



# LETNO POROČILO

## javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje

# 2019

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

Begunje na Gorenjskem, februar 2020

## UVOD - POVZETEK LETNEGA POROČILA 2019

**Letni cilji, ki sledijo strateškim ciljem.** Cilji, postavljeni v Programu dela in finančnem načrtu 2019 so bili v veliki meri tudi doseženi.

**Poslovanje je bilo tudi v letu 2019 pozitivno.** Pozitivno poslovanje smo dosegli z optimizacijo poslovnih procesov in sistematičnim nadzorom nad stroški.

Tako smo v letu 2019 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 2019 znašal 238.172 EUR, kar predstavlja 3,06 % vseh prihodkov.

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

- višji prihodki v višini 56.899 EUR** (s strani ZZZS – celotno priznanje opravljene realizacije paliativne oskrbe (v višini 30.660 EUR), in priznanje vseh realiziranih prvih pregledov ter 15% preseganje ostalih točk pri specialistični ambulantni dejavnosti (v višini 41.394 EUR). Višji prihodki so predvsem iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja in sicer zaradi več diagnoz, ki so bile delno pokrite iz naslova dopolnilnega zavarovanja. Nižji prihodki se nanašajo na prihodke pripravnikov in specializantov v višini 12.617 EUR (manjše število specializantov in skrajšan delovni čas ene od specializantk).
- nižji stroški storitev v višini 76.837 EUR.** Nižji stroški storitev so bili predvsem pri stroških izobraževanja v višini 53.595 EUR (neizveden program izobraževanja zaradi potreb delovnega procesa), ter pri stroških čiščenja in urejanja, drugih zdravstvenih storitvah za zaposlene (manj zdravniških pregledov zaposlenih).
- nižji stroški materiala v višini 10.689 EUR.** Nižji stroški materiala so bili predvsem zaradi manjše poraba zdravil, pralnih, čistilnih sredstev in sredstev za osebno nego, ter manjša poraba pogonskega goriva za vozila.
- višji stroški dela so posledica zakonskih zahtev, sprostitve varčevalnih ukrepov in spremembe izhodiščnih razredov v skladu s spremembami kolektivnih pogodb. Stroški dela so se v primerjavi z letom 2018 povečali za 369.826 EUR. Stroški dela so se povečevali že v preteklih letih in sicer leta 2018 glede na 2017 so se povečali za 309.454 EUR, leta 2017 glede na 2016 pa so se povečali za 243.139 EUR. Glede na finančni načrt pa so **stroški dela nižji za 67.321 EUR** (neizvedene zaposlitve glede na plan, spremembe zaposlitve iz polnega na skrajšan delovni čas, nepredvidene prekinitev delovnih razmerij).

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

*Tabela 1: Prihodki, odhodki in poslovni izid 2016, 2017, 2018 in 2019 v EUR*

	Real 2016	Real 2017	Real 2018	FN 2019	Real 2019	delež v celotnih stroških	Indeks R19/P19
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>7.022.712</b>	<b>7.017.502</b>	<b>7.321.014</b>	<b>7.734.248</b>	<b>7.791.147</b>		<b>100,74</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>6.886.605</b>	<b>7.010.205</b>	<b>7.205.025</b>	<b>7.720.906</b>	<b>7.552.975</b>	<b>100,00</b>	<b>97,82</b>
STROŠKI DELA	4.480.752	4.723.891	5.033.345	5.470.492	5.403.171	71,54	98,77
STROŠKI STORITEV	1.149.226	1.126.861	1.037.718	1.161.155	1.084.318	14,36	93,38
STROŠKI MATERIALA	865.549	853.204	831.725	835.567	824.878	10,92	98,72
AMORTIZACIJA	259.941	196.242	189.679	188.413	174.127	2,30	92,42
DRUGI STROŠKI	131.136	110.002	112.546	65.279	66.467	0,88	101,82
FINANČNI ODHODKI	1	5	12	-	14	-	-
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>136.107</b>	<b>7.297</b>	<b>115.989</b>	<b>13.342</b>	<b>238.172</b>		<b>1.785,13</b>

Likvidnostnih težav v letu 2019 nismo imeli.

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

**Čakalne dobe.** Kot je razvidno iz poročila, so se čakalne dobe za prvi psihiatrični pregled skrajšale, znižalo se je tudi število čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo. Čakalna doba za prvi pregled pri kliničnem psihologu se je preko leta zniževala, nato pa v zadnjem kvartalu zaradi večjega števila napotitev, ponovno dvignila, ob tem, da dogovorjen program za ambulantne storitve presegamo za 18%.

**Investicije.** Največja predvidena investicija v letu 2019 je bila obnova C oddelka. Zaradi v začetku nepredvidenih del se bo obnova zaključila v letu 2020. Druge investicije, ki so bile izvedene v letu 2019 so: obnova elektroinštalacij v pralnici, namestitev požarnih vrat po projektu požarnih sektorjev, investicija v nove dežurne sobe, asfaltiranje in ureditev intervencijskih dostopov, obnova kanalizacijskega sistema in obnova računalniške mreže. Pripravila se je tudi projektna dokumentacija za prezračevalni sistem v pralnici.

**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. Absentizem zaradi bolniških odsotnosti pod 30 dni se je v letošnjem letu zvišal. Uspešno izvajamo ukrepe v okviru polnega certifikata »Družini prijazno podjetje« in Program promocije zdravja na delovnem mestu. Merjenje organizacijske klime je pokazalo slabše rezultate kot v letu 2018. Določeno stopnjo nezadovoljstva med zaposlenimi smo zaznali že pred izvedbo merjenja. Na osnovi pogоворov po enotah že pripravljamo korektivne ukrepe.

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

**Zelo dobrati kazalnikov kakovosti.** Izvajanje Sistema vodenja kakovosti v Psihiatrični bolnišnici bo dolgoročno omogočalo učinkovito in uspešno poslovanje. Vzpostavili smo sistem v katerem smo vsakemu procesu opredelili merljive cilje in kazalnike kakovosti, 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 2019 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 Brinsek, dr. med., spec. psih.

direktor





## **OSNOVNE INFORMACIJE O JAVNEM ZDRAVSTVENEM ZAVODU**

NAZIV:	PSIHIATRICNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
SEDEŽ:	Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem
USTANOVITELJ:	Vlada Republike Slovenije
DATUM USTANOVITVE:	12. januar 1993
MATIČNA ŠTEVILKA:	5054818
DAVČNA ŠTEVILKA:	94700699
ŠIFRA UPORABNIKA:	27871
Št. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	01100-6030278767
TELEFON:	04 533 52 00
SPLETNA STRAN:	<a href="http://www.pb-begunje.si">www.pb-begunje.si</a>
ŠTEVilo ZAPOSLENIH 31. 12. 2019:	169
PRIHODKI 2019:	7.791.147 EUR

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

### **SVET ZAVODA**

ČLANI SVETA ZAVODA (mandat 2017-2021):

mag. Alenka Šik – predstavnica ustanovitelja, predsednica sveta zavoda

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

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

Mirjan Hren – predstavnik ustanovitelja

mag. Nadja Čobal – predstavnica ustanovitelja

Janez Urbanc – predstavnik Občine Radovljica

mag. Meta Zupet – predstavnica ZZZS

Simona Tomaževič – predstavnica zaposlenih

Svet zavoda je imel v letu 2019 10 sej, od tega 5 dopisno in sprejel 58 sklepov. Seznam sklepov je v prilogi.

### **STROKOVNI SVET**

ČLANI STROKOVNEGA SVETA na dan 31. 12. 2019

Direktor: Branko Brinšek, dr. med.

Vodje oddelkov: Dragica Resman, dr. med. (do 31. 8. 2019) Lilijana Horvat Jezeršek, dr. med. (od 1. 9. 2019 do 30. 11. 2019), Jana Knific, dr. med. (od 1. 12. 2019), Vladislava Stamos, dr. med., prim. Andrej Žmitek, dr. med., Daša Troha, dr. med.

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

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

Pomočnik direktorja za zdravstveno nego in oskrbo: Marjan Žagar, dipl. zn. (do 30. 6. 2019), Darko Loncnar dipl. zn., mag. zdr.-soc. manag. (od 1. 7. 2019)

Predstavniki služb: dr. Sana Čoderl Dobnik, mag. Tjaša Grilc, Barbara Kunstelj, Saša Potočnik (do 30. 4. 2019), Tanja Zupan (od 1. 5. 2019)

Strokovni svet je imel v letu 2019 6 sej. Seznam sklepov Strokovnega sveta PBB v letu 2019 je v prilogi.



## **POSLOVODSTVO**

DIREKTOR:

Branko Brinšek, dr. med., spec. psih.

Pomočnik direktorja za zdravstveno nego

Marjan Žagar, dipl. zn. (do 30. 6. 2019), Darko Loncnar dipl. zn., mag. soc.-zdr. (od 1. 7. 2019 dalje)

## **USTANOVITEV**

Psihatrična 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 Psihatrične klinike Ljubljana, kar nudi dobre možnosti za interdisciplinarno obravnavo pacientov. Bolnišnica deluje v Gradu Katzenstein, ki je bil leta 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

## **POSLANSTVO**

Poslanstvo bolnišnice je izvajanje javne zdravstvene dejavnosti za ljudi s celotnim spektrom duševnih motenj, tako da je obravnavna paciente 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**

Psihatrična 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**

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

- Q 86.100      bolnišnična zdravstvena dejavnost,  
Q 86.220      specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,  
Q 86.909      druge zdravstvene dejavnosti,  
P 85.590      drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,

- M 72.190 raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,  
 R 96.010 dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,  
 I 56.290 druga oskrba z jedmi.

## ORGANIZACIJA

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

Slika 1: Osnovna organizacijska struktura PBB



## NEPREMIČNINE V UPRAVLJANJU

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

Tabela 2: Zemljišča v upravljanju Psihijatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2019\*

Številka parcele	Šifra KO	delež kulturnega spomenika	Namenska raba	Opomba
296/8	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
297/2	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
325/1	2151	32,55	Kmet. in gozdno zemljišče	
327	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
328/1	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
328/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
329	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
330/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
330/3	2151	24,67	Funkcionalno zemljišče	
330/4	2151	0	Funkcionalno zemljišče	
331/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
331/3	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
331/4	2151		Funkcionalno zemljišče	
332/3	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
332/4	2151		Funkcionalno zemljišče	
332/5	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
332/6	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	

številka parcele	šifra KO	delež kulturnega spomenika	Namenska raba	opomba
296/8	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
333/1	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
334/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
334/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
335	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
336/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
336/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
337/1	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
337/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
337/3	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
338/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
338/13	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
338/15	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
338/17	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
340	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
341/1	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
341/1	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
342	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
297/1	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
172/1	391	0,00	Gozdno zemljišče	Ni akta

Tabela 3: Stavbe v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2019\*

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

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



# POSLOVNO POROČILO

## javnega zdravstvenega zavoda

## Psihiatrična bolnišnica Begunje

# 2019

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

Begunje na Gorenjskem, februar 2020

## KAZALO

<b>1</b>	<b>ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>STRATEŠKI CILJI .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>LETNI CILJI Z OCENO USPEHA PRI NJIHOVEM DOSEGANJU .....</b>	<b>4</b>
3.1	Ukrepi na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi .....	10
<b>4</b>	<b>REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA .....</b>	<b>11</b>
4.1	Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS.....	11
4.2	Gibanje cen v letu 2019.....	12
4.3	Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2019 do ZZZS in ostalih plačnikov .....	12
4.3.1	Realizacija programa specialistične bolnišnične dejavnosti .....	12
4.3.2	Realizacija programa v specialističnih psihiatričnih ambulantah.....	14
<b>5</b>	<b>ČAKALNE DOBE .....</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE .....</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>POROČANJE O TERCIARNI DEJAVNOSTI IN IZVAJANJU MEDNARODNIH PROJEKTOV.....</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>POSLOVNI IZID .....</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI .....</b>	<b>16</b>
<b>10</b>	<b>OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .....</b>	<b>16</b>
<b>11</b>	<b>OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI .....</b>	<b>19</b>
<b>12</b>	<b>OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC .....</b>	<b>19</b>
12.1	Ugotovitve, priporočila in korektivni ukrepi na podlagi notranje revizije.....	20
12.2	Druge aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ .....	23
<b>13</b>	<b>OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .....</b>	<b>24</b>
<b>14</b>	<b>ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE .....</b>	<b>24</b>
14.1	Gibanje števila zaposlenih po letih.....	24
14.2	Struktura zaposlenih .....	25
14.3	Gibanje števila zaposlenih med letom .....	26
14.4	Spremembe sistemizacije delovnih mest v letu 2019 .....	27
14.5	Število zaposlenih na sistemiziranih delovnih mestih.....	31
14.6	Izvajanje pripravnštva in specializacij drugih zdravstvenih delavcev.....	34
14.7	Izvajanje programa izobraževanja in izobrazbena struktura zaposlenih .....	35
14.8	Nezgode pri delu .....	38
14.9	Izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu .....	38
14.10	Struktura porabe delovnega časa v letu 2019 .....	41
<b>15</b>	<b>DRUGE OBLIKE DELA .....</b>	<b>43</b>
15.1	Podjemne in avtorske pogodbe .....	43
15.2	Študentsko delo.....	44
15.3	Soglasja zaposlenim za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem delodajalcu .....	44
<b>16</b>	<b>POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJAH, INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU IN NABAVI OSNOVNIH SREDSTEV....</b>	<b>44</b>
16.1	Izvedene investicije .....	44
16.2	Izvedeno investicijsko vzdrževanje.....	46
16.3	Nabava osnovnih sredstev .....	46
16.4	Izvajanje javnih naročil .....	48
<b>17</b>	<b>UVODNA POJASNILA.....</b>	<b>51</b>
<b>18</b>	<b>POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .....</b>	<b>51</b>
18.1	Sredstva .....	51
18.1.1	Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju.....	51
18.1.2	Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve.....	53

18.1.3	Zaloge.....	54
18.2	Obveznosti do virov sredstev .....	55
18.2.1	Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve .....	55
18.2.2	Lastni viri in dolgoročne obveznosti .....	56
<b>19</b>	<b>POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....</b>	<b>58</b>
19.1	Analiza prihodkov.....	58
19.2	Analiza odhodkov .....	60
19.3	Poslovni izid .....	69
19.3.1	Pojasnila k postavkom izkaza prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po načelu denarnega toka	70
19.3.2	Pojasnila k izkazu financiranja določenih uporabnikov .....	70
19.3.3	Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov .....	70
19.3.4	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	70
<b>20</b>	<b>POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA .....</b>	<b>72</b>
<b>21</b>	<b>PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019.....</b>	<b>72</b>
21.1	Izračun presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah.....	72
21.2	Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu .....	73
21.3	Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2019 .....	73
<b>22</b>	<b>PRILOGE .....</b>	<b>74</b>

***Seznam tabel:***

Tabela 1: Prihodki, odhodki in poslovni izid 2016, 2017, 2018 in 2019 v EUR .....	i
Tabela 2: Zemljišča v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2019* .....	v
Tabela 3: Stavbe v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2019* .....	vi
Tabela 4: Področja z realizacijo letnih ciljev (1 - 15).....	4
Tabela 5: Gibanje cen ZZZS v letu 2019 v EUR .....	12
Tabela 6: Realizacija delovnega programa 2019 v primerjavi z 2016, 2017, 2018, 2019 in planom za 2019 .	12
Tabela 7: Plan in realizacija bolnišničnih primerov (H) po oddelkih 2019.....	13
Tabela 8: Plan in realizacija primerov 2019 v dolgotrajni dnevni obravnavi (T).....	13
Tabela 9: Plan in realizacija BOD v NBO v letu 2019.....	13
Tabela 10: Plan in realizacija primerov v skupnostni (SOB) in nadzorovani obravnavi (NOB) v letu 2019 ....	14
Tabela 11: Realizacija plana storitev v specialistični ambulantni dejavnosti v letu 2019.....	14
Tabela 12: Vključenost PBB v storitve eZdravja.....	15
Tabela 13: Poslovni izid po letih v EUR .....	16
Tabela 14: Ugotovitve, priporočila notranje revizije določanja in obračunavanja dodatkov zaposlenih .....	20
Tabela 15: Ugotovitve, priporočila notranje revizije na področju izobraževanja in izvedeni ukrepi v 2019... .	22
Tabela 16: Gibanje zaposlenih v letu 2019 s stanjem na dan 31. 12. 2019.....	26
Tabela 17: Stanje števila zaposlenih na 31. 12. 2019 v primerjavi z 31. 12. 2018 in načrtom 31. 12. 2019 ...	31
Tabela 18: Izvajanje programa izobraževanja po enotah v letu 2019 .....	35
Tabela 19: Planirana izobraževanja na nivoju bolnišnice 2019 .....	36
Tabela 20: Seznam izobraževanj zdravnikov, ki so bila financirana iz donacij: .....	37
Tabela 21: Seznam zaposlenih, ki se izobražujejo ob delu v letu 2019: .....	37
Tabela 22: Program promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2019 .....	39
Tabela 23: Poraba delovnega časa v 2019 v primerjavi z 2018 v urah .....	42
Tabela 24: Podatki o številu ur posameznih vrst odsotnosti za leto 2019 in v primerjavi z 2018 .....	43
Tabela 25: Podatki o številu ur posameznih vrst odsotnosti po skupinah zaposlenih v obdobju 1-12 2019 v primerjavi z letom 2018 .....	43

Tabela 26: Seznam soglasij zdravstvenim delavcem, ki so jih prejeli v letu 2019 .....	44
Tabela 27: Realizacija investicij v letu 2019 v EUR .....	45
<i>Tabela 28: Realizacija investicijskega vzdrževanja 2019 v EUR.....</i>	46
Tabela 29: Investicijska vzdrževalna dela v letu 2019 v EUR .....	46
Tabela 30: Realizacija nabave osnovnih sredstev v letu 2019.....	46
Tabela 31: Realizacija nabave osnovnih sredstev po postavkah v letu 2019 v EUR.....	47
Tabela 32: Seznam izvedenih postopkov po ZJN 3 v letu 2019 .....	49
Tabela 33: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2019 v EUR .....	58
Tabela 34: Celotni prihodki v letu 2019 v EUR.....	59
Tabela 35: Celotni odhodki v letu 2019 v EUR.....	60
Tabela 36: Stroški materiala v letu 2019 v EUR .....	60
Tabela 37: Stroški zdravil v letu 2016, 2017, 2018, 2019 v EUR.....	61
Tabela 38: Stroški storitev v letu 2019 v EUR .....	61
Tabela 39: Realizacija vzdrževanja 2019 v EUR .....	62
Tabela 40: Vzdrževalna dela v letu 2019 v EUR .....	62
Tabela 41: Analiza stroškov za informacijsko tehnologijo v letih 2017, 2018 in 2019 v EUR .....	65
Tabela 42: Stroški storitev za storitve preko podjemnih in avtorskih pogodb v letu 2019 v EUR.....	66
Tabela 43: Analiza povečanja stroškov dela po skupinah zaposlenih in enotah v 2019 glede na 2018 v EUR	67
Tabela 44: Stroški dela skupaj v 2019 glede na 2018 v EUR .....	68
Tabela 45: Izračun bruto plače v letih 2018 in 2019 v primerjavi z planom 2019 v EUR.....	68
Tabela 46: Poslovni izid 2019 v EUR .....	69
Tabela 47: Izkaz prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR.....	70
Tabela 48: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v EUR .....	71
Tabela 49: Realizacija prihodkov iz tržne dejavnosti .....	71
Tabela 50: Poraba sredstev poslovnega izida v letu 2019.....	72
Tabela 51: Izračun presežka prihodkov na podlagi ZJF v EUR .....	72

**Seznam slik:**

Slika 1: Osnovna organizacijska struktura PBB .....	v
Slika 2: Število zaposlenih v PBB na dan 31. 12. od 2008 do 2019 .....	24
<i>Slika 3: Struktura zaposlenih po starosti v PBB na dan 31. 12. 2019.....</i>	25
Slika 4: Izobrazbena struktura nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2018 in 31. 12. 2019 .....	37
Slika 5: Izobrazbena struktura zdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2018 in 31. 12. 2019 .....	38
Slika 6: Struktura porabe delovnega časa v letu 2019.....	42

**Seznam prilog:**

(stran v letnem poročilu,

na

katero se priloga nanaša)

Priloga 1: Obrazec 1: Pogodbene in realizirane vrednosti programa 2019 (1.del).....	12
Priloga 2: Obrazec 1: Delovni program 2019 (2. in 3. del).....	12
Priloga 3: Obrazec 2: Podrobni prikaz izkaza prihodkov in odhodkov (1. del, 2. del, 3. del, 4. del).....	16
Priloga 4: Obrazec 2: IPO 2019 (3. del) .....	16
Priloga 5: Obrazec 7 - Kazalniki učinkovitosti 2019. ....	16
<i>Priloga 6: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.....</i>	19
Priloga 7: Obrazec 3: Spremljanje kadrov – leto 2019 – 1. in 2. del .....	24
Priloga 8: Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 .....	44
Priloga 9: Obrazec 5 – Poročilo o vzdrževanih delih 2019 .....	46

Priloga 10: AJPES obrazci na dan 31. 12. 2019 .....	51
Priloga 11: Realizacija IT .....	65
Priloga 12: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (2.del –zapadle obveznosti).....	70
Priloga 13: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (4.del – zadolževanje).....	70
Priloga 14: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.....	71

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

### **a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:**

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD , 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 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-Kin 36/19),
- 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 2019 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZZS.
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17)
- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08),
- Zakon o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 in 46/15 – odl. US),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami).

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – ZIPRS1819, 13/18-ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiraju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 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 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),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020)

c) Interni akti zavoda

<b>PODROČJE:</b>	<b>NAZIV INTERNEGA AKTA:</b>	<b>Veljavnost</b>
<b>Akt o ustanovitvi, statut</b>	Odlok Vlade RS o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod Odlok Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod Odlok Vlade RS o spremembah 2009 Odlok Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod Statut Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje - čistopis	12. 01. 1993 20. 02. 2007 13. 01. 2009 07. 01. 2014 07. 08. 2014
<b>Strokovni svet</b>	Poslovnik strokovnega sveta	18. 10. 2019
<b>Odlok kulturna dediščina</b>	Odlok o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena	01. 03. 2008
<b>Alkohol</b>	Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc	22. 08. 2013
<b>Delovni čas</b>	Pravilnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa zaposlenih v PBB (3) Pravilnik o izvajanju stalne pripravljenosti v PBB	01. 06. 2018 19. 12. 2016
<b>Družini prijazno podjetje</b>	Pravilnik o izvajanju ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje v Psihiatrični bolnišnici Begunje	27. 11. 2015
<b>Hišni red</b>	Hišni red 2013	14. 03. 2013
<b>Interni strokovni nadzor</b>	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji sistema vodenja kakovosti PBB, 2007 Pravilnik o internem strokovnem nadzoru pri izvajalcu zdravstvenih storitev, zoper katerega je vložena druga zahteva	
<b>Izobraževanje</b>	Pravilnik o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih v PBB (čistopis)	04. 01. 2016
<b>Mobbing</b>	Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu	22. 08. 2013
<b>Nabava</b>	Navodilo za oddajo naročil po enostavnem postopku	01. 01. 2015
<b>Notranje revidiranje</b>	Pravilnik o notranjem revidiranju PBB Spremembe pravilnika o notranjem revidiranju	03. 11. 2016

<b>PODROČJE:</b>	<b>NAZIV INTERNEGA AKTA:</b>	<b>Veljavnost</b>
<b>Bolnišnične okužbe</b>	Strategija upravljanja s tveganji v PBB 2009 Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva v Psihiatrični bolnišnici Begunje za obdobje od leta 2013 do 2017 Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb	02. 11. 2009 18. 11. 2013
<b>Pacientove pravice</b>	Navodilo - postopek obravnave kršitev pacientovih pravic Navodilo - pravica pacienta do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo Navodilo - seznanitev z zdravstveno dokumentacijo umrlih pacientov Protokol ukrepanja ob zaznavi spolnega nasilja v PBB 2011	17. 06. 2015
<b>Računovodstvo in finance</b>	Pravilnik o računovodstvu PBB Spremembe pravilnika o računovodstvu Pravilnik o popisu PBB 2017 Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov po STM	20. 11. 2009 01. 12. 2016 19. 04. 2017 01. 01. 2019
<b>Ravnanje v primeru grožnje</b>	Navodilo zaposlenim o ravnanju v primeru kaznivega dejanja grožnje	12. 01. 2016
<b>Sistemizacija</b>	Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v PBB Spremembe pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v PBB Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti Sprememba Pravil o disciplinski in odškodninski odgovornosti	19. 12. 2016 21. 12. 2018 30. 07. 2004 03. 11. 2016
<b>Službeni mobilni telefoni</b>	Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov	01. 07. 2013
<b>Sprejemanje daril</b>	Obvestilo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril	05. 06. 2015
<b>Svet zavoda</b>	Poslovnik o delu sveta zavoda Poslovnik o volitvah in odpoklicu predstavnika delavcev v svet zavoda PBB	08. 09. 2016 13. 09. 2017
<b>Upravljanje s tveganji</b>	Načrt integritete junij 2011	02. 06. 2011
<b>Varnost in zdravje pri delu</b>	Pravilnik o delovni in osebni varovalni opremi ter identifikacijski oznaki zaposleni Standard delovne oz. osebne varovalne opreme 2012 Izjava o varnosti z oceno tveganja	28. 05. 2012 01. 06. 2012 02. 11. 2011
<b>Varovanje osebnih in drugih podatkov, IJZ</b>	Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v PBB Katalog informacij javnega značaja 2013 Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost 2005	15. 04. 2002 01. 01. 2013 01. 07. 2005
<b>Zaščita prijaviteljev</b>	Pravilnik o zaščiti prijaviteljev korupcije in drugih neetičnih ali nezakonitih ravnanj	05. 06. 2015

## 2 STRATEŠKI CILJI

### Trije osnovni strateški cilji PBB:

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

## 3 LETNI CILJI Z OCENO USPEHA PRI NJIHOVEM DOSEGANJU

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

- **varna obravnavna pacientov,**

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

- **varna delovna mesta in**

Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega mesta ne zmanjuje le števila poškodb ali bolezni, povezanih z delom, temveč na dolgi rok zmanjuje stroške dela, istočasno pa povečuje zadovoljstvo zaposlenih ter zagotavlja ustrezeno kakovost dela. Varno delovno mesto je tisto, na katerem je zaposlen delavec ustrezeno 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).

V nadaljevanju so prikazana področja z letnimi cilji za leto 2019 ter ukrepi, ki smo jih planirali in izvajali za doseg cilja. Cilji so bili planirani v Finančnem načrtu za leto 2019. Ocena uspeha pri njihovem doseganju je označena z barvo (zelena – cilj dosežen, rdeča – cilj ni dosežen).

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

**Področje 1: Zadovoljstvo uporabnikov**

**Cilj: Izboljšanje rezultata za 3% glede na leto 2018**

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Izboljšanje bivanjskih pogojev - prenova C oddelka.	PU	Branko Brinšek	31.12.2019	Izvedeno
2 Izboljševanje informiranosti pacientov v dolgotrajni dnevni obravnavi (Kratek psihoedukacijski program, Krizna stanja).	PU	Dragica Resman	31.03.2019	Izvedeno
3 Izboljševanje informiranosti pacientov v specialistični zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti.	PU	Jerca Zupan	30.06.2019	Izvedeno

4	Obravnavi pacientov v novem strukturiranem programu kriznih stanj v dnevno bolnišnični obravnavi.	PU	Vodja psihoterapevtskih oddelkov	Celo leto	Izvedeno
5	Stalnost zdravstvenega osebja.	PU	Branko Brinšek		Izvedeno
6	Dosegljivost zdravstvenega osebja (osebno, po telefonu)	PU	Branko Brinšek		Izvedeno

#### 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	30.11.2019	Izvedeno
2 Izdelani klinični poti za: - obravnavo kriznih stanj, - obravnavo pacienta v terminalni fazi bolezni.	PU	Dragica Resman dr. Tatjana Prokšelj	31.12.2019	Izvedeno
3 Revidirana klinična pot za obravnavo pacienta v skupnostni obravnavi.	PU	Vladislava Stamos	31.10.2019	Izvedeno

#### Področje 3: Zdravstvene storitve

Cilj: Povečanje obsega/zahtevnosti zdravstvenih storitev

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 V okviru Odbora za psihiatrijo pri Združenju zdravstvenih zavodov je bil pripravljen enoten program geriatričnih oddelkov, ki je vseboval vse vire. Gradivo je bilo posredovano na Ministrstvo za zdravje.	PU	Branko Brinšek	09.12.2019	Izvedeno
2 Izvedba storitev v specialistični ambulantni dejavnosti - psihiatrija skladno z Aneksom 3 (plačilo preseženega plana storitev za 15%).	DU	Vladislava Stamos	31.12.2019	Izvedeno
3 Izvedba storitev neakutne bolnišnične obravnave (preseganje plana za 303 bolnišnično oskrbnih dni).	PU	Branko Brinšek	31.12.2019	Izvedeno
4 Izvajanje programa Kriznih stanj.	PU	Dragica Resman	31.03.2019	Izvedeno

#### Področje 4: Izvajanje novih storitev s širitevijo dejavnosti

Cilj: Izvajanje samoplačniških storitev v večjem obsegu kot v letu 2018 (skupni delež tržne dejavnosti je realiziran 74,23%, delež samoplačniških zdravstvenih storitev se je povečal za 38,43%)

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 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.	PU	Branko Brinšek Vladislava Stamos	30.06.2019	Izvedeno
2 Usklajevanje pogodbe o sodelovanju - izvajanju samoplačniških pregledov.	PU	Branko Brinšek Vladislava Stamos	31.12.2019	Delno izvedeno

3	Izvajanje samoplačniških pregledov voznikov, katerim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom alkohola.	PU	Vladislava Stamos	Celo leto	Izvedeno
4	Izvajanje samoplačniških zdravstvenih storitev po veljavnem ceniku.	PU	Vladislava Stamos	Celo leto	Izvedeno

#### 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 Vladislava Stamos	30.06.2019	Izvedeno
2 Nabor ukrepov za izboljšanje informiranosti zdravnikov primarnega nivoja.	PU	Branko Brinšek Vladislava Stamos	31.12.2019	Izvedeno
3 Nabor ukrepov za izboljšanje informiranosti zdravnikov psihiatrov v PBB.	PU	Vladislava Stamos	Celo leto	Izvedeno
4 Nabor ukrepov za izboljšanje pretočnosti, zmanjševanje števila čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo ter čakalne dobe v mejah dopustne.	PU	Vladislava Stamos	Celo leto	Izvedeno

#### Področje 6: Akreditacija po mednarodnem standardu

Cilj: Doseganje 90% skladnosti z zahtevami mednarodnih standardov (doseženo 90,04%)

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.	DU	Branko Brinšek Minka Pogačnik Šimnic	31.12.2019	Delno 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 pooblaščene osebe za posamezno področje	Celo leto	Izvedeno

7	Optimizacija procesov (digitalizacija dokumentacije procesa delovnoterapevtske obravnave, digitalizacija nekaterih obrazcev, urejanje čakalne vrste, vnos nabora pogostih diagnoz, skeniranje dokumentacije, digitalizacija obrazca Zdravstveno mnenje - pred sprejemom v DSO, priprava notranjih kontrol nalogov za prevoz pacienta).	PU	skrbniki procesov	31.01.2019	Izvedeno
8	Spremljanje izvajanja PDCA kroga (planiranje, izvajanje, preverjanje - poročanje, ukrepanje).	PU	Jerca Zupan skrbniki procesov	30.04.2019	Izvedeno

#### Področje 7: Zadovoljstvo zaposlenih

Cilj: Izboljšanje rezultata za 3% glede na leto 2018

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Redni sestanki direktorja z vodji in zaposlenimi.	PU	Branko Brinšek	Celo leto	Delno 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 Predstavitev organizacijske strukture zaposlenim.	DU	vodje organizacijskih enot	30.09.2019	Delno izvedeno
6 Redni sestanki vodij z zaposlenimi.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto	Izvedeno
7 Sestanki na nivoju procesa.	PU	skrbniki procesov	31.12.2019	Delno izvedeno
8 Posredovanje in objava poročil - pravočasno informiranje zaposlenih o realizaciji pogodbenega programa.	PU	Jerca Zupan Minka Pogačnik Šimnic	30.04.2019	Izvedeno
9 Izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu.	PU	Tanja Torkar	30.06.2019	Izvedeno
10 Izobraževanje o komunikaciji in vodenju.	PU	Branko Brinšek	30.06.2019	Delno izvedeno
11 Klepet ob potici.	DU	Branko Brinšek Darko Loncnar	31.12.2019	Izvedeno
12 Obisk vodstva organizacijskih enot.	DU	Branko Brinšek Darko Loncnar	31.12.2019	Izvedeno
13 Izvajanje ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto	Izvedeno

#### Področje 8: Razvoj funkcionalnih znanj

Cilj: Vsaj 75% izveden plan izobraževanja (plan izobraževanja je bil realiziran 52%)

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Planiranje izobraževanj na podlagi strategij in ciljev, ki so opredeljeni v Strateškem načrtu 2016 - 2021.	PU	Branko Brinšek	31.03.2019	Izvedeno
2 Planiranje ciljev in izobraževanj s posameznim zaposlenim na Letnjem razgovoru.	PU	vodje organizacijskih enot	31.03.2019	Izvedeno

3	Izvedba internih izobraževanj z notranjimi in zunanjimi izvajalci.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto	Delno izvedeno
4	Spodbujanje in financiranje dodiplomskih in poddiplomskih izobraževanj.	PU	Branko Brinšek	Celo leto	Izvedeno
5	Omogočanje študijskega dopusta.	PU	vodje organizacijskih enot	31.12.2019	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 Erlah Okoren	4x letno	Delno izvedeno

#### Področje 9: Bolniške odsotnosti

Cilj 1: Zmanjšati delež bolniške odsotnosti za 2,5%

Cilj 2: Povečati delež cepljenih proti gripi za 5%

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu.	PU	Tanja Torkar	Celo leto	Izvedeno
2 Izvajanje obdobjnih pregledov medicine dela.	PU	Mojca Erlah Okoren	Celo leto	Izvedeno
3 Izvedba promocije cepeljenja.	PU	KOBO	Celo leto	Izvedeno
4 Izvedba izobraževanja o legionelozah in sezonski gripi, higieni rok.	PU	KOBO	30.11.2019	Izvedeno
5 Izvedba cepeljenja proti sezonski gripi.	PU	KOBO	31.12.2019	Izvedeno
6 Zagotavljanje počitka.	PU	vodje organizacijskih enot	Celo leto	Izvedeno
7 Izvedba predavanja na temo preventiva izgorelosti.	PU	Dragica Resman	31.12.2019	Izvedeno

#### 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	28.2.2019	Izvedeno

#### Področje 11: Dodatni prihodki iz donacij za opravljanje za opravljanje zdravstvene službe

Cilj: 10% povečanje donacij (v 2019 je bilo za 29% manj donacij, kot v letu 2018)

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Ukrepi se niso izvajali.				

