

## LETNO POROČILO

# Javnega zdravstvenega zavoda

# Psihiatrična bolnišnica Begunje

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

Begunje na Gorenjskem, februar 2019

## UVOD - POVZETEK LETNEGA POROČILA 2018

**Letni cilji, ki sledijo strateškim ciljem.** Cilji, postavljeni v Programu dela in finančnem načrtu 2018 so bili v veliki meri tudi doseženi.

**Poslovanje je bilo tudi v letu 2018 pozitivno** kljub predvidenem negativnem finančnem načrtu. Glede na to, da so bili pogoji financiranja do konca leta ponovno zelo negotovi, smo nadaljevali z optimizacijo poslovnih procesov ter sistematičnim nadzorom nad stroški.

Tako smo v letu 2018 dosegli presežek prihodkov nad odhodki, ki skupaj z ustreznim obsegom programa in varnimi in kakovostnimi storitvami za paciente, omogoča dolgoročno finančno vzdržno poslovanje. Delež presežka prihodkov nad odhodki je bil v letu 2018 115.989 EUR, znašal je 1,58 %.

Največji vpliv na pozitivni poslovni izid so imele naslednje razlike v primerjavi s finančnim načrtom:

1. **prihodki so bili sicer v skupnem znesku glede na načrtovane nižji za 39.371 EUR:** višji prihodki iz naslova ZZZS v višini 57.674 EUR (višje cene, več diagoz, ki so 100 % pokrite iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovan, dobropis ZZZS (zmanjšanje prihodkov iz preteklih let) v višini 18.589 EUR zaradi popravka primerov (5)), nižji prihodki iz naslova dopolnilnega zavarovanja v višini 72.042 EUR (manj diagoz, ki so delno pokrite iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja), manjše število specializantov v višini 28.462 EUR,
2. **nižji stroški storitev v višini 136.507 EUR.** Najbolj so se znižali stroški obrokov za paciente v višini 57.543 EUR, (postopek javnega naročanja, predvidene višje cene, glede na realizacijo 2017 so stroški višji za 6.835 EUR), stroški varovanja (ukinitev pogodbe z zunanjim izvajalcem v višini 51.931 EUR in stroški izobraževanja v višini 22.818 EUR (neizveden program izobraževanja zaradi potreb delovnega procesa),
3. višji stroški dela so posledica zakonskih zahtev, sprostitve varčevalnih ukrepov in spremembe izhodiščnih razredov v skladu s spremembami kolektivnih pogodb. Stroški dela so se v primerjavi z letom 2017 povečali za 309.454 EUR. Že v letu 2017 so se glede na 2016 povečali za 243.139 EUR. Glede na finančni načrt pa so **stroški dela nižji za 99.382 EUR** (neizkorisčeno nadomestilo za dopust v višini 42.265 EUR, nižje nadomestilo za bolniške odsotnosti v višini 33.962 EUR, nova zaposlitev zdravnika šele v decembru v višini 9.175 EUR),
4. **nižji stroški materiala v višini 25.187 EUR** (poraba električne energije v višini 12.785 EUR (skupno javno naročilo), manjša poraba pisarniškega materiala, papirne konfekcije, zdravil, plina).

Prihodki, odhodki in poslovni izid so prikazani v naslednji tabeli.

*Tabela 1: Prihodki, odhodki in poslovni izid 2015, 2016, 2017 in 2018 v EUR*

	Real 2015	Real 2016	Real 2017	FN 2018	Real 2018	delež v celotnih stroških	Indeks R18/P18
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>6.810.874</b>	<b>7.022.712</b>	<b>7.017.502</b>	<b>7.360.385</b>	<b>7.321.014</b>		<b>99,47</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>6.376.403</b>	<b>6.886.605</b>	<b>7.010.205</b>	<b>7.463.480</b>	<b>7.205.025</b>		<b>96,54</b>
STROŠKI DELA	4.317.411	4.480.752	4.723.891	5.132.727	5.033.345	70%	98,06
STROŠKI STORITEV	896.907	1.149.226	1.126.861	1.174.225	1.037.718	14%	88,34
STROŠKI MATERIALA	790.779	865.549	853.204	856.912	831.725	11%	97,06
AMORTIZACIJA	246.793	259.941	196.242	191.890	189.679	3%	98,85
DRUGI STROŠKI	124.116	131.136	110.002	107.726	112.546	2%	104,47
FINANČNI ODHODKI	397	1	5	0	12	0%	/
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>434.471</b>	<b>136.107</b>	<b>7.297</b>	<b>-103.095</b>	<b>115.989</b>		<b>/</b>

Likvidnostnih težav v letu 2018 nismo imeli.

**Realizacija programa po pogodbi z ZZZS.** Program delovnega programa po pogodbi z ZZZS je bil dosežen na vseh področjih, na nekaterih področjih pa tudi krepko presežen.

**Čakalne dobe.** Kot je razvidno iz poročila, so se čakalne dobe podaljšale, ob tem, da dogovorjen program za ambulantne storitve presegamo za skoraj 30 %.

**Investicije.** Izvajanje trenutno glavne investicije, to je obnova C oddelka, je v teku. V zaključni fazi je priprava projektne dokumentacije in javnega naročila za izvajalca del. Izbran je bil nadzornik. Ministrstvo za zdravje je Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta podalo 12. 10. 2018.

**Pacient v središču pozornosti.** Stremimo k temu, da je obravnava vsakega pacienta pravočasna, primerna, celostna, kakovostna, etična in zakonita, torej varna. Najpomembnejši je zdravstveni izid pacienta, pri čemer ne mislimo samo na ozke tehnične izide zdravljenja, ampak tudi na funkcionalni vidik in kakovost patientovega življenja v zvezi z njegovim zdravjem.

**Zaposleni kot motor razvoja in dobrega poslovanja bolnišnice.** Z definiranjem procesov smo dokazali, kako pomemben člen je vsak zaposleni, ki je vključen v obravnavo pacienta. Absentizem zaradi bolniških odsotnosti pod 30 dni smo v letošnjem letu dodatno znižali. Uspešno izvajamo ukrepe v okviru polnega certifikata »Družini prijazno podjetje« in Program promocije zdravja na delovnem mestu. Merjenje organizacijske klime je pokazalo nekoliko slabše rezultate kot v letu 2017. Določeno stopnjo nezadovoljstva med zaposlenimi smo zaznali že pred izvedbo merjenja. Na osnovi pogоворов по енотах ће припремљамо кorektivne ukrepe.

**Prenova poslovnih procesov.** Usmerjenost vodstva k optimizaciji procesov dela, vodi k temu, da ob obvladovanju stroškov, stalno izboljšujemo kakovost naših storitev tako na zdravstvenem kot nezdravstvenem področju ter prepoznavamo in obvladujemo tveganja. Prehod na digitalizacijo procesov nam bo omogočil večjo sledljivost, zaposlenim več osredotočenosti na njihove naloge ter s tem doseganje boljših rezultatov v krajšem času in z manj stresa.

**Zelo dobrati kazalnikov kakovosti.** Izvajanje Sistema vodenja kakovosti v Psihiatrični bolnišnici bo dolgoročno omogočalo učinkovito in uspešno poslovanje. Vzpostavili smo sistem v katerem smo vsakemu procesu opredelili merljive cilje in kazalnike kakovosti, zato da lahko odslej redno spremljamo ali jim procesi sledijo in primerjamo rezultate v času in v panogi.

**Uspešna presoja AACI mednarodne akreditacije.** V septembru 2018 smo ponovno uspešno prestali presojo mednarodne akreditacije za bolnišnice AACI in certifikata ISO 9001:2015.

**Izvajanje Načrta integritete.** Zavzemamo se za učinkovito in transparentno poslovanje, posebej na področju javnega naročanja. Izvajanje in potrjevanje naročil in računov je večnivojsko, uvajamo elektronsko poslovanje, ki omogoča še večjo transparentnost in sledljivost. Vsaka naročilnica in pogodba ima vključeno protikorupcijsko klavzulo.

Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.

direktor

## **OSNOVNE INFORMACIJE O JAVNEM ZDRAVSTVENEM 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
TELEFON:	04 533 52 00
SPLETNA STRAN:	<a href="http://www.pb-begunje.si">www.pb-begunje.si</a>
ŠTEVilo ZAPOSLENIH 31. 12. 2018:	175
PRIHODKI 2018:	7.321.014 EUR

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

### **SVET ZAVODA**

**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 ZZZS

Simona Tomaževič – predstavnica zaposlenih

Svet zavoda je v letu 2018 imel v 6 sej, od tega 1 dopisno, in sprejel 36 sklepov.

### **STROKOVNI SVET**

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

Direktor: Branko Brinšek, dr. med.

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

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

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

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

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

Strokovni svet je v letu 2018 imel 6 sej.

### **POSLOVODSTVO**

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

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

## **USTANOVITEV**

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

## **LOKACIJA**

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

## **POSLANSTVO**

Poslanstvo bolnišnice je izvajanje javne zdravstvene dejavnosti za ljudi s celotnim spektrom duševnih motenj, tako da je obravnavo pacienta varna in učinkovita, upoštevajoč najnovejše strokovno preverjene diagnostične in terapevtske metode, kjer posamezni 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 napreovala 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      druge 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 poslovнем 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 2: Zemljišča v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2018\*

Številka parcele	Šifra KO	delež kulturnega spomenika	Namenska raba	opomba
297/2	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
325/1	2151	32,55	Kmet. in gozdno zemljišče	
327	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
328/1	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
328/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
329	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
330/1	2151	24,67	Funkcionalno zemljišče	
330/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
331/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
331/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
332/1	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
332/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
333/1	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
334	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
335	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
336/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
336/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
337	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
338/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
338/13	2151		Funkcionalno zemljišče	
338/14	2151		Funkcionalno zemljišče	
338/15	2151		Kmetijsko zemljišče	
338/16	2151		Funkcionalno zemljišče	

številka parcele	šifra KO	delež kulturnega spomenika	Namenska raba	opomba
338/17	2151		Funkcionalno zemljišče	
340	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
341/1	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
341/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
342	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
297/1	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
172/1	391	0,00	Gozdno zemljišče	Ni akta

Tabela 3: Stavbe v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2018\*

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



# POSLOVNO POROČILO

## javnega zdravstvenega zavoda

## Psihiatrična bolnišnica Begunje

# 2018

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

Begunje na Gorenjskem, februar 2019

## KAZALO

<b>1</b>	<b>ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....</b>	<b>11</b>
<b>2</b>	<b>STRATEŠKI CILJI .....</b>	<b>13</b>
<b>3</b>	<b>LETNI CILJI Z OCENO USPEHA PRI NJIHOVEM DOSEGANJU .....</b>	<b>14</b>
3.1	Ukrepi na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi .....	15
<b>4</b>	<b>REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA .....</b>	<b>15</b>
4.1	Glavne značilnosti pogodb z ZZZS.....	15
4.2	Gibanje cen v letu 2018 .....	15
4.3	Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2018 do ZZZS in ostalih plačnikov .....	16
4.3.1	Realizacija programa specialistične bolnišnične dejavnosti .....	16
4.3.1	Realizacija programa v specialističnih psihiatričnih ambulantah .....	18
<b>5</b>	<b>ČAKALNE DOBE .....</b>	<b>18</b>
5.1	Posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob .....	22
<b>6</b>	<b>POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE.....</b>	<b>23</b>
<b>7</b>	<b>POROČANJE O TERCIARNI DEJAVNOSTI IN IZVAJANJU MEDNARODNIH PROJEKTOV .....</b>	<b>24</b>
<b>8</b>	<b>POSLOVNI IZID .....</b>	<b>24</b>
<b>9</b>	<b>IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI .....</b>	<b>24</b>
<b>10</b>	<b>OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .....</b>	<b>24</b>
<b>11</b>	<b>OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI .....</b>	<b>27</b>
<b>12</b>	<b>OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC .....</b>	<b>27</b>
12.1	Ugotovitve, priporočila in korektivni ukrepi na podlagi notranje revizije .....	28
12.2	Druge aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ .....	31
<b>13</b>	<b>OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .....</b>	<b>31</b>
<b>14</b>	<b>ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE .....</b>	<b>32</b>
14.1	Gibanje števila zaposlenih po letih .....	32
14.2	Struktura zaposlenih.....	32
14.3	Gibanje števila zaposlenih med letom .....	33
1.1	Spremembe sistemizacije delovnih mest v 2018 .....	34
14.4	Število zaposlenih na sistemiziranih delovnih mestih .....	37
14.5	Izvajanje pripravnosti in specializacij drugih zdravstvenih delavcev .....	41
14.6	Izvajanje programa izobraževanja in izobrazbena struktura zaposlenih .....	42
14.7	Nezgode pri delu .....	45
14.8	Izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu .....	45
14.9	Struktura porabe delovnega časa v letu 2018 .....	47
<b>15</b>	<b>DRUGE OBLIKE DELA .....</b>	<b>49</b>
15.1	Podjemne in avtorske pogodbe.....	49
15.2	Študentsko delo.....	49
15.1	Soglasja zaposlenim za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem delodajalcu .....	49
<b>16</b>	<b>POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJAH, INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU IN NABAVI OSNOVNIH SREDSTEV....</b>	<b>50</b>
16.1	Izvedene investicije .....	50
16.2	Izvedeno investicijsko vzdrževanje .....	51
16.3	Nabava osnovnih sredstev .....	51
16.4	Izvajanje javnih naročil .....	53
<b>17</b>	<b>UVODNA POJASNILA .....</b>	<b>55</b>
<b>18</b>	<b>POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .....</b>	<b>55</b>
18.1	SREDSTVA .....	55
18.1.1	DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU .....	55
18.1.2	KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE .....	57
18.1.3	ZALOGE .....	58
18.2	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV.....	59
18.2.1	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE .....	59
18.2.2	LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI.....	60
<b>19</b>	<b>POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....</b>	<b>62</b>
19.1	ANALIZA PRIHODKOV .....	62
19.2	ANALIZA ODHODKOV .....	63
19.3	POSLOVNI IZID .....	71
19.3.1	Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po načelu denarnega toka ....	72
19.3.2	Pojasnila k izkazu financiranja določenih uporabnikov .....	72

19.3.3	Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov .....	73
19.3.4	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	73
<b>20</b>	<b>POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNega IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA .....</b>	<b>74</b>
<b>21</b>	<b>PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVljENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2018.....</b>	<b>74</b>
21.1	Izračun presežka prihodkov na podlagi Zakon o javnih financah .....	74
21.2	Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskega načelu.....	75
21.3	Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2018 .....	75
<b>PRILOGE</b>	<b>.....</b>	<b>76</b>

**Seznam tabel:**

Tabela 1: Prihodki, odhodki in poslovni izid 2015, 2016, 2017 in 2018 v EUR .....	1
Tabela 2: Zemljišča v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2018* .....	5
Tabela 3: Stavbe v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2018* .....	6
Tabela 4: Gibanje cen ZZZS v letu 2018 v EUR.....	15
Tabela 5: Realizacija delovnega programa 2018 v primerjavi z 2014, 2015, 2016,2017 in planom za 2018.....	16
Tabela 6: Plan in realizacija bolnišničnih primerov (H) po oddelkih 2017 .....	16
Tabela 7: Plan in realizacija primerov 2018 v dnevni bolnišnici .....	17
Tabela 8: Plan in realizacija BOD v NBO v letu 2018.....	17
Tabela 9: Povprečna čakalna doba za prvi psihiatrični pregled (VZS 1040P) brez in z omejitvami za vse stopnje nujnosti .....	19
Tabela 10: Število čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo za prvi psihiatrični pregled (VZS 1040P) .....	20
Tabela 11: Število vseh čakajočih pacientov za prvi psihiatrični pregled (VZS 1040P) .....	20
Tabela 12: Povprečna čakalna doba za prvi psihološki pregled (VZS 2015P) .....	20
Tabela 13: Povprečna čakalna doba za prvi psihološki pregled (VZS 2015P) .....	21
Tabela 14: Število čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo (VZS 2015).....	21
Tabela 15: Število vseh čakajočih pacientov za prvi psihološki pregled (VZS 2015P).....	21
Tabela 16: Vključenost PBB v storitve eZdravja .....	23
Tabela 17: Poslovni izid po letih v EUR .....	24
Tabela 19: Ugotovitve, priporočila notranje revizije obračunskih račun. izkazov in korektivni ukrepi v 2018 .....	28
Tabela 20: Ugotovitve, priporočila notranje revizije predračunskih račun. izkazov in izvedeni ukrepi v 2018.....	28
Tabela 21: Ugotovitve, priporočila notranje revizije pogodb z izvajalcii in korektivni ukrepi v 2018 .....	30
Tabela 22: Ugotovitve, priporočila notranje revizije evidentiranja na str. mesta in korektivni ukrepi v 2018 .....	30
Tabela 23: Gibanje zaposlenih v letu 2018 s stanjem na dan 31. 12. 2018 .....	33
Tabela 24: Seznam ukinjenih delovnih mest v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v PBB, z dne 31. 1. 2018 in popravkom sklepa, z dne 29. 3. 2018 .....	34
Tabela 25: Seznam vodstvenih delovnih mest v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v PBB, z dne 18. 3. 2018.....	35
Tabela 26: Seznam pooblastil za vodenje enot in število delovnih mest na Medicinskem področju, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v PBB, z dne 18. 3. 2018 .....	35
Tabela 27: Seznam delovnih mest v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v PBB, z dne 27. 3. 2018 .....	36
Tabela 28: Seznam ukinjenih delovnih mest v Pravilniku o sistemizaciji del. mest v PBB, z dne 19. 12. 2016 .....	36
Tabela 29: Seznam sistemiziranih delovnih mest v Pravilniku o sistem. del. mest v PBB, z dne 19. 12. 2016 .....	37
Tabela 30: Seznam delovnih mest, pri katerih se spremeni število sistem. delovnih mest, od 7. 12. 2018 dalje:.....	37
Tabela 31: Stanje števila zaposlenih na 31.12.2018 v primerjavi s 31.12.2017 in načrtom 31.12.2018 .....	37
Tabela 32: Izvajanje programa izobraževanja po enotah v letu 2018 .....	42
Tabela 33: Seznam izobraževanj zdravnikov, ki so bila financirana iz donacij: .....	44
Tabela 34: Seznam zaposlenih, ki se izobražujejo ob delu v letu 2018 .....	44
Tabela 35: Program promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2018 .....	46
Tabela 36: Poraba delovnega časa v 2018 v primerjavi z 2017 v urah .....	48
Tabela 37: Podatki o številu ur posameznih vrst odsotnosti v obdobju od 1 – 12 za leto 2017 in 2018 .....	48
Tabela 38: Podatki o številu ur posameznih vrst odsotnosti po skupinah v obdobju od 1 – 12 2018.....	49
Tabela 39: Seznam soglasij zdravstvenim delavcem, ki so jih prejeli v letu 2018 .....	50
Tabela 40: Realizacija investicij v letu 2018 v EUR .....	50
Tabela 41: Realizacija investicijskega vzdrževanja 2018 v EUR .....	51
Tabela 42: Investicijska vzdrževalna dela v letu 2018 v EUR .....	51
Tabela 43: Realizacija nabave osnovnih sredstev v letu 2018 .....	51
Tabela 44: Realizacija nabave osnovnih sredstev po postavkah v letu 2018 v EUR .....	52
Tabela 45: Seznam izvedenih postopkov po ZJN 3 v letu 2018 .....	53
Tabela 46: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2018 v EUR .....	62
Tabela 47: Celotni prihodki v letu 2018 v EUR .....	63

Tabela 48: Celotni odhodki v letu 2018 v EUR.....	63
Tabela 49: Stroški materiala v letu 2018 v EUR .....	64
Tabela 50: Stroški zdravil v letu 2016, 2017, 2018 v EUR .....	64
Tabela 51: Stroški storitev v letu 2018 v EUR .....	65
Tabela 52: Realizacija tekočega vzdrževanja 2018 v EUR .....	65
Tabela 53: Vzdrževalna dela v letu 2018 v EUR .....	66
Tabela 54: Analiza stroškov za informacijsko tehnologijo 2018 v EUR .....	68
Tabela 55: Stroški storitev za storitve preko podjemnih in avtorskih pogodb v letu 2018 v EUR.....	68
Tabela 56: Analiza povečanja stroškov dela po skupinah zaposlenih in enotah v 2018 glede na 2017 v EUR.....	69
Tabela 57: Stroški dela skupaj v 2018 glede na 2017 v EUR .....	70
Tabela 58: Izračun bruto plače v letih 2017 in 2018 v primerjavi z planom 2018 v EUR.....	70
Tabela 59: Poslovni izid 2018 v EUR .....	72
Tabela 60: Izkaz prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR .....	72
Tabela 61: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v EUR .....	73
Tabela 62: Poraba sredstev poslovnega izida v letu 2018 .....	74
Tabela 63: Izračun presežka prihodkov na podlagi ZJF v EUR .....	74

**Seznam slik:**

Slika 1: Osnovna organizacijska struktura PBB .....	5
Slika 2: Plan in realizacija primerov 2018 v skupnostni in nadzorovani obravnavi .....	18
Slika 3: Realizacija plana storitev specialistične ambulante +urganca/dežurna amb. 2018 (število točk) .....	18
Slika 4: Gibanje povprečne čakalne dobe za VZS 1040P za stopnjo nujnosti Zelo hitro (brez omejitev) .....	19
Slika 5: Gibanje povprečne čakalne dobe za VZS 1040P za stopnji nujnosti Hitro in Redno (brez omejitev).....	19
Slika 6: Število zaposlenih v PBB na dan 31. 12. od 2008 do 2018 .....	32
Slika 7: Struktura zaposlenih po starosti v PBB na dan 31. 12. 2018 .....	32
Slika 8: Izobrazbena struktura nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2017 in 31. 12. 2018 .....	45
Slika 9: Izobrazbena struktura zdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2017 in 31. 12. 2018 .....	45
Slika 10: Struktura porabe delovnega časa v letu 2018.....	48

**Seznam prilog:**

(stran v letnem poročilu,  
na  
katero se priloga nanaša)

<i>Priloga 1: Obrazec 1: Pogodbene in realizirane vrednosti programa 2018 (1.del).....</i>	<i>16</i>
<i>Priloga 2: Obrazec 1: Delovni program 2018 (2. in 3. del).....</i>	<i>16</i>
<i>Priloga 3: Obrazec 2: Podrobni prikaz izkaza prihodkov in odhodkov (1. del, 2. del, 3. del, 4. del) .....</i>	<i>24</i>
<i>Priloga 4: Obrazec 7 - Kazalniki učinkovitosti 2018 .....</i>	<i>24</i>
<i>Priloga 5: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.....</i>	<i>27</i>
<i>Priloga 6: Obrazec 3: Spremljanje kadrov – leto 2018 – 1. in 2. del .....</i>	<i>32</i>
<i>Priloga 7: Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 .....</i>	<i>50</i>
<i>Priloga 8: Obrazec 5 – Poročilo o vzdrževanih delih 2018 .....</i>	<i>51</i>
<i>Priloga 9: AJPES obrazci na dan 31. 12. 2018 .....</i>	<i>55</i>
<i>Priloga 10: Realizacija IT.....</i>	<i>68</i>
<i>Priloga 11: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.....</i>	<i>74</i>

## **1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA**

### **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, 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZZS.
- 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. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami).

### **b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:**

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – ZIPRS1819),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiraju 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, 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 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 spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- 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

<b>PODROČJE:</b>	<b>NAZIV INTERNEGA AKTA:</b>	<b>Veljavnost</b>
<b>Akt o ustanovitvi, statut</b>	Odlok Vlade RS o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod	12.01.1993
	Odlok Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod	20.02.2007
	Odlok Vlade RS o spremembah 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 Psihatrične bolnišnice Begunje - čistopis	7.08.2014
<b>Odlok kulturna dediščina</b>	Odlok o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena	1.03.2008
<b>Alkohol</b>	Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc	22.08.2013
<b>Delovni čas</b>	Pravilnik o razporeditvi in evidentirjanju delovnega časa zaposlenih v PBB (3)	1. 6. 2018
<b>Družini prijazno podjetje</b>	Pravilnik o izvajanju stalne pripravljenosti v PBB	19. 12. 2016
<b>Hišni red</b>	Pravilnik o izvajanju ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje v Psihatrični bolnišnici Begunje	27. 11. 2015
<b>Interni strokovni nadzor</b>	Hišni red 2013	14. 3. 2013
	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji sistema vodenja kakovosti PBB, 2007	
	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru pri izvajalcu zdravstvenih storitev, zoper katerega je vložena druga zahteva	
<b>Izobraževanje</b>	Pravilnik o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih v PBB (čistopis)	4. 1. 2016
<b>Mobbing</b>	Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu	22. 8. 2013
<b>Nabava</b>	Navodilo za oddajo naročil po enostavnem postopku	1. 1. 2015
<b>Notranje revidiranje</b>	Pravilnik o notranjem revidiranju PBB	
	Spremembe pravilnika o notranjem revidiranju	3. 11. 2016
	Strategija upravljanja s tveganji v PBB 2009	2. 11. 2009
	Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva v Psihatrični bolnišnici Begunje za obdobje od leta 2013 do 2017	
<b>Bolnišnične okužbe</b>	Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb	18. 11. 2013

PODROČJE:	NAZIV INTERNEGA AKTA:	Veljavnost
Pacientove pravice	Navodilo - postopek obravnave kršitev pacientovih pravic Navodilo - pravica pacienta do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo Navodilo - seznanitev z zdravstveno dokumentacijo umrlih pacientov Protokol ukrepanja ob zaznavi spolnega nasilja v PBB 2011	
Računovodstvo in finance	Pravilnik o računovodstvu PBB Spremembe pravilnika o računovodstvu Pravilnik o popisu PBB 2017	20. 11. 2009 1. 12. 2016 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 Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti Sprememba Pravil o disciplinski in odškodninski odgovornosti	19. 12. 2016 21. 12. 2018 30. 7. 2004 3. 11. 2016
Službeni mobilni telefoni	Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov	1. 7. 2013
Sprejemanje daril	Obvestilo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril	5. 6. 2015
Svet zavoda	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
Varnost in zdravje pri delu	Načrt integritete junij 2011 Pravilnik o delovni in osebni varovalni opremi ter identifikacijski oznaki zaposleni	2. 6. 2011 28. 5. 2012
Varovanje osebnih in drugih podatkov, IJZ	Standard delovne oz. osebne varovalne opreme 2012 Izjava o varnosti z oceno tveganja Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v PBB Katalog informacij javnega značaja 2013 Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost 2005 Pravilnik o zaščiti prijaviteljev korupcije in drugih neetičnih ali nezakonitih ravnanj	1. 6. 2012 2. 11. 2011 15. 4. 2002 1. 1. 2013 1. 7. 2005 5. 6. 2015
Zaščita prijaviteljev		

## 2 STRATEŠKI CILJI

### Trije osnovni strateški cilji PBB:

- varna obravnava pacientov,
- varna delovna mesta in
- dolgoročno vzdržno poslovanje (uravnotežen poslovni izid).

### **3 LETNI CILJI Z OCENO USPEHA PRI NJIHOVEM DOSEGANJU**

V nadaljevanju so prikazani letni cilji, ki so bili postavljeni v Finančnem načrtu za leto 2018 ter ocena uspeha pri njihovem doseganju. Vsi letni cilji so postavljeni v skladu s strateškimi cilji.

**Varna obravnavna pacientov** Zdravstvena obravnavna 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:

- število pohval in pritožb pacientov (5 % izboljšanje) – **doseženo**, število pohval se je povečalo s 62 na 129, število pritožb se je zmanjšalo s 27 na 13, s tem da PBB v letu 2018 ni vodila nobenega postopka z zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic,
- število izdelanih kliničnih poti (1 klinična pot) – **doseženo**, izdelane in potrjene s strani strokovnega sveta so bile 3 klinični poti (Klinična pot za sprejem pacientov v bolnišnično obravnavo, Klinična pot za odpust pacienta iz bolnišnične obravnave, Klinična pot Zypadhera)
- kazalniki kakovosti procesa celostne obravnavne paciente – **delno doseženo** (glej točko Ocena strokovne učinkovitosti – kakovosti in varnosti).

**Varna delovna mesta** 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 vključujejo izboljšanje organizacije dela, izboljšanje delovnega okolja ter spodbujanje osebnostnega razvoja in kompetenc zaposlenih:

- izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih, vzpostavitev matrike kompetenc v vseh organizacijskih enotah – **doseženo** (glej točko Struktura zaposlenih po spolu, starosti in izobrazbi),
- **zadovoljstvo zaposlenih** (merjenje organizacijske klime, izboljšanje rezultata za 5 %) – **ni doseženo** (povprečna vrednost ocene zaposlenih se je znižala s 3,54 v letu 2017 na 3,39 v letu 2018, to je za 4,2 %) glej točko Ocena strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti),
- zmanjšanje deleža bolniških odsotnosti (absentizma) za 2,5 % z aktivnim izvajanjem programa promocije zdravja na delovnem mestu – **delno doseženo** (absentizem (v breme PBB) se je zmanjšal s 2,40 % na 2,35 %, število ur bolniških odsotnosti (v breme PBB) se je zmanjšalo za okoli 1 % (47 ur)).

**Dolgoročno vzdržno poslovanje** PBB je poslovanje, ki je skladno s poslanstvom PBB, v okviru razpoložljivih sredstev in z zmožnost 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 reorganizacijo poslovnih procesov (odgovorno nižanje stroškov, obvladovanje standardov kakovosti) in uvedbo učinkovitega sistema kontrolinga (notranjega nadzora javnih financ):

- 100 % realizacija programa po pogodbi z ZZZS – **doseženo** (glej točko Realizacija delovnega programa),
- Uravnoteženo poslovanje – **doseženo** (presežek prihodkov nad odhodki znaša 115.989 EUR, delež presežka v celotnih prihodkih je 1,58 %, glej Računovodsko poročilo),
- Vzpostavitev pogojev za razvoj tržne dejavnosti – **ni doseženo** (v izvajanju, vzpostavljamo informacijski sistem za ustrezen nadzor nad stroški in njihovo razmejitvev, pripravljamo pravilnik o tržni dejavnosti, razporejanju stroškov po dejavnostih in po stroškovnih mestih ter usklajujemo cenik zdravstvenih in nezdravstvenih storitev v tržni dejavnosti).

### 3.1 Ukrepi na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

*Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje:*

	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
• Zadovoljstvo zaposlenih	Motiviranje zaposlenih za sodelovanje pri aktivnostih programa promocije zdravja na delovnem mestu  Delavnice in usposabljanja s področja komunikacije in timskega dela  Redni sestanki direktorja z enotami, znotraj enot in med enotami	2019
• Vzpostavitev pogojev za razvoj tržne dejavnosti	sprejem pravilnika o razporejanju stroškov po dejavnostih in po stroškovnih mestih ter pravilnika o tržni dejavnosti	2019

Podrobnejše bodo ukrepi prestavljeni v programu dela in finančnem načrtu za leto 2019.

## 4 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

### 4.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Za izvajanje programa zdravstvenih storitev je bila na podlagi Splošnega dogovora 2018 sklenjena pogodba bolnišnice z ZZZS dne 16. 5. 2018 z veljavnostjo 1. 1. 2018:

#### a) specialistična bolnišnična dejavnost

Psihiatrija:	št. primerov
- bolnišnična dejavnost	1.166
- dnevna obravnava	420
- skupnostno psihiatrično zdravljenje	30
- nadzorovana obravnava	4

Neakutna bolnišnična obravnava:	št. BOD
- zdravstvena nega in paliativna oskrba	2.026

b) Specialistična ambulantna dejavnost	št. točk	št. obiskov	št. prvih pregledov
- psihiatrija	124.316	10.295	2.235

c) Osnovna dejavnost	št. točk
klinična psihologija	10.650

### 4.2 Gibanje cen v letu 2018

V naslednji tabeli je prikazano gibanje cen za program ZZZS.

Tabela 4: Gibanje cen ZZZS v letu 2018 v EUR

Cene	od 1.1.2018	od 1.3.2018	od 1.5.2018	od 1.11.2018
primer v bolnišnični dejavnosti	4.077,99	4.302,82	4.302,87	4.352,75
primer v dnevni obravnavi	2.136,83	2.252,43	2.252,46	2.274,28
oskrbni dan zdravstvena nega in paliativna oskrba	103,76	108,99	109,00	110,04
ambulantne točke	2,38	2,52	2,52	2,59

Cene	od 1.1.2018	od 1.3.2018	od 1.5.2018	od 1.11.2018
psihološka ambulantna točka	2,91	3,07	3,07	3,15
nadzorovana obravnava	2.136,83	2.252,43	2.252,46	2.274,28
skupnostno psihiatrično zdravljenje	2.136,83	2.252,43	2.252,46	2.274,28

#### 4.3 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2018 do ZZZS in ostalih plačnikov

Priloga 1: Obrazec 1: Pogodbene in realizirane vrednosti programa 2018 (1. del)

Priloga 2: Obrazec 1: Delovni program 2018 (2. in 3. del)

V naslednji tabeli je prikazan povzetek realizacije delovnega programa, iz katere je razvidno, da je bil program izveden v okviru pogodbe z ZZZS. Program dela je bil dosežen oz. presežen na vseh področjih.

Tabela 5: Realizacija delovnega programa 2018 v primerjavi z 2014, 2015, 2016, 2017 in planom za 2018

	REAL	REAL	REAL	REAL	PLAN	REAL	INDEKS	INDEKS
	2014	2015	2016	2017	2018	2018	R18/P18	R18/R17
<b>ZZZS</b>								
št. primerov bolnišnične oskrbe	1.185	1.232	1.212	1.229	1.166	1.169	100,26	95,12
št. primerov dnevne bolnišnice	425	405	442	421	420	421	100,24	100,00
skupnostno psihiatrično zdravljenje	22	9	29	30	30	30	100,00	100,00
nadzorovana obravnava	8	5	6	4	4	6	150,00	150,00
neakutna bolnišnična obravnava	1.790	1.790	1.842	2.026	2.026	2.087	103,01	103,01
št. točk-psihijatrične ambulante	134.403	138.438	153.348	159.652	124.316	157.364	126,58	98,57
št. točk –psihološke ambulante	15.277	13.114	11.169	13.949	10.650	12.612	118,42	90,42
<b>Drugi plačniki</b>								
št. primerov bolnišnične oskrbe	5	15	8	7	7	8	114,29	114,29
št. primerov dnevne bolnišnice	2	2	1	1	1	1	100,00	100,00
skupnostno psihiatrično zdravljenje	-	2	-	-	-	-	-	-
št. točk –psihiatrične ambulante	673	754	677	1.121	673	819	121,69	73,06
št. točk – psihološke ambulante	-	28	-	-	-	120	-	-

##### 4.3.1 Realizacija programa specialistične bolnišnične dejavnosti

Realizacija primerov je pridobljena iz bolnišničnega informacijskega sistema Birpis 21 in je skladna s podatki računovodstva. Spodnje slike prikazujejo plan in njegovo realizacijo v letu 2018.

