



Javni zdravstveni zavod PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

Sprejet na 23. redni dopisni seji sveta zavoda, dne 28. 7. 2020.

Odgovorna oseba:

**Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.,
direktor**



UVOD

Plan dela in finančni načrt Psihiatrične bolnišnice Begunje za leto 2020 delamo v času, ko niti kristalna krogla ne ve, kam bo šel svet, naša država, zdravstvo in naša bolnišnica v naslednjih mesecih. Vse kar vemo je, da ne bo tako, kot je bilo. Vihar sprememb, ki nas je zajel v zadnjih dveh mesecih, smo uspeli zelo mirno in organizirano preživeti. Pomenljiv pa je izraz, ki ga je uporabil eden od zaposlenih: »Nosimo maske, vendar maske so padle.« V veliki večini sodelavci in ostali deležniki razumejo resnost situacije in vlagajo vse svoje sile v premagovanje ovir na tej naši skupni poti. Žal pa nekaterim pogled megli predsodek ali pa želja po ohranitvi cone udobja. Sprememba načina dela, uvajanje obravnav pacientov preko telekomunikacij, zahteva od nas tudi prednostno izboljševanje telefonskih in internetnih povezav.

Sedaj mora biti že vsem jasno, da nas virus ni samo za nekaj tednov ustavil, ampak nam je predrugačil tako osebno kot poklicno življenje. V bolnišnici se soočamo s potrebo po racionalizaciji tako delovnih procesov, kot tudi kadrovskih virov. Znašli smo se v situaciji, ki od nas zahteva kritični pregled kadrovskih virov. Nakazujejo se potrebne racionalizacije in reorganizacije, katere bomo izvedli po natančni analizi stanja, ko bo znano več o obsegu storitev in potrebnih podpornih procesov.

Procesna organizacija dela ni več modna muha, ampak postaja selekcija med uspešnimi in neuspešnimi organizacijami. Na vsak način želimo biti z pravočasnimi racionalnimi in strokovno utemeljenimi spremembami med vodečimi na svojem področju. S ponosom lahko sporočimo, da smo pri večini ukrepov v zadnjih mesecih bili vsaj nekaj dni pred uradnimi navodili oz. smo bili na večino navodil že v naprej ustrezno pripravljeni. Zahvala za to gre skupini Covid – 19, katera se je v tej situaciji izoblikovala v zelo kompetentno in usklajeno vodstveno strukturo bolnišnice.

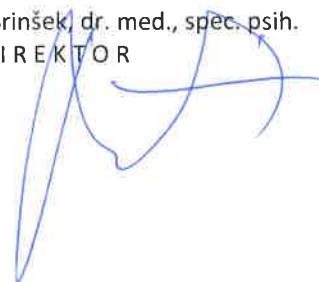
Področje zagotavljanja višje stopnje požarne varnosti ostaja prioriteta tudi v času krize, ki jo je povzročil virus. V tem letu se predvideva vzpostavitev požarnih con znotraj stavbe in južnega dostopa za intervencijska vozila.

Rezultati ankete o organizacijski klimi nas zavezujejo k jasnejši organizacijski strukturi z enotno opredelitvijo po enega kompetentnega vodje v vseh najpomembnejših poklicnih skupin na eni strani in na drugi strani vzpostavitev tesne horizontalne povezanosti med različnimi poklicnimi skupinami pri obravnavi pacientov. To stanje bo vzpostavljeno z podpisom aneksa k pogodbi o zaposlitvi vseh oseb, ki imajo vodstveni položaj.

Aktivnosti za izdelavo strateškega načrta nadaljujemo tudi v času Covid-19. Od mnenja epidemiološke stroke in rezultatov analiz pa bo odvisno, katerim od predvidenih ciljev se bomo morali odpovedati, katere pa na novo definirati.

Pričujoči plan dela in finančni načrt dela 2020 je rezultat izredno velike angažiranosti širše skupine zaposlenih. Ocenjujem, da je izdelek zelo kvaliteten, vseeno pa nas vse avtorje navdaja z grenkobo, saj smo do pozitivnega finančnega rezultata prišli s hudimi rezi tako na področju strokovnega dela, kot tudi varnosti procesov in delovne opreme.

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



KAZALO

1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2	IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	9
3	LETNI CILJI PBB V LETU 2020 S KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV	9
4	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	14
4.1	Oprelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	14
4.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
4.3	Aktivnosti na področju notranjih presoj.....	15
4.4	Aktivnosti na področju NNJF	15
5	NAČRT KAZALNIKOV GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	16
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	18
7	ČAKALNE DOBE	19
8	NAČRT STROKOVNE UČINKOVITOSTI, KAKOVOSTI IN VARNOSTI	19
9	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
9.1	Načrtovani prihodki in odhodki	19
9.2	Načrtovan poslovni izid	25
9.3	Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti	26
9.4	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	26
10	NAČRT KADROV	27
10.1	Ostale oblike dela	29
10.2	Izvajanje izobraževanj, specializacij in pripravništva	29
11	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	30
12	NAČRT INVESTICIJ	30
12.1	Načrt nakupov osnovnih sredstev v letu 2020	30
12.2	Načrt investicijskih vlaganj v nepremičnine v letu 2020	30
13	RAZPOREDITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI	31
14	PLAN ZADOLŽEVANJA	32
15	BILANCA STANJA	32
16	PRILOGE	33

Seznam tabel:

Tabela 1: Zemljišča v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2019*	5
Tabela 2: Stavbe v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2019*	6
Tabela 3: Področja z letnimi cilji (1 - 15)	10
Tabela 4: Načrt notranje revizijske dejavnosti za leto 2020	15
Tabela 5: Realizacija programa 2016 – 2019 in načrt delovnega programa za 2019, 2020	18
Tabela 6: Struktura prihodkov 2019 in načrtovana struktura prihodkov v 2019, 2020 v EUR	19
Tabela 7: Struktura 2019 in načrtovana struktura odhodkov v 2019 in 2020 v EUR	20
Tabela 8: Delež stroškov po skupinah 2019, 2020	20
Tabela 9: Stroški materiala v letu 2019 in plan za 2019,2020 v EUR.....	20
Tabela 10: Struktura stroškov zdravil v letu 2019 in plan za 2020 v EUR	21
Tabela 11: Stroški storitev v letu 2019 in plan za 2019, 2020 v EUR.....	21
Tabela 12: Stroški storitev zunanjih izvajalcev v letu 2020 v EUR	22
Tabela 13: Načrt stroškov za informacijsko tehnologijo 2020 v EUR	22
Tabela 14: Načrt vzdrževanja za objekte in opremo v letu 2020 v EUR – povzetek	23
Tabela 15: Načrt investicijskega vzdrževanja v letu 2020 v EUR.....	23
Tabela 16: Analitični prikaz stroškov dela v letu 2019 in plan za 2019, 2020 v EUR	25
Tabela 17: Načrtovan poslovni izid 2020 v EUR.....	25
Tabela 18: Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2020 v EUR.....	26
Tabela 19: Načrt prihodkov iz tržne dejavnosti v letu 2020 v EUR	26
Tabela 20: Načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku v letu 2019 in plan za 2019, 2020 v EUR	27
Tabela 21: Prikaz števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020 v primerjavi z 31. 12. 2019.....	28
Tabela 22: Načrt nakupa opreme v 2020 v EUR	30
Tabela 23: Načrt investicijski vlaganj v nepremičnine v letu 2020 v EUR.....	31

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. 2019:	169
PRIHODKI 2019:	7.791.147 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. 2019

Direktor: Branko Brinšek, dr. med.
Vodje oddelkov: Alenka Tonkli Peternel, dr. med., Vladislava Stamos, dr. med., prim.
Andrej Žmitek, dr. med., Daša Troha, dr. med.

Zdravnik za obvladovanje bolnišničnih okužb: Tanja Cebin Skale, dr. med.
Imenovana zdravnika: Lilijana Horvat Jezeršek, dr. med., Nataša Vuga, dr. med.
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego in oskrbo: Darko Loncnar dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag. (od 1. 7. 2019)
Predstavniki služb: dr. Sana Čoderl Dobnik, mag. Tjaša Grilc, Barbara Kunstelj, Valerija Sušnik

POSLOVODSTVO

DIREKTOR: Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Darko Loncnar dipl. zn., mag. soc.-zdr. var. (od 1. 7. 2019 dalje)

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.

POSLANSTVO

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 stigmo 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. 2019*

številka parcele	šifra KO	delež kulturnega spomenika	Namenska raba	opomba
296/8	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
297/2	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
325/1	2151	32,55	Kmet. in gozdno zemljišče	
327	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
328/1	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
328/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
329	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
330/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
330/3	2151	24,67	Funkcionalno zemljišče	
330/4	2151	0	Funkcionalno zemljišče	
331/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
331/3	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
331/4	2151		Funkcionalno zemljišče	
332/3	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
332/4	2151		Funkcionalno zemljišče	
332/5	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
332/6	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
333/1	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
334/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
334/2	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	
337/1	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
337/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
337/3	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
338/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
338/13	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
338/15	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
338/17	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
340	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
341/1	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
341/1	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
342	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	

število parcele	šifra KO	delež kulturnega spomenika	Namenska raba	opomba
296/8	2151	0,00	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. 2019*

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	Glavna stavba bolnišnice	
2151	366		Begunje 76A	Begunje	Druga stavba uprava	
2151	365		Begunje 55	Begunje	Kmetijska stavba	
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	
2151	399	5	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 – ZIZP),
- 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-ZUIF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19-odl.US),
- 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 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUIF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K), 49/18 in 66/19
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 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),
- Navdilo 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
Akt o ustanovitvi, statut	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	07. 01. 2014
	Statut Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje - čistopis	07. 08. 2014
Strokovni svet	Poslovnik strokovnega sveta	18. 10. 2019
Odlok kulturna dediščina	Odlok o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena	01 .03. 2008
Alkohol	Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc	22. 08. 2013
Delovni čas	Pravilnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa zaposlenih v PBB (3)	01. 06. 2018
	Pravilnik o izvajanju stalne pripravljenosti v PBB	19. 12. 2016
Družini prijazno podjetje	Pravilnik o izvajanju ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje v Psihiatrični bolnišnici Begunje	27. 11. 2015
Hišni red	Hišni red 2013	14. 03. 2013
Interni strokovni nadzor	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	
Izobraževanje	Pravilnik o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih v PBB (čistopis)	04. 01. 2016
Mobbing	Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem, ter pred drugimi oblikami psihofizičnih tveganji na delovnem mestu	22.8.2013
Nabava	Navodilo za oddajo naročil po enostavnem postopku	01. 01. 2015
Notranje revidiranje	Pravilnik o notranjem revidiranju PBB	
	Spremembe pravilnika o notranjem revidiranju	03. 11. 2016
Bolnišnične okužbe	Strategija upravljanja s tveganji v PBB 2009	02. 11. 2009
	Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva v Psihiatrični bolnišnici Begunje	18. 11. 2013
	Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb	
Pacientove pravice	Navodilo - postopek obravnave kršitev pacientovih pravic	17. 06. 2015
	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	
Računovodstvo in finance	Pravilnik o računovodstvu PBB	20. 11. 2009
	Spremembe pravilnika o računovodstvu	01. 12. 2016
	Pravilnik o popisu PBB 2017	19. 04. 2017
	Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov po STM	01. 01. 2019
Ravnanje v primeru grožnje Sistemizacija	Navodilo zaposlenim o ravnanju v primeru kaznivega dejanja grožnje	12. 01. 2016
	Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v PBB	19. 12. 2016
	Spremembe pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v PBB	21. 12. 2018
	Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti	30. 07. 2004
	Sprememba Pravil o disciplinski in odškodninski odgovornosti	03. 11. 2016
Službeni mobilni telefoni	Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov	01. 07. 2013
Sprejemanje daril	Obvestilo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril	05. 06. 2015
Svet zavoda	Poslovnik o delu sveta zavoda	08. 09. 2016
Upravljanje s tveganji	Poslovnik o volitvah in odpoklicu predstavnika delavcev v svet zavoda	13. 09. 2017
Varnost in zdravje pri delu	PBB	
	Načrt integritete junij 2011	02. 06. 2011
	Pravilnik o delovni in osebni varovalni opremi ter identifikacijski oznaki zaposleni	28. 05. 2012
Varovanje osebnih in drugih podatkov, IJZ	Standard delovne oz. osebne varovalne opreme 2012	01. 06. 2012
	Izjava o varnosti z oceno tveganja	02. 06 .2011
	Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v PBB	15. 04. 2002
	Katalog informacij javnega značaja 2013	01. 01. 2013

2 IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020 z dne 20. 12. 2019,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in program dela za leto 2020 z dne 29.6.2020
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št.75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- 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 Poletne napovedi gospodarskih gibanj) za leto 2020, ki smo jih upoštevali pri izdelavi finančnega načrta za leto 2020 so:

- | | |
|---|-------|
| • Realna rast bruto domačega proizvoda | -7,6% |
| • Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 4,9% |
| • Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 4,5% |
| • Letna stopnja inflacije | 0,7% |
| • Inflacija (povprečje leta) | 0,4% |

Program dela in finančnega načrta za leto 2020 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 2020 je bil sprejet v mesecu juniju. Pogodba s ZZS za leto 2020 je bila podpisana 1.7.2020.

3 LETNI CILJI PBB V LETU 2020 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 upoštevač vsa načela kakovosti je zagotovljena z izpolnjevanjem zahtev mednarodnih standardov in zagotavlja pacientom visok standard strokovnosti in varnosti oskrbe upoštevač 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 upoštevač 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).

V nadaljevanju so prikazana področja z letnimi cilji za leto 2020 ter ukrepi, ki smo jih planirali za dosego cilja.

Tabela 3: Področja z letnimi cilji (1 - 15)

Področje 1: Zadovoljstvo uporabnikov			
Cilj: Izboljšanje rezultata za 2% glede na leto 2019			
Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok
1. Izboljšanje bivanjskih pogojev - prenova C oddelka.	PU	Branko Brinšek	31.12.2020
2. Izboljševanje informiranosti pacientov v dolgotrajni dnevni obravnavi (Krizna stanja, Kratek psihoedukacijski program).	PU	Vodja psihoterapevtskih oddelkov	31.12.2020
3. Izboljševanje informiranosti pacientov v specialistični zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti (SA in UA).	PU	Vladislava Stamos	31.12.2020
3. Obravnava pacientov v novem strukturiranem programu SOA v dnevno bolnišnični obravnavi.	PU	Vodja psihoterapevtskih oddelkov	Celo leto
4. Stalnost zdravstvenega osebja	PU	Vodje organizacijskih enot	Celo leto
5. Dosegljivost zdravstvenega osebja	PU	Vodje organizacijskih enot	Celo leto
6. Izboljšanje informiranosti pacientov v hospitalni dejavnosti	PU	Vodje oddelkov Oddelčni zdravnik	Celo leto

Področje 2: Klinične poti			
Cilj: Priprava dveh novih oziroma revidiranje obstoječih kliničnih poti (KP)			
Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok
1. Imenovanje delovnih skupin za pripravo KP.	PU	Branko Brinšek	30.09.2020
2. Izdelava dveh novih KP.	PU	Vodje oddelkov	31.12.2020
3. Revidiranje že obstoječih KP.	PU	Vodje oddelkov	31.07.2020

Področje 3: Zdravstvene storitve			
Cilj: Povečanje obsega/zahtevnosti zdravstvenih storitev			
Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok
1. Skupaj s predstavniki vseh psihiatričnih bolnišnic v okviru Odbora za psihiatrijo pri Združenju zdravstvenih zavodov realizirati pogajanja za boljše ovrednotenje storitev geriatričnega primera.	PU	Branko Brinšek	31.12.2020
2. Izvedba storitev v specialistični ambulantni dejavnosti - psihiatrija Prvi pregled pri psihiatru in prvi pregled pri kliničnem psihologu (plačilo preseženega plana storitev za 10%).	PU	Vladislava Stamos	31.12.2020
3. Izvedba storitev neakutne bolnišnične obravnave (preseganje plana za 3%).	PU	Branko Brinšek	31.12.2020
4. Obravnava pacienta s sumom na COVID-19.	PU	Vodje oddelkov	31.12.2020

Področje 4: Izvajanje novih storitev s širitvijo dejavnosti			
Cilj: Izvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev v večjem obsegu kot v letu 2019 za 2%			
Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok

1	Organizacija večih srečanj s predstavniki Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) z namenom krepiteve sodelovanja na področju izvajanja storitev psihiatričnih pregledov za potrebe medicine dela, prometa in športa.	PU	Branko Brinšek Vladislava Stamos	30.06.2020
2	Usklajevanje pogodbe o sodelovanju - izvajanju samoplačniških pregledov.	PU	Branko Brinšek Vladislava Stamos	31.01.2020
3	Podpis pogodbe o sodelovanju na področju samoplačniških storitev med PBB in OZG.		Branko Brinšek	31.03.2020
4	Izvajanje samoplačniških pregledov voznikov, katerim je bilo odvzeto voziško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom alkohola.	PU	Vladislava Stamos	Celo leto
5	Izvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev po veljavnem ceniku.	PU	Vladislava Stamos	Celo leto

Področje 5: Čakalne dobe v SAD

Cilj: Obvladovanje čakalnih dob in zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok
1 Nabor ukrepov za izboljšanje informiranosti pacientov.	PU	Jerca Zupan Vladislava Stamos	30.11.2020
2 Nabor ukrepov za izboljšanje informiranosti zdravnikov primarnega nivoja.	PU	Branko Brinšek Vladislava Stamos	31.12.2020
3 Nabor ukrepov za izboljšanje informiranosti zdravnikov psihiatrov v PBB.	PU	Vladislava Stamos	Celo leto
4 Nabor ukrepov za izboljšanje pretočnosti, zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo ter čakalne dobe v mejah dopustne.	PU	Vladislava Stamos	Celo leto

Področje 6: Akreditacija po mednarodnem standardu

Cilj: Doseganje 90% skladnosti z zahtevami mednarodnih standardov

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok
1 Upravljanje sistema kakovosti.	PU	Branko Brinšek Jerca Zupan	Celo leto
2 Upravljanje tveganj.	PU	Branko Brinšek Jerca Zupan	Celo leto
3 Izvajanje notranjih presoj in notranjih nadzorov.	PU	Jerca Zupan Vodje organizacijskih enot	Celo leto
4 Izvajanje notranje revizije javnih financ.	PU	Alenka Novak notranji revizor	Celo leto
5 Izvajanje notranje revizije varstva osebnih podatkov.	PU	Branko Brinšek Minka Pogačnik Šimnic	31.12.2020
6 Razvijanje in vodenje sistema varnosti (izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, izvajanje preventivnih pregledov, vodenje odklonov, upravljanje požarne varnosti, upravljanje merilne in medicinske opreme, upravljanje sistema varovanja informacij).	PU	Branko Brinšek pooblaščen osebe za posamezno področje	Celo leto
7 Optimizacija procesov (digitalizacija zdravstvene dokumentacije, digitalizacija nekaterih obrazcev, urejanje čakalne vrste v dolgotrajni dnevni obravnavi,)	PU	skrbniki procesov	30.11.2020

8	Spremljanje izvajanja PDCA kroga (planiranje, izvajanje, preverjanje - poročanje, ukrepanje).	PU	Jerca Zupan skrbniki procesov	Celo leto
---	---	----	----------------------------------	-----------

Področje 7: Zadovoljstvo zaposlenih

Cilj: Izboljšanje rezultata za 3% glede na leto 2020

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok
1 Redni sestanki direktorja z vodji in zaposlenimi.	PU	Branko Brinšek	Celo leto
2 Redni sestanki poslovnega kolegija.	PU	Branko Brinšek	Celo leto
3 Redni sestanki strokovnega kolegija.	PU	Branko Brinšek	Celo leto
4 Redne seje strokovnega sveta.	PU	Branko Brinšek	Celo leto
5 Redni sestanki vodij z zaposlenimi.	PU	Vodje organizacijskih enot	Celo leto
6 Spodbujanje sodelovanja in krepitev komunikacije na nivoju procesa.	PU	skrbniki procesov	Celo leto
7 Delavnice in usposabljanja s področja komunikacije in timskega dela.	PU	Branko Brinšek	30.11.2020
8 Izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu.	PU	Tanja Torkar	Celo leto
9 Izvajanje ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje	PU	Vodje organizacijskih enot	Celo leto
10 Vzpostavitev projektov z namenom spodbujanja sodelovanja in zaupanja.	PU	Branko Brinšek	31.12.2020
11 Krepitev medpoklicnega in medgeneracijskega sodelovanja.	PU	Vodje organizacijskih enot	Celo leto

Področje 8: Razvoj funkcionalnih znanj

Cilj 1: Vsaj 70% izveden plan izobraževanja (finančni vidik);

Cilj 2: Izvedba polovičnega števila ur izobraževanja v primerjavi z letom 2019 (število ur)

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok
1 Planiranje izobraževanj na podlagi strategij in ciljev, ki so opredeljeni v Strateškem načrtu 2015 - 2020.	PU	Branko Brinšek	31.03.2020
2 Planiranje ciljev in izobraževanj s posameznim zaposlenim na Letnem razgovoru.	PU	vodje organizacijskih enot	31.03.2020
3 Izvedba internih izobraževanj z notranjimi in zunanjimi izvajalci.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto
4 Spodbujanje in financiranje dodiplomskih in podiplomskih izobraževanj.	PU	Branko Brinšek	Celo leto
5 Omogočanje študijskega dopusta.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto
6 Izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto
7 Kvartalno poročanje vodjem organizacijskih enot o realizaciji programa izobraževanja.	PU	Mojca Erlih Okoren Alenka Novak	4x letno

Področje 9: Bolniške odsotnosti

Cilj 1: Zmanjšati delež bolniške odsotnosti za 2%

Cilj 2: Povečati delež cepljenih proti gripi za 3%

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok
1 Izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu.	PU	Tanja Torkar	Celo leto
2 Izvajanje obdobjnih pregledov medicine dela.	PU	Mojca Erlih Okoren	Celo leto
3 Izvajanje promocije cepljenja.	PU	KOBO	Celo leto
4 Izvedba izobraževanja s področja preprečevanja bolnišničnih okužb.	PU	KOBO	30.11.2020
5 Izvedba cepljenja proti sezonski gripi.	PU	KOBO	31.12.2020
6 Analiza bolniških odsotnosti PBB (poročilo NIJZ).	PU	Mojca Erlih Okoren	30.06.2020
7 Poročilo bolniških odsotnosti po organizacijskih enotah, skupinah zaposlenih.	PU	Metka Skumavec	30.06.2020
8 Motiviranje zaposlenih za sodelovanje pri aktivnostih programa promocije zdravja na delovnem mestu.	PU	Člani delovne skupine za promocijo zdravja na delovnem mestu	Celo leto

Področje 10: Obremenjenost zdravstvenega kadra

Cilj: vsaj 2% izboljšanje glede na preteklo leto

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok
1 Omogočanje letnega dopusta.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto
2 Omogočanje študijskega dopusta.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto
3 Omogočanje izrednega dopusta.	PU	Branko Brinšek	Celo leto
4 Koriščenje prostih ur.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto
5 Zagotavljanje počitka pri tri izmenskem turnusu.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto
6 Izvajanje programa Promocija zdravja na delovnem mestu, spodbujanje zaposlenih k udeležbi.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto
7 Planiranje pogodbenega plana po organizacijskih enotah.	PU	Strokovni svet	28.2.2020
8 Razporejanje/prerazporejanje zaposlenih v posamezni organizacijski enoti glede na potrebe procesa.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto

Področje 11: Dodatni prihodki iz donacij za opravljanje zdravstvene službe

Cilj: Donacije bodo v letu 2020 znašale vsaj 0,1% celotnega prihodka bolnišnice

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok
1 Donacije farmacevtov za čas predstavitev novosti zdravnikom.	PU	Branko Brinšek	Celo leto
2 Donacije materiala različnih podjetij za različne procese.	PU	Vodja poslovnega področja	Celo leto

Področje 12: Gospodarno poslovanje javnega zdravstvenega zavoda

Cilj: presežek prihodkov nad odhodki (vrednost kazalca najmanj 1)

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok
1 Planiranje prihodkov (različni viri - javno, tržno) in odhodkov (material, storitve, delo, ...).	PU	Branko Brinšek Vodje organizacijskih enot	31.03.2020
2 Izvajanje Finančnega načrta 2020.	PU	Branko Brinšek Vodje organizacijskih enot	Celo leto

3	Redno spremljanje izvajanja letnega plana prihodkov in odhodkov.	PU	Vodja poslovnega področja	Celo leto
4	Ukrepanje ob odstopanjih (nepredvidena vzdrževalna dela, ...)	PU	Branko Brinšek	Celo leto
5	Vzpostavitev notranjih kontrol.	PU	Vodja poslovnega področja	31.12.2020
6	Redno poročanje na poslovnem kolegiju direktorja.	PU	Vodja poslovnega področja	Celo leto
7	Redno poročanje svetu zavoda.	PU	Branko Brinšek	Celo leto

Področje 13: Realizacija programa javne zdravstvene službe

Cilj: 100% realizacija programa

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok
1 Priprava letnega in mesečnih planov po tipu obravnave in posameznih oddelkih.	PU	Jerca Zupan Minka Pogačnik Šimnic	28.02.2020
2 Redno spremljanje in poročanje o realizaciji programa.	PU	Jerca Zupan Minka Pogačnik Šimnic	Celo leto
3 Priprava mesečnih poročil, poročanje vodstvu in vodjem organizacijskih enot.	PU	Minka Pogačnik Šimnic	Celo leto
4 Informiranje zdravnikov o realizaciji plana storitev.	PU	Vodje organizacijskih enot	Celo leto
5 Vzpostavitev dodatnih notranjih kontrol za pravilno obračunavanje zdravstvenih storitev.	PU	Jerca Zupan	30.11.2020

Področje 14: Vzpostavitev pogojev za razvoj tržne dejavnosti

Cilj: Potrjen pravilnik na strokovnem svetu

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok
1 Revidiranje pravilnikov o razporejanju stroškov po dejavnostih, po stroškovnih mestih in o tržni dejavnosti.	PU	Branko Brinšek	31.12.2020
2 Vzpostavitev pogojev za razmejitev stroškov javne službe in tržne dejavnosti.	PU	Direktor Vodja poslovnega področja	30.12.2020
3 Ogled primerljivih praks v javnem zdravstvu.	PU	Branko Brinšek	31.05.2020
4 Priprava pravilnika.	PU	Branko Brinšek	Celo leto

Področje 15: Izdelava strateškega načrta 2021 - 2026

Cilj: Izvedene aktivnosti

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok
1 Imenovanje delovne skupine za pripravo SN 2021 - 2026.	PU	Branko Brinšek	31.03.2020
2 Priprava okvirnega terminskega načrta.	PU	Vodja poslovnega področja	31.7.2020
3 Izvedba aktivnosti po terminskem načrtu.	PU	Branko Brinšek	31.10.2020
4 Sprejetje Strateškega načrta na svetu zavoda.	PU	Predsednica Sveta zavoda	30.11.2020

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 2020 so:

- preseganje ali nedoseganje delovnega programa, ki je določen v pogodbi z ZZS; 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 2020 izvedene presoje vodenja sistema kakovosti na naslednjih področjih:

- proces celostne obravnave pacienta (vsi bolnišnični oddelki)
- proces obravnave pacienta v specialistični ambulanti,
- upravljanje z merilno in medicinsko opremo,
- ravnanje z nevarnimi snovmi.

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 2020 bosta notranji reviziji izvedeni s strani zunanjega izvajalca, pooblaščenega notranjega revizorja, ki je bil izbran na podlagi povabila k oddaji ponudbe Poslovno in računovodsko svetovanje, Natalija Pestiček Bohorč, s.p.

V letu 2020 bodo izvedene notranje revizijske dejavnosti, ki so prikazane v naslednji tabeli.

Tabela 4: Načrt notranje revizijske dejavnosti za leto 2020

	Področje revizijske dejavnosti	termin	Cilj revizije
Sklop 1	Vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na področju sestave FN 2020	po dogovoru	podati zagotovilo, da delovanje kontrolnega sistema pri sestavi FN zagotavlja poslovanje v skladu s predpisi
Sklop 2	Vzpostavitev notranjih kontrol pri izvedbi popisa OS za leto 2019	po dogovoru	podati zagotovilo, da delovanje kontrolnega sistema pri popisu zagotavlja poslovanje v skladu s predpisi

Sredstva za izvedbo notranje revizije v višini 2.800 EUR (3.416 EUR z DDV) so vključena v finančni načrt zavoda za leto 2020.

Poleg navedenih aktivnosti notranje revizijske dejavnosti v 2020 načrtujemo aktivnosti, ki bodo izboljšale področje notranjih kontrol:

- nadaljevanje prenove registra poslovnih tveganj po metodi FMEA,
- vzpostavitev novih meril za razmejitev med javno in tržno dejavnostjo.

V letu 2020 bomo izvajali aktivnosti v zvezi s sprejetim Načrtom integritete.

5 NAČRT KAZALNIKOV GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

KAZALNIK GOSPODARNOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2020/19
	Real.2019	Plan 2020	Real.2019	Plan 2020	
Celotni prihodki	7.791.147	8.322.267	1,032	1,000	96,90
Celotni odhodki	7.552.975	8.320.629			

Načelo gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca celotna gospodarnost 1 ali večja od 1. Kazalnik gospodarnosti bo v letu 2020 dosegel ciljno vrednost. Prihodki se bodo povečali za manj kot se bodo povečali odhodki glede na leto 2019, in sicer povečanje prihodkov bo za 6,82%, povečanje odhodkov pa za 10,16%.

DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV V POGODBI ZZS *	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2020/19
	Real.2019	Plan 2020	Real.2019	Plan 2020	
Priznana amor. ZZS	252.304	256.977	0,036	0,036	100,00
Celotni prihodki ZZS	7.040.193	7.106.260			

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

*podatki so vzeti iz pregleda finančnega načrta izvajalca s strani ZZS. Podatki prikazujejo, da bo znašal delež priznanih sredstev za amortizacijo v letu 2020 glede na celotne prihodki 3,6 %, kar je enako kot v leto 2019.

DELEŽ PORABLJENIH AMORT. SREDSTEV	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2020/19
	Real.2019	Plan 2020	Real.2019	Plan 2020	
Porabljena amortizacija	0	0	/	/	/
Priznana amortizacija	285.727	290.821			

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je razmerje med naložbami iz amortizacije in priznana amortizacija v ceni storitev. Porabljene amortizacije v letu 2020 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 2020/19
	Real.2019	Plan 2020	Real.2019	Plan 2020	
Popravek odpisanosti opreme	1.843.990	1.933.837	0,879	0,904	102,84
Nabavna vrednost opreme	2.097.829	2.139.231			

Stopnja odpisanosti opreme se bo povečala za 0,025 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 2020/19
	Real.2019	Plan 2020	Real.2019	Plan 2020	
Vrednost zalog	25.997	25.997	15,40	15,40	100,00
Stroški materiala	616.288	616.288			

Dnevi vezave zalog materiala kažejo, da bodo zaloge materiala zadoščale za 15 dni, kar je enako kot v letu 2019. (Pri izračunu se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja).

KOEFIČIENT PLAČILNE SPOS.	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2020/19
	Real.2019	Plan 2020	Real.2019	Plan 2020	
Povprečno št. dej. dni za plačilo	31	31	0,97	0,97	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 2020 plačevali vsaj na rok plačila.

KOEFIČIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI je razmerje med zneskom zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31. 12. 2020 in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev. Zapadlih neporavnanih obveznosti ne načrtujemo.

KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2020/19
	Real.2019	Plan 2020	Real.2019	Plan 2020	

Tuji viri	820.368	912.493	0,095	0,107	112,63
Obveznosti do virov sredstev	8.595.095	8.540.628			

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

POKRIVANJE KRATK. OBV. Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2019	Plan 2020	Real.2019	Plan 2020	2020/19
Krat. sredstva+ zaloge	2.411.922	2.308.572	3,271	2,730	83,46
Krat. obveznosti	737.329	845.549			

Kazalnik likvidnosti pove, da je bolnišnica sposobna s kratkoročnimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire financiranja, saj vrednost pospešenega koeficienta likvidnosti za leto 2020 znaša 2,730.

PRIHODKOVNOST SREDSTEV	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2019	Plan 2020	Real.2019	Plan 2020	2020/19
Prihodki iz pos. dejavnosti	7.780.182	8.294.829	0,649	0,672	103,54
OS po nabavni vrednosti	11.980.049	12.337.562			

Kazalnik prihodkovnosti sredstev je razmerje med prihodki iz poslovne dejavnosti in osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti. Prihodkovnost sredstev znaša 0,672 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 Celotna donosnost	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2019	Plan 2020	Real.2019	Plan 2020	2020/19
Presežek prihod. nad odhodki	238.173	1.638	0,031	0,0002	0,64
Celotni prihodki	7.791.147	8.322.267			

Bolnišnica predvideva da bo v letu 2020 ustvarila manjši presežek prihodkov nad odhodki kot v letu 2019, zato je kazalnik donosnosti manjši.