#### 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	31.03.2019	Izvedeno
2 Izvajanje Finančnega načrta 2019.	PU	Branko Brinšek vodje organizacijskih enot	Celo leto	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	31.12.2019	Izvedeno
6 Redno poročanje na poslovem kolegiju direktorja.	PU	vodja poslovnega področja	Celo leto	Izvedeno
7 Redno poročanje svetu zavoda.	PU	Branko Brinšek	celo leto	Izvedeno

#### Področje 13: Realizacija programa javne zdravstvene službe

Cilj: 100% realizacija programa

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	28.02.2019	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

#### Področje 14: Vzpostavitev pogojev za razvoj tržne dejavnosti

Cilj: Potrjen pravilnik na strokovnem svetu

Ukrep	PU/DU	Odgovorna oseba	Rok	Realizacija
1 Sprejem pravilnikov o razporejanju stroškov po dejavnostih, po stroškovnih mestih in o tržni dejavnosti.	PU	Branko Brinšek	31.12.2019	Ni izvedeno
2 Priprava osnutka pravilnika.	PU	Nina Zadravec	30.11.2019	Izvedeno
3 Predlog razdelitve prihodka iz naslova samoplačniške dejavnosti.	PU	Mojca Vnučec Špacapan	30.11.2019	Izvedeno

**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	31.12.2019	Ni izvedeno
2 Priprava okvirnega terminskega načrta.	PU	Mojca Vnučec Špacapan	30.06.2019	Izvedeno

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

Nedoseženi cilji	Ukrepi	Terminski načrt
Zadovoljstvo zaposlenih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dežavnice in usposabljanja s področja komunikacije in timskega dela.</li> <li>• Redni sestanki direktorja z enotami, znotraj enot (vodje zaposlenimi) in med enotami.</li> <li>• Izvajanje ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje.</li> <li>• Vzpostavitev projektov z namenom spodbujanja sodelovanja in zaupanja.</li> <li>• Spodbujanje sodelovanja in krepitev komunikacije na nivoju procesa.</li> <li>• Krepitev medpoklicnega sodelovanja.</li> </ul>	2020
Razvoj funkcionalnih znanj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Razvoj internalnih izobraževanj.</li> <li>• Interna izobraževanja z zunanjim izvajalcem.</li> </ul>	2020
Bolniške odsotnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analiza bolniških odsotnosti PBB (poročilo NIJZ).</li> <li>• Poročilo bolniških odsotnosti po organizacijskih enotah, skupinah zaposlenih.</li> <li>• Motiviranje zaposlenih za sodelovanje pri aktivnostih programa promocije zdravja na delovnem mestu.</li> <li>• Analiza obremenjenosti zaposlenih.</li> </ul>	2020
Dodatni prihodki iz donacij	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Donacije farmacevtov za čas predstavitev novosti zdravnikom.</li> </ul>	2020
Vzpostavitev pogojev za razvoj tržne dejavnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priprava pravilnika o tržni dejavnosti.</li> <li>• Sklenitev pogodb za izvajanje samoplačniških storitev za potrebe medicine dela, prometa in športa Osnovnega zdravstva Gorenjske.</li> <li>• Ogled primerljivih praks v javnem zdravstvu.</li> </ul>	2020
Strateški načrt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imenovanje delovne skupine.</li> <li>• Izvajanje aktivnosti po terminskem planu.</li> </ul>	2020

Podrobnejše bodo ukrepi prestavljeni v programu dela in finančnem načrtu za leto 2020.

## **4 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA**

### **4.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS**

Za izvajanje programa zdravstvenih storitev je bila na podlagi Splošnega dogovora 2019 sklenjena pogodba bolnišnice z ZZZS dne 12. 6. 2019 z veljavnostjo 1. 1. 2019:

<b>a) specialistična bolnišnična dejavnost</b>	<b>št. primerov</b>
Psihiatrija:	
- bolnišnična dejavnost	1.166
- dnevna obravnava	420
- skupnostno psihiatrično zdravljenje	30
- nadzorovana obravnava	6
Neakutna bolnišnična obravnava:	
- zdravstvena nega in paliativna oskrba	2.087
<b>b) Specialistična ambulantna dejavnost</b>	<b>št. obiskov</b>
- psihiatrija	124.316
<b>c) Osnovna dejavnost</b>	<b>št. pregledov</b>
klinična psihologija	10.650

## 4.2 Gibanje cen v letu 2019

V naslednji tabeli je prikazano gibanje cen za program ZZZS.

*Tabela 5: Gibanje cen ZZZS v letu 2019 v EUR*

Cene	od 1.1.2019	od 1.3.2019	od 1.4.2019	od 1.10.2019
primer v bolnišnični dejavnosti	4.295,32	4.642,16	4.635,24	4.643,55
primer v dnevni obravnavi	2.250,56	2.413,23	2.408,89	2.414,10
oskrbni dan zdravstvena nega in paliativna oskrba	109,38	116,32	115,98	116,39
ambulantne točke	2,52	2,67	2,67	2,67
psihološka ambulantna točka	3,08	3,30	3,29	3,30
nadzorovana obravnavna	2.250,56	2.413,23	2.408,89	2.414,10
skupnostno psihiatrično zdravljenje	2.250,56	2.413,23	2.408,89	2.414,10

## 4.3 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2019 do ZZZS in ostalih plačnikov

*Priloga 1: Obrazec 1: Pogodbene in realizirane vrednosti programa 2019 (1. del)*

*Priloga 2: Obrazec 1: Delovni program 2019 (2. in 3. del)*

V naslednji tabeli je prikazan povzetek realizacije delovnega programa, iz katere je razvidno, da je bil program izveden v okviru pogodbe z ZZZS. Program dela je bil dosežen oz. presežen, razen pri nadzorovani obravnavi, kje plan ni bil dosežen.

*Tabela 6: Realizacija delovnega programa 2019 v primerjavi z 2016, 2017, 2018, 2019 in planom za 2019*

	REAL	REAL	PLAN	REAL	PLAN	REAL	INDEKS	INDEKS
	2016	2017	2018	2018	2019	2019	R19/P19	R19/R18
<b>ZZS</b>								
št. primerov bolnišnične oskrbe	1.212	1.229	1.166	1.169	1.166	1.186	101,72	101,45
št. primerov dnevne bolnišnice	442	421	420	421	420	424	100,95	100,71
skupnostno psihiatrično zdravljenje	29	30	30	30	30	30	100,00	100,00
nadzorovana obravnavna	6	4	4	6	6	4	66,67	66,67
neakutna bolnišnična obravnavna	1.842	2.026	2.026	2.087	2.087	2.390	114,52	114,52
št. točk-psih.amb.-1.-pregled	153.348	159.652	124.316	157.364	14.377	32.425	225,53	93,43
št. točk-psih.amb.-kontrolni pregled					109.939	114.602	104,24	
št. točk-psihološke ambulante	11.169	13.949	10.650	12.612	10.650	12.365	116,10	98,04
<b>Drugi plačniki</b>								
št. primerov bolnišnične oskrbe	8	7	7	8	8	9	112,5	112,5
št. primerov dnevne bolnišnice	1	1	1	1	1	4	400,00	400,00
skupnostno psihiatrično zdravljenje	-	-	-	-	-	-	-	-
št. točk -psihiatrične ambulante	677	1.121	673	819	673	672	99,85	82,05
št. točk - psihološke ambulante	-	-	-	120	-	8	-	6,67

### 4.3.1 Realizacija programa specialistične bolnišnične dejavnosti

Realizacija primerov je pridobljena iz bolnišničnega informacijskega sistema Birpis 21 in je skladna s podatki računovodstva. Spodnje tabele prikazujejo pogodbeni plan in njegovo realizacijo v letu 2019.

Tabela 7: Plan in realizacija bolnišničnih primerov (H) po oddelkih 2019

ODDELEK	JAN. - DEC. 2019		
	Plan H	Real. H	Real. H/Plan H
Oddelek C1	180	182	101,11%
Oddelek C	195	192	98,46%
Oddelek B	180	184	102,22%
Oddelek D	195	192	98,46%
Oddelek E1	180	161	89,44%
Oddelek E2	170	207	121,76%
Oddelek A	66	68	103,03%
<b>SKUPAJ</b>	<b>1166</b>	<b>1186</b>	<b>101,72%</b>

Legenda: H - Bolnišnična obravnavna (primer)

Iz tabele je razvidno, da je plan v letu 2019 predstavljal 1.166 primerov. Do konca leta je bilo realiziranih 1.186 primerov, kar predstavlja 101,72% letnega plana. Moški oddelki so realizirali 100,54% svojega plana (B odd. 102,22%, C odd. 98,46%, C1 odd. 101,11%). Ženski oddelki 102,75% (E1 odd. 89,44%, E2 odd. 121,76%, D odd. 98,46%), psihoterapevtski odd. pa 103,03% (A odd.). Realizacija plana je bila presežena za 20 primerov.

Tabela 8: Plan in realizacija primerov 2019 v dolgotrajni dnevni obravnavi (T)

ODDELEK	JAN. - DEC. 2019		
	Plan T	Real. T	Real. T/Plan T
Oddelek C1	14	13	92,86%
Oddelek C	14	42	300,00%
Oddelek B	14	19	135,71%
Oddelek D	8	12	150,00%
Oddelek E1	14	8	57,14%
Oddelek E2	14	14	100,00%
Oddelek A	21	3	14,29%
Oddelek DB	168	129	76,79%
Oddelek B1	153	184	120,26%
<b>SKUPAJ</b>	<b>420</b>	<b>424</b>	<b>100,95%</b>

Legenda: T - Dolgotrajna dnevna obravnavna (primer)

Iz tabele je razviden plan dnevne bolnišnice v letu 2019, ki je predstavljal 420 primerov. Realiziranih je bilo 424 primerov, kar predstavlja 100,95% letnega plana. Moški oddelki so realizirali 176,19% svojega plana (B odd. 135,71%, C odd. 300%, C1 odd. 92,86%). Ženski oddelki 94,44% (E1 odd. 57,14%, E2 odd. 100%, D odd. 150%), psihoterapevtski odd. pa 92,4% (DB odd. 76,79%, B1 odd. 120,26%, A odd. 14,29%). Realizacija plana je bila presežena za 4 primere.

Tabela 9: Plan in realizacija BOD v NBO v letu 2019

ODDELEK	JAN. - DEC. 2019		
	Plan NBO	Real. NBO	Real./Plan
Oddelek C1	123	192	156,10%
Oddelek C	750	962	128,27%
Oddelek B	171	306	178,95%
Oddelek D	122	264	216,39%
Oddelek E1	171	121	70,76%
Oddelek E2	750	545	72,67%

<b>SKUPAJ</b>	<b>2087</b>	<b>2390</b>	<b>114,52%</b>
---------------	-------------	-------------	----------------

Legenda: NBO - Neakutna bolnišnična obravnava (dan)

Iz tabele je razvidna realizacija bolnišnično oskrbnih dni v neakutni bolnišnični obravnavi (NBO). Plan NBO je v letu 2019 predstavljal 2087 bolnišnično oskrbnih dni (BOD). Razvidno je, da je letni plan 114,52% realiziran. Letni plan je bil presežen za 303 BOD.

*Tabela 10: Plan in realizacija primerov v skupnostni (SOB) in nadzorovani obravnavi (NOB) v letu 2019*

ODDELEK	JAN. - DEC. 2019		
	Plan	Real.	Real./Plan
SOB	30	30	100,00%
NOB	6	4	66,67%

Legenda: NOB – Nadzorovana obravnava (primer); SOB – Skupnostna obravnava

Iz tabele je razviden plan in realizacija za skupnostno psihiatrično obravnavo (SOB) in nadzorovano obravnavo (NOB) 2019. V SOB je bilo realiziranih 30 primerov, kar predstavlja 100%. V NOB so bili realizirani 4 primeri, kar predstavlja 66,67% letnega plana.

#### **4.3.2 Realizacija programa v specialističnih psihiatričnih ambulantah**

Program specialističnih ambulant je bil presežen za 18,3 %.

*Tabela 11: Realizacija plana storitev v specialistični ambulantni dejavnosti v letu 2019*

Specialistična amb. dej.	Plan	Realizacija	Indeks
Specialistična ambulanta - Psihiatrija	PR1	1932	2134
	Točke	124316	147060
Specialistična ambulanta - Klinična psihologija	PP1	49	55
	Točke	10650	12365

Iz tabele je razviden plan specialistične ambulantne dejavnosti (SA) za leto 2019 ter njegova realizacija. V SA psihiatrija je bilo doseženih 147.060 točk, kar pomeni, da je bil plan realiziran 118,3%. V SA klinična psihologija je bilo doseženih 12.365 točk, kar pomeni, da je bil plan realiziran 116,1%.

### **5 ČAKALNE DOBE**

V bolnišnici redno pripravljamo analize podatkov, na podlagi katerih se izvajajo odločitve in korekcije procesa. V letu 2019 smo pripravili in uvedli spremembe, in sicer:

- opredelili nov ordinacijski čas specialistične ambulante, tako da dosegamo zahteve ZZZS in želje pacientov v smislu čim manjše odsotnosti z dela zaradi pregleda. Ordinacijski čas se menjava dopoldan/popoldan (9:30 – 16:00/11:00 – 17:15). Letni koledar je planiran in potrjen za celo leto.
- za vsakega zdravnika smo prilagodili podlago SA v bolnišničnem informacijskem sistemu Birpis 21. Podlaga je razdeljena na kontrolne preglede (KP1) in prve preglede (PR1) in opredelili čas izvajanja posameznega pregleda.
- vsa naročanja na PR1 poteka preko centralnega naročanja, ki predstavlja vstopno točko informacij (eNapotnica), naročanje izvaja pooblaščena oseba za naročanje, ki je odgovorna tudi za vodenje čakalnih seznamov. Vsi čakalni seznamni se vodijo elektronsko v Birpisu 21.
- V primeru odpovedi SA (odsotnost zdravnika), se obvešča skrbnika procesa, to je predstojnica specialistične ambulantne dejavnosti, ki v centralno naročanje sporoči in odredi prenaročilo za vse paciente, ki so naročeni. Lahko pa odredi nadomeščanje odsotnosti, kar pomeni, da se pregledi izvedejo.

- Pacienti so na PR1 naročeni na prvi možni termin. V primeru, da izrazijo željo, da bi se radi vodili pri točno določenemu zdravniku, mu to omogočimo, vendar mu v tem primeru ne moremo zagotoviti prvega možnega termina, kar je zabeleženo tudi v Birpisu. V čakalno dobo, pacienta z izraženo željo, ne štejemo oziroma se vodijo ločeno.
- Na strokovnem kolegiju je bil obravnavan predlog triažiranja napotnic za psihiatrijo, ki naj bi jo izvajal predstojnik specialistične izven bolnišnične zdravstvene dejavnosti in klinično psihologijo, ki naj bi jo izvajala vodja;
- Izvajanje nadzora procesa je omogočeno, saj so vsi podatki v bolnišničnem informacijskem sistemu;
- Izvajajo se redne kontrole vnosa diagnoze, storitev in izvida;
- Bolnišnica je polno vključena v projekt eZdravja (eRp, eNapotnica, CRPP).

## **6 Poročanje o vključevanju storitev eZdravje**

O čakalnih dobah redno poročamo, poročila objavljamo na spletni strani bolnišnice, obravnavana so na sejah sveta zavoda.

Pri preverjanju pravilnosti podatkov polne vključenosti v eNaročanje ugotavljamo naslednje:

1. prevzem eNapotnice je možen za prve (PR1) in kontrolne (KP1) psihiatrične preglede za VZS 1040P in 1040K ter za prve in kontrolne preglede pri kliničnem psihologu (VZS 2015P in 2015K).
2. da se za VZS 1040P in 1040K pacient lahko vpše z eNapotnico v čakalno knjigo;
3. čakalne dobe na spletu so skladne z našimi čakalnimi knjigami za VZS 1040P, 2015P.
4. na spletni strani (<https://cakalnedobe.ezdrav.si/>) se prikazujejo čakalne dobe za vse zdravstvene storitve, ki jih izvajamo.

*Tabela 12: Vključenost PBB v storitve eZdravja*

	Delež
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem izvede avtomatsko pošiljanje v centralni sistem eNaročanja.	0%
2. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice (ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant) elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	100%
3. Ocena deleža storitev po šifrantu VZS, kjer o prvih prostih terminih (točnih ali samo okvirnih) konec leta 2019 posredujete podatke v centralni sistem eNaročanja – gre torej za vašo oceno, kolikšen delež storitev ste že ustrezno povezali in o prvih prostih terminih za njih že poročate (storitve, za katere podatke posredujete, lahko preverite na <a href="https://cakalne dobe.ezdrav.si">https://cakalne dobe.ezdrav.si</a> ).	100%
4. Delež podatkov o terminih ali okvirnih terminih zdravstvenih storitev (ki se prikazujejo na <a href="https://cakalnedobe.ezdrav.si">https://cakalnedobe.ezdrav.si</a> ) pri vaši ustanovi, ki se razlikujejo za več kot 14 dni od dejanskih čakalnih dob (termina, ki ga bo predvidoma dobil pacient, če se na storitev naroči brez zahteve po točno določenem zdravniku).	0%
5. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	100%

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

## **7 Poročanje o terciarni dejavnosti in izvajanju mednarodnih projektov**

V letu 2019 terciarne dejavnosti in mednarodnih projektov nismo izvajali.

## 8 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 238.172 EUR. Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2019 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 238.172 EUR.

Tabela 13: Poslovni izid po letih v EUR

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

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

*Priloga 4: Obrazec 2: IPO 2019 (3. del)*

## 9 IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Službe nujne medicinske pomoči ne izvajamo.

## 10 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

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

Kazalniki so določeni v Prilogi BOL II/b Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 in se izpolnijo v skladu s priloženo metodologijo.

*Priloga 5: Obrazec 7 - Kazalniki učinkovitosti 2019.*

KAZALNIK GOSPODARNOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2018	2019	2018	2019	
Celotni prihodki	7.321.014	7.791.147			
Celotni odhodki	7.205.025	7.552.975	1,016	1,032	101,57

Načelo gospodarnosti je doseženo, kadar je vrednost kazalca celotna gospodarnost 1 ali večja od 1. Kazalnik gospodarnosti je v letu 2019 nekoliko višji kot v letu 2018, ker so se v letu 2019 prihodki bolj povečali kot odhodki, in sicer prihodki so se povečali za 6,42 %, odhodki pa so se povečali za 4,83%.

DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV V POGODBAH ZZZS	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2018	2019	2018	2019	
Priznana amor. ZZZS	250.347	252.304			
Celotni prihodki ZZZS	6.551.743	7.040.193	0,038	0,036	94,74

Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS je razmerje med amortizacijo, priznano s strani ZZZS in celotnimi prihodki iz pogodbe z ZZZS in kaže, da je znašal delež priznanih sredstev za amortizacijo v letu 2019 glede na celotne prihodki 3,6 %, kar je malenkost manj kot v preteklem letu.

DELEŽ PORABLJENIH AMORT. SREDSTEV	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	2018	2019	2018	2019	
Porabljena amortizacija	0	0	/	/	/
Priznana amortizacija	285.484	285.727			

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je razmerje med naložbami iz amortizacije in priznano amortizacijo v ceni storitev. V letu 2019 je bil delež porabljenih amortizacijskih sredstev 0. Za vsa novo nabavljena osnovna sredstva in investicije je bil v letu 2019 vir financiranja del presežka iz preteklih let.

STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	2018	2019	2018	2019	
Popravek odpisanosti opreme	1.855.839	1.843.990	0,906	0,879	97,02
Nabavna vrednost opreme	2.047.550	2.097.829			

Stopnja odpisanosti opreme se je zmanjšala za 2,98 odstotne točke. Naša oprema je predvsem pohištvo, računalniška oprema in podobno, medicinska oprema ima zelo nizek delež. Ker se oprema uporablja tudi še po tem, ko je že odpisana, je stopnja odpisanosti dejansko še večja.

DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	2018	2019	2018	2019	
Vrednost zalog	22.546	25.997	12,90	15,40	119,38
Stroški materiala	625.388	616.288			

Dnevi vezave zalog materiala kažejo, da zaloge materiala zadoščajo za 15 dni, kar je več kot lansko leto. (Pri izračunu se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja).

KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	2018	2019	2018	2019	
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 število dejanskih dni za plačilo in povprečnim številom dogovorjenih dni za plačilo. Koeficient plačilne sposobnosti je 0,97, kar pomeni da plačujemo na rok plačila oz. pred dogovorenim rokom plačila.

**KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI** je razmerje med zneskom zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31. 12. 2019 in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev. Koeficient zapadlih obveznosti ni izračunan, ker nimamo zapadlih neporavnanih obveznosti.

KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	2018	2019	2018	2019	
Tuji viri	817.134	820.368	0,095	0,095	100,00
Obveznosti do virov sredstev	8.559.029	8.595.095			

Kazalnik zadolženosti je minimalen in v primerjavi s preteklim letom enak.

POKRIVANJE KRATK. OBV. Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	2018	2019	2018	2019	

Krat. sredstva+ zaloge	2.490.459	2.411.922	3,305	3,271	98,97
Krat. obveznosti	753.483	737.329			

Kazalnik likvidnosti pove, da je bolnišnica sposobna s kratkoročnimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire financiranja, saj vrednost pospešenega koeficiente likvidnosti za leto 2019 znaša 3,271.

<b>PRIHODKOVNOST SREDSTEV</b>	<b>Vrednost v EUR</b>		<b>Vrednost kazalnika</b>		<b>Indeks</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Prihodki iz pos. dejavnosti	7.308.860	7.780.182	0,632	0,649	102,69
OS po nabavni vrednosti	11.570.166	11.980.049			

Kazalnik prihodkovnosti sredstev je razmerje med prihodki iz poslovne dejavnosti in osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti. Prihodkovnost sredstev znaša 0,649 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.

<b>KAZALNIKI DONOSNOSTI</b>	<b>Vrednost v EUR</b>		<b>Vrednost kazalnika</b>		<b>Indeks</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Presežek prihodkov nad odhodki	115.989	238.173			
Celotni prihodki	7.321.014	7.791.147	0,016	0,031	193,75

Bolnišnica je v letu 2019 ustvarila presežek prihodkov nad odhodki, zato je kazalnik donosnosti pozitiven, in je večji kot preteklo leto, zaradi večjega presežka prihodkov nad odhodki.

<b>KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV</b>	<b>Vrednost v EUR</b>		<b>Vrednost kazalnika</b>		<b>Indeks</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Celotni prihodki	7.321.014	7.791.147			
Povprečno stanje sredstev	8.512.063	8.577.062	0,860	0,908	105,58

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

<b>KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA</b>	<b>Vrednost v EUR</b>		<b>Vrednost kazalnika</b>		<b>Indeks</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
OS po neodpisani vrednosti	5.955.976	6.168.000			
Stanje sredstev	8.559.029	8.595.095	0,696	0,718	103,16

<b>KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA</b>	<b>Vrednost v EUR</b>		<b>Vrednost kazalnika</b>		<b>Indeks</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Popravek vrednosti	5.614.190	5.812.049			
Nabavna vrednost	11.570.166	11.980.049	0,485	0,485	100,00

Kazalnik investiranja prikazuje, kam vlagamo sredstva in kakšna je struktura. Stalna sredstva dosegajo 71,94 % vseh sredstev v letu 2019. Delež odpisanih osnovnih sredstev znaša 48,5 % in enak v primerjavi z letom 2018.

<b>KAZALNIK SESTAVE OBV. DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>Vrednost v EUR</b>		<b>Vrednost kazalnika</b>		<b>Indeks</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Kratkoročne obveznosti	753.483	737.329			
Obv.do virov sredstev	8.559.029	8.595.095	0,088	0,086	97,73

<b>KAZALNIK SESTAVE OBV. DO VIROV SRED. Stopnja dolgoročnega financiranja</b>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	2018	2019	2018	2019	
Lastni +dolgoročni viri	7.805.546	7.857.766			
Obv.do virov sredstev	8.559.029	8.595.095	0,912	0,914	100,22

Kazalniki financiranja vsebinsko opredeljujejo razmerje med obveznostmi do virov sredstev. Pretežni del sredstev v obeh letih je financiranih iz lastnih virov, kar pomeni visoko stopnjo finančne neodvisnosti. Kratkoročne obveznosti predstavljajo 9,14 % vseh obveznosti.

<b>KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI Kazalniki dolgoročne pokritosti</b>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2019/18
	2018	2019	2018	2019	
Lastni viri + dolgoročne obv.	7.805.546	7.857.766			
Dolgoročna sredstva +zaloge	6.091.116	6.209.170	1,282	1,266	98,75

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

## 11 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Ocena strokovne učinkovitosti – kakovosti in varnosti je pripravljena kot posebno poročilo v prilogi: Poročilo strokovne učinkovitosti, kakovosti in varnosti v PBB za leto 2019.

## 12 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ Psihiatrične bolnišnice Begunje vključuje opis splošne ustreznosti tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja javnega zdravstvenega zavoda v letu 2019.

*Priloga 6: 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 19. 1. 2019, je bila sklenjena pogodba o izvajanju notranje revizije z izvajalcem ABC – revizija d.o.o., Stegne 21 c, Ljubljana (Darinka Meško, mag., državna notranja revizorka, odgovorna revizorka), ki je opravila dva sklopa notranje revizijske dejavnosti:*

- Sklop 1 Preveritev določanja in obračunavanja dodatkov zaposlenih
- Sklop 2 Vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na področju izobraževanja

Na podlagi sklepa, ki ga je svet zavoda sprejel na svoji 9. seji, dne 21. 2. 2019, se je seznanil z načrtom notranje revizijske dejavnosti za leto 2019.

Porabljena sredstva v višini 3.239 EUR za izvedbo revizije so bila vključena v Finančni načrt zavoda za leto 2019.

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

**Notranja revizija preveritve določanja in obračunavanja dodatkov zaposlenih (1. sklop):** Notranja revizorka je podala 9 priporočil. 3 od teh so bila ocenjena z oceno tveganja visoko. Sprejeli smo načrt korektivnih ukrepov in so izvedeni ali pa so v pripravi za leto 2020.

Tabela 14: Ugotovitve, priporočila notranje revizije določanja in obračunavanja dodatkov zaposlenih

Ugotovitev	Priporočilo	Korektivni ukrep
<b>Pripoznanje tveganj na področju plač v registru tveganj</b> Zavod tveganja na področju plač ni pripoznał v registru tveganj, čeprav se tveganja na tem področju vedno pojavljajo in so pomembna.	Zavod naj analizo tveganj za področje plač po metodi FMEA uredi do konca leta 2019.	Ukrep je bil izveden v letu 2019.
<b>Povezava informacijskih sistemov</b> Kadrovska evidenca se zaenkrat vodi na dveh mestih (prehodno obdobje), v programu SAOP in v programu KADRIS (ni še vzpostavljen avtomatski prenos podatkov iz KADRISA v SAOP).	Zavod naj razmisli o avtomatskem prenosu podatkov iz programa Kadris v SAOP, s čimer bo ne samo odpravil tveganje napak pri ročnem vnosu, ampak optimiziral tudi čas zaposlenih iz tega naslova.	Uskladitev programov bo izvedena v letu 2020.
<b>Vrsta izplačila B050-strokovno izobraževanje</b> Iz prisotnosti na delu izhaja, da so bili zaposleni na strokovnem izobraževanju, kot izhaja tudi iz predloženih dokazil, na plačilni listi je strokovno izobraževanje evidentirano v okviru vrste izplačila A10-redno delo, namesto B050-strokovno izobraževanje, kot določa Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Omenjeno ne vpliva na višino izračuna.	Zavod naj v primeru strokovnega izobraževanja to vrsto izplačila prikaže na plačilni listi posebej pod oznako B050 - strokovno izobraževanje in ne v okviru rednega dela pod oznako A010, kot to določa Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.	Tekom leta 2019 smo to že uredili v registratorju delovnega časa in posledično tudi pri izplačilu plače. Priporočilo upoštevano.
<b>Izračun nadomestila plače direktorja za delovno mesto VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 3 (E018025)</b> Pri obračunu plače direktorja (naziv delovnega mesta direktor, šifra B017332, na katerem je direktor zaposlen 80% delovnega časa), se pri izračunu nadomestila za praznik (B010) in letni dopust (B020) v programu kot osnova za izračun nadomestila upošteva nadomestilo, ki se nanaša na izplačano plačo direktorja, ki se nanaša na pretekli mesec. Direktor je 20% delovnega časa zaposlen tudi na delovnem mestu VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 (E018025), osnova za izračun nadomestila je prav tako pretekli mesec in ne preteklo trimeseče, kot to zahteva kolektivna pogodba.	Obstaja nizka stopnja tveganja na področju informacijskega sistema, saj obstaja tveganje, da nadomestila plače direktorja za del, ki se nanaša na delovno mesto VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 (E018025), ni pravilno obračunan.	Nastavitev obračuna nadomestil plač za delovno mesto direktor tehnično ni izvedljiva, posvet s SAOP.
<b>Dodatek za mentorstvo</b> Podlaga za obračun dodatka za mentorstvo je seznam za izplačilo z navedbo števila ur mentorskih ur za posameznega specializanta po mesečnem poročilu o dodatnem delu. Za rekapitulacijo ur zavod ni predložil poročila mentorja o opravljenih mentorskih urah. 36.člen KPJS določa, da se dodatek izplačuje le za čas, ko javni uslužbenec opravlja delo mentorja.	Zavod naj mentorstvo uredi s internim pravilnikom, obračun mentorskega dodatka pa naj temelji na poročilu mentorja o opravljenih urah mentorstva.	Mentorstvo bo urejeno s pravilnikom v letu 2020.

<b>Delo preko polnega delovnega časa na domu</b> V enem primeru smo zasledili, da je zaposlena nadurno delo in s tem delovno obveznost opravljala doma, kar je v nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih, saj se delodajalec in zaposlena za delo na domu nista pogodbeno dogovorila.	S pogodbo o zaposlitvi se naj delodajalec in delavec dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca za celotno trajanje ali le del delovnega časa delavca. Delavec naj poda delodajalcu natančno specifikacijo opravljenega dela na domu.	Pravna služba je pripravila pogodbo o zaposlitvi z delom na domu, ki vsebuje vse potrebne elemente( čas, varnost pri delu, omejitve, opis del, poročanje,...)
<b>Delo preko polnega delovnega časa</b> Na osnovi pregleda ugotavljamo, da posamezniki dejansko opravijo v določenem časovnem obdobju več dela preko polnega delovnega časa, kot je zakonsko določeno. Skupne ure dela preko polnega delovnega časa (nadurno delo in dela preko polnega delovnega časa) pri 32 zaposlenih presegajo zakonske letne omejitve izvajanja dela preko polnega delovnega časa, od tega 22 zaposlenih preko 300 ur, 6 zaposlenih pa je na letni ravni doseglo tudi preko 500 ur dela preko polnega delovnega časa.	PB Begunje naj delo organizira tako, da bo posebna pozornost namenjena dejanski izvedljivosti obsega dela tistih zdravnikov, ki opravijo povečan obseg ur ob zagotovitvi pogojev za varno delo zdravstvenih delavcev in kvalitetni obravnavi pacientov. Hkrati naj se preveri verodostojnost podatkov o obsegu dela in se delo zdravstvene dejavnosti organizira na način, da se v prihodnje prepreči kršitev veljavne zakonodaje in zdravnikom zagotovijo pogoji za varno obravnavo pacientov.	Nadurno delo je posledica zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva. Glede na razpoložljivost kadra ni mogoče urediti na drugačen način. Vira sredstev za povečanje št. zaposlenih zdravnikov nimamo.
<b>Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela</b> Posebna specifikacija (poročila o delu iz katerih bi izhajale dejansko opravljene naloge na projektu) za opravljeno delo iz naslova delovne uspešnosti ne obstaja.	Zavod naj pri določitvi povečanega obsega dela dosledno upošteva določilo uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence in o delu iz naslova delovne uspešnosti zagotovi revizijsko sled (poročila o delu, iz katerih izhaja vsebina opravljenega dela).	Sklep o povečanem obsegu dela je bil izdan izključno za Posebni vladni ukrep skrajšanje čakalnih dob. Aktivnosti so zdravniki izvajali znotraj svojega del. časa. Nadurno delo pa je bilo izvedeno izključno iz naslova neprekinjenega zdrav. varstva.
<b>Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela</b> Zavod za vsakega zaposlenega za vsak dan prisotnosti ne preverja, ali je imel možnost uporabe javnega prevoza in pri tem tudi ne upošteva morebitnih časovnih izgub. Glede na različne delovne čase v zavodu (izmensko delo, nočno delo, delo v nedeljo) zaposleni nimajo vedno možnosti uporabe javnega prevoza, iz česar izhaja, da bi ob upoštevanju 170.člena ZUJF zavod zaposlenim za dni, ko nimajo možnosti uporabe javnega prevoza moral povrniti stroške prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega bencina - 95 oktanov.	Zavod naj pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela dosledno upošteva zakonodajo, podana dodatna pojasnila v zvezi s povračilom stroškov prevoza, ki jih je podalo Ministrstvo za javno upravo in že obstoječo sodno prakso.	V letu 2020 bomo ponovno pregledali možnost spremembe načina obračuna, ki bi bilo tehnično in časovno izvedljivo.

**Notranja revizija vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju izobraževanja (2. sklop):** Notranja revizorka je podala 8 priporočil. 1 priporočilo je bilo ocenjeno z oceno tveganja visoko. Za vsa priporočila smo sprejeli načrt korektivnih ukrepov in jih že izvajamo ali pa so v izvajaju v letu 2020.

Tabela 15: Ugotovitve, priporočila notranje revizije na področju izobraževanja in izvedeni ukrepi v 2019

Ugotovitev	Priporočilo	Korektivni ukrep
<b>Register tveganj</b> Zavod v okviru registra tveganj ni pripoznal tveganj, ki bi se nanašala na področje izobraževanj. Menimo, da gre za pomembna tveganja, ki bi jih bilo treba ugotoviti in presojati.	Zavod naj v okviru registra tveganj pripozna tveganja na področju izvedbe postopkov izobraževanj.	Priporočilo revizije bomo upoštevali. Za tveganja, ki niso vključena v Register tveganj, bomo vključili ter ocenili po metodologiji FMEA ter glede na RPN (risk priority number) pripravili akcijski načrt.
<b>Pravilnik o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih v Psihatrični bolnišnici Begunje</b> Pravilnik o izobraževanju je zastarel in ne odraža več dejanskih postopkov, ki jih zavod izvaja na področju izobraževanja. Postopki, ki se trenutno izvajajo, so zamudni predvsem zato, ker je veliko ročnega dela in podpisovanja.	Zavod naj popiše proces izobraževanja in tega v pravilniku posodobi. Proces se naj optimizira na način, da bodo postopki informatizirani, s čimer bo prihranjenega veliko časa. S tem bo zavod spoštoval tudi pravila v zvezi z elektronskim poslovanjem, ki jih določa Uredba o upravnem poslovanju, ki je začela veljati 17. aprila 2018.	Priporočilo revizije bomo upoštevali. Revidirali bomo pravilnik o izobraževanju. Proces izobraževanja bomo revidirali ter ga optimizirali na način, da bodo postopki informatizirani (prijava, odobritev, obračun, poročilo).
<b>Letni program izobraževanj</b> Vodje organizacijskih enot so pripravile predloge izobraževanj za leto 2019 do 31.1.2018, pravilnik določa, da bi bilo potrebe treba pripraviti do 31. decembra 2018. Metodologija za razdelitev stroškov za izobraževanje v notranje organizacijske enotah ni predpisana, pravilnik določa, da se sredstva razporedijo na podlagi potreb vodij organizacijskih enot.	Zavod naj sprejme metodologijo za razporeditev planiranih stroškov udeležb na izobraževanjih po posameznih enotah, ki jo naj uporablja vsako leto (npr. št. zaposlenih, odgovornosti,...).	Pri planiraju sredstev za izobr. se upoštevajo določila posameznih Kolektivnih pogodb (zdravstvo in socialno varstvo, zdravstvena nega, zdravniki in zobozdr., kjer je opredeljeno, koliko se morajo posamezni zaposleni izobraževati glede na tarifno skupino. Skladno s tem se planirajo sredstva tudi po posameznih notranjih organizacijskih enotah in službah.
<b>Izobraževanje v lastnem interesu zaposlenega in PBB</b> Pravilnik v 32. členu določa, da je izobraževanje v interesu delavca in PBB izobraževanje, ki praviloma ni pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, ki ga delavec opravlja, vendar je za PBB sprejemljivo in uporabno, zaradi česar se delavec in PBB dogovorita za boljše pogoje izobraževanja, kot bi jih sicer imel delavec, ki se izobražuje v lastnem interesu. Pravilnik v 33. členu opredeljuje, da je delavec upravičen do plačane odsotnosti iz dela, ne opredeljuje pa, da je upravičen tudi do povračila stroškov izobraževanja.	Zavod naj v primeru izobraževanja v lastnem interesu zaposlenega in interesu PBB zaposlenim omogoči le ugodnosti, ki jih določa pravilnik. V primeru povračila stroškov izobraževanja, če to ni potrebno za potrebe delovnega procesa, obstaja tveganje nenamenske rabe sredstev.	Priporočilo revizije bomo upoštevali. Revidirali bomo pravilnik o izobraževanju, pri čemer bomo upoštevali prepoznano tveganje
<b>Izobraževanje v lastnem interesu zaposlenega</b> Pravilnik ima v 36. in 37. členu zapisane tudi postopke, če se zaposleni udeležuje izobraževanj v lastnem interesu in ne v interesu zavoda.	Menimo, da se ta del iz pravilnika lahko izpusti, saj je to izključno odločitev zaposlenega, ki jo izvaja v svojem prostem času.	Priporočilo revizije bomo upoštevali. Revidirali bomo pravilnik o izobraževanju, pri čemer bomo upoštevali izločitev izobraževanja v lastnem interesu zaposlenega.