Tabela 6: Plan in realizacija bolnišničnih primerov (H) po oddelkih 2017

ODDELEK	Plan H 2018	Real. H 2018	Real. H/Plan H 2018
Oddelek C1	216	173	80,09%
Oddelek C	200	219	109,50%
Oddelek B	180	185	102,78%
Oddelek D	210	229	109,05%
Oddelek E1	150	143	95,33%
Oddelek E2	160	145	90,63%
Oddelek A	50	75	150,00%
<b>SKUPAJ</b>	<b>1166</b>	<b>1169</b>	<b>100,26%</b>

Iz tabele je razvidno, da je plan do konca decembra 2018 predstavljal 1.166 primerov. Do konca leta je bilo realiziranih 1.169 primerov, kar predstavlja 100,26% letnega plana. Moški oddelki so realizirali 96,81% svojega plana (B odd. 102,78%, C odd. 109,50%, C1 odd. 80,09%). Ženski oddelki 99,42% (E1 odd. 95,33%,

E2 odd. 90,63% , D odd. 109,05%), psihoterapevtski odd. pa 150% (A odd.). Realizacija plana je bila presežena za 3 primere.

*Tabela 7: Plan in realizacija primerov 2018 v dnevni bolnišnici*

ODDELEK	Plan T 2018	Real. T 2018	Real. T/Plan T 2018
Oddelek C1	15	15	100,00%
Oddelek C	15	23	153,33%
Oddelek B	30	19	63,33%
Oddelek D	0	3	#DEL/0!
Oddelek E1	15	15	100,00%
Oddelek E2	15	6	40,00%
Oddelek A	0	3	#DEL/0!
Oddelek DB	160	149	93,13%
Oddelek B1	170	188	110,59%
<b>SKUPAJ</b>	<b>420</b>	<b>421</b>	<b>100,24%</b>

Iz slike je razviden plan dnevne bolnišnice do konca leta 2018, ki je predstavljal 420 primerov. Od začetka leta pa do konca decembra je bilo realiziranih 421 primerov, kar predstavlja 100,24% letnega plana. Moški oddelki so realizirali 95% svojega plana (B odd. 63,33%, C odd. 153,33%, C1 odd. 100%). Ženski oddelki 80% (E1 odd. 100%, E2 odd. 40% , D odd. – ni planirano, izvedel 3 primere), psihoterapevtski odd. pa 103,03% (DB odd. 93,13%, B1 odd. 110,59%, A odd. – ni planirano, izvedel 3 primere). Realizacija plana je bila presežena za 1 primer.

*Tabela 8: Plan in realizacija BOD v NBO v letu 2018*

ODDELEK	Real. NBO 2018
Oddelek C1	257
Oddelek C	784
Oddelek B	51
Oddelek D	76
Oddelek E1	350
Oddelek E2	569
<b>SKUPAJ</b>	<b>2087</b>

Iz tabele je razvidna realizacija bolnišnično oskrbnih dni v neakutni bolnišnični obravnavi. Plan NBO BOD je za leto 2018 predstavljal 2026 BOD. Razvidno je, da je letni plan 103,1% realiziran. Letni plan je bil presežen za 61 BOD.

Slika 2: Plan in realizacija primerov 2018 v skupnostni in nadzorovani obravnavi



Iz slike je razviden plan SOB za obdobje 01-12 2017 ter njegova realizacija. V SOB je bilo realiziranih 30 primerov, kar predstavlja 100%. V NOB je bilo realiziranih 6 primerov, kar predstavlja 150% letnega plana.

#### 4.3.1 Realizacija programa v specialističnih psihiatričnih ambulantah

Program specialističnih ambulant je bil presežen za več kot 26,5 %.

Slika 3: Realizacija plana storitev specialistične ambulante +urganca/dežurna amb. 2018 (število točk)



Iz slike je razviden plan SA za leto 2018 ter njegova realizacija. V SA psihiatrija je bilo doseženih 157.364 točk, kar pomeni, da je bil plan realiziran 126,58%. V SA klinična psihologija je bilo doseženih 12.612 točk, kar pomeni, da je bil plan realiziran 118,42%.

Ordinacijski čas specialističnih ambulant je določen skladno s pogodbo ZZZS. Specialistična ambulantna dejavnost se izvaja s tedenskim menjavanjem ordinacijskega časa dopoldan (9:30-16:00) in popoldan (11:00 – 17:15).

## 5 ČAKALNE DOBE

**Definicija:** Čakalna doba je število koledarskih dni od datuma, ko se bolnik naroči na storitev, do datuma, ko naj bi bila storitev izvedena. Glede na stopnjo nujnosti čakalno dobo ločimo na:

- čakalna doba **zelo hitro**; dopustna čakalna doba za stopnjo zelo hitro je do 14 dni.
- čakalna doba **hitro**; dopustna čakalna doba za stopnjo hitro je do 90 dni.
- čakalna doba **redno**; dopustna čakalna doba za stopnjo redno je do 180 dni.

Tabela 9: Povprečna čakalna doba za prvi psihiatrični pregled (VZS 1040P) brez in z omejitvami za vse stopnje nujnosti

Omejitev*	Brez omejitev			Z omejitvami			Skupaj		
	Povp. ZH	Povp. H	Povp. R	Povp. ZH	Povp. H	Povp. R	Povp. ZH	Povp. H	Povp. R
31.03.2018	-	60,67	60,06	-	118,28	114,4	-	83,72	77,41
30.04.2018	-	66,95	72,19	-	143,27	120,74	-	94,03	94,34
31.05.2018	21,14	65,30	101,98	52,40	137,69	133,67	34,16	109,85	120,92
30.06.2018	25,2	88	134,88	89	132,37	153	43,43	127,94	143,53
31.07.2018	30	159,67	145,66	37	141,1	161,08	34,20	146,40	152,52
31.08.2018	11,2	163,43	148,01	/	150,57	162,87	11,2	156,11	154,44
30.09.2018	22	159,18	151,39	/	156,28	177,53	22	157,66	160,87
31.10.2018	23	159,69	155,1	/	175	185,17	23	165,88	165,91
30.11.2018	33	158,19	155,80	19	176,33	192,86	23,67	164,29	171,15
31.12.2018	27,88	158,09	158,12	/	178,27	190,41	27,88	164,51	172,74

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

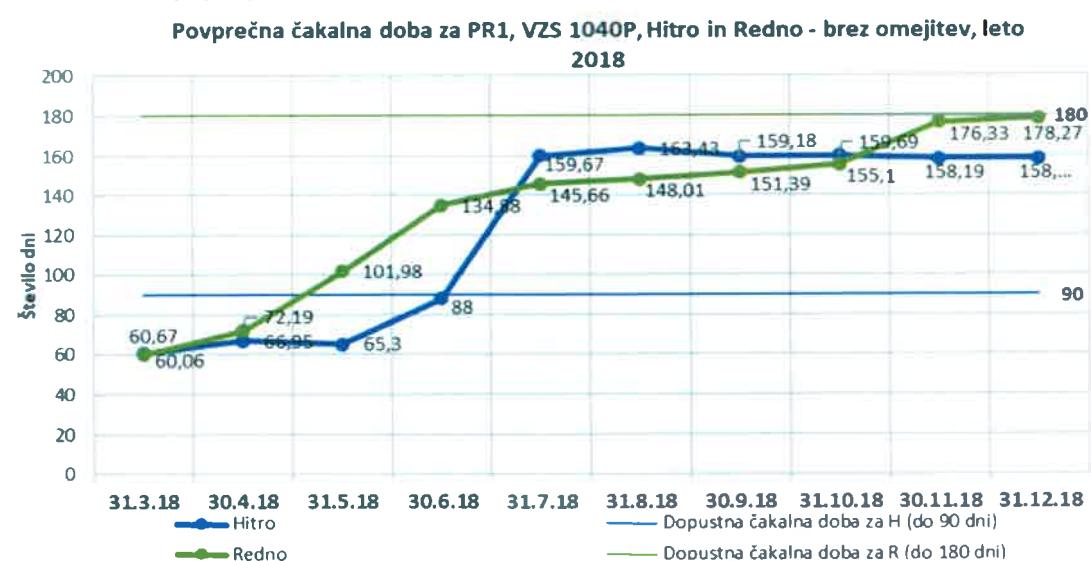
/ Pacient se pri izvajalcu ne more naročiti, zato ni možna objava podatka o povprečni čakalni dobi.

Slika 4: Gibanje povprečne čakalne dobe za VZS 1040P za stopnjo nujnosti Zelo hitro (brez omejitev)



Slika prikazuje gibanje povprečne čakalne dobe za VZS 1040P s stopnjo nujnosti Zelo hitro (prvi psihiatrični pregled – brez omejitev). Razvidno je, da je bila čakalna doba znotraj dopustne čakalne dobe le v mesecu avgustu.

Slika 5: Gibanje povprečne čakalne dobe za VZS 1040P za stopnji nujnosti Hitro in Redno (brez omejitev)



Slika prikazuje gibanje povprečne čakalne dobe za VZS 1040P s stopnjo nujnosti Hitro in Redno (prvi psihiatrični pregled – brez omejitev). Razvidno je, da je bila čakalna doba znotraj dopustne čakalne dobe za stopnjo nujnosti Hitro le v mesecu marcu in aprilu. Za stopnjo nujnost Redno dopustna čakalna doba ni presežena.

*Tabela 10: Število čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo za prvi psihiatrični pregled (VZS 1040P)*

Omejitev*	Brez omejitev			Z omejitvami			Skupaj			SKUPAJ
	ZH	H	R	ZH	H	R	ZH	H	R	
<b>Stopnja nujnosti</b>										
<b>31.03.2018</b>	-	0	0	-	8	6	-	8	6	14
<b>30.04.2018</b>	-	0	0	-	10	5	-	10	5	15
<b>31.05.2018</b>	4	0	0	5	15	9	9	15	9	33
<b>30.06.2018</b>	4	1	1	2	26	10	6	27	11	44
<b>31.07.2018</b>	1	11	0	3	28	21	4	39	21	64
<b>31.08.2018</b>	0	28	0	0	37	25	0	65	25	90
<b>30.09.2018</b>	4	39	0	0	43	28	4	82	28	114
<b>31.10.2018</b>	5	58	0	0	40	31	5	98	31	134
<b>30.11.2018</b>	1	74	3	2	38	37	3	112	40	155
<b>31.12.2018</b>	8	86	3	0	41	34	8	127	37	172

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

*Tabela 11: Število vseh čakajočih pacientov za prvi psihiatrični pregled (VZS 1040P)*

Omejitev*	Brez omejitev			Z omejitvami			Skupaj			SKUPAJ
	St. nujnosti	ZH	H	R	ZH	H	R	ZH	H	R
<b>31.03.2018</b>	-	21	113	-	14	53	-	35	166	201
<b>30.04.2018</b>	-	20	93	-	11	78	-	31	171	202
<b>31.05.2018</b>	7	10	64	5	15	95	12	25	159	196
<b>30.06.2018</b>	5	4	92	2	29	83	7	33	175	215
<b>31.07.2018</b>	2	12	126	3	30	99	5	42	225	272
<b>31.08.2018</b>	5	28	135	0	37	101	5	65	236	306
<b>30.09.2018</b>	4	40	144	0	44	81	4	84	225	313
<b>31.10.2018</b>	5	59	146	0	40	82	5	99	228	332
<b>30.11.2018</b>	1	77	122	2	39	87	3	116	209	328
<b>31.12.2018</b>	8	90	110	0	42	91	8	132	201	341

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

*Tabela 12: Povprečna čakalna doba za prvi psihološki pregled (VZS 2015P)*

Omejitev*	Brez omejitev		Z omejitvami		Skupaj	
	Povp. H	Povp. R	Povp. H	Povp. R	Povp. H	Povp. R
<b>30.06.2018</b>	/	164,56	/	320,5	/	181,89
<b>31.07.2018</b>	/	152,52	/	320,5	/	165,96
<b>31.08.2018</b>	/	153,16	/	334	/	162,20
<b>30.09.2018</b>	/	148,62	/	/	/	148,62
<b>31.10.2018</b>	/	199,69	/	111	/	194,47
<b>30.11.2018</b>	/	192,24	/	111	/	188,55
<b>31.12.2018</b>	190	200,7	274	194,5	232	200,14

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

/ Pacient se pri izvajalcu ne more naročiti, zato ni možna objava podatka o povprečni čakalni dobi.

Tabela 13: Povprečna čakalna doba za prvi psihološki pregled (VZS 2015P)

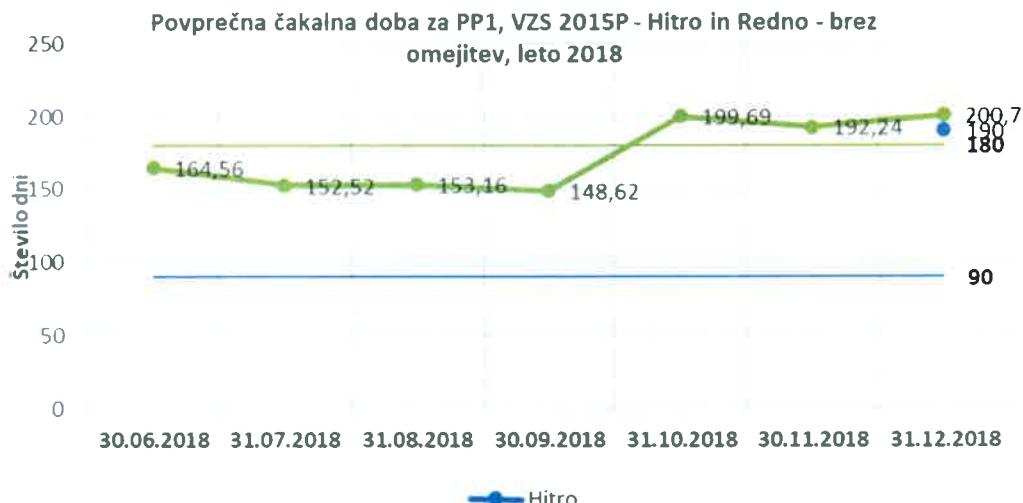


Tabela 14: Število čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo (VZS 2015)

Omejitev*	Brez omejitev		Z omejitvami		Skupaj		SKUPAJ
	H	R	H	R	H	R	
<b>Stopnja nujnosti</b>							
<b>30.06.2018</b>	0	4	0	2	0	6	<b>6</b>
<b>31.07.2018</b>	0	4	0	2	0	6	<b>6</b>
<b>31.08.2018</b>	0	3	0	1	0	4	<b>4</b>
<b>30.09.2018</b>	0	1	0	0	0	1	<b>1</b>
<b>31.10.2018</b>	0	11	0	0	0	11	<b>11</b>
<b>30.11.2018</b>	0	15	0	0	0	15	<b>15</b>
<b>31.12.2018</b>	1	15	1	1	2	16	<b>18</b>

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

Tabela 15: Število vseh čakajočih pacientov za prvi psihološki pregled (VZS 2015P)

Omejitev*	Brez omejitev		Z omejitvami		Skupaj		SKUPAJ
	H	R	H	R	H	R	
<b>Stopnja nujnosti</b>							
<b>30.06.2018</b>	0	16	0	2	0	18	<b>18</b>
<b>31.07.2018</b>	0	23	0	2	0	25	<b>25</b>
<b>31.08.2018</b>	0	19	0	1	0	20	<b>20</b>
<b>30.09.2018</b>	0	13	0	0	0	13	<b>13</b>
<b>31.10.2018</b>	0	16	0	1	0	17	<b>17</b>
<b>30.11.2018</b>	0	20	0	1	0	21	<b>21</b>
<b>31.12.2018</b>	1	20	1	2	2	22	<b>24</b>

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

V bolnišnici redno pripravljamo analize podatkov, na podlagi katerih se izvajajo odločitve in korekcije procesa. V letu 2018 smo pripravili in uvedli spremembe, in sicer:

- opredelili nov ordinacijski čas specialistične ambulante, tako da dosegamo zahteve ZZZS in želje pacientov v smislu čim manjše odsotnosti z dela zaradi pregleda. Ordinacijski čas se menjava dopoldan/popoldan (9:30 – 16:00/11:00 – 17:15). Letni koledar je potrjen za celo leto.

- za vsakega zdravnika smo prilagodili podlago SA v bolnišničnem informacijskem sistemu Birpis 21. Podlaga je razdeljena na kontrolne preglede (KP1) in prve preglede (PR1) in opredelili čas izvajanja posameznega pregleda.
- vsa naročanja na PR1 poteka preko centralnega naročanja, ki predstavlja vstopno točko informacij (eNapotnica), naročanje izvaja pooblaščena oseba za naročanje, ki je odgovorna tudi za vodenje čakalnih seznamov. Vsi čakalni sezname se vodijo elektronsko v Birpisu 21.
- V primeru odpovedi SA (odsotnost zdravnika), se obvešča skrbnika procesa, to je predstojnica specialistične ambulantne dejavnosti, ki v centralno naročanje sporoči in odredi prenaročilo za vse paciente, ki so naročeni. Lahko pa odredi nadomeščanje odsotnosti, kar pomeni, da se pregledi izvedejo.
- Pacienti so na PR1 naročeni na prvi možni termin. V primeru, da izrazijo željo, da bi se radi vodili pri točno določenemu zdravniku, mu to omogočimo, vendar mu v tem primeru ne moremo zagotoviti prvega možnega termina, kar je zabeleženo tudi v Birpisu. V čakalno dobo, pacienta z izraženo željo, ne štejemo oziroma se vodijo ločeno.
- V letu 2017 je bil plan prvih pregledov presežen za 36,4%, zato je direktor sprejel odločitev, da se kapaciteta terminov za prve preglede zniža;
- Vsi zdravniki so bili deležni izobraževanja naročanja na KP1, ki ga nekateri tudi izvajajo. Večkrat smo pripravili izobraževanje vnosa storitev, ki so bile opravljene.
- Na strokovnem svetu so bili podani predlogi za širitev klinično psihološke ambulante ter predlogi za izvajanje samoplačniških specialističnih ambulant;
- Na strokovnem svetu je bil obravnavan predlog triažiranja napotnic za SA psihiatrijo, ki naj bi jo izvajal predstojnik specialistične izven bolnišnične zdravstvene dejavnosti;
- Izvajanje nadzora procesa je omogočeno, saj so vsi podatki v bolnišničnem informacijskem sistemu;
- Izvajajo se redne kontrole vnosa diagnoze, storitev in izvida;
- Z namenom optimizacije procesa vpisa posameznega pacienta ter preverjanje zavarovanja in posledično zmanjševanja možnosti napake pri vnosu podatkov, smo v BIS integrirali modul VRSTOMAT, ki omogoča samostojno registracijo pacienta ter avtomsatski prenos podatkov iz čakalne knjige in napotnega dokumenta. Vrstomat smo vključili na vse aktivnosti, ki se izvajajo v SA razen aktivnosti depo, za katero načrtujemo vključitev v letu 2019.
- Bolnišnica je polno vključena v projekt eZdravja (eRp, eNapotnica, CRPP).

## **5.1 Posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob**

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 je trajal do 1. 4. 2018. Cilja posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob sta:

- spodbujanje in nagrajevanje dela zdravnikov preko normativov dela zdravnikov, dokler se slovenski zdravstveni sistem kadrovsko ne okrepi. Pri tem bodo nagrajeni za delo preko normativa tako zdravniki kot tudi drugi zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih,
- spodbujanje in nagrajevanje načina dela in storitev zdravnikov in drugih zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, ki pomenijo prijaznejšo obravnavo pacientov, manj napotovanj med različnimi ravnimi zdravstvenega varstva, skrajševanje čakalni dob in števila čakajočih, boljšo kakovost zdravstvene obravnave ter boljše sodelovanje med zdravniki različnih ravni zdravstvenega varstva.

Kriteriji za dodelitev delovne uspešnosti za javne uslužbenec so sestavljeni iz dveh delov: preseganja normativov dela zdravnikov in opravljanje storitev, ki pomenijo za paciente prijaznejšo obravnavo, s katerimi se bo zmanjšalo število nepotrebnih napotitev na sekundarno in terciarno raven.

Izplačilo delovna uspešnosti iz naslova posebnega vladnega projekta je v letu 2018 prejelo 21 zaposlenih (12 zdravnikov, 7 zdravstvenih administratorjev, 2 srednji medicinski sestri v naročanju) v višini 21.938 EUR.

## 6 Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

Z analizo procesa smo skrbno pregledali primerjavo čakalnih dob in števila čakajočih v bolnišničnem informacijskem sistemu in eNaročanja za izvajane zdravstvene storitve s stanjem na dan 1. 6. 2018. Po primerjavi smo ugotovili, da razlike med sistemoma ni. O čakalnih dobah redno poročamo, poročila objavljamo tudi na spletni strani bolnišnice.

Pri preverjanju pravilnosti podatkov polne vključenosti v eNaročanje ugotavljamo naslednje:

1. prevzem eNapotnice je možen za prve (PR1) in kontrolne (KP1) psihiatrične preglede za VZS 1040P in 1040K, 1044P in 1044K. Od decembra dalje tudi za VZS 2015P in 2015K.
2. da se za VZS 1040P in 1040K pacient lahko vpše z eNapotnico v čakalno knjigo;
3. papirnate napotnice so se vnašale za VZS 1040P in 1040K. Za vse je bil možen prepis napotnice na centralni sistem do 21.01.2018;
4. čakalne dobe na spletu so skladne z našimi čakalnimi knjigami za VZS 1040P, 1044P, 2015P.
5. na spletni strani (<https://cakalnedobe.ezdrav.si/>) se prikazujejo čakalne dobe za vse zdravstvene storitve, ki jih izvajamo.

Tabela 16: Vključenost PBB v storitve eZdravja

	Delež
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem izvede avtomatsko pošiljanje v centralni sistem eNaročanja (do 21.01.2018).	10%
2. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice (ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant) elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	100%
3. Ocena deleža storitev po šifrantu VZS, kjer o prvih prostih terminih (točnih ali samo okvirnih) konec leta 2018 posredujete podatke v centralni sistem eNaročanja – gre torej za vašo oceno, kolikšen delež storitev ste že ustrezno povezali in o prvih prostih terminih za njih že poročate (storitve, za katere podatke posredujete, lahko preverite na <a href="https://cakalne dobe.ezdrav.si">https://cakalne dobe.ezdrav.si</a> ).	100%
4. Delež podatkov o terminih ali okvirnih terminih zdravstvenih storitev (ki se prikazujejo na <a href="https://cakalnedobe.ezdrav.si">https://cakalnedobe.ezdrav.si</a> ) pri vaši ustanovi, ki se razlikujejo za več kot 14 dni od dejanskih čakalnih dob (termina, ki ga bo predvidoma dobil pacient, če se na storitev naroči brez zahteve po točno določenem zdravniku).	0%
5. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	50%

**Opomba k 5:** Bolnišnica je v juniju 2018 pričela z avtomatskim pošiljanjem izhodnih dokumentov (odpustno pismo, Izvid v specialistični ambulantni dejavnosti) v CRPP. Odstotek poslanih dokumentov v CRPP je na dan 31.12.2018, 100%.

V PBB aktivno uvajamo storitve eZdravja. Naš cilj je uvedba informacijskega sistema, ki bo čim bolj prilagodljiv in združljiv z novostmi na nacionalni ravni in hkrati notranje učinkovit, varen, sledljiv in zanesljiv tako, da bo v podporo kakovostnemu zbiranju, analizi in uporabi podatkov, dobri klinični praksi in uspešnemu poslovanju omogočal še večjo transparentnost in ažurnost ukrepov.

## 7 POROČANJE O TERCIARNI DEJAVNOSTI IN IZVAJANJU MEDNARODNIH PROJEKTOV

V letu 2018 terciarne dejavnosti in mednarodnih projektov nismo izvajali.

## 8 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 115.989 EUR. Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2018 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 115.989 EUR.

Tabela 17: Poslovni izid po letih v EUR

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CELOTNI PRIHODKI	6.532.779	6.303.988	6.328.784	6.810.874	7.022.712	7.017.502	7.321.014
CELOTNI ODHODKI	6.467.210	6.294.896	5.952.348	6.376.403	6.886.605	7.010.205	7.205.025
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>65.569</b>	<b>9.092</b>	<b>376.436</b>	<b>434.471</b>	<b>136.107</b>	<b>7.297</b>	<b>115.989</b>
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0	0	0	0
POSLOVNI IZID z upoštevanjem davka	65.569	9.092	376.436	434.471	136.107	7.297	115.989
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	1,00%	0,14%	5,95%	6,38%	1,93%	0,10%	1,58%

*Priloga 3: Obrazec 2: Podrobni prikaz izkaza prihodkov in odhodkov (1. del, 2. del, 3. del, 4. del)*

## 9 IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Službe nujne medicinske pomoči ne izvajamo.

## 10 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

V oceni gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja so izračunani kazalniki poslovne učinkovitosti in finančni kazalniki poslovanja.

Kazalniki so določeni v Prilogi BOL II/b Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 in se izpolnijo v skladu s priloženo metodologijo.

*Priloga 4: Obrazec 7 - Kazalniki učinkovitosti 2018.*

KAZALNIK GOSPODARNOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2017	2018	2017	2018	
Celotni prihodki	7.017.502	7.321.014	1,001	1,016	101,50
Celotni odhodki	7.010.205	7.205.025			

Načelo gospodarnosti je doseženo, kadar je vrednost kazalca celotna gospodarnost 1 ali večja od 1. Kazalnik gospodarnosti je v letu 2018 nekoliko višji kot v letu 2017, ker so se v letu 2018 prihodki bolj povečali kot odhodki, in sicer prihodki so se povečali za 4,33 %, odhodki pa so se povečali za 2,77%.

DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV V POGODBAH ZZZS	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2018/17
	2017	2018	2017	2018	
Priznana amor. ZZZS	237.633	250.347			
Celotni prihodki ZZZS	6.227.314	6.551.743	0,038	0,038	100,00

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

DELEŽ PORABLJENIH AMORT. SREDSTEV	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2018/17
	2017	2018	2017	2018	
Porabljena amortizacija	86.568	0	0,317	0	0
Priznana amortizacija	272.921	285.484			

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je razmerje med naložbami iz amortizacije in priznano amortizacijo v ceni storitev. V letu 2018 je bil delež porabljenih amortizacijskih sredstev 0. Za vsa novo nabavljena osnovna sredstva in investicije je bil v letu 2018 vir financiranja del presežka iz preteklih let.

STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2018/17
	2017	2018	2017	2018	
Popravek odpisanosti opreme	1.800.904	1.855.839			
Nabavna vrednost opreme	2.009.569	2.047.550	0,896	0,906	101,12

Stopnja odpisanosti opreme se je povečala za 1,12 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
	2017	2018	2017	2018	
Vrednost zalog	22.242	22.546			
Stroški materiala	648.863	625.388	12,51	12,90	103,12

Dnevi vezave zalog materiala kažejo, da zaloge materiala zadoščajo za 13 dni, kar je več kot lansko leto. (Pri izračunu se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja).

KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2018/17
	2017	2018	2017	2018	
Povprečno št. dejanskih dni za plačilo	27	31			
Povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30	32	0,90	0,97	107,78

Koeficient plačilne sposobnosti je razmerje med povprečnim številom dejanskih dni za plačilo in povprečnim številom dogovorjenih dni za plačilo. Koeficient plačilne sposobnosti je 0,97, kar pomeni da plačujemo na rok plačila oz. pred dogovorenim rokom plačila.

**KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI** je razmerje med zneskom zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31. 12. 2018 in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev. Koeficient zapadlih obveznosti ni izračunan, ker nimamo zapadlih neporavnanih obveznosti.

KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2018/17
	2017	2018	2017	2018	
Tuji viri	917.473	817.134			
Obveznosti do virov sredstev	8.465.097	8.559.029	0,108	0,095	87,96

Kazalnik zadolženosti je minimalen in v primerjavi s preteklim letim nižji.

POKRIVANJE KRATK. OBV. Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2018/17
	2017	2018	2017	2018	
Krat. sredstva+ zaloge	2.284.451	2.490.459			
Krat. obveznosti	765.675	753.483	2,984	3,305	110,76

Kazalnik likvidnosti pove, da je bolnišnica sposobna s kratkoročnimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire financiranja, saj vrednost pospešenega koeficiente likvidnosti za leto 2018 znaša 3,305.

PRIHODKOVNOST SREDSTEV	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2018/17
	2017	2018	2017	2018	
Prihodki iz pos. dejavnosti	6.999.364	7.308.860			
OS po nabavni vrednosti	11.509.561	11.570.166	0,608	0,632	103,95

Kazalnik prihodkovnosti sredstev je razmerje med prihodki iz poslovne dejavnosti in osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti. Prihodkovnost sredstev znaša 0,632 in je 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	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2018/17
	2017	2018	2017	2018	
Presežek prihodkov nad odhodki	7.297	115.989			
Celotni prihodki	7.017.502	7.321.014	0,001	0,016	1.600,00

Bolnišnica je v letu 2018 ustvarila presežek prihodkov nad odhodki, zato je kazalnik donosnosti pozitiven, in je večji kot preteklo leto, zaradi večjega presežka prihodkov nad odhodki.

KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2018/17
	2017	2018	2017	2018	
Celotni prihodki	7.017.502	7.321.014			
Povprečno stanje sredstev	8.024.298	8.512.063	0,875	0,860	98,29

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

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2018/17
	2017	2018	2017	2018	
OS po neodpisani vrednosti	6.166.613	5.955.976			
Stanje sredstev	8.465.097	8.559.029	0,728	0,696	95,60

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2018/17
	2017	2018	2017	2018	
Popravek vrednosti	5.342.948	5.614.190			
Nabavna vrednost	11.509.561	11.570.166	0,464	0,485	104,53

Kazalnik investiranja prikazuje, kam vlagamo sredstva in kakšna je struktura. Stalna sredstva dosegajo 70,90 % vseh sredstev v letu 2018. Delež odpisanih osnovnih sredstev znaša 48,5 % in se je nekoliko zvišal v primerjavi z letom 2017.

<b>KAZALNIK SESTAVE OBV. DO VIROV SREDSTEV</b>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
<b>Stopnja kratkoročnega financiranja</b>	2017	2018	2017	2018	2018/17
Kratkoročne obveznosti	765.676	753.483			
Obv.do virov sredstev	8.465.097	8.559.029	0,091	0,088	96,70

<b>KAZALNIK SESTAVE OBV. DO VIROV SRED.</b>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
<b>Stopnja dolgoročnega financiranja</b>	2017	2018	2017	2018	2018/17
Lastni +dolgoročni viri	7.699.421	7.805.546			
Obv.do virov sredstev	8.465.097	8.559.029	0,910	0,912	100,22

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 9,12 % vseh obveznosti.

<b>KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI</b>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
<b>Kazalniki dolgoročne pokritosti</b>	2017	2018	2017	2018	2018/17
Lastni viri + dolgoročne obv.	7.699.421	7.805.546			
Dolgoročna sredstva +zaloge	6.202.888	6.091.116	1,241	1,282	103,30

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.

## 11 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Ocena strokovne učinkovitosti – kakovosti in varnosti je pripravljena kot posebno poročilo.

## 12 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ Psihiatrične bolnišnice Begunje vključuje opis splošne ustreznosti tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja javnega zdravstvenega zavoda v letu 2018.

*Priloga 5: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ*

V bolnišnici nimamo organizirane lastne notranje revizijske službe, temveč notranje revizije izvajamo z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja, v skladu z določili predpisov, ki urejajo področje notranjega nadzora javnih financ.

*Dne 7. 11. 2017, je bila sklenjena pogodba o izvajanju notranje revizije z izvajalcem ABC – revizija d.o.o., Stegne 21 c, Ljubljana (Darinka Meško, mag., državna notranja revizorka, odgovorna revizorka), ki je opravil tri sklope notranje revizijske dejavnosti:*

- Sklop 1 Obračunski in predračunski računovodski izkazi
- Sklop 2 Vzpostavitev notranjih kontrol na področju pogodb z zunanjimi izvajalci
- Sklop 3 Vzpostavitev delovanja not. kontrol na področju pravilnosti evidentiranja na stroškovna mesta

Na podlagi sklepa, ki ga je svet zavoda sprejel na svoji 1. seji, dne 14. 12. 2017, je bil potrjen načrt notranje revizijske dejavnosti za leto 2018.

V pogodbi in sklepu je bila v 3. sklopu predvidena notranja revizija na področju vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na področju varnosti pacientov. Glede na to, da je bil v PBB v avgustu 2018 s strani Zdravstvenega Inšpektorata RS inšpekcijski pregled, katerega vsebina je bila tudi vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na področju varnosti pacientov, pri čemer večja neskladja niso bila ugotovljena, kot to izhaja iz Zapisnika o inšpekcijskem pregledu 06130-210/2018-7 z dne 27. 8. 2018 ter, da so bila ugotovljena neskladja že odpravljena, kot izhaja iz sklepa 06130-210/2018-14 z dne 28. 1. 2019, smo zamenjali vsebino tega sklopa.

Izvedena je bila notranja revizija vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na področju pravilnosti evidentiranja na stroškovna mesta. Pravilno evidentiranje stroškov na stroškovna mesta je osnova za pravilen izračun lastnih cen ter razmejitve med tržno in javno dejavnost.

Porabljena sredstva v višini 7.977 EUR za izvedbo revizije so bila vključena v Finančni načrt zavoda za leto 2018.

### **12.1 Ugotovitve, priporočila in korektivni ukrepi na podlagi notranje revizije**

**Notranja revizija obračunskih računovodskih izkazov (1. sklop, 1. del)** : Notranja revizorka je podala 2 priporočil. 1 priporočilo je bilo ocenjeno z oceno tveganja visoko. Za obe priporočili smo sprejeli načrt korektivnih ukrepov in jih že izvedli ali pa so v izvajanju.

*Tabela 18: Ugotovitve, priporočila notranje revizije obračunskih račun. izkazov in korektivni ukrepi v 2018*

<b>Ugotovitev</b>	<b>Priporočilo</b>	<b>Korektivni ukrep:</b>
Po pretekli desetih let (predvidoma leta 2019) bo lastništvo kotlarne prešlo na PBB, ki bo kotlarno moral evidentirati v okviru svojih osnovnih sredstev. Za namen poštenega prikazovanja stanja bo treba realno oceniti vrednost kotlarne, ki v tem trenutku v izvenbilančni evidenci ni izkazana po pošteni vrednosti. <b>(srednja stopnja tveganja na področju komuniciranja in poročanja)</b>	PBB naj ob koncu leta vzpostavi pravilno stanje izvenbilančne evidence, hkrati naj računovodsko pravilno evidentira tudi stalni del stroškov investicije v kotlarno	Ocenom poštenih vrednosti kotlovnice bo izdelal pooblaščeni ocenjevalec za opremo in stroje.
Sodila za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu niso pravilno porabljena, notranje kontrole ne delujejo, ključna tveganja niso obvladovana. Opredelitev prihodkov kot sodilo za razporejanje postavk splošne narave, kot jih ima PBB, na posamezne dejavnosti, ni skladno z načeli stroškovnega računovodstva. <b>(visoka stopnja tveganja nezakonitega poslovanja)</b>	PBB naj sistem razporejanja prihodkov in stroškov na posamezno dejavnost izpopolni in pri tem upošteva sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki stroške povzročajo in s tem temeljijo na načelih stroškovnega računovodstva.	V pripravi sta pravilnika o razporejanju stroškov in sodili po dejavnostih in po stroškovnih mestih.

**Notranja revizija predračunskih računovodskih izkazov (1. sklop, 2. del)** : Notranja revizorka je podala 5 priporočil. 1 priporočilo je bilo ocenjeno z oceno tveganja visoko. Za vsa priporočila smo sprejeli načrt korektivnih ukrepov in jih že izvedli ali pa so v izvajanju.