KAZALNIKI OBRAČ. SREDSTEV Koeficient obračanja sredstev	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2019	Plan 2020	Real.2019	Plan 2020	2020/19
Celotni prihodki	7.791.147	8.322.267	0,908	0,971	106,94
Povprečno stanje sredstev	8.577.062	8.567.862			

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 Stopnja osnovnosti investiranja	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2019	Plan 2020	Real.2019	Plan 2020	2020/19
OS po neodpisani vrednosti	6.168.000	6.215.666	0,718	0,728	101,39
Stanje sredstev	8.595.095	8.540.628			

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2019	Plan 2020	Real.2019	Plan 2020	2020/19
Popravek vrednosti	5.812.049	6.121.896	0,485	0,496	102,27
Nabavna vrednost	11.980.049	12.337.562			

Kazalnik investiranja prikazuje, kam vlagamo sredstva in kakšna je struktura. Stalna sredstva bodo dosegala 72,80 % vseh sredstev v letu 2019. Delež odpisanih osnovnih sredstev znaša 49,6 % in se bo nekoliko zvišal v primerjavi z letom 2019.

KAZALNIK SESTAVE OBV. DO VIROV SREDSTEV Stopnja kratkoročnega financiranja	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real. 2019	Plan 2020	Real.2019	Plan 2020	2020/19
Kratkoročne obveznosti	737.329	845.549	0,086	0,099	115,12

Obv.do virov sredstev	8.595.095	8.540.628			
-----------------------	-----------	-----------	--	--	--

KAZALNIK SESTAVE OBV. DO VIROV SRED. <u>Stopnja dolgoročnega financiranja</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2019	Plan 2020	Real.2019	Plan 2020	2020/19
Lastni +dolgoročni viri	7.857.766	7.695.079	0,914	0,900	98,47
Obv.do virov sredstev	8.595.095	8.540.628			

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.

KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI <u>Kazalniki dolgoročne pokritosti</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2019	Plan 2020	Real.2019	Plan 2020	2020/19
Lastni viri + dolgoročne obv.	7.857.766	7.695.079	1,266	1,230	97,16
Dolgoročna sredstva +zaloge	6.209.170	6.258.053			

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 2020

Načrtovana struktura bolnišnične in specialistične ambulantne obravnave v letu 2020 je prikazana v naslednji tabeli. Načrt delovnega programa je skladen z določili sprejetega Splošnega dogovora za leto 2020 in pogodbo s ZZS za leto 2020.

Tabela 5: Realizacija programa 2016 – 2019 in načrt delovnega programa za 2019, 2020

	REAL 2016	REAL 2017	REAL 2018	PLAN 2019	REAL 2019	PLAN 2020
ZZS						
število primerov bolnišnične oskrbe	1.212	1.229	1.169	1.166	1.186	1.166
število primerov dnevne bolnišnice	442	421	421	420	424	420
skupnostno psihiatrično zdravljenje	29	30	30	30	30	30
nadzorovana obravnava	6	4	6	6	4	4
neakutna bolnišnična obravnava	1.842	2.026	2.087	2.087	2.390	2.390
število točk-psihiatrične ambulate-1.pregled	153.348	159.652	157.364	14.377	32.425	27.414
število točk-psihiatrične amb.-kontrolni pregled				109.939	114.602	101.747
število točk–psihološke ambulate	11.169	13.949	12.612	10.650	12.365	10.650
Drugi plačniki						
število primerov bolnišnične oskrbe	8	7	8	8	9	9
število primerov dnevne bolnišnice	1	1	1	1	4	4
skupnostno psihiatrično zdravljenje	-	-	-	-	-	-
število točk –psihiatrične ambulate	677	1.121	819	673	672	673
število točk – psihološke ambulate	-	-	120	-	8	-

V letu 2020 načrtujemo enak obseg in strukturo programa, kot je bil načrtovan v letu 2019, razen pri nadzorovani in neakutni bolnišnični obravnavi, kjer smo planirali glede na realizacijo 2019. Pri specialistični izven bolnišnični dejavnosti pa smo planirali 5 % preseganje plana točk (brez plana točk za prve preglede).

Plan delovnega programa (akutna bolnišnična obravnava, dolgotrajna dnevna obravnava, skupnostna obravnava, nadzorovana obravnava) po oddelkih je dosegljiv v dokumentu Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2020.

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.

Priloga 3: Program za obvladovanje čakalnih dob 2020

8 NAČRT STROKOVNE UČINKOVITOSTI, KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Načrt strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti je strokovni svet sprejel na svoji redni seji dne 10. 3. 2020.

Priloga 2: Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2020

9 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga 4: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020 (I. del)

Priloga 5: 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 2020 izhajali iz tega, kolikšne stroške lahko dosežemo, ob zagotavljanju izvajanja delovnega programa, upoštevajoč strateške in letne cilje, ob vzpostavitvi ustreznega nadzora nad stroški in spremembi njihove strukture. Glede na to, da v prvih in tudi končnih izhodiščih ni predvidenega povišanja cen za storitve, ki jih opravljamo ter po drugi strani beležimo precejšnje povečanje stroškov dela smo finančni načrt za leto 2020 pripravili z minimalnim presežkom prihodov nad odhodki.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 8.322.267 EUR in bodo za 6,82% višji od doseženih v letu 2019 ter za 7,60 % višji od načrtovanih v letu 2019. Predvidena struktura prihodkov v letu 2020 je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela 6: Struktura prihodkov 2019 in načrtovana struktura prihodkov v 2019, 2020 v EUR

PRIHODKI	PLAN 2019	REAL. 2019	PLAN 2020	INDEKS P20/R19	INDEKS P20/P19
- iz obveznega zavarovanja	6.629.132	6.606.321	6.644.898	100,58	100,24
- iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	806.253	904.935	910.412	100,61	112,92
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih stor., od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	41.830	54.447	54.876	100,79	131,19
- prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	171.788	150.355	190.785	126,89	111,06
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	74.316	65.786	493.482	750,13	664,03
- finančni prihodki	1.980	235	6.809	2.897,45	343,89
- prihodki od prodaje blaga in materiala	8.949	9.068	21.005	231,64	234,72
SKUPAJ PRIHODKI	7.734.248	7.791.147	8.322.267	106,82	107,60

Prihodki so ocenjeni na podlagi načrtovanega 100% doseganja programa ZZS, cen ZZS, ki veljajo od 1.1.2020 ter z upoštevanjem spremembe cen s 1.7.2020. Prihodki iz obveznega zavarovanja in dodatnega prostovoljnega zavarovanja so načrtovani skladno z določili v sprejetem Splošnem dogovoru 2020, pogodbi ZZS ter določili v prvih in končnih izhodiščih. 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 2019.

Prihodke iz naslova pripravnikov in specializacij smo načrtovali skladno s predvidenim številom pripravnikov, specializantov in sekundarijev v letu 2020.

Načrtovanje drugih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev in od prodaje blaga in materiala je obrazloženo v točki 9. 3 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

Med druge prihodke od prodaje proizvodov in storitev smo uvrstili tudi sredstva, ki smo jih oz. jih še bomo prejeli od Ministrstva za zdravje za pokrivanje stroškov dela, zaradi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve zaposlenim, ki so delali v izrednih razmerah zaradi COVID-19 (marec, april in maj 2020).

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 8.320.629 EUR in bodo za 7,77 % višji od doseženih v letu 2019 ter za 10,16 % višji od načrtovanih v letu 2019.

Med načrtovanimi odhodki se bodo povišali stroški dela (za 16,33 % oz. za 882.284 EUR). Pri ostalih stroških pa načrtujemo zmanjšanje, in sicer, stroški storitev (za 2,32 % oz. za 25.174 EUR), stroški materiala (za 2,47 % oz. za 20.357 EUR), stroški amortizacije (za 16,43% oz. za 28.605 EUR).

Tabela 7: Struktura 2019 in načrtovana struktura odhodkov v 2019 in 2020 v EUR

ODHODKI	PLAN 2019	REAL. 2019	PLAN 2020	INDEKS P20/R19	INDEKS P20/P19
STROŠKI MATERIALA	835.567	824.878	804.521	97,53	96,28
STROŠKI STORITEV	1.161.155	1.084.318	1.059.144	97,68	91,21
STROŠKI DELA	5.470.492	5.403.171	6.285.455	116,33	114,90
AMORTIZACIJA	188.413	174.127	145.522	83,57	77,24
FINANČNI ODHODKI	-	13	-	-	-
DRUGI STROŠKI	65.279	66.467	25.987	39,10	39,81
SKUPAJ ODHODKI	7.720.906	7.552.974	8.320.629	110,16	107,77

Bistvene spremembe v strukturi stroškov glede na leto 2019 se nanašajo na naslednje spremembe: povečanje stroškov dela za 4,5%, ter zmanjšanje stroškov pri materialu za 1,3%, pri storitvah za 2,3%, pri amortizaciji za 0,2%, ter pri drugih stroških za 0,7%.

Tabela 8: Delež stroškov po skupinah 2019, 2020

ODHODKI	P2018	P2019	P2020
STROŠKI MATERIALA	11%	11%	9,7%
STROŠKI STORITEV	16%	15%	12,7%
STROŠKI DELA	69%	71%	75,5%
AMORTIZACIJA	3%	2%	1,8%
FINANČNI ODHODKI	0%	0%	0%
DRUGI STROŠKI	1%	1%	0,3%

Tudi v letu 2020 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 2020 znašajo 1.863.665 EUR in bodo za 2,38 % nižji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 22,4 %. Dodatna znižanja stroškov niso mogoča, če želimo zagotavljati izvajanje delovnega procesa v skladu s standardi.

Tabela 9: Stroški materiala v letu 2019 in plan za 2019,2020 v EUR

naziv	P2019	R2019	P2020	P20/R19
Gotova zdravila	498.075	481.519	463.519	96,26
Plin za ogrevanje	118.937	124.609	124.609	100,00
Električna energija	58.437	66.290	61.318	92,50
Ostali zdrav. material	25.071	28.878	28.878	100,00
Pralna, čistilna sred.in sred.za osebno nego	20.084	14.663	14.663	100,00
Tekstilni material	18.936	19.979	19.979	100,00
Pisarniški material	18.870	19.745	19.745	100,00
Odpis DI (življ. doba do 1 leta)	12.640	7.934	11.433	144,10
Papirna konfekcija	8.338	9.522	9.522	100,00
Pogonsko gorivo za vozila	5.937	4.394	1.394	31,73
Voda	5.658	5.791	5.791	100,00
Stroški strokovne literature in revij	5.915	7.076	7.076	100,00
Material za vzdrževanje OS in objektov	5.247	5.963	5.963	100,00
Drug porabljen material	33.422	28.515	30.631	107,42

naziv	P2019	R2019	P2020	P20/R19
STROŠKI MATERIALA	835.567	824.878	804.521	97,53

Stroške materiala smo glede na realizacijo 2019 zmanjšali pri:

- planiranju gotovih zdravil (LZM ambulanta) v višini 18.000 EUR,
- nakupu kmetijskih vložkov - semen, sadik (v l.2020 nismo planirali obdelave vrta – DT) v višini 884 EUR,
- planiranju sredstev za pogonsko gorivo za vozila (prodaja kombija v l.2019) v višini 3.000 EUR,
- planiranju sredstev za električno energijo (znižanje cene električne energije za obdobje izrednih razmer-COVID 19) v višini 4.972 EUR.

Povišanje stroškov materiala glede na realizacijo 2019 je planirano pri:

- nakupu drobnega inventarja - nabava novega drobnega inventarja zaradi iztrošenosti obstoječega v višini 3.499 EUR,
- raznem material za projekt promocije zdravja na delovnem mestu (v l.2020 bo bolnišnica organizator teka bolnišnic) v višini 3.234 EUR.

Ostale stroške materiala smo planirali glede na realizacijo iz leta 2019.

Največji delež stroškov materiala predstavljajo stroški zdravil, ki dosegajo kar 57,61 % vseh stroškov materiala. Stroške zdravil smo planirali skladno s realiziranim obsegom programa dela v letu 2019 z upoštevanjem zmanjšanja pri LZM-ambulanta, ter upoštevajoč večjega nadzora nad predpisovanjem zdravil v bolnišnični obravnavi ter znižanja cen ob odpiranju konkurence v okviru pogodb, sklenjenih na podlagi skupnega JN.

Planiranje gotovih zdravil - LZM ambulanta smo zmanjšali glede na zmanjševanje porabe v preteklih letih.

Tabela 10: Struktura stroškov zdravil v letu 2019 in plan za 2020 v EUR

Naziv	REAL. 2019	PLAN 2020	P20/R19	OPOMBA
Gotova zdravila	79.913	79.913	100,00	
Gotova zdravila –ambulantna obravnava	380.365	362.365	95,27	Ločeno zaračunljiv material
Gotova zdravila — bolnišnična obravnava	21.241	21.241	100,00	Zdravila, ki so na seznamu ločeno zaračunljivega materiala, vendar so v primeru bolnišnične obravnave vključena ceno primera
Gotova zdravila skupaj	481.519	463.519	96,26	

Tabela 11: Stroški storitev v letu 2019 in plan za 2019, 2020 v EUR

naziv	P2019	R2019	P2020	P20/R19	opomba
Stroški obrokov za paciente	433.272	442.077	461.971	104,50	pogodba
Stroški izobraževanja	109.145	55.550	33.234	59,83	Program izobraževanja
Investicijsko vzdrževanje objektov-kurativa, preventiva	123.930	109.896	67.329	61,27	
Laboratorijske storitve-bolniki	93.855	104.374	104.374	100,00	
Tekoče vzdrževanje licen .prog. opreme	86.894	71.502	67.937	95,01	
Informacijska podpora	56.725	55.160	55.160	100,00	
Investicijsko vzdrževanje opreme-kurativa, preventiva	40.880	32.351	47.487	146,79	
Certifikati, akreditacije	15.000	18.967	12.810	67,54	
Pogodbe o delu	15.000	14.047	15.000	106,78	
Upravljanje odpadnih vod	14.691	14.761	14.761	100,00	
Šolnine, strokovni in specialistični izpiti	14.000	9.420	5.500	58,39	Program izobraževanja
Izdatki za zavarovanje	12.863	12.827	12.030	93,79	
Študentski servis	10.000	6.335	7.000	110,50	
Dostava pošilk in poština	8.688	10.778	18.000	167,01	
Komunalne storitve	8.640	11.587	11.587	100,00	
Telefonske naročnine in priključnine	8.000	8.302	8.302	100,00	
Druge zdravstvene storitve - zaposleni	7.878	3.957	3.957	100,00	
Čiščenje in urejanje	7.667	6.494	11.500	177,09	
Prevoz bolnikov, laboratorijski material	7.464	11.752	18.000	153,17	
Storitve-projekt promocije zdravja	6.217	5.297	8.531	161,05	
Vzdrževanje telekomun. opreme	5.858	5.858	5.858	100,00	
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.595	8.267	8.066	97,57	

naziv	P2019	R2019	P2020	P20/R19	opomba
Varovanje zgradb in prostorov	5.417	5.498	5.498	100,00	
Druge zdravstvene storitve-bolniki	5.284	6.471	6.471	100,00	
Ostale storitve (pod 5.000 EUR)	59.192	52.790	48.781	92,41	
STROŠKI STORITEV	1.161.155	1.084.318	1.059.144	97,68	

Večja povišanja v stroških storitev glede na realizacijo 2019 se nanašajo na:

- stroške obrokov za paciente (povišanje cen ponudnika) v višini 19.894 EUR,
- stroške za investicijsko vzdrževanje oprema (kurativa in preventiva) v višini 15.135 EUR,
- stroške dostave pošiljk in poštne (dnevna dostava in prevzem pošte, povišanje cen) v višini 7.222 EUR,
- stroške za čiščenje in urejanje (zunanje urejanje in čiščenje težko dostopnih oken, je bilo v preteklih letih v stroških vzdrževanja objekta-kurativa) v višini 5.006 EUR,
- stroške za prevoz bolnikov, laboratorijski material (upokojitev šoferja v I.2019) v višini 6.248 EUR,
- stroške za storitve-projekt promocija zdravja na delovnem mestu (v I.2020 bo bolnišnica organizator teka bolnišnic) v višini 3.234 EUR,
- stroške za tolmačenje, svetovanja (pomoč zunanjega pravnika- zaposlena pravnica je na porodniškem dopustu) v višini 2.570 EUR.

Glede na leto 2019 pa smo planirali zmanjšanje stroškov storitev pri:

- stroških za investicijsko vzdrževanje objekta -preventiva, kurativa (planiranje stroškov iz tega naslova smo morali zmanjšati, ker nimamo zagotovljenih prihodkov za pokrivanje le teh) v višini 42.567 EUR,
- stroških za izobraževanje (v času izrednih razmer ni bilo izobraževanja zaposlenih) v višini 22.316 EUR,
- stroških za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (zmanjšanje stroškov vzdrževanja programske opreme v lekarni) v višini 3.565 EUR,
- stroških za certifikate in akreditacije (pogodba) v višini 6.157 EUR,
- stroških za vzdrževanje in popravilo vozil v višini 1.087 EUR (prodaja kombija v I.2019),
- stroških za strokovne in specialistične izpite v višini 3.920 EUR,
- drugih stroških v višini 4.871 EUR.

Stroški za izvajanje zdravstvenih storitev po podjemnih in avtorskih pogodbah za leto 2020 prikazujemo v spodnji tabeli.

Tabela 12: Stroški storitev zunanjih izvajalcev v letu 2020 v EUR

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrsta zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2020
Zunanji	Psihoterapevtske storitve (program izobraževanja)	1.350
Zunanji	Delo v vratarnici bolnišnice (nadomeščanje)	6.000
Zunanji	Pregledi voznikov	9.000
Zunanji	Delo v lekarni (nadomeščanje)	3.641
Zunanji	Predavanje – Obravnava somatskih urgentnih stanj	2.000
Zunanji	Razno-rezerva (avtorske)	1.000
SKUPAJ		22.991

V nadaljevanju so podrobneje obrazloženi predvideni stroški vzdrževanja.

Priloga 6: Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del

Priloga 7: Obrazec 7 – Načrt IT

Tabela 13: Načrt stroškov za informacijsko tehnologijo 2020 v EUR

Izvajalec	Real.2019	FN 2020	Opomba
SRC INFONET D.O.O.	71.913	71.913	Vzdrževanje osnovnega zdravstvenega informacijskega sistema. zunanji izvajalec za vzdrževanje strojne opreme
FA MA d.o.o.	23.755	23.755	
ČETRTRA POT, D.O.O., KRANJ	12.789	12.789	vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema. Stroški so višji zaradi intenzivnega posodabljanja sistema in širjenje uporabe: nadgradnja kadrovske evidence, uvedba elektronskih

Izvajalec	Real.2019	FN 2020	Opomba
			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.	4.869	4.869	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.	6.766	2.160	vzdrževanje programske opreme LIRPIS21 – Lekarna, zmanjšanje stroška v l.2020
Stelkom d.o.o.	964	964	Storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav za potrebe omrežja zNET.
FITEH d.o.o.	8.954	15.000	Vzdrževanje opreme za tiskanje in razmnoževanje, v l.2020 je v planu postavitev še treh kopirnih strojev (ukinitvev namiznih tiskalnikov)
BELKOM d.o.o.	5.858	5.858	Najem stacionarne telefonije
DRUGI	5.661	6.702	(NIL d.o.o., Perftech, Infobia, Infotim, Špica, Telekom, Ilab) požarni zid, arhiviranje podatkov, inventura, spletna stran ipd. povečanje stroška daljinskega temperaturnega nadzora v kotlovnici (v l.2019 samo od okt.dalje)
	164	164	Izobraževanje za informacijsko področje
	43.429	77.195	Nabava programske opreme in osnovnih sredstev
SKUPAJ	190.602	226.849	

V 2020 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 v letu 2020 predvideli 67.329 EUR, za vzdrževanje opreme 47.487 EUR, računalniške opreme 125.746 EUR, vozil 1.000 EUR, stanovanj 3.984 EUR in komunikacijske opreme 8.745 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. Tudi v letu 2020 bomo posebno pozornost dali vzpostavitvi čim boljše požarne varnosti.

Tabela 14: Načrt vzdrževanja za objekte in opremo v letu 2020 v EUR – povzetek

Vzdrževanje	P2019	R2019	P2020	P20/R19
vzdrževanje objektov	118.930	109.896	67.329	61,27
vzdrževanje opreme	40.880	32.352	47.487	146,78
vzdrževanje računalniške in programske opreme	145.965	129.311	125.746	97,24
vzdrževanje vozil	1.575	2.087	1.000	47,92
vzdrževanje stanovanj	4.093	3.984	3.984	100,00
vzdrževanje komunikacijske opreme	7.045	8.745	8.745	100,00
SKUPAJ:	318.488	286.374	254.291	88,80

Tabela 15: Načrt investicijskega vzdrževanja v letu 2020 v EUR

Vzdrževanje	R2018	P2019	R2019	P2020	P20/R19
Investicijsko vzdrževanje objektov	15.791	5.000	5.584	/	/
SKUPAJ:	15.791	5.000	5.584	/	/

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 6.285.455 EUR in bodo za 882.284 EUR, oz.16,33% višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 76 %. V 2020 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 so se delovna mesta in nazivi uvrstili višje za prvi plačni razred, s 1.11.2019 za drugi plačni razred in s 1.9.2020 se bodo delovna mesta uvrstila še za tretji plačni razred. Stroški dela se bodo iz naslova povečanja stroškov z dne 1.11.2019 povečali za **63.146 EUR** in iz naslova uvrstitve z dne 1.9.2020 v višini **5.049 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 s 1.9.2019 (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 **82.290 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 razredom s 1.12.2020. Učinek povečanja bo v decembru 2020, v vrednosti **4.966 EUR**,
- 4. člena ZUPPJS17, zaposleni, ki so v letu 2019 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 1.12.2019, strošek dela se bo povečal v vrednosti **92.593 EUR**,
- 4. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021, kjer je navedeno, da se od 1.7.2020 dalje izplačuje redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Iz tega naslova, se bodo stroški dela v drugi polovici leta 2020 povečali za **48.437 EUR**,
- Zakona o minimalni plači (UL 13/10, 92/15 in 83/18), sprememba višine minimalne plače s 1.1.2020 (višina 940,58 EUR), ter spremenjen način obračunavanja razlike do minimalne plače. Iz tega naslova se bodo stroški dela v bolnišnici povečali v višini **22.895 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 2020 bo strošek za regres v primerjavi z letom 2019 višji za **3.483 EUR**,
- uveljavitve višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (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, 1.1.2019 in 1.1.2020 strošek za premije se bo v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 povečal za **951 EUR**,
- predvidene zaposlitve dveh specializantov v sredini leta, v vrednosti **30.154 EUR**. Sredstva dobimo povrnjena s strani ZZS.
- predvidene zaposlitve psihologa v vrednosti **11.640 EUR**,
- predvidene zaposlitve dveh zdravnikov sekundarij - enega za obdobje 4 mesecev, v vrednosti **6.646 EUR** in drugega za obdobje 2 mesecev v vrednosti **3.323 EUR**,
- predvidene zaposlitve vodje poslovnega področja (konec I.2019 odhod zaposlene) v vrednosti **34.355 EUR**,
- predvidenega višjega stroška za odpravnine ob upokojitvi kot v letu 2019, v vrednosti **17.440 EUR**
- povečanja stroškov zaradi sistematizacije-napredovanja zdravnika v višjega zdravnika z dne 1.4.2020 v višini **7.694, EUR** in enega zdravnika s 1.12.2019 (učinek stroškov v letu 2020) v vrednosti **8.730 EUR**,
- povečanje stroškov zaradi napredovanja dveh specializantk, ena v mesecu juliju 2020 v vrednosti **323 EUR** in druga v mesecu avgustu v vrednosti **476 EUR**,
- povečanje stroškov dela zaradi izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zaradi nadomeščanja v vrednosti **9.233 EUR**
- povečanja stroškov zaradi prerazporeditve srednje medicinske sestre na delovno mesto diplomirane medicinske sestre s 1.4.2020 v vrednosti **2.938 EUR**,
- povečanje stroškov zaradi napredovanja pomočnika direktorja v višji plačni razred, v vrednosti **2.227 EUR**,
- povečanje stroškov dela zaradi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v višini **420.330 EUR** za mesec marec, april in maj 2020,
- predvidene zaposlitve strokovnega sodelavca na področju javnih naročil (odhod zaposlene v sredini I.2020) v višini **2.273 EUR**.

Porast stroškov gre v pretežni meri na račun ukrepov, ki jih je v okviru pogajanj s posameznimi interesnimi skupinami sprejela Vlada RS ter na račun odprave posameznih omejitev iz ZUJF, torej gre za ukrepe, na katere bolnišnica nima

možnosti vpliva. Velik učinek na povečanje stroškov dela ima tudi izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah (11.točka 39.člena KPJS) in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve (71.člen ZIUZEOP).

Tabela 16: Analitični prikaz stroškov dela v letu 2019 in plan za 2019, 2020 v EUR

Naziv	PLAN 2019	REAL 2019	PLAN 2020	P20/R19	Osnova za izračun
Redno delo -bruto	2.462.142	2.339.106	2.538.753	108,54	plača jan. 20 * 12 mes+ dodane spremembe v l.20
Nadurno delo	414.890	414.388	443.926	107,13	plača jan. 20 * 12 mes
Dodatek za delo v posebnih pogojih	244.412	233.135	649.705	278,68	plača jan. 20 * 12 mes+ dodatki Covid-19
Položajni dodatek	15.727	15.385	16.533	107,46	plača jan.20*12 mes+ dodane spremembe v l.20
Drugi dodatki	3.610	3.025	3.227	106,68	plača jan.20 * 12 mes
Del. uspeš. iz nasl. poveč. obsega dela	4.976	3.816	11.768	308,39	ocena (nadomeščanja odhoda zaposlenih)
Dodatek za delovno dobo	167.949	163.522	180.641	110,47	Plača jan.20*12 mes
Osnovne plače - nadomestila	833.247	895.426	913.335	102,00	Real.2019*2%
Osnovne plače- bolezni zavoda	81.013	91.372	100.509	109,99	Real. 2019*10%
Premije KDPZ - KD	69.760	68.869	69.820	101,38	Izračun – izhodišča
Regres za letni dopust	150.974	154.326	157.809	102,26	Izračun – izhodišča
Solidarnost	1.386	2.079	1.386	66,66	Izračun – ocena
Jubilejna nagrada	8.605	8.605	8.694	101,03	Izračun – podatki kadrovska služba in pogodba Sovita
Odpravnina	31.955	31.819	49.259	154,81	Izračun – podatki kadrovska služba in pogodba Sovita
Prispevki izplačevalca na plače	918	988	988	100,00	plača jan. 20 * 12 mes
Prisp. izplač. na plače-obvez. zdr. zavar.	275.055	273.656	322.737	117,94	glede na bruto
Prisp.izplač.na plače-poškodbe pri delu	22.223	22.109	26.074	117,93	glede na bruto
Prisp. izplač.na plače-zaposlovanje	2.833	2.895	2.952	101,97	glede na bruto
Prisp. izplač. na plače-starš. varstvo	4.192	4.172	4.920	117,93	glede na bruto
Prisp. izplač.na plače-pokoj. in inval. zav.	371.072	369.174	435.395	117,94	glede na bruto
Prevoz na delo	172.680	173.603	173.603	100,00	Real.2019
Prehrana zaposleni	130.873	131.701	131.701	100,00	Real.2019
Redna delovna uspešnost	-	-	41.720	-	bruto izračun (skupaj s prispevki - 48.437 EUR)
SKUPAJ	5.470.492	5.403.171	6.285.455	116,33	

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 309.847 EUR:

-del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ	0 EUR
-del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša	145.522 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	4.816 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva	3.230 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme Ministrstva za zdravje	94.485 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme lastnega vira, del presežka	48.930 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme dolgoročno odloženih prihodkov	12.865 EUR

Delež amortizacije glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 1,75 %.

V načrtovan strošek amortizacije smo v letu 2020 vključili tudi popravek iz preteklih let, ker se v preteklih letih ni zmanjševala amortizacija za osnovna sredstva pridobljena s strani Ministrstva za zdravje. V letu 2020 smo na dan 2.1.2020 naredili popravek v vrednosti 21.858 EUR. Iz tega naslova je strošek amortizacije glede na realizacijo 2019 manjši za 16,43 %.

9.2 Načrtovan poslovni izid

Tabela 17: Načrtovan poslovni izid 2020 v EUR

CELOTNI PRIHODKI	CELOTNI ODHODKI	POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)
------------------	-----------------	--

P 2019	R 2019	P 2020	P2019	R 2019	P 2020	P2019	R 2019	P 2020
7.734.248	7.791.147	8.322.267	7.720.906	7.552.974	8.320.629	13.342	238.173	1.638

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.638 EUR.

9.3 Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 18: Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2020 v EUR

	P2019			R2019			P2020		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	7.651.399	7.643.856	7.543	7.728.342	7.490.284	238.058	8.246.931	8.245.293	1.638
Tržna dejavnost	82.849	77.050	5.799	62.805	62.690	115	75.336	75.336	0
skupaj zavod	7.734.248	7.720.906	13.342	7.791.147	7.552.974	238.173	8.322.267	8.320.629	1.638

Presežek prihodkov nad odhodki dosežen pri izvajanju javne službe znaša 1.638 EUR in pri tržni dejavnosti 0 EUR.

Priloga 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Ajpes)

Priloga 9: Obrazec 2 : Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (2.del – tržna dejavnost)

Tabela 19: Načrt prihodkov iz tržne dejavnosti v letu 2020 v EUR

Naziv	PLAN 2019	REAL 2019	PLAN 2020	INDEKS R19/P20
Izvajanje izobraževanja, mentorstvo	16.006	10.121	10.121	100,00
Pregledi - storitve za voznike	12.415	20.800	20.800	100,00
Zdravstvene storitve za samoplačnike	12.833	13.888	13.982	100,68
Pranje perila	9.959	899	1.000	111,23
Provizije zavarovalnic (za izdane račune dopolnilnega zavarovanja, provizija Sodexo)	5.202	5.749	5.749	100,00
Izdana zdravniška potrdila	1.816	1.670	3.000	179,64
Psihiatrično svetovanje (konziliarni pregledi SBJ)	3.241	4.292	13.292	309,69
Prejete odškodnine (iz zavarovalnih polic)	1.800	-	-	-
Drugi izredni prihodki (kmetijske subvencije)	2.535	2.753	2.753	100,00
Prodaja OS, drugi prevrednotovalni prihodki	96	206	4.639	2.251,94
Raziskovalna dejavnost	-	2.427	-	-
SKUPAJ	65.903	62.805	75.336	119,95

Pri načrtovanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali navodilo Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020), s katerim je Ministrstvo v preglednici razmejilo prihodke na prihodke iz opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

Prihodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih dejavnosti: prihodki od mentorstev, pregledi za voznike, zdravstvene storitve za samoplačnike, pranje perila, provizije zavarovalnic, izdana zdravniška potrdila, psihiatrično svetovanje, prejete odškodnine, raziskovalna dejavnost, prodaja osnovnih sredstev in drugi prevrednotovalni prihodki, ter drugi izredni prihodki.

V letu 2020 bomo nadaljevali z vzpostavitvijo pogojev za razmejevanje stroškov javne službe in tržne dejavnosti. Določili bomo standarde za izvajanje javnega dela dejavnosti (zdravstveni del), da se bodo lahko določila razmerja med posameznimi dejavnostmi. V načrtu imamo sprejem pravilnikov o razporejanju stroškov po dejavnostih, po stroškovnih mestih in o tržni dejavnosti.

9.4 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

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

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazuje 20.334 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Pozitiven denarni tok izhaja iz prihodkov, ki smo jih dobili s strani ZZS. V začetku januarja 2020 smo prejeli 3.del avansa še za mesec december 2019 (159.335 EUR), ter enkratno nakazilo (20.000 EUR) za mesec november 2020. V mesecu marcu 2020 pa smo prejeli sredstva za poračun za opravljeno realizacijo delovnega programa po končnem obračunu iz leta 2019 v vrednosti 156.994 EUR.

Likvidnostnih težav v letu 2020 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 poravnava v dogovorjenih oziroma predpisanih rokih.

Priloga 10: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Ajpes)

Tabela 20: Načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku v letu 2019 in plan za 2019, 2020 v EUR

Naziv	FN 2019	REAL. 2019	FN 2020	Indeks FN20/real19	Indeks FN20/FN19
SKUPAJ PRIHODKI	7.783.442	7.561.587	8.666.448	114,61	111,34
PRIHODKI za IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	7.674.332	7.480.360	8.591.448	114,85	111,95
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	6.641.777	6.333.714	7.434.184	117,37	111,93
a)Prejeta sredstva iz državnega proračuna	-	-	420.330	-	-
b)Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	-	-	-	-	-
c)Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	6.641.777	6.333.714	7.013.854	110,74	105,60
B.Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	1.032.555	1.146.646	1.157.264	100,93	112,08
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	109.110	81.227	75.000	92,33	68,74
SKUPAJ ODHODKI	8.043.274	7.879.429	8.646.114	109,73	107,49
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	7.971.434	7.826.460	8.583.049	109,67	107,67
A)Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.623.971	4.595.496	5.242.892	114,09	113,39
B)Prispevki delodajalcev za socialno varnost	733.183	730.340	831.745	113,88	113,44
C)Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	2.029.280	2.099.305	2.138.413	101,86	105,38
J)Investicijski odhodki	585.000	401.319	370.000	92,20	63,25
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	71.840	52.969	63.065	119,06	87,79
PRESEŽEK (PRIMANKLAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	-259.832	-317.842	20.334	-	-

10 NAČRT KADROV

Priloga 11: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020, I. in II. del

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v PBB zaposlenih 169 delavcev, od tega so bili zaposleni trije zdravniki specializanti in en zdravnik sekundarij ter 4 pripravniki tehniki zdravstvene nege, ki so financirani iz drugih virov.

