



Javni zdravstveni zavod PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

6. april 2018

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

UVOD

Doseganje polne realizacije programa po pogodbi z ZZS nam bo tudi v letu 2018 glavno vodilo. Zavedamo se, da moramo zaradi omejenih sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, najti dodatna sredstva na trgu. Pri tem pa trčimo na hude strokovne in etične dileme. Ukrepi racionalizacij in izboljšav strokovnega dela v zadnjih letih, ki so nedvomno dvignili kvaliteto naših storitev, nam je del kadra pripeljal na rob izgorelosti. To se nam dogaja predvsem v vrstah zdravnikov, pa tudi zaposlenih v zdravstveni negi, delovni terapiji, psihološki službi, službi za socialno delo in še bi lahko naštevali.

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

Na strokovnem nivoju po podatkih ZZS pri številu prvih pregledov za 300 % presegamo povprečje števila prvih pregledov pri drugih izvajalcih specialistične ambulantne dejavnosti na področju psihiatrije. Takšno preseganje, ob ostalih nadpovprečnih uslugah pacientom, dolgoročno ni možno zagotavljati. Enostavno bi bilo razrezati in zmanjšati število prvih pregledov, vendar bi s tem povzročili stisko pacientov, splošnih zdravnikov in tudi naše dežurne službe, kamor bi se zlil presežek storitev. Presežek storitev je zato največji dejavnik tveganja v naši bolnišnici. Vse naše sile bomo usmerili v iskanje sprejemljive rešitve, ob tem seveda računamo tudi na pomoč Ministrstva za zdravje in ZZS. Širitev programa v tej situaciji ni rešitev, saj bi za to potrebovali dodaten kader, na razpis, ki smo ga objavili že v letošnjem letu, pa se ni prijavil noben ustrezen psihiater.

Projekt prepoznavanja in ocenjevanja tveganj v procesih, ki vodi do obvladovanja tveganj, nadaljujemo tudi v letu 2018. Skrbniki posameznih procesov pripravljajo korektivne ukrepe. Hitrost njihovega izvajanja je potrebno uskladiti tako, da se ne bi podrla širše ravnovesje v bolnišnici.

Na kadrovskem področju bomo v letu 2018 nadaljevali z izvajanjem programa promocije zdravja na delovnem mestu in programom izobraževanja za zaposlene, istočasno pa nadaljevali z večjim poudarkom na notranji komunikaciji in odnosih.

Kljub temu, da so predvideni stroški dela večji za 408.836 EUR, predvidena izguba znaša le 103.095 EUR. Glede na to, da stroški dela predstavljajo 69 % vseh stroškov, je kljub obvladovanju stroškov, nemogoče doseči znižanje do te mere, da bi v letu 2018 lahko predvideli pozitivno poslovanje, ne da bi se povešale cene storitev po pogodbi z ZZS za dodatnih 2-3 %. Vsaj za 4 % pa bi se morale zvišati, da bi lahko tudi stroške vzdrževanja in izobraževanja načrtovali skladno s potrebami delovnega procesa tako, da bi zagotavljali dolgoročno doseganje strateških ciljev. Likvidnostnih težav in zadolževanja kljub predvideni izgubi v letu 2018 ne predvidevamo.

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

KAZALO

1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2	IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	7
3	SANACIJSKI UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE POSLOVANJA	8
4	LETNI CILJI PBB V LETU 2018 S KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV	9
5	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	10
5.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	10
5.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	10
5.3	Aktivnosti na področju NNJF	10
6	NAČRT KAZALNIKOV GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	11
7	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	13
8	ČAKALNE DOBE	14
9	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
9.1	Načrtovani prihodki in odhodki.....	15
9.2	Načrtovan poslovni izid	21
9.3	Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	21
9.4	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	22
10	NAČRT KADROV	22
10.1	Ostale oblike dela	24
10.2	Izvajanje izobraževanj, specializacij in pripravništva.....	25
11	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	25
12	NAČRT INVESTICIJ	26
12.1	Načrt nakupov osnovnih sredstev v letu 2018	26
12.2	Načrt investicijskih vlaganj v nepremičnine v letu 2018	26
13	RAZPOREDITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI	27
14	PLAN ZADOLŽEVANJA	27
15	BILANCA STANJA	27
16	PRILOGE	28

Seznam tabel:

Tabela 1: Zemljišča v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2017*	4
Tabela 2: Stavbe v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2017*	5
Tabela 3: Načrt notranje revizijske dejavnosti za leto 2018	11
Tabela 4: Realizacija programa 2014 – 2017 in načrt delovnega programa za 2017, 2018.....	13
Tabela 5: Realizacija 2017 in načrt 2018 za program akutne bolnišnične obravnave po oddelkih	14
Tabela 6: Realizacija 2017 in načrt 2018 za program dnevne bolnišnične obravnave po oddelkih.....	14
Tabela 7: Število čakajočih nad dopustno čakalno dobo na dan 31. 12. 2017	14
Tabela 8: Število čakajočih pacientov na dan 31. 12. 2017	14
Tabela 9: Struktura prihodkov 2017 in načrtovana struktura prihodkov v 2017, 2018 v EUR	16
Tabela 10: Struktura 2017 in načrtovana struktura odhodkov v 2018 v EUR.....	16
Tabela 11: Delež stroškov po skupinah, 2017, 2018.....	16
Tabela 12: Stroški materiala v letu 2017 in plan za 2018 v EUR	17
Tabela 13: Struktura stroškov zdravil v letu 2017 in plan za 2018 v EUR	17
Tabela 14: Stroški storitev v letu 2017 in plan za 2018 v EUR	17
Tabela 15: Načrt vzdrževanja za objekte in opremo v letu 2018 v EUR - povzetek	19
Tabela 16: Načrt investicijskega vzdrževanja v letu 2018 v EUR.....	19
Tabela 17: Analitični prikaz stroškov dela v letu 2017 in plan za 2018 v EUR	20
Tabela 18: Načrtovan poslovni izid 2018 v EUR.....	21
Tabela 19: Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2018 v EUR.....	21
Tabela 20: Načrt prihodkov iz tržne dejavnosti v letu 2018 v EUR	21
Tabela 21: Načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR	22
Tabela 22: Predvideno gibanje zaposlenih v letu 2018	22
Tabela 23: Prikaz števila zaposlenih na dan 31. 12. 2018 v primerjavi z 31. 12. 2017.....	23
Tabela 24: Načrt nakupa opreme v 2018 v EUR	26
Tabela 25: Načrt investicijski vlaganj v nepremičnine v letu 2018 v EUR	26

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. 2017:	167
PRIHODKI 2017:	7.017.502 EUR

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

ČLANI SVETA ZAVODA od 14. 12. 2017:

mag. Alenka Šik – predstavnica ustanovitelja, predsednica sveta zavoda
Anica Užmah – predstavnica ustanovitelja
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. 2017

Direktor: Branko Brinšek, dr. med.
Vodje oddelkov: Dragica Resman, dr. med., Vladislava Stamos, dr. med., prim. Andrej
Žmitek, dr. med.
Imenovana zdravnik: Lilijana Horvat Jezeršek, dr. med, Daša Troha, dr. med.
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego in oskrbo: Marjan Žagar, dipl. zn.
Predstavniki služb: dr. Sana Čoderl Dobnik, mag. Tjaša Grilc, Barbara Kunstelj, Saša Potočnik

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 bolnišnice 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.

POSŁANSTVO PBB 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 PBB 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 PBB so:

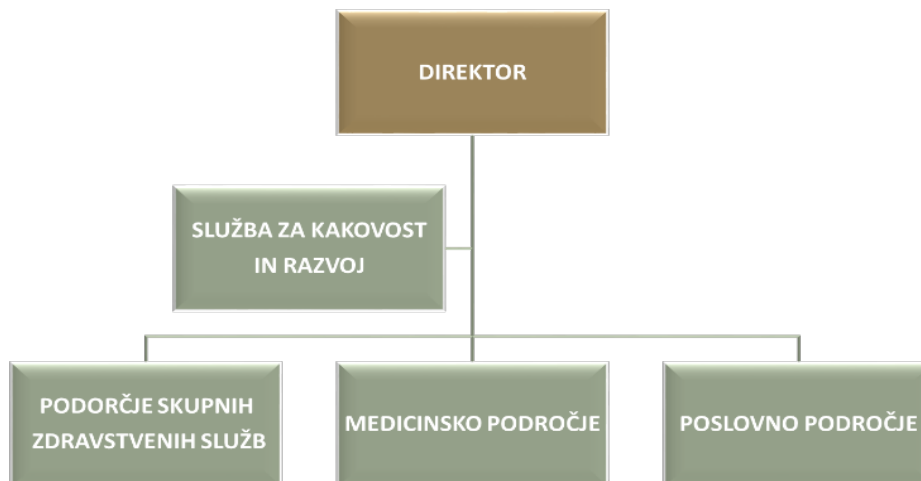
- PROFESIONALNOST: strokovnost, etičnost, učinkovitost, pravočasnost, prijaznost, kakovost, varnost,
- SPOŠTOVANJE: pacientov, svojcev, obiskovalcev, sodelavcev in ostalih deležnikov,
- KOMUNIKACIJA in SODELOVANJE: znotraj, navzven, odprtost,
- ODLIČNOST: usklajenost, odgovornost, preglednost, nenehne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

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

Q 86.100 bolnišnična zdravstvena dejavnost,
Q 86.220 specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
Q 86.909 druge zdravstvene dejavnosti,
P 85.590 druge nerazvrščene 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 upravljelec 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. 2017*

številka parcele	šifra KO	delež kulturnega spomenika	Namenska raba	opomba
297/2	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
325/1	2151	32,55	Kmet. in gozdno zemljišče	
327	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
328/1	2151	100	Funkcionalno zemljišče	

število parcele	šifra KO	delež kulturnega spomenika	Namenska raba	opomba
328/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
329	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
330/1	2151	24,67	Funkcionalno zemljišče	
330/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
331/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
331/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
332/1	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
332/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
333/1	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
334	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
335	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
336/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
336/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
337	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
338/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
338/7	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
338/8	2151	0	Kmetijsko zemljišče	Ni akta.
340	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
341/1	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
341/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
342	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
297/1	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
172/1	391	0,00	Gozdno zemljišče	Ni akta