<b>Vloga za strokovno izpopolnjevanje ali usposabljanje</b> Vloge za strokovno izpopolnjevanje ali usposabljanje so večkrat izpolnjene nepopolno in nepravilno, predvsem manjkajo pojasnila kako izobraževanje prispeva k ciljem izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, navedenim v 4. Členu pravilnika. Prav tako jih vedno ne potrdijo vodje (v primeru, da gre na izobraževanje vodja, jo ta potrdi kar sam).	Zavod naj vzpostavi notranjo kontrolo, ki bo zagotavljala, da bodo prejete vloge za izobraževanje izpolnjene tudi vsebinsko pravilno in le takšne naj bodo podlaga za odobritev izobraževanja in pripravo sklepa. Z informatizacijo procesa naj zavod postopke optimizira in se izogne večkratnemu izpisovanju in podpisovanju dokumentov.	Priporočilo revizije bomo upoštevali. S pomočjo informatizacije procesa izobraževanja bomo obvladovali tveganja, ki se nam pojavljajo s papirnim poslovanjem in fizičnim podpisovanjem dokumentov.
<b>Odobritev izobraževanja direktorju; dokazila o izobraževanju</b> O upravičenosti do strokovnega izpopolnjevanja ali usposabljanja direktorja bi naj odločil s sklepom predsednik sveta zavoda, vendar pa je izobraževanje za direktorja potrdila predstojnica ženskih oddelkov. V nekaj primerih smo zasledili, da zaposleni niso predložili potrdil o udeležbi na izobraževanju.	Zavod naj zaposlene dosledno opozarja, da so po opravljenem izobraževanju dolžni posredovati potrdila o udeležbi v kadrovsko službo, izpopolnjevanje in usposabljanje za direktorja naj potrdi predsednik sveta zavoda ali od njega pooblaščena oseba.	Vsi zaposleni so s sklepom opozorjeni, da so po opravljenem izobraževanju dolžni v kadrovsko službo posredovati potrdilo o udeležbi. Vzpostavili bomo nabor dodatnih dokazil o udeležbi na izobraževanju (npr. slika, ...). Na naslednji seji sveta zavoda bo pod točko razno predstavljena tematika o odobravanju izobraževanja, službenih poti, ... Predlagali bomo, da svet zavoda pooblasti osebo, ki bo direktorju odobrila zgoraj našteto.
<b>Poročanje o vsebini izobraževanja</b> Revizijska sled o poročanju o vsebini strokovnega izpopolnjevanja (s pisnim povzetkom, ki se objavi na intranetni strani, v obliki predavanja, ustno na delovnem sestanku v okviru enote), kot to določa 47. člen Pravilnika, ne obstaja.	Zaposleni naj zagotovijo dokazilo o poročanju o vsebini izobraževanja v skladu s 47. členom Pravilnika.	Priporočilo revizije bomo upoštevali. Informatizacija procesa izobraževanja bo upoštevala obračun ur izobraževanja šele po dokazilu o poročanju.

## 12.2 Druge aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ

Poleg navedenih aktivnosti notranje revizijske dejavnosti v 2019 smo v letu načrtovali tudi aktivnosti, ki bodo izboljšale področje notranjih kontrol:

- *prenova internega akta Strategija upravljanja s tveganji v PBB*, - v izvajanju, izvajali smo celovit projekt prepoznavanja in ocene tveganj na vseh procesih bolnišnice, zaradi menjave v vodstvu bolnišnice, se je projekt upočasnil,
- *prenova registra poslovnih tveganj po metodi FMEA* - v izvajanju, izvajali smo celovit projekt prepoznavanja in ocene tveganj na vseh procesih bolnišnice, zaradi menjave v vodstvu bolnišnice, se je projekt upočasnil,
- *izvajanje ukrepov, ki so sledili notranji presoji procesov v Finančno računovodski službi, Nabavni službi in Lekarni – izvedeno iz leta 2018,*
- *vzpostavitev bolj primernih meril za razmejitev med javno in tržno dejavnostjo* – v izvajanju, vzpostavljamo celovito prenovo sistema obvladovanja stroškov po stroškovnih mestih in nosilcih, zato da bi lahko izračunali pravilne lastne cene posameznih storitev, za izvedbo potrebujemo opise procesov za vse zdravstvene (klinične poti) in nezdravstvene storitve, kar zahteva veliko časa in sodelovanja vseh strok v bolnišnici. Projekt je v zaključni fazи. Predvidevamo, da bomo lahko nova merila vzpostavili v letu 2020.

Register tveganja je na nivoju celotnega zavoda vzpostavljen. V njem so opredeljeni cilji, ki jih bolnišnica želi doseči, možna tveganja, ki lahko preprečijo doseganje zastavljenih ciljev, ukrepi in odgovorni nosilci za obvladovanje tveganj. Register tveganja se stalno spremlja in ga po potrebi dopolnjujemo oz. spremjamamo. Pozitivni rezultati uvajanja dodatnih aktivnosti na področju upravljanja (obvladovanja) tveganj, skupaj z rednim izvajanjem notranjih revizij po posameznih področjih, se kažejo tudi v pripravljeni Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki se je v letu 2019 izboljšala ali ostala na enakem nivoju, v primerjavi z doseženo oceno preteklega leta in leta 2018.

### **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 ravnaju z odpadki in Uredbo o ravnaju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti.

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

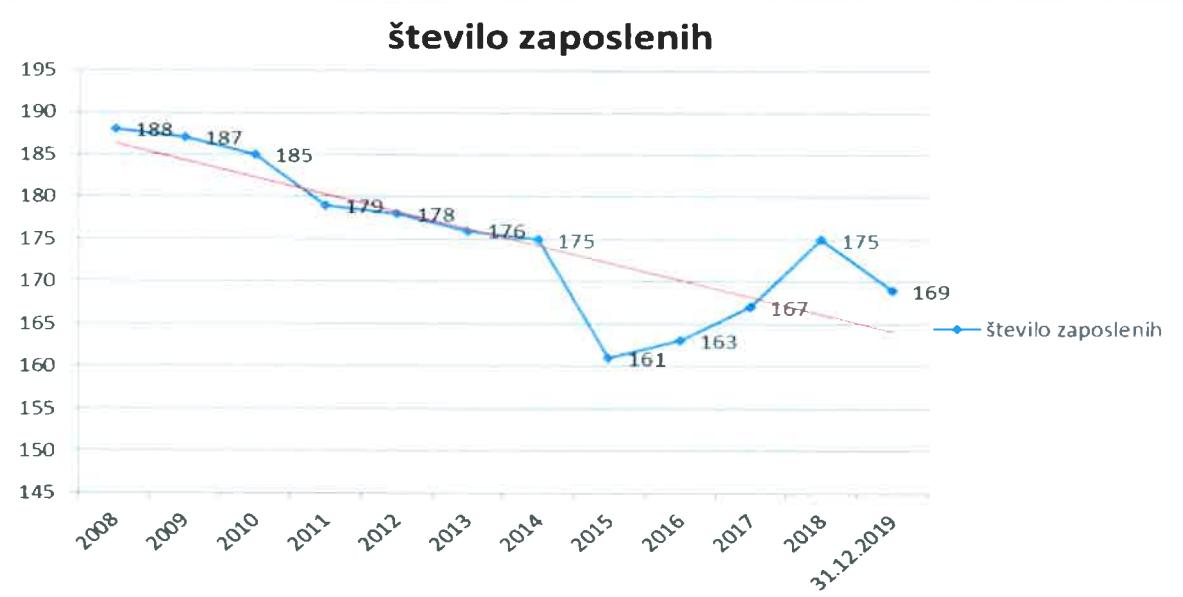
### **14 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE**

*Priloga 7: Obrazec 3: Spremljanje kadrov – leto 2019 – 1. in 2. del*

31. 12. 2019 je bilo v PBB zaposlenih 169 delavcev.

#### **14.1 Gibanje števila zaposlenih po letih**

*Slika 2: Število zaposlenih v PBB na dan 31. 12. od 2008 do 2019*



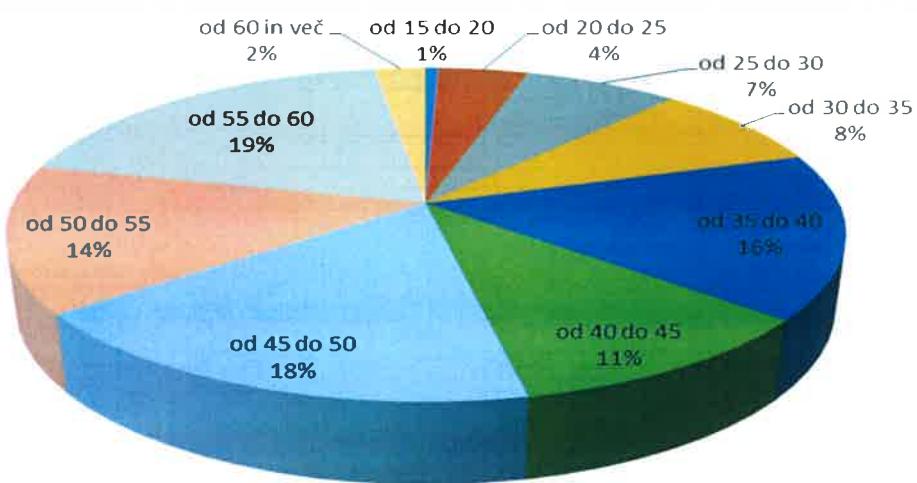
Iz zgornje slike je razvidno, da se je skupno število zaposlenih od leta 2008 dalje nižalo. Pri tem izstopa leto 2011, ko se je število zaposlenih znižalo za 6 delavcev ter leta 2015, ko se je število zaposlenih znižalo za 7 delavcev, predvsem zaradi prenosa dejavnosti kuhinje zunanjemu izvajalcu. Za leto 2018 je bilo s Finančnim načrtom predvideno 171 zaposlenih, dejansko pa je zaposlenih 175. V letu 2018 smo zunanjega izvajalca, ki je izvajal storitve receptorsko – informacijske službe zamenjali z lastno recepcijo – informacijsko službo, zato smo zaposlili 3 receptorje. Za leto 2019 je bilo s Finančnim načrtom predvideno 176 zaposlenih, dejansko pa je zaposlenih 169 delavcev. Skupno število je v letu 2019 nižje v primerjavi s planom za 7 delavcev. Skladno z letnim planom, do 31. 12. 2019, nismo realizirali oz. nismo nadomestili delavcev, ki so se upokojili ali pa jim je prenehalo delovno razmerje na podlagi sporazuma, naslednjih zaposlitev: 1 zdravnik specializant (razpored Zdravniške zbornice Slovenije), 1 strokovni sodelavec – pravni svetovalec, 1 vodja poslovnega področja, 1 voznik, 1 inženir tehničnih strok, 1 telefonist receptor in 1 strežnik. Za enega psihologa – delo z osebami s psihično motnjo smo od Ministrstva za zdravje prejeli odločbo o odobritvi specializacije iz klinične psihologije, zato smo ga razporedili na delovno mesto specializanta klinične psihologije. Zaradi potreb delovnega procesa – daljša bolniška odsotnost, smo za določen čas zaposlili 1 psihologa – delo z osebami s psihično motnjo, za čas nadomeščanja delavke v času koriščenja materinskega in starševskega dopusta. Upokojilo se je 5 delavcev, in sicer 1 zdravstveni administrator, 1 strežnica, 1 vzdrževalci perila, 1 voznik, 1 srednja medicinska sestra v psihijatriji; večina teh delavcev smo nadomestili z novimi zaposlitvami, razen voznika.

#### 14.2 Struktura zaposlenih

Število zdravstvenih delavcev je dne 31. 12. 2019, v primerjavi s stanjem dne 31. 12. 2018, ko je bilo zaposlenih 114 zdravstvenih delavcev, nižje za 1 kliničnega psih. spec.-delo z osebami s psih. motnjo in 1 socialnega delavca – delo z osebami s psihično motnjo – pripravnika, ki je v letu 2019 zaključil s pripravništvom. Zaposlenih je 112 zdravstvenih delavcev, kar predstavlja, glede na skupno število zaposlenih v bolnišnici, delež v višini 66,27 %.

V PBB je bilo 31. 12. 2019 zaposlenih 21,30 % moških in 78,70 % žensk. Povprečna starost vseh zaposlenih je bila 40,63 let in se je zmanjšala za 0,28 let, glede na leto 2018, ko je bila 40,91 let.

Slika 3: Struktura zaposlenih po starosti v PBB na dan 31. 12. 2019



### 14.3 Gibanje števila zaposlenih med letom

Povzetek gibanja števila zaposlenih v letu 2019 je prikazano v naslednji tabeli.

Tabela 16: Gibanje zaposlenih v letu 2019 s stanjem na dan 31. 12. 2019

	št.zap.	delovno mesto	opomba:	Datum
31.12.2018	175			
-	1	ZDRAVNIK SEKUNDARIJ	zaključek sekundarija	31.12.2018
-	2	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIHS PSIHIATRIJE	razporeditev na drugo delovno mesto	31.12.2018
-	1	ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	zaključek pogodbe o zaposlitvi za določen čas	31.12.2018
-	1	KADROVSKI REFERENT VI	razporeditev na drugo delovno mesto	01.01.2019
-	1	FINANČNI REFERENT VI	razporeditev na drugo delovno mesto	01.01.2019
-	1	ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	upokojitev	07.01.2019
-	1	STREŽNICA II (I)	upokojitev	28.02.2019
-	1	STREŽNICA II (I)	zaključek pogodbe o zaposlitvi za določen čas	02.03.2019
-	1	VZDRŽEVALEC PERILA III	upokojitev	06.03.2019
-	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK	zaključek pripravnosti	25.04.2019
-	1	DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi	30.04.2019
-	1	PROJETNI SODELAVEC V	razporeditev na drugo delovno mesto	01.05.2019
-	1	VZDRŽEVALEC PERILA III	razporeditev na drugo delovno mesto	01.05.2019
-	3	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK	zaključek pripravnosti	04.05.2019
-	1	VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi	31.05.2019
-	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIHS PSIHIATRIJE	zaključek pogodbe o zaposlitvi za določen čas	19.06.2019
-	1	ZDRAVNIK SEKUNDARIJ	zaključek sekundarija	30.06.2019
-	1	DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi	18.08.2019
-	1	PSIHOLOG - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi	26.08.2019
-	1	ŠOFER	upokojitev	31.08.2019
-	1	KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	zaključek dela krajši delovni čas - starševstvo	31.08.2019
-	1	VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	prenehanje pogodbe o zaposlitvi za polni del. čas	31.08.2019
-	1	KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	prenehanje pogodbe o zaposlitvi za polni del. čas	31.08.2019
-	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIHS PSIHIATRIJE	razporeditev na drugo delovno mesto	01.09.2019
-	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	upokojitev	12.09.2019
-	1	SOCIALNI DELAVEC - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - PRIPRAVNIK	zaključek pripravnosti	19.09.2019
-	1	STREŽNICA II (I)	upokojitev	30.09.2019
-	1	KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi	30.09.2019
-	1	DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi	30.09.2019
-	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIHS PSIHIATRIJE	zaključek pogodbe o zaposlitvi za določen čas	30.09.2019
-	1	ZDRAVNIK SPECIALIZANT	zaključek pogodbe o zaposlitvi za d.č. za čas specializacije - polni del. čas	30.09.2019

-	1	DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	zaključek pogodbe o zaposlitvi za določen čas	31.10.2019
-	1	STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III) (SVETOVALEC PRAVNIK)	prekinitev pogodbe o zaposlitvi v času poskusne dobe	17.11.2019
-	1	SVETOVALEC VIII	sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi	30.11.2019
-	1	ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	prenehanje pogodbe o zaposlitvi za polni del. čas	30.11.2019
-	1	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	prenehanje pogodbe o zaposlitvi - razporeditev na drugo delovno mesto	30.11.2019
-	1	DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	zaključek pogodbe o zaposlitvi za določen čas	30.11.2019
-	1	TELEFONIST RECEPTOR IV	zaključek pogodbe o zaposlitvi za določen čas	13.12.2019
-	1	TELEFONIST RECEPTOR IV	zaključek pogodbe o zaposlitvi za določen čas	22.12.2019
-	1	PSIHOLOG - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	zaključek pogodbe o zaposlitvi za določen čas	24.12.2019
	43			
+	1	VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	01.01.2019
+	1	ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	01.01.2019
+	2	DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	01.01.2019
+	1	VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI (kadrovski referent)	razporeditev na drugo delovno mesto	01.01.2019
+	1	RACUNOVODJA VI	razporeditev na drugo delovno mesto	01.01.2019
+	1	PSIHOLOG - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	pogodba o zaposlitvi za določen čas	21.01.2019
+	1	STREZNICA II (I)	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	03.03.2019
+	1	DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	pogodba o zaposlitvi za določen čas	10.04.2019
+	1	ZDRAVNIK SEKUNDARIJ	pogodba o zaposlitvi za določen čas	01.05.2019
+	1	VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI (služba za kakovost)	razporeditev na drugo delovno mesto	01.05.2019
+	1	ŠIVALJA IV	razporeditev na drugo delovno mesto	01.05.2019
+	1	DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	pogodba o zaposlitvi za določen čas	13.05.2019
+	1	STREZNICA II (I)	pogodba o zaposlitvi za določen čas	01.06.2019
+	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIHS PSIHIATRIJE	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	20.06.2019
+	1	VZDRŽEVALEC PERILA III	pogodba o zaposlitvi za določen čas	08.08.2019
+	1	STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III) (SVETOVALEC PRAVNIK)	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	12.08.2019
+	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIHS PSIHIATRIJE	pogodba o zaposlitvi za določen čas	12.08.2019
+	1	DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	razporeditev na drugo delovno mesto	01.09.2019
+	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIHS PSIHIATRIJE	pogodba o zaposlitvi za določen čas	09.09.2019
+	1	KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas	01.09.2019
+	1	VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas	01.09.2019
+	1	KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas - starševstvo	01.09.2019
+	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNIH ODDELKIHS PSIHIATRIJE	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	01.10.2019
+	1	ZDRAVNIK SPECIALIZANT	pogodba o zaposlitvi za d.č. - za čas specializacije - krajši del. čas - starševstvo	01.10.2019
+	4	PRIPRAVNIK TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE	pogodba o zaposlitvi za določen čas	21.10.2019
+	1	DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	01.11.2019
+	1	ZDRAVNIK SEKUNDARIJ	pogodba o zaposlitvi za določen čas	01.11.2019
+	1	ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas - invalid	01.12.2019
+	1	VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	01.12.2019
+	1	TELEFONIST RECEPTOR IV	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	01.12.2019
+	1	TELEFONIST RECEPTOR IV	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	01.12.2019
+	1	DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	01.12.2019
+	1	PSIHOLOG - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas	25.12.2019
	37			
31.12.2019	169			

#### 14.4 Spremembe sistemizacije delovnih mest v letu 2019

V letu 2019 je direktor s soglasjem sindikata sprejel tudi naslednje sklepe o spremembni sistemizaciji delovnih mest:

V Prilogi 2 Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Begunje, z dne 19. 12. 2016, se v opisu del in nalog za naslednje sistemizirano delovno mesto določi, da je delo na določenem delovnem mestu mogoče opravljati tudi kot delo na domu za izvajanje delovnih nalog, ki jih, glede na specifiko del na določenem delovnem mestu ter glede na kompetence, ki jih ima delavec na določenem delovnem mestu,

lahko opravi le delavec, zaposlen na določenem delovnem mestu, in sicer: »J017136 STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) (Služba za kakovost)«.

V Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Begunje, z dne 19. 12. 2016, se Priloga 1a dopolni tako, da se sistemizira novo delovno mesto plačne skupine J:

DELOVNO MESTO	Šifra DM	TR	PR brez napred. MIN	PR z napred. MAX	Št. sistem. DM
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III) (svetovalec pravnik)	J017138	VII/2	32	42	1

V Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Begunje, z dne 19. 12. 2016, se Priloga 2 dopolni z opisom del in nalog novega delovnega mesta iz tč. I tega sklepa:

Delovno mesto	STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III) (svetovalec pravnik)
Šifra:	J017138
Tarifna skupina:	VII/2
Plačni razred:	32
Plačni razred - maksimalno	42
Področje:	Bolnišnica
Organizacijska enota:	/
Raven izobrazbe	7
Vrsta izobrazbe	Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri Magistrska izobrazba pravne smeri
Delovne izkušnje	1 leto
Strokovni izpit	/
Drugi pogoji	sposobnost profesionalnega komuniciranja dobre sposobnosti pisnega in ustnega izražanja, dobro obvladovanje orodij MS Office, Word, Excell, interneta, elektronske pošte
Odgovornosti:	spoštovanje predpisov na področju varovanja in upravljanja osebnih podatkov spoštovanje predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti za lastno delo delo opravlja pod vodstvom direktorja
Naloge delovnega mesta:	pravna podpora direktorju in posameznim organizacijskim enotam sestavljanje predlogov in usklajevanje splošnih aktov, individualnih sklepov, pogodb in drugih pravnih dokumentov v skladu z veljavnimi predpisi in internimi akti, sodelovanje pri pripravi gradiv za seje organov bolnišnice, skrb za vzdrževanje in izboljševanje kakovosti, opravljanje drugih nalog s pravnega področja.

Pripravljen je bil čistopis Priloge 1a – Katalog sistemiziranih delovnih mest, Priloge 1 b – Vodstvena delovna mesta ter Priloge 2 – Opis del in nalog delovnih mest po enotah ter Priloge 3 – Seznam pooblastil za vodenje enot, z dnem 1. 6. 2019. Čistopis je objavljen na intranetnih straneh bolnišnice.

V čistopisu Kataloga delovnih mest – Priloga 1a, z dne 1. 6. 2019 - Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Begunje, z dne 19. 12. 2016 se je ukinilo naslednje delovno mesto:

DELOVNO MESTO	šifra DM	tar. sk.	osn. razred	max. razred	število sist. DM
SVETOVALEC VIII	J018004	VIII	43	53	1

V čistopisu Kataloga delovnih mest – Priloga 1a, z dne 1. 6. 2019 - Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Begunje, z dne 19. 12. 2016 se je sistemiziralo naslednje delovno mesto:

DELOVNO MESTO	šifra DM	tar. sk.	osn. razred	max. razred	število sist. DM
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	J017136	VII/2	40	50	1

#### OPIS DELOVNEGA MESTA:

<b>Naziv delovnega mesta:</b>	<b>STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)</b>
<b>Šifra:</b>	J017136
<b>Tarifna skupina:</b>	VII/2
<b>Plačni razred:</b>	40
<b>Plačni razred – maksimalno z napredovanjem:</b>	50
<b>Področje:</b>	Poslovno področje
<b>Organizacijska enota:</b>	Poslovno področje
<b>Raven izobrazbe</b>	7
<b>Vrsta izobrazbe</b>	univerzitetni diplomirani ekonomist, univerzitetni diplomirani organizator ali univerzitetni diplomirani pravnik.
<b>Delovne izkušnje</b>	3 leta
<b>Strokovni izpit</b>	ne
<b>Drugi pogoji</b>	sposobnost profesionalnega komuniciranja dobre analitične in numerične sposobnosti dobre sposobnosti pisnega in ustnega izražanja dobro obvladovanje orodij MS Office, Word, Excell, interneta, elektronske pošte dobro poznavanje strokovnega področja in zakonodaje na področju
<b>Odgovornosti:</b>	spoštovanje predpisov in standardov s poslovnega področja spoštovanje predpisov na področju varovanja in upravljanja osebnih podatkov spoštovanje predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti za lastno delo
<b>Naloge delovnega mesta:</b>	pripravlja zahtevna strokovna gradiva in podlage s področja poslovanja za odločanje direktorja, izdela četrtletno in letno poročilo o poslovanju, izdela letni načrt poslovanja, pripravlja gradiva za seje sveta zavoda, pripravlja predloge internih aktov na področju poslovanja, organizacije, kadrov in notranjih kontrol, spremlja zakonodajo in predlaga ustrezen spremembe, skrbi za vzdrževanje in izboljševanje kakovosti: analiza dela, priprava in analiza kazalnikov kakovosti, notranji nadzor, vodenje projektnih skupin in sodelovanje v projektnih skupinah, opravlja druga dela po navodilu direktorja.

V čistopisu Kataloga delovnih mest – Priloga 1a, z dne 1. 6. 2019 - Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Begunje z dne 19. 12. 2016 se je število navedenih delovnih mest zmanjšalo z 2 na 1 delovno mesto:

<b>DELOVNO MESTO</b>	<b>Šifra DM</b>	<b>tar. sk.</b>	<b>osn. razred</b>	<b>max. razred</b>	<b>število sist. DM</b>
INŽENIR TEHNIČNIH STROK VI	J016011	VI	25	35	1

V čistopisu Kataloga delovnih mest – Priloga 1a, z dne 1. 6. 2019 - Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest v Psihiatrični bolnišnici Begunje, z dne 19. 12. 2016 se je sistemeriziralo naslednje delovno mesto:

<b>DELOVNO MESTO</b>	<b>Šifra DM</b>	<b>tar. sk.</b>	<b>osn. razred</b>	<b>max. razred</b>	<b>število sist. DM</b>
INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (II)	J017029	VII/1	30	40	1

#### **OPIS DELOVNEGA MESTA:**

<b>Naziv delovnega mesta:</b>	<b>INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (II)</b>
<b>Šifra:</b>	J017029
<b>Tarifna skupina</b>	VII/1
<b>Plačni razred:</b>	30
<b>Plačni razred – maksimalno z napredovanjem:</b>	40
<b>Področje:</b>	Poslovno področje
<b>Organizacijska enota:</b>	Služba za vzdrževanje

<b>Raven izobrazbe:</b>	VII/1
<b>Vrsta izobrazbe</b>	Visoka izobrazba strojne ali druge tehnične smeri
<b>Delovne izkušnje</b>	2 leti
<b>Drugi pogoji</b>	<p>poznavanje dela z računalniki</p> <p>dinamičnost</p> <p>zanesljivost</p> <p>sposobnost profesionalnega komuniciranja</p>
<b>Odgovornosti</b>	<p>Spoštovanje predpisov na področju varovanja in upravljanja osebnih podatkov</p> <p>Spoštovanje predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti za lastno delo</p>
<b>Naloge delovnega mesta:</b>	<p>načrtuje in izvaja oskrbovanje zgradb zavoda in drugih površin bolnišnice, ki zagotavljajo nemoteno delovanje, vzdrževanje in uporabo objektov in okolice,</p> <p>načrtuje in izvaja obdelovanje sadjarskih, vrtnih, parkovnih in kmetijskih površin na območju bolnišnice,</p> <p>načrtuje, organizira in izvaja vzdrževalna dela stavb, opreme in okolice bolnišnice,</p> <p>načrtuje, organizira in nadzira investicije in adaptacije v bolnišnici,</p> <p>skrbi za nemoteno delovanje opreme bolnišnice,</p> <p>načrtuje, organizira in izvaja preventivne preglede stavb, inštalacij in opreme bolnišnice</p> <p>organizira in sodeluje pri pripravi prostorov zavoda za prireditve</p> <p>vodenje projektnih skupin in sodelovanje v projektnih skupinah</p> <p>skrb za protipožarno varnost poslovnih prostorov zavoda, za stalno uporabnost in redne preglede gasilnih aparativov in za hidrantni sistem</p> <p>skrbi za vzdrževanje in izboljševanje kakovosti: analiza dela, priprava in analiza kazalnikov kakovosti, notranji nadzor,</p> <p>opravlja druge naloge po navodilih vodje.</p>

V čistopisu Kataloga delovnih mest - Priloga 1a, z dne 1. 6. 2019 - Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Psihatrični bolnišnici Begunje, z dne 19. 12. 2016, se število sistemiziranih delovnih mest spremeni tako, kot je navedeno v spodnji tabeli:

DELOVNO MESTO	šifra DM	tar. sk.	osn. razred	max. razred	Predlagano novo število sist. DM
SOCIALNI DELAVEC – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	E047067	VII/2	35	45	4
PSIHOLOG – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	E047050	VII/2	35	45	2

V Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Psihatrični bolnišnici Begunje, z dne 19. 12. 2016, se je čistopis Priloge 2, z dne 1. 6. 2019, dopolnil z opisom del in nalog delovnega mesta »J025023 ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I) (omejitve)«, zaradi z odločbo določenih omejitev pri delu s strani ZPIZ-a:

<b>Naziv delovnega mesta:</b>	ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I) (omejitve)
<b>Šifra:</b>	J025023
<b>Tarifna skupina:</b>	V
<b>Plačni razred:</b>	22
<b>Plačni razred - maksimalno z napredovanjem:</b>	32
<b>Področje:</b>	Poslovno področje
<b>Organizacijska enota:</b>	Zdravstvena administracija
<b>Raven izobrazbe</b>	5
<b>Vrsta izobrazbe</b>	srednja strokovna upravna, administrativna, ekonomska, gimnazija
<b>Delovne izkušnje</b>	/
<b>Strokovni izpit</b>	
<b>Drugi pogoji</b>	sposobnost profesionalnega komuniciranja
<b>Odgovornosti:</b>	<p>spoštovanje predpisov na področju varovanja in upravljanja osebnih podatkov</p> <p>spoštovanje predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti za lastno delo</p>
<b>Naloge delovnega mesta:</b>	sodeluje v procesu naročanja pacientov – telefonsko obveščanje pacientov o terminu pregleda (naročanje, prenaročanje), telefonsko preverjanje koriščenja zasedenega termina.

	sodeluje s pooblaščeno osebo pri upravljanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom.
	skrbi za vzdrževanje in izboljševanje kakovosti.
	opravlja druga dela po navodilu vodje enote z upoštevanjem omejitev, skladno z odločbo ZPIZ.

