



Svet zavoda PBB

LETNO POROČILO

javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje 2020

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

Begunje na Gorenjskem, februar 2020

KAZALO

UVOD	1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	3
PREDSTAVITEV ZAVODA.....	5
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....	5
VODSTVO ZAVODA.....	7
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	10
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	13
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV.....	13
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	20
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	20
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	26
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS	26
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2020 do ZZS in ostalih plačnikov	26
4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje.....	27
4.3. POSLOVNI IZID.....	28
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	28
6. ČAKALNE DOBE	30
7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	31
8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	31
9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	31
9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI.....	31
9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	33
10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	35
11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	36
12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	39
13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	40
14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	40
14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	40
14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	40
14.1.2. Ostale oblike dela	48
14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravištva	48
14.1.4. Soglasja zaposlenim za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem delodajalcu	49
14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020	50
14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020.....	51
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	53
1.1. SREDSTVA.....	53
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	57
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	60
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	60
2.2. ANALIZA ODHODKOV	61
2.3. POSLOVNI IZID.....	66
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	67
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	67
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	68
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	68
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV.....	69
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	69
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2020	70
4.1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZAKONA O JAVNIH FINANCAH.....	70

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	70
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2020	70

KAZALO SLIK

Slika 1: Plan in realizacija programa po pogodbi z ZZS	35
Slika 2: Št. Zaposlenih PBB na dan 31.12. od 2008 dalje	40
Slika 3: Struktura po starosti v PBB na dan 31.12.2020	41

KAZALO TABEL

Tabela 1: Prihodki, odhodki in poslovni izid 2018, 2019 in 2020 v EUR	1
Tabela 2: Zemljišča v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2020*	6
Tabela 3: Stavbe v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2020*	7
Tabela 4: področja z realizacijo letnih ciljev (1-15)	13
Tabela 5: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3 (priporočilo so vrednostni kazalci, sicer opisni)	20
Tabela 6: Gibanje cen ZZS v letu 2020 v EUR	26
Tabela 7: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2019 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2020 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo	27
Tabela 8: Povzetek obrazca 1 – Delovni program število primerov	27
Tabela 9: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2020	27
Tabela 10: Poslovni izid po letih v EUR	28
Tabela 11: Pregled stroškov stroškovnega mesta 147	29
Tabela 12: Pregled Nakupa OVO po mesecih v EUR	29
Tabela 13: Pregled prejete opreme s strani Državnih blagovnih rezerv, v kosih	30
Tabela 14: Pregled izplačanih dodatkov povezane z epidemijo COVID, po mesecih, skupinah zaposlenih in v EUR	30
Tabela 15: Ugotovitve, priporočila notranje revizije pri popisu osnovnih sredstev za leto 2020	37
Tabela 16: Ugotovitve, priporočila notranje revizije pri vzpostavitvi notranjih kontrol na področju sestave FN	38
Tabela 17: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje	39
Tabela 18: Gibanje zaposlenih v letu 2020 s stanjem na dan 31. 12. 2020	42
Tabela 19: Stanje števila zaposlenih na 31. 12. 2020 v primerjavi z 31. 12. 2019 in načrtom 31. 12. 2020 ...	43
Tabela 20: Seznam zaposlenih, ki se izobražujejo ob delu v letu 2020	49
Tabela 21: Seznam soglasij zdravstvenim delavcem, ki so jih prejeli v letu 2020	49
Tabela 22: Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020	50
Tabela 23: poročilo o investicijah glede na vir financiranja	50
Tabela 24: poročilo o vzdrževalnih delih	51
Tabela 25: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2020 v EUR	60
Tabela 26: Celotni prihodki v letu 2020 v EUR	61
Tabela 27: Celotni odhodki v letu 2020 v EUR	62
Tabela 28: Stroški materiala v letu 2020 v EUR	62
Tabela 29: Stroški zdravil v letu 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 v EUR	63
Tabela 30: Stroški storitev v letu 2020 v EUR	63
Tabela 31: Realizacija vzdrževanja 2020 v EUR	64
Tabela 32: Analiza stroškov za informacijsko tehnologijo v letih 2018, 2019 in 2020 v EUR	64
Tabela 33: Tabela plače , prispevki in drugi stroški za delo v letih 2019 in 2020	65
Tabela 34: Tabela plače in nadomestila plač	65

Tabela 35: Tabela izplačanih dodatkov po urah in bruto zneskih	65
Tabela 36: Izračun bruto plače v letih 2019 in 2020 v primerjavi z planom 2020 v EUR	66
Tabela 37: Tabela pregled amortizacije v letih 2019 in 2020	66
Tabela 38: Poslovni izid 2020 v EUR	67
Tabela 39: Izkaz prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR.....	67
Tabela 40: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v EUR	68
Tabela 41: Realizacija prihodkov iz tržne dejavnosti	68
Tabela 42: Poraba sredstev poslovnega izida v letu 2020.....	69
Tabela 43: Izračun presežka prihodkov na podlagi ZJF v EUR	70

KAZALO PRILOG

<i>Priloga 1: Poročilo o delu Sveta zavoda PBB - za mandatno obdobje 2017 – 2021</i>	<i>3</i>
<i>Priloga 2: Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na sejah Sveta zavoda v letu 2020.....</i>	<i>4</i>
<i>Priloga 3: Poročilo strokovni svet PBB 2020</i>	<i>4</i>
<i>Priloga 4: Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2020.....</i>	<i>26</i>
<i>Priloga 5: Obrazec 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2020</i>	<i>28</i>
<i>Priloga 6: Obrazec Čakalne dobe v prilogi</i>	<i>31</i>
<i>Priloga 7: Obrazec 8 - Kazalniki učinkovitosti 2020</i>	<i>31</i>
<i>Priloga 8: Poročilo o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti PBB</i>	<i>36</i>
<i>Priloga 9: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.....</i>	<i>37</i>
<i>Priloga 10: Letno poročilo o notranji reviziji PB Begunje (I. sklop, II. sklop)</i>	<i>37</i>
<i>Priloga 11: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020.....</i>	<i>40</i>
<i>Priloga 12: Obrazec 7: Realizacija IT 2020.....</i>	<i>50</i>
<i>Priloga 13: Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020.....</i>	<i>50</i>
<i>Priloga 14: Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2020</i>	<i>51</i>
<i>Priloga 15: AJPES obrazci na dan 31. 12. 2020.....</i>	<i>53</i>
<i>Priloga 16: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (I. del – IPO)</i>	<i>60</i>
<i>Priloga 17: Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih</i>	<i>64</i>
<i>Priloga 11: Realizacija IT.....</i>	<i>65</i>
<i>Priloga 19: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (2.del –zapadle obveznosti)</i>	<i>67</i>
<i>Priloga 20: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (4.del – zadolževanje)</i>	<i>67</i>
<i>Priloga 21: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (3.del – tržna dejavnost).....</i>	<i>68</i>
<i>Priloga 22: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.</i>	<i>69</i>

UVOD

Letni cilji, ki sledijo strateškim ciljem. Cilji, postavljeni v Programu dela in finančnem načrtu 2020 so bili v veliki meri tudi doseženi.

Poslovanje je bilo tudi v letu 2020 pozitivno. Pozitivno poslovanje smo dosegli z optimizacijo poslovnih procesov, sistematičnim nadzorom nad stroški in ob spremembi zakonodaje, ki pokriva izpad dohodka za nerealizirani delovni program. Navodila o načinu izračuna povračila sredstev zaradi prilagoditve izvajanja programa zdravstvene dejavnosti, skladu z drugim odstavkom 22. člena ZDUOP-ja (UL 15/21), smo prejeli 25.02.2021 in sredstva so vključena v celotno poročilo. Eračun za sredstva v višini 397.663,08 EUR je bil izdan danes dne 25.02.2021.

Tako smo v letu 2020 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 2020 znašal **57.458** EUR, kar predstavlja 0,65 % vseh prihodkov.

Kategorije ki predstavljajo višje stroške kot so bil načrtovan v finančnem načrtu:

- **Višji stroški dela.** Višji stroški dela, so bili posledica razglašene epidemije v mesecu marcu 2020 in drugi polovici meseca oktobra istega leta. Višji stroški dela so posledica zakonskih zahtev, sprostitev varčevalnih ukrepov in sprememb izhodiščnih razredov v skladu s spremembami kolektivnih pogodb in izplačili dodatkov povezanih z epidemijo.
- **Višji stroški materiala.** Višji stroški materiala, so bili posledica epidemije in z njo povezano obvezno nabavo zaščitnih sredstev-OVO. Povečani so bili tudi stroški čiščenja, urejanja in razkuževanja, ki se je izvajalo skladno z navodili KOBO.

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

Tabela 1: Prihodki, odhodki in poslovni izid 2018, 2019 in 2020 v EUR

	FN		Real	FN		delež v	Indeks
	Real 2018	2019	2019	2020	2020	celotnih stroškov	
SKUPAJ PRIHODKI	7.321.014	7.734.248	7.791.147	8.322.267	8.824.069	100	106,0
SKUPAJ ODHODKI	7.205.025	7.720.906	7.552.975	8.320.629	8.766.611	100	105,4
Stroški dela	5.033.345	5.470.492	5.403.171	6.285.456	6.691.294	76,3	106,5
Stroški storitev	1.037.718	1.161.155	1.084.318	1.059.143	1.043.563	11,9	98,5
Stroški materiala	831.725	835.567	824.878	804.521	878.738	10	109,2
Amortizacija	189.679	188.413	174.127	145.522	125.843	1,4	86,5
Drugi stroški	112.546	65.279	66.467	25.987	27.173	0,3	104,6
Finančni odhodki	12	-	14			0	
POSLOVNI IZID	115.989	13.342	238.172	1.638	57.458		3507,8

Likvidnostnih težav v letu 2020 nismo imeli.

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 pacientovega 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. Bolniška odsotnost pod 30 dni se je v letošnjem letu zvišala, kot posledica COVID-19. Uspešno izvajamo ukrepe v okviru polnega certifikata »Družini prijazno podjetje« in Program promocije zdravja na delovnem mestu.

Zadovoljstvo uporabnikov. Bolnišnica je izvedla merjenje zadovoljstva uporabnikov z anketnim vprašalnikom. Najboljše rezultate je v letu 2020 dosegel čistilni servis. V primerjavi z letom 2019 je bilo za 7% bolje ocenjena možnost nujenja pogovora z zdravnikom, za 7% seznanil z namenom in potekom obravnave kliničnega psihologa, za 17% boljše zadovoljstvo z storitvami socialne službe, za 11% izboljšanje prehranskih storitev, za 12% izboljšanje s seznanjenostjo o pacientovih pravicah. Poleg lastnega merjenja je bolnišnica uvedla metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu, ki jo je pripravilo Ministrstvo za zdravje. eVprašalnik na portalu zVem predstavlja dodatno možnost sporočanja in vrednotenja zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev. Odziv na spletni vprašalnik s strani pacientov, ki so koristili storitve v PBB, ni velik.

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 dobri rezultati 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, ki jih redno spremljamo, analiziramo in so nam v pomoč pri odločanju. Rezultate primerjamo v času in v panogi.

Uspešna presoja AACI mednarodne akreditacije. V septembru 2020 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 več nivojsko, 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

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

NAZIV	PSIHOTRICNA 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	www.pb-begunje.si
ŠTEVILO ZAPOSLENIH 31. 12. 2020	169
PRIHODKI 2020	8.824.069 EUR

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

ČLANI SVETA ZAVODA (mandat 2017-2021)

mag. Alenka Šik	predstavnica ustanovitelja, predsednica sveta zavoda
Anica Užmah	predstavnica ustanovitelja (do 13. 9. 2018)
Monika Ažman	predstavnica ustanovitelja (od 13. 9. 2018)
Mirjan Hren	predstavnik ustanovitelja
mag. Nadja Čobal	predstavnica ustanovitelja
Janez Urbanc	predstavnik Občine Radovljica
mag. Meta Župet	predstavnica ZZS
Simona Tomaževič	predstavnica zaposlenih

Svet zavoda je imel v letu 2020 9 sej, ki so bile zaradi epidemije prilagojene razmeram. Seznam sklepov je v prilogi.

Priloga 1: Poročilo o delu Sveta zavoda PBB - za mandatno obdobje 2017 – 2021

ČLANI STROKOVNEGA SVETA na dan 31. 12. 2020

Direktor:	Branko Brinšek, dr. med.
Vodje oddelkov	Lilijana Horvat Jezeršek, dr. med. (od 1. 9. 2019 do 30. 11. 2019)
	Alenka Tonkli Peternel dr.med.
	Vladislava Stamos, dr. med. (do septembra 2020)
	prim. Andrej Žmitek, dr. med.
	Daša Troha, dr. med.
	Nataša Vuga, dr.med (od september 2020)
	Lea Žmuc Veranič, dr.med.
Zdravnik za obvladovanje boln. okužb	Pia Lapajne, dr.med.,
	Tanja Cebin Skale, dr. med. (do junija2020) Nataša Vuga, dr.med (od junija 2020)
Imenovana zdravnika	Lea Žmuc Veranič, dr. med.
	Pia Lapajne, dr. med.
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego in	Darko Lončar dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag.

oskrbo
Predstavniki služb

Mag. Sergeja Lombar Bogataj
mag. Tjaša Grilc
Barbara Kunstelj

Strokovni svet je imel v letu 2020 6 sej. Seznam sklepov Strokovnega sveta PBB v letu 2020 je v prilogi.

Priloga 2: Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na sejah Sveta zavoda v letu 2020

Priloga 3: Poročilo strokovni svet PBB 2020

PREDSTAVITEV ZAVODA

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.

POSŁANSTVO

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 posameznike pri zdravljenju, rehabilitaciji in reintegraciji v okolje podpira interdisciplinarni tim strokovnjakov, s skrbjo za strokovni in osebni razvoj zaposlenih ter odgovornim ravnanjem z javnimi sredstvi, naravnim okoljem in v sodelovanju z interesnimi skupinami.

VIZIJA

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

TEMELJNE VREDNOTE

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

DEJAVNOST

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

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Delovni proces je v bolnišnici organiziran na medicinskem področju (oddelki, ambulate), področju skupnih zdravstvenih služb (Služba za zdravstveno nego in oskrbo, Služba za socialno delo, Služba za obvladovanje

bolnišničnih okužb in čistilni servis, Lekarna, Služba za delovno terapijo, Služba za klinično psihologijo in Laboratorij) in poslovnem področju (Splošne službe, Zdravstvena administracija, Finančno računovodska služba in Servisne službe.

Slika 1: Osnovna organizacijska struktura PBB



NEPREMIČNINE V UPRAVLJANJU

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

Tabela 2: Zemljišča v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2020*

številka parcele	šifra KO	delež kulturnega	Namenska raba	opomba
		spomenika		
296/8	2151	0	Kmetijsko zemljišče	
297/2	2151	0	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	Funkcionalno zemljišče	
329	2151	0	Funkcionalno zemljišče	
330/2	2151	0	Funkcionalno zemljišče	
330/3	2151	24,67	Funkcionalno zemljišče	
330/4	2151	0	Funkcionalno zemljišče	
331/2	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
331/3	2151	100	Kmetijsko zemljišče	
331/4	2151		Funkcionalno zemljišče	
332/3	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
332/4	2151		Funkcionalno zemljišče	
332/5	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
332/6	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
333/1	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
334/1	2151	100	Kmetijsko zemljišče	
334/2	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
335	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
336/1	2151	100	Kmetijsko zemljišče	
336/2	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
337/1	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
337/2	2151	0	Funkcionalno zemljišče	

337/3	2151	0	Funkcionalno zemljišče	
338/1	2151	100	Kmetijsko zemljišče	
338/13	2151	0	Funkcionalno zemljišče	
338/15	2151	0	Kmetijsko zemljišče	
338/17	2151	0	Funkcionalno zemljišče	
340	2151	100	Kmetijsko zemljišče	
341/1	2151	0	Kmetijsko zemljišče	
341/1	2151	0	Funkcionalno zemljišče	
342	2151	100	Kmetijsko zemljišče	
297/1	2151	0	Kmetijsko zemljišče	
172/1	391	0	Gozdno zemljišče	Ni akta

Tabela 3: Stavbe v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2020*

šifra KO	Številka stavbe	Številka dela stavbe	Ulica	Naselje	Namenska raba	opomba
2151	410	4	Begunje 15A	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	410	6	Begunje 15A	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	410	7	Begunje 15A	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	410	12	Begunje 15A	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	358	1,2	Begunje 77	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	363		Begunje 55	Begunje	Druga stavba delavnica	
2151	402		Begunje 55	Begunje	Druga stavba delavnica	
2151	452		Begunje 55	Begunje	Druga stavba bolnišnica	
2151	403		Begunje 55	Begunje	Druga stavba kult. spomenik	
2151	309		Begunje 55	Begunje	Kmetijska stavba	
2151	449		Begunje 55	Begunje	Glavna stavba bolnišnice	
2151	366		Begunje 76A	Begunje	Druga stavba uprava	
2151	365		Begunje 55	Begunje	Kmetijska stavba	
2151	399	1	Begunje 75	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	399	2	Begunje 75	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	399	3	Begunje 75	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	399	4	Begunje 75	Begunje	Stanovanjska stavba	
2151	399	5	Begunje 75	Begunje	Stanovanjska stavba	
2156	484	11	Cankarjeva 25	Radovljica	Stanovanjska stavba	Ni akta

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

VODSTVO ZAVODA

POSLOVODSTVO

DIREKTOR:

Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.

Pomočnik direktorja za zdravstveno nego

Darko Lončar dipl. zn., mag. soc.-zdr. (od 1. 7. 2019 dalje)

POSLOVNO POROČILO

javnega zdravstvenega zavoda

Psihiatrična bolnišnica Begunje

2020

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

Begunje na Gorenjskem, februar 2021

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje 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:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO 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, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPdve),
- 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, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO),
- 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, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZS.
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7)

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, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- 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, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 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 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

PODROČJE:	NAZIV INTERNEGA AKTA:	Veljavnost
Akt o ustanovitvi, statut	Odlok Vlade RS o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod	12. 01. 1993
	Odlok Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod	20. 02. 2007
	Odlok Vlade RS o spremembi 2009	13. 01. 2009
	Odlok Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod	07. 01. 2014
	Statut Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje - čistopis	07. 08. 2014
Strokovni svet	Poslovnik strokovnega sveta	18. 10. 2019
Odlok kulturna dediščina	Odlok o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena	01 .03. 2008
Alkohol	Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc	22. 08. 2013
Delovni čas	Pravilnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa zaposlenih v PBB (3)	01. 06. 2018
	Pravilnik o izvajanju stalne pripravljenosti v PBB	19. 12. 2016
Družini prijazno podjetje	Pravilnik o izvajanju ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje v Psihiatrični bolnišnici Begunje	27. 11. 2015
Hišni red	Hišni red 2013	14. 03. 2013
Interni strokovni nadzor	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji sistema vodenja kakovosti PBB, 2007	
	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru pri izvajalcu zdravstvenih storitev, zoper katerega je vložena druga zahteva	
Izobraževanje	Pravilnik o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih v PBB (čistopis)	04. 01. 2016
Mobbing	Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu	22. 08. 2013
Nabava	Navodilo za oddajo naročil po enostavnem postopku	01. 01. 2015
Notranje revidiranje	Pravilnik o notranjem revidiranju PBB	
	Spremembe pravilnika o notranjem revidiranju	03. 11. 2016
	Strategija upravljanja s tveganji v PBB 2009	02. 11. 2009
Bolnišnične okužbe	Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva v Psihiatrični bolnišnici Begunje za obdobje od leta 2013 do 2017	18. 11. 2013
	Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb	
Pacientove pravice	Navodilo - postopek obravnave kršitev pacientovih pravic	17. 06. 2015
	Navodilo - pravica pacienta do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo	
	Navodilo - seznanitev z zdravstveno dokumentacijo umrlih pacientov	
	Protokol ukrepanja ob zaznavi spolnega nasilja v PBB 2011	
Računovodstvo in finance	Pravilnik o računovodstvu PBB	20. 11. 2009
	Spremembe pravilnika o računovodstvu	01. 12. 2016

PODROČJE:	NAZIV INTERNEGA AKTA:	Veljavnost
	Pravilnik o popisu PBB 2017	19. 04. 2017
	Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov po STM	01. 01. 2019
Ravnanje v primeru grožnje	Navodilo zaposlenim o ravnanju v primeru kaznivega dejanja grožnje	12. 01. 2016
Sistemizacija	Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v PBB	19. 12. 2016
	Spremembe pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v PBB	21. 12. 2018
	Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti	30. 07. 2004
	Sprememba Pravil o disciplinski in odškodninski odgovornosti	03. 11. 2016
Službeni mobilni telefoni	Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov	01. 07. 2013
Sprejemanje daril	Obvestilo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril	05. 06. 2015
Svet zavoda	Poslovnik o delu sveta zavoda	08. 09. 2016
	Poslovnik o volitvah in odpoklicu predstavnika delavcev v svet zavoda PBB	13. 09. 2017
Upravljanje s tveganji	Načrt integritete junij 2011	02. 06. 2011
Varnost in zdravje pri delu	Pravilnik o delovni in osebni varovalni opremi ter identifikacijski oznaki zaposleni	28. 05. 2012
	Standard delovne oz. osebne varovalne opreme 2012	01. 06. 2012
	Izjava o varnosti z oceno tveganja	02. 11. 2011
Varovanje osebnih in drugih podatkov, IJZ	Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v PBB	15. 04. 2002
	Katalog informacij javnega značaja 2013	01. 01. 2013
	Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost 2005	01. 07. 2005
Zaščita prijaviteljev	Pravilnik o zaščiti prijaviteljev korupcije in drugih neetičnih ali nezakonitih ravnanj	05. 06. 2015

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Psihiatrična bolnišnica Begunje ima opredeljene tri osnovne strateške cilje:

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

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

– **varna obravnava pacientov,**

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

– **varna delovna mesta,**

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

– **dolgoročno vzdržno poslovanje (uravnotežen poslovni izid),**

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

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

V spodnjih tabelah, so prikazana področja z letnimi cilji za leto 2020, ter ukrepi, ki smo jih planirali in izvajali doseglo cilja.

Tabela 4: področja z realizacijo letnih ciljev (1-15)

Področje 1: Zadovoljstvo uporabnikov				
Cilj: Izboljšanje rezultata za 2% glede na leto 2019				ODSTOTEK REALIZACIJE 100%
Ukrep oz. naloga	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Izboljšanje bivanjskih pogojev - prenova C oddelka.	PU	Branko Brinšek	31.12.2020	Izvedeno
2 Izboljševanje informiranosti pacientov v dolgotrajni dnevni obravnavi (Kratek psihoedukacijski program, Krizna stanja).	PU	Vodja psihoterapevtskih oddelkov	31.03.2020	Delno izvedeno
3 Izboljševanje informiranosti pacientov v specialistični zunaj bolnišnični zdravstveni dejavnosti.	PU	Jerca Zupan	30.06.2020	Izvedeno

4	Obravnava pacientov v novem strukturiranem programu kriznih stanj v dnevno bolnišnični obravnavi.	PU	Vodja psihoterapevtskih oddelkov	Celo leto	Izvedeno
5	Stalnost zdravstvenega osebja.	PU	Vodje organizacijskih enot	Celo leto	Delno izvedeno
6	Dosegljivost zdravstvenega osebja	PU	Vodje organizacijskih	Celo leto	Izvedeno
7	Izboljšanje informiranosti pacientov v hospitalni dejavnosti	PU	Vodje oddelkov Oddelčni zdravnik	Celo leto	Izvedeno

Razlaga: Pri izvedbi ankete smo uporabili vprašalnik A_Merjenje zadovoljstva uporabnikov 05-09-2018(1). Vprašalnik je sestavljen iz 3 delov. Najboljše rezultate je v letu 2020 dosegel čistilni servis. V primerjavi z letom 2019 je bilo za 7% boljše ocenjena možnost nudenja pogovora z zdravnikom, za 7% seznanil z namenom in potekom obravnave kliničnega psihologa, za 17% boljše zadovoljstvo z storitvami socialne službe, za 11% izboljšanje prehranskih storitev, za 12% izboljšanje seznanjenosti o pacientovih pravicah. Poleg lastnega merjenja je bolnišnica uvedla metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu, ki jo je pripravilo Ministrstvo za zdravje. eVprašalnik na portalu zVem predstavlja dodatno možnost sporočanja in vrednotenja zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev. Odziv na spletni vprašalnik s strani pacientov, ki so koristili storitve v PBB, ni velik, vprašalnik je izpolnilo samo 9 pacientov. Na vseh merjenih področjih se je zadovoljstvo uporabnikov povečalo.

Področje 2: Klinične poti

Cilj: Priprava treh novih oziroma revidiranje obstoječih kliničnih poti

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Imenovanje delovnih skupin za pripravo kliničnih poti.	PU	Branko Brinšek	30.9.2020	Izvedeno
2 Izdelava 2 novih kliničnih poti	PU	Vodje oddelkov	31.12.2020	Izvedeno
3 Revidirana že obstoječih KP Delovno terapevtska obravnava psihiatričnega bolnika v PBB (posodobljena)	PU	Vodje oddelkov	31.7.2020	Izvedeno

Razlaga: Narejene so bile 2 novi klinični poti: sprejem pacienta s sumom na okužbo s Sars-CoV-2 in sprejem pacienta z okužbo s Sars-CoV-2. Delovno terapevtska obravnava psihiatričnega bolnika v PBB pa je bila posodobljena.

Področje 3: Zdravstvene storitve

Cilj: Povečanje obsega/zahtevnosti zdravstvenih storitev

(Obrazložitev: Povečanje zahtevnosti zdravstvenih storitev predstavlja tudi uvedba ciljnega programa za obravnavo kriznih stanj. Gre za nov strukturiran psihoterapevtski program.)

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Skupaj s predstavniki vseh psihiatričnih bolnišnic v okviru Odbora za psihiatrijo pri Združenju zdravstvenih zavodov realizirati pogajanja za boljše ovrednotenje storitev geriatričnega primera. (Obrazložitev: sprejet aneks za kadrovske normativ prihogeriatrskih oddelkov, veljavnost od 1.1.2021)	PU	Branko Brinšek	31.12.2020	Izvedeno
2 Izvedba storitev v specialistični ambulantni dejavnosti - psihiatrija Prvi pregled pri psihiatru in prvi pregled pri kliničnem psihologu (plačilo preseženega plana storitev za 15%). (Obrazložitev: Za 5,7 % smo presegli plan storitev v spec.ambulantah; Za 18,12 % smo presegli plan storitev v spec.ambulantah – klinična psihologija.)	PU	Nataša Vuga	31.12.2020	Delno izvedeno

3	Izvedba storitev neakutne bolnišnične obravnave (presejanje plana za 3%). (<i>Obrazložitev: izvajanje neakutnega programa je bilo zaradi razglashene epidemije zelo okrnjeno 53,14% R2020/FN2020.)</i>)	PU	Branko Brinšek	31.12.2020	Ni izvedeno
4	Obravnava pacienta s sumom na COVID-19. (<i>Obravnava pacientov s sumom na COVID in okužbo COVID predstavlja bistveno povečanje obsega in zahtevnosti zdravstvenih storitev</i>)	PU	Vodja medicinskega področja	31.12.2020	Izvedeno

Razlaga: Zastavljenega programa nismo dosegli, največji vzrok je bila razglasitev Epidemije v spomladanskem in jesenskem času. Natančna obrazložitev doseganja/nedoseganja je podana pri posameznem ukrepu na področju 3. Ukrepi so pri področju 3 vrednoteni proporcionalno. Iz tega sledi da je odstotek realizacije cilja 3 področja 62,5%.

Področje 4: Izvajanje novih storitev s širitvijo dejavnosti

Cilj: Izvajanje samoplačniških storitev v večjem obsegu kot v letu 2019 (Cilj ni dosežen)

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Organizacija večjih srečanj s predstavniki Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) z namenom krepitve sodelovanja na področju izvajanja storitev psihiatričnih pregledov za potrebe medicine dela, prometa in športa.	PU	Branko Brinšek Nataša Vuga	30.06.2019	Izvedeno
2 Usklajevanje pogodbe o sodelovanju - izvajanju samoplačniških pregledov.	PU	Branko Brinšek Nataša Vuga	31.01.2020	Delno izvedeno
3 Podpis pogodbe o sodelovanju na področju samoplačniških storitev med PBB in OZG.		Branko Brinšek	31.03.2020	Izvedeno
4 Izvajanje samoplačniških pregledov voznikov, katerim je bilo odvzeto voziško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom alkohola. (2019: 20.800 EUR/2020:12.300 EUR, 60% realizacija v primerjavi z letom 2019).	PU	Nataša Vuga	Celo leto	Delno izvedeno
5 Izvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev po veljavnem ceniku. (2019:1.670 EUR/2020:2.170 EUR, kar je 30% več kot v letu 2019)	PU	Nataša Vuga	Celo leto	Izvedeno

Razlaga: Skupni delež tržne dejavnosti je realiziran 74,23%, delež samoplačniških zdravstvenih storitev se je povečal za 38,43%. Iz tega sledi, da letni cilj področja 4 ni bil realiziran. Cilj ni bil dosežen, saj je bilo izvajanje samoplačniških voznikov ki jih je bilo odvzeto dovoljenje pod vplivom alkohola, v času epidemije omejeno na obravnavo nujnih primerov.

Področje 5: Čakalne dobe v SAD

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

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Nabor ukrepov za izboljšanje informiranosti pacientov.	PU	Jerca Zupan Nataša Vuga	30.11.2020	izvedeno
2 Nabor ukrepov za izboljšanje informiranosti zdravnikov primarnega nivoja.	PU	Branko Brinšek Nataša Vuga	31.12.2020	Delno izvedeno
3 Nabor ukrepov za izboljšanje informiranosti zdravnikov psihiatrov v PBB.	PU	Nataša Vuga	Celo leto	Delno izvedeno

4	Nabor ukrepov za izboljšanje pretočnosti, zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo ter čakalne dobe v mejah dopustne.	PU	Nataša Vuga	Celo leto	Delno izvedeno
---	---	----	-------------	-----------	----------------

Razlaga: Čakalne dobe so se za stopnjo hitro in redno skrajšale, za hitro iz 103 na 65 dni, redno iz 120 na 78 dni, znižalo se je tudi število čakajočih nad dopustno čakalno dobo iz 65 na 19 (70,8%), pri stopnji nujnosti zelo hitro so se čakalne dobe podaljšale iz 0 na 48 dni. Cilj na področju 5 je bil delno realiziran. Cilj je sestavljen iz 4 področjih čakalnih dobe ki so hitro, redno in zelo hitro ter dopustne čakalne dobe. Vsa 4 področja so vrednotena proporcionalno. Iz tega sledi da je bil cilj 4 področja 75% realiziran.

Področje 6: Akreditacija po mednarodnem standardu

Cilj: Doseganje 90% skladnosti z zahtevami mednarodnih standardov

Poročilo dostopno v prilogi 8 str.55-62. Dosegli smo 95,83 %skladnost AACI.

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

Razlaga: Cilj je bil dosežen in presežen za 5,83% načrtovane skladnosti.

Področje 7: Zadovoljstvo zaposlenih

Cilj: Izboljšanje rezultata za 3% glede na leto 2019

(V letu 2020 se merjenje zadovoljstva zaposlenih ni izvajalo)

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Redni sestanki direktorja z vodji in zaposlenimi.	PU	Branko Brinšek	Celo leto	Izvedeno
2 Redni sestanki poslovnega kolegija.	PU	Branko Brinšek	Celo leto	Izvedeno
3 Redni sestanki strokovnega kolegija.	PU	Branko Brinšek	Celo leto	Izvedeno
4 Redne seje strokovnega sveta.	PU	Branko Brinšek	Celo leto	Izvedeno
5 Določitev vodje medicinskega področja.	DU	Branko Brinšek	31.03.2020	Ni izvedeno
6 Redni sestanki vodij z zaposlenimi.	PU	Vodje organizacijskih enot	Celo leto	Izvedeno
7 Spodbujanje sodelovanja in krepitev komunikacije na nivoju procesa.	PU	skrbniki procesov	Celo leto	Izvedeno
8 Delavnice in usposabljanja s področja komunikacije in timskega dela.	PU	Branko Brinšek	30.11.2020	Ni izvedeno
9 Izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu.	PU	Tanja Torkar	Celo leto	Delno izvedeno
10 Izvajanje ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje	PU	Vodje organizacijskih enot	Celo leto	Izvedeno
11 Vzpostavitev projektov z namenom spodbujanja sodelovanja in zaupanja.	PU	Branko Brinšek	31.12.2020	Delno izvedeno
12 Krepitev medpoklicnega in medgeneracijskega sodelovanja.	PU	Vodje organizacijskih enot	Celo leto	Delno izvedeno
Razlaga: Cilj ni bil dosežen saj se glede na razmere razgllašene epidemije ni izvedlo merjenje zadovoljstva zaposlenih.				

Področje 8: Razvoj funkcionalnih znanj

Cilj 1: Vsaj 70% izveden plan izobraževanja (finančni vidik) (52% realizacija plana izobraževanj- posledica COVID-19);

Cilj 2: Izvedba enakega števila ur izobraževanja kot v letu 2019 (število ur)

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

Razlaga: Cilj ni bil dosežen, saj je prišlo do 52% realizacije izvedenega plana izobraževanja. Glavni razlog je bila razglášena epidemija v spomladanskem in jesenskem obdobju, saj je bilo veliko število izobraževanj odpovedanih in premaknjenih .

Področje 9: Bolniške odsotnosti**Cilj 1: Zmanjšati delež bolniške odsotnosti za 2%****Cilj 2: Povečati delež cepljenih proti gripi za 3%**

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

Področje 10: Obremenjenost zdravstvenega kadra**Cilj: vsaj 2% izboljšanje glede na preteklo leto**

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Omogočanje letnega dopusta.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto	Izvedeno
2 Omogočanje študijskega dopusta.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto	Izvedeno
3 Omogočanje izrednega dopusta.	PU	Branko Brinšek	Celo leto	Izvedeno
4 Koriščenje prostih ur.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto	Izvedeno
5 Zagotavljanje počitka pri tri izmenskem turnusu.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto	Izvedeno
6 Izvajanje programa Promocija zdravja na delovnem mestu, spodbujanje zaposlenih k udeležbi.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto	Izvedeno
7 Planiranje pogodbenega plana po organizacijskih enotah.	PU	Strokovni svet	28.2.2020	Izvedeno
8 Razporejanje/prerazporejanje zaposlenih v posamezni organizacijski enoti glede na potrebe procesa.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto	Izvedeno
Razlaga: Obremenjenost zdravstvenega kadra, je potrebno ločiti na obdobje izven epidemije, ko smo izvajali vse ukrepe in obdobje epidemije, ko so bili nekateri ukrepi celo prepovedani. Obremenitve so bile v času epidemije zelo povečane in na ta račun smo tudi izplačali predpisane dodatke. Glede na celotno dogajanje čez leto, se cilj letos ni ovrednotil.				

Področje 11: Dodatni prihodki iz donacij za opravljanje zdravstvene službe**Cilj: Donacije bodo v letu 2020 znašale vsaj 0,1% celotnega prihodka bolnišnice**

(donacij ni bilo ker ni bilo izobraževanj)

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Donacije farmacevtov za čas predstavitev novosti zdravnikom.	PU	Branko Brinšek	Celo leto	Ni izvedeno
2 Donacije materiala različnih podjetij za različne procese.	PU	Vodja poslovnega področja	Celo leto	Delno izvedeno
Razlaga: V letu 2020 zaradi razglašene epidemije ni bilo obsega načrtovanih izobraževanja, posledica tega je, da ni bilo donacij. Cilj ni bil realiziran.				

Področje 12: Gospodarno poslovanje javnega zdravstvenega zavoda

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

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Planiranje prihodkov (različni viri - javno, tržno) in odhodkov (material, storitve, delo, ...).	PU	Branko Brinšek Vodje organizacijskih enot	31.03.2020	Izvedeno
2 Izvajanje Finančnega načrta 2019.	PU	Branko Brinšek Vodje organizacijskih enot	Celo leto	Delno izvedeno
3 Redno spremljanje izvajanja letnega plana prihodkov in odhodkov.	PU	Vodja poslovnega področja	Celo leto	Izvedeno
4 Ukrepanje ob odstopanjih (nepredvidena vzdrževalna dela, ...)	PU	Branko Brinšek	Celo leto	Izvedeno
5 Vzpostavitev notranjih kontrol.	PU	Vodja poslovnega področja	31.12.2020	Izvedeno
6 Redno poročanje na poslovnem kolegiju direktorja.	PU	Vodja poslovnega področja	Celo leto	Izvedeno
7 Redno poročanje svetu zavoda.	PU	Branko Brinšek	Celo leto	Izvedeno
Razlaga: Cilj je bil realiziran. Prihodke nad odhodki smo presegli za 57.458 EUR.				

Področje 13: Realizacija programa javne zdravstvene službe

Cilj: 100% realizacija programa

(Cilj ni dosežen, zaradi epidemije COVID-19)

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Priprava letnega in mesečnih planov po tipu obravnave in posameznih oddelkih.	PU	Jerca Zupan Minka Pogačnik Šimnic	28.02.2020	Izvedeno
2 Redno spremljanje in poročanje o realizaciji programa.	PU	Jerca Zupan Minka Pogačnik Šimnic	Celo leto	Izvedeno
3 Priprava mesečnih poročil, poročanje vodstvu in vodjem organizacijskih enot.	PU	Minka Pogačnik Šimnic	Celo leto	Izvedeno
4 Informiranje zdravnikov o realizaciji plana storitev.	PU	Vodje organizacijskih enot	Celo leto	Izvedeno
5 Vzpostavitev dodatnih notranjih kontrol za pravilno obračunavanje zdravstvenih storitev.	PU	Jerca Zupan	30.11.2019	Izvedeno
Razlaga: Realizacija po pogodbi z ZZS ni bila dosežena na vseh področjih. Pri hospitalnih primerih je bil plan realiziran 85,5%, v dolgotrajni dnevni obravnavi 76,2%, v neakutni bolnišnični obravnavi 53,14%. Na področji specialistične zunajbolnišnične zunanje dejavnosti je bil plan psihiatrija presežen za 5,7% prav tako storitve klinično psihološke ambulate za 18%. Cilj ni bil dosežen. Odstotek realizacije cilja je bil 40% (cilj je ovrednoten iz 5 točk, ki so proporcionalno ovrednotene).				

Področje 14: Vzpostavitev pogojev za razvoj tržne dejavnosti**Cilj: Potrjen pravilnik na strokovnem svetu**

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Revidiranje pravilnikov o razporejanju stroškov po dejavnostih, po stroškovnih mestih in o tržni dejavnosti.	PU	Branko Brinšek	31.12.2020	Ni izvedeno
2 Vzpostavitev pogojev za razmejitev stroškov javne službe in tržne dejavnosti.	PU	Vodja medicinskega področja Vodja poslovnega področja	30.12.2020	Izvedeno
3 Ogled primerljivih praks v javnem zdravstvu.	PU	Branko Brinšek	31.05.2020	Izvedeno
4 Priprava pravilnika.	PU	Branko Brinšek	Celo leto	Ni izvedeno
Razlaga: Pravilnik je bil pripravljen, po pravni plati ustrezen, v letu 2020 pa ni bilo pogojev, za podrobnejšo razpravo o pravilniku s potencialnimi izvajalci samoplačniških storitev. Trenutno izvajalci za opravljene samoplačniške storitve ne dobivajo dodatnega plačila. Cilj ni realiziran.				

Področje 15: Izdelava strateškega načrta 2021 - 2026**Cilj: Izvedene aktivnosti**

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Imenovanje delovne skupine za pripravo SN 2021 - 2026.	PU	Branko Brinšek	31.03.2020	Izvedeno
2 Priprava okvirnega terminskega načrta.	PU	Vodja poslovnega področja	10.05.2020	Izvedeno
3 Izvedba aktivnosti po terminskem načrtu.	PU	Branko Brinšek	31.10.2020	Delo izvedeno
4 Sprejetje Strateškega načrta na svetu zavoda.	PU	Predsednica Sveta zavoda	30.11.2020	Ni izvedeno
Razlaga: Cilj ni bil realiziran. Cilj je bil ovrednoten iz 4 ukrepov, ki so ovrednoteni proporcionalno. Iz tega izhaja da je bil cilj realiziran 62,5%.				