Tabela 2: Stavbe v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2017*

šifra KO	Številka stavbe	Številka dela stavbe	Ulica	Naselje	Namenska raba	opomba
2151	410	4	Begunje 15A	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	410	6	Begunje 15A	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	410	7	Begunje 15A	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	410	12	Begunje 15A	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	358	1,2	Begunje 77	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	363		Begunje 55	Begunje	Druga stavba delavnica	
2151	402		Begunje 55	Begunje	Druga stavba delavnica	
2151	452		Begunje 55	Begunje	Druga stavba bolnišnica	
2151	403		Begunje 55	Begunje	Druga stavba kult. spomenik	
2151	309		Begunje 55	Begunje	Kmetijska stavba	
2151	449		Begunje 55	Begunje	Druga stavba bolnišnica	
2151	366		Begunje 76A	Begunje	Druga stavba uprava	
2151	365		Begunje 55	Begunje	Kmetijska stavba	
2151	399	1	Begunje 75	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	399	2	Begunje 75	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	399	3	Begunje 75	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	399	4	Begunje 75	Begunje	Stanovanjska stavba	
2156	484	11	Cankarjeva 25	Radovljica	Stanovanjska stavba	Ni akta

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 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),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 – ZIPRS1718),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 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 in 75/17)
- 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 in 75/17),
- 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),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)

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	7.01.2014
	Statut Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje - čistopis	7.08.2014
Odlok kulturna dediščina	Odlok o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena	1.03.2008
Alkohol	Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc	22.08.2013
Delovni čas, dežurstvo	Pravilnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa zaposlenih v PBB (2) - čistopis	1. 12. 2016
	Pravilnik o opravljanju dežurstva v PBB - 2011, s spremembami	30. 12. 2010
	Pravilnik o spremembi pravilnika 2011	31. 3. 2011
	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
Promocija zdravja na delovnem mestu	Krovni program promocije zdravja na delovnem mestu v PBB	18. 5. 2016
Hišni red	Hišni red 2013	14. 3. 2013
Interni strokovni nadzor	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji sistema vodenja kakovosti PBB, 2007	

PODROČJE:	NAZIV INTERNEGA AKTA:	Veljavnost
	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)	4. 1. 2016
Mobbing	Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu	22. 8. 2013
Nabava	Navodilo za oddajo naročil po enostavnem postopku	1. 1. 2015
Notranje revidiranje	Pravilnik o notranjem revidiranju PBB Spremembe pravilnika o notranjem revidiranju	3. 11. 2016 2. 11. 2009
Bolnišnične okužbe	Strategija upravljanja s tveganji v PBB 2009 Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva v Psihiatrični bolnišnici Begunje za obdobje od leta 2013 do 2017	18. 11. 2013
Pacientove pravice	Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb Navodilo - postopek obravnave kršitev pacientovih pravic Navodilo - pravica pacienta do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo	
Računovodstvo in finance	Navodilo - seznanitev z zdravstveno dokumentacijo umrlih pacientov Protokol ukrepanja ob zaznavi spolnega nasilja v PBB 2011 Pravilnik o računovodstvu PBB	20. 11. 2009
	Spremembe pravilnika o računovodstvu	1. 12. 2016
	Pravilnik o popisu PBB 2017	19. 4. 2017
Ravnanje v primeru grožnje	Navodilo zaposlenim o ravnanju v primeru kaznivega dejanja grožnje	12. 1. 2016
Sistemizacija	Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v PBB Spremembe pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v PBB	19. 12. 2016 29. 9. 2017
	Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti	30. 7. 2004
Službeni mobilni telefoni	Sprememba Pravil o disciplinski in odškodninski odgovornosti	3. 11. 2016
Sprejemanje daril	Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov	1. 7. 2013
Svet zavoda	Obvestilo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril	5. 6. 2015
	Poslovnik o delu sveta zavoda	8. 9. 2016
Upravljanje s tveganji	Poslovnik o volitvah in odpoklicu predstavnika delavcev v svet zavoda PBB	13. 9. 2017
	Načrt integritete junij 2011	2. 6. 2011
Varnost in zdravje pri delu	Pravilnik o delovni in osebni varovalni opremi ter identifikacijski oznaki zaposleni	28. 5. 2012
	Standard delovne oz. osebne varovalne opreme 2012	1. 6. 2012
	Izjava o varnosti z oceno tveganja	2. 11. 2011
Varovanje osebnih in drugih podatkov, IJZ	Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v PBB	15. 4. 2002
	Katalog informacij javnega značaja 2013	1. 1. 2013
	Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost 2005	1. 7. 2005
Zaščita prijaviteljev	Pravilnik o zaščiti prijaviteljev korupcije in drugih neetičnih ali nezakonitih ravnanj	5. 6. 2015

2 IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018 z dne 21. 12. 2017,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018 z dne 1.3.2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št.88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- Kolektivne pogodbe s spremembami v aneksih,

- 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 in 67/17).

Temeljne makroekonomske predpostavke (ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj) za leto 2018, ki smo jih upoštevali pri izdelavi finančnega načrta 2018 so:

• Realna rast bruto domačega proizvoda	3,9%
• Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	4,1%
• Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,5%
• Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	5,7%
• Letna stopnja inflacije	1,9%
• Inflacija (povprečje leta)	1,6%

Program dela in finančnega načrta za leto 2018 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.

3 SANACIJSKI UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE POSLOVANJA

Za razliko od ostalih bolnišnic, kjer so se prihodki že v obdobju 2009 – 2015 povečali za 5 %, so se prihodki psihiatričnih bolnišnic v letih po 2009 zmanjšali za 5 %. V tem času so psihiatrične bolnišnice zmanjšale svoje stroške za 8 %, stroški ostalih bolnišnic so se povečali za 6 %. Odbor psihiatričnih bolnišnic pri Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je v letu 2017 obvestil Ministrstvo za zdravje, da so prenizke cene za psihiatrične dejavnosti nedopustne, saj uničujejo dober sistem na področju duševnega zdravja. Psihiatrične bolnišnice so se že v letu 2017 srečevale z velikimi organizacijskimi in finančnimi težavami, dolgoročno pa bodo prenizke cene psihiatrične bolnišnice spravile v nelikvidnost in nevzdržno poslovanje in onemogočile varno obravnavo pacientov ter varna delovna mesta.

Tudi v letu 2018 bomo intenzivno nadaljevali z optimizacijo in racionalizacijo poslovanja ter z uvajanjem sodobnega sistema kontrolinga, ki omogoča celovito in sistematično obvladovanje stroškov. Takoj, ko smo zaznali, da bo, predvsem zaradi povečanja stroškov dela, (glej točko 8.1), rezultat poslovanja negativen, takoj začeli z izvajanjem ukrepov za zmanjšanje izgube v letu 2018. Načrt glavnih ukrepov za zmanjšanje izgube v letu 2018, ki jih bomo izvedli, so naslednji:

Ukrep	Vrednost	Opis ukrepa	Rok za izvedbo	Odgovorna oseba
1. Zmanjšanje nakupa osnovnih sredstev (glej prilogo 15)	89.534 EUR	izvedba le nujnih nakupov, postavitvev prioritete	31. 12. 2018	direktor
2. Zmanjšanje stroškov dela	65.000 EUR	zamaknitev nove zaposlitve na delovno mesto vzdrževalec tehnik na leto 2019, nenadomeščanje zdravnika specialista (direktor)	31. 12. 2018	direktor
3. Zmanjšanje stroškov izobraževanja	46.360 EUR	zmanjšanje letnega programa izobraževanja za 1.442 EUR glede leto 2017 in 46.360 EUR glede na potrebe v 2018	31. 12. 2018	direktor
4. Zmanjšanje vzdrževalnih del na objektih in opremi (glej prilogo 8)	27.150 EUR	Izvajanje nujnih del, mesečni nadzor, postavitvev prioritete	31. 12. 2018	vodje enot
5. Zmanjšanje stroškov zdravil	12.178 EUR	Odpiranje konkurence JN, večji nadzor	31. 12. 2018	direktor, vodje enot
6. Zmanjšanje stroškov varovanja	12.037 EUR	novo javno naročilo, nove pogodbe, nova organizacija dela	1. 5. 2018	direktor
7. Zmanjšanje odpisa drobnega inventarja	5.919 EUR	racionalizacija nakupov	31. 12. 2018	nabavna služba
8. Zmanjšanje stroškov materiala (voda, tekstilni material, zdrav. material, obvezilni, material za pralna in čistilna sredstva, papirna konfekcija, material za vzdrževanje, stroški strokovne literature in drugo)	9.383 EUR	javno naročilo, nove pogodbe, večji nadzor	1. 1. 2018	direktor, vodje enot
9. Zmanjšanje stroškov za obdobje zdravstvene preglede zaposlenih	2.732 EUR	manjše število predvidenih pregledov po planu	31. 12. 2018	Kadrovska služba

Ukrep	Vrednost	Opis ukrepa	Rok za izvedbo	Odgovorna oseba
10. Zmanjšanje stroškov za certifikate in akreditacije	1.422 EUR	manj certifikacijskih presoj	31. 12. 2018	direktor
11. Večji obseg tržne dejavnosti	12.994 EUR	Vzpostavitev pogojev za razvoj tržne dejavnosti	31. 12. 2018	direktor
12. Zmanjšanje stroškov telefonskih naročnin	377 EUR	spremembe naročniških paketov	1. 3. 2018	nabavna služba

Na področju zaposlovanja sledimo restriktivni kadrovske politiki in zaposluje v skladu s finančnimi zmožnostmi le takrat, ko je to nujno za izvajanje delovnega procesa, predvsem za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. Upoštevajoč dejanske potrebe po kadru, glede na standarde posameznih strok, ocenjujemo da bi na zdravstvenem delu, poleg v zgornjem seznamu navedenih neizvedenih zaposlitev, potrebovali še dodatnega zdravnika, kliničnega psihologa, delovnega terapevta in dve srednji medicinski sestri, kar znese na letnem nivoju okoli 190.000 EUR.

Zaradi kadrovske podhranjenosti tudi ne moremo zagotavljati tržne dejavnosti v večjem obsegu.

Glede na to, da stroški dela predstavljajo 68 % vseh stroškov, je kljub obvladovanju stroškov, nemogoče doseči znižanje do te mere, da bi v letu 2018 lahko predvideli pozitivno poslovanje, ne da bi se povišale cene storitev po pogodbi z ZZS vsaj za dodatnih 4 %.