*Tabela 19: Ugotovitve, priporočila notranje revizije predračunskih račun. izkazov in izvedeni ukrepi v 2018*

<b>Ugotovitev</b>	<b>Priporočilo</b>	<b>Korektivni ukrep:</b>
Zavod je pri planiraju stroškov materiala izhajal iz realizacije v letu 2017 in pri porabi zdravil ni izhajal iz podrobnejše analize obstoječe porabe zdravil	Za namen čim ustreznejše ocene pri planiraju stroškov porabe zdravil naj zavod izhaja iz podrobnejše	Priporočilo bomo upoštevali pri pripravi FN 2019.

(vrste porabljenih zdravil, količine in cene) <b>(srednja stopnja tveganja na področju komuniciranja in poročanja)</b>	analize obstoječe porabe zdravil (vrste porabljenih zdravil, količin in cene). Glede na planirane aktivnosti (npr. ocenjeno število primerov) se posamezni podatki ustreznno aplicirajo v prihodnje. Predlagamo, da se izdelana ocena s podlagami posreduje odgovorni osebi za izdelavo plana, ki oceno ustreznno vključi v plan.	
V planu stroškov dela ni v celoti upoštevano prvo izhodišče pri pripravi finančnega načrta, ki se nanaša na prenehanje ukrepa ZUPPJS17 v zvezi z omejitvijo števila dni letnega dopusta (10. člen), saj se je omejitev upoštevala samo pri srednje medicinskih sestrar in ne pri diplomiranih medicinskih sestrar in zdravnikih, kar posledično pomeni prenizko planirane stroške dela v višini 31.457 EUR in posledično za isti znesek previsoko izkazan presežek prihodkov nad odhodki. <b>(srednja stopnja tveganja na področju komuniciranja in poročanja)</b>	Zavod naj v prihodnje pri sestavi finančnega načrta upošteva	Priporočilo bomo upoštevali pri pripravi FN 2019.
Zavod v okviru stroškov dela ni več planiral dežurstev, ampak je te ure planiral kot nadure, katerih plačilo pa je višje, kot je plačilo dežurstva. <b>(srednja stopnja tveganja na področju komuniciranja in poročanja)</b>	Zavod naj prouči upravičenost izplačila v obliki nadur za opravljeno dežurstvo.	Glede na zahtevnost delovnega procesa je direktor odločil, da se neprekinjeno zdravstveno varstvo (zdravniki specialisti, dipl. me. sestre) izvaja kot nadurno delo na lastnem delovnem mestu.
Sodila za razmejevanje prihodkov na dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu niso pravilno uporabljena, notranje kontrole ne delujejo, ključna tveganja niso obvladovana. Opredelitev prihodkov kot sodilo za razporejanje postavk splošne narave, kot jih ima PBB upoštevano, ni v skladu z načeli stroškovnega računovodstva( <b>visoka stopnja tveganja nezakonitega poslovanja</b> )	PBB naj sistem razporejanje prihodkov in stroškov na posamezno dejavnost izpolni in pri tem upošteva sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki stroške povzročajo in s tem temeljijo na načelih stroškovnega računovodstva.	Priporočilo bomo upoštevali pri pripravi Pravilnika o razporejanju prihodkov stroškov na stroškovna mesta in po dejavnostih, ki bo sprejet v letu 2019.
<b>Ugotovitev</b> Nekatere postavke so se v bilanci stanja ocenile in PBB za njih ni naredil izračunov (terjatve, obveznosti). Menimo, da bi se te postavke lahko ocenile na osnovi planiranih postavk v izkazu prihodkov in odhodkov. <b>(srednja stopnja tveganja na področju komuniciranja in poročanja)</b>	<b>Priporočilo</b> Zavod naj v prihodnje pri sestavi predračunske bilance stanja oz. njenih posameznih bilančnih postavk upošteva planirane vrednosti v izkazu prihodkov in odhodkov po finančnem in denarnem toku, saj so posamezne postavke med seboj v odvisnosti (npr. prihodki s postavkami terjatev, stroški oz. odhodki s postavkami obveznosti)	<b>Korektivni ukrep:</b> Priporočilo bomo upoštevali pri pripravi FN 2019.

**Notranja revizija pogodb z zunanjimi izvajalci (2. sklop) :** Notranja revizorka je podala 4 priporočila. 1 priporočilo je bilo ocenjeno z oceno tveganja visoko. Za obe priporočili smo sprejeli načrt korektivnih ukrepov in jih že izvedli ali pa so v izvajanju.

Tabela 20: Ugotovitve, priporočila notranje revizije pogodb z izvajalci in korektivni ukrepi v 2018

Ugotovitev	Priporočilo	Korektivni ukrep:
PBB je opredelila kriterije za vrednotenje in ponovno vrednotenje vseh zunanjih izvajalcev in pogodbenih storitev v katerih je pozornost namenila kakovosti, pravočasnosti in prijaznosti izvajalca storitev, kar temelji predvsem na subjektivni (kvalitativni) oceni uporabnikov storitev. <b>(nizka stopnja tveganja na področju komuniciranja in poročanja)</b>	Zavod naj kriterije za vrednotenje in ponovno vrednotenje vseh zunanjih izvajalcev in pogodbenih storitev dopolni z objektivnimi ocenami izvajalca storitev (kvantitativni dejavniki), kot so finančno stanje, geografski položaj, nivo storitev, cena, zanesljivost dobave ipd.	Priporočilo bomo upoštevali in sistem vrednotenja zunanjih izvajalcev vpeljali v letu 2019.
Navodila za oddajo naročil po enostavnem postopku, ki v PBB veljajo od 1. 1. 2015 so pripravljena na podlagi ZJN 2, hkrati navodila niso več usklajena z dejansko vzpostavljenimi notranjimi kontrolami na področju sklepanja pogodb in izvajanja storitev z zunanjimi izvajalci. V navodilu ni zapisna razmejitev za katere vrste storitev se sklene pogodba in kdaj zadostuje naročilnica. <b>(srednja stopnja tveganja na področju komuniciranja in poročanja)</b>	Zavod naj posodobi Navodilo za oddajo naročil po enostavnem postopku nabav, ki jih ne ureja ZJN. V navodilu naj opredeli tudi usmeritev, za katere vrste naročila se sklepajo pogodbe in za katero vrsto naročila zadostuje naročilnica.	Priporočilo bomo upoštevali in navodilo posodobili v letu 2019.
PBB ima pripravljen dokument proces potrjevanja računov in e-računov v obliki flowcharta, v okviru katerega ima opredeljene postopke oz. procese pri potrjevanju računov z odgovornimi osebami, ki so poimensko opredeljene. <b>(nizka stopnja tveganja na področju vodenja in upravljanja)</b>	Zavod naj kot priloga k Pravilniku o računovodstvu sprejme Proces potrjevanja računov in e računov, odgovorne osebe naj opredeli z nazivom delovnega mesta.	Priporočilo bomo upoštevali in navodilo (flowchart) posodobili v letu 2019.
Iz evidence pogodb z zunanjimi izvajalci izhaja, da so nekatere pogodbe sklenjene za nedoločen čas, večina sklenjenih pogodb je starih tudi do 10 let. Pogodbe v več primerih določajo, da se dogovorjene storitve zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom izvajalca. Odgovorna oseba za likvidacijo računa v primeru naročanja storitev ni oseba, ki je storitev naročila, ampak po njegovi potrditvi potrdi oseba, odgovorna za nabavo. <b>(visoka stopnja tveganja nezakonitega posovanja)</b>	Zavod naj pri sklenjenih pogodbah z zunanjimi izvajalci upošteva določbe ZJN, pregleda sklenjen pogodbe z zunanjimi izvajalci in za tiste storitve, ki po zakonu niso izvzete iz javnega naročanja, zagotovi postopke izbora v skladu z zakonodajo in internim navodilom. Vodjem org. enot, ki storitve dejansko naročajo in so odgovorni za ustrezno izvedbo se naj omogoči dostop do informacijskega sistema, na osnovi česar bodo lahko likvidirali prejete račune in s tem potrdili skladnost izvedene storitve z zaračunano.	Priporočilo bomo upoštevali v letu 2019. Pogodbe smo sistematično pregledali in neskladne zamenujemo. Sistem potrjevanja naročenih storitev in materiala je v prenovi.

**Notranja revizija evidentiranja na stroškovna mesta (3. sklop) :** Notranja revizorka je podala 1 priporočilo. Nobeno priporočilo ni bilo ocenjeno z oceno tveganja visoko. Za priporočilo smo sprejeli načrt korektivnih ukrepov in jih že izvedli.

Tabela 21: Ugotovitve, priporočila notranje revizije evidentiranja na str. mesta in korektivni ukrepi v 2018

Ugotovitev	Priporočilo	Korektivni ukrep:
Stroški laboratorijskih in telefonskih storitev so evidentirani na splošna stroškovna mesta, čeprav iz dokumentacije izhaja, da bi jih bilo mogoče razporediti direktno. <b>(srednja stopnja tveganja na področju komuniciranja in poročanja)</b>	Zavod naj stroške laboratorijskih in telefonskih storitev, ki jih je mogoče razporediti neposredno, razporedi direktno na stroškovna mesta, ter v vseh primerih zagotovi računovodstvu pred knjiženjem poslovnih dogodkov informacijo o tem, na katero str. mesto se določen strošek nanaša.	Priporočilo smo upoštevali. Stroški se že za 2018 evidentirajo direktno.

## **12.2 Druge aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ**

Poleg navedenih aktivnosti notranje revizisce dejavnosti v 2018 smo v letu načrtovali tudi aktivnosti, ki bodo izboljšale področje notranjih kontrol:

- prenova internega akta *Strategija upravljanja s tveganji v PBB*, - v izvajanju, izvajali smo celovit projekt prepoznavanja in ocene tveganj na vseh procesih bolnišnice, zaradi menjave v vodstvu bolnišnice, se je projekt upočasnil,
- prenova registra poslovnih tveganj po metodi FMEA - v izvajanju, izvajali smo celovit projekt prepoznavanja in ocene tveganj na vseh procesih bolnišnice, zaradi menjave v vodstvu bolnišnice, se je projekt upočasnil,
- notranja presoja procesov v Finančno računovodski službi, Nabavni službi in Lekarni - izvedeno,
- vzpostavitev bolj primernih meril za razmejitev med javno in tržno dejavnostjo - v izvajanju, vzpostavljamo celovito prenovo sistema obvladovanja stroškov po stroškovnih mestih in nosilcih, zato da bi lahko izračunali pravilne lastne cene posameznih storitev, za izvedbo potrebujemo opise procesov za vse zdravstvene (klinične poti) in nezdravstvene storitve, kar zahteva veliko časa in sodelovanje vseh strok v bolnišnici. Projekt je z zaključni fazi. Predvidevamo, da bomo lahko nova merila vzpostavili v letu 2019.

Register tveganja je na nivoju celotnega zavoda 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 oz. spreminjaamo. Pozitivni rezultati uvajanja dodatnih aktivnosti na področju upravljanja (obvladovanja) tveganj, skupaj z rednim izvajanjem notranjih revizij po posameznih področjih, se kažejo tudi v pripravljeni Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki se je v letu 2018 izboljšala ali ostala na enakem nivoju, v primerjavi z doseženo oceno preteklega leta in leta 2017.

## **13 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA**

Bolnišnica zagotavlja zdravstveno oskrbo, ki izhaja iz njenega poslanstva in pooblastil, predvsem prebivalcem gorenjske regije in pri tem v veliki meri uresničuje načelo dostopnosti, pravočasnosti in učinkovitosti zdravljenja. To ji, kljub že omenjenemu velikemu povpraševanju po njenih storitvah, uspeva z ustrezno organizacijo dela, zadostnim kadrovskim in strokovnim potencialom ter veliko zavzetostjo, ki se odraža zlasti v ambulantni dejavnosti v nadpovprečnih obremenitvah nosilcev dejavnosti in so razvidne tudi iz priloženih kazalcev. Po 60 letih obstoja in delovanja je trdno umeščena v svojo regijo, ima pa pomen tudi za ostale predele Slovenije. S tem, ko prevzema svoj del odgovornosti, skrbi za duševno zdravje prebivalcev na svojem gravitacijskem območju, seveda prispeva tudi k trdnosti gospodarstva in socialni varnosti svojih uporabnikov. Svojega vplivnega okolja ne onesnažuje z emisijami plinov in ne z odpadki, s katerimi ravna v skladu z Uredbo o ravnjanju z odpadki in Uredbo o ravnjanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti.

Bolnišnica je že vsa leta obstoja zavezana tudi »kulturnemu poslanstvu«, ki skrbi, v okviru možnega, za urejenost zunanjega spomeniško zaščitenega kompleksa in prispeva pomemben delež k ohranitvi stavbne dediščine. Slednje je vse prej kot lahka naloga, saj je bila prisiljena večino tega storiti v okviru sredstev, ki jih ima za osnovno zdravstveno dejavnost. Res pa je, da je vsak korak, napavljen v tej smeri, koristil tudi populaciji pacientov in njihovih svojcev. Priljubljenost bolnišnice v veliki meri sloni tudi na lepem okolju, ki jo obdaja in urejenosti notranjega ambienta.

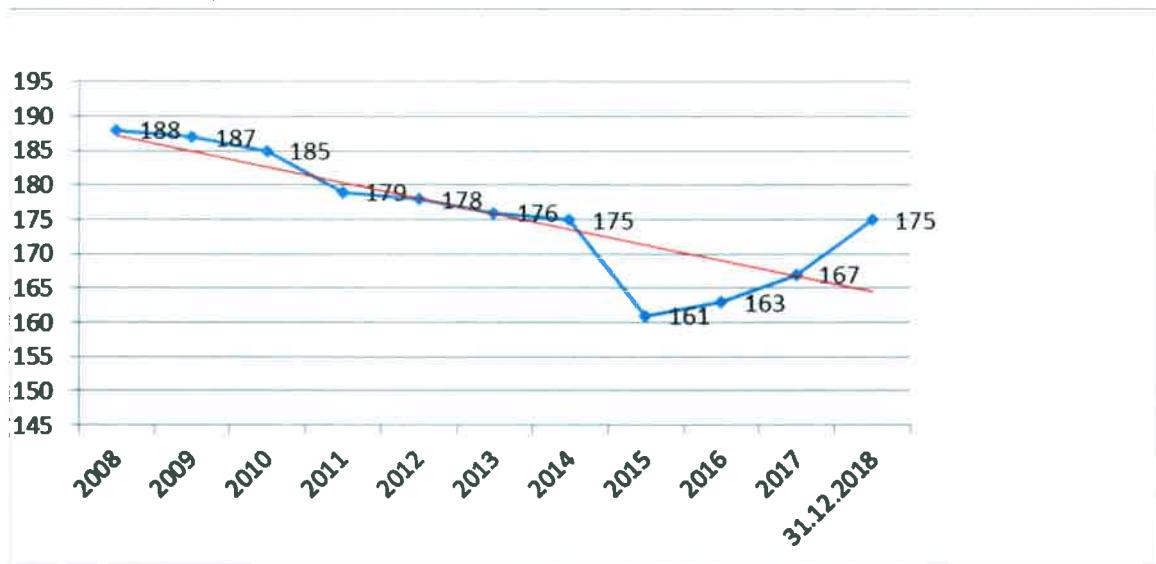
## 14 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

*Priloga 6: Obrazec 3: Spremljanje kadrov – leto 2018 – 1. in 2. del*

31. 12. 2018 je bilo v PBB zaposlenih 175 delavcev.

### 14.1 Gibanje števila zaposlenih po letih

*Slika 6: Število zaposlenih v PBB na dan 31. 12. od 2008 do 2018*



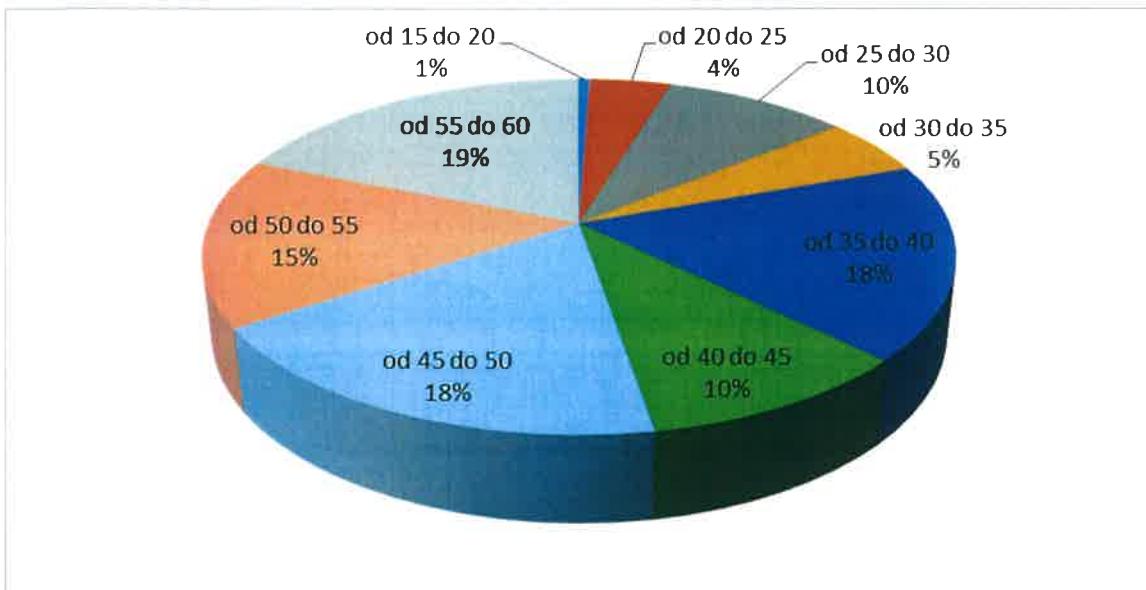
Iz zgornje slike je razvidno, da se je skupno število zaposlenih od leta 2008 dalje nižalo. Pri tem izstopa leto 2011, ko se je število zaposlenih znižalo za 6 delavcev ter leta 2015, ko se je število zaposlenih znižalo za 7 delavcev, predvsem zaradi prenosa dejavnosti kuhinje zunanjemu izvajalcu. Za leto 2018 je bilo s Finančnim načrtom predvideno 171 zaposlenih, dejansko pa je zaposlenih 175. V letu 2018 smo zunanjega izvajalca, ki je izvajal storitve receptorsko – informacijske službe zamenjali z lastno recepcijo – informacijsko službo, zato smo zaposlili 3 receptorje. Podrobnejša analiza je predstavljena v nadaljevanju.

### 14.2 Struktura zaposlenih

Število zdravstvenih delavcev je dne 31. 12. 2018, v primerjavi s stanjem dne 31. 12. 2017, ko je bilo zaposlenih 109 zdravstvenih delavcev, više za 1 zdravnika specialista, 2 zdravnika specializanta psihijatrije, 1 zdravnika sekundarija in 1 psihologa – delo z osebami s psihično motnjo. Zaposlenih je 114 zdravstvenih delavcev, kar predstavlja, glede na skupno število zaposlenih v bolnišnici, delež v višini 65,14 %.

V PBB je bilo 31. 12. 2018 zaposlenh 22 % moških in 78 % žensk. Povprečna starost vseh zaposlenih je bila 40,91 let in se je zmanjšala za 2,28 let, glede na leto 2017, ko je bila 43,19 let.

*Slika 7: Struktura zaposlenih po starosti v PBB na dan 31. 12. 2018*



### 14.3 Gibanje števila zaposlenih med letom

Povzetek gibanja števila zaposlenih v letu 2018 je prikazano v naslednji tabeli.

Tabela 22: Gibanje zaposlenih v letu 2018 s stanjem na dan 31. 12. 2018

	št.zap.	delovno mesto	opomba:	Datum
31.12.2017	167			
-	4	PRIPRAVNIK TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE	zaključek pripravništva	31.01.2018
-	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	smrt	22.02.2018
-	1	VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	prekinitev zaradi delne upokojitve	28.02.2018
-	1	SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	zaključek specializacije	07.03.2018
-	1	STREŽNICA II (I)	sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi	05.04.2018
-	1	DELOVNI TERAPEVT - PRIPRAVNIK	zaključek pripravništva	16.04.2018
-	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	zaključek pogodbe za določen čas	29.04.2018
-	1	ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR	zaključek pogodbe za določen čas	30.04.2018
-	1	KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas	30.04.2018
-	1	SVETOVALEC VIII	prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas	30.04.2018
-	1	STREŽNICA II (I)	sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi	20.05.2018
-	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIHS PSIHIATRIJE	zaključek pogodbe za določen čas	18.05.2018
-	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIHS PSIHIATRIJE	zaključek pogodbe za določen čas	20.05.2018
-	2	ZDRAVNIK SEKUNDARIJ	zaključek pogodbe za določen čas	31.05.2018
-	1	PSIHOLOG - PRIPRAVNIK	zaključek pogodbe za določen čas	19.06.2018
-	1	TELEFONIST RECEPTOR IV	upokojitev	30.06.2018
-	1	DELOVNI TERAPEVT	zaključek pogodbe za določen čas	31.07.2018
-	1	DELOVNI TERAPEVT	upokojitev	31.07.2018
-	4	PRIPRAVNIK TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE	zaključek pripravništva	31.08.2018
-	1	VZDRŽEVALEC PERILA	zaključek pogodbe za določen čas	17.10.2018
-	6	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	nova pogodba o zaposlitvi-razporeditev v drug zdr. tim	01.11.2018
-	3	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIHS PSIHIATRIJE	nova pogodba o zaposlitvi-razporeditev v drug zdr. tim	01.11.2018
-	1	SREDNJA MEDICINSKA V PSIHIATRIJI	zaključek pogodbe za določen čas	08.11.2018
-	1	DELOVNI TERAPEVT - PRIPRAVNIK	zaključek pogodbe za določen čas	30.11.2018

	št.zap.	delovno mesto	opomba:	Datum
	38	STREŽNICA II (I)	pogodba o zaposlitvi za določen čas	01.03.2018
+	1	PRIPRAVNIK TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE	zaposlitev za čas pripravnštva	01.03.2018
+	2	ZDRAVNIK SEKUNDARIJ	pogodba o zaposlitvi za določen čas	01.03.2018
+	1	VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas - krajši del. čas.	01.03.2018
+	1	KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	08.03.2018
+	1	DELOVNI TERAPEVT	pogodba o zaposlitvi za določen čas	17.04.2018
+	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	zaposlitev za nedoločen čas	30.04.2018
+	1	ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	01.05.2018
+	1	KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, krajši del. čas.	01.05.2018
+	1	SVETOVALEC VIII	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, krajši del. čas.	01.05.2018
+	1	STREŽNICA II (I)	pogodba o zaposlitvi za določen čas	25.05.2018
+	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIHS PSIHIATRIJE	zaposlitev za nedoločen čas	19.05.2018
+	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIHS PSIHIATRIJE	zaposlitev za nedoločen čas	21.05.2018
+	1	ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1	pogodba o zaposlitvi za določen čas	01.06.2018
+	1	DELOVNI TERAPEVT - PRIPRAVNIK	pogodba za določen čas	01.06.2018
+	2	TELEFONIST RECEPTOR IV	delovno razmerje za določen čas	14. in 23. 6. 2018
+	1	VZDRŽEVALEC PERILA	delovno razmerje za določen čas	18.06.2018
+	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	delovno razmerje za določen čas	20.06.2018
+	1	PSIHOLOG	delovno razmerje za nedoločen čas	20.06.2018
+	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	delovno razmerje za določen čas	09.07.2018
+	1	STREŽNICA II (I)	delovno razmerje za nedoločen čas	30.07.2018
+	1	DELOVNI TERAPEVT	delovno razmerje za nedoločen čas	01.08.2018
+	1	PSIHOLOG	delovno razmerje za določen čas - nadom.porodniške	13.08.2018
+	1	ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1	pogodba o zaposlitvi za določen čas	01.10.2018
+	1	PRIPRAVNIK TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE	pogodba o zaposlitvi za določen čas	26.10.2018
+	6	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIHS PSIHIATRIJE	nova pogodba o zaposlitvi-razporeditev v drug zdr. tim	01.11.2018
+	3	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	nova pogodba o zaposlitvi-razporeditev v drug zdr. tim	01.11.2018
+	1	PSIHOLOG	delovno razmerje za določen čas - nadom.porodniške	01.11.2018
+	3	PRIPRAVNIK TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE	pogodba za določen čas	05.11.2018
+	1	ZDRAVNIK SEKUNDARIJ	pogodba za določen čas	01.11.2018
+	1	STREŽNICA II (I)	delovno razmerje za določen čas	03.12.2018
+	1	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	delovno razmerje za nedoločen čas	13.12.2018
	46			
31.12.2018	175			

## 1.1 Spremembe sistemizacije delovnih mest v 2018

Na podlagi Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o opravljanju dežurstva v PBB, z dne 31. 1. 2018, so se v Prilogi 1 Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v PBB, ukinila naslednja sistemizirana dežurna delovna mesta plačne podskupine E1 in E3.

*Tabela 23: Seznam ukinjenih delovnih mest v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v PBB, z dne 31. 1. 2018 in popravkom sklepa, z dne 29. 3. 2018*

NAZIV DELOVNEGA MESTA	šifra del. mesta	tar. sk.	PR brez napredovanja
ZDRAVNIK SPECIALIST V/VII PPD 1 – dežurno delovno mesto	E018014	VIII	50

ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 – dežurno delovno mesto	E018019	VIII	50
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1 – dežurno delovno mesto	E017015	VII/2	43
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1 – dežurno delovno mesto	E017035	VII/2	46
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1 – dežurno delovno mesto	E017031	VII/2	45
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1 – dežurno delovno mesto	E017027	VII/2	43
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI – dežurno delovno mesto	E037024	VII/1	32

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi – ZZdrS-F (Uradni list RS, številka 40/2017, z dne 21. 7. 2017), se je spremenila Priloga 1 Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v PBB, tako da so se sistemizirala 3 nova delovna mesta iz plačne podskupine E1, ZDRAVNIK SEKUNDARIJ, šifra E017005

V Katalogu delovnih mest – Priloga 1a Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v PBB, se je število sistemiziranih delovnih mest na delovnem mestu ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3, šifra E018021 povečalo na 3.

Zaradi imenovanja vodje notranje organizacijske enote »Specialistične ambulante«, se je v Katalogu delovnih mest – Priloga 1b Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v PBB, število vodstvenih delovnih mest povečalo za 1, tako kot je navedeno v naslednji tabeli.

*Tabela 24: Seznam vodstvenih delovnih mest v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v PBB, z dne 18. 3. 2018*

Enota	Naziv vodstvenega delovnega mesta	Število sist. DM	Vodja imenovan s sklepom direktorja
Medicinsko področje	Vodja oddelka	0	4
Služba za zdravstveno nego in oskrbo	Pomočnik direktorja za zdravstveno nego	1	0
	Strokovni vodja VII	5	0
	Vodja tima zdravstvene nege	0	4
Področje skupnih zdravstvenih služb	Vodja enote	0	4
	Strokovni vodja VII	1	0
Poslovno področje	Vodja poslovnega področja	0	1
	Vodja enote	0	4
Služba za kakovost in razvoj	Vodja enote	0	1
<b>Skupaj:</b>		<b>8</b>	<b>18</b>

V Katalogu delovnih mest – Priloga 3 Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v PBB, Seznam pooblastil za vodenje enot se je število pooblastil in število sistemiziranih delovnih mest v posamezni enoti spremenilo, tako kot je navedeno v naslednji tabeli:

*Tabela 25: Seznam pooblastil za vodenje enot in število delovnih mest na Medicinskem področju, Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v PBB, z dne 18. 3. 2018*

Organizacijska enota		sistemizirana delovna mesta v enoti	št. sist. DM v enoti
Moški oddelki (B, C, C1)	Vodja oddelkov	VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	1 1 3 1
Ženski oddelki (D, E1, E2)	Vodja oddelkov	VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	2 3 1
Psihoterapevtski oddelki (A, B1, DB)	Vodja oddelkov	VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	4 1
Specialistične ambulante	Vodja oddelkov	VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	1
Po razporedu v zgoraj navedenih enotah:		ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1	1

Organizacijska enota		sistemizirana delovna mesta v enoti	št. sist. DM v enoti
	ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3	1	
	ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1	1	
	ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3	1	
	ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1	1	
	ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3	1	
	ZDRAVNIK SEKUNDARIJ	3	

V pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Begunje, se je spremenila Priloga 1 tako, da se je ukinilo delovno mesto plačne podskupine J1 PRAVNI SVETOVALEC, šifra J017216 in sistemiziralo novo delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) , šifra J017136.

V prilogi 1 Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Begunje, se je pri nazivu sistemiziranih delovnih mest: »VODJA PISARNE VI« (prej dve enaki delovni mesti) in »STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)« (prej samo eno tako delovno mesto) in številu sistemiziranih delovnih mest spremenilo tako, kot je navedeno v spodnji tabeli:

Tabela 26: Seznam delovnih mest v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v PBB, z dne 27. 3. 2018

NAZIV DELOVNEGA MESTA	šifra del. mesta	tar. sk.	osn. razred	max razred	število sist. DM
VODJA PISARNE VI (tajništvo poslovnega področja)	J016982	VI	26	36	1
VODJA PISARNE VI (tajništvo direktorja)	J016982	VI	26	36	1
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) (služba za kakovost)	J017136	VII/2	38	48	1
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) (svetovalec pravnik)	J017136	VII/2	38	48	1

Zaradi spremembe v organizaciji dela v Receptorsko informacijski službi in potreb delovnega procesa v Službi za klinično psihologijo se je v Katalogu delovnih mest – Priloga 1b Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v PBB, število sistemiziranih delovnih mest spremenilo. V Receptorsko informacijski službi se je število delovnih mest TELEFONIST RECEPTOR IV, šifra J034078 povečalo iz 1 na 4, v Službi za klinično psihologijo se je število delovnih mest KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST- DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO, šifra E048002 povečalo z 10 na 11.

V Opisu del in nalog – Priloga 2 Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Begunje, so se za delovno mesto DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO, šifra: E047011, v enoti Služba za delovno terapijo, zahtevane izkušnje za zasedbo delovnega mesta spremenile tako, da znašajo zahtevane delovne izkušnje 6 mesecev.

V Katalogu delovnih mest – Priloga 1b Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Begunje, se je dne 31. 5. 2018, zaradi dveh neuspelih razpisov za zdravnika specialista PPD3 dodalo 1 sistemizirano delovno mesto v enoti Medicinsko področje ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3 , šifra: E017021.

Na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 80-3878/2018), ki je začel veljati 8. 12. 2018, in vsebuje višje uvrstitev delovnih mest v plačne razrede, se spremeni Priloga 1a Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Begunje, z dne 19. 12. 2016, tako, da se spremeni uvrstitev v plačni razred za sistemizirana delovna mesta.

V Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Begunje, z dne 19. 12. 2016, se spremeni Priloga 1a tako:

Tabela 27: Seznam ukinjenih delovnih mest v Pravilniku o sistemizaciji del. mest v PBB, z dne 19. 12. 2016

DELOVNO MESTO	Šifra DM	TR	PR brez napred.	PR z napred. MAX	Št. sistem. DM
---------------	----------	----	-----------------	------------------	----------------

			MIN		
FINANČNI REFERENT VI	J016046	VI	24	34	1
KADROVSKI REFERENT VI	J016061	VI	24	34	1
VZDRŽEVALEC TEHNIK V (I) (enota Pralnica)	J035089	V	19	29	1

Tabela 28: Seznam sistemiziranih delovnih mest v Pravilniku o sistem. del. mest v PBB, z dne 19. 12. 2016

DELOVNO MESTO	Šifra DM	TR	PR brez napred. MIN	PR z napred. MAX	Št. sistem. DM	Velja do
RAČUNOVODJA VI	J016027	VI	24	34	1	7. 12. 2018
RAČUNOVODJA VI	J016027	VI	25	35	1	

Tabela 29: Seznam delovnih mest, pri katerih se spremeni število sistem. delovnih mest, od 7. 12. 2018 dalje:

DELOVNO MESTO	Šifra DM	TR	PR brez napred. MIN	PR z napred. MAX	Št. sistem. DM	Velja do
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI	J016043	VI	24	34	1	7. 12. 2018
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI (zdravstvena administracija)	J016043	VI	25	35	1	
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI (kadrovski referent)	J016043	VI	25	35	1	
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI (služba za kakovost)	J016043	VI	25	35	1	
TELEFONIST – RECEPTOR IV	J034078	IV	15	25	4	7. 12. 2018
TELEFONIST – RECEPTOR IV	J034078	IV	16	26	5	
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	E037024	VII/1	32	42	10	7. 12. 2018
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	E037024	VII/1	34	44	12	
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIHS PSIHIATRIJE	E035030	V	25	35	20	7. 12. 2018
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIHS PSIHIATRIJE	E035030	V	26	36	18	
ŠIVALJA IV	J034070	IV	16	26	1	7. 12. 2018
ŠIVALJA IV	J034070	IV	17	27	2	

V Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Begunje, z dne 19. 12. 2016, se spremeni Priloga 2 v opisu del in nalog delovnega mesta »E047067 SOCIALNI DELAVEC – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO« in »E047067 SOCIALNI DELAVEC – pripravnik«.

Na podlagi sprejetih sprememb sistemizacije delovnih mest smo zaposlenim v podpis ponudili ustrezne individualne delovnopravne akte (nove pogodbe o zaposlitvi).

#### 14.4 Število zaposlenih na sistemiziranih delovnih mestih

V naslednji tabeli je prikazana zaposlenost po delovnih mestih, kot so sistemizirana. Do sprememb na posameznih delovnih mestih je prišlo predvsem zaradi sprejema v predhodni točki navedenih sprememb Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti v notranji organizacijski enoti »Služba za obvladovanje bolniščnih okužb in čistilni servis« in koristenja materinskega in starševskega dopusta v notranji organizacijski enoti »Služba za klinično psihologijo«.