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV**4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV**

Tabela 5: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3 (priporočilo so vrednostni kazalci, sicer opisni)

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
- Izboljšanje rezultata za 2% glede na leto 2019	- Izboljšanje bivanjskih pogojev - prenova C oddelka. -Izboljševanje informiranosti pacientov v specialistični zunaj bolnišnični zdravstveni dejavnosti. - Obravnava pacientov v novem strukturiranem programu kriznih stanj v dnevno bolnišnični obravnavi. -Dosegljivost zdravstvenega osebja	- Izboljševanje informiranosti pacientov v dolgotrajni dnevni obravnavi (Kratek psihoedukacijski program, Krizna stanja). - Stalnost zdravstvenega osebja	66,6%

	-Izboljšanje informiranosti pacientov v hospitalni dejavnosti		
- Priprava treh novih oziroma revidiranje obstoječih kliničnih poti	- Imenovanje delovnih skupin za pripravo kliničnih poti. - Izdelava 2 novih kliničnih poti - Revidirana že obstoječih KP Delovno terapevtska obravnava psihiatričnega bolnika v PBB (posodobljena)		100%
-Povečanje obsega/zahtevnosti zdravstvenih storitev	- Skupaj s predstavniki vseh psihiatričnih bolnišnic v okviru Odbora za psihiatrijo pri Združenju zdravstvenih zavodov realizirati pogajanja za boljše ovrednotenje storitev geriatričnega primera. - Obravnava pacienta s sumom na COVID-19	- Izvedba storitev v specialistični ambulantni dejavnosti - psihiatrija Prvi pregled pri psihiatru in prvi pregled pri kliničnem psihologu (plačilo preseženega plana storitev za 15%). - Izvedba storitev neakutne bolnišnične obravnave	50%
-Izvajanje samoplačniških storitev v večjem obsegu kot v letu 2019	- Organizacija večih srečanj s predstavniki Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) z namenom krepitve sodelovanja na področju izvajanja storitev psihiatričnih pregledov za potrebe medicine dela, prometa in športa - Podpis pogodbe o sodelovanju na področju samoplačniških storitev med PBB in OZG. - Izvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev po veljavnem ceniku. (2019:1.670 EUR/2020:2.170 EUR, kar je 30% več kot v letu 2019)	- Usklajevanje pogodbe o sodelovanju - izvajanju samoplačniških pregledov - Izvajanje samoplačniških pregledov voznikov, katerim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom alkohola. (2019: 20.800 EUR/2020:12.300 EUR, 60% realizacija v primerjavi z letom 2019).	60%

-Obvladovanje čakalnih dob in zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo	- Nabor ukrepov za izboljšanje informiranosti pacientov.	- Nabor ukrepov za izboljšanje informiranosti zdravnikov primarnega nivoja. - Nabor ukrepov za izboljšanje informiranosti zdravnikov psihiatrov v PBB. - Nabor ukrepov za izboljšanje pretočnosti, zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo ter čakalne dobe v mejah dopustne	75% Čakalne dobe so se za stopnjo hitro in redno skrajšale, za hitro iz 103 na 65 dni, redno iz 120 na 78 dni, znižalo se je tudi število čakajočih nad dopustno čakalno dobo iz 65 na 19 (70,8%), pri stopnji nujnosti zelo hitro so se čakalne dobe podaljšale iz 0 na 48 dni. Cilj na področju 5 je bil delno realiziran. Cilj je sestavljen iz 4 področjih čakalnih dobe ki so hitro, redno in zelo hitro ter dopustne čakalne dobe. Vsa 4 področja so vrednotena proporcionalno. Iz tega sledi da je bil cilj 4 področja 75% realiziran.
- Doseganje 90% skladnosti z zahtevami mednarodnih standardov	- Upravljanje sistema kakovosti. - Upravljanje tveganj. - Izvajanje notranjih presoj in notranjih nadzorov. - Izvajanje notranje revizije javnih financ - Izvajanje notranje revizije varstva osebnih podatkov. - Razvijanje in vodenje sistema varnosti (izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, izvajanje hpreventivni pregledov, vodenje odklonov, upravljanje požarne varnosti, upravljanje merilne in medicinske opreme, upravljanje sistema varovanja informacij). - Optimizacija procesov (digitalizacija zdravstvene dokumentacije, digitalizacija nekaterih obrazcev, urejanje čakalne vrste v dolgotrajni dnevni obravnavi,) - Spremljanje izvajanja PDCA kroga (planiranje, izvajanje, preverjanje - poročanje, ukrepanje).		100%

- Izboljšanje rezultata za 3% glede na leto 2019	- Redni sestanki direktorja z vodji in zaposlenimi. - Redni sestanki poslovnega kolegija. - Redni sestanki strokovnega kolegija - Redne seje strokovnega sveta - Redni sestanki vodij z zaposlenimi. - Spodbujanje sodelovanja in krepitev komunikacije na nivoju procesa. - Izvajanje ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje	- Določitev vodje medicinskega področja. - Delavnice in usposabljanja s področja komunikacije in timskega dela. - Izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu. - Vzpostavitev projektov z namenom spodbujanja sodelovanja in zaupanja. - Krepitev medpoklicnega in medgeneracijskega sodelovanja	58,3%
- Vsaj 70% izveden plan izobraževanja (finančni vidik) - Izvedba enakega števila ur izobraževanja kot v letu 2019 (število ur)	- Planiranje izobraževanj na podlagi strategij in ciljev, ki so opredeljeni v Strateškem načrtu 2015 - 2020. - Planiranje ciljev in izobraževanj s posameznim zaposlenim na Letnem razgovoru. - Omogočanje študijskega dopusta. - Izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih. - Kvartalno poročanje vodjem organizacijskih enot o realizaciji programa izobraževanja.	- Izvedba internih izobraževanj z notranjimi in zunanjimi izvajalci. - Spodbujanje in financiranje dodiplomskih in podiplomskih izobraževanj.	
- Zmanjšati delež bolniške odsotnosti za 2 - Povečati delež cepljenih proti gripi za 3%	- Izvajanje obdobjnih pregledov medicine dela. - Izvajanje promocije cepljenja. - Izvedba izobraževanja s področja preprečevanja bolnišničnih okužb. - Izvedba cepljenja proti sezonski gripi - Analiza bolniških odsotnosti PBB (poročilo NIJZ). - Poročilo bolniških odsotnosti po organizacijskih enotah, skupinah zaposlenih - Motiviranje zaposlenih za sodelovanje pri aktivnostih programa promocije zdravja na delovnem mestu.	- Izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu.	87,5%
- Izdelava strateškega načrta 2021 - 2026	- Imenovanje delovne skupine za pripravo SN 2021 - 2026. - Priprava okvirnega terminskega načrta.	- Izvedba aktivnosti po terminskem načrtu. - Sprejetje Strateškega načrta na svetu zavoda.	

- 2% izboljšava obremenjenosti zdravstvenega kadra v primerjavi z letom 2019	- Omogočanje letnega dopusta - Omogočanje študijskega dopusta. - Omogočanje izrednega dopusta - Koriščenje prostih ur. - Zagotavljanje počitka pri tri izmanskem turnusu. - Izvajanje programa Promocija zdravja na delovnem mestu, spodbujanje zaposlenih k udeležbi. - Planiranje pogodbenega plana po organizacijskih enotah. - - Razporejanje/prerazporejanje zaposlenih v posamezni organizacijski enoti glede na potrebe procesa.		100%
- Donacije bodo v letu 2020 znašale vsaj 0,1% celotnega prihodka bolnišnice		- Donacije farmacevtov za čas predstavitev novosti zdravnikom. - Donacije materiala različnih podjetij za različne procese.	0%
- Presežek prihodkov nad odhodki	- Planiranje prihodkov (različni viri - javno, tržno) in odhodkov (material, storitve, delo, ...). - Izvajanje Finančnega načrta 2019 - Redno spremljanje izvajanja letnega plana prihodkov in odhodkov. - Ukrepanje ob odstopanjih (nepredvidena vzdrževalna dela, ...) - Vzpostavitev notranjih kontrol. - Redno poročanje na poslovnem kolegiju direktorja. - Redno poročanje svetu zavoda.		100%
- 100% realizacija programa javne zdravstvene službe	- Priprava letnega in mesečnih planov po tipu obravnave in posameznih oddelkih - Redno spremljanje in poročanje o realizaciji programa. - Priprava mesečnih poročil, poročanje vodstvu in vodjem organizacijskih enot. - Informiranje zdravnikov o realizaciji plana storitev. - Vzpostavitev dodatnih notranjih kontrol za pravilno obračunavanje zdravstvenih		100%

	storitev		
- Potrjen pravilnik na strokovnem svetu za razvoj tržne dejavnosti	- Vzpostavitev pogojev za razmejitev stroškov javne službe in tržne dejavnosti. - Ogled primerljivih praks v javnem zdravstvu	- Revidiranje pravilnikov o razporejanju stroškov po dejavnostih, po stroškovnih mestih in o tržni dejavnosti. - Priprava pravilnika.	50%

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Za izvajanje programa zdravstvenih storitev je bila na podlagi Splošnega dogovora 2020 sklenjena pogodba bolnišnice z ZZS dne 1.7.2020 z veljavnostjo 1. 1. 2020:

a) specialistična bolnišnična dejavnost	število primerov		
Psihijatrija:			
- bolnišnična dejavnost	1.166		
- dnevna obravnava	420		
- skupnostno psihiatrično zdravljenje	30		
- nadzorovana obravnava	4		
Neakutna bolnišnična obravnava:			
- zdravstvena nega in paliativna oskrba	2.390		
b) Specialistična ambulantna dejavnost	število točk	št. obiskov	št. prvih pregledov
- psihiatrija	124.316	10.305	1.800
c) Osnovna dejavnost	število točk		
klinična psihologija	10.650		

V naslednji tabeli je prikazano gibanje cen za program ZZS.

Tabela 6: Gibanje cen ZZS v letu 2020 v EUR

Cene	od 1.1.2020	od 1.7.2020	od 1.11.2020
primer v bolnišnični dejavnosti	4.608,66	4.672,66	5.655,06
primer v dnevni obravnavi	2.399,41	2.425,15	2.903,92
oskrbni dan zdravstvena nega in paliativna oskrba	116,12	116,31	133,78
ambulantne točke	2,66	2,65	3,25
psihološka ambulantna točka	3,28	3,26	3,93
nadzorovana obravnava	2.399,41	2.425,15	2.903,92
skupnostno psihiatrično zdravljenje	2.399,41	2.425,15	2.903,92

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2020 do ZZS in ostalih plačnikov

Priloga 4: Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2020

V spodnji preglednici so povzeti podatki iz Obrazca 1 – Pogodbene in realizirane vrednosti delovnega programa v letu 2020, glede na realizacijo predhodnega leta ter plan tekočega leta v EUR in primerih.

Iz preglednice je razvidno, da je program dejavnosti Psihijatrija ni realiziran oz. je realiziran v 83,4% v primerjavi s planom. Program Zdravstvene nege, prav tako ni realiziran in znaša 53,1% v primerjavi s planom.

Tabela 7: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2019 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2020 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	pogodbena vrednost (OZZ in PZZ)	pogodbena vrednost (OZZ in PZZ)	Realizirana vrednost	vrednost plačanega programa	Indeks P20/P19	Indeks vrednost P20/P20	Indeks Vrednost P20/R20
				2019	2020	2020	2020	P20/P19	P20/P20	P20/R20
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
Q86.100	130	312, 341	Psihiatrija	6.436.185 €	6.506.184 €	5.362.216 €	5.362.216 €	101,1	76,3	100
Q86.100	144	306	Zdravstvena nega	240.343 €	277.960 €	134.440 €	134.440 €	115,7	48,4	100
Q86.220	2xx	0	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	328.913 €	329.719 €	346.435 €	346.435 €	100,2	105,1	100
	549	33	Klinična psihologija	34.752 €	34.816 €	42.520 €	35.995 €	100,2	122,1	84,7
Skupaj prihodki LZM DBZ APL				412.583 €	386.270 €	406.433 €	406.433 €	93,6	11	84,7
Skupaj				7.452.776 €	7.534.949 €	6.292.044 €	6.285.519 €	101,1	73,4	99,8
Skupaj SAMO BOLNIŠNIČNI DEL				6.676.528 €	6.784.144 €	5.496.656 €	5.496.656 €	101,6	75,2	100
Skupaj SPECIALISTOČNI DEL				328.913 €	329.719 €	346.435 €	346.435 €	100,2	105,1	100

Tabela 8: Povzetek obrazca 1 – Delovni program število primerov

PROGRAM število primerov	Realizacija		Finančni plan		Realizacija		Indeks ZZS	
	ZZS	ZZS + Ostali	ZZS	ZZS + Ostali	ZZS	ZZS + Ostali	R20/R19	R20/F20
	2019		2020		2020			
	1	2	3	4	5	6	7=5/1	8=5/3
Psihiatrija	1644	1657	1620	1633	1351	1359	82,2	83,4
Zdravstvena nega	2390	2390	2390	2390	1270	1270	53,1	53,1

4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

eNapotnica in eZdravje se v PBB uporabljata vsakodnevno po 2 sistemih. Prvi način je telefonsko naročanje, kjer nas pacient obvesti da mu je bila izdana eNapotnica, pove številko le-te. PBB poišče napotnico v sistemu in glede na podatke na eNapotnici definira stopnjo nujnosti in skladno s tem naroči pacienta. Drugi način pa je naročilo na pregled preko sistema eZdravje, kjer izbere izbrano bolnišnico in zdravnika, eZdravje deluje za napotnice ki jim je dodeljena stopnja hitro in redno. Po vpisu in izbiri se pacient uvrsti v čakalno knjigo PBB.

Centralni register podatkov o pacientih (CRPP)- v PBB je v uporabi informacijski sistem Birpis, ki skladno z GDPR uredbo hrani in obdeluje vse pacientove podatke. Ob naročilu v PBB zahtevamo za identifikacijo ali EMŠO ali številko zavarovane osebe. Ob in po pregledu, se izvid vnese v Birpis sistem, kjer nato zdravnik izvid pregleda in potrdi. Izvidi se nato avtomatsko pošljejo v CRPP, do izvidov pa skladno z celotnim sistemom interaktivne hrbtenice lahko dostopajo osebni zdravniki z kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Tabela 9: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2020

	Delež
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne seznane/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni seznam na podlagi papirnate napotne listine) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v centralni sistem eNaročanja.	100%
2. 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 CRPP. Vpiše se delež ambulantnih izvidov in odpustnih pisem, ki so bila avtomatsko posredovana v	95%

CRPP, med vsemi izdanimi ambulantnimi izvidi in odpustnimi pismi.	
3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne seznane na katerokoli storitev, kjer še niste ustrezno povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč) pod določeno šifro VZS. Vpišite delež pacientov, o katerih ne poročate (oziroma avtomatsko poročate pod šifro 9999) v primerjavi s številom vseh čakajočih pacientov.	0%

4.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja Davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 57.458 EUR. Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2020 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 57.458 EUR. Da je na koncu prišlo do pozitivnega rezultata je močno vplivalo dejstvo oz. navodilo ministrstva, da krije izpad vezan na nižjo realizacijo zaradi epidemije COVID -19. E račun za ta izpad smo izdali danes, 25.02.2021.

Tabela 10: Poslovni izid po letih v EUR

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CELOTNI PRIHODKI	6.303.988	6.328.784	6.810.874	7.022.712	7.017.502	7.321.014	7.791.147	8.824.069
CELOTNI ODHODKI	6.294.896	5.952.348	6.376.403	6.886.605	7.010.205	7.205.025	7.552.975	8.766.611
POSLOVNI IZID	9.092	376.436	434.471	136.107	7.297	115.989	238.172	57.458
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0	0	0	0	0
POSLOVNI IZID z upoštevanjem davka	9.092	376.436	434.471	136.107	7.297	115.989	238.172	57.458
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,14%	5,95%	6,38%	1,93%	0,10%	1,58%	3,06%	0,65%

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2020.

Priloga 5: Obrazec 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2020

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Do bistvenih odstopanj je prišlo zaradi vpliva epidemije COVID-19. Po navodilu ministrstva, smo v pomladanskem obdobju prekinili z vso ne nujno obravnavo pacientov. Posledično je prišlo do ne realizacije programa in enako se zgodi v drugem valu. Večje podrobnost pa smo navedli v poročilu (priloga 5), ki je sestavni del Poslovnega poročila.

Epidemija COVID-19 je v naši bolnišnici močno vplivala tako na prihodkovno strani, kot tudi na organiziranje delovnega časa ter na stroškovni strani.

Celotni izpad dohodka po naših evidencah znaša okvirno 1.300 tisoč EUR. Smo pa v letu 2020 prejeli dodatna sredstva tako s strani ZZZS-ja, kot tu tudi s strani ministrstva. Skupni znesek povrnjenih sredstev v letu 2020 znaša 907.085 EUR in sicer 509.452 EUR (spomladi) in 397.633 EUR (in v februarju 2021), kar je na koncu močno vplivalo na poslovni rezultat.

Pri organiziranju delovnega časa smo morali le tega močno spremeniti. Zaprti so bili določeni oddelki, na novo smo ustanovili cone (rdeča, siva in bela). V teh conah smo morali zagotavljati ojačeni kader, zaradi

povečanega nadzora med pacienti in preprečevanja širjenja okužb (Filtri, popolna osebna varovalna oprema – v nadaljevanju OVO).

Za potrebe evidentiranja finančnih posledic smo v letu 2020 pričeli z vodenjem stroškov na posebnem stroškovnem mestu in kratek pregled finančnih posledic je podan v spodnji preglednici. Skupen znesek znaša 1.125.866,25 EUR.

Pretežni del Stroška materiala predstavlja nakup osebne varovalne opreme (v nadaljevanju OVO) in sicer v višini 25.259 EUR – nakup sicer znaša 41.932 EUR, poraba znaša 25.259 EUR, ostalo imamo na zalogi.

Pretežni del stroškov storitev predstavljajo laboratorijske storitve za bolnike in sicer v višini 62.402 EUR, prevozi bolnikov in lab. Material in sicer v višini 10.031 EUR.

Nakup

Pri stroški dela imamo pa so prikazani vsi dodatki povezane z epidemijo, nadurno delo v conah za določen medicinski kader.

Tabela 11: Pregled stroškov stroškovnega mesta 147

		feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec
	skupaj	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stroški Materiala	33.418,66	714,71	7.977,95	1.490,32	1.497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,49	4.030,79	16.255,05 stroški
Storitve storitev	84.797,14	0,00	1.205,95	5.084,76	7.793,58	1.092,00	435,50	550,43	617,92	6.295,07	27.307,38	34.414,55
Drobni material	950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,11	91,44	91,44
Stroški plač	1.006.699,47	121,06	22.055,98	319.909,68	180.794,21	-4.087,81	0,00	0,00	0,00	77.485,04	180.541,44	229.879,87
	1.125.866,26	835,77	31.239,88	326.484,76	190.085,14	-2.995,81	435,50	550,43	617,92	86.000,71	211.971,05	280.640,91

V skladu z zakonodajo smo v letu 2020 znatno več porabili za OVO. Določen del opreme smo kupili, določen del pa je bil pridobljen s strani Državnih blagovnih rezerv. V spodnji preglednici so podani podatki vezano na nakup OVO, po mesecih, stroških in virih.

Tabela 12: Pregled Nakupa OVO po mesecih v EUR

Vrsta zaščitne opreme	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	Skupaj
Preveleka za obu.do kolen 200/1												2.688	2.688
Predpasnik pvc brez rokav 50/1											160		160
Plašč zaščitni (10/1)				139	66		404	281		692	1.112	1.185	3.879
Kombinezon		58	951										1.010
Pokrivalo zaščitno (1000/1)			32	31	0	37				31	183	740	1.054
Predpasnik pvc z rokavi (15/1)												391	391
Preveleka za obu.do glež. 100/1			8	11	26	26				41	54	77	243
Ščitnik- naglavni del in vizir							27						27
Očala zaščitna nevtralna		11								16			28
Predpasnik pvc brez rokav 50/1			305			285							590
Maska ffp2			509										509
Maska ffp3		219			1.291							437	1.947
Maska kirurška tip iir		77	346			3.653	8.525	2.131	2.131	1.758			18.621
Rokavice latex brez pudra		135	459								321		915
Rokavice nitril brez pudra	188	359	207	250	192	190	336	0	338	1.237	1.838	2.231	7.366
Plašč zaščitni (10/1)												2.506	2.506
	188	860	2.818	430	1.576	4.191	9.292	2.412	2.469	3.775	3.667	10.255	41.932

Tabela 13: Pregled prejete opreme s strani Državnih blagovnih rezerv, v kosih

Vrsta OVO	Marec	April	Maj	November	Skupaj
Balon za dihanje z zaščitno masko - KPL				5	5
Dezinfekcijsko sredstvo za roke	150	130			280
Ekocid	24	20			44
Filter za ceoobrazno masko zaščitno				10	10
Kombinezon zaščitni - nižja stopnja zaščite				1.500	1.500
Kombinezon zaščitni lahki		25			25
Kontejner bivalni (542951)		1	1		2
Maska zaščitna	10				10
Maska zaščitna - VIZIR		5			5
Maska zaščitna celoobrazna brez filtra				10	10
Maska zaščitna FFP2	0	4.350	4.000	11.500	19.850
Maska zaščitna FFP3		100			100
Maska zaščitna kirurška	3.000	4.000	5.000		12.000
Maska zaščitna kirurška IIR	2.500	4.000	6.500	11.500	24.500
Oblačilo Tyvec stopnja 4, 5, 6	20	125	350		495
Očala vodotesna		110	200	1.000	1.310
Plašč operacijski za enkratno uporabo		100			100
Plašč zaščitni	5				5
Pokrivalo zaščitno za čevlje		100			100
Pokrivalo zaščitno za glavo		150			150
Pokrivalo zaščitno za telo		100			100
Rokavice Lateks	15.000			2.500	17.500
Rokavice Nitril	20.000	26.000		8.000	54.000
skupaj	40.709	39.316	16.051	36.025	132.101

Tabela 14: Pregled izplačanih dodatkov povezane z epidemijo COVID, po mesecih, skupinah zaposlenih in v EUR

*Izplačilo dodatkov za delo v rizičnih razmerah, obremenitev, dodatek COVID 19												
Po skupinah	jan	feb	**mar in apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	Dec	Skupaj Izplačilo
B plačna skupina	0 €	0 €	6.388 €	5.336 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.254 €	4.733 €	1.439 €	20.150 €
Zdravniki	0 €	0 €	63.834 €	45.333 €	0 €	0 €	0 €	0 €	21.405 €	49.140 €	62.629 €	242.341 €
Zdravstvena nega	0 €	0 €	101.437 €	63.034 €	0 €	0 €	0 €	0 €	27.967 €	67.183 €	101.367 €	360.989 €
Ostali zdravstveni delavci	0 €	0 €	29.477 €	23.102 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.081 €	20.661 €	25.158 €	110.480 €
Ostali zaposleni	0 €	0 €	61.223 €	33.865 €	0 €	0 €	0 €	0 €	16.325 €	36.733 €	26.806 €	174.952 €
Skupaj	0 €	0 €	262.360 €	170.670 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.032 €	178.451 €	217.399 €	908.911 €

6. ČAKALNE DOBE

V PBB se redno izvaja analiza procesa obravnave pacienta v specialistični ambulanti. Zaradi slabših kazalnikov (čakalne dobe, ...) smo v letošnjem letu pripravili načrt ukrepov za izboljšanje le-teh, predvsem so bili ukrepi aplicirani na skrajševanje čakalnih dob ter zmanjševanje števila čakajočih nad dopustno čakalno dobo. Načrt ukrepov je bil predstavljen in sprejet na strokovnem svetu bolnišnice in svetu zavoda.

Čakalne dobe s stopnjo nujnosti Zelo hitro so se podaljšale iz 0 dni na 48 dni, za stopnjo nujnosti Hitro iz 103 na 65 dni in Redno 1200na 78 dni. To pomeni, da je preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe le pri stopnji nujnosti Zelo hitro.

Pri napotitvah s stopnjo nujnosti Zelo hitro poteka triaža napotnic. V primerih, ko ni podanih dovolj informacij o klinični sliki pacienta, napotnega zdravnika zaprosi za dodatne informacije. Prav tako ga obvestimo o spremenjeni stopnji nujnosti v primerih, ko triažni zdravnik tako odloči. Ker se v večini primerov iz stopnje nujnosti Zelo hitro triažira v stopnjo nujnosti Hitro, redkeje v Redno, se število

pregledov pod Hitro povečuje. Zato smo za rešitev tega problema povečali kapacitete za napotitve s stopnjo nujnosti Hitro. Novost v letošnjem letu je omogočanje komunikacije primarni – sekundarni nivo z vzpostavitev ePosveta v sistemu eZdravja. Smo edina psihiatrična bolnišnica, ki je primarnemu nivoju omogočila to pot. ePosvetov ni veliko.

Priloga 6: Obrazec Čakalne dobe v prilogi

7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Psihiatrična bolnišnica Begunje ne izvaja nujne medicinske pomoči.

8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Strateški cilj PBB je tudi gospodarno poslovanje. Iz spodnje tabele je razvidno da, PBB vsa leta posluje s pozitivnim poslovnim učinkom, glede na posebno situacijo v letu 2020 je bil ta cilj ponovno dosežen.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CELOTNI PRIHODKI	6.303.988	6.328.784	6.810.874	7.022.712	7.017.502	7.321.014	7.791.147	8.824.069
CELOTNI ODHODKI	6.294.896	5.952.348	6.376.403	6.886.605	7.010.205	7.205.025	7.552.975	8.766.611
POSLOVNI IZID	9.092	376.436	434.471	136.107	7.297	115.989	238.172	57.458
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0	0	0	0	0
POSLOVNI IZID z upoštevanjem davka	9.092	376.436	434.471	136.107	7.297	115.989	238.172	57.458
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,14%	5,95%	6,38%	1,93%	0,10%	1,58%	3,06%	0,65%

Ocena uspeha kot samoocenitev doseganja zastavljenih ciljev, lahko rečemo da se je Psihiatrična bolnišnica Begunje glede na razglašeno epidemijo uspešno spopadla z doseganjem zastavljenih ciljev. Ne glede na vse je bila oskrba pacientov na prvem mestu, kar se je pokazalo tudi pri rezultatih ankete, saj se je na vseh izpraševanih področjih zadovoljstvo pacientov povečalo. Prav tako je PBB leto zaključila s pozitivnim poslovnim izidom. Uspešno sta se zgradili 2 novi klinični poti, 75% čakalnih dob se je skrajšalo. Zaposlenim se je v najboljši moči glede na epidemiološke razmere omogočalo koriščenje letnega dopusta, študijskega dopusta, koriščenje prostih in zagotavljalo počitek po tri izmenskem turnusu. Dolgoročni cilj je zmanjšati obremenjenost zdravstvenega kadra in vsako leto PBB stremi k temu, da cilj doseže.

9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

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

9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Kazalniki so določeni v Prilogi BOL II/b Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 in se izpolnijo v skladu s priloženo metodologijo.

Priloga 7: Obrazec 8 - Kazalniki učinkovitosti 2020

KAZALNIKI DONOSNOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
Celotna donosnost	2019	2020	2019	2020	2020/19
Presežek prihodkov nad odhodki	238.173	57.458	0,031	0,007	0,210
Celotni prihodki	7.791.147	8.824.069			

Kazalnik donosnosti znaša 0,007 in pove, koliko čistega dobička/izgube je ustvarjeno z denarno enoto vloženega kapitala. V primeru izkazane izgube je vrednost kazalnika negativna. Večja vrednost kazalnika pomeni boljšo poslovno uspešnost, vendar pa po drugi strani lahko boljši rezultat pomeni večje tveganje na račun velikega zadolževanja.

KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
<u>Koeficient obračanja sredstev</u>	2019	2020	2019	2020	2020/19
Celotni prihodki	7.791.147	8.824.069	0,908	0,995	1,095
Povprečno stanje sredstev	8.577.062	8.871.577			

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

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
<u>Stopnja osnovnosti investiranja</u>	2019	2020	2019	2020	2020/19
OS po neodpisani vrednosti	6.168.000	5.959.841	0,718	0,651	90,66
Stanje sredstev	8.595.095	9.148.059			

Stopnja osnovnosti investiranja pove, kolikšen je delež osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti med vsemi sredstvi. Višja vrednost glede na pretekla obdobja lahko pomeni, da je podjetje vlagalo v obnovo proizvodnih zmogljivosti oziroma jih je širilo. Zmanjšanje pomeni hitro rast in s tem boljšo izkoriščenost sredstev.

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
<u>Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev</u>	2019	2020	2019	2020	2020/19
Popravek vrednosti	5.812.049	6.083.704	0,485	0,505	1,04
Nabavna vrednost	11.980.049	12.043.545			

Kazalnik investiranja prikazuje, kam vlagamo sredstva in kakšna je struktura. Stalna sredstva dosegajo 71,9 % vseh sredstev v letu 2020. Delež odpisanih osnovnih sredstev znaša 50,5 % in enak v primerjavi z letom 2019.

KAZALNIK SESTAVE OBV. DO VIROV SREDSTEV	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
<u>Stopnja kratkoročnega financiranja</u>	2019	2020	2019	2020	2020/19
Kratkoročne obveznosti	737.329	1.805.537	0,0858	0,189	2,205
Obv.do virov sredstev	8.595.095	9.545.692			

KAZALNIK SESTAVE OBV. DO VIROV SRED.	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
<u>Stopnja dolgoročnega financiranja</u>	2019	2020	2019	2020	2020/19
Lastni +dolgoročni viri	7.857.766	7.740.155	0,914	0,811	0,887
Obv.do virov sredstev	8.595.095	9.545.692			

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 81,1 % vseh obveznosti.

KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
----------------------------------	----------------	--	--------------------	--	--------

Kazalniki dolgoročne pokritosti	2019	2020	2019	2020	2020/19
Lastni viri + dolgoročne obv.	7.857.766	7.740.155	1,266	1,294	1,022
Dolgoročna sredstva +zaloge	6.209.170	5.980.871			

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.

9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

KAZALNIK GOSPODARNOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2019	2020	2019	2020	2020/19
Celotni prihodki	7.791.147	8.824.069	1,03	1,01	0,98
Celotni odhodki	7.552.975	8.766.611			

Načelo gospodarnosti ni doseženo, vrednost kazalca znaša 0,98.

Kazalnik gospodarnosti je v letu 2020 zaradi izrednih razmer povezanih z obvladovanjem epidemije COVID-19 znižal za 4 točke in znaša 98%. Prihodki leta 2020 so višji v primerjavi s prihodki preteklega leta, vendar so odhodki leta 2020 presegli prihodke in posledično se je kazalnik gospodarnosti ni dosežen. Odhodki povezani z epidemijo COVID 19 znašajo 1.124.800,11 eur.

DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV V POGODBAH ZZS	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2019	2020	2019	2020	2020/19
Priznana amor. ZZS	252.304	249.484	0,036	0,034	0,94
Celotni prihodki ZZS	7.040.193	7.148.678			

Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS je razmerje med amortizacijo, priznana s strani ZZS in celotnimi prihodki iz pogodbe z ZZS in kaže, da je znašal delež priznanih sredstev za amortizacijo v letu 2020 glede na celotne prihodki 3,4 %, kar je malenkost manj kot v preteklem letu.

DELEŽ PORABLJENIH AMORT. SREDSTEV	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2019	2020	2019	2020	2020/19
Porabljena amortizacija	0	0	/	/	/
Priznana amortizacija	285.727	285.119			

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je razmerje med naložbami iz amortizacije in priznana amortizacija v ceni storitev. V letu 2020 je bil delež porabljenih amortizacijskih sredstev 0. Za vsa novo nabavljena osnovna sredstva in investicije je bil v letu 2020 vir financiranja del presežka iz preteklih let.

STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2019	2020	2019	2020	2020/19
Popravek odpisanosti opreme	1.843.990	1.902.430	0,879	0,904	1,03
Nabavna vrednost opreme	2.097.829	2.104.306			

Stopnja odpisanosti opreme se je zvišala za 0,03 odstotne točke. V letu 2020 je bila izvedena aktivacija obnovljenega C oddelka, kar posledično vpliva na stopnjo odpisane opreme. Stopnja odpisanosti nam pove v kolikšni meri je oprema odslužen, v naše primeru pomeni, da je oprema odslužena 90,4% vse opreme.

DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2019	2020	2019	2020	2020/19
Vrednost zalog	25.997	31.299	15,4	16,22	105,32
Stroški materiala	616.288	704.495			

Dnevi vezave zalog materiala kažejo, da zaloge materiala zadoščajo za 16,2 dni, kar je več kot lansko leto. (Pri izračunu se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladišnega poslovanja).

KOEFIČIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2019	2020	2019	2020	2020/19
Povprečno št. dejanskih dni za plačilo	31	31	0,97	0,97	100,00
Povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	32	32			

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

KOEFIČIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2019	2020	2019	2020	2020/19
Zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12	0	0	0	0	0
mesečni promer do dobavitelja. AOP 871/12	159.100	160.192			

Koeficient zapadlih obveznosti je razmerje med zneskom zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12.2020 in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev. Koeficient zapadlih obveznosti ni izračunan, ker nimamo zapadlih neporavnanih obveznosti.

KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2019	2020	2019	2020	2020/19
Tuji viri	820.368	1.871.063	0,095	0,196	206,32
Obveznosti do virov sredstev	8.595.095	9.545.692			

Kazalnik zadolženosti znaša 0,205 kar pomeni, da imamo 20% tujih virov (kratkoročne obveznosti aop 034 + dolgoročne pasivne časovne razmejitve-donacije aop 047 + dolgoročne rezervacije aop 048 + druge dolgoročne obveznosti-leasing aop 055) glede na obveznosti do virov sredstev (pasiva aop 060). V letu 2020 smo s strani ZZS-ja prejeli preplačilo v višini 689.261 EUR in le ta obveznost je znatno povečala kazalnik zadolženosti.

POKRIVANJE KRATK. OBV. Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2019	2020	2019	2020	2020/19
Krat. sredstva+ zaloge	2.411.922	3.567.951	3,27	1,97	0,60
Krat. obveznosti	737.329	1.805.537			

Kazalnik likvidnosti pove, da je bolnišnica sposobna s kratkoročnimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire financiranja, saj vrednost pospešenega koeficienta likvidnosti za leto 2020 znaša 1,76.

PRIHODKOVNOST SREDSTEV	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2019	2020	2019	2020	2020/19

Prihodki iz pos. dejavnosti	7.780.182	8.793.353	0,649	0,73	1,13
OS po nabavni vrednosti	11.980.049	12.043.545			

Kazalnik prihodkovnosti sredstev je razmerje med prihodki iz poslovne dejavnosti in osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti. Prihodkovnost sredstev znaša 0,733 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.

10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Psihiatrična bolnišnica Begunje, ima organizirano Službo za kakovost in razvoj, le-ta vsako leto pripravi poročilo Strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti.

Poročilo strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti. Poročilo je pripravljeno na podlagi Plana strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2020 ter njegove realizacije, povzema dogodke in aktivnosti izvedene tekom celega leta. Poročilo sledi vsem planiranim in izvedenim aktivnostim. Za delovanje PBB je pomembno prav vsako področje in vsi zaposleni, ki vsakodnevno prispevajo svoje znanje in izkušnje k uspešnemu delovanju bolnišnice.

Strokovni svet. Realiziranih je bilo 6 sej. Realizacija programa po pogodbi z ZZZS. Program delovnega programa po pogodbi ZZZS ni bil dosežen na vseh področjih. Pri hospitalnih primerih je bil plan realiziran 85,5%, v dolgotrajni dnevni obravnavi 76,2%, v neakutni bolnišnični obravnavi pa le 53,14%. Na področju specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti je bil plan psihiatrija presežen (5,7%), prav tako tudi storitve klinično psihološke ambulate (18%).

Slika 1: Plan in realizacija programa po pogodbi z ZZZS

PLAN in REALIZACIJA	Plan H	Real. H	Real. H/Plan H	Plan T	Real. T	Real. T/Plan T	Plan NBO	Real. NBO	Real. NBO/Plan NBO
Januar	103	102	99,03%	39	41	105,13%	222	107	48,20%
Februar	90	96	106,67%	34	39	114,71%	222	260	117,12%
Marec	103	111	107,77%	47	53	112,77%	222	24	10,81%
April	103	41	39,81%	50	4	8,00%	222	0	0,00%
Maj	103	59	57,28%	47	11	23,40%	222	144	64,86%
Junij	97	91	93,81%	35	32	91,43%	194	66	34,02%
Julij	86	118	137,21%	14	25	178,57%	144	160	111,11%
Avgust	86	84	97,67%	10	17	170,00%	134	135	100,75%
September	99	74	74,75%	49	28	57,14%	144	120	83,33%
Oktober	103	98	95,15%	41	35	85,37%	222	141	63,51%
November	103	47	45,63%	28	19	67,86%	222	33	14,86%
December	90	76	84,44%	26	16	61,54%	220	80	36,36%
SKUPAJ	1166	997	85,51%	420	320	76,19%	2390	1270	53,14%

Čakalne dobe v specialistični ambulantni dejavnosti. Kot je razvidno iz poročila so se čakalne dobe za stopnje nujnosti Hitro in Redno, skrajšale, za Hitro iz 103 na 65 dni in Redno iz 120 na 78 dni. Prav tako se je znižalo število čakajočih nad dopustno čakalno dobo iz 65 čakajočih na 19 (70,8%). Pri stopnji nujnosti Zelo hitro so se čakalne dobe podaljšale in sicer iz 0 na 48 dni. Izvajamo triažo napotnic s stopnjo nujnosti Zelo hitro.

ePosvet. Izvajamo proces ePosvet. Število izvedenih ePosvetov mesečno narašča.

Hospitalna dejavnost. Hospitalna dejavnost se izvaja na vseh delih medicinskega področja, to so moški odd., ženski odd. in psihoterapevtski odd. Stremimo k temu, da je obravnava vsakega pacienta pravočasna,

primerna, celostna, kakovostna, etična in zakonita, torej varna. Za spremljanje skladnosti poteka obravnave imamo definirane kazalnike kakovosti na različnih nivojih procesa. Doseganje ciljev je dobro.

Dejavnost dolgotrajnih dnevnih obravnav. V letu 2020 je bila v okviru planiranega pogodbenega programa izvedena vsebinska reorganizacija programov v dolgotrajni dnevni obravnavi. Vpeljan je bil program kriznih intervencij. Največja prednost tega programa je, da pacienti zelo hitro pridejo v obravnavo in s tem preprečujemo kronifikacijo teh stanj.

Sistem vodenja kakovosti. Bolnišnica veliko pozornosti nameni sistemu vodenja kakovosti in varnosti. V letu 2020 so se izvajale notranje presoje tako poslovnih kot tudi strokovnih procesov (temeljnih). Ugotovljenih je bilo veliko dobrih praks in nekaj neskladij, ki se s korektivnimi ukrepi odpravljajo. Kazalniki kakovosti z merljivimi cilji so doseženi 70,18%.

Sistem varnosti uporabnikov storitev in zaposlenih. Bolnišnica je prav tako veliko pozornost v letu 2020 namenila področju varnosti. Izvajale so se varnostne vizite vodstva (2). Prav tako je bil velik poudarek na izvajanju pogovorov o varnosti v posamezni organizacijski enoti oziroma oddelčnem timu. Skupno jih je bilo izvedenih 42. V sistem vodenja kakovosti je bilo iz temeljnih procesov sporočenih za 22,8% manj varnostnih zapletov kot v letu 2019. To pomeni, da se nivo kulture varnosti dviguje, saj glede na zaznane in sporočene varnostne zaplete pripravljamo preventivne ukrepe na sistemski ravni. V letu 2020 je bilo ponovno zaznati izvajanje mortalitetnih konferenc (2), ki so orodje za učenje in nenehno izboljševanje kakovosti obravnave in varnosti pacientov.

Upravljanje tveganj. Z namenom uresničevanja strateških ciljev bolnišnice je upravljanje tveganj pomembno področje, saj s planiranimi ukrepi in notranjimi kontrolami zmanjšujemo možnost verjetnosti nastanka tveganja in zmanjšujemo morebitne posledice, ki bi se lahko pojavile. Ukrepi so usmerjeni na vzrok. V letu 2020 so bila na novo opredeljena tveganja na področjih: Naročanje pacientov, Merjenje telesne temperature ob prihodu in Pralnica. Vsa tveganja so zbrana v dokumentu FMEA-Register tveganj. Od vseh zapisanih tveganj je delež realiziranih ukrepov 59,72%.

Zadovoljstvo uporabnikov. Bolnišnica je izvedla merjenje zadovoljstva uporabnikov z anketnim vprašalnikom. Najboljše rezultate je v letu 2020 dosegel čistilni servis. V primerjavi z letom 2019 je bilo za 7% boljše ocenjena možnost nudenja pogovora z zdravnikom, za 7% seznanil z namenom in potekom obravnave kliničnega psihologa, za 17% boljše zadovoljstvo z storitvami socialne službe, za 11% izboljšanje prehranskih storitev, za 12% izboljšanje s seznanjenostjo o pacientovih pravicah. Poleg lastnega merjenja je bolnišnica uvedla metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu, ki jo je pripravilo Ministrstvo za zdravje. eVprašalnik na portalu zVem predstavlja dodatno možnost sporočanja in vrednotenja zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev. Odziv na spletni vprašalnik s strani pacientov, ki so koristili storitve v PBB, ni velik.

Zadovoljstvo zaposlenih. V letu 2020 se merjenje zadovoljstva zaposlenih ni izvajalo.

Področje skupnih zdravstvenih služb. Posamezna organizacijska enota prispeva k celostni obravnavi pacienta in s tem k boljšemu izidu zdravljenja, pri čemer ne mislimo samo na ozke tehnične izide zdravljenja, ampak tudi na funkcionalni vidik in kakovost pacientovega življenja v zvezi z njegovim zdravljenjem. Zaradi tega so vsi podporni strokovni procesi (zdravstvena nega, delovna terapija, klinična psihologija, socialna služba in klinični farmacevt) pri zdravljenju pacienta nepogrešljivi. V enoti Delovna terapija so spremenili način vodenja delovnoterapevtske dokumentacije in prešli iz papirne v elektronsko obliko (**eDokumentacija**)

Priloga 8: Poročilo o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti PBB

11. 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 2020.

Priloga 9: 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 4.3.2020, je bila sklenjena pogodba o izvajanju notranje revizije z izvajalcem Poslovno in računovodsko svetovanje Natalija Pestiček Bohorč s.p. (Vid Plohl, mag., državni notranji revizork, odgovorni revizork), ki je opravila dva sklopa notranje revizijske dejavnosti:

- Sklop 1 Ustreznost vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju sestave FN za leto 2020 v skladu z zakonodajo in prejetimi usmeritvami;
- Sklop 2 Ustreznost vzpostavitve delovanja notranjih kontrol pri izvedbi popisa osnovnih sredstev za leto 2019

Na podlagi sklepa, ki ga je svet zavoda sprejel na svoji 19. seji, dne 26. 2. 2020, se je seznanil z načrtom notranje revizijske dejavnosti za leto 2020.

Priloga 10: Letno poročilo o notranji reviziji PB Begunje (I. sklop, II. sklop)

Porabljena sredstva v višini 2.800,00 EUR za izvedbo revizije so bila vključena v Finančni načrt zavoda za leto 2020.

Notranja revizija preveritve delovanja notranjih kontrol pri izvedbi popisa osnovnih sredstev za leto 2019

(1. sklop): Notranja revizorka je podala 4 priporočila, ki so bila ocenjena z oceno tveganja nizko. Sprejeli smo načrt korektivnih ukrepov in so izvedeni ali pa so v pripravi za leto 2021.