4 LETNI CILJI PBB V LETU 2018 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,**
- **varna delovna mesta in**
- **dolgoročno vzdržno poslovanje (uravnotežen poslovni izid).**

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

- kazalniki kakovosti procesa celostne obravnave pacienta.

Kazalniki so prikazani v Planu strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2018, ki ga je strokovni svet obravnaval in sprejel na svoji seji 20. 3. 2018.

Priloga 1: Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2018

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

- izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih,
- zadovoljstvo zaposlenih (merjenje organizacijske klime, izvedba ankete SIOK jeseni 2018, izboljšanje rezultata za 3 % oz. s povprečne ocene 3,49 na 3,59 glede na leto 2017),
- zmanjšanje deleža bolniških odsotnosti do 30 dni (absentizma) za 2,5 % z aktivnim izvajanjem programa promocije zdravja na delovnem mestu.

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):

- 100 % realizacija programa po pogodbi z ZZS,
- uravnoteženo poslovanje,
- vzpostavitev pogojev za razvoj tržne dejavnosti.

5 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

Priloga 2: Letni načrt notranje revizijske dejavnosti PBB 2018

Priloga 3: Načrt izvajanja notranje revizije PBB 2018

5.1 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.

5.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Register obvladovanja poslovnih tveganj na nivoju zavoda je vzpostavljen. V njem so opredeljeni cilji, ki jih bolnišnica želi doseči, možna tveganja, ki lahko preprečijo doseganje zastavljenih ciljev, ukrepi in odgovorni nosilci za obvladovanje tveganj. Register tveganja se stalno spremlja in ga po potrebi dopolnjujemo. Ključna tveganja v 2017 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.

5.3 Aktivnosti na področju NNJF

- Skladno s strateškimi cilji: varna obravnava pacientov, varna delovna mesta in dolgoročno vzdržno poslovanje so postavljeni cilji na področju notranjega nadzora javnih financ:
- splošni poslovni cilji: zagotavljanje zakonitosti, gospodarnosti in transparentnosti,
- poslovni cilji upravljanja s finančnimi sredstvi: zagotavljanje kratkoročne likvidnosti in 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.

Ključna tveganja so obvladovana.

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 2018 bodo notranje revizije izvedene s strani zunanjskega izvajalca, pooblaščenega notranjega revizorja, ki je bil izbran na podlagi povabil k oddaji ponudb: ABC revizija d.o.o., Ljubljana.

V letu 2018 bodo izvedene notranje revizijske dejavnosti, ki so prikazane v naslednji tabeli.

Tabela 3: Načrt notranje revizijske dejavnosti za leto 2018

	Področje revizijske dejavnosti	Čas izvedbe v 2017	Cena brez DDV	Cilj revizije
Sklop 1	Obračunski in predračunski računovodski izkazi	do 20. 2. 2018	2.800 EUR	resničnost, poštenost, stvarnost, objektivnost in popolnost računovodskega poročanja
Sklop 2	Vzpostavitev not. kontrol na področju pogodb z zun. izvajalci	do 30. 11. 2018	1.255 EUR	pravilnost, gospodarnost, učinkovitost in uspešnost poslovanja
Sklop 3	Vzpostavitev delovanja not. kontrol na področju varnosti pacientov	do 30. 9. 2018	1.256 EUR	varnost, učinkovitost, uspešnost izvajanja

Poleg navedenih aktivnosti notranje revizijske dejavnosti v 2018 načrtujemo aktivnosti, ki bodo izboljšale področje notranjih kontrol:

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

V letu 2018 bomo izvajali aktivnosti v zvezi s sprejetim Načrtom integritete.

6 NAČRT KAZALNIKOV GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

KAZALNIK GOSPODARNOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2018/17
	Real.2017	Plan 2018	Real.2017	Plan 2018	
Celotni prihodki	7.017.502	7.360.385	1,001	0,986	98,50
Celotni odhodki	7.010.205	7.463.480			

Načelo gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca celotna gospodarnost 1 ali večja od 1. Kazalnik gospodarnosti bo v letu 2018 ne bo dosegel ciljne vrednosti, dohodki bodo višji od prihodkov, saj se bodo v letu 2018 odhodki bolj povečali kot prihodki, in sicer prihodki se bodo povečali za 4,89 %, odhodki pa za 6,47%.

DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV V POGODBIZZZS	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2018/17
	Real.2017	Plan 2018	Real.2017	Plan 2018	
Priznana amor. ZZS	237.633	248.939	0,038	0,038	100,00
Celotni prihodki ZZS	6.227.314	6.551.743			

Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS je razmerje med amortizacijo, priznana s strani ZZS in celotnimi prihodki iz pogodbe z ZZS in kaže, da bo znašal delež priznanih sredstev za amortizacijo v letu 2018 glede na celotne prihodki 3,8 %, kar je enako kot v letu 2017.

DELEŽ PORABLJENIH AMORT. SREDSTEV	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2018/17
	Real.2017	Plan 2018	Real.2017	Plan 2018	
Porabljena amortizacija	86.568	0	0,317	/	/
Priznana amortizacija	272.921	265.026			

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je razmerje med naložbami iz amortizacije in priznana amortizacijo v ceni storitev. Porabljene amortizacije v letu 2018 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 2018/17
	Real.2017	Plan 2018	Real.2017	Plan 2018	
Popravek odpisanosti opreme	1.800.904	1.897.848	0,896	0,899	100,33
Nabavna vrednost opreme	2.009.569	2.109.269			

Stopnja odpisanosti opreme se bo povečala za 0,33 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 še večja.

DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2018/17
	Real.2017	Plan 2018	Real.2017	Plan 2018	
Vrednost zalog	22.242	22.250	12,51	12,51	100,00

Stroški materiala	648.863	648.863			
-------------------	---------	---------	--	--	--

Dnevi vezave zalog materiala kažejo, da bodo zaloge materiala zadoščale za 12 dni, kar je enako kot v letu 2017. (Pri izračunu se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladišnega poslovanja).

KOEFIČIENT PLAČILNE SPOS.I	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2017	Plan 2018	Real.2017	Plan 2018	2018/17
Povprečno št. dej. dni za plačilo	27	27	1,00	1,00	100,00
Povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30	30			

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 2018 plačevali vsaj na rok plačila.

KOEFIČIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI je razmerje med zneskom zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31. 12. 2018 in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev. Zapadlih neporavnanih obveznosti ne načrtujemo.

KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2017	Plan 2018	Real.2017	Plan 2018	2018/17
Tuji viri	917.473	965.658	0,108	0,115	106,48
Obveznosti do virov sredstev	8.465.097	8.415.767			

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

POKRIVANJE KRATK. OBV. Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2017	Plan 2018	Real.2017	Plan 2018	2018/17
Krat. sredstva+ zaloge	2.284.451	2.218.134	2,984	2,725	91,32
Krat. obveznosti	765.675	813.860			

Kazalnik likvidnosti pove, da je bolnišnica sposobna s kratkoročnimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire financiranja, saj vrednost pospešenega koeficienta likvidnosti za leto 2018 znaša 2,725.

PRIHODKOVNOST SREDSTEV	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2017	Plan 2018	Real.2017	Plan 2018	2018/17
Prihodki iz pos. dejavnosti	6.999.364	7.349.078	0,608	0,620	101,97
OS po nabavni vrednosti	11.509.561	11.849.621			

Kazalnik prihodkovnosti sredstev je razmerje med prihodki iz poslovne dejavnosti in osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti. Prihodkovnost sredstev znaša 0,620 in bo za malenkost višja od lanskega leta. Večja kot je vrednost kazalnika, bolj so kapacitete zasedene, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

KAZALNIKI DONOSNOSTI <u>Celotna donosnost</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2017	Plan 2018	Real.2017	Plan 2018	2018/17
Presežek prihod. nad odhodki	7.297	-103.095	0,001	-1,401	/
Celotni prihodki	7.017.502	7.360.385			

Bolnišnica predvideva da bo v letu 2018 ustvarila presežek odhodkov nad prihodki, zato je kazalnik donosnosti negativen.

KAZALNIKI OBRAČ. SREDSTEV <u>Koeficient obračanja sredstev</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2017	Plan 2018	Real.2017	Plan 2018	2018/17
Celotni prihodki	7.017.502	7.360.385	0,875	0,872	99,66
Povprečno stanje sredstev	8.024.298	8.440.432			

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

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA <u>Stopnja osnovnosti investiranja</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2017	Plan 2018	Real.2017	Plan 2018	2018/17
OS po neodpisani vrednosti	6.166.613	6.183.600	0,728	0,735	100,96
Stanje sredstev	8.465.097	8.415.767			

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA <u>Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2017	Plan 2018	Real.2017	Plan 2018	
Popravek vrednosti	5.342.948	5.666.021	0,464	0,478	103,02
Nabavna vrednost	11.509.561	11.849.621			

Kazalnik investiranja prikazuje, kam vlagamo sredstva in kakšna je struktura. Stalna sredstva bodo dosegala 74 % vseh sredstev v letu 2018. Delež odpisanih osnovnih sredstev znaša 47,8 % in se bo nekoliko zvišal v primerjavi z letom 2017.

KAZALNIK SESTAVE OBV. DO VIROV SREDSTEV <u>Stopnja kratkoročnega financiranja</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real. 2017	Plan 2018	Real.2017	Plan 2018	
Kratkoročne obveznosti	765.676	813.860	0,091	0,097	106,59
Obv.do virov sredstev	8.465.097	8.415.767			

KAZALNIK SESTAVE OBV. DO VIROV SRED. <u>Stopnja dolgoročnega financiranja</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2017	Plan 2018	Real.2017	Plan 2018	
Lastni +dolgoročni viri	7.699.421	7.601.907	0,910	0,903	99,23
Obv.do virov sredstev	8.465.097	8.415.767			

Kazalniki financiranja vsebinsko opredeljujejo razmerje med obveznostmi do virov sredstev. Pretežni del sredstev v obeh letih je financiranih iz lastnih virov, kar pomeni visoko stopnjo finančne neodvisnosti. Kratkoročne obveznosti predstavljajo 9,70 % vseh obveznosti.

KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI <u>Kazalniki dolgoročne pokritosti</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	Real.2017	Plan 2018	Real.2017	Plan 2018	
Lastni viri + dolgoročne obv.	7.699.421	7.601.907	1,241	1,222	98,47
Dolgoročna sredstva +zaloge	6.202.888	6.219.883			

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.

7 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga 4: Obrazec 1: Delovni program 2018

Načrtovana struktura bolnišnične in specialistične ambulantne obravnave v letu 2018 je prikazana v naslednji tabeli. Načrt delovnega programa je skladen z določili sprejetega Splošnega dogovora za leto 2018.

Tabela 4: Realizacija programa 2014 – 2017 in načrt delovnega programa za 2017, 2018

	REAL 2014	REAL 2015	REAL 2016	PLAN 2017	REAL 2017	PLAN 2018
ZZZS						
število primerov bolnišnične oskrbe	1.185	1.232	1.212	1.166	1.229	1.166
število primerov dnevne bolnišnice	425	405	442	420	421	420
skupnostno psihiatrično zdravljenje	22	9	29	30	30	30
nadzorovana obravnava	8	5	6	6	4	4
neakutna bolnišnična obravnava	1.790	1.790	1.842	1.842	2.026	2.026
število točk-psihiatrične ambulante	134.403	138.438	153.348	124.316	159.652	124.316
število točk-psihološke ambulante	15.277	13.114	11.169	10.650	13.949	10.650
Drugi plačniki						

	REAL 2014	REAL 2015	REAL 2016	PLAN 2017	REAL 2017	PLAN 2018
število primerov bolnišnične oskrbe	5	15	8	5	7	7
število primerov dnevne bolnišnice	2	2	1	2	1	1
skupnostno psihiatrično zdravljenje	-	2	-	-	-	-
število točk –psihiatrične ambulate	673	754	677	673	1.121	673
število točk – psihološke ambulate	-	28	-	-	-	-

V letu 2018 načrtujemo enak obseg in strukturo programa, kot je bil načrtovan v letu 2017, razen pri nadzorovani in neakutni bolnišnični obravnavi, kjer smo planirali glede na realizacijo 2017.

Tabela 5: Realizacija 2017 in načrt 2018 za program akutne bolnišnične obravnave po oddelkih

ODDELEK	P 2017	R 2017		P 2018
Oddelek C1	180	223	124%	216
Oddelek C	216	222	103%	200
Oddelek B	166	179	108%	180
Oddelek D	145	229	158%	210
Oddelek E1	156	146	94%	150
Oddelek E2	177	141	80%	160
Oddelek A	103	89	86%	50
Oddelek DB	0	0	/	0
Oddelek B1	23	0	0%	0
SKUPAJ	1.166	1.229	105%	1.166

Tabela 6: Realizacija 2017 in načrt 2018 za program dnevne bolnišnične obravnave po oddelkih

ODDELEK	P 2017	R 2017		P 2018
Oddelek C1	0	0	/	15
Oddelek C	0	0	/	15
Oddelek B	0	0	/	30
Oddelek D	0	0	/	0
Oddelek E1	0	0	/	15
Oddelek E2	0	0	/	15
Oddelek A	0	0	/	0
Oddelek DB	420	421	100,24%	160
Oddelek B1	0	0	/	170
SKUPAJ	420	421	100,24%	420

8 ČAKALNE DOBE

Pri izvajanju zdravstvenih storitev v PBB nedopustnih čakalnih dob ne prekoračujemo, kljub temu se trudimo za njihovo skrajševanje. Čakalna doba – poročanje v NAČAS na 1. 1. 2018 znaša 54 dni. V naslednji tabeli je prikazano število čakajočih nad dopustno čakalno dobo.

Tabela 7: Število čakajočih nad dopustno čakalno dobo na dan 31. 12. 2017

Omejitev*	Brez	brez	z omejitvami	z omejitvami	skupaj	skupaj
	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro
	0	0	3	7	3	7

*Z omejitvami pomeni, da je pri pacientu potrebna predhodna medicinska obravnava ali ima pacient osebno željo za časovno obdobje ali izbranega zdravnika

V naslednji tabeli je prikazano število čakajočih pacientov.

Tabela 8: Število čakajočih pacientov na dan 31. 12. 2017

Omejitev*	brez	Brez	z omejitvami	z omejitvami	skupaj	skupaj
St. Nujnosti	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro
Št. pacientov	101	12	48	11	149	23
Skupaj	113		59		172	

*Z omejitvami pomeni, da je pri pacientu potrebna predhodna medicinska obravnava ali ima pacient osebno željo za časovno obdobje ali izbranega zdravnika.

Realizacija ambulantnih storitev je bila v letu 2017 presežena 28,4 %. Trend števila opravljenih ambulantnih storitev se tudi v letu 2018 povečuje. Zaradi omejenega plačila s strani ZZSZ (plačevanje le 20 % presežanja programa specialističnih ambulant ter omejenega števila zaposlenih (nemogoče povečevanje števila prvih pregledov (dodatni termini), ker pacienti nujno potrebujejo kontrolne preglede) je organizacijsko nemogoče povečevati obseg ambulantnih storitev) in s tem krajšati čakalne dobe.

Da bi skrajšali čakalne dobe smo se vključili tudi v posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob, ki se je začel 1. 4. 2017 in bo trajal do 1. 4. 2018.

9 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga 5: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018

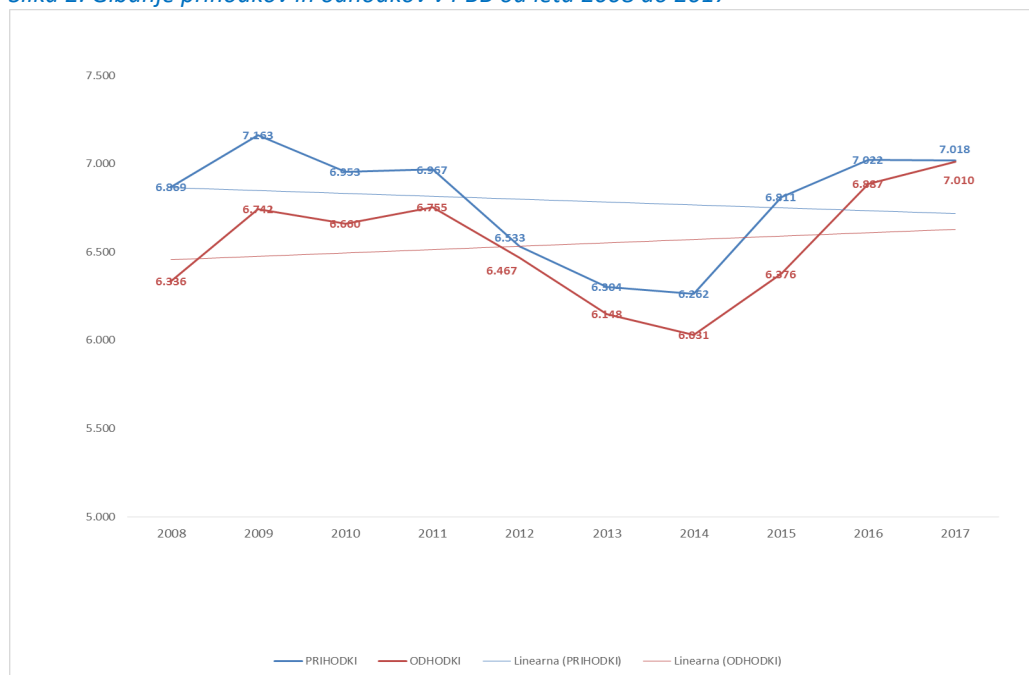
Priloga 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (AJPES)

9.1 Načrtovani prihodki in odhodki

Glede na to, da na veliko večino prihodkov (ob predpostavki doseganja delovnega programa), nimamo vpliva, smo pri pripravi Finančnega načrta izhajali iz tega, kolikšne stroške lahko dosežemo, ob zagotavljanju izvajanja delovnega programa, upoštevajoč strateške in letne cilje in ker smo v preteklih treh letih vzpostavili ustrezen nadzor nad stroški in spremenili njihovo strukturo. Kljub vzpostavitvi nadzora nad stroški, so se stroški dela zaradi sprememb v zakonodaji toliko povečali, da v letu 2018 ni mogoče načrtovati pozitivnega poslovanja. Kljub temu, da so se stroški dela povečali za 408.836 EUR, negativni rezultat znaša le 103.095 EUR.

Po podatkih ZDRZZ od leta 2013 do 2017 indeks povečanja celotnih prihodkov vseh bolnišnic (JZZ) znaša 127,6, indeks povečanja prihodkov v naši bolnišnici pa le 111,3. Za enako obdobje je indeks povečanja celotnih odhodkov vseh bolnišnic (JZZ) 117,4, indeks povečanja vseh odhodkov v naši bolnišnici pa 114,0.

Slika 2: Gibanje prihodkov in odhodkov v PBB od leta 2008 do 2017



Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 7.360.385 EUR. Predvidena struktura prihodkov v letu 2018 je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela 9: Struktura prihodkov 2017 in načrtovana struktura prihodkov v 2017, 2018 v EUR

PRIHODKI	REB.PLAN 2017	REAL. 2017	PLAN 2018	INDEKS P18/R17	INDEKS P18/P17
- iz obveznega zavarovanja	5.789.164	5.922.376	6.214.358	104,93	107,34
- iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	835.767	792.082	834.039	105,30	99,80
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih stor., od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	32.715	33.355	34.859	104,51	106,55
- prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	169.458	188.073	188.818	100,40	111,42
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	69.191	63.305	76.299	120,53	110,27
- finančni prihodki	4.346	4.398	-	-	-
- prihodki od prodaje blaga in materiala	12.009	13.913	12.011	86,33	100,02
SKUPAJ PRIHODKI	6.912.650	7.017.502	7.360.385	104,89	106,48

Prihodki iz obveznega zavarovanja so načrtovani skladno z določili v sprejetem Splošnem dogovoru 2018. Glede na realizacijo v letu 2017 so za 4,93 % višji in glede na plan 2017 za 7,34 % višji. V planu 2018 smo upoštevali tudi plačilo 20 % presejanja programa specialistične ambulante, kar v plan 2017 ni bilo vključeno, je pa bilo v 2017 realizirano.