Tabela 30: Stanje števila zaposlenih na 31.12.2018 v primerjavi s 31.12.2017 in načrtom 31.12.2018

Naziv delovnega mesta	realizacija 31.12.2017	zaposlitve krajši del. čas	dej. real. 31.12.2017	FN 31.12.2018	realizacija 31.12.2018	zaposlitve krajši del. čas	dej. real. 31.12.2018
<b>Direktor</b>	<b>0,8</b>		<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>		<b>0,8</b>
<b>Pomočnik direktorja za zdravstveno nego</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>ODDELKI</b>							
<b>Zdravniki specialisti skupaj:</b>	<b>17,2</b>		<b>16,8</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>		<b>17,3</b>
- višji zdravnik specialist PPD 1 - vodja	1		1	1	1		1
- višji zdravnik specialist PPD3 - vodja	2		2	3	3	1 za 50 %	2,5

Naziv delovnega mesta	realizacija 31.12.2017	zaposlitve krajši del. čas	dej. real. 31.12.2017	FN 31.12.2018	realizacija 31.12.2018	zaposlitve krajši del. čas	dej. real. 31.12.2018
- višji zdravnik specialist PPD 1	2		2	2	2		2
- zdravnik specialist PPD1	1		1	1	1		1
- višji zdravnik specialist PPD3	9,2	1 za 60 %	8,8	8,2	8,2	1 za 60 %	7,8
- zdravnik specialist PPD3	2		2	3	3		3
<b>Zdravniki specializanti skupaj:</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
-zdravnik specializant III PPD1	0		0	0	2		2
- zdravnik specializant PPD3	0		0	0	0		0
- zdravnik specializant III PPD3	0		0	0	0		0
- zdravnik specializant II PPD3	1		1	1	1		1
- zdravnik sekundarni	0		0	3	1		1
<b>Pedagog II - delo z osebami s psihično motnjo</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>Strokovni vodje, koordinator v ZN, dipl. med. ses. in zdravstveniki skupaj:</b>	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		<b>16</b>
- strokovni vodja VII	5		5	5	5		5
- dipl. med. sestra v psih.	9		9	10	10		10
- koordinator v zdravstveni negi	1		1	1	1		1
<b>Srednje med. sestre/zdravstveniki v psihiatriji in srednje med. sestre/zdravstveniki v negovalni enoti-pripravni skupaj:</b>	<b>49</b>		<b>48,5</b>	<b>48</b>	<b>48</b>		<b>47,5</b>
- srednja med. sestra/zdravstvenik v psihiatriji	45	1 za 50 %	44,5	25	25	1 za 50 %	24,5
- srednja med. sestra/zdravstvenik v int. odd. psihiatrije				19	19		19
- srednja med. sestra/zdravstvenik v negovalni enoti-priprav.	4		4	4	4		4
<b>Služba za obvladov. bol. okužb in čist. servis skupaj:</b>	<b>16</b>		<b>15,5</b>	<b>16</b>	<b>17</b>		<b>16,5</b>
- strokovni vodja VII	1		1	1	1		1
- strežnica II (I)	15	1 za 50 %	14,5	15	16	1 za 50 %	15,5
<b>SKUPNE MEDICINSKE SLUŽBE</b>							
<b>Služba za klinično psihologijo skupaj:</b>	<b>11</b>		<b>10,5</b>	<b>11</b>	<b>13</b>		<b>11,5</b>
- klinični psih. specialist-deloz osebami s psih. motnjo-vodja	1	1 za 50 %	0,5	1	1	1 za 50 %	0,5
- klinični psih. spec.-deloz osebami s psih. motnjo	7		7	8	9	1 za 50 % , 2 za 75 %	8
- specializant iz klin. psih.	2	1 za 75 %	2	1	0		0
- psiholog - delo z osebami s psihično motnjo	0		0	0	3		3
- psiholog - delo z osebami s psihično motnjo - pripr.	1		1	1	0		0
<b>Služba za socialno delo skupaj:</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
- soc. delavec - delo z osebami s psihično motnjo - vodja	1		1	1	1		1
- socialni delavec - delo z osebami s psihično motnjo	2		2	2	2		2
- socialni delavec - delo z osebami s psihič. motnjo - pripr.	1		1	1	1		1
<b>Služba za delovno terapijo skupaj:</b>	<b>10</b>		<b>9,75</b>	<b>10</b>	<b>9</b>		<b>8,75</b>
- delovni terapeut - delo z osebami s psihično motnjo -voda	1	1 za 75 %	0,75	1	1	1 za 75 %	0,75
- delovni terapeut - delo z osebami s psihično motnjo	8		8	8	8		8
- delovni terapeut - delo z osebami s psihično motnjo - pripr.	1		1	1	0		0
<b>Lekarna skupaj:</b>	<b>2</b>		<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>1,5</b>
- bolnišnični farmacevt specialist	1		1	1	1		1
- farmacevtski tehnik II	1	1 za 50 %	0,5	1	1	1 za 50 %	0,5
<b>Zdravstvena administracija skupaj:</b>	<b>11</b>		<b>9,5</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		<b>9,5</b>
- višji strokovni sodelavec v splošni službi	1		1	1	1		1
- strokovni sodelavec - obračun in statistika zdrav. storitev VII/1	1		1	1	1		1
- zdravstveni administrator V (I)	7	3 za 50 %	5,5	7	7	3 za 50 %	5,5
- srednja medicinska sestra v psihiatriji (naročanje pacientov)	2		2	2	2		2
<b>POSLOVNO PODROČJE</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>2,75</b>
- svetovalec VIII - vodja posl. področja	1		1	1	1	1 za 75 %	0,75
- pravni svetovalec	1		1	0	0		0

Naziv delovnega mesta	realizacija 31.12.2017	zaposlitve krajši del. čas	dej. real. 31.12.2017	FN 31.12.2018	realizacija 31.12.2018	zaposlitve krajši del. čas	dej. real. 31.12.2018
- kadrovski referent VI	1		1	1	1		1
- vodja pisarne VI	2		2	1	1		1
<b>FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA</b>							
<b>Finančno-računovodska služba skupaj:</b>	4		4	4	4		4
- finančno računovodski delavec VI -vodja	1		1	1	1		1
- računovodja VII/1	1		1	1	1		1
- finančno računovodski delavec V	2		2	2	2		2
<b>Služba za nabavo in prevoze skupaj:</b>	2		2	1	1		1
- strokovni sodelavec (javna naročila) VII/1	1		1	1	1		1
- voznik V	1		1	0	0		0
<b>Pralnica skupaj:</b>	9		9	9	8		8
- šivilja IV - vodja	1		1	1	1		1
- vzdrževalec perila III	7,5		7,5	7,5	7		7
- vzdrževalec tehnik V (I)	0,5		0,5	0,5	0		0
<b>Služba za vzdrževanje skupaj:</b>	4		4	4	4		4
- inženir tehničnih strok VI - vodja	1		1	1	1		1
- vzdrževalec tehnik V (I)	1		1	1	1		1
- vzdrževalec IV (I)	1		1	1	1		1
- vrtnar IV	1		1	1	1		1
<b>Receptorsko informativna služba:</b>	1		1	1	4		4
- telefonist - receptor IV	1		1	1	4		4
<b>SLUŽBA ZA KAKOVOST IN RAZVOJ - skupaj:</b>	3		3	3	3		3
- strokovni sodelavec VII/2 (I)	1		1	1	1		1
- projektni sodelavec V	1		1	1	1		1
- analitik VII/2 (II)	1		1	1	1		1
<b>SLUŽBE - direktor</b>	0		0	3	3		3
- strokovni sodelavec VII/2 (I)	0		0	1	1		1
- vodja pisarne VI	0		0	1	1		1
- voznik V	0		0	1	1		1
<b>SKUPAJ VSEH DELAVEC</b>	<b>167</b>	<b>10</b>	<b>162,85</b>	<b>171</b>	<b>175</b>	<b>13</b>	<b>169,1</b>

V skupnem številu delavcev je vključenih:

- 6 delavcev invalidov, ki delajo s krajšim delovnim časom od polnega, vendar so v zgornji tabeli upoštevani kot celi delavci (3 v zdravstveni administraciji, 1 v lekarni, 1 strežnica in 1 srednja medicinska sestra) in
- 6 delavcev, ki delajo krajši delovni čas (brez zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas iz naslova starševstva), in sicer 2 klinična psihologa specialisti, ki delata 20 ur tedensko in 1 zdravnik specialist, ki dela po 24 ur tedensko, 1 zdravnik specialist, ki dela 20 ur tedensko, 1 delovni terapevt, ki dela 30 ur tedensko in 1 svetovalec VIII, ki dela 30 ur tedensko.

**Zdravniki specialisti** Skupno število zdravnikov specialistov in višjih zdravnikov specialistov se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 1 zdravnika specialisti, kar je skladno s planom za leto 2018. En višji zdravnik specialist se je konec februarja 2018 delno upokojil in je bil imenovan za vodjo notranje organizacijske enote »Specialistične ambulante«; delo opravlja 20 ur tedensko.

Ob koncu leta 2018 je zaposlenih 18,2 zdravnikov (17,3 upoštevajoč zdravnike, ki svojega dela ne opravlja v polnem delovnem času) zdravnikov specialistov in višjih zdravnikov specialistov, od tega:

- 3 višji zdravniki specialisti PPD1 (od tega 1 vodja oddelkov),
- 11,2 višjih zdravnikov specialistov PPD3 (od tega 3 vodje oddelkov),
- 1 zdravnik specialist PPD1 in
- 3 zdravniki specialisti PPD3.

**Zdravniki specializanti** Realizacija zaposlenih zdravnikov specializantov v primerjavi z letom 2017 in planom za leto 2018 je višja za 2 zdravnika specializanta psihiatrije, saj smo planirali 1 zdravnika specializanta. Po razporedu Zdravniške zbornice Slovenije pa imamo ob zaključku leta zaposlene 3 specializante. Za zdravnike

specializante uveljavljamo refundacijo sredstev za njihove plače in ostale prejemke iz delovnega razmerja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

**Zdravniki sekundariji** Za leto 2018 smo planirali zaposlitev 3 zdravnikov sekundarijev, medtem ko smo ob koncu leta 2018 imeli zaposlenega enega zdravnika sekundarija (delovno razmerje mu je prenehalo, dne 31. 12. 2018), kar je v primerjavi s planom za 2 zdravnika sekundarija manj.

**Strokovni vodje, koordinator v ZN, diplomirane med. sestre/zdravstveniki** Skupno število diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov v psihiatriji se je v letu 2018 povečalo za 1 delavca; le-ta je bil na delovno mesto diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik v psihiatriji razporen iz delovnega mesta srednja medicinska sestra/zdravstvenik v psihiatriji. Tako je bilo konec leta 2018, v okviru zdravstvene nege in oskrbe, na delovnem mestu strokovni vodja VII zaposlenih 5 delavcev in na delovnem mestu diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik v psihiatriji 10 delavcev ter 1 delavec na delovnem mestu koordinator v zdravstveni negi.

**Srednje medicinske sestre/zdravstveniki v psihiatriji in srednje medicinske sestre/zdravstveniki v negovalni enoti – pripravniki** Skupno število srednjih medicinskih sester v psihiatriji je glede na plan za leto 2018 in stanje na dan 31. 12. 2017 nižje za 1 delavca, t.j. delavca, ki je bil razporen na delovno mesto diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik v psihiatriji. V letu 2018 je 1 delavcu, zaradi smrti prenehalo delovno razmerje, ki smo ga nadomestili z novo zaposlitvijo. Za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti in delavcev na materinskem in starševskem dopustu smo zaposlili delavce za določen čas za čas odsotnosti.

**Služba za obvladovanje bolnišničnih okužb in čistilni servis** Število strežnikov se je, glede na realizacijo v letu 2017 in plan za leto 2018 povečalo za 1 delavca, predvsem na račun zaposlitve za določen čas za čas nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti.

**Služba za klinično psihologijo** Skupno število delavcev je v letu 2018, glede na realizacijo v letu 2017, za 2 delavca višje, zaradi zaposlitve na delovnem mestu psiholog – delo z osebami s psihično motnjo za določen čas, za čas nadomeščanja koriščenja materinskega in starševskega dopusta 2 delavk. Nekoliko se je spremenila struktura zaposlenih, saj sta 2 specializanta klinične psihologije v letu 2018 zaključila specializacijo, na kar smo ju zaposlili na delovno mesto kliničnega psihologa specialista, 1 psiholog pa je zaključil s pripravništvtom in smo ga zaposlili na delovno mesto psihologa – delo z osebami s psihično motnjo za nedoločen čas.

**Služba delovne terapije** Skupno število delavcev je v letu 2018, glede na plan za 1 delavca nižje, saj je 1 delovni terapevt – pripravnik, zaradi spremembe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/2017), ki določa skrajšanje dobe pripravništva na 6 mesecev za vse zdravstvene delavce in sodelavce (razen za zdravnike in doktorje dentalne medicine), s pripravništvtom zaključil konec novembra 2018.

**Na poslovнем področju** je, predvsem zaradi spremembe Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, prišlo do spremembe strukture zaposlenih, saj so bila delovna mesta: strokovni sodelavec VII/2 (pravna služba), vodja pisarne VI (tajništvo direktorja) in voznik V (služba za nabavo in prevoze), umeščena direktno pod vodstvo direktorja bolnišnice.

**Pralnica** Skupno število delavcev je v letu 2018, v primerjavi s planom in realizacijo v letu 2017 za 1 delavca, ki je zasedal delovno mesto vzdrževalec tehnik V(I) in delovno mesto vzdrževalec perila III (na vsakem delovnem mestu je bil razporejen v razmerju 50 : 50). Delavec je bil, zaradi potreb delovnega procesa v notranji organizacijski enoti »Receptorsko informativna služba«, razporejen na delovno mesto telefonist – receptor IV. Delovno mesto vzdrževalec tehnik V (I) v pralnici je bilo s spremembou sistemizacije delovnih mest ukinjeno.

**Receptorsko informativna služba** Skupno število delavcev je v letu 2018, v primerjavi s planom in v primerjavi z realizacijo v letu 2017, višje za 3 delavce, zaradi spremembe v organizaciji dela v Receptorsko informativni službi, skladno s spremembami in dopolnitvami Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest. Namesto zunanjega izvajalca, ki je doslej opravljal storitve receptorsko – informacijske službe (varnostna služba), smo organizirali lastno receptorsko – informacijsko službo. Na delovno mesto telefonist – receptor IV smo razporedili enega delavca iz notranje organizacijske enote »pralnica« in 1 delavca in notranje organizacijske enote »Služba za obvladovanje bolnišničnih okužb in čistilni servis«, 2 delavca pa smo na novo zaposlili, trenutno za določen čas; 1 delavec telefonist – receptor IV pa se je v letu 2018 upokojil.

V ostalih oddelkih in enotah ni prišlo do sprememb glede na plan za leto 2018 ali realizacijo v letu 2017.

#### **14.5 Izvajanje pripravnosti in specializacij drugih zdravstvenih delavcev**

**Pripravništvo** V letu 2018 smo zaposlili 8 pripravnikov tehnikov zdravstvene nege, od katerih so 4 pripravniki pripravništvo zaključili v avgustu 2018, ostali 4 pripravniki pa bodo pripravništvo zaključili v začetku maja 2018, 1 pripravnika na delovnem mestu – delovni terapevt – delo z osebami s psihično motnjo, ki je pripravništvo zaključil konec novembra 2018, 1 pripravnik – psiholog – delo z osebami s psihično motnjo je pripravništvo zaključil v juniju 2018; 1 pripravnik – socialni delavec – delo z osebami s psihično motnjo je v času pripravništva nastopil materinski in starševski dopust, zato mu je za ta čas pripravništvo prekinilo in ga bo nadaljeval po zaključku starševskega dopusta, predvidoma od začetka maja 2019 dalje, zaključil pa ga bo predvidoma septembra 2019. Skladno s priporočili Ministrstva za zdravje in na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/2017), ki določa skrajšanje dobe pripravništva za vse zdravstvene delavce in sodelavce (razen za zdravnike in doktorje dentalne medicine) je bilo vsem pripravnikom (razen tehnikom zdravstvene nege, kateri so imeli že do sedaj predpisano pripravništvo v trajanju 6 mesecev) ustrezno skrajšana doba pripravništva. Vsi pripravniki so zaposleni za določen čas, za čas pripravništva. Za njih pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije uveljavljamo povračilo stroškov za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja.

V bolnišnici opravljajo del pripravništva pripravniki, ki so zaposleni pri drugih delodajalcih, pa so dolžni, v skladu s programom pripravništva, del le-tega opraviti v psihiatrični bolnišnici. Na kroženju je bilo 5 psihologov, 2 delovna terapevta, 3 socialni delavci, od katerih 1 socialni delavec zaključi s kroženjem konec januarja 2019 ter 1 tehnik zdravstvene nege. Z delodajalc, ki pošiljajo svoje delavce na kroženje, smo sklenili pogodbe za povrnitev stroškov, ki jih ima bolnišnica v zvezi z izvajanjem programa pripravništva.

**Specializacije drugih zdravstvenih delavcev** V bolnišnici sta bila zaposlena tudi 2 specializanta klinične psihologije, ki sta oba v letu 2018, eden v marcu in drugi v juliju 2018, opravila specialistični izpit, na podlagi česar smo ju razporedili na delovno mesto »klinični psiholog specialist – delo z osebami s psihično motnjou«. Stroške specializacije za oba specialista je krila PBB.

**Specializacije zdravnikov specializantov iz drugih ustanov** V letu 2018 je, skladno z razporedom Zdravniške zbornice Slovenije, 12 specializantov opravljalo del programa specializacije, in sicer iz družinske medicine 3 zdravniki, 5 zdravnikov iz otroške in mladostniške psihijatrije, od katerih so 4 zdravniki kroženje do konca leta zaključili, 1 zdravnik pa ga bo zaključil v juliju 2019, 3 zdravniki iz psihijatrije in 1 zdravnik iz nevrologije. Ker so program specializacije opravljali po predpisih, po katerih je specializant zaposlen ves čas specializacije pri istem delodajalcu, z njimi ni bilo potrebno skleniti delovnega razmerja.

Pogodba o izvajanju dela specializacije za poklic univerzitetni diplomirani psiholog je bila sklenjena za 7 specializantov iz druge ustanove. Stroški so bili obračunani skladno z veljavnim cenikom.

#### 14.6 Izvajanje programa izobraževanja in izobrazbena struktura zaposlenih

Na podlagi potrditve Strokovnega sveta PBB je, dne 20. 3. 2018, direktor, določil letni program strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, kot določa 46. člen KPDZSV in 8. člen pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju. Program je bil vključen v Program dela in finančni načrt PBB 2018. Vrednost programa izobraževanja je znašala 97.289 EUR. V letu 2017 je bil program izveden v višini 99.274 EUR (99 %), v letu 2018 pa v višini 74.330 EUR (76%).

Tabela 31: Izvajanje programa izobraževanja po enotah v letu 2018

Enota	tarifa	št. zap.	št. udel.	% udel	FN 2018	real 2018	% real.	št. ur	vred./zap.	ure/zap.
<b>Vodstvo (direktor, pom. dir., službe dir.)</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>5.949 EUR</b>	<b>4.800 EUR</b>	<b>81%</b>	<b>278</b>	<b>960 EUR</b>	<b>56</b>
direktor	VII	1	1		944 EUR	388 EUR	41%	52	388 EUR	52
pomočnik direktorja	VI	1	1		1.317 EUR	651 EUR	49%	40	651 EUR	40
pravna služba	VII	1	1		504 EUR	773 EUR		37	773 EUR	37
Pogodba o izob. (doktorat)	VII		1		2.820 EUR	2.800 EUR	99%	128		128
tajništvo direktorja	VI	1	1		238 EUR	150 EUR		9	150 EUR	9
voznik	V	1	1		126 EUR	38 EUR		4	38 EUR	4
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			1					8		1,6
<b>Medicinsko področje</b>		<b>22</b>	<b>16</b>	<b>73%</b>	<b>30.340 EUR</b>	<b>16.932 EUR</b>	<b>56%</b>	<b>437</b>	<b>770 EUR</b>	<b>20</b>
zdravniki specialisti	VIII	18	16		29.812 EUR	15.772 EUR	53%	416	876 EUR	23
moški oddelki	VIII	6	5			5.281 EUR		111	880 EUR	18
ženski oddelki	VIII	7	6			4.903 EUR		124	700 EUR	18
psihoterapevtski oddelki	VIII	5	5			5.588 EUR		173	1.118 EUR	35
direktor - zdravnik specialist	VIII		1			1.043 EUR		30		30
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			1					8		0,4
zdravniki specializanti in sekundariji	VII	4	1		528 EUR	117 EUR	22%	13	29 EUR	3
moški oddelki	VII	3	1			93 EUR		13	31 EUR	4
ženski oddelki	VII	1	0			24 EUR		0	24 EUR	0
psihoterapevtski oddelki	VII	0	0			0 EUR		0		0
<b>Služba za klinično psihologijo</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>	<b>11.192 EUR</b>	<b>15.641 EUR</b>	<b>140%</b>	<b>964</b>	<b>1.203 EUR</b>	<b>74</b>
klinični psihologi specialisti	VIII	10	10			9.684 EUR		282	968 EUR	97
psihologi	VII	3	3			2.507 EUR		194	836 EUR	279
Pogodba o izob. (specializacija)			2		2.000 EUR	3.450 EUR	172%	392	1.725 EUR	196
Strokovni izpit			1					96		96
<b>Lekarna</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>1.216 EUR</b>	<b>1.005 EUR</b>	<b>83%</b>	<b>144</b>	<b>503 EUR</b>	<b>72</b>
farmacevt	VIII	1	1					96		96
Pogodba o izob. (specializacija)			1		200 EUR	0 EUR	0%			
farmacevtski tehnik	V	1	1					48		48

Enota	tarifa	št. zap.	št. udel.	% udel	FN 2018	real 2018	% real.	št. ur	vred./zap.	ure/zap.
<b>Služba za zdravstveno nego in oskrbo</b>		<b>64</b>	<b>52</b>	<b>81%</b>	<b>19.678 EUR</b>	<b>14.421 EUR</b>	<b>73%</b>	<b>1.048</b>	<b>225 EUR</b>	<b>16</b>
diplomirane med. sestre, str. Vodja, koordinator	VII	16	15		6.696 EUR			481	30 EUR	30
Pogodba o izob.			1			720 EUR		40	40 EUR	40
Študijski dopust			2					80	40 EUR	40
Izpit (koordinator)			1			116 EUR		40	40 EUR	40
srednje med. sestre	V	48	37		5.789 EUR			495	10 EUR	13
Strokovni izpit pripravniki			8			1.440 EUR				
Pogodba o izob.			3		7.192 EUR	5.752 EUR		144	48 EUR	48
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			9					72		1,1
<b>Služba za delovno terapijo</b>	<b>VII</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>89%</b>	<b>5.048 EUR</b>	<b>5.003 EUR</b>	<b>99%</b>	<b>546</b>	<b>556 EUR</b>	<b>61</b>
Pogodba o izob			1					32	32 EUR	32
Strokovni izpit			2		0 EUR	200 EUR		176	88 EUR	88
Izpit (koordinator)			1		0 EUR	116 EUR		40	40 EUR	40
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			1					8		0,9
<b>Služba za socialno delo</b>	<b>VII</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>67%</b>	<b>2.119 EUR</b>	<b>472 EUR</b>	<b>22%</b>	<b>25</b>	<b>118 EUR</b>	<b>8</b>
celoletna odsotnost (pripravnica, porodniška)			-1							
<b>Pedagoška služba</b>	<b>VII</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>504 EUR</b>	<b>577 EUR</b>	<b>114%</b>	<b>28</b>	<b>577 EUR</b>	<b>28</b>
<b>Čistilni servis, Služba za obvlad. bol. okužb</b>		<b>17</b>	<b>3</b>	<b>19%</b>	<b>1.106 EUR</b>	<b>349 EUR</b>	<b>32%</b>	<b>48</b>	<b>21 EUR</b>	<b>3</b>
diplomirana med. sestra (KOBO)	VII	1	1					45		45
strežniki	II	16	2					3		0,2
celoletna odsotnost (čakanje)			-1							
<b>Splošne službe in nabava</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>24%</b>	<b>1.863 EUR</b>	<b>2.270 EUR</b>	<b>122%</b>	<b>167</b>	<b>284 EUR</b>	<b>21</b>
vodja poslovnega področja	VIII	1	1					20		20,4
tajništvo poslovnega področja	VI	1	1					17		17,0
kadrovska služba	VI	1	1					51		50,5
nabavna služba	VII	1	1					40		40,0
Receptor informator	IV	4	4					29		7,2
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			2					10		5
<b>Služba za računovodstvo in finance</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>987 EUR</b>	<b>1.774 EUR</b>	<b>180%</b>	<b>110</b>		<b>27,5</b>
Vodja računovodstva	VI	1	1					35		35,0
Računovodja	VII	1	1					29		29,0
Računovodski delavec	V	2	2					38		19,0
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			4					8		2
<b>Pralnica</b>	<b>III, IV</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>63%</b>	<b>491 EUR</b>	<b>136 EUR</b>	<b>28%</b>	<b>35</b>		<b>4,4</b>
<b>Zdravstvena administracija</b>		<b>11</b>	<b>5</b>	<b>50%</b>	<b>1.806 EUR</b>	<b>1.332 EUR</b>	<b>74%</b>	<b>108</b>		<b>10,8</b>
celoletna odsotnost (dolgorajna bolniška)			-1							
Strok. sodelavec ZA	VII	1	0					0		0,0
Strok. sodelavec ZA	VI	1	0					0		0,0
Zdravstveni administrator, sred. med. sestra	V	9	5					52		5,7
Pogodba o izobraževanju			1					56		56
<b>Služba za vzdrževanje</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>	<b>540 EUR</b>	<b>179 EUR</b>	<b>33%</b>	<b>25</b>		<b>6,3</b>
Vodja vzdrževanja	VI	1	1					1		1,0
Vzdržalec	V	2	2					16		8,0
Vrtnar	IV	1	1					8		8,0
<b>Služba za kakovost in razvoj</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>3.990 EUR</b>	<b>3.880 EUR</b>	<b>97%</b>	<b>167</b>	<b>1.293 EUR</b>	<b>56</b>
Strok. sodelavec, analistik	VII	2						76		38
Projektni sodelavec	V	1						11		75
Pogodba o izobražebanju			1		2.415 EUR	1.904 EUR	79%	64	64 EUR	
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			2					16		8
Sindikat		3	1		229 EUR	90 EUR		8		
Pogodbe o izob. (študijski dopust) - skupaj		22	22		14.627 EUR	16.498 EUR		1.288		59
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas) – skupaj					5.231 EUR	5.469 EUR		130		1
Sredstva - rezervni sklad					5.000 EUR					
<b>SKUPAJ</b>		<b>175</b>	<b>131</b>	<b>76%</b>	<b>97.289 EUR</b>	<b>74.330 EUR</b>		<b>4.266</b>	<b>432 EUR</b>	<b>25</b>

celoletne odsotnosti

-3

Viri za izvajanje programa izobraževanja v višini 75.440 EUR v letu 2018, so bili naslednji:

- lastna sredstva v višini 63.083 EUR,
- donacije za izobraževanje v višini 12.000 EUR,
- sredstva za izobraževanje zdravnikov specializantov v višini 357 EUR.

*Tabela 32: Seznam izobraževanj zdravnikov, ki so bila financirana iz donacij:*

Izobraževalni dogodek - naziv izobraževanja	znesek računa EUR	donator
EPA 2018 - NIZZA	1.289 EUR	Johnson & Johnson
6. BIENALNA KONFERENCA MEDNARODNEGA ZDROŽENJA ZA RAZISKOVANJE SHIZOFRENIE - FIRENCE	1.675 EUR	Johnson & Johnson
PORTOROŽ - 25. MEDNARODNI SIMPOZIJ O URGENTNI MEDICINI	486 EUR	Johnson & Johnson
LIJUBLJANA - TOKSIKOLOGIJA 2018 - KONOPLJA	650 EUR	Johnson & Johnson
LIJUBLJANA - Zdravstvena oskrba in rehabilitacija starejše populacije v Sloveniji	150 EUR	Johnson & Johnson
LIJUBLJANA - STROKOVNO SREČANJE SODNIH IZVEDENCEV	187 EUR	Johnson & Johnson
BRDO PRI KRAJNU - 10. KONFERENCA O DEMENCI	222 EUR	Johnson & Johnson
BLED - 15. SREČANJE ISPS SLOVENIJA	280 EUR	Johnson & Johnson
PORTOROŽ - SRCE IN DUŠA 2018	462 EUR	Johnson & Johnson
31. ECNP KONGRES - BARCELONA	4.000 EUR	Lundbeck Prahma
31. ECNP KONGRES - BARCELONA	114 EUR	Krka
LIJUBLJANA - 10. POSVET - ETIKA V BELEM	280 EUR	Krka
BRDO PRI KRAJNU - 10. KONFERENCA O DEMENCI	238 EUR	Krka
LIJUBLJANA - SPREMLJANJE, OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V DRŽAVNI UPRAVI IN LOKALNIH SKUPNOSTIH	41 EUR	Krka
DEBELI RTIČ - POSVET DIREKTORJEV IN DRUGIH VODSTVENIH DELAVCEV V ZDRAVSTVU	52 EUR	Krka
PORTOROŽ - 16. SREČANJE PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE - BREGANTOVI DNEVI - NEVTRALNOST	766 EUR	Krka
EPA 2019 VARŠAVA	1.110 EUR	Krka
<b>SKUPAJ</b>	<b>12.000 EUR</b>	

Strokovni svet PBB je Poročilo o strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici Begunje za leto 2018 sprejel na seji, 12. 2. 2019.

**Izobraževanje ob delu** Na dan 31. 12. 2018 se je ob delu izobraževalo 8 zaposlenih. S tem sledimo cilju izboljšanja izobrazbene strukture zaposlenih.

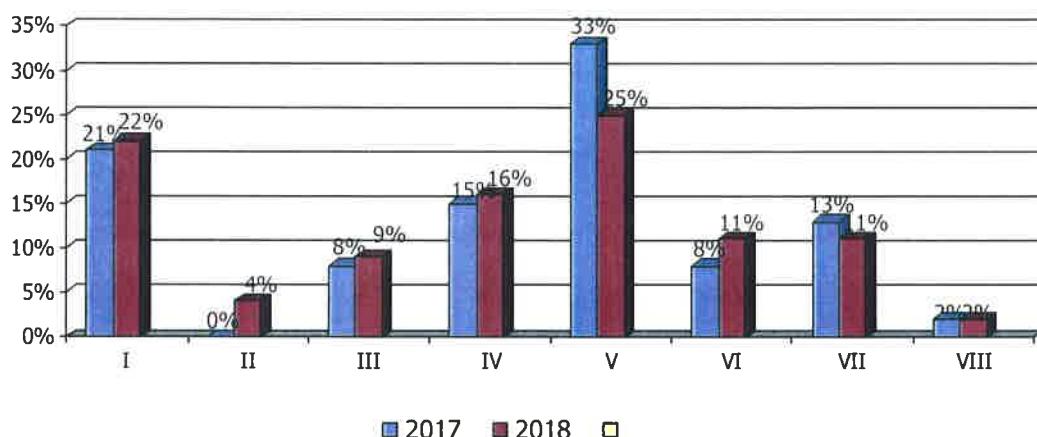
*Tabela 33: Seznam zaposlenih, ki se izobražujejo ob delu v letu 2018*

delovno mesto	namen sklenitve pogodbe - program izobraževanja	datum pogodbe	rok za zaključek
1 delovni terapeut - delo z osebami s psihično motnjijo	opravljanje študijskih obveznosti 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Delovna terapija I. stopnje in diploma za pridobitev naziva - diplomirani delovni terapeut	09.10.2015	30.06.2019
1 bolnišnični farmacevt specialist	specializacija iz klinične farmacije	08.05.2015	3 leta - oz. specialistični izpit opraviti najkasneje v dveh letih po opravljenem specialističnem stažu
1 strokovni sodelavec (svetovalec pravnik)	doktorat - pravna smer	08.09.2016	3 leta + zagovor doktorske dizertacije
1 srednji zdravstvenik	2. in 3. letnik dodiplomskega študije Zdravstvena nega in diploma	05.12.2016	2 leti + zagovor diplome
1 diplomirani zdravstvenik	magistrska naloga za pridobitev naziva magister zdravstvene nege (2. bolonjska stopnja)	15.02.2017	18.02.2019
2 diplomirana medicinska sestra	magistrska naloga za pridobitev naziva magister zdravstvene nege (2. bolonjska stopnja)	23.05.2017	24.05.2019
1 srednji zdravstvenik	2. in 3. letnik dodiplomskega študije Zdravstvena nega in diploma	26.10.2017	2 leti + zagovor diplome

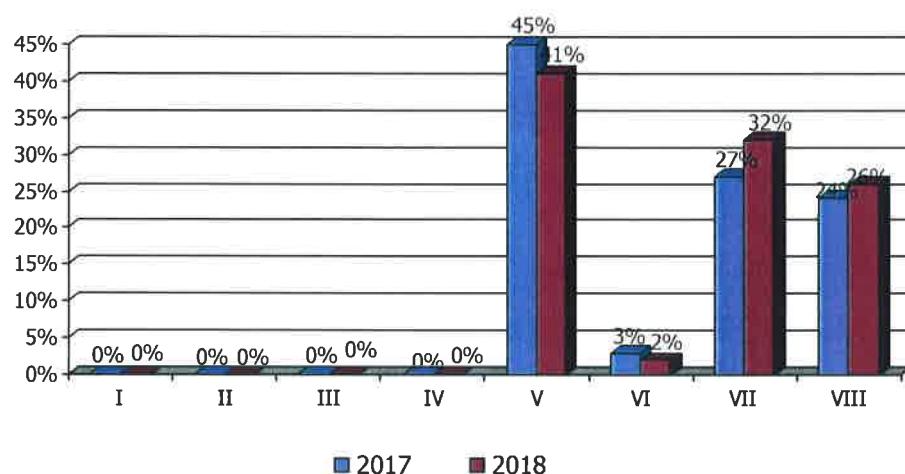
Stroški izobraževanja ob delu so bili vključeni v program izobraževanja in usposabljanja za leto 2018.

Izobrazbena struktura v PBB je prikazana v naslednjih slikah. V skupnem številu tako zdravstvenih kot nezdravstvenih delavcev imamo 4 doktorje in 5 magistrov znanosti.

*Slika 8: Izobrazbena struktura nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2017 in 31. 12. 2018*



*Slika 9: Izobrazbena struktura zdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2017 in 31. 12. 2018*



#### **14.7 Nezgode pri delu**

V letu 2018 v bolnišnici ne beležimo nezgod pri delu.

Tveganja za nezgodo pri delu so za posamezna delovna mesta opredeljena v Izjavi o varnosti pri delu z oceno tveganja, ki ga je za našo bolnišnico pripravilo podjetje BORŠTNAR & Co. iz Ljubljane in velja od 2. 11. 2011 dalje. Glede na sprejeto novo sistemizacijo delovnih mest bo pripravljena revizija obstoječe Izjave o varnosti pri delu z oceno tveganja, ki pa je v pripravi s strani podjetja PZR, d.o.o.

#### **14.8 Izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu**

V letu 2018 smo pri izvajanju aktivnosti promocije zdravja sledili načrtu promocije zdravja na delovnem mestu v Psihatrični bolnišnici Begunje za koledarsko leto 2018, ki je bil pripravljen na osnovi Krovnega programa promocije zdravja na delovnem mestu v Psihatrični bolnišnici Begunje (sprejetem na seji Strokovnega sveta PBB dne 25. februarja 2016).

Letni program promocije zdravja na delovnem mestu je strokovni svet sprejel na seji dne 20. 3. 2018. Načrtovana vrednost programa je znašala 6.231 EUR. Prednostni nalogi sta bili tudi za leto 2018 telesna dejavnost in izboljševanje medosebnih odnosov, na podlagi katerih smo izvajali program na nivoju celotne bolnišnice. Izvedli smo 8 aktivnosti, ter 27 rednih treningov rekreativne skupine in 52 rednih vadb rekreativne košarke. Na vseh aktivnostih (brez vadb košarke) je skupno sodelovalo 270 udeležencev, od tega na eni od aktivnosti 5 družinskih članov. V sklopu aktivnosti internih izobraževanj smo v letu 2018 prvič izvedli kompleksno delavnico gibanja z nordijsko hojo, ki je bila zelo dobro sprejeta, zaključila pa se je z zaključnim pohodom v dolino Tamar.

Iz evalvacisce ankete (del ankete o merjenju organizacijske klime, ki je bila izvedena decembra 2018), ki jo je izpolnilo 54 zaposlenih, izhaja, da 51 zaposlenih pozna program promocije zdravja na delovnem mestu. 21 zaposlenih je poročalo, da se je udeležilo vsaj ene aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, kar predstavlja 39 % zaposlenih, ki so izpolnili anketo. Zaposleni so koristnost programa promocije zdravja na delovnem mestu v povprečju ocenili z oceno 3,9 (na lestvici od 1 do 5).