Tabela 15: Ugotovitve, priporočila notranje revizije pri popisu osnovnih sredstev za leto 2020

Ugotovitev	Priporočilo/ukrep	Odzivno poročilo	R2020	R2020
Pojasnjeno je bilo, da je vodja popisa popisne komisije usmerjal ustno in po mailih in v zavodu ni več zaposlena – revizijska skled o tem ne obstaja, čeprav je iz izvedbe celotnega popisa mogoče sklepati, da so naloge bili izvedene. Ker aktivnosti niso bile pisne določene, to ni skladno z 9. členom Pravilnika o popisu.	Vodja popisa naj izvede vse aktivnosti, ki so določene v 9. členu Pravilnika o popisu in opredeljujejo njegove zadolžitve – pripravi navodila o popisu v okviru katerih natančno zapiše postopke v zvezi z izvedbo popisa in o tem zagotovi revizijsko sled.	Ukrep bo izveden do konca leta 2020. Vodja popisa za leto 2020 bo upoštevala navodila pravilnika pri svojih aktivnostih in bodo vsa pisno določena. Navodila so bila pripravljena.	Ukrep bo izveden do konca leta 2020. Vodja popisa za leto 2020 bo upoštevala navodila pravilnika pri svojih aktivnostih in bodo vsa pisno določena. Navodila so bila pripravljena. Rok izvedbe KU: 31.12.2020 Odgovorna oseba: Alenka Novak	Izvedeno
Člani popisne komisije so opravili količinske popise. Člani popisne komisije popisnih listov niso zaporedno številčili, prav tako vsakega lista niso podpisali – ker je popis s čitalcem, so se podpisali samo na zadnji strani. Popisani listi so bili izpisani prazni, po opravljenem popisu s čitalcem, so se popisni listi ponovno izpisali. Stanje, zapisano v popisnih listih, šteje za dokončno in se ni več popravljalo. Očitne napake se niso ugotovile, kasnejši popravki niso bili potrebni.	Popisna komisija za popis osnovnih sredstev naj sestavi poročilo o popisu, katerega sestavni del naj bodo tudi popisni listi, ki jih člani popisne komisije vsakega posebej pred oddajo datirajo in podpišejo. V primeru uporabe čitalca bodo priloga poročila ti popisni listi. Zavod naj v delu popisovanja osnovnih sredstev s čitalcem uskladi dejansko izvedbo popisa z navodili oziroma v okviru navodil zapiše tudi navodila za popisovanje s čitalcem.	Ukrep bo izveden v letu 2021. Popravili bomo pravilnik o popisu.	Ukrep bo izveden v letu 2021. Popravili bomo pravilnik o popisu. Rok izvedbe KU: 31.10.2021 Odgovorna oseba: Mihela Šifrer	

Vodja popisa je dostavil popisni elaborat, ki vsebuje vso dokumentacijo, nastalo med popisom (od sklepa o izvedbi po do podlag za knjiženje popisnih razlik), s sklepi organa upravljanja v 2 dneh po seji organa upravljanja vodi računovodstva, ki je poskrbela za knjiženje razlik in uskladijev knjižnega stanja z dejanskim stanjem po popisu, vendar revizijska sled o tem ne obstaja, saj vodja popisa ni več zaposlen v zavodu.	Zavod naj zagotovi revizijsko sled o dostavi popisnih listin v računovodstvo.	Ukrep bo izveden do konca leta 2020. Vodja popisa za leto 2020 bo upoštevala navodila pravilnika pri svojih aktivnostih in bodo vsa pisno določena, da bo vidna revizijska sled.	Ukrep bo izveden ob inventurnem popisu 2020. Vodja popisa za leto 2020 bo upoštevala navodila pravilnika pri svojih aktivnostih. Navodila bodo vsa pisno določena. Sledljivost oddaje popisnih listin bo zagotovljena. Rok izvedbe KU: 30.06.2021 Odgovorna oseba: Alenka Novak	
Nepremičnine so se popisale v okviru vseh osnovnih sredstev – komisija za popis osnovnih sredstev v primeru zemljišč in zgradb v analitičnih evidentiranih sredstev ni primerjala z zemljiškoknjižnimi izpiski v času popisa, oziroma je bila primerjava opravljena 15.1.2020, ko je zavod prejel Izpis iz evidenc Geodetske uprave RS.	Zemljišča in zgradbe se naj popišejo tako, da se evidentirano stanje v računovodskih evidencah primerja z zemljiško knjižnimi izpiski v skladu s predvidenim rokovnikom	Ukrep bo izveden do konca leta 2020. Zemljiško knjižni izpiski se bodo pravočasno, do začetka popisa priskrbeli iz Geodetske uprave.	Ukrep bo izveden do konca leta 2020. Zemljiško knjižni izpiski se bodo pridobili pravočasno, do začetka popisa. Zemljišča in zgradbe bodo popisane v skladu s terminskim načrtom inventure. Rok izvedbe KU: 30.06.2021 Odgovorna oseba: Alenka Novak	

Notranja revizija vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju sestave finančnega načrta za leto 2020 v skladu z zakonodajo in prejetimi usmeritvami (2. sklop): Notranja revizorka je podala 1 priporočilo, ki je bilo ocenjeno z oceno tveganja nizko. Sprejeli smo načrt korektivnega ukrepa, ki bo upoštevan pri pripravi finančnega načrta za leto 2021.

Tabela 16: Ugotovitve, priporočila notranje revizije pri vzpostavitvi notranjih kontrol na področju sestave FN

Ugotovitev	Priporočilo/ukrep	Odzivno poročilo	R2020	R2020
Večina stroškov je planirana glede na realizacijo 2019. Spremembe glede na realizacijo leta 2019 so planirane pri več vrstah stroškov. V nekaj primerih smo zasledili smo tako na strani prihodkov (psihiatrično svetovanje, izdana zdravniška potrdila), kot na strani odhodkov (gotova zdravila, svetovanje, prevoz bolnikov, podlage za izračun odhodkov iz materiala) zasledili, da so podatki ocena oz. nek izračun na podlagi ustnega dogovora	Zavod naj v primerih ocen zagotovi revizijsko sled o načrtovanju (pisni zapis dogovora).	Ukrep bo izveden do konca leta 2021. Priporočilo bomo upoštevali pripravi naslednjega FN.	Ukrep bo izveden do konca leta 2021. Priporočilo bomo upoštevali pripravi naslednjega FN. Rok izvedbe KU: 31.12.2021 Odgovorna oseba: Alenka Novak	

Zavod ima vzpostavljen register tveganj, ki ga v letu 2020 nismo posodobili. Na osnovi izjave o notranjem nadzoru javnih financ ugotavljamo, da v pretežnem delu poslovanja tveganja obvladujemo in so podobna kot v predhodnem letu.

12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Tabela 17: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Povečanje obsega/zahtevnosti zdravstvenih storitev	-Bistveno se bo povečala zahtevnost obravnave gerontopsihiatričnih pacientov (več psihiatričnega kadra, nevrolog, internist, fizioterapevt...) . -Predvidevamo uvesti terapevtski program za osebe na dolgotrajnem bolniškem staležu, upamo na interes ZZS da to plačuje kot povečan obseg storitev.	-april 2021 -sept.2021
Izvajanje samoplačniških storitev v večjem obsegu kot v letu 2019	-Povečati število zdravnikov, ki izvajajo terapevtske samoplačniške preglede -Sprejeti interni akt o izvajanju samoplačniške dejavnosti -v izvajanje samoplačniških pregledov voznikov, ki jim je bilo vzeto vozniško dovoljenje, zaradi vožnje pod vplivom alkohola, vključiti dodatno alkohologinjo	- Celo leto Junij 2021 - Celo leto
Obvladovanje čakalnih dob in zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo	-Izvajanje triaže za vse napotene paciente s ciljem naročati le paciente, pri katerih je specialistični psihiatrični pregled dejansko indiciran -Pogajanje za povečanje ambulantne dejavnosti	- Celo leto
Izboljšanje rezultata za 3% glede na leto 2019 (zadovoljstvo zaposlenih)	-Izboljševati pogoje dela (počitki, dopust, zaščitna oprema...) -Upoštevati čim več predlogov zaposlenih -Izboljševati komunikacijo -Izboljševati informiranost zaposlenih	- Celo leto
- Vsaj 70% izveden plan izobraževanja (finančni vidik) - Izvedba enakega števila ur izobraževanja kot v letu 2019 (število ur)	-Spodbujati zaposlene, da se vključujejo v izobraževanje na daljavo	Celo leto
Zmanjšati delež bolniške odsotnosti za 2 - Povečati delež cepljenih proti gripi za 3%	V času epidemije in nevarnosti vnosa okužbe v bolnišnico bolniškega staleža ni možno nižati. Celo nasprotno, usmerjati jih moramo, da ob vsakem slabem počutju ostanejo doma	-za čas epidemije
Izdelava strateškega načrta 2021 - 2025	Osnutek je pripravljen za obravnavo na svetu zavoda	Marec 2021
Donacije bodo v letu 2020 znašale vsaj 0,1% celotnega prihodka bolnišnice	- Aktivno bomo pristopili k možnim donatorjem in predlagali donacije tudi za druge aktivnosti, ne le mednarodna izobraževanja	- maj 2021 -
Potrjen pravilnik na strokovnem svetu za razvoj tržne dejavnosti	Pravilnik je pripravljen, potrebna je še uskladitev na strokovnem svetu.	-marec 2021
100% realizacija programa javne zdravstvene službe	Zaradi epidemije 100% realizacija ne bo možna. V idealnih razmerah bi v času epidemije izvajali 50% predvidenega	Celo leto

	programa, izven razglašene epidemije pa okvirno 80%. Polna realizacija bo lahko šele, ko ne bodo potrebni nobeni dodatni varovalni epidemiološki ukrepi.	
--	--	--

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 ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju 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 zaščenega 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, napravljen 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.

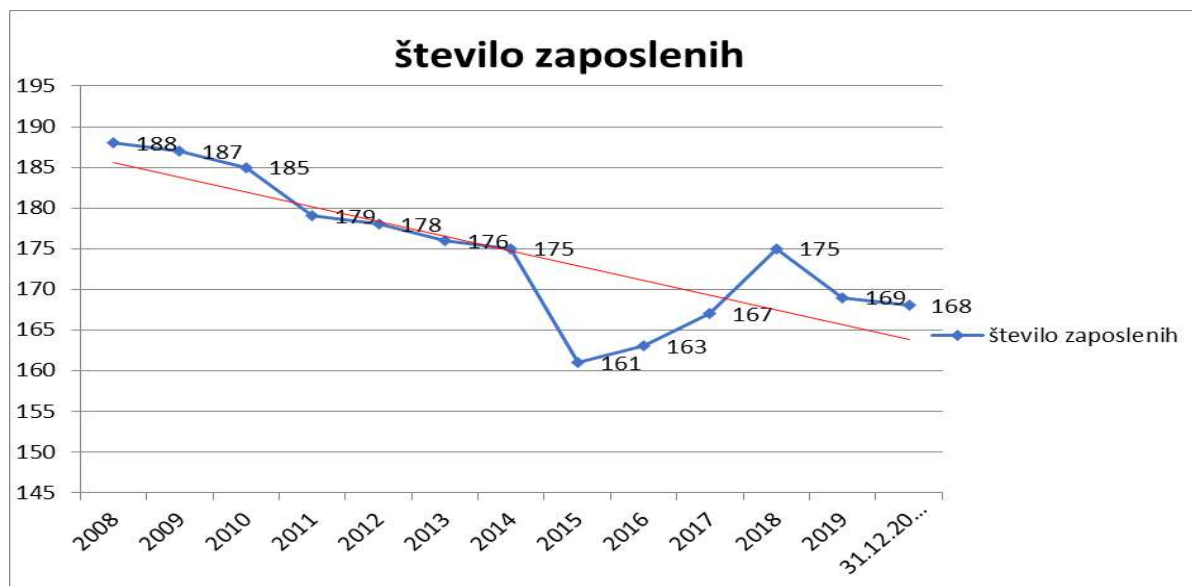
14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Priloga 11: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

Slika 2: Št. Zaposlenih PBB na dan 31.12. od 2008 dalje



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 recepcijsko – informacijsko službo, zato smo zaposlili 3 recepcije.

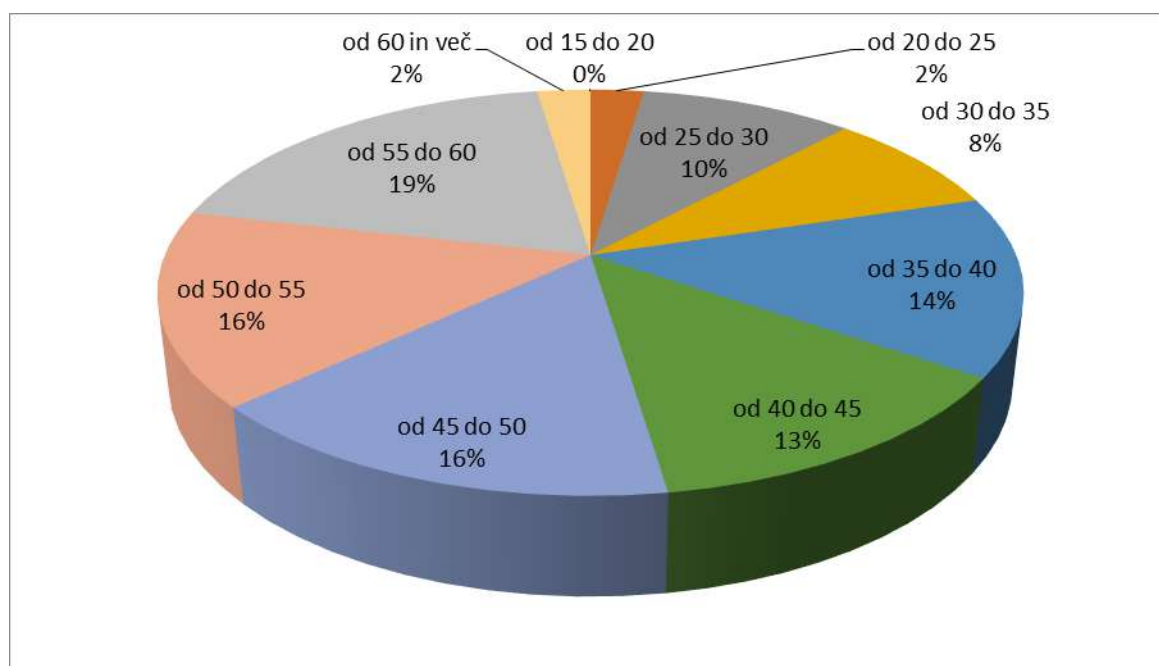
Za leto 2020 je bilo s Finančnim načrtom predvideno 169 zaposlenih, dejansko pa je zaposlenih 168 delavcev. Skupno število je v letu 2020 nižje v primerjavi s planom za 1 delavca. Skladno z letnim planom, do 31. 12. 2020, nismo realizirali oz. nismo nadomestili delavcev, ki so se upokojili ali pa jim je prenehalo delovno razmerje na podlagi sporazuma, naslednjih zaposlitev: 1 zdravnik specialist, 1 vodja pisarne – tajništvo poslovnega področja, 1 srednja medicinska sestra v negovalni enoti – pripravnik, 1 strežnica, 1 koordinator v zdravstveni negi. Zaradi potreb delovnega procesa v Službi za klinično psihologijo, zaradi velikega števila zaposlenih v tej enoti s krajšim delovnim časom, smo za določen čas zaposlili 1 psihologa – delo z osebami s psihično motnjo.

Upokojilo se je 5 delavcev, in sicer 1 višji zdravnik specialist PPD3, 1 koordinator v zdravstveni negi, 1 srednja medicinska sestra v psihiatriji, 1 strežnica, 1 vzdrževalec perila; z novimi zaposlitvami smo nadomestili srednjo medicinsko sestro v psihiatriji in vzdrževalca perila, medtem ko ostalih v letu 2020 nismo nadomestili, imamo pa namen to storiti v letu 2021.

Število zdravstvenih delavcev je dne 31. 12. 2020 je bilo 114 delavcev in je enako številu na dan 31. 12. 2020 in predstavlja, glede na skupno število zaposlenih v bolnišnici, delež v višini 67,86 %.

V PBB je bilo 31. 12. 2020 zaposlenih 22,02 % moških in 77,98 % žensk. Povprečna starost vseh zaposlenih je bila 44,45 let.

Slika 3: Struktura po starosti v PBB na dan 31.12.2020



Povzetek gibanja števila zaposlenih v letu 2020 je prikazano v naslednji tabeli..

Tabela 18: Gibanje zaposlenih v letu 2020 s stanjem na dan 31. 12. 2020

	št.zap.	delovno mesto	opomba:	Datum
31.12.2019	169			
-	1	Zdravnik sekundarij	zaključek sekundarija	31.12.2019
-	1	Strežnica ii (i)	upokožitev	10.01.2020
-	1	Psiholog - delo z osebami s psihično motnjo	zaključek pogodbe o zaposlitvi za določen čas	20.01.2020
-	1	Zdravstveni administrator v	sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi	22.01.2020
-	1	Strežnica ii (i)	zaključek pogodbe o zaposlitvi za določen čas	31.01.2020
-	1	Srednja medicinska sestra v psihiatriji	upokožitev	16.02.2020
-	1	Vodja pisarne vi	sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi	29.02.2020
-	2	Srednja medicinska sestra v intenzivnih oddelkih psihiatrije	razporeditev na drugo delovno mesto	01.03.2020
-	2	Srednja medicinska sestra v psihiatriji	razporeditev na drugo delovno mesto	01.03.2020
-	1	Klinični psiholog specialist	zaključek pogodbe o zaposlitvi za polni d.č.	15.03.2020
-	1	Srednja medicinska sestra v psihiatriji	razporeditev na drugo delovno mesto	31.03.2020
-	1	Vzdrževalec perila iii	upokožitev	10.05.2020
-	4	Pripravnik - tehnik zdravstvene nege	zaključek pripravništva	31.05.2020
-	1	STROKOVNI SODELAVEC VII/1 (javna naročila,....)	sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi	30.06.2020
-	1	Zdravnik specializant ii ppd3	razporeditev na drugo delovno mesto	08.06.2020
-	1	Zdravnik sekundarij	zaključek sekundarija	31.07.2020
-	1	Klinični psiholog specialist	sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi	31.08.2020
-	1	Vzdrževalec perila iii	zaključek pogodbe o zaposlitvi za določen čas	07.08.2020
-	1	Srednja medicinska sestra v intenzivnih oddelkih psihiatrije	zaključek pogodbe o zaposlitvi za določen čas	11.08.2020
-	1	Koordinator v zdravstveni negi	upokožitev	30.09.2020
-	1	Višji zdravnik specialist ppd3	upokožitev	30.09.2020

-	1	Računovodja vii/1	sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi	31.10.2020
	27			
+	1	Srednja medicinska sestra v intenzivnih oddelkih psihiatrije	pogodba o zaposlitvi za določen čas	10.01.2020
+	1	Psiholog - delo z osebami s psihično motnjo	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	21.01.2020
+	1	Zdravnik sekundarij	pogodba o zaposlitvi za določen čas	01.02.2020
+	1	Strežnica ii (i)	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	01.02.2020
+	1	Psiholog - delo z osebami s psihično motnjo	pogodba o zaposlitvi za določen čas	01.03.2020
+	2	Srednja medicinska sestra v intenzivnih oddelkih psihiatrije	razporeditev na drugo delovno mesto	01.03.2020
+	2	Srednja medicinska sestra v psihiatriji	razporeditev na drugo delovno mesto	01.03.2020
+	1	Klinični psiholog specialist	pogodba o zaposlitvi za krajši d.č. - starševstvo	16.03.2020
+	1	Diplomirana medicinska sestra v psihiatriji	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	01.04.2020
+	1	Svetovalec viii	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	01.04.2020
+	1	Zdravnik specializant iii ppd3	pogodba o zaposlitvi za določen čas	01.06.2020
+	1	Zdravnik sekundarij	pogodba o zaposlitvi za določen čas	01.06.2020
+	1	Zdravnik specializant i ppd3	razporeditev na drugo delovno mesto	09.06.2020
+	1	Strokovni sodelavec vii/2 (ii)	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	20.07.2020
+	1	Zdravnik sekundarij	pogodba o zaposlitvi za določen čas	01.08.2020
+	1	Zdravstveni administrator v	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	01.08.2020
+	1	Vzdrževalec perila iii	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	08.08.2020
+	1	Srednja medicinska sestra v intenzivnih oddelkih psihiatrije	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	12.08.2020
+	1	Vzdrževalec perila iii	pogodba o zaposlitvi za določen čas	01.09.2020
+	1	Srednja medicinska sestra v negovalni enoti - pripravnik	pogodba o zaposlitvi za določen čas, za čas pripravništva	05.10.2020
+	1	Srednja medicinska sestra v negovalni enoti - pripravnik	pogodba o zaposlitvi za določen čas, za čas pripravništva	12.10.2020
+	1	Psiholog - delo z osebami s psihično motnjo	Pogodba o zaposlitvi za določen čas, nadomeščanje porodniške	12.10.2020
+	1	Srednja medicinska sestra v negovalni enoti - pripravnik	pogodba o zaposlitvi za določen čas, za čas pripravništva	31.10.2020
+	1	Računovodja vii/1	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	1.11.2020
	26			
31.12.2020	168			

V letu 2020 je direktor s soglasjem sindikata sprejel tudi naslednje sklepe o spremembi sistemizacije delovnih mest:

- Svetovalec VIII - J018004,
- Strokovni sodelavec VII/2 (II) - J017137
- Vodja pisarne VI (tajništvo poslovnega področja) - J016982

V naslednji tabeli je prikazana zaposlenost po delovnih mestih, v skladu s sistemizacijo delovnih mest.

Tabela 19: Stanje števila zaposlenih na 31. 12. 2020 v primerjavi z 31. 12. 2019 in načrtom 31. 12. 2020

	realizacija	dejanska realizacija	zaposlitve, 31.12.2019	plan	realizacija	dejanska realizacija	zaposlitve, 31.12.2020
Naziv delovnega mesta:	31.12.2019	31.12.2019	krajši del. čas	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	krajši del. čas

Direktor	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8	1 za 80 %
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego	1	1		1	1	1	
ODDELKI							
Zdravniki specialisti skupaj:	18,2	17,33		18,2	17,2	16,95	1 za 20 %
- višji zdravnik specialist PPD 1 - vodja	1	1		1	1	1	
- višji zdravnik specialist PPD3 - vodja	3	2,5	1 za 50 %	3	2	2	
- višji zdravnik specialist PPD 1	2	2		3	3	3	
- zdravnik specialist PPD1	1	1		0	0	0	
- višji zdravnik specialist PPD3	9,2	8,83	1 za 62,5 %	9,20	9,2	8,95	1 za 75 %
- zdravnik specialist PPD3 - vodja					1	1	
- zdravnik specialist PPD3	2	2		2	1	1	
Zdravniki specializanti skupaj:	4	4		6	6	5,5	
-zdravnik specializant III PPD1	0	0		2	1	1	
- zdravnik specializant III PPD3	2	2		1	1	1	
- zdravnik specializant II PPD3	1	1		2	2	2	
- zdravnik specializant I PPD3	0	0		0	1	0,5	1 za 50 %
- zdravnik sekundarij	1	1		1	1	1	
Pedagog II - delo z osebami s psihično motnjo	1	1		1	1	1	
Strokovni vodje, koordinator v ZN, dipl. med. ses. in zdravstveniki skupaj:	18	18		18	18	18	
- strokovni vodja VII	5	5		5	5	5	
- dipl. med. sestra v psih.	12	12		13	13	13	
- koordinator v zdravstveni negi	1	1		0	0	0	
Srednje med. sestre/zdravstveniki v psihiatriji in srednje med. sestre/zdravstveniki v negovalni enoti-pripravniki skupaj:	46	45,5		45	44	43,5	
- srednja med. sestra/zdravstvenik v psihiatriji	25	24,5	1 za 50 %	25	24	23,5	1 za 50 %
- srednja med. sestra/zdravstvenik v int. odd. psihiatrije	17	17		16	17	17	
- srednja med. sestra/zdravstvenik v negovalni enoti-priprav.	4	4		4	3	3	
Služba za obvladov. bol. okužb in čist. servis skupaj:	16	15,5		16	15	14,5	
- strokovni vodja VII	1	1		1	1	1	
- strežnica II (I)	15	14,5	1 za 50 %	15	14	13,5	1 za 50 %
SKUPNE MEDICINSKE SLUŽBE							
Služba za klinično psihologijo skupaj:	12	10,5		13	13	11,3	
- klinični psih. specialist-delo z osebami s psih. motnjo-vodja	1	0,5	1 za 50 %	1	1	1	
- klinični psih. spec.-delo z osebami s psih. motnjo	8	7	4 za 75 %	8	7	5,25	5 za 75 % + 1 za 50%
- specializant iz klin. psih.	1	1		1	1	1	
- psiholog - delo z osebami s psihično motnjo	2	2		3	4	4	
- psiholog - delo z osebami s psihično motnjo - pripr.	0	0		0	0	0	
Služba za socialno delo skupaj:	3	3		3	3	3	
- 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.				0	0	0	
Služba za delovno terapijo skupaj:	9	9		9	9	9	
- delovni terapevt - delo z osebami s psihično motnjo -vodja	1	1		1	1	1	

- delovni terapevt - delo z osebami s psihično motnjo	8	8		8	8	8	
- delovni terapevt - delo z osebami s psihično motnjo - priprav.	0	0		0	0	0	
Lekarna skupaj:	2	1,5		2	2	1,5	
- bolnišnični farmacevt specialist	1	1		1	1	1	
- farmacevtski tehnik II	1	0,5	1 za 50 %	1	1	0,5	1 za 50 %
Zdravstvena administracija skupaj:	10	8,5		10	10	7	
- 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)	6	4,5	3 za 50 %	6	6	3	4 za 50 %
- srednja medicinska sestra v psihiatriji (naročanje pacientov)	2	2		2	2	2	
POSLOVNO PODROČJE	2	2		3	2	2	
- svetovalec VIII - vodja poslovnega področja	0	0		1	1	1	
- strokovni sodelavec VII/2 (I)	0	0		0	0	0	
- kadrovske referent VI	0	0		0	0	0	
- višji strokovni sodelavec v splošni službi	1	1		1	1	1	
- vodja pisarne VI	1	1		1	0	0	
FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA							
Finančno-računovodska služba skupaj:	4	4		4	4	4	
- računovodja VI - vodja	1	1		1	1	1	
- računovodja VII/1	1	1		1	1	1	
- finančno računovodski delavec V	2	2		2	2	2	
Služba za nabavo in prevoze skupaj:	1	1		1	1	1	
- strokovni sodelavec (javna naročila) VII/1	1	1		1	1	1	
Pralnica skupaj:	8	8		8	8	8	
- šivilja IV - vodja	1	1		1	1	1	
- šivilja IV	1	1		1	1	1	
- vzdrževalec perila III	6	6		6	6	6	
- vzdrževalec tehnik V (I)	0,5	0,5					
Služba za vzdrževanje skupaj:	4	4		4	4	4	
- inženir tehničnih strok VI - vodja	1	1		1	1	1	
- inženir tehničnih strok VI	0	0		0	0	0	
- inženir tehničnih strok VII/I (II)	0	0		0	0	0	
- vzdrževalec tehnik V (I)	1	1		1	1	1	
- vzdrževalec IV (I)	1	1		1	1	1	
- vrtnar IV	1	1		1	1	1	
Služba za informacijsko podporo skupaj:	0	0		0	0	0	
- inženir informacijskih sistemov VII/2	0	0		0	0	0	
Receptorsko informativna služba:	4	4		4	4	4	
- telefonist - receptor IV	4	4		4	4	4	
SLUŽBA ZA KAKOVOST IN RAZVOJ - skupaj:	3	3		3	3	3	
- strokovni sodelavec VII/2 (I)	1	1		1	1	1	
- višji strokovni sodelavec v splošni službi	1	1		1	1	1	
- analitik VII/2 (II)	1	1		1	1	1	
SLUŽBE - direktor	2	2		2	2	2	
- strokovni sodelavec VII/2 (I)	1	1		1	1	1	

- strokovni sodelavec VII/2 (III)	0	0		0	0	0	
- vodja pisarne VI	1	1		1	1	1	
- voznik V	0	0		0	0	0	
SKUPAJ VSEH DELAVCEV	169	163,63	13	172,0	168	161	16

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
- 3 delavci, ki delajo krajši delovni čas (brez zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas iz naslova starševstva), in sicer 2 klinična psihologa specialista, ki delata 30 ur tedensko in 1 zdravnik specialist, ki dela po 30 ur tedensko).

Zdravniki specialisti Skupno število zdravnikov specialistov in višjih zdravnikov specialistov je v primerjavi z letom 2020 se je zaradi upokojitve znižalo za 1 višjega zdravnika specialista, ki nam ga ni uspelo nadomestiti, bomo pa to poskušali v letu 2021.

Ob koncu leta 2020 je zaposlenih 17,2 zdravnikov (16,95 upoštevajoč zdravnike, ki svojega dela ne opravljajo v polnem delovnem času) zdravnikov specialistov in višjih zdravnikov specialistov, od tega:

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

Zdravniki specializanti Realizacija zaposlenih zdravnikov specializantov, je v primerjavi z letom 2019 višja za 2 specializanta psihiatrije, medtem ko je število specializantov enako številu, ki smo ga za leto 2020 planirali, t.j. 5 specializantov psihiatrije. Za zdravnike specializante uveljavljamo refundacijo sredstev za njihove plače in ostale prejemke iz delovnega razmerja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Zdravniki sekundariji Realizacija zaposlenih zdravnikov sekundarijev je v primerjavi z letom 2019 ostalo enako, kar je skladno s planom za leto 2020.

Strokovni vodje, koordinator v ZN, diplomirane med. sestre/zdravstveniki Skupno število diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov v psihiatriji, strokovnih vodij in koordinatorja v ZN je v primerjavi z letom 2019 enako, s tem da je bil 1 delavec iz delovnega mesta srednja medicinska sestra/zdravstvenik razporejen na delovno mesto diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik v psihiatriji, medtem ko se je 1 delavec na delovnem mestu koordinator v ZN upokojil. Tako je bilo na dan 31. 12. 2020, 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 13 delavcev ter 1 delavec na delovnem mestu koordinator v zdravstveni negi, skupaj torej 18 delavcev.

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 2020 in stanje na dan 31. 12. 2020 nižje za 2 delavca, in sicer za 1 pripravnik in 1 delavca, ki je bil razporejen na delovno mesto diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik v psihiatriji. 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 2019 in plan za leto 2020, zaradi upokojitve znižalo za 1 delavca.

Služba za klinično psihologijo Skupno število delavcev se je v letu 2020, glede na realizacijo v letu 2019 in glede na plan za leto 2020, povišalo za 1 delavca. V letu 2020 je 1 delavcu – kliničnemu psihologu specialistu prenehalo delovno razmerje s sporazumom, na kar smo zaposlili 1 delavca psihologa – delo z osebami s psihično motnjo, da smo nadomestili tega delavca ter še 1 delavca, zaradi potreb delovnega procesa v Službi za klinično psihologijo na delovnem mestu psihologa – delo z osebami s psihično motnjo.

Na poslovnem področju je število zaposlenih v primerjavi s stanjem ob koncu leta 2019 in planom za leto 2020 nižje za 1 delavca, zaradi sporazumnega prenehanja pogodbe o zaposlitve Vodje pisarne VI, ki pa nam ga še ni uspelo nadomestiti.

V ostalih oddelkih in enotah ni prišlo do sprememb glede na plan za leto 2020 in realizacijo na dan 31. 12. 2020.

Nezgode pri delu

V bolnišnici se je v letu 2020 zgodila 1 nezgoda pri delu na delovnem mestu strokovni vodja VII/1, zaradi katere je bila potrebna daljša bolniška odsotnost; podana je bila prijava na Inšpektorat za delo.

Zaradi okužbe s COVID-19 na delovnem mestu smo, na podlagi navodil ZZSZ, delavcem, ki so se okužili na delovnem mestu priznali kot nezgodo pri delu. V letu 2020 smo imeli 38 takih primerov, in sicer: 1 šivilja, 5 vzdrževalcev perila, 3 strežnice, 6 srednjih medicinskih sester v psihiatriji, 7 srednjih medicinskih sester v intenzivnih oddelkih psihiatrije, 1 srednja medicinska sestra v negovalni enoti – pripravnik, 2 srednji medicinski sestre v psihiatriji (naročanje), 6 diplomiranih medicinskih sester v psihiatriji, 1 strokovni vodja VII in 1 delovni terapevt, 2 zdravnika specialista in 3 zdravniki specializanti.

Delavci so v zvezi s tem dali izjavo, s katero so potrdili, da so se okužili na delovnem mestu, na kar smo pripravili prijavo nezgode pri delu, na podlagi katere je delavcem pripadalo 100 % nadomestilo plače. Vse nezgode zaradi okužbe s COVID-19 na delovnem mestu so bile, zaradi daljše bolniške od 4 dni, prijavljene na Inšpektorat za delo.

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.

Izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu

V letu 2020 smo pri izvajanju aktivnosti promocije zdravja sledili načrtu promocije zdravja na delovnem mestu v Psihiatrični bolnišnici Begunje za koledarsko leto 2020, ki je bil pripravljen na osnovi Krovnega programa promocije zdravja na delovnem mestu v Psihiatrični 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 11. 2. 2021. Načrtovana vrednost programa je znašala 8.531 EUR. Prednostni nalogi sta bili tudi za leto 2020 telesna dejavnost in izboljševanje medosebnih odnosov, na podlagi katerih smo izvajali program na nivoju celotne bolnišnice.

Zaradi epidemije Covid-19 in z njo povezanimi omejitvami ni bilo možno realizirati načrtovanih aktivnosti. Uspeli smo izvesti dve aktivnosti, in sicer 20 rednih treningov rekreativne tekaške skupine in 23 rednih vadb rekreativne košarke.

Evalvacijske ankete nismo izvedli, saj predstavlja del ankete o merjenju organizacijske klime, ki pa v letu 2020 ni bila izvedena.

Skupaj so porabljena sredstva za izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2020 znašala 2.360 EUR.

14.1.2. Ostale oblike dela

Stroške podjemnih pogodb v letu 2020 smo predvideli za namen izvajanja storitev zunanjih sodelavcev in psihoterapevtske supervizije v višini 19.991 EUR. Za avtorske pogodbe (izobraževanje) smo predvideli 3.000 EUR. V letu 2020 smo za namen podjemnih in avtorskih pogodb porabili 20.668 EUR:

- z zunanjo sodelavko, za opravljanje storitev psihoterapevtske supervizije (program izobraž.) v znesku 1.209 EUR;
- z zunanjo sodelavko, za opravljanje storitev, pregledi voznikov (tržna dejavnost) v znesku 4.970 EUR;
- z zunanjim sodelavcem, zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega procesa v vratarnici PBB, v znesku 10.580 EUR;
- z zunanjo sodelavko, za opravljanje storitev, začasno delo v lekarni v znesku 2.311 EUR;
- z zunanjo sodelavko, za opravljanje storitev izobraževanja v znesku 902 EUR;
- z zunanjo sodelavko, za opravljanje storitev, priprava osnutka za GDPR v znesku 647 EUR;
- z zunanjo sodelavko, za opravljanje storitev, ambulantni pregledi (tržna dejavnost) v znesku 49 EUR.

Študentsko delo. Zaradi potreb delovnega procesa v času Covid-19 situacije smo razpisali študentsko delo zaradi pomanjkanja medicinskega kadra. Študentsko delo je opravljalo 5 študentov kot pomoč medicinskemu osebju. V letu 2020 smo načrtovali študentsko delo v znesku 7.000 EUR in porabili 16.663 EUR. Zaradi potreb delovnega procesa smo povečali število opravljenih ur.

14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Pripravništvo Oktobra 2019 smo zaposlili 4 pripravnike tehnike zdravstvene nege, katerim je bilo zaradi razglasitve epidemije COVID-19 jim je bilo, v skladu z Odlokom o razporejanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev – pripravnikov na področju zdravstvene dejavnosti, pripravništvo podaljšano do 31. 5. 2020 ter v oktobru 2020 pa še 3 pripravnike tehnike zdravstvene nege, ki bodo pripravništvo zaključili v aprilu 2021. 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 bila 1 psiholog. Z delodajalci, 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 je bilo na kroženju 5 specializantov klinične psihologije. Z delodajalcem oz. plačnikom storitev je bila sklenjena pogodba. Stroški so bili obračunani skladno z veljavnim cenikom.

Specializacije zdravnikov specializantov iz drugih ustanov V letu 2020 je bilo, skladno z razporedom Zdravniške zbornice Slovenije, 12 specializantov opravljalo del programa specializacije, in sicer 7 iz družinske medicine zdravnikov, 3 zdravniki iz otroške in mladostniške psihiatrije (2 od teh sta s kroženjem začela že v letu 2019) in 2 zdravnika iz psihiatrije. Ker so program specializacije opravljali po predpisih, po katerih je specializant zaposlen ves čas specializacije pri istem delodajalci, z njimi ni bilo potrebno skleniti delovnega razmerja.

Zaradi neugodnih epidemioloških razmer v letu 2020 – razglasitev epidemije COVID-19 – je bilo tudi kroženje zunanjih pripravnikov in specializantov ohranjeno in posledično tudi manj kot v preteklih letih.

Viri za izvajanje programa izobraževanja v višini **22.612 EUR** v letu 2020, so bili naslednji:

- lastna sredstva v višini 21.533 EUR,
- donacije za izobraževanje v višini 0 EUR,
- sredstva za izobraževanje zdravnikov specializantov v višini 1.079 EUR.

Strokovni svet PBB je Poročilo o strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici Begunje za leto 2020 sprejel na seji, 28. 7. 2020.

Izobraževanje ob delu Na dan 31. 12. 2020 so se ob delu izobraževali 3 zaposleni. S tem sledimo cilju izboljšanja izobrazbene strukture zaposlenih.

Tabela 20: Seznam zaposlenih, ki se izobražujejo ob delu v letu 2020

delovno mesto	namen sklenitve pogodbe - program izobraževanja	datum pogodbe	rok za zaključek
1 strokovni sodelavec (svetovalec pravnik)	doktorat - pravna smer	08.09.2016	Po pogodbi
1 diplomirana medicinska sestra	magistrska naloga za pridobitev naziva magister zdravstvene nege (2. bolonjska stopnja)	23.05.2017	31.07.2021
1 srednja medicinska sestra	2. in 3. letnik dodiplomskega študija Zdravstvena nega in diploma	21.10.2019	2 leti + zagovor diplome
1 zdravnik specialist	1. letnik študija integrativne psihoterapije	28.07.2020	študijsko leto 2020/2021

Opomba: Stroški izobraževanja ob delu so bili vključeni v program izobraž. in usposabljanja za leto 2020.

14.1.4. Soglasja zaposlenim za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem delodajalcu

V letu 2020 je 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 21: Seznam soglasij zdravstvenim delavcem, ki so jih prejeli v letu 2020

delovno mesto	Soglasje za delo v:	ure/teden	Datum soglasja	velja od	velja do
višji zdravnik specialist PPD1	Zdravstveni zavod Furlan, Ljubljana	2	24.02.2020	23.03.2020	31.12.2020
višji zdravnik specialist PPD1	Zavod Sv. Terezije, Videm 33/a, Videm Dobropolje	2	11.09.2019	11.09.2019	10.09.2020
višji zdravnik specialist PPD1	DSO Grosuplje	2	24.02.2020	24.02.2020	31.12.2020
višji zdravnik specialist PPD3	Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka	5	26.05.2020	27.05.2020	31.12.2020
višji zdravnik specialist PPD3	Zdravstveni center Lorena, Ljubljana	2	08.04.2020	08.04.2020	31.12.2020
višji zdravnik specialist PPD3	Dom upokoencev Kranj	4	08.05.2020	28.04.2020	31.12.2020
višji zdravnik specialist PPD3	Socialno varstveni zavod Taber, Cerklje na Gor.	4	08.04.2020	16.04.2020	31.12.2020
višji zdravnik specialist PPD3	Zdravstveni center Lorena, Ljubljana	1	08.05.2020	08.05.2020	31.12.2020
višji zdravnik specialist PPD3	Zasebna psihiatrična ordinacija Lesce	10	03.06.2020	03.06.2020	31.12.2020

višji zdravnik specialist PPD3	Dragica Resman, s. p., Zapuže 22, Begunje na Gorenjskem	10	03.06.2020	03.06.2020	31.12.2020
višji zdravnik specialist PPD3	Dom upokoencev dr. Franca Bergelja, Jesenice	8	01.06.2020	01.06.2020	31.12.2020
višji zdravnik specialist PPD3	Varstveno delovni center Kranj, Enota Škofja Loka	3	16.12.2019	16.12.2019	15.12.2020
višji zdravnik specialist PPD3	DSO Janeza Krstnika, Ljubljana	0,5	11.09.2020	06.09.2020	31.12.2020
višji zdravnik specialist PPD3	DS Škofljica, Škofljica	2	11.09.2020	06.09.2020	31.12.2020
višji zdravnik specialist PPD3	DSO TRŽIČ	2	06.09.2019	06.09.2020	31.12.2020

14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020

V letu 2020 so stroški za IT znašali 171.972 EUR, oz. predstavljajo 90,2% predhodnega leta oz 75,8% planiranih sredstev v tekočem letu. Ta sredstva predstavljajo sredstva računalniške storitve, informacijske podpore, tekočega vzdrževanje programske opreme, strojne opreme, operativno informacijskega okolja, najem komunikacijske opreme, najem opreme za tiskanje, najem stacionarne telefonije in nakup strojne računalniške opreme, licenčnih programov, opreme za tiskanje in razmnoževanje, mobilne telefonije ter analize študij informacijskega področja in izobraževanja. Podrobnejši pregled je podan v predpisanih obrazcih.

Priloga 12: Obrazec 7: Realizacija IT 2020

Spodnji preglednici prikazujeta investicijska vlaganja v letu 2020 glede na vrsto sredstev, glede na neopredmetenost sredstev, nepremičnine in opremo. Prikazujeta tudi vire financiranja nakupa le teh. V tabeli so navedena vsa odstopanja realizacije od plana.

V letu 2020 smo investirali v višini 121.153 EUR, kar znaša 23% realizacije predhodnega leta oz 29,4% plana tekočega leta. Viri financiranja za celotno investicijsko vlaganje so lastni viri (del presežka).

Tabela 22: Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020

vrsta investicij	realizacija	FN	Realizacija	Indeks	
	2019	2020	2020	R20/R19	R20/FN20
Neopredmetena osnovna sredstva	8.489	53.145	3.804	44,8	7,2
Nepremičnine	352.915	262.966	57.232	16,2	21,8
Oprema	149.283	59.226	60.117	40,3	101,5
Investicije	510.687	375.337	121.153	23,7	32,3

Tabela 23: poročilo o investicijah glede na vir financiranja

viri financiranja	realizacija	FN	Realizacija	Indeks	
	2019	2020	2020	R20/R19	R20/FN20
Neopredmetena osnovna sredstva	8.489	53.145	3.804	7,2	7,2
lastni vir-del presežka	8.489	53.145	3.804	7,2	7,2
Nepremičnine	352.915	262.966	57.232	21,8	21,8
lastni vir-del presežka	352.915	262.966	57.232	21,8	21,8
Nabava opreme	149.283	95.226	60.117	63,1	63,1
lastni vir-del presežka	149.283	95.226	60.117	63,1	63,1
Viri financiranja skupaj	510.687	411.337	121.153	29,5	29,5
lastni vir-del presežka	510.687	411.337	121.153	29,5	29,5

Priloga 13: Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020

14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020

Investicijska vzdrževalna dela v letu 2020 so znašala 297.394 EUR in so višja v primerjavi s planom tekočega leta. Do zvišanja je prišlo zaradi nujno vzdrževalnih del zaradi s Covid epidemijo- Rdeča, Bela in Siva Cona ki so bile vzpostavljene v PBB. Indeks vzdrževalnih del znaša 117%.

Tabela 24: poročilo o vzdrževalnih delih

Namen	Načrtovana vrednost	Realizacija	Stroški tekočega vzdrževanja	Indeks
	2020	2020	(konti 461)	R20/FN20
Vzdrževanje objektov	67.329	82.364	82.364	122,3
Vzdrževanje opreme	47.487	62.986	62.986	132,6
Vzdrževanje računalniške in programske opreme	125.746	139.395	139.395	110,9
Vzdrževanje vozil	1.000	229	229	22,9
Vzdrževanje stanovanj	3.984	2.340	2.340	58,7
Vzdrževanje komunikacijske opreme	8.745	10.080	10.080	115,3
	254.291	297.394	297.394	

Priloga 14: Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2020

RAČUNOVODSKO POROČILO

javnega zdravstvenega zavoda

Psihiatrična bolnišnica Begunje

2020

Begunje na Gorenjskem, februar 2021

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Urška Schiffrer

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

1. 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.

Priloga 15: AJPES obrazci na dan 31. 12. 2020

1.1. SREDSTVA

A) 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:

V EUR, brez centov					
konto	Naziv konta	2018	2019	2020	Indeks
001	Dolgoročne aktivne čas. razmejitve	3.479	1.740	2.719	156,3
003	Dolgoročne premoženjske pravice	219.951	228.440	227.248	99,5
00	Skupaj AOP 002	223.430	230.180	229.967	99,9
01	Popravek vrednosti AOP 003	200.294	210.178	213.683	101,7
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	23.136	20.002	16.285	81,4

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2020 povečala za 2.719 EUR. V letu 2020 smo nakupili antivirusni program VMWare in licenco za Antivirusni program AV.

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 16.285 EUR.