Prihodke iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja smo načrtovali glede na realizacijo v letu 2017 in predvidenim 5 % povišanjem cen iz določil Splošnega dogovora. 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 2017 in predvidenim 5 % povišanjem cen iz določil Splošnega dogovora.

Prihodke iz naslova pripravnikov in specializacij smo načrtovali skladno s predvidenim številom pripravnikov, specializantov in sekundarijev v letu 2018.

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.

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 znašajo 7.463.480 EUR in bodo za 6,47 % višji od doseženih v letu 2017.

Tabela 10: Struktura 2017 in načrtovana struktura odhodkov v 2018 v EUR

ODHODKI	REB. PLAN 2017	REAL. 2017	PLAN 2018	INDEKS P18/REAL.17	INDEKS P18/P17
STROŠKI MATERIALA	880.728	853.204	856.912	100,43	97,30
STROŠKI STORITEV	1.150.665	1.126.861	1.174.225	104,20	102,05
STROŠKI DELA	4.677.814	4.723.891	5.132.727	108,65	109,72
AMORTIZACIJA	241.543	196.242	191.890	97,78	79,44
FINANČNI ODHODKI	3	5	-	-	-
DRUGI STROŠKI	103.463	110.002	107.726	97,93	104,12
SKUPAJ ODHODKI	7.054.216	7.010.205	7.463.480	106,47	105,80

Bistvenih sprememb strukture stroškov glede na leto 2017 ne predvidevamo, stroški dela se bodo v strukturi povečali za 2 %.

Tabela 11: Delež stroškov po skupinah, 2017, 2018

ODHODKI	R2017	P2018
STROŠKI MATERIALA	12%	11%
STROŠKI STORITEV	16%	16%
STROŠKI DELA	67%	69%
AMORTIZACIJA	3%	3%
FINANČNI ODHODKI	0%	0%
DRUGI STROŠKI	2%	1%

Tudi v letu 2018 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 2018 znašajo 2.031.137 EUR in bodo za 2,58 % višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 27 %. Dodatna znižanja stroškov niso mogoča, če želimo zagotavljati izvajanja delovnega procesa v skladu s standardi.

Tabela 12: Stroški materiala v letu 2017 in plan za 2018 v EUR

naziv	R2016	RFN2017	R2017	P2018	P18/R17
Gotova zdravila	521.299	521.299	513.079	500.901	97%
Plin za ogrevanje	116.452	125.187	120.943	120.943	100%
Električna energija	55.322	54.356	52.757	71.222	135%
Voda	20.941	19.674	21.433	20.362	95%
Pisarniški material	16.407	14.461	17.446	20.063	115%
Drugi material	24.217	18.000	18.210	16.389	90%
Pralna, čistilna sred.in sred.za osebno nego	20.323	18.500	18.443	17.520	95%
Tekstilni material	11.916	16.500	16.567	14.911	90%
Ostali zdrav. material	18.882	16.885	13.941	13.243	95%
Obvezilni material	15.532	14.993	13.291	12.626	95%
Papirna konfekcija	11.504	9.000	9.171	8.713	95%
Didaktični pripomočki psihološka služba				9.000	/
Odpis DI (življ. doba do 1 leta)	4.515	19.657	14.484	8.565	59%
Pogonsko gorivo za vozila	5.680	6.843	5.455	5.455	100%
Material za vzdrževanje OS in objektov	7.220	7.000	5.067	4.560	90%
Stroški strokovne literature in revij	5.035	6.752	4.654	4.422	95%
Plin v kuhinji	3.716	3.858	3.355	3.355	100%
Laboratorijski material	1.537	1.860	1.486	1.412	95%
Kmetijski vložki (semena, sadike)	1.054	1.005	823	782	95%
Material-zdravila v MSP	967	2.628	798	758	95%
Razni material za vrt	351	600	526	499	95%
Živila-bolniki	756	508	460	437	95%
Živila-ostalo	174	283	314	298	95%
Živila-reprezentanca	349	383	248	235	95%
Nadomestni deli za vozila	464	300	156	148	95%
Droge in kemikalije	205	197	97	93	95%
STROŠKI MATERIALA	865.549	880.728	853.204	856.912	100,43%

Največji delež stroškov materiala predstavljajo stroški zdravil, ki dosegajo kar 58 % vseh stroškov materiala. Stroške zdravil smo planirali skladno s planiranim obsegom programa dela v letu 2018, ter upoštevajoč večjega nadzora nad predpisovanjem zdravil v bolnišnični obravnavi ter znižanja cen ob odpiranju konkurence v okviru pogodb, sklenjenih na podlagi skupnega JN.

Tabela 13: Struktura stroškov zdravil v letu 2017 in plan za 2018 v EUR

naziv	REAL.2017	PLAN2018	P18/R17	OPOMBA
Gotova zdravila	77.690	73.805	95	
Gotova zdravila –ambulantna obravnava	380.099	380.099	100	Ločeno zaračunljiv material
Gotova zdravila — bolnišnična obravnava	55.290	46.997	85	Zdravila, ki so na seznamu ločeno zaračunljivega materiala, vendar so v primeru bolnišnične obravnave vključena ceno primera
Gotova zdravila skupaj	513.079	500.901	97	

Pisarniški material smo povečali zaradi težav s kompatibilnimi kartušami v preteklih dveh letih. Prešli bomo ponovno na originalne kartuše, ki ne povzročajo težav pri tiskalnikih, skladno tudi z novim skupnim javnim naročilom. Zato smo stroške materiala iz tega naslova povečali za 1.800 EUR, vse ostale stroške materiala pa glede na 2017 znižali za 5 %.

Dobavitelj električne energije, ki smo ga izbrali na skupnem javnem naročilu je povečal ceno za električno energijo, zato smo stroške povečali skladno z vednostmi v pogodbi.

Tabela 14: Stroški storitev v letu 2017 in plan za 2018 v EUR

naziv	R2016	RFN2017	R2017	P2018	P18/R17	opomba
Stroški obrokov za paciente	427.453	426.774	426.437	490.815	115%	javno naročilo v zaključni fazi
Laboratorijske storitve-bolniki	115.208	110.590	107.130	96.417	90%	
Varovanje zgradb in prostorov	64.031	99.936	99.233	87.160	88%	javno naročilo v teku

naziv	R2016	RFN2017	R2017	P2018	P18/R17	opomba
Tekoče vzdrževanje licen .prog. opreme	35.796	36.223	59.450	80.037	135%	
Stroški izobraževanja	85.938	54.048	73.079	67.510	92%	Vključeni v Program izobraževanja
Informacijska podpora	59.021	64.901	61.069	61.069	100%	
Investicijsko vzdrževanje objektov-kurativa	94.621	53.970	53.709	51.023	95%	Glej prilogo 8
Investicijsko vzdrževanje objektov-preventiva	6.745	22.000	22.483	21.359	95%	Glej prilogo 8
Telefonske naročnine in priključnine	21.697	18.650	18.861	18.484	98%	
Certifikati, akreditacije	22.834	14.420	14.842	13.420	90%	
Investicijsko vzdrževanje opreme-preventiva	10.964	21.000	13.500	12.825	95%	Glej prilogo 8
Šolnine	7.010	9.072	10.232	12.427	121%	Pogodbe sklenjene že v predhodnih letih
Izdatki za zavarovanje	10.499	10.500	10.718	12.387	116%	Sprememba zav. police, povečanje zav. vsote
Prevoz bolnikov, laboratorijski material	12.132	12.946	10.449	8.882	85%	
Investicijsko vzdrževanje opreme-kurativa	10.536	14.936	10.606	10.076	95%	Glej prilogo 8
Dostava pošilk in poština	9.491	9.423	8.642	8.642	100%	
Komunalne storitve	9.181	8.935	8.312	8.312	100%	
Čiščenje in urejanje	8.094	8.952	7.465	7.465	100%	
Vzdrževanje stanovanj	3.696	7.465	7.249	7.249	100%	
Pogodbe o delu	10.161	5.700	6.718	7.030	105%	večji obseg tržne dejavnosti
Vzdrževanje telekomun. opreme	6.208	7.000	6.903	6.903	100%	
Druge zdravstvene storitve - zaposleni	11.276	12.000	9.563	6.831	71%	manjše število rednih obdobjih pregledov
Vzdrževanje in popravila vozil	5.327	6.301	6.432	6.754	105%	star avto, 350.000 prevoženih km
Druga povračila stroškov	30.601	6.118	7.068	6.714	95%	
Revizorske storitve	3.751	8.902	7.977	6.479	81%	skladno s pogodbo
Ostale storitve (pod 6.000 EUR)	171.177	99.901	58.733	57.955	99%	
STROŠKI STORITEV	1.149.226	1.150.665	1.126.861	1.174.225	104%	

Načrtovane stroške storitev smo povečali predvsem zaradi višjih cen obrokov za paciente (novo javno naročilo od 1. 4. 2018 dalje), ki predstavljajo 42 % vseh stroškov storitev ter višjih stroškov za storitve informacijske podpore (obrazloženo v nadaljevanju). Istočasno smo predvideli nižje stroške varnostne službe zaradi nove organizacije dela varnostne službe za 12.073 EUR. Javno naročilo za izbiro zunanega izvajalca je v teku. Zmanjšali smo tudi stroške za prevoz bolnikov in laboratorijskega materiala zaradi načrtovane spremembe v organizaciji delovnega procesa tako pri prevozu pacientov (dodane ocene upravičenosti potreb) kot laboratorijskega materiala (prevoz materiala enkrat dnevno).

V nadaljevanju so podrobneje obrazloženi predvideni stroški vzdrževanja.

Priloga 7: Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del

V 2018 smo načrt vzdrževalnih del pripravili po vsebinskih sklopih: vzdrževanje objektov, vzdrževanje opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje vozil, vzdrževanje stanovanj in vzdrževanje komunikacijske opreme.

Za vzdrževanje objektov smo predvideli 72.382 EUR (od tega 14.800 EUR za investicijsko vzdrževanje), za vzdrževanje opreme 22.901 EUR, računalniške opreme 142.846 EUR, vozil 6.754 EUR, stanovanj 7.249 EUR in komunikacijske opreme 8.014 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. Cilj, 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. Glede na to, da seznam potrebnih kurativnih vzdrževalnih del presega finančne zmožnosti, bo vzdrževanje izvedeno po navedenih prioritetah v podrobnem načrtu vzdrževalnih del za leto 2018, ki je v prilogi.