Skupaj porabljena sredstva za izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2018 so znašala 5.543,49 EUR.

Analizo bolniških odsotnosti (NIJZ) in poročilo o obdobnih zdravniških pregledih (ZD Radovljica) bomo ponovno izvedli v letu 2019.

*Tabela 34: Program promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2018*

PROGRAM	Gibanje za zdravje	
NAMEN/CILJ	<p><i>Namen:</i> Promocija redne telesne dejavnosti pri zaposlenih  <i>Cilj:</i> Dobro psiho-fizično počutje na delovnem mestu</p>	
UKREPI/AKTIVNOSTI	<p>1. Organizacije izobraževalne rekreativne skupine »Gibajmo se za zdravje«          2. Sodelovanje na promocijskem teku bolnišnic          3. Organizacija dveh planinskih pohodov          4. Organizacija vadbe na bowlingu (team building delavnica)          5. Organizacija internih izobraževanj, usposabljanj, delavnic: temeljni postopki oživljanja, obvladovanje stresa, zdrava prehrana in gibanje          6. Organizacija izobraževanja iz fizioterapije - vaje za hrbtenico          7. Rekreacija v telovadnici Žirovnica          8. Družabno – rekreacijski dogodek</p>	
UKREP/AKTIVNOST 1 Rekreativna skupina »Gibamo se za zdravje«	<p><i>Kaj:</i> organizirana in strokovno vodena rekreativna skupina z izobraževanjem o telesni dejavnosti. Treningi bodo organizirani enkrat tedensko v okolici PBB, telovadnici PBB ali na atletskem stadionu v Radovljici.  <i>Odgovorna:</i> Tanja Torkar, zunanjji strokovni sodelavec  <i>Časovni okvir:</i> enkrat tedensko od maja 2018 do novembra 2018  <i>Kazalniki spremeljanja:</i> število treningov, število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev  <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za 2018, 2.900 EUR  <i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih</p>	<p>IZVEDENO          Časovni okvir: vsak petek od 4.5. do 16.11. 2018 + zaključni pohod 17.11.2018          Št. treningov: 27 + zaključni pohod          Št. udeležencev: 123 – brez zaključnega pohoda (povprečno 4,5 osebe/trening)          Porabljena sredstva: 2.500 EUR</p>
UKREP/AKTIVNOST 2: Promocijski teku bolnišnic	<p><i>Kaj:</i> sodelovanje na promocijskem teku gorenjskih bolnišnic,  <i>Odgovorna:</i> Jerca Zupan  <i>Časovni okvir:</i> 28.9.2018  <i>Kazalniki spremeljanja:</i> število udeležencev, število sodelujočih bolnišnic in zdravstvenih domov  <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2018, 150 EUR  <i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih; boljše medinstiuticionalno sodelovanje</p>	<p>IZVEDENO          Časovni okvir: 28.9.2018          Št. udeležencev iz PBB: 18          Porabljena sredstva: 59,35 EUR</p>
UKREP/AKTIVNOST 3: Dva planinska pohoda	<p><i>Kaj:</i> organizacija dveh planinskih pohodov  <i>Odgovorna:</i> Alenka Štular, Tanja Torkar  <i>Časovni okvir:</i> pomlad 2018 in jesen 2018  <i>Kazalniki spremeljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev  <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2018, 50 EUR</p>	<p>IZVEDEN EN POHOD          Časovni okvir:          Valvazor 17.11.2018          (kot zaključni pohod skupine za gibanje s K. Dolencem; vabljeni vsi zaposleni)</p>

PROGRAM	Gibanje za zdravje	
	<i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih	Št. udeležencev: 5 zaposlenih + 4 družinski člani Porabljena sredstva: 0 EUR
<b>UKREP/AKTIVNOST 4:</b> Vadba na bowlingu	<i>Kaj:</i> organizacija ene vadbe na bowlingu (team building) <i>Odgovorna:</i> Tanja Torkar <i>Časovni okvir:</i> december 2018 <i>Kazalniki spremeljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2018, 150 EUR <i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih	IZVEDENO/ZAMENJAVA AKTIVNOSTI Časovni okvir: 29. 9. 2018 Udeležba na igrah slovenskih bolnišnic na Bledu Št. udeležencev: 21 Porabljena sredstva: 1.986,06 EUR
<b>UKREP/AKTIVNOST 5:</b> Organizacija internih izobraževanj	<i>Kaj:</i> organizacija internih izobraževanj s področja: temeljni postopki oživljavanja z vključenim AED, obvladovanje stresa, zdrava prehrana in gibanje. <i>Odgovorna:</i> Lepa Pibernik, Tanja Torkar <i>Časovni okvir:</i> vsako izobraževanje 2 x po 1 uro <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2018, 563 EUR <i>Kazalniki spremeljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo zaposlenih <i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih	DELNO IZVEDENO Časovni okvir: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivacija za zdrav način življenja-predstavitev, 18.4.2018</li> <li>- Gibanje – nordijska hoja, 25.4. do 6.6.2018 – 6 vadb             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPO z AED (dokumentacijo hrano pomočnik direktorja za ZN)</li> <li>2. Zdrava prehrana – ni izvedeno zaradi slabega interesa</li> </ol> </li> </ul> Št. udeležencev: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 13</li> <li>2. skupaj 60 (8-12 na vadbo)</li> <li>3. dokumentacijo hrani Pomočnik direktorja za ZN</li> </ol> Porabljena sredstva: 0 EUR
<b>UKREP/AKTIVNOST 6:</b> Organizacija izobraževanja	<i>Kaj:</i> organizacija izobraževanja iz fizioterapije (vaje za hrbtenico) <i>Kdo je odgovoren:</i> Tanja Torkar, zunanjia strokovna sodelavka <i>Časovni okvir:</i> 3 aktivnosti po 1 uro <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2018, 270 EUR <i>Kazalniki spremeljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo zaposlenih <i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih	NI IZVEDENO Razlog: zaradi ohranitve finančnega okvira (udeležba na bolnišničnih je povzročila povišanje stroškov; omenjeno aktivnost ponovno načrtujemo za leto 2019)
<b>UKREP/AKTIVNOST 7:</b> Rekreacija v telovadnici Žirovnica	<i>Kaj:</i> najem telovadnice za izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu – rekreacija v telovadnici Žirovnica <i>Kdo je odgovoren:</i> Amal Perviz, Tanja Torkar <i>Časovni okvir:</i> januar 2018 do december 2018 (enkrat tedensko) <i>Kazalniki spremeljanja:</i> število treningov, število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev <i>Viri in sredstva:</i> finančni načrt PBB za 2017, 1.048 EUR <i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih; boljši odnosi med zaposlenimi	IZVEDENO <i>Rekreativna košarka (TVD Žirovnica)</i> Časovni okvir: januar do december 2018 Št. vadb: 52 Št. udeležencev: do 12 (minimalno 6) na vadbo Porabljena sredstva: 998,08 EUR
<b>UKREP/AKTIVNOST 8:</b> Družabno-rekreacijski dogodek	<i>Kaj:</i> rekreativno – družabni dogodek (najem rekreativnih površin) <i>Kdo je odgovoren:</i> Tanja Torkar <i>Časovni okvir:</i> poletje 2018 <i>Kazalniki spremeljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev <i>Viri in sredstva:</i> finančni načrt PBB za 2018, 100 EUR <i>Napredek/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih; boljši odnosi med zaposlenimi	IZVEDENO Časovni okvir: 8.6. 2018 Zavrnica Št. udeležencev: 30 Porabljena sredstva: 0 EUR

#### 14.9 Struktura porabe delovnega časa v letu 2018

V letu 2018 je bilo v bolnišnici zabeleženih 362.192 ur, od tega rednih delovnih ur na delovnem mestu 240.542 ur, 18.732 ur nadur, 656 ur dežurstev, 55.311 ur dopusta, 21.009 ur bolniških odsotnosti, 13.688 ur praznikov, 7.160 ur odsotnosti zaradi porodniškega ozziroma starševskega dopusta, 2.841 ur na izobraževanjih, 2.088 ur čakanja na delo, promocija zdravja 130 ur in 35 ur ostalo (sodišče). V naslednji sliki je prikazana struktura porabe delovnega časa v bolnišnici v letu 2018.

Slika 10: Struktura porabe delovnega časa v letu 2018

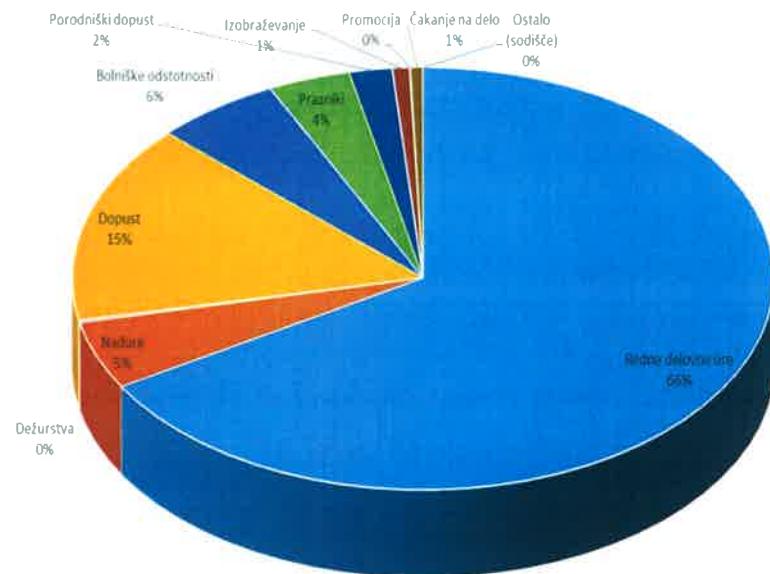


Tabela 35: Poraba delovnega časa v 2018 v primerjavi z 2017 v urah

	2017	2018	
Redne del. ure	242.808	240.542	99,1%
Nadure	11.951	18.732	156,7%
Dežurstvo	7.696	656	8,5%
Dopust	50.481	55.311	109,6%
Bolniška odsotnost v breme PBB	8.564	8.517	99,5%
Bolniška odsotnost v breme ZZZS	10.244	10.464	102,1%
Nega in spremstvo v breme ZZZS	2.026	2.028	100,1%
Prazniki	11.604	13.688	118,0%
Porodniška in starševski dopust	5.880	7.160	121,8%
Izobraževanje	3.363	2.841	62,1%
Čakanje na delo	2.080	2.088	100,4%
Promocija zdravja na delovnem mestu	169	130	76,9%
Ostalo (sodišče)	46	35	76,1%
<b>Skupaj</b>	<b>357.044</b>	<b>362.192</b>	<b>101,4%</b>

Tabela 36: Podatki o številu ur posameznih vrst odsotnosti v obdobju od 1 – 12 za leto 2017 in 2018

Vrsta odsotnosti	Leto 2017 število ur	delež %	Leto 2018 število ur	delež %	Indeks 2018/2017
<b>Skupno število ur</b>	<b>357.044</b>		<b>362.192</b>		<b>101</b>
Letni dopust	48.767	13,66	53.217	14,69	109
Izredni dopust	678	0,19	806	0,22	119
Študijski dopust	1.168	0,33	1.288	0,36	110
Strokovno izobraž. in izpopolnjevanje	3.363	0,94	2.841	0,78	84
Promocija zdravja na delovnem mestu	169	0,05	130	0,04	77
Boleznine in poškodbe v breme zavoda	8.564	2,40	8.517	2,35	99
Boleznine in poškodbe v breme ZZZS	10.244	2,87	10.464	2,89	102
Nega in spremstvo v breme ZZZS	2.026	0,58	2.028	0,56	100
Ostalo (sodišče)	46	0,01	35	0,01	76
Starševsko varstvo	5.880	1,65	7.160	1,98	122
Čakanje na delo	2080	0,58	2088	0,58	100
<b>Skupaj odsotnosti</b>	<b>82.985</b>	<b>23,24</b>	<b>88.574</b>	<b>23,24</b>	<b>107</b>

Tabela 37: Podatki o številu ur posameznih vrst odsotnosti po skupinah v obdobju od 1 – 12 2018

	Letni Dopust	Izredni dopust	Štud. dopust	Izobr.	Prom zdravja	Bolez. v breme zavoda	Bolez. v breme ZZZS	Nega in spremstvo v breme ZZZS	Ostalo	Starš. varstv	Čak. na na delo	Skupaj
Zdravniki	6.351	40	0	421	8	1.168	1.560	186	8	1.688		11.430
Zdravstvena nega	23.268	200	304	837	72	2.064	1.440	574	0	2.032	0	30.791
Ostali zdr. delavci in sodelavci	12.560	254	736	1010	8	3.003	3.864	616	5	3.440	2.088	27.584
Nezdravst. delavci	9.310	240	184	363	18	2.170	3.592	628	4	0	0	16.509
Sl.za kakov.	872	8	64	87	16	24	8	24	0	0	0	1.103
Vodstveni kader	856	64	0	123	8	88	0	0	18	0	0	1.157
Skupaj	53.217	806	1.288	2.841	130	8.517	10.464	2.028	35	7.160	2.088	88.574

## 15 DRUGE OBLIKE DELA

### 15.1 Podjemne in avtorske pogodbe

**Podjemne in avtorske pogodbe.** Stroške podjemnih pogodb v letu 2018 smo predvideli za namen izvajanja storitev zunanjih sodelavcev in psihoterapevtske supervizije v višini 9.268 EUR. Za avtorske pogodbe (izobraževanje) smo predvideli 4.252 EUR. V letu 2018 smo za namen podjemnih in avtorskih pogodb porabili 17.973 EUR:

- z zunanjima sodelavkama, za opravljanje storitev psihoterapevtske supervizij (program izobraževanja) v znesku 4.973 EUR;
- z zunanjo sodelavko, za opravljanje storitev, pregledi voznikov (tržna dejavnost) v znesku 5.237 EUR,
- z zunanjima sodelavcema, zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega procesa v vratarnici bolnišnice, v znesku 7.613 EUR;
- z zunanjim sodelavcem za predavanje »Novosti na področju nalezljivih bolezni« v znesku 150 EUR

### 15.2 Študentsko delo

**Študentsko delo.** Zaradi potreb delovnega procesa v času poletnih počitnic (bolniške odsotnosti, letni dopusti) smo v okviru certifikata Družini prijazno podjetje razpisali počitniško delo za dijake staršev, zaposlenih v PBB, v času šolskih počitnic od 1.7.2017 do 31.8.2017 v enotah čistilnega servisa, pralnice, vrta in arhiva. Na podlagi razpisa so počitniško delo opravili 7 dijakov in študentov v pralnici, na vrtu in v arhivu. V letu 2018 smo načrtovali študentsko delo v znesku 3.000 EUR in porabili 3.737 EUR. Zaradi potreb delovnega procesa smo povečali število opravljenih ur.

### 15.1 Soglasja zaposlenim za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem delodajalcu

V letu 2018 je skladno z ZUJF 8 zaposlenih zdravstvenih delavcev v PBB, za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem javnem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, prejelo soglasja.

Tabela 38: Seznam soglasij zdravstvenim delavcem, ki so jih prejeli v letu 2018

Delovno mesto	Soglasje za delo v:	ure/ teden	Datum soglasja	velja od	velja do
Zdravnik specialist psihiater	Zdravstveni zavod Furlan, Ljubljana	4	01.03.2018	23.03.2018	22.03.2019
Zdravnik specialist psihiater	Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka	6	15.05.2018	27.05.2018	26.05.2019
Zdravnik specialist psihiater	Dom upokojencev Kranj	4	15.05.2018	28.05.2018	27.05.2019
Zdravnik specialist psihiater	Socialno varstveni zavod Taber, Cerklje na Gor.	4	16.04.2018	16.04.2018	15.04.2019
Zdravnik specialist psihiater	Zdravstveni dom Domžale	5	16.04.2018	16.04.2018	15.08.2018
Zdravnik specialist psihiater	Terme Šmarješke toplice	1	21.05.2018	27.05.2018	26.05.2019
Zdravnik specialist psihiater	Zasebna psihiatrična ordinacija Lesce	3	21.05.2018	21.05.2018	20.05.2019
Zdravnik specialist psihiater	Dom počitka Mengeš	1	07.09.2017	07.09.2017	06.09.2018
Zdravnik specialist psihiater	VDC Kranj	1	07.09.2017	07.09.2017	06.09.2018
Zdravnik specialist psihiater	Dom dr. Janka Benedika Radovljica	2	07.09.2017	07.09.2017	06.09.2018
Zdravnik specialist psihiater	Psihiatrična ordinacija Rudnik, Ljubljana	3	14.12.2017	14.12.2017	13.12.2018
Zdravnik specialist psihiater	Dom upokojencev dr. Franca Bergelja, Jesenice	8	09.11.2018	14.12.2018	13.12.2019
Zdravnik specialist psihiater	Varstveno delovni center Kranj, Enota Škofja Loka	1	15.05.2018	15.05.2018	14.05.2019
Klinični psiholog	Slov. zdr. za preprečevanje samomora, Ljubljana	8	09.11.2018	09.11.2018	30.10.2019

## 16 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJAH, INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU IN NABAVI OSNOVNIH SREDSTEV

### 16.1 Izvedene investicije

Priloga 7: Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018

Tabela 39: Realizacija investicij v letu 2018 v EUR

	Naziv investicije	PLAN 2018	REAL 2018	Opomba
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	1.279	/
5	OBNOVA PROSTOROV –lekarna, selitev	5.000	/	/
6	PARKIRIŠČE –asfaltiranje parkirišča pri vhodu v bolnišnico	22.000	13.875	/
7	PSIHOLOGI-pregraditev in zvočna izolacija posameznih kabinetov-projektna dokumentacija	5.000	/	/
8	DEŽURNE SOBE – projektna dokumentacija	/	639	
	<b>SKUPAJ</b>	<b>215.360</b>	<b>15.793</b>	<b>/</b>

Obnova C oddelka: Izvajanje investicije je v teku. V zaključni fazi je priprava projektne dokumentacije in javnega naročila za izvajalca del. Izbran je bil nadzornik. Ministrstvo za zdravje je Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta podalo 12. 10. 2018.

Prezračevalni sistem v čakalnici bomo izvedli v letu 2019.

Požarna vrata pri vstopu v kuhinjo so v izdelavi. V novembru 2018 smo prejeli izdelano projektno dokumentacijo za vzpostavitev požarnih sektorjev v bolnišnici, na podlagi katerega smo že naročili vgradnjo protipožarnih vrat pred kuhinjo. Investicija bo zaključena v letu 2019.

Za sprememno pisarno smo izdelali izris obstoječega stanja ter idejni projekt za prenovo sprememne pisarne. V pripravi je projekt za izvedbo, ki bo zaključen v letu 2019.

Obnova prostorov lekarna (selitev) in prenova prostorov Službe za klinično psihologijo ni bila izvedena zaradi priprave celovitega predloga novih lokacij za posamezne službe. Predlog bo pripravljen v letu 2019.

Zaradi zagotavljanja stalnega dostopa za reševalna vozila smo asfaltiranje parkirišča razdelili v več faz. Zaključili smo prvo fazo (dovoz na gospodarsko dvorišče), naslednje faze bodo izvedene v letu 2019.

V letu 2018 je bila izdelana dopolnjena projektna dokumentacija za ureditev dežurnih sob v znesku 639 EUR (racionalizacija prostora).

## 16.2 Izvedeno investicijsko vzdrževanje

*Priloga 8: Obrazec 5 – Poročilo o vzdrževanih delih 2018*

*Tabela 40: Realizacija investicijskega vzdrževanja 2018 v EUR*

Vzdrževanje	REAL. 2017	FN 2018	REAL. 2018	Indeks REAL.18/FN 18
Investicijsko vzdrževanje objektov	19.460	14.800	15.791	106,70
<b>SKUPAJ:</b>	<b>19.460</b>	<b>14.800</b>	<b>15.791</b>	<b>106,70</b>

Seznam opravljenih investicijskih vzdrževalnih del je v naslednji tabeli.

*Tabela 41: Investicijska vzdrževalna dela v letu 2018 v EUR*

Naziv izvedbe	REAL. 2018
Strelvod na strehi –vzdrževanje objektov KU	15.791
<b>Vzdrževanje objektov-kurativa</b>	<b>15.791</b>

## 16.3 Nabava osnovnih sredstev

Pri nabavi osnovnih sredstev smo sledili potrebam poslovnega procesa, Finančnemu načrtu 2018, zakonu o javnih naročilih, pravilniku o internem naročanju ter poslovniku kakovosti. Poleg finančnega vidika in realizacije plana nabav osnovnih sredstev smo dali prednost kakovosti izvajanja procesov. V letu 2018 smo nabavili za 1.461 EUR medicinske opreme ter za 62.890 EUR nemedicinske opreme, od tega 30.008 EUR za informacijsko tehnologijo. Za programsko opremo in licence smo porabili 7.699 EUR.

Za še večje zagotavljanja nadzora in transparentnosti smo v skladu z internimi navodili vključili elektronsko avtorizacijo naročilnice s strani direktorja zavoda, ki se izvede neposredno v knjigi naročanja osnovnih sredstev za vse nakupe osnovnih sredstev.

*Tabela 42: Realizacija nabave osnovnih sredstev v letu 2018*

Osnovna sredstva	REAL 2017	FN 2018	REAL 2018	Indeks FN 2018/REAL.18
Neopredmetena OS, programska oprema	10.213	25.000	7.699	30,80
Medicinska oprema, funkcionalna diagnostika	0	0	0	0
Medicinska oprema, druga	6.646	5.830	1.461	25,06
Nemedicinska oprema, informacijska tehnologija	34.718	27.810	30.008	107,90
Nemedicinska oprema, ostalo	34.424	66.060	32.882	49,78
<b>SKUPAJ</b>	<b>86.001</b>	<b>124.700</b>	<b>72.050</b>	<b>57,78</b>

Realizacija nabav osnovnih sredstev je za 42,22 % manjša od planirane vrednosti v finančnem načrtu 2018.

Tabela 43: Realizacija nabave osnovnih sredstev po postavkah v letu 2018 v EUR

Naziv	PLAN 2018	REAL.2018
<b>Medicinska oprema</b>	<b>5.830</b>	<b>1.461</b>
Tehnica SECA 877-2x	1.700	1.157
Oksimeter	260	/
Rolator	70	/
Lekarniški hladilnik	1.800	/
<i>Nepredvideni nakupi</i>	2.000	
Inhalator (donacija)	/	85
Termometer Thermoscan PRO 6000	/	219
<b>Neopredmetena OS, programska oprema</b>	<b>25.000</b>	<b>7.699</b>
Operacijski sistem, server - 3x	25.000	7.699
<b>Nemedicinska oprema, informacijska tehnologija</b>	<b>27.810</b>	<b>30.008</b>
Tiskalnik 2x	1.800	453
Čitalnik pametnih kartic – 2x	350	71
Računalnik z monitorjem 17x	16.000	24.018
Tiskalnik za nalepke	350	361
Skener Canon 3x	4.800	2.767
Zunanji disk Maxtor	100	59
Barvni tiskalnik 3x	900	/
Fax	280	/
Pos terminal	1.090	/
<i>Nepredvideni nakupi</i>	2.140	
Mobilni telefon CrossCall Shark – 13x	/	0
Spominski modul, server – 2x	/	1.361
Mobilni telefon Huawei Y7	/	216
Naprava za neprekinjeno napajanje UPS	/	483
Monitor T27i	/	219
<b>Nemedicinska oprema, ostalo</b>	<b>66.060</b>	<b>32.882</b>
TV Sony -2 x	1.400	1.046
Kontejner, samonakladalni	2.100	2.058
Stol, vrtljivi-8x	3.000	1.510
Kosilnica, Kawasaki	1.000	1.014
Šivalni stroj	800	763
Ročni brusilnik, tračni PBS 75A	250	117
Žaga električna REPPSA	200	99
Ročni vrtalnik, vibracijski AKUMULD	200	314
Sušilni stroj TFC 35	8.300	6.798
Voziček za perilo PV 40-2x	1.000	804
Miza, vrtna	200	511
Voziček dvižni-mali	1.000	2.250
Sistem za mehčanje vode	13.420	15.598
Preureditev prostora Centralnega naročanja (pult, steklo)	2.000	/
Novo pohištvo za prenovljen C odd	25.000	/
Stol (Spinalis SMART) 2X	900	/
Stol pisarniški 3x	1.050	/
Počivalnik	500	/
Televizor	500	/
<i>Nepredvideni nakupi</i>	3.240	
<b>SKUPAJ</b>	<b>124.700</b>	<b>72.050</b>

#### **16.4 Izvajanje javnih naročil**

Javno naročanje izvajamo z doslednim upoštevanjem zakonodaje. V letu 2018 smo sami izvedli štiri javna naročila. Javno naročilo »Storitve varovanja v Psihatrični Bolnišnici Begunje« smo izvedli dvakrat, vendar neuspešno. Pri prvem postopku oddaje smo sprejeli odločitev o odstopu od oddaje javnega naročila, saj izbrani ponudnik ni izdal bančne garancije za zavarovanje izvedbe predmetnega javnega naročila. Po tej odločitvi smo drugega ponudnika pozvali na pogajanja, vendar se jih ni želel udeležiti. Postopek oddaje javnega naročila smo ponovili. Prejeli nismo nobene ponudbe.

*Tabela 44: Seznam izvedenih postopkov po ZJN 3 v letu 2018*

<b>Javna naročila PBB</b>	<b>Vrednost JN brez DDV</b>
JN1_2018 - Zagotavljanje prehranskih storitev (4 leta)	1.793.245 EUR
JN2_2018 - Storitve varovanja v Psihatrični bolnišnici Begunje	/
JN3_2018 - Storitve varovanja v Psihatrični bolnišnici Begunje	/
JN4_2018 - Sukcesivna dobava zdravila Paliperidon	71.235 EUR
<b>Skupna javna naročila</b>	
SJN1_2018- Pisarniški potrošni material s tonerji	12.950 EUR

Za dobavo pisarniškega potrošnega materiala smo se priključili skupnemu javnemu naročilu. V sklopu skupnih javnih naročil se je v letu 2018 odpirala konkurenca za dobavo zdravil in električne energije.

# RAČUNOVODSKO Poročilo javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje 2018

Begunje na Gorenjskem, februar 2019

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Katarina Kržišnik

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

## **17 UVODNA POJASNILA**

Priloga 9: AJPES obrazci na dan 31. 12. 2018

## **18 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA**

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. Drobni inventar se odpiše enkratno v celoti ob nabavi.

### **18.1 SREDSTVA**

#### **18.1.1 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU**

**Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)**

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
001	Dolgoročne aktivne čas. razmejitve	5.219	3.479	66,68
003	Dolgoročne premoženske pravice	211.380	219.951	104,05
00	Skupaj AOP 002	216.599	223.430	103,15
01	Popravek vrednosti AOP 003	185.558	200.294	107,94
<b>00-01</b>	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b>	<b>31.041</b>	<b>23.136</b>	<b>74,54</b>

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2018 povečala za 8.571 EUR. V letu 2018 smo nabavili operacijski sistem SQL (2kom-6.856 EUR) in operacijski sistem Windows 2016 (843 EUR). Nabavna vrednost se je povečala tudi zaradi prenosa vrednosti za operacijski sistem, ki smo ga preknjižili iz računalniške opreme na programsko opremo, v vrednosti 872 EUR.

Na dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitvah imamo razvrščene licence za antivirusni program, ki smo jih kupili v letu 2017 in strošek razmejili na obdobje treh let.

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev znaša 23.136 EUR.

**Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)**

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
020	Zemljišča	529.603	529.603	100,00
021	Zgradbe	8.719.689	8.733.564	100,16
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	34.101	36.019	105,62
02	Skupaj AOP 004	9.283.393	9.299.186	100,17
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	3.356.486	3.558.057	106,01
<b>02-03</b>	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>	<b>5.926.907</b>	<b>5.741.129</b>	<b>96,87</b>

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2018 povečala za 15.793 EUR in znaša 9.299.186 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 3.558.057 EUR, sedanja vrednost pa znaša 5.741.129 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zemljišča – sprememb v letu 2018 ni bilo. Stanje na 31. 12. 2018 znaša 529.603 EUR.
- zgradbe – spremembe v letu 2018 znašajo 13.875 EUR. Povečanje vrednosti stavb predstavlja: asfaltiranje parkirišča pri vhodu v bolnišnico (13.875 EUR). Stanje na dan 31. 12. 2018 znaša 8.733.564 EUR.
- nepremičnine v gradnji ali izdelavi na dan 31. 12. 2018 znašajo 36.019 EUR in se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije za celostno ureditev spremembe pisarne (1.279 EUR) in na izdelavo projektne dokumentacije za ureditev dežurnih sob (639 EUR). Izdelana projektna dokumentacija je pogoj za prijavo na razpise, na katerih bi pridobili sredstva za izvedbo dokončanja investicije.

#### Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
040	Oprema	1.521.643	1.559.477	102,49
041	Drobni inventar	476.949	477.269	100,07
042	Biološka sredstva	5.208	5.208	100,00
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	5.769	5.596	97,00
04	Skupaj AOP 006	2.009.569	2.047.550	101,89
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.800.904	1.855.839	103,05
<b>04-05</b>	<b>Sedanja vrednost opreme</b>	<b>208.665</b>	<b>191.711</b>	<b>91,88</b>

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 povečala za 64.351 EUR in se zaradi odpisov opreme in drobnega inventarja zmanjšala za 25.498 EUR ter se zmanjšala tudi zaradi prenosa operacijskega sistema iz računalniške opreme na programsko opremo za 872 EUR in znaša 2.047.550 EUR. Večje nabave se nanašajo na nakup sušilnega stroja, medicinskih aparatov, nakup večjega števila računalnikov in monitorjev, samonakladalnega kontejnerja, kosilnice.

Odpisali smo iztrošene računalnike in računalniško opremo, telefone (13.438 EUR), pohištvo (301 EUR), in drugo opremo (2.885 EUR). Odpisana vrednost znaša 1.855.839 EUR, sedanja vrednost pa znaša 191.711 EUR. Oprema je odpisana 90,64 %. Leta 2017 je bila oprema odpisana 89,62 %.

#### Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	1.796	98.638	5.492,00
<b>06</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.796</b>	<b>98.638</b>	<b>5.492,00</b>

Pri Gorenjski banki Kranj imamo 331 delnic. V letu 2018 smo delnice po priporočilu notranje revizije vrednotili po objavljeni tečajnici na Ljubljanski borzi, in sicer po ceni 298 EUR na delnico. V preteklih letih nismo izvajali vrednotenja, zato razlika v primerjavi s preteklim letom.

#### Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	12.237	13.956	114,05
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	12.237	13.956	114,05
<b>08</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>12.237</b>	<b>13.956</b>	<b>114,05</b>

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2018 povečale za 1.719 EUR. V letu 2018 je bilo v stanovanjski rezervni sklad vplačano 3.563 EUR, porabljeno pa je bilo 1.843 EUR za vzdrževalna dela stanovanj, ki so v lasti bolnišnice.

### **18.1.2 KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

#### **Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice (AOP 013)**

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice znašajo na dan 31. 12. 2018 477 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

#### **Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)**

Denarna sredstva na računu znašajo na dan 31. 12. 2018 skupaj 2.240.868 EUR.

#### **Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)**

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 87.784 EUR in zajemajo terjatve iz naslova zaračunanih zdravstvenih storitev zasebnim zavarovalnicam, terjatve do samoplačnikov, terjatve do plačnikov prehrane ter terjatve za najemnine. Stanje terjatev predstavlja 1,20 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Ob koncu leta 2017 so terjatve znašale 81.704 EUR in so predstavljale 1,16 % celotnega prihodka. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

V letu 2018 smo delno izterjali terjatve iz leta 2016 v znesku 44 EUR. Odpisali smo terjatve iz leta 2016 v znesku 21.011 EUR. Odpis terjatev ni vplival na poslovni rezultat, ker smo terjatve v letu 2017, že knjižili med prevrednotovalne odhodke.

Ostale terjatve bomo poskušali izterjati v skladu z 58.členom Pravilnika o računovodstvu bolnišnice.

V letu 2018 smo med dvomljive terjatve prenesli 5.194 EUR terjatev.

Terjatve na dan 31. 12. 2018 znašajo: Vzajemna 38.489 EUR, Triglav 22.082 EUR, Adriatic 5.586 EUR, drugi 5.091 EUR in samoplačniki 16.536 UR.

#### **Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)**

Kratkoročni dani predujmi znašajo na dan 31.12.2018 1.110 EUR, in se nanašajo na vnaprejšnje plačilo kotizacije za izobraževanje, ki bo izvedeno v letu 2019.

#### **Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)**

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2018 118.889 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
140	Kratkoročne terjatve do nepos. upor. proračuna države	389	344	88,43
141	Kratkoročne terjatve do nepos. upor. proračuna občine	155	50	32,26
142	Kratk. terjatve do pos. upor. proračuna države	1.515	1.926	127,13
144	Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIS	154.519	116.569	75,44
<b>14</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>156.578</b>	<b>118.889</b>	<b>75,93</b>

Izkazane terjatve so bile v večji meri poravnane do oddaje letnega poročila.

### Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2018 11.641 EUR in so naslednje:

konto	Naziv konta	2017	2018	v EUR, brez centov Indeks
170	Kratk. terjatve do državnih in drugih institucij	6.544	11.263	172,11
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	264	218	82,58
175	Ostale kratkoročne terjatve	0	160	/
<b>17</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>6.808</b>	<b>11.641</b>	<b>170,99</b>

Druge kratkoročne terjatve predstavljajo povračila izplačanih nadomestil plač (iz naslova refundacij za nadomestilo bolniške odsotnosti nad 30 dni, nege za otroka), terjatve do delavcev ter terjatve za vstopni DDV.

### Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2018 7.144 EUR in so naslednje:

konto	Naziv konta	2017	2018	v EUR, brez centov Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	7.944	7.144	89,93
191	Prehodno ne zaračunani prihodki	/	/	/
<b>19</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>7.944</b>	<b>7.144</b>	<b>89,93</b>

Aktivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej plačano strokovno literaturo, časopise, šolnine in kotizacije.

