

LETNO POROČILO

javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje

2016

Sprejeto na 24. seji sveta zavoda dne 24. 3. 2017.

Odgovorna oseba: Damijan Perne, dr. med., spec. psih., direktor

Begunje na Gorenjskem, marec 2017

POVZETEK LETNEGA POROČILA 2016

Letni cilji, ki sledijo strateškim ciljem. Cilji, postavljeni v Programu dela in finančnem načrtu 2016, so bili postavljeni zelo visoko in v veliki meri so bili tudi doseženi.

Poslovanje je bilo tudi v letu 2016 pozitivno. Pogoji financiranja so se v letu 2016 stabilizirali, na stroške je vplivala predvsem sprostitev nekaterih varčevalnih ukrepov na področju stroškov dela, ki so se zato povečali. Psihiatrična bolnišnica Begunje je v letu 2016 dosegla 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 v letu 2016 znašal 1,9 %.

Likvidnostnih težav v letu 2016 nismo imeli.

	Real 2016	Rebalans FN 2016	Real 2015	delež v celotnih stroških	Indeks R16/P16
SKUPAJ PRIHODKI	7.022.712	7.016.925	6.810.874		100
SKUPAJ ODHODKI	6.886.605	6.920.264	6.376.403		99
STROŠKI MATERIALA	865.549	879.455	790.779	12 %	98
STROŠKI STORITEV	1.149.226	1.185.105	896.907	14 %	97
STROŠKI DELA	4.480.752	4.468.403	4.317.411	68 %	100
AMORTIZACIJA	259.941	269.658	246.793	4 %	96
FINANČNI ODHODKI	1	0	397	0 %	-
DRUGI STROŠKI	131.136	117.643	124.116	2 %	111
POSLOVNI IZID	136.107	96.661	434.471		141

Realizacija programa po pogodbi z ZZS. Program delovnega programa po pogodbi z ZZS je bil dosežen na vseh področjih, razen pri izvajanju programa skupnostne psihiatrične obravnave, ki smo ga dosegli 96,7 % in nadzorovane obravnave 75 %.

Čakalne dobe. Kot je razvidno iz poročila, PBB ne prekoračuje najdaljše dopustne čakalne dobe (90 dni za hitri pregled, nujne preglede izvedemo takoj), ob tem, da dogovorjen program za ambulantne storitve presehamo za več kot 20 %.

Kontrolni pregledi. Bi pa že v uvodu želel opozoriti na težave, ki se pojavljajo ob naročanju pacientov na kontrolne preglede. Posledice tega prilagajanja se pokažejo pri naročanju pacientov na kontrolne preglede po končani hospitalizaciji, kot tudi na redne kontrolne preglede. Ker je ambulantna oskrba zelo pomemben del celostne obravnave naših pacientov in morajo biti ambulantne kontrole, vsaj v začetnem času po odpustu iz bolnišnice pogostejše, ne daljše od meseca dni, kar pa je ob dogovorjenem programu, ter lovljenju čakalnih dob za prvi pregled in ob trenutni kadrovski zasedbi, nemogoče doseči.

Investicije. V letu 2016 smo zaključili investicijo v nove specialistične ambulante.

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.

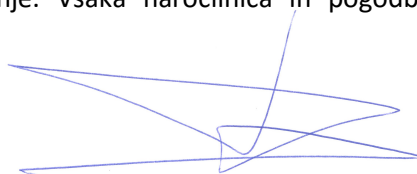
Zaposleni kot motor razvoja in dobrega poslovanja bolnišnice. Z definiranjem procesov smo dokazali, kako pomemben člen je vsak zaposleni, ki je vključen v obravnavo pacienta. Absentizem zaradi bolniških odsotnosti smo v letošnjem letu dodatno znižali. Uspešno izvajamo ukrepe v okviru polnega certifikata »Družini prijazno podjetje« in program promocije zdravja na delovnem mestu.