#### 14.5 Število zaposlenih na sistemiziranih delovnih mestih

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

Tabela 17: Stanje števila zaposlenih na 31. 12. 2019 v primerjavi z 31. 12. 2018 in načrtom 31. 12. 2019

Naziv delovnega mesta:	realizacija 31.12.2018	zaposlitve krajši del. čas	dej. real. 31.12.2018	FN 31.12.2019	realizacija 31.12.2019	zaposlitve krajši del. čas	dej. real. 31.12.2019
<b>Direktor</b>	<b>0,8</b>		<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>		<b>0,8</b>
<b>Pomočnik direktorja za zdravstveno nego</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>ODDELKI</b>				<b>0</b>			
<b>Zdravniki specialisti skupaj:</b>	<b>18,2</b>		<b>17,3</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>		<b>17,33</b>
- višji zdravnik specialist PPD 1 - vodja	1		1	1	1		1
- višji zdravnik specialist PPD3 - vodja	3	1 za 50 %	2,5	3	3	1 za 50 %	2,5
- višji zdravnik specialist PPD 1	2		2	2	2		2
- zdravnik specialist PPD1	1		1	1	1		1
- višji zdravnik specialist PPD3	8,2	1 za 60 %	7,8	8,2	9,2	1 za 62,5 %	8,83
- zdravnik specialist PPD3	3		3	3	2		2
<b>Zdravniki specializanti skupaj:</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
-zdravnik specializant III PPD1	2		2	1	0		0
-zdravnik specializant III PPD3	0		0	2	2		2
-zdravnik specializant II PPD3	1		1	1	1		1
-zdravnik specializant I PPD3	0		0	0	0		0
-zdravnik sekundarij	1		1	1	1		1
<b>Pedagog II - delo z osebami s psihično motnjijo</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>Strokovni vodje, koordinator v ZN, dipl. med. ses. in zdravstveniki skupaj:</b>	<b>16</b>		<b>16</b>	<b>18</b>	<b>18</b>		<b>18</b>
- strokovni vodja VII	5		5	5	5		5
- dipl. med. sestra v psih.	10		10	12	12		12
- koordinator v zdravstveni negi	1		1	1	1		1
<b>Srednje med. sestre/zdravstveniki v psihiatriji in srednje med. sestre/zdravstveniki v negovalni enoti-pripravniki skupaj:</b>	<b>48</b>		<b>47,5</b>	<b>46</b>	<b>46</b>		<b>45,5</b>
- srednja med. sestra/zdravstvenik v psihiatriji	25	1 za 50 %	24,5	25	25	1 za 50 %	24,5
- srednja med. sestra/zdravstvenik v int. odd. psihiatrije	19		19	17	17		17
- srednja med. sestra/zdravstvenik v negovalni enoti-priprav.	4		4	4	4		4
<b>Služba za obvladov. bol. okužb in čist. servis skupaj:</b>	<b>17</b>		<b>16,5</b>	<b>17</b>	<b>16</b>		<b>15,5</b>
- strokovni vodja VII	1		1	1	1		1
- strežnica II (I)	16	1 za 50 %	15,5	16	15	1 za 50 %	14,5
<b>SKUPNE MEDICINSKE SLUŽBE</b>				0			
<b>Služba za klinično psihologijo skupaj:</b>	<b>13</b>		<b>11,5</b>	<b>12</b>	<b>12</b>		<b>10,5</b>
- klinični psih. specialist-deloz osebam s psih. motnjo-vodja	1	1 za 50 %	0,5	1	1	1 za 50 %	0,5
- klinični psih. spec.-deloz osebam s psih. motnjo	9	1 za 50 % , 2 za 75 %	8	9	8	4 za 75 %	7
- specializant iz klin. psih.	0		0	0	1		1
- psiholog - delo z osebami s psihično motnjo	3		3	2	2		2
- psiholog - delo z osebami s psihično motnjo - pripr.	0		0	0	0		0
<b>Služba za socialno delo skupaj:</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>
- soc. delavec - delo z osebami s psihično motnjo - vodja	1		1	1	1		1
- socialni delavec - delo z osebami s psihično motnjo	2		2	2	2		2
- socialni delavec - delo z osebami s psihič. motnjo - pripr.	1		1	0			
<b>Služba za delovno terapijo skupaj:</b>	<b>9</b>		<b>8,75</b>	<b>9</b>	<b>9</b>		<b>9</b>
- delovni terapeut - delo z osebami s psihično motnjo -vodja	1	1 za 75 %	0,75	1	1		1
- delovni terapeut - delo z osebami s psihično motnjo	8		8	8	8		8
- delovni terapeut - delo z osebami s psihično motnjo - pripr.	0		0	0	0		0
<b>Lekarna skupaj:</b>	<b>2</b>		<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>1,5</b>
- bolnišnični farmacevt specialist	1		1	1	1		1
- farmacevtski tehnik II	1	1 za 50 %	0,5	1	1	1 za 50 %	0,5
<b>Zdravstvena administracija skupaj:</b>	<b>11</b>		<b>9,5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>8,5</b>

- višji strokovni sodelavec v splošni službi	1		1	1	1		1
- strokovni sodelavec - obračun in statistika zdrav. storitev VII/1	1		1	1	1		1
- zdravstveni administrator V (I)	7	3 za 50 %	5,5	6	6	3 za 50 %	4,5
- srednja medicinska sestra v psihijiatriji (naročanje pacientov)	2		2	2	2		2
<b>POSLOVNO PODROČJE</b>	<b>3</b>		<b>2,75</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
- svetovalec VIII - vodja poslovnega področja	1	1 za 75 %	0,75	1	0		0
- pravni svetovalec	0		0	0	0		0
- kadrovski referent VI	1		1	0	0		0
- višji strokovni sodelavec v splošni službi				1	1		1
- vodja pisarne VI	1		1	1	1		1
<b>FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA</b>				<b>0</b>			
<b>Finančno-računovodska služba skupaj:</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
- finančno računovodski delavec VI - vodja	1		1	0			
- računovodja VI - vodja				1	1		1
- računovodja VII/1	1		1	1	1		1
- finančno računovodski delavec V	2		2	2	2		2
<b>Služba za nabavo in prevoze skupaj:</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
- strokovni sodelavec (javna naročila) VII/1	1		1	1	1		1
<b>Pralnica skupaj:</b>	<b>8</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		<b>8</b>
- Šivilja IV - vodja	1		1	1	1		1
- Šivilja IV			0	1	1		1
- vzdrževalec perila III	7		7	6	6		6
<b>Služba za vzdrževanje skupaj:</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
- inženir tehničnih strok VI - vodja	1		1	1	1		1
- inženir tehničnih strok VI	0		0	1	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
<b>Receptorsko informativna služba:</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
- telefonist - receptor IV	4		4	5	4		4
<b>SLUŽBA ZA KAKOVOST IN RAZVOJ - skupaj:</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>3</b>
- strokovni sodelavec VII/2 (I)	1		1	1	1		1
- višji strokovni sodelavec v splošni službi				1	1		1
- projektni sodelavec V	1		1	0	0		0
- analistik VII/2 (II)	1		1	1	1		1
<b>SLUŽBE - direktor</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
- strokovni sodelavec VII/2 (I)	1		1	1	1		1
- strokovni sodelavec VII/2 (III)				1	0		0
- vodja pisarne VI	1		1	1	1		1
- voznik V	1		1	1	0		0
<b>SKUPAJ VSEH DELAVEC</b>	<b>175</b>	<b>14</b>	<b>169,1</b>	<b>176</b>	<b>169</b>	<b>13</b>	<b>163,63</b>

V skupnem številu delavcev je vključenih:

- 6 delavcev invalidov, ki delajo s krajšim delovnim časom od polnega, vendar so v zgornji tabeli upoštevani kot celi delavci (3 v zdravstveni administraciji, 1 v lekarni, 1 strežnica in 1 srednja medicinska sestra) in
- 5 delavcev, ki delajo krajši delovni čas (brez zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas iz naslova starševstva), in sicer 1 klinični psiholog specialist, ki dela 20 ur tedensko, 2 klinična psihologa specialista, ki delata 30 ur tedensko in 1 zdravnik specialist, ki dela po 25 ur tedensko, 1 zdravnik specialist, ki dela 20 ur tedensko).

**Zdravniki specialisti** Skupno število zdravnikov specialistov in višjih zdravnikov specialistov je v primerjavi z letom 2018 ostalo enako, kar je skladno s planom za leto 2019. En zdravnik specialist PPD 3 je bil, skladno z izpolnjevanjem pogojev, od 1. 12. 2019 dalje razporen iz delovnega mesta zdravnika specialista PPD3 na delovno mesto višji zdravnik specialist PPD3.

Ob koncu leta 2019 je zaposlenih 18,2 zdravnikov (17,33 upoštevajoč zdravnike, ki svojega dela ne opravlja v polnem delovnem času) zdravnikov specialistov in višjih zdravnikov specialistov, od tega:

- 3 višji zdravniki specialisti PPD1 (od tega 1 vodja oddelkov),
- 12,2 višjih zdravnikov specialistov PPD3 (od tega 3 vodje oddelkov),
- 1 zdravnik specialist PPD1 in

- 2 zdravniki specialisti PPD3.

**Zdravniki specializanti** Realizacija zaposlenih zdravnikov specializantov v primerjavi z letom 2018 in planom za leto 2019 je nižja za 1 zdravnika specializanta psihiatrije; planirali smo 4 zdravnike specializante. Po razporedu Zdravniške zbornice Slovenije pa imamo ob zaključku leta zaposlene 3 specializante. Za zdravnike specializante uveljavljamo refundacijo sredstev za njihove plače in ostale prejemke iz delovnega razmerja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

**Zdravniki sekundariji** Realizacija zaposlenih zdravnikov sekundarijev je v primerjavi z letom 2018 ostalo enako, kar je skladno s planom za leto 2019. Ob koncu leta smo imeli zaposlenega enega zdravnika sekundarija, ki mu je delovno razmerje prenehalo 31. 12. 2019.

**Strokovni vodje, koordinator v ZN, diplomirane med. sestre/zdravstveniki** Skupno število diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov v psihiatriji je v primerjavi z letom 2018 višje za 2 delavca, ki sta bila na delovno mesto diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik v psihiatriji razporejena iz delovnega mesta srednja medicinska sestra/zdravstvenik v psihiatriji. Tako je bilo konec leta 2019, 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 12 delavcev ter 1 delavec na delovnem mestu koordinator v zdravstveni negi.

**Srednje medicinske sestre/zdravstveniki v psihiatriji in srednje medicinske sestre/zdravstveniki v negovalni enoti – pripravniki** Skupno število srednjih medicinskih sester v psihiatriji je glede na plan za leto 2019 in stanje na dan 31. 12. 2018 nižje za 2 delavca, t.j. delavca, ki sta bila razporejena 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 2018 in plan za leto 2019, zaradi upokojitve znižalo za 1 delavca.

**Služba za klinično psihologijo** Skupno število delavcev se je v letu 2019, glede na realizacijo v letu 2018, znižalo za 1 delavca, in sicer zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi s sporazumom kliničnega psihologa specialista. Nekoliko se je spremenila struktura zaposlenih, in sicer je bila 1 delavcu s strani Ministrstva za zdravje odobrena specializacija iz klinične psihologije, zato je bil razporen na delovno mestu specializanta klinične psihologije. Za nadomeščanje delavcev na materinskem in starševskem dopustu smo zaposlili delavce za določen čas za čas odsotnosti.

**Služba za socialno delo** Skupno število delavcev je v primerjavi z realizacijo v letu 2018 nižje za 1 pripravnika, ki je v letu 2019 s pripravnštvom zaključil, medtem ko je število ob koncu leta 2019 skladno s planom.

**Na poslovnem področju** se je število zaposlenih v primerjavi s stanjem ob koncu leta 2108 in planom za leto 2019 znižalo za 1 delavca, zaradi sporazumnega prenehanja pogodbe o zaposlitve Svetovalca VIII – vodja poslovnega področja. Vsekakor bomo stremeli k temu, da bomo zaposlili delavca, ki ga bo v navedeni funkciji nadomestil.

Služba za vzdrževanje Skupno število delavcev je v letu 2019, v primerjavi s planom nižje za 1 delavca. Ob koncu leta 2019 so torej zaposleni 4 delavci, medtem ko je bilo planiranih skupno 5 delavcev, saj smo zaradi potreb delovnega procesa planirali dodatno zaposlitev inženirja tehničnih strok VI.

Receptorsko informativna služba Skupno število delavcev je v letu 2019, v primerjavi s planom nižje za 1 delavca. Tako so ob koncu leta 2019 v navedeni službi zaposleni 4 delavci, planirano pa jih je bilo 5.

**Službe – direktor** Skupno število delavcev je v letu 2019, v primerjavi s planom za 2 delavca nižje, in sicer za 1 strokovnega sodelavca VII/2 (III), zaradi sporazumnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi in 1 voznika, ki se je v letu 2019 upokojil.

V ostalih oddelkih in enotah ni prišlo do sprememb glede na plan za leto 2019 ali realizacijo v letu 2018.

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

**Pripravnštvo** Oktobra 2019 smo zaposlili 4 pripravnike tehnike zdravstvene nege; pripravnštvo bodo zaključili aprila 2020, 1 pripravniku – socialni delavec – delo z osebami s psihično motnjo, ki je v času pripravnštva nastopil materinski in starševski dopust, se je za ta čas pripravnštvo prekinilo in ga je nadaljeval po zaključku starševskega dopusta; pripravnštvo je zaključil v septembru 2019. Skladno s priporočili Ministrstva za zdravje in na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/2017), ki določa skrajšanje dobe pripravnštva za vse zdravstvene delavce in sodelavce (razen za zdravnike in doktorje dentalne medicine) je bilo vsem pripravnikom (razen tehnikom zdravstvene nege, kateri so imeli že do sedaj predpisano pripravnštvo v trajanju 6 mesecev) ustrezno skrajšana doba pripravnštva. Vsi pripravniki so zaposleni za določen čas, za čas pripravnštva. Za njih pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije uveljavljamo povračilo stroškov za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja.

V bolnišnici opravlja del pripravnosti pripravniki, ki so zaposleni pri drugih delodajalcih, pa so dolžni, v skladu s programom pripravnosti, del le-tega opraviti v psihiatrični bolnišnici. Na kroženju so bili 4 psihologi, 1 delovni terapevt, 3 socialni delavci, od katerih je 1 začel s kroženjem v decembru 2018 in zaključil v januarju 2019 ter 1 tehnik zdravstvene nege. Z delodajalci, ki pošiljajo svoje delavce na kroženje, smo sklenili pogodbe za povrnitev stroškov, ki jih ima bolnišnica v zvezi z izvajanjem programa pripravnosti.

**Specializacije drugih zdravstvenih delavcev** V bolnišnici je sta bila na kroženju 2 specializanta klinične psihologije; 1 specializant bo s kroženjem zaključil v januarju 2020.

**Specializacije zdravnikov specializantov iz drugih ustanov** V letu 2019 je, skladno z razporedom Zdravniške zbornice Slovenije, 14 specializantov opravljalo del programa specializacije, in sicer iz družinske medicine 7 zdravnikov, 4 zdravniki iz otroške in mladostniške psihijatrije, od katerih bosta 2 zdravnika zaključila s kroženjem v letu 2020, in sicer 1 zdravnik v februarju in 1 zdravnik v aprilu 2020, 3 zdravniki iz psihijatrije. Ker so program specializacije opravljali po predpisih, po katerih je specializant zaposlen ves čas specializacije pri istem delodajalci, z njimi ni bilo potrebnlo skleniti delovnega razmerja.

Pogodba o izvajaju dela specializacije za poklic univerzitetni diplomirani psiholog oz. magister psihologije je bila sklenjena za 2 specializanta iz druge ustanove, od katerih je 1 začel s kroženjem v decembru 2018 in zaključil v januarju 2019. Stroški so bili obračunani skladno z veljavnim cenikom.

## 14.7 Izvajanje programa izobraževanja in izobrazbena struktura zaposlenih

Na podlagi potrditve Strokovnega sveta PBB je, dne 19. 3. 2019, direktor, določil letni program strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, kot določa 46. člen KPDZSV in 8. člen pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju. Program je bil vključen v Program dela in finančni načrt PBB 2019. Vrednost programa izobraževanja je znašala 139.322 EUR. V letu 2017 je bil program izveden v višini 99.274 EUR (99 %), v letu 2018 pa v višini 74.330 EUR (76 %).

Po posameznih področjih so vrednosti programa v EUR prikazane v naslednji tabeli.

Tabela 18: Izvajanje programa izobraževanja po enotah v letu 2019

Enota	tarifa	št. zap. na dan 31.12.2019	št. udel.	% udel.	FN 2019	real. 2019	% real.	št. ur	vred./zap.	ure na zap.	dnevi na zap.
<b>Vodstvo (direktor, pom. dir., službe dir.)</b>		4	4	100%	5.600 EUR	6.315 EUR	113%	390	1.579 EUR	97	12
direktor	VII	1	1		1.000 EUR	1.378 EUR	138%	103	1.378 EUR	103	13
pomočnik direktorja	VI	1	1		1.500 EUR	1.244 EUR	83%	119	1.244 EUR	119	15
pravna služba	VII	1	1		200 EUR	650 EUR	325%	14	650 EUR	14	2
Pogodba o izob. (doktorat), študijski dopust	VII		1		2.000 EUR	1.900 EUR	95%	104		104	13
tajništvo direktorja	VI	1	1		650 EUR	1.143 EUR	176%	41	1.143 EUR	41	5
voznik	V				250 EUR	- EUR					
Prom. zdr. na del. mestu (del.čas)			1						9	2	0
<b>Medicinsko področje</b>		22	20	91%	28.500 EUR	20.168 EUR	70%	1196	909 EUR	54	7
zdravniki specialisti	VIII	18	17		27.500 EUR	19.203 EUR	69%	1110	1.058 EUR	62	8
moški oddelki	VIII	6	6			6.499 EUR		299	1.083 EUR	50	6
ženski oddelki	VIII	6	6			6.510 EUR		397	1.085 EUR	66	8
psihoterapevtski oddelki	VIII	5	4			5.165 EUR		362	1.001 EUR	72	9
specialistične ambulante	VIII	1	1			304 EUR		40	304 EUR	40	5
direktor - zdravnik specialist	VIII		1			725 EUR					
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			5						13	1	0
zdravniki specializanti in sekundariji	VII	4	3		1.000 EUR	965 EUR	97%	86	241 EUR	22	3
moški oddelki	VII	2	2			965 EUR		76	483 EUR	38	5
ženski oddelki	VII	1	0			- EUR					
psihoterapevtski oddelki	VII	1	1			0 EUR		8		8	1
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			2						3	1	0
<b>Služba za klinično psihologijo</b>		12	10	83%	13.700 EUR	10.998 EUR	80%	480	917 EUR	40	5
klinični psihologi specialisti	VIII	9	7		11.000 EUR	9.849 EUR		337	1.094 EUR	37	5
psihologi	VII	2	2		2.700 EUR	630 EUR		90	315 EUR	45	6
specializant klin. psihologije	VII	1	1			519 EUR		49	519 EUR	49	6
Pogodba o izob. (specializacija)			1			- EUR					
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			3						4	0	0
<b>Lekarna</b>		2	2	100%	3.440 EUR	3.070 EUR	89%	161	1.535 EUR	81	10
farmacevt	VIII	1	1		780 EUR	443 EUR		61	443 EUR	61	8
Pogodba o izob., štud.dopust			1		2.450 EUR	2.408 EUR		96			0
farmacevtski tehnik	V	1	1		210 EUR	219 EUR		4	219 EUR	4	1
<b>Služba za zdravstveno nego in oskrbo</b>		64	51	80%	17.530 EUR	13.262 EUR	76%	944	207 EUR	15	2
diplomirane med. sestre, str. Vodja, koordinator	VII	18	18		6.940 EUR	4.851 EUR	70%	426	270 EUR	24	3
Pogodba o izob.			1		1.440 EUR	720 EUR			720 EUR		
Pogodba o izob., štud. dopust			1						40		40
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			11						26	0	0
srednje med. sestre	V	46	33		10.590 EUR	3.499 EUR	33%	344	76 EUR	7	1
Strokovni izpit pripravniki			4		1.440 EUR	720 EUR			180 EUR		
Pogodba o izob., štud.dopust			3		4.000 EUR	3.472 EUR		72	1.157 EUR	24	3
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			5						35	1	0
<b>Služba za delovno terapijo</b>	VII	9	11	122%	4.045 EUR	4.183 EUR	103%	414	465 EUR	46	6
2 del.terap.med letom preneh.del.razm.- izobr. udelež.						32 EUR					
Pogodba o izob.											
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			1						22	2	0
<b>Služba za socialno delo</b>	VII	3	3	100%	950 EUR	634 EUR	67%	56	211 EUR	19	2
Strokovni izpit			1			200 EUR			200 EUR		
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			1						1	0	0

<b>Pedagoška služba</b>	VII	1	1	100%	500 EUR	820 EUR	164%	67	820 EUR	67	8
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			1					1		1	0
<b>Čistilni servis, Služba za obvlad. bol. okužb.</b>		16	14	88%	430 EUR	431 EUR	100%	124	27 EUR	8	1
diplomirana med. sestra (KOBO)	VII	1	1		400 EUR	304 EUR		77	304 EUR	77	10
strežniki	II	15	13		30 EUR	127 EUR		39	8 EUR	3	0
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			1					9		1	0
<b>Splošne službe in nabava</b>		7	8	114%	3.520 EUR	2.230 EUR	63%	146	319 EUR	21	3
vodji posl. podr. med letom preneh. del. razm. - izobr. udelež.											
vodja poslovnega področja	VIII		1		1.200 EUR	660 EUR		34			
tajništvo poslovnega področja	VI	1	1		650 EUR	188 EUR		8	188 EUR	8	1
kadrovska služba	VI	1	1		650 EUR	709 EUR		42	709 EUR	42	5
nabavna služba	VII	1	1		650 EUR	415 EUR		46	415 EUR	46	6
Receptor informator	IV	4	4		370 EUR	258 EUR		8	65 EUR	2	0
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			1					9		1	0
<b>Služba za računovodstvo in finance</b>		4	4	100%	2.000 EUR	2.180 EUR	109%	88	545 EUR	22	3
Vodja računovodstva	VI	1	1		650 EUR	341 EUR		18	341 EUR	18	2
Računovodja	VII	1	1		750 EUR	1.011 EUR		32	1.011 EUR	32	4
Finančno računovodska delavec	V	2	2		600 EUR	828 EUR		38	414 EUR	19	2
<b>Prašnica</b>	III, IV	8	6	75%	600 EUR	207 EUR	35%	7	26 EUR	1	0
<b>Zdravstvena administracija</b>		10	1	10%	2.510 EUR	128 EUR	5%	65	13 EUR	7	1
Strok. sodelavec ZA	VII	1	0		550 EUR	31 EUR					
Strok. sodelavec ZA	VI	1	0		430 EUR						
Zdravstveni administrator, sred. med. sestra	V	8	1		1.530 EUR	60 EUR		8	8 EUR	1	0
Študijski dopust			1					56		56	7
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			1					1		0	0
<b>Počitniško delo - izobr. VPD</b>			1			37 EUR					
<b>Služba za vzdrževanje</b>		4	1	25%	760 EUR	257 EUR	34%	8	64 EUR	2	0
Vodja vzdrževanja	VI	1	1		420 EUR	98 EUR		8	98 EUR	8	1
Vzdrževalec	V	2			240 EUR	49 EUR		0	25 EUR		
Vrtnar	IV	1			100 EUR			0			
<b>Počitniško delo - izobr. VPD</b>			3			110 EUR					
<b>Služba za kakovost in razvoj</b>		3	3	100%	1.850 EUR	984 EUR	53%	101	328 EUR	34	4
Strok. sodelavec, analistik	VII	2	2		1.400 EUR	632 EUR		68	316 EUR	34	4
Višji strok. sodelavec v splošni službi	VI	1	1		450 EUR	352 EUR		16	352 EUR	16	2
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas)			2					17		6	1
Izobraževanje na nivoju bolnišnice*					41.800 EUR						
Požarna vaja		169	55	33%		1.084 EUR					
<b>Sindikat</b>		3	1		270 EUR	385 EUR	143%	8	385 EUR		
Pogodbe o izob. (študijski dopust) - skupaj		14	14		11.362 EUR	9.420 EUR	83%	368			26
Prom. zdr. na del. mestu (del. čas) – skupaj					6.317 EUR	5.532 EUR	88%	149			1
Sredstva - rezervni sklad					5.000 EUR						
<b>VSE SKUPAJ</b>		169	139	82%	139.322 EUR	72.868 EUR	52%	4245	430 EUR	25	3

Za leto 2019 so bila planirana tudi izobraževanja na nivoju bolnišnice, ki so prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 19: Planirana izobraževanja na nivoju bolnišnice 2019

	tarif. sk.	vrsta	ocena ur	termin	sredstva 2019					
	VIII	VII	VI	V	II, III, IV					
število zaposlenih 175	30	27	24	64	30	SKUPAJ				
	št. udel.									
Izobraževanje iz prep. in obvl. bo. okužb, higiena rok	30	27	24	64	30	175	I/E	1400	celo leto	800 EUR
Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov	30	27	24	64	30	175	I/E	1400	celo leto	5.000 EUR
Izobraževanje iz varstva pri delu, varnosti in požarne varnosti	30	27	24	64	30	175	I/E	1400	celo leto	4.000 EUR
Izobraževanje obvladovanje kakovosti in tveganj v procesih	30	27	24	64	30	175	I/E	1400	celo leto	6.000 EUR
Izobraževanje uporaba informacijskih sistemov	30	27	24	20	5	106	I/E	848	celo leto	6.000 EUR
Izobraževanje s področja komunikacije in dela v timu	30	27	24	64	30	175	I/E	1400	celo leto	10.000 EUR
Izobraževanje vodij (vodenje, upravljanje dok., komun., družini prijazno podjetje)	9	14	1	0	1	25	I/E	200	celo leto	10.000 EUR
<b>SKUPAJ VREDNOST USPOSABLJANJ NA NIVOJU BOLNIŠNICE</b>								8048		41.800 EUR

V letu 2019 so bila, glede na zgornjo tabelo, izvedena naslednja izobraževanja/usposabljanja na nivoju bolnišnice; Izobraževanje iz preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb in higiena rok, Izobraževanje iz varstva pri delu, varnosti in požarne varnosti za tiste zaposlene, ki jim je potrdilo o opravljenem izobraževanju poteklo in v okviru Izobraževanja vodij (vodenje, upravljanje dok., komun., družini prijazno podjetje), je bilo izvedeno izobraževanje – vodenje sestankov tima – za zdravnike, ki je bilo izvedeno v več sklopih; udeležba po posameznih sklopih: 1. sklop – 8 zdravnikov; 2. sklop – 10 zdravnikov; 3. sklop – 17 zdravnikov in 4. sklop – 14 zdravnikov.

\*Podatki izvedenih izobraževanj/usposabljanj na nivoju bolnišnice so vključeni v skupne stroške izobraževanja v tabeli št. 18.

Usposabljanja na nivoju bolnišnice, ki v letu 2019 niso bila izvedena so: Izobraževanje SUVI in varovanje osebnih podatkov; Izobraževanje obvladovanje kakovosti in tveganj v procesih; Izobraževanje uporaba informacijskih sistemov; Izobraževanje s področja komunikacije in dela v timu

Viri za izvajanje programa izobraževanja v višini **72.868 EUR** v letu 2019, so bili naslednji:

- lastna sredstva v višini 65.214 EUR,
- donacije za izobraževanje v višini 6.600 EUR,
- sredstva za izobraževanje zdravnikov specializantov v višini 1.054 EUR.

*Tabela 20: Seznam izobraževanj zdravnikov, ki so bila financirana iz donacij:*

Izobraževalni dogodek - naziv izobraževanja	znesek računa EUR	donator
SCHIZOPHRENIA ACADEMY INTERNATIONAL CONFERENCE - BUDIMPEŠTA, MADŽARSKA	966,99 EUR	Johnson & Johnson
32. ECNP, Copenhagen, Danska	3.959,70 EUR	Johnson & Johnson + Krka
EPA 2019 - Varšava , Poljska	1.456,41 EUR	Krka
Obravnava sanj v psihoterapiji, Moravske Toplice	216,90 EUR	Krka
<b>SKUPAJ</b>	<b>6.600,00 EUR</b>	

Strokovni svet PBB je Poročilo o strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici Begunje za leto 2019 sprejel na seji, 11. 2. 2020.

**Izobraževanje ob delu** Na dan 31. 12. 2019 so se ob delu izobraževali 3 zaposleni. S tem sledimo cilju izboljšanja izobrazbene strukture zaposlenih.

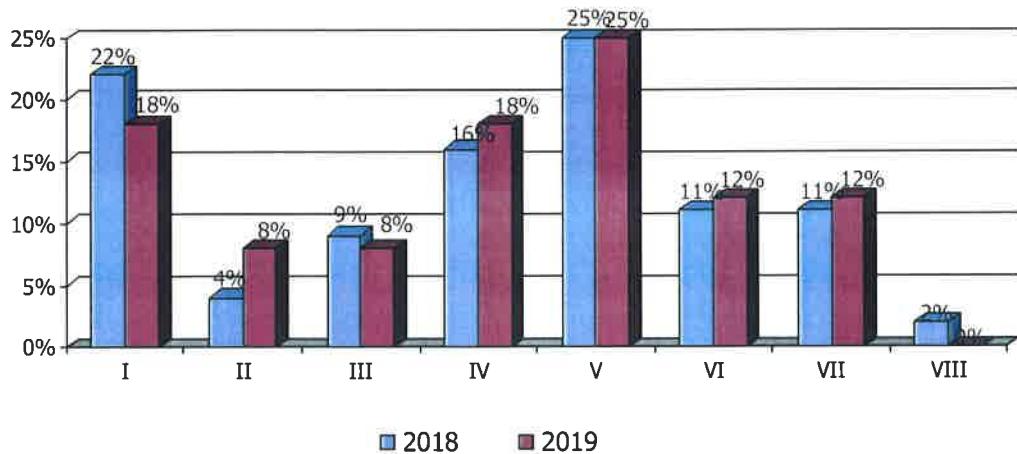
*Tabela 21: Seznam zaposlenih, ki se izobražujejo ob delu v letu 2019:*

delovno mesto	namen sklenitve pogodbe - program izobraževanja	datum pogodbe	rok za zaključek
1 strokovni sodelavec (svetovalec pravnik)	doktorat - pravna smer	08.09.2016	30. 6. 2020
1 diplomirana medicinska sestra	magistrska naloga za pridobitev naziva magister zdravstvene nege (2. bolonjska stopnja)	23.05.2017	31.7.2020
1 srednja medicinska sestra	2. in 3. letnik dodiplomskega študije Zdravstvena nega in diplome	21.10.2019	2 leti + zagovor diplome

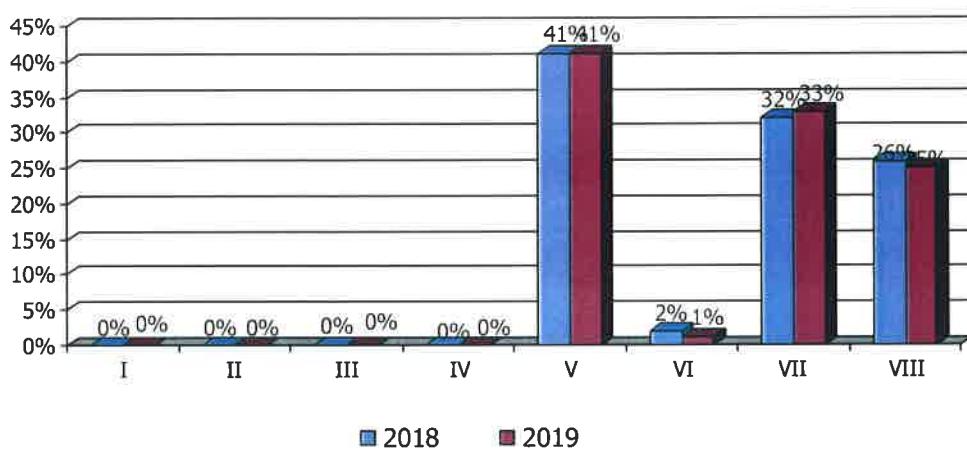
*Opomba: Stroški izobraževanja ob delu so bili vključeni v program izobraževanja in usposabljanja za leto 2019.*

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

*Slika 4: Izobrazbena struktura nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2018 in 31. 12. 2019*



Slika 5: Izobrazbena struktura zdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2018 in 31. 12. 2019



#### 14.8 Nezgode pri delu

V bolnišnici se je v letu 2019 zgodila 1 lažja nezgoda pri delu na delovnem mestu vzdrževalec tehnik V (I). Tveganja za nezgodo pri delu so za posamezna delovna mesta opredeljena v Izjavi o varnosti pri delu z oceno tveganja, ki ga je za našo bolnišnico pripravilo podjetje BORŠTNAR & Co. iz Ljubljane in velja od 2. 11. 2011 dalje. Glede na sprejeto novo sistemizacijo delovnih mest bo pripravljena revizija obstoječe Izjave o varnosti pri delu z oceno tveganja, ki pa je v pripravi s strani podjetja PZR, d.o.o.

#### 14.9 Izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu

V letu 2019 smo pri izvajanjju aktivnosti promocije zdravja sledili načrtu promocije zdravja na delovnem mestu v Psihatrični bolnišnici Begunje za koledarsko leto 2019, ki je bil pripravljen na osnovi Krovnega programa promocije zdravja na delovnem mestu v Psihatrični bolnišnici Begunje (sprejetem na seji Strokovnega sveta PBB dne 25. februarja 2016).

Letni program promocije zdravja na delovnem mestu je strokovni svet sprejel na seji dne 12. 2. 2019. Načrtovana vrednost programa je znašala 7.317 EUR. Prednostni nalogi sta bili tudi za leto 2019 telesna

dejavnost in izboljševanje medosebnih odnosov, na podlagi katerih smo izvajali program na nivoju celotne bolnišnice. Izvedli smo 8 aktivnosti, od teh sta dve aktivnosti predstavljali 25 rednih treningov rekreativne skupine in 50 rednih vadb rekreativne košarke ter ena aktivnost kompleksno delavnico gibanja z nordijsko hojo. Na vseh aktivnostih (brez vadb košarke) je skupno sodelovalo 195 udeležencev, od tega na eni od aktivnosti 5 družinskih članov. V sklopu aktivnosti internih izobraževanj smo v letu 2019 izvedli predavanje o izgorelosti, med tem ko načrtovanih aktivnosti »Minuta za zdravje« zaradi pomanjkanja kadra ter Družabnega dogodka zaradi pomanjkanja interesa nismo izpeljali.

Iz evalvacisce ankete (del ankete o merjenju organizacijske klime, ki je bila izvedena decembra 2019), ki jo je izpolnilo 64 zaposlenih, izhaja, da 59 zaposlenih pozna program promocije zdravja na delovnem mestu. 27 zaposlenih je poročalo, da se je udeležilo vsaj ene aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, kar predstavlja 42,19 % zaposlenih, ki so izpolnili anketo. Zaposleni so koristnost programa promocije zdravja na delovnem mestu v povprečju ocenili z oceno 3,62 (na lestvici od 1 do 5).