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

v EUR, brez centov					
konto	Naziv konta	2018	2019	2020	Indeks
020	Zemljišča	529.603	529.543	529.542	100,0
021	Zgradbe	8.733.564	8.800.716	9.137.300	103,8
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	36.019	321.781	42.430	13,2
02	Skupaj AOP 004	9.299.186	9.652.040	9.709.272	100,6
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	3.558.057	3.757.881	3.967.592	105,6
	Sedanja vrednost nepremičnin	5.741.129	5.894.159	5.741.680	97,4

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2020 povečala za 57.232 EUR ter na dan 31.12.2020 znaša 9.709.272 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 3.967.592 EUR, sedanja vrednost pa znaša 5.741.680 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zemljišča – spremembe v letu 2020 se nanašajo na prodajo dveh zemljišč za postavitev transformatorske postaje (Elektro Gorenjske).
- zgradbe – spremembe v letu 2020 znašajo 57.232 EUR. Povečanje vrednosti stavb predstavlja: prenova C oddelka , zdravniške in sestrške dežurne službe, prenova glavnega stopnišča, investicijsko vzdrževanje kovinske mreže ter. Stanje na dan 31. 12. 2020 znaša 9.137.300 EUR.
- Investicije v teku – v 2020 smo pričeli s postopki pridobivanja dokumentacije za prenovo Vile Dnevni center. Stanje je na dan 31.12.2020 znaša 42.430 EUR

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	2020	Indeks
040	Oprema	1.559.477	1.583.631	1.616.492	102,1
041	Drobni inventar	477.269	476.770	477.010	100,1
042	Biološka sredstva	5.208	5.208	5.208	100,0
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	5.596	5.596	5.596	100,0
047	Oprema in druga OOS v pridobivanju		26.624	0	
04	Skupaj AOP 006	2.047.550	2.097.829	2.104.307	100,3
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.855.839	1.843.990	1.902.430	103,2
	Sedanja vrednost opreme	191.711	253.839	201.876	79,5

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 povečala za 60.116 EUR in se zaradi odpisov opreme in drobnega inventarja zmanjšala za 27.049 EUR ter na dan 31.12.2020 znaša 2.104.307 EUR. Pretežni del nabave se nanašajo na nakup pohištva, medicinskih aparatov, stolov, sesalnikov, čitalcev pametnih kartic, nakup računalnikov, monitorjev in tiskalnikov.

Odpisali smo iztrošene računalnike in drugo računalniško opremo, mobilne aparate, pohištvo ter defibrilator LP500.

Odpisana vrednost znaša 1.902.430 EUR, sedanja vrednost pa znaša 201.876 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	2020	Indeks
60	Naložbe v delnice v državi	98.638	-	-	-
6	SKUPAJ	98.638	-	-	-

Na kontih skupine 06, na dan 31.12.2020 ne izkazujemo stanja.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	2020	Indeks
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	13.956	15.173	17.900	118,0
08	SKUPAJ	13.956	15.173	17.900	118,0

V kontih skupine 085 – dolgoročne terjatve iz poslovanja, na dan 31.12.2020 izkazujemo stanje v višini 17.900 EUR.

B) 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, na dan 31.12.2020 znašajo 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. 2020 skupaj 2.430.298 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 98.970 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 1,10 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnava v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Terjatve smo poskušali izterjati v skladu z 58.členom Pravilnika o računovodstvu bolnišnice.

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

Na dan 31. 12. 2020 ne izkazujemo danih predujmov in varščin.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, na dan 31.12.2020 znašajo 976.166 EUR in so naslednje:

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
140	Kratkoročne terjatve do nepos. upor. proračuna države	4.799	883.929	18.419
141	Kratkoročne terjatve do nepos. upor. proračuna občine	64	155	242
142	Kratk. terjatve do pos. upor. proračuna države	2.828	1.369	48
144	Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIS	393.385	90.713	23
14	SKUPAJ	401.076	976.166	243

v EUR, brez centov

Izkazane terjatve so bile usklajene. Terjatve do neposrednega upor. Proračuna države znašajo 883.929 EUR in predstavljajo terjatve iz izdanih eračunov za dodatke COVID 19 (zahtevki je bil izdan januarja 2021) ter eračun za 80% izpad in je bil izdan 25.02.2021. Rok za plačilo obeh eračunov je v letu 2021.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve, na dan 31.12.2020 znašajo 5.831 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
170	Kratk. terjatve do državnih in drugih institucij	5.663	30.695	542
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	168	226	134
175	Ostale kratkoročne terjatve	-	193	-
17	SKUPAJ	5.831	31.114	534

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, na dan 31.12.2020 znašajo 5.306 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	5.616	5.306	94,48
191	Prehodno ne zaračunani prihodki	-	-	-
19	SKUPAJ	5.616	5.306	94,48

Aktivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej plačano strokovno literaturo, časopise, zavarovalne premije, požarne licence, šolnine in kotizacije.

C) ZALOGE

Stanje zalog, na dan 31.12.2020, znaša 31.300 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
31	Zaloge materiala	25.997	31.277	120,31
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	-	23	-
3	SKUPAJ	25.997	31.300	120,40

Zaloge materiala so za 5.280 EUR večje kot ob koncu leta 2019 in znašajo 31.277 EUR. Glede na povprečno mesečno porabo zadoščajo za 16,2 dni. Zaloge se vrednotijo po povprečnih cenah. Največji delež v vrednosti zalog predstavljajo zdravila to je 34,40 %. V naslednji tabeli so prikazane zaloge po kontih ter poraba v letu 2020:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	Zaloga 31. 12. 2020	Povp.mes. poraba	Zaloga z % mesec	Poraba 2020
310000	Zdravila	10.761	41.743	0,26	500.916
310001	Laboratorijski material	0	0	0,00	0
310002	Drugi mat. v lekarni in laboratoriju	4.215	2.407	1,75	73.735
310003	Material –zdravila v MSP	0	23	0,00	281,61
310005	Sanitetni material	686	320	2,14	5.120
310100	Živila	33	83	0,40	429,93
310200	Pisarniški material	9.223	1.644	5,61	17.256
310300	Tehnični material	760	451	1,69	6.835
310400	Čistila in čistilno orodje	777	371	2,09	8.354
310401	Tekoča pralna sredstva	0	851	0,00	10.211
310500	Tekstilni material	22	492	0,04	14.151
310501	Zaščitna obleka	511	1.173	0,44	7.106
310600	Maziva in goriva	8	366	0,02	1.536
310700	Razni material za vrt	32	41	0,78	317,52
310701	Kmetijski vložki	0	115	0,00	467
310800	Razen drug material	3.646	1.253	2,91	30.130
310801	Zaščitna obutev	0	186	0,00	3.740
310900	Papirna konfekcija	603	794	0,76	8.576
310	MATERIAL V SKLADIŠČU	31.277	52.313	0,62	689.162
320000	Di v skladišču	23	661	0,03	5.769
320	ZALOGE DI IN EMBALAŽE V SKLADIŠČU	23	661	0,03	5.769
	SKUPAJ	31.300	52.974	0,59	694.930

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, na dan 31.12.2020, znašajo 651.193 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2020. Obveznost do zaposlenih je bila poravnana 11. januarja 2021.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, na dan 31.12.2020, znašajo 281.477 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v zakonsko določenem roku oz. v skladu z valutnim rokom, ki pa je v letu 2020 za javne zavode 60 delovnih dni. Tu je prišlo do spremembe zakonodaje, vezane na izvajanje javnih naročil. Na kontih skupine 22, na dan 31.12.2020, ne izkazuje zapadlih obveznosti do dobaviteljev.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, na dan 31.12.2020, znašajo 120.214 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov					
konto	Naziv konta	2018	2019	2020	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	61.814	66.030	109.793	166,3
231	Obveznosti za DDV	3.234	12.607	258	2,0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	852	668	569	85,2
235	Obv. na podlagi odtegljajev od prej. zaposlenih	10.993	10.042	9.594	95,5
23	SKUPAJ	76.893	89.347	120.214	134,5

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 120.214 EUR so obveznosti za plačilo prispevkov delavcev za mesec december 2020, 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, na dan 31.12.2020 znašajo 748.953 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov					
Konto	Naziv konta	2018	2019	2020	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	334	268	534	199,3
242	Kratk. obv. do posrednih uporabnikov pror. države	20.591	9.518	59.157	621,5
244	Kratkoroč.obvez.do ZZS in ZPIZ			689.262	#DIV/0!
24	SKUPAJ	20.925	9.786	748.953	7653,3

Na kontih skupine 24 izkazujemo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Največja obveznost se nanaša na prejete akontacije v letu 2020 s strani ZZZS-ja in na dan 31.12.2020 znašajo 689.262 eur.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na dan 31.12.2020 izkazujemo stanje v višini 3.700 EUR na kratkoročnih odloženih prihodkih. Odloženi prihodki se nanašajo na prejete donacije v letu 2020 in bodo porabljene za izobraževanje v letu 2021.

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. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	45.362
-obračunana amortizacija v breme virov	-12.865
-razlika med priznana AM v ceni in obračunano AM	0
stanje na dan 31. 12. 2020	32.496

V skladu s Pravilnikom o spremembi 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 2020 je bila za te investicije obračunana amortizacija v višini 12.865 EUR. Amortizacija gre v breme virov, torej konta 920. V letu 2020 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. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	37.678
-amortizacija od donacij	-3.230
+prejeta donacija (brezplačna pridobitev po pogodbi Petrol)	35.483
stanje na dan 31. 12. 2020	33.029

Od donacij, ki smo jih prejeli v preteklih letih je bila obračunana amortizacija v znesku 3.230 EUR.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

V letu 2020 nismo izkazovali drugih dolgoročnih rezervacij.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, na dan 31.12.2020 znaša 6.355.166,15 EUR. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek

stanje na dan 31. 12. 2019	6.420.913
+ prenos poslovnega izida iz pret. let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osn. sredstev, investicij	91.810
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obv. do virov sredstev (konto 4629)	157.557
stanje na dan 31. 12. 2020	6.355.166

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	0
stanje na dan 31. 12. 2020	0

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 0 EUR.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	1.353.815
- prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	91.810
- presežek prihodkov nad odhodki leta 2020	57.458
stanje na dan 31. 12. 2020	1.319.463

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 2021 usklajeno. Po potrditvi letnega poročila 2020 na svetu zavoda, bodo posredovani še podatki, ki se nanašajo na spremembe stanja sredstev.

Konti skupine 99 - izvenbilančna evidenca

Na kontih izven bilančne evidence smo med letom 2020 vodimo bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (do 30.04.2021) za investicijo – postavitvev prezračevalno hladilnega sistema v pralnici.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga 16: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (I. del – IPO)

V naslednji tabeli je prikazan izkaz prihodkov in odhodkov, ki vsebuje realizacijo predhodnega leta, plan za leto 2020, ter realizacijo leta 2020.

Tabela 25: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2020 v EUR

Naziv kontov	Real	FNO	Real	Indeks R20/P20	Indeks R20/R19
	2019	2020	2020		
A)PRIHODKI OD POSLOVANJA	7.780.182	8.304.958	8.824.069	106,3	113,4
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7.779.806	8.294.453	8.798.018	106,1	113,1
Prihodki od prodaje blaga in materiala	376	10505	335	3,2	89,1
B)FINANČNI PRIHODKI	235	6.809	5.508	80,9	2343,8
C)DRUGI PRIHODKI	10.524	10.000	15.770	157,7	149,8
Č)PREVRED.POSLOVNI PRIHODKI	206	500	4438	887,6	2154,4
D)CELOTNI PRIHODKI	7.791.147	8.322.267	8.426.436	101,3	108,2
E)STROŠKI BLAGA, MAT.IN STORITEV	1.909.196	1.863.664	1.922.301	103,1	100,7
Stroški materiala	824.878	804.521	878.738	109,2	106,5
Stroški storitev	1.084.318	1.059.143	1.043.563	98,5	96,2
F)STROŠKI DELA	5.403.171	6.285.456	6.691.294	106,5	123,8
Plače in nadomestila plač	4.159.175	4.900.118	5.551.556	113,3	133,5
Prispevki za soc.varnost delodajalcev	741.864	793.066	848.142	106,9	114,3
Drugi stroški dela	502.132	592.272	291.596	49,2	58,1
G)AMORTIZACIJA	174.127	145.522	125.843	86,5	72,3
H)REZERVACIJE	-	0	-		
J)OSTALI DRUGI STROŠKI	57.156		27.017		47,3
K)FINANČNI ODHODKI	14		7		50,0
L)DRUGI ODHODKI	4034	25987	115	0,4	2,9
M)PREVRED.POSLOVNI ODHODKI	5277		34		0,6
N)CELOTNI ODHODKI	7.552.975	8.320.629	8.766.611	105,4	116,1
O)PRESEŽEK PRIHODKOV	238.172	1.638	57.458	3507,8	24,1
P)PRESEŽEK ODHODKOV		/			
Povpr. št. zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunsko obdobje (celo število)	165	165	163		98,8

2.1. 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 2020 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 ZZS. Celotni prihodki doseženi v letu 2020 so znašali 8.824.069. EUR in so bili za 13,3 % višji od doseženih v letu 2019 in za 6 % višji od načrtovanih v FN 2020.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,7 % glede na celotne prihodke in so se v letu 2020 povečali za 13,3 % glede na leto 2019 in sicer zaradi višjih cen s strani ZZS ter dodatnih prilivov s strani

ZZZS-ja ter Ministrstva za zdravje RS. 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, obratovalnih stroškov, prihodke od pranja perila, prihodke od izvajanja izobraževanja in mentorstev.

Prihodki iz financiranja predstavljajo 0,07 % glede na celotne prihodke in predstavljajo prihodke iz preteklih let (poplačilo terjatev), evrske izravnave.

Izredni prihodki predstavljajo 0,19 % glede na celotne prihodke in predstavljajo prihodke iz naslova provizij zavarovalnic, prihodke iz vračila preveč izplačanega regresa, prihodke iz povračila stroškov dela in prihodke iz naslova kmetijske subvencije, odškodninski zahtevek,

Prevrednotovalni prihodki predstavljajo 0,05 % glede na celotne prihodke in predstavljajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev.

Tabela 26: Celotni prihodki v letu 2020 v EUR

PRIHODKI	Real	FN	Real	indeks	Indeks	Delež %
	2019	2020	2020	P20/P19	R20/P20	
iz obveznega zavarovanja (pogodba ZZZS)	6.606.321	6.644.897	5.848.098	88,5	88,0	66,3
iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	904.935	910.412	760.467	84,0	83,5	8,6
prihodki iz javnih financ iz naslova epidemije COVID 19		420.329	1.881.325		447,6	21,3
iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	54.447	54.876	52.260	96,0	95,2	0,6
prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij, variabilno nagrajevanje	150.355	190.785	213.147	141,8	111,7	2,4
drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	65.786	73.153	42.720	64,9	58,4	0,5
finančni prihodki	235	6.809	5.508	2.343,8	80,9	0,1
prihodki od prodaje blaga in materiala	9.068	21.005	20.544	226,6	97,8	0,2
SKUPAJ PRIHODKI	7.791.147	8.322.266	8.824.069	113,3	106,0	100,0

V letu 2020 so bili prihodki glede na plan 2020 višji za 501.803 EUR.

Nižji prihodki so iz naslova nerealiziranega programa tako iz obveznega zavarovanja, kot tudi iz naslova dodatnega zavarovanja in sicer v skupni višini 946.744 EUR. Hkrati pa so prihodki iz naslova izpada dohodka zaradi epidemije COVID znatno višji in znašajo 1.881.325 EUR. V letu 2020 smo za izplačila dodatkov povezanih z obvladovanjem epidemije COVID 19 prejeli tudi sredstva s strani Ministrstva za zdravje RS in sicer v višini 908.911 EUR.

Prihodki iz naslova pripravnikov in specializantov znašajo 213.147 EUR in so višji v primerjavi z predhodnim leto kot tudi v primerjavi z planom. Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev so v primerjavi s predhodnim letom višji za 11.591 EUR.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2020 so znašali 8.766.611 EUR in so bili 5,4 % višji od načrtovanih in za 16,1% višji v primerjavi s predhodnim letom. Odhodki zajemajo stroške materiala, storitev, stroške dela, amortizacije, rezervacij, ostalih drugih stroškov, finančnih stroškov ter prevrednotovalne stroške.

Tabela 27: Celotni odhodki v letu 2020 v EUR

ODHODKI	Real	FN	Real	Indeks R20/R19	Indeks R20/P20	Delež %
	2019	2020	2020			
Stroški materiala	824.878	804.521	878.738	106,5	109,2	10,0
Stroški storitev	1.084.318	1.059.144	1.043.563	96,2	98,5	11,9
Stroški dela	5.403.171	6.285.456	6.691.294	123,8	106,5	76,3
Amortizacija	174.127	145.522	125.843	72,3	86,5	1,4
Finančni odhodki	14	-	7	50,0		0,0
Drugi stroški	66.467	25.987	27.166	40,9	104,5	0,3
SKUPAJ ODHODKI	7.552.975	8.320.629	8.766.611	116,1	105,4	100

Stroški materiala so v letu 2020 znašali 878.738 EUR in so višji za 6,5% višji v primerjavi s predhodnim letom, kot tudi v primerjavi s planom. Največ so se povečali odhodki za ostali zdravstveni material ter drugi material oz. odhodki za material povezan z obvladovanjem epidemije COVID 19 (zaščitna oprema in drugi povezani materiali za boj proti virusu).

Stroški storitev so v letu 2020 znašali 1.043.563 EUR in so nižji za 3,8 % v primerjavi s predhodnim letom oz. 1,5% v primerjavi planom. Nižji stroški za storitve so povezani z nižjimi stroški za obroke pacientov, izobraževanje, promocijo zdravja na delovnem mestu in vzdrževanje-kurativa. Skupno znižanje znaša 148.585 EUR. Hkrati pa so se zvišali odhodki za informacijsko podporo, laboratorijske storitve za bolnike, prevoze bolnikov in laboratorijski material.

V spodnji tabeli so prikazani stroški materiala v letu 2020 v primerjavi s Finančnim načrtom 2020 in realizacijo v letu 2019.

Tabela 28: Stroški materiala v letu 2020 v EUR

Naziv	Real	FN	Real	Indeks R20/R19	Indeks R20/P20	Delež %
	2019	2020	2020			
Gotova zdravila	481.519	463.518	500.916	104,0	108,1	57,0
Energenti	195.293	190.303	168.441	86,3	88,5	19,2
Ostali zdravstveni material	28.878	28.878	73.735	255,3	255,3	8,4
Drug porabljen material	28.515	33.333	45.339	159,0	136,0	5,2
Čistila in ostali sanitetni material	24.185	18.503	23.685	97,9	128,0	2,7
Tekstilni material	19.979	19.979	21.257	106,4	106,4	2,4
Stroški pisarniškega materiala	19.745	19.745	17.244	87,3	87,3	2,0
Material za vzdrževanje OS in objektov	5.963	5.963	9.178	153,9	153,9	1,0
Stroški strokovne literature in revij	7.076	7.075	7.373	104,2	104,2	0,8
Voda	5.791	5.790	5.801	100,2	100,2	0,7
Odpis DI (življ.doba do 1 leta)	7.934	11.433	5.769	72,7	50,5	0,7
STROŠKI MATERIALA SKUPAJ	824.878	804.520	878.738	106,5	109,2	100,0

V zgornji preglednici so prikazani stroški materiala po kategorijah in deležih. Stroški za gotovo zdravila predstavljajo 57% celotnih stroškov materiala, temu sledijo stroški za energente. Najvišji porast beležimo pri stroških materiala za ostali zdravstveni material, tako če primerjamo s

predhodnim letom kot če primerjamo s planom. Medtem ko so ostali stroški materiala na ravni predhodnega leta in plana.

Tabela 29: Stroški zdravil v letu 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 v EUR

Naziv	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Real 2019	Real 2020	Indeks R20/R19
Gotova zdravila - oddelki	105.594	77.690	73.971	79.913	66.961	83,8
Porabljeno - LZM ambulantne storitve	339.729	380.099	395.298	380.365	416.522	109,5
Porabljeno LZM – za paciente v bolnišnični obravnavi	75.976	55.290	28.806	21.241	17.433	82,1
GOTOVA ZDRAVILA SKUPAJ	521.299	513.079	498.075	481.519	500.916	104,0

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 so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 1.043.563 EUR in so nižji od bili za 1,5% v primerjavi s planom ter 3,8% v primerjav z realizacijo predhodnega leta. Delež stroškov storitev, glede na celotne odhodke zavoda, znaša 11,9 %.

V spodnji tabeli so prikazani stroški storitev v letu 2020 v primerjavi s finančnim načrtom 2020 in realizacijo predhodnega leta.

Tabela 30: Stroški storitev v letu 2020 v EUR

Naziv	Real 2019	FN 2020	Real 2020	Indeks R20/R19	Indeks R20/P20	Delež %
Stroški obrokov za paciente	442.077	461.971	362.756	82,1	78,5	34,8
Laboratorijske storitve - bolniki	104.374	104.374	141.555	135,6	135,6	13,6
Tekoče vzdrževanje licen. prog.opreme	71.502	67.937	69.809	97,6	102,8	6,7
Informacijska podpora	55.160	55.160	66.703	120,9	120,9	6,4
Investicijsko vzdrževanje opreme-preventiva in kurativa	32.351	47.487	62.985	194,7	132,6	6,0
Investicijsko vzdrževanje objektov - kurativa	84.711	39.348	59.660	70,4	151,6	5,7
Prevoz bolnikov, laboratorijski material	11.752	18.000	41.438	352,6	230,2	4,0
Ostale storitve (pod 3.700 EUR)	40.522	35.941	37.091	91,5	103,2	3,6
Investicijsko vzdrževanje objektov-preventiva	25.185	27.981	22.705	90,2	81,1	2,2
Pogodbe o delu in drugo	19.134	22.991	20.667	108,0	89,9	2,0
Študentski servis	6.335	7.000	16.663	263,0	238,0	1,6
Dostava pošilk in poštšina	10.778	18.000	16.370	151,9	90,9	1,6
Upravljanje odpadnih vod	14.761	14.761	14.489	98,2	98,2	1,4
Certifikati, akreditacije	18.967	12.810	13.578	71,6	106,0	1,3
Stroški izobraževanja	55.550	33.234	13.129	23,6	39,5	1,3
Izdatki za zavarovanje	12.827	12.030	12.030	93,8	100,0	1,2
Komunalne storitve	11.587	11.587	12.019	103,7	103,7	1,2
Računovod., revizorske in svetovalne storitve	8.267	8.066	11.040	133,5	136,9	1,1
Čiščenje in urejanje	6.494	11.500	8.420	129,7	73,2	0,8
Telefonske naročnine in priključnine	8.302	8.302	7.859	94,7	94,7	0,8
Vzdrževanje telekomun.opreme	5.858	5.858	7.845	133,9	133,9	0,8
Šolnine, strokovni in specialistični izpiti	9.420	5.500	6.026	64,0	109,6	0,6
Varovanje zgradb in prostorov	5.498	5.498	5.438	98,9	98,9	0,5

Druga povračila stroškov	12.241	4.822	4.754	38,8	98,6	0,5
Druge zdr.stor.-bolniki	6.471	6.471	3.834	59,2	59,2	0,4
Storitve-projekt promocije zdravja	5.297	8.531	2.360	44,6	27,7	0,2
Vzdrževanje stanovanj	3.984	3.984	2.340	58,7	58,7	0,2
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	1.089.405	1.059.144	1.043.563	93,38	98,5	100

Največji delež v stroških storitev predstavljajo stroški obrokov za paciente v višini 34,8 %.

Iz zgornje preglednice so razvidni stroški storitvah po deležu. Najvišji stroške storitev predstavljajo stroški obrokov za paciente, temu sledijo laboratorijske storitve za bolnike. V primerjavi s predhodnim letom pa najvišji dvig stroškov storitev beležimo za stroške prevozov za bolnike in laboratorijski material, študentski servis, investicijsko vzdrževanje opreme, poštnine, svetovalne storitve, storitve informacijske podpore.

Stroški vzdrževanja so prikazani v naslednji tabeli.

Priloga 17: Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih

Tabela 31: Realizacija vzdrževanja 2020 v EUR

Vzdrževanje	Real	FN	Real	Indeks	delež v
	2019	2020	2020	R20/P20	%
vzdrževanje objektov	109.896	67.328	82.365	122,3	28,1
vzdrževanje opreme	32.352	47.487	62.985	132,6	21,5
vzdrževanje računalniške in programske opreme	129.311	124.464	137.698	110,6	46,9
vzdrževanje vozil	2.087	1.000	229	22,9	0,1
vzdrževanje stanovanj	3.984	3.984	2.340	58,7	0,8
vzdrževanje komunikacijske opreme	8.745	8.302	7.859	94,7	2,7
SKUPAJ:	286.375	252.565	293.476	116,2	100

Vrednost vzdrževanja objektov je bila ocenjena na 252.565 EUR.

V letu 2020 smo največ sredstev namenili za vzdrževanje računalniške in programske opreme, temu sledi vzdrževanje objektov in opreme.

Tabela 32: Analiza stroškov za informacijsko tehnologijo v letih 2018, 2019 in 2020 v EUR

Izvajalec	2018	2019	2020	Opomba
SRC INFONET D.O.O.	71.815	71.913	72.462	vzdrževanje osnovnega zdravstvenega informacijskega sistema
FA MA d.o.o.	23.674	23.755	23.725	zunanj izvajalec za vzdrževanje strojne opreme
ČETRTO POT, D.O.O., KRANJ	13.527	12.789	21827,16	vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema, namestitve 3x nove kontrole pristopa v letu 2020
PBC d.o.o.	5.480	5.480	5.224	vzdrževanje digitalne opreme za snemanje in prepis zvočnih datotek ter programska podpora in podpora uporabnikom
SAOP D.O.O.	5.852	4.869	7.039	vzdrževanje računovodskega sistema , uvajanje v program za nove sodelavke
PRONET, KRANJ, D.O.O.	4.097	6.766	4.644	vzdrževanje programske opreme LIRPIS21 – Lekarna, v letu 2019 je bila narejena nadgradnja
Stelkom d.o.o.	964	964	810	Storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav za potrebe omrežja zNET.
FITEH d.o.o.	7.262	8.954	8463	Vzdrževanje opreme za tiskanje in razmnoževanje
BELKOM d.o.o.	5.858	5.858	7.845	Najem stacionarne telefonije, dokup novih telefonov, dodatna instalacijska dela
DRUGI	4.297	5.661	8.007	(NIL d.o.o., Perftech, Infobia, Infotim, Telekom, Ilab, Solveralynx, Ascent, Zoom), požarni zid, arhiv. podatkov, spletna stran, daljinski

				temperaturni nadzor v kotlovnici, Jana-program javnih naročil, Zoom licenca
	215	164	48	Izobraževanje za informacijsko področje
	37.707	43.429	11.787	Nabava programske opreme in osnovnih sredstev
SKUPAJ	180.748	190.602	171.972	

Priloga 181: Realizacija IT

Tabela 33: Tabela plače , prispevki in drugi stroški za delo v letih 2019 in 2020

	Real 2019	FN 2020	Real 2020	Indeks R20/R19	Indeks R20/P20	Delež %
Plače in nadomestila plače	4.159.175	4.858.394	5.271.638	126,7	108,5	85,6
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	741.864	791.614	848.142	114,3	107,1	93,7
Drugi stroški dela	502.132	635.447	571.514	113,8	89,9	79,0
STROŠKI DELA	5.403.171	6.285.455	6.691.294	123,8	106,5	86,0

Stroški dela so v letu 2020 znašali 6.691.294 EUR in so bili 23,8 % višji v primerjavi s predhodnim letom, kot tudi v primerjavi s planom. Višji stroški dela so posledica zakonskih zahtev, sprostitve varčevalnih ukrepov in spremembe izhodiščnih razredov v skladu s spremembami kolektivnih pogodb in izplačili dodatkov povezanih z epidemijo COVID-19.

Tabela 34: Tabela plače in nadomestila plač

	Real 2019	FN 2020	Real 2020	Indeks R20/R19	Indeks R20/P20	Delež %
Redno delo - bruto	2.339.106	2.538.753	2.443.193	104,4	96,2	46,3
Dodatek za delo v posebnih pogojih	233.135	649.704	1.091.477	468,2	168,0	20,7
Osnovne plače - nadomestila	895.426	913.335	768.383	85,8	84,1	14,6
Nadurno delo	414.388	443.926	476.431	115,0	107,3	9,0
Osnovne plače - bolezni zavoda	91.372	100.509	245.941	269,2	244,7	4,7
Dodat. Za del.dobo in dodat.za stalnost	163.522	180.641	170.829	104,5	94,6	3,2
Drugi stroški za plače in nadomestila	22.225	31.526	75.383	339,2	239,1	1,4
STROŠKI DELA	4.159.175	4.858.394	5.271.638	126,7	108,5	100,0

Plače in nadomestila plač so bila v letu 2020 višja za 1.112.464 EUR, v primerjavi s predhodnim letom. Najvišje zvišanje je pri dodatkih za delo v posebnih pogojih, namreč na tem kontu beležimo vse dodatke pri plačah, med njimi tudi dodatke povezane z zakonskimi določili za čas epidemije Covid 19.

Tabela 35: Tabela izplačanih dodatkov po urah in bruto zneskih

	število ur	bruto znesek
Dod.na delo v izrednih razmera	79.617	514.397
DZ tveg. razmer-od2811.2020	23.991	161.325
DZ neposredno delo COVID 56.čl	17.028	50.191
Dod.za nevarnost in pos.obrem.	16.501	36.539
Dod.za nev. in pos.obrem. por.	18.236	28.298
SKUPAJ	155.373	790.751

Iz zgornje preglednice so razvidni zneski in ure obračunanih dodatkov povezanih z epidemijo COVID-19.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je znašalo 163 zaposlenih, in se je v primerjavi s predhodnim letom znižalo za 2 zaposlena oz. za 1,21 %.

V letu 2020 je povprečna bruto plača znašala 2.695 EUR in se je v primerjavi s predhodnim letom zvišala za 597 EUR oz. za 28,4%, ter v primerjavi s planom za 256 EUR oz. za 10,5%.

Tabela 36: Izračun bruto plače v letih 2019 in 2020 v primerjavi z planom 2020 v EUR

Naziv	Real	FN	Real	Indeks R20/R19	Indeks R20/P20
	2019	2020	2020		
število delavcev iz ur	165,17	166	163	98,7	98,2
Bruto plače in nadomestila	4.159.175	4.858.394	5.271.638	126,7	108,5
Bruto plača na delavca na mesec	2.098	2.439	2.695	128,4	110,5

Nadomestila plač za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 14.244 delovnih ur, v breme ZZZS pa 9.173 delovnih ur in v breme ZPIZ-a 0 delovnih ur. Skupaj za 23.417 delovnih ur (20.382 delovnih ur leta 2019), kar je v primerjavi z letom 2019 za 14,8% več. Boleznine skupaj predstavljajo 6,68 % obračunanih delovnih ur.

Tabela 37: Tabela pregled amortizacije v letih 2019 in 2020

Naziv	Real	FN	Real	Indeks R20/R19	Indeks R20/P20
	2019	2020	2020		
amortizacija za opredmetena OS in DI	287147	300131	291610	101,6	97,2
Ostala zmanjšanja amortizacije	-182.982	-154.609	-291.671	159,4	188,7
Razlika med priznana in obračunano amortizacijo	69.962	0	125.904	180,0	#DIV/0!
amortizacija	174.127	145.522	125.843	72,3	86,5

Stroški amortizacije (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2020 znašali 125.843 EUR in so bili za 28,7% nižji od doseženih v letu 2019. V skladu s SRS se med opredmetena osnovna sredstva šteje tudi drobn inventar z dobo koristnosti daljšo od enega leta in katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR. Drobn inventar odpisemo v celoti enkrat letno, ob nabavi. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 1,44 %.

Rezervacije v letu 2020 niso bile obračunane.

Ostali drugi stroški so bili v letu 2020 obračunani v znesku 27.017 EUR za takse, uporabo stavbnega zemljišča, članarine združenju in lekarniški zbornici, obvezni prispevek za spodbujanje zavarovanja invalidov in darila otokom do starosti 15 leta.

Finančni odhodki so v letu 2020 znašali 7 EUR in predstavljajo stotinske izravnavne in odhodke za zamudne obresti.

Drugi odhodki so v letu 2020 znašali 115 EUR in sicer za plačilo izvensodne poravnave in za pogodbeno kazen ZZZS.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2020 znašali 34 EUR in so nastali zaradi oslabitev zalog in terjatev odpisa ob letnem popisu.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki nad odhodki, brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb, izkazuje presežek prihodke nad odhodki v višini 57.458 EUR. Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu

2020 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 57.458 EUR. Doseženi poslovni izid je za 57.458 EUR oz. pozitiven. Da je na koncu prišlo do pozitivnega rezultata je močno vplivalo dejstvo oz. navodilo ministrstva, da krije izpad vezan na nižjo realizacijo zaradi epidemije COVID -19. E račun za ta izpad smo izdali danes, 25.02.2021.

Tabela 38: Poslovni izid 2020 v EUR

POSLOVNI IZID	Real	FN	Real	Indeks R20/R19	Indeks R20/P20
	2019	2020	2020		
PRIHODKI	7.791.147	8.322.267	8.824.069	113,26	106,03
ODHODKI	7.552.975	8.320.629	8.766.611	116,07	105,36
Davek od dohodka pravnih oseb	-	-			
POSLOVNI IZDI	238.172	1.638	57.458	24,125	3507,81

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. V izkazu so prikazani vsi prejemi in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v letu 2020, torej vsi pri katerih je nastal denarni tok. Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu znaša 539.935 EUR. Do presežek prihodkov nad odhodki, v denarnem toku, je posledica predhodno prejetih avansov po pogodbi z ZZZS-jem in končnim obračunom, kar se bo izkazovalo v denarnem toku leta 2021. Razlika med prejetimi akontacijami s strani ZZZS-ja in obračunom znaša 689.261 EUR.

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 19: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (2.del –zapadle obveznosti)

Priloga 20: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (4.del – zadolževanje)

Tabela 39: Izkaz prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

	Real	Real	Indeks R20/R19	Delež %
	2019	2020		
Skupaj prihodki	7.561.587	8.957.392	118,5	100,0
Prihodki za izvajanje javne službe	7.480.360	8.887.186	118,8	99,2
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	81.227	70.206	86,4	0,8
Skupaj odhodki	7.879.429	8.417.457	106,8	100,0
Odhodki za izvajanje javne službe	7.826.460	8.352.679	106,7	99,2
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	52.969	64.778	122,3	0,8
Presežek prihodkov nad odhodki		539.935		
Presežek odhodkov nad prihodki	-317.842			

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Izkazano je zmanjšanje sredstev na računu za 539.935 EUR. Znesek se v celoti nanaša na presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

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

2.3.4. 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 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020), s katerim je Ministrstvo v preglednici razmejilo prihodke na prihodke iz opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti smo upoštevali enaka sodila kot v letu 2019 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). Zaenkrat drugo sodilo ni bilo možno, ker dokler ne bodo določeni standardi za izvajanje javnega dela dejavnosti (zdravstveni del), razmerij ni mogoče opredeliti.

Tabela 40: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v EUR

Izkaz po vrstah dejavnosti	Real	FN	Real	Indeks R20/R19	Indeks R20/P20	Delež %
	2019	2020	2020			
PRIHODKI	7.791.147	8.322.267	8.824.069	113,3	106,0	100,0
Javna služba	7.728.342	8.246.931	8.757.902	113,3	106,2	99,3
Tržna dejavnost	62.805	75.336	66.167	105,4	87,8	0,7
ODHODKI	7.552.975	8.320.629	8.766.611	116,1	105,4	100,0
Javna služba	7.490.285	8.245.293	8.700.520	116,2	105,5	99,2
Tržna dejavnost	62.690	75.336	66.091	105,4	87,7	0,8
Davek od dohodka pravnih oseb	-	-	-			
POSLOVNI IZDI	238.172	1.638	57.458	24,1	3507,8	100,0
Poslovni izid Javna služba	238.057	1.638	57.382	24,1	3503,2	99,9
Poslovni izid Tržna dejavnost	115	0	76	66,1		0,1

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 obratovalnih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme, prihodki od pranja perila, prihodki od provizij prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic, prihodki iz naslova odškodnin. Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 57.382 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 76 EUR.

Priloga 21: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (3.del – tržna dejavnost)

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

Tabela 41: Realizacija prihodkov iz tržne dejavnosti

Naziv	PLAN	PLAN	REAL	Indeks R20/R19	Indeks R20/P20	Delež %
	2019	2020	2020			

Povračila obratovalnih stroškov in zakupnin za stanovanja in kmetijske površine- (izločeno glede na navodilo Ministrstva št.024-17/2016/29 z dne 16.1.2020)	16303	16291	15905	97,6	97,6	
Izvajanje izobraževanja, mentorstvo	10.121	10.121	8.240	81,4	81,4	12,5
Pregledi - storitve za voznike	20.800	20.800	12.300	59,1	59,1	18,6
Zdravstvene storitve za samoplačnike	13.888	13.981	26.658	191,9	190,7	40,3
Pranje perila	899	1.000	1089	121,1	108,9	1,6
Provizije zavarovalnic (za izdane račune dopolnilnega zavarovanja) in druge provizije	5.126	5.126	4.437	86,6	86,6	6,7
Izdana zdravniška potrdila	1.670	3.000	2.170	129,9	72,3	3,3
Psihiatrično svetovanje (konziliarni pregledi SBJ)	4.292	13.292	2.137	49,8	16,1	3,2
Prejete odškodnine (iz zavarovalnih polic, bonitete)	623	1.207	1946	312,4	161,2	2,9
Drugi izredni prihodki (kmetijske subvencije)	2.753	2.535	2.753	100,0	108,6	4,2
Prodaja OS, drugi prevrednotovalni prihodki	206	4274,41	4437	2153,9	103,8	6,7
Raziskovalna dejavnost	2427	-	-	-	-	-
SKUPAJ	62.805	75.336	66.167	105,4	87,8	100,0

V letu 2019 smo glede na navodilo Ministrstva (št.024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020) iz prihodkov tržne dejavnosti izločili prihodke od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme, prihodke od najemnin in zakupnin. Le te prihodke smo evidentirali pod prihodke javne službe.

V letu 2020 smo prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti znašali 66.167 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom višji za 5,4%. Povišali so se prihodki iz naslova zdravstvenih storitev za samoplačnike ter prihodki iz naslova prodaje OS.

Priloga 22: 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.

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

PBB v letu 2020 ni prejelo javna sredstva za poravnavo izgub iz poslovanja, zagotovitev kapitala, nepovratna sredstva (subvencije, dotacije in podobno) ali posojila, dodeljena pod pogoji, ugodnejšimi od tržnih pogojev, zagotavljanje finančnih prednosti z odpovedjo dobičku ali izterjavi zapadlih dolgov (na primer z odpisom terjatev), odpoved običajnemu nadomestilu za uporabo javnih sredstev ter povračilo za finančna bremena, ki jih naložijo državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, v letnem poročilu to posebej razkrije.

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Sredstva poslovnega izida leta 2019 so bila v letu 2020 delno porabljena. V letu 2020 smo del sredstev namenili za nakup osnovnih sredstev in investicij, in sicer v znesku 82.067 EUR.

Tabela 42: Poraba sredstev poslovnega izida v letu 2020

Osnovna sredstva	34.899
Medicinska oprema	10.424
Neopredmetena OS, programska oprema	1.085

Nemedicinska oprema, informacijska tehnologija	10.793
Nemedicinska oprema, ostalo	12.597
Investicije	56.910
Obnova C oddelka	20.051
Obnova vile - dnevni center	9.742
Obnova prostorov - dežurne sobe	2.994
Pokrit dostop - zbir.odpadki	11.311
Prenova glavnega stopnišča - stopnice	12.812
SKUPAJ	91.809

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2020

4.1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2020 znaša 539.935 EUR.

V letu 2020 izračun presežka 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 ni možen zaradi izračuna presežka odhodkov nad prihodki.

Izračun presežka prihodkov nad odhodki oz. odhodkov nad prihodki na podlagi ZJF (fiskalno pravilo) za leto 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 je prikazan v spodnji tabeli:

Tabela 43: Izračun presežka prihodkov na podlagi ZJF v EUR

Naziv	REAL.2016	REAL.2017	REAL.2018	REAL.2019	REAL.2020
Celotni prihodki izkazani po načelu denarnega toka (R7)	7.252.173	7.012.328	7.396.736	7.561.587	8.957.392
Celotni odhodki izkazani po načelu denarnega toka (R4)	7.216.479	6.891.034	7.163.378	7.879.429	8.417.457
Presežek po načelu denarnega toka	35.694	121.294	233.358	-317.842	539.935
- vse obveznosti po bilanci stanja na zadnji dan leta (R2+R9)	-7.583.499	-8.465.097	-8.559.028	/	/
Izračunani presežek po ZIPRS1718	-7.547.805	-8.343.803	-8.325.670	/	/

Ker bolnišnica izkazuje pozitiven izid po denarnem toku, torej presežek odhodkov nad prihodki, v skupino kontov 985 nismo evidentirali ničesar.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Poslovni rezultat za poslovno leto 2020 znaša 57.458 EUR. Neporabljena sredstva poslovnega izida iz preteklih let znašajo 1.262.004 EUR, končno stanje na kontu skupine 985 znaša 1.319.463 EUR.

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2020

Svetu zavoda predlagamo sledečo razporeditev presežka prihodkov nad odhodki leta 2020

- Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2020, ki se zmanjša za presežek izračunan v skladu z ZJF za leto 2020, znaša 57.458 EUR.
- V sklad z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke nameni za:

- pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki 0 EUR
- neopredmetena sredstva 0 EUR
- nepremičnine 0 EUR
- nabava medicinske opreme 0 EUR

- nabava nemedicinske opreme 0 EUR
- drugo 0 EUR.«.

Presežka v znesku: 57.458 EUR ostane nerazporejen.



Begunje na Gorenjskem, dne 20. januar 2020

**Sveta zavoda
gradivo točke**

POROČILO O DELU SVETA ZAVODA ZA MANDATNO OBDOBJE 2017-2021

Člani sveta zavoda v mandatnem obdobju 2017-2021:

- mag. Alenka Šik – predstavnik ustanovitelja (imenuje Ministrstvo za zdravje), od 14. 12. 2017
- Anica Užmah – predstavnica ustanovitelja (imenuje Ministrstvo za zdravje), od 14. 12. 2017 do 27. 6. 2018
- Monika Ažman - predstavnica ustanovitelja (imenuje Ministrstvo za zdravje), od 27. 6. 2018
- Mirjan Hren – predstavnik ustanovitelja (imenuje Ministrstvo za zdravje), od 14. 12. 2017
- Nadja Čobal – predstavnica ustanovitelja (imenuje Ministrstvo za zdravje), od 14. 12. 2017
- Janez Urabnc – predstavnica lokalne skupnosti (imenuje Občina Radovljica), od 14. 12. 2017
- Meta Zupet – predstavnica zavarovancev (imenuje ZZSZ), od 14. 12. 2017
- Simona Tomaževič – predstavnik zaposlenih.