Število zaposlenih do konca leta 2020 se bo v primerjavi s številom zaposlenih ob koncu leta 2019 povečalo za 3 delavce, in sicer planiramo zaposlitev 2 zdravnikov specializantov psihiatrije več, za kar smo že prejeli Sklep Zdravniške zbornice Slovenije in bosta financirana iz drugih virov, povečanje števila diplomiranih medicinskih sester za 1 delavca po eni strani, po drugi strani pa zmanjšanje števila srednjih medicinskih sester za 1 delavca, povečanje števila psihologov za 1 delavca ter 1 delavca, ki mu je s sporazumom v letu 2019 prenehalo delovno razmerje na poslovnem področju – svetovalec VIII.

Planiramo 5 upokojitev, in sicer 1 višjega zdravnika specialista PPD3, 1 srednje medicinske sestre, 2 strežnic in 1 vzdrževalca perila; vse bomo nadomestili z novimi zaposlitvami.

V letu 2020 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. 2019 in 31. 12. 2020 ter število zaposlenih upoštevajoč zaposlitve za krajši delovni čas na dan 31. 12. 2019 in 31. 12. 2020

Tabela 21: Prikaz števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020 v primerjavi z 31. 12. 2019

Naziv delovnega mesta:	realizacija 31.12.2019	dejanska realizacija 31.12.2019	plan prihodov 2020	plan odhodov 2020	plan 31.12.2020	zaposlitve kr. del. čas v 2020	dejanski plan 31.12.2020
Direktor	0,8	0,8			0,8		0,8
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego	1	1			1		1
ODDELKI							
Zdravniki specialisti skupaj:	18,2	17,33			18,2		17,95
- višji zdravnik specialist PPD 1 - vodja	1	1			1		1
- višji zdravnik specialist PPD3 - vodja	3	2,5	1	-0,5	3		3
- višji zdravnik specialist PPD 1	2	2	1		3		3
- zdravnik specialist PPD1	1	1		-1	0		0
- višji zdravnik specialist PPD3	9,2	8,83			9,20	1 za 75 %	8,95
- zdravnik specialist PPD3	2	2			2		2
Zdravniki specializanti skupaj:	4	4			6		6
-zdravnik specializant III PPD1	0	0	2		2		2
- zdravnik specializant III PPD3	2	2		-1	1		1
- zdravnik specializant II PPD3	1	1	1		2		2
- zdravnik specializant I PPD3	0	0			0		0
- zdravnik sekundarij	1	1			1		1
Pedagog II - delo z osebami s psihično motnjo	1	1			1		1
Strokovni vodje, koordinator v ZN, dipl. med. ses. in zdravstveniki skupaj:	18	18			18		18
- strokovni vodja VII	5	5			5		5
- dipl. med. sestra v psih.	12	12	1		13		13
- koordinator v zdravstveni negi	1	1		-1	0		
Srednje med. sestre/zdravstveniki v psihiatriji in srednje med. sestre/zdravstveniki v negovalni enoti-pripravniki skupaj:	46	45,5			45		44,50
- srednja med. sestra/zdravstvenik v psihiatriji	25	24,5	3	-3	25	1 za 50 %	24,50
- srednja med. sestra/zdravstvenik v int. odd. psihiatrije	17	17	1	-2	16		16
- srednja med. sestra/zdravstvenik v negovalni enoti-priprav.	4	4			4		4
Služba za obvladov. bol. okužb in čist. servis skupaj:	16	15,5			16		15,5
- strokovni vodja VII	1	1			1		1
- strežnica II (I)	15	14,5	1	-1	15	1 za 50 %	14,50
SKUPNE MEDICINSKE SLUŽBE							
Služba za klinično psihologijo skupaj:	12	10,5			13		10,8
- 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	8	7			8	5 za 75 % + 1 za 50 %	6,25
- specializant iz klin. psih.	1	1			1		1
- psiholog - delo z osebami s psihično motnjo	2	2	1		3		3
- psiholog - delo z osebami s psihično motnjo - pripr.	0	0			0		0
Služba za socialno delo skupaj:	3	3			3		3
- soc. delavec - delo z osebami s psihično motnjo - vodja	1	1			1		1
- socialni delavec - delo z osebami s psihično motnjo	2	2			2		32
- socialni delavec - delo z osebami s psihič. motnjo - pripr.					0		0
Služba za delovno terapijo skupaj:	9	9			9		9
- delovni terapevt - delo z osebami s psihično motnjo - vodja	1	1			1		1
- delovni terapevt - delo z osebami s psihično motnjo	8	8			8		8
- delovni terapevt - delo z osebami s psihično motnjo - pripr.	0	0			0		0
Lekarna skupaj:	2	1,5			2		1,5
- bolnišnični farmacevt specialist	1	1			1		1
- farmacevtski tehnik II	1	0,5			1	1 za 50 %	0,50
Zdravstvena administracija skupaj:	10	8,5			10		8,25

- 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)	6	4,5			6	3 za 50 % in 1 za 75 %	4,25
- srednja medicinska sestra v psihiatriji (naročanje pacientov)	2	2			2		2
POSLOVNO PODROČJE	2	2			3		3
- svetovalec VIII - vodja poslovnega področja	0	0	1		1		1
- strokovni sodelavec VII/2 (I)	0	0			0		0
- kadrovski referent VI	0	0			0		0
- višji strokovni sodelavec v splošni službi	1	1			1		1
- vodja pisarne VI	1	1			1		1
FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA							
Finančno-računovodska služba skupaj:	4	4			4		4
- računovodja VI - vodja	1	1			1		1
- računovodja VII/1	1	1			1		1
- finančno računovodski delavec V	2	2			2		2
Služba za nabavo in prevoze skupaj:	1	1			1		1
- strokovni sodelavec (javna naročila) VII/1	1	1			1		1
- voznik V	0	0					
Pralnica skupaj:	8	8			8		8
- šivilja IV - vodja	1	1			1		1
- šivilja IV	1	1			1		1
- vzdrževalec perila III	6	6			6		6
- vzdrževalec tehnik V (I)	0,5	0,5					
Služba za vzdrževanje skupaj:	4	4			4		4
- inženir tehničnih strok VI - vodja	1	1			1		1
- inženir tehničnih strok VI	0	0			0		0
- inženir tehničnih strok VII/I (II)	0	0			0		0
- vzdrževalec tehnik V (I)	1	1			1		1
- vzdrževalec IV (I)	1	1			1		1
- vrtnar IV	1	1			1		1
Služba za informacijsko podporo skupaj:	0	0			0		0
- inženir informacijskih sistemov VII/2	0	0			0		0
Receptorsko informativna služba:	4	4			4		4
- telefonist - receptor IV	4	4			4		4
SLUŽBA ZA KAKOVOST IN RAZVOJ - skupaj:	3	3			3		3
- strokovni sodelavec VII/2 (I)	1	1			1		1
- višji strokovni sodelavec v splošni službi	1	1			1		1
- analitik VII/2 (II)	1	1			1		1
SLUŽBE - direktor	2	2			2		2
- strokovni sodelavec VII/2 (I)	1	1			1		1
- strokovni sodelavec VII/2 (III)	0	0			0		0
- vodja pisarne VI	1	1			1		1
- voznik V	0	0			0		0
SKUPAJ VSEH DELAVCEV	169	163,63	13	-9,5	172	15	166,3

Dejansko predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 znaša 166,3 delavca.

10.1 Ostale oblike dela

Podjemne in avtorske pogodbe. Stroške podjemnih pogodb v letu 2020 smo predvideli za namen izvajanja storitev zunanjih sodelavcev (supervizije, začasno delo telefonista (nadomeščanje), pregledi voznikov, začasno delo v lekarni (nadomeščanje)) v višini 19.991 EUR. Za avtorske pogodbe (izobraževanje) smo predvideli 3.000 EUR.

Študentsko delo. Zaradi potreb delovnega procesa v času poletnih počitnic (bolniške odsotnosti, letnih dopustov) bomo za področje zdravstvene nege sprejeli predvidoma 3 dijake oz. študente, za čas od 1. 6. 2020 do vključno 30. 9. 2020. Skupna predvidena vrednost študentskega dela v letu 2020 znaša 7.000 EUR.

10.2 Izvajanje izobraževanj, specializacij in pripravništva

Stroški izobraževanja so opredeljeni v Programu strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v letu 2020, ki ga je sprejel Strokovni svet PBB 10. 3. 2020, katerega vrednost je bila skladno s sklepom le-tega nekoliko znižana. Program

strokovnega izobraževanja je izdelan po področjih in tarifnih skupinah. Vrednost programa, skupaj s predvidenimi internimi izobraževanji, promocijo zdravja na delovnem mestu ter predvidenimi stroški za izobraževanje sindikalnih zaupnikov, znaša 53.965,00 EUR.

Priloga 12: Program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v letu 2020

Priloga 13: Program promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2020

Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov. PBB bo tudi v letu 2020 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.

Pripravnništvo. V letu 2020 bomo zaposlili 4 pripravnike tehnike zdravstvene nege.

Specializacije. V bolnišnici bo v letu 2020 specializacijo iz psihiatrije opravljali 5 specializantov 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 2020, skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi – ZZdrS-F (Uradni list RS, številka 40/2017, z dne 21. 7. 2017), načrtujemo zaposlitev 1 zdravnika.

11 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Sprememb na področju dejavnosti, ki so oddane zunanjim izvajalcem v letu 2020 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 2020 smo stroške predvideli v enakem obsegu, kot so znašali v letu 2019.
- 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 2020 smo glede na realizacijo 2019 predvideli 4,5% povečanje stroškov (razlog -povišanje cen storitev).

12 NAČRT INVESTICIJ

12.1 Načrt nakupov osnovnih sredstev v letu 2020

V letu 2020 smo predvideli nakup medicinske opreme v vrednosti 12.980 EUR, programske opreme v vrednosti 53.145 EUR, nemedicinske opreme v višini 82.246 EUR, od tega 58.196 EUR za drugo opremo in 24.050 EUR za informacijsko tehnologijo (zamenjava zastarelih računalnikov in pripadajoče opreme).

Največji strošek nakupa osnovnih sredstev predstavlja programska oprema. Vzpostavili bomo eDokumentacijski sistem v programu Birpis in s tem postopoma zmanjševali fizično arhiviranje. Predviden strošek tega nakupa je 45.000 EUR. Za nakup programske opreme, za popis osnovnih sredstev bomo porabili 3.300 eur, ostali strošek predstavlja nadgradnjo obstoječih programov.

Tabela 22: Načrt nakupa opreme v 2020 v EUR

Osnovna sredstva	P2019	R2019	P2020	P20/R19
MEDICINSKA OPREMA	10.200	4.915	12.980	264,09
PROGRAMSKA OPREMA	38.000	8.489	53.145	626,05
NEMEDICINSKA OPREMA	161.393	148.918	82.246	55,23
-informacijska tehnologija	30.000	34.940	24.050	68,83
-druga oprema	131.393	109.428	58.196	53,18
SKUPAJ	209.593	157.772	148.371	94,04

12.2 Načrt investicijskih vlaganj v nepremičnine v letu 2020

Tabela 23: Načrt investicijski vlaganj v nepremičnine v letu 2020 v EUR

	Naziv investicije	PLAN 2019
1	OBNOVA C ODDELKA in DEŽURNE SOBE	23.046
2	PREZRAČEVANJE ČAKALNICE	5.000
3	SELITEV PSIHOTERAPEVTSKIH ODDELKOV	5.000
4	PRENOVA GLAVNEGA STOPNIŠČA	10.520
5	ASFALTIRANJE DOVOZNE POTI-VHOD V BOLNIŠNICO IN PARKIRIŠČE PRED VHODOM	15.000
6	POKRIT DOSTOP DO SKLADIŠČENJA ODPADKOV	12.000
7	IZDELAVA NOVEGA KANALIZACIJSKEGA PRIKLIJUČKA IN SANACIJA GREZNICE	2.400
8	UREDITEV NOVEGA VHODA ZA INTERVENCIJSKA VOZILA	20.000
9	OBNOVA IN RAZŠIRITEV OBSTOJEČEGA VHODA NA PARKIRIŠČE	20.000
10	KLIMATSKO PREZRAČEVALNA NAPRAVA V PRALNICI	50.000
11	DOLOČITEV IN VZPOSTAVITEV POŽARNIH SEKTORJEV, NAMESTITEV POŽARNIH VRAT	40.000
12	ZAPORNICA IN KONTROLA DOSTOPA NA MAKADAMSKO PARKIRIŠČE, ASFALTIRANJE	30.000
13	NAPELJAVA ZA DOSTOP DO TRANSFORMATORSKE POSTAJE	30.000
	SKUPAJ	262.966

Priloga 14: Načrt investicijskih vlaganj 2020

V letošnjem letu načrtujemo izvesti investicije iz zgornje tabele.

Največja predvidena investicija v letu 2020 je investicija v obnovo klimatsko prezračevalne naprave v pralnici, ki znaša 50.000 EUR. Trenutno klimatsko prezračevanje je zastarelo in ne omogoča primernih klimatskih razmer na delovnem mestu, predvsem v času visokih zunanjih temperatur.

Na podlagi poročila o požarni varnosti v PBB imamo pripravljen nabor investicij, ki so potrebne za zagotavljanje požarne varnosti v bolnišnici: namestitev požarnih vrat po projektu požarnih sektorjev, izdelava projektne dokumentacije in izvedba za izboljšane dostope za reševalna in intervencijska vozila na območje bolnišnice. Skupaj znašajo tovrstne investicije 105.000 EUR.

Na podlagi projektne dokumentacije in izvajanju investicije na C oddelku in v dežurnih sobah v letu 2019, se je zaradi dodatnih del investicija zaključila v mesecu januarju 2020. Znesek zadnje situacije znaša 23.046 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. Leta 2018 smo zaključili prvo fazo (dovoz na gospodarsko dvorišče), naslednje faze bodo izvedene v letu 2020. Skupna vrednost investicije v asfaltiranje parkirišča v letu 2020 znaša 15.000 EUR.

Investicija v prenova glavnega stopnišča in izdelava novega kanalizacijskega priključka ter sanacija greznice je bila predvidena v letu 2019. Naročilnica je bila izdana. Investicija se ni izvedla zaradi slabih vremenskih razmer v mesecu decembru 2019. V mesecu februarju 2020 se je investicija v prenavo glavnega stopnišča izvedla in je znašala 10.520 EUR.

V letu 2020 se bo PBB priključila na novo transformatorsko postajo. Znesek tovrstne investicije znaša 30.000 EUR.

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

Skupna vrednost vseh investicij in investicijskih vlaganj znaša 262.966 EUR.

13 RAZPOREDITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI

Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31. 12. 2019 v EUR znašajo:

	LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	7.619.595
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	83.039
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPRED. SREDSTVA IN OPRED. OSNOVNA SREDSTVA	6.420.913
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0

Kot je razvidno iz zgornje tabele je kumulativni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2019 znašal 1.353.815 EUR. V Finančnem načrtu 2020 je predvidenih za 262.966 EUR investicij in za 148.371 EUR osnovnih sredstev. Predvideni viri investicij in nakupa osnovnih sredstev je presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 411.337 EUR.

Preostanek presežka prihodkov nad odhodki v višini 942.478 EUR ostane nerazporejen. V prihodnjem letu bo razporejen skladno s Strateškim načrtom PBB 2015-2020, v investicije v nepremičnine in opremo.

14 PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanja v letu 2020 ne načrtujemo.

15 BILANCA STANJA

Priloga 15: Bilanca stanja na dan 31. 12.2020 (Ajpes)

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. 2020 je predvideno povečanje dolgoročnih sredstev predvsem zaradi povečanja vrednosti nepremičnin (investicije) in nakupa osnovnih sredstev v vrednosti 411.337 EUR ter zmanjšanje zaradi obračuna amortizacije v vrednosti 309.847 EUR in predvidenih odpisov osnovnih sredstev in drobnega inventarja v znesku 53.824 EUR.

Pri kratkoročnih sredstvih smo predvideli povečanje pri dobroimetju banke v vrednosti 20.334 EUR, kolikor znaša ocenjeni presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku. Drugih bistvenih sprememb pri kratkoročnih sredstvih in zalogah nismo predvideli.

V predračunski bilanci stanja na dan 31. 12. 2020 je predvideno povečanje obveznosti za sredstva v upravljanju zaradi prenosa poslovnega izida iz preteklih let za nakup osnovnih sredstev in izvedbo investicij v višini 411.337 EUR, ter zmanjšanje v vrednosti 164.326, 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 2020.

16 PRILOGE

Stran v FN, na katero se priloga nanaša:

Priloga 1: Obrazec 1: Delovni program 2020.....	18
Priloga 2: Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2020	19
Priloga 3: Program za obvladovanje čakalnih dob 2020	19
Priloga 4: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020 (I. del)	19
Priloga 5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (Ajpes).....	19
Priloga 6: Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del	22
Priloga 7: Obrazec 7 – Načrt IT	22
Priloga 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Ajpes).....	26
Priloga 9: Obrazec 2 : Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (2.del – tržna dejavnost).....	26
Priloga 10: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (Ajpes).....	27
Priloga 11: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020, I. in II. del.....	27
Priloga 12: Program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v letu 2020	30
Priloga 13: Program promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2020	30
Priloga 14: Načrt investicijskih vlaganj 2020	31
Priloga 15: Bilanca stanja na dan 31. 12.2020 (Ajpes).....	32

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks - ZZSS	
	ZZSS	ZZSS + ostali	ZZSS	ZZSS + ostali	ZZSS	ZZSS + ostali	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP							#DIV/0!	#DIV/0!
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127.359)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104.305)	1.622	1.631	1.644	1.657	1.620	1.633	99.88	98.54
Psihiatrja - št. primerov (130.341)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba - BOD (141.304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141.311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144.306)	2.087	2.087	2.390	2.390	2.390	2.390	114.52	100.00
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147.307)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna zunanibolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispenser za ženske - količniki (306.007)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispenser - kurativa - količniki (327.009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispenser - preventiva - količniki (327.011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulante, nišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302.001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301.258)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DIV/0!	#DIV/0!
Delovna terapija - točke (506.027)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija - utež (507.028)							#DIV/0!	#DIV/0!
Specialna fizioterapija - primer (F1005)							#DIV/0!	#DIV/0!
Patronažna služba - primer (510.029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511.030)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511.031) - št. primerov mamografskih slikarij (E0436)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511.031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenurni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513.150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi pacientov naz. dialize - km (513.151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513.153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544.034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispenser za mentalno zdravje - točke (512.032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549.033)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)								
Dojete matere - NOD (701.308)							#DIV/0!	#DIV/0!
Spremljanje - primer (701.309)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701.310)							#DIV/0!	#DIV/0!
Drugo*							#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih leder - primer (E0443)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neuromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Katarina Lisec

Tel. št. 04/533 52 68

Podpis odgovorne osebe: Brian Glinšek, dr.med., spec.psih



✓
BRITNEY

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020			
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali	
	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 (Q98 220)	10.250	124.316	10.303	124.989	12.236	147.027	12.288	147.698	10.305	124.316	10.358	124.989
Abdominalna kirurgija (201)												
Anestezijologija, reanimatologija in periferična intenzivna medicina (202)												
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)												
Gastroenterologija (205)												
Ginekologija in porodništvo (206)												
Hematologija (207)												
Infekciološka (208)												
Interni medicina (209)												
Internistična oftalmologija (210)												
Kardiologija in vaskularna medicina (211)												
Kardiokirurška kirurgija (212)												
Klinična genetika (213)												
Klinična mikrobiologija (214)												
Maksilofacijalna kirurgija (215)												
Natologija (brez izvajanja dializ) (216)												
Neurokirurgija (217)												
Neurologija (218)												
Nuklearna medicina (219)												
Oftalmologija (220)												
Onkološka kirurgija (222)												
Otorinolaringologija (223)												
Otroška in mladostniška psihijatrija (224)												
Otroška nevrologija (225)												
Pediatrija (227)												
Plastična rekonstruktivna in estetska kirurgija (228)												
Pnevmologija (229)	10.250	124.316	10.303	124.989	12.236	147.027	12.288	147.698	10.305	124.316	10.358	124.989
Psihijatrija (230)												
Spolna kirurgija (234)												
Torakalna kirurgija (235)												
Traumatologija (237)												
Urgenčna medicina (238)												
Urologija (239)												
Oralna kirurgija (242)												
Endokrinologija, diabetologija in iridologija (249)												
Onkologija z radioterapijo (221)												
Radioterapija (221 230)												
Dermatovenerologija (203) in Revmatologija (232)												
Dermatologija (203 206)												
Revmatologija (232 249)												
Radiologija												
Radiologija v specializirani zunajbolnišnični dejavnosti (231)												
Izvajanje mammografije (211)												
Izvajanje magnetne resonance (244)												
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)												
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)												
Izvajanje rentgena - RTG (247)												
Izvajanje PET CT (248)												
Scintigrafija dopolnilnega prenašalca - pomeni (E0625)												
Netnologija v specializirani zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 229)												
Dialize I - št. dializ												
Dialize II - št. dializ												
Dialize III - št. dializ												
Dialize IV - dan												
Dialize V - dan												
Dialize VI - št. dializ												

Opomba: KLINIČNA PSIHIOLOGIJA, FN2019-10.650 točk, real 19-12.365 točk, FN2020-10.650 točk

Izobolnik Kalamna Lisec

Tel št. 04/533 52 68

Pogodbe odgovorne osebe: Branko Brnšek, dr.med., spec. psih



Naziv BOLNIŠNICE:

Obrazec 1 - Delovni program 2020, III. del

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks ZZZS	
		ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real 2019
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke								
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke								
E0299	Biopsija notranjih resic, kardocentiza								
E0300	Amiocentiza								
E0301	Medikamentozni soljav								
E0302	Diagnostična histoskopska operacija								
E0303	Histoskopska operacija								
E0220	Operacija na oziliu - krčne žile								
E0261	Operacija hile								
E0263	Operacija karpalnega kanala								
E0392	Proktoskopska								
E0396	Rahioskopska								
E0393	Sklenozacija								
E0397	Ligatura								
E0436	Ortopedska operacija rame (posoji na ramenu)								
E0435	Trapezevska artroskopska (posoji na kolenu)								
E0088	Operacija sive mrežne								
E0338	Viroreimarna kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule - diabetičnega makularnega edema in zapore žil								
E0433	Izrezanje benigna tvorba kože in podkožnega tkiva/diaterizacija								
E0434	Zdravljenje bazilioscelerzija in skvamoznega karcinoma kože								
E0450	Pograjna sponja na domu								
E0451	Mentev NO v zdišanem zraku								
E0630	Analizacija Citirna oblika								
E0631	Priv pregled novoochrte HIV poz osebe								
E0632	Ponovni pregled HIV poz os brez ART								
E0633	Ponovni pregled HIV poz os na ART								
E0634	HIV redni pregled bolnika na ART								
E0654	Zdravljenje s hiperbarno komoro								
E0622	Operacija obeh kl. Hrall								
E0627	Priselanje diabetična retinopatije								
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-splunirani ciklus								
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-splunirani ciklus								
E0339	Dihalni testi								
E0421	Priprava aplikacije zdravila karcinom dojke								
E0632	K - HCV prlv pregled								
E0633	K - HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0634	K - HCV pregled pred uvedbo zdravljenja								
E0635	K - HCV serološke zdravljenja								
E0636	K - HCV serološke zdravljenja								
E0637	K - HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0638	A - HCV prlv pregled								
E0639	A - HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0640	A - HCV serološke zdravljenja								
E0641	A - HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0642	A - HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0700	Palpacijna obravnava otroka								
AP1-001	Priprava in aplikacija zdravila 1								
AP1-002	Priprava in aplikacija zdravila 2								
AP1-003	Priprava in aplikacija zdravila 3								
AP1-004	Priprava in aplikacija zdravila 4								
AP1-005	Priprava in aplikacija zdravila 5								
AP1-006	Priprava in aplikacija zdravila 6								
AP1-007	Priprava in aplikacija zdravila 7								
AP1-008	Priprava in aplikacija zdravila 8								

Opozorila v kolikor štade z ZZZS dopolnijo vse druge opozorila, jih vpisati

Opozorila:

Izpolnil: Katarina Lisec
Tel. št. 04/533.52.68

Podpis odgovorne osebe: Branka Brnšič, gimed. BMC-PRH

BMC-PRH
BMC-PRH-55





Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem

☎ 04 53 35 213
☎ 04 53 35 298
✉ tajnistvo@pb-begunje.si

davčna številka 94700699
matična številka 5054818



Begunje na Gorenjskem, 02. 03. 2020

PLAN STROKOVNE UČINKOVITOSTI, KAKOVOSTI IN VARNOSTI PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE BEGUNJE 2020

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



Kazalo tabel	9
1 Uvod	10
1.1 Medicinsko področje in področje skupnih zdravstvenih služb.....	10
2 Strokovni cilji Psihiatrične bolnišnice Begunje	11
2.1 Seje strokovnega sveta	11
3 Plan primerov (pogodba ZZS)	13
4 Kakovost in varnost	14
4.1 Varnostne vizite.....	14
4.1.1 Varnostne vizite vodij medicinskega področja	14
4.1.2 Varnostne vizite vodstva.....	14
4.2 Pogovori o varnosti.....	14
4.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca	14
4.4 Pregled izrabe zmogljivosti.....	14
4.5 Upravljanje tveganj.....	15
4.6 Zunanja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in akreditacijska presoja AACI.....	15
4.7 Notranja presoja po ISO 9001:2015	16
4.7.1 Plan notranjih presoj v 2020.....	17
4.8 Notranja revizija	17
4.8.1 Plan korektivnih ukrepov	17
4.8.1.1 Notranja revizija (NR) preveritve določanja in obračunavanja dodatkov zaposlenih (1. sklop)	17
4.8.1.2 Notranja revizija (NR) vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju izobraževanja	17
(2. sklop)	17
4.9 Zagotavljanje strokovnega nadzora in spremljanje zunanjih nadzorov	18
4.9.1 Interni strokovni nadzor.....	18
4.9.1.1 Redni interni strokovni nadzori	18
4.9.2 Področje zunanjih nadzorov v PB Begunje.....	18
4.10 Merljivi kazalniki (obvezni, neobvezni).....	19
4.10.1 Obvladovanje bolnišničnih okužb	21
4.10.2 Padci	21
4.10.3 Varnostni zapleti (VZ)	22
4.10.4 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik).....	23
4.11 Izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih	23

4.12 Varstvo pred požarom (VPP)	23
4.13 Zdravje in varnost pri delu (ZVD).....	24
4.14 Upravljanje z merilno in medicinsko opremo (UPRMMO)	24
4.14.1 Predmet upravljanja	24
4.14.2 Stroški upravljanja	25
4.14.3 Cilji, planirani korektivni ukrepi in predlogi za izboljšavo	25
5 Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti medicinskega področja.....	26
5.1 PLAN ODDELKA ZA URGENTNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE IN INTENZIVNO PSIHIATRIČNO ZDRAVSTVENO NEGO – D ODDELEK	26
5.1.1 Planirane novosti	26
5.1.2 Plan primerov (pogodba ZZZS)	26
5.1.3 Kakovost in varnost	26
5.1.3.1 Varnostne vizite	26
5.1.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja	26
5.1.3.1.2 Varnostna vizita vodstva	26
5.1.3.2 Pogovori o varnosti.....	26
5.1.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca	26
5.1.3.4 Notranja presoja	26
5.1.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni).....	27
5.1.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik).....	27
5.1.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)	27
5.1.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)	27
5.2 PLAN ODDELKA ZA URGENTNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE IN INTENZIVNO PSIHIATRIČNO ZDRAVSTVENO NEGO – C1 ODDELEK	28
5.2.1 Planirane novosti.....	28
5.2.3 Kakovost in varnost	28
5.2.3.1 Varnostne vizite	28
5.2.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja	28
5.2.3.1.2 Varnostna vizita vodstva	28
5.2.3.2 Pogovori o varnosti.....	28
5.2.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca	28
5.2.3.4 Notranja presoja.....	28
5.2.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni).....	29
5.2.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik).....	29

5.2.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)	29
5.2.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)	29
5.3 PLAN ODDELKA ZA SPLOŠNO IN SPECIALNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE TER REHABILITACIJO – E1 ODDELEK.....	30
5.3.1 Planirane novosti	30
5.3.3 Kakovost in varnost	30
5.3.3.1 Varnostne vizite.....	30
5.3.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja	30
5.3.3.1.2 Varnostna vizita vodstva	30
5.3.3.2 Pogovori o varnosti.....	30
5.3.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca	30
5.3.3.4 Notranja presoja.....	30
5.3.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni).....	31
5.3.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik).....	31
5.3.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)	31
5.3.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)	31
5.4 PLAN ODDELKA ZA SPLOŠNO IN SPECIALNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJO – B ODDELEK.....	32
5.4.1 Planirane novosti.....	32
5.4.2 Plan primerov (pogodba ZZZS)	32
5.4.3 Kakovost in varnost	32
5.4.3.1 Varnostne vizite.....	32
5.4.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja	32
5.4.3.1.2 Varnostna vizita vodstva	32
5.4.3.2 Pogovori o varnosti.....	32
5.4.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca	32
5.4.3.4 Notranja presoja.....	32
5.4.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni).....	33
5.4.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik).....	33
5.4.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)	33
5.4.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)	33
5.5 PLAN ODDELKA ZA SPLOŠNO IN SPECIALNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE TER REHABILITACIJO – E2 ODDELEK.....	34
5.5.1 Planirane novosti.....	34

5.5.2 Plan primerov (pogodba ZZS)	34
5.5.3 Kakovost in varnost	34
5.5.3.1 Varnostne vizite	34
5.5.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja	34
5.5.3.1.2 Varnostna vizita vodstva	34
5.5.3.2 Pogovori o varnosti	34
5.5.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca	34
5.5.3.4 Notranja presoja	34
5.5.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni)	35
5.5.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik)	35
5.5.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)	35
5.5.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)	35
5.6 PLAN ODDELKA ZA SPLOŠNO IN SPECIALNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE TER REHABILITACIJO – C ODDELEK	36
5.6.1 Planirane novice	36
5.6.2 Plan primerov (pogodba ZZS)	36
5.6.3 Kakovost in varnost	36
5.6.3.1 Varnostne vizite	36
5.6.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja	36
5.6.3.1.2 Varnostna vizita vodstva	36
5.6.3.2 Pogovori o varnosti	36
5.6.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca	36
5.6.3.4 Notranja presoja	36
5.6.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni)	37
5.6.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik)	37
5.6.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)	37
5.6.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)	37
5.7 PLAN STROKOVNE UČINKOVITOSTI, KAKOVOSTI IN VARNOSTI ODDELKA ZA DOLGOTRAJNO DNEVNO OBRAVNAVO – B1 ODDELEK	38
5.7.1 Planirane novice	38
5.7.2 Plan primerov (pogodba ZZS)	38
5.7.3 Kakovost in varnost	38
5.7.3.1 Varnostne vizite	38
5.7.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja	38

5.7.3.1.2 Varnostna vizita vodstva	38
5.7.3.2 Pogovori o varnosti.....	38
5.7.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca	38
5.7.3.4 Notranja presoja.....	38
5.7.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni).....	38
5.7.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik).....	38
5.7.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)	39
5.7.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)	39
5.8 PLAN STROKOVNE UČINKOVITOSTI, KAKOVOSTI IN VARNOSTI ODDELKA ZA DOLGOTRAJNO DNEVNO OBRAVNAVO – DB ODDELEK.....	40
5.8.1 Planirane novosti.....	40
5.8.2 Plan primerov (pogodba ZZZS)	40
5.8.3 Kakovost in varnost	40
5.8.3.1 Varnostne vizite.....	40
5.8.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja	40
5.8.3.1.2 Varnostna vizita vodstva	40
5.8.3.2 Pogovori o varnosti.....	40
5.8.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca	40
5.8.3.4 Notranja presoja.....	40
5.8.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni).....	40
5.8.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik).....	40
5.8.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)	41
5.8.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)	41
5.9 PLAN STROKOVNE UČINKOVITOSTI, KAKOVOSTI IN VARNOSTI ODDELKA ZA DOLGOTRAJNO DNEVNO OBRAVNAVO – KS ODDELEK	42
5.9.1 Planirane novosti.....	42
5.9.2 Plan primerov (pogodba ZZZS)	42
5.9.3 Kakovost in varnost	42
5.9.3.1 Varnostne vizite.....	42
5.9.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja	42
5.9.3.1.2 Varnostna vizita vodstva	42
5.9.3.2 Pogovori o varnosti.....	42
5.9.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca	42
5.9.3.4 Notranja presoja.....	42