**Skupaj so porabljena sredstva za izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2019 znašala 5.533 EUR.**

*Tabela 22: Program promocije zdravja na delovnem mestu v letu 2019*

PROGRAM	Gibanje za zdravje	
NAMEN/CILJ	<p><i>Namen:</i> Promocija redne telesne dejavnosti pri zaposlenih  <i>Cilj:</i> Dobro psiho-fizično počutje na delovnem mestu</p>	
UKREPI/AKTIVNOSTI	<p>1. Izobraževalno rekreativna skupina »Gibajmo se za zdravje«          2. Sodelovanje na promocijskem teku bolnišnic          3. Planinski pohod          4. Tečaj nordijske hoje          5. Organizacija internih izobraževanj, usposabljanj, delavnic: temeljni postopki oživljavanja, obvladovanje stresa, zdrava prehrana in gibanje          6. Organizacija izobraževanja iz fizioterapije - vaje za hrbtenico          7. Rekreacija v telovadnici Žirovnica          8. Družabno – rekreacijski dogodek          9. Sodelovanje na dogodku Bolnišnične igre</p>	
UKREP/AKTIVNOST 1 Rekreativna skupina »Gibamo se za zdravje«	<p><i>Kaj:</i> organizirana in strokovno vodena rekreativna skupina z izobraževanjem o telesni dejavnosti. Treningi bodo organizirani enkrat tedensko v okolini PBB, telovadnici PBB ali na atletskem stadionu v Radovljici.  <i>Odgovorna:</i> Tanja Torkar, zunanjji strokovni sodelavec Klemen Dolenc  <i>Časovni okvir:</i> enkrat tedensko od maja 2019 do novembra 2019  <i>Kazalniki spremmljanja:</i> število treningov, število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev  <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za 2019, 2.500 EUR  <i>Napredok/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih</p>	<p>IZVEDENO</p> <p>Časovni okvir: vsak petek od 26.4. do 15.11. 2019 + zaključni pohod 23.11.2019          Št. treningov: 25 + zaključni pohod          Št. udeležencev: 70 – brez zaključnega pohoda (povprečno 2,8 osebe/trening)          Posamezniki se udeležujejo Klemenovih treningov ob torkih oz. četrtkih</p> <p>Porabljena sredstva: 2.700 EUR</p>
UKREP/AKTIVNOST 2: Promocijski tek bolnišnic	<p><i>Kaj:</i> sodelovanje na promocijskem teku goorenjskih bolnišnic,  <i>Odgovorna:</i> Jerca Zupan  <i>Časovni okvir:</i> 27.9.2019  <i>Kazalniki spremmljanja:</i> število udeležencev, število sodelujočih bolnišnic in zdravstvenih domov  <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2019, 150 EUR</p>	<p>IZVEDENO</p> <p>Časovni okvir: 27.9.2019</p>

	<i>Napredok/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih; boljše medinstitucionalno sodelovanje	Št. udeležencev iz PBB:16  Porabljena sredstva: 236 EUR
UKREP/AKTIVNOST 3: Planinski pohod	<i>Kaj:</i> organizacija dveh planinskih pohodov <i>Odgovorna:</i> Alenka Štular, Tanja Torkar <i>Časovni okvir:</i> jesen 2019 <i>Kazalniki spremeljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2019, 50 EUR <i>Napredok/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih	IZVEDENO  Časovni okvir: 23.11.2019 (Dobrča) (kot zaključni pohod skupine za gibanje s K. Dolencem; vabljeni vsi zaposleni)  Št. udeležencev: 8 zaposlenih + 5 družinskih članov  Porabljena sredstva: 0 EUR
UKREP/AKTIVNOST 4: Tečaj nordijske hoje	<i>Kaj:</i> organizacija petih vadb nordijske hoje <i>Odgovorna:</i> Katarina Črv <i>Časovni okvir:</i> maj, junij 2019 <i>Kazalniki spremeljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2019, 150 EUR <i>Napredok/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih	IZVEDENO  Časovni okvir: 22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 19.6.2019 – 5 srečanj  Št. udeležencev: 10-13/srečanje  Porabljena sredstva: 0 EUR
UKREP/AKTIVNOST 5: Organizacija internih izobraževanj	<i>Kaj:</i> organizacija internih izobraževanj s področja: obvladovanje stresa, gibanje – »Minuta za zdravje«. <i>Kdo je odgovoren:</i> Dragica Resman, Alenka Štular, Tanja Torkar <i>Časovni okvir:</i> tekom celega leta, po dogovoru <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2019, 150 EUR <i>Kazalniki spremeljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo zaposlenih <i>Napredok/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih	DELNO IZVEDENO  Časovni okvir: 1. Izgorelost – predavanje Dragice Resman 11.12.2019  2. Gibanje »Minuta za zdravje« – ni izvedeno zaradi pomanjkanja kadra DT  Št. udeležencev: 1. 34  Porabljena sredstva: 0 EUR
UKREP/AKTIVNOST 6: Organizacija izobraževanja iz fizioterapije	<i>Kaj:</i> organizacija izobraževanja iz fizioterapije (vaje za hrbtenico) <i>Kdo je odgovoren:</i> Tanja Torkar, zunanjia strokovna sodelavka <i>Časovni okvir:</i> 3 aktivnosti po 1 uro <i>Viri in sredstva:</i> Finančni načrt PBB za leto 2019, 270 EUR <i>Kazalniki spremeljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo zaposlenih <i>Napredok/učinek:</i> boljše psiho-fizično počutje zaposlenih	IZVEDENO  Časovni okvir: 2.4., 11.4., 18.4. 2019 – 3 srečanja  Št. udeležencev: 9, 5, 4 - skupaj 18  Porabljena sredstva: 270 EUR
UKREP/AKTIVNOST 7: Rekreacija v telovadnici Žirovnica	<i>Kaj:</i> najem telovadnice za izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu – rekreacija v telovadnici Žirovnica <i>Kdo je odgovoren:</i> Amal Perviz, Tanja Torkar <i>Časovni okvir:</i> januar do	IZVEDENO  <i>Rekreativna košarka (TVD Žirovnica)</i> Časovni okvir: januar do december 2019  Št. vadb: 50

	<p>december 2019 (enkrat tedensko)</p> <p><i>Kazalniki spremeljanja:</i> število treningov, število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev</p> <p><i>Viri in sredstva:</i> finančni načrt PBB za 2019, 847 EUR</p> <p><i>Napredek/učinek:</i> boljše psihofizično počutje zaposlenih; boljši odnosi med zaposlenimi</p>	<p>Št. udeležencev: do 12 (minimalno 6) na vadbo</p> <p>Porabljena sredstva: 847 EUR</p>
UKREP/AKTIVNOST 8: Družabno-rekreacijski dogodek	<p><i>Kaj:</i> rekreativno – družabni dogodek (najem rekreativnih površin)</p> <p><i>Kdo je odgovoren:</i> Maruša Salkić, Tanja Torkar</p> <p><i>Časovni okvir:</i> junij 2019</p> <p><i>Kazalniki spremeljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev</p> <p><i>Viri in sredstva:</i> finančni načrt PBB za 2019, 100 EUR</p> <p><i>Napredek/učinek:</i> boljše psihofizično počutje zaposlenih; boljši odnosi med zaposlenimi</p>	<p>NI IZVEDENO</p> <p>Razlog: pomanjkanje interesa</p> <p>Porabljena sredstva: 0 EUR</p>
UKREP/AKTIVNOST 9: Bolnišnične igre	<p><i>Kaj:</i> rekreativno – družabni dogodek v organizaciji Združenja zdravstvenih zavodov (Športne igre slovenskih bolnišnic)</p> <p><i>Kdo je odgovoren:</i> Mojca Vnučec Špacapan, Tanja Torkar</p> <p><i>Časovni okvir:</i> september 2019</p> <p><i>Kazalniki spremeljanja:</i> število udeležencev, zadovoljstvo udeležencev</p> <p><i>Viri in sredstva:</i> finančni načrt PBB za 2019, 2.100 EUR</p> <p><i>Napredek/učinek:</i> boljše psihofizično počutje zaposlenih; boljši odnosi med zaposlenimi</p>	<p>IZVEDENO</p> <p>Časovni okvir: 14.9.2019</p> <p>Št. udeležencev iz PBB: 17</p> <p>Porabljena sredstva: 1.480 EUR</p>

#### 14.10 Struktura porabe delovnega časa v letu 2019

V letu 2019 je bilo v bolnišnici zabeleženih 366.518 ur, od tega rednih delovnih ur na delovnem mestu 240.619 ur, 20.108 ur nadur, 57.067 ur dopusta, 20.365 ur bolniških odsotnosti, 12.748 ur praznikov, 11.388 ur odsotnosti zaradi porodniškega oziroma starševskega dopusta, 3.728 ur na izobraževanjih, 344 ur čakanja na delo, promocija zdravja 149 ur in 2 uri ostalo (sodišče).

V naslednji sliki je prikazana struktura porabe delovnega časa v bolnišnici v obdobju od 1 – 12 2019.

Slika 6: Struktura porabe delovnega časa v letu 2019

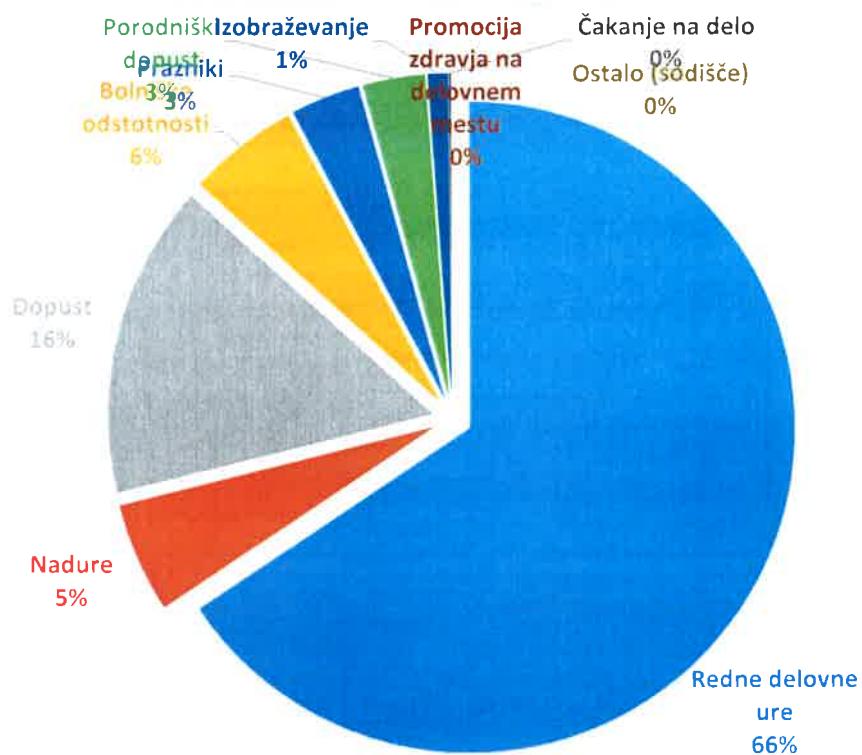


Tabela 23: Poraba delovnega časa v 2019 v primerjavi z 2018 v urah

	2018	2019	%
Redne del. ure	240.542	240.619	100,03%
Nadure	18.732	20.108	107,35%
Dežurstvo	656	0	0,00%
Dopust	55.311	57.067	103,17%
Bolniška odsotnost v breme PBB	8.517	10.056	118,07%
Bolniška odsotnost v breme ZZZS	10.464	7.952	75,99%
Nega in spremstvo v breme ZZZS	2.028	2.357	116,22%
Prazniki	13.688	12.748	93,13%
Porodniška in starševski dopust	7.160	11.388	159,05%
Izobraževanje	2.841	3.728	131,22%
Čakanje na delo	2.088	344	16,48%
Promocija zdravja na delovnem mestu	130	149	114,62%
Ostalo (sodišče)	35	2	5,71%
<b>Skupaj</b>	<b>362.192</b>	<b>366.518</b>	<b>101,19%</b>

Zaposleni so v primerjavi z letom 2018 v letu 2019 realizirali enako število delovnih ur, izplačanih nadur je bilo za 7,35% več, prav tako se je povečala količina izkoriščenega letnega dopusta (za 3,17%), za izobraževanje je bilo realiziranih za 31,22% več ur ter za 14,62% realiziranih več ur na področju promocije zdravja na delovnem mestu. Kljub temu pa se je glede na število ur povečala bolniška odsotnost v breme PBB za 18,07% ter za 24,01% znižala v breme ZZZS, kar nakazuje, da se je povečalo število kratkotrajnih bolniških odsotnosti.

Tabela 24: Podatki o številu ur posameznih vrst odsotnosti za leto 2019 in v primerjavi z 2018

	Leto 2018 število ur	delež %	Leto 2019 število ur	delež %	Indeks 2019/2018
Skupno število ur	342.804		346.410		101,05
Letni dopust	53.217	14,69	56.159	16,21	106
Izredni dopust	806	0,22	540	0,16	67
Študijski dopust	1.288	0,36	368	0,11	29
Strokovno izobraž. in izpopolnjevanje	2.841	0,78	3.728	1,08	131
Promocija zdravja na delovnem mestu	130	0,04	149	0,04	115
Boleznine in poškodbe v breme zavoda	8.517	2,35	10.056	2,90	118
Boleznine in poškodbe v breme ZZZS	10.376	2,89	7.872	2,27	76
Nega in spremstvo v breme ZZZS	2.028	0,56	2.357	0,68	116
Krvodajalstvo	88	0,02	80	0,02	91
Ostalo (sodišče)	35	0,01	2	0	6
Starševsko varstvo	7.160	1,98	11.388	3,29	159
Čakanje na delo	2088	0,58	344	0,10	16
<b>Skupaj odsotnosti</b>	<b>88.574</b>	<b>23,24</b>	<b>93.043</b>	<b>26,86</b>	<b>105</b>

Tabela 25: Podatki o številu ur posameznih vrst odsotnosti po skupinah zaposlenih v obdobju 1-12 2019 v primerjavi z letom 2018

	Zdravniki			Zdravstvena nega			Ostali zdr. delavci in sod.			Nezdravstveni delavci			Služba direktorja			Služba za kak.in raz.		
	2018	2019	Indeks	2018	2019	Indeks	2018	2019	Indeks	2018	2019	Indeks	2018	2019	Indeks	2018	2019	Indeks
LD	6351	9029	142,17	23268	23324	100,24	12560	12942	103,04	9310	8624	92,632	856	1360	158,88	872	880	100,92
ID	40	16	40,00	200	152	76,00	254	142	55,91	240	166	69,167	64	56	87,5	8	8	100,00
ŠD	0	0	-	304	112	36,84	736	96	13,04	184	56	30,435	0	104	-	64	0	0,00
STR	421	1181	280,52	837	770	92,00	1010	1169	115,74	363	247	68,044	123	277	225,2	87	84	96,55
BOL PBB	1168	828	70,89	2064	3387	164,10	3003	4580	152,51	2170	1205	55,53	88	48	-	24	8	33,33
BOL ZZZS	1560	556	35,64	1440	1586	110,14	3864	3710	96,01	3592	2020	56,236	0	0	-	8	0	0,00
NEGA IN SPREM	186	296	159,14	574	571	99,48	616	1000	162,34	628	471	75	0	19	-	24	0	0,00
KRI	8	0	-	0	56	-	0	8	-	4	8	200	16	8	50	0	0	-
ČAK	0	0	-	0	0	-	2088	344	16,48	0	0	-	0	0	-	0	0	-
OSTALO	0	0	-	0	0	-	5	2	-	0	0	-	2	0	-	0	0	-
STAR VAR.	1688	2480	146,92	2032	648	31,89	3440	6172	179,42	0	1048	-	0	1040	-	0	0	0
PROM	8	15	187,50	72	61	84,72	8	37	462,50	18	10	55,556	8	9	112,5	16	17	106,25
<b>SKUPAJ</b>	<b>11430</b>	<b>14401</b>	<b>125,99</b>	<b>30791</b>	<b>30667</b>	<b>99,60</b>	<b>27584</b>	<b>30202</b>	<b>109,49</b>	<b>16509</b>	<b>13855</b>	<b>83,924</b>	<b>1157</b>	<b>2921</b>	<b>252,46</b>	<b>1103</b>	<b>997</b>	<b>90,39</b>

Legenda: LD – letni dopust, ID – izredni dopust, ŠD – študijski dopust, STR – strokovno izobraževanje, BOL PBB - Boleznine in poškodbe v breme zavoda, BOL ZZZS - Boleznine in poškodbe v breme ZZZS, NEGA IN SPREM – nega in spremstvo v breme ZZZS, KRI – krvodajalstvo, ČAK – čakanje na delo, OSTALO – sodišče, STAR VAR. – starševsko varstvo, PROM – promocija zdravja na delovnem mestu

## 15 DRUGE OBLIKE DELA

### 15.1 Podjemne in avtorske pogodbe

**Podjemne in avtorske pogodbe.** Stroške podjemnih pogodb smo v letu 2019 predvideli za namen izvajanja storitev zunanjih sodelavcev in psihoterapevtske supervizije v višini 19.991 EUR. Za avtorske pogodbe (izobraževanje) smo predvideli 9.252 EUR. V letu 2019 smo za namen podjemnih in avtorskih pogodb porabili 19.136 EUR:

- z zunanjima sodelavkama, za opravljanje storitev psihoterapevtske supervizij (program izobraževanja) v znesku 1.330 EUR;
- z zunanjim sodelavko, za opravljanje storitev, pregledi voznikov (tržna dejavnost) v znesku 8.022 EUR,
- z zunanjim sodelavcem, za zagotavljanje nemotenega delovnega procesa v vratarnici bolnišnice, v znesku 8.641 EUR;
- z zunanjim sodelavko, za opravljanje storitev, začasno delo v lekarni v znesku 842 EUR;
- z zunanjim sodelavko, za opravljanje storitev izobraževanja v znesku 226 EUR;

- z zaposleno sodelavko, za opravljanje storitev izobraževanja v znesku 75 EUR.

## 15.2 Študentsko delo

**Študentsko delo.** Zaradi potreb delovnega procesa v času poletnih počitnic (bolniške odsotnosti, letnih dopustov) smo v okviru certifikata Družini prijazno podjetje razpisali počitniško delo za dijake staršev, zaposlenih v PBB, v enotah čistilnega servisa, pralnice in vrta. Počitniško delo je opravljalo 6 dijakov in študentov v pralnici, na vrtu in v arhivu. V letu 2019 smo načrtovali študentsko delo v znesku 10.000 EUR in porabili 6.335 EUR. Zaradi potreb delovnega procesa smo povečali število opravljenih ur.

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

V letu 2019 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 26: Seznam soglasij zdravstvenim delavcem, ki so jih prejeli v letu 2019

PRIIMEK IN IME	Soglasje za delo v:	ure / teden	Datum soglasja	velja od	velja do
Zdravnik specialist psihiater	Zdravstveni zavod Furlan, Ljubljana	4	11.03.2019	23.03.2019	22.03.2020
Zdravnik specialist psihiater	Zavod Sv. Terezije, Videm 33/a, Videm Dobropolje	2	11.09.2019	11.09.2019	10.09.2020
Zdravnik specialist psihiater	Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka	6	15.05.2019	27.05.2019	26.05.2020
Zdravnik specialist psihiater	Zdravstveni center Lorena, Ljubljana	8	08.04.2019	08.04.2019	07.04.2020
Zdravnik specialist psihiater	Dom upokojencev Kranj	4	08.04.2019	28.05.2019	27.05.2020
Zdravnik specialist psihiater	Socialno varstveni zavod Taber, Cerkle na Gor.	4	20.02.2019	16.04.2019	15.04.2020
Zdravnik specialist psihiater	Zdravstveni center Lorena, Ljubljana	2	11.02.2019	11.02.2019	10.02.2020
Zdravnik specialist psihiater	Zasebna psihiatrična ordinacija Lesce	5	16.05.2019	21.05.2019	20.05.2020
Zdravnik specialist psihiater	CARDIAL d. o. o., Zaloška 69, Ljubljana	10	06.06.2019	06.06.2019	05.06.2020
Zdravnik specialist psihiater	Dom upokojencev dr. Franca Bergelja, Jesenice	6	23.04.2019	23.04.2019	22.04.2020
Zdravnik specialist psihiater	Dom starejših občanov Ljubljana Moste-Polje	6	23.04.2019	23.04.2019	22.04.2020
Zdravnik specialist psihiater	Varstveno delovni center Kranj, Enota Škofja Loka	3	16.12.2019	16.12.2019	15.12.2020
Zdravnik specialist psihiater	DSO Janeza Krstnika, Ljubljana	0,5	06.09.2019	06.09.2019	05.09.2020
Zdravnik specialist psihiater	DS Škofljica, Škofljica	2	06.09.2019	06.09.2019	05.09.2020
Zdravnik specialist psihiater	DSO Grosuplje	2	06.09.2019	06.09.2019	05.09.2020

V letu 2019 so zaposleni zdravstveni delavci, ki so prejeli soglasje za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem javnem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, opravili 1018 ur (oddana poročila).

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

### 16.1 Izvedene investicije

Priloga 8: Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019

V letu 2019 smo načrtovali večji obseg investicij, ki jih v preteklih letih zaradi prevelike finančne negotovosti nismo izvajali v taki meri, kot bi bilo potrebno za zagotavljanje varnosti v najširšem pomenu z dolgoročnega vidika ter skladno s sprejetim strateškim načrtom. V spodnji tabeli so prikazane investicije, ki so bile planirane in izvedene v letu 2019:

Tabela 27: Realizacija investicij v letu 2019 v EUR

	Naziv investicije	PLAN 2019	REAL. 2019
1	OBNOVA C ODDELKA	199.945	245.689
2	URGENTNA AMBULANTA (prezračevalni sistem čakalnice)	2.000	/
3	OBNOVA RAČUNALNIŠKE MREŽE – projektna dokumentacija	15.000	18.559
4	OBNOVA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA	8.000	14.746
5	OBNOVA ELEKTROINŠTALACIJ	15.000	14.955
6	POŽARNA VRATA (kuhinja, oddelki, arhiv)	20.000	7.676
7	IZGRADNJA NOVEGA VHODA IN KLANČINE (urgentna ambulanta)	2.000	/
8	OBNOVA PROSTOROV -sprejemna pisarna in arhiv	10.236	/
9	OBNOVA PROSTOROV -dežurne sobe	38.640	35.727
10	SELITEV PSIHOTERAPEVTSKIH ODDELKOV – idejni projekt	5.000	/
11	PRENOVA STREŽNIŠKEGA PROSTORA -požarna varnost	5.000	5.158
12	PRENOVA GLAVNEGA STOPNIŠČA – stopnice	10.000	/
13	PRENOVA ZUNANJIH SKLADIŠČ – idejni projekt	2.000	/
14	PARKIRIŠČE -asfaltiranje parkirišča pri vhodu v bolnišnico (geodetski posnetek)	15.000	925
15	IZDELAVA KOVINSKE MREŽNE OGRAJE	5.000	6.059
16	UREDITEV DOSTOPA DO SKLADIŠČENJA ODPADKOV	1.000	/
17	IZDELAVA NOVEGA KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA IN SANACIJA GREZNICE	10.000	/
18	UREDITEV INTERVENCIJSKIH DOSTOPOV NA OBMOČJU PBB – idejni projekt, PZI, izvedba	40.000	925
19	PREZRAČEVANJE-PRALNICA (projektna dokumentacija)	/	2.496
	<b>SKUPAJ</b>	<b>403.821</b>	<b>352.915</b>

Največja predvidena investicija v letu 2019 je bila obnova C oddelka v glavni stavbi bolnišnice. V letu 2019 smo izvedli javno naročilo za izvedbo in 2. 9. 2019 sklenili pogodbo z izvajalcem del. Ob rušitvenih delih se je pokazalo, da je potrebno na novo izdelati tlake na oddelku, zato se je izvedba podražila za 19.716 EUR (brez DDV) in rok izvedbe se je podaljšal za 15 dni. V mesecu decembru 2019 se je pri obnovi obstoječih ometov in slikopleskarskih del, zaradi prevelikih starih nanosov postrgal obstoječi belež. Po izvedbi teh del se je izkazalo, da so obstoječi ometi izredno neravnini in poškodovani. To se je saniralo z izvedbo preplastitve. Posledično so se zamaknila slikopleskarska dela in izvedbe ostalih zaključnih del. Dodatna dela so še povečala stroške investicije za 28.091 EUR (brez DDV). Rok izvedbe se je podaljšal še za 28 dni. Investicija bo zaključena v letu 2020.

Na podlagi poročila o požarni varnosti v PBB smo pripravili dopolnjen nabor investicij, ki so potrebne za zagotavljanje požarne varnosti v bolnišnici. V letu 2019 smo na podlagi tega poročila izvedli obnovo elektroinštalacij, ki so bile dotrajane (pralnica). Ob prenovi elektroinštalacij v pralnici se je pojavila potreba po nujnih dodatnih delih na objektu, vir za izvedbo dodatnih del pri prenovi smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev znotraj postavke investicij. Obenem smo v pralnici izvedli projektno dokumentacijo za prezračevalni sistem, saj je trenutni agregat dotrajan, razvodne cevi pa zaradi preureditve pralnice niso več funkcionalne.

Prav tako smo na podlagi poročila o požarni varnosti namestili požarna vrata po projektu požarnih sektorjev, prenovili strežniški prostor, izvedli smo tudi izdelavo kovinske mrežne ograje (zaščita pred nepooblaščenim dostopom do kontejnerjev z odpadki), ter naročili izdelavo projektne dokumentacije za izboljšanje dostopa za reševalna in intervencijska vozila na območju bolnišnice.

Na podlagi projektne dokumentacije, ki je bila izdelana v letu 2018 se je izvedla tudi investicija v nove dežurne sobe.

Zaradi zagotavljanja stalnega dostopa za reševalna vozila smo asfaltiranje parkirišča razdelili v več faz. V letu 2019 smo naročili geodetski posnetek za asfaltiranje parkirišča pri vhodu v bolnišnico in ureditev intervencijskih dostopov na območju PBB.

Obnova kanalizacijskega sistema v stolpu, kuhinji, razdelilnici hrane in zunanjem dvorišču je bila zaradi slabih kanalizacijski cevi nujno potrebna. Obnovljeni so bili zbirni jaški in zamenjane kanalizacijske cevi.

Delovni procesi na oddelkih D in E2 ter učni bazi so bili zaradi slabše računalniške povezave oteženi. Za zagotavljanje nemotenega delovanja delovnih procesov se je na teh delih izvedla obnova računalniške mreže.

## 16.2 Izvedeno investicijsko vzdrževanje

*Priloga 9: Obrazec 5 – Poročilo o vzdrževanih delih 2019*

*Tabela 28: Realizacija investicijskega vzdrževanja 2019 v EUR*

Vzdrževanje	REAL. 2018	FN 2019	REAL. 2019	Indeks REAL.19/ FN 19
Izvestičsko vzdrževanje objektov	15.791	5.000	5.584	111,68
<b>SKUPAJ:</b>	<b>15.791</b>	<b>5.000</b>	<b>5.584</b>	<b>111,68</b>

Seznam opravljenih investicijskih vzdrževalnih del je v naslednji tabeli.

*Tabela 29: Investicijska vzdrževalna dela v letu 2019 v EUR*

Naziv izvedbe	REAL. 2019
Zamenjava starih rebrastih radiatorjev –vzdrževanje objektov KU	5.584
<b>Vzdrževanje objektov-kurativa</b>	<b>5.584</b>

## 16.3 Nabava osnovnih sredstev

Pri nabavi osnovnih sredstev smo sledili potrebam poslovnega procesa, Finančnemu načrtu 2019, zakonu o javnih naročilih, pravilniku o internem naročanju ter poslovniku kakovosti. Poleg finančnega vidika in realizacije plana nabav osnovnih sredstev smo dali prednost kakovosti izvajanja procesov. V letu 2019 smo nabavili za 4.915 EUR medicinske opreme ter za 144.368 EUR nemedicinske opreme, od tega 34.940 EUR za informacijsko tehnologijo. Za programsko opremo in licence smo porabili 8.489 EUR.

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

*Tabela 30: Realizacija nabave osnovnih sredstev v letu 2019*

Osnovna sredstva	REAL 2018	FN 2019	REAL 2019	Indeks FN 2019/REAL.19
Neopredmetena OS, programska oprema	7.699	38.000	8.489	22,34
Medicinska oprema, funkcionalna diagnostika	-	-	-	-
Medicinska oprema, druga	1.461	10.200	4.915	48,19
Nemedicinska oprema, informacijska tehnologija	30.008	30.000	34.940	116,47
Nemedicinska oprema, ostalo	32.882	131.393	109.428	83,28

<b>SKUPAJ</b>	<b>72.050</b>	<b>209.593</b>	<b>157.772</b>	<b>75,28</b>
---------------	---------------	----------------	----------------	--------------

Realizacija nabav osnovnih sredstev je za 24,72 % manjša od planirane vrednosti v finančnem načrtu 2019.

*Tabela 31: Realizacija nabave osnovnih sredstev po postavkah v letu 2019 v EUR*

<b>Naziv</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>REAL.2019</b>
<b>Medicinska oprema</b>	<b>10.200</b>	<b>4.915</b>
Medicinski hladilnik	3.000	1.825
Glucometer	30	/
Saturator	260	/
EGT test	200	/
Aspirator Aspeed Battery EVO	800	457
Invalidski voziček	200	243
Invalidski vozički za evakuacijo	3.000	/
Hodulje na kolesih in brez-6x	700	277
Tehnica Seca 2x	1.610	1.603
<b>Nepredvideni nakupi</b>	<b>400</b>	
Oksimeter pulzni PULSOX -1- 2x	/	509
<b>Neopredmetena OS, programska oprema</b>	<b>38.000</b>	<b>8.489</b>
E-hramba medicinske dokumentacije	20.000	/
Moduli v Birpisu	2.000	/
E-terapevtski list	2.000	/
Sistem izdaje medicinskega spisa s pomočjo črtnih kod	2.000	/
Nadgradnja SAOP, Ris	5.000	/
<b>Nepredvideni nakupi (rezervni sklad)</b>	<b>7.000</b>	
Dodatne funkcionalnosti Lirpis	/	1.083
Licence-program Exactum	/	1.014
Program Exactum- spremeljanje temperature	/	4.674
Dodelava programa RIS- modul Ebol	/	1.718
<b>Nemedicinska oprema, informacijska tehnologija</b>	<b>30.000</b>	<b>34.940</b>
Barvni tiskalnik Laserjet Pro452dn	600	374
Mobitel Samsung Galaxy A40	500	288
Prenosni računalnik	1.200	/
Računalnik ThinkCentreM720s+monitor -4x	4.800	4.888
Projektor	300	/
Skener dokumentov Canon DR-M260 -2x	1.800	1.962
Čitalec kartic	150	/
Računalnik -DEPO	1.200	/
Namizni tiskalnik LaserjetPro 400	500	231
Čitalec profesionalnih kartic-10x	1.500	353
Tiskalnik za nalepke-Zebra GC420t-2x	400	712
Terminal POS	500	/
Citalec kartic	150	
Prenosni telefon	150	/
Zunanji disk Maxtor	200	57
Prenosni računalnik Lenovo Think Pad L580+monitor -2x	2.400	3.514
Barvni tiskalnik Laserjet Pro452dn	500	374
<b>Nepredvideni nakupi</b>	<b>13.150</b>	
Čitalec Zebra 2D-namizni	/	315
Računalnik Lenovo Think Pad L580	/	1.449
Računalnik Think CentreM720s+monitor-4x	/	4.888
Prenosni računalnik Lenovo Think Pad L580+monitor	/	1.757
Mobitel Huawei Y7	/	216
Mrežni shranjevalnik podatkov	/	2.755
Tiskalnik HP Laserjet pro 400	/	231
Monitor Think Vision T24i	/	214
Mobitel Nokia 7.1	/	354
Tiskalnik Hp Color Laserjet Pro M452dn	/	374
Tiskalnik HP Laserjet Pro 400 M402 dn	/	231
Računalnik ThinkCentre M720+monitor – 3x	/	3.734
Naprava za neprekiniteno napajanje	/	377

<b>Naziv</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>REAL.2019</b>
Prenosni računalnik ThinkPad L590+monitor	/	1.920
Stikalo Giga -8x	/	2.000
Računalnik ThinkCentre M920+monitor	/	1.372
<b>Nemedicinska oprema, ostalo</b>	<b>131.993</b>	<b>109.428</b>
Ergonomski stoli-5x	1.000	944
Pohištvo za socialno službo	2.000	2.222
Police in drugo pohištvo-psihologi	2.000	/
Ognjevarne omare-psihologi	2.000	/
Sesalec za talne površine Karcher z nahrbnikom	800	742
Klima za ambulantno	1.600	4.210
Počivalnik-3x	1.500	1.790
Stol, kovinski -3x	600	164
Ergonomski stol	200	189
Stol za jedilnico-3x	320	/
Televizijski sprejemnik-C1	400	/
Pisarniški stoli-2x	400	/
Potopna črpalka za vodo	300	110
Pnevmatično električno kladivo, dleto in sveder Bosch	650	819
Lutke za likanje Pony-2x	10.000	20.809
Polička za radio	30	79
Bolniška postelja z nastavljivo	1.600	/
Radio z zvočnikom na hodniku	500	/
Tv sprejemnik	400	369
Ergonomski stol	200	189
Dodatni regali v poslovnom arhivu	430	/
Ognjevarna arhivska omara-2x	2.000	/
Agregat za rezervno napajanje	24.400	/
Ergonomski stoli-2x	1.000	/
Video nadzorni sistem	18.000	/
Kuhinja-stanovanje	1.000	1.000
Hladilnik z zmrzovalnikom	800	497
Oprema C oddelek	20.350	26.624
Nov alarmni sistem-požarni alarm, panik tipke	30.000	/
Sesalec Karcher, industrijski	1.500	679
Preureditev prostora za naročanje (varnost)	1.000	/
Oprema za dežurne sobe	2.293	/
Brusilnik Makita, z akumulatorjem	120	407
Pisarniški stol, Spinalis	600	/
<b>Nepredvideni nakupi</b>	<b>2.000</b>	
Visokotlačni čistilnik Karcher	/	137
Vrtalnik akumulacijski z baterijo	/	271
Klima-prenosna	/	359
Ergonomski stol-2x	/	378
Dodelava-lutk za likanje (cevi, priključki)	/	807
Klima Mitsubishi – 2x	/	4.507
Pomivalno korito -pralnica	/	524
Klima Mitsubishi Electric PKA	/	4.526
Avdio naprava s zvočniki	/	593
Oprema-kotlovnica (kotel-2x, peč za toplo vodo, posoda ekspanzijska-2x, mehčalna naprava, parni kotel)	/	35.483
<b>SKUPAJ</b>	<b>209.593</b>	<b>157.772</b>

#### 16.4 Izvajanje javnih naročil

Javno naročanje izvajamo z doslednim upoštevanjem zakonodaje. V letu 2019 smo sami izvedli štiri javna naročila. Javno naročilo »Prenova prostorov C oddelka in dežurnih sob v Psihatrični bolnišnici Begunje« smo izvedli dvakrat. Prvič smo sprejeli odločitev o ne oddaji javnega naročila, saj so vrednosti ponudbe, ki smo jo prejeli presegala vrednost zagotovljenih sredstev. Po tej odločitvi smo ponudnika pozvali na pogajanja, ki smo jih uspešno opravili.

*Tabela 32: Seznam izvedenih postopkov po ZJN 3 v letu 2019*

Javna naročila PBB	Vrednost JN brez DDV
JN1_2019 - Prenova prostorov C oddelka in dežurnih sob v Psihiatrični bolnišnici Begunje	0 EUR
JN2_2019 - Storitve akreditiranja in certificiranja na področju sistemskega zagotavljanja kakovosti v Psihiatrični bolnišnici Begunje	44.622 EUR
JN3_2019 - Prenova prostorov C oddelka in dežurnih sob v Psihiatrični bolnišnici Begunje	202.401 EUR
JN4_2019 - Dobava zdravil za potrebe Psihiatrične bolnišnice Begunje	1.584.685 EUR
<b>Skupna javna naročila</b>	
SJN1_2019 – Storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav za potrebe zNET	1.959 EUR
SJN2_2019 - Dobava in vzdrževanje čitalnikov pametnih kartic	2.120 EUR

Za dobavo in vzdrževanje čitalnikov pametnih kartic in storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav za potrebe zNET smo se priključili skupnemu javnemu naročilu. V sklopu skupnih javnih naročil se je v letu 2019 odpirala konkurenca za dobavo pisarniškega materiala in električne energije.

# RAČUNOVODSKO Poročilo javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje 2019

Begunje na Gorenjskem, februar 2020

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Katarina Lisec

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

## **17 UVODNA POJASNILA**

*Priloga 10: AJPES obrazci na dan 31. 12. 2019*

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

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

### **18.1 Sredstva**

#### **18.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

V EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
001	Dolgoročne aktivne čas. razmejitve	3.479	1.740	50,01
003	Dolgoročne premoženske pravice	219.951	228.440	103,86
00	Skupaj AOP 002	223.430	230.180	103,02
01	Popravek vrednosti AOP 003	200.294	210.178	104,93
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	23.136	20.002	86,45

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2019 povečala za 8.489 EUR. V letu 2019 smo nabavili licence OLPEXACTUM (1.014 EUR), programsko opremo E-BOL (1.718 EUR), programsko opremo EXACTUM (4.674 EUR) in nadgradili LIRPIS (1.083 EUR).

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

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev znaša 20.002 EUR.

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

V EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
020	Zemljišča	529.603	529.543	99,99
021	Zgradbe	8.733.564	8.800.716	100,77
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	36.019	321.781	893,36
02	Skupaj AOP 004	9.299.186	9.652.040	103,79
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	3.558.057	3.757.881	105,62
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	5.741.129	5.894.159	102,67

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 povečala za 352.914 EUR in se zmanjšala za 60 EUR ter na dan 31.12.2019 znaša 9.652.040 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 3.757.881 EUR, sedanja vrednost pa znaša 5.894.159 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zemljišča – spremembe v letu 2019 se nanašajo na prodajo dveh zemljišč za postavitev transformatorske postaje (Elektro Gorenjske). Vrednost zemljišč se je zmanjšala v vrednosti 60 EUR. Stanje na 31. 12. 2019 znaša 529.543 EUR.
- zgradbe – spremembe v letu 2019 znašajo 67.152 EUR. Povečanje vrednosti stavb predstavlja: obnova pralnice-elektroinstalacije (14.955 EUR), požarna vrata v kuhinji (7.676 EUR), obnova kanalizacijskega sistema (14.745 EUR), obnova računalniške mreže (18.559 EUR), prenova strežniškega prostora (5.158 EUR), zaščitna ograja (6.059 EUR). Stanje na dan 31. 12. 2019 znaša 8.800.716 EUR.
- nepremičnine v gradnji ali izdelavi na dan 31. 12. 2019 znašajo 321.781 EUR in se nanašajo na adaptacijo C oddelka (245.689 EUR), adaptacijo dežurnih sob (35.727 EUR), izdelava geodetskega posnetka za ureditev vhoda za intervencijska vozila (925 EUR), izdelava geodetskega posnetka za obnovo, razširitev vhoda na parkirišče (925 EUR) in prezračevanje pralnice – projektna dokumentacija (2.496 EUR) ter na nepremičnine v gradnji ali izdelavi iz preteklih let, ki še niso zaključene in sicer v vrednosti (36.019 EUR).