Na prvi seji, dne 14. 12. 2017 je bila izvoljena za predsednico mag. Alenka Šik in namestnico predsednice Simona Tomaževič.

V mandatnem obdobju 2018-2021 se je svet zavoda sestal na 17 rednih sejah: 1 konstitutivna seja v letu 2017, 6 sej v letu 2018 in 10 sej v letu 2019, od tega je bilo 5 sej dopisnih. Izrednih sej ni bilo.

Udeležba na sejah je bila 88,10 %.

mag. Alenka Šik – predstavnik ustanovitelja (17 od 17 sej 100 % udeležba)
Monika Ažman - predstavnica ustanovitelja (12 od 10 sej 83 % udeležba)
Anica Užmah – predstavnica ustanovitelja (5 od 4 sej 80 % udeležba)
Mirjan Hren – predstavnik ustanovitelja (17 od 15 sej 88 % udeležba)
Nadja Čobal – predstavnica ustanovitelja (17 od 10 sej 59 % udeležba)
Janez Urabnc – predstavnica lokalne skupnosti (17 od 17 sej 100 % udeležba)
Meta Zupet – predstavnica zavarovancev (17 od 17 sej 100 % udeležba)
Simona Tomaževič – predstavnica zaposlenih (17 od 16 sej 94 % udeležba)

Stroški sejnin in potnih stroškov za člane sveta zavoda v mandatnem obdobju 2017-2021 so znašali skupaj 7.465,59 EUR: v letu 2017 544,67 EUR, v letu 2018 2.972,17 EUR in v letu 2019 3.948,75 EUR.

Svet zavoda je v mandatnem obdobju 2017-2021 sprejel 108 sklepov. Seznam sklepov:

SKLEP, št. 1, 14. 12. 2017: Imenovani člani Sveta zavoda za mandatno obdobje 2018 – 2021 so:

Predstavnik ustanovitelja: mag. Alenka Šik, Dekani 300, 6271 Dekani; Mirjan Hren, Čufarjeva 3, 1000 Ljubljana; Anica Užmah, Lopaca 33a, 3262 Prevorje; mag. Čobal Nadja, Cesta na Brdo 55, Ljubljana;
Predstavnik zavarovancev: Marjeta Zupet, Strokovna sodelavka v Področju za analitiko in razvoj na Direkciji ZZSZ;
Predstavnik Občine Radovljica: Janez Urbanc, Begunje na Gorenjskem 183, Begunje na Gorenjskem;
Predstavnik zaposlenih: Simona Tomaževič, Strokovni vodja v Službi za zdravstveno nego in oskrbo PBB;
Mandat članov Sveta zavoda, ki traja 4 leta, prične teči z dnem konstitutivne seje Sveta zavoda. Z dnem pričetka mandata novo konstituiranega Sveta zavoda preneha mandat dosedanjim članom sveta zavoda.

SKLEP, št. 2, 14. 12. 2017: Svet PBB potrdi za predsednico mag. Alenko Šik, predstavnico ustanovitelja.

SKLEP, št. 3, 14. 12. 2017: Svet PBB potrdi za namestnico predsednice Simono Tomaževič, predstavnico zaposlenih.

SKLEP, št. 4, 14. 12. 2017: Svet PBB potrdi zapisnik 31. redne seje Sveta PBB, z dne 6. 11. 2017.

SKLEP, št. 5, 14. 12. 2017: Svet PBB se seznani s Predstavitev javnega zdravstvenega zavoda PBB.

SKLEP, št. 6, 14. 12. 2017: Svet PBB se seznani s Poročilom o dela sveta zavoda za mandatno obdobje 2013 – 2017.

SKLEP, št. 7, 14. 12. 2017: Svet PBB se seznani s Poslovnikom o delu Sveta zavoda PBB.

SKLEP, št. 8, 14. 12. 2017: Svet PBB se seznani s Poročilom o izvedeni notranji reviziji v letu 2017 in predvidenih korektivnih ukrepih. Svet PBB zadoži vodstvo bolnišnice, da se o izvedenih ukrepih redno poroča na sejah sveta.

SKLEP, št. 9, 14. 12. 2017: Svet PBB potrdi Načrt notranje revizije za leto 2018.

SKLEP, št. 10, 14. 12. 2017: Svet zavoda potrjuje odpis in izločitev opredmetenih osnovnih sredstev po seznamu, katerih nabavna vrednost osnovnih sredstev 18.105,89 EUR, popravek vrednosti odpisanih osnovnih sredstev je 17.884,45 EUR in sedanja vrednost znaša 221,40 EUR. Izločitev bo izvedla komisija, ki jo imenuje direktor. Komisija je dolžna po opravljeni izločitvi sestaviti zapisnik o opravljenem delu.

Svet zavoda potrjuje odpis zdravil med letom (na dan 14. 12. 2017) v vrednosti 259,77 EUR.

Svet zavoda potrjuje odpis terjatev iz leta 2015, ki so evidentirane v skupni vrednosti 14.439,64 EUR.

SKLEP, št. 11, 14. 12. 2017: Svet zavoda potrjuje odpis in izločitev opredmetenih osnovnih sredstev po seznamu, katerih sedanja vrednost znaša 221,44 EUR na dan 31. 12. 2017. Izločitev bo izvedla komisija, ki jo imenuje direktor. Komisija je dolžna po opravljeni izločitvi sestaviti zapisnik o opravljenem delu.

Svet zavoda potrjuje odpis zdravil med letom (na dan 14. 12. 2017) v vrednosti 259,77 EUR.

SKLEP, št. 12, 14. 12. 2017: Svet zavoda PBB soglaša z vlogo Mitja Logarja, dr. med., spec. psih., z vlogo dne 10. 11. 2017, za opravljanje zdravstvenih storitev v Socialno varstvenem zavodu Taber, Cerklje, 6 ur na teden za obdobje enega leta.

SKLEP, št. 13, 14. 12. 2017: Svet zavoda PBB soglaša z vlogo Nataše Vuga, dr. med., spec. psih., z vlogo dne 10. 11. 2017, za opravljanje zdravstvenih storitev v Domu upokoencev Dr. Franceta Berglja Jesenice, 6 ur na teden, Psihiatrični ordinaciji Rudnik, 3 ure na teden, za obdobje enega leta.

SKLEP, št. 14, 14. 12. 2017: Svet zavoda PBB zadoži vodstvo bolnišnice, da na eni izmed naslednjih sej predstavi dosedanje analize v zvezi z ureditvijo širšega območja bolnišnice.

SKLEP, št. 15, 26. 2. 2018: Svet PBB potrdi prisotnost g. Marjana Žagarja, pomočnika direktorja za zdravstveno nego, na sejah Sveta PBB.

SKLEP, št. 16, 26. 2. 2018: Svet PBB potrdi zapisnik 1. redne seje Sveta zavoda z dne 14. 12. 2017.

SKLEP, št. 17, 26. 2. 2018: Svet PBB sprejme predlog nove pogodbe o zaposlitvi za direktorja PBB ter pooblasti predsednico Sveta PBB za podpisnico pogodbe z spremenjenim datumom iz 1.10.2017 na 1. 1. 2018.

SKLEP, št. 18, 26. 2. 2018: Svet PBB se seznani s Poročilom o poslovnih dogodkih med 1. redno sejo in 2. redno sejo Sveta zavoda PBB.

SKLEP, št. 19, 26. 2. 2018: Svet PBB se je seznanil s popisom rednega Letnega popisa 2017 v PBB.

SKLEP, št. 20, 26. 2. 2018: Svet PBB sprejme Letno poročilo Psihiatrične bolnišnice Begunje za leto 2017, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki (ugotovljen po obračunskem načelu) v višini 7.297 EUR.

Neporabljena sredstva poslovnega izida iz preteklih let znašajo 1.555.317 EUR.

Ugotovljeni presežek za leto 2017 in neporabljena sredstva poslovnega izida iz preteklih let v skupnem znesku 1.562.614 EUR, ostanejo nerazporejena do sprejema finančnega načrta za leto 2018.

SKLEP, št. 21, 26. 2. 2018: Svet zavoda se je seznanil z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2018.

SKLEP, št. 22, 26. 2. 2018: Svet zavoda potrjuje spremembe cenika. Od 1. 3. 2018 dalje veljajo naslednje cene storitev za navedene zdravstvene in nezdravstvene storitve (tržna dejavnost):

ZDRAVSTVENE IN NEZDRAVSTVENE STORITVE – TRŽNA DEJAVNOST*	enota	CENA
Prvi pregled pri psihiatru ali psihologu	45-60 min	100 EUR
Ponovni pregled pri psihiatru ali psihologu	30-45 min	70 EUR
Kontrolni pregled pri psihiatru ali psihologu	20-30 min	50 EUR
Psihoterapija pri psihiatru ali psihologu	45 min	80 EUR
Seansa skupinske psihoterapije	90 min	30 EUR
Podporna psihoterapevtska skupina	90 min	20 EUR
Obsežno mnenje o psihičnem zdravstvenem stanju s pregledom	60 min	150 EUR
Krajše mnenje o psihičnem zdravstvenem stanju s pregledom	30 min	100 EUR
Mnenje brez pregleda	mnenje	60 EUR
Zdravniško potrdilo	potrdilo	30 EUR

SKLEP, št. 23, 26. 2. 2018: Svet zavoda PBB se je seznanil s prvimi izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo in finančnega načrta in programa dela, vključno s kadrovskih načrtom v letu 2018, Ministrstva za zdravje.

SKLEP, št. 24, 26. 2. 2018: Svet zavoda PBB zadoži vodstvo bolnišnice, da na naslednji seji predstavi dosedanje analize v zvezi z ureditvijo širšega območja bolnišnice.

SKLEP, št. 25, 29. 3. 2018: Svet PBB potrdi zapisnik 2. redne seje Sveta zavoda z dne 26. 2. 2018 z dvema popravkoma.

SKLEP, št. 26, 29. 3. 2018: Svet PBB zadoži vodstvo bolnišnice, da v roku 1 tedna dopolni in popravi Finančni načrt s predlogi, ki so bili podani na razpravi. Svet PBB potrjuje Programa dela in finančnega načrta 2018 na korespondenčni seji.

SKLEP, št. 27, 29. 3. 2018: Direktorju Psihiatrične bolnišnice Begunje, Branku Brinšku, dr. med., spec. psih., se za leto 2017, na podlagi simulirane situacije, kot če bi se redna delovna uspešnost za leto 2017 izplačevala, in bi, v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja zdravstva, za leto 2017 prejel redno delovno uspešnost v višini 70 odstotkov, določi ocena odlično (5).

SKLEP, št. 28, 29. 3. 2018: Svet PBB potrjuje predlagane spremembe in Cenik storitev tržne dejavnosti v PBB – čistopis (velja od 1. 4. 2018).

SKLEP, št. 29, 29. 3. 2018: Svet PBB pooblasti g. Janeza Urbanca, da vzpostavi vso potrebno komunikacijo z Občino Radovljica glede nadaljnjega upravljanja nepremičnin na območju PBB. Dovolj se mu vpogled v že pridobljeno dokumentacijo v prostorih PBB. Redno seznanja Svet PBB z vsemi aktivnostmi in ugotovitvami.

SKLEP, št. 30, 13. 4. 2018: Svet zavoda je sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2018.

SKLEP, št. 31, 13. 4. 2018: Kumulativni presežek prihodkov nad odhodki, ki je na dan 31. 12. 2017 znašal 1.562.614 EUR, se skladno s Finančnim načrtom za leto 2018 porabi v višini 215.360 EUR za investicije v nepremičnine in v višini 124.700 EUR za nakup osnovnih sredstev, skupaj v višini 340.060 EUR. Preostanek presežka prihodkov nad odhodki v višini 1.222.554 EUR ostane nerazporejen.

SKLEP, št. 32, 24. 5. 2018: Svet PBB potrjuje zapisnik 3. redne seje Sveta zavoda z dne 29. 3. 2018.

SKLEP, št. 33, 24. 5. 2018: Svet PBB potrjuje zapisnik 4. redne seje Sveta zavoda z dne 12. 4. 2018.

SKLEP, št. 34, 24. 5. 2018: Svet PBB se seznani s Poročilom o poslovnih dogodkih med 2. redno sejo in 5. redno sejo Sveta zavoda PBB.

SKLEP, št. 35, 24. 5. 2018: Svet PBB se seznani s Poročilom o poslovanju za obdobje od januarja do marca 2018 Psihiatrične bolnišnice Begunje.

SKLEP, št. 36, 24. 5. 2018: Svet PBB se seznani s Poročilom o čakalnih dobah v Psihiatrični bolnišnici Begunje na dan 31. 3. 2018.

SKLEP, št. 37, 24. 5. 2018: Svet PBB se je seznanil z Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028.

SKLEP, št. 38, 24. 5. 2018: Svet PBB se seznani s Poročilom o vpogledu v projektno dokumentacijo za ureditev območja PBB. Dani predlogi se upoštevajo pri pripravi Strateškega načrta leta 2020-2025. V pripravo strateškega načrta se uvrsti Načrt upravljanja v PBB z vsemi izračuni.

SKLEP, št. 39, 13. 9. 2018: Svet PBB potrjuje zapisnik 5. redne seje Sveta zavoda z dne 24. 5. 2018.

SKLEP, št. 40, 13. 9. 2018: Svet PBB soglasno sprejme ugotovitveni sklep, da se, kot predstavnica ustanovitelja, skladno s sklepom Vlade RS, št. 01414-1/2016/15, z dne 27. 6. 2018, razreši Anica Užmah, Lopata 33a, 3262 Prevorje, in se kot nova predstavnica ustanovitelja, skladno s citiranim sklepom, do izteka mandata Sveta PBB, do 13. 12. 2021, imenuje Monika Ažman, Ulica Staneta Žagarja 18, 4240 Radovljica.

SKLEP, št. 41, 13. 9. 2018: Svet PBB se seznani s Poročilom o poslovnih dogodkih med 5. redno sejo in 6. redno sejo Sveta zavoda PBB.

SKLEP, št. 42, 13. 9. 2018: Svet zavoda je obravnaval in sprejel Polletno poročilo o poslovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje za leto 2018.

SKLEP, št. 43, 13. 9. 2018: Svet PBB se seznani s Poročilom o čakalnih dobah v Psihiatrični bolnišnici Begunje na dan 31. 8. 2018.

SKLEP, št. 44, 22. 11. 2018: Svet PBB potrjuje zapisnik 6. redne seje Sveta zavoda z dne 13. 9. 2018.

SKLEP, št. 45, 22. 11. 2018: Svet PBB se seznani s Poročilom o poslovnih dogodkih med 6. redno sejo in 7. redno sejo Sveta zavoda PBB.

SKLEP, št. 46, 22. 11. 2018: Svet PBB se seznani s Poročilom o poslovanju v prvih devetih mesecih 2018.

SKLEP, št. 47, 22. 11. 2018: Svet PBB se seznani s Poročilom o čakalnih dobah v Psihiatrični bolnišnici Begunje na dan 31. 10. 2018.

SKLEP, št. 48, 22. 11. 2018: Svet PBB potrjuje odpis in izločitev opredmetenih osnovnih sredstev po seznamu, katerih nabavna vrednost znaša 16.623,97 EUR, popravek vrednosti 16.387,43 EUR in sedanja vrednost 236,54 EUR, na dan 30. 11. 2018. Izločitev bo izvedla komisija, ki jo imenuje direktor. Komisija je dolžna po opravljeni izločitvi sestaviti zapisnik o opravljenem delu.

Svet zavoda potrjuje odpis terjatev iz leta 2016, ki so evidentirane v skupni vrednosti 21.011,03 EUR.

SKLEP, št. 49, 22. 11. 2018: Svet PBB se seznani s izjemo od načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v letu 2018.

SKLEP, št. 50, 22. 11. 2018: Svet PBB se seznani s Poročilom upravljanja s tveganju v PBB.

SKLEP, št. 51, 7. 2. 2019: Svet PBB se je seznanil s popisom rednega Letnega popisa 2018 v PBB.

SKLEP, št. 52, 7. 2. 2019: Svet zavoda sprejme sklep o odpisu opredmetenih osnovnih sredstev, potrošnega materiala in zdravil Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2018:

- opredmetena osnovna sredstva se izločijo iz uporabe po sedanji vrednosti na dan 31. 12. 2018 v višini 32,16 EUR,
- potrošni material na zalogi se odpiše v višini 476,85 EUR (zapestnice, čistilo, toner),
- zdravila in lekarniški material se odpišejo v višini 193,08 (192,87 EUR (pretečenega roka trajanja zdravil) in 0,21 EUR (igla).

SKLEP, št. 53, 21. 2. 2019: Svet sprejme Zapisnik 7. redne seje Sveta zavoda z dne 22. 11. 2018.

SKLEP, št. 54, 21. 2. 2019: Svet sprejme Zapisnik 7. redne seje Sveta zavoda z dne 22. 11. 2018.

SKLEP, št. 55, 21. 2. 2019: Svet PBB se seznani s Poročilom o poslovnih dogodkih med 7. redno sejo in 9. redno sejo Sveta zavoda PBB.

SKLEP, št. 56, 21. 2. 2019: Svet PBB sprejme Letno poročilo Psihiatrične bolnišnice Begunje za leto 2018, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki (ugotovljen po obračunskem načelu) v višini 115.989 EUR.

Neporabljena sredstva poslovnega izida iz preteklih let znašajo 1.474.856 EUR.

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

SKLEP, št. 57, 21. 2. 2019: Direktorju Psihiatrične bolnišnice Begunje, Branku Brinšek, dr. med., spec. psih., se za leto 2018, na podlagi simulirane situacije, kot če bi se redna delovna uspešnost za leto 2018 izplačevala, in bi, v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja zdravstva, za leto 2018 prejel redno delovno uspešnost v višini 70 odstotkov, določi ocena odlično (5).

SKLEP, št. 58, 21. 2. 2019: Svet PBB se seznani s poročilom o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2018. Svet zavoda se je seznanil z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2019.

SKLEP, št. 59, 21. 2. 2019: Svet PBB se seznani s Poročilo o podeljenih soglasjih za opravljanje dela izven PBB v letu 2018.

SKLEP, št. 60, 21. 2. 2019: Svet PBB se seznani s prvimi izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo in finančnega načrta in programa dela, vključno s kadrovskih načrtom v letu 2019, Ministrstva za zdravje.

SKLEP, št. 61, 21. 2. 2019: Svet PBB se seznani z Načrtom aktivnosti notranje revizije za leto 2019.

SKLEP, št. 62, 21. 2. 2019: Svet PBB se seznani s Poročilom o opravljanju s področja požarne varnosti.

SKLEP, št. 63, 21. 2. 2019: Svet PBB zadolži vodstvo PBB, da z vidika Požarna varnost PBB - Posodobitev strategije prostorskega razvoja in Občinskega prostorskega reda Občine Radovljica – OPR, predlaga Občini Radovljica »Nov južni (J) dostop s strani državne ceste na mestu sedanje (obstoječe) transformatorske postaje, ki bo odstranjena in postavljena na JZ delu območja psihiatrične bolnišnice Begunje.« Dokument se v vednost posreduje tudi KS Begunje na Gorenjskem.

SKLEP, št. 64, 28. 3. 2019: Svet sprejme Zapisnik 9. redne seje Sveta zavoda z dne 21. 2. 2019.

SKLEP, št. 65, 28. 3. 2019: Svet PBB se seznani s Poročilom o poslovnih dogodkih med 9. redno sejo in 10. redno sejo Sveta zavoda PBB.

SKLEP, št. 66, 28. 3. 2019: Svet PBB sprejme Program dela in finančni načrt PBB za leto 2019, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki (ugotovljen po obračunskem načelu) v višini 13.342 EUR.

SKLEP, št. 67, 28. 3. 2019: Svet PBB potrjuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 613.414 EUR, ki se v letu 2019 porabi za investicije in nakup osnovnih sredstev. Preostanek presežka prihodkov nad odhodki v višini 977.432 EUR ostane nerazporejen.

SKLEP, št. 68, 28. 3. 2019: Svet PBB soglaša, da PBB do konca aprila 2019 Ministrstvu za zdravje posreduje dokument Načrtovanje poslovanja po organizacijskih enotah v PBB. Svet zavoda se z dokumentom seznani na naslednji seji, predvidoma 23. 5. 2019.

SKLEP, št. 69, 28. 3. 2019: Svet PBB se seznani s Pravilnikom o razporejanju stroškov na stroškovna mesta v PBB.

SKLEP, št. 70, 28. 3. 2019: Svet PBB se seznani s Poročilom o čakalnih dobah in programom za obvladovanje čakalnih dob na dan 28. 2. 2019.

SKLEP, št. 71, 30. 4. 2019: Svet PBB se seznani s Poročilom o čakalnih dobah in programom za obvladovanje čakalnih dob na dan 28. 2. 2019.

SKLEP, št. 72, 23. 5. 2019: Svet PBB potrdi zapisnik 10. redne seje Sveta zavoda, z dne 28. 3. 2019 in 11. redne dopisne seje Sveta zavoda, z dne 30. 4. 2019.

SKLEP, št. 73, 23. 5. 2019: Svet PBB se seznani s Poročilom o poslovnih dogodkih med 10. redno sejo in 12. redno sejo Sveta zavoda PBB.

SKLEP, št. 74, 23. 5. 2019: Svet PBB se seznani s Poročilom o poslovnih dogodkih med 10. redno sejo in 12. redno sejo Sveta zavoda PBB.

SKLEP, št. 75, 23. 5. 2019: Sredstva v Finančnem načrtu 2019 se znotraj sredstev – investicije v nepremičnine in osnovna sredstva prerazporedijo, kot je razvidno iz priloženih tabel. Skupna vrednost investicij v nepremičnine v višini 403.821 EUR in investicij v osnovna sredstva (nemedicinska oprema) v višini 131.993 EUR ostane nespremenjena.

Bolnišnica naj se z izbranim ponudnikom s pogajanjem zniža ceno za najmanj 10%.

Zaradi obnove C oddelka se sredstva za investicijo v FN prerazporedijo:

- povečanje: za 37.349 EUR obnova C oddelka, obnova dežurnih sob za 6.899 EUR in nabava likalnih lutk v pralnici za 10.846 EUR.

- zmanjšanje (prerazporeditev v leto 2020) se obnova prostorov-sprejemna pisarna in arhiv za znesek 39.764 EUR, ognjevarne omare za 2.000 EUR, video nadzorni sistem na zunanjem območju bolnišnice za 18.000 EUR ter nepredvideni nakupi za 375 EUR.

SKLEP, št. 76, 23. 5. 2019: Svet PBB se potrjuje odpis in izločitev opredmetenih osnovnih sredstev po seznamu, katerih nabavna vrednost znaša 26.586,81 EUR, popravek vrednosti 26.586,77 EUR in sedanja vrednost 0,04 EUR, na dan 30. 4.

2019. Izločitev bo izvedla komisija, ki jo imenuje direktor. Komisija je dolžna po opravljeni izločitvi sestaviti zapisnik o opravljenem delu.

SKLEP, št. 77, 23. 5. 2019: Svet PBB se seznani s Poročilom o zasedenosti postelj v PBB v letu 2018.

SKLEP, št. 78, 23. 5. 2019: Svet PBB se seznani z dopolnjeni Poročilom o čakalnih dobah in programom za obvladovanje čakalnih dob za leto 2017, 2018 in 2019 ter s Poročilom na dne 28. 2. 2019, ki je bilo posredovano na Ministrstvo za zdravje. Svet PBB poziva bolnišnico, da do konca leta pripravi ustrezne rešitve za zmanjšanje čakalnih dob.

SKLEP, št. 79, 20. 6. 2019: Svet PBB potrdi zapisnik 12. redne seje Sveta zavoda, z dne 23. 5. 2019 s predlaganimi popravki.

SKLEP, št. 80, 20. 6. 2019: Svet PBB se seznani z obstoječo organizacijsko strukturo bolnišnice. PBB posreduje članom obstoječi akt o sistemizaciji delovnih mest.

SKLEP, št. 81, 20. 6. 2019: Svet PBB se seznani s predlogom nove organizacijske strukture v bolnišnici.

SKLEP, št. 82, 20. 6. 2019: Svet PBB nalaga direktorju, naj zagotovi delovanje strokovnega sveta v skladu s Statutom PBB. Rok: 31. 8. 2019.

SKLEP, št. 83, 20. 6. 2019: Svet PBB nalaga direktorju, da pri komuniciranju z zaposlenimi upošteva hierarhijo vodenja v skladu z obstoječo organizacijsko strukturo. Vsak vodja organizacijske enote je odgovoren za vodenje svoje enote ter poročanje svojemu nadrejenemu. Nadrejeni pri komunikaciji s podrejenimi upoštevajo enako hierarhijo. Sestanki naj potekajo tako, da zaradi le-teh ni moteno delo s pacienti. Rok: takoj.

SKLEP, št. 84, 20. 6. 2019: Svet PBB nalaga direktorju, da pri komuniciranju z zaposlenimi upošteva hierarhijo vodenja v skladu z obstoječo organizacijsko strukturo. Vsak vodja organizacijske enote je odgovoren za vodenje svoje enote ter poročanje svojemu nadrejenemu. Nadrejeni pri komunikaciji s podrejenimi upoštevajo enako hierarhijo. Sestanki naj potekajo tako, da zaradi le-teh ni moteno delo s pacienti. Rok: takoj.

SKLEP, št. 85, 20. 6. 2019: Svet PBB nalaga direktorju, da PBB zaradi večje jasnosti izdela dokument o obstoječi organizaciji z opisom organizacijske strukture, hierarhije ter glavnih nalog, ki jih izvajajo posamezne organizacijske enote, katerega priloga je obstoječi organigram. Sistemizacija delovnih mest, ki je urejena s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, mora biti po opisu in vsebini delovnih mest skladna z obstoječo organizacijo (zlasti vodstvena delovna mesta). Rok: 31. 10. 2019.

SKLEP, št. 86, 20. 6. 2019: Svet PBB nalaga direktorju, da so kakršnekoli spremembe v na področju organiziranosti predhodno predstavljene in obravnavane na seji sveta zavoda.

SKLEP, št. 87, 20. 6. 2019: Svet PBB nalaga direktorju, da zagotovi delo s pacienti na način, ki je nedvoumno skladen z načeli Kodeksa zdravniške etike, poslovanje pa v skladu z zakonodaje in notranjimi akti PBB (zlasti varstvo podatkov, varstvo osebnih podatkov, ravnanje z dokumentarnim gradivom...). Rok: takoj.

SKLEP, št. 88, 20. 6. 2019: Svet PBB nalaga direktorju, da PBB pri obračunavanju zdravstvenih storitev dosledno upošteva Pravila ZZS in Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov ZZS. Rok: takoj.

SKLEP, št. 89, 20. 6. 2019: Svet PBB nalaga direktorju, da v okviru strokovnega sveta poišče možne rešitve za nadomeščanje in o ukrepih seznanja člane Sveta zavoda PBB. Rok: takoj.

SKLEP, št. 90, 20. 6. 2019: Svet PBB ni ugotovil nepravilnosti oziroma kršitve pri izvedbi razpisa za prosto delovno mesto za strokovnega sodelavca v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Postopek je bil izveden v skladu s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca, ter internimi akti delodajalca.

SKLEP, št. 91, 30. 7. 2019: Svet PBB potrjuje Poročilo o uspešnosti izvajanja programa za obvladovanje čakalnih dob za II. kvartalno obdobje 2019 v PBB.

SKLEP, št. 92, 19. 9. 2019: Svet PBB potrdi zapisnik 13. redne seje Sveta zavoda, z dne 20. 6. 2019.

SKLEP, št. 93, 19. 9. 2019: Svet PBB potrdi zapisnik 14. redne dopisne seje Sveta zavoda, z dne 7. 8. 2019.

SKLEP, št. 94, 19. 9. 2019: Svet PBB se seznani s Poročilom o poslovnih dogodkih.

SKLEP, št. 95, 19. 9. 2019: Svet PBB se je seznanil s Polletnim poročilom o poslovanju 2019 v PBB.

SKLEP, št. 96, 19. 9. 2019: Svet PBB se je seznanil s Poročilo o čakalnih dobah na dan 31. 8. 2019 v PBB.

SKLEP, št. 97, 19. 9. 2019: Svet PBB se je seznanil s Polletnim poročilom o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti v PBB.

SKLEP, št. 98, 19. 9. 2019: Svet PBB se je seznanil z ustnimi izhodišča za strategijo razvoja bolnišnice v PBB.

SKLEP, št. 99, 19. 9. 2019: Svet PBB se je seznanil s Poročilo varuhinje človekovih pravic z obiska v PBB ter odgovori bolnišnice na podana priporočila.

SKLEP, št. 100, 19. 9. 2019: Svet PBB se je seznanil s Poročilo varuhinje človekovih pravic z obiska v PBB ter odgovori bolnišnice na podana priporočila.

SKLEP, št. 101, 19. 9. 2019: Svet PBB potrjuje odpis in izločitev opredmetenih osnovnih sredstev po seznamu, katerih nabavna vrednost znaša 66.154,64 EUR, popravek vrednosti 66.154,64 EUR in sedanja vrednost 0,00 EUR, na dan 31. 10. 2018. Izločitev bo izvedla komisija, ki jo imenuje direktor. Komisija je dolžna po opravljeni izločitvi sestaviti zapisnik o opravljenem delu.

SKLEP, št. 102, 21. 11. 2019: Svet PBB potrdi zapisnik 15. redne seje Sveta zavoda, z dne 21. 9. 2019.

SKLEP, št. 103, 21. 11. 2019: Svet PBB potrdi zapisnik 16. redne dopisne seje Sveta zavoda, z dne 25. 10. 2019.

SKLEP, št. 104, 21. 11. 2019: Svet PBB se seznani s Poročilom o poslovnih dogodkih.

SKLEP, št. 105, 21. 11. 2019: Svet PBB zadolži vodstvo bolnišnice, da obvešča člane sveta o dogajanjih glede prostorskega načrtovanja okolice bolnišnice, ki potekajo na relaciji med bolnišnico, Občino Radovljico in KS Begunje. Članom (g. Urbancu) je na razpolago tudi vsa korespondenco zadnjih 10 let.

SKLEP, št. 106, 21. 11. 2019: Svet PBB se je seznanil s Polletnim poročilom o poslovanju 2019 v PBB.

SKLEP, št. 107, 21. 11. 2019: Svet PBB predlaga direktorju bolnišnice, da se predlagane spremembe umaknejo iz dnevnega reda, ker niso opredeljene in potrjene v Finančnem načrtu za leto 2019.

SKLEP, št. 108, 21. 11. 2019: Svet PBB potrdi sistemizacijo delovnega mesta s plačno skupino J z najmanj VII stopnjo. Obstoječe delovno mesto plačne skupine J: svetovalce VIII se ne ukine.

Pripravila:
Metka Skumavec

PREDSEDNICA SVETA ZAVODA
mag. Alenka Šik, l. r.



Begunje na Gorenjskem, 13. januar 2021

POROČILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV sprejetih na Sejah sveta zavoda PBB v letu 2020

PREGLED IZVRŠEVANJA SKLEPOV, SPREJETIH NA 9+. SEJI SVETA ZAVODA PBB V LETU 2020

Udeležba na sejah je bila 96,82 %

mag. Alenka Šik – predstavnik ustanovitelja (9 od 9 sej 100 % udeležba)
Monika Ažman - predstavnica ustanovitelja, (8 od 9 sej 88,9 % udeležba)
Mirjan Hren – predstavnik ustanovitelja (9 od 9 sej 100 % udeležba)
Nadja Čobal – predstavnica ustanovitelja (9 od 9 sej 100 % udeležba)
Janez Urbanc – predstavnik lokalne skupnosti (9 od 9 sej 100 % udeležba)
Meta Zupet – predstavnica zavarovancev (8 od 9 sej 88,9 % udeležba)
Simona Tomaževič – predstavnica zaposlenih (9 od 9 sej 100 % udeležba)

Svet zavoda je v letu 2020 sprejel 56 sklepov. Seznam sklepov:

SKLEP, št. 109, 23. 1. 2020	Poročilo o uspešnosti izvajanja programa za obvladovanje čakalnih dob.
Svet PBB potrjuje Poročilo o uspešnosti izvajanja programa za obvladovanje čakalnih dob za IV. kvartalno obdobje 2019 v PBB.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.
SKLEP, št. 110, 23. 1. 2020	Nakup osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje pred sprejetjem finančnega načrta
Svet PBB potrjuje nakup osnovnih sredstev, pred sprejetjem finančnega načrta, za potrebe C oddelka v skupni ocenjeni vrednosti 4.520 EUR ter pleskanje in popravilo tal na A oddelku v skupni ocenjeni vrednosti 6.370 EUR.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.
SKLEP, št. 111, 23. 1. 2020	Predlog za odpis opredmetenih osnovnih sredstev, zdravil in potrošnega materiala
Svet PBB sprejme sklep o odpisu opredmetenih osnovnih sredstev, odpisu terjatev, potrošnega materiala in zdravil Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31.12.2019 ter prenosu terjatev na konto dvomljivih terjatev: - Opredmetena osnovna sredstva se izločijo iz uporabe, katerih sedanja vrednost znaša 0,00 EUR. Izločitev bo izvedla komisija, ki jo imenuje direktor. Komisija je dolžna po opravljeni izločitvi sestaviti zapisnik o opravljenem delu; - Terjatve se odpiše v višini 5.276,60 EUR (dvomljive terjatve iz leta 2017) - Potrošni material za zalogi se odpiše v višini 67,62 EUR (namizni koledar 2019); - Zdravila in lekarniški material se odpišejo v višini 351,61 EUR (329,55 EUR (pretečen rok trajanja zdravil) in 22,06 (material ni v uporabi-zbiralnik, kanila, tamponi) - Na konto dvomljivih terjatev se prenese terjatve v višini 10.943,43, ki so zapadle v plačilo v letu 2018.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.
SKLEP, št. 112, 26. 2. 2020:	Obravnava in potrditev zapisnika 17. redne seje Sveta zavoda z dne 21. 11. 2019.
Svet PBB potrjuje zapisnik 17. redne seje Sveta zavoda, z dne 21. 11. 2019.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 113, 26. 2. 2020:	Obrazložitev in potrditev zapisnika 18. redne dopisne seje Sveta zavoda z dne 23. 1. 2020.
Svet PBB potrdi zapisnik 18. redne dopisne seje Sveta zavoda, z dne 23. 1. 2020.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 114, 26. 2. 2020:	Poročilo o delu Sveta zavoda PBB 2018 - 2021 in Predlog programa dela Sveta zavoda PBB za leto 2020.
Svet PBB se seznani s Poročilo o delu Sveta zavoda PBB 2018 -2021 in je sprejel Okvirni program dela Sveta zavoda PBB za leto 2020 s predlaganimi spremembami. 1.590.846 EUR, ostanejo nerazporejena do sprejema finančnega načrta za leto 2019.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 115, 26. 2. 2020:	Seznanitev z rednim letnim popisom.
Svet PBB se je seznani z rednim Letnim popisom za leto 2019 v PBB.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznanitvijo članov na seji.

SKLEP, št. 116, 26. 2. 2020:	Obrazložitev in sprejem Letnega poročila 2019.
Svet PBB sprejme Letno poročilo Psihiatrične bolnišnice Begunje za leto 2019, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki (ugotovljen po obračunskem načelu) v višini 238.172 EUR. Neporabljena sredstva poslovnega izida iz preteklih let znašajo 1.115.642 EUR. Ugotovljeni presežek za leto 2019 in neporabljena sredstva poslovnega izida iz preteklih let v skupnem znesku 1.353.815 EUR, ostanejo nerazporejena do sprejema finančnega načrta za leto 2020.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 117, 26. 2. 2020:	Strateški načrt 2021 – 2026.
Svet PBB se je seznani z okvirnim načrtom priprave Strateškega načrta 2021 – 2026 Psihiatrična bolnišnice Begunje.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznanitvijo članov na seji.

SKLEP, št. 118, 26. 2. 2020:	Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem za 2019 in načrt za 2020.
Svet PBB se seznani s poročilom o realizaciji Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2019. Svet zavoda se je seznani z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2020.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznanitvijo članov na seji.

SKLEP, št. 119, 26. 2. 2020:	Poročilo o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti v PBB za leto 2019.
Svet PBB se seznani s Poročilo o strokovni učinkovitosti, kakovosti in varnosti v PBB za leto 2019.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznanitvijo članov na seji.

SKLEP, št. 120, 26. 2. 2020:	Poročilo o podeljenih soglasjih za opravljanje dela izven PBB v letu 2019.
Svet PBB se seznani s Poročilo o podeljenih soglasjih za opravljanje dela izven PBB v letu 2019.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznanitvijo članov na seji.

SKLEP, št. 121, 26. 2. 2020:	Ocena o delovni uspešnosti direktorju.
Direktorju Psihiatrične bolnišnice Begunje, Branku Brinšek, dr. med., spec. psih., se za leto 2019, na podlagi simulirane situacije, kot če bi se redna delovna uspešnost za leto 2019 izplačevala, in bi, v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja zdravstva, za leto 2019 prejel redno delovno uspešnost v višini 90 % odstotkov, določi ocena odlično (5).	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 122, 26. 2. 2020:	Poročilo o poslovnih dogodkih.
-------------------------------------	---------------------------------------

Svet PBB se seznani s Poročilom o poslovnih dogodkih med 17. redno sejo in 19. redno sejo Sveta zavoda PBB.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznantvijo članov na seji.

SKLEP, št. 123, 23. 4. 2020:	Obravnava in potrditev zapisnika 19. redne seje Sveta zavoda z dne 26. 2. 2020.
Svet PBB potrdi zapisnik 19. redne seje Sveta zavoda, z dne 26. 2. 2020.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 124, 23. 4. 2020:	Poročilo o uspešnosti izvajanja programa za obvladovanje čakalnih dob
Svet PBB potrjuje Poročilo o uspešnosti izvajanja programa za obvladovanje čakalnih dob za I. kvartalno obdobje 2020 v PBB.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran. Poročilo je bil poslano na pristojno ministrstvo za zdravstvo.

SKLEP, št. 125, 23. 4. 2020:	Informacije o poslovnih dogodkih.
Svet PBB se seznani s Poročilom o poslovnih dogodkih med 19. redno sejo in 20. redno sejo Sveta zavoda PBB.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznantvijo članov na seji.

SKLEP, št. 126, 23. 4. 2020:	Poročilo o poslovanju v prvem trimesečju 2020.
Svet PBB se je seznani s Poročilom o poslovanju v prvih treh mesecih 2020 v PBB.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznantvijo članov na seji.

SKLEP, št. 127, 23. 4. 2020:	Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta 2020.
Svet PBB se seznani z osnutkom Program dela in finančni načrt PBB za leto 2020, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki (ugotovljen po obračunskem načelu) v višini 2.187 EUR.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 128, 27. 5. 2020	Obravnava in potrditev zapisnika 19. redne seje Sveta zavoda z dne 28. 4. 2020.
Svet PBB potrdi zapisnik 20. redne dopisne seje Sveta zavoda, z dne 20. 5. 2020.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 129, 27. 5. 2020	Seznantvijo s sklepom o določitvi delovišč in skupin v katerih so v psihiatrični bolnišnici Begunje (PBB) zaposleni upravičeni do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS) in/ali izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po ZIUZEOP
Svet PBB se je VZDRŽAL s seznantvijo sklepa o določitvi delovišč in skupin v katerih so v psihiatrični bolnišnici Begunje (PBB) zaposleni upravičeni do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS) in/ali izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po ZIUZEOP ter predlagajo ponovno predstavitev točke na naslednji redni seji.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 130, 27. 5. 2020	Določitev dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) iz 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za direktorja Psihiatrične bolnišnice Begunje.
Svet PBB je potrdil, da javni uslužbenec Branko Brinšek, zaposlen na delovnem mestu Direktor, je za čas opravljanja	

dela med epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), upravičen do izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije v višini 100 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca ter predlagajo ponovno predstavitev točke na naslednji redni seji.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 131, 27. 5. 2020	Sprememba uvrstitve v plačni razred za delovno mesto »POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO«
Svet PBB potrjuje, da se delovno mesto »B017400 – POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO« uvrsti v 49. plačni razred.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 132, 27. 5. 2020	Vprašanja, pobude in odgovori.
Svet PBB se seznani s podanimi odgovori na temo Pobude povzetek Programa dela in finančnega načrta 2020 in Zapisnika sestanka z županom Občine Radovljica z dne 12. 2. 2020.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 133, 17. 6. 2020	Obravnava in potrditev zapisnika 21. redne dopisne seje Sveta zavoda z dne 20. 5. 2020.
Svet PBB potrdi zapisnik 21. redne seje Sveta zavoda, z dne 20. 5. 2020 s sprejeto spremembo.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 134, 17. 6. 2020	Seznanitev in predstavitev članom Sveta zavoda PBB s pripravo načrta za intervencijsko pot.
Svet PBB nalaga direktorju bolnišnice, da v zadevi novi južni dostop, občini Radovljica v upravnem postopku sprememb in dopolnitev SPR in PRO, <i>županu</i> poda pisno pobudo s prilogami, ki so bile predložene Svetu zavoda.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 135, 17. 6. 2020	Seznanitev in predstavitev članom Sveta zavoda PBB s pripravo načrta za intervencijsko pot.
Svet PBB nalaga vodstvu bolnišnice, da se načrt ureditve J dovoza uvrsti v Strateški načrt PBB za leto 2021-2026, z vsemi možnimi variantami, ki se tičejo samega kraja.	
STANJE REALIZACIJE	Južni dovoz je uvrščen v Strateški načrt PBB 2021-2026, ki pa še ni potrjen.

SKLEP, št. 136, 17. 6. 2020	Seznanitev in predstavitev članom Sveta zavoda PBB s pripravo načrta za intervencijsko pot.
Svet PBB se je seznanil z možnimi predstavljenimi novimi dostopi bolnišnic glede požarne varnosti in podpira pobude, da se dovozne poti tudi uredijo.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznanitvijo članov na seji.