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. Sistematična prenova delovnih procesov vodi tudi k obvladovanju stroškov.

Zelo dobri rezultati kazalnikov kakovosti. Ključni projekt, ki bo dolgoročno omogočal učinkovito in uspešno poslovanje je izvajanje Sistema vodenja kakovosti v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Vzpostavili smo sistem v katerem smo vsakemu procesu opredelili merljive cilje in kazalnike kakovosti, zato da lahko odslej redno spremljamo ali procesi sledijo postavljenim ciljem in s kazalniki primerjamo rezultate v času in v panogi.

Uspešna presoja AACI mednarodne akreditacije. V septembru 2016 smo uspešno prestali presojo mednarodne akreditacije za bolnišnice AACI in certifikata ISO 9001:2008.

Izvajanje Načrta integritete. Zavzemamo se za učinkovit in transparenten sistem javnega naročanja. Izvajanje naročil je večnivojsko, uvajamo elektronsko poslovanje. Vsaka naročilnica in pogodba ima vključeno protikorupcijsko klavzulo.



Damijan Perne, dr. med., spec. psih.
direktor

KAZALO

1	OSNOVNE INFORMACIJE O JAVNEM ZDRAVSTVENEM ZAVODU	5
2	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	10
3	STRATEŠKI CILJI.....	13
4	LETNI CILJI Z OCENO USPEHA PRI NJIHOVEM DOSEGANJU	13
4.1	Ukrepi na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi	14
5	REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	14
5.1	Glavne značilnosti pogodbe z ZZS	14
5.2	Gibanje cen v letu 2016.....	15
5.3	Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2016 do ZZS in ostalih plačnikov	15
5.3.1	Realizacija programa specialistične bolnišnične dejavnosti	16
5.3.2	Realizacija programa v specialističnih psihiatričnih ambulantah	18
6	ČAKALNE DOBE.....	20
7	POROČANJE O TERCIARNI DEJAVNOSTI IN IZVAJANJU MEDNARODNIH PROJEKTOV	21
8	POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE	21
9	POSLOVNI IZID.....	22
10	IZVAJANJE SLUŽBE NMP	23
11	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	23
12	OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	26
13	OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	26
14	OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	27
15	ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE	28
15.1	Izvajanje pripravništva in specializacij.....	33
15.2	Izvajanje programa izobraževanja.....	34
15.3	Nezgode pri delu	36
15.4	Izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu	36
15.5	Dežurstvo	37
15.6	Struktura porabe delovnega časa v letu 2016	37
16	DRUGE OBLIKE DELA.....	38
16.1	Podjemne in avtorske pogodbe za zdravstvene storitve	38
16.2	Soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem delodajalcu	39
17	POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJAH, INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU IN NABAVI OSNOVNIH SREDSTEV	39
17.1	Izvedene investicije	39
17.2	Izvedeno investicijsko vzdrževanje	40
17.3	Nabava osnovnih sredstev	42
18	UVODNA POJASNILA	46
19	POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	46
19.1	SREDSTVA.....	46
19.1.1	DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU.....	46
19.1.2	KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	48
19.1.3	ZALOGE	49
19.2	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	50
19.2.1	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE.....	50
19.2.2	LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI.....	51
20	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	53
20.1	ANALIZA PRIHODKOV	53
20.2	ANALIZA ODHODKOV	54
20.3	POSLOVNI IZID.....	57

20.3.1	Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov dol. uporabnikov po načelu denarnega toka	58
20.3.2	Pojasnila k izkazu financiranja določenih uporabnikov	58
20.3.3	Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	58
20.3.4	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	59
21	POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	59
22	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2016	59
22.1	Izračun presežka prihodkov na podlagi ZIPRS 1718	59
22.2	Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu in razporeditev	60
PRILOGE		61

Seznam tabel:

Tabela 1:	Zemljišča v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2016*	7
Tabela 2:	Stavbe v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2016*	8
Tabela 3:	Gibanje cen ZZS v letu 2016 v EUR	15
Tabela 4:	Realizacija delovnega programa 2016 v primerjavi z 2012, 2013, 2014, 2015 in planom 2016	15
Tabela 5:	Delež vključenosti PBB v eZdravje	22
Tabela 6:	Poslovni izid po letih v EUR	23
Tabela 7:	Gibanje zaposlenih v letu 2016 s stanjem na dan 31. 12. 2016	28
Tabela 8:	Primerjava zaposlenosti – stanje na 31. 12. 2015, 31. 12. 2016 in plan 31. 12. 2016	30
Tabela 9:	Pregled vrednosti programa in porabljenih sredstev izobraževanj v letu 2016 po enotah v EUR	34
Tabela 10:	Seznam zaposlenih, ki se izobražujejo ob delu	35
Tabela 11:	Podatki o številu ur posameznih vrst odsotnosti za leto 2015 in 2016	38
Tabela 12:	Podatki o številu ur posameznih vrst odsotnosti po skupinah v obdobju od 1 – 12 2016	38
Tabela 13:	Seznam soglasij zdravstvenim delavcem, ki so jih prejeli v letu 2016	39
Tabela 14:	Realizacija investicij v letu 2016 v EUR	40
Tabela 15:	Realizacija vzdrževanja v letu 2016 v EUR	40
Tabela 16:	Vzdrževalna dela v letu 2016	41
Tabela 17:	Realizacija nabave osnovnih sredstev v letu 2016	42
Tabela 18:	Realizacija nabave osnovnih sredstev po postavkah v letu 2016 v EUR	42

Seznam slik:

Slika 1:	Osnovna organizacijska struktura PBB	7
Slika 2:	Plan in realizacija hospitalnih primerov po oddelkih 2016	16
Slika 3:	Plan in realizacija primerov 2016 na moških oddelkih	16
Slika 4:	Plan in realizacija primerov 2016 na ženskih oddelkih	16
Slika 5:	Plan in realizacija primerov 2016 na psihoterapevtskih oddelkih	17
Slika 6:	Plan in realizacija primerov v dnevni bolnišnici	17
Slika 7:	Plan in realizacija BOD v NBO v letu 2016	17
Slika 8:	Realizacija plana storitev specialistične ambulante +urgenca/dežurna amb. 2016 (število točk)	18
Slika 9:	Tedenska razmejitev po vrstah obravnav v specialistični psihiatrični dejavnosti	18
Slika 10:	Skupno število obravnav v specialističnih ambulantah po posameznem zdravniku	19
Slika 11:	Število zaposlenih v PBB na dan 31. 12. od 2008 do 2015 in na dan 31. 12. 2016	28
Slika 12:	Struktura zaposlenih po starosti v PBB na dan 31. 12. 2016	29
Slika 13:	Izobrazbena struktura nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2015 in 31. 12. 2016	35
Slika 14:	Izobrazbena struktura zdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2015 in 31. 12. 2016	35
Slika 15:	Struktura porabe delovnega časa v obdobju od 1 – 12 2016	37

1 OSNOVNE INFORMACIJE O JAVNEM ZDRAVSTVENEM ZAVODU

NAZIV:	PSIHATRICNA 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, FAX:	04 533 52 00, 04 533 52 98
SPLETNA STRAN:	www.pb-begunje.si
ŠTEVILO ZAPOSLENIH 31. 12. 2106:	163
PRIHODKI 2016:	7.022.712 EUR

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

ČLANI SVETA ZAVODA do 11. 2. 2016:

Branko Suhadolnik – predstavnik ustanovitelja, predsednik sveta zavoda	od 14. 11. 2013
Gorazd V. Mrevlje – predstavnik ustanovitelja	od 14. 11. 2013
Alma Bernik – predstavnica ustanovitelja	od 14. 11. 2013
Nadja Čobal – predstavnica ustanovitelja	od 14. 11. 2013
Metka Perko – predstavnica Občine Radovljica	od 14. 11. 2013
Zdenka Šink – predstavnica ZZS	od 14. 11. 2013
Branko Brinšek, namestnica: Teodora Repovž – predstavnik zaposlenih	od 14. 11. 2013