Izdelana projektna dokumentacija je pogoj za prijavo na razpise, na katerih bi pridobili sredstva za izvedbo dokončanja investicije.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
040	Oprema	1.559.477	1.583.631	101,55
041	Drobni inventar	477.269	476.770	99,90
042	Biološka sredstva	5.208	5.208	100,00
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	5.596	5.596	100,00
047	Oprema in druga OOS v pridobivanju	-	26.624	-
04	Skupaj AOP 006	2.047.550	2.097.829	102,46
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.855.839	1.843.990	99,36
<b>04-05</b>	<b>Sedanja vrednost opreme</b>	<b>191.711</b>	<b>253.839</b>	<b>132,41</b>

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 povečala za 149.283 EUR in se zaradi odpisov opreme in drobnega inventarja zmanjšala za 99.004 EUR ter na dan 31.12.2019 znaša 2.097.829 EUR. Večje nabave se nanašajo na nakup več klimatskih naprav, pohištva, medicinskih aparatov, stolov, sesalnikov, čitalcev pametnih kartic, nakup večjega števila računalnikov, monitorjev in tiskalnikov.

Nabavna vrednost opreme se je povečala tudi zaradi prenosa opreme kotlovnice med osnovna sredstva. V letu 2019 se je po 10 letnem obdobju zaključila pogodba (zasebno javno partnerstvo) med bolnišnico in Petroлом. Na podlagi tega smo med letom med osnovna sredstva prenesli osnovna sredstva kotlovnice v vrednosti 35.483 EUR. Znesek je bil določen na podlagi cenitve, ki jo je opravil zunanjji izvajalec. Odpisali smo iztrošene računalnike in drugo računalniško opremo (19.900 EUR), električni likalnik (16.519 EUR), kombi (32.560 EUR), omare za kartoteke (8.095 EUR), telefone (756 EUR), pohištvo (11.463 EUR), in drugo opremo (9.711 EUR).

Oprema in druga OOS v pridobivanju na dan 31.12.2019 znašajo 26.624 EUR in se nanaša na nabavo pohištva za prenovljen C oddelek.

Odpisana vrednost znaša 1.843.990 EUR, sedanja vrednost pa znaša 253.839 EUR. Oprema je odpisana 87,90 %. Leta 2018 je bila oprema odpisana 90,64%.

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	98.638	-	-
<b>06</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>98.638</b>	-	-

Pri Gorenjski banki Kranj smo imeli 331 delnic. V letu 2019 smo uredili prodajo delnic preko BKS bank AG, Bančna podružnica Ljubljana in smo celotna pridobljena sredstva prenesli na Ministrstvo za zdravje. Stanje na dan 31. 12. 2019 znaša 0 EUR.

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	13.956	15.173	108,72
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	13.956	15.173	108,72
<b>08</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>13.956</b>	<b>15.173</b>	<b>108,72</b>

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2019 povečale za 1.217 EUR. V letu 2019 je bilo v stanovanjski rezervni sklad vplačano 2.921 EUR, porabljeni pa je bilo 1.704 EUR za vzdrževalna dela teh stanovanj.

#### 18.1.2 Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice znašajo na dan 31. 12. 2019 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. 2019 skupaj 1.899.207 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 73.719 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 0,95 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Ob koncu leta 2018 so terjatve znašale 87.784 EUR in so predstavljale 1,20 % celotnega prihodka. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

V letu 2019 smo odpisali terjatve iz leta 2017 v znesku 5.277 EUR. Odpis terjatev je vplival na poslovni rezultat, in sicer so se povečali prevrednotovalni odhodki. Na dvomljive terjatve smo v letu 2019 prenesli 10.943 EUR terjatev.

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

Na dan 31. 12. 2019 terjatve znašajo: Vzajemna 19.144 EUR, Triglav 17.503 EUR, Adriatic-Generali 12.775 EUR, drugi 5.353 EUR in samoplačniki 18.944 UR.

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

Na dan 31. 12. 2019 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 znašajo na dan 31. 12. 2019 401.076 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
140	Kratkoročne terjatve do nepos. upor. proračuna države	344	4.799	1.395,06
141	Kratkoročne terjatve do nepos. upor. proračuna občine	50	64	128,00
142	Kratk. terjatve do pos. upor. proračuna države	1.926	2.828	146,83
144	Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIS	116.569	393.385	337,47
<b>14</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>118.889</b>	<b>401.076</b>	<b>337,35</b>

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

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

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2019 5.831 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
170	Kratk. terjatve do državnih in drugih institucij	11.263	5.663	50,28
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	218	168	77,06
175	Ostale kratkoročne terjatve	160	-	-
<b>17</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>11.641</b>	<b>5.831</b>	<b>50,09</b>

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

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

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2019 5.616 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	7.144	5.616	78,61
191	Prehodno ne zaračunani prihodki	-	-	-
<b>19</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>7.144</b>	<b>5.616</b>	<b>78,61</b>

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

#### **18.1.3 Zaloge**

Stanje zalog na dan 31. 12. 2019 znaša 25.997 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
31	Zaloge materiala	22.546	25.997	115,31
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	-	-	-
<b>3</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>22.546</b>	<b>25.997</b>	<b>115,31</b>

Zaloge materiala so za 3.451 EUR večje kot ob koncu leta 2018 in znašajo 25.997 EUR. Glede na povprečno mesečno porabo zadoščajo za 15 dni. Zaloge se vrednotijo po povprečnih cenah. Največji delež v vrednosti

zalog predstavljajo zdravila, ortopedski pripomočki, to je 38,49 %. V naslednji tabeli so prikazane zaloge po kontih ter poraba v letu 2019:

Konto	Naziv konta	Zaloga 31. 12. 2019	Povp.mes. poraba	Zaloga z % mesec	Poraba 2019
310000	Zdravila, ort. prip. in sanitarni mater.	10.005	40.126	0,25	481.517
310001	Laboratorijski material	0	0	0,00	0
310002	Drugi mat. v lekarni in laboratoriju	1.655	2.407	0,69	28.878
310003	Material –zdravila v MSP	0	23	0,00	272
310005	Sanitetni material	451	320	1,41	3.841
310100	Živila	0	83	0,00	999
310200	Pisarniški material	9.851	1.644	5,99	19.725
310300	Tehnični material	760	451	1,68	5.417
310400	Čistilna in čistilno orodje	486	371	1,31	4.452
310401	Tekoča pralna sredstva	0	851	0,00	10.211
310500	Tekstilni material	0	492	0,00	5.905
310501	Zaščitna obleka	161	1.173	0,14	14.074
310600	Maziva in goriva	0	366	0,00	4.394
310700	Razni material za vrt	36	41	0,88	493
310701	Kmetijski vložki	0	115	0,00	1.384
310800	Razen drug material	2.371	1.253	1,89	15.034
310801	Zaščitna obutev	0	186	0,00	2.234
310900	Papirna konfekcija	221	794	0,28	9.523
310	<b>MATERIAL V SKLADIŠČU</b>	<b>25.997</b>	<b>50.696</b>	<b>0,51</b>	<b>608.354</b>
320000	Di v skladišču	0	661	0	7.934
320	<b>ZALOGE DI IN EMBALAŽE V SKLADIŠČU</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>7.934</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>25.997</b>	<b>51.357</b>	<b>0,51</b>	<b>616.288</b>

## 18.2 Obveznosti do virov sredstev

### 18.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2019 385.660 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2019 v višini 385.660 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila poravnana 10. januarja 2020.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2019 250.535 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 8 do 60 dni. Na dan 31. 12. 2019 se ne izkazuje zapadlih obveznosti do dobaviteljev.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2019 89.347 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

konto	Naziv konta	2018	2019	v EUR, brez centov Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	61.814	66.030	106,82
231	Obveznosti za DDV	3.234	12.607	389,83
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	852	668	78,40
235	Obv. na podlagi odtegljajev od prej. zaposlenih	10.993	10.042	91,35

23	SKUPAJ	76.893	89.347	116,20
----	--------	--------	--------	--------

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 89.347 EUR so obveznosti za plačilo prispevkov delavcev za mesec december 2019, premij KDPZ, obračun izplačil po podjemnih pogodbah, obveznosti za DDV.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2019 9.786 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	334	268	80,24
242	Kratk. obv. do posrednih uporabnikov pror. države	20.591	9.518	46,22
<b>24</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>20.925</b>	<b>9.786</b>	<b>46,77</b>

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

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

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

Na dan 31. 12. 2019 ne izkazujemo vnaprej vračunanih stroškov.

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

Na dan 31. 12. 2019 izkazujemo 2.000 EUR na kratkoročnih odloženih prihodkih. Odloženi prihodki se nanašajo na prejete donacije v letu 2019 in bodo porabljeni za izobraževanje v letu 2020.

#### 18.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti

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

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

STANJE OZ. SPREMENBA	v EUR, brez centov	Znesek
<b>stanje na dan 31. 12. 2018</b>		58.227
-obračunana amortizacija v breme virov		-12.865
-razlika med priznano AM v ceni in obračunano AM		0
<b>stanje na dan 31. 12. 2019</b>		<b>45.362</b>

V skladu s Pravilnikom o spremembji Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS št.58/10), se je črtalo določilo glede oblikovanja PČR v primeru, ko znesek za pokrivanje stroškov amortizacije, ki je vračunan v vrednost prodanih storitev ali proizvodov obračunskega obdobja, presega znesek stroškov amortizacije tega obračunskega obdobja. V letu 2019 je bila za te investicije obračunana amortizacija v višini 12.865 EUR. Amortizacija gre v breme virov, torej konta 920. V letu 2019 je bila priznana amortizacija v ceni storitev večja kot obračunana.

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

STANJE OZ. SPREMENBA	v EUR, brez centov	Znesek
<b>stanje na dan 31. 12. 2018</b>		5.424
-amortizacija od donacij		-3.230

+prejeta donacija (brezplačna pridobitev po pogodbi Petrol)	35.483
<b>stanje na dan 31. 12. 2019</b>	<b>37.678</b>

Od donacij, ki smo jih prejeli v preteklih letih je bila obračunana amortizacija v znesku 3.230 EUR. V letu 2019 je po 10 letih potekla pogodba (javno zasebno partnerstvo), ki je bila sklenjena med našo bolnišnico in Petroлом. Na podlagi tega smo med letom med osnovna sredstva prenesli opremo kotlovnice v vrednosti 35.483 EUR. Znesek je bil določen na podlagi cenitve, ki jo je opravil zunanjji izvajalec.

#### Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

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

V letu 2019 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 znaša na dan 31. 12. 2019 6.420.913 EUR. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

STANJE OZ. SPREMENBA	v EUR, brez centov
<b>stanje na dan 31. 12. 2018</b>	<b>6.052.411</b>
+ prenos poslovnega izida iz pret. let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osn. sredstev, investicij	475.203
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obv. do virov sredstev (konto 4629)	-106.641
- zmanjšanje za izločitev zemljišča	-60
<b>stanje na dan 31. 12. 2019</b>	<b>6.420.913</b>

Stanje v primerjavi s preteklim letom se je zmanjšalo v znesku 106.641 EUR in zajema amortizacijo stanovanj v znesku 4.816 EUR, amortizacijo sredstev pridobljenih od Ministrstva za zdravje v znesku 72.627 EUR, amortizacijo investicij, ki so financirane iz presežka v znesku 29.198 EUR. Zmanjšanje zajema tudi izločitev vrednosti dveh zemljišč, ki smo jih na podlagi pogodbe prodali Elektru Gorenjske, za transformatorsko postajo, in sicer v vrednosti 60 EUR. Povečanje je posledica prenosa poslovnega izida iz preteklih let za izvedbo investicij in nakupa osnovnih sredstev v znesku 475.203 EUR. Neporabljenih sredstev amortizacije je 1.386.370 EUR.

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

STANJE OZ. SPREMENBA	v EUR, brez centov
<b>stanje na dan 31. 12. 2018</b>	<b>98.638</b>
<b>stanje na dan 31. 12. 2019</b>	<b>0</b>

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 0 EUR.

V letu 2019 smo uredili prodajo delnic preko BKS bank AG, Bančna podružnica Ljubljana in smo celotna pridobljena sredstva prenesli na Ministrstvo za zdravje. Stanje na dan 31. 12. 2019 znaša 0 EUR. Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so enake izkazanemu stanju na kontu skupine 06 (AOP 008).

#### Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

STANJE OZ. SPREMENBA	v EUR, brez centov
<b>stanje na dan 31. 12. 2018</b>	<b>1.590.846</b>
- prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	-475.203
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	238.172

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 2020 usklajeno. Po potrditvi letnega poročila 2019 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 2019 vodili vrednost kotlovnice (javno zasebno partnerstvo) in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (do 21. 10. 2019) za investicijo specialističnih ambulant. Tekom leta 2019 se je pogodba v zvezi z kotlovnico zaključila in do vnovčenja bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ni prišlo. Vrednost na kontu smo izločili in je na dan 31. 12. 2019 znašala 0 EUR.

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

##### *Priloga 4: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019*

V naslednji tabeli je prikazan izkaz prihodkov in odhodkov, ki vsebuje realizacijo v letu 2018, primerjavo realizacije 2019 z realizacijo v letu 2018 ter primerjavo realizacije 2019 z Finančnim načrtom za leto 2019.

Tabela 33: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2019 v EUR

Naziv kontov	Real 2018	FN 2019	Real 2019	Indeks R19/P19	Indeks R19/R18
<b>A)PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>7.308.860</b>	<b>7.723.770</b>	<b>7.780.182</b>	<b>100,73</b>	<b>106,45</b>
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	7.308.410	7.723.320	7.779.806	100,73	106,45
Prihodki od prodaje blaga in materiala	450	450	376	83,56	83,56
<b>B)FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>1.731</b>	<b>1.980</b>	<b>235</b>	<b>11,87</b>	<b>13,58</b>
<b>C)DRUGI PRIHODKI</b>	<b>10.278</b>	<b>8.353</b>	<b>10.524</b>	<b>125,99</b>	<b>102,39</b>
<b>Č)PREVRED.POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>206</b>	<b>142,07</b>	<b>142,07</b>
<b>D)CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>7.321.014</b>	<b>7.734.248</b>	<b>7.791.147</b>	<b>100,74</b>	<b>106,42</b>
<b>E)STROŠKI BLAGA, MAT.IN STORITEV</b>	<b>1.869.444</b>	<b>1.996.722</b>	<b>1.909.196</b>	<b>95,62</b>	<b>102,13</b>
Stroški materiala	831.725	835.567	824.878	98,72	99,18
Stroški storitev	1.037.718	1.161.155	1.084.318	93,38	104,49
<b>F)STROŠKI DELA</b>	<b>5.033.345</b>	<b>5.470.492</b>	<b>5.403.171</b>	<b>98,77</b>	<b>107,35</b>
Plače in nadomestila plač	3.866.170	4.224.989	4.159.175	98,44	107,58
Prispevki za soc.varnost delodajalcev	694.288	746.054	741.864	99,44	106,85
Drugi stroški dela	472.887	499.449	502.132	100,54	106,18
<b>G)AMORTIZACIJA</b>	<b>189.679</b>	<b>188.413</b>	<b>174.127</b>	<b>92,42</b>	<b>91,80</b>
<b>H)REZERVACIJE</b>	-	-	-	-	-
<b>J)OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	<b>112.275</b>	<b>63.279</b>	<b>57.156</b>	<b>90,32</b>	<b>50,91</b>
<b>K)FINANČNI ODHODKI</b>	<b>12</b>	-	<b>14</b>	-	<b>108,33</b>
<b>L)DRUGI ODHODKI</b>	<b>2</b>	-	<b>4.034</b>	-	-
<b>M)PREVRED.POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>269</b>	<b>2.000</b>	<b>5.277</b>	<b>263,85</b>	<b>1.961,71</b>
<b>N)CELOTNI ODHODKI</b>	<b>7.205.025</b>	<b>7.720.906</b>	<b>7.552.975</b>	<b>97,82</b>	<b>104,83</b>
<b>O)PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>115.989</b>	<b>13.342</b>	<b>238.172</b>	<b>1.785,14</b>	<b>205,34</b>
<b>P)PRESEŽEK ODHODKOV</b>	/	/	/	/	/
Povpr. št. zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunsko obdobje (celo število)	164	164	165	100,61	100,61

#### 19.1 Analiza prihodkov

Večji del prihodkov je pridobljen iz obveznega zdravstvenega zavarovanja po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev. Cene so oblikovane v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019 in se uporablja tudi pri izračunu doplačil zavarovanih oseb, za obračun zdravstvenih storitev po konvencijah, za

nezavarovane osebe, ter za obračun storitev med izvajalci zdravstvenih storitev, ki imajo sklenjene pogodbe z ZZZS. Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali 7.791.147 EUR in so bili za 6,42 % višji od doseženih v letu 2018 in za 0,74 % višji od načrtovanih v FN 2019.

**Prihodki od poslovanja** predstavljajo 99,86 % glede na celotne prihodke in so se v letu 2019 povečali za 6,45 % glede na leto 2018 in sicer zaradi višjih cen s strani ZZZS. Prihodki od poslovanja zajemajo prihodke iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, iz naslova doplačil drugih zavarovalnic in samoplačnikov, konvencij, ločeno zaračunljivega materiala, povračila za pripravnike in specializante, prihodke od donacij, najemnin, prihodke od pranja perila, prihodke od izvajanja izobraževanja in raziskovalne dejavnosti.

**Prihodki iz financiranja** predstavljajo 0,003 % glede na celotne prihodke in predstavljajo prihodke iz preteklih let (poplačilo terjatev), evrske izravnave.

**Izredni prihodki** predstavljajo 0,14 % glede na celotne prihodke in predstavljajo prihodke iz naslova provizij zavarovalnic, prihodke iz vračila preveč izplačanega regresa, prihodke iz vračila šolnine in prihodke iz naslova kmetijske subvencije.

**Prevrednotovalni prihodki** predstavljajo 0,003 % glede na celotne prihodke in predstavljajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev ter plačila za oslabljene terjatve iz preteklih let.

Neplačani prihodki znašajo 474.794 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta in se nanašajo predvsem na nakazila s strani ZZZS). V celotnem prihodku predstavljajo 6,09 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v dogovorjenem roku.

Tabela 34: Celotni prihodki v letu 2019 v EUR

PRIHODKI	Real 2018	FN 2019	Real 2019	Indeks R19/P19	Delež %
- iz obveznega zavarovanja (pogodba ZZZS)	6.272.032	6.629.132	6.606.321	99,66	84,79
- iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	761.997	806.253	904.935	112,24	11,61
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	39.510	41.830	54.447	130,16	0,70
-prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij, variabilno nagrajevanje	160.356	171.788	150.355	87,52	1,93
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	74.515	74.316	65.786	88,52	0,84
- finančni prihodki	1.731	1.980	235	11,87	0,01
- prihodki od prodaje blaga in materiala	10.873	8.949	9.068	101,33	0,12
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>7.321.014</b>	<b>7.734.248</b>	<b>7.791.147</b>	<b>100,74</b>	<b>100,00</b>

V letu 2019 so bili prihodki glede na plan 2019 višji za 56.899 EUR. Višji prihodki so bili predvsem zaradi priznane celotne opravljene realizacije paliativne oskrbe (v vrednosti 30.660 EUR) in vseh realiziranih prvih pregledov ter 15 % preseganja ostalih točk pri specialistični ambulantni dejavnosti (41.394 EUR). Višji prihodki so bili predvsem iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja in sicer zaradi več diagnoz, ki so bile delno pokrite iz naslova dopolnilnega zavarovanja.

Nižji prihodki se nanašajo na prihodke pripravnikov in specializantov v višini 12.617 EUR (manjše število specializantov in skrajšan delovni čas ene od specializantk).

## 19.2 Analiza odhodkov

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 so znašali 7.552.975 EUR in so bili 2,18 % nižji od načrtovanih in za 4,83 % višji od doseženih v letu 2018. Odhodki zajemajo stroške materiala in storitev, stroške dela, amortizacije, rezervacij, ostalih drugih stroškov, finančnih stroškov ter prevrednotovalne stroške.

Tabela 35: Celotni odhodki v letu 2019 v EUR

ODHODKI	Real 2018	FN 2019	Real 2019	Indeks R19/P19	Delež %
Stroški materiala	831.725	835.567	824.878	98,72	10,92
Stroški storitev	1.037.718	1.161.155	1.084.318	93,38	14,36
Stroški dela	5.033.345	5.470.492	5.403.171	98,77	71,54
Amortizacija	189.679	188.413	174.127	92,42	2,30
Finančni odhodki	12	-	14	-	-
Drugi stroški	112.546	65.279	66.467	101,82	0,88
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>7.205.025</b>	<b>7.720.906</b>	<b>7.552.975</b>	<b>97,82</b>	<b>100,00</b>

V primerjavi s stroški v letu 2018 so se najbolj povečali stroški dela. Podrobnejše so stroški obrazloženi v nadaljevanju.

**Stroški blaga, materiala in storitev** (AOP 871) so v letu 2019 znašali 1.909.196 EUR in so bili za 2,13 % višji od doseženih v letu 2018 in za 4,38 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 25,28 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 824.878 EUR in so bili za 0,82 % nižji od doseženih v letu 2018 in za 1,28 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 10,92 %. V strukturi stroškov materiala največji delež predstavljajo stroški zdravil, sledijo jim stroški porabe plina in porabe električne energije.

V spodnji tabeli so prikazani stroški materiala v letu 2019 v primerjavi s Finančnim načrtom 2019 in realizacijo v letu 2018.

Tabela 36: Stroški materiala v letu 2019 v EUR

Naziv	Real 2018	FN 2019	Real 2019	Indeks R19/P19	Indeks R19/R18	Delež %
Gotova zdravila	498.075	498.075	481.519	96,68	96,68	58,37
Plin za ogrevanje	118.937	118.937	124.609	104,77	104,77	15,11
Električna energija	58.437	58.437	66.290	113,44	113,44	8,04
Ostali zdravstveni material	25.071	25.071	28.878	115,18	115,18	3,50
Tekstilni material	14.636	19.436	19.979	102,79	136,51	2,42
Pisarniški material	18.870	18.870	19.745	104,64	104,64	2,39
Pralna, čistilna sredstva in sr.za osebno nego	20.084	20.084	14.663	73,01	73,01	1,78
Papirna konfekcija	8.338	8.338	9.522	114,20	114,20	1,15
Odpis DL (življ.doba do 1 leta)	5.820	12.640	7.934	62,77	136,32	0,96
Stroški strokovne literature in revij	5.415	5.415	7.076	130,67	130,67	0,86
Material za vzdrževanje OS in objektov	5.247	5.247	5.963	113,65	113,65	0,73
Voda	5.658	5.658	5.791	102,35	102,35	0,70
Pogonsko gorivo za vozila	5.937	5.937	4.394	74,01	74,01	0,53
Drug porabljen material	41.200	33.422	28.515	85,32	69,21	3,46
<b>STROŠKI MATERIALA SKUPAJ</b>	<b>831.725</b>	<b>835.567</b>	<b>824.878</b>	<b>98,72</b>	<b>99,18</b>	<b>100,00</b>

V letu 2019 so stroški materiala glede na plan 2019 nižji v višini 10.689 EUR in se nanašajo na manjšo porabo gotovih zdravil, pralnih, čistilnih sredstev in sredstev za osebno nego, ter manjšo porabo pogonskega goriva za vozila (upokojitev voznika).

Stroški materiala so bili v letu 2019 glede na FN 2019 višji pri porabi električne energije (javno naročilo-zamenjava operaterja s 1. 1. 19), pri stroških strokovne literature in revij (dodatni pripomoček-delovna terapija, nadgradnja enega od naročenih spletnih paketov, dostop do več vsebin), pri stroških papirne

konfekcije, pri stroških materiala za vzdrževanje OS in objektov (nepredvideno vzdrževanje v pralnici), ter pri ostalem zdravstvenem materialu.

Poraba gotovih zdravil je bila manjša za 3,32 % glede na leto 2018. Struktura porabe zdravil v letih 2016, 2017, 2018 in 2019 je prikazana v naslednji tabeli.

*Tabela 37: Stroški zdravil v letu 2016, 2017, 2018, 2019 v EUR*

Naziv	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Real 2019	Indeks R19/R18
Gotova zdravila - oddelki	105.594	77.690	73.971	79.913	108,03
Porabljeno - LZM ambulantne storitve	339.729	380.099	395.298	380.365	96,22
Porabljeno LZM – za paciente v bolnišnični obravnavi	75.976	55.290	28.806	21.241	73,74
<b>GOTOVA ZDRAVILA SKUPAJ</b>	<b>521.299</b>	<b>513.079</b>	<b>498.075</b>	<b>481.519</b>	<b>96,68</b>

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

**Stroški storitev AOP 874** (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 1.084.318 EUR in so bili za 6,62 % nižji od načrtovanih in za 4,49 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 14,36 %.

V spodnji tabeli so prikazani stroški storitev v letu 2019 v primerjavi s finančnim načrtom 2019 in realizacijo v letu 2018.

*Tabela 38: Stroški storitev v letu 2019 v EUR*

Naziv	Real 2018	FN 2019	Real 2019	Indeks R19/P19	Indeks R19/R18	Delež %
Stroški obrokov za paciente	433.272	433.272	442.077	102,03	102,03	40,77
Laboratorijske storitve - bolniki	93.855	93.855	104.374	111,21	111,21	9,63
Investicijsko vzdrževanje objektov-kurativa	62.509	95.750	84.711	88,47	135,52	7,81
Tekoče vzdrževanje licen. prog.opreme	68.894	86.894	71.502	82,29	103,79	6,59
Stroški izobraževanja	44.692	109.145	55.550	50,90	124,30	5,12
Informacijska podpora	56.724	56.725	55.160	97,24	97,24	5,09
Investicijsko vzdrževanje opreme-preventiva in kurativa	19.155	40.880	32.351	79,14	168,89	2,98
Investicijsko vzdrževanje objektov-preventiva	17.800	28.180	25.185	89,37	141,49	2,32
Certifikati, akreditacije	14.614	15.000	18.967	126,45	129,79	1,75
Upravljanje odpadnih vod	14.691	14.691	14.761	100,48	100,48	1,36
Pogodbe o delu	13.379	15.000	14.047	93,65	104,99	1,30
Izdatki za zavarovanje	12.429	12.863	12.827	99,72	103,20	1,18
Druga povračila stroškov	4.822	4.822	12.241	253,86	253,86	1,13
Prevoz bolnikov, laboratorijski material	7.464	7.464	11.752	157,45	157,45	1,08
Komunalne storitve	8.640	8.640	11.587	134,11	134,11	1,07
Dostava pošiljk in poština	8.688	8.688	10.778	124,06	124,06	0,99
Šolnine, strokovni in specialistični izpit	16.814	14.000	9.420	67,29	56,02	0,87
Telefonske naročnine in priklučnine	18.434	8.000	8.302	103,78	45,04	0,77
Računovod., revizorske in svetovalne storitve	6.924	4.595	8.267	179,91	119,40	0,76
Čiščenje in urejanje	7.667	7.667	6.494	84,70	84,70	0,60
Druge zdr.stor.-bolniki	5.284	5.284	6.471	122,46	122,46	0,60
Študentski servis	3.737	10.000	6.335	63,35	169,52	0,58
Vzdrževanje telekomun.opreme	5.858	5.858	5.858	100,00	100,00	0,54
Varovanje zgradb in prostorov	35.229	5.417	5.498	101,50	15,61	0,51
Storitve-projekt promocije zdravja	5.484	6.217	5.297	85,20	96,59	0,49
Vzdrževanje stanovanj	4.093	4.093	3.984	97,34	97,34	0,37
Druge zdravstvene storitve-zaposleni	7.878	7.878	3.957	50,23	50,23	0,36

Naziv	Real 2018	FN 2019	Real 2019	Indeks R19/P19	Indeks R19/R18	Delež %
Ostale storitve ( pod 3.700 EUR)	38.687	50.277	36.565	72,73	94,51	3,37
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>1.037.718</b>	<b>1.161.155</b>	<b>1.084.318</b>	<b>93,38</b>	<b>104,49</b>	<b>100,00</b>

Največji delež v stroških storitev predstavljajo stroški obrokov za paciente v višini 40,77 %.

**Glede na FN 2019 so stroški storitev nižji v višini 76.837 EUR.** Nižji stroški se nanašajo na stroške pri izobraževanju, in sicer v višini 53.595 EUR (neizveden program izobraževanja zaradi potreb delovnega procesa). Stroški so bili nižji tudi pri čiščenju in urejanju, drugih zdravstvenih storitvah za zaposlene (manj zdravniških pregledov zaposlenih).

Višje stroške storitev pa smo zabeležili pri drugih povračilih stroškov (obnova pralnice - pranje perila je za čas obnove opravljal zunanj izvajalec in sicer v višini 8.478 EUR). Višji stroški so tudi pri komunalnih storitvah (več odvozov odpadkov), računovodskeih, revizorskeih in svetovalnih storitvah (dodatna nepredvidena svetovanja), pri certifikatih in akreditacijah (v FN smo upoštevali znesek brez DDV), pri prevozih bolnikov in laboratorijskem materialu (upokojitev voznika), ter pri laboratorijskih storitvah in drugih zdravstvenih storitvah bolnikov (strošek odvisen od diagnoze bolnikov).

Stroški vzdrževanja so prikazani v naslednji tabeli.

*Priloga 9: Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih*

*Tabela 39: Realizacija vzdrževanja 2019 v EUR*

Vzdrževanje	Real 2018	FN 2019	Real 2019	Indeks REAL.19/ FN19
vzdrževanje objektov	80.309	123.930	109.896	88,68
vzdrževanje opreme	19.156	40.880	32.352	79,14
vzdrževanje računalniške in programske opreme	127.965	145.965	129.311	88,59
vzdrževanje vozil	1.575	1.575	2.087	132,51
vzdrževanje stanovanj	4.093	4.093	3.984	97,34
vzdrževanje komunikacijske opreme	7.045	7.045	8.745	124,13
<b>SKUPAJ:</b>	<b>240.143</b>	<b>323.488</b>	<b>286.375</b>	<b>88,53</b>

Vrednost vzdrževanja objektov je bila ocenjena na 123.930 EUR (tekoče vzdrževanje -118.930 EUR in investicijsko vzdrževanje-5.000 EUR). Za vzdrževanje, zaradi vzpostavitve sistema rednih preventivnih pregledov, smo predvideli 40.880 EUR, računalniške opreme 145.965 EUR, vozil 1.575 EUR, stanovanj 4.093 EUR in komunikacijske opreme 7.045 EUR.

V letu 2019 smo največ sredstev namenili za vzdrževanje računalniške in programske opreme, skupaj pa smo porabili 11,47 % manj sredstev, kot smo predvideli na letnem nivoju. V spodnji tabeli so prikazana vsa vzdrževanja v letu 2019 (tekoča vzdrževanja in investicijska vzdrževanja).