5.9.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni).....	42
5.9.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik).....	42
5.9.4.3.2 Padci (obvezen kazalnik)	43
5.9.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)	43
5.10 PLAN STROKOVNE UČINKOVITOSTI, KAKOVOSTI IN VARNOSTI ODDELKA ZA ZDRAVLJENJE PACIENTOV S SINDROMOM ODVISNOSTI OD ALKOHOLA – A ODDELEK	44
5.10.1 Planirane novosti.....	44
5.10.2 Plan primerov (pogodba ZZS)	44
5.10.3 Kakovost in varnost	44
5.10.3.1 Varnostne vizite.....	44
5.10.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja	44
5.10.3.1.2 Varnostna vizita vodstva	44
5.10.3.2 Pogovori o varnosti.....	44
5.10.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca	44
5.10.3.4 Notranja presoja	44
5.10.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni).....	45
5.10.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik).....	45
5.10.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)	45
5.10.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)	45
5.11 PLAN STROKOVNE UČINKOVITOSTI, KAKOVOSTI IN VARNOSTI SPECIALISTIČNE AMBULANTNE DEJAVNOSTI.....	46
5.11.1 Planirane novosti.....	46
5.11.2 Ukrepi za obvladovanje čakalnih dob.....	46
5.11.3 Kakovost in varnost	49
5.11.3.1 Varnostne vizite.....	49
5.11.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja	49
5.11.3.1.2 Varnostna vizita vodstva	49
5.11.3.2 Pogovori o varnosti.....	49
5.11.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca	50
5.11.3.4 Notranja presoja.....	50
5.11.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni).....	50
5.11.3.5.1 Varnostni zapleti.....	50
5.11.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)	50
5.12 SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO	51

5.12.1 Plan aktivnosti v zdravstveni negi in oskrbi za leto 2020	51
5.13 DELOVNA TERAPIJA	53
5.13.1 Planirane novosti	53
5.13.2 Kakovost in varnost	53
5.13.2.1 Varnostne vizite	53
5.13.2.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja	53
5.13.2.1.2 Varnostna vizita vodstva	53
5.13.2.1 Pogovori o varnosti.....	53
5.13.2.2 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni).....	53
5.13.2.2.1 Varnostni zapleti.....	53
5.14 SLUŽBA ZA KLINIČNO PSIHOLOGIJO	54
5.14.1 Načrti za leto 2020	54
5.15 SLUŽBA ZA SOCIALNO DELO	55
5.15.1 Vizija službe za socialno delo.....	55
5.16 LEKARNA.....	56
5.16.1 Spremljani kazalniki kakovosti.....	56
5.16.2 Cilji	56

Kazalo tabel

Tabela 1: Plan sej strokovnega sveta v letu 2020 s predlaganimi temami.....	11
Tabela 2: Plan primerov H, plačnik ZZS, leto 2020	13
Tabela 3: Plan primerov T, plačnik ZZS, leto 2020.....	13
Tabela 4: Plan NBO (št. dni), plačnik ZZS, leto 2020.....	13
Tabela 5: Plan primerov SOB in NOB, plačnik ZZS, leto 2020	13
Tabela 6: Plan varnostnih vizit vodstva za leto 2020.....	14
Tabela 7: Plan realizacije korektivnih ukrepov zunanje presoje	15
Tabela 8: Plan notranjih presoj za 2020	17
Tabela 9: Plan izvedbe korektivnih ukrepov v skladu s priporočil notranje revizije preveritve določanja in obračunavanja dodatkov zaposlenih, izvedene v letu 2018	17
Tabela 10: Plan izvedbe korektivnih ukrepov v skladu s priporočil notranje revizije na področju izobraževanja, izvedene v letu 2019	18
Tabela 11: Merljivi kazalniki (obvezni, neobvezni) s ciljnimi vrednostmi za leto 2020.....	19
Tabela 12: Plan in cilji na področju obvladovanja bolnišničnih okužb in bolnišnične higijene v letu 2020 ..	21
Tabela 13: Ciljne vrednosti števila in kazalnika padcev za leto 2020	21
Tabela 14: Plan izvedbe korektivnih ukrepov za obvladovanje tveganj na področju padcev v letu 2020 ..	22
Tabela 15: Ciljne vrednosti števila in kazalnika varnostnih zapletov za leto 2020.....	22
Tabela 16: Plan izvedbe korektivnih ukrepov za obvladovanje tveganj na področju VZ v letu 2020	22
Tabela 17: Plan korektivnih ukrepov na področju VPP	24
Tabela 18: Plan korektivnih ukrepov na področju VZD	24
Tabela 19: Ciljni ukrepi na področju UprMMO v letu 2020.....	25
Tabela 20: Plan oddelka D, plačnik ZZS, leto 2020	26
Tabela 21: Ciljna vrednost in kazalnik varnostnih zapletov na oddelku D	27
Tabela 22: Plan oddelka C1, plačnik ZZS, leto 2020.....	28
Tabela 23: Ciljne vrednosti varnostnih zapletov na oddelku C1	29
Tabela 24: Plan oddelka E1, plačnik ZZS, leto 2020.....	30
Tabela 25: Ciljne vrednosti varnostnih zapletov na E1 oddelku	31
Tabela 26: Plan oddelka B, plačnik ZZS, leto 2020.....	32
Tabela 27: Plan oddelka E2, plačnik ZZS, leto 2020.....	34
Tabela 28: Ciljne vrednosti varnostnih zapletov na oddelku E2.....	35
Tabela 29: Plan oddelka C, plačnik ZZS, leto 2020.....	36
Tabela 30: Ciljne vrednosti varnostnih zapletov na oddelku C	37
Tabela 31: Plan oddelka B1, plačnik ZZS, leto 2020.....	38
Tabela 32: Plan oddelka DB, plačnik ZZS, leto 2020	40
Tabela 33: Plan oddelka KS, plačnik ZZS, leto 2020.....	42
Tabela 34: Plan oddelka A, plačnik ZZS, leto 2020	44
Tabela 35: Ukrepi za obvladovanje čakalnih dob po področjih 1-4	46

1 Uvod

1.1 MEDICINSKO PODROČJE IN PODROČJE SKUPNIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB

Temeljni proces Celostna obravnava pacienta poteka na medicinskem področju in področju skupnih zdravstvenih služb. Medicinsko področje je razdeljeno na organizacijske enote: moški oddelki, ženski oddelki in psihoterapevtski oddelki. Področje skupnih zdravstvenih služb predstavlja strokovne podporne procese, ki se vsakodnevno vključujejo v okviru timske obravnave na oddelku. Proces obravnave pacienta v specialistični ambulanti se izvaja v enoti Specialistične ambulante, v okviru katere je organizirana tudi urgentna ambulanta.

Organizacijske enote medicinskega področja in področja skupnih zdravstvenih služb so:

- **MOŠKI ODDELKI:**

1. C1 oddelek za urgentno psihiatrično zdravljenje in intenzivno zdravstveno nego
2. C oddelek za splošno in specialno psihiatrično zdravljenje in rehabilitacijo
3. B oddelek za splošno in specialno psihiatrično zdravljenje in rehabilitacijo
4. Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo

- **ŽENSKI ODDELKI:**

5. D oddelek za urgentno psihiatrično zdravljenje in intenzivno zdravstveno nego
6. E1 oddelek za splošno in specialno psihiatrično zdravljenje ter rehabilitacijo
7. E2 oddelek za splošno, specialno in podaljšano psihiatrično zdravljenje, rehabilitacijo in zdravstveno nego
8. Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo

III. PSIHOTERAPEVTSKI ODDELKI:

- B1 oddelek
- A oddelek za zdravljenje sindroma odvisnosti od alkohola
- Oddelek dnevne bolnišnice

- **SPECIALISTIČNE AMBULANTE:**

9. Specialistične ambulante I – IV
10. Urgentna psihiatrična ambulanta
11. Ambulanta za klinično psihologijo

- **SKUPNOSTNA IN NADZOROVANA OBRAVNAVA**

- **PODROČJE SKUPNIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB:**

12. Služba zdravstvene nege in oskrbe
13. Delovna terapija
14. Lekarna
15. Služba za klinično psihologijo
16. Socialna služba

Na medicinskem področju in področju skupnih zdravstvenih služb so zaposleni, ki delujejo na hospitalnih oddelkih v interdisciplinarnih timih.

2 Strokovni cilji Psihiatrične bolnišnice Begunje

Izhodišče za pripravo plana strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2020 je Por_poročilo o strokovni učinkovitosti in varnosti za leto 2019.

Izboljševanje strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti je eden glavnih ciljev, ki zajema vsa področja delovanja bolnišnice in širše.

Slika 1: Planiranje in doseganje strokovne učinkovitosti kakovosti in varnost



2.1 SEJE STROKOVNEGA SVETA

Delovanje strokovnega sveta je opredeljeno v Poslovniku strokovnega sveta.

Tabela 1: Plan sej strokovnega sveta v letu 2020 s predlaganimi temami

Zap. Št.	Predviden datum seje	Predviden dnevni red/Obravnavane teme	Poročevalec
1	Februar	1. Potrditev Zapisnika seje Strokovnega sveta PBB, z dne 12. 11. 2019	Direktor
		2. Poročilo promocije zdravja na delovnem mestu v Psihiatrični bolnišnici Begunje za leto 2019	Tanja Torkar
		3. Načrt promocije zdravja na delovnem mestu v Psihiatrični bolnišnici Begunje za leto 2020	Tanja Torkar
		4. Poročilo o izvajanju programa izobraževanja in izpopolnjevanja 2019	Mojca Erlih Okoren
		5. Poročilo o čakalnih dobah 2019 ter o uspešnosti izvajanja aktivnosti programa za obvladovanje čakalnih dob	Vladislava Stamos
		6. Poročilo strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2019	Jerca Zupan

		7. Poročilo o merjenju organizacijske klime v PBB 2019	Branko Brinšek
		8. Razno	
2	Marec	1. Potrditev Zapisnika seje Strokovnega sveta PBB, z dne 11. 2. 2020	Direktor
		2. Plan izobraževanj za leto 2020	Mojca Erlih Okoren
		3. Načrt ukrepov za obvladovanje čakalnih dob	Vladislava Stamos
		4. Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti v letu 2020	Jerca Zupan
		1. 6. Razno	
3	April	1. Potrditev Zapisnika seje Strokovnega sveta PBB, z dne 10. 3. 2020	Direktor
		2. Poročilo o realizaciji plana primerov za I. kvartalno obdobje	Jerca Zupan
		3. Poročilo o čakalnih dobah	Vladislava Stamos
		4. Poročanje o izdelavi Strateškega načrta	Direktor
4	Junij	1. Potrditev Zapisnika seje Strokovnega sveta PBB, z aprila	Direktor
		2. Poročilo o merjenju zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev	Jerca Zupan
		3. Poročilo o pohvalah in pritožbah	Darko Loncnar
		4. Poročilo o izvedenih varnostnih vizitah vodstva	Direktor
		5. Poročilo o izvedenih varnostnih vizitah vodij medicinskega področja	Vodje medicinskega področja
		6. Poročanje o izdelavi Strateškega načrta	
5	Julij – dopisna seja	1. Poročilo o čakalnih dobah	Vladislava Stamos
6	Oktober	1. Potrditev Zapisnika seje Strokovnega sveta PBB, z junija	Direktor
		2. Poročilo o čakalnih dobah	Vodja SA dejavnosti
		3. Poročilo o izvedeni zunanji presoji AACI, ISO 9001	Jerca Zupan
		4. Poročanje o izdelavi Strateškega načrta	Direktor
7	November	1. Potrditev Zapisnika seje Strokovnega sveta PBB, z oktobra	Direktor
		2. Poročilo o pohvalah in pritožbah	Darko Loncnar
		3. Poročilo o izvedenih varnostnih vizitah vodstva	Direktor
		4. Poročilo o izvedenih varnostnih vizitah vodij medicinskega področja	Vodje medicinskega področja
		5. Strateški načrt	Direktor

3 Plan primerov (pogodba ZZZS)

Tabela 2: Plan primerov H, plačnik ZZZS, leto 2020

LETNI PLAN H	Oddelek C1	Oddelek C	Oddelek B	Oddelek D	Oddelek E1	Oddelek E2	Oddelek A	Oddelek DB	Oddelek KS	Oddelek B1	SKUPAJ
Januar	16	17	16	17	16	15	6	0	0	0	103
Februar	14	15	14	15	14	13	5	0	0	0	90
Marec	16	17	16	17	16	15	6	0	0	0	103
April	16	17	16	17	16	15	6	0	0	0	103
Maj	16	17	16	17	16	15	6	0	0	0	103
Junij	15	16	15	16	15	14	6	0	0	0	97
Julij	13	15	13	15	13	13	4	0	0	0	86
Avgust	13	15	13	15	13	13	4	0	0	0	86
September	15	17	15	17	15	14	6	0	0	0	99
Oktober	16	17	16	17	16	15	6	0	0	0	103
November	16	17	16	17	16	15	6	0	0	0	103
December	14	15	14	15	14	13	5	0	0	0	90
SKUPAJ	180	195	180	195	180	170	66	0	0	0	1166

Tabela 3: Plan primerov T, plačnik ZZZS, leto 2020

LETNI PLAN T	Oddelek C1	Oddelek C	Oddelek B	Oddelek D	Oddelek E1	Oddelek E2	Oddelek A	Oddelek DB	Oddelek KS	Oddelek B1	SKUPAJ
Januar	0	0	0	0	0	0	0	9	0	30	39
Februar	0	0	0	0	0	0	0	14	10	10	34
Marec	0	0	1	0	1	1	0	14	10	20	47
April	1	0	1	1	1	1	0	15	10	20	50
Maj	1	0	0	1	0	0	0	15	10	20	47
Junij	0	0	0	0	0	0	0	15	10	10	35
Julij	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0	14
Avgust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
September	0	0	1	0	1	1	3	14	9	20	49
Oktober	1	0	1	1	1	1	3	14	9	10	41
November	1	0	0	1	0	0	3	14	9	0	28
December	0	0	0	0	0	0	3	14	9	0	26
SKUPAJ	4	0	4	4	4	4	12	143	95	150	420

Tabela 4: Plan NBO (št. dni), plačnik ZZZS, leto 2020

LETNI PLAN NBO	Oddelek C1	Oddelek C	Oddelek B	Oddelek D	Oddelek E1	Oddelek E2	Oddelek A	Oddelek DB	Oddelek KS	Oddelek B1	SKUPAJ
Januar	14	75	22	14	22	75	0	0	0	0	222
Februar	14	75	22	14	22	75	0	0	0	0	222
Marec	14	75	22	14	22	75	0	0	0	0	222
April	14	75	22	14	22	75	0	0	0	0	222
Maj	14	75	22	14	22	75	0	0	0	0	222
Junij	10	75	12	10	12	75	0	0	0	0	194
Julij	6	60	6	6	6	60	0	0	0	0	144
Avgust	6	55	6	6	6	55	0	0	0	0	134
September	6	60	6	6	6	60	0	0	0	0	144
Oktober	14	75	22	14	22	75	0	0	0	0	222
November	14	75	22	14	22	75	0	0	0	0	222
December	13	75	22	13	22	75	0	0	0	0	220
SKUPAJ	139	850	206	139	206	850	0	0	0	0	2390

Tabela 5: Plan primerov SOB in NOB, plačnik ZZZS, leto 2020

LETNI PLAN SOB, NOB	SOB	NOB	SKUPAJ
Št. primerov	30	4	34

4 Kakovost in varnost

4.1 VARNOSTNE VIZITE

V bolnišnici imamo dve ločeni varnostni viziti. Prva, ki jo vodijo in izvedejo vodje medicinskega področja in druga, ki jo vodi in izvaja vodstvo bolnišnice (direktor in pomočnik direktorja za zdravstveno nego in oskrbo).

4.1.1 Varnostne vizite vodij medicinskega področja

Vodje medicinskega področja planirajo in izvedejo po eno (1) varnostno vizito kvartalno na vsakem oddelku. Podatki se predstavijo v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

4.1.2 Varnostne vizite vodstva

Plan varnostnih vizit, ki jih vodi in izvaja vodstvo bolnišnice je razviden v spodnji tabeli.

Tabela 6: Plan varnostnih vizit vodstva za leto 2020

Varnostna vizita	Organizacijske enote	Termin
Proces celostne obravnave pacienta_1-2-2013(1)	B, C, C1, D, E1, E2, A, B1, DB, SA, SOB, NOB, KS	Določi vodstvo PBB

Podatki se predstavijo v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

4.2 POGOVORI O VARNOSTI

Pogovori o varnosti potekajo redno v vseh organizacijskih enotah. Vsaka enota ali oddelek izvede vsaj dva (2) pogovora o varnosti vsak mesec, skupno vsaj 26 pogovorov o varnosti v letu. Temo pogovora o varnosti izbere osebe.

Podatki se predstavijo v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

4.3 MORBIDITETNA/MORTALITETNA KONFERENCA

Morbiditetna in mortalitetna konferenca je orodje za učenje in nenehno izboljševanje kakovosti obravnave in varnosti pacientov. Osredotočena je na pregled sistemov in procesov pri obravnavi bolnika. Zdravniki se večkrat oprejo na konzilij treh zdravnikov.

V letu 2020 je predvidena izvedba po ene (1) morbiditetne konference na zdravnika, ki izbere temo.

Podatki se predstavijo v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

4.4 PREGLED IZRABE ZMOGLJIVOSTI

Standard AACI 5.0 v poglavju 5 opredeljuje pregled izrabe zmogljivosti:

Zdravstvena organizacija mora vzpostaviti proces za pregled izrabe zmogljivosti. Ta proces mora spremljati, meriti in pregledovati storitve, ki jih zdravstveno osebje in drugi licencirani neodvisni zdravniki, tako notranji kot zunanji, opravljajo bolnikom. Pregled izrabe zmogljivosti mora vključevati tudi neklinične podporne procese, procese nadzora objektov, pogodbene procese in vse druge notranje ali zunanje dejavnike, ki vplivajo na obseg virov zdravstvene organizacije.

Vsak vodja medicinskega področja izvede na vsakem oddelku po eno (1) revizijo izrabe zmogljivosti.

4.5 UPRAVLJANJE TVEGANJ

Z namenom uresničevanja strateških dokumentov bolnišnice poteka od leta 2017 dalje ocenjevanje tveganj v procesih.

Za leto 2020 je predvidena priprava ocene tveganj po metodi FMEA v procesih, v katerih ocena tveganj do sedaj še ni bila izvedena in/ ali korektivni ukrepi izbrani na podlagi ugotovitev notranjih presoj preteklih let (še) niso izvedeni. Podatki so povzeti iz zapisnikov notranjih presoj in varnostnih zapletov:

- procesi služba za vzdrževanje (SVZ-1-3/2017),
- procesi kadrovskega področja z izobraževanjem (KADR-1-1/2017), delno izvedeno v skladu z ugotovitvami notranje revizije za 2019,
- procesi pralnice (PRA_1-1/2017),
- tveganja na področju prevozov pacientov,
- procesi, ki jih izvaja tajništvo direktorja predvsem v zvezi z mentorstvom in službenimi potmi (TAJ DIR-1-2/2017) razen registracije delovnega časa, ki je bilo izvedeno v decembru 2019,
- tveganja na področju upravljanja z dokumentarnim in arhivskih gradivom v zavodu (ARH_2-3/2018),
- tveganja na področju zagotavljanja varnosti v skladu z ugotovitvijo akreditacijske presoje, ki nalaga bolnišnici ponovno oceno tveganj varnostnih odklonov oziroma izrednih razmer in pripravo protokolov ukrepanja, kot del varnostnega načrta (13_27.4).

Poleg izvedbe novih ocen tveganj je predvideno preverjanje obstoječih in polletno ter letno poročanje.

Plan v letu 2020 je z ukrepi znižati ocene RPN pod 500 pri tveganjih, ki so tako visoko ocenjena. Gre so sledeča tveganja: ob odpustu v administraciji ni kompletne dokumentacije (RPN 800), hidrant ni funkcionalen - prenizek tlak (RPN 720), oteženo zagotavljanje nadomeščanja bolniških odsotnosti delavcev v ZN (RPN 700), ni sledenja popisov (RPN 600), širjenje požara – ni požarnih vrat, niso povezana s požarno centralo (RPN 600), širjenje požara – ni požarnih sektorjev (RPN 600), uvoz večjih gasilnih vozil ter vozil z lestvijo ni mogoč (RPN 600), posredovalcem z gasilskim vozilom z lestvijo ni omogočena postavitve ob objektu (RPN 600), preobremenjenost DT v času nadomeščanja (576), motnje iz okolice med pregledom v SKP (RPN 576), nehomogenost skupine pacientov v DT aktivnostih (RPN 567), nepopoln prenos informacij, ni vseh podatkov o pacientu (RPN 560). Ocene tveganj bomo uspeli znižati s sledečimi ukrepi: vzpostavitev e-dokumentacije, sanacija hidrantnega omrežja, zagotovitev zdravstvenega kadra v ZN v povezavi s šolo, priprava protokola glede hranjenja in izdajanja popisov, vgradnja protipožarnih vrat in povezava s požarno centralo skladno z elaboratom, vgradnja požarnih sektorjev skladno z elaboratom, izdelava projekta za celovit dostop intervencijskih vozil za območje PBB, priprava protokola o prilagojenem načinu dela v času nadomeščanj v DT, zvočna izolacija ob prenovi oddelka SKP.

4.6 ZUNANJA PRESOJA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI ISO 9001:2015 IN AKREDITACIJSKA PRESOJA AACI

Plan aktivnosti je nakazan v spodnji tabeli (glej: C68 PB Begunje RA 26092019 GP_odzivno z načrtom KU_30-09-2019).

Tabela 7: Plan korektivnih ukrepov zunanje presoje

N-C	Neskladje in področje	Korektivni ukrep	Realizacija: Odgovornost/ Rok
1	4.7 Merjenje, spremljanje in analiza	Izvedba rednih nadzorov popisov bolezni s strani vodij posameznih organizacijskih enot medicinskega področja in posredovanje zapisov o tem v službo za kakovost in razvoj.	Direktor 31.3.2020

2	4.8.3 Vodstveni pregled	Ureditev elementov za številčno ocenjevanje izvajalcev in priprava poročila za vodstveni pregled v dokumentacijskem sistemu.	Vodja poslovnega področja 30.06.2020
3	5.1.5 Načrt pregleda izrabe zmogljivosti	Priprava navodil z opredeljenimi odgovornostmi in pooblastili za izvajalce za potrebe izvajanja pregleda izrabe zmogljivosti	Direktor 31.5.2020
4	9.1.2 Zdravstvena nega - splošno	Plan kadrovske strukture za področje zdravstvene nege se vključi v FN 2020.	Darko Lončnar 31.03.2020
5	11.2 Privolitev po pojasnilu	Revidiranje in dopolnitev procesa z vsemi zahtevami standarda, ki so opredeljene v točki 11.2. Dopolnitev obrazca Privolitev pacienta po pojasnilu z vsebino podanih informacij.	Direktor, 31.03.2020
6	11.8 Jezik in komunikacija	Dopolnitev seznam prevajalcev in objava na intranetni spletni strani z urejenim dostopom vsem bolnišničnim oddelkom in specialističnim ambulantam.	Vodja poslovnega področja 31.3.2020
7	21.10 Spremljanje napak pri zdravljenju	Sporočanje neželenih dogodkov, ki so povezani z zdravljenjem, kliničnemu farmacevtu, ki sodeluje pri pripravi korektivnih in sistemskih ukrepov.	Vodja lekarne 30.04.2020
8	21.11 Razpoložljive informacije	Dopolnitev procesa z vrsto (visoko tvegana zdravila) oz. številom predpisanih zdravil, ko je to nujno potrebno.	Vodja lekarne 30.04.2020
9	22.3 Preprečevanje in nadzor okužb - poročanje	Izvedba 100 opazovanj higiene rok - po metodologiji SZO »5 trenutkov za higieno rok«.	Predsednica KOBO 31.8.2020
10	23.6 Vsebina popisa bolezni	Priprava navodil o vrstah dokumentov, ki jih mora v procesu obravnave pacienta podpisati nosilec zdravstvene obravnave (zdravnik, klinični psiholog).	Direktor 30.6.2020
11	27.2 Proces varnosti življenja ter požarne varnosti	Preverjanje zajema vse opreme v politiko o izvajanja preventivnih pregledov in dopolnitev z manjkajočo opremo (lestve).	Vodja poslovnega področja 31.3.2020
12	27.3 Proces upravljanja varovanja	Vzpostavila sistema registriranja zunanjih ponudnikov z namenom zagotavljanja sledljivosti in možnosti preverjanja.	Vodja poslovnega področja 30.4.2020
13	27.4 Proces upravljanja v izrednih razmerah	Izvedba ponovne ocene tveganj varnostnih odklonov oziroma izrednih razmer, priprava protokolov ukrepanja, kot del varnostnega načrta. Sprejem varnostnega načrta.	Direktor 30.6.2020

4.7 NOTRANJA PRESOJA PO ISO 9001:2015

Notranja presoja je eno od orodij sistema kakovosti. Cilj vodenja sistema kakovosti in notranjih presoj je izboljševanje delovnih procesov zaradi zagotavljanja varne in kakovostne obravnave pacientov oziroma varnega in kakovostnega delovnega okolja za zaposlene, obiskovalce, izvajalce del oziroma vse prisotne na območju bolnišnice. Vodenje sistema kakovosti, katerega del je nadzorovanje, merjenje, analiziranje in vrednotenje (ISO 9001:2015 tč. 9.1, AACI standard 5.0), je skladno tudi z določbami Splošnega dogovora o izvajanju programa zdravstvenih storitev na državnem nivoju.

4.7.1 Plan notranjih presoj v 2020

Tabela 8: Plan notranjih presoj za 2020

Proces	Organizacijske enote	Termin
UprMMO – Upravljanje z merilno in medicinsko opremo	Služba za kakovost in razvoj	MAR - DEC
Ravnanje z odpadki in drugimi nevarnimi snovmi	Kot v sklepu za ravnanje z odpadki, z dne 18.12.2018	MAR - DEC
Proces celostne obravnave pacienta_1-2-2013(1)	B, C, E1, A, B1, DB	MAR - DEC
Proces poteka obravnave v SA_1-2-2013(1)	SA	MAR - DEC

Osem (8) zaposlenih je usposobljeno za izvajanje notranjih presoj.

Notranje presoje izvedejo notranji presojevalci v sodelovanju s službo za kakovost in razvoj in v skladu s terminskim načrtom.

Notranje presoje se izvajajo vse leto razen v obdobju med 20.6.in 20.9.2020. Notranji presojevalci polletno in letno preverijo realizacijo korektivnih ukrepov vseh do sedaj izvedenih notranjih presoj (glej Por_poročilo o izvedbi NP in KU np notranjih presoj 2016 – 2019).Predvidena je priprava polletnega (na dan 30.6.2020) in letnega poročila (na dan 31.12.2020).

4.8 NOTRANJA REVIZIJA

4.8.1 Plan korektivnih ukrepov

4.8.1.1 Notranja revizija (NR) preveritve določanja in obračunavanja dodatkov zaposlenih (1. sklop)

Notranja revizorka je podala 9 priporočil. 3 od teh so bila ocenjena z oceno tveganja visoko. Sprejet je načrt korektivnih ukrepov in so izvedeni ali pa so v pripravi za leto 2020.

Tabela 9: Plan izvedbe korektivnih ukrepov v skladu s priporočil notranje revizije preveritve določanja in obračunavanja dodatkov zaposlenih, izvedene v letu 2018

NR-18	Neskladje in področje	Korektivni ukrep	Realizacija: Odgovornost/Rok
1	Povezava informacijskih sistemov	Ureditev avtomatskega prenosa podatkov iz programa Kadris v SaopiCenter z namenom odprave tveganja za napake pri ročnem vnosu in optimizacije delovnih procesov (čas zaposlenih)	Kadrovska služba Rok: 31.12.2020
2	Dodatek za mentorstvo	Priprava internega pravilnika o mentorstvu. Obračun mentorskega dodatka v skladu s poročilom mentorja o opravljenih urah mentorstva.	Vodja poslovnega področja Rok: 31.12.2020

4.8.1.2 Notranja revizija (NR) vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju izobraževanja (2. sklop)

Notranja revizorka je podala 8 priporočil. 1 priporočilo je bilo ocenjeno z oceno tveganja visoko. Za vsa priporočila smo sprejeli načrt korektivnih ukrepov, ki se izvajajo.

Tabela 10: Plan izvedbe korektivnih ukrepov v skladu s priporočil notranje revizije na področju izobraževanja, izvedene v letu 2019

NR-19	Neskladje in področje	Korektivni ukrep	Realizacija: Odgovornost/Rok
1	Register tveganj	Izvedba ocene tveganja po metodologiji FMEA	Kadrovska služba Rok: 30.06.2020
2	Pravilnik o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih	Revidiranje procesa izobraževanja in optimizacija z informatizacijo (prijava, odobritev, poročilo). Revidiranje pravilnika o izobraževanju.	Direktor Rok: 30.06.2020
3	Vloga za strokovno izpopolnjevanje ali usposabljanje	Zmanjšanje tveganj na področju obvladovanja dokumentacije (vloga v papirni obliki) pomočjo informatizacije procesa izobraževanja.	Kadrovska služba Rok: 31.12.2020
4	Odobritev izobraževanja direktorju; dokazila o izobraževanju	Vzpostavitev nabora dodatnih dokazil o udeležbi na izobraževanju (npr. slika, ...), predstavitev problematike na seji sveta zavoda. Predlog svetu zavoda za pooblastitev osebe, ki bo direktorju odobrila zgoraj naštetu.	Vodja poslovnega področja Rok: 31.05.2020
5	Poročanje o vsebini izobraževanja	Informatizacija prevosa izobraževanja. Obračun izobraževanja za zaposlenega po prejemu dokazila o oddaji poročila.	Kadrovska služba Rok: 31.12.2020

4.9 ZAGOTAVLJANJE STROKOVNEGA NADZORA IN SPREMLJANJE ZUNANJIH NADZOROV

4.9.1 Interni strokovni nadzor

4.9.1.1 Redni interni strokovni nadzori

Redni interni strokovni nadzori se izvajajo v skladu s pravilnikom.

4.9.2 Področje zunanjih nadzorov v PB Begunje

V PB Begunje je mogoče pričakovati zunanje nadzore:

- Nadzor nad uresničevanjem pogodbe in izvajanjem programa zdr. stor. ZZS,
- Finančno-medicinski in administrativni nadzor (FMAN) ZZS,
- FMAN Vzajemna zdravstvena zavarovalnica,
- FMAN Zavarovalnica Triglav,
- FMAN Adriatic Slovenia,
- Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS),
- NIJZ OE Kranj, redni sanitarno higienski pregled ustreznosti pitne vode (1x mesečno- mikrobiološka analiza pitne vode; 2x letno – kemijska analiza; 4x letno – vzorčenje pitne vode na prisotnost bakterije iz rodu Legionella),
- Nadzor Zbornice – Zveze, nadzor nad opravljanjem strokovne in poklicne dejavnosti ter kompetenc izvajalcev zdravstvene nege; preverjanje ustreznosti poklicnih kvalifikacij, strokovnih izpopolnjevanj; preverjanje zagotavljanje kakovosti in varnosti na strokovnem področju ZN; preverjanje stalnega sledenja razvoja stroke; preverjanje ustrezne kadrovske zasedenosti na področju ZN,
- Nadzor NAKOBO MZ, preverjanje spoštovanja zakonodaje,
- Varuh človekovih pravic.

4.10 MERLJIVI KAZALNIKI (OBVEZNI, NEOBVEZNI)

Ciljne vrednosti merljivih kazalnikov so prikazane spodnji tabeli in v posameznih oddelčnih planih.