Priloga 8: Podroben načrt vzdrževalnih del objektov in opreme za leto 2018

Tabela 15: Načrt vzdrževanja za objekte in opremo v letu 2018 v EUR - povzetek

Vzdrževanje	P 2017	RFN 2017	R 2017	P 2018	P18/R17
vzdrževanje objektov	27.445	75.970	56.732	57.582	94
vzdrževanje opreme	39.670	35.936	24.106	22.901	95
vzdrževanje računalniške in programske opreme	101.125	101.125	120.519	142.846	119
vzdrževanje vozil	6.301	6.301	6.432	6.754	105
vzdrževanje stanovanj	4.507	7.465	7.249	7.249	100
vzdrževanje komunikacijske opreme	8.479	8.479	8.013	8.014	100
SKUPAJ:	187.527	235.276	223.051	245.346	110

Projekt uvedbe elektronskega dokumentacijskega poslovanja v zdravstvenem delu v višini 25.000 EUR, ki bo omogočil večjo sledljivost, zaposlenim več osredotočenosti na njihove naloge ter s tem doseganje boljših rezultatov v krajšem času in z manj stresa.

Tabela 16: Načrt investicijskega vzdrževanja v letu 2018 v EUR

Vzdrževanje	P 2017	RFN 2017	R 2017	P 2018
Investicijsko vzdrževanje objektov	0	0	19.460	14.800
SKUPAJ:	0	0	19.460	14.800

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2018 znašajo 5.167.300 EUR in bodo za 443.409 EUR, oz. 9% višji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 68%. V 2018 smo pri načrtovanju stroškov dela upoštevali povišanja na podlagi:

- aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, ki se je pričel uporabljati s 1. 10. 2017, v vrednosti 109.597 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. Točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda, v vrednosti 78.678 EUR,
- variabilnega nagrajevanja zdravstvenih delavcev na podlagi Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave – sekundarna in terciarna raven, v vrednosti 19.884 EUR,
- 4. člena ZUPPJS17, zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje kot jih določa Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razredu (UL 51/08, 91/08, 113/09), napredujejo v višji plačni razred, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1.12.2018. Učinek povečanja bo v decembru 2018, v vrednosti 11.514 EUR,
- 4. člena ZUPPJS17, zaposleni, ki so v letu 2017 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 1.12.2017, strošek dela se bo povečal v vrednosti 25.661 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 2018 bo strošek za regres v primerjavi z letom 2017 večji za 9.417 EUR
- uveljavitev 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 in 1.1.2018, strošek za premije se bo v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 povečal za 40.855 EUR,
- nove Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (UL RS 68/17), ki se je začela uporabljati s 1.1.2018, ko se je izvedla tudi prva uvrstitev direktorjev v plačne razrede v skladu z Uredbo, v vrednosti 1.626 EUR,
- ZUPPJS17, ki ne vsebuje več določb glede omejitve letnega dopusta za leto 2018, kar pomeni, da je potrebno zaposlenim določiti število dni v skladu s merili in kriteriji, ki so določeni v zakonu ali kolektivni pogodbi dejavnosti in poklica, kjer smo upoštevali samo povečanje števila dni dopusta za srednje zdravstvenike (srednje medicinske sestre), ki zagotavljajo izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in delajo v 24 urnem turnusu v vrednosti 12.755 EUR,
- sprejetega Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o opravljanju dežurstva v bolnišnici. Z dne 31. 1. 2018, je bil sprejet Sklep, št. 1/13-3/2018, o spremembi Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v bolnišnici, ki velja z dnem 1. 2. 2018 dalje, v vrednosti 21.193 EUR,

- prerazporeditve zdravstvenega tehnika na delovno mesto diplomiranega zdravstvenika in pravnega svetovalca na strokovnega sodelavca, v skupni vrednosti 6.552 EUR,
- zaposlitev za določen čas, v vrednosti 5.746 EUR,
- zaposlitev zdravnika specialista PPD3, v vrednosti 11.181 EUR,
- zaključek specializacije dveh psihologinj in prerazporeditev na delovno mesto specialist, v vrednosti 9.165 EUR,
- predviden višji strošek za odpravnine ob upokojitvi, jubilejne nagrade in solidarnostno pomoč kot v letu 2017, v vrednosti 20.137 EUR,
- predvidena je zaposlitev treh zdravnikov sekundarijev, za katere dobimo sredstva povrnjena s strani ZZS, v vrednosti 24.875 EUR.

Tabela 17: Analitični prikaz stroškov dela v letu 2017 in plan za 2018 v EUR

Naziv	REAL. 2017	PLAN 2018	Razlike	Osnova za izračun
Redno delo -bruto	2.183.930	2.307.085	123.155	plača dec. 17 * 12 mes
Nadurno delo	171.612	356.499	184.887	plača dec. 17 * 12, sprememba načina izvajanja NZV 1. 2
Dodatek za delo v posebnih pogojih	161.598	183.950	22.351	plača dec. 17 * 12 mes
Položajni dodatek	15.618	15.618	0	leto 2017
Drugi dodatki	2.626	2.762	136	plača dec. 17 * 12 mes
Srtoški.za del. uspešnost iz nasl. poveč. obsega dela	20.286	17.126	-3.160	vladni projekt PVP, zagotovljen vir prihodkov
Dodatek za delovno dobo	146.710	146.758	48	leto 2017 + 0,33%
Dežurstvo	154.327	13.359	-140.969	sprememba načina izvajanja NZV 1. 2., plača dec. 17 * 12, prenos na nadure
Bruto -poračun-zdravniki	23.060	0	-23.060	/
Osnovne plače - nadomestila	710.197	843.464	133.268	plača dec. 17 * 12 mes
Osnovne plače- bolezni zavoda	79.941	75.944	-3.997	leto 2017, -5%
Premije KDPZ - KD	25.341	66.196	40.855	Izračun – končna izhodišča
Regres za letni dopust	128.201	137.617	9.417	Izračun – končna izhodišča
Solidarnost	1.386	2.079	693	Izračun
Jubilejna nagrada	4.736	7.082	2.346	Izračun – podatki kadrovska služba
Odpravnina	9.453	26.551	17.098	Izračun – podatki kadrovska služba
Prispevki izplačevalca na plače	730	1.084	354	plača dec. 17 * 12 mes
Prisp.izplač. na plače-obvez. zdr. zavar.	239.749	259.957	20.209	glede na bruto
Prisp.izplač.na plače-poškodbe pri delu	19.370	21.003	1.632	glede na bruto
Prisp. izplač.na plače-zaposlovanje	2.565	2.578	12	glede na bruto
Prisp. izplač. na plače-starš. varstvo	3.654	3.963	308	glede na bruto
Prisp. izplač.na plače-pokoj. in inval. zav.	323.675	350.705	27.029	glede na bruto
Prispevki -poračun	3.713	0	-3.713	/
Prevoz na delo	166.390	166.390	0	2017
Prehrana zaposleni	124.959	124.959	0	2017
Obresti poračuna plač	66	0	-66	/
SKUPAJ	4.723.891	5.132.727	408.836	

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 323.072 EUR:

-del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ	0 EUR
-del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša	191.890 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	7.659 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva	1.126 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme Ministrstva za zdravje	78.541 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme lastnega vira, del presežka	30.991 EUR
-del amortizacije, ki bo knjižen v breme dolgoročno odloženih prihodkov	12.865 EUR

Delež amortizacije glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 2,57 %.

9.2 Načrtovan poslovni izid

Tabela 18: Načrtovan poslovni izid 2018 v EUR

CELOTNI PRIHODKI			CELOTNI ODHODKI			POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)		
RFN 2017	R 2017	P 2018	RFN 2017	R 2017	P 2018	RFN 2017	R 2017	P 2018
6.912.650	7.017.502	7.360.385	7.054.216	7.010.205	7.463.480	-141.566	7.297	-103.095

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2018 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 103.095 EUR.

9.3 Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti

Priloga 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (AJPES)

Tabela 19: Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2018 v EUR

	RFN 2017			R 2017			P2018		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	6.838.676	6.980.242	-141.566	6.931.051	6.923.980	7.071	7.266.820	7.369.915	-103.095
Tržna dejavnost	73.974	73.974	0	86.451	86.225	226	93.565	93.565	0
skupaj zavod	6.912.650	7.054.216	-141.566	7.017.502	7.010.205	7.297	7.360.385	7.463.480	-103.095

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -103.095 EUR.

Tabela 20: Načrt prihodkov iz tržne dejavnosti v letu 2018 v EUR

Naziv	REAL. 2017	PLAN 2018	INDEKS
Povračila obratovalnih stroškov in zakupnin za stanovanja in kmetijske površine	16.952	16.952	100
Izvajanje izobraževanja, mentorstvo	15.435	17.750	115
Donacije	12.400	12.400	100
Pregledi - storitve za voznike	8.709	10.015	115
Zdravstvene storitve za samoplačnike	4.835	5.255	109
Pranje perila	4.993	5.741	115
Provizije zavarovalnic (za izdane račune dopolnilnega zavarovanja)	5.172	5.172	100
Izdana zdravniška potrdila	/	8.000	-
Psihiatrično svetovanje (konziliarni pregledi SBJ, svetovanje v domu upokojencev Zavod Usmiljenk)	4.157	4.781	115
Prejete odškodnine (iz zavarovalnih polic)	3.688	3.688	100
Drugi izredni prihodki (kmetijske subvencije)	2.344	2.344	100
Prodaja OS, drugi prevrednotovalni prihodki	935	1.467	156
SKUPAJ	79.620	93.565	117

Pri načrtovanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali navodilo Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010), s katerim je Ministrstvo v preglednici razmejili prihodke na prihodke iz opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

Za pojasnila k izkazu za leto 2018 v primerjavi z letom 2017 so uporabljena enaka sodila. Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so zajeti z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): samoplačniki, izdaja potrdil, pregledi voznikov, psihiatrično svetovanje, povračila obratovalnih stroškov za uporabo nepremičnih, pranje perila, provizija zavarovalnic in izobraževalna dejavnost.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti bo izvedeno v skladu z razmerjem med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.

9.4 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Priloga 10: AJPES obrazec Izkaz 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 58.795 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Negativen denarni tok bo krit iz presežkov denarnih sredstev iz preteklih let. Od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki se razlikuje za 44.300 EUR.