SKLEP, št. 137, 17. 6. 2020	Seznanitev s sklepom o določitvi delovišč in skupin, v katerih so v Psihiatrični bolnišnici Begunje (PBB) zaposleni upravičeni do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS) in/ali izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po ZIUZEOP.
Svet PBB se je seznanil s sklepom o določitvi delovišč in skupin, v katerih so v psihiatrični bolnišnici Begunje (PBB) zaposleni upravičeni do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS) in/ali izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po ZIUZEOP.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 138, 17. 6. 2020	Določitev dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije SARS-CoV-2(COVID-19) iz 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
------------------------------------	--

	epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za direktorja Psihiatrične bolnišnice Begunje.
Svet PBB se seznani z: - Vsebino Sklepa o določitvi delovišč in skupin, v katerih so v PBB zaposleni upravičeni do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS9 in /ali izplačila dodatka za nevarnosti in posebne obremenitve v času epidemije po ZIUZEOP, št. 1/13-195/2020, z dne 15. 4. 2020. - Sklepom o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah. Do dodatka za nevarnosti in posebne obremenitve so v skladu z 71. členom ZIUZEOP upravičeni vsi, tudi direktorji in funkcionarji, ki opravljajo delo v času epidemije, tudi če delajo od doma Dopis MZ št. 1001-131/2020/162). Direktor je v času od 13.3.2020 do 31.3.2020 opravil v PBB 105,17 ur, kar znaša 1.475,28 € (BTO). BTO BTO je 1.712,80 €. V času od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 je opravil 146,22 ur, kar znaša 2.044,10 € (BTO), BTO BTO pa je 2.373,20 €. Svet PBB se je seznani s sklepom o določitvi delovišč in skupin, v katerih so v psihiatrični bolnišnici Begunje (PBB) zaposleni upravičeni do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS) in/ali izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po ZIUZEOP.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznantitvijo članov na seji.
SKLEP, št. 139, 17. 6. 2020	Določitev dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) iz 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za direktorja Psihiatrične bolnišnice Begunje.
Svet zavoda na podlagi 4. odstavka 71. člena ZIUZEOP soglašajo z določitvijo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki znaša za direktorja zavoda 65 % urne postavke osnovne plače za vse evidentirane ure direktorja v obdobju od 13. 3. 2020 do 31. 3. 2020. Dodatek se izplača v mesecu juliju z junijsko plačo.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.
SKLEP, št. 140, 17. 6. 2020	Določitev dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) iz 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) za direktorja Psihiatrične bolnišnice Begunje.
Svet zavoda na podlagi 4. odstavka 71. člena ZIUZEOP soglašajo z določitvijo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki znaša za direktorja zavoda 65 % urne postavke osnovne plače za vse evidentirane ure direktorja v obdobju od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Dodatek se izplača v mesecu juliju z junijsko plačo.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.
SKLEP, št. 141, 17. 6. 2020	Seznantitev z dopisom direktorju: Stališča članov sindikata Fides PBB glede komunikacije vodstva in odnosov v bolnišnici.
Svet PBB se je seznani s pismom Fidesa direktorju bolnišnice. Podpirajo transparentno komuniciranje z namenom izboljšanja organizacijske kulture. Od direktorja pričakujejo, da po času Covida-19 vzpostavi boljše razmere na področju komunikacije in izmenjave informacij.	
STANJE REALIZACIJE	Zaradi razglašene epidemije jeseni 2020, sklep še ni bil realiziran.
SKLEP, št. 142, 28. 7. 2020	Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta 2020.

Svet PBB potrdi Program dela in finančni načrt PBB za leto 2020, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki (ugotovljen po obračunskem načelu) v višini 1.638 EUR.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 143, 28. 7. 2020	Seznanitev z dopisom Ministrstva za zdravje, z dne 15. 6. 2020 in izplačilo dodatkov za delo v rizičnih razmerah.
Svet PBB se seznani z dopisom Ministrstva za zdravje št. 1001-205/2020/57 na podlagi katerega se izvede izplačilo v skladu z 11. točko prvega odstavka 39. člena KPJS 65% dodatek za delo v rizičnih razmerah za mesec maj 2020, kjer je navedeno, da se lahko izplača dodatek za delo v rizičnih razmerah.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznanitvijo članov na seji.

SKLEP, št. 144, 28. 7. 2020	Izplačilo dodatka direktorju za mesec maj 2020.
Svet PBB sprejme sklep, da se direktorju za mesec maj 2020, v skladu z 11. točko prvega odstavka 39. člena KPJS, izplača dodatek v višini 65% za delo v rizičnih razmerah, za redni delovni čas, ki ga opravlja kot zdravnik. Dodatek po 71. členu ZIUZEOP se ne izplača.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 145, 28. 7. 2020	Obrazložitev poročila o čakalnih dobah.
Svet PBB potrjuje Poročilo o čakalnih dobah na dan 30. 6. 2020 v PBB, ter o uspešnosti izvajanja aktivnosti programa za obvladovanje čakalnih dob.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznanitvijo članov na seji.

SKLEP, št. 146, 27. 8. 2020:	Obrazložitev in potrditev zapisnika 22. redne seje Sveta zavoda PBB, z dne 17. 6. 2020.
Svet PBB potrdi zapisnik 22. redne seje Sveta zavoda, z dne 17. 6. 2020 s sprejeto spremembo.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 147, 27. 8. 2020:	Obrazložitev in potrditev zapisnika 23. dopisne seje Sveta zavoda PBB, z dne 20. 7. 2020.
Svet PBB potrdi zapisnik 23. redne dopisne seje Sveta zavoda, z dne 20. 7. 2020.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.

SKLEP, št. 148, 27. 8. 2020:	Poročilo o poslovanju za prvo polletje 2020.
Svet PBB je obravnaval in sprejel Polletnim poročilom o poslovanju 2020 v PBB.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznanitvijo članov na seji.

SKLEP, št. 149, 27. 8. 2020:	Seznanitev z dopisom MZ za izplačilo dodatka za rizične razmere za mesec maj 2020 in izplačilom dodatka direktorju.
Svet PBB se je seznanitev z dopisom MZ za izplačilo dodatka za rizične razmere za mesec maj 2020 in izplačilom dodatka direktorju za nevarnosti in posebne obremenitve za mesec maj 2020.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznanitvijo članov na seji.

SKLEP, št. 150, 27. 8. 2020:	Seznanitev z dopisoma MZ o čakalnih dobah in poročilom o čakalnih dobah na dan 31. 7. 2020.
Svet PBB se je seznanitev z dopisoma MZ in poročilom o čakalnih dobah na dan 31. 7. 2020.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznanitvijo članov na seji.

SKLEP, št. 151, 27. 8. 2020:	Poročilo o izvedeni anketi o izkušnjah in zadovoljstvu pacientov v PBB.
Svet PBB se je seznanil s Poročilom o izvedeni anketi o izkušnjah in zadovoljstvu pacientov v PBB.	

STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznantvijo članov na seji.
SKLEP, št. 152, 27. 8. 2020:	Seznanitev z dopisoma MZ o izplačilu sredstev za redno delovno uspešnost.
Svet PBB se je seznanil z dopisoma MZ o izplačilu sredstev za redno delovno uspešnost.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznantvijo članov na seji.
SKLEP, št. 153, 22. 10. 2020:	Obravnava in potrditev zapisnika 24. redne seje Sveta zavoda PBB, z dne 27. 8. 2020.
Svet PBB potrdi zapisnik 24. redne seje Sveta zavoda, z dne 27. 8. 2020.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.
SKLEP, št. 154, 22. 10. 2020:	Poročilo o sklepih sej Sveta zavoda PBB v letu 2020 in obravnava nerealiziranih sklepov.
Svet PBB ugotavlja, da Sklep št. 134, z dne 17. 6. 2020 tudi ni bil realiziran. Vodstvu bolnišnice nalaga, da se sklepa št. 134 in 135 realizirata takoj.	
STANJE REALIZACIJE	Delno realiziran. Realiziran Sklep št. 134.
SKLEP, št. 155, 22. 10. 2020:	Poročilo o sklepih sej Sveta zavoda PBB v letu 2020 in obravnava nerealiziranih sklepov.
Svet PBB pooblasti g. Urbanca, da pomaga vodstvu bolnišnice pri sestavi dopisa. Dokument se v vednost posreduje tudi vsem članom Sveta zavoda PBB in KS Begunje na Gorenjskem.	
STANJE REALIZACIJE	
SKLEP, št. 156, 22. 10. 2020:	Poročilo o poslovnih dogodkih s poročilom o trenutnem stanju v PBB zaradi Covid-19.
Svet PBB se je seznanil s Poročilom o poslovnih dogodkih in s Poročilom o trenutnem stanju v PBB zaradi Covid-19.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznantvijo članov na seji.
SKLEP, št. 157, 22. 10. 2020:	Obravnava aneksov k pogodbi o zaposlitvi delu direktorja PBB in sklepa o odreditvi začasnega dela na domu in dela od doma.
Svet PBB pooblašča predsednico Sveta zavoda PBB ga. mag. Alenko Šik, da za direktorja bolnišnice podpiše Sklep o odobritvi začasnega dela na domu po 169. členu Zakona o delovnih razmerjih v obdobju epidemije COVID-19.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.
SKLEP, št. 158, 22. 10. 2020:	Obravnava aneksov k pogodbi o zaposlitvi delu direktorja PBB in sklepa o odreditvi začasnega dela na domu in dela od doma.
Svet PBB pooblašča predsednico Sveta zavoda PBB ga. mag. Alenko Šik, da za direktorja bolnišnice podpiše Aneks k pogodbi o zaposlitvi za delno opravljanje dela direktorja na domu v okviru delovnega mesta direktorja bolnišnice v obsegu 80% (32 ur tedensko).	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.
SKLEP, št. 159, 22. 10. 2020:	Prerazporeditev sredstev.
Svet zavoda potrdi prerazporeditev sredstev v sklopu načrtovanih investicijskih vlaganj v nepremičnine v letu 2020 iz postavke Napeljava za dostop do transformatorske postaje na postavko Klimatsko prezračevalna naprava v pralnici v višini 15.000,00 €, preostanek sredstev ter sredstva namenjena prezračevanju čakalnice in selitev psihoterapevtskih oddelkov v višini pa 15.000 € pa na novo postavko Projektna naloga »Vila«. Sredstva v višini 15.000 € so namenjena posnetku trenutnega stanja objekta in analize z možnostjo preverjanja izdelave dodatnega	

prizidka na S strani. Svet zavoda se redno seznaja z vsemi aktivnostmi na projektu »Vila«.	
STANJE REALIZACIJE	
SKLEP, št. 160, 22. 10. 2020:	Sprememba Poslovnika o delu Sveta zavoda PBB.
Svet zavoda potrdi predlagane spremembe Poslovnika o delu Sveta zavoda PBB.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran.
SKLEP, št. 161, 22. 10. 2020:	Obravnava osnutka Strateškega načrta PBB 2021-2025.
Svet PBB se je seznanil s pripravljenim gradivom, ter ga ocenil, da le-to ni strateški načrt, je pa dobra osnova za izdelavo strateškega načrta. Strateški načrt je potrebno tehnično in vsebinsko oblikovati po pravilih izdelave strateškega načrta, kot je bilo opredeljeno v razpravi članov sveta.	
STANJE REALIZACIJE	
SKLEP, št. 162, 22. 10. 2020:	Obravnava osnutka Strateškega načrta PBB 2021-2025.
Svet PBB zadolži direktorja bolnišnice, da v roku 14 dni pripravi popolno kazalo in predloge glavnih strateških ciljev (od 2 do 7 ciljev) ter jih posreduje vsem članom.	
STANJE REALIZACIJE	Kazalo je pripravljeno, strateški načrt še ni potrjen.
SKLEP, št. 163, 26. 11. 2020:	Poročilo o poslovanju v prvih devetih mesecih 2020.
Svet zavoda se je seznanil s poročilom o poslovanju v prvih devetih mesecih leta 2020.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznantvijo članov.
SKLEP, št. 164, 26. 11. 2020:	Poročilo o čakalnih dobah na dan 30. 9. 2020.
Svet zavoda se je seznanil s čakalnimi dobami na dan 30.9.2020.	
STANJE REALIZACIJE	Sklep je bil realiziran s seznantvijo članov.

Pripravila:
Metka Skumavec

POROČILO STROKOVNI SVET PBB 2020

1 - SEJA PBB 11. 2. 2020

Vsebina dnevnega reda	Sklep	Realizacija
Potrditev Zapisnika seje Strokovnega sveta PBB, z dne 12. 11. 2019	Strokovni svet PBB je sprejel Zapisnik seje Strokovnega sveta z dne 12. 11. 2019.	Realizirano.
Poročilo promocije zdravja na delovnem mestu v Psihiatrični bolnišnici Begunje za leto 2019	Strokovni svet PBB potrjuje Poročilo o izvajanju programa promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2019	Realizirano.
Predlog načrta promocije zdravja na delovnem mestu v Psihiatrični bolnišnici Begunje za leto 2020	Strokovni svet PBB potrjuje predlagani Načrt izvajanja programa promocije zdravja na delovnem mestu za leto 2020.	
Poročilo o izvajanju letnega programa o izobraževanju in izpopolnjevanju 2019	Strokovni svet PBB potrjuje Poročilo o izobraževanju in izpopolnjevanju v letu 2019.	Realizirano.
Poročilo strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2019	Strokovni svet PBB sprejme Poročilo strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2019	Realizirano
Poročilo o merjenju organizacijske klime v PBB 2019	Strokovni svet se je seznanil s poročilom o merjenju organizacijske klime v PBB 2019	

2 - SEJA PBB 10. 3. 2020

Vsebina dnevnega reda	Sklep	Realizacija
Aktualno dogajanje Koronavirus	Strokovni svet PBB se je seznanil z aktualnim dogajanjem Koronavirus.	Realizirano.
Potrditev Zapisnika seje Strokovnega sveta PBB, z dne 11. 2. 2020	Strokovni svet PBB je sprejel Zapisnik seje Strokovnega sveta z dne 11. 2. 2020.	Realizirano.
Plan izobraževanj za leto 2020	Strokovni svet PBB potrjuje Plan izobraževanj za leto 2020.	

Načrt ukrepov za obvladovanje čakalnih dob

Strokovni svet PBB sprejme Načrt ukrepov za obvladovanje čakalnih dob

Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2020

Strokovni svet PBB sprejme Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti 2020.

3 - SEJA PBB 19. 5. 2020

Vsebina dnevnega reda	Sklep	Realizacija
Potrditev Zapisnika seje Strokovnega sveta PBB, z dne 10. 3. 2020	Strokovni svet PBB potrjuje Zapisnik seje Strokovnega sveta z dne 10. 3. 2020.	Realizirano
Ponovno odprtje bolnišnice	Strokovni svet PBB sprejme v predlagani obliki. Zdravnike se obvesti glede sprememb.	Realizirano
Načrt ukrepov za obvladovanje čakalnih dob	Strokovni svet PBB sprejme Načrt ukrepov za obvladovanje čakalnih dob.	Realizirano
Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti v letu 2020	Strokovni svet PBB sprejme Plan strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti v letu 2020.	Realizirano

4- SEJA PBB 13. 10. 2020

Vsebina dnevnega reda	Sklep	Realizacija
Potrditev Zapisnika seje Strokovnega sveta PBB, z dne 19. 5. 2020	Strokovni svet PBB potrjuje Zapisnik seje Strokovnega sveta z dne 19. 5. 2020.	Realizirano
Sprememba v članstvu Strokovnega Sveta PBB	Strokovni svet PBB potrjuje Pio Lapajne in dr. Leo Žmuc Veranič kot novi članici Strokovnega sveta PBB.	Realizirano
COVID situacija	Predstojniki se med seboj dogovorijo za nadaljnjo organizacijo dela in sicer na kakšen način v dani situaciji zapirati oddelke. Dvigne se tudi kriterij sprejema bolnikov v bolnišnico.	Realizirano
Obisk varuha človekovih pravic v PBB, dne 2. 9. 2020	Strokovni svet PBB se seznani s poročilom.	Realizirano
Poročilo presoje AACI	Strokovni svet PBB se seznani s poročilom.	Realizirano

Zapisnik izrednega internega strokovnega nadzora z dne 14. 9. 2020 Strokovni svet PBB se z internim strokovnim nadzorom. Realizirano

Osnutek Pravilnika o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji sistema vodenja kakovosti v PBB Strokovni svet PBB se dogovori, da se točka prestavi na eno izmed naslednjih sej.

Obravnava osnutka Strateškega načrta PBB 2021 – 2025 Strokovni svet PBB se seznani z osnutkom.

5- SEJA PBB 17. 11. 2020

Vsebina dnevnega reda	Sklep	Realizacija
Potrditev Zapisnika seje Strokovnega sveta PBB, z dne 13. 10. 2020	Strokovni svet PBB potrjuje Zapisnik seje Strokovnega sveta z dne 19. 5. 2020 s predlagano spremembo, da predstojniki le postopkovno realizirajo navodilo direktorja o zapiranju oddelkov.	Realizirano
Ustanovitev sihogeriatričnega oddelka (PGO)	Strokovni svet PBB potrdi formalno ustanovitev programa psihogeriatrije. O podrobnostih ustanovitve programa bo potrjeval na eni izmed naslednjih sej. Imenuje se delovna skupina, ki pripravi vse analize za ustanovitev novega programa. Vodja delovne skupine je dr. Lea Žmuc Veranič.	
Selitev psihoterapevtskih oddelkov v stavbo »Vila«	Strokovni svet imenuje se delovno skupino, ki prouči možnost in smiselnost selitve psihoterapevtskih oddelkov v stavbo »Vila. Vodja delovne skupine je Alenka Tonkli Peternel.	
Možnost novega glavnega J vhoda v bolnišnico	Strokovni svet imenuje se delovno skupino, ki preuči možnost novega glavnega J vhoda v bolnišnico. Vodja delovne skupine je Darko Lončnar.	
Povečanje ambulantnih prostorov z dozidavo	Strokovni svet PBB potrdi povečanje ambulantnih prostorov z dozidavo. Imenuje se delovna skupina, ki pripravi in poda ustrezne smernice za investicijo. Vodja delovne skupine je Lilijana Horvat Jezeršek.	

Obravnava osnutka Strokovni svet PBB se seznani z
Strateškega načrta PBB 2021 – osnutkom.
2025

6- SEJA PBB 29. 12. 2020

Vsebina dnevnega reda	Sklep	Realizacija
Potrditvev Zapisnika seje Strokovnega sveta PBB, z dne 17. 11. 2020	Strokovni svet PBB potrjuje Zapisnik seje Strokovnega sveta, z dne 17. 11. 2020.	Realizirano
Klinične poti	Napisane so tri klinične poti, in sicer: • Sprejem pacienta s sumom na okužbo s Sars-CoV-2 • Sprejem pacienta z okužbo s Sars-CoV-2 • Delovno terapevtska obravnava psihiatričnega bolnika v PBB Strokovni svet PBB sprejme pripravljene klinične poti. Darko Lončnar, pom. direktorja za področje ZN bo klinične poti tehnično dopolnil in objavil na spleti strani.	
Določitev delovišč za izplačilo dodatka za neposredno delo s pacienti, obolelim za COVID-19 (56. člen ZZUOOP)	Strokovni svet PBB potrjuje delovišča za izplačilo Covid dodatka po 56. členu ZZUOOP.	
Dinamika odpiranja oddelkov	Strokovni svet potrjuje odprtje ženskega intenzivnega oddelka na lokaciji A oddelka.	
Cepljenje proti virusu	Strokovni svet PBB potrjuje predlog direktorja, da se dr. Irena Grmek Košnjek povabi v BPP, kjer bodo imeli zaposleni osebno možnost zastaviti vprašanja, pripravi pa se še video-konferenca, da se čim več zaposlenih informira o cepljenju.	

ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	v EUR				Indeks		
				POGODBENA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ)	POGODBENA VREDNOST 2020 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2020 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2020 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2020 / Pog. vrednost 2019	Real. vrednost 2020 / Pog. vrednost 2020	Vrednost plačanega programa 2020 / Realizirana vrednost 2020
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
Q86.100		1	Akutna bolnišnična obravnava	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	1XX	301, 305	Akutna bolnišnična obravnava - SPP, uteži					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	1XX	302	Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.100		2	Ostale bolnišnične dejavnosti	6.436.185	6.506.184	4.964.583	4.964.583	101,09	76,31	100,00
	104	305	Rehabilitacija					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	117	313	Nevrokirurgija v bolnišnični dejavnosti					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	124	341	Otroška in mladostniška psihiatrija					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	127	359	Bolnišnična obravnava invalidne mladine					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	130	312, 341	Psihiatrija	6.436.185	6.506.184	4.964.583	4.964.583	101,09	76,31	100,00
	1xx	303	Izvajanje transplantacij					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			Ostale					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.100		3	Neakutna bolnišnična obravnava	240.343	277.960	134.440	134.440	115,65	48,37	100,00
	141	304	Paliativna oskrba - BOD					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	141	311	Paliativna oskrba Hospic - BOD					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	144	306	Zdravstvena nega	240.343	277.960	134.440	134.440	115,65	48,37	100,00
	147	307	Podaljšano bolnišnično zdravljenje - PBZ					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
O84.300		4	Doječe matere	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	701	308	Doječe matere NOD					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
O84.300		5	Spremljevalci	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	701	309	Spremljanje (2. in 3. odstavek 40. čl. Pravil OZZ)					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
O84.300		6	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	701	310	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.210		7	Osnovna zdravstvena dejavnost	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	301	258	Medicina dela					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	302	001	Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	306	007	Dispanzer za ženske					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	327	009,011	Otroški in šolski dispanzer					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	327	014	Razvojna ambulanta					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	338	0xx	Urgentna medicina v splošni zunajbolnišnični dejavnosti					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	346	025	Zdravstvena vzgoja					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230		8	Zobozdravstvena dejavnost	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	40x	1xx	Zobozdravstvena dejavnost					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909		9	Reševalni prevozi	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	513	150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	513	151	Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	513	153	Ostali sanitetni prevozi bolnikov					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
G47.730		10	Lekarniške storitve	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	743	xxx	Lekarniška dejavnost v bolnišnični dejavnosti					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220		11	Specialistična ambulanta dejavnost brez funkcionalne diagnostike in dializ - brez zap. 12 in zap. 13 (brez VZD 231 XXX in brez 216 225)	328.913	329.719	346.435	346.435	100,25	105,07	100,00
	2xx	000	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	328.913	329.719	346.435	346.435	100,25	105,07	100,00
Q86.220		12	Funkcionalna diagnostika	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	231	211	Izvajanje mamografije					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	231	244	Izvajanje magnetne resonance - MR					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	231	245	Izvajanje računalniške tomografije - CT					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	231	246	Izvajanje ultrazvoka - UZ					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	231	247	Izvajanje rentgena - RTG					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	231	248	Izvajanje PET CT					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	v EUR				Indeks		
				POGODBENA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ)	POGODBENA VREDNOST 2020 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2020 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2020 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2020 / Pog. vrednost 2019	Real. vrednost 2020 / Pog. vrednost 2020	Vrednost plačanega programa 2020 / Realizirana vrednost 2020
Q86.220		13	Dialize	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	216	225	Izvajanje dializ					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.100, Q86.220, Q86.909		14	Drugo	34.752	34.816	42.520	35.995	100,18	122,13	84,65
	506	027	Delovna terapija					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	507	028	Fizioterapija					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	510	029	Patronažna služba					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	511	031	DORA					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	511	039	ZORA					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	511	030	SVIT					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	512	032	Dispanzer za mentalno zdravje					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	549	033	Klinična psihologija	34.752	34.816	42.520	35.995	100,18	122,13	84,65
	544	034	Nega na domu					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	702	651	Aplikacija medicinskih pripomočkov					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			Drugo*					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			Drugo*					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			Drugo*					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		15	Prihodki za LZM, DBZ in APL, ki vključujejo OZZ in PZZ	412.583	386.270	406.433	406.433	93,62	105,22	100,00
		16	Skupaj (od 1 do 15)	7.452.776	7.534.949	5.894.411	5.887.886	101,10	78,23	99,89
		17	Skupaj samo bolnišnični del = (1+2+3)	6.676.528	6.784.144	5.099.023	5.099.023	101,61	75,16	100,00
		18	Skupaj samo specialistična zunajbolnišnična dejavnost = (11+12+13)	328.913	329.719	346.435	346.435	100,25	105,07	100,00

Opombe:

Izpolnil: Urška Schiffrer

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

Tel. št.:

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks (ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP							#DIV/0!	#DIV/0!
Število uteži							#DIV/0!	#DIV/0!
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	1.644	1.657	1.620	1.633	1.351	1.359	82,18	83,40
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	2.390	2.390	2.390	2.390	1.270	1.270	53,14	53,14
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DIV/0!	#DIV/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DIV/0!	#DIV/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DIV/0!	#DIV/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DIV/0!	#DIV/0!
Drugo							#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih debel							#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Urška Schiffrer

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

Tel. št.: 04 5335268

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020				INDEKS			
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Točke	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	13.092	157.364	13.156	158.183	10.305	124.316	10.358	124.989	11.863	131.406	11.909	131.934	90,61	115,12	83,50	105,70
Abdominalna kirurgija (201)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (205)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Hematologija (207)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (208)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Interna medicina (209)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Internistična onkologija (210)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična genetika (213)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurgija (217)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrologija (218)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nuklearna medicina (219)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oftalmologija (220)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedska kirurgija (222)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (223)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška nevrologija (225)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pedriatrija (227)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmologija (229)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija (230)	13.092	157.364	13.156	158.183	10.305	124.316	10.358	124.989	11.863	131.406	11.909	131.934	90,61	115,12	83,50	105,70
Splošna kirurgija (234)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travmatologija (237)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urgenta medicina (238)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urologija (239)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oralna kirurgija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Primeri	
	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
Radioterapija (221 230)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Primeri	
	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
Dermatologija (203 206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Revmatologija (232 249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeks ZZZS - preiskave		Indeks ZZZS - točke	
													Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje mamografije (211)															#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DIV/0!	#DIV/0!		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DIV/0!	#DIV/0!		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)															#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje rentgena - RTG (247)															#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje PET CT (248)													#DIV/0!	#DIV/0!		
	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Indeks ZZZS - bolniki		Indeks ZZZS - enota	
													Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)																
Dialize I - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize II - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize III - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize IV - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize V - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize VI - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Urska Schiffrer

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

Tel. št.:04 533 52 68

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocinteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0300	Amniocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0301	Medikamentozni splav							#DIV/0!	#DIV/0!
E0302	Diagnostična histeroskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0303	Histeroskopska operacija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0261	Operacija kile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala							#DIV/0!	#DIV/0!
E0392	Proktoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0396	Rektoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0393	Sklerozacija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0397	Ligatura							#DIV/0!	#DIV/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0088	Operacija sive mreže							#DIV/0!	#DIV/0!
E0338	Vitreoretinalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljna obravnava)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili							#DIV/0!	#DIV/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DIV/0!	#DIV/0!
E0450	Poligrafija spanja na domu							#DIV/0!	#DIV/0!
E0451	Meritev NQ v izdihanem zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0530	Aplikacija Qutenza obliža							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe							#DIV/0!	#DIV/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DIV/0!	#DIV/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DIV/0!	#DIV/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DIV/0!	#DIV/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1							#DIV/0!	#DIV/0!
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2							#DIV/0!	#DIV/0!
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3							#DIV/0!	#DIV/0!
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4							#DIV/0!	#DIV/0!
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5							#DIV/0!	#DIV/0!
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6							#DIV/0!	#DIV/0!
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7							#DIV/0!	#DIV/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8							#DIV/0!	#DIV/0!

Opomba: V kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite.

Opombe:

Izpolnil: Urska Schiffrer

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

Tel. št.: 04 533 5268

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	7.781.844	8.294.453	8.798.018	113,06	106,07
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	6.606.321	6.644.898	5.848.098	88,52	88,01
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom				#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	150.355	190.786	213.147	141,76	111,72
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	904.935	910.411	760.467	84,04	83,53
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	54.447	54.876	52.260	95,98	95,23
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	65.786	493.482	1.924.045	2.924,70	389,89
762	8	Finančni prihodki	235	6.809	5.508	2.343,83	80,89
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	9.068	21.005	20.543	226,54	97,80
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	7.791.147	8.322.267	8.824.069	113,26	106,03
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	824.878	804.521	878.738	106,53	109,22
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	514.510	496.510	580.061	112,74	116,83
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	481.519	463.519	500.916	104,03	108,07
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	79.912	79.912	66.961	83,79	83,79
	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)				#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	401.607	383.607	433.956	108,05	113,13
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)				#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina				#DIV/0!	#DIV/0!
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	32.652	32.652	78.855	241,50	241,50
	22	Razkužila	7.350	7.350	18.504	251,76	251,76
	23	Obvezilni in sanitetni material	3.841	3.841	5.120	133,30	133,30
	24	Dializni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Radioizotopi				#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Plini				#DIV/0!	#DIV/0!
	27	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Šivalni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali				#DIV/0!	#DIV/0!
	30	Medicinski potrošni material	21.461	21.461	55.231	257,36	257,36
	31	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	339	339	289	85,25	85,25
	33	Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
	34	Laboratorijski material				#DIV/0!	#DIV/0!
	35	Drugi zdravstveni material	339	339	289	85,25	85,25
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	310.368	308.011	298.677	96,23	96,97
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	198.276	190.304	177.619	89,58	93,33
	38	Voda	5.791	5.791	5.802	100,19	100,19
	39	Živila	916	917	907	99,05	98,94
	40	Pisarniški material	19.745	19.745	17.244	87,34	87,34
	41	Ostali nezdravstveni material	85.640	91.254	97.105	113,39	106,41
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	1.084.318	1.059.143	1.043.562	96,24	98,53
	43	Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)	133.663	134.793	161.013	120,46	119,45
	44	Laboratorijske storitve	104.374	104.374	141.555	135,62	135,62
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	18.861	19.991	19.458	103,17	97,34
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	18.861	19.991	19.458	103,17	97,34
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o. idr.	10.428	10.428	0	0,00	0,00
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	10.428	10.428		0,00	0,00
	47	Ostale zdravstvene storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	950.655	924.350	882.549	92,84	95,48
	49	Storitve vzdrževanja	286.741	254.703	224.223	78,20	88,03
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	66.005	39.770	23.723	35,94	59,65
	51	Ostale nezdravstvene storitve	597.909	629.877	634.603	106,14	100,75
462	52	Amortizacija	174.127	145.522	125.843	72,27	86,48
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	5.403.171	6.285.396	6.691.294	123,84	106,46
	54	Plače zaposlenih	4.159.175	4.900.118	5.271.638	126,75	107,58
	55	Dajatve na plače	672.994	793.006	848.142	126,03	106,95
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	571.002	592.272	571.514	100,09	96,50
467	57	Finančni odhodki	14		7	51,36	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	66.467	25.987	27.166	40,87	104,54
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	7.552.975	8.320.569	8.766.610	116,07	105,36
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	238.172	1.698	57.458		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)	238.172	1.698	57.458		

Opombe:

--

Izpolnil: Urška Schiffrer

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

Tel. št.: 04 533 52 68

	1. 1. do 31. 12. 2019	1. 1. do 31. 12. 2020
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti		

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2019
zapadle do 30 dni			0
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	0	0	0

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2020
zapadle do 30 dni			0
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	0	0	0

Opombe:

Izpolnil:Urška Schiffrer

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

Tel. št.: 04 533 52 68

Konto	Zap. št.	STORITVE	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	54.733	70.321	61.394	112,17	87,31
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	22.277	30.274	30.967	139,01	102,29
	4	- samoplačniki	1.670	1.442	15.885	951,18	1.101,88
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	13.888	12.540	10.775	77,59	85,92
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	4.292	13.292	2.137	49,79	16,08
	7	- klinične raziskave	2.427			0,00	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev		3.000	2.170	#DIV/0!	72,33
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	32.456	40.047	30.427	93,75	75,98
	10	- storitve kuhinje	623	623	558	89,52	89,52
	11	- storitve pralnice	899	1.000	1.089	121,13	108,90
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	10.121	10.121	8.240	81,42	81,42
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	20.813	28.303	20.541	98,69	72,57
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DIV/0!	#DIV/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	376	376	335	89,10	89,10
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	7.696	4.639	4.438	57,66	95,67
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	62.805	75.336	66.167	105,35	87,83
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	62.690	75.336	66.091	105,43	87,73
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	115	0	76	65,76	-108.028,57
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	115	0	76	65,76	-108.028,57
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	7.728.342	8.246.931	8.757.902	113,32	106,20
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	7.490.285	8.245.233	8.700.520	116,16	105,52
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	238.057	1.698	57.382	24,10	3.379,39
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0			#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	238.057	1.698	57.382	24,10	3.379,39
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	238.172	1.698	57.458	24,12	3.383,98
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,81%	0,91%	0,75%	93,02	82,83

Opombe:

Izpolnil: Urška Schiffrer

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

Tel. št.: 04 533 52 68

Opombe:

Izpolnil:Urška Schiffrer

Tel. št.:04 533 52 68

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,01
celotni prihodki AOP 870	8.824.069
celotni odhodki AOP 887	8.766.609
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	3,49
priznana am s strani ZZZS	249.484
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	7.148.678
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	0,00
Porabljena am sredstva	0
- naložbe iz amortizacije	
- amortizacija po ZIJZ	
priznana am v ceni storitev	285.119
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,90
popravek vrednosti opreme AOP 007	1.902.430
oprema AOP 006	2.104.306
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	16,22
zaloge AOP 023	31.299
stroški materiala AOP 873 in AOP 872	704.495
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	0
- DA (vpiši znesek)	0
- NE	ne
6.KOEFIČIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,00
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	30
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	160.192
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,20
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	1.871.063
obveznosti do virov sredstev (AOP 060)	9.545.692
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,98
AOP 012+AOP 023	3.567.951
AOP 034	1.805.537
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,73
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	8.798.353
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	12.043.545

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		Psihiatrična bolnišnica Begunje
01	KON.TAB.	
0110	KON.ZBIR.TAB	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	167,92
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	24,84
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	66,43
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	66,43
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	22,96
	- zdravniki	
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
	- ostali	22,96
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	50,75
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	2,94
	- zdravniki pripravniki	
	- ostali kader	2,94
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	24,84
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	24,84
	- zdravniki specialisti	20,41
	- zdravniki specializanti	4,43
	- sobni zdravniki	
	- zdravniki pripravnik	
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	
	Radiologi iz ur	
0130	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	
0140	KON.POG.ZZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	175,81
	- zdravniki iz ur	16,00
	- ostali kader iz ur	159,81
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)	
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	
02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	21,09
	- specialisti	16,66
	- specializanti in sobni zdravniki	4,43
	NEGOVALNI KADER IZ UR	62,68
	b) obseg dela	

ŠIFRA		Psihiatrična bolnišnica Begunje
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.006,00
	- obseg dela do ZZZS	1.006,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	320,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.326,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	1.270,00
	- obseg dela do ZZZS	1.270,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	70,25
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	21,16
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	0,00
	ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	0,00
0211	IZRAC.HOSP.DEJ.	
	KIRURGIJA	
	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	#DIV/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
	ORTOPEDIJA	
	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	

ŠIFRA		Psihiatrična bolnišnica Begunje
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZSZ	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!

ŠIFRA		Psihiatrična bolnišnica Begunje
	ORL	
	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	#DIV/0!
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
	MAKSILOFACIALNA KRG	
	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	#DIV/0!
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
	INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO	
	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	

ŠIFRA	Psihiatrična bolnišnica Begunje
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	#DIV/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
GINEKOLOGIJA	
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	
ŠT. PORODOV	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
PEDIATRIJA	
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	

ŠIFRA	Psihiatrična bolnišnica Begunje
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
OKULISTIKA	
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	#DIV/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
DERMATOVENEROLOGIJA	
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	#DIV/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
PSIHIATRIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	20,98

ŠIFRA	Psihiatrična bolnišnica Begunje
- specialisti	16,55
- specializanti in sobni zdravniki	4,43
NEGOVALNI KADER IZ UR	61,71
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.006
- obseg dela do ZZZS	1.006
- obseg dela do drugih plačnikov	0
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	320,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.326,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	71
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	21
OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)	
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	#DIV/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,11
- specialisti	0,11
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	0,97
b) obseg dela	
ŠT. PRIMEROV	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. OSKRBNIH DNI	1.218,00
- obseg dela do ZZZS	1.218,00
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	0,00
ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	0,00
ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	11.072,73
ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	1.255,67

ŠIFRA		Psihiatrična bolnišnica Begunje
022	IZRAC.OPER.SKUP	
	OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost	0,00
	ANESTEZIOLOGI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE	0,00
	ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA	
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH OP.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV Z ANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR	#DIV/0!
0221	IZRAC.OPER.DEJ	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!

ŠIFRA	Psihiatrična bolnišnica Begunje
ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ORTOPEDIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE	0,00
b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN	
b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN	
b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE	
b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ORL	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. ORL POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE	0,00
b1) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN	
b2) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN	
b3) ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE	
b4) ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
MAKSILOFACIALNA KRG.	

ŠIFRA	Psihiatrična bolnišnica Begunje
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	0,00
b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 30 MIN	
b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 60 MIN	
b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA SREDNJE POSEGE	
b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV	
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VELIKE POSEGE	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
OKULISTIKA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR 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	
c) kazalniki obremenjenosti kadra	
ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
GINEKOLOGIJA	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	
b) obseg dela	
ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE	0,00
b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN	

ŠIFRA		Psihiatrična bolnišnica Begunje
	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	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. POSEGOV	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
023	IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	3,75
	NEGOVALNI KADER IZ UR	3,75
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	144.514,43
	- obseg dela do ZZZS	143.986,43
	- obseg dela do drugih plačnikov	528,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	38.537,18
0231	IZRAC. SPEC. AMB.	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	3,75
	NEGOVALNI KADER IZ UR	3,75
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	144.514,43
	- obseg dela do ZZZS	143.986,43
	- obseg dela do drugih plačnikov	528,00
	ŠT. OBISKOV	12.516,00
	- obseg dela do ZZZS	12.516,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	38.537,18
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	38.537,18
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	3.337,60
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	3.337,60

ŠIFRA		Psihiatrična bolnišnica Begunje
0232	IZRAC. FUNKC. DIAGN.	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,00
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	0,00
	- obseg dela do ZZZS	0,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	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	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
024	IZRAC.DIALIZA	
	DIALIZNA DEJAVNOST	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
	ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
025	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
026	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
027	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	

ŠIFRA		Psihiatrična bolnišnica Begunje
03	KADER. OST. DEJ.	
031	KADER SPLOŠNA DISPANZERSKA DEJ.	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
032	KADER STOMATOLOŠKA DEJ.	
	ZOBOZDR. IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
033	KADER DRUGA DEJ. PRIMARNA RAVEN	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST 2019

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obreme	
			ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. OBISKOV				
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.spec.amb. točk na negovalni kader
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	3,75	3,75	143.986,43	528,00	144.514	12.516	0	12.516	38.537	38.537
Abdominalna kirurgija (201)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (205)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (206)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Hematologija (207)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (208)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Interna medicina (209)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Internistična onkologija (210)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična genetika (213)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična mikrobiologija (214)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurgija (217)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrologija (218)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Nuklearna medicina (219)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Oftalmologija (220)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedska kirurgija (222)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (223)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška nevrologija (225)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Pedriatrija (227)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmologija (229)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija (230)	3,75	3,75	143.986	528	144.514	12.516		12.516	38.537	38.537
Splošna kirurgija (234)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Torakalna kirurgija (235)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Travmatologija (237)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Urgenta medicina (238)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Urologija (239)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Oralna kirurgija (242)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obreme	
			ŠT. PRIMEROV OZ. STORITEV			ŠT. OBISKOV				
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	ZZZS + drugi	na zdravnika	na negovalni kader
Radioterapija (221 230) - št. primerov					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatovenerologija (203 206) - št. storitev					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
Revmatologija (203 249) - št. storitev					0			0	#DIV/0!	#DIV/0!

	KADER	OBSEG DELA	
--	-------	------------	--

	RADEN			ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. PREISKAV			Kazalniki obrem
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	Radiološki ing. iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Mamografija (231 211)						0			0	#DIV/0!
Magnetna resonanca (231 244)						0			0	#DIV/0!
Računalniška tomografija - CT (231 245)						0			0	#DIV/0!
Ultrazvok - UZ (231 246)						0			0	#DIV/0!
Rentgen - RTG (231 247)						0			0	#DIV/0!
PET CT (231 248)						0			0	#DIV/0!
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ	3,75	3,75	0,00	143.986	528	144.514	12.516	0	12.516	38.537

[illegible]

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
1. IZKORIŠČENOST APARATUR	
1.1 RTG APARATI	
1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranh	
b) ŠTEVILO PREISKAV	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. UTEŽI	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE	#DIV/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - UTEZI	#DIV/0!
1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranh	
b) ŠTEVILO PREISKAV:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. PREISKAV	0
- št. PTA	
- št. angiografij	
- ostale kontrastne preiskave	
IZKORIŠČENOST APARATA	#DIV/0!
1.1.3 RTG APARATI OSTALI	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranh	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DIV/0!
1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠT. PREISKAV	0
- obseg dela do ZZZS	0

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI	#DIV/0!
1.3 MAGNETNA REZONANCA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠT. PREISKAV	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DIV/0!
1.4. GAMA KAMERA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DIV/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--
1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DIV/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hospital. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DIV/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--
1.7. LINEARNI POSPEŠEVALNIKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DIV/0!
2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN	
a) ŠTEVILO DVORAN	
b) ŠT. OPERACIJ	0
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE	
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN	#DIV/0!
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	#DIV/0!
3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT	
a) ŠT. POSTELJ	
b) ŠT. PRIMEROV	
c) ŠT. BOD	
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	#DIV/0!
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	#DIV/0!
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	-

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
BOLNIŠNICA SKUPAJ	8.006
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	5.318
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	2.688
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	66,43
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	7.674
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	5.153
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	2.521
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	45.755
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	61,22
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	67,15
2. AMBULANTNA DEJAVNOST	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	332
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	165
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	167
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	50
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	6,63
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	49,70
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	#DIV/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DIV/0!
4. OSTALE DEJAVNOSTI	
4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	#DIV/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DIV/0!
4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	#DIV/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DIV/0!

III. DRUGI KAZALNIKI

	Psihiatrična bolnišnica Begunje
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	
CELOTNI PRIHODEK	8.824.069
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP	0,00
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	0,00
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	
CELOTNI PRIHODKI	8.824.069
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	0,00
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	0,00
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	168.442
CELOTNI PRIHODKI	8.824.069
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	1,91
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	21,04

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA 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 poslovanja 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 financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi 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 financ v / na PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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

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

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbire 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 izbire 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 sprejemljivo 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:**

Natalija Pestiček Bohorč, s.p.

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

6360181000

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

☒ DA

☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

27.11.2020

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

☐

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Nova pravila za porabo osebne varovalne opreme v skladu z zakonodajo
Boljši nadzor na področju osnovnih sredstev in odpisa

Kljub 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 Upravljanja s tveganji
Posodobitev celotnega registra tveganj
Vzpostavitev bolj ustreznih meril razdelitve med tržno in javno službo

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Branko Brinšek

Datum podpisa predstojnika:

25.02.2021

POROČILO
O OPRAVLJENI NOTRANJI REVIZIJI
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem



November, 2020

KAZALO

1	UVOD	2
1.1.	Predstavitev revidiranja	2
1.2.	Predstavitev revizorja.....	2
1.3.	Predmet revidiranja	2
1.1	1.4. Namen, cilji in postopek revizije.....	2
2	Preveritev vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju sestave finančnega načrta za leto 2020 v skladu z zakonodajo in prejetimi usmeritvami	4
2.1	Predmet revizije	4
2.2	Uporabljene zakonske podlage	4
2.3	Preizkus delovanja vzpostavljenih notranjih kontrol na revidiranem področju	6
2.3.1	Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	7
2.3.2	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	13
2.3.3	Predračunska bilanca stanja.....	14
3	ZAKLJUČEK.....	15

1 UVOD

1.1. Predstavitev revidiranca

Ime javnega zavoda: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Sedež javnega zavoda: Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

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

(v nadaljevanju: zavod)

1.2. Predstavitev revizorja

Ime revizorja: Poslovno in računovodsko svetovanje, Natalija Pestiček Bohorč, s.p.