Tabela 11: Merljivi kazalniki (obvezni, neobvezni) s ciljnimi vrednostmi za leto 2020

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2018	Cilj 2019	Rezultat 1-12 2019	Cilj 2020
PROCES CELOSTNE OBRAVNAVE PACIENTA, PROCES 24-URNO ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE NEGE (klinično področje)					
1.1	PADCI				
1.1.1	Incidenca padcev	0,391/1000 BOD	1,0/1000 BOD	0,857/1000 BOD	0,700/1000 BOD
1.1.2	Incidenca padcev s postelje	0,019/1000 BOD	0,045/1000 BOD	0,073/1000 BOD	0,045/1000 BOD
1.1.3	Število padcev v nočnem času	8 padcev	6 padcev	13 padci	6 padcev
1.1.4	Delež vseh padcev v nočnem času	38,1%	za 5%	27,66%	27%
1.1.5	Delež padcev pri pacientih, ki so hospitalizirani več kot 3 dni	85,71%	80%	70,21%	70%
1.1.6	Delež obveščenosti zdravnika	95,24%	100%	95,74%	100%
1.1.7	Število zdravnikovih pregledov pacientov po padcu	95,24%	100%	85,11%	80%
1.2	RAZJEDA ZARADI PRITISKA (RZP)				
1.2.1	Delež RZP	0%	0%	0,07% (1 pacient)	0%
1.2.2	Nastanek RZP pri pacientih v času bivanja v bolnišnici, glede na stopnjo RZP	0%	0	0	0
1.3	MRSA				
1.3.1	Delež bolnikov, katerim so bile ob sprejemu - znotraj 48 ur odvzete nadzorne kužnine	18,6%	KK ukinjen	KK poročan na MZ	KK poročan na MZ
1.3.2	Število bolnikov, katerim ob sprejemu niso bile - znotraj 48 ur odvzete nadzorne kužnine	0 bolnikov	0 bolnikov	0 bolnikov	0 bolnikov
1.3.3	Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili tekom hospitalizacije v bolnišnici	0 bolnikov	0 bolnikov	2 bolnikov	0 bolnikov
1.4	INCIDENT				
1.4.1	Število incidentov pri zaposlenih	2 (1x zaposleni, 1x dijak)	0 incidentov	2	0 incidentov
1.5	POSEBNI VAROVALNI UKREP				
1.5.1	Incidenca PVU	1,605/1000 BOD	1,550/1000 BOD	1,951/1000 BOD	1,550/1000 BOD
	Incidenca PVU na odd. pod posebnim nadzorom	/	1,550/1000 BOD	1,951/1000 BOD	1,550/1000 BOD
	Incidenca PVU na splošnih psihiatričnih odd.	/	1,550/1000 BOD	0/1000 BOD	1,550/1000 BOD
1.5.2	Izvajanje PVU brez poškodb pacienta	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb
1.5.3	Izvajanje PVU brez poškodb zaposlenih	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb
1.5.4	Število PVU z vsemi pasovi (načelo restriktivnosti se bo upoštevalo)	0	1	0	0
1.5.5	Pravilno izpolnjena dokumentacija (interna in zakonsko določena)	98,73%	100%	100%	100%
1.5.6	Delež zdravnikov pri izvajanju PVU	96,7%	93%	79,71%	93%
1.5.7	Delež dipl. med. ses. pri izvajanju PVU	97,1%	94%	93,3%	94%
1.7	ODPUSTNO PISMO S POTEKOM ZDRAVLJENJA				
1.7.1	Čakalni dnevi od odpusta do pošiljanja odpustnega pisma	0 – 438 dni	15 dni	0 – 733 dni	15 dni
1.8	VARNOSTNI ZAPLETI				
1.8.1	Incidenca vseh varnostnih zapletov	1,472/1000 BOD	1,250/1000 BOD	1,802/1000 BOD	1,250/1000 BOD
	Incidenca VZ temeljnih procesov	0,792/1000 BOD	0,850/1000 BOD	1,114/1000 BOD	0,850/1000 BOD
	Incidenca VZ podpornih procesov	0,679/1000 BOD	0,850/1000 BOD	0,688/1000 BOD	0,850/1000 BOD
	Naknadno ugotovljeni VZ	0	0	0	0
1.8.2	Incidenca napak pri dajanju zdravil	0,032/1000 BOD	0,062/1000 BOD	0,032/1000 BOD	0,062/1000 BOD
1.8.3	Varnostni zapleti s poškodbami	8 poškodb	0 poškodb	4 poškodbe	0 poškodb
	Smrt	1	0	0	0
1.8.4	Obveščenost zdravnika (odd./dež.)	100%	100%	100%	100%
1.8.5	Obveščenost dipl.m.s. (odd./dež.)	100%	100%	100%	100%
1.9	REALIZACIJA PLANA PRIMEROV (pogodba ZZS)				
1.9.1	Mesečno število odpuščenih pacientov iz hospitala na posameznem odd.	1169 odpustov (100,26%)	Skladno z mesečnim, letnim planom (1166)	1186 primerov, 101,72%	Skladno z mesečnim, letnim planom (1166)
1.9.2	Mesečno število odpuščenih pacientov iz hospitala na posameznega zdravnika.	/	Skladno z mesečnim, letnim planom	/	Skladno z mesečnim, letnim planom

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2018	Cilj 2019	Rezultat 1-12 2019	Cilj 2020
1.9.3	Mesečno število odpuščenih pacientov iz dnevne bolnišnice.	421 odpustov 100,23%	Skladno z mesečnim, letnim planom (420)	424 primerov 100,95%	Skladno z mesečnim, letnim planom (420)
1.9.4	Mesečno število bolnišnično oskrbnih dni pacientov, ki so odpuščeni iz neakutne obravnave na posameznem odd.	2087 BOD	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom (2087)	2390 BOD 114,52%	Skladno z mesečnim, kvartalnim, letnim planom (2390)
1.10.	PRITOŽBE IN POHVALE				
1.10.1	Število pohval	117	za 10% več na letni ravni (105)	75	30
1.10.2	Število pritožb	37	za 10% manj na letni ravni (33)	21	30
1.10.3	Število pritožb iz naslova kršenja pacientovih pravic				0
1.11	KLINIČNA POT				
1.11.1	Nova klinična pot				2
1.11.2	Revidirana klinična pot				1
PROCES OBRAVNAVE PACIENTA V DELOVNI TERAPIJI, PROCES OBRAVNAVE PACIENTA V SLUŽBI ZA KLINIČNO PSIHLOGIJO, PROCES OBRAVNAVE PACIENTA V SOCIALNI SLUŽBI (strokovni podporni procesi)					
2.1	OBRAVNAVA NAROČILA				
2.1.1	Hitrost odziva socialne službe na naročilo za obravnavo pacienta na intenzivnih oddelkih (D, C1)				
	- Urgentno naročilo	0 dni	0-3 dni	100%	0-3 dni
	- Neurgentno naročilo	0 dni	Do 7 dni	100%	Do 7 dni
2.1.2	Delež realiziranih namestitev v programe pomoči z bivanjem glede na tiste prošilke/ce, ki so namestitev potrebovale/i takoj po zaključenem zdravljenju v PBB	45,33% (M) 56% (Ž)	50% 50%	66,2% 72,0%	50% 50%
2.2	DELOVNA TERAPIJA				
2.2.1	Delež vključenih pacientov v delovnoterapevtsko obravnavo na posameznem oddelku. Razpon.	83,7%	Predlog ukinitve	KK ukinjen	KK ukinjen
2.2.2	Delež opravljenih standardiziranih delovnoterapevtskih testov v sklopu delovnoterapevtske obravnave		40%	11,6% - 45,3 33,9%	40%
2.3	PSIHOLOŠKI PREGLED				
2.3.1	Povprečni čas od začetka do zaključka psihološkega pregleda. Razpon.	3,1 dni 0,5 – 5,6 dni	7 dni	3,70 dni 1,09 – 6,5 dni	7 dni
2.3.2	Povprečni čas od izdaje interne napotnice do začetka pregleda. Razpon.	3,5 0 – 8,6 dni	5 dni	5,21 dni 1,36 – 12 dni	5 dni
2.4	PEDAGOŠKA SLUŽBA (likovno-terapevtska obravnava)				
2.4.1	Povprečni čas od datuma obvestila o odpustu pacienta do oddaje poročila likovno-terapevtske obravnave. Razpon.	/	7 dni	3,38 dni 0,0 – 5,97 dni	7 dni
PROCES PRANJA PERILA, PROCES PRIPRAVE OBROKOV HRANE ZA PACIENTE, PROCES ČIŠČENJA, PROCES TEHNIČNEGA VZDRŽEVANJA					
3.1	PRIJAVA NAROČILA				
3.1.1	Število dodatnih naročil perila z opoldansko naročilnico	176	do 180	21	do 180
3.1.2	Število naročil po 12.00 uri	34	do 35	11	do 35
3.1.3	Naročila tehničnega vzdrževanja bodo v pisni obliki	99%	99%	99%	99%
3.2	ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV				
3.2.1	Zadovoljstvo pacientov s storitvami kuhinje.	Povprečna ocena je 4,2 (glej poročilo Sodexo)	Povprečna ocena storitev bo 4 (od 1 do 5)	Izvedeno merjenje zadovoljstva pacientov (glejte poročilo)	Skupno za 2%
3.2.2	Zadovoljstvo zaposlenih s storitvami pralnice.	Povprečna ocena je 4,7.	Povprečna ocena storitev bo 4 (od 1 do 5)	/	Povprečna ocena storitev bo 4 (od 1 do 5)
3.3	POŠKODBE V PROCESU DELA				
3.3.1	Poškodbe osebja v kuhinji - Vreznina	0 vreznin	0 vreznin	0 vreznin	0 vreznin

Zap. št.	Kazalnik	Rezultat 2018	Cilj 2019	Rezultat 1-12 2019	Cilj 2020
	- Opekline	0 opeklin	0 opeklin	0 opeklin	0 opeklin
	- poškodba	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb
3.3.2	Delavke v procesu pranja perila ne bodo utrpele delovnih poškodb	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb	0 poškodb

4.10.1 Obvladovanje bolnišničnih okužb

Področje obvladovanja bolnišničnih okužb je v pristojnosti KOBO in poteka v skladu s POBO.

Tabela 12: Plan in cilji na področju obvladovanja bolnišničnih okužb in bolnišnične higijene v letu 2020

KOBO	Neskladje in področje	Korektivni ukrep	Realizacija: Odgovornost/Rok
1	POBO	Revidiranje in upoštevanje novosti ter izdaja v tiskani obliki	KOBO Rok: 30.11.2020
2	Obvladovanje bolnišničnih okužb	Izobraževanje in usmerjanje zaposlenih in novozaposlenih	KOBO Rok: celo leto
3	Bolnišnična higiena	Predstavitev področja po posameznih enotah	KOBO Rok: celo leto
4	Higiena rok	Dodatno osveščanje zaposlenih o pomenu higijene rok v bolnišnici in vključitev dveh sodelavcev zdravstvene nege (po dogovoru s pomočnikom direktorja za zdravstveno nego) na izobraževanje za opazovalce higijene rok. Obrazec opazovanj, cilj=100 opazovanj v 2020.	KOBO Rok: 31.05.2020 In 31.10.2020
5	Cepljenje proti gripi	Promocija cepljenja in individualni pogovori o pomenu zaščite proti gripi.	KOBO Rok: celo leto
6	Anketa o cepljenju proti gripi	Izvedba ankete o cepljenju proti gripi za zaposlene, ki so se proti gripi zaščitili s cepljenjem.	KOBO 30.04.2020
7	Vsebine o bolnišnični higieni na intranetni strani	Sprotno urejanje vsebin bolnišnične higijene na intranetni strani bolnišnice.	KOBO Rok: celo leto
8	Smernice - interpretacija antibiograma	Predstavitev sprememb v smernicah oz. v interpretaciji antibiograma, ki naj bi se uveljavile v prihodnje.	KOBO Rok: 31.12.2020

Ciljna vrednost glede incidentov je za leto 2020 nič (0) incidentov.

4.10.2 Padci

Tabela 13: Ciljne vrednosti števila in kazalnika padcev za leto 2020

Oddelek	A	B	B1	C	C1	D	DB	E1	E2	KS	SKUPAJ
Št. BOD H+T 2019	3291	7633	5950	6995	4931	6062	8429	5845	5685	0	54821
Št. padcev 2019	1	0	0	5	26	4	0	2	9	0	47
Št. padcev/1000 BOD 2019	0,304	0,000	0,000	0,715	5,273	0,660	0,000	0,342	1,583	0,000	0,857
Cilj št. padcev/1000 BOD 2020	0,000	0,000	0,000	0,715	3,650	0,660	0,000	0,342	1,231	0,000	0,700

V letu 2019 je bilo v PBB 0,857 padcev na 1000 BOD. Plan za leto 2020 je do 0,700 padcev na 1000 BOD.

V spodnji tabeli so zbrani korektivni ukrepi za zmanjšanje padcev in izboljšanje kazalnika kakovosti.

Tabela 14: Plan izvedbe korektivnih ukrepov za obvladovanje tveganj na področju padcev v letu 2020

Padci	Korektivni ukrep	Realizacija: Odgovornost/ Rok
1 Navodila	Revidiranje navodil za izvajanje ocene ogroženosti za padec	PDZN Rok: 31.12.2020
2 Revidiranje ukrepov	Revidiranje ukrepov in aktivnosti izvajanja pri posameznem protokolu ogroženosti za padec	PDZN Rok: 31.12.2020
3 Razpored dela	Razporejanje dodatnega osebja (pripravniki, študenti) v primeru povečanega števila pacientov na oddelku, ki so ogroženi za padec	PDZN Rok: 31.12.2020
4 Revidiranje standarda	Revidiranje Standarda »sprejem bolnika na oddelek« - ustrezno obuvalo (copati z nedrsečo podlago)	PDZN Rok: 31.12.2020

4.10.3 Varnostni zapleti (VZ)

V bolnišnici se spremljajo varnostni dogodki v glavnih in podpornih procesih. Varnostne dogodke v glavnih procesih zdravstvene obravnave, ki so neposredno povezani s pacientom se spremlja s kazalnikom kakovosti Varnostni zaplet.

Tabela 15: Ciljne vrednosti števila in kazalnika varnostnih zapletov za leto 2020

Oddelki - enote	A	B	B1	C	C1	D	DB	E1	E2	NOB	SOB	SKUPAJ H + T (PBB)
Št. BOD H+T	3291	7633	5950	6995	4931	6062	8429	5845	5685	1160	5049	61030
število VZ 2019 *	0	0	0	5	24	20	0	5	5		1	110
Kazalnik 2019 *	0,000	0,000	0,000	0,715	4,867	3,299	0,000	0,855	0,880		0,198	1,802

* Število varnostnih zapletov in kazalnik v 2020: > oziroma = kot v 2019

V zgornji tabeli je prikazano število in kazalnik varnostnih zapletov v temeljnih procesih na bolnišničnih oddelkih primerjalno s številom in kazalnikom za celotno bolnišnico v 2019. Pričakovan izid na področju varnostnih zapletov za leto 2020 je dosledno in 100% poročanje in obveščanje o varnostnih zapletih, predlaganje in izvajanje korektivnih ukrepov ter nič (0) poškodb.

Ciljne vrednosti za 2020 so enake ali manjše od navedenih v zgornji tabeli.

V spodnji tabeli so zbrani korektivni ukrepi za zmanjšanje varnostnih zapletov in izboljšanje kazalnika kakovosti.

Tabela 16: Plan izvedbe korektivnih ukrepov za obvladovanje tveganj na področju VZ v letu 2020

VZ	Neskladje in področje	Korektivni ukrep	Realizacija: Odgovornost/ Rok
1	Kajenje pacientov v kopalnicah	Namestitev protipožarnih senzorjev v kopalnicah oddelkov v skladu s študijo VPP	Direktor Rok: 31.12.2020
2	Zapestnice pacientov	Vzpostavitev novega varnostnega sistema	PDZN, direktor Rok: 31.12.2020
3	Kontrola pristopa s ključi in karticami	Ureditev sistema ključev in kartic	Direktor Rok: 31.12.2020
4	Reševalni in sanitetni prevozi	Opredelitev tveganj in izvedba ukrepov glede na RPN	PDZN Rok: 30.06.2020

5	Medikamentozna terapija	Revidiranje standarda priprave in razdeljevanja medikamentozne terapije	PDZN Rok: 30.06.2020
6	Lastnina pacientov	Revidiranje standarda popisa osebnih predmetov in lastnine pacienta	PDZN Rok: 30.06.2020
7	UprDAG	Sistemsko obvladovanje dokumentacije v papirni in e- obliki	Direktor Rok: 31.12.2020
8	Grožnje, nasilno vedenje	Priprava protokola za obvladovanje tveganj nasilnega vedenja, groženj	Direktor Rok: 30.06.2020
9	Telefonski sistem	Dopolnitev tveganj in izvedba ukrepov	Vodja poslovnega področja Rok: 30.06.2020
10	Rezervno napajanje z EE (agregat, baterije)	Dopolnitev tveganj, priprava študije (VPP) in izvedba ukrepov	Direktor Rok: 30.06.2020
12	Varnostna razsvetljava	Namestitev varnostne razsvetljave na evakuacijskih poteh v skladu s študijo VPP	Direktor Rok: 31.12.2020

Varnostni zapleti se evidentirajo na enotnih obrazcih v vseh procesih, glavnih in podpornih. O varnostnih zapletih se poroča polletno in letno.

4.10.4 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)

V maju 2020 bomo izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov v Psihiatrični bolnišnici Begunje na enak način kot smo jo izvedli v letu 2019 in 2018. V anketo bo vključen tudi oddelek Krizna stanja. Plan za leto 2020 je obdržati ocene z leta 2019 oz. za vsaj 5 odstotnih točk izboljšati ocene pri odgovorih, ki so imeli delež odgovorov s trditvijo da nižji od 70% (Por_Poročilo o izvedeni anketi o zadovoljstvu pacientov v PBB_13-6-2019):

- V sprejemni ambulanti sem dobil(a) dovolj informacij o svojem zdravstvenem stanju in nadaljni obravnavi v bolnišnici (68,42% odgovorilo da),
- V času zdravljenja v bolnišnici sem prejel(a) dovolj informacij v zvezi z zdravljenjem z zdravili (70,54% odgovorilo da),
- S pomočjo socialnega delavca sta bila problem oz. stiska odpravljena (65,63% odgovorilo da),
- S prehrano v bolnišnici sem zadovoljen(na) (62,37% odgovorilo da),
- Ali so vam pojasnili razloge za jemanje zdravil, učinke in stranske učinke predpisanih zdravil (56,31% odgovorilo da),
- Ste seznanjeni s pravicami in dolžnostmi, ki jih imate kot bolnik (65,77% odgovorilo da).

V letu 2020 bomo spremljali rezultate nacionalne ankete in jih analizirali. Podatke nam mesečno posreduje Ministrstvo za zdravje. V letu 2019 je bila povprečna splošna ocena izvajalca 4, povprečna ocena obravnave tudi 4 (Por_Letno poročilo o zadovoljstvu uporabnikov PBB 2019). V letu 2020 planiramo te ocene obdržati. Povprečna ocena pri posameznem vprašanju je bila 4 ali več, razen pri vprašanju Ste bili seznanjeni z možnostjo podajanja pritožb in pohval je bila 3,75. V letu 2020 želimo pri vseh vprašanih imeti oceno 4 ali več.

4.11 IZVEDBA ANKETE O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH

Korektivni ukrepi so razvidni iz FN 2020.

4.12 VARSTVO PRED POŽAROM (VPP)

Ukrepi področja VPP izhajajo iz Požarnega reda. Odgovorna oseba za obvladovanje tveganj na področju VPP je direktor.

Tabela 17: Plan korektivnih ukrepov na področju VPP

VPP	Neskladje in področje	Korektivni ukrep	Realizacija: Odgovornost/ Rok
1	Število požarnovarnostnih zapletov	Namestitev dodatnih protipožarnih senzorjev oddelkov v skladu s študijo VPP	Direktor Rok: 31.12.2020
2	Poročila o požarnovarnostnih zapletih	Poročanje	PDZN Rok: celo leto
3	Izvajanje požarne preventive	Izvajanje požarne preventive v skladu s Požarnim redom in Politiko o izvajanju preventivnih pregledov	Vodja službe za vzdrževanje Rok: celo leto
4	Usposabljanje odgovornih in zaposlenih za izvajanje začetnih požarov (preizkus)	Izvedba izobraževanj za zaposlene, odgovorne za izvajanje začetnih požarov	Kadrovska služba Rok: celo leto
5	Analiza požarno evakuacijske vaje 2019	Izvedba analize	Direktor Rok: 30.04.2020
6	Posodobitev požarnovarnostnih sistemov	Izvedba ukrepov v skladu z oceno tveganj in študijo VPP	Direktor Rok: 31.12.2020
7	Izdelava študije VPP	Izvedba ukrepov v skladu z oceno tveganj in študijo VPP	Direktor Rok: 31.12.2020

4.13 ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU (ZVD)

Tabela 18: Plan korektivnih ukrepov na področju VZD

VZD	Neskladje in področje	Korektivni ukrep	Realizacija: Odgovornost/ Rok
1	Promocija zdravja na delovnem mestu	Izvajanje Programa promocije zdravja na delovnem mestu (glej FN 2020)	Kadrovska služba Rok: celo leto
2	Usmerjeni in preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih	Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov v skladu z Izjavo z oceno tveganj	Kadrovska služba Rok: celo leto
3	Analiza bolniških odsotnosti	Pridobitev poročila o analizi bolniških odsotnosti, ki ga pripravi NIJZ	Kadrovska služba Rok: 30.06.2020

4.14 UPRAVLJANJE Z MERILNO IN MEDICINSKO OPREMO (UPRMMO)

4.14.1 Predmet upravljanja

Predmet UprMMO je merilna in medicinska oprema (v nadaljevanju MMO), ki jo zaposleni bolnišnice potrebujejo in uporabljajo pri postopkih zdravljenja in izvajanju podpornih procesov zdravstveni dejavnosti zaradi zagotavljanja strokovne, varne in kakovostne obravnave pacientov.

UprMMO se izvaja v skladu z Nav_Navidilom za upravljanje z medicinsko in merilno opremo_4-9-2019(2). MMO je v bolnišnici evidentirana v dveh (2) registrih, v registru osnovnih sredstev (v nadaljevanju OS) in registru drobnega inventarja (v nadaljevanju DI), za katera skrbita knjigovodji. UprMMO izvaja pooblaščenca oseba iz Službe za kakovost in razvoj. Zapisane informacije so vodene v papirni in elektronski obliki.

4.14.2 Stroški upravljanja

Za UprMMO so predvidena sredstva v višini 5300 EUR.

4.14.3 Cilji, planirani korektivni ukrepi in predlogi za izboljšavo

Ciljni ukrepi na področju UprMMO za 2020 so:

Tabela 19: Ciljni ukrepi na področju UprMMO v letu 2020

UprMMO	Neskladje in področje	Korektivni ukrep	Realizacija: Odgovornost/ Rok
1	Sistem spremljanja temperature in vlage	Dodelava instalacij in celovita vzpostavitev (izobraževanje uporabnikov)	Erika Murn Rok: 30.06.2020
2	Zastarelost invalidskih vozičkov	Posodobitev	PDZN Rok: 31.12.2020
3	Specifikacija predloga nabave	Priprava navodil	Vodja poslovnega področja Rok: 30.06.2020
4	UprMMO v SaopiCentru	Dopolnitev podatkov v registrih (serijske številke MMO, rok kalibracije, vhodna kontrola)	Erika Murn Rok: Rok: 30.06.2020
5	Rezervno napajanje MMO	Priprava seznama MMO, ki je napajana baterijsko (rok za zamenjavo baterije)	Erika Murn Rok: 30.06.2020
6	Skrbniki MMO v UA in SA	Določitev skrbnikov MMO v UA in SA	PDZN Rok: 30.06.2020
7	Nakup hladilnika za biološki material v LAB – odvzemno mesto	Priprava predloga za nakup MMO	Jerca Zupan Rok: 31.05.2020
8	MMO se nahaja v dveh registrih (OS in DI)	Združitev registrov	Vodja poslovnega področja Rok: 31.12.2020
9	Navodilo o UprMMO	Revidiranje	Erika Murn Rok: 30.06.2020
10	Izročitev MMO v uporabo	Poenotenje postopka pri izročitvi v uporabo v primeru MMO, ki je evidentirana kot OS in DI	Vodja poslovnega področja 31.12.2020
11	Prenos in/ ali odpis MMO	Usposabljanje uporabnikov	Vodja poslovnega področja 31.12.2020
12	MMO z elektrodami	Priprava seznama MMO, katere del so elektrode (rok za zamenjavo elektrod)	Erika Murn Rok: 30.06.2020
13	Spremljanje temperature in vlage	Vzpostavitev spremljanja okoljskih pogojev v kuhinji, pralnici in servisnih prostorih (strojnice prezračevanja, kotlovnica) z dataloggerji	Vodja službe za vzdrževanje Rok: 30.06.2020

5 Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti medicinskega področja

5.1 PLAN ODDELKA ZA URGENTNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE IN INTENZIVNO PSIHIATRIČNO ZDRAVSTVENO NEGO – D ODDELEK

5.1.1 Planirane novosti

Osebjem oddelka poroča o uvedenih novostih v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.1.2 Plan primerov (pogodba ZZS)

Tabela 20: Plan oddelka D, plačnik ZZS, leto 2020

LETNI PLAN D	Primeri H	Primeri T	NBO (št. dni)
Januar	17	0	14
Februar	15	0	14
Marec	17	0	14
April	17	1	14
Maj	17	1	14
Junij	16	0	10
Julij	15	0	6
Avgust	15	0	6
September	17	0	6
Oktober	17	1	14
November	17	1	14
December	15	0	13
SKUPAJ	195	4	139

5.1.3 Kakovost in varnost

5.1.3.1 Varnostne vizite

Varnostne vizite se izvajajo redno, saj je zagotavljanje varne obravnave ter varnost zaposlenih izjemno pomembna. Pri varnostni viziti sodelujejo vsi člani interdisciplinarnega tima.

5.1.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja

Vodja medicinskega področja ženskih oddelkov izvede v letu 2020 na oddelku D eno (1) varnostno vizito na kvartal. Podatki se predstavijo v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.1.3.1.2 Varnostna vizita vodstva

Plan varnostnih vizit, ki jih vodi in izvaja vodstvo bolnišnice je razviden v tč. 4.1.2.

5.1.3.2 Pogovori o varnosti

V letu 2020 je na oddelku D predvidena izvedba vsaj dveh (2) pogovorov o varnosti vsak mesec.

Na letni ravni je cilj 26 pogovorov o varnosti.

5.1.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca

V letu 2020 se izvede po ena (1) morbiditetna konferenca na zdravnika, ki izvaja obravnave na oddelku.

5.1.3.4 Notranja presoja

Na oddelku D v letu 2020 ni predvidenih notranjih presoj.

5.1.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni)

5.1.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik)

Tabela 21: Ciljna vrednost in kazalnik varnostnih zapletov na oddelku D

Oddelek	D	SKUPAJ PBB H + T
Št. BOD H+T	6062	61030
Število VZ v 2019 *	20	110
Kazalnik v 2019 *	3,299	1,802

* Število varnostnih zapletov in kazalnik v 2020: > oziroma = kot v 2019

V zgornji tabeli je prikazano število in kazalnik varnostnih zapletov temeljnega procesa na oddelku D primerjalno s številom in kazalnikom za celotno bolnišnico v 2019. **Ciljna vrednost kazalnika o varnostnih zapletih za leto 2020 je manj kot 3,299 na 1000 BOD.**

Pričakovan izid na področju varnostnih zapletov za leto 2020 je dosledno in 100% poročanje in obveščanje o varnostnih zapletih, predlaganje in izvajanje korektivnih ukrepov ter nič (0) poškodb.

Korektivni ukrepi za zmanjšanje varnostnih zapletov in izboljšanje kazalnika kakovosti so zbrani v tč. 4.10.3 Varnostni zapleti (VZ), 4.12 Varstvo pred požarom (VPP) in FN 2020.

5.1.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)

V letu 2019 je bilo na oddelku D 0,660 padcev na 1000 BOD. **Plan za leto 2020 je do 0,660 padcev na 1000 BOD.**

5.1.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)

V maju 2020 bomo izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov na enak način kot smo jo izvedli v letu 2019 in 2018. Plan za leto 2020 je obdržati ocene na oddelku D z leta 2019 oz. za vsaj 5 odstotnih točk izboljšati ocene pri odgovorih, ki so imeli delež odgovorov s trditvijo da nižji od 70% (Por_Poročilo o izvedeni anketi o zadovoljstvu pacientk na ženskih oddelkih_13-6-2019):

- V sprejemni ambulanti sem dobil(a) dovolj informacij o svojem zdravstvenem stanju in nadaljni obravnavi v bolnišnici (62,50% odgovorilo da),
- V času zdravljenja v bolnišnici sem prejel(a) dovolj informacij v zvezi z zdravljenjem z zdravili (62,50% odgovorilo da),
- S pomočjo socialnega delavca sta bila problem oz. stiska odpravljena (66,67% odgovorilo da),
- Ali so vam pojasnili razloge za jemanje zdravil, učinke in stranske učinke predpisanih zdravil (42,86% odgovorilo da),
- Ste seznanjeni s pravicami in dolžnostmi, ki jih imate kot bolnik (62,50% odgovorilo da).

5.2 PLAN ODDELKA ZA URGENTNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE IN INTENZIVNO PSIHIATRIČNO ZDRAVSTVENO NEGO – C1 ODDELEK

5.2.1 Planirane novosti

Osebe oddelka poroča o uvedenih novostih v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.2.2 Plan primerov (pogodba ZZS)

Tabela 22: Plan oddelka C1, plačnik ZZS, leto 2020

LETNI PLAN C1	Primeri H	Primeri T	NBO (št. dni)
Januar	16	0	14
Februar	14	0	14
Marec	16	0	14
April	16	1	14
Maj	16	1	14
Junij	15	0	10
Julij	13	0	6
Avgust	13	0	6
September	15	0	6
Oktober	16	1	14
November	16	1	14
December	14	0	13
SKUPAJ	180	4	139

5.2.3 Kakovost in varnost

5.2.3.1 Varnostne vizite

Varnostne vizite se izvajajo redno, saj je zagotavljanje varne obravnave ter varnost zaposlenih izjemno pomembna. Pri varnostni viziti sodelujejo vsi člani interdisciplinarnega tima.

5.2.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja

Vodja medicinskega področja izvede eno (1) varnostno vizito na kvartal. Ugotovitve varnostne vizite in predlagane popravne ukrepe se evidentira na obrazcu. Podatki se predstavijo v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.2.3.1.2 Varnostna vizita vodstva

Plan varnostnih vizit, ki jih vodi in izvaja vodstvo bolnišnice je razviden v tč. 4.1.2.

5.2.3.2 Pogovori o varnosti

V letu 2020 je na oddelku C1 predvidena izvedba vsaj dveh (2) pogovorov o varnosti vsak mesec.

Na letni ravni je cilj 26 pogovorov o varnosti.

5.2.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca

V letu 2020 se izvede po ena (1) morbiditetna konferenca na zdravnika, ki izvaja obravnave na oddelku.

5.2.3.4 Notranja presoja

Notranja presoja na oddelku C1 v letu 2020 ni predvidena.

5.2.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni)

5.2.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik)

Tabela 23: Ciljne vrednosti varnostnih zapletov na oddelku C1

Oddelek	C1	SKUPAJ PBB H + T
Št. BOD H+T	4931	61030
število VZ v 2019 *	24	110
Kazalnik v 2019 *	4,867	1,802

* Število varnostnih zapletov in kazalnik v 2020: > oziroma = kot v 2019

V zgornji tabeli je prikazano število in kazalnik varnostnih zapletov v temeljnega procesa na oddelku C1 primerjalno s številom in kazalnikom za celotno bolnišnico v 2019. **Ciljna vrednost kazalnika o varnostnih zapletih za leto 2020 je manj kot 4,867 na 1000 BOD.**

Pričakovan izid na področju varnostnih zapletov za leto 2020 je dosledno in 100% poročanje in obveščanje o varnostnih zapletih, predlaganje in izvajanje korektivnih ukrepov ter nič (0) poškodb.

Korektivni ukrepi za zmanjšanje varnostnih zapletov in izboljšanje kazalnika kakovosti so zbrani v tč. 4.10.3 Varnostni zapleti (VZ), tč. 4.12 Varstvo pred požarom (VPP) in FN 2020.

5.2.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)

V letu 2019 je bilo na oddelku C1 5,273 padcev na 1000 BOD. **Plan za leto 2020 je do 3,650 padcev na 1000 BOD.**

5.2.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)

V maju 2020 bomo izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov na enak način kot smo jo izvedli v letu 2019 in 2018. Plan za leto 2020 je obdržati ocene na oddelku C1 z leta 2019 oz. za vsaj 5 odstotnih točk izboljšati ocene pri odgovorih, ki so imeli delež odgovorov s trditvijo da nižji od 70% (Por_Poročilo o izvedeni anketi o zadovoljstvu pacientov na moških oddelkih_13-6-2019):

- V sprejemni ambulanti sem dobil(a) dovolj informacij o svojem zdravstvenem stanju in nadaljni obravnavi v bolnišnici (62,50% odgovorilo da),
- Od zdravnika dobim odgovore na zastavljena vprašanja (62,50% odgovorilo da),
- Zdravnik mi zagotavlja zaupnost pri pogovoru (62,50% odgovorilo da),
- V času zdravljenja v bolnišnici sem prejel(a) dovolj informacij v zvezi z zdravljenjem z zdravili (50,00% odgovorilo da),
- Od medicinske sestre dobim odgovore na zastavljena vprašanja (62,50% odgovorilo da),
- Z medicinsko sestro se lahko pogovorim, če me kaj skrbi ali če se česa bojim (62,50% odgovorilo da),
- V Socialni službi sem dobil(a) dovolj informacij za reševanje stiske, problema (60,00% odgovorilo da),
- S pomočjo socialnega delavca sta bila problem oz. stiska odpravljena (20,00% odgovorilo da),
- Ali so vam pojasnili razloge za jemanje zdravil, učinke in stranske učinke predpisanih zdravil (50,00% odgovorilo da),
- Ste seznanjeni s pravicami in dolžnostmi, ki jih imate kot bolnik (62,50% odgovorilo da),
- Se oseba, ki ste jo navedli ob sprejemu, lahko pogovori z vašim zdravnikom (62,50% odgovorilo da).

5.3 PLAN ODDELKA ZA SPLOŠNO IN SPECIALNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE TER REHABILITACIJO – E1 ODDELEK

5.3.1 Planirane novosti

Osebjem oddelka poroča o uvedenih novostih v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.3.2 Plan primerov (pogodba ZZS)

Tabela 24: Plan oddelka E1, plačnik ZZS, leto 2020

LETNI PLAN E1	Primeri H	Primeri T	NBO (št. dni)
Januar	16	0	22
Februar	14	0	22
Marec	16	1	22
April	16	1	22
Maj	16	0	22
Junij	15	0	12
Julij	13	0	6
Avgust	13	0	6
September	15	1	6
Oktober	16	1	22
November	16	0	22
December	14	0	22
SKUPAJ	180	4	206

5.3.3 Kakovost in varnost

5.3.3.1 Varnostne vizite

Varnostne vizite se izvajajo redno, saj je zagotavljanje varne obravnave ter varnost zaposlenih izjemno pomembna. Pri varnostni viziti sodelujejo vsi člani interdisciplinarnega tima.

5.3.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja

Vodja medicinskega področja ženskih oddelkov izvede v letu 2020 na oddelku E1 eno (1) varnostno vizito na kvartal. Podatki se predstavijo v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.3.3.1.2 Varnostna vizita vodstva

Plan varnostnih vizit, ki jih vodi in izvaja vodstvo bolnišnice je razviden v tč. 4.1.2.