Na planirani rezultat po načelu denarnega toka najbolj vplivajo zneski investicij in njihovo pokrivanje v breme ustreznih virov ter terjatev do ZZS po končnem obračunu za leto 2017, ki so bili poravnani v letu 2018.

Kljub temu likvidnostnih težav v letu 2018 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.

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

PRIHODKI SKUPAJ (AOP 401)			ODHODKI SKUPAJ (AOP 437)			POSLOVNI IZID po denarnem toku (AOP 485)		
RFN 2017	R 2017	P 2018	RFN 2017	R 2017	P 2018	RFN 2017	R 2017	P 2018
6.973.358	7.012.328	7.455.273	7.049.083	6.891.034	7.514.068	-75.725	121.294	-58.795

10 NAČRT KADROV

Priloga 11: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018, I. in II. del

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v PBB zaposlenih 167 delavcev, od tega je bil zaposlen en zdravnik specializant in šest pripravnikov, ki so financirani iz drugih virov. Število zaposlenih do konca leta 2018 se bo v primerjavi s številom zaposlenih ob koncu leta 2017 sicer povečalo za 4 delavce, na račun zaposlitve enega zdravnika specialista ter treh zdravnikov sekundarijev, ki pa bodo financirani iz drugih virov (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi), katerih prejšnja leta ni bilo.

Upoštevač dovoljeno število zaposlenih glede na vir financiranja, se število zaposlenih ne bo povečalo.

V letu 2018 tako načrtujemo gibanje zaposlenih, brez upoštevanja gibanja nadomeščanja zaposlenih, ki so na porodniški ali daljši bolniški odsotnosti, kot je prikazano v naslednji tabeli.

Tabela 22: Predvideno gibanje zaposlenih v letu 2018

31. 12. 2017	167 zaposlenih		Predviden termin:
-	1 zaposleni	prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi smrti	februar
-	3 zaposleni	prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve	junij, julij, december
-	1 zaposleni	razporeditev iz del. mesta srednje med. sestra na del. mesto dipl. med. sestre	april
-	4 zaposleni	prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas – pripravniki – tehnik zdravstvene nege	avgust
-	2 zaposlena	zaključek specializacije iz klinične psihologije	marec in junij
-	3 zaposleni	prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas – zaključek pripravništva – del. terapija, psihološka služba, socialna služba	april, avgust, november
+	1 zaposleni	zaposlitev zdravnika specialista	april
+	2 zaposlena	zaposlitev specialista klinične psihologije (do sedaj zaposlena na delovnem mestu specializanta k. psih.)	marec in junij
+	1 zaposleni	Zaposlitev dipl. med. sestre (do sedaj zaposlen na delovnem mestu srednje med. sestre)	april
+	1 zaposleni	zaposlitev srednje medicinske sestre – nadomestitev umrle	maj
+	1 zaposleni	zaposlitev zdravstvenega administratorja (nadomestitev upokojitve)	december

	+	1 zaposleni	zaposlitev delovnega terapevta – delo z osebami s psihično motnjo (nadomestitev upokojitve)	avgust
	+	1 zaposleni	zaposlitev telefonista receptorja (nadomestitev upokojitve)	julij
	+	4 zaposleni	pripravniki zdravstvene nege	september
	+	3 zaposleni	pripravniki del. terapija, psihološka služba, socialna služba	maj, sep., dec
	+	3 zaposleni	zdravnik sekundarij	po razporedu Zdr. zbornice Slovenije
31. 12. 2018	=	171 zaposlenih		

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. 2017 in 31. 12. 2018 ter število zaposlenih upoštevajoč zaposlitve za krajši delovni čas na dan 31. 12. 2017 in 31. 12. 2018.

Tabela 23: Prikaz števila zaposlenih na dan 31. 12. 2018 v primerjavi z 31. 12. 2017

Naziv delovnega mesta:	31.12.2017	opomba	dejansko 31.12.2017	31.12.2018	opomba	dejansko 31.12.2018	razlika
Direktor	0,8		0,8	0,8		0,8	0
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego	1		1	1		1	0
MEDICINSKO PODROČJE							0
Zdravniki specialisti skupaj:	17,2		16,8	18,2		17,3	+0,5
- višji zdravnik specialist PPD 1 - vodja	1		1	1		1	0
- višji zdravnik specialist PPD3 - vodja	2		2	3	1 zaposlitev za 50 % del. čas	2,5	+0,5
- višji zdravnik specialist PPD 1	2		2	2		2	0
- zdravnik specialist PPD1	1		1	1		1	0
- višji zdravnik specialist PPD3	9,2	1 zaposlitev za 60 % del. čas	8,8	8,2	1 zaposlitev za 60 % del. čas	7,8	-1
- zdravnik specialist PPD3	2		2	3	do novembra 40 % del. čas	3	+1
Zdravniki specializanti skupaj:	1		1	4		4	3
- zdravnik specializant III PPD3	0		0	0		0	0
- zdravnik specializant II PPD3	1		1	1		1	0
- zdravnik sekundarij	0		0	3		3	+3
SKUPNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE							0
Služba za klinično psihologijo skupaj:	11		10,5	11		10,5	0
- klinični psih. specialist-delo z os. s psih. motnjo-vodja	1	1 zaposlitev za 50 % del. čas	0,5	1	1 zaposlitev za 50 % del. čas	0,5	0
- klinični psih. spec.-delo z os. s psih. motnjo	7		7	9		9	+2
- specializant iz klin. psih.	2		2	0		0	-2
- psiholog - delo z os. s psihično motnjo	0		0	0		0	0
- psiholog - delo z os. s psihično motnjo - priprav.	1		1	1		1	0
Strokovni vodje, koordinator v ZN, dipl. med. ses. in zdravstveniki skupaj:	15		15	16		16	+1
- strokovni vodja VII	5		5	5		5	0
- dipl. med. sestra v psih.	9		9	10		10	+1
- koordinator v zdravstveni negi	1		1	1		1	0
Srednje med. sestre/zdravstveniki v psihiatriji in srednje med. sestre/zdravstveniki v negovalni enoti-pripravniki skupaj:	49		48,5	48		47,5	-1
- srednja med. sestra/zdravstvenik v psihiatriji	45	1 zaposlitev za 50 % del. čas	44,5	44	1 zaposlitev za 50 % del. čas	43,5	-1
- srednja med. sestra/zdravstvenik v negovalni enoti-priprav.	4		4	4		4	0
Služba za obv. bol. okužb in čist. servis skupaj:	16		15,5	16		15,5	0
- strokovni vodja VII	1		1	1		1	0
- strežnica II (I)	15	1 zaposlitev za 50 % del. čas	14,5	15	1 zaposlitev za 50 % del. čas	14,5	0
Pedagog II - delo z os. s psihično motnjo	1		1	1		1	0
Služba za socialno delo skupaj:	4		4	4		4	0
- soc. delavec - delo z os. s psihično motnjo – vodja	1		1	1		1	0
- socialni delavec - delo z os. s psihično motnjo	2		2	2		2	0
- socialni delavec - delo z os. s psihič. motnjo - priprav.	1		1	1		1	0

Naziv delovnega mesta:	31.12.2017	opomba	dejansko 31.12.2017	31.12.2018	opomba	dejansko 31.12.2018	razlika
Služba za delovno terapijo skupaj:	10		9,75	10		9,75	0
- delovni terapevt - delo z os. s psihično motnjo -vodja	1	1 zaposlitev za 75 % del. čas	0,75	1	1 zaposlitev za 75 % del. čas	0,75	0
- delovni terapevt - delo z os. s psihično motnjo	8		8	8		8	0
- delovni terapevt - delo z os. s psihično motnjo - priprav.	1		1	1		1	0
Lekarna skupaj:	2		1,5	2		1,5	0
- bolnišnični farmacevt specialist	1		1	1		1	0
- farmacevtski tehnik II	1	1 zaposlitev za 50 % del. čas	0,5	1	1 zaposlitev za 50 % del. čas	0,5	0
Zdravstvena administracija skupaj:	11		9,5	11		9,5	0
- višji strokovni sodelavec v splošni službi	1		1	1		1	0
- strokovni sodelavec - obračun in statistika zdrav. storitev VII/1	1		1	1		1	0
- zdravstveni administrator V (I)	7	3 zaposlitve za 50 % del. čas	5,5	7	3 zaposlitve za 50 % del. čas	5,5	0
- srednja medicinska sestra v psihiatriji (naročanje pacientov)	2		2	2		2	0
POSLOVNO PODROČJE							
SPLOŠNE SLUŽBE -skupaj:	5		5	3		3	-2
- svetovalec VIII - vodja poslovnega področja	1		1	1		1	0
- pravni svetovalec	1		1	0		0	-1
- kadrovski referent VI	1		1	1		1	0
- vodja pisarne VI	2		2	1		1	-1
Finančno-računovodska služba skupaj:	4		4	4		4	0
- finančno računovodski delavec VI -vodja	1		1	1		1	0
- računovodja VII/1	1		1	1		1	0
- finančno računovodski delavec V	2		2	2		2	0
Služba za nabavo in prevoze skupaj:	2		2	1		1	-1
- strokovni sodelavec (javna naročila) VII/1	1		1	1		1	0
- voznik V	1		1	0		0	-1
Pralnica skupaj:	9		9	9		9	0
- šivilja IV - vodja	1		1	1		1	0
- vzdrževalec perila III	7,5		7,5	7,5		7,5	0
- vzdrževalec tehnik V (I)	0,5		0,5	0,5		0,5	0
Služba za vzdrževanje skupaj:	4		4	4		4	0
- inženir tehničnih strok VI - vodja	1		1	1		1	0
- vzdrževalec tehnik V (I)	1		1	1		1	0
- vzdrževalec IV (I)	1		1	1		1	0
- vrtnar IV	1		1	1		1	0
Receptorsko informativna služba:	1		1	1		1	0
- telefonist - receptor IV	1		1	1		1	0
SLUŽBA ZA KAKOVOST IN RAZVOJ - skupaj:	3		3	3		3	0
- strokovni sodelavec VII/2 (I)	1		1	1		1	0
- projektni sodelavec V	1		1	1		1	0
- analitik VII/2 (II)	1		1	1		1	0
Službe direktor skupaj:							+3
- strokovni sodelavec VII/2 (pravni svetovalec)	0		0	1		1	+1
- vodja pisarne VI	0		0	1		1	+1
- voznik V	0		0	1		1	+1
SKUPAJ VSI DELAVCI	167	9	162,85	171	11	166,35	3,5

Dejansko predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 znaša 166,35.