Sedež revizorja: Cesta na Brinovec 20, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE

Izvajalec revizije: Vid Plohl, državni notranji revizor

(v nadaljevanju: revizor)

1.3. Predmet revidiranja

Notranjo revizijo zavoda smo opravili na podlagi pogodbe za izvedbo notranje revizije. V skladu s pogodbo smo opravili postopke notranjega revidiranja na področju **ustreznosti vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju sestave finančnega načrta za leto 2020 v skladu z zakonodajo in prejetimi usmeritvami.**

Notranjerevizijski postopki so bili opravljeni v skladu s:

- področnimi zakonskimi zahtevami (z Zakonom o javnih financah in Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ),
- Usmeritvami za državno notranje revidiranje,
- Standardi o strokovnem ravnanju pri notranjem revidiranju ter
- Kodeksom notranjerevizijskih načel in Kodeksom poklicne etike notranjega revizorja.

1.4. Namen, cilji in postopek revizije

Cilj preveritve je bil ugotoviti, ali obstoječi sistem notranjih kontrol na revidiranih področjih deluje učinkovito in zanesljivo ter ali zavod na teh področjih deluje v skladu z zakoni in internimi akti.

Ključno tveganje, ki je bilo prisotno na tem področju, je bilo tveganje nepravilne uporabe veljavnih predpisov ter nepravilno in neustrezno delovanje notranjih kontrol na revidiranem področju.

Vodstvo zavoda je odgovorno za vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja, notranjih kontrol ter za pravilnost in popolnost podatkov. Njegova naloga je vzpostaviti in

zagotavljati kadrovske in materialne vire ter pogoje za učinkovito in uspešno poslovanje in delovanje notranjih kontrol.

Naša naloga je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol, ki jih je vodstvo dolžno vzpostaviti z namenom zagotavljanja zakonite, gospodarne, namenske ter smotrne porabe proračunskih sredstev.

Revizijske metode, ki jih je revizor uporabil pri preizkušanju notranjih kontrol kot tudi pri preizkušanju podatkov, so:

- seznanitev s pravnimi podlagami na revidiranem področju,
- preizkus obstoja in delovanja notranjih kontrol,
- pridobivanje, pregledovanje in preizkušanje pridobljenih podatkov in dokumentov, ki so rezultat aktivnosti na revidiranem področju (omejeno na izbrani revizijski vzorec oz. najavo izvedbe redne notranje revizije),
- pisno poizvedovanje o posameznih aktivnostih revidiranega področja (po elektronski pošti),
- oblikovanje ugotovitev, zaključkov in mnenj.

2 Preveritev vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju sestave finančnega načrta za leto 2020 v skladu z zakonodajo in prejetimi usmeritvami

2.1 Predmet revizije

Predmet revizije je pregled vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju sestave finančnega načrta za leto 2020 v skladu z zakonodajo in prejetimi usmeritvami.

Cilj notranje revizije je podati poslovodstvu zagotovilo, da delovanje kontrolnega sistema na revidiranem področju zagotavlja poslovanje v skladu s predpisi in internimi akti zavoda.

Pripoznana ključna tveganja :

- postopki sestave finančnega načrta za leto 2020 niso bili izvedeni v skladu s predpisi in dobro poslovno prakso.

Na osnovi izvedenih revizijskih postopkov je revizor presojal, ali so pripoznana ključna tveganja obvladovana.

2.2 Uporabljene zakonske podlage

Revizija je bila izvedena na podlagi naslednjih predpisov:

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZIZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUIF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19-odl.US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUIF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K), 49/18 in 66/19
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZS.
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17),
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08),
- Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 in 46/15 – odl. US),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), s spremembami in dopolnitvami).

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),

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

b) Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 so upoštevana naslednja izhodišča:

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020 z dne 20. 12. 2019,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in program dela za leto 2020 z dne 29.6.2020
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št.75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUIF, 46/13, 25/14-ZFU 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17-ZDOdv, 67/17 in 84/18).

c) Interni akti zavoda

- Odlok o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje v javni zdravstveni zavod (št. 511-02/93-9/1-8, z dne 12. 1. 1993, s spremembami in dopolnitvami)
- Statut javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje (z dne 12. 7. 2007, s spremembami in dopolnitvami)
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (z dne 22. 8. 2008, s spremembami in dopolnitvami)
- Pravilnik o računovodstvu Psihiatrične bolnišnice Begunje (z dne 20. 11. 2009) s spremembami, veljavnimi od 1.12.2016,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju Psihiatrične bolnišnice Begunje 2012 (z dne 31. 7. 2012)
- Pravilnik o popisu javnega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje (z dne 19.4.2017)
- Strategija upravljanja s tveganji v Psihiatrični bolnišnici Begunje (z dne 2. 11. 2009)

Program dela in finančnega načrta za leto 2020 je pripravljen na osnovi sprejetega Strateškega načrta 2015-2020 in sledi trem osnovnim strateškim ciljem: varni obravnavi pacientov, varnim delovnim mestom in dolgoročnemu vzdržnemu poslovanju. Splošni dogovor za leto 2020 je bil sprejet v mesecu juniju. Pogodba s ZZZS za leto 2020 je bila podpisana 1.7.2020.

Zavod je od Ministrstva za zdravje prejel prva¹ in končna izhodišča za izdelavo finančnega načrta², ki jih je upošteval pri pripravi finančnega načrta za leto 2020. 45 dnevni rok za posredovanje finančnih načrtov in programov dela v soglasje, kot je to določeno v šestem, sedmem in osmem odstavku 58. člena ZIPRS2021 je pričel teči po prejemu končnih izhodišč, dne 29.6.2020. Ministrstvo za zdravje s soglasjem št. 410-40/2019/92, iz dne 20.8.2020 soglaša s Programom dela in finančnim načrtom javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje za leto 2020, ki ga je svet zavoda sprejel na 23. redni dopisni seji 28. 7. 2020, vključno z dopolnitvijo Obrazca 3 – Spremljanje kadrov 2020 – II. del, ki je bil Ministrstvu za zdravje posredovan 5. 8. 2020. Zavod je Program dela in finančni načrt Ministrstvu posredoval v predvidenem roku.

2.3 Preizkus delovanja vzpostavljenih notranjih kontrol na revidiranem področju

Cilj pregleda je bilo podati zagotovilo, da delovanje kontrolnega sistema pri pripravi finančnega načrta zagotavlja pripravo v skladu s predpisi in podanimi izhodišči za pripravo s strani Ministrstva.

Za presojo zgoraj navedenega smo opravili:

1. preveritev višine planiranih prihodkov po načelu finančnega toka glede na posredovane podlage, izdana izhodišča in zakonske predpise,
2. preveritev višine planiranih odhodkov po načelu finančnega toka, glede na posredovane podlage, izdana izhodišča in zakonske predpise,
3. preveritev planiranih prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, glede na planirane prihodke in odhodke po načelu finančnega toka,
4. preveritev višine planiranih postavk sredstev in obveznosti do virov sredstev glede na obstoječe stanje na dan 31. 12. 2019 ter planirane prihodke in odhodke,
5. druge preveritve, ki so zapisane v posamezni točki pregleda.

¹ Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2020 št. 410-41/2019/1 iz dne 20.12.2019

² Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2020 št. 410-41/2019/33 iz dne 29.6.2020

2.3.1 Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Tabela 1: Struktura prihodkov 2019 in načrtovana struktura prihodkov v 2019, 2020 v EUR

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

Stanje:

- Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 8.322.267 EUR in bodo za 6,82% višji od doseženih v letu 2019 ter za 7,60 % višji od načrtovanih v letu 2019.
- Prihodki iz obveznega zavarovanja so načrtovani skladno z določili v sprejetem Splošnem dogovoru 2019. Glede na realizacijo v letu 2019 so za 0,58 % višji in glede na plan 2019 za 0,24 % višji.
- Prihodki so ocenjeni na podlagi načrtovanega 100% doseganja programa ZZS, cen ZZS, ki veljajo od 1.1.2020 ter z upoštevanjem spremembe cen s 1.7.2020. Prihodki iz obveznega zavarovanja in dodatnega prostovoljnega zavarovanja so načrtovani skladno z določili v sprejetem Splošnem dogovoru 2020, pogodbi ZZS ter določili v prvih in končnih izhodiščih. Prihodke iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij so načrtovani glede na realizacijo v letu 2019.
- Prihodki iz naslova pripravnikov in specializacij so načrtovani skladno s predvidenim številom pripravnikov, specializantov in sekundarijev v letu 2020.
- Načrtovanje drugih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev in od prodaje blaga in materiala je obrazloženo v točki Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.
- Med druge prihodke od prodaje proizvodov in storitev so uvrščena tudi sredstva, ki so bila oz. še bodo prejeta od Ministrstva za zdravje za pokrivanje stroškov dela, zaradi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve zaposlenim, ki so delali v izrednih razmerah zaradi COVID-19 (marec, april in maj 2020).

Ugotovitve:

- Zavod je pri pripravi finančnega načrta prihodkov izhajal iz letnega obsega programa dela priznanega s strani ZZS dogovorjenega v pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ob upoštevanju priznane cene s strani ZZS, od 1.1.2020 ter z upoštevanjem spremembe cen s 1.7.2020. Izračun je pravilno izveden glede na planiran obseg programa zdravstvenih storitev po posameznih

dejavnosti, ki je bil dogovorjen v dokumentu »Pregled finančnega načrta izvajalca« in cenami programa, veljavnimi od 1.1.2020 (št. Objave 25/2019 datum objave 31.12.2019) in veljavnimi od 1.7.2020 (št. objave 13/2020, datum objave 24.6.2020) na spletni strani ZZS.

- Zavod je v predvidenih prihodkih iz naslova pripravnikov in specializacij upošteval tudi izračun stroškov dela glede na ustni dogovor glede zaposlitve specializantov (kadrovske načrt). V okviru tržne dejavnosti so je povečal znesek predvidenih prihodkov iz naslova trga - psihiatrično svetovanje v primerjavi z realizacijo leta 2019 za 10.000 EUR in izdana zdravniška potrdila za 1.220 EUR – pisna podlaga za povečanje ne obstaja, dogovor o predvidenem povišanju je ustni.

Sicer na podlagi opravljenega pregleda z metodo analitičnega preiskovanja ocenjujemo, da planirani celotni prihodki temeljijo na ustreznih podlagah in ocenah, in da so ustrezno planirani. Podana izhodišča Ministrstva za zdravje so pri planiranju prihodkov ustrezno upoštevana.

Tabela 2: Struktura 2019 in načrtovana struktura odhodkov v 2019 in 2020 v EUR

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

Stanje:

- Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 8.320.629 EUR in bodo za 7,77 % višji od doseženih v letu 2019 ter za 10,16 % višji od načrtovanih v letu 2019.
- Bistvene spremembe v strukturi stroškov glede na leto 2019 se nanašajo na naslednje spremembe: povečanje stroškov dela za 4,5%, ter zmanjšanje stroškov pri materialu za 1,3%, pri storitvah za 2,3%, pri amortizaciji za 0,2%, ter pri drugih stroških za 0,7%.

Stroški blaga, materiala in storitev

- Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 1.863.665 EUR in bodo za 2,38 % nižji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 22,4 %.

Stroški materiala

- Stroški materiala so se glede na realizacijo 2019 zmanjšali pri:
 - planiranju gotovih zdravil (LZM ambulanta) v višini 18.000 EUR,
 - nakupu kmetijskih vložkov - semen, sadik (v l.2020 ni planirana obdelava vrta – DT) v višini 884 EUR,
 - planiranju sredstev za pogonsko gorivo za vozila (prodaja kombija v l.2019) v višini 3.000 EUR,
 - planiranju sredstev za električno energijo (znižanje cene električne energije za obdobje izrednih razmer-COVID 19) v višini 4.972 EUR.
- Povišanje stroškov materiala glede na realizacijo 2019 je planirano pri:
 - nakupu drobnega inventarja - nabava novega drobnega inventarja zaradi iztrošenosti obstoječega v višini 3.499 EUR,
 - raznem materialu za projekt promocije zdravja na delovnem mestu (v l.2020 bo bolnišnica organizator teka bolnišnic) v višini 3.234 EUR.
- Ostali stroški materiala so planirani v isti višini, kot je bila realizacija za leto 2019.
- Največji delež stroškov materiala predstavljajo stroški zdravil, ki dosegajo kar 57,61 % vseh stroškov materiala. Stroške zdravil so planirani skladno s realiziranim obsegom programa dela v letu 2019 z upoštevanjem zmanjšanja pri LZM-ambulanta, ter upoštevajoč večji nadzora nad predpisovanjem zdravil v bolnišnični obravnavi ter znižanja cen ob odpiranju konkurence v okviru pogodb, sklenjenih na podlagi skupnega JN.

Stroški storitev

- Večja povišanja v stroških storitev glede na realizacijo 2019 se nanašajo na: stroške obrokov za paciente (povišanje cen ponudnika) v višini 19.894 EUR, stroške za investicijsko vzdrževanje opreme (kurativa in preventiva) v višini 15.135 EUR, stroške dostave pošilk in poštne (dnevna dostava in prevzem pošte, povišanje cen) v višini 7.222 EUR, stroške za čiščenje in urejanje (zunanje urejanje in čiščenje težko dostopnih oken, je bilo v preteklih letih v stroških vzdrževanja objekta-kurativa) v višini 5.006 EUR, stroške za prevoz bolnikov, laboratorijski material (upokožitev šoferja v l.2019) v višini 6.248 EUR, stroške za storitve-projekt promocija zdravja na delovnem mestu (v l.2020 bo bolnišnica organizator teka bolnišnic) v višini 3.234 EUR, stroške za tolmačenje, svetovanja (pomoč zunanjega pravnika- zaposlena pravica je na porodniškem dopustu) v višini 2.570 EUR.
- Glede na leto 2019 je planirano zmanjšanje stroškov storitev pri stroških za investicijsko vzdrževanje objekta -preventiva, kurativa (planiranje stroškov iz tega naslova smo morali zmanjšati, ker nimamo zagotovljenih prihodkov za pokrivanje le teh) v višini 42.567 EUR, stroških za izobraževanje (v času izrednih razmer ni bilo izobraževanja zaposlenih) v višini 22.316 EUR, stroških za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (zmanjšanje stroškov vzdrževanja programske opreme v lekarni) v višini 3.565 EUR, stroških za certifikate in akreditacije (pogodba) v višini 6.157 EUR, stroških za vzdrževanje in popravilo vozil v višini 1.087 EUR (prodaja kombija v l.2019), stroških za strokovne in specialistične izpite v višini 3.920 EUR, drugih stroških v višini 4.871 EUR.
- V 2020 se je načrt vzdrževalnih del pripravil po vsebinskih sklopih: vzdrževanje objektov, vzdrževanje opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje vozil, vzdrževanje stanovanj in vzdrževanje komunikacijske opreme. Za vzdrževanje objektov se v letu 2020 predvideva 67.329 EUR, za vzdrževanje opreme 47.487 EUR, računalniške opreme 125.746 EUR, vozil 1.000 EUR, stanovanj 3.984 EUR in komunikacijske opreme 8.745 EUR. V okviru stroškov vzdrževanja so upoštevani tudi stroški rednih preventivnih pregledov opreme skladno z AACI in ISO standardom. V letu 2020 so dodatni planirani stroški povezani s vzpostavitvijo čim boljše požarne varnosti.
- Stroški za izvajanje zdravstvenih storitev po podjetnih in avtorskih pogodbah za leto 2020 se načrtujejo v višini 22.991 EUR.

Stroški dela

- Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 6.285.455 EUR in bodo za 882.284 EUR, oz. 16,33% višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 76 %. V 2020 so se pri načrtovanju stroškov dela upoštevala povišanja oz. zmanjšanja na podlagi upoštevanja zakonodaje na področju plačnega sistema veljavna za leto 2020, predvidene nove zaposlitve v letu 2020 in odpravnine ob upokojitvi. Porast stroškov gre v pretežni meri na račun ukrepov, ki jih je v okviru pogajanj s posameznimi interesnimi skupinami sprejela Vlada RS ter na račun odprave posameznih omejitev iz ZUJF, torej gre za ukrepe, na katere bolnišnica nima možnosti vpliva. Velik učinek na povečanje stroškov dela ima tudi izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah (11. točka 39. člena KPJS) in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve (71. člen ZIUZEOP).

Tabela 3: Analitični prikaz stroškov dela v letu 2019 in plan za 2019, 2020 v EUR

Naziv	PLAN 2019	REAL 2019	PLAN 2020	P20/R19	Osnova za izračun
Redno delo -bruto	2.462.142	2.339.106	2.538.753	108,54	plača jan. 20 * 12 mes+ dodane spremembe v l.20
Nadurno delo	414.890	414.388	443.926	107,13	plača jan. 20 * 12 mes
Dodatek za delo v posebnih pogojih	244.412	233.135	649.705	278,68	plača jan. 20 * 12 mes+ dodatki Covid-19
Položajni dodatek	15.727	15.385	16.533	107,46	plača jan.20*12 mes+ dodane spremembe v l.20
Drugi dodatki	3.610	3.025	3.227	106,68	plača jan.20 * 12 mes
Del. uspeš. iz nasl. poveč. obsega dela	4.976	3.816	11.768	308,39	ocena (nadomeščanja odhoda zaposlenih)
Dodatek za delovno dobo	167.949	163.522	180.641	110,47	Plača jan.20*12 mes
Osnovne plače - nadomestila	833.247	895.426	913.335	102,00	Real.2019*2%
Osnovne plače- bolezni zavoda	81.013	91.372	100.509	109,99	Real. 2019*10%
Premije KDPZ - KD	69.760	68.869	69.820	101,38	Izračun – izhodišča
Regres za letni dopust	150.974	154.326	157.809	102,26	Izračun – izhodišča
Solidarnost	1.386	2.079	1.386	66,66	Izračun – ocena
Jubilejna nagrada	8.605	8.605	8.694	101,03	Izračun – podatki kadrovska služba in pogodba Sovita
Odpravnina	31.955	31.819	49.259	154,81	Izračun – podatki kadrovska služba in pogodba Sovita
Prispevki izplačevalca na plače	918	988	988	100,00	plača jan. 20 * 12 mes
Prisp. izplač. na plače-obvez. zdr. zavar.	275.055	273.656	322.737	117,94	glede na bruto

Naziv	PLAN 2019	REAL 2019	PLAN 2020	P20/R19	Osnova za izračun
Prisp. izplač. na plače-poškodbe pri delu	22.223	22.109	26.074	117,93	glede na bruto
Prisp. izplač. na plače-zaposlovanje	2.833	2.895	2.952	101,97	glede na bruto
Prisp. izplač. na plače-starš. varstvo	4.192	4.172	4.920	117,93	glede na bruto
Prisp. izplač. na plače-pokoj. in inval. zav.	371.072	369.174	435.395	117,94	glede na bruto
Prevoz na delo	172.680	173.603	173.603	100,00	Real.2019
Prehrana zaposleni	130.873	131.701	131.701	100,00	Real.2019
Redna delovna uspešnost	-	-	41.720	-	bruto izračun (skupaj s prispevki - 48.437 EUR)
SKUPAJ	5.470.492	5.403.171	6.285.455	116,33	

Ugotavljamo, da je zavod pri izračunu stroškov dela pravilno upošteval aktualno zakonodajo in predvidene spremembe, podane v okviru sprejete zakonodaje na področju plač.

Stroški amortizacije

- Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 309.847 EUR, pri čemer je v izračunu ustrezno upoštevana amortizacija od novih nabav osnovnih sredstev. V načrtovan strošek amortizacije smo v letu 2020 vključili tudi popravek iz preteklih let, ker se v preteklih letih ni zmanjševala amortizacija za osnovna sredstva pridobljena s strani Ministrstva za zdravje. V letu 2020 se je na dan 2.1.2020 naredil popravek v vrednosti za 21.858 EUR. Iz tega naslova je strošek amortizacije glede na realizacijo 2019 manjši za 16,43 %.

Ugotovitve:

- Večina stroškov je planirana glede na realizacijo 2019. Spremembe glede na realizacijo leta 2019 so planirane pri več vrstah stroškov. V nekaj primerih smo zasledili smo tako na strani prihodkov (psihiatrično svetovanje, izdana zdravniška potrdila), kot na strani odhodkov (gotova zdravila, svetovanje, prevoz bolnikov, podlage za izračun odhodkov iz materiala) zasledili, da so podatki ocena oz. nek izračun na podlagi ustnega dogovora.

Priporočilo:

- Zavod naj v primerih ocen zagotovi revizijsko sled o načrtovanju (pisni zapis dogovora).

Tabela 4: Načrtovan poslovni izid 2020 v EUR

CELOTNI PRIHODKI			CELOTNI ODHODKI			POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)		
P 2019	R 2019	P 2020	P2019	R 2019	P 2020	P2019	R 2019	P 2020
7.734.248	7.791.147	8.322.267	7.720.906	7.552.974	8.320.629	13.342	238.173	1.638

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

Glede na vsebino odhodkov menimo, da so notranje kontrole pri planiranju ustrezno vzpostavljene razen v delu, za katera smo podali ugotovitve.

Tabela 5: Načrt prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2020 v EUR

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

Stanje

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

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

Prihodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih dejavnosti: prihodki od mentorstev, pregledi za voznike, zdravstvene storitve za samoplačnike, pranje perila, provizije zavarovalnic, izdana zdravniška potrdila, psihiatrično svetovanje, prejete odškodnine, raziskovalna dejavnost, prodaja osnovnih sredstev in drugi prevrednotovalni prihodki, ter drugi izredni prihodki. Podlage za načrtovane prihodke so na področju psihiatričnega svetovanja in izdanih zdravniških potrdil so podane ustno – priporočilo ostaja enako.

V letu 2020 bo zavod nadaljeval z vzpostavitvijo pogojev za razmejevanje stroškov javne službe in tržne dejavnosti. Določili se bodo standardi za izvajanje javnega dela dejavnosti (zdravstveni del), da se bodo lahko

določila razmerja med posameznimi dejavnostmi. V načrtu ima sprejem pravilnikov o razporejanju stroškov po dejavnostih, po stroškovnih mestih in o tržni dejavnosti.

2.3.2 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Stanje

- Pojasnilo o načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v finančnem načrtu 2020: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazuje 20.334 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Pozitiven denarni tok izhaja iz prihodkov, ki jih je zavod dobil s strani ZZZS. V začetku januarja 2020 je prejel 3.del avansa še za mesec december 2019 (159.335 EUR), ter enkratno nakazilo (20.000 EUR) za mesec november 2020. V mesecu marcu 2020 je zavod prejel sredstva za poračun za opravljeno realizacijo delovnega programa po končnem obračunu iz leta 2019 v vrednosti 156.994 EUR.

Ugotovitve

- Opravili smo preračun ustreznosti sestave izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Izhodišče predstavlja izkaz prihodkov in odhodkov po načelu finančnega toka, napovedane investicije in planirano stanje posameznih postavk v predračunski bilanci stanja. NA osnovi podanih pojasnil opravljenih prilagoditev nepravilnosti ne ugotavljamo.

Na podlagi opravljenega pregleda z metodo analitičnega preiskovanja ocenjujemo, da so prihodki in odhodki po načelu denarnega toka planirani v skladu s planirano višino predračunskih postavk v izkazu poslovnega izida po načelu finančnega toka in posameznih postavk predračunske bilance stanja. Zavod je pri izdelavi izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka upošteval povezave planiranih vrednosti postavk v predračunskem izkazu prihodkov in odhodkov po načelu finančnega toka in predračunski bilanci stanja. Vse postavke so namreč med seboj povezane oz. so soodvisne.

2.3.3 Predračunska bilanca stanja

Izvedeni postopki:

- Prikazano predračunsko bilanco stanja smo preverili v povezavi z izdelanim predračunskim izkazom prihodkov in odhodkov po finančnem toku, izdelanim izkazom prihodkov in odhodkov po denarnem toku ter napovedanimi investicijami. Vsi izkazi so namreč med seboj tesno povezani.

Stanje:

- 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 odpíše enkratno v celoti ob nabavi.
- V predračunski bilanci stanja na dan 31. 12. 2020 je predvideno povečanje dolgoročnih sredstev predvsem zaradi povečanja vrednosti nepremičnin (investicije), nakupa osnovnih sredstev v vrednosti 411.337 EUR ter zmanjšanje zaradi obračuna amortizacije v vrednosti 309.847 EUR in predvidenih odpisov osnovnih sredstev in drobnega inventarja v znesku 53.824 EUR. Povečanje vrednosti osnovnih sredstev izhaja iz načrta novih nabav za leto 2020, ustrezno je upoštevana amortizacija novo nabavljenih osnovnih sredstev.
- Pri kratkoročnih sredstvih predvideno povečanje pri dobroimetju banke v vrednosti 20.334 EUR, kolikor znaša ocenjeni presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku. Druge bistvene spremembe pri kratkoročnih sredstvih in zalogah niso predvidene, predvideva se enako stanje, kot je bilo v letu 2019.
- V predračunski bilanci stanja na dan 31. 12. 2020 je predvideno povečanje obveznosti za sredstva v upravljanju zaradi prenosa poslovnega izida iz preteklih let za nakup osnovnih sredstev in izvedbo investicij v višini 411.337 EUR, ter zmanjšanje v vrednosti 164.326, kolikor znaša amortizacija za osnovna sredstva in investicije, nabavljene iz drugih virov. Presežek iz preteklih let se bo uporabil kot vir za investicije in nakup osnovnih sredstev v letu 2020.

Na podlagi opravljenega pregleda z metodo analitičnega preiskovanja ocenjujemo, da so postavke v bilanci stanja planirane realno in na osnovi ustreznih podlag. Zavod je pri izdelavi predračunske bilance stanja ustrezno upošteval povezave planiranih vrednosti postavk v predračunskem izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, sestavljenem po načelu finančnega toka in izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Vse postavke so namreč med seboj povezane oz. so soodvisne.

Program dela in finančni načrt za leto 2020 je Svet zavoda potrdil na 23. redni dopisni seji sveta zavoda, dne 28.7.2020, Ministrstvo za zdravje je podalo soglasje v avgustu 2020.

3 ZAKLJUČEK

Notranjo revizijo smo opravili na področju *ustreznost vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju sestave finančnega načrta za leto 2020 v skladu z zakonodajo in prejetimi usmeritvami.*

Sklepno ugotavljamo:

- ❖ *da je bila sestava finančnega načrta za leto 2020 v skladu z zakonodajo in prejetimi usmeritvami, notranje kontrole so vzpostavljene in delujoče na pretežnem delu poslovanja, razen v delu, za katerega smo podali priporočila.*

Za sodelovanje pri revizijskih postopkih, pripravi potrebne dokumentacije in pojasnil se zahvaljujemo zaposlenim v zavodu.

Poslovno in računovodsko svetovanje, Natalija Pestiček Bohorč, s.p.	Vid Plohl, državni notranji revizor 
--	---

POROČILO
O OPRAVLJENI NOTRANJI REVIZIJI
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem



Oktober, 2020

KAZALO

1 UVOD.....	2
1.1. Predstavitev revidiranca.....	2
1.2. Predstavitev revizorja.....	2
1.3. Predmet revidiranja.....	2
1.4. Namen, cilji in postopek revizije.....	2
2 Preveritev vzpostavitve delovanja notranjih kontrol pri izvedbi popisa osnovnih sredstev za leto 2019.....	4
2.1. Predmet revizije	4
2.2. Uporabljene zakonske podlage	4
2.3. Pregled pravilnosti izvedbe popisa osnovnih sredstev.....	4
2.4. Ugotovitve, z njimi povezana ocena tveganj ter priporočila v okviru revidiranega področja.	12
ZAKLJUČEK.....	20

1 UVOD

1.1. Predstavitev revidiranja

Ime javnega zavoda: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Sedež javnega zavoda: Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

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

(v nadaljevanju: zavod)

1.2. Predstavitev revizorja

Ime revizorja: Poslovno in računovodsko svetovanje, Natalija Pestiček Bohorč, s.p.

Sedež revizorja: Cesta na Brinovec 20, Ljubljana, 1260 LJUBLJANA-POLJE

Izvajalec revizije: Vid Plohl, državni notranji revizor

(v nadaljevanju: revizor)

1.3. Predmet revidiranja

Notranjo revizijo zavoda smo opravili na podlagi pogodbe za izvedbo notranje revizije. V skladu s pogodbo smo opravili postopke notranjega revidiranja na področju **ustreznosti vzpostavitve delovanja notranjih kontrol pri izvedbi popisa osnovnih sredstev za leto 2019.**

Notranjerevizijski postopki so bili opravljeni v skladu s:

- področnimi zakonskimi zahtevami (z Zakonom o javnih financah in Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ),
- Usmeritvami za državno notranje revidiranje,
- Standardi o strokovnem ravnanju pri notranjem revidiranju ter
- Kodeksom notranjerevizijskih načel in Kodeksom poklicne etike notranjega revizorja.

1.4. Namen, cilji in postopek revizije

Cilj preveritve je bil ugotoviti, ali obstoječi sistem notranjih kontrol na revidiranih področjih deluje učinkovito in zanesljivo ter ali zavod na teh področjih deluje v skladu z zakoni in internimi akti.

Ključno tveganje, ki je bilo prisotno na tem področju, je bilo tveganje nepravilne uporabe veljavnih predpisov ter nepravilno in neustrezno delovanje notranjih kontrol na revidiranem področju.

Vodstvo zavoda je odgovorno za vzpostavitev, delovanje, nadzor in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja, notranjih kontrol ter za pravilnost in popolnost podatkov. Njegova naloga je vzpostaviti in zagotavljati kadrovske in materialne vire ter pogoje za učinkovito in uspešno poslovanje in delovanje notranjih kontrol.

Naša naloga je preveriti obstoj in delovanje notranjih kontrol, ki jih je vodstvo dolžno vzpostaviti z namenom zagotavljanja zakonite, gospodarne, namenske ter smotrne porabe proračunskih sredstev.

Revizijske metode, ki jih je revizor uporabil pri preizkušanju notranjih kontrol kot tudi pri preizkušanju podatkov, so:

- seznanitev s pravnimi podlagami na revidiranem področju,
- preizkus obstoja in delovanja notranjih kontrol,
- pridobivanje, pregledovanje in preizkušanje pridobljenih podatkov in dokumentov, ki so rezultat aktivnosti na revidiranem področju (omejeno na izbrani revizijski vzorec oz. najavo izvedbe redne notranje revizije),
- pisno poizvedovanje o posameznih aktivnostih revidiranega področja (po elektronski pošti),
- oblikovanje ugotovitev, zaključkov in mnenj.

2 Preveritev vzpostavitve delovanja notranjih kontrol pri izvedbi popisa osnovnih sredstev za leto 2019

2.1. Predmet revizije

Predmet revizije je pregled vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju izvedbe popisa osnovnih sredstev za leto 2019.

Cilj notranje revizije je podati poslovodstvu zagotovilo, da delovanje kontrolnega sistema na revidiranem področju zagotavlja poslovanje v skladu s predpisi in internimi akti zavoda.

Pripoznana ključna tveganja :

- postopki izvedbe popisa osnovnih sredstev v letu 2019 niso bili izvedeni v skladu s predpisi in dobro poslovno prakso.

Na osnovi izvedenih revizijskih postopkov je revizor presojal, ali so pripoznana ključna tveganja obvladovana.

2.2. Uporabljene zakonske podlage

Preverili smo usklajenost delovanja z zakonskimi določili in notranjo regulativo, pri čemer smo upoštevali predvsem:

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),

Interni akti:

- Pravilnik o računovodstvu PB Begunje (zadnji veljavni pravilnik)
- Pravilnik o popisu v Psihiatrični bolnišnici Begunje (v nadaljevanju pravilnik)

2.3 Pregled pravilnosti izvedbe popisa osnovnih sredstev

Pri revizijskem pregledu smo opravili pregled/preveritev ali je bil popis osnovnih sredstev izveden v skladu s Pravilnikom o popisu sprejetem na podlagi 40. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), ki določa obveznost izdaje podrobnejših navodil za popis in 77. člena Pravilnika o računovodstvu PBB, z dne 20. 11. 2009 in Pravilnika o spremembi pravilnika o računovodstvu z dne 1. 12. 2006 je direktor dne 19. 4. 2017 in sicer:

1. Ali se je redni letni popis sredstev in obveznosti do njihovih virov ter usklajevanje s knjigovodskimi podatki opravil po stanju na dan 31. decembra 2019¹?
2. Ali se je fizični letni popis sredstev in obveznosti do njihovih virov ter usklajevanje s knjigovodskimi podatki se opravil po stanju na dan 31. decembra²?
3. Ali se je fizični popis opravil v obdobjih, ki jih določi vodja popisa, in sicer se je držal tehle časovnih okvirov: za opredmetena in neopredmetena sredstva največ 30 dni pred zaključkom leta in največ 10 dni po tem datumu?³
4. Ali so bila sredstva, ki se lahko popisujejo v daljših obdobjih (knjige, filmi, fotografije, arhivsko gradivo, kulturni spomeniki, predmeti muzejske vrednosti, likovne umetnine ter predmeti, ki so posebej zavarovani kot naravne in druge znamenitosti in sicer se prvo leto popišejo knjige, filmi in fotografije, drugo leto se popiše arhivsko gradivo, tretje leto se popišejo kulturni spomeniki, četrto leto se popišejo predmeti muzejske vrednosti, peto leto pa se popišejo likovne umetnine ter predmeti, ki so zavarovani kot naravne in druge znamenitosti, ki se ne popisujejo vsako leto temveč po časovnem načrtu, ki se ponovi vsakih 5 let,) v letu 2019 popisana?⁴
5. Ali je direktor zavoda izdal sklep o izvedbi rednega letnega popisa do konca novembra in v njem določil⁵:
 - a. dan, na katerega se bo ugotavljalo stanje,
 - b. vrste in število popisnih komisij,
 - c. osebe v posameznih popisnih komisijah,
 - d. vodjo popisa,
 - e. obdobje popisovanja,
 - f. datum, do katerega mora biti zbirno poročilo o popisu oddano svetu zavoda,
 - g. datum, do katerega mora svet zavoda obravnavati zbirno poročilo o popisu, ter
 - h. v koliko dneh po obravnavi je treba zbirno poročilo o popisu in sklep sveta zavoda o likvidaciji popisnih razlik izročiti knjigovodstvu.

¹ 2. člen pravilnika – Redni in izredni popis

² 5. člen Pravilnika Čas popisa

³ 5. člen Pravilnika Čas popisa

⁴ 7. člen pravilnika – Sredstva, ki se popisujejo v daljših časovnih obdobjih

⁵ 8. člen pravilnika – Organizacija popisa

6. Ali je pri oblikovanju sklepa sodeloval vodja računovodstva⁶?
7. Ali se je sklep o izvedbi rednega letnega popisa poslal vodji popisa in vodji računovodstva ter osebam, odgovornim za posamezne vrste sredstev⁷?
8. Ali je vodja popisa pripravil navodila za popis (skupaj z vodjo računovodstva) in ta navodila zajemajo predvsem⁸:
 - a. podatke o popisovalcih (število in vrste popisnih komisij, imena predsednikov popisnih komisij, imena članov popisnih komisij in njihovih namestnikov ter sklepe o imenovanju, sredstva in obveznosti do njihovih virov, ki jih bodo popisovale posamezne popisne komisije);
 - b. čas popisa (dan, na katerega se bo ugotavljalo stanje, roke (začetek in konec) popisnih opravil);
 - c. način dela popisnih komisij (načine in tehniko vpisovanja popisanih sredstev v popisne liste, postopke vrednotenja popisanih količin, načine ugotavljanja odmikov knjiženega stanja od dejanskega, način obravnavanja vzrokov za odmike knjiženega stanja od dejanskega, metodo in tehniko ter rok uskladitve knjiženega stanja z dejanskim, načine in postopke dodajanja sprememb, če se popisuje pred dnevom, na katerega se uskladi stanje, način sestave in predložitve poročila o popisu)
9. Ali je vodja popisa določil⁹ še:
 - a. Kako se pripravijo sredstva za popis?
 - b. Podrobnejši rokovnik za popis in ali je vodja skrbel, da se izvajalci držijo določenih rokov?
 - c. Skrbel, da popisne komisije natančno raziščejo odmike dejanskih stanj od knjiženih?
 - d. Skrbel, da je svet zavoda pravočasno dobil v obravnavo poročilo o popisu, tako da je lahko zavzel natančna in nedvoumna stališča do popisnih razlik?
 - e. Skrbel, da so poročilo o popisu ter sklepi in odločbe sveta zavoda bile pravočasno predložene knjigovodski službi?
10. Ali sta se imenovali najmanj dve popisni komisiji¹⁰

⁶ 8. člen Pravilnika – Organizacija popisa

⁷ 8. člen pravilnika – Organizacija popisa

⁸ 9. člen pravilnika – Naloge vodje popisa

⁹ 9. člen pravilnika – Naloge vodje popisa

¹⁰ 8. člen pravilnika – Popisne komisije

- a. splošna, ki popiše vsa sredstva in obveznosti do njihovih virov, razen tistega, kar popiše posebna komisija, ter posebna, ki popiše terjatve in obveznosti?
- b. Ali ima popisna komisija predsednika in dva člana oziroma več članov (izjemoma ima lahko le predsednika in enega člana. Po potrebi se določijo tudi namestniki članov).
- c. Ali so člani popisne komisije za osnovna sredstva osebe, ki so materialno odgovorne za sredstva oziroma obveznosti do njihovih virov, ki se popisujejo?
- d. Ali so člani popisne komisije osebe, ki nadzorujejo finančno in materialno poslovanje?

11. Ali je direktor s sklepom imenuje člane popisne komisije in sklep vsebuje najmanj¹¹:

- a. imena predsednika in članov popisne komisije,
- b. vrste sredstev, ki jih bodo popisovali,
- c. dan, po katerega stanju se opravi popis,
- d. čas začetka in konca popisa,
- e. rok za oddajo poročila o popisu vodji popisa ter
- f. opombo, da so člani odgovorni za pravočasnost in pravilnost popisa.

Ali je bil sklep vročen članom komisije najmanj 10 dni pred pričetkom popisa?

12. Ali je popisna komisija za osnovna sredstva¹²:

- a. Vpisala količinski popis sredstev v popisne liste?
- b. Vpisala knjigovodske podatke v popisne liste, ko je bil popis končan (v kolikor to ni računalniško)?
- c. Vpisala količinske in druge spremembe med dnevom popisa in dnevom, na katerega se je opravila uskladitev?
- d. Sestavila in oddala poročilo o popisu, katerega sestavni del so bili tudi popisni listi, ki so jih člani popisne komisije vsakega posebej pred oddajo datirali in podpisali?
- e. Ugotovila razlike med dejanskim in knjiženim stanjem (skupaj s knjigovodjo) in vzroke zanje ter
- f. Sodelovala s predsednikom ali člani pri obravnavi popisnih poročil v organu opravljanja?

13. Ali je pri popisu popisna komisija preverjala tudi:

- a. Kakovost sredstev (ali so brezhibna ali ne)?

¹¹ 11. člen pravilnika - Sklep o imenovanju popisne komisije

¹² 12. člen pravilnika – Naloge popisnih komisij

b. Kako delavci ravnaajo s sredstvi?

14. Ali je vodja popisa sestavil delovni načrt za popis osnovnih sredstev?¹³

15. Ali so osebe, odgovorne za osnovna sredstva do dneva, določenega za začetek popisa, pripravile sredstva, da bo popis lažji, hitrejši in pravilen?¹⁴

16. Ali so knjigovodski delavci poskrbeli za ažuriranje prometa (stanja in gibanja sredstev) ter uskladili analitične evidence s sintetično (glavno knjigo) do začetka popisa?¹⁵

17. Ali so bila pred popisom izločena poškodovana in tržno nezanimiva osnovna sredstva?¹⁶

18. Ali se je popisalo dejansko stanje in opravila primerjava s knjiženim stanjem na naslednji način::¹⁷

- a. Ali so člani popisne komisije pri popisu materialnih sredstev merili, tehtali in šteli sredstva ter svoje ugotovitve vpisovali v popisne liste v 2 izvodih, kamor so vpisali stroškovno mesto (nahajališče), zaporedno številko in datum sestavitve popisnega lista, podatke o vrstah in količinah popisanih sredstev, količine in cene ob popisu, količine in vrednosti po knjigovodskih podatkih ter razlike (primanjkljaj in presežki), tako količinske in vrednostne?
- b. Ali so člani popisne komisije popisne liste zaporedno oštevilčili in vsakega podpisali?
- c. Ali je popisna komisija vpisala v popisne liste količine, ugotovljene s popisom, in količine po knjigah, nato pa še vrednosti po stanju, ugotovljenem s popisom, in po knjižnem stanju?
- d. Ali je popisna komisija ločeno izkazala ugotovljene primanjkljaje in presežke in o njih pridobila pojasnila oziroma izjave odgovornih oseb in predlagala odpravo napak?
- e. Ali se stanje, zapisano v popisnih listih, šteje za dokončno in se ne sme popravljati? Če so se ugotovile očitne napake, ali so poznejše popravke s podpisi potrdili vsi člani popisne komisije?

19. Ali poročilo o popisu¹⁸ vsebuje:

- a. splošne podatke:

¹³ 13. člen pravilnika – Delovni načrt popisne komisije

¹⁴ 14. člen pravilnika – Priprava sredstev za popis

¹⁵ 16. člen pravilnika – Priprava knjigovodskih podatkov za popis

¹⁶ 16. člen pravilnika – Izločanje poškodovanih in tržno nezanimivih sredstev

¹⁷ 19. člen pravilnika - Popisovanje dejanskega stanja in primerjava s knjižnim

¹⁸ 20. člen pravilnika – Poročilo o popisu

- podatke o članih popisne komisije, času popisa in vrstah popisanih sredstev,
- popisne liste po posameznih sredstvih in obveznostih do njihovih virov po datumih popisa,
- rekapitulacije popisnih listov po vrstah sredstev in obveznosti do njihovih virov;
- b. mnenja in pojasnila:
 - mnenje, iz česa izvirajo ugotovljeni primanjkljaji in presežki ter ali se lahko štejejo za normalne po pravilniku ustreznega strokovnega združenja ali pa normalni obseg presegajo in koliko,
 - pojasnila o razlikah, ki so posledice očitnih zamenjav podobnih vrst oziroma podobnih velikosti istovrstnega materiala, drobnega inventarja, proizvodnje, proizvodov in blaga, namenjenega prodaji, ter predlog za njihovo likvidacijo,
 - pripombe in pojasnila delavcev, ki imajo v rokah materialne in denarne vrednosti, o ugotovljenih razlikah ter druge pripombe in mnenja o pripombah,
 - mnenje o dvomljivih, spornih, neizterljivih in zastaranih terjatvah;
- c. predloge:
 - predlog knjiženja primanjkljajev (v breme zavoda ali v breme odgovornih oseb) oziroma presežkov,
 - predlog dokončnega odpisa neuporabnih sredstev,
 - predlog ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri uporabi sredstev,
 - predlog za izterjavo neplačanih terjatev ter
- d. drugo.

20. Ali je svet zavoda obravnaval poročilo o popisu na svoji seji ter s sklepi odločil o¹⁹

- a. načinu likvidacije ugotovljenih primanjkljajev oziroma presežkov materialnih in drugih vrednosti,
- b. odpisu in uničenju neuporabnih in zastarelih sredstev,
- c. odpisu terjatev,
- d. prodaji neuporabnih, zastarelih in poškodovanih sredstev in
- e. drugem, povezanem z ugotovitvami popisne komisije.