5.3.3.2 Pogovori o varnosti

V letu 2020 je na oddelku E1 predvidena izvedba vsaj dveh (2) pogovorov o varnosti vsak mesec.

Na letni ravni je cilj 26 pogovorov o varnosti.

5.3.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca

V letu 2020 se izvede po ena (1) morbiditetna konferenca na zdravnika, ki izvaja obravnave na oddelku.

5.3.3.4 Notranja presoja

Notranja presoja je planirana v 2020.

5.3.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni)

5.3.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik)

Tabela 25: Ciljne vrednosti varnostnih zapletov na E1 oddelku

Oddelki - enote	E1	SKUPAJ PBB H + T
Št. BOD H+T	5845	61030
število VZ v 2019 *	5	110
Kazalnik v 2019 *	0,855	1,802

* Število varnostnih zapletov in kazalnik v 2020: > oziroma = kot v 2019

V zgornji tabeli je prikazano število in kazalnik varnostnih zapletov v temeljnega procesa na oddelku E1 primerjalno s številom in kazalnikom za celotno bolnišnico v 2019. **Ciljna vrednost kazalnika o varnostnih zapletih za leto 2020 je manj kot 0,855 na 1000 BOD.**

Pričakovan izid na področju varnostnih zapletov za leto 2020 je dosledno in 100% poročanje in obveščanje o varnostnih zapletih, predlaganje in izvajanje korektivnih ukrepov ter nič (0) poškodb.

Korektivni ukrepi za zmanjšanje varnostnih zapletov in izboljšanje kazalnika kakovosti so zbrani v tč. 4.10.3 Varnostni zapleti (VZ) FN 2020.

5.3.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)

V letu 2019 je bilo na oddelku E1 0,342 padcev na 1000 BOD. **Plan za leto 2020 je do 0,342 padcev na 1000 BOD.**

5.3.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)

V maju 2020 bomo izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov na enak način kot smo jo izvedli v letu 2019 in 2018. Plan za leto 2020 je obdržati ocene na oddelku E1 z leta 2019 oz. za vsaj 5 odstotnih točk izboljšati ocene pri odgovorih, ki so imeli delež odgovorov s trditvijo da nižji od 70% (Por_Poročilo o izvedeni anketi o zadovoljstvu pacientk na ženskih oddelkih_13-6-2019):

- V sprejemni ambulanti sem dobil(a) dovolj informacij o svojem zdravstvenem stanju in nadaljni obravnavi v bolnišnici (64,71% odgovorilo da),
- Zdravniki me obravnavajo vljudno in spoštljivo (64,71% odgovorilo da),
- Od zdravnika dobim odgovore na zastavljena vprašanja (64,71% odgovorilo da),
- Z zdravnikom se lahko pogovorim, če me kaj skrbi ali če se česa bojim (47,06% odgovorilo da),
- V času zdravljenja v bolnišnici sem prejel(a) dovolj informacij v zvezi z zdravljenjem z zdravili (41,18% odgovorilo da),
- S pomočjo socialnega delavca sta bila problem oz. stiska odpravljena (50,00% odgovorilo da),
- S prehrano v bolnišnici sem zadovoljen(na) (47,06% odgovorilo da),
- Ali so vam pojasnili razloge za jemanje zdravil, učinke in stranske učinke predpisanih zdravil (18,75% odgovorilo da),
- Ste seznanjeni s pravicami in dolžnostmi, ki jih imate kot bolnik (33,33% odgovorilo da),
- Se oseba, ki ste jo navedli ob sprejemu, lahko pogovori z vašim zdravnikom (66,67% odgovorilo da).

5.4 PLAN ODDELKA ZA SPLOŠNO IN SPECIALNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJO – B ODDELEK

5.4.1 Planirane novosti

Osebe oddelka poroča o uvedenih novostih v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.4.2 Plan primerov (pogodba ZZS)

Tabela 26: Plan oddelka B, plačnik ZZS, leto 2020

LETNI PLAN B	Primeri H	Primeri T	NBO (št. dni)
Januar	16	0	22
Februar	14	0	22
Marec	16	1	22
April	16	1	22
Maj	16	0	22
Junij	15	0	12
Julij	13	0	6
Avgust	13	0	6
September	15	1	6
Oktober	16	1	22
November	16	0	22
December	14	0	22
SKUPAJ	180	4	206

5.4.3 Kakovost in varnost

5.4.3.1 Varnostne vizite

Varnostne vizite se izvajajo redno, saj je zagotavljanje varne obravnave ter varnost zaposlenih izjemno pomembna. Pri varnostni viziti sodelujejo vsi člani interdisciplinarnega tima.

5.4.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja

Vodja medicinskega področja moških oddelkov izvede v letu 2020 na oddelku B eno (1) varnostno vizito na kvartal. Podatki se predstavijo v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.4.3.1.2 Varnostna vizita vodstva

Plan varnostnih vizit, ki jih vodi in izvaja vodstvo bolnišnice je razviden v tč. 4.1.2.

5.4.3.2 Pogovori o varnosti

V letu 2020 je na oddelku B predvidena izvedba vsaj dveh (2) pogovorov o varnosti vsak mesec.

Na letni ravni je cilj 26 pogovorov o varnosti.

5.4.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca

V letu 2020 se izvede po ena (1) morbiditetna konferenca na zdravnika, ki izvaja obravnave na oddelku.

5.4.3.4 Notranja presoja

Notranja presoja na oddelku B je planirana v 2020.

5.4.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni)

5.4.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik)

Na oddelku B v letu 2019 ni bilo evidentiranih varnostnih zapletov. **Ciljna vrednost kazalnika o varnostnih zapletih na oddelku B za leto 2020 je 0,000 na 1000 BOD.**

5.4.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)

Na oddelku B v letu 2019 ni bilo evidentiranih padcev pacientov. **Plan za leto 2020 je 0,000 padcev na 1000 BOD.**

5.4.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)

V maju 2020 bomo izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov na enak način kot smo jo izvedli v letu 2019 in 2018. Plan za leto 2020 je obdržati ocene na oddelku B z leta 2019 oz. za vsaj 5 odstotnih točk izboljšati oceno pri odgovoru, ki je imel delež s trditvijo da nižji od 70% (Por_Poročilo o izvedeni anketi o zadovoljstvu pacientov na moških oddelkih_13-6-2019):

- V sprejemni ambulanti sem dobil(a) dovolj informacij o svojem zdravstvenem stanju in nadaljni obravnavi v bolnišnici (68,75% odgovorilo da).

5.5 PLAN ODDELKA ZA SPLOŠNO IN SPECIALNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE TER REHABILITACIJO – E2 ODDELEK

5.5.1 Planirane novosti

Osebe oddelka poroča o uvedenih novostih v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.5.2 Plan primerov (pogodba ZZS)

Tabela 27: Plan oddelka E2, plačnik ZZS, leto 2020

LETNI PLAN E2	Primeri H	Primeri T	NBO (št. dni)
Januar	15	0	75
Februar	13	0	75
Marec	15	1	75
April	15	1	75
Maj	15	0	75
Junij	14	0	75
Julij	13	0	60
Avgust	13	0	55
September	14	1	60
Oktober	15	1	75
November	15	0	75
December	13	0	75
SKUPAJ	170	4	850

5.5.3 Kakovost in varnost

5.5.3.1 Varnostne vizite

Varnostne vizite se izvajajo redno, saj je zagotavljanje varne obravnave ter varnost zaposlenih izjemno pomembna. Pri varnostni viziti sodelujejo vsi člani interdisciplinarnega tima.

5.5.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja

Vodja medicinskega področja ženskih oddelkov izvede v letu 2020 na oddelku E2 eno (1) varnostno vizito na kvartal. Podatki se predstavijo v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.5.3.1.2 Varnostna vizita vodstva

Plan varnostnih vizit, ki jih vodi in izvaja vodstvo bolnišnice je razviden v tč. 4.1.2.

Na oddelku E2 varnostna vizita vodstva v letu 2020 ni predvidena.

Korektivni ukrep, ki se nanaša na pomanjkljivo delovanje sistema zapestnic v letu 2019, je planiran (tč. 4.6.4) v FN 2020.

5.5.3.2 Pogovori o varnosti

V letu 2020 je na oddelku E1 predvidena izvedba vsaj dveh (2) pogovorov o varnosti vsak mesec.

Na letni ravni je cilj 26 pogovorov o varnosti.

5.5.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca

V letu 2020 se izvede po ena (1) morbiditetna konferenca na zdravnika, ki izvaja obravnave na oddelku.

5.5.3.4 Notranja presoja

Notranja presoja na oddelku E2 v letu 2020 ni predvidena.

5.5.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni)

5.5.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik)

Tabela 28: Ciljne vrednosti varnostnih zapletov na oddelku E2

Oddelki - enote	E2	SKUPAJ PBB H + T
Št. BOD H+T	5685	61030
Število VZ v 2019 *	5	110
Kazalnik v 2019 *	0,880	1,802

* Število varnostnih zapletov in kazalnik v 2020: > oziroma = kot v 2019

V zgornji tabeli je prikazano število in kazalnik varnostnih zapletov v temeljnega procesa na oddelku E2 primerjalno s številom in kazalnikom za celotno bolnišnico v 2019. **Ciljna vrednost kazalnika o varnostnih zapletih za leto 2020 je manj kot 0,880 na 1000 BOD.**

Pričakovan izid na področju varnostnih zapletov za leto 2020 je dosledno in 100% poročanje in obveščanje o varnostnih zapletih, predlaganje in izvajanje korektivnih ukrepov ter nič (0) poškodb.

Korektivni ukrepi za zmanjšanje varnostnih zapletov in izboljšanje kazalnika kakovosti so zbrani v tč. 4.10.3 Varnostni zapleti (VZ) FN 2020.

5.5.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)

V letu 2019 je bilo na oddelku E2 1,583 padcev na 1000 BOD. **Plan za leto 2020 je do 1,231 padcev na 1000 BOD.**

5.5.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)

V maju 2020 bomo izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov na enak način kot smo jo izvedli v letu 2019 in 2018. Plan za leto 2020 je obdržati ocene na oddelku E2 z leta 2019 oz. za vsaj 5 odstotnih točk izboljšati ocene pri odgovorih, ki so imeli delež odgovorov s trditvijo da nižji od 70% (Por_Poročilo o izvedeni anketi o zadovoljstvu pacientk na ženskih oddelkih_13-6-2019):

- V sprejemni ambulanti sem dobil(a) dovolj informacij o svojem zdravstvenem stanju in nadaljni obravnavi v bolnišnici (42,86% odgovorilo da),
- V času zdravljenja v bolnišnici sem prejel(a) dovolj informacij v zvezi z zdravljenjem z zdravili (57,14% odgovorilo da),
- Ali so vam pojasnili razloge za jemanje zdravil, učinke in stranske učinke predpisanih zdravil (23,08% odgovorilo da),
- Ste seznanjeni s pravicami in dolžnostmi, ki jih imate kot bolnik (57,14% odgovorilo da).

5.6 PLAN ODDELKA ZA SPLOŠNO IN SPECIALNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE TER REHABILITACIJO – C ODDELEK

5.6.1 Planirane novosti

Osebjem oddelka poroča o uvedenih novostih v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.6.2 Plan primerov (pogodba ZZS)

Tabela 29: Plan oddelka C, plačnik ZZS, leto 2020

LETNI PLAN C	Primeri H	Primeri T	NBO (št. dni)
Januar	17	0	75
Februar	15	0	75
Marec	17	0	75
April	17	0	75
Maj	17	0	75
Junij	16	0	75
Julij	15	0	60
Avgust	15	0	55
September	17	0	60
Oktober	17	0	75
November	17	0	75
December	15	0	75
SKUPAJ	195	0	850

5.6.3 Kakovost in varnost

5.6.3.1 Varnostne vizite

Varnostne vizite se izvajajo redno, saj je zagotavljanje varne obravnave ter varnost zaposlenih izjemno pomembna. Pri varnostni viziti sodelujejo vsi člani interdisciplinarnega tima.

5.6.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja

Vodja medicinskega področja moških oddelkov planira in izvede v letu 2020 na oddelku C eno (1) varnostno vizito na kvartal. Podatki se predstavijo v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.6.3.1.2 Varnostna vizita vodstva

Plan varnostnih vizit, ki jih vodi in izvaja vodstvo bolnišnice je razviden v tč. 4.1.2.

5.6.3.2 Pogovori o varnosti

V letu 2020 je na oddelku C predvidena izvedba vsaj dveh (2) pogovorov o varnosti vsak mesec.

Na letni ravni je cilj 26 pogovorov o varnosti.

5.6.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca

V letu 2020 se izvede po ena (1) morbiditetna konferenca na zdravnika, ki izvaja obravnave na oddelku.

5.6.3.4 Notranja presoja

Notranja presoja na oddelku C je planirana za leto 2020.

5.6.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni)

5.6.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik)

Tabela 30: Ciljne vrednosti varnostnih zapletov na oddelku C

Oddelki - enote	C	SKUPAJ PBB H + T
Št. BOD H+T	6995	61030
število VZ v 2019 *	5	110
Kazalnik v 2019 *	0,715	1,802

* Število varnostnih zapletov in kazalnik v 2020: > oziroma = kot v 2019

V zgornji tabeli je prikazano število in kazalnik varnostnih zapletov v temeljnega procesa na oddelku C primerjalno s številom in kazalnikom za celotno bolnišnico v 2019. **Ciljna vrednost kazalnika o varnostnih zapletih za leto 2020 je manj kot 0,715 na 1000 BOD.**

Pričakovan izid na področju varnostnih zapletov za leto 2020 je dosledno in 100% poročanje in obveščanje o varnostnih zapletih, predlaganje in izvajanje korektivnih ukrepov ter nič (0) poškodb.

Korektivni ukrepi za zmanjšanje varnostnih zapletov in izboljšanje kazalnika kakovosti so zbrani v tč. 4.10.3 Varnostni zapleti (VZ) FN 2020.

5.6.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)

V letu 2019 je bilo na oddelku C 0,715 padcev na 1000 BOD. **Plan za leto 2020 je do 0,715 padcev na 1000 BOD.**

5.6.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)

V maju 2020 bomo izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov na enak način kot smo jo izvedli v letu 2019 in 2018. Plan za leto 2020 je obdržati ocene na oddelku C z leta 2019 oz. za vsaj 5 odstotnih točk izboljšati ocene pri odgovorih, ki so imeli delež odgovorov s trditvijo da nižji od 70% (Por_Poročilo o izvedeni anketi o zadovoljstvu pacientov na moških oddelkih_13-6-2019):

- S prehrano v bolnišnici sem zadovoljen(na) (54,55% odgovorilo da),
- Ali so vam pojasnili razloge za jemanje zdravil, učinke in stranske učinke predpisanih zdravil (66,67% odgovorilo da).

5.7 PLAN STROKOVNE UČINKOVITOSTI, KAKOVOSTI IN VARNOSTI ODDELKA ZA DOLGOTRAJNO DNEVNO OBRAVNAVO – B1 ODDELEK

5.7.1 Planirane novosti

Osebe oddelka poroča o uvedenih novostih v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.7.2 Plan primerov (pogodba ZZZS)

Tabela 31: Plan oddelka B1, plačnik ZZZS, leto 2020

LETNI PLAN B1	Primeri H	Primeri T	NBO (št. dni)
Januar	0	30	0
Februar	0	10	0
Marec	0	20	0
April	0	20	0
Maj	0	20	0
Junij	0	10	0
Julij	0	0	0
Avgust	0	10	0
September	0	20	0
Oktober	0	10	0
November	0	0	0
December	0	0	0
SKUPAJ	0	150	0

5.7.3 Kakovost in varnost

5.7.3.1 Varnostne vizite

Varnostne vizite se izvajajo redno, saj je zagotavljanje varne obravnave ter varnost zaposlenih izjemno pomembna. Pri varnostni viziti sodelujejo vsi člani interdisciplinarnega tima.

5.7.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja

Vodja medicinskega področja psihoterapevtskih oddelkov planira in izvede v letu 2020 na oddelku B1 eno (1) varnostno vizito na kvartal. Podatki se predstavijo v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.7.3.1.2 Varnostna vizita vodstva

Plan varnostnih vizit, ki jih vodi in izvaja vodstvo bolnišnice je razviden v tč. 4.1.2.

5.7.3.2 Pogovori o varnosti

V letu 2020 je na oddelku B1 predvidena izvedba vsaj enega (1) pogovora o varnosti na skupino.

5.7.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca

V letu 2020 se izvede po ena (1) morbiditetna konferenca na zdravnika, ki izvaja obravnave na oddelku.

5.7.3.4 Notranja presoja

Notranja presoja na oddelku B1 je planirana v letu 2020.

5.7.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni)

5.7.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik)

Na oddelku B1 v letu 2019 ni bilo evidentiranih varnostnih zapletov. **Ciljna vrednost kazalnika o varnostnih zapletih na oddelku B1 za leto 2020 je 0,000 na 1000 BOD.**

5.7.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)

Na oddelku B1 v letu 2019 ni bilo zabeleženih padcev. **Plan za leto 2020 je 0,000 padcev na 1000 BOD.**

5.7.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)

V maju 2020 bomo izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov na enak način kot smo jo izvedli v letu 2019 in 2018. Plan za leto 2020 je obdržati ocene na oddelku B1 z leta 2019 oz. za vsaj 5 odstotnih točk izboljšati oceno pri odgovoru, ki je imel delež s trditvijo da nižji od 70% (Por_Poročilo o izvedeni anketi o zadovoljstvu pacientov na psihoterapevtskih oddelkih_13-6-2019):

- S pomočjo socialnega delavca sta bila problem oz. stiska odpravljena (66,67% odgovorilo da).

5.8 PLAN STROKOVNE UČINKOVITOSTI, KAKOVOSTI IN VARNOSTI ODDELKA ZA DOLGOTRAJNO DNEVNO OBRAVNAVO – DB ODDELEK

5.8.1 Planirane novosti

Osebe oddelka poroča o uvedenih novostih v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.8.2 Plan primerov (pogodba ZZS)

Tabela 32: Plan oddelka DB, plačnik ZZS, leto 2020

LETNI PLAN DB	Primeri H	Primeri T	NBO (št. dni)
Januar	0	9	0
Februar	0	14	0
Marec	0	14	0
April	0	15	0
Maj	0	15	0
Junij	0	15	0
Julij	0	5	0
Avgust	0	0	0
September	0	14	0
Oktober	0	14	0
November	0	14	0
December	0	14	0
SKUPAJ	0	143	0

5.8.3 Kakovost in varnost

5.8.3.1 Varnostne vizite

Varnostne vizite se izvajajo redno, saj je zagotavljanje varne obravnave ter varnost zaposlenih izjemno pomembna. Pri varnostni viziti sodelujejo vsi člani interdisciplinarnega tima.

5.8.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja

Vodja medicinskega področja psihoterapevtskih oddelkov planira in izvede v letu 2020 na oddelku DB eno (1) varnostno vizito na kvartal. Podatki se predstavijo v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.8.3.1.2 Varnostna vizita vodstva

Plan varnostnih vizit, ki jih vodi in izvaja vodstvo bolnišnice je razviden v tč. 4.1.2.

5.8.3.2 Pogovori o varnosti

V letu 2020 je na oddelku KS predvidena izvedba vsaj enega (1) pogovora o varnosti na skupino.

5.8.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca

V letu 2020 se izvede po ena (1) morbiditetna konferenca na zdravnika, ki izvaja obravnave na oddelku.

5.8.3.4 Notranja presoja

Notranja presoja na oddelku DB je planirana v letu 2020.

5.8.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni)

5.8.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik)

Na oddelku DB v letu 2019 ni bilo evidentiranih varnostnih zapletov. **Ciljna vrednost kazalnika o varnostnih zapletih na oddelku DB za leto 2020 je 0,000 na 1000 BOD.**

5.8.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)

Na oddelku DB od v letu 2019 ni bilo zabeleženih padcev. **Plan za leto 2020 je 0,000 padcev na 1000 BOD.**

5.8.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)

V maju 2020 bomo izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov na enak način kot smo jo izvedli v letu 2019 in 2018. Plan za leto 2020 je obdržati ocene na oddelku DB z leta 2019 oz. za vsaj 5 odstotnih točk izboljšati ocene pri odgovorih, ki so imeli delež odgovorov s trditvijo da nižji od 70% (Por_Poročilo o izvedeni anketi o zadovoljstvu pacientov na psihoterapevtskih oddelkih_13-6-2019):

- S prehrano v bolnišnici sem zadovoljen(na) (50,00% odgovorilo da),
- Ste seznanjeni s pravicami in dolžnostmi, ki jih imate kot bolnik (63,64% odgovorilo da).

5.9 PLAN STROKOVNE UČINKOVITOSTI, KAKOVOSTI IN VARNOSTI ODDELKA ZA DOLGOTRAJNO DNEVNO OBRAVNAVO – KS ODDELEK

5.9.1 Planirane novosti

Osebjem oddelka poroča o uvedenih novostih v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.9.2 Plan primerov (pogodba ZZS)

Tabela 33: Plan oddelka KS, plačnik ZZS, leto 2020

LETNI PLAN KS	Primeri H	Primeri T	NBO (št. dni)
Januar	0	0	0
Februar	0	10	0
Marec	0	10	0
April	0	10	0
Maj	0	10	0
Junij	0	10	0
Julij	0	9	0
Avgust	0	0	0
September	0	9	0
Oktober	0	9	0
November	0	9	0
December	0	9	0
SKUPAJ	0	95	0

5.9.3 Kakovost in varnost

5.9.3.1 Varnostne vizite

Varnostne vizite se izvajajo redno, saj je zagotavljanje varne obravnave ter varnost zaposlenih izjemno pomembna. Pri varnostni viziti sodelujejo vsi člani interdisciplinarnega tima.

5.9.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja

Vodja medicinskega področja psihoterapevtskih oddelkov planira in izvede v letu 2020 na oddelku KS eno (1) varnostno vizito na kvartal. Podatki se predstavijo v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.9.3.1.2 Varnostna vizita vodstva

Plan varnostnih vizit, ki jih vodi in izvaja vodstvo bolnišnice je razviden v tč. 4.1.2.

5.9.3.2 Pogovori o varnosti

V letu 2020 je na oddelku KS predvidena izvedba vsaj enega (1) pogovora o varnosti na skupino.

5.9.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca

V letu 2020 se izvede po ena (1) morbiditetna konferenca na zdravnika, ki izvaja obravnave na oddelku.

5.9.3.4 Notranja presoja

Notranja presoja na oddelku KS je planirana v letu 2020.

5.9.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni)

5.9.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik)

Na oddelku KS v letu 2019 ni bilo evidentiranih varnostnih zapletov. **Ciljna vrednost kazalnika o varnostnih zapletih na oddelku KS za leto 2020 je 0,000 na 1000 BOD.**

5.9.4.3.2 Padci (obvezen kazalnik)

Za leto 2020 planiramo 0,000 padcev na 1000 BOD.

5.9.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)

V maju 2020 bomo izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov na enak način kot smo jo izvedli v letu 2019 in 2018. V anketo bo vključen tudi oddelek Krizna stanja.

5.10 PLAN STROKOVNE UČINKOVITOSTI, KAKOVOSTI IN VARNOSTI ODDELKA ZA ZDRAVLJENJE PACIENTOV S SINDROMOM ODVISNOSTI OD ALKOHOLA – A ODDELEK

5.10.1 Planirane novosti

Osebjem oddelka poroča o uvedenih novostih v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.10.2 Plan primerov (pogodba ZZS)

Tabela 34: Plan oddelka A, plačnik ZZS, leto 2020

LETNI PLAN A	Primeri H	Primeri T	NBO (št. dni)
Januar	6	0	0
Februar	5	0	0
Marec	6	0	0
April	6	0	0
Maj	6	0	0
Junij	6	0	0
Julij	4	0	0
Avgust	4	0	0
September	6	3	0
Oktober	6	3	0
November	6	3	0
December	5	3	0
SKUPAJ	66	12	0

5.10.3 Kakovost in varnost

5.10.3.1 Varnostne vizite

Varnostne vizite se izvajajo redno, saj je zagotavljanje varne obravnave ter varnost zaposlenih izjemno pomembna. Pri varnostni viziti sodelujejo vsi člani interdisciplinarnega tima.

5.10.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja

Vodja medicinskega področja psihoterapevtskih oddelkov planira in izvede v letu 2020 na oddelku A eno (1) varnostno vizito na kvartal. Podatki se predstavijo v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.10.3.1.2 Varnostna vizita vodstva

Plan varnostnih vizit, ki jih vodi in izvaja vodstvo bolnišnice je razviden v tč. 4.1.2.

5.10.3.2 Pogovori o varnosti

V letu 2020 je na oddelku A predvidena izvedba vsaj dveh (2) pogovorov o varnosti vsak mesec.

Na letni ravni je cilj 26 pogovorov o varnosti.

5.10.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca

V letu 2020 se izvede po ena (1) morbiditetna konferenca na zdravnika, ki izvaja obravnave na oddelku.

5.10.3.4 Notranja presoja

Notranja presoja na oddelku A je planirana za leto 2020.

5.10.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni)

5.10.3.5.1 Varnostni zapleti (neobvezen kazalnik)

Na oddelku A v letu 2019 ni bilo evidentiranih varnostnih zapletov. **Ciljna vrednost kazalnika o varnostnih zapletih na oddelku A za leto 2020 je 0,000 na 1000 BOD.**

5.10.3.5.2 Padci (obvezen kazalnik)

V letu 2019 je bilo na oddelku A 0,304 padcev na 1000 BOD. **Plan za leto 2020 je 0,000 padcev na 1000 BOD.**

5.10.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)

V maju 2020 bomo izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov na enak način kot smo jo izvedli v letu 2019 in 2018. Plan za leto 2020 je obdržati ocene na oddelku A z leta 2019 oz. za vsaj 5 odstotnih točk izboljšati ocene pri odgovorih, ki so imeli delež odgovorov s trditvijo da nižji od 70% (Por_Poročilo o izvedeni anketi o zadovoljstvu pacientov na psihoterapevtskih oddelkih_13-6-2019):

- V sprejemni ambulanti sem dobil(a) dovolj informacij o svojem zdravstvenem stanju in nadaljni obravnavi v bolnišnici (66,67% odgovorilo da),
- S prehrano v bolnišnici sem zadovoljen(na) (33,33% odgovorilo da),
- Ste seznanjeni s pravicami in dolžnostmi, ki jih imate kot bolnik (66,67% odgovorilo da).

5.11 PLAN STROKOVNE UČINKOVITOSTI, KAKOVOSTI IN VARNOSTI SPECIALISTIČNE AMBULANTNE DEJAVNOSTI

5.11.1 Planirane novosti

Enota poroča o uvedenih novostih v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.11.2 Ukrepi za obvladovanje čakalnih dob

Na podlagi izhodišč za pripravo Programa in aktivnosti posameznega javnega zdravstvenega zavoda za obvladovanje čakalnih dob v letu 2020 in spremljanja izvajanja aktivnosti, smo pripravili program za obvladovanje čakalnih dob za specialistično ambulantno dejavnost v PBB, ki zajema:

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

Program temelji na doseženih rezultatih kazalnikov v letu 2019 (povprečni pričakovani čakalni dobi, številu čakajočih pacientov, številu čakajočih nad dopustno čakalno dobo, ostalimi internimi kazalniki procesa). Program je razdeljen na štiri področja in sicer:

- opolnomočenje pacientov z informacijami s ciljem izboljšanje informiranosti pacientov (dostopnost do informacij);
- sodelovanje s primarnim nivojem s ciljem izboljšanje komunikacije in informiranosti zdravnikov primarnega nivoja;
- dostopnost do informacij v PBB s ciljem izboljšanje informiranosti zdravnikov v PBB;
- spreminjanje in izboljševanje procesa s ciljem izboljšanje pretočnosti, zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo, čakalne dobe v mejah dopustne.

Vsa štiri področja imajo opredeljene ukrepe, vrsto zdravstvene storitve (VZS) za katero se ukrep izvaja, odgovorno osebo ter rok za izvedbo ukrepa.

Tabela 35: Ukrepi za obvladovanje čakalnih dob po področjih 1-4

Področje 1: Dostopnost pacientov do informacij

Cilj: Izboljšanje informiranosti pacientov

Ukrep	PU/DU	VZS	Odgovorna oseba	Rok
1 Dopolnitev predstavitve specialistične ambulantne dejavnosti (SAD) na spletni strani bolnišnice.	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan	30.06.2020
2 Objava letnega koledarja SAD (menjavanje urnikov dopoldan/popoldan).	PU	1040P	Jerca Zupan	31.01.2020
3 Obveščanje pacientov o terminu prvega pregleda preko SMS sporočil.	PU	1040P 2015P	Marjana Pretnar	Celo leto
4 Pisno obveščanje pacientov o ukinitvi ambulante zdravnika zaradi različnih vzrokov ter podajanje navodil o možnosti nadaljevanja zdravljenja pri drugih psihiatrih.	PU	1040P	Marjana Pretnar	Pred ukinitvijo

5	Posodobitev seznama vseh izvajalcev s kontaktnimi podatki, ki izvajajo prvi pregled pri psihiatru in prvi pregled pri kliničnemu psihologu v Republiki Sloveniji, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZS.	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan	30.06.2020
6	Objava mesečnih poročil o pričakovani čakalni dobi na spletni strani bolnišnice.	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan Minka Pogačnik Šimnic	Vsak mesec
7	Vzpostavitev povezave do spletne strani nacionalnega portala eZdravje preko spletne strani bolnišnice z namenom iskanja informacij o čakalnih dobah pri drugih izvajalcih.	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan	30.04.2020
8	Pisno obveščanje pacientov o pravicah in dolžnostih vezane na Zakon o pacientovih pravicah, ki so povezane s SAD (prvi pregled).	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan	30.04.2020
9	Podaljšan urnik telefonskega naročanja na 3 ure (Pravilnik zahteva 2 uri).	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan	Celo leto

Področje 2: Sodelovanje s primarnim nivojem

Cilj: Izboljšanje informiranosti zdravnikov primarnega nivoja in izboljšanje komunikacije

Ukrep	PU/DU	VZS	Odgovorna oseba	Rok
1 Organizacija srečanja predstavnikov Psihiatrične bolnišnice Begunje in Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) z direktorji posameznih zdravstvenih domov.	PU	1040P 2015P	Vladislava Stamos	30.04.2020
2 Predstavitve analize napotitev s stopnjo nujnosti Zelo hitro zdravnikom primarnega nivoja, ki so vključeni v OZG.	PU	1040P 2015P	Vladislava Stamos Sana Čoderl Dobnik	31.05.2020
3 Pisno obveščanje zdravnikov na primarnem nivoju o neustreznih napotitvah ter zavračanje le-teh.	PU	1040P 2015P	Vladislava Stamos Sana Čoderl Dobnik Marjana Pretnar	Celo leto
4 Pisno obveščanje zdravnikov na primarnem nivoju o spremenjeni stopnji nujnosti, ki jo je izvedel zdravnik v procesu triaže.	PU	1040P 2015P	Vladislava Stamos Sana Čoderl Dobnik Marjana Pretnar	Celo leto
5 Omogočanje konzultacij po telefonu.	PU	1040P 2015P	Vladislava Stamos	Celo leto

Področje 3: Dostopnost zdravnikov do informacij

Cilj: Izboljšanje informiranosti zdravnikov v PBB

Ukrep	PU/DU	VZS	Odgovorna oseba	Rok
1 Izvajanje rednih sestankov zdravnikov na temo SAD ter informiranje o korekcijah procesa.	PU	1040P	Vladislava Stamos	Kvartalno

2	Izvajanje sestankov vseh vodij organizacijskih enot, ki sodelujejo v procesu SAD.	PU	1040P 2015P	Vladislava Stamos	Mesečno
3	Mesečno poročanje zdravnikom in psihologom o skupni povprečni pričakovani čakalni dobi za vse stopnje nujnosti ter povprečni čakalni dobi posameznega zdravnika.	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan Minka Pogačnik Šimnic	Mesečno
4	Mesečno poročanje zdravnikom in psihologom o številu čakajočih pacientov ter številu čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo za vse stopnje nujnosti.	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan Minka Pogačnik Šimnic	Mesečno
5	Določitev vodje SAD.	PU	1040P 2015P	Branko Brinšek	30.06.2020
6	Sporočanje neplaniranih odsotnosti zdravnikov vodji SAD (v kolikor odsotnost vpliva na SA zdravnika).	PU	1040P	Vladislava Stamos	Celo leto
7	Zdravniki in psihologi planirane odsotnosti v letu 2020 sporočijo vodji SAD do 15.2.2020	PU	1040P 2015P	Vladislava Stamos Sana Čoderl Dobnik	15.02.2020

Področje 4: Spreminjanje in izboljševanje procesa

Cilj: Izboljšanje pretočnosti, zmanjšanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo, čakalne dobe v mejah dopustne

Ukrep	PU/DU	VZS	Odgovorna oseba	Rok
1 Priprava analitičnih podatkov, pridobljenih iz bolnišničnega informacijskega sistema, ki so podlaga odločanju za spreminjanje oz. korekcije procesa.	PU	1040P 2015P	Minka Pogačnik Šimnic Jerca Zupan	30.04.2020
2 Sprememba strukture kapacitet prvih pregledov vseh stopenj nujnosti. Korekcija sledi številu čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo.	PU	1040P 2015P	Vladislava Stamos Sana Čoderl Dobnik	31.12.2020
3 Aktivno iskanje informacij pri pacientih ali bo zaseden termin tudi izkoriščen.	PU	1040P 2015P	Marjana Pretnar	Celo leto
4 Izvajanje prvih pregledov s stopnjo nujnosti zelo hitro izven rednega ordinacijskega časa, ko bo ČD presežena (14 dni).	DU	1040P 2015P	Vladislava Stamos Sana Čoderl Dobnik	Celo leto
5 Izvajanje prvih pregledov s stopnjo nujnosti zelo hitro v poletnih mesecih v urgentni ambulanti.	PU	1040P	Vladislava Stamos	30.06.2020 - 30.9.2020

6	Preverjanje napotitev v BIS pri pacientu, ki pomoč poišče v urgentni ambulanti. Pri vsakem pregledu preverjanje ali ima pacient že planiran termin prvega pregleda. V kolikor ga ima, se termin zavrne in nanj naroči drugega pacienta. Pregledanega pacienta v urg. amb. se naroči na kontrolni pregled.	PU	1040P	Vladislava Stamos Darko Loncnar Marjana Pretnar	Celo leto
7	Izvajanje triažiranja napotitev s stopnjo nujnosti Zelo Hitro.	PU	1040P	Vladislava Stamos	Celo leto
8	Izvajanje triažiranja napotitev vseh stopenj nujnosti.	PU	2015P	Sana Čoderl Dobnik	Celo leto
9	Izvajanje procesa ePosvet (VZS 2630)	PU	1040P	Vladislava Stamos Jerca Zupan	Celo leto
10	Vzpostavitev notranjih kontrol (pacienti pregledani v UA z že znano napotitvijo PR1, nezasedeni termini, neizvedeni termini, izvedeni PR1 brez napotitve v čakalno knjigo).	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan	Celo leto
10	Vzpostavitev naročanja aktivnosti Depo v čakalno knjigo.	PU	1040K	Vladislava Stamos Darko Loncnar	31.12.2020
12	Vzpostavitev naročanja aktivnosti PSU, SPSI v čakalno knjigo	PU	2015K	Vladislava Stamos Sana Čoderl Dobnik	31.12.2020
13	Neplanirane odsotnosti zdravnikov - SA zdravnika, ki je neplanirano odsoten (npr. bolniški stalež, ...) izvede nadomestni zdravnik.	PU	1040P	Vladislava Stamos	31.01.2019

V PBB imamo za VZS 1040P in 2015P odprte in objavljene termine (izvajalec, datum, ura), na katere se pacienti lahko naročijo (preko eNaročanja, osebno, telefonsko, po e-pošti ali navadni pošti). Okvirnih terminov na portalu eNaročanje ne objavljamo. Vse storitve, ki jih izvajamo imamo povezane in jih prikazujemo na portalu.