*Tabela 40: Vzdrževalna dela v letu 2019 v EUR*

Naziv izvedbe	PLAN 2019	REAL. 2019
KU-čiščenje zgornjih oken v dvorani	250	150
KU-čiščenje panoramskega dvigala	500	955
KU-sanacija plesni v sobi psihologov	500	/
KU-beljenje stropa na hodniku	500	/
KU-namestitev zaščitne folije na okna po sobah in hodniku	2.500	1.313
KU-beljenje oddelka - urgentna soba in kadilnica	500	429
KU-zamenjava vhodnih vrat v hodnik pred socialno službo	1.500	/
KU-zamenjava lijaka v pisarni	150	/
KU-pleskanje	5.000	/
KU-beljenje pisarne	2.000	/
KU-čiščenje stekel -nadstreški - klub, kuhinja, pralnica, vhod DB, vhod spodnja avla , poslovna stavba in specialistične ambulante	750	942

<b>Naziv izvedbe</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>REAL. 2019</b>
KU-obnova celotnega alarmnega sistema	15.000	/
KU-zamenjava neustreznih svetil(zahteva poročila o osvetljenosti v prostorih bolnišnice)	10.300	11.895
KU-obnova rezervoarja in črpalk za kondenčno vodo v pralnici	2.700	4.875
KU-zamenjava starih rebrastih radiatorjev - telovadnica, klub	4.000	5.584
KU-obnova kanalizacijskih cevi - plastificiranje, vertikala muzej - C oddelek	2.000	236
KU-obnova (nadgradnja) dvigal	20.000	1.909
KU-obnova stropa na hodniku pred kuhinjo	3.500	2.665
KU-odstranitev pregradne stene likalnica skladišče	2.500	2.303
KU-montaža ročajev na vsa stopnišča	5.000	4.263
KU-vstop v lekarno z elektronsko kartico (sledljivost izven delovnih ur lekarne+ geslo za alarm)	450	/
KU-zamenjava luči v sobi psihologinje, ker niso več ognjevarne	150	150
KU-inštalacija za projektor in nova osvetlitev	2.000	/
KU-urejanje okolice	1.500	1.497
KU-sanacija starih cistern za kurično olje	5.000	/
<b>KU-nepredvideni nakupi (rezervni sklad)</b>	<b>7.500</b>	
KU-usmerjevalni napiši	/	1.164
KU-čiščenje kanalizacijske cevi in jaška	/	381
KU-elektroinstalacijska dela	/	2.801
KU-popravilo alarma, panik tipk	/	1.752
KU-montaža ključavnic	/	10
KU-popravilo puščanja vode	/	197
KU-popravilo drsnih vrat	/	284
KU-zamenjava stekla	/	78
KU-dodelava protipožarnih prebojev za požarne lopute - prezračevanje	/	3.495
KU-popravilo klimata	/	2.102
KU-popravilo pral stroja	/	549
KU-menjava ventilov	/	818
KU-popravilo nape	/	97
KU-popravilo požarnih loput	/	54
KU-pregled inštalacij v mansardi	/	217
KU-popravilo klime	/	717
KU-odklop požarnih javjalcev	/	130
KU-demontaža senzorja	/	68
KU-vzpostavite EMS	/	816
KU-popravilo dvoriščnih vrat	/	153
KU-sanacija zunanjne stene	/	5.956
KU-zagon krmilne omare	/	2.231
KU-popravilo prezračevanja	/	149
KU-zamenjava talne obloge	/	3.976
KU-računalniška inštalacija	/	2.948
KU-slikopleskarska dela, keramičarska dela	/	6.091
KU-strojne inštalacije	/	5.382
KU-obnova tal	/	699
KU-popravilo zračnikov na fasadi	/	221
KU-pleskanje	/	1.379
KU-namestitev folij na vrata	/	631
<b>Vzdrževanje objektov - kurativa</b>	<b>95.750 EUR</b>	<b>84.712</b>
PP-servisni pregled dvigal (tovorno dvigalo, osebno dvigalo, panoramsko dvigalo in dvigalo v stavbi ambulante)	4.000	3.965
PP- opreme kotlovnica, poslovna stavba in delavnica	750	366
PP- APZ - požarne lopute	500	244
PP-dimnikarski pregledi - kurilnica glavne stavbe, delavnica, poslovna stavba	180	89
PP-požarnega in protivlomnega javljanja	1.400	609
PP-servis prezračevanja poslovne stavbe in ambulant	1.300	219
PP-servis klimatskih split naprav	2.000	1.072
PP-servis prezračevanja centralne kadilnica, kadilnica C1 in kadilnica D	250	2.127
PP-servis prezračevanja pralnica	250	152
PP-plinske instalacije – kuhinja, kurilnica, delavnica, poslovna stavba	750	836
PP- plinskih trošil - kuhinja	250	/
PP-servis prezračevanja - C1 in DT	1.000	956
PP-meritve prezračevanja - centralna kadilnica	250	200
PP-meritve prezračevanja - kuhinja	250	276
PP-meritve prezračevanja - pralnica	250	/
PP-meritve prezračevanja - C1	300	276
PP-meritve prezračevanja - DT	300	222
PP-meritve prezračevanja - ambulante	250	/
PP-pregled cestne zapornice	110	104
PP-servis prezračevanja kuhinja	250	1.145

<b>Naziv izvedbe</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>REAL. 2019</b>
PP-kontrola plinskih senzorjev – kuirlnica in kuhinja	460	628
PP-čiščenje prezračevalnih sistemov - pralnica	800	1.450
PP-čiščenje prezračevalnih sistemov - kuhinja	800	958
PP čiščenje prezračevalnih sistemov - D	550	420
PP čiščenje prezračevalnih sistemov - DT	1.000	2.421
PP-čiščenje prezračevalnih sistemov - C1	1.300	3.431
PP-čiščenje prezračevalnih sistemov - kadilnice	550	420
PP-servis dozirne opreme - kotlovnica	350	/
PP-pregled opreme za ogrevanje žlebov	600	150
PP-pregled strelodvodov	600	185
PP-praznjenje maščabolovilcev - kuhinja	700	/
PP-praznjenje maščabolovilcev - parkirišče	350	/
PP-pregled tlačnih posod - kuirlnica	450	/
PP-servis avtomatskih vrat	450	905
PP-servis avtomatskih vrat - dvorišče pred kuhinjo	130	146
PP-pregled zunanje razsvetljave	1.500	/
PP-pregled prezračevanja pomivalnice - kuhinja	400	/
PP-pregled elektro inštalacij (mansarda)	2.000	/
PP-pregled protipožarnega sistema	600	/
PP-čiščenje prezračevalnih sistemov – B in E1	/	1.212
<b>Vzdrževanje objekta - preventiva</b>	<b>28.180</b>	<b>25.184</b>
<b>Vzdrževanje objekta - SKUPAJ</b>	<b>123.930</b>	<b>109.896</b>
KU-popravilo ključavnici pri nekaterih omaricah /predalnikih	100	/
KU-popravilo ključavnici pri nekaterih omaricah /predalnikih	100	/
KU-popravilo vrat omare v sobi-psihologi	200	/
KU-tapiciranje sedežne garnitura (2x naslonjalo)	500	152
KU-pretapiciranje vrtljivi stol	500	51
KU-vzdrževanje kotlovnice (prenehanje pogodbe Petrol)	18.000	/
KU-popravilo blatek	1.050	783
<b>KU-nepredvideni nakupi (rezervni sklad)</b>	<b>3.950</b>	
KU-popravilo šivalnega stroja	/	349
KU-popravilo postelje	/	85
KU-popravilo vratnega podboja	/	312
KU-popravilo postelje in nočne omarice	/	346
KU-popravilo prenosnika	/	81
KU-popravilo motorne žage	/	76
KU-popravilo pralnega stroja	/	1.975
KU-popravilo pomivalnega stroja	/	60
KU-brušenje nožev	/	13
KU-popravilo visokotlačnega čistil.	/	45
KU-popravilo stola	/	49
KU-popravilo tiskalnika	/	63
KU-popravilo mikrofona	/	56
KU-popravilo aspiratorja	/	64
KU-popravilo kosilnice	/	751
KU-popravilo radia	/	68
KU-popravilo električne postelje	/	269
KU-popravilo defibrilatorja	/	438
KU-popravilo kotne brusilke, vrtalnika	/	114
KU-popravilo tiskalnika	/	166
KU-popravilo panik tipk	/	71
KU-popravilo vozička	/	287
<b>Vzdrževanje opreme - kurativa</b>	<b>24.400 EUR</b>	<b>6.724</b>
PP-letni servis šestih čistilnih vozičkov in pripomočkov za čiščenje.	500	274
PP-letni servis stroja za čiščenje talnih površin	300	193
PP-opreme za gašenje	1.000	1.894
PP-servis šivalnih strojev - pralnica, DT	100	154
PP-servis pred sezono - snežna freza	200	/
PP-predsezonski pregled traktorske kosilnice	250	/
PP-servis traktorja	300	/
PP-pregled opreme	400	621
PP-diktafonov	/	/
PP-tiskalnikov	/	/
PP-pregled Birpisa	/	/
PP-overitev merilnikov krvnega tlaka	240	365
PP-overitev tehtnic	640	605
PP-kalibracija (vbodnih) termometrov - temperatura hrane	200	236
PP-validacija hladilnikov zdravil (senzor temperature SA) in cepiv (laboratorijskih vzorcev)	830	1.152

<b>Naziv izvedbe</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>REAL. 2019</b>
PP-kalibracija ušesnih termometrov	55	197
PP-tehnična kontrola in kalibracija alkotestov	920	887
PP-kalibracija reanimacijske opreme	520	555
PP-tehnična kontrola reducirnih ventilov	300	668
PP-kalibracija (vodenih) termometrov - vodni izliv	190	55
PP-kalibracija dataloggerjev (14 kos)	405	395
PP-kalibracija in test EKG	300	321
PP-kalibracija brezprашne mini komore	390	516
PP-tehnična kontrola aspiratorjev	160	153
PP-servis fotokopirnih naprav	6.000	8.904
PP-pregled naprave za pripravo vode - kotlovnica	300	451
PP-pregled blateksa 2x	350	444
PP-kontrola varnostnih ventilov - pralnica	400	200
PP-kontrola varnostnih ventilov -delavnica	400	263
PP-letni pregled motorne žage	150	/
PP-tehnična kontrola električnih in hidravličnih postelj in invalidskih vozičkov	680	138
PP-pregled pralnih in sušilnih strojev	/	99
PP-pregled batnega kompresorja	/	148
PP-pregled pregledovalnih miz	/	208
PP-kalibracija termomertov exactum	/	647
PP-vzdrževanje kotlovnice	/	/
- servis dozirne opreme	/	451
- pregled obratovanja kotlovnice	/	4.434
<b>Vzdrževanje opreme-preventiva</b>	<b>16.480</b>	<b>25.628</b>
<b>Vzdrževanje opreme - SKUPAJ</b>	<b>40.880</b>	<b>32.352</b>
<b>Vzdrževanje računalniške in programske opreme</b>	<b>145.965</b>	<b>129.311</b>
<b>Vzdrževanje vozil</b>	<b>1.575</b>	<b>2.087</b>
<b>Vzdrževanje stanovanj</b>	<b>4.093</b>	<b>3.984</b>
<b>Vzdrževanje komunikacijske opreme</b>	<b>7.045</b>	<b>8.745</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>323.488</b>	<b>286.375</b>

Legenda: PP – preventivni pregled, KU – kurativni ukrep

Tabela 41: Analiza stroškov za informacijsko tehnologijo v letih 2017, 2018 in 2019 v EUR

Izvajalec	2017	2018	2019	Opomba
SRC INFONET D.O.O.	64.116	71.815	71.913	vzdrževanje osnovnega zdravstvenega informacijskega sistema
FA MA d.o.o.	23.701	23.674	23.755	zunanji izvajalec za vzdrževanje strojne opreme
ČETRTA POT, D.O.O., KRANJ	12.108	13.527	12.789	vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistem
PBC d.o.o.	8.279	5.480	5.480	vzdrževanje digitalne opreme za snemanje in prepis zvočnih datotek ter programska podpora in podpora uporabnikom
SAOP D.O.O.	6.148	5.852	4.869	vzdrževanje računovodskega sistema
PRONET, KRANJ, D.O.O.	4.097	4.097	6.766	vzdrževanje programske opreme LIRPIS21 – Lekarna, v letu 2019 je bila narejena nadgradnja
Stelkom d.o.o.	964	964	964	Storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav za potrebe omrežja zNET.
FITEH d.o.o.	6.835	7.262	8.954	Vzdrževanje opreme za tiskanje in razmnoževanje, v letu 2019 večje število barvnih kopij
BELKOM d.o.o.	6.903	5.858	5.858	Najem stacionarne telefonije
DRUGI	2.216	4.297	5.661	(NIL d.o.o., Perftech, Infobia, Infotim, Špica, Telekom, Ilab, 3B+D, Solveralynx), požarni zid, arhiviranje podatkov, inventura, spletna stran, novo v letu 2019-daljinski temperaturni nadzor v kotlovnici ipd.
	1.835	215	164	Izobraževanje za informacijsko področje
	44.931	37.707	43.429	Nabava programske opreme in osnovnih sredstev
<b>SKUPAJ</b>	<b>182.133</b>	<b>180.748</b>	<b>190.602</b>	

#### Priloga 11: Realizacija IT

V letu 2019 nismo sklepali podjemnih in avtorskih pogodb s posamezniki za izvajanje zdravstvenih storitev.

Stroški storitev za izvajanje nezdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb so v letu 2019 znašali 19. 136 EUR. Stroški so prikazani v spodnji tabeli:

*Tabela 42: Stroški storitev za storitve preko podjemnih in avtorskih pogodb v letu 2019 v EUR*

Vrsta storitev	REAL 2019
psihoterapevtske supervizije (program izobraževanja)	1.330
delo v vratarnici bolnišnice (nadomeščanje)	8.641
pregledi voznikov	8.022
delo v lekarni (nadomeščanje)	317
delo v lekarni (nadomeščanje)	525
predavanje – Predstavitev ocenjevalnega inštrumenta ESIS	75
predavanje- Ocjenjevanje v delovno-terapevtski obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju	226
	<b>19.136</b>

**Stroški dela** so v letu 2019 znašali 5.403.171 EUR in so bili za 7,35 % višji od doseženih v letu 2018 in za 1,23 % nižji od načrtovanih. Višji stroški dela so posledica zakonskih zahtev, sprostitve varčevalnih ukrepov in spremembe izhodiščnih razredov v skladu s spremembami kolektivnih pogodb. Stroški dela so se v primerjavi z letom 2018 povečali za 369.826 EUR. V letu 2018 so se glede na leto 2017 stroški dela povečali za 309.454 EUR, v letu 2017 pa glede na 2016 v znesku 243.139 EUR. Delež v celotnih odhodkih znaša 71,54 %.

Glede na finančni načrt so stroški dela nižji za 67.321 EUR, predvsem zaradi:

- neizvedene zaposlitve telefonista receptorja in inženirja tehničnih strok,
- neizvedene zaposlitve zdravnika specializanta, ter vrnitev specializantke s porodniškega dopusta za skrajšan delovni čas,
- spremembe zaposlitve iz polnega delovnega časa na skrajšan delovni čas (1x zdravnik, 2x psiholog),
- nepredvidene prekinutve delovnih razmerij za nedoločen čas,
- kasnejša zaposlitev zdravnika sekundarija (predvideno sredi leta, zaposlitev šele v novembru 2019).

Stroški dela so se v letu 2019 glede na 2018 povišali zaradi:

- aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Anekса h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, ki pomenita realizacijo IV. In VIII. Točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (UL88/16) in Dogovora o plačah in drugih stroških dela (UL 80/18), v zvezi z uvrstitevjo v plačne razrede (do 26.PR za 1 PR, nad 26.PR TR-VII/1 in VII/2 za 2 PR, nad 26PR. -TR VIII. In IX za 3 PR). S 1.1.2019 so se delovna mesta in nazivi uvrstili za prvi plačni razred in s 1.11.2019 za drugi plačni razred;
- Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Anekса h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveno negi, ki pomenita realizacijo IV. In VIII. Točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (UL 88/16) in Dogovor o plačah in drugih stroških dela, v zvezi z višjim plačilom za delo v manj ugodnem delovnem času (dodatek za delo ponoči – 40%, dodatek za delo v nedeljo – 90% in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan – 120%);
- napredovanja zaposlenih v letu 2018 (učinek v celotnem letu 2019) na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela. Pravico do napredovanja so zaposleni pridobili z 1. 12. 2018;
- napredovanja zaposlenih v letu 2019 (učinek v mesecu decembru 2019) na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela. Pravico do napredovanja so zaposleni pridobili z 1. 12. 2019;
- izplačila višje določenega zneska za letni regres 2019, v višini 9.997 EUR;
- izplačila višjih premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence skladno z 2.členom Aneksa h KPND, v višini 1.562 EUR;
- v letu 2019 smo glede na leto 2018 izplačali več jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi, in sicer v višini 11.112 EUR;
- izvedene prerazporeditve dveh zdravstvenih tehnikov na delovno mesto diplomiranega zdravstvenika;

- zaposlitve dveh zdravnikov specialistov PPD3 (eden v sredini meseca decembra 2018 (učinek v letu 2019) in drugi v januarju 2019;
- višjega stroška za solidarnostno pomoč glede na leto 2018 v višini 693 EUR;
- višjega stroška prevoz in prehrano glede na leto 2018, v višini 7.703 EUR (cca.2%).

Stroški dela so se v letu 2019 glede na leto 2018 povečali za 369.826 EUR. V naslednji tabeli je prikazano povečanje oz. zmanjšanje plač po organizacijskih enotah oziroma skupinah zaposlenih:

Tabela 43: Analiza povečanja stroškov dela po skupinah zaposlenih in enotah v 2019 glede na 2018 v EUR

Naziv organizacijske enote	Št.zap. 31.12. 2018	Strošek 2018	Št.zap. 31.12. 2019	Strošek 2019	Razlika 2019- 2018	Najpomembnejši vzroki za odstopanja (povečanje stroškov v 2019, zmanjšanje stroškov v 2019)
Zdravniki specialisti	17,30	1.136.048	17,33	1.216.038	79.990	napredovanja, zaposlitev dveh zdravnikov (dec.19 in jan.20), odhod zaposlene na porodniško, prekinitev delovnega razmerja, skrajšan delovni čas
Zdravniki specializanti	4	39.716	4	80.841	41.125	zaposlitev specializantov šele konec leta 2018 (strošek v I.2019), vrnitev specializantke s porodniškega dopusta
Srednje medicinske sestre	47,5	1.068.401	45,5	1.114.821	46.420	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 1. 2019 in 1. 11. 2019, napredovanja prerazporeditev SMS na DMS
Diplomirane medicinske sestre	16	547.860	18	662.373	114.513	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 1. 2019 in 1. 11. 2019, napredovanja prerazporeditev SMS na DMS
Služba za klinično psihologijo	11,5	296.894	10,5	296.303	-591	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 1. 2019 in 1. 11. 2019, napredovanja, več zaposlenih na porodniškem dopustu, zaposlitev za skrajšan delovni čas,
Služba za delovno terapijo	8,75	227.711	9	234.706	6.995	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 1. 2019 in 1. 11. 2019, napredovanja, zapositev za polni delovni čas
Služba za obvl. bol. okužb in čist. servis	16,5	216.220	15,5	233.881	17.661	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 1. 2019 in 1. 11. 2019, napredovanja, v 2018 več bolniške odsotnosti (refundacije), upokojitev v letu 2019
Zdravstvena administracija	9,5	158.250	8,5	167.612	9.362	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 1. 2019 in 1. 11. 2019, prenos stroškov vodje na enoto ZA, v letu 2018 le delna, odhod zaposlene na porodniški dopust, upokojitev zaposlene, skrajšan delovni čas zaposlene
Pralnica	8	122.257	8	114.519	-7.738	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 1. 2019 in 1. 11. 2019, prerazporeditev zaposlenega na drugo del. mesto, upokojitev
Splošne službe	4,75	124.906	4	124.875	-31	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 1. 2019 in 1. 11. 2019, napredovanja, zaposlena na porodniškem dopustu od sredine leta, prekinitev pogodbe za nedoločen čas
Vodstveni delavci	1,8	87.933	1,8	81.264	-6.669	direktor zaposlen za 80%, zamenjava pomočnika direktorja, več bolniške odsotnosti v letu 2019
Služba za socialno službo	4	87.356	3	95.617	8.261	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 1. 2019 in 1. 11. 2019, napredovanja, zaključek pripravnosti
Služba za kakovost in razvoj	3	70.661	3	64.496	-6.165	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 1. 2019 in 1. 11. 2019, prenos stroškov vodje na ZA (v letu 2018-delna, v I.2019 celotno leto),
Finančno-računovodska služba	4	80.481	4	88.693	8.212	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 1. 2019 in 1. 11. 2019, napredovanja
Služba za vzdrževanje	4	74.701	4	77.809	3.108	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 1. 2019 in 1.11.2019, v letu 2018 en vzdrževalec na daljši bolniški

Naziv organizacijske enote	Št.zap. 31.12. 2018	Strošek 2018	Št.zap. 31.12. 2019	Strošek 2019	Razlika 2019- 2018	Najpomembnejši vzroki za odstopanja (povečanje stroškov v 2019, zmanjšanje stroškov v 2019)
Lekarna	1,5	45.484	1,5	42.733	-2.751	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 1. 2019 in 1. 11. 2019, v letu 2019 ena zaposlena na dolgotrajni bolniški
Nabavna služba in prevozi	2	40.058	1	35.931	-4.127	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 1. 2019 in 1. 11. 2019, v letu 2019 upokojitev zaposlenega
Pedagoška služba	1	23.718	1	24.497	779	višji plačni razredi (1 oz. 2) s 1. 1. 2019 in 1. 11. 2019
Receptorsko inform. služba	4	44.496	4	75.161	30.666	v letu 2019 zaposlitve celo leto, v 2018 od junija dalje
<b>SKUPAJ DRUGI BRUTO</b>	<b>169,10</b>	<b>4.493.150</b>	<b>163,63</b>	<b>4.832.170</b>	<b>339.020</b>	
<b>PREMIJE KDPZ</b>		<b>67.308</b>		<b>68.869</b>	<b>1.561</b>	višje premije s 1.1.2019
<b>REGRES</b>		<b>144.329</b>		<b>154.326</b>	<b>9.997</b>	višji regres v I.2019
<b>OSTALO (odpravnine, prevoz, prehrana)</b>		<b>328.558</b>		<b>347.806</b>	<b>19.248</b>	več odpravnin in jub. nagrad, višji strošek za prevoz in malico v I.2019
<b>SKUPAJ</b>		<b>5.033.345</b>		<b>5.403.171</b>	<b>369.826</b>	

V naslednji tabeli je prikazan povzetek stroškov dela v letu 2019 v primerjavi z finančnim načrtom 2019 in realizacijo v letu 2018.

Tabela 44: Stroški dela skupaj v 2019 glede na 2018 v EUR

Naziv	Real 2018	FN 2019	Real 2019	Indeks R19/P19	Indeks R19/R18	Delež %
PLAČE IN NADOMEŠTILA	3.866.171	4.224.989	4.159.175	98,44	107,58	76,98
PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST DELODAJALCEV	694.287	746.054	741.864	99,44	106,85	13,73
DRUGI STROŠKI DELA	472.887	499.449	502.132	100,54	106,18	9,29
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>5.033.345</b>	<b>5.470.492</b>	<b>5.403.171</b>	<b>98,77</b>	<b>107,35</b>	<b>100,00</b>

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 165,17 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 1,19 zaposlenih oz. za 0,73 %.

V letu 2019 je povprečna bruto plača znašala 2.098 EUR in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 6,77 % oz. je bila nižja za 2,28 % v primerjavi s planom za leto 2019.

Tabela 45: Izračun bruto plače v letih 2018 in 2019 v primerjavi z planom 2019 v EUR

Naziv	Real 2018	Plan 2019	Real 2019	Indeks R19/P19	Indeks R19/R18
število delavcev iz ur	163,98	163,98	165,17	100,73	100,73
Bruto plače in nadomestila	3.866.171	4.224.989	4.159.175	98,44	107,58
Bruto plača na delavca na mesec	1.965	2.147	2.098	97,72	106,77

V preteklem letu je bilo izplačano 154.326 EUR regresa za letni dopust. Regres je bil izplačan po predpisani lestvici v mesecu juniju 2019.

Nadomestila plač za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 10.094 delovnih ur, v breme ZZZS pa 10.288 delovnih ur in v breme ZPIZ-a 0 delovnih ur. Skupaj za 20.382 delovnih ur (21.038 delovnih ur-leta 2018), kar je v primerjavi z letom 2018 za 3,12 % manj. Boleznine skupaj predstavljajo 5,74 % obračunanih delovnih ur.

**Stroški amortizacije** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 znašali 174.127 EUR in so bili za 8,20 % nižji od doseženih v letu 2018 in za 7,58 % nižji od načrtovanih. V skladu s SRS se med opredmetena osnovna sredstva šteje tudi drobni inventar z dobo koristnosti daljšo od enega leta in katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR. Drobni inventar odpišemo v celoti enkrat letno, ob nabavi.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,30 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 296.863 EUR in predstavlja:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 174.127 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 0 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanju znaša 77.443 EUR (podskupina 980) in 12.865 EUR v breme dolgoročno odloženih prihodkov (podskupina 920)
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme lastni vir del presežka (podskupina 980) znaša 29.198 EUR
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 3.230 EUR (podskupina 922).

**Rezervacije** v letu 2019 niso bile obračunane.

**Ostali drugi stroški** so bili v letu 2019 obračunani v znesku 57.156 EUR za takse, uporabo stavbnega zemljišča, članarine združenju in lekarniški zbornici in za novoletna darila otokom do 15 leta.

**Finančni odhodki** so v letu 2019 znašali 14 EUR in predstavljajo stotinske izravnave in odhodke za zamudne obresti.

**Drugi odhodki** so v letu 2019 znašali 4.034 EUR in sicer za plačilo izvensodne poravnave in za pogodbeno kazen ZZZS.

**Prevrednotovalni poslovni odhodki** so v letu 2019 znašali 5.277 EUR in so nastali zaradi oslabitev zalog in terjatev odpisa ob letnem popisu.

### 19.3 Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 238.172 EUR. Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2019 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 238.172 EUR. Doseženi poslovni izid je za 205,34 % večji od doseženega v preteklem letu in v znesku od planiranega višji za 224.830 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986. Razlika je zaradi neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v višini 1.115.642 EUR.

Tabela 46: Poslovni izid 2019 v EUR

CELOTNI PRIHODKI (AOP 870)		CELOTNI ODHODKI (AOP 887)		POSLOVNI IZID (AOP 888 oz. 889)	
FN 2019	REAL. 2019	FN 2019	REAL. 2019	FN 2019	REAL. 2019
7.734.248	7.791.147	7.720.906	7.552.975	13.342	238.172

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremeljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. V izkazu so prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v letu 2019, torej vsi pri katerih je nastal denarni tok. Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu znaša 317.842 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za 556.014 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku je bil v letu 2019 za 136,20% manjši kot v letu 2018 in za 122,33 % večji kot je bil planiran v finančnem načrtu za leto 2019. Razlog za višji presežek odhodkov nad prihodki v primerjavi z letom 2018 je izvedba planiranih investicij in nakup osnovnih sredstev po FN 2019. Odstopanje glede na FN 2019 pa je nastalo zaradi zamika plačila zadnjega avansa s strani ZZZS v letu 2019. Nakazilo smo prejeli v letu 2020 in ne v letu 2019, kot je bilo predvideno v FN 2019.

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

*Priloga 12: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (2.del –zapadle obveznosti)*

*Priloga 13: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (4.del – zadolževanje)*

*Tabela 47: Izkaz prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR*

PRIHODKI SKUPAJ (AOP 401)		ODHODKI SKUPAJ (AOP 437)		POSLOVNI IZID po denarnem toku (AOP 485)	
FN 2019	REAL. 2019	FN 2019	REAL. 2019	FN 2019	REAL. 2019
7.783.442	7.561.587	8.043.274	7.879.429	-259.832	-317.842

### **19.3.2 Pojasnila k izkazu financiranja določenih uporabnikov**

Izkazano je zmanjšanje sredstev na računu za 317.842 EUR. Znesek se v celoti nanaša na presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka.

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

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

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

Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali navodilo Ministrstva za zdravje, (št. dokumenta 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 2018 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 48: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v EUR

	LETOS 2018			LETOS 2019		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	7.235.915	7.119.934	115.981	7.728.342	7.490.285	238.057
Tržna dejavnost	85.099	85.091	8	62.805	62.690	115
<b>Skupaj</b>	<b>7.321.014</b>	<b>7.205.025</b>	<b>115.989</b>	<b>7.791.147</b>	<b>7.552.975</b>	<b>238.172</b>

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

**Prihodki tržne dejavnosti** sestavljajo prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških storitev, prihodki od izvajanja izobraževanja in raziskovalne dejavnosti, prihodki iz naslova prejema sredstev sponzorjev, prihodki od najemnin, prihodki od obratovalnih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme, prihodki od pranja perila, prihodki od provizij prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic, prihodki iz naslova odškodnin, prihodki od prodaje osnovnih sredstev. Poslovni izid dosežen pri izvajaju javne službe znaša 238.057 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 115 EUR.

#### Priloga 4: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (3.del – tržna dejavnost)

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

Tabela 49: Realizacija prihodkov iz tržne dejavnosti

Naziv	REAL 2018	PLAN 2019	REAL 2019	Indeks R19/P19
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)	16.946	16.946	16.303	96,21
Izvajanje izobraževanja, mentorstvo	15.692	16.006	10.121	63,23
Pregledi - storitve za voznike	12.172	12.415	20.800	167,54
Zdravstvene storitve za samoplačnike	12.235	12.833	13.888	108,22
Pranje perila	11.716	9.959	899	9,03
Provizije zavarovalnic (za izdane račune dopolnilnega zavarovanja) in druge provizije	5.202	5.202	5.749	110,52
Izdana zdravniška potrdila	1.780	1.816	1.670	91,96
Psihiatrično svetovanje (konziliarni pregledi SBJ)	3.178	3.241	4.292	132,43
Prejete odškodnine (iz zavarovalnih polic, bonitete)	3.547	1.800	-	-
Drugi izredni prihodki (kmetijske subvencije)	2.535	2.535	2.753	108,60
Prodaja OS, drugi prevrednotovalni prihodki	96	96	206	214,58
Raziskovalna dejavnost	-	-	2.427	-
<b>SKUPAJ</b>	<b>68.153</b>	<b>65.903</b>	<b>62.805</b>	<b>95,30</b>

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. Prav tako smo iz zgornje tabele izločili te prihodke za leto 2018 in iz FN 2019.

#### Priloga 14: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

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

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

Sredstva poslovnega izida leta 2018 so bila v letu 2019 delno porabljena. V letu 2019 smo del sredstev namenili za nakup osnovnih sredstev in investicij, in sicer v znesku 475.204 EUR.

Tabela 50: Poraba sredstev poslovnega izida v letu 2019

Osnovna sredstva	122.289
Medicinska oprema	4.915
Neopredmetena OS, programska oprema	8.489
Nemedicinska oprema, informacijska tehnologija	34.940
Nemedicinska oprema, ostalo	73.945
Investicije	352.915
Obnova C oddelka	245.689
Obnova računalniške mreže – projektna dokumentacija	18.559
Obnova kanalizacijskega sistema	14.746
Obnova elektroinstalacij	14.955
Požarna vrata (kuhinja, oddelki, arhiv)	7.676
Obnova prostorov -dežurne sobe	35.727
Prenova strežniškega prostora-požarna varnost	5.158
Parkirišče-asfaltiranje parkirišča pri vhodu v bolnišnico (geodetski posnetek)	925
Izdelava kovinske mrežne ograje	6.059
Ureditev intervencijskih dostopov na območju PBB-idejni projekt, PZI, izvedba	925
Prezračevanje-pralnica-projektna dokumentacija	2.496
SKUPAJ	475.204

## 21 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVljENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019

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

Primanjkljaj, izračunan po denarnem toku za leto 2019 znaša 317.842 EUR.

V letu 2019 izračun presežka po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljeni namenski sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljeni 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 in 2019 je prikazan v spodnji tabeli:

Tabela 51: Izračun presežka prihodkov na podlagi ZJF v EUR

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

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

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

Sredstva poslovnega izida za leto 2019 znašajo 238.172 EUR. Neporabljeni sredstvi poslovnega izida iz preteklih let znašajo 1.115.642 EUR. Poslovni izid skupaj znaša 1.353.815 EUR.

## **21.3 Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2019**

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2019 znaša 238.172 EUR.

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

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

Ugotovljeni presežek ostane nerazporejen do sprejema Finančnega načrta za leto 2020.

**Svet zavoda je na 19. redni seji, dne 26. 2. 2020, sprejel naslednji sklep:**

**Svet PBB sprejme Letno poročilo Psihatrične bolnišnice Begunje za leto 2019, ki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki (ugotovljen po obračunskem načelu) v višini 238.172 EUR.**

**Neporabljeni sredstvi poslovnega izida iz preteklih let znašajo 1.115.642 EUR.**

**Ugotovljeni presežek za leto 2019 in neporabljeni sredstvi poslovnega izida iz preteklih let v skupnem znesku 1.353.815 EUR, ostanejo nerazporejena do sprejema finančnega načrta za leto 2020.**

**LETNO POROČILO  
Javnega zdravstvenega zavoda  
Psihiatrična bolnišnica Begunje  
2019**

**22 PRILOGE**

Stran v Letnjem  
poročilu, na katero  
se priloga nanaša:

Priloga 1: Obrazec 1: Pogodbene in realizirane vrednosti programa 2019 (1.del).....	12
Priloga 2: Obrazec 1: Delovni program 2019 (2. in 3. del).....	12
Priloga 3: Obrazec 2: Podrobni prikaz izkaza prihodkov in odhodkov (1. del, 2. del, 3. del, 4. del).....	16
Priloga 4: Obrazec 2: IPO 2019 (3. del) .....	16
Priloga 5: Obrazec 7 - Kazalniki učinkovitosti 2019. ....	16
Priloga 6: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.....	19
Priloga 7: Obrazec 3: Spremljanje kadrov – leto 2019 – 1. in 2. del .....	24
Priloga 8: Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 .....	44
Priloga 9: Obrazec 5 – Poročilo o vzdrževanih delih 2019 .....	46
Priloga 10: AJPES obrazci na dan 31. 12. 2019 .....	51
Priloga 11: Realizacija IT .....	65
Priloga 12: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (2.del – zapadle obveznosti).....	70
Priloga 13: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (4.del – zadolževanje).....	70
Priloga 14: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.....	71



# PRLOCA 2

## NAZIV BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Obrazec 1 - Delovni program 2019, II. del

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni natrž za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks (ZZZS)
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>					#DIV/0!	#DIV/0!	
Stevilo primerov - SPP					#DIV/0!	#DIV/0!	
Bolnišnična obravnavava 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)					#DIV/0!	#DIV/0!	
Paliativna oskrba - BOD (141 304)					#DIV/0!	#DIV/0!	
Paliativna oskrba - Hospic - BOD (141 311)					#DIV/0!	#DIV/0!	
Zdravstvena nega - BOD (144 306)					#DIV/0!	#DIV/0!	
Podaljšano bolnišnično zdravljenje					#DIV/0!	#DIV/0!	
Spološta zunaibolnišnica zdravstvena dejavnost (Q86.210)					#DIV/0!	#DIV/0!	
Dispanser za ženske - količniki (306 007)					#DIV/0!	#DIV/0!	
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009)					#DIV/0!	#DIV/0!	
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011)					#DIV/0!	#DIV/0!	
Splošne ambulante, 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)					#DIV/0!	#DIV/0!	
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 spremjevalcem - km (513 150)					#DIV/0!	#DIV/0!	
Sanitetski prevozi načr dialize - km (513 151)					#DIV/0!	#DIV/0!	
Ostali sanitetski 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!	
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>					#DIV/0!	#DIV/0!	
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!	
<b>Drugo</b>					#DIV/0!	#DIV/0!	
Simulacija globokih možganskih debel					#DIV/0!	#DIV/0!	