10.1 Ostale oblike dela

Podjemne in avtorske pogodbe. Stroške podjemnih pogodb v letu 2018 smo predvideli za namen izvajanja storitev zunanjih sodelavcev (supervizije) v višini 8.956 EUR. Za avtorske pogodbe (izobraževanje) smo predvideli 4.052 EUR.

Študentsko delo. Zaradi potreb delovnega procesa v času poletnih počitnic (bolniške odsotnosti, letnih dopustov) bomo v okviru certifikata Družini prijazno podjetje razpisali počitniško delo za dijake staršev, zaposlenih v PBB, v času šolskih počitnic od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 v enotah čistilnega servisa, pralnice, vrta, zdravstvena administracija (arhiv). Vrednost študentskega dela ocenjujemo na 5.000 EUR.

10.2 Izvajanje izobraževanj, specializacij in pripravništva

Stroški izobraževanja so opredeljeni v Programu strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v letu 2018, ki ga je sprejel Strokovni svet PBB 20. 3. 2018. Program strokovnega izobraževanja je izdelan po področjih in tarifnih skupinah. Vrednost programa znaša 97.289 EUR.

Priloga 12: Program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v letu 2018

Priloga 13: Program promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2018

Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov. PBB bo tudi v letu 2018 izvajala svoje naloge kot učna baza in v okviru svojih pooblastil izvajala praktični pouk dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednjega poklicnega izobraževanja programa bolničar – negovalec, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega in univerzitetnega študijskega programa medicina in psihologija.

Pripravništvo. V letu 2018 bomo zaposlili 8 pripravnikov tehnike zdravstvene nege (dve skupini po 4 pripravnike, 6 mesecev), tako kot v lanskem letu. Pripravništvo iz leta 2017 nadaljuje po en pripravnik v Službi za klinično psihologijo - psiholog, v Socialni službi - socialni delavec ter v Službi za delovno terapijo –delovni terapevt. Za čas pripravništva bomo uveljavljali povračilo stroškov preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije od ZZS. V bolnišnici bodo opravljali del pripravništva tudi delavci, ki so zaposleni pri drugih delodajalcih, pa so dolžni, v skladu s programom pripravništva, del tega opraviti v psihiatrični bolnišnici.

Specializacije. V bolnišnici bo v letu 2018 specializacijo iz psihiatrije opravljala 1 zdravnica, ki bo sicer koristila materinski in starševski dopust in za ta čas specializacijo prekinila; stroške za njeno usposabljanje krije ZZS. Del programa specializacije iz družinske medicine in otroške in mladostniške psihiatrije 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 2018, skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi – ZZdrS-F (Uradni list RS, številka 40/2017, z dne 21. 7. 2017), na podlagi katerega smo sistemizirali delovno mesto »zdravnik sekundarij«, planiramo zaposlitev 3 zdravnikov, ki bodo v delovnem razmerju največ po 6 mesecev, stroške za njihovo usposabljanje pa krije ZZS.

V bolnišnici bosta v letu 2018 zaposlena tudi dva specializanta iz klinične psihologije, ki bosta do konca leta 2018 zaključila specializacijo. Stroške specializacije krije bolnišnica sama.

11 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Sprememb na področju dejavnosti, ki so oddane zunanjim izvajalcem v letu 2018 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 2018 smo stroške predvideli v enakem obsegu, kot so znašali v letu 2017.
- Delno v Receptorsko informacijski službi kjer obstoječi receptor informator delo opravlja v kombinaciji z zunanjim izvajalcem za varovanje. V teku je postopek javnega naročanja.
- Storitve izvajanja prehrane za paciente in zaposlene smo na zunanjega izvajalca prenesli v letu 2015. V začetku letošnjega leta je v teku postopek javnega naročanja, ki bo zaključen v marcu. Prejeli smo ponudbo v letni višini 490.815 EUR.

12 NAČRT INVESTICIJ

Priloga 14: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj

12.1 Načrt nakupov osnovnih sredstev v letu 2018

Priloga 15: Predlog načrta nabav osnovnih sredstev, drobnega inventarja 2018

V letu 2018 smo predvideli nakup medicinske opreme v vrednosti 5.830 EUR, programske opreme v vrednosti 25.000 EUR, nemedicinske opreme v višini 93.870 EUR, od tega 66.060 EUR za drugo opremo in 27.810 EUR za informacijsko tehnologijo (zamenjava zastarelih računalnikov in pripadajoče opreme).

Tabela 24: Načrt nakupa opreme v 2018 v EUR

Osnovna sredstva	RFN 2017	R 2017	P 2018	R17/P18
MEDICINSKA OPREMA	10.000	6.646	5.830	88
PROGRAMSKA OPREMA	30.000	10.213	25.000	245
NEMEDICINSKA OPREMA	90.000	69.142	93.870	136
-informacijska tehnologija	30.000	34.718	27.810	80
-druga oprema	60.000	34.424	66.060	192
SKUPAJ	130.000	86.001	124.700	145

12.2 Načrt investicijskih vlaganj v nepremičnine v letu 2018

Tabela 25: Načrt investicijski vlaganj v nepremičnine v letu 2018 v EUR

	Naziv investicije	PLAN 2018
1	OBNOVA C ODDELKA	168.360
2	URGENTNA AMBULANTA (prezračevalni sistem čakalnice)	5.000
3	BOLNIŠNICA (požarna vrata-kuhinja, ureditev kartičnega dostopa)	5.000
4	OBNOVA PROSTOROV-sprejemna pisarna, projektna dokumentacija	5.000
5	OBNOVA PROSTOROV- lekarna, selitev	5.000
6	PARKIRIŠČE-asfaltiranje parkirišča pri vhodu v bolnišnico	22.000
7	PSIHOLOGI-pregraditev in zvočna izolacija posameznih kabinetov-projektna dokumentacija	5.000
	SKUPAJ	215.360

Največja predvidena investicija v letu 2018 je investicija v obnovo C oddelka v glavni stavbi bolnišnice. Dokument identifikacije investicijskega projekta sta potrdila strokovni svet in svet zavoda že v lanskem letu.

Zaradi izboljšanja pogojev dela bomo v letu 2018 pripravili projekte prenove: prostorov za zdravstveno administracijo in arhiv, kjer vrednost projektne dokumentacije ocenjujemo na 5.000 EUR, prostorov službe za klinično psihologijo, kjer vrednost projektne dokumentacije ocenjujemo na 5.000 EUR. Za selitev lekarne v pritličje zaradi izboljšanja procesov dela in lekarni in bolj ugodnih klimatskih razmer (temperatura) predvidevamo 5.000 EUR.

Ostala investicijska vlaganja predstavljajo potrebne prenove posameznih delov stavb in območja ob stavbah bolnišnice, ki bodo zagotavljanja varno bivanje pacientov, zaposlenih in obiskovalcev (prezračevalni sistem čakalnice, 5.000 EUR, požarna vrata in ureditev kontrole dostopa v kuhinjo, 5.000 EUR.

Asfaltiranje parkirišča pri vhodu v bolnišnico je nujno potrebno zaradi poškodb parkirišča in otežkočenega vzdrževanja. Vrednost asfaltiranja znaša 22.000 EUR.

Skupna vrednost vseh investicij in investicijskih vlaganj znaša 215.360 EUR.

13 RAZPOREDITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI

Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31. 12. 2017 v EUR znašajo:

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	7.699.422
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	77.726
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE	74.072
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPRED. SREDSTVA IN OPRED. OSNOVNA SREDSTVA	5.983.214
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	1.796
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.562.614

Kot je razvidno iz zgornje tabele je kumulativni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2017 znašal 1.562.614 EUR. V Finančnem načrtu 2018 je predvidenih za 215.360 EUR investicij in za 124.700 EUR osnovnih sredstev. Predvideni viri investicij in nakupa osnovnih sredstev je presežek prihodkov nad odhodki v višini 340.060 EUR.

Preostanek presežka prihodkov nad odhodki v višini 1.222.554 EUR ostane nerazporejen. V prihodnjih letih bo razporejen skladno s Strateškim načrtom PBB 2015-2020, v investicije v nepremičnine in opremo.

14 PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanja v letu 2018 ne načrtujemo.

15 BILANCA STANJA

Priloga 16: Bilanca stanja na dan 31. 12.2018

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. 2018 je predvideno povečanje dolgoročnih sredstev predvsem zaradi povečanja vrednosti nepremičnin (investicije) in nakupa osnovnih sredstev v vrednosti 340.060 EUR ter zmanjšanje zaradi obračuna amortizacije v vrednosti 323.073 EUR. Pri kratkoročnih sredstvih smo predvideli zmanjšanje pri dobroimetju banke v vrednosti 58.795 EUR, kolikor znaša ocenjeni presežek odhodov nad prihodki po denarnem toku. Drugih bistvenih sprememb pri kratkoročnih sredstvih in zalogah nismo predvideli.

V predračunski bilanci stanja na dan 31. 12. 2018 je predvideno povečanje obveznosti za sredstva v upravljanju v višini 131.182 EUR, 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 2018.

16 PRILOGE

Stran v FN, na katero se priloga nanaša:

Priloga 1: Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2018.....	9
Priloga 2: Letni načrt notranje revizijske dejavnosti PBB 2018	10
Priloga 3: Načrt izvajanja notranje revizije PBB 2018	10
Priloga 4: Obrazec 1: Delovni program 2018	13
Priloga 5: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018	15
Priloga 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (AJPES)	15
Priloga 7: Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del	18
Priloga 8: Podroben načrt vzdrževalnih del objektov in opreme za leto 2018	18
Priloga 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (AJPES)	21
Priloga 10: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	22
Priloga 11: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018, I. in II. del	22
Priloga 12: Program strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja v letu 2018	25
Priloga 13: Program promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2018.....	25
Priloga 14: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj	26
Priloga 15: Predlog načrta nabav osnovnih sredstev, drobnega inventarja 2018	26
Priloga 16: Bilanca stanja na dan 31. 12.2018.....	27