5.11.3 Kakovost in varnost

5.11.3.1 Varnostne vizite

Varnostne vizite se izvajajo redno, saj je zagotavljanje varne obravnave ter varnost zaposlenih izjemno pomembna.

5.11.3.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja

Vodja medicinskega področja specialističnih ambulant izvede v letu 2020 po eno (1) varnostno vizito v SA in UA na kvartal. Podatki se predstavijo v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.11.3.1.2 Varnostna vizita vodstva

Plan varnostnih vizit, ki jih vodi in izvaja vodstvo bolnišnice je razviden v tč. 4.1.2.

5.11.3.2 Pogovori o varnosti

V letu 2020 je v UA in SA predvidena izvedba vsaj dveh (2) pogovorov o varnosti vsak mesec v vsaki enoti.

Na letni ravni je cilj za vsako enoto 26 pogovorov o varnosti.

5.11.3.3 Morbiditetna/Mortalitetna konferenca

V letu 2020 se izvede po ena (1) morbiditetna konferenca na zdravnika, ki izvaja obravnave na oddelku.

5.11.3.4 Notranja presoja

V letu 2020 se izvede notranja presoja v SA.

5.11.3.5 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni)

5.11.3.5.1 Varnostni zapleti

Na področju izvajanja specialistične ambulantne dejavnosti je bilo v letu 2019 evidentiranih 11 varnostnih zapletov od tega 6 v UA in 5 v SA. Ciljna vrednost kazalnika o varnostnih zapletih v enotah UA in SA je zmanjšanje števila varnostnih zapletov za leto 2020 v primerjavi z letom 2019.

5.11.3.6 Zadovoljstvo uporabnikov (neobvezen kazalnik)

V letu 2020 bomo izvedli merjenje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev v specialistični ambulantni dejavnosti.

5.12 SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO

5.12.1 Plan aktivnosti v zdravstveni negi in oskrbi za leto 2020

Na strokovnih kolegijih zdravstvene nege v letu 2019, so bili predlagani in sprejeti naslednji sklepi:

- Koordinacijo odpusta bomo začeli izvajati v Birpisu.
- Aktivna vloga dipl. m. s. v izvajanju programa 4 tedenskega programa za krizna stanja v okviru dnevne bolnišnice (sodelovalo bo 1 dipl. m. s.), napisali navodila v nadaljevanju klinično pot.
- Redno izobraževanje in samousposabljanje iz vsebin s področja psihoedukacije, zdravstvene vzgoje pacientov z duševno motnjo, krepitev duševnega zdravja z namenom bolj kakovostne obravnave pacientov na skupinah,
- ohranjanje povezovanja s službami na terenu (CSD, ŠENT, PUM,..) z namenom rehabilitacije in reintegracije pacientov v svoje domače okolje, ki zaključujejo s hospitalizacijo (socialna delavka in dipl. m. s.),
- ohranjanje varnosti pri zdravstveni obravnavi pacientov (razvijati zaupljiv odnos s pacienti, sprotno preverjanje kazalnikov kakovosti in ukrepanje ob odklonih).
- Aktivna vloga pri pripravi skupinskega dela v depo ambulanti paciente na dolgotrajnem zdravljenju z depo preparati.
- Vodili bomo aktivno vlogo pri vzdrževanju prejetih certifikatov in standardov kakovosti AACI, ISO 9001:2015 in certifikata Družini prijazno podjetje.
- Kontinuirano bo potekala izdelava in prenova standardov zdravstvene nege iz področja zdravstvene nege na področju psihiatrije in bolnišnične higiene. Dopolniti in revidirati bo potrebno register za do sedaj izdelane standarde in navodila za delo (tudi na spletnih straneh), da bodo dostopni vsem medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom na oddelkih.
- V letu 2020 bomo nadaljevali s presojami dobre zdravstvene prakse z rednimi notranjimi strokovnimi nadzori, ki vodi v izboljšanje izidov zdravljenja in dobre prakse zdravstvene nege.
- PDZN bo redno izvajal negovalne vizite po oddelkih po letnem programu 2x letno na oddelek (1x napovedana vizita, 1x naključna).
- Nadaljevali bomo z zdravstveno vzgojo bolnikov v obliki predavanj, učnih delavnic, plakatov.
- Aktivno bomo sodelovali pri urejanju in planiranju prostorov bivalnega okolja bolnikov.
- Sodelovali bomo pri načrtovanju programa dela in postavitvi geronto - psihiatričnega oddelka v bolnišnici.
- Program Motivacija za zdrav način življenja bo na oddelkih postal redni program zdravstveno - vzgojnega dela v bolnišnici.
- Aktivna vloga medicinskih sester na eksternih in internih izobraževanjih s svojimi prispevki in predstavitvami.
- Stalno izobraževanje medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege s področja obveznih vsebin in vsebin zdravstvene nege na področju psihiatrije. Interna strokovna izobraževanja smo prijavili Zbornici-zvezi zdravstvene in babiške nege za pridobitev licenčnih točk. Izobraževanja pripravnikov za poklic srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik v smislu kroženja po programu pripravnštva. V skladu z evropsko uredbo (EFN) bomo stremeli k dvigu izobrazbe strukture zaposlenih predvsem na oddelkih pod posebnim nadzorom
- Redno izobraževanje in samousposabljanje iz vsebin s področja psihoedukacije, zdravstvene vzgoje psihiatričnih pacientov, krepitev duševnega zdravja z namenom bolj kakovostne obravnave pacientov v skupinah.
- Formalno izobraževanje diplomiranih medicinskih sester iz psihoterapije (KVT, Realitetna psihoterapija, muzikoterapije in podobno).
- Izdelava in potrditev programa za izobraževalno dejavnost v zdravstveni negi v Psihiatrični bolnišnici Begunje.
- Kontinuirano se bomo povezovali in sodelovali z drugimi enotami v bolnišnici.

- Razvijali bomo organizacijsko kulturo zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ter krepili odgovornost posameznika z rednimi sestanki osebja.
- Pričeli se bomo vključevati v raziskovalne dejavnosti v bolnišnici in začeli postopke za večjo aktivno vlogo medicinskih sester v raziskovanju.
- Aktivno sodelujemo se bomo vključevali v programe prestrukturiranja procesov v smeri racionalizacije kadrov in stroškov. Aktivno sodelujemo in bomo sodelovali v pripravi planov za znižanje stroškov materialnih in drugih sredstev.

5.13 DELOVNA TERAPIJA

5.13.1 Planirane novosti

Enota poroča o uvedenih novostih v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.13.2 Kakovost in varnost

5.13.2.1 Varnostne vizite

Varnostne vizite se izvajajo redno, saj je zagotavljanje varne obravnave ter varnost zaposlenih izjemno pomembna.

5.13.2.1.1 Varnostna vizita vodij medicinskega področja

Vodja medicinskega področja, ki je nadrejeni DT izvede v letu 2020 eno (1) varnostno vizito na kvartal. Podatki se predstavijo v letnem poročilu o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

5.13.2.1.2 Varnostna vizita vodstva

Plan varnostnih vizit, ki jih vodi in izvaja vodstvo bolnišnice je razviden v tč. 4.1.2.

5.13.2.1 Pogovori o varnosti

V letu 2020 je v enoti DT predvidena izvedba vsaj dveh (2) pogovorov o varnosti vsak mesec. Na letni ravni je cilj izvedba 26 pogovorov o varnosti.

5.13.2.2 Uvedeni kazalniki oddelka (obvezni, neobvezni)

5.13.2.2.1 Varnostni zapleti

Na oddelku DT je bil v letu 2019 evidentiran en (1) varnostni zaplet. **Ciljna vrednost števila varnostnih zapletov na oddelku DT za leto 2020 je nič (0) varnostnih zapletov.**

5.14 SLUŽBA ZA KLINIČNO PSIHLOGIJO

5.14.1 Načrti za leto 2020

V letu 2020 načrtujemo v mesecu marcu zaposlitev dodatne psihologinje v A programu dnevne bolnišnice. Posledica večje in bolj konstantne kadrovske zasedenosti ter zunanjih krožečih psihologov je še večja potreba po delovnih prostorih, na katero smo opozarjali že v preteklih letih. Klinični psihologi in hospitalne in ambulantne kliničnopsihološke preglede izvajamo v svojih sobah in ne po oddelkih kot npr. zdravniki ali pa delovne terapevtke in za klinično delo nujno potrebujemo ustrezne prostore. Za kvalitetno delo in opravljanje glede na napotitve zadostnega števila pregledov in obravnav bi potrebovali **vsaj 3 dodatne sobe** za specialiste klinične psihologije.

Potrebovali bi tudi več administrativne podpore, ker administrativno delo po nepotrebnem posega v naše klinično delo.

Problem so tudi vse daljše čakalne dobe na prvi kliničnopsihološki pregled. Predvidena širitev kliničnopsihološke ambulante v letu 2019 ni bil izvedena. Za obvladovanje čakalnih vrst bomo izvajali bolj natančno in zahtevno triažo napotnic, kar pomeni, da bomo paciente, naročene na prvi pregled pri kliničnem psihologu, pri katerih je indicirana terapevtska obravnava pri psihologu, usmerjali na psihoterapevtske programe (v DB, na B1 ter Krizne intervence), ali pa jih bomo preusmerjali v pristojni zdravstveni dom. Paciente prav tako obveščamo o presežkih v čakalnih dobah, redno pregledujemo listo za individualne ambulantne psihoterapevtske obravnave ter skušamo vse več pacientov vključiti v skupinske psihoterapevtske obravnave. Pacientom občasno ponudimo tudi samoplačniške storitve, a za sedaj ni bilo resnejšega povpraševanja po le-teh.

Tako na področju kliničnopsihološke diagnostike kot psihoterapije bomo stremeli k boljši in sodobni usposobljenosti vseh zaposlenih v SKP, kar bomo dosegali z rednimi izobraževanji ter rednimi posodobitvami psihodiagnostičnih pripomočkov ter redno supervizijo in intervizijami. Znanje si bomo zaposleni redno predajali, tako da bomo v obsegu sredstev, ki jih imamo na razpolago, lahko kot služba v strokovnem smislu pridobili čim več.

V letu 2020 načrtujemo tudi izobraževanje za zaposlene v PB Begunje, glede vsebine izobraževanja se bomo prilagodili željam in potrebam zaposlenih v drugih službah.

5.15 SLUŽBA ZA SOCIALNO DELO

5.15.1 Vizija službe za socialno delo

- I. Dodatno kadrovske okrepitve se bomo trudili izvajati kompleksne socialne obravnave še bolj učinkovito, ažurno in kvalitetno.
- II. Ključnega pomena za kvalitetno delo se nam zdi vključenost v oddelčni strokovni tim. Socialni delavci smo vključeni v vse oddelčne in programske time. Težava je, da nas ni dovolj in zato je vsak socialni delavec vključen v 3 time (za razliko od drugih profilov, ki niso vključeni v več timov). Vizija: dodatna kadrovska okrepitev, ki bo zagotavljala socialnega delavca vsakemu timu, bo za PBB pomenila še bolj kvalitetne obravnave pacientov.
- III. Želeli bi ponovno na oddelke uvesti socialno delo s skupino in s tem še izboljšati kvaliteto socialnih obravnav in povečati doprinos stroke:
 - učenje socialnih veščin
 - učenje dela na sebi – predvsem s področja vedenja in odnosov
- IV. Želeli bi razvijati in izvajati tudi nove programe, po katerih se kaže potreba:
 - delo z družino
 - skupine pacientov, ki se soočajo s podobno socialno problematiko
- V. Radi bi bili informirani, upoštevani, vključeni v načrtovanje vseh sprememb, ki vplivajo na pogoje dela. Ker so, poleg našega znanja, pogoji dela ključni, ki omogočijo ali onemogočijo nudenje ustrezne kompleksne socialne obravnave.
- VI. Želimo se sprti izobraževati o novostih in aktualnih vsebinah s področja socialnega dela oz. socialnih obravnav, da bomo pri delu ohranili oz. še izboljšali strokovnost.
- VII. Radi bi podporo pri izobraževanju s področij, ki nas posebej zanimajo in bi novopridobljena znanja lahko uporabili pri svojem delu, v dobro pacientom (skupnostna obravnava, področje odvisnosti, psihoterapija in podobno, kar lahko pripomore k boljšemu delu z ljudmi...).
- VIII. Vkolikor bi naša bolnišnica postala učna baza fakultete za socialno delo in bi nudili prakso študentom socialnega dela, bi lahko pomembno prispevali k formiranju bodočih socialnih delavcev v psihiatriji. In s tem pripomogli tudi k destigmatizaciji duševne bolezni.

5.16 LEKARNA

5.16.1 Spremljani kazalniki kakovosti

- V lekarni je vzpostavljena evidenca beleženja napak pri naročilih zdravil in ostalega blaga. V povezavi s tem merimo povprečno število reklamacijskih zapisnikov na leto.
Cilj: 4 reklamacijski zapisniki na leto
- V lekarni imamo vzpostavljen sistem izvajanja nekaterih kognitivnih storitev iz področja klinične farmacije (pregled uporabe zdravil, farmakoterapijski pregled). V povezavi s tem merimo povprečno število kognitivnih storitev kliničnega farmacevta na leto.
Cilj: 48 kognitivnih storitev kliničnega farmacevta na leto
- V lekarni je vzpostavljen sistem spremljanja odpisanih zdravil, katerim je potekel rok trajanja. V povezavi s tem beležimo skupni znesek odpisanih zdravil ob koncu posameznega koledarskega leta.
Cilj: vrednost odpisanih zdravil 400 EUR na leto

Opomba: Cilji so postavljeni glede na spremljanje kazalnikov v preteklih štirih letih

5.16.2 Cilji

Lekarna:

- Uvedba nadgradnje sistema za avtomatsko naročanje zdravil iz pogodbe
- Integracijski modul LIS_CBZ, v okviru bolnišničnega lekarniškega sistema ProLIS, je povezan s portalom ZZS. Tako ni potrebno ročno zajemati podatke iz portala ZZS. Ta na povsem nov način in po novi varnostni shemi komunicira in zajema podatke v naš sistem bolnišnične lekarne. Tako ne bodo potrebne nikakršne naše aktivnosti, temveč bo naš informacijski sistem venomer posodobljen z zadnjimi podatki iz baze portala ZZS.
- Prvo leto posredovanja podatkov o porabi bolnišničnih zdravil na NIJZ je mimo. Jaz sem jih oddala ročno v obliki, ki mi jo omogoča programska oprema. Podjetje Pronet je lansko leto na podlagi intenzivnih dogovorov z odgovornimi za prevzem podatkov na NIJZ, uskladil oz. pripravil t.i. enotna tehnična navodila za pripravo in posredovanje podatkov o porabi bolnišničnih zdravil.

Klinično delo: Uvedba usklajevanja zdravljenja z zdravili ob koncu hospitalizacije in izvajanje farmakoterapijskega pregleda.

- Na zadnji stopnji pred odhodom bolnika iz bolnišnice o spremembah v farmakoterapiji poučimo bolnika. Informacije mu ob odhodu posredujemo v pisni obliki. S tem namenom pripravimo zapis Osebna kartica zdravil (OKZ), ki vsebuje podatke o predpisanih zdravilih in njihovem odmerku, režimu jemanja ter namenu uporabe. Na seznam OKZ lahko vključimo tudi zdravila, ki jih bolnik jemlje po potrebi. Iz OKZ je nazorno viden čas, način in odmerek posameznega zdravila. Zelo pomembno je, da na OKZ zabeležimo tudi datum, saj se OKZ ob spremembi terapije ustrezno spreminja. Ključni del je predstavitev OKZ bolniku in njegovo opolnomočenje o pravilni in varni uporabi zdravil.

Predlogi za delo naprej:

- upoštevanje zakonodaje na vseh področjih dela
- korektni, zreli odnosi
- več ambicioznosti, upoštevanje dobrih praks ostalih bolnišnic



Begunje na Gorenjskem, 03. februar 2020

Strokovni svet PBB

Program za obvladovanje čakalnih dob

Na podlagi izhodišč za pripravo Programa in aktivnosti posameznega javnega zdravstvenega zavoda za obvladovanje čakalnih dob v letu 2020 in spremljanja izvajanja aktivnosti, smo pripravili program za obvladovanje čakalnih dob za specialistično ambulantno dejavnost v PBB, ki zajema:

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

Program temelji na doseženih rezultatih kazalnikov v letu 2019 (povprečni pričakovani čakalni dobi, številu čakajočih pacientov, številu čakajočih nad dopustno čakalno dobo, ostalimi internimi kazalniki procesa). Program je razdeljen na štiri področja in sicer:

- opolnomočenje pacientov z informacijami s ciljem izboljšanje informiranosti pacientov (dostopnost do informacij);
- sodelovanje s primarnim nivojem s ciljem izboljšanje komunikacije in informiranosti zdravnikov primarnega nivoja;
- dostopnost do informacij v PBB s ciljem izboljšanje informiranosti zdravnikov v PBB;
- spreminjanje in izboljševanje procesa s ciljem izboljšanje pretočnosti, zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo, čakalne dobe v mejah dopustne.

Vsa štiri področja imajo opredeljene ukrepe, vrsto zdravstvene storitve (VZS) za katero se ukrep izvaja, odgovorno osebo ter rok za izvedbo ukrepa.

Področje 1: Dostopnost pacientov do informacij

Cilj: Izboljšanje informiranosti pacientov

Ukrep	PU/DU	VZS	Odgovorna oseba	Rok
1 Dopolnitev predstavitve specialistične ambulantne dejavnosti (SAD) na spletni strani bolnišnice.	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan	30.06.2020
2 Objava letnega koledarja SAD (menjavanje urnikov dopoldan/popoldan).	PU	1040P	Jerca Zupan	31.01.2020
3 Obveščanje pacientov o terminu prvega pregleda preko SMS sporočil.	PU	1040P 2015P	Marjana Pretnar	Celo leto
4 Pisno obveščanje pacientov o ukinitvi ambulante zdravnika zaradi različnih vzrokov ter podajanje navodil o možnosti nadaljevanja zdravljenja pri drugih psihiatruh.	PU	1040P	Marjana Pretnar	Pred ukinitvijo
5 Posodobitev seznama vseh izvajalcev s kontaktnimi podatki, ki izvajajo prvi pregled pri psihiatru in prvi pregled pri kliničnemu psihologu v Republiki Sloveniji, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZS.	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan	30.06.2020
6 Objava mesečnih poročil o pričakovani čakalni dobi na spletni strani bolnišnice.	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan Minka Pogačnik Šimnic	Vsak mesec

7	Vzpostavitev povezave do spletne strani nacionalnega portala eZdravje preko spletne strani bolnišnice z namenom iskanja informacij o čakalnih dobah pri drugih izvajalcih.	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan	30.04.2020
8	Pisno obveščanje pacientov o pravicah in dolžnostih vezane na Zakon o pacientovih pravicah, ki so povezane s SAD (prvi pregled).	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan	30.04.2020
9	Podaljšan urnik telefonskega naročanja na 3 ure (Pravilnik zahteva 2 uri).	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan	Celo leto

Področje 2: Sodelovanje s primarnim nivojem

Cilj: Izboljšanje informiranosti zdravnikov primarnega nivoja in izboljšanje komunikacije

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	
1 Organizacija srečanja predstavnikov Psihiatrične bolnišnice Begunje in Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) z direktorji posameznih zdravstvenih domov.	PU	1040P 2015P	Vladislava Stamos	30.04.2020
2 Predstavitve analize napotitev s stopnjo nujnosti Zelo hitro zdravnikom primarnega nivoja, ki so vključeni v OZG.	PU	1040P 2015P	Vladislava Stamos Sana Čoderl Dobnik	31.05.2020
3 Pisno obveščanje zdravnikov na primarnem nivoju o neustreznih napotitvah ter zavračanje le-teh.	PU	1040P 2015P	Vladislava Stamos Sana Čoderl Dobnik Marjana Pretnar	Celo leto
4 Pisno obveščanje zdravnikov na primarnem nivoju o spremenjeni stopnji nujnosti, ki jo je izvedel zdravnik v procesu triaže.	PU	1040P 2015P	Vladislava Stamos Sana Čoderl Dobnik Marjana Pretnar	Celo leto
5 Omogočanje konzultacij po telefonu.	PU	1040P 2015P	Vladislava Stamos	Celo leto

Področje 3: Dostopnost zdravnikov do informacij

Cilj: Izboljšanje informiranosti zdravnikov v PBB

Ukrep	PU/DU	VZS	Odgovorna oseba	Rok
1 Izvajanje rednih sestankov zdravnikov na temo SAD ter informiranje o korekcijah procesa.	PU	1040P	Vladislava Stamos	Kvartalno
2 Izvajanje sestankov vseh vodlj organizacijskih enot, ki sodelujejo v procesu SAD.	PU	1040P 2015P	Vladislava Stamos	Mesečno
3 Mesečno poročanje zdravnikom in psihologom o skupni povprečni pričakovani čakalni dobi za vse stopnje nujnosti ter povprečni čakalni dobi posameznega zdravnika.	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan Minka Pogačnik Šimnic	Mesečno

3	Mesečno poročanje zdravnikom in psihologom o skupni povprečni pričakovani čakalni dobi za vse stopnje nujnosti ter povprečni čakalni dobi posameznega zdravnika.	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan Minka Pogačnik Šimnic	Mesečno
4	Mesečno poročanje zdravnikom in psihologom o številu čakajočih pacientov ter številu čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo za vse stopnje nujnosti	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan Minka Pogačnik Šimnic	Mesečno
5	Določitev vodje SAD.	PU	1040P 2015P	Branko Brinšek	30.06.2020
6	Sporočanje neplaniranih odsotnosti zdravnikov vodji SAD (v kolikor odsotnost vpliva na SA zdravnika)	PU	1040P	Vladislava Stamos	Celo leto
7	Zdravniki in psihologi, planirane odsotnosti v letu 2020 sporočijo vodji SAD do 15.2.2020	PU	1040P 2015P	Vladislava Stamos Sana Čoderl Dobnik	15.02.2020

Področje 4: Spreminjanje in izboljševanje procesa

Cilj: Izboljšanje pretočnosti, zmanjšanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo, čakalne dobe v mejah dopustne

Ukrep	PU/DU	VZS	Odgovorna oseba	Rok
1 Priprava analitičnih podatkov, pridobljenih iz bolnišničnega informacijskega sistema, ki so podlaga odločanju za spreminjanje oz. korekcije procesa.	PU	1040P 2015P	Minka Pogačnik Šimnic Jerca Zupan	30.04.2020
2 Sprememba strukture kapacitet prvih pregledov vseh stopenj nujnosti. Korekcija sledi številu čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo.	PU	1040P 2015P	Vladislava Stamos Sana Čoderl Dobnik	31.12.2020
3 Aktivno iskanje informacij pri pacientih ali bo zaseden termin tudi izkoriščen.	PU	1040P 2015P	Marjana Pretnar	Celo leto
4 Izvajanje prvih pregledov s stopnjo nujnosti: Zelo hitro izven rednega ordinacijskega časa, ko bo ČD presežena (14 dni).	DU	1040P 2015P	Vladislava Stamos Sana Čoderl Dobnik	Celo leto
5 Izvajanje prvih pregledov s stopnjo nujnosti Zelo hitro v poletnih mesecih v urgentni ambulanti.	PU	1040P	Vladislava Stamos	30.06.2020 30.9.2020
6 Preverjanje napotitev v BIS pri pacientu, ki pomoč poišče v urgentni ambulanti. Pri vsakem pregledu preverjanje ali ima pacient že planiran termin prvega pregleda. V kolikor ga ima, se termin zavrne in nanj naroči drugega pacienta. Pregledanega pacienta v urg. amb. se naroči na kontrolni pregled.	PU	1040P	Vladislava Stamos Darko Lončnar Marjana Pretnar	Celo leto
7 Izvajanje triažiranja napotitev s stopnjo nujnosti Zelo Hitro.	PU	1040P	Vladislava Stamos	Celo leto

	Izvajanje triaziranja napotitev vseh stopenj nujnosti.	PU	2015P	Sana Čoderl Dobnik	Celo leto
8	Izvajanje procesa ePosvet (VZS 2630)	PU	1040P	Vladislava Stamos Jerca Zupan	Celo leto
9	Vzpostavitev notranjih kontrol (pacienti pregledani v UA z že znano napotitvijo PRL, nezasedeni termini, neizvedeni termini, izvedeni PRL brez napotitve v čakalno knjigo).	PU	1040P 2015P	Jerca Zupan	Celo leto
10	Vzpostavitev naročanja aktivnosti Depo v čakalno knjigo	PU	1040K	Vladislava Stamos Darko Lončnar	31.12.2020
11	Vzpostavitev naročanja aktivnosti PSU, SPSI v čakalno knjigo	PU	2015K	Vladislava Stamos Sana Čoderl Dobnik	31.12.2020
12	Neplanirane odsotnosti zdravnikov - SA zdravnika, ki je neplanirano odsoten (npr. bolniški stalež, ...) izvede nadomestni zdravnik.	PU	1040P	Vladislava Stamos	31.01.2019

V PBB imamo za VZS 1040P in 2015P odprte in objavljene termine (izvajalec, datum, ura), na katere se pacienti lahko naročijo (preko eNaročanja, osebno, telefonsko, po e-pošti ali navadni pošti). Okvirnih terminov na portalu eNaročanje ne objavljamo. Vse storitve, ki jih izvajamo imamo povezane in jih prikazujemo na portalu.

Lepo pozdravljeni.

Pripravila:
Jerca Zupan, univ. dipl. org.
Vodja Službe za kakovost in razvoj



Odgovorna:
Vladislava Stamos, dr. med., spec. psih.
Vodja specialistične zunanji bolnišnične zdravstvene dejavnosti



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	7.723.319	7.779.806	8.294.453	107,39	106,62
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	6.629.132	6.606.321	6.644.898	100,24	100,58
	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	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	171.788	150.355	190.786	111,06	126,89
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	806.253	904.935	910.411	112,92	100,61
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	41.830	54.447	54.876	131,19	100,79
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	74.316	63.748	493.482	664,03	774,11
762	8	Finančni prihodki	1.980	235	6.809	343,89	2.897,45
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	8.949	11.106	21.005	234,72	189,13
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	7.734.248	7.791.147	8.322.267	107,60	106,82
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	835.567	824.878	804.521	96,28	97,53
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	526.435	514.510	496.510	94,32	96,50
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	498.075	481.519	463.519	93,06	96,26
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podalki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	73.971	79.912	79.912	108,03	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 podalki zajeti iz CBZ)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kol LZM ter draga bolnišnična zdravila	424.104	401.607	383.607	90,45	95,52
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Farmacevtske surovine ter slična ovinina	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	20	Stenine raztopine in sterilni geli	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	2.848	32.652	32.652	1.146,49	100,00
	22	Razkužila	0	7.350	7.350	#DIV/0!	100,00
	23	Obvezilni in sanitelni material	2.848	3.841	3.841	134,87	100,00
	24	Dializni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Plini	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	27	RTG material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Sivalni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	30	Medicinski potrošni material	0	21.461	21.461	#DIV/0!	100,00
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	25.512	339	339	1,33	100,00
	33	Laboratorijski testi in reagenji	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	34	Laboratorijski material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	35	Drugi zdravstveni material	25.512	339	339	1,33	100,00
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	309.132	310.368	308.011	99,64	99,24
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	186.326	198.276	190.304	102,13	95,98
	38	Voda	5.658	5.791	5.791	102,35	100,00
	39	Živila	688	916	917	133,28	100,11
	40	Pisarniški material	18.870	19.745	19.745	104,64	100,00
	41	Ostali nezdravstveni material	97.590	85.640	91.254	93,51	106,56
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	1.161.155	1.084.318	1.059.143	91,21	97,68
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	127.008	133.663	134.793	106,13	100,85
	44	Laboratorijske storitve	93.855	104.374	104.374	111,21	100,00
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	19.991	18.861	19.991	100,00	105,99
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	19.991	18.861	19.991	100,00	105,99
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. d.o.o. idr.	13.162	10.428	10.428	79,23	100,00
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. d.o.o. idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. d.o.o. idr.	13.162	10.428	10.428	79,23	100,00
	47	Ostale zdravstvene storitve	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	1.034.147	950.655	924.350	89,38	97,23
	49	Storitve vzdrževanja	323.788	286.741	254.703	78,66	88,83
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	138.362	66.005	39.770	28,74	60,25
	51	Ostale nezdravstvene storitve	571.977	597.909	629.877	110,12	105,35
462	52	Amortizacija	188.413	174.127	145.522	77,24	83,57
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	5.470.492	5.403.171	6.285.458	114,90	116,33
	54	Plače zaposlenih	4.224.989	4.159.175	4.900.118	115,98	117,81
	55	Dajatve na plače	676.294	672.994	793.066	117,27	117,84
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	569.209	571.002	592.272	104,05	103,73
467	57	Finančni odhodki	0	14	0	#DIV/0!	0,00
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	65.279	66.467	25.987	39,81	39,10
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	7.720.906	7.552.975	8.320.629	107,77	110,16
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	13.342	238.172	1.638		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	13.342	238.172	1.638		

Opombe:

Izpolnil: Katarina Lisec

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

Tel. št.: 04/533 52 68



TRILLOPA

4

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	7.723.770	7.780.182	8.294.829	107,39	106,61	514.647
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.723.320	7.779.806	8.294.453	107,39	106,62	514.647
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	450	376	376	83,56	100,00	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.980	235	6.809	343,89	2.897,46	6.574
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	8.353	10.524	15.990	191,43	151,94	5.466
	Č) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	145	206	4.639	3.199,31	2.251,94	4.433
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	96	206	4.639	4.832,29	2.251,94	4.433
del 764	DRUGI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	49	0	0	0,00	#DIV/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	7.734.248	7.791.147	8.322.267	107,60	106,82	531.120
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.996.722	1.909.196	1.863.665	93,34	97,62	-46.531
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	635.567	824.678	804.521	96,28	97,53	-20.357
461	STROŠKI STORITEV	874	1.161.155	1.084.318	1.059.144	91,21	97,68	-25.174
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	6.470.492	5.403.171	6.285.465	114,90	116,33	862.284
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.224.989	4.159.175	4.900.118	115,98	117,81	740.943
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	746.054	741.864	862.886	115,66	116,31	121.022
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	499.449	502.132	522.451	104,61	104,05	20.319
462	G) AMORTIZACIJA	879	188.413	174.127	145.522	77,24	83,57	-28.605
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	63.279	57.156	25.987	41,07	45,47	-31.169
468	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	14	0	#DIV/0!	0,00	-14
	L) DRUGI ODHODKI	883	0	4.034	0	#DIV/0!	0,00	-4.034
del 469	M) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	2.000	5.277	0	0,00	0,00	-5.277
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.000	5.277	0	0,00	0,00	-5.277
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	7.720.906	7.552.975	8.320.829	107,77	110,16	767.654
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	13.342	238.172	1.638	12,28	0,69	-236.534
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	13.342	238.172	1.638	12,28	0,69	-236.534
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	164	165	165	100,61	100,00	0
	Število mesecev postovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