Ali sta pri obravnavi zbirnega poročila o popisu bila navzoča vodja popisa in vodja računovodstva, po potrebi pa tudi predsedniki popisnih komisij?

¹⁹ 21. člen pravilnika - Obravnavanje poročila o popisu

Ali je svet zavoda ustrezne sklepe sprejel najkasneje do 31. januarja za preteklo leto?

21. Ali je vodja popisa dostavil popisni elaborat, ki vsebuje vso dokumentacijo, nastalo med popisom (od sklepa o izvedbi pa do podlag za knjiženje popisnih razlik), s sklepi organa upravljanja v 2 dneh po seji organa upravljanja vodi računovodstva, da poskrbi za knjiženje razlik in uskladitev knjižnega stanja z dejanskim stanjem po popisu?²⁰
22. Ali je poročilo o popisu priloga poslovnega poročila (balance stanja) in se hrani v trajno (popisni listi, zapisniki in druge listine, ki so podlaga za sestavitev poročil, se hranijo 2 leti)?²¹

Popis neopredmetenih sredstev²²

23. Ali popis neopredmetenih sredstev zajema dolgoročne premoženjske pravice (konti skupine 003), neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi (konti podskupine 007)?
24. Ali je popisna komisija pregledala knjigovodske listine, ki so podlaga za evidentiranje neopredmetenih osnovnih sredstev in jih je vpisala v popisne liste in vpisane podatke primerjala s knjigovodskimi?
25. Ali popisni listi vsebujejo predvsem mersko enoto, količino, nabavno vrednost, popravek vrednosti in neodpisano vrednost?

Popis opredmetenih osnovnih sredstev - vrste²³

26. Ali popis osnovnih sredstev zajema: zemljišča (konti podskupine 020), zgradbe (konti podskupine 021), nepremičnine v gradnji ali izdelavi (konti podskupine 023), opremo (konti podskupine 040), drobni inventar (konti podskupine 041), biološka sredstva (večletni nasadi in osnovna čreda, konti podskupine 042), druga opredmetena osnovna sredstva (konti podskupine 045), opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (konti podskupine 047)?
27. Ali so se osnovna sredstva popisovala posamično po nahajališčih?

²⁰ 22. člen pravilnika - Usklajevanje knjižnega stanja z dejanskim in hramba dokumentacije

²¹ 22. člen pravilnika - Usklajevanje knjižnega stanja z dejanskim in hramba dokumentacije

²² 24. člen pravilnika – Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve

²³ 25. člen pravilnika – Opredmetena osnovna sredstva – vrste, 26. člen pravilnika – Priprava opredmetenih osnovnih sredstev za popis, 27. člen pravilnika – Popis opredmetenih osnovnih sredstev, 28. člen pravilnika – zemljišča in zgradbe, 29. člen pravilnika – opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi in 30. člen pravilnika – biološka sredstva

28. Ali je popisna komisija ločeno popisala opredmetena osnovna sredstva, ki so se poškodovala ali celo uničila in taka, ki se ne uporabljajo več?
29. Ali so bili predujmi, dani za opredmetena sredstva, ki se knjigovodsko izkazujejo kot terjatve (podskupina konto 130) popisani s strani komisije za popis terjatev in obveznosti?
30. Ali so pred pričetkom popisa opredmetenih osnovnih sredstev odgovorni delavci²⁴:
- a. pravočasno priskrbeli potrebno število popisnih listov in reverzov za osebne obremenitve v tekočem letu ter druge pripomočke za popis,
 - b. izločili poškodovana in zastarela opredmetena osnovna sredstva,
 - c. ločili in posebej označili opredmetena osnovna sredstva v lasti drugih oseb,
 - d. pregledali inventarne številke in listine o osebni odgovornosti (reverze) za posamezna opredmetena osnovna sredstva,
 - e. zahtevali od dobaviteljev opredmetenih osnovnih sredstev račune,
 - f. pregledali vse analitične konte,
 - g. uskladili vse analitične in sintetične evidence teh sredstev (register opredmetenih osnovnih sredstev z glavno knjigo) in
 - h. izvedli morebitne druge aktivnosti.
31. Ali so bili za popis opredmetenih osnovnih sredstev vnaprej pripravljeni popisni listi kot računalniški izpisi, ki so vsebovali podatke o imenu sredstva, kontu, inventarni številki?
32. Ali so popisni listi vsebovali podatke o količinah?
33. Ali je popisna komisija popisala:
- a. Opredmetena osnovna sredstva v uporabi ločeno od tistih, ki se trajno ne uporabljajo, čeprav so še uporabna?
 - b. Opredmetena osnovna sredstva, pridobljena na podlagi finančnega najema in izkazana med opredmetenimi osnovnimi sredstvi?
 - c. Opremo, ki je dana zaposlenim na podlagi reverzov?
 - d. Zemljišča po lokacijah (katastrskih občinah in parcelnih številkah), vrsti in obsegu (število hektarjev, arov, kvadratnih metrov) in ločeno po vrstah zemljišča (kmetijska zemljišča, gozdovi, zemljišča in druge javne površine, nepozidana zemljišča, vodna zemljišča, nerodovitna in druga zemljišča ter zemljišča z infrastrukturnimi objekti)

²⁴ 26. člen pravilnika – Priprava opredmetenih osnovnih sredstev za popis

34. Ali je popisna komisija pri popisu opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pridobivajo (podskupine 023 in 047) popisala in ugotovila ali:
- a. stopnja dokončanosti, kakor je izkazana in obračunana po začasnih situacijah oziroma drugih obračunih ustreza dejanski stopnji dokončanosti ter ali
 - b. so izplačila izvajalcem pravilna.
35. Ali je popisna komisija popisala večletne nasade in osnovno čredo po lokacijah, vrstah, obsegu in količini?
36. Ali je popisna komisija popisala drobni inventar po nahajališčih in količinah ter njegovo dejansko stanje primerjala s stanjem v izvenbilančni evidenci, kjer se vodi količinska evidenca, ali s stanjem v knjigovodstvu?²⁵

2.4 Ugotovitve, z njimi povezana ocena tveganj ter priporočila v okviru revidiranega področja

1. Redni letni popis sredstev in obveznosti do njihovih virov ter usklajevanje s knjigovodskimi podatki se je opravil po stanju na dan 31. decembra 2019, kot izhaja iz sklepnega poročila o pripravi, poteku in rezultatih rednega letnega popisa sredstev, terjatev in obveznosti PB Begunje na dan 31.12.2019. Popis je bil izveden na podlagi Zakona o računovodstvu, Pravilnika o popisu PB Begunje z dne 19.4.2017 in sklepa o izvedbi rednega letnega popisa sredstev, terjatev in obveznosti z dne 25.10.2019, kot to določa 2. člen Pravilnika o popisu.
2. Fizični letni popis sredstev in obveznosti do njihovih virov ter usklajevanje s knjigovodskimi podatki se je opravilo po stanju na dan 31. december, kar je razvidno iz popisnih listov.
3. Rokovnik popisa je določil vodja popisa 25.11.2019, čas popisa neopredmetenih osnovnih sredstev, nepremičnin, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je od 28.11.-6.12.2019. Drobní inventar v uporabi se je popisal od 7.12.-13.12.2019. Rokovnik popisa za leto 2019 je podpisal vodja popisa, določen s sklepom o izvedbi rednega letnega popisa, ki je bil izdan 25.10.2019 s strani direktorja. Roki so bili skladni s 5. členom Pravilnika.
4. Sredstva, ki se lahko popisujejo v daljših obdobjih (knjige, filmi, fotografije, arhivsko gradivo, kulturni spomeniki, predmeti muzejske vrednosti, likovne umetnine ter predmeti, ki so posebej zavarovani kot naravne in druge znamenitosti - prvo leto se popišejo knjige, filmi in fotografije, drugo leto se popiše arhivsko gradivo, tretje leto se popišejo kulturni spomeniki, četrto leto se popišejo predmeti

²⁵ 36. člen pravilnika – drobní inventar

muzejske vrednosti, peto leto pa se popišejo likovne umetnine ter predmeti, ki so zavarovani kot naravne in druge znamenitosti, ki se popisujejo ne vsako leto, temveč po časovnem načrtu, ki se ponovi vsakih 5 let) so bila popisana. V letu 2019 so bili predmet popisa kulturni spomeniki. Iz evidenc je razvidno, da ima zavod evidentirano graščino, ki je kulturni spomenik in je bila popisana, kar izhaja iz popisnih listov.

5. Sklep o izvedbi rednega letnega popisa sredstev, terjatev in obveznosti Psihiatrične bolnišnice Begunje, imenovanju vodje popisa in popisnih komisij ter načrt popisa je bil izdan s strani direktorja dne 25. oktobra 2019, kar je skladno z 8. členom Pravilnika o popisu, ki določa organizacijo popisa. Sklep določa, da:
 - se izvede redni letni popis sredstev, terjatev in obveznosti PB Begunje s stanjem na dan 31.12.2019,
 - imenovan je vodja popisa in popisne komisije s člani za popis osnovnih sredstev, popis zdravil in sanitetnega materiala v lekarni, popis živil in potrošnega material ter blaga in gotovine, vrednostnih papirjev, terjatev in obveznosti,
 - določene so tri popisne komisije s po tremi člani v sestavi predsednika in dveh članov,
 - imenovan je vodja popisa,
 - obdobje popisovanja je 11.11.2019 do 25.1.2020,
 - izpolnjene popisne liste in poročila s predlogi o likvidaciji popisnih razlik morajo predsedniki popisnih komisij predložiti vodji popisa do 14.1.2020. Skupno poročilo o popisu s predlogi o likvidaciji popisnih razlik mora vodja popisa predložiti direktorju do 24.1.2020,
 - svet zavoda bo poročilo o popisu obravnaval na prvi redni seji 24.1.2020, pred sejo, na kateri se bo sprejemalo Letno poročilo za leto 2019,
 - v rokovniku opravil, ki je priložen sklepu je določeno, v koliko dneh po obravnavi je treba zbirno poročilo o popisu in sklep sveta zavoda o likvidaciji popisnih razlik izročiti knjigovodstvu,
 - pri oblikovanju sklepa je sodelovala vodja poslovnega področja, sklep o izvedbi popisa se je posredoval vodji popisa in vodji računovodstva ter osebam, odgovornim za posamezne vrste sredstev.
6. Pri oblikovanju sklepa je sodelovala vodja področja.
7. Sklep o izvedbi rednega letnega popisa se je poslal vodji popisa in vodji računovodstva ter osebam, odgovornim za posamezne vrste sredstev po elektronski pošti, dne 5.11.2019, o čemer obstaja revizijska sled.
8. Navodila za popis niso bila izdelana, komisijam so bila predana ustno na uvodnem sestanku, ker so člani velikokrat isti.

Revizijska sled o tem, da je vodja popisa določil dejavnosti, ki se nanašajo na izvedbo popisa, kot to določa 9. člen Pravilnika ne obstaja. Vodja popisa torej pisno ni določil kako se pripravijo sredstva za popis, podrobnejšega rokovnika za popis, da se izvajalci držijo določenih rokov, da popisne komisije natančno raziščejo odmike dejanskih stanj od knjiženih, da je svet zavoda pravočasno dobil v obravnavo poročilo o popisu, tako da je lahko zavzel natančna in nedvoumna stališča do popisnih razlik in pa da so poročilo o popisu ter sklepi in odločbe sveta zavoda bile pravočasno predložene knjigovodski službi.

Ugotovitev:

Pojasnjeno je bilo, da je vodja popisa popisne komisije usmerjal ustno in po mailih in v zavodu ni več zaposlena – revizijska skled o tem ne obstaja, čeprav je iz izvedbe celotnega popisa mogoče sklepati, da so naloge bili izvedene. Ker aktivnosti niso bile pisne določene, to ni skladno z 9. členom Pravilnika o popisu.

Priporočilo:

Vodja popisa naj izvede vse aktivnosti, ki so določene v 9. členu Pravilnika o popisu in opredeljujejo njegove zadolžitve – pripravi navodila o popisu v okviru katerih natančno zapiše postopke v zvezi z izvedbo popisa in o tem zagotovi revizijsko sled.

9. Imenovali sta se dve popisni komisiji, splošna, ki je popisala vsa sredstva in obveznosti do njihovih virov, in posebna komisija, ki je popisala terjatve in obveznost. Člani popisne komisije za osnovna sredstva so osebe, ki materialno niso odgovorne za sredstva oziroma obveznosti do njihovih virov, ki se popisujejo. Člani popisne komisije za osnovna sredstva so bili osebe, zaposlene na delovnih mestih službe za kakovost (telefonist-receptor, vrtnar, tajnica, perica), kadrovske službe, zdravstveni tehnik, dipl.med.sestra in vzdrževalec. Člani popisnih komisij za osnovna sredstva niso odgovorni za vodenje evidenc v zvezi z osnovnimi sredstvi. Postopki so bili izvedeni v skladu s 8. členom Pravilnika o popisu.
10. Sklep o izvedbi rednega letnega popisa sredstev, terjatev in obveznosti Psihiatrične bolnišnice Begunje, imenovanju vodje popisa in popisnih komisij ter načrt popisa je bil izdan 25. oktobra 2019 vsebuje tudi:
 - a. imena predsednika in članov popisne komisije,
 - b. vrste sredstev, ki jih bodo popisovali,
 - c. dan, po katerega stanju se opravi popis,
 - d. čas začetka in konca popisa,

e. rok za oddajo poročila o popisu vodji popisa

Opomba, da so člani odgovorni za pravočasnost in pravilnost popisa je bila podana ustno, na uvodnem sestanku članov popisnih komisij.

11. Popisna komisija za osnovna sredstva je osnovna sredstva popisovala s čitalcem, posamezna osnovna sredstva so se vpisala na popisne liste. Vpisale so se količinske in druge spremembe med dnevom popisa in dnevom, na katerega se je opravila uskladitev.

Komisija za popis osnovnih sredstev ni oddala posebnega poročila o popisu, katerega sestavni del bi bili tudi popisni listi, ki bi jih člani popisne komisije vsakega posebej pred oddajo datirali in podpisali, kot to določa Pravilnik o popisu. Popisne ugotovitve so zapisane v končnem poročilu o popisu.

Popisni listi za popis osnovnih sredstev pred oddajo niso posebej datirani in podpisani. Oddani popisni listi so podpisani s strani podpisne komisije na zadnji strani. Popisna komisija je ugotavljala razlike med dejanskim in knjiženim stanjem skupaj s knjigovodjo, sodelovali se je tudi s predsednikom, razlike so se ugotovile in uskladile. Revizijska sled o usklajevanju ne obstaja, saj je to potekalo ustno.

12. Sredstva, ki niso v uporabi ali so v okvari, so se na predlog popisne komisije odpisala. Delavci gospodarno ravnajo s sredstvi, kar pojasnjujejo nizki odpisi.
13. Vodja popisa je sestavil delovni načrt za popis osnovnih sredstev v okviru priloge k rokovniku, kjer so datumsko določena popisna mesta.
14. Na oddelku odgovorni sodelujejo pri popisu, glede na svoje delovne obveznosti. Odgovorne osebe za osnovna sredstva do dneva, določenega za začetek popisa, pripravijo sredstva, da je popis lažji, hitrejši in pravilen.
15. Knjigovodski delavci so poskrbeli za ažuriranje prometa (stanja in gibanja sredstev) ter uskladili analitične evidence s sintetično (glavno knjigo) do začetka popisa. Revizijska sled o tem obstaja – preverili smo uskladitev analitičnih evidenc z glavno knjigo pred in po izvedbi popisa.
16. Pred popisom, med letom, so se sproti izločala poškodovana osnovna sredstva. Med letom so bila s sklepom sveta zavoda dne 23.5.2019 izločena/odpisana osnovna sredstva z nabavno vrednostjo enako popravku v višini 26.586 EUR in pa 21.11.2019 v višini 66.154,64 EUR. Izločena osnovna sredstva niso imela sedanje vrednosti.
17. Člani popisne komisije so opravili količinske popise. Člani popisne komisije popisnih listov niso zaporedno številčili, prav tako vsakega lista niso podpisali – ker je popis s čitalcem, so se podpisali samo na zadnji strani. Popisani listi so bili izpisani prazni, po opravljenem popisu s čitalcem, so se

popisni listi ponovno izpisali. Stanje, zapisano v popisnih listih, šteje za dokončno in se ni vel popravljal. Očitne napake se niso ugotovile, kasnejši popravki niso bili potrebni.

Priporočilo:

Popisna komisija za popis osnovnih sredstev naj sestavi poročilo o popisu, katerega sestavni del naj bodo tudi popisni listi, ki jih člani popisne komisije vsakega posebej pred oddajo datirajo in podpišejo. V primeru uporabe čitalca bodo priloga poročila ti popisni listi. Zavod naj v delu popisovanja osnovnih sredstev s čitalcem uskladi dejansko izvedbo popisa z navodili oziroma v okviru navodil zapiše tudi navodila za popisovanje s čitalcem.

18. Dne 23.1.2020 se je v skladu z 20. členom pravilnika izdalo sklepno poročilo o popisu, ki vsebuje:

a. splošne podatke:

- podatke o članih popisne komisije, času popisa in vrstah popisanih sredstev,
- popisne liste po posameznih sredstvih in obveznostih do njihovih virov po datumih popisa,
- rekapitulacije popisnih listov po vrstah sredstev in obveznosti do njihovih virov;

b. mnenja in pojasnila:

- mnenje, iz česa izvirajo ugotovljeni primanjkljaji in presežki ter ali se lahko štejejo za normalne po pravilniku ustreznega strokovnega združenja ali pa normalni obseg presegajo in koliko,
- pojasnila o razlikah, ki so posledice očitnih zamenjav podobnih vrst oziroma podobnih velikosti istovrstnega materiala, drobnega inventarja, proizvodnje, proizvodov in blaga, namenjenega prodaji, ter predlog za njihovo likvidacijo,
- pripombe in pojasnila delavcev, ki imajo v rokah materialne in denarne vrednosti, o ugotovljenih razlikah ter druge pripombe in mnenja o pripombah,
- mnenje o dvomljivih, spornih, neizterljivih in zastaranih terjativah;

c. predloge:

- predlog knjiženja primanjkljajev (v breme zavoda ali v breme odgovornih oseb) oziroma presežkov,
- predlog dokončnega odpisa neuporabnih sredstev,
- predlog ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri uporabi sredstev,
- predlog za izterjavo neplačanih terjatev ter

19. Svet zavoda je obravnaval poročilo o popisu na svoji 19. seji dne 26.2.2020 ter s sklepi odločil o²⁶

- a. načinu likvidacije ugotovljenih primanjkljajev oziroma presežkov materialnih in drugih vrednosti,
- b. odpisu in uničenju neuporabnih in zastarelih sredstev,
- c. odpisu terjatev,
- d. prodaji neuporabnih, zastarelih in poškodovanih sredstev in
- e. drugem, povezanem z ugotovitvami popisne komisije.

Pri obravnavi zbirnega poročila o popisu je bila navzoča vodja računovodstva, vodja popisa v zavodu ni več zaposlena. Predsedniki popisnih komisij niso bili prisotni.

Svet zavoda ustrezne sklepe sprejel 26.2.2020, odpis za preteklo leto je bil potrjen na dopisni seji 23.1.2020, kar je pred 31. januarjem in je skladno s pravilnikom o popisu.

20. Vodja popisa je dostavil popisni elaborat, ki vsebuje vso dokumentacijo, nastalo med popisom (od sklepa o izvedbi po do podlag za knjiženje popisnih razlik), s sklepi organa upravljanja v 2 dneh po seji organa upravljanja vodi računovodstva, ki je poskrbela za knjiženje razlik in uskladitev knjižnega stanja z dejanskim stanjem po popisu, vendar revizijska sled o tem ne obstaja, saj vodja popisa ni več zaposlen v zavodu.

Priporočilo:

Zavod naj zagotovi revizijsko sled o dostavi popisnih listin v računovodstvo.

21. Poročilo o popisu je priloga poslovnega poročila (bilance stanja) in se hrani v trajno (popisni listi, zapisniki in druge listine, ki so podlaga za sestavitev poročil, se hranijo 2 leti).

Popis neopredmetenih sredstev

- 22. Popis neopredmetenih sredstev zajema dolgoročne premoženjske pravice (konti skupine 003), neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi (konti podskupine 007), preverile so se nove nabave.
- 23. Popisna komisija je pregledala knjigovodske listine, ki so podlaga za evidentiranje neopredmetenih osnovnih sredstev in jih je vpisala v popisne liste in vpisane podatke primerjala s knjigovodskimi.
- 24. Popisni listi za osnovna sredstva vsebujejo podatke o kodi OS, nazivu OS, pričakovanem nahajališču, dejanskem nahajališču, novi kodi in popisanem stanju.

²⁶ 21. člen pravilnika - Obravnavanje poročila o popisu

25. Popis osnovnih sredstev zajema: zemljišča (konti podskupine 020), zgradbe (konti podskupine 021), nepremičnine v gradnji ali izdelavi (konti podskupine 023), opremo (konti podskupine 040), drobni inventar (konti podskupine 041), biološka sredstva (večletni nasadi in osnovna čreda, konti podskupine 042), druga opredmetena osnovna sredstva (konti podskupine 045), opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo (konti podskupine 047), kar je razvidno iz popisnih listov.

Nepremičnine so se popisale v okviru vseh osnovnih sredstev – komisija za popis osnovnih sredstev v primeru zemljišč in zgradb v analitičnih evidentiranih sredstev ni primerjala z zemljiškknjižnimi izpiski v času popisa, oziroma je bila primerjava opravljena 15.1.2020, ko je zavod prejel Izpis iz evidenc Geodetske uprave RS.

Priporočilo:

Zemljišča in zgradbe se naj popišejo tako, da se evidentirano stanje v računovodskih evidencah primerja z zemljiško knjižnimi izpiski v skladu s predvidenim rokovnikom.

26. Osnovna sredstva so se popisovala posamično po nahajališčih, kar izhaja iz popisnih listov.
27. Popisna komisija je ločeno popisala opredmetena osnovna sredstva, ki so se poškodovala ali celo uničila in taka, ki se ne uporabljajo več. Med letom so se opravili tudi medletni popisi tovrstnih sredstev, ki so bili potrjeni s strani sveta zavoda.
28. Predujmi, dani za opredmetena sredstva, ki se knjigovodsko izkazujejo kot terjatve (podskupina konto 130) so bili popisani s strani komisije za popis terjatev in obveznosti.
29. Pred pričetkom popisa opredmetenih osnovnih sredstev so odgovorni delavci:
- a. pravočasno priskrbeli potrebno število popisnih listov in reverzov za osebne obremenitve v tekočem letu ter druge pripomočke za popis,
 - b. izločili poškodovana in zastarela opredmetena osnovna sredstva,
 - c. izločili in posebej označili opredmetena osnovna sredstva v lasti drugih oseb,
 - d. Pregledali inventarne številke in listine o osebni odgovornosti (reverze) za posamezna opredmetena osnovna sredstva,
 - e. Odgovorni delavci niso:
 - i. od dobaviteljev opredmetenih osnovnih sredstev niso zahtevali računov,
 - ii. pregledali vseh analitičnih kontov,
 - iii. uskladili vse analitičnih in sintetičnih evidence teh sredstev (register opredmetenih osnovnih sredstev z glavno knjigo) – to je naloge osebe, odgovorne za evidentiranje osnovnih sredstev, ki je to tudi opravila,

- iv. drugih morebitnih aktivnosti komisija za popis ni izvedla, saj je presodila, da to ni potrebno.
30. Za popis opredmetenih osnovnih sredstev so bili vnaprej pripravljeni popisni listi. Popisovalo se je s čitalcem, pred izvedbo popisa so bila opredmetena osnovna sredstva opremljena s črtnimi kodami.
31. Popisna komisija je pri popisu opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pridobivajo (podskupine 023 in 047) popisala in ugotovila ali:
- a. stopnja dokončnosti, kakor je izkazana in obračunana po začasnih situacijah oziroma drugih obračunih ustreza dejanski stopnji dokončnosti ter ali
 - b. so izplačila izvajalcem pravilna.
32. Popisna komisija je popisala večletne nasade in osnovno čredo po lokacijah, vrstah, obsegu in količini.
33. Popisna komisija je popisala drobni inventar po nahajališčih in količinah ter njegovo dejansko stanje primerjala s stanjem evidentiranim v računovodskih evidencah. Popisna komisija pri popisu drobnega inventarja ni ugotovila neusklajenosti.

ZAKLJUČEK

Notranjo revizijo smo opravili na področju **ustreznosti vzpostavitve delovanja notranjih kontrol pri izvedbi popisa osnovnih sredstev za leto 2019.**

Sklepno ugotavljamo:

- ❖ **da je bila izvedba popisa ustrezno organizirana notranje kontrole so vzpostavljene in delujoče na pretežnem delu poslovanja, razen v delu, za katerega smo podali priporočila.**

Za sodelovanje pri revizijskih postopkih, pripravi potrebne dokumentacije in pojasnil se zahvaljujemo zaposlenim v zavodu.

Poslovno in računovodsko svetovanje, Natalija Pestiček Bohorč, s.p.	Vid Plohl, državni notranji revizor 
--	--

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	85	86	76	2	0	78	10	2	91,78	90,72
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	22	24	19	2	0	21	6	0	95,50	87,60
1	Zdravniki (skupaj)	22	24	19	2	0	21	6	0	95,50	87,60
1.1.	Višji zdravnik specialist	15	16	12	1		13			86,84	81,48
1.2.	Specialist	3	2	2			2			66,67	100,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.6.	Specializant	3	5	4	1		5	5		166,67	100,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij	1	1	1			1	1		100,00	100,00
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.	Višji zobozdravnik specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.	Specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.	Zobozdravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.6.	Specializant						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.7.	Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	63	62	57	0	0	57	4	2	90,48	91,94
1	Medicinska sestra -VII./2 TR	1	1				0			0,00	0,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	17	16	17			17	1	1	100,00	106,25
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	Srednja medicinska sestra / babica	41	41	37			37		1	90,24	90,24
7	Bolničar						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	4	4	3			3	3		75,00	75,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	1	1	1	0	0	1	0	0	100,00	100,00
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1	1			1			100,00	100,00
2	Farmacevt / Farmacev s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Inženir farmacije						0			#DIV/0!	#DIV/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Pripravniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	23	25	17	6	0	23	2	0	100,00	92,00
1	Konzultant (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
4	Klinični psiholog specialist	7	9	1	6		7			100,00	77,78
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1					0	1		0,00	#DIV/0!
6	Socialni delavec	3	3	3			3			100,00	100,00
7	Sanitarni inženir						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Radiološki inženir						0			#DIV/0!	#DIV/0!
9	Psiholog	2	3	3			3	1		150,00	100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	1	1			1			100,00	100,00
11	Logoped						0			#DIV/0!	#DIV/0!
12	Fizioterapevt						0			#DIV/0!	#DIV/0!
13	Delovni terapevt	9	9	9			9			100,00	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini						0			#DIV/0!	#DIV/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine						0			#DIV/0!	#DIV/0!
16	Sanitarni tehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
17	Zobotehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
18	Laboratorijski tehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
19	Voznik reševalec						0			#DIV/0!	#DIV/0!
20	Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
21	Ostali						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	20	21	20			20			100,00	95,19
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	33	36	29	4	0	33	0	0	100,00	91,67
1	Administracija (J2)	9	10	5	4		9			100,00	90,00
2	Področje informatike						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Ekonomsko področje	4	4	4			4			100,00	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	5	3			3			100,00	60,00
5	Področje nabave	1	1	1			1			100,00	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	4	4	4			4			100,00	100,00
7	Področje prehrane						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Oskrbovalne službe	8	8	8			8			100,00	100,00
9	Ostalo	4	4	4			4			100,00	100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	162	169	143	12	0	155	12	2	95,68	91,72
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	7	3	11	2		13			185,71	433,33
VIII.	Zaposleni preko javnih del						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	169	172	154	14	0	168	12	2	99,41	97,67

Opombe:

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

Izpolni Mojca Erah Okoren - kadrovska referentka

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

Tel. št 04/5335299

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 - izdano soglasje MZ na FN 2020	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2021 / Real. 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2021 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2021
1. Državni proračun		8,10	23,40	#DIV/0!	188,89
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	135,10	128,09	115,05	-14,84	-10,18
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,65	3,00	1,19	-55,09	-60,33
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	18,51	17,55	14,61	-21,07	-16,75
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	7,00	10,00	9,00	28,57	-10,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	163,26	166,74	163,25	-0,01	-2,09
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	135,10	136,19	138,45	2,48	1,66
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	28,16	30,55	24,80	-11,93	-18,82

Opombe:

Izpolnil: Mojca Erlih Okoren, kadrovska referenta

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

Tel. št.: 04/5335299

Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
1	Računalniške storitve	3.563	3.563	3.559	99,89	99,89
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	32.592	32.592	45.085	138,33	138,33
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	72.870	69.304	70.996	97,43	102,44
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.188	1.188	1.186	99,83	99,83
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	15.715	15.715	15.932	101,38	101,38
8	Najem strojne računalniške opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	1.519	1.519	2.235	147,14	147,14
11	Najem avdiovizualne opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	8.954	15.000	8.463	94,52	56,42
13	Najem stacionarne telefonije	5.858	5.858	7.845	133,92	133,92
14	Najem mobilne telefonije				#DIV/0!	#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	29.596	20.373	3.851	13,01	18,90
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov				#DIV/0!	#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	8.489	53.145	1.085	12,78	2,04
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.486	3.088	3.679	82,01	119,14
23	Nakup stacionarne telefonije				#DIV/0!	#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije	857	589	3.264	380,86	554,16
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	4.751	4.751	4.745	99,87	99,87
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	164	164	47	28,66	28,66
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	190.602	226.849	171.972	90,23	75,81

Opombe:

Izpolnil: Urška Schiffrer

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

Tel. št.: 04 533 52 68

VRSTE INVESTICIJ ¹		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
					Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	8.489	53.145	3.804	44,81	7,16
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	8.489	53.145	3.804	44,81	7,16
2	Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	352.915	262.966	57.232	16,22	21,76
1	Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Zgradbe	352.915	262.966	57.232	16,22	21,76
III.	OPREMA (A + B)	149.283	95.226	60.117	40,27	63,13
A	Medicinska oprema ²	4.915	12.980	19.753	401,89	152,18
1	33111000-1 Rentgenske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odlikavanje				#DIV/0!	#DIV/0!
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DIV/0!	#DIV/0!
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8	3315000-6 Terapevtika				#DIV/0!	#DIV/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika				#DIV/0!	#DIV/0!
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DIV/0!	#DIV/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!	#DIV/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14	Druga medicinska oprema	4.915	12.980	19.753	401,89	152,18
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	144.368	82.246	40.364	27,96	49,08
1	Informacijska tehnologija	34.940	24.050	10.368	29,67	43,11
2	Drugo	109.428	58.196	29.996	27,41	51,54
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	510.687	411.337	121.153	23,72	29,45

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	8.489	53.145	3.804	44,81	7,16
1	Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)	8.489	53.145	3.804	44,81	7,16
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	352.915	262.966	57.232	16,22	21,76
1	Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)	352.915	262.966	57.232	16,22	21,76
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	149.283	95.226	60.117	40,27	63,13
A	Medicinska oprema	4.915	12.980	19.753	401,89	152,18
1	Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)	4.915	12.980	19.753	401,89	152,18
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	Nemedicinska oprema	144.368	82.246	40.364	27,96	49,08
1	Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)	108.885	82.246	40.364	37,07	49,08
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo	35.483			0,00	#DIV/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	510.687	411.337	121.153	23,72	29,45
1	Amortizacija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)	475.204	411.337	121.153	25,49	29,45
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo	35.483	0	0	0,00	#DIV/0!

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
1 ³	Priznana amortizacija v ceni storitev	285.727	290.821	285.119	99,79	98,04
2	Obračunana amortizacija	296.875	309.847	300.914	101,36	97,12
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	3.230	3.230	4.648	143,90	143,90
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	119.518	161.095	170.423	142,59	105,79
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	174.127	145.522	125.843	72,27	86,48
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Porabljena amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Urška Schiffrer

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

Tel. št.: 04 5335268

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2020 / FN 2020
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	254.291	297.394	297.394	0	116,95
1 Vzdrževanje objektov	67.329	82.364	82.364		122,33
2 Vzdrževanje opreme	47.487	62.986	62.986		132,64
3 Vzdrževanje računalniške in programske opreme	125.746	139.395	139.395		110,85
4 Vzdrževanje vozil	1.000	229	229		22,90
5 Vzdrževanje stanovanj	3.984	2.340	2.340		58,73
6 Vzdrževanje komunikacijske opreme	8.745	10.080	10.080		115,26
7		0			#DIV/0!
8		0			#DIV/0!
9		0			#DIV/0!
10		0			#DIV/0!
11		0			#DIV/0!
12		0			#DIV/0!
13		0			#DIV/0!
14		0			#DIV/0!
15		0			#DIV/0!
16		0			#DIV/0!
17		0			#DIV/0!
18		0			#DIV/0!
19		0			#DIV/0!
20		0			#DIV/0!
21		0			#DIV/0!
22		0			#DIV/0!
23		0			#DIV/0!
24		0			#DIV/0!
25		0			#DIV/0!
26		0			#DIV/0!
27		0			#DIV/0!
28		0			#DIV/0!
29		0			#DIV/0!
30		0			#DIV/0!
31		0			#DIV/0!
32		0			#DIV/0!
33		0			#DIV/0!
34		0			#DIV/0!
35		0			#DIV/0!
36		0			#DIV/0!
37		0			#DIV/0!
38		0			#DIV/0!
39		0			#DIV/0!
40		0			#DIV/0!
41		0			#DIV/0!
42		0			#DIV/0!
43		0			#DIV/0!
44		0			#DIV/0!
45		0			#DIV/0!
46		0			#DIV/0!
47		0			#DIV/0!
48		0			#DIV/0!
49		0			#DIV/0!
50		0			#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Urška Schiffrer

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

Tel. št.: 04 533 52 68

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2020 - 31.12.2020

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	27871
Šifra dejavnosti	86.100
Matična številka	5054818000
Ime poslovnega subjekta	PSIHATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Begunje na Gorenjskem 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	URŠKA SCHIFFRER
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	04 533 52 68
Elektronski naslov kontaktne osebe	URSKA.SCHIFFRER@PB-BEGUNJE.SI
Elektronski naslov uporabnika portala	urska.schiffrer@pb-begunje.si
Vodja poslovnega subjekta	Branko Brinšek
Kraj	Begunje

Obdobje poročanja	
od	1.1.2020
do	31.12.2020

Ime uporabnika:
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJESedež uporabnika:
Begunje na Gorenjskem 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEMŠifra proračunskega uporabnika:
27871Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5054818000**Bilanca stanja
na dan 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	5.977.741	6.183.173
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	229.967	230.180
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	213.682	210.178
02	NEPREMIČNINE	004	9.709.272	9.652.040
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.967.592	3.757.881
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.104.306	2.097.829
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.902.430	1.843.990
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	17.900	15.173
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	3.536.651	2.385.925
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	477	477
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.430.298	1.899.207
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	98.980	73.719
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	970.476	401.075
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	31.114	5.831
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	5.306	5.616
	C) ZALOGE	023	31.300	25.997
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	31.277	25.997
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	23	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	9.545.692	8.595.095
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	1.805.537	737.328
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	651.193	385.660
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	281.477	250.535
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	120.214	89.347
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	748.953	9.786
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	3.700	2.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	7.740.155	7.857.767
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	65.526	83.039
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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	6.355.166	6.420.913
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.319.463	1.353.815
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	9.545.692	8.595.095
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Begunje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

URŠKA SCHIFFRER

Odgovorna oseba

Branko Brinšek

Ime uporabnika:
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJESedež uporabnika:
Begunje na Gorenjskem 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEMŠifra proračunskega uporabnika:
27871Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5054818000**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	8.957.392	7.561.587
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	8.887.186	7.480.360
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	7.847.143	6.333.714
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	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	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	410	7.847.143	6.333.714
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	7.847.143	6.076.834
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	256.880
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	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	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	1.040.043	1.146.646
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	15.945	16.227
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.022.098	1.121.819
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.000	8.600
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	70.206	81.227
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	70.206	81.227
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	8.417.457	7.879.429
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	8.352.679	7.826.460
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	5.476.559	4.595.496
del 4000	Plače in dodatki	440	4.472.894	3.689.125
del 4001	Regres za letni dopust	441	157.290	153.233
del 4002	Povračila in nadomestila	442	291.301	302.008
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	37.342	1.500
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	465.947	406.740
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	51.785	42.890
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	868.897	730.340
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	437.375	363.611
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	354.671	291.308
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.361	2.859
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	5.003	4.109
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	68.487	68.453
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.854.208	2.099.305

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	570.162	660.048
del 4021	Posebni material in storitve	455	689.743	646.891
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	204.452	375.128
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	37.379	21.325
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.509	3.730
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	229.017	234.981
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	16.217	14.095
del 4027	Kazni in odškodnine	461	5	4.015
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	104.724	139.092
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	153.015	401.319
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	55.829	95.337
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	4.443	4.900
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	82.340	296.064
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	2.926	2.921
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	7.477	2.097
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	64.778	52.969
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	46.719	32.783
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	3.410	5.210
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	14.649	14.976
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	539.935	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	317.842

Kraj in datum oddaje

Begunje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

URŠKA SCHIFFRER

Odgovorna oseba

Branko Brinšek

Ime uporabnika:
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJESedež uporabnika:
Begunje na Gorenjskem 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEMŠifra proračunskega uporabnika:
27871Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5054818000**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	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 tujine	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	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA	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 tujino	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	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje

Begunje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

URŠKA SCHIFFRER

Odgovorna oseba

Branko Brinšek

Ime uporabnika:
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJESedež uporabnika:
Begunje na Gorenjskem 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEMŠifra proračunskega uporabnika:
27871Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5054818000**Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	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	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	539.935	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	317.842

Kraj in datum oddaje

Begunje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

URŠKA SCHIFFRER

Odgovorna oseba

Branko Brinšek

Ime uporabnika:
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Sedež uporabnika:
Begunje na Gorenjskem 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

Šifra proračunskega uporabnika:
27871

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054818000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	8.744.810	53.543
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	8.744.810	53.208
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	335
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	5.508	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	7.584	8.186
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	4.438
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	4.438
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	8.757.902	66.167
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.907.207	15.094
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	871.838	6.900
461	STROŠKI STORITEV	674	1.035.369	8.194
	F) STROŠKI DELA	675	6.641.498	49.796
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	5.232.448	39.190
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	841.482	6.660
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	567.568	3.946
462	G) AMORTIZACIJA	679	124.855	988
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	26.805	212
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	7	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	114	1
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	34	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	34	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	8.700.520	66.091
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	57.382	76
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	57.382	76
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Begunje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

URŠKA SCHIFFRER

Odgovorna oseba

Branko Brinšek

Ime uporabnika:
PSIHOTRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Sedež uporabnika:
Begunje na Gorenjskem 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

Šifra proračunskega uporabnika:
27871

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054818000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	11.953.425	5.812.049	121.153	34	31.031	29.325	300.947	5.959.842	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	1.740	0	2.719	0	1.740	0	0	2.719	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	228.440	210.178	1.085	0	2.277	2.277	5.782	13.565	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	529.543	0	0	0	0	0	0	529.543	0	0
E. Zgradbe	705	9.122.497	3.757.881	57.232	0	0	0	209.711	5.212.137	0	0
F. Oprema	706	2.060.401	1.840.330	60.117	34	27.014	27.048	84.961	195.227	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	10.804	3.660	0	0	0	0	493	6.651	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Begunje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

URŠKA SCHIFFRER

Odgovorna oseba

Branko Brinšek

Ime uporabnika:
PSIHOTRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Sedež uporabnika:
Begunje na Gorenjskem 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

Šifra proračunskega uporabnika:
27871

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054818000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Begunje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

URŠKA SCHIFFRER

Odgovorna oseba

Branko Brinšek

Ime uporabnika:
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Sedež uporabnika:
Begunje na Gorenjskem 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

Šifra proračunskega uporabnika:
27871

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054818000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	8.798.353	7.780.182
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	8.798.018	7.779.806
	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	335	376
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	5.508	235
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	15.770	10.524
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	4.438	206
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	4.438	206
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	8.824.069	7.791.147
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.922.301	1.909.196
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	878.738	824.878
461	STROŠKI STORITEV	874	1.043.563	1.084.318
	F) STROŠKI DELA	875	6.691.294	5.403.171
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	5.271.638	4.159.175
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	848.142	741.864
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	571.514	502.132
462	G) AMORTIZACIJA	879	125.843	174.127
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	27.017	57.156
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	7	14
468	L) DRUGI ODHODKI	883	115	4.034
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	34	5.277
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	34	5.277
	N) CELOTNI ODHODKI	887	8.766.611	7.552.975
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	57.458	238.172
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	57.458	238.172
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	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	163	165
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Begunje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

URŠKA SCHIFFRER

Odgovorna oseba

Branko Brinšek

Konto	Zap. št.	STORITVE	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	54.733	70.321	61.394	112,17	87,31
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	22.277	30.274	30.967	139,01	102,29
	4	- samoplačniki	1.670	1.442	15.885	951,18	1.101,88
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	13.888	12.540	10.775	77,59	85,92
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	4.292	13.292	2.137	49,79	16,08
	7	- klinične raziskave	2.427			0,00	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev		3.000	2.170	#DIV/0!	72,33
	9	Prihodki od prodaje nezdavstvenih storitev (10+11+12+13)	32.456	40.047	30.427	93,75	75,98
	10	- storitve kuhinje	623	623	558	89,52	89,52
	11	- storitve pralnice	899	1.000	1.089	121,13	108,90
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	10.121	10.121	8.240	81,42	81,42
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdavstvenih storitev	20.813	28.303	20.541	98,69	72,57
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DIV/0!	#DIV/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	376	376	335	89,10	89,10
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	7.696	4.639	4.438	57,66	95,67
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	62.805	75.336	66.167	105,35	87,83
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	62.690	75.336	66.091	105,43	87,73
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	115	0	76	65,76	-108.028,57
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	115	0	76	65,76	-108.028,57
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	7.728.342	8.246.931	8.757.902	113,32	106,20
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	7.490.285	8.245.233	8.700.520	116,16	105,52
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	238.057	1.698	57.382	24,10	3.379,39
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0			#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	238.057	1.698	57.382	24,10	3.379,39
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	238.172	1.698	57.458	24,12	3.383,98
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,81%	0,91%	0,75%	93,02	82,83

Opombe:

Izpolnil: Urška Schiffrer

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

Tel. št.: 04 533 52 68

	1. 1. do 31. 12. 2019	1. 1. do 31. 12. 2020
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti		

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2019
zapadle do 30 dni			0
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	0	0	0

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2020
zapadle do 30 dni			0
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	0	0	0

Opombe:

Izpolnil:Urška Schiffrer

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

Tel. št.: 04 533 52 68

Opombe:

Izpolnil: Urška Schiffrer

Tel. št.:04 533 52 68

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 **2020**

V EVRIH

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	76
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)	76
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	45
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	45

Kraj in datum:
Begunje, 11.02.2021

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

Žig:

Opomba:

Zap.št.	Vir podatkov za izpolnitev obrazca:
1	letno poročilo: izkaz 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)
4	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap.št. 4 - zap.št. 2)