Opombe:

Izpolnil: Katarina Lisec

Tel. št.: 04/533 52 68

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





Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	7.308.410	7.723.319	7.781.844	106,48	100,76
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	6 272 032	6 629 132	6 606 321	105,33	99,66
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pravnikov, sekundarjev in specjalizacij	160 356	171 788	150 355	93,76	87,52
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	761 997	806 253	904 935	118,76	112,24
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvergenči	39 510	41 830	54 447	137,81	130,16
	7	Druji prihodki od prodaje proizvodov in storitev	74 515	74 316	65 786	88,29	88,52
762	8	Finančni prihodki	1.731	1.980	235	13,58	11,87
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevednotovalni prihodki	10.873	8.949	9.068	83,40	101,33
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	7.321.014	7.734.248	7.791.147	106,42	100,74
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	831.725	835.567	824.878	99,18	98,72
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	526.435	526.435	514.510	97,73	97,73
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	498.145	498.075	481.519	96,66	96,68
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	73 971	73 971	79 912	108,03	108,03
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja-po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	0	0	0	#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	424 104	424 104	401 607	94,70	94,70
	17	Krn - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja razen listih, ki so zajeti v 20.)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovonina	70	0	0	0,00	#DIV/0!
	20	Sterilne raztopine in sterilni deli	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	24.342	2.848	32.652	134,14	1.146,49
	22	Razkužila	7 173	0	7.350	102,47	#DIV/0!
	23	Obvezilni in sanitetni material	2 848	2 848	3.841	134,87	134,87
	24	Dializni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Plini	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	27	RTG material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Sivalni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	30	Medicinski potrošni material	14.321	0	21 461	149,86	#DIV/0!
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	3.948	25.512	339	8,59	1,33
	33	Laboratorijski testi in reagenti	1.135	0	0	0,00	#DIV/0!
	34	Laboratorijski material	251	0	0	0,00	#DIV/0!
	35	Druji zdravstveni material	2 562	25 512	339	13,23	1,33
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	305.290	309.132	310.368	101,66	100,40
	37	Stroški porabljeni energije (elektrinka, kuriva, pogonska goriva)	186 325	186 326	198 276	106,41	106,41
	38	Voda	5 658	5 658	5 791	102,35	102,35
	39	Zivila	688	688	916	133,14	133,14
	40	Pisarniški material	18 870	18 870	19 745	104,64	104,64
	41	Ostale nezdravstveni materiali	93 749	97 590	85 640	91,35	87,75
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	1.037.718	1.161.155	1.084.318	104,49	93,38
	43	Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)	124.852	127.008	133.663	107,06	105,24
	44	Laboratorijske storitve	93 855	93 855	104 374	111,21	111,21
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	17 835	19 991	18 861	105,75	94,35
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	17 835	19 991	18 861	105,75	94,35
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o idr	13 162	13 162	10 428	79,23	79,23
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o idr	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o idr	13 162	13 162	10 428	79,23	79,23
	47	Ostale zdravstvene storitve	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	912.866	1.034.147	950.655	104,14	91,93
	49	Storitve vzdrževanja	240 441	323 788	286 741	119,26	88,56
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	63 942	138 362	66 005	103,23	47,70
	51	Ostale nezdravstvene storitve	608 483	571 997	597 909	98,26	104,53
	462	52 Amortizacija	189.679	188.413	174.127	91,80	92,42
	464	53 Stroški dela (od 54 do 56)	5.033.345	5.470.492	5.403.171	107,35	98,77
	54	Plače zaposlenih	3 866 171	4 224 989	4 159 175	107,58	98,44
	55	Daiatve na plače	626 979	676 294	672 994	107,34	99,51
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	540 195	569 209	571 002	105,70	100,31
	467	57 Finančni odhodki	12	0	14	116,67	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevednotovalni poslovni odhodki	112.546	65.279	66.467	59,06	101,82
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	7.205.025	7.720.906	7.552.975	104,83	97,82
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	115.989	13.342	238.172		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)	115.989	13.342	238.172		

Opombe:

Izpolnil: Katarina Liseč

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



Tel. št.: 04/533 52 68

# PRILOGA 4

NAZIV BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Obrazec 2 - IPO 2019, III.del

Konto	Zap. št.	STORITVE	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	74.451	73.949	54.733	73,52	74,01
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	17.193	17.890	22.277	129,57	124,52
	4	- samoplačniki	1.780	1.816	1.670	93,82	91,96
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	12.235	12.833	13.888	113,51	108,22
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	3.178	3.241	4.292	135,05	132,43
	7	- klinične raziskave	0	0	2.427	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)	57.258	56.059	32.456	56,68	57,90
	10	- povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme	16.946	16.946	0	0,00	0,00
	11	- gostinske storitve (kuhinja, lokal, katering...)	649	649	623	95,99	95,99
	12	- parkirnine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	13	- storitve pralnice	11.716	9.959	899	7,67	9,03
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti	15.692	16.006	10.121	64,50	63,23
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	12.255	12.499	20.813	169,83	166,52
	16	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
761	17	Prihodki od prodaje blaga in materiala	451	451	376	83,37	83,37
762, 763, del 764	18	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	10.197	8.449	7.696	75,47	91,09
	19	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	85.099	82.849	62.805	73,80	75,81
	20	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	85.091	77.050	62.690	73,67	81,36
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	8	5.799	115	1.437,50	1,98
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	23	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)	8	5.799	115	1.437,50	1,98
	24	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	7.235.915	7.651.399	7.728.342	106,81	101,01
	25	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	7.119.934	7.643.856	7.490.285	105,20	97,99
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	115.981	7.543	238.057	205,26	3.156,00
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)	115.981	7.543	238.057	205,26	3.156,00
	29	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)	115.989	13.342	238.172	205,34	1.785,13
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	1,16%	1,07%	0,81%	69,35	75,25

Opombe:

--

Izpolnil: Katarina Liseč

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

Tel. št.: 04/533 52 68



	PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,03
celotni prihodki AOP 870	7.791.147
celotni odhodki AOP 887	7.552.975
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	3,58
priznana am s strani ZZZS	252.304
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	7.040.193
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	0,00
Porabljena am sredstva	0
- naložbe iz amortizacije	0
- amortizacija po ZIJZ	0
priznana am v ceni storitev	285.727
4. STOPNJA ODPISANosti OPREME	0,88
popravek vrednosti opreme AOP 007	1.843.990
oprema AOP 006	2.097.829
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	15,40
zaloge AOP 023	25.997
stroški materiala AOP 873 in AOP 872	616.288
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	0
- DA (vpiši znesek)	/
- NE	ne
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	0,97
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	31
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	32
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	159.100
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,10
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	820.368
obveznosti do virov sredstev (AOP 060)	8.595.095
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	3,27
AOP 012+AOP 023	2.411.922
AOP 034	737.329
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,65
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	7.780.182
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	11.980.049

## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA	PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
<b>01</b> KON.TAB.	
<b>0110</b> KON.ZBIR.TAB	
KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	165,17
1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	22,35
2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	65,55
- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	64,85
- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	0,70
<b>3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:</b>	<b>23,03</b>
- zdravniki	
- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
- ostali	23,03
<b>4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR</b>	<b>51,33</b>
<b>5. PRIPRAVNIKI IZ UR</b>	<b>2,91</b>
- zdravniki pripravniki	
- ostali kader	2,91
<b>0120</b> KON.IZPOST.DEL.SK.	
<b>KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR</b>	22,35
<b>1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA</b>	22,35
- zdravniki specialisti	19,95
- zdravniki specializanti	2,40
- sobni zdravniki	
- zdravniki pripravnik	
Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
Anesteziologi iz ur	
Radiologi iz ur	
<b>0130</b> KON.DEZ.	
<b>DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV</b>	3,68
- zdravniki iz ur iz dežurstev	1,84
- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	1,84
- ostali delavci iz ur iz dežurstev	
<b>0140</b> KON.POG.ZZZS	
<b>KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:</b>	175,29
- zdravniki iz ur	15,98
- ostali kader iz ur	159,31
<b>0150</b> KON.BILANCA	
ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)	165,17
vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	0,00
<b>02</b> IZRAC. TAB.	
<b>021</b> IZRAC.HOSP.SKUP	
<b>HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ</b>	
a) kader	
ZDRAVNIKI IZ UR	18,60
- specialisti	16,20
- specializanti in sobni zdravniki	2,40
NEGOVALNI KADER IZ UR	61,80
b) obseg dela	

ŠIFRA		PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave		1.235,00
- obseg dela do ZZZS		1.222,00
- obseg dela do drugih plačnikov		13,00
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov		0,00
ŠT. TRANSPLANTACIJ		0,00
ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.		0,00
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe		422,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine		0,00
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ		1.657,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ		0,00
- obseg dela do ZZZS		0,00
- obseg dela do drugih plačnikov		0,00
ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE		2.390,00
- obseg dela do ZZZS		2.390,00
- obseg dela do drugih plačnikov		
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>		
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA		95,23
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER		26,81
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA		0,00
ST. UTEZI NA NEGOV. KADER		0,00
<b>0211 IZRAC.HOSP.DEJ.</b>		
<b>KIRURGIJA</b>		
<b>a) kader</b>		
ZDRAVNIKI IZ UR		0,00
- specialisti		
- specializanti in sobni zdravniki		
NEGOVALNI KADER IZ UR		
<b>b) obseg dela</b>		
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave		0
- obseg dela do ZZZS		
- obseg dela do drugih plačnikov		
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov		
ŠT. TRANSPLANTACIJ		
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe		
ŠT. PRIMEROV tuje družine		
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ		0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ		0,00
- obseg dela do ZZZS		
- obseg dela do drugih plačnikov		
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>		
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA		#DIV/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER		#DIV/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA		#DIV/0!
ST. UTEZI NA NEGOV. KADER		#DIV/0!
<b>ORTOPEDIJA</b>		
<b>a) kader</b>		
ZDRAVNIKI IZ UR		0,00
- specialisti		
- specializanti in sobni zdravniki		
NEGOVALNI KADER IZ UR		
<b>b) obseg dela</b>		
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave		0
- obseg dela do ZZZS		
- obseg dela do drugih plačnikov		
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov		
ŠT. TRANSPLANTACIJ		

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 ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ST. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ST. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
ST. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ST. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!

ŠIFRA	PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
<b>ORL</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ST. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
<b>MAKSILOFACIALNA KRG</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ST. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
<b>INTERNISTIKA Z INFETOLOGIJO IN NEVROLOGIJO</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	

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	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
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!
<b>GINEKOLOGIJA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PORODOV	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
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!
<b>PEDIATRIJA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	

ŠIFRA	PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ST. UTEZI NA NEGOM. KADER	#DIV/0!
<b>OKULISTIKA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
<b>ŠT. PRIMEROV SKUPAJ</b>	0,00
<b>ŠT. UTEŽI SKUPAJ</b>	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ST. UTEZI NA NEGOM. KADER	#DIV/0!
<b>DERMATOVENEROLOGIJA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
<b>ŠT. PRIMEROV SKUPAJ</b>	0,00
<b>ŠT. UTEŽI SKUPAJ</b>	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ST. UTEZI NA NEGOM. KADER	#DIV/0!
<b>PSIHIATRIJA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	18,49

ŠIFRA	PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
- specialisti	16,09
- specializanti in sobni zdravniki	2,40
NEGOVALNI KADER IZ UR	60,83
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	1.235
- obseg dela do ZZZS	1.222
- obseg dela do drugih plačnikov	13
ST. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	422,00
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.657,00
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	96
ST. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	27
<b>OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
- specialisti	
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
ŠT. TRANSPLANTACIJ	
ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
ŠT. PRIMEROV tuje družine	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
ST. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ST. UTEZI NA NEGOV. KADER	#DIV/0!
<b>PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,11
- specialisti	0,11
- specializanti in sobni zdravniki	
NEGOVALNI KADER IZ UR	0,97
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. PRIMEROV	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. OSKRBNIH DNI	2.390,00
- obseg dela do ZZZS	2.390,00
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	0,00
ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	0,00
ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	21.727,27
ST. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	2.463,92

ŠIFRA		PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
<b>022</b>	<b>IZRAC.OPER.SKUP</b>	
	<b>OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ</b>	
a)	<b>kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost	0,00
	ANESTEZOLOGI IZ UR	
b)	<b>obseg dela</b>	
	ŠT. OPER. POSEGOK SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE	0,00
	ŠT. VSEH OPER. POSEGOK S PRISOTNOSTJO ANESTEZOLOGA	
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE	0,00
b1)	ŠT. MALIH OPER. POSEGOK 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. POSEGOK 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. POSEGOK	0,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE	
b4)	ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOK	0,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE	
c)	<b>kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. VSEH OP. POSEGOK /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH OP. POSEGOK 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.POSEGOK 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. POSEGOK /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. VELIKIH OP. POSEGOK /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. VSEH OP. POSEGOK Z ANESTEZIJO/ANESTEZOLOGA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZOLOGA IZ UR	#DIV/0!
<b>0221</b>	<b>IZRAC.OPER.DEJ</b>	
	<b>KIRURGIJA</b>	
a)	<b>kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
b)	<b>obseg dela</b>	
	ŠT. KIG. POSEGOK SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE	0,00
b1)	ŠT. MALIH KIR.POSEGOK DO 30 MIN	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN	
b2)	ŠT. MALIH KIR.POSEGOK DO 60 MIN	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN	
b3)	ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOK	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE	
b4)	ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOK	
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE	
c)	<b>kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ŠT. VSEH KIR.POSEGOK /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOK 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.POSEGOK 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.POSEGOS /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ST.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
<b>ORTOPEDIJA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. ORT. POSEGOS SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE	0,00
b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOS DO 30 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN	
b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOS DO 60 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN	
b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOS	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE	
b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOS	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. VSEH ORT. POSEGOS /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. MALIH ORT. POSEGOS 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. POSEGOS 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. POSEGOS /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOS /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ST.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
<b>ORL</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. ORL POSEGOS SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE	0,00
b1) ŠT. MALIH ORL POSEGOS DO 30 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN	
b2) ŠT. MALIH ORL POSEGOS DO 60 MIN	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN	
b3) ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOS	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE	
b4) ŠT. VELIKIH ORL POSEGOS	
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. VSEH ORL POSEGOS /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. MALIH ORL POSEGOS 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 POSEGOS 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 POSEGOS /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ŠT. VELIKIH ORL POSEGOS /ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ST.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
<b>MAKSILOFACIALNA KRG.</b>	

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

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)	<b>kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	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!
	ST.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
	<b>INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE</b>	
a)	<b>kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
b)	<b>obseg dela</b>	
	ŠT. POSEGOV	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
c)	<b>kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ST. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
023	<b>IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ</b>	
	<b>SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ</b>	
a)	<b>kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	3,75
	NEGOVALNI KADER IZ UR	3,75
b)	<b>obseg dela</b>	
	ST. SPEC.AMB.TOCK:	160.071,00
	- obseg dela do ZZZS	159.392,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	679,00
c)	<b>kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ST.SPEC AMB.TOCK NA ZDRAVNIKA IZ UR	42.685,60
0231	<b>IZRAC. SPEC. AMB.</b>	
	<b>SPECIALISTIČNA AMBULANTA</b>	
a)	<b>kader</b>	
	ZDRAVNIKI IZ UR	3,75
	NEGOVALNI KADER IZ UR	3,75
b)	<b>obseg dela</b>	
	ST. SPEC.AMB.TOCK:	160.071,00
	- obseg dela do ZZZS	159.392,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	679,00
	ST. OBISKOV	12.920,00
	- obseg dela do ZZZS	12.868,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	52,00
c)	<b>kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
	ST.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	42.685,60
	ST.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	42.685,60
	ST. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	3.445,33
	ST.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	3.445,33

ŠIFRA	PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
<b>0232 IZRAC. FUNKC. DIAGN.</b>	
<b>FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
NEGOVALNI KADER IZ UR	0,00
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	0,00
- obseg dela do ZZZS	0,00
- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijskih	0,00
ŠT. PREISKAV	0,00
- obseg dela do ZZZS	0,00
- obseg dela do drugih plačnikov	0,00
OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
ST. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	#DIV/0!
<b>024 IZRAC.DIALIZA</b>	
<b>DIALIZNA DEJAVNOST</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	
<b>c) kazalniki obremenjenosti kadra</b>	
ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	#DIV/0!
ST. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	#DIV/0!
<b>025 PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>026 PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	0,00
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
<b>027 DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH</b>	
<b>a) kader</b>	
ZDRAVNIKI IZ UR	
NEGOVALNI KADER IZ UR	
<b>b) obseg dela</b>	
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	

## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### B PROSTORSKI VIRI

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJ	
<b>BOLNIŠNICA SKUPAJ</b>	8.006
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	5.318
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	2.688
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	66,43
<b>1. HOSPITALNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	7.674
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	5.153
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	2.521
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	59.483
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	47,09
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	67,15
<b>2. AMBULANTNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	332
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	165
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	167
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	52
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	6,42
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	49,70
<b>3. DIALIZNA DEJAVNOST</b>	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	0
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	0
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVilo DIALIZ	0
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	#DIV/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DIV/0!
<b>4. OSTALE DEJAVNOSTI</b>	
<b>4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO</b>	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	0
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	0
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	0
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	#DIV/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DIV/0!
<b>4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO</b>	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	0
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	0
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	0
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	#DIV/0!
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	#DIV/0!

## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### B OPREMSKI VIRI

	PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
- 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	
IZKORIŠCENOST APARATA - PRIMERI	#DIV/0!
<b>1.3 MAGNETNA RESONANCA</b>	
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	
IZKORIŠCENOST APARATA - STORITVE	#DIV/0!
<b>1.4. GAMA KAMERA</b>	
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.TOCK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.tock za amb. paciente	
- št. spec.amb.tock za hospital. paciente	
IZKORIŠCENOST APARATA - STORITVE	#DIV/0!
IZKORIŠCENOST APARATA - TOCKE	--
<b>1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ</b>	
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.TOCK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.tock za amb. paciente	
- št. spec.amb.tock za hospital. paciente	

## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### B OPREMSKI VIRI

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE	
<b>1. IZKORIŠČENOST APARATUR</b>	
<b>1.1 RTG APARATI</b>	
<b>1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
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!
IZKORISCENOST APARATA - UTEŽI	#DIV/0!
<b>1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
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	
IZKORISCENOST APARATA	#DIV/0!
<b>1.1.3 RTG APARATI OSTALI</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
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!
<b>1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA</b>	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠT. PREISKAV	0

## II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

### B OPREMSKI VIRI

	PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	#DIV/0!
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--
<b>1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ</b>	
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	--
<b>1.7. LINEARNI POSPEŠEVALNIKI SKUPAJ</b>	
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!
<b>2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN</b>	
a) ŠTEVilo DVORAN	
b) ŠT. OPERACIJ	0
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEG	
ŠTEVilo UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN	#DIV/0!
ST. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	#DIV/0!
<b>3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT</b>	
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	

KADER	OBSEG DELA						ŠT. OBISKOV	ŠT. SPEC.AMB.TOCK	Št. spec.amb. točk na zdravniku	Št. opiskov na zdravniku	Št. opiskov na negovalni kader	Kazalniki obremenjenosti kadera
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	ZZZS + drugi				
Specijalistična zdravstvena dejavnost	3,75	3,75	159.392,00	679,00	160.071	12.868	53	12.921	42.686	42.686	3.446	3.446
Zdravstvena dejavnost									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Abdominalna kirurgija (201)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Fizikana in rehabilitacijska medicina (204)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (205)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodilštvo (206)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Hematologija (207)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektiologija (208)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Internja medicina (209)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Intensivna onkologija (210)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiovesikarna kirurgija (212)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Neurokirurgija (217)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Neurologija (218)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Nuklearna genetika (213)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična mikrobiologija (214)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Makroladičarna kirurgija (215)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Neurologija (brez izvajanja dializ) (216)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Otopedaska kirurgija (222)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (223)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Oročka in maledentistična poslovnica (224)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška nevrologija (225)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Pediatrija (227)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmatologija (229)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Psihijatrija (230)	3,75	3,75	159.392	679	160.071	12.868	53	12.921	42.686	42.686	3.446	3.446
Reumatologija (232)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Spolna 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!
Urgentna 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 imunologija (249)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>KADER</b>												
<b>ŠT. PRIMMRV OZ. STORITEV</b>												
<b>OBSEG DELA</b>												
<b>Kazalniki obremenjenosti kadera</b>												
KADER		OBSEG DELA						ŠT. PREISKAV				
		ŠT. SPEC.AMB.TOCK						Št. spec.amb. točk na zdravniku				
		Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	Radiološki ing. iz ur	ZZZS	Druži plačniki	ZZZS + drugi	ZZZS	Druži plačniki	ZZZS + drugi	zdravnik	negovalni kader
Radioologija v specialistični zdravstveni dejavnosti	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena dejavnost											0	0
Manografija (231-211)											#DIV/0!	#DIV/0!
Magnetna rezonanca (231-244)											#DIV/0!	#DIV/0!
Rakunarska tomografija - CT (231-245)											#DIV/0!	#DIV/0!
Ultrazvok - UZ (231-246)											#DIV/0!	#DIV/0!
Rezgen - RTG (231-247)											#DIV/0!	#DIV/0!
PET CT (231-248)											#DIV/0!	#DIV/0!
<b>SPEC. AMB. DEJ. S F.D. - SKUPAJ</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
											42.686	3.446

**III. DRUGI KAZALNIKI**

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE	
<b>1. VLAGANJE V IKT</b>	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	175.092
CELOTNI PRIHODEK	7.791.147
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP	2,25
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	1.060,07
<b>2. IZOBRAŽEVANJE</b>	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	152.514
CELOTNI PRIHODKI	7.791.147
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,96
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	923,38
<b>3. ENERGIJA</b>	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	219.429
CELOTNI PRIHODKI	7.791.147
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,82
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRSINE	27,41

# PRILOGA 6

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

PSIHIATRICNA 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 poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o dosegjanju 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 PSIHIATRICNA BOLNIŠNICA BEGUNJE.

Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja

Preveritev določanja in obračunavanja dodatkov zaposlenih

Vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na področju izobraževanja

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Služba za kakovost in razvoj

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

/

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

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

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

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

ABC Revizija d.o.o.

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

5662664000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun) za leto na katerega se Izjava nanaša presega 2.086 milijonov evrov

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

02.12.2019

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navедite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- nadaljevanje projekta prepoznavanja in ocenjevanja tveganj v procesih
- sistematicna ureditev, skladna z organizacijo in poslovnimi procesi

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

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Branko Brinsek



Datum podpisa predstojnika:

12.02.2020



# PRLOQA +

**NAZIV BOLNIŠNICE:**

**Obrazec 3 - Spremjanje kadrov 2019 - II. del**

<b>Vir financiranja zaposlenih</b>	<b>Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019</b>	<b>Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 - izdano soglasje MZ na FN 2019</b>	<b>Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020</b>	<b>Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019</b>	<b>Real. 1. 1. 2020 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2020</b>
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZZS in ZPIZ	132,66	133,29	135,10	1,84	1,36
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,54	2,69	2,65	4,33	-1,49
6. Nejava sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	23,26	23,52	18,51	-20,42	-21,30
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,49		-100,00	#DIV/0!	
8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce, pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programske namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	7,00	9,00	7,00	0,00	-22,22
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zapoštene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS št. 17/14)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	165,95	168,50	163,26	-1,62	-3,11
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	132,66	133,29	135,10	1,84	1,36
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	33,29	35,21	28,16	-15,41	-20,02

Opombe:

Za leto 2019 je bil planiran 1 zdravnik specializant psihiatrije več in 1 zdravnik sekundarji kar se odraža tudi na realizaciji na dan 1.1.2020. Poleg tega nekaterih delavcev, klijim je med letom prenehalo delovno razmerje, v letu 2019 nismo uspeli nadomestiti, kar bomo storili v letu 2020.

Izpolnil: Mojca Erlah Okoren - kadrovska referentka  
Tel. št.: 045/335299

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

Bogunje 55



*[Handwritten signature]*

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks
				Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / FN 2019
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SRĐSTVA</b>				
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	7.699	38.000	8.489	110,26
2	Ostalo	7.699	38.000	8.489	110,26
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>				
1	Zemljišča	15.793	403.821	352.915	2.234,63
2	Zgradbe	15.793	403.821	352.915	2.234,63
<b>III.</b>	<b>OPREMA (A + B)</b>				
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema<sup>2</sup></b>				
1	33711000-1 Rentgenske naprave	1.461	10.200	4.915	336,41
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje				#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	33150000-6 Terapeutika			#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 Priporočki za funkcionalno ovirane osebe			#DIV/0!	#DIV/0!
14	Druga medicinska oprema	1.461	10.200	4.915	336,41
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>				
1	Informacijska tehnologija	62.890	161.393	144.368	229,56
2	Drugo	30.008	30.000	34.940	116,44
<b>IV.</b>	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>				
		87.843	510.687	581,36	83,25

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>7.699</b>	<b>38.000</b>	<b>8.489</b>	<b>110,26</b>	<b>22,34</b>
1	Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)	7 699	38.000	8.489	110,26	22,34
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>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>15.793</b>	<b>403.821</b>	<b>352.915</b>	<b>2.234,63</b>	<b>87,39</b>
1	Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)	15.793	403.821	352.915	2.234,63	87,39
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>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>64.351</b>	<b>171.593</b>	<b>149.283</b>	<b>231,98</b>	<b>87,00</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>1.461</b>	<b>10.200</b>	<b>4.915</b>	<b>336,41</b>	<b>48,19</b>
1	Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)	1.376	10.200	4.915	357,19	48,19
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				0,00	#DIV/0!
7	Evropska sredstva	85			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>62.890</b>	<b>161.393</b>	<b>144.368</b>	<b>229,56</b>	<b>89,45</b>
1	Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)	62.890	161.393	108.885	173,14	67,47
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>IV.</b>	<b>VRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>87.843</b>	<b>613.414</b>	<b>510.687</b>	<b>581,36</b>	<b>83,25</b>
1	Amortizacija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)	87.758	613.414	475.204	541,49	77,47
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	85	0	0	0,00	#DIV/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		35.483				
		35.483				

**NAZIV BOLNIŠNICE:PSIHATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE**

**Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019**

<b>AMORTIZACIJA</b>	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
<b>1<sup>3</sup> Priznana amortizacija v ceni storitev</b>	<b>285.484</b>	<b>285.216</b>	<b>285.727</b>	<b>100,09</b>	<b>100,18</b>
<b>2 Obračunana amortizacija</b>	<b>296.472</b>	<b>326.889</b>	<b>296.875</b>	<b>100,14</b>	<b>90,82</b>
<b>3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij</b>	<b>1.295</b>	<b>1.295</b>	<b>3.230</b>	<b>249,42</b>	<b>249,42</b>
<b>4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva</b>	<b>105.498</b>	<b>137.181</b>	<b>119.518</b>	<b>113,29</b>	<b>87,12</b>
<b>6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat</b>	<b>189.679</b>	<b>188.413</b>	<b>174.127</b>	<b>91,80</b>	<b>92,42</b>
<b>= 2-3-4-5</b>					
<b>7 Združena amortizacija po ZJZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>8 Porabljena amortizacija</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije<sup>4</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

Opombe:

Izpolnil: Katarina Lisec

Tel. št. 04/533 52 68

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



*[Handwritten signature over the stamp]*

# PRILOGA 9

NAZIV BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2019

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 1	Stroški tekočega vzdrževanja (kontl 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (kontl 461)	Indeks Real. 2019 / FN 2019
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
<b>(SKUPAJ:</b>	<b>0</b>	<b>286.376</b>	<b>280.791</b>	<b>5.584</b>	<b>#DIV/0!</b>
1 vzdrževanje objektov		<b>109.896</b>	<b>104.312</b>	<b>5.584</b>	<b>#DIV/0!</b>
2 vzdrževanje opreme		<b>32.352</b>	<b>32.352</b>		<b>#DIV/0!</b>
3 vzdrževanje računalniške in programske opreme		<b>129.311</b>	<b>129.311</b>		<b>#DIV/0!</b>
4 vzdrževanje vozil		<b>2.087</b>	<b>2.087</b>		<b>#DIV/0!</b>
5 vzdrževanje stanovanj		<b>3.984</b>	<b>3.984</b>		<b>#DIV/0!</b>
6 vzdrževanje komunikacijske opreme		<b>8.745</b>	<b>8.745</b>		<b>#DIV/0!</b>
7		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
8		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
9		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
10		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
11		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
12		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
13		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
14		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
15		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
16		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
17		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
18		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
19		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
20		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
21		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
22		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
23		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
24		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
25		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
26		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
27		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
28		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
29		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
30		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
31		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
32		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
33		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
34		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
35		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
36		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
37		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
38		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
39		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
40		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
41		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
42		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
43		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
44		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
45		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
46		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
47		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
48		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
49		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>
50		<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>

Opombe:

Izpolnil Katarina Lisec	Podpis odgovorne osebe: Branko Brinček, dr. med., spec. psih.
-------------------------	---

Tel. št. 04/533 52 68



IME UPORABNIKA:  
PSIHJATRIČNA BOLNICA BEGUNJE  
SEDEŽ UPORABNIKA:  
BEGUNJE NA GORENSKEM 055, 4275 Begunje na Gorenjskem

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27871

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054818000

PRILOGA 10

### BILANCA STANJA

na dan 31.12.2019

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTÖV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANU (002+003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	6 183 173	6 068 570
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	230 180	223 430
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	210 178	200 294
02	NEPREMIČNINE	004	9 652 040	9 299 186
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3 757 881	3 558 057
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2 097 829	2 047 550
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1 843 990	1 855 839
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	98 638
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	15 173	13 956
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2 385 925	2 467 913
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	477	477
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1 899 207	2 240 868
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	73 719	87 784
13	DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016	0	1 110
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	401 075	118 889
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	5 831	11 641
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	5 616	7 144
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	25 997	22 546
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	25 997	22 546
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	8 595 095	8 559 029
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	330 663
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	737 328	753 483
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	385 660	356 420
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	250 535	205 518
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	89 347	76 893
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	9 786	20 925
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	2 000	93 727
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	7 857 767	7 805 546
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	83 039	63 651
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBACH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBACH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	6 420 913	6 052 411
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	98 638
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1 353 815	1 590 846
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	8 595 095	8 559 029
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	330 663

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

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

## IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 01.01. do 31.12.2019

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	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 (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	233 358
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	317 842	0

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

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

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 01.01. do 31.12.2019

(v eurih, 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 stоритеv na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	7.725 073	55.109
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	7.725 073	54.733
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	376
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	235	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	3.034	7.490
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	0	206
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	206
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	7.728 342	62.805
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	1.893 349	15.847
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	818 031	6.847
461	STROŠKI STORITEV	674	1.075 318	9.000
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	5.358 325	44.846
del 464	PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	676	4.124 654	34.521
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	735 706	6.158
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	497 965	4.167
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	172 682	1.445
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	56 682	474
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	14	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	4 000	34
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)</b>	684	5.233	44
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	5.233	44
	<b>N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	687	7.490 285	62.690
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	688	238 057	115
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	238 057	115
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

IME UPORABNIKA:

PSIHATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

SFDĚŽ IIPORABNIKA

BEGUNJE NA GORENSKEM 055, 4275 Begunje na Gorenjskem

**ŠIFRA UPORABNIKA:** 27871

ŠIERADEJAVNOSTI: 86 100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054818000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povećanje nabavne vrednosti	Povećanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevređenje e zaradi okrepite	Prevređenje zaradi oslabitve
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	11.570.167	5.614.190	510.686	0	100.804	99.004	296.863	6.168.000	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	3.480	0			1.740	0	0	1.740	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	219.951	200.294			8.489	0	0	9.884	18.262	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0			0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	529.603	0			0	0	60	0	529.543	0
E. Zgradbe	705	8.769.583	3.558.057			352.914	0	0	199.824	5.364.616	0
F. Oprema	706	2.036.746	1.852.672			149.283	0	99.004	86.662	246.695	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	10.804	3.167			0	0	493	7.144	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0			0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0			0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0			0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0			0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0			0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0			0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0			0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0			0	0	0	0	0	0



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

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

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2019 do 31.12.2019

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	860	7 780 182	7 308 860
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7 779 806	7 308 410
	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	376	450
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	235	1.731
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	10.524	10.278
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	867	206	145
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	206	96
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	49
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	7 791 147	7 321 014
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	1.909 196	1.869 443
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	824 878	831.725
461	STROŠKI STORITEV	874	1.084 318	1.037 718
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	5 403 171	5 033 345
del 464	PLAČE IN NADOMEŠILA PLAČ	876	4 159 175	3 866 170
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	741 864	694.288
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	502 132	472 887
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	174.127	189.679
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
465.00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	57.156	112.275
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	14	12
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	4.034	2
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	884	5.277	269
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	269
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	5.277	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	887	7 552 975	7 205 025
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	888	238.172	115.989
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	238.172	115.989
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	165	164
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

IME UPORABNIKA:

PSIHATRIČNA BOLNICA BEGUNJE

SEDEŽ UPORABNIKA:

BEGUNJE NA GORENJUKEM 055, 4275 Begunje na Gorenjskem

ŠIFRA UPORABNIKA\*: 27871

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054818000

## STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v evnih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S K							
		Znesek naložb in danih posojil (1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek knjigovodske vrednosti naložb in danih posojil (31.12.)
<b>I. Dolgoročne finančne naložbe</b> (801+806+813+814)		800	98.638	0	0	0	98.638	0	0
<b>A. Naložbe v delnicce</b> (802+803+804+805)		801	98.638	0	0	0	98.638	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja		802	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije		803	98.638	0	0	0	98.638	0	0
3. Naložbe v delnica v privatna podjetja		804	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini		805	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Naložbe v deleže</b> (807+808+809+810+811+812)		806	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja		807	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije		808	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja		809	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.		810	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
6. Naložbe v deleže v tujini		812	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plenitite rovine, drage kamne, umetniška dela in podobno		813	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe</b> (815+816+817+818)		814	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom		815	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
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma		817	0	0	0	0	0	0	0

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K							
		Zneselek naložb in danih posojil (1.1.)	Zneselek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Zneselek povečanja naložb in danih posojil	Zneselek popravkov naložb in danih posojil	Zneselek zmanjšanja naložb in danih posojil	Zneselek naložb in danih posojil (31.12.)	Zneselek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnom države	826	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Domalih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dolgoročno dani depoziti postovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druga dolgoročno dana posojila III. Skupaj (800+819)</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	836	98 638	0	0	98 638	0	0	0	0

# IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 01.01.2019 do 31.12.2019

(v evrih, brez centov)

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

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

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

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

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

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU  
DENARNEGA TOKA**  
od 01.01. do 31.12.2019

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	7 561.587	7 396.736
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	7 480.360	7 306.354
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	6 333 714	6 306 015
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	6 333.714	6 306.015
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	6 076.834	6 037.141
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	256.880	268.874
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	1.146.646	1.000.339
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	603
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	16.227	16.920
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.121.819	970.816
72	Kapitalski prihodki	425		0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	8.600	12.000
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacija za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488		
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489		
784	Prejeta sredstva iz proračuna za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490		
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	81.227	90.382
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	81.227	90.382
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	437	7 879.429	7.163.378
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	7 826.460	7.078.989
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.595.496	4.299.037
del 4000	Plače in dodatki	440	3.689.125	3.442.403
del 4001	Regres za letni dopust	441	153.233	142.607
del 4002	Povračila in nadomestila	442	302.008	293.800
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.500	28.189
del 4004	Sredstva za nadomino delo	444	406.740	362.138
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbji	445	0	0
del 4009	Druži izdatki zaposlenim	446	42.890	29.900
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	730.340	683.411

del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	363.611	340.910
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	291.308	272.917
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	2.859	2.705
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	4.109	3.849
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	68.453	63.030
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	2.099.305	2.006.399
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	660.048	671.961
del 4021	Posebni material in storitve	455	646.891	642.714
del 4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	375.128	326.642
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	21.325	18.245
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.730	3.868
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	234.981	208.312
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	14.095	13.848
del 4027	Kazni in odškodnine	461	4.015	5
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	139.092	120.804
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	0	0
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0
410	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	0	0
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	0	0
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	470	401.319	90.142
4200	Nakup zgradil in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	95.337	53.450
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	4.900	3.601
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	296.064	13.875
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	2.921	9.328
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	2.097	9.888
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	52.969	84.389
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	32.783	51.910
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	5.210	8.252
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	14.976	24.227
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485		233.358
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	-317.842	0

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

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

# PRILOGA 11

NAZIV BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Obrazec 7 - Realizacija IT 2019

Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
1	Računalniške storitve	3 551	3 551	3.563	100,34	100,34
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	34 234	34 234	32 592	95,20	95,20
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	69 116	87 116	72 870	105,43	83,65
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1 184	1 184	1 188	100,34	100,34
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	15 367	15 367	15 715	102,26	102,26
8	Najem strojne računalniške opreme	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	1 519	1 519	1 519	100,00	100,00
11	Najem avdiovizualne opreme	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	7 262	7 262	8 954	123,30	123,30
13	Najem stacionarne telefonije	5 858	5 858	5 858	100,00	100,00
14	Najem mobilne telefonije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	26 572	26 481	29 596	111,38	111,76
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	7 699	38 000	8 489	110,26	22,34
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3 219	3 219	4 486	139,36	139,36
23	Nakup stacionarne telefonije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije	217	300	857	394,93	285,67
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	4 735	4 735	4 751	100,34	100,34
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	215	2.000	164	76,28	8,20
<b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b>		<b>180.748</b>	<b>230.826</b>	<b>190.602</b>	<b>105,45</b>	<b>82,57</b>

Opombe:

--

Izpolnil: Katarina Lisec

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

Tel. št.: 04/533 52 68



# PRILOGA 12

## NAZIV BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

## Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019, II.del

Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti	1. 1. do 31.12.2018	1. 1. do 31.12.2019
--	---------------------	---------------------

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2018	(v EUR)
zapadle do 30 dni			0	0
zapadle od 30 do 60 dni			0	0
zapadle od 60 do 120 dni			0	0
zapadle nad 120 dni			0	0
<b>Skupaj</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

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	(v EUR)
zapadle do 30 dni			0	0
zapadle od 30 do 60 dni			0	0
zapadle od 60 do 120 dni			0	0
zapadle nad 120 dni			0	0
<b>Skupaj</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Opombe:

<p>Izpolnil: Katarina Liseč</p> <p>Tel. št.: 04/533 52 68</p>
---

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

BEGUNJE, 10  
Begunjčice  
Tel. 04/533 52 68



# PRILOGA 13

NAZIV BOLNIŠNICE: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 IV.del

Namen zadolžitve	Uprnik	Datum podpisa pogodbe	Datum odplačila zadolžitve	Znesek zadolžitve	Vrsta zadolžitve	Stanje na dan 31.12.2019				
						kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN - konto 24	kratkoročne obveznosti do finančnih dejcev - konto 25	kratkoročne obveznosti iz financiranja - konto 26	dolgoročne finančne obveznosti - konto 96	druge dolgoročne obveznosti - konto 97
Skupaj				0		0	0	0	0	0

Opombe:

V letu 2019 se nismo zadolževali.

Izpolnil: Katarina Liseč

Tel. št.: 04/533 52 68



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

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 2019

V EVRIH

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	115
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)	115
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	69
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	69

Kraj in datum:  
Begunje, 11.02.2020

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



Opomba:

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