### 18.1.3 ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2018 znaša 22.546 EUR in so naslednje:

Konto	Naziv konta	2017	2018	v EUR, brez centov Indeks
31	Zaloge materiala	22.242	22.546	101,37
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	0	0	0
<b>3</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>22.242</b>	<b>22.546</b>	<b>101,37</b>

Zaloge materiala so za 304 EUR večje kot ob koncu leta 2017 in znašajo 22.546 EUR. Glede na povprečno mesečno porabo zadoščajo za 13 dni. Zaloge se vrednotijo po povprečnih cenah. Največji delež v vrednosti zalog predstavlja pisarniški material, to je 36,06 %. V naslednji tabeli so prikazane zaloge po kontih ter poraba v letu 2018:

Konto	Naziv konta	Zaloga 31. 12. 2018	Povp.mes. poraba	Zaloga z % mesec	Poraba 2018
310000	Zdravila, ort. prip. in sanitarni mater.	7.973	42.717	0,19	512.602
310001	Laboratorijski material	0	119	0,00	1.432
310002	Drugi mat. v lekarni in laboratoriju	1.583	1.043	1,52	12.518
310003	Material –zdravila v MSP	561	0	/	0
310100	Živila	35	62	0,57	739
310200	Pisarniški material	8.131	1.572	5,17	18.870
310300	Tehnični material	823	350	2,35	4.204
310400	Čistila in čistilno orodje	272	802	0,34	9.628
310401	Tekoča pralna sredstva	0	872	0,00	10.458
310500	Tekstilni material	0	630	0,00	7.556
310501	Zaščitna obleka	188	590	0,32	7.080
310600	Maziva in goriva	0	495	0,00	5.937
310700	Razni material za vrt	17	19	0,87	229

Konto	Naziv konta	Zaloga 31. 12. 2018	Povp.mes. poraba	Zaloga z % mesec	Poraba 2018
310701	Kmetijski vložki	0	45	0,00	539
310800	Razen drug material	2.753	1.357	2,03	16.281
310801	Zaščitna obutev	0	263	0,00	3.157
310900	Papirna konfekcija	210	695	0,30	8.338
310	<b>MATERIAL V SKLADIŠČU</b>	<b>22.546</b>	<b>51.631</b>	<b>0,44</b>	<b>619.568</b>
320000	Di v skladišču	0	485	0,00	5.820
320	<b>ZALOGE DI IN EMBALAŽE V SKLADIŠČU</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>22.546</b>	<b>52.116</b>	<b>0,43</b>	<b>625.388</b>

## 18.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

### 18.2.1 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

#### Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2018 356.420 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2018 v višini 356.420 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila poravnana 10. januarja 2019.

#### Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2018 205.518 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 8 do 60 dni. Na dan 31. 12. 2018 se ne izkazuje zapadlih obveznosti do dobaviteljev.

#### Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2018 76.893 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	55.885	61.814	110,61
231	Obveznosti za DDV	2.547	3.234	126,97
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	635	852	134,17
235	Obv. na podlagi odtegljajev od prej. zaposlenih	12.057	10.993	91,18
23	<b>SKUPAJ</b>	<b>71.124</b>	<b>76.893</b>	<b>108,11</b>

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 76.893 EUR so obveznosti za plačilo prispevkov delavcev za mesec december 2018, premij KDPZ, obračun izplačil po podjemnih pogodbah, obveznosti za DDV.

#### Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2018 20.925 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	227	334	147,14
242	Kratk. obv. do posrednih uporabnikov pror. države	10.633	20.591	193,65
24	<b>SKUPAJ</b>	<b>10.860</b>	<b>20.925</b>	<b>192,68</b>

Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta poravnavamo v valutnem roku oz. najkasneje 30 dni od datuma prejema računa.

#### **Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)**

##### **Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki**

Izkazujemo vnaprej vračunane stroške v višini 93.727 EUR, ki predstavljajo plačilo po pogodbi o zagotavljanju oskrbe z energijo in dobavo energenta (Petrol) v vrednosti 93.727 EUR.

##### **Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki**

Na kratkoročno odloženih prihodkih v letu 2018 ne izkazujemo sredstev.

#### **18.2.2 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**

#### **Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve**

##### **Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki**

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMENMA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2017	71.092
-obračunana amortizacija v breme virov	-12.865
-razlika med priznano AM v ceni in obračunano AM	0
<b>stanje na dan 31. 12. 2018</b>	<b>58.227</b>

V skladu s Pravilnikom o spremembji Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS št.58/10), se je črtalo določilo glede oblikovanja PČR v primeru, ko znesek za pokrivanje stroškov amortizacije, ki je vračunan v vrednost prodanih storitev ali proizvodov obračunskega obdobja, presega znesek stroškov amortizacije tega obračunskega obdobja. V letu 2018 je bila za te investicije obračunana amortizacija v višini 12.865 EUR. Amortizacija gre v breme virov, torej konta 920. V letu 2018 je bila priznana amortizacija v ceni storitev večja kot obračunana.

##### **Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije**

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMENMA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2017	6.634
-amortizacija od donacij	-1.295
+prejeta donacija	85
<b>Stanje na dan 31. 12. 2018</b>	<b>5.424</b>

Od donacij, ki smo jih prejeli v preteklih letih je bila obračunana amortizacija v znesku 1.295 EUR. V letu 2017 smo prejeli donacijo za kompresor za inhaliranje (Econoneb) v vrednosti 85 EUR.

#### **Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije**

##### **Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije**

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMENMA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2017	74.072
-poraba sredstev	74.072
<b>stanje na dan 31. 12. 2018</b>	<b>0</b>

V letu 2018 nismo izkazovali drugih dolgoročnih rezervacij.

Sredi leta 2018 smo naredili popravek na kontu podskupine 935, in sicer smo druge dolgoročne rezervacije, kjer so bila knjižena denarna sredstva stanovanjskega sklada preknjižili med obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva.

#### **Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva**

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2018 6.052.411 EUR. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

STANJE OZ. SPREMENBA	v EUR, brez centov
Znesek	
stanje na dan 31. 12. 2017	5.983.21
+ 3	3
+ prenos poslovnega izida iz pret. let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osn. sredstev, investicij	87.758
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obv. do virov sredstev (konto 4629)	-92.632
+prenos drugih dolgoročnih rezervacij	74.072
<b>stanje na dan 31. 12. 2018</b>	<b>6.052.41</b>
	1

Stanje v primerjavi s preteklim letom se je zmanjšalo v znesku 92.632 EUR in zajema amortizacijo stanovanj v znesku 7.248 EUR, amortizacijo sredstev pridobljenih od Ministrstva za zdravje v znesku 72.626 EUR, amortizacijo investicij, ki so financirane iz presežka v znesku 12.758 EUR. Povečanje je posledica prenosa poslovnega izida iz preteklih let za izvedbo investicij in nakupa osnovnih sredstev v znesku 87.758 EUR in prenosa drugih dolgoročnih rezervacij med obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v znesku 74.072 EUR. Neporabljenih sredstev amortizacije je 1.212.244 EUR.

#### **Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe**

STANJE OZ. SPREMENBA	v EUR, brez centov
Znesek	
stanje na dan 31. 12. 2017	1.796
<b>stanje na dan 31. 12. 2018</b>	<b>98.638</b>

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 98.638 EUR.

V letu 2018 smo delnice po priporočilu notranje revizije vrednotili po objavljeni tečajnici na Ljubljanski borzi, in sicer po ceni 298 EUR na delnico (331 delnic). V preteklih letih nismo izvajali vrednotenja, zato razlika v primerjavi s preteklim letom. Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so enake izkazanemu stanju na kontu skupine 06 (AOP 008).

#### **Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki**

STANJE OZ. SPREMENBA	v EUR, brez centov
Znesek	
stanje na dan 31. 12. 2017	562.615
- prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	-87.758
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	15.989
<b>stanje na dan 31. 12. 2018</b>	<b>1.590.846</b>

Stanje na kontih skupine 980 mora biti usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13). Stanje je bilo februarja 2019 usklajeno. Po potrditvi letnega poročila 2018 na svetu zavoda, bodo posredovani še podatki, ki se nanašajo na spremembe stanja sredstev.

## Konti skupine 99 - izvenbilančna evidenca

Na kontih izven bilančne evidence vodimo vrednost kotlovnice (javno zasebno partnerstvo) in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (do 21. 10. 2019) za investicijo specialističnih ambulant. Vrednost na dan 31. 12. 2018 je 330.663 EUR.

### 19 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga 3: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018

V naslednji tabeli je prikazan izkaz prihodkov in odhodkov, ki vsebuje realizacijo v letu 2017, primerjavo realizacije 2018 z realizacijo v letu 2017 ter primerjavo realizacije 2018 z Finančnim načrtom za leto 2018.

Tabela 45: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2018 v EUR

Naziv kontov	Real 2017	FN 2018	Real 2018	Indeks R18/P18	Indeks R18/R17
<b>A)PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>6.999.364</b>	<b>7.348.546</b>	<b>7.308.860</b>	<b>99,46</b>	<b>104,42</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	6.999.191	7.348.373	7.308.410	99,46	104,42
Prihodki od prodaje blaga in materiala	173	173	450	260,12	260,12
<b>B)FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>4.398</b>	<b>0</b>	<b>1.731</b>	/	<b>39,36</b>
<b>C)DRUGI PRIHODKI</b>	<b>12.805</b>	<b>10.372</b>	<b>10.278</b>	<b>99,09</b>	<b>80,27</b>
<b>Č)PREVRED.POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>935</b>	<b>1.467</b>	<b>145</b>	<b>9,88</b>	<b>15,51</b>
<b>D)CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>7.017.502</b>	<b>7.360.385</b>	<b>7.321.014</b>	<b>99,47</b>	<b>104,33</b>
<b>E)STROŠKI BLAGA, MAT.IN STORITEV</b>	<b>1.980.065</b>	<b>2.031.137</b>	<b>1.869.444</b>	<b>92,04</b>	<b>94,41</b>
Stroški materiala	853.204	856.912	831.725	97,06	97,48
Stroški storitev	1.126.861	1.174.225	1.037.718	88,37	92,09
<b>F)STROŠKI DELA</b>	<b>4.723.891</b>	<b>5.132.727</b>	<b>5.033.345</b>	<b>98,06</b>	<b>106,55</b>
Plače in nadomestila plač	3.669.904	3.962.764	3.866.170	97,56	105,35
Prispevki za soc.varnost delodajalcev	618.797	705.285	694.288	98,44	112,20
Drugi stroški dela	435.190	464.678	472.887	101,77	108,66
<b>G)AMORTIZACIJA</b>	<b>196.242</b>	<b>191.890</b>	<b>189.679</b>	<b>98,85</b>	<b>96,66</b>
<b>H)REZERVACIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J)OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	<b>107.826</b>	<b>107.726</b>	<b>112.275</b>	<b>104,22</b>	<b>104,13</b>
<b>K)FINANČNI ODHODKI</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	/	<b>240,00</b>
<b>L)DRUGI ODHODKI</b>	<b>2.005</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	/	<b>0,10</b>
<b>M)PREVRED.POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	/	<b>157,31</b>
<b>N)CELOTNI ODHODKI</b>	<b>7.010.205</b>	<b>7.463.480</b>	<b>7.205.025</b>	<b>96,54</b>	<b>102,78</b>
<b>O)PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>7.297</b>	<b>0</b>	<b>115.989</b>	/	<b>1.589,53</b>
<b>P)PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>0</b>	<b>103.095</b>	/	/	/
Povpr. št. zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunsko obdobje (celo število)	163	163	164	100,61	100,61

#### 19.1 ANALIZA PRIHODKOV

Večji del prihodkov je pridobljen iz obveznega zdravstvenega zavarovanja po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev. Cene so oblikovane v splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018 in se uporabljajo tudi pri izračunu doplačil zavarovanih oseb, za obračun zdravstvenih storitev po konvencijah, za nezavarovane osebe, ter za obračun storitev med izvajalci zdravstvenih storitev, ki imajo sklenjene pogodbe z ZZZS. Celotni prihodki doseženi v letu 2018 so znašali 7.321.014 EUR in so bili za 4,33 % višji od doseženih v letu 2017 in za 0,53 % nižji od načrtovanih v FN 2018.

**Prihodki od poslovanja** predstavljajo 99,83 % glede na celotne prihodke in so se v letu 2018 povečali za 4,42 % glede na leto 2017 in sicer zaradi višjih cen s strani ZZZS. Prihodki od poslovanja zajemajo prihodke iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, iz naslova doplačil drugih zavarovalnic in samoplačnikov,

konvencij, ločeno zaračunljivega materiala, povračila za pripravnike in specializante, prihodke od donacij, najemnin, prihodke od pranja perila, prihodke od izvajanja izobraževanja in raziskovalne dejavnosti.

**Prihodki iz financiranja** predstavljajo 0,02 % glede na celotne prihodke in predstavljajo izplačilo dividend za 331 delnic pri Gorenjski banki in subvencijo za pripravnštvo izobraževalnega programa.

**Izredni prihodki** predstavljajo 0,14 % glede na celotne prihodke in predstavljajo prihodke iz naslova provizij zavarovalnic, prihodke iz naslova kazni in odškodnin ter prihodke iz naslova kmetijske subvencije.

**Prevrednotovalni prihodki** predstavljajo 0,002 % glede na celotne prihodke in predstavljajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev ter plačala za oslabljene terjatve iz preteklih let.

Neplačani prihodki znašajo 207.783 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 2,84 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v dogovorjenem roku.

Tabela 46: Celotni prihodki v letu 2018 v EUR

PRIHODKI	Real 2017	FN 2018	Real 2018	Indeks R18/P18	Delež %
- iz obveznega zavarovanja (pogodba ZZZS)	5.922.376	6.214.358	6.272.032	100,93	85,67
- iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	792.082	834.039	761.997	91,36	10,41
- iz dplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	33.355	34.859	39.510	113,34	0,54
-prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij, variabilno nagrajevanje	188.073	188.818	160.356	84,93	2,19
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	63.305	76.299	74.515	97,66	1,02
- finančni prihodki	4.398	-	1.731	/	0,02
- prihodki od prodaje blaga in materiala	13.913	12.011	10.873	90,52	0,15
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>7.017.502</b>	<b>7.360.385</b>	<b>7.321.014</b>	<b>99,47</b>	<b>100,00</b>

Višji prihodki iz naslova ZZZS v višini 57.674 EUR (višje cene, več diagnoz, ki so 100 % pokrite iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, kljub znižanju prihodkov (dobropis ZZZS) v višini 18.589 EUR zaradi popravka primerov (5) iz preteklih let (2015 (3 primeri), 2016 (1 primer), 2017 (1 primer)), nižji prihodki iz naslova dopolnilnega zavarovanja v višini 72.042 EUR (manj diagnoz, ki so delno pokrite iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja), manjše število specializantov v višini 28.462 EUR.

## 19.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2018 so znašali 7.205.025 EUR in so bili 3,46 % nižji od načrtovanih in za 2,78 % višji od doseženih v letu 2017. Odhodki zajemajo stroške materiala in storitev, stroške dela, amortizacije, rezervacij, ostalih drugih stroškov, finančnih stroškov ter prevrednotovalne stroške.

Tabela 47: Celotni odhodki v letu 2018 v EUR

ODHODKI	Real 2017	FN 2018	Real 2018	Indeks R18/P18	Delež %
Stroški materiala	853.204	856.912	831.725	97,06	11,55
Stroški storitev	1.126.861	1.174.225	1.037.718	88,37	14,40
Stroški dela	4.723.891	5.132.727	5.033.345	98,06	69,86
Amortizacija	196.242	191.890	189.679	98,85	2,63
Finančni odhodki	5	-	12	-	-
Drugi stroški	110.002	107.726	112.546	104,47	1,56
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>7.010.205</b>	<b>7.463.480</b>	<b>7.205.025</b>	<b>96,54</b>	<b>100,00</b>

V primerjavi s stroški v letu 2017 so se najbolj povečali stroški dela. Podrobneje so stroški obrazloženi v nadaljevanju.

**Stroški blaga, materiala in storitev** (AOP 871) so v letu 2018 znašali 1.869.443 EUR in so bili za 5,59 % nižji od doseženih v letu 2017 in za 7,96 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 25,95 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 831.725 EUR in so bili za 2,52 % nižji od doseženih v letu 2017 in za 2,94 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,55 %. V strukturi stroškov materiala največji delež predstavljajo stroški zdravil, sledijo jim stroški porabe plina in porabe električne energije.

V spodnji tabeli so prikazani stroški materiala v letu 2018 v primerjavi s Finančnim načrtom 2018 in realizacijo v letu 2017.

*Tabela 48: Stroški materiala v letu 2018 v EUR*

Naziv	Real 2017	FN 2018	Real 2018	Indeks R18/P18	Indeks R18/R17	Delež %
Gotova zdravila	513.079	500.901	498.075	99,44	97,08	59,88
Plin za ogrevanje	120.943	120.943	118.937	98,34	98,34	14,30
Električna energija	52.757	71.222	58.437	82,05	110,77	7,03
Ostali zdravstveni material	13.941	13.243	25.071	189,32	179,84	3,01
Pralna, čistilna sredstva in sr.za osebno nego	18.443	17.520	20.084	114,63	108,90	2,42
Pisarniški material	17.446	20.063	18.870	94,05	108,16	2,27
Tekstilni material	16.567	14.911	14.636	98,16	88,34	1,76
Didaktični pripomočki psihološka služba	/	9.000	9.819	109,1	/	1,18
Papirna konfekcija	9.171	8.713	8.338	95,70	90,92	1,00
Voda	21.433	20.362	5.658	27,79	26,40	0,68
Drug porabljen material	69.424	60.034	53.800	89,62	77,50	6,47
<b>STROŠKI MATERIALA SKUPAJ</b>	<b>853.204</b>	<b>856.912</b>	<b>831.725</b>	<b>97,06</b>	<b>97,48</b>	<b>100,00</b>

Nižji stroški materiala v višini 25.187 EUR (poraba električne energije v višini 12.785 EUR (skupno javno naročilo), manjša poraba pisarniškega materiala, papirna konfekcija, zdravil, plina).

Zaradi zahtev obveznega poročanja za namen javnih raziskav statističnih podatkov varstva okolja smo v začetku leta 2018 strošek vode spremenili sistem evidentiranja stroškov porabe vode, ki smo ga razdelili na strošek materiala (poraba vode) in na strošek storitev (upravljanje odpadnih voda) ter med druge stroške (okoljske dajatve). Skupen strošek porabe vode v letu 2018 je znašal 21.883 EUR in je bil za 7,47% višji od načrtovanih stroškov in za 2,10% višji v primerjavi s stroški v letu 2017.

Poraba gotovih zdravil je bila manjša za 2,92 % glede na leto 2017. Struktura porabe zdravil v letih 2016, 2017 in 2018 je prikazana v naslednji tabeli.

*Tabela 49: Stroški zdravil v letu 2016, 2017, 2018 v EUR*

Naziv	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Indeks R18/17
Gotova zdravila - oddelki	105.594	77.690	73.971	95,21
Porabljeno - LZM ambulantne storitve	339.729	380.099	395.298	103,99
Porabljeno LZM – za paciente v bolnišnični obravnavi	75.976	55.290	28.806	52,10
<b>GOTOVA ZDRAVILA SKUPAJ</b>	<b>521.299</b>	<b>513.079</b>	<b>498.075</b>	<b>97,08</b>

Zdravila, ki so vključena v LZM (ločeno zaračunljiv material) so v specialističnih ambulantah plačana dodatno (po porabi), v bolnišnični obravnavi pa so vključena v ceno primera.

**Stroški storitev AOP 874** (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 1.037.718 EUR in so bili za 11,63 % nižji od načrtovanih in za 7,91 % nižji od doseženih v letu 2017. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 14,40 %.

V spodnji tabeli so prikazani stroški storitev v letu 2018 v primerjavi s finančnim načrtom 2018 in realizacijo v letu 2017.

*Tabela 50: Stroški storitev v letu 2018 v EUR*

Naziv	Real 2017	FN 2018	Real 2018	Indeks R18/P18	Indeks R18/R17	Delež %
Stroški obrokov za paciente	426.437	490.815	433.272	88,28	101,60	41,75
Laboratorijske storitve - bolniki	107.130	96.417	93.855	97,34	87,61	9,04
Tekoče vzdrževanje licen. prog.opreme	59.450	80.037	68.894	86,08	115,89	6,64
Investicijsko vzdrževanje objektov -kurativa	53.709	51.023	61.681	120,89	114,84	5,9
Informacijska podpora	61.069	61.069	56.724	92,89	92,89	5,47
Stroški izobraževanja	73.079	67.510	44.692	66,20	61,16	4,31
Varovanje zgradb in prostorov	99.233	87.160	35.229	40,42	35,50	3,40
Telefonske naročnine in priključnine	18.861	18.484	18.434	99,73	97,74	1,78
Investicijsko vzdrževanje objektov-preventiva	22.483	21.359	18.628	87,21	82,85	1,80
Upravljanje odpadnih vod	/	/	14.691	/	/	1,42
Certifikati, akreditacije	14.842	13.420	14.614	108,90	98,46	1,41
Investicijsko vzdrževanje opreme-preventiva	13.500	12.825	13.418	104,62	99,39	1,29
Pogodbe o delu	6.718	7.030	13.379	190,31	199,15	1,29
Izdatki za zavarovanje	10.718	12.387	12.429	100,34	115,96	1,20
Šolnine	10.232	12.427	9.586	77,14	93,69	0,92
Dostava pošiljk in poština	8.642	8.642	8.688	100,53	100,53	0,84
Komunalne storitve	8.312	8.312	8.640	103,95	103,95	0,83
Druge zdravstvene storitve-zaposleni	9.563	6.831	7.878	115,33	82,38	0,76
Čiščenje in urejanje	7.465	7.465	7.667	102,71	102,71	0,74
Prevoz bolnikov, laboratorijski material	10.449	8.882	7.464	84,04	71,43	0,72
Revizorske storitve	7.977	6.479	6.924	106,87	86,80	0,67
Vzdrževanje telekomun.opreme	6.903	6.903	5.858	84,86	84,86	0,56
Investicijsko vzdrževanje opreme-kurativa	10.606	10.076	5.737	56,94	54,10	0,55
Storitve-projekt promocije zdravja	5.277	5.531	5.484	99,15	103,92	0,53
Druge zdr.stor.-bolniki	5.692	5.408	5.284	97,71	92,83	0,51
Druga povračila stroškov	7.068	6.714	4.822	71,82	68,22	0,46
Vzdrževanje stanovanj	7.249	7.249	4.093	56,46	56,46	0,39
Varstvo pri delu	2.756	5.000	4.384	87,68	159,07	0,42
Ostale storitve ( pod 4.000 EUR)	51.440	48.770	45.269	92,82	88,00	4,36
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>1.126.861</b>	<b>1.174.225</b>	<b>1.037.718</b>	<b>88,37</b>	<b>92,09</b>	<b>100,00</b>

Največji delež v stroških storitev predstavljajo stroški obrokov za paciente v višini 41,75 %.

**Nižji stroški storitev v višini 136.507 EUR.** Najbolj so se znižali stroški obrokov za paciente v višini 57.543 EUR, (postopek javnega naročanja, predvideni višje cene, glede na realizacijo 2017 so stroški višji za 6.835 EUR), stroški varovanja (ukinitev pogodbe z zunanjim izvajalcem v višini 51.931 EUR in stroški izobraževanja v višini 22.818 EUR(neizveden program izobraževanja zaradi potreb delovnega procesa.)

Stroški tekočega vzdrževanja so prikazani v naslednji tabeli.

*Priloga 8: Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih*

*Tabela 51: Realizacija tekočega vzdrževanja 2018 v EUR*

Vzdrževanje	Real 2017	FN 2018	Real 2018	Indeks REAL.18/ FN 18
vzdrževanje objektov	56.732	57.582	64.518	112,05
vzdrževanje opreme	24.106	22.901	19.156	83,65

	<b>Real 2017</b>	<b>FN 2018</b>	<b>Real 2018</b>	<b>Indeks REAL.18/ FN 18</b>
<b>Vzdrževanje</b>				
vzdrževanje računalniške in programske opreme	120.519	142.846	127.965	89,58
vzdrževanje vozil	6.432	6.754	1.575	23,32
vzdrževanje stanovanj	7.249	7.249	4.093	56,46
vzdrževanje komunikacijske opreme	8.013	8.014	7.045	87,90
<b>SKUPAJ:</b>	<b>223.051</b>	<b>245.346</b>	<b>224.352</b>	<b>91,44</b>

Vrednost vzdrževanja objektov je bila ocenjena na 57.582 EUR. Za vzdrževanje, zaradi vzpostavitev sistema rednih preventivnih pregledov, smo predvideli manj, to je 22.901 EUR, računalniške opreme 142.846 EUR, vozil 6.754 EUR, stanovanj 7.249 EUR in komunikacijske opreme 8.014 EUR.

V letu 2018 smo največ sredstev namenili za vzdrževanje računalniške in programske opreme, skupaj pa smo porabili 8,56 % manj sredstev, kot smo predvideli na letnem nivoju. V spodnji tabeli so prikazana vsa vzdrževanja v letu 2018.

Tabela 52: Vzdrževalna dela v letu 2018 v EUR

<b>Naziv izvedbe</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>REAL. 2018</b>
PP-servisni pregled dvigal	5.000	3.510
PP-dimnikarski pregled	120	87
PV-pregled požarnega javljanja	1.400	1.296
PP-servis prezračevanja centralne kadijnice	200	621
PP-čiščenje prezračevalnih sistemov-pomivalnica kuhinje	/	464
PP-pregled plinskih kotlov-poslovna stavba, kotlovnica, delavnica	720	577
PP-servis klimatskih split naprav	4.000	1.072
PP-servis prezračevanja-C1	600	956
PP-servis prezračevanja –poslovna stavba	600	1.200
PP-kontrola plinskih senzorjev	400	231
PP-praznjenje maščobo-lovilcev-kuhinja	500	765
PP-servis avtomatskih vrat-dvoršče pred kuhinjo	220	129
PP-pregled inštalacije zemeljskega plina	800	704
PP-pregled APZ. varnostna razsvetljava	300	1.626
PP-servis prezračevanja pralnica	400	1.052
PP-meritve prezračevanja pralnica, centralna kadijnica, kuhinja, C1, DT	2.125	1.985
PP-servis avtomatskih vrat	450	439
PP-pregled protipožarnega sistema	/	408
PP-pregled cestne zapornice	80	104
PP-čiščenje prezračevalnih sistemov-kadijnice	500	945
PP-pregled tlačnih posod-kurilnica	300	457
<b>Vzdrževanje objektov - preventiva</b>	<b>18.715</b>	<b>18.628</b>
KU-menjava SIM kartice za panik tipko	/	74
KU-popravilo dvigala	/	2.166
KU-menjava talne obloge	/	1.395
KU-menjava senzorja za požorno javljanje	/	423
KU-obnova talnih označb na parkiriših	2.000	927
KU-čiščenje cevi	/	497
KU-vnos telefonskih številk za panik alarm	/	61
KU-popravilo vročevoda	/	264
KU-popravilo klimate	/	1.759
KU-popravilo ventilatorja	/	1.147
KU-popravilo klime	/	300
KU-predelava vrat	/	1.660
KU-zamenjava varovalke	/	38
KU-posodobitev usmerjevalnih tabel in napisov na vratih	/	799
KU-popravilo inštalacije za računalnike	/	158
KU-odklop signalizacije	/	54
KU-popravilo tuš kabine	/	153
KU-vgraditev vrat brez stekla	250	194
KU-prenova sistema panik alarm-delovna terapija	1.800	1.958
KU-vgradnjna požarnega javljanja v pralnici	3.400	3.212
KU-vrata v ambulanti-s stekлом	1.000	216
KU-obnova rezervoarja in črpalk za kondenčno vodo	100	216

<b>Naziv izvedbe</b>	<b>PLAN 2018</b>	<b>REAL. 2018</b>
KU-elektrourekonstrukcija del	/	1.468
KU-vhodna vrata –DB	2.300	2.296
KU-vrata v ambulanto DB	1.000	194
KU-zamenjava neustreznih svetil	1.500	542
KU-obnova parketa	1.000	4.153
KU-popravilo poškodb na fasadi	500	3.566
KU-beljenje jedilnice	500	4.103
KU-popravilo senzorja	200	183
KU-izdelava in montaža masivnih vrat-vhod zadnje stopnišče	1.800	3.338
KU-izdelava in montaža masivnih vrat-izhod požarno stopnišče	2.300	3.016
KU-dograditev sistema –ogrevanje žlebov	1.000	2.660
KU-popravilo vrat-oddelek B	/	140
KU-menjava ventila	/	203
KU-popravilo vrat-stanovanje	/	234
KU-popravilo čitalnika kartic	/	197
KU-izdelava kaskade	/	585
KU-popravilo drsnih vrat	/	125
KU-zamenjava stekla na oknu	/	84
KU-popravilo okna-oddelek D	/	170
KU-zamenjava radijatorja-pralnica	/	364
KU-zamenjava črpalka	/	585
8KU-zamenjava ventila	/	13
<b>Vzdrževanje objektov-kurativa</b>		<b>45.890</b>
<b>Vzdrževanje objektov SKUPAJ</b>		<b>64.518</b>
PP-kalibracija reanimacijske opreme	520	519
PP-kalibracija termometrov	280	458
PP-servis fotokopirnih naprav	6.000	7.262
PP-pregled opreme v pralnici	250	267
PP-predsezonski pregled traktorske kosičnice	500	502
PP-kontrola varnostnih ventilov	900	233
PP-overitev merilnikov krvnega tlaka	240	250
PP-overitev tehtnic	180	366
PP-kalibracija ušesnih termometrov	110	55
PP-tehnična kontrola in kalibracija alkotestov	920	639
PP-kalibracija dataloggerjev	400	680
PP-validation hladilnikov zdravil in cepiv	910	779
PP-servis šivalnih strojev	100	84
PP-tehnična kontrola električnih in hidravličnih postelj	300	441
PP-tehnična kontrola invalidskih vozičkov	220	233
PP-validation brezplačne komore	390	109
PP-kalibracija in test EKG	200	298
PP-tehnična kontrola aspiratorjev	160	153
PP-pregled plinskega kotla	/	90
<b>Vzdrževanje opreme-preventiva</b>	<b>12.580</b>	<b>13.418</b>
KU-prikluček strojne opreme	/	165
KU-popravilo pralnega in sušilnega stroja	/	3.481
KU-popravilo brusilnika	/	43
KU-popravilo dozirne opreme v kuričnici	/	358
KU-popravilo tipkovnice	/	96
KU-znižanje pulta	/	238
KU-popravilo postelje	/	85
KU-brušenje šagnih listov	/	42
KU-popravilo sesalcev	/	333
KU-popravilo omare	/	298
KU-popravilo traktorske kosičnice	500	213
KU-popravilo premičnega sistema	/	55
KU-popravilo prenosnega termometra	/	57
KU-diagnostika tehtnice	/	68
KU-popravilo pomivalnega stroja	/	98
KU-popravilo likalnika	/	108
<b>Vzdrževanje opreme-kurativa</b>	<b>500</b>	<b>5.738</b>
<b>Vzdrževanje opreme - SKUPAJ</b>		<b>19.156</b>
<b>Vzdrževanje računalniške in programske opreme</b>		<b>127.965</b>
<b>Vzdrževanje vozil</b>		<b>1.575</b>
<b>Vzdrževanje stanovanj</b>		<b>4.093</b>
<b>Vzdrževanje komunikacijske opreme</b>		<b>7.045</b>
<b>SKUPAJ</b>		<b>224.352</b>

Legenda: PP – preventivni pregled, KU – kurativni ukrep, PV – ukrepi požarne varnosti

Tabela 53: Analiza stroškov za informacijsko tehnologijo 2018 v EUR

Izvajalec	2017	2018	Opomba
SRC INFONET D.O.O.	64.116	71.815	Vzdrževanje osnovnega zdravstvenega informacijskega sistema. Stroški so višji zaradi intenzivnega posodabljanja sistema in širjenje uporabe
FA MA d.o.o.	23.701	23.674	zunanji izvajalec za vzdrževanje strojne opreme
ČETRTA POT, D.O.O., KRANJ	12.108	13.527	vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema. Stroški so višji zaradi intenzivnega posodabljanja sistema in širjenje uporabe: nadgradnja kadrovske evidence, uvedba elektronskih potnih nalogov.
PBC d.o.o.	8.279	5.480	Vzdrževanje digitalne opreme za snemanje in prepis zvočnih datotek ter programska podpora in podpora uporabnikom.
SAOP D.O.O.	6.148	5.852	Vzdrževanje računovodskega sistema – stroški so višji zaradi intenzivnega posodabljanja sistema in širjenje uporabe – dokumentacijski sistem, interna naročila materiala in storitev, interno potrejevanje računov
PRONET, KRANJ, D.O.O.	4.097	4.097	vzdrževanje programske opreme LIRPIS21 - Lekarna
Stelkom d.o.o.	964	964	Storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav za potrebe omrežja zNET.
FITEH d.o.o.	6.835	7.262	Vzdrževanje opreme za tiskanje in razmnoževanje
BELKOM d.o.o.	6.903	5.858	Najem stacionarne telefonije
DRUGI	2.216	4.297	(NIL d.o.o., Perftech, Infobia, Infotim, Špica, Telekom, llab) požarni zid, arhiviranje podatkov, inventura, spletna stran ipd.
	1.835	215	Izobraževanje za informacijsko področje
	44.931	37.707	Nabava programske opreme in osnovnih sredstev
<b>SKUPAJ</b>	<b>182.133</b>	<b>180.748</b>	

#### Priloga 10: Realizacija IT

V letu 2018 nismo sklepali podjemnih in avtorskih pogodb s posamezniki za izvajanje zdravstvenih storitev. Pogodb z lastnimi zaposlenimi nismo sklepali.

Stroški storitev za izvajanje nezdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb so v letu 2018 znašali 17. 973 EUR. Stroški so prikazani v spodnji tabeli:

Tabela 54: Stroški storitev za storitve preko podjemnih in avtorskih pogodb v letu 2018 v EUR

Vrsta storitev	REAL 2018
psihoterapevtske supervizije (program izobraževanja)	1.330
psihoterapevtske supervizije (program izobraževanja)	3.643
delo v vratarnici bolnišnice (nadomeščanje)	6.726
delo v vratarnici bolnišnice (nadomeščanje)	887
pregledi voznikov	5.237
predavanje-Novosti na področju nalezljivih bolezni	150
<b>SKUPAJ</b>	<b>17.973</b>

**Stroški dela** so v letu 2018 znašali 5.033.345 EUR in so bili za 6,55 % višji od doseženih v letu 2017 in za 1,94 % nižji od načrtovanih. Višji stroški dela so posledica zakonskih zahtev, sprostitev varčevalnih ukrepov in spremembe izhodiščnih razredov v skladu s spremembami kolektivnih pogodb. Stroški dela so se v primerjavi z letom 2017 povečali za 309.454 EUR. Že v letu 2017 so se glede na 2016 povečali za 243.139 EUR. Delež v celotnih odhodkih znaša 69,86 %.

Glede na finančni načrt pa so stroški dela nižji za 99.382 EUR, predvsem zaradi:

- neizkorisčenega načrtovanega nadomestila za dopust v višini 42.265 EUR,
- nedoseženega nadomestila za bolniške odsotnosti v višini 33.962 EUR,
- nove zaposlitve zdravnika šele v decembru v višini 9.175 EUR,
- višjih refundacij zaradi daljših bolniških odsotnosti v višini približno 6.613 EUR,
- neizplačane odpravnine (prenos 2019) v višini 5.122 EUR.