Apollis
2

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 1	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	254.291	254.291	0
1 vzdrževanje objektov	67.329	67.329	
2 vzdrževanje opreme	47.487	47.487	
3 vzdrževanje računalniške in programske opreme	125.746	125.746	
4 vzdrževanje vozil	1.000	1.000	
5 vzdrževanje stanovanj	3.984	3.984	
6 vzdrževanje komunikacijske opreme	8.745	8.745	
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 2019	286.374	286.374	
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	88,80	88,80	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Katarina Lisec

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

Tel. št.: 04/533 52 68



2 April 1979

Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks FN 2020 / FN 2019
1	Računalniške storitve	3.563	3.563	100,00
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	32.592	32.592	100,00
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	#DIV/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	72.870	69.304	95,11
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	0	#DIV/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.188	1.188	100,00
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	15.715	15.715	100,00
8	Najem strojne računalniške opreme	0	0	#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme	0	0	#DIV/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	#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	8.954	15.000	167,52
13	Najem stacionarne telefonije	5.858	5.858	100,00
14	Najem mobilne telefonije	0	0	#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	29.596	20.373	68,84
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0	0	#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	8.489	53.145	626,05
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.486	3.088	68,84
23	Nakup stacionarne telefonije	0	0	#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije	857	589	68,73
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	4.751	4.751	100,00
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	164	164	100,00
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	190.602	226.849	119,02

Opombe:

Izpolnil: Katarina Lisec

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

Tel. št.: 04/533 52 68



APR 1899

IME UPORABNIKA: PSIHIATRICNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

SEDEZ UPORABNIKA: BEGUNJE NA GORENJSKEM 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK								
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020				
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	680									
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	681	7.649.370	74.400	7.725.073	55.109	8.231.622	63.207			
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	7.649.370	73.950	7.725.073	54.733	8.231.622	62.631			
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0			
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	450	0	376	0	0	376		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	685	1.980	0	235	0	6.809	0			
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	8.353	8.353	3.034	7.480	8.500	7.480			
	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	49	96	0	206	0	4.639			
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	48	96	0	206	0	4.639			
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0			
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	7.651.398	82.849	7.728.342	62.805	8.246.931	75.336			
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.976.795	19.927	1.893.349	15.847	1.846.791	16.874			
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODRANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0			
460	STROŠKI MATERIALA	673	827.226	8.319	818.031	6.847	797.297	7.284			
461	STROŠKI STORITEV	674	1.149.567	11.588	1.075.318	9.000	1.046.554	9.590			
	F) STROŠKI DELA	675	5.415.900	54.592	5.358.325	44.846	6.226.546	56.909			
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.185.773	42.192	4.124.654	34.521	4.855.752	44.366			
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	738.609	7.445	735.706	6.156	855.073	7.813			
	DRUGI STROŠKI DELA	678	491.518	4.955	497.965	4.167	517.721	4.730			
462	G) AMORTIZACIJA	679	186.533	1.880	172.682	1.445	144.204	1.319			
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0			
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	62.648	631	56.682	474	25.752	235			
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	14	0	0	0			
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	4.000	34	0	0			
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	1.980	20	5.233	44	0	0			
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	685	0	0	0	0	0	0			
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.980	20	5.233	44	0	0			
	O) PRESREŽEK PRIHODKOV	687	7.643.656	77.050	7.480.285	62.690	8.245.293	75.336			
	P) PRESREŽEK ODHODKOV	688	7.543	5.799	238.057	115	1.638	0			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	689	0	0	0	0	0	0			
del 80	Davek od dohodka fizičnih oseb	690	0	0	0	0	0	0			
	Presetek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	7.543	5.799	238.057	115	1.638	0			
del 80	Presetek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0	0	0	0	0			
	Presetek prihodkov iz prejšnjih let, namenjanih za pokrivanje odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0			

(v eurih, brez decimal)

2 April 1944

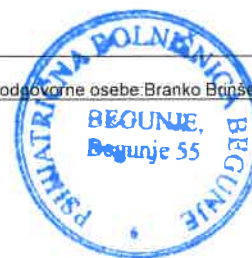
Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	73.949	54.733	62.831	84,97	114,80
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	17.890	22.277	30.274	169,22	135,90
	4	- samoplačniki	1.816	1.670	3.000	165,20	179,64
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	12.833	13.888	13.982	108,95	100,68
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	3.241	4.292	13.292	410,12	309,69
	7	- klinične raziskave	0	2.427	0	#DIV/0!	0,00
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)	56.059	32.456	32.557	58,08	100,31
	10	- povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme	16.946	0	0	0,00	#DIV/0!
	11	- storitve kuhinje	649	623	623	95,99	100,00
	12	- parkirnine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	13	- storitve pralnice	9.959	899	1.000	10,04	111,23
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti	16.006	10.121	10.121	63,23	100,00
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	12.499	20.813	20.813	166,52	100,00
	16	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
761	17	Prihodki od prodaje blaga in materiala	451	376	376	83,37	100,00
762, 763, del 764	18	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	8.449	7.696	12.129	143,56	157,60
	19	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	82.849	62.805	75.336	90,93	119,95
	20	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	77.050	62.690	75.336	97,78	120,17
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	5.799	115	0		
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	23	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)	5.799	115	0		
	24	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	7.651.399	7.728.342	8.246.931	107,78	106,71
	25	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	7.643.856	7.490.285	8.245.293	107,87	110,08
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	7.543	238.057	1.638		
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)	7.543	238.057	1.638		
	29	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)	13.342	238.172	1.638		
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,07%	0,81%	0,91%		

Opombe:

Izpolnil: Katarina Lisec

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

Tel. št.: 04/533 52 68



TRILUPA

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 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	7.561.587	8.666.448	114,61
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7.480.360	8.591.448	114,85
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	6.333.714	7.434.184	117,37
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	420.330	#DIV/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405		420 330	#DIV/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		0	#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		0	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409		0	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	6.333.714	7.013.854	110,74
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	6 076 834	6 729 390	110,74
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	256 880	284 464	110,74
7403 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+ 430)	420	1.146.646	1.157.264	100,93
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od prostitucije	487	16 227	16 227	100,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1 121 819	1 133 037	101,00
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	8 600	8 000	93,02
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	81.227	75.000	92,33
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	81 227	75 000	92,33
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	7.879.429	8.646.114	109,73
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	7.826.460	8.583.049	109,67
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.595.496	5.242.892	114,09
del 4000	Plače in dodatki	440	3 689 125	4 263 186	115,56
del 4001	Regres za letni dopust	441	153 233	156 606	102,20
del 4002	Povračila in nadomestila	442	302 008	313 366	103,76
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1 500	11 680	778,64
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	406 740	440 544	108,31
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	42 890	57 511	134,09
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	730.340	831.745	113,88
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	363 611	417 188	114,73

TRIPLOYA 10

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	660 048	730 666	110 70
del 4021	Posebni material in storitve	455	646 891	708 101	109 46
del 4022	Energija voda komunalne storitve in komunikacije	456	375 128	298 694	79 62
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	21 325	22 107	103 67
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3 730	4 490	120 39
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	234 981	251 136	106 87
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	14 095	17 263	122 48
del 4027	Kazni in odškodnine	461	4 015	0	0 00
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	139 092	105 925	76 15
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	401.319	370.000	92,20
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	95 337	90 000	94 40
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	4 900	10 000	204 08
4204	Novogradnja rekonstrukcija in adaptacije	475	296 064	245 000	82 75
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	2 921	0	0 00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	2 097	25 000	1 192 18
4208	Studije o izvedljivosti projektov projektna dokumentacija nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	52.969	63.065	119,06
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	32 783	40 258	122 80
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	5 210	6 387	122 58
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	14 976	16 420	109 64
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-317.842	20.334	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-317.842	20.334	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		317.842	-20.334	

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	291.308	337.353	115,81
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.859	3.158	110,46
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.109	4.758	115,79
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	68.453	69.288	101,22
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.099.305	2.138.413	101,86

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks 2020 / 2019	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	85	84	2	0	86	11	0	101,17	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	22	23	1	0	24	6	0	109,01	
1 Zdravniki (skupaj)	22	23	1	0	24	6	0	109,01	
1.1 Višji zdravnik specialist	15	15	1		16			106,67	
1.2 Specialist	3	2			2			#DEL/0!	
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundnatu					0			#DEL/0!	
1.6 Specializant	3	5			5	5		166,67	
1.7 Pripravnik / sekundanj	1	1			1	1		100,00	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.1 Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!	
2.2 Specialist					0			#DEL/0!	
2.3 Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
2.6 Specializant					0			#DEL/0!	
2.7 Pripravnik					0			#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	63	61	1	0	62	5	0	98,41	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1			1			100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	17	16			16	1		94,12	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI R.Z.D.)					0			#DEL/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	41	40	1		41			100,00	
7 Bolničar					0			#DEL/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	4	4			4	4		100,00	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	1	1	0	0	1	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/0!	
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!	
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/0!	
5 Pripravnik					0			#DEL/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	23	18	7	0	25	0	0	108,70	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemijski specialist					0			#DEL/0!	
4 Klinični psiholog specialist	7	2	7		9			128,57	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1				0			0,00	
6 Socialni delavec	3	3			3			100,00	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0!	
9 Psiholog	2	3			3			150,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	1			1			100,00	
11 Logoped					0			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt					0			#DEL/0!	
13 Delovni terapevt	9	9			9			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DEL/0!	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik					0			#DEL/0!	
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!	
20 Pripravnik					0			#DEL/0!	
21 Ostali					0			#DEL/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	20	20	1	0	21	0	0	105,05	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	33	32	4	0	36	0	0	109,09	
1 Administracija (J2)	9	6	4		10			111,11	
2 Področje informatike		0			0			#DEL/0!	
3 Ekonomsko področje	4	4			4			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	5			5			166,67	
5 Področje nabave	1	1			1			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	4	4			4			100,00	
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe	8	8			8			100,00	
9 Ostalo	4	4			4			100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	162	155	14	0	169	11	0	104,32	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	7	2	1	0	3	3	0	42,86	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	169	157	15	0	172	14	0	101,78	

Opombe:

Izpolni: Mojca Erlih Okoren - kadrovska referentka

Podpis: Branko Brunšter, dr. med. spec. psih. - direktor

Tel. št. 04/5335299



Naziv BOLIŠNICE:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	133,29	135,10	134,97	1,26	-0,10
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,69	2,65	3,28	21,93	23,77
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	23,52	18,51	18,49	-21,39	-0,11
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravniške sekundarije, zdravniške in doktorije dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	9,00	7,00	10,00	11,11	42,86
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic zleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	168,50	163,26	166,74	-1,04	2,13
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	133,29	135,10	134,97	1,26	-0,10
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	35,21	28,16	31,77	-9,77	12,82

Opozbe:

Izpolnil: Mojca Erlih Okoren - kadrovska referenka

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

Tel št.: 04/5335299



PRILOGA:

**PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA
ZAPOSLENIH V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI BEGUNJE V LETU 2020**

Skupna vrednost programa v letu 2020 znaša 53.965 EUR EUR.

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA PO ENOTAH	tarifa	št. zap.	št. udel. 2020	vrsta	ocena stroškov 2020
Vodstvo (direktor, pom. dir., službe dir.)		4			1.890 EUR
direktor	VII	1			720 EUR
Izobraževanje s področja poslovanja			1	E	720 EUR
pomočnik direktorja	VII	1			510 EUR
Izobraževanje s področja poslovanja			1	E	330 EUR
Izobraževanja s področja zdravstvene nege			1	E	180 EUR
pravna služba	VII	1			120 EUR
Izobraževanje s pravnega in kadrovskega področja			1	E	120 EUR
tajništvo direktorja	VI	1			540 EUR
Izobraževanje s področja pisarniškega poslovanja			1	E	540 EUR
Medicinsko področje		24			10.376 EUR
zdravniki specialisti	VIII	18,2			9.916 EUR
mednarodni kongresi s področja psihiatrije in psihoterapije			18,2		4.500 EUR
izobraževanja z medicinskega področja (psihiatrija, psihoterapija, drugo)			18,2		5.100 EUR
izobraževanje ZOBO:			1	E	276 EUR
Varstvo pri delu in požarna varnost			1	E/I	40 EUR
zdravniki specializanti in sekundariji	VII	6			460 EUR
izobraževanja z medicinskega področja (psihiatrija, psihoterapija, drugo)			6		300 EUR
Varstvo pri delu in požarna varnost			4		160 EUR
Služba za klinično psihologijo		13			5.422 EUR
klinični psihologi specialisti	VIII	9			3.900 EUR
Supevizije psihoanalitična terapija in vedenjsko kognitivna terapija			9	E	3.000 EUR
Usposabljanja s področja psihoterapije			5	E	900 EUR
Varstvo pri delu in požarna varnost			1	E/I	
psihologi	VII	3			1.522 EUR
Supervizije psihoanalitična terapija in vedenjsko kognitivna terapija			3	E	1.002 EUR
Usposabljanje iz psihološke diagnostike			3	E	480 EUR
Varstvo pri delu in požarna varnost			1	E/I	40 EUR
Specializant klinične psihologije	VII	1			
Pogodba o izobraževanju - specializacija					Porodniška

Lekarna		2			462 EUR
farmacevt	VIII	1			402 EUR
Klinična farmakologija			1	E	30 EUR
Adherenca in polifarmakoterapija			1	E	12 EUR
SFD			1	E	180 EUR
Infektološki simpozij			1	E	6 EUR
Varna uporaba zdravil			1	E	48 EUR
Golniški simpozij			1	E	42 EUR
Edumedic Starostnik			1	E	6 EUR
Bolnišnične okužbe-Rimske Terme			1	E	48 EUR
Edumedic			1	E	30 EUR
farmaceutski tehnik	V	1			60 EUR
Strokovno srečanje s področja farmakoterapije			1	E	60 EUR
Služba za zdravstveno nego in oskrbo		63			10.740 EUR
diplomirane med. sestre, str. Vodja, koordinator	VII	18			3.750 EUR
Izobraževanja in kongresi s področja zdravstvene nege				E/I	3.600 EUR
Izobraževanje za pridobitev licence notranjega presojevalca ISO				E/I	150 EUR
srednje med. sestre	V	45			6.990 EUR
Izobraževanja s področja zdravstvene nege		41		E/I	1.200 EUR
Izobraževanje pripravniki		4		E/I	90 EUR
Varstvo pri delu in požarna varnost			10	E/I	200 EUR
Strokovni izpiti pripravniki					1.500 EUR
Pogodba o izobraževanju					4.000 EUR
Služba za delovno terapijo	VII	9			2.260 EUR
Kongres delovnih terapevtov Slovenije			6	E	600 EUR
Ocenjevalne metode COPM			6	E	180 EUR
Uporaba montessori tehnik pri demenci			4	E	180 EUR
Izobraževanja iz različnih psihoterapevtskih pristopov			6	E	480 EUR
Normalno gibanje			2	E	60 EUR
MOHOST model			3	E	180 EUR
Osnovne zakonitosti nameščanja v položaje			2	E	60 EUR
Čuječnost; aplikacija v del. ter. Prakso			1	E	60 EUR
Strokovno srečanje delovnih terapevtov			6	E	120 EUR
Ergonomija in delovni terapevt			2	E	120 EUR
Načini zbiranja in obd. Podat. ter predstavitev opravl. dela v pis. obliki			6	E	180 EUR
Varstvo pri delu in požarna varnost			1	E/I	40 EUR
Služba za socialno delo	VII	3			688 EUR
izobraževanje s področja zdravstvene nege, psihiatričnih diagnoz in obravnava pacientov			4	E	240 EUR
izobraževanje s področja socialne zakonodaje			4	E	108 EUR
izob. s področja novosti na področju člov. pravic in koristi, novosti s področja socialnih programov			4	E	60 EUR

izobraževanje s področja strokovnih pristopov in možnosti obravnav različne socialne problematike			4	E	60 EUR
supervizija socialnih delavcev			4	E	60 EUR
izobraževanja s področja psihoterapevtskih znanj, uporabnih znotraj socialnih obravnav			4	E	90 EUR
izobraževanja za pridobitev dodatnih certifikatov znanja (NO)			1	E	30 EUR
Varstvo pri delu in požarna varnost			1	E/I	40 EUR
Pedagoška služba	VII	1			300 EUR
Izobraževanje s pedagoškega področja			1	E	300 EUR
Čistilni servis, Služba za obvlad. bol.okužb		16			450 EUR
diplomirana med. sestra (KOBO)	VII	1			420 EUR
Letni posvet o cepljenju			1	E	30 EUR
Infektološki simpozij			1	E	90 EUR
Baničevi dnevi			1	E	90 EUR
Srečanje ZOBO in SOBO slovenskih bolnišnic			1	E	30 EUR
Bolnišnična higiena, čiščenje			1	E	120 EUR
Obvezne vsebine za podaljšanje licence			1	E	60 EUR
strežniki	II	15			30 EUR
Uporaba čistilnih sredstev in pripomočkov, predavanje z učno delavnico			15	E/I	30 EUR
Splošne službe in nabava		8			1.552 EUR
vodja poslovnega področja	VIII	1			400 EUR
Izobraževanje s področja poslovnega računovodstva			1	E	180 EUR
Izobraževanje s področja poslovanja, upravljanja procesov in organizacije v zdravstvu			1	E	180 EUR
Varstvo pri delu in požarna varnost			1	E/I	40 EUR
kadrovska služba	VI	1			420 EUR
Izobraževanje kadrovskega področja			1	E	420 EUR
nabavna služba	VII	1			390 EUR
Izobraževanje javno naročanje, nabavni procesi			1	E	390 EUR
Receptor informator	IV	4			342 EUR
Izobraževanje s področja SAOP, RiS, pisarniško poslovanje			5	E	12 EUR
Komunikacija			5	E	72 EUR
Telefoniranje			5	E	30 EUR
Izobraževanje reševanje iz dvigal			5	E	48 EUR
Prva pomoč			5	E	60 EUR
Varstvo pri delu in požarna varnost			3	E/I	120 EUR
Služba za računovodstvo in finance		4			2.100 EUR
Vodja računovodstva	VI	1			660 EUR
Izobraževanja s področij računovodstva in financ			4	E	420 EUR
Izobraževanje s področja novosti SAOP			3	E	240 EUR
Računovodja	VII	1			780 EUR
Izobraževanja s področij računovodstva in financ			2	E	240 EUR

Izobraževanje s področij računovodstva in financ			6		540 EUR
Finančno računovodski delavec	V	2			660 EUR
Izobraževanja s področij računovodstva in financ			2	E	180 EUR
Izobraževanje s področja novosti SAOP			6	E	480 EUR
Pralnica	III,IV	8			240 EUR
Pravilna uporaba čistil, prva pomoč			6	E	60 EUR
Ogled dobre prakse - sodobna pralnica			4	E	180 EUR
Zdravstvena administracija		10			1.304 EUR
Strok. sodelavec ZA	VII	2			258 EUR
Izobraževanja povezana s procesi v Birpisu, novosti v modulih			2	E/I	120 EUR
Izobraževanja povezana s projekti eZdravja			2	E	30 EUR
Izobraževanje s področja arhiviranja			1	E	18 EUR
Izobraževanje - dokumentacijski sistem			2	E	30 EUR
Varstvo osebnih podatkov			2	E	30 EUR
Izobraževanje s področja ZN			1	E	30 EUR
Strok. sodelavec ZA	VI	1			120 EUR
Izobraževanja povezana s procesi v Birpisu, novosti v modulih			1	E/I	42 EUR
Izobraževanja povezana s projekti eZdravja			1	E	18 EUR
Izobraževanje - dokumentacijski sistem			1	E	30 EUR
Varstvo osebnih podatkov			1	E	30 EUR
Zdravstveni administrator, sred. med. sestra	V	7			926 EUR
Izobraževanja povezana s procesi v Birpisu, novosti v modulih			7	E/I	240 EUR
Izobraževanja povezana s projekti eZdravja			7	E/I	120 EUR
Izobraževanja s področja arhiviranja			1	E/I	30 EUR
Izobraževanje - dokumentacijski sistem (ŠTEFELIN)			6	E/I	180 EUR
Varstvo osebnih podatkov			7	E/I	216 EUR
Izobraževanje s področja ZN			1	E/I	60 EUR
Varstvo pri delu in požarna varnost			2	E/I	80 EUR
Služba za vzdrževanje		4			142 EUR
Vodja vzdrževanja	VI	1			64 EUR
Obvezna izobraževanja v okviru kmetijskih subvencij			1	E	64 EUR
Vzdrževalec	IV, V	2			60 EUR
Izobraževanje s področja vzdrževanja, sejmi (npr. Obrtni sejem Celje 2020)			2	E	30 EUR
Izobraževanje s področja ravnavnja z nevarnimi snovmi			2	E/I	30 EUR
Vrtnar	IV	1			18 EUR
Izobraževanje s področja vrtnarjenja, sejmi (npr. Obrtni sejem Celje 2020)			1	E	6 EUR
Izobraževanje s področja ravnavnja z nevarnimi snovmi			1	E/I	12 EUR
Služba za kakovost in razvoj		3			808 EUR
Strok. sodelavec, analitik	VII	2			718 EUR
Izobraževanje s področja uvajanja in obladovanja sprememb			1	E	42 EUR
Računovodeje za kontrolerje			1	E	54 EUR

Poročanje za management			2	E	120 EUR
Strokovna srečanja ekonomistov in poslovnih delavcev v zdravstvu			2	E	180 EUR
Izobraževanje s področja DPO			1	E/I	60 EUR
Izobraževanje s področja kakovosti in varnosti			2	E	144 EUR
Izobraževanje povezano z vodenjem			1	E	78 EUR
Varstvo pri delu in požarna varnost			1	E/I	40 EUR
Strokovni sodelavec v splošnih službah VI (služba za kakovost)	VI	1			90 EUR
Izobraževanje s področja upravljanja z dokumentacijo in arhiviranjem			1	E	18 EUR
Izobraževanje s področja obvladovanje merilne opreme			1	E	36 EUR
Izobraževanje s področja kakovosti in varnosti			1	E	36 EUR
SKUPAJ VREDNOST IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ZAPOSLENIH V PBB PO ENOTAH + STROKOVNI IZPITI IN POGODBE O IZOBRAŽEVANJU		172			38734
SINDIKAT			3	E	400 EUR
IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU			177	E/I	8.531 EUR
INTERNA IZOBRAŽEVANJA		172		I	6.300 EUR
Preprečevanje izgorelosti pri zdravstvenih delavcih			172		1.000 EUR
Izvajalci: Služba za klinično psihologijo	VIII		29	I	
	VII		49	I	
	VI		8	I	
	V		56	I	
	II,III,IV		30	I	
Komunikacija s pacienti z osebnostnimi motnjami			64		1.000 EUR
Izvajalci: Služba za klinično psihologijo	VII		19	I	
	V		45	I	

Edukacija o posameznih duševnih motnjah in psiholoških terapijah			64		1.000 EUR
Izvajalci: Služba za klinično psihologijo	VII		19	I	
	V		45	I	
Bolnišnična higiena in razkuševanje rok			172	I	450 EUR
Izvajalci: Tanja Cebin Skale, Metka Velušček, Zunanja članica KOBO - Irena Grmek Košnik	VIII		29	I	
	VII		49	I	
	VI		8	I	
	V		56	I	
	II,III,IV		30	I	

Standard oviranja pacienta s Segufix pasovi (predstavitev in uporaba), obvladovanje agresivnega vedenja			116		100 EUR
Izvajalci: Darko Loncnar, Alukić Dino, Matej Bojič	VIII		27	I	
	VII		44	I	
	V		45	I	
Delo z bolniki, ki imajo bipolarno motnjo			116		500 EUR
Izvajalci: Darko Loncnar, Alukić Dino, Matej Bojič	VIII		27	I	
	VII		44	I	
	V		45	I	
Obravnavanje somatskih stanj v PB Begunje			172		1.500 EUR
Izvajalci: dr. Verdinek, Alukić D., Bojič	VIII		29	I	
	VII		49	I	
	VI		8	I	
	V		56	I	
	II,III,IV		30	I	
Razkuževanje rok in učna delavnica			172		100 EUR
Izvajalka: Metka Velušček	VIII		29	I	
	VII		49	I	
	VI		8	I	
	V		56	I	
	II,III,IV		30	I	
Izobraževanje SUVI			13		650 EUR
Izvajalci: Služba za kakovost	VII		3	I	150 EUR
	VI		2	I	100 EUR
	V		8	I	400 EUR
SKUPAJ VREDNOST PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ZAPOSLENIH V PBB ZA LETO 2020			172		53.965 EUR

Pripravili:

Mojca Erlah Okoren, Alenka Novak
v sodelovanju z vodji notranjih organiz. enot.



Direktor

Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.



Begunje na Gorenjskem, 15. 7. 2020

Načrt promocije zdravja na delovnem mestu v Psihiatrični bolnišnici Begunje za leto 2020

Načrt promocije zdravja na delovnem mestu v Psihiatrični bolnišnici Begunje za koledarsko leto 2020 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 2020 je analiza bolniškega staleža zaposlenih (NIJZ, 2010-2015) ter analiza merjenja klime zaposlenih PBB iz leta 2019, ki vključuje tudi evalvacijo PZ na delovnem mestu za leto 2019 z upoštevanjem dokumenta Izjava o varnosti z oceno tveganja na delovnih mestih v PBB.

Iz omenjenih analiz izhaja, da je potrebno tudi v letu 2020 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 2020 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 2020 bo za namen izvajanja program promocije zdravja na delovnem mestu predvidenih **8.531 EUR**.

PROGRAM	Gibanje za zdravje
NAMEN/CILJ	<i>Namen:</i> Promocija redne telesne dejavnosti pri zaposlenih <i>Cilj:</i> Dobro psiho-fizično počutje na delovnem mestu
UKREPI/AKTIVNOSTI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izobraževalno rekreativna skupina »Gibajmo se za zdravje« 2. Sodelovanje na promocijskem teku bolnišnic 3. Planinski pohod 4. Tečaj nordijske hoje 5. Organizacija internih izobraževanj, usposabljanj, delavnic: obvladovanje stresa in gibanje 6. Organizacija izobraževanja iz fizioterapije - vaje za hrbtenico 7. Rekreativna v telovadnici Žirovnica 8. Družabno – rekreacijski dogodek 9. Sodelovanje na dogodku Bolnišnične igre
UKREP/AKTIVNOST 1 Rekreativna skupina »Gibamo 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 <i>Časovni okvir:</i> enkrat tedensko od maja 2020 do novembra 2020

	<p><i>Kazalniki spremljanja:</i> število treningov, število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev</p> <p><i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za 2020, 2.700 EUR</p> <p><i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih</p>
<p>UKREP/AKTIVNOST 2: 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> 25.9.2020</p> <p><i>Kazalniki spremljanja:</i> število udeležencev, število sodelujočih bolnišnic in zdravstvenih domov</p> <p><i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2020, 2.764 EUR</p> <p><i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih; boljše medinstitucionalno sodelovanje</p>
<p>UKREP/AKTIVNOST 3: Planinski pohod</p>	<p><i>Kaj:</i> organizacija planinskega pohoda <i>Kdo je odgovoren:</i> Alenka Štular, Tanja Torkar <i>Časovni okvir:</i> pomlad/jesen 2020</p> <p><i>Kazalniki spremljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev</p> <p><i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2020, 50 EUR</p> <p><i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih</p>
<p>UKREP/AKTIVNOST 4: Nordijska hoja</p>	<p><i>Kaj:</i> organizacija tečaja nordijske hoje <i>Kdo je odgovoren:</i> Katarina Črv <i>Časovni okvir:</i> maj, junij 2020</p> <p><i>Kazalniki spremljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev</p> <p><i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2020, 150 EUR</p> <p><i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih</p>
<p>UKREP/AKTIVNOST 5: Organizacija internih izobraževanj</p>	<p><i>Kaj:</i> organizacija internih izobraževanj s področja: obvladovanje stresa, gibanje – »Minuta za zdravje«.</p> <p><i>Kdo je odgovoren:</i> Dragica Resman, Alenka Štular, Tanja Torkar <i>Časovni okvir:</i> tekom celega leta, po dogovoru</p> <p><i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2020, 150 EUR</p> <p><i>Kazalniki spremljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo zaposlenih</p> <p><i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih</p>
<p>UKREP/AKTIVNOST 6: 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 (november 2020)</p> <p><i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2020, 270 EUR</p> <p><i>Kazalniki spremljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo zaposlenih</p> <p><i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih</p>
<p>UKREP/AKTIVNOST 7: 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 <i>Časovni okvir:</i> januar 2020 do december 2020 (enkrat tedensko)</p> <p><i>Kazalniki spremljanja:</i> število treningov, število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev</p> <p><i>Viri in sredstva:</i> finančni načrt PBB za 2020, 847 EUR</p> <p><i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih; boljši odnosi med zaposlenimi</p>
<p>UKREP/AKTIVNOST 8: 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 2020</p> <p><i>Kazalniki spremljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev</p>

	<p><i>Viri in sredstva:</i> finančni načrt PBB za 2020, 100 EUR</p> <p><i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih; boljši odnosi med zaposlenimi</p>
<p>UKREP/AKTIVNOST 9: Bolnišnične igre</p>	<p><i>Kaj:</i> rekreativno – družabni dogodek v organizaciji Združenja zdravstvenih zavodov (Športne igre slovenskih bolnišnic)</p> <p><i>Kdo je odgovoren:</i> Tanja Torkar, Jerca Zupan</p> <p><i>Časovni okvir:</i> september 2020</p> <p><i>Kazalniki spremljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev</p> <p><i>Viri in sredstva:</i> finančni načrt PBB za 2020, 1.500 EUR</p> <p><i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih; boljši odnosi med zaposlenimi</p>

Pripravili:
Člani delovne skupine za promocijo
zdravja na delovnem mestu



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

PRILOGA 14

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	38.000	8.489	53.145	139,86	626,05
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	38.000	8.489	53.145	139,86	626,05
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	403.821	352.915	262.966	65,12	74,51
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	403.821	352.915	262.966	65,12	74,51
III. OPREMA (A + B)	171.593	149.283	95.226	55,50	63,79
A Medicinska oprema ²	10.200	4.915	12.980	127,25	264,09
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje				#DIV/0!	#DIV/0!
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DIV/0!	#DIV/0!
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8 3315000-6 Terapevтика				#DIV/0!	#DIV/0!
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DIV/0!	#DIV/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DIV/0!	#DIV/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!	#DIV/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema	10.200	4.915	12.980	127,25	264,09
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	161.393	144.368	82.246	50,96	56,97
1 Informacijska tehnologija	30.000	34.940	24.050	80,17	68,83
2 Drugo	131.393	109.428	58.196	44,29	53,18
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	613.414	510.687	411.337	67,06	80,55

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

41 April 1999

VIRI FINANCIIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	38.000	8.489	53.145	139,86	626,05
	1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
	2 Lastni viri (del presežka)	38.000	8.489	53.145	139,86	626,05
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	403.821	352.915	262.966	65,12	74,51
	1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
	2 Lastni viri (del presežka)	403.821	352.915	262.966	65,12	74,51
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	171.593	149.283	95.226	55,50	63,79
A	Medicinska oprema	10.200	4.915	12.980	127,25	264,09
	1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
	2 Lastni viri (del presežka)	10.200	4.915	12.980	127,25	264,09
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	Nemedicinska oprema	161.393	144.368	82.246	50,96	56,97
	1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
	2 Lastni viri (del presežka)	161.393	108.885	82.246	50,96	75,53
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo		35.483		#DIV/0!	0,00
IV.	VIRI FINANCIIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	613.414	510.687	411.337	67,06	80,55
	1 Amortizacija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2 Lastni viri (del presežka)	613.414	475.204	411.337	67,06	86,56
	3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo	0	35.483	0	#DIV/0!	0,00

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	285.216	285.727	290.821	101,97	101,78
2 Obracunana amortizacija ³	326.889	296.875	309.847	94,79	104,37
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	1.295	3.230	3.230	249,42	100,00
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	137.181	119.518	161.095	117,43	134,79
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	188.413	174.127	145.522	77,24	83,57
7 Združena amortizacija po ZIJZ	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8 Porabljena amortizacija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

--

Izpolnil: Katarina Lisec

Podpis odgovorne osebe: Branko Brišnik, dr.med., spec.psm

Tel. št.:04/533 52 68



BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	6.183.173	6.232.056
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	230.180	283.325
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	210.178	230.178
02	NEPREMIČNINE	004	9.652.040	9.915.006
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.757.881	3.957.881
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.097.829	2.139.231
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.843.990	1.933.837
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	15.173	16.390
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.385.925	2.282.575
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	477	477
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.899.207	1.919.541
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	73.719	66.347
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	401.075	284.763
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	5.831	5.831
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	5.616	5.616
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	25.997	25.997
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	25.997	25.997
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	8.595.095	8.540.628
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	737.328	845.549
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	385.660	447.366
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	250.535	288.115
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	89.347	98.282
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	9.786	9.786
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	2.000	2.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	7.857.767	7.695.079
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	83.039	66.944
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	6.420.913	6.684.019
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.353.815	944.116
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	8.595.095	8.540.628
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

21 APRIL 99