Stroški dela so se v letu 2018 glede na 2017 povišali zaradi:

- aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS, ki se je pričel uporabljati s 1. 10. 2017;
- aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Anekса 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;
- variabilnega nagrajevanja zdravstvenih delavcev na podlagi Posebnega vladnega projekta za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave – sekundarna in tertiarna raven v znesku 21.938,09 EUR;
- napredovanja zaposlenih v letu 2017 (učinek v celotnem letu 2018) na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela. Pravico do napredovanja so zaposleni pridobili z 1. 12. 2017, izplačila v 5.členu ZUPPJS 17 višje določenega zneska za regres 2018, za 16.128 EUR;
- izplačila višjih premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence skladno z 2.členom Aneksa h KPND, za 41.967 EUR;
- napredovanja zaposlenih v letu 2018 (učinek v mesecu decembru 2018) na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela. Pravico do napredovanja so zaposleni pridobili z 1. 12. 2018,
- v letu 2018 smo glede na leto 2017 izplačali več jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi, in sicer v znesku 15.123 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 spremembji Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest v bolnišnici, ki velja z dnem 1.2.2018 dalje;
- 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;
- prerazporeditev zdravstvenega tehnika na delovno mesto diplomirani zdravstvenik v znesku 4.139,87 EU in pravnega svetovalca na strokovnega sodelavca v znesku 2.020,06 EUR;
- zaključek specializacije dveh psihologinj in prerazporeditev na delovno mesto specialist v vrednosti 5.038,65 EUR;
- zaposlitev zdravnika specialističnega PPD3 v sredini meseca decembru v znesku 2.006,25 EUR;

Stroški dela so se v letu 2018 glede na leto 2017 povečali za 309.454 EUR. V naslednji tabeli je prikazano povečanje plač po organizacijskih enotah oziroma skupinah zaposlenih:

Tabela 55: Analiza povečanja stroškov dela po skupinah zaposlenih in enotah v 2018 glede na 2017 v EUR

Naziv organizacijske enote	Št. zap. 31.12.2017	strošek 2017	Št.zap. 31.12.2018	Strošek 2018	Razlika 2018-2017	Najpomembnejši vzroki za odstopanja (povečanje stroškov v 2018, zmanjšanje stroškov v 2018)
Zdravniki specialisti	16,8	1.028.972	17,30	1.136.048	107.076	variabilno nagrajevanje, sistematizacija višjih zdravnikov, napredovanja, daljše bolniške odsotnosti (refundacije), delna upokojitev zdravnice
Zdravniki specializanti	1	88.425	4	39.716	-48.709	zaposlitev specializantov šele konec leta 2018, višji plačni razredi, porodniški dopust specializantke
Srednje medicinske sestre	48,5	1.003.044	47,5	1.068.401	65.357	višji plačni razredi (2 oz. 3) s 1. 7 2017, prerazporeditev SMS na DMS
Diplomirane medicinske sestre	15	492.120	16	547.860	55.740	napredovanja s 1. 12. 2017 in 2018, prerazporeditev SMS na DMS
Služba za klinično psihologijo	10,5	323.653	11,5	296.894	-26.759	3 zaposlene na porodniškem dopustu, daljše bolniške (refundacije), 1 zaposlena polovični del. čas
Služba za delovno terapijo	9,75	225.373	8,75	227.711	2.338	upokojitev zaposlene sredi leta 2018, napredovanja s 1. 12. 2017 in 2018
Služba za obvl. bol. okužb in čist. servis	15,5	215.914	16,5	216.220	306	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 7. 2017, v 2018 več bolniške odsotnosti (refundacije), prerazporeditev zaposlenega na drugo del. mesto
Zdravstvena	9,5	127.785	9,5	158.250	30.465	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 7. 2017,

Naziv organizacijske enote	Št. zap. 31.12.2017	strošek 2017	Št.zap. 31.12.2018	Strošek 2018	Razlika 2018-2017	Najpomembnejši vzroki za odstopanja (povečanje stroškov v 2018, zmanjšanje stroškov v 2018)
administracija						vrnitev zaposlene s porodniškega dopusta, delna prestavitev stroškov vodje na enoto
Pražnica	9	120.610	8	122.257	1.647	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 7. 2017, prerazporeditev zaposlenega na drugo del. mesto
Splošne službe	5	108.767	4,75	124.906	16.139	v 2018 manj bolniške odsotnosti (refundacije), višji plačni razred zaposlene, 1 zaposlena krajši del. čas (6 ur)
Vodstveni delavci	1,8	91.897	1,8	87.933	-3.964	direktor zaposlen za 80%
Služba za socialno službo	4	81.653	4	87.356	5.703	zaposlitev pripravnice
Služba za kakovost in razvoj	3	80.127	3	70.661	-9.466	delna prestavitev zaposlene (vodenje ZA)
Finančno-računovodska služba	4	79.652	4	80.481	829	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 7. 2017
Služba za vzdrževanje	4	78.059	4	74.701	-3.358	v letu 2018 en vzdrževalec na daljši bolniški, višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 7. 2017
Lekarna	1,5	42.332	1,5	45.484	3.152	višji plačni razredi (1) s 1. 7. 2017
Nabavna služba in prevozi	2	40.482	2	40.058	-424	višji plačni razredi (1) s 1. 7. 2017
Pedagoška služba	1	17.553	1	23.718	6.165	zaposlena v letu 2018 iz 6 ur na 8 ur
Receptorsko inform. služba	1	16.942	4	44.496	27.554	višji plačni razredi (1) s 1. 7. 2017, ukinitev varnostne službe, zaposlitev receptorjev
<b>SKUPAJ DRUGI BRUTO</b>	<b>162,85</b>	<b>4.263.360</b>	<b>169,10</b>	<b>4.493.150</b>	<b>229.790</b>	
<b>PREMIJE KDPZ</b>		<b>25.341</b>		<b>67.308</b>	<b>41.967</b>	višje premije s 1.1.2018
<b>REGRES</b>		<b>128.201</b>		<b>144.329</b>	<b>16.128</b>	višji regres v I.2018
<b>OSTALO (odpravnine, prevoz, prehrana)</b>		<b>306.989</b>		<b>328.558</b>	<b>21.569</b>	več odpravnin in jub.nag., višji strošek za prevoz in malico v I.2018
<b>SKUPAJ</b>		<b>4.723.891</b>		<b>5.033.345</b>	<b>309.454</b>	

V naslednji tabeli je prikazan povzetek stroškov dela v letu 2018 v primerjavi z finančnim načrtom 2018 in realizacijo v letu 2017.

Tabela 56: Stroški dela skupaj v 2018 glede na 2017 v EUR

Naziv	Real 2017	FN 2018	Real 2018	Indeks R18/P18	Indeks R18/R17	Delež %
PLAČE IN NADOMESTILA	3.669.904	3.962.764	3.866.171	97,56	105,35	76,81
PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST DELODAJALCEV	618.797	705.285	694.287	98,44	112,20	13,79
DRUGI STROŠKI DELA	435.190	464.678	472.887	101,77	108,66	9,40
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>4.723.891</b>	<b>5.132.727</b>	<b>5.033.345</b>	<b>98,06</b>	<b>106,55</b>	<b>100,00</b>

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 163,98 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 1,08 zaposlenih oz. za 0,66 %.

Povprečna bruto plača je znašala 1.965 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 4,69 % oz. je nižja za 3,06 % v primerjavi s planom za leto 2018.

Tabela 57: Izračun bruto plače v letih 2017 in 2018 v primerjavi z planom 2018 v EUR

Naziv	Real 2017	Plan 2018	Real 2018	Indeks R18/P18	Indeks R18/R17
št. delavcev iz ur	162,90	162,90	163,98	100,66	100,66
Bruto plače in nadomestila	3.669.904	3.962.764	3.866.171	97,56	105,35
Bruto plača na delavca na mesec	1.877	2.027	1.965	96,94	104,69

V preteklem letu je bilo izplačano 144.329 EUR regresa za letni dopust. Regres je bil izplačan po predpisani lestvici v mesecu juniju 2018. V mesecu decembru 2018 smo izvedli poračun regresa, glede na dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (4. točka III. točke) z dne 3.12.2018.

Nadomestila plač za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 8.487 delovnih ur, v breme ZZZS 12.551 delovnih ur in v breme ZPIZ-a 0 delovnih ur. Skupaj za 21.038 delovnih ur (20.950 delovnih ur-leta 2017), kar je v primerjavi z letom 2017 za 0,42 % več. Boleznine skupaj predstavljajo 5,92 % obračunanih delovnih ur.

**Stroški amortizacije** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2018 znašali 189.679 EUR in so bili za 3,57 % nižji od doseženih v letu 2017 in za 1,15 % nižji od načrtovanih. V skladu s SRS se med opredmetena osnovna sredstva šteje tudi drobni inventar z dobo koristnosti daljšo od enega leta in katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR. Drobni inventar odpišemo v celoti enkrat letno, ob nabavi. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,63 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 296.472 EUR in predstavlja:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 189.679 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 0 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanju znaša 79.875 EUR (podskupina 980) in 12.865 EUR v breme dolgoročno odloženih prihodkov (podskupina 920)
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme lastni vir del presežka (podskupina 980) znaša 12.758 EUR
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 1.295 EUR (podskupina 922).

**Rezervacije** v letu 2018 niso bile obračunane.

**Ostali drugi stroški** so bili v letu 2018 obračunani v znesku 112.275 EUR za takse, uporabo stavbnega zemljišča, kotlovnico, članarine združenju in lekarniški zbornici in za novoletna darila otokom do 15 leta. **Finančni odhodki** so v letu 2018 znašali 12 EUR in predstavljajo stotinske izravnave in odhodke za zamudne obresti.

**Drugi odhodki** so v letu 2018 znašali 2 EUR in sicer za plačilo obresti za opomin.

**Prevrednotovalni poslovni odhodki** so v letu 2018 znašali 269 EUR in so nastali zaradi oslabitev zalog odpisa ob letnem popisu.

### 19.3 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 115.989 EUR. Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2018 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 115.989 EUR. Doseženi poslovni izid je za 1.589,53 % večji od doseženega v preteklem letu in za 219.084 EUR večji od planiranega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986. Razlika je zaradi neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v višini 1.474.856 EUR.

Tabela 58: Poslovni izid 2018 v EUR

CELOTNI PRIHODKI (AOP 870)		CELOTNI ODHODKI (AOP 887)		POSLOVNI IZID (AOP 888 oz. 889)	
FN 2018	REAL. 2018	FN 2018	REAL. 2018	FN 2018	REAL. 2018
7.360.385	7.321.014	7.463.480	7.205.025	-103.095	115.989

### 19.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremeljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. V izkazu so prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v letu 2018, torej vsi pri katerih je nastal denarni tok. Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu znaša 233.358 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za 117.369 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku je bil v letu 2018 za 92,39% večji kot v letu 2017 in za 396,90 % večji kot je bil planiran v finančnem načrtu za leto 2018. Razlog za večji presežek prihodkov nad odhodki v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 je zaradi ne izvedbe planiranih investicij in nakupa osnovnih sredstev glede na finančni načrt.

Vse obveznosti redno poravnavamo, zato nimamo neporavnanih zapadlih obveznosti. Zaradi varčevanja na vseh področjih in zaradi neporabljene amortizacije in presežka prihodkov nad odhodki iz preteklega leta nimamo likvidnostnih težav.

*Priloga 3: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 (2.del –zapadle obveznosti)*

*Priloga 3: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 (4.del –zadolževanje)*

Tabela 59: Izkaz prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

PRIHODKI SKUPAJ (AOP 401)		ODHODKI SKUPAJ (AOP 437)		POSLOVNI IZID po denarnem toku (AOP 485)	
FN 2018	REAL. 2018	FN 2018	REAL. 2018	FN 2018	REAL. 2018
7.455.273	7.396.736	7.514.068	7.163.378	-58.795	233.358

### 19.3.2 Pojasnila k izkazu financiranja določenih uporabnikov

Izkazano je povečanje sredstev na računu za 233.358 EUR. Znesek se v celoti nanaša na presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

### 19.3.3 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Nimamo terjatev iz naslova posojil. Nismo zadolženi. V obrazcu je prikazano samo povečanje stanja na računu.

### 19.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Pri razmejevanju 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 razmejilo prihodke na prihodke iz opravljanja javne službe in tržne dejavnosti. Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti smo upoštevali enaka sodila kot v letu 2017 in sicer je bilo razmejevanje izvedeno v skladu z enostavnim sodilom – struktura prihodkov, razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba/trg).

Tabela 60: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v EUR

	LETOS 2017			LETOS 2018		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	6.931.051	6.923.980	7.071	7.235.915	7.119.934	115.981
Tržna dejavnost	86.451	86.225	226	85.099	85.091	8
<b>Skupaj</b>	<b>7.017.502</b>	<b>7.010.205</b>	<b>7.297</b>	<b>7.321.014</b>	<b>7.205.025</b>	<b>115.989</b>

**Prihodke javne službe** sestavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, prihodki za ločeno zaračunljiv material, prihodki iz konvencij, prihodki iz državnega in občinskega proračuna za socialno ogrožene, prihodki od donacij, prihodki za pokrivanje stroškov pripravnosti in specializacij, finančni prihodki.

**Prihodki tržne dejavnosti** sestavljajo prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških storitev, prihodki od izvajanja izobraževanja in raziskovalne dejavnosti, prihodki iz naslova prejema sredstev sponzorjev, prihodki od najemnin, prihodki od obratovalnih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme, prihodki od pranja perila, prihodki od provizij prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic, prihodki iz naslova odškodnin, prihodki od prodaje osnovnih sredstev. Poslovni izid dosežen pri izvajaju javne službe znaša 115.981 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 8 EUR.

Priloga 3: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 (3.del – tržna dejavnost)

Tabela 51: Realizacija prihodkov iz tržne dejavnosti

Naziv	REAL. 2017	PLAN 2018	REAL 2018	Indeks R18/P18
Povračila obratovalnih stroškov in zakupnin za stanovanja in kmetijske površine	16.952	16.952	16.946	99,96
Izvajanje izobraževanja, mentorstvo	15.435	17.750	15.692	88,41
<b>Donacije</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>/</b>	
Pregledi - storitve za voznike	8.709	10.015	12.172	121,54
Zdravstvene storitve za samoplačnike	4.835	5.255	12.235	232,83
Pranje perila	4.993	5.741	11.716	204,08
Provizije zavarovalnic (za izdane račune dopolnilnega zavarovanja)	5.172	5.172	5.202	100,58
Izdana zdravniška potrdila	/	8.000	1.780	22,25
Psihiatrično svetovanje (konziliarni pregledi SBJ, svetovanje dom upokojencev Zavod Usmiljenk)	4.157	4.781	3.178	66,47
Prejete odškodnine (iz zavarovalnih polic, bonitete)	3.688	3.688	3.547	96,18

Naziv	REAL. 2017	PLAN 2018	REAL 2018	Indeks R18/P18
Drugi izredni prihodki (kmetijske subvencije)	2.344	2.344	2.535	108,15
Prodaja OS, drugi prevrednotovalni prihodki	935	1.467	96	6,54
<b>SKUPAJ</b>	<b>67.220</b>	<b>81.165</b>	<b>85.099</b>	<b>104,85</b>

V letu 2018 smo donacije prejeli za namen izvajanja javne službe, zato smo jih izločili iz prihodkov tržne dejavnosti (tudi za leto 2017).

*Priloga 11: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.*

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu niso bila izplačana.

## 20 Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida v skladu s sklepi sveta zavoda

Sredstva poslovnega izida leta 2017 v letu 2018 so bila delno porabljena. V letu 2018 smo del sredstev namenili za investicije, in sicer v znesku 87.758 EUR.

Tabela 61: Poraba sredstev poslovnega izida v letu 2018

Osnovna sredstva	Vrednost
Medicinska oprema	1.376
Neopredmetena OS, programska oprema	7.699
Nemedicinska oprema, informacijska tehnologija	30.008
Nemedicinska oprema, ostalo	32.882
<b>Investicije</b>	
OBNOVA PROSTOROV –sprejemna pisarna, projektna dokumentacija	1.918
PARKIRIŠČE – asfaltiranje parkirišča pri vhodu v bolnišnico	13.875
<b>SKUPAJ</b>	<b>87.758</b>

## 21 Predlog razporeditve ugotovljenega presežka prihodkov v letu 2018

### 21.1 Izračun presežka prihodkov na podlagi Zakon o javnih financah

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2018 znaša 233.358 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije po ZJF za leto 2018 znaša 0 EUR.

Izračun presežka prihodkov nad odhodki na podlagi ZJF (fiskalno pravilo) za leto 2015, 2016, 2017 in 2018 je prikazan v spodnji tabeli.

Tabela 62: Izračun presežka prihodkov na podlagi ZJF v EUR

Naziv	REAL.2015	REAL.2016	REAL.2017	REAL.2018
Celotni prihodki izkazani po načelu denarnega toka (R7)	6.767.152	7.252.173	7.012.328	7.396.736
Celotni odhodki izkazani po načelu denarnega toka (R4)	6.357.120	7.216.479	6.891.034	7.163.378
<b>Presežek po načelu denarnega toka</b>	<b>410.032</b>	<b>35.694</b>	<b>121.294</b>	<b>233.358</b>
- vse obveznosti po bilanci stanja na zadnji dan leta (R2+R9)	-7.612.108	-7.583.499	-8.465.097	-8.559.028
Izračunani presežek po ZIPRS1718	-7.202.076	-7.547.805	-8.343.803	-8.325.670

Ker bolnišnica izkazuje negativen znesek, torej presežek odhodkov na prihodki, v skupino kontov 985 nismo evidentirali ničesar.

## **21.2 Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu**

Sredstva poslovnega izida za leto 2018 znašajo 115.989 EUR. Neporabljeni sredstva poslovnega izida iz preteklih let znašajo 1.474.856 EUR. Poslovni izid skupaj znaša 1.590.846 EUR.

## **21.3 Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2018**

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2018 znaša 115.989 EUR.

V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke lahko nameni za:

- pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki
- neopredmetena sredstva
- nepremičnine
- nabavo medicinske opreme
- nabava nemedicinske opreme
- drugo

Ugotovljeni presežek ostane nerazporejen do sprejema Finančnega načrta za leto 2019.

**Svet zavoda je na 9. redni seji, dne 21. 2. 2019, sprejel naslednji sklep:**

**Svet PBB sprejme Letno poročilo Psihatrične bolnišnice Begunje za leto 2018, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki (ugotovljen po obračunskem načelu) v višini 115.989 EUR.**

**Neporabljeni sredstva poslovnega izida iz preteklih let znašajo 1.474.856 EUR.**

**Ugotovljeni presežek za leto 2018 in neporabljeni sredstva poslovnega izida iz preteklih let v skupnem znesku 1.590.846 EUR, ostanejo nerazporejena do sprejema finančnega načrta za leto 2019.**

## LETNO POROČILO Javnega zdravstvenega zavoda Psihatrična bolnišnica Begunje 2018

## PRILOGE

Stran v Letnjem  
poročilu, na katero

<i>Priloga 1: Obrazec 1: Pogodbene in realizirane vrednosti programa 2018 (1.del).....</i>	<i>16</i>
<i>Priloga 2: Obrazec 1: Delovni program 2018 (2. in 3. del) .....</i>	<i>16</i>
<i>Priloga 3: Obrazec 2: Podrobni prikaz izkaza prihodkov in odhodkov (1. del, 2. del, 3. del, 4. del).....</i>	<i>24</i>
<i>Priloga 4: Obrazec 7 - Kazalniki učinkovitosti 2018.....</i>	<i>24</i>
<i>Priloga 5: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.....</i>	<i>27</i>
<i>Priloga 6: Obrazec 3: Spremljanje kadrov – leto 2018 – 1. in 2. del .....</i>	<i>32</i>
<i>Priloga 7: Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 .....</i>	<i>50</i>
<i>Priloga 8: Obrazec 5 – Poročilo o vzdrževanih delih 2018 .....</i>	<i>51</i>
<i>Priloga 9: AJPES obrazci na dan 31. 12. 2018.....</i>	<i>55</i>
<i>Priloga 10: Realizacija IT.....</i>	<i>68</i>
<i>Priloga 11: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. ....</i>	<i>74</i>

# PRILOGA 1

NAZIV BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Obrazec 1 - Delovni program 2018, I. del

ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	v EUR				Indeks		
				POGOĐBENA VREDNOST 2017 (OZZ IN PZZ)	POGOĐBENA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2018 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2018 / Pog. vrednost 2017	Real. Vrednost 2018 / Pogodbe na vrednost 2018	Vrednost plačanega programa 2018 / Realizirana vrednost 2018
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
<b>Q86.100</b>	<b>1</b>	<b>Akutna bolnišnična obravnava</b>		0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
1XX	301	305	Akutna bolnišnična obravnava - SPP_uleži	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
1XX		302	Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.100</b>	<b>2</b>	<b>Ostale bolnišnične dejavnosti</b>		5710812	5987473	6026521	6008368	104,8445	100,6355	99,7153275
104		305	Rehabilitacija	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
117		313	Nevrokirurgija v bolnišnični dejavnosti	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
124		341	Otroška in mladostniška psihiatrija	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
127		359	Bolnišnična obravnava invalidne mladine	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
130		312	341 Psihiatrija	5710812	5987473	6025521	6008368	104 8445	100 6355	99,7153275
1xx		303	Izvajanje transplantacij	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Ostale	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.100</b>	<b>3</b>	<b>Neakutna bolnišnična obravnava</b>		189958	219077	226031	220110	116,3292	103,1742	97,3804478
141		304	Paliativna oskrba - BOD	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
141		311	Paliativna oskrba Hospic - BOD	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
144		306	Zdravstvena nega	189958	219077	226031	220110	115,3292	103 1742	97,3804478
147		307	Podaljšano bolnišnično zdravljenje - PBZ	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q84.300</b>	<b>4</b>	<b>Daječe matere</b>		0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
701		308	Daječe matere NOD	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q84.300</b>	<b>5</b>	<b>Spremljevalci</b>		0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
701		309	Spremljanje (2. in 3. odstavek 40. čl Pravil OZZ)	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q84.300</b>	<b>6</b>	<b>Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku</b>		0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
701		310	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.210</b>	<b>7</b>	<b>Osnovna zdravstvena dejavnost</b>		0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
301		258	Medicina dela	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
302		001	Slošno ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
306		007	Dispanser za ženske	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
327		009 011	Otroški in šolski dispanser	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
327		014	Razvojna ambulanta	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
338		0xx	Urgentna medicina v slošni zunajbolnišnični dejavnosti	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
346		025	Zdravstvena vzgoja	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.230</b>	<b>8</b>	<b>Zobozdravstvena dejavnost</b>		0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
40x		1xx	Zobozdravstvena dejavnost	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.909</b>	<b>9</b>	<b>Reševalni prevozi</b>		0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
513		150	Nenujni reševalni prevozi s spremiščevalcem	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
513		151	Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
513		153	Ostali sanitetni prevozi bolnikov	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.100</b>	<b>10</b>	<b>Lekarniška storitev</b>		0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
743		xxx	Lekarniška dejavnost in bolnišnični dejavnosti	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	<b>11</b>	<b>Specialistična ambulanta dejavnost brez funkcionalne diagnostike in dializ - brez zap. 12 in zap. 13 (brez VZD 231 XXX in brez 216 225)</b>		295657	310637	396980	381733	106,0667	127,7955	96,1592524
<b>Q86.220</b>	2xx	000	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	295657	310637	396980	381733	105 0667	127,7955	96 1592524
<b>Q86.220</b>	<b>12</b>	<b>Funkcionalna diagnostika</b>		0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
231		211	Izvajanje mamografije	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
231		244	Izvajanje magnetne resonanse - MR	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
231		245	Izvajanje računalniške tomografije - CT	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
231		246	Izvajanje ultrazvoka - UZ	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
231		247	Izvajanje rentgена - RTG	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
231		248	Izvajanje PET CT	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.220</b>	<b>13</b>	<b>Dialize</b>		0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
216		225	Izvajanje dializ	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.100, Q86.220, Q86.909</b>	<b>14</b>	<b>Drugo</b>		30888	34554	38487	33466	111,8687	111,3822	86,9540364
	506	027	Delovna terapija	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	507	028	Fizioterapija	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	510	029	Patronažna služba	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	511	031	DORA	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	511	039	ZORA	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	511	030	ŠVT	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	512	032	Dispanser za mentalno zdravje	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	512/549	033	Klinična psihologija	30888	34554	38487	33466	111 8687	111 3822	86 9540364
	544	034	Nega na domu	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	702	651	Aplikacija medicinskih pripomočkov	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		Drugo*		0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		Drugo*		0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		Drugo*		0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	<b>15</b>	<b>Prihodki za LZM, DBZ in API, ki vključujejo OZZ in PZ</b>		416797	412239	402283	402245	99,14429	97,5849	99,9905539
	<b>16</b>	<b>Skupaj (od 1 do 15)</b>		6643112	6963980	7089302	7045922	104,8301	101,7996	99,3880921
	<b>17</b>	<b>Skupaj samo bolnišnični del = (1+2+3)</b>		6900770	6206550	6261552	6228478	105,182	100,7251	99,6309077
	<b>18</b>	<b>Skupaj samo specialistična zunajbolnišnična dejavnost = (11+12+13)</b>		295657	310637	396980	381733	105,0667	127,7955	96,1592524

Opombe:

Izpolnil: Katarina Kržišnik

Tel. št.: 04/533 52 68

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

Registacija na Gorenjskem za

PSIHOTERAPIJA BEGUNJE

## PRILOGA 2

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks (ZZZs)	
	ZZZs	ZZZs + ostali	ZZZs	ZZZs + ostali	ZZZs	ZZZs + ostali	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>								
Število primerov - SPP							#DEL/0!	#DEL/0!
Stevilo uteži							#DEL/0!	#DEL/0!
Bolnišnična obravnavana invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihijatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)							#DEL/0!	#DEL/0!
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Spišna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>								
Dispanser za ženske - količniki (306 007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanser - kurativna - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spišne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>								
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremjevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitearni prevozi na/z dializne - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitearni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanser za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobičevanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Drugo</b>							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih dejstev							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolni: Katarina Kržišnik

Tel. št.: 04/ 533 52 68



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

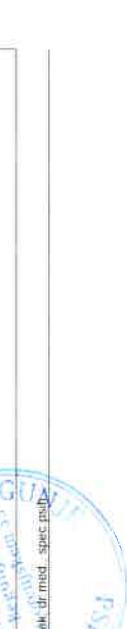
Program	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2017						Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2018						Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2018						ZZZS - Obiski		ZZZS + ostali		Real. 2018 / Real. 2017		Real. 2018 / Real. 2017	
	ZZZS		ZZZS + ostali		St. obiskov		St. točk		St. obiskov		St. točk		St. obiskov		St. točk		St. obiskov		St. točk		Real. 2018 / Real. 2017		Real. 2018 / Real. 2017			
	St. obiskov	Št. točk	St. obiskov	Št. točk	St. obiskov	Št. točk	St. obiskov	Št. točk	St. obiskov	Št. točk	St. obiskov	Št. točk	St. obiskov	Št. točk	St. obiskov	Št. točk	St. obiskov	Št. točk	Real. 2018 / Real. 2017							
<b>Specijalistična zdravstvena</b>	1.139	159.652	13.222	160.773	10.295	124.316	10.348	124.989	13.092	157.364	13.156	158.183	13.156	99.64	98.57	121.17	126.58	ZZZS - Točke	INDEX	ZZZS - Obiski	ZZZS + ostali	Real. 2018 / Real. 2017				
<b>dejavnost (Q6, 220)</b>																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Abdominalna kirurgija (201)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Anesteziologija, reanimatologija in peroperativna intenzivna medicina (202)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Dermatovenereologija (203)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Gastroenterologija (205)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Ginekologija in porodništvo (206)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Hematologija (207)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Infeziologija (208)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Interni medicina (209)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Internistična endokrinija (210)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Kardiologija in vaskularna medicina (211)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Kardiovaskularna kirurgija (212)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Klinična genetika (213)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Klinična mikrobiologija (214)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Makrobiotocacina kirurgija (215)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Nefrologija (bez izvajanja dialize) (216)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Nevrologija (217)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Neurologija (218)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Nuklearna medicina (219)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Oftalmologija (220)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Ortopedika kirurgija (222)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Otorinolaringologija (223)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Otroška in mladšinska kranjčarstva (224)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Otroška kirurgija (225)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Pediatrija (227)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Prašnica, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Pnevmiologija (229)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Psihoterapija (221)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Revmatologija (230)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Revmatologija (232)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Solidna hirurgija (234)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Traumatologija (235)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Urologija (medicina) (236)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Urologija (239)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Oralna kirurgija (242)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Endokrinologija, diabetologija in lirezologija (249)																				ZZZS - Obiski	ZZZS - Primeroval	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	
<b>Onkologija z radioterapijo (221)</b>																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
<b>Radioterapija (221, 230)</b>																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
<b>Radikalna kirurgija (231)</b>																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Izvajanje manjših operanci (211)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Izvajanje manjših operanci (244)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Izvajanje radioterapije, kemoterapije - CT (245)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Izvajanje ultrazvoča - R/G (247)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Izvajanje PET/CT (248)																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
<b>Nefrologija v specjalistični zdravstveni zdravstveni diažnosti - izvajanje dialize (246, 225)</b>																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Dialize I - 5l dializ																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Dialize II - 5l dializ																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Dialize III - 5l dializ																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Dialize IV - 5l dializ																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Dialize V - 5l dializ																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	
Dialize VI - 5l dializ																				#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	#DEL/0	

Opombe:

Izdajno: KLINIČNA PSIHIOLOGIJA (101) - realizacija 2017 - 13.949 točk, FN 2018 - 10.650 točk, realizacija 2018-12.733 točk

Tel. št. 04/533 52 68

Izpolnila: Katarina Kržanik



Pridelovalci odgovorni za izvedbo: Branka Brusnik - dr med spes psih.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						Real. 2018 / Real. 2018 / Real. 2017 / FN 2018	Real. 2018 / Real. 2017 / FN 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	6.999.191	7.348.374	7.308.410	104,42	99,46
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbji z ZZZS)	5 922 376	6 214 358	6 272 032	105,90	100,93
	3	Prihodki po pogodbji z ZZZS 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				#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	188 073	188 818	160 356	85,26	84,93
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	792 082	834 039	761 997	96,20	91,36
	6	Prihodki od določil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov od ostalih plačnikov in od konvencij	33 355	34 860	39 510	118,45	113,34
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	63 305	76 299	74 515	117,71	97,66
762	8	Finančni prihodki	4.398	0	1.731	39,36	#DEL/0!
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in preverenotovovalni prihodki	13.913	12.011	10.873	78,15	90,53
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	7.017.502	7.360.385	7.321.014	104,33	99,47
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	853.204	856.912	831.725	97,48	97,06
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	542.692	529.033	526.435	97,00	99,51
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	513.568	501.366	498.145	97,00	99,36
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	78 153	74 245	73 971	94,65	99,63
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja-po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	435 389	427 096	424 104	97,41	99,30
	17	Krn - komponenti krv (brez zdravil iz olazme)				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Lekarniški izdelani pripravki (magistrinalno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja razen listih, ki so zajeti v 20.)				#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojinja	26	25	70	269,23	280,00
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	24.264	23.051	24.342	100,32	105,60
	22	Razkužila	7 539	7 162	7 173	95,15	100,15
	23	Obvezilni in sanitetni material	3 580	3 401	2 848	79,55	83,74
	24	Dializni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Radioizotopi				#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini				#DEL/0!	#DEL/0!
	27	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Sivalni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Medicinski potrošni material	13 145	12 488	14 321	108,95	114,68
	31	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	4.860	4.616	3.948	81,23	85,53
	33	Laboratorijski testi in reagenti	1.195	1.135	1.135	94,98	100,00
	34	Laboratorijski material	291	276	251	86,25	90,94
	35	Drugi zdravstveni material	3.374	3.205	2.562	75,93	79,94
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	310.512	327.879	305.290	98,32	93,11
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	182 509	200 974	186 325	102,09	92,71
	38	Voda	21 433	20 362	5 658	26,40	27,79
	39	Zivila	1 022	970	688	67,32	70,93
	40	Pisarniški material	17 446	20 063	18 870	108,16	94,05
	41	Ostali nezdravstveni material	88 102	85 510	93 749	106,41	109,64
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	1.126.861	1.174.225	1.037.718	92,09	88,37
	43	Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)	131.342	117.925	124.852	95,06	105,87
	44	Laboratorijske storitve	107 130	96 418	93 855	87,61	97,34
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	8 956	9 268	17 835	199,14	192,44
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebnimi	8 956	9 268	17 835	199,14	192,44
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o	15 256	12 239	13 162	86,27	107,54
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o				#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o	15 256	12 239	13 162	86,27	107,54
	47	Ostale zdravstvene storitve				#DEL/0!	#DEL/0!
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	995.519	1.056.300	912.866	91,70	86,42
	49	Storitve vzdrževanja	242.661	260.295	240.441	99,09	92,37
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	93 877	85 104	63 942	68,11	75,13
	51	Ostale nezdravstvene storitve	658 981	710 901	608 483	92,34	85,59
462	52	Amortizacija	198.242	191.890	189.679	96,66	98,85
464	53	Stroški dela (od 54 do 66)	4.723.891	5.132.727	5.033.346	106,55	98,06
	54	Plače zaposlenih	3 669 904	3 962 764	3 866 171	105,35	97,56
	55	Dajatve na plače	593 456	639 089	626 979	105,65	98,11
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	460 531	530 874	540 195	117,30	101,76
467	57	Finančni odhodki	5	0	12	240,00	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in preverenotovovalni poslovni odhodki	110.002	107.726	112.546	102,31	104,47
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	7.010.205	7.463.480	7.205.026	102,78	96,54
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (60 - 59)	7.297	-103.095	115.989		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)	7.297	-103.095	115.989		

Opombe:

--

	Bolnišnica PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,02
celotni prihodki AOP 870	7.321.014
celotni odhodki AOP 887	7.205.025
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	3,82
priznana am s strani ZZZS	250.347
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	6.551.743
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	0,00
Porabljena am sredstva	0
- naložbe iz amortizacije	0
- amortizacija po ZIJZ	0
priznana am v ceni storitev	285.484
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,91
popravek vrednosti opreme AOP 007	1.855.839
oprema AOP 006	2.047.550
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	13,16
zaloge AOP 023	22.546
stroški materiala AOP 873	625.388
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	0
- DA (vpiši znesek)	/
- NE	ne
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	0,97
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	31
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	32
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	155.787
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,10
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	817.134
obveznosti do virov sredstev (AOP 060)	8.559.029
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	3,31
AOP 012+AOP 023	2.490.459
AOP 034	753.483
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,63
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	7.308.860
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	11.570.166

**II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV**

**A KADROVSKI VIRI**

ŠIFRA	Bolnišnica PSIHIATRIČNA BOLNIŠNIA BEGUNJE
<b>01</b> KON.TAB.	
<b>0110</b> KON.ZBIR.TAB	
KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	163,98
1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	19,78
2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	67,42
- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	66,37
- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	1,05
3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	22,45
- zdravniki	
- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
- ostali	22,45
4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	49,30
5. PRIPRAVNIKI IZ UR	5,03
- zdravniki pripravniki	
- ostali kader	5,03
<b>0120</b> KON.IZPOST.DEL.SK.	
KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	19,78
1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	19,78
- zdravniki specialisti	18,70
- zdravniki specializanti	1,08
- sobni zdravniki	
- zdravniki pripravnik	
Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
Anesteziologi iz ur	
Radiologi iz ur	
<b>0130</b> KON.DEZ.	
DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	3,68
- zdravniki iz ur iz dežurstev	1,84
- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	1,84
- ostali delavci iz ur iz dežurstev	
<b>0140</b> KON.POG.ZZZS	
KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	175,05
- zdravniki iz ur	15,97
- ostali kader iz ur	159,08
<b>0150</b> KON.BILANCA	
ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)	163,98
vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	0,00
<b>02</b> IZRAC. TAB.	
<b>021</b> IZRAC.HOSP.SKUP	
HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	16,03
- specialisti	14,95
- specializanti in sobni zdravniki	1,08
NEGOVALNI KADER IZ UR	63,67

ŠIFRA	Bolnišnica PSIHIATRIČNA BOLNIŠNIA BEGUNJE
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.213,00
- obseg dela do ZZZS	1.205,00
- obseg dela do drugih plačnikov	8,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	422,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.635,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	0,00
- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	2.087,00
- obseg dela do ZZZS	2.087,00
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	105,55
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	25,68
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	0,00
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	0,00
<b>0211 IZRAC.HOSP.DEJ.</b>	
<b>KIRURGIJA</b>	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ST. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
<b>ORTOPEDIJA</b>	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	

<b>PSIHIATRIJA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	15,92
- specialisti	14,84
- specializanti in sobni zdravniki	1,08
NEGOVALNI KADER IZ UR	62,70
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.213
- obseg dela do ZZZS	1.205
- obseg dela do drugih plačnikov	8
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	422,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.635,00
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	106
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	26
<b>OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DEL/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DEL/0!
ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DEL/0!
<b>PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,11
- specialisti	0,11
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	0,97
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. OSKRBNIH DNI	2.087,00
- obseg dela do ZZZS	2.087,00
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	0,00

ŠIFRA		Bolnišnica PSIHIATRIČNA BOLNIŠNIA BEGUNJE
ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER		0,00
ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA		18.972,73
ST. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER		2.151,55
<b>022 IZRAC.OPER.SKUP</b>		
<b>OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ</b>		
<b>a) kader</b>		
ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost		0,00
ANESTEZOLOGI IZ UR		
<b>b) obseg dela</b>		
ŠT. OPER. POSEGOW SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)		0,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGEG		0,00
ŠT. VSEH OPER. POSEGOW S PRISOTNOSTJO ANESTEZOLOGA		
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGEG		0,00
b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOW DO 30 MIN		0,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGEG DO 30 MIN		0,00
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGEG DO 30 MIN		
b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOW DO 60 MIN		0,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGEG DO 60 MIN		0,00
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGEG DO 60 MIN		
b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOW		0,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGEG		0,00
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGEG		
b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOW		0,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGEG		0,00
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGEG		
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>		
ŠT. VSEH OP. POSEGOW /ZDRAVNIKA IZ UR		#DEL/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGEG / ZDRAVNIKA IZ UR		#DEL/0!
ŠT. MALIH OP. POSEGOW DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR		#DEL/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGEG DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR		#DEL/0!
ŠT. MALIH OP.POSEGOW DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR		#DEL/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGEG DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR		#DEL/0!
ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOW /ZDRAVNIKA IZ UR		#DEL/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGEG / ZDRAVNIKA IZ UR		#DEL/0!
ŠT. VELIKIH OP. POSEGOW /ZDRAVNIKA IZ UR		#DEL/0!
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGEG / ZDRAVNIKA IZ UR		#DEL/0!
ŠT. VSEH OP. POSEGOW Z ANESTEZOJO/ANESTEZOLOGA IZ UR		#DEL/0!
ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGEG/ANESTEZOLOGA IZ UR		#DEL/0!
<b>0221 IZRAC.OPER.DEJ</b>		
<b>KIRURGIJA</b>		
<b>a) kader</b>		
ZDRAVNIKI IZ UR		
<b>b) obseg dela</b>		
ŠT. KIG. POSEGOW SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)		0,00
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGEG		0,00
b1) ŠT. MALIH KIR.POSEGOW DO 30 MIN		
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGEG DO 30 MIN		
b2) ŠT. MALIH KIR.POSEGOW DO 60 MIN		
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGEG DO 60 MIN		
b3) ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOW		
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGEG		
b4) ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOW		
ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGEG		
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>		
ŠT. VSEH KIR.POSEGOW /ZDRAVNIKA IZ UR		#DEL/0!

ŠIFRA	Bolnišnica PSIHIATRIČNA BOLNIŠNIA BEGUNJE
<b>GINEKOLOGIJA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPU ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	0,00
b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE	
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
<b>INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. POSEGOV	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	#DEL/0!
<b>023 IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ</b>	
<b>SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	3,75
NEGOVALNI KADER IZ UR	3,75
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. SPEC.AMB.TOCK:	170.915,92
- obseg dela do ZZZS	169.976,73
- obseg dela do drugih plačnikov	939,19
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ST.SPEC AMB.TOCK NA ZDRAVNIKA IZ UR	45.577,58
<b>0231 IZRAC. SPEC. AMB.</b>	
<b>SPECIALISTIČNA AMBULANTA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	3,75
NEGOVALNI KADER IZ UR	3,75
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. SPEC.AMB.TOCK:	170.915,92
- obseg dela do ZZZS	169.976,73
- obseg dela do drugih plačnikov	939,19

ŠIFRA		Bolnišnica PSIHIATRIČNA BOLNIŠNIA BEGUNJE
ST. OBISKOV		13.832,00
- obseg dela do ZZZS		13.766,00
- obseg dela do drugih plačnikov		66,00
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>		
ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR		45.577,58
ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER		45.577,58
ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR		3.688,53
ST.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER		3.688,53
<b>0232 IZRAC. FUNKC. DIAGN.</b>		
<b>FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA</b>		
<b>a) kader</b>		
ZDRAVNIKI IZ UR		0,00
NEGOVALNI KADER IZ UR		0,00
<b>b) obseg dela</b>		
ŠT. SPEC.AMB.TOCK:		0,00
- obseg dela do ZZZS		0,00
- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijs		0,00
ŠT. PREISKAV		0,00
- obseg dela do ZZZS		0,00
- obseg dela do drugih plačnikov		0,00
OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA		
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>		
ŠT.SPEC.AMB.TOCK NA ZDRAVNIKA IZ UR		#DEL/0!
ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR		#DEL/0!
<b>024 IZRAC.DIALIZA</b>		
<b>DIALIZNA DEJAVNOST</b>		
<b>a) kader</b>		
ZDRAVNIKI IZ UR		
NEGOVALNI KADER IZ UR		
<b>b) obseg dela</b>		
ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)		0,00
- obseg dela do ZZZS		
- obseg dela do drugih plačnikov		
ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)		
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>		
ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA		#DEL/0!
ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER		#DEL/0!
<b>025 PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA</b>		
<b>a) kader</b>		
ZDRAVNIKI IZ UR		
NEGOVALNI KADER IZ UR		
<b>b) obseg dela</b>		
PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA		0,00
- obseg dela do ZZZS		
- obseg dela do drugih plačnikov		
<b>026 PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI</b>		
<b>a) kader</b>		
ZDRAVNIKI IZ UR		
NEGOVALNI KADER IZ UR		
<b>b) obseg dela</b>		
PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI		0,00
- obseg dela do ZZZS		
- obseg dela do drugih plačnikov		

KADER	Zdravnik i iz ur	Negovalni kader iz ur	OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
			ZZZS	375	169.976,73	Drugi plaćnici	SKUPAJ	ZZZS	Drugi plaćnici	ŠT.OBISKOV	Št.spec.amb. točk na zdravniku	Št.oštecenje na negovalni kader
Specialistična županjskočlanjiva zdravstvena delavnost	3.75	375	169.976,73	939,19	170.916	13.766	66	13.832	45.578	45.578	3.689	3.689
Abdominalna kirurgija (201)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Anestezijologija / reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Dermatovenerologija (203)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Gastroenterologija (205)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Ginekologija in porodništvo (206)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Hematologija (207)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Infektologija (208)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Infekcija medicina (209)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Intemistična onkologija (210)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Kardiologija in vaskularna medicina (211)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Kardiovaskularna kirurgija (212)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Klinična genetika (213)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Klinična mikrobiologija (214)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Maksilofacijalna kirurgija (215)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Neurokirurgija (217)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Neurologija (218)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Nuklearna medicina (219)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Oftalmologija (220)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Otopedstva kirurgija (222)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Otorinolaringologija (223)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Otroška in mladoletniška psihijatrija (224)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Otroška neurologija (225)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Pediatrija (227)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Pneumologija (229)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Psiholjija (230)	3.75	375	169.977	939	170.916	13.766	66	13.832	45.578	45.578	3.689	3.689
Revmatologija (232)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Spirošta kirurgija (234)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Torakalna kirurgija (235)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Travmatologija (237)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Urgentna medicina (238)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Urologija (239)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Oračna kirurgija (242)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Endokrinologija, diabetologija in tirologija (249)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0
Radioterapija (250)				0	0			0	#DEL0	#DEL0	#DEL0	#DEL0

KADER	Zdravnik iz ur	Negovani kader iz ur	Radiološki ing, iz ur	OBSEZ DELA			ST. SPEC AMB TOČK			ST. PREISKAV			Kazalniki obremenjenosti kadra	
				ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravniku	Št.pretisk na zdravnika			
Radiologija v specialistični zdravnoštenski dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!		
Mammografija (231 211)										0	#DEL/0!	#DEL/0!		
Magnitna resonanca (231 244)										0	#DEL/0!	#DEL/0!		
Pedijatritička tomografija - CT (231 245)										0	#DEL/0!	#DEL/0!		
Ultrazvok - UZ (231 246)										0	#DEL/0!	#DEL/0!		
Rengen - RTG (231 247)										0	#DEL/0!	#DEL/0!		
PEJ CT (231 248)										0	#DEL/0!	#DEL/0!		
<b>SPEC. AMB. DEJ. SFD - SKUPAJ</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>169,977</b>	<b>939</b>	<b>170,916</b>	<b>13,766</b>	<b>66</b>	<b>13,832</b>	<b>45,578</b>	<b>3,889</b>			

**II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV**

**B PROSTORSKI VIRI**

Bolnišnica PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BE	
<b>BOLNIŠNICA SKUPAJ</b>	8.006
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	5.318
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	2.688
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	66,43
<b>1. HOSPITALNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	7.674
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	5.153
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	2.521
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	65.543
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	42,74
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	67,15
<b>2. AMBULANTNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	332
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	165
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	167
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	55
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	6,00
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	49,70
<b>3. DIALIZNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	0
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	0
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVICO DIALIZ	0
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
<b>4. OSTALE DEJAVNOSTI</b>	
<b>4.a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO</b>	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	0
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	0
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	0
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!
<b>4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO</b>	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	0
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	0
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	0
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	#DEL/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DEL/0!

**III. DRUGI KAZALNIKI**

	<b>Bolnišnica PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE</b>
<b>1. VLAGANJE V IKT</b>	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	167.628
CELOTNI PRIHODEK	7.321.014
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP	2,29
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	1.022,25
<b>2. IZOBRAŽEVANJE</b>	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	139.125
CELOTNI PRIHODKI	7.321.014
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,90
STROŠKI IZOBRAZEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	848,43
<b>3. ENERGIJA</b>	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	208.209
CELOTNI PRIHODKI	7.321.014
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,84
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRSINE	26,01

# PRILOGA 5

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

PSIHIATRIČNA BOLNISNICA BEGUNJE

Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

Šifra: 27871

Matična številka 5054818000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih finančnih je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo dosegzeni, se obvladujejo na še sprememljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih finančnih v / na PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE.

### Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

Obračunski računovodsli izkazi 2017

Predračunski računovodske izkazi 2018

Vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na področju pogodb z zunanjimi izvajalci

Vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na področju pravilnosti evidentiranja na stroškovna mesta

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Služba za kakovost in razvoj

\* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcijske, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU...) za področja:

/

### V / Na PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE je vzpostavljen(o):

#### 1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

#### 2. upravljanje s tveganji

##### 2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi  
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na spremeljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

ABC Revizija d.o.o.

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

5662664000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša presega 2 086 milijonov evrov:

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je

06.12.2018

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- nadaljevanje projekta prepoznavanja in ocenjevanja tveganj v procesih,
- sistematična ureditev, skladna z organizacijo in poslovnimi procesi, stroškovnih mest in evidentiranja stroškov na stroškovna mesta

Kljud izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- prenova internega akta Strategija upravljanja s tveganji
- posodobitev celotnega registra tveganj
- vzpostavitev bolj primernih meril za razmejitev med javno in tržno dejavnostjo

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Branko Brinšek

Datum podpisa predstojnika:

14.02.2019

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018							Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2	
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	79	85	79	3	0	82	7	0	103,79	96,48
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	17	21	17	2	0	19	3	0	111,63	90,57
1	Zdravnik (skupaj)	17	21	17	2	0	19	3	0	111,63	90,57
1.1	Višji zdravnik, specialist	14	14	11	2		13			92,98	92,98
1.2	Specialist	3	4	3			3			100,00	75,00
1.3	Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/01	#DEL/01
1.4	Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/01	#DEL/01
1.5	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundaralu						0			#DEL/01	#DEL/01
1.6	Specijalizant				2		2	2		#DEL/01	#DEL/01
1.7	Pripravnik / sekundarji		3	1			1	1		#DEL/01	33,33
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
2.1	Višji zobozdravnik specialist						0			#DEL/01	#DEL/01
2.2	Specialist						0			#DEL/01	#DEL/01
2.3	Zobozdravnik						0			#DEL/01	#DEL/01
2.4	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/01	#DEL/01
2.5	Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/01	#DEL/01
2.6	Specijalizant						0			#DEL/01	#DEL/01
2.7	Pripravnik						0			#DEL/01	#DEL/01
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primari)						0			#DEL/01	#DEL/01
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	62	64	62	1	0	63	4	0	101,61	98,44
1	Medicinska sestra -VII./2 TR	1	1	1			1			100,00	100,00
2	Profesor zdravstvena vzgoje						0			#DEL/01	#DEL/01
3	Diplomirana medicinska sestra	14	15	15			15			107,14	100,00
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku (T III)						0			#DEL/01	#DEL/01
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI R Z D 1)						0			#DEL/01	#DEL/01
6	Srednji medicinska sestra / babica	43	44	42	1		43			100,00	97,73
7	Bolničar						0			#DEL/01	#DEL/01
8	Pripravnik zdravstvene nega	4	4	4			4	4		100,00	100,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	2	2	1	1	0	2	0	0	100,00	100,00
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specjalnimi znanji	1	1	1			1			100,00	100,00
2	Farmacevt / Farmacev s specjalnimi znanji						0			#DEL/01	#DEL/01
3	Inženir farmacie						0			#DEL/01	#DEL/01
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specjalnimi znanji	1	1		1		1			100,00	100,00
5	Pripravniki						0			#DEL/01	#DEL/01
6	Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DEL/01	#DEL/01
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	27	25	19	4	0	23	0	2	85,19	92,00
1	Konzultanti (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01
2	Analitik (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01
3	Medicinski biokemik specialist						0			#DEL/01	#DEL/01
4	Klinični psiholog specialist	8	8	3	3		6			75,00	75,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2					0			0,00	#DEL/01
6	Socialni delavec	3	3	3			3			100,00	100,00
7	Sanitarni inženir						0			#DEL/01	#DEL/01
8	Radiološki inženir						0			#DEL/01	#DEL/01
9	Psiholog			3			3			#DEL/01	#DEL/01
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	1	1			1			100,00	100,00
11	Lopoped						0			#DEL/01	#DEL/01
12	Fizioterapevt						0			#DEL/01	#DEL/01
13	Delovni terapevt	9	9	8	1		9			100,00	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/01	#DEL/01
15	Inženir laboratorijske biomedicine						0			#DEL/01	#DEL/01
16	Sanitarni tehnik						0			#DEL/01	#DEL/01
17	Zobotehnik						0			#DEL/01	#DEL/01
18	Laboratorijski tehnik						0			#DEL/01	#DEL/01
19	Voznik reševalcev	1	1	1			1			100,00	100,00
20	Pripravnik	3	3				0			0,00	0,00
21	Ostali						0			#DEL/01	#DEL/01
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup>	20	21	19	1		20		1	100,00	95,19
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup>	33	35	31	4	0	35	0	1	106,06	100,00
1	Administracija (J2)	9	11	7	3		10		1	111,11	90,91
2	Področje informatike						0			#DEL/01	#DEL/01
3	Ekonomsko področje	4	4	4			4			100,00	100,00
4	Kadrovsко-pravno in splošno področje	5	5	4	1		5			100,00	100,00
5	Področje nabave	1	1	1			1			100,00	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	4	4	3			3			75,00	75,00
7	Področje prehrane						0			#DEL/01	#DEL/01
8	Oskrbovalna služba	9	9	8			8			88,89	88,89
9	Ostalo	1	1	4			4			400,00	400,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	161	168	149	13	0	162	7	4	100,62	96,43
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (isti, ki so na porodiški in na bolniški odstopnosti daljši od 30 dni)	8	3	11	2		13	13		216,67	433,33
VIII.	Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/01	#DEL/01
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	167	171	160	15	0	175	20	4	104,79	102,34

Opombe:

Od skupaj \_\_\_\_\_ zaposlenih preko javnih del, ima \_\_\_\_\_ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme J2Z.

Izpoln. Mojca Erlik Okoren - kadrovska referenca

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

Tel št. 04/5335299



**Naziv BOLNIŠNICE:****Obrazec 3 - Spremjanje kadrov 2018 - II. del****PRILOGA 6**

<b>Vir financiranja zaposlenih</b>	<b>Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018</b>	<b>Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 - izdano soglasje MZ</b>	<b>Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019</b>	<b>Real. 1. 1. 2019 / Real. 1. 1. 2018</b>	<b>Real. 1. 1. 2019 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2019</b>
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Prioračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ				3,25	2,81
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, R-TV - prispevek)	128,49	129,04	132,66		#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu					
6. Nejavnna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	2,15	2,46	2,54	18,14	3,25
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	22,68	22,85	23,26	2,56	1,79
8. Sredstva ZZZS za zdravnikske pripravnike in 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)	6,00	10,00	7,00	16,67	-30,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	159,32	164,35	165,95	4,16	0,97
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	128,49	129,04	132,66	3,25	2,81
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	30,83	35,31	33,29	7,98	-5,72

Opombe:

Zaradi prekinutive pogodbe z zunanjim izvajalcem za izvajanje Receptorsko - informacijske službe smo organizirali lastno službo in dodatno zaposlili 3 osebe na delovno mesto Receptor - informator.

Izpolnil: Mojca Vnuteč Špacapan

Tel. št.: 045335232

Podpis odgovorne osebe: Branko Brinšek direktor

P.SILHAT

Branko Brinšek

direktor

Branko Brinšek

direktor

# PRILOGA 7

		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	Indeks
<b>I.</b>	<b>VRSTE INVESTICIJ<sup>1</sup></b>						
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>10.213</b>	<b>25.000</b>	<b>7.699</b>	<b>75,38</b>	<b>30,80</b>	
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	10.213	25.000	7.699	75,38	30,80	#DEL/0!
2	Ostalo						#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>20.877</b>	<b>215.360</b>	<b>15.793</b>	<b>75,65</b>	<b>7,33</b>	
1	Zemljišča						#DEL/0!
2	Zgradbe	20.877	215.360	15.793	75,65	7,33	
<b>III.</b>	<b>OPREMA (A + B)</b>	<b>75.788</b>	<b>99.700</b>	<b>64.351</b>	<b>84,91</b>	<b>64,54</b>	
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema<sup>2</sup></b>	<b>6.646</b>	<b>5.830</b>	<b>1.461</b>	<b>21,98</b>	<b>25,06</b>	
1	33111000-1 Rentgenske naprave						#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za echo, ultrazvok in dopplersko odslikavanje						#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc						#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo						#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo						#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika						#DEL/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo						#DEL/0!
8	3315000-6 Terapeutika						#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnikा						#DEL/0!
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija						#DEL/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora						#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave						#DEL/0!
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe						#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	6.646	5.830	1.461	21,98	25,06	
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>69.142</b>	<b>93.870</b>	<b>62.890</b>	<b>90,96</b>	<b>67,00</b>	
1	Informacijska tehnologija	34.718	27.810	30.008	86,43	107,90	
2	Drugo	34.424	66.060	32.882	95,52	49,78	
<b>IV.</b>	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>106.878</b>	<b>340.060</b>	<b>87.843</b>	<b>82,19</b>	<b>25,83</b>	

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2017	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2018	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2017 / FN 2017
<b>I.</b>	<b>NEOPREMETENA SREDSTVA</b>	<b>10.213</b>	<b>25.000</b>	<b>7.699</b>	<b>75,38</b>	<b>30,80</b>
1	Amortizacija	6.213	25.000	7.699	0,00	#DEL/0!
2	Lastni viri (cel presežka)				30,80	
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	
4	Leasing				#DEL/0!	
5	Pogojila				#DEL/0!	
6	Donacije	4.000			0,00	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	
8	Drugo				#DEL/0!	
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>20.877</b>	<b>215.360</b>	<b>15.793</b>	<b>75,65</b>	<b>7,33</b>
1	Amortizacija	4.567	215.360	15.793	0,00	#DEL/0!
2	Lastni viri (cel presežka)	16.310		96,83	7,33	
3	Sredstva ustanovitelja			#DEL/0!		
4	Leasing			#DEL/0!		
5	Pogojila			#DEL/0!		
6	Donacije			#DEL/0!		
7	Evropska sredstva			#DEL/0!		
8	Drugo			#DEL/0!		
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>75.788</b>	<b>99.700</b>	<b>64.351</b>	<b>84,91</b>	<b>64,54</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>6.646</b>	<b>5.830</b>	<b>1.461</b>	<b>21,98</b>	<b>25,06</b>
1	Amortizacija	6.646			0,00	#DEL/0!
2	Lastni viri (cel presežka)		5.830	1.376	23,60	
3	Sredstva ustanovitelja			#DEL/0!		
4	Leasing			#DEL/0!		
5	Pogojila			#DEL/0!		
6	Donacije			#DEL/0!		
7	Evropska sredstva			#DEL/0!		
8	Drugo			#DEL/0!		
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>69.142</b>	<b>93.870</b>	<b>62.890</b>	<b>90,96</b>	<b>67,00</b>
1	Amortizacija	69.142			0,00	#DEL/0!
2	Lastni viri (cel presežka)		93.870	62.890	67,00	
3	Sredstva ustanovitelja			#DEL/0!		
4	Leasing			#DEL/0!		
5	Pogojila			#DEL/0!		
6	Donacije			#DEL/0!		
7	Evropska sredstva			#DEL/0!		
8	Drugo			#DEL/0!		
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>106.878</b>	<b>340.060</b>	<b>87.843</b>	<b>82,19</b>	<b>25,83</b>
1	Amortizacija	86.568	0	0	0,00	#DEL/0!
2	Lastni viri (cel presežka)	16.310	340.060	87.758	538,06	25,81
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	
5	Pogojila	0	0	0	#DEL/0!	
6	Donacije	4.000	0	85	2,13	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Real. 2018 / FN 2018
1 <sup>3</sup> Priznana amortizacija v ceni storitev	272.921	279.351	285.484	104,60
2 Obračunana amortizacija	308.802	323.073	296.472	96,01
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	1.126	1.126	1.295	91,77
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov	0	0	0	#DEL/0!
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	111.434	130.056	105.498	94,67
<b>6 Amortizacija, ki bremenji poslovni rezultat = 2-3-4-5</b>	<b>196.242</b>	<b>191.891</b>	<b>189.679</b>	<b>96,66</b>
7 Združena amortizacija po ZJZ	0	0	0	#DEL/0!
8 Porabljena amortizacija	86.568	0	0	0,00
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>	0	0	0	#DEL/0!

Opombe:

[Large empty rectangular box for notes]

Izpolnil: Katarina Kržšnik

Tel. št.: 041 533 52 68

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



# PRILOGA 8

NAZIV BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2018

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2018	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2018 / FN 2018
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
<b>SKUPAJ:</b>	<b>0</b>	<b>240.143</b>	<b>224.362</b>	<b>15.791</b>	<b>#DEL/0!</b>
1 vzdrževanje objeklov	80.309	64.518	15.791	#DEL/0!	
2 vzdrževanje opreme	19.156	19.156		#DEL/0!	
3 vzdrževanje računalniške in programske opreme	127.966	127.965		#DEL/0!	
4 vzdrževanje vozil	1.676	1.575		#DEL/0!	
5 vzdrževanje slanovanj	4.093	4.093		#DEL/0!	
6 vzdrževanje komunikacijske opreme	7.045	7.045		#DEL/0!	
7	0			#DEL/0!	
8	0			#DEL/0!	
9	0			#DEL/0!	
10	0			#DEL/0!	
11	0			#DEL/0!	
12	0			#DEL/0!	
13	0			#DEL/0!	
14	0			#DEL/0!	
15	0			#DEL/0!	
16	0			#DEL/0!	
17	0			#DEL/0!	
18	0			#DEL/0!	
19	0			#DEL/0!	
20	0			#DEL/0!	
21	0			#DEL/0!	
22	0			#DEL/0!	
23	0			#DEL/0!	
24	0			#DEL/0!	
25	0			#DEL/0!	
26	0			#DEL/0!	
27	0			#DEL/0!	
28	0			#DEL/0!	
29	0			#DEL/0!	
30	0			#DEL/0!	
31	0			#DEL/0!	
32	0			#DEL/0!	
33	0			#DEL/0!	
34	0			#DEL/0!	
35	0			#DEL/0!	
36	0			#DEL/0!	
37	0			#DEL/0!	
38	0			#DEL/0!	
39	0			#DEL/0!	
40	0			#DEL/0!	
41	0			#DEL/0!	
42	0			#DEL/0!	
43	0			#DEL/0!	
44	0			#DEL/0!	
45	0			#DEL/0!	
46	0			#DEL/0!	
47	0			#DEL/0!	
48	0			#DEL/0!	
49	0			#DEL/0!	
50	0			#DEL/0!	

Opombe:

--

Izpolnil: Katarina Kržišnik

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

Tel. št. 04/533 52 68



# PRILOGA 9

IME UPORABNIKA:  
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE  
SEDEŽ UPORABNIKA:  
BEGUNJE NA GORENJSKEM 055, 4275 Begunje na Gorenjskem

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27871

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054818000

## BILANCA STANJA

na dan 31.12.2018

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	6 068 570	6 180 646
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	223 430	216 599
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	200 294	185 558
02	NEPREMIČNINE	004	9 299 186	9 283 393
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3 558 057	3 356 486
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2 047 550	2 009 569
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1 855 839	1 800 904
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	98 638	1 796
07	DOLGOROČNA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	13 956	12 237
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	2 467 913	2 262 209
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	477	473
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2 240 868	2 008 702
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	87 784	81 704
13	DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016	1 110	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	118 889	156 578
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11 641	6 808
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	7 144	7 944
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	22 546	22 242
30	OBRĀCUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	22 546	22 242
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRĀCUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	8 559 029	8 465 097
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	330 663	330 663
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	753 483	765 676
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	356 420	339 755
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	205 518	224 565
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	76 893	71 124
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	20 925	10 860
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	93 727	119 372
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	7 805 546	7 699 421
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	63 651	77 726
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	74 072
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	6 052 411	5 983 213
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	98 638	1 796
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1 590 846	1 562 614
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	8 559 029	8 465 097
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	330 663	330 663

IME UPORABNIKA:  
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE  
SEDEŽ UPORABNIKA:  
BEGUNJE NA GORENSKEM 055, 4275 Begunje na Gorenjskem

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27871  
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054818000

## IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 01.01. do 31.12.2018

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odpplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odpplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odpplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odpplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odpplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odpplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odpplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odpplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odpplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	233 358	121 294
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

IME UPORABNIKA:  
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE  
SEDEŽ UPORABNIKA:  
BEGUNJE NA GORENJSKEM 055, 4275 Begunje na Gorenjskem

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27871  
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054818000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 01.01. do 31.12.2018

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			3	4	5
1	2				
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	7 233 957	74 903	
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	7 233 957	74 453	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662			
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663			
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	450	
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	1.731	0	
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	178	10 100	
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	49	96	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	96	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	49	0	
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	7 235 915	85 099	
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	1.847 365	22 078	
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	
460	STROŠKI MATERIALA	673	821 902	9 823	
461	STROŠKI STORITEV	674	1.025 463	12 255	
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	4 973 901	59 444	
del 464	PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	676	3 820 511	45 659	
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	686 088	8 200	
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	467 302	5 585	
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	187 439	2 240	
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0	
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	110 949	1 326	
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	12	0	
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	2	0	
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)</b>	684	266	3	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	266	3	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	
	<b>N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	687	7 119 934	85 091	
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	688	115 981	8	
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	689	0	0	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	115 981	8	
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	

IME UPORABNIKA:

PSIHATRIČNA BOLNICA BEGUNJE

SEDEŽ UPORABNIKA:

BEGUNJE NA GORENSKEM 055, 4275 Begunje na Gorenjskem

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27871

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054818000

## STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

NAZIV		Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi oslabitve okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve okrepitve
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3.4+5.6-7+8-9)	11
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)		700	11.509.560	5.342.948	87.843	269	27.237	25.498	296.471	5.955.976	0	0
A Dolgoročno odloženi stroški	701	5.219	0				1.739	0	0	3.480	0	0
B Dolgoročne premičenjske pravice	702	211.379	185.558	8.571			0	0	14.736	19.656	0	0
C Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0			0	0	0	0	0	0
D Zemljišča	704	529.603	0	0			0	0	0	529.603	0	0
E Zgradbe	705	8.753.790	3.356.486	15.793			0	0	0	5.211.527	0	0
F Oprema	706	1.998.592	1.798.057	63.479			269	25.325	25.325	79.672	184.073	0
G Druga opredmetena osnovna sredstva	707	10.977	2.847	0			0	173	173	493	7.637	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0			0	0	0	0	0	0
A Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0			0	0	0	0	0	0
B Dolgoročne premičenjske pravice	710	0	0	0			0	0	0	0	0	0
C Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0			0	0	0	0	0	0
D Zemljišča	712	0	0	0			0	0	0	0	0	0
E Zgradbe	713	0	0	0			0	0	0	0	0	0
F Oprema	714	0	0	0			0	0	0	0	0	0
G Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0			0	0	0	0	0	0



IME UPORABNIKA:  
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE  
SEDEŽ UPORABNIKA:  
BEGUNJE NA GORENJSKEM 055, 4275 Begunje na Gorenjskem

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27871

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054818000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2018 do 31.12.2018

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	860	7 308 860	6 999 364
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7 308 410	6 999 191
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	450	173
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	1.731	4 398
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	10.278	12 805
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	867	145	935
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	96	311
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	49	624
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	7 321 014	7 017 502
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	1 869 443	1 980 065
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	831 725	853 204
461	STROŠKI STORITEV	874	1.037 718	1 126 861
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	5 033 345	4 723 891
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3 866 170	3 669 904
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	694 288	618 797
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	472 887	435 190
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	189.679	196.242
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	112.275	107.826
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	12	5
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	2	2 005
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	884	269	171
del 469	<b>ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	885	269	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	171
	<b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	887	7 205 025	7 010 205
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	888	115 989	7.297
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	115 989	7.297
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	164	163
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

**IME UPORABNIKA:  
PSIHIATRIČNA BOLNICA  
SEDEŽ UPORABNIK  
BEGŠINJE NA GORE**

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27871

ŠIERA DEJAVNOSTI: 86-100

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Zneselek naložb in danih posojil (1.1.)	Zneselek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Zneselek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Zneselek zmanjšanja naložb in danih posojil	Zneselek zmanjšanja naložb in danih posojil	Z N E S E K	
							Zneselek naložb in danih posojil (31.12.)	Zneselek vrednost naložb in danih posojil (31.12.)
1		2	3	4	5	6	7	8
4. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posoja in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posoja (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posoja posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posoja javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posoja javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posoja finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posoja privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posoja drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posoja državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posoja v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posoja z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0
1. Domičnih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovним bankam	833	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posoja	835	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	1.796	96.842	0	0	98.638	0	0

# IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 01.01.2017 do 31.12.2017

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)</b>	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz lujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	<b>Prodaja kapitalskih deležev</b>	511	0	0
440	<b>V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)</b>	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v lujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	<b>Povečanje kapitalskih deležev in naložb</b>	523	0	0
	<b>VI/I PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)</b>	524	0	0
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)</b>	525	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

IME UPORABNIKA:  
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE  
SEDEŽ UPORABNIKA:  
BEGUNJE NA GORENJSKEM 055, 4275 Begunje na Gorenjskem

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27871  
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054818000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU  
DENARNEGA TOKA**  
od 01.01. do 31.12.2018

(V eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	7 396 736	7 036 773
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7 288 831	6 931 166
	A. Prihodki iz sredstev javnih finanč (404+407+410+413+418+419)	403	6 306 015	5 898 350
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	6 306 015	5 873 905
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	6 037 141	5 622 375
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	268 874	251 530
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	24 445
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	982 816	1 032 816
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	801 025	829 039
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	169 791	191 377
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	12 000	12 400
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	107 905	105 607
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	90 382	80 820
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	16 920	21 099
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	603	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436		3 688
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	437	7 163 378	6 895 111
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	7.090.602	6.824.805
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.306.181	4.018.039
del 4000	Plače in dodatki	440	3.448.123	3.254.733
del 4001	Regres za letni dopust	441	142.844	126.950
del 4002	Povračila in nadomesnila	442	294.288	289.295
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	28.236	11.609
del 4004	Sredstva za nadomudo delo	444	362.740	320.030
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdalki zaposlenim	446	29.950	15.422
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	684.547	603.654

del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	341.477	318.270
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	273.370	254.790
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	2.709	2.515
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	3.856	3.593
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	63.135	24.486
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	2.009.732	2.097.957
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	673.078	741.190
del 4021	Posebeni material in storitve	455	643.782	663.098
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	327.184	329.698
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	18.275	24.133
del 4024	Izdатki za službena potovanja	458	3.874	4.057
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	208.658	179.836
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	13.871	14.458
del 4027	Kazni in odškodnine	461	5	2.047
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	121.005	139.440
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	0	0
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0
410	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	0	0
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	0	0
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	470	90.142	105.155
4200	Nakup zgrADB in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	53.450	71.916
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	3.601	4.429
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	13.875	20.989
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	9.328	3.798
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerinalnega premoženja	478	9.888	4.023
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	72.776	70.306
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	44.767	41.404
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	7.116	6.055
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	20.893	22.847
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	233.358	141.662
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določilih neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

# PRILOGA 10

Naziv BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Obrazec 7 - Realizacija IT 2018

Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
1	Računalniške storitve	3.551
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	34.234
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	69.116
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.184
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	15.367
8	Najem strojne računalniške opreme	0
9	Najem programske računalniške opreme	0
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	1.519
11	Najem avdiovizualne opreme	0
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	7.262
13	Najem stacionarne telefonije	5.858
14	Najem mobilne telefonije	0
15	Nakup strojne računalniške opreme	26.572
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0
19	Nakup licenčne programske opreme	7.699
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0
21	Nakup avdiovizualne opreme	0
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.219
23	Nakup stacionarne telefonije	0
24	Nakup mobilne telefonije	217
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	4.735
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	215
<b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b>		<b>180.748</b>

Opombe:

Izpolnil: Katarina Kržišnik

Tel. št.: 04/533 52 68

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



# PRILOGA 11

OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:  
**27871 PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE**  
 SEDEŽ UPORABNIKA:  
**BEGUNJE NA GORENJSKEM 55**  
**4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM**

## ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

za leto 2018

V EVRIH

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	8
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	8
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4,80
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2 )	4,80

Kraj in datum:  
Begunje, 22.02.2019

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

Žig:



Opomba:

Zap. št.	Vir podatkov za izpolnitve obrazca:
1	letno poročilo: izakz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 5; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig
2	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
3	seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2) dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi 4 Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2)