ČLANI SVETA ZAVODA od 11. 2. 2016:

mag. Alenka Šik – predstavnica ustanovitelja, predsednica sveta zavoda	od 11. 02. 2016
Anica Užmah – predstavnica ustanovitelja	od 11. 02. 2016
Monika Ivanuša – predstavnica ustanovitelja	od 11. 02. 2016
Nadja Čobal – predstavnica ustanovitelja	od 14. 11. 2013
Metka Perko – predstavnica Občine Radovljica	od 14. 11. 2013
Zdenka Šink – predstavnica ZZS	od 14. 11. 2013
Branko Brinšek, namestnica: Teodora Repovž – predstavnik zaposlenih	od 14. 11. 2013

Svet zavoda je v letu 2016 imel 8 sej, od tega 3 dopisne in sprejel 43 sklepov.

ČLANI STROKOVNEGA SVETA na dan 31. 12. 2016

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

DIREKTOR: Damijan Perne, dr. med.
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego Marjan Žagar, dipl. zn.

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

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

POSŁANSTVO PBB je izvajanje javne zdravstvene dejavnosti za ljudi s celotnim spektrom duševnih motenj, tako da je obravnavo pacienta varna in učinkovita, upoštevajoč najnovejše strokovno preverjene diagnostične in terapevtske metode, kjer posameznike pri zdravljenju, rehabilitaciji in reintegraciji v okolje podpira interdisciplinarni tim strokovnjakov, s skrbjo za strokovni in osebni razvoj zaposlenih ter odgovornim ravnanjem z javnimi sredstvi, naravnim okoljem in v sodelovanju z interesnimi skupinami.

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

TEMELJNE VREDNOTE PBB so:

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

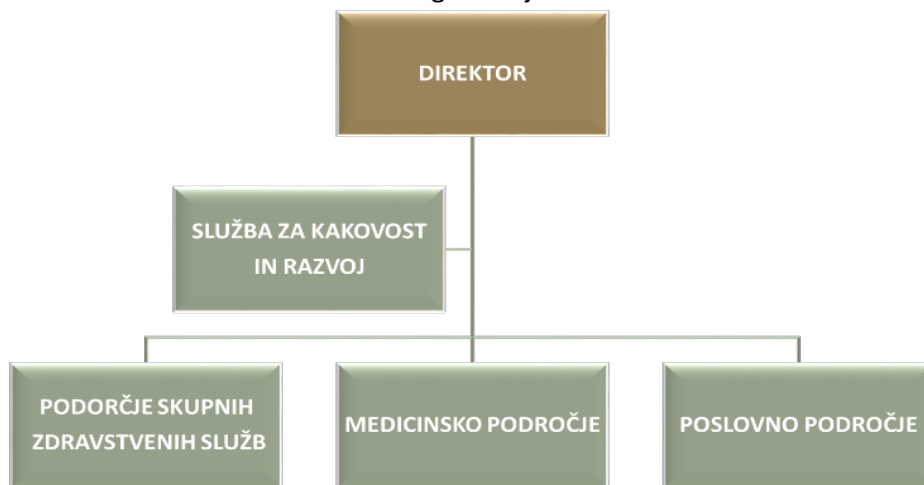
DEJAVNOST Psihiatrična bolnišnica Begunje je specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, predvsem za območje Gorenjske tako, da diagnosticira in zdravi celoten spekter duševnih bolezni in motenj odraslega prebivalstva. Dejavnosti zavoda se, v skladu z Uredbo o standardni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

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

ORGANIZACIJA Delovni proces je v bolnišnici organiziran na medicinskem področju (oddelki, ambulante), področju skupnih zdravstvenih služb (Služba za zdravstveno nego in oskrbo, Služba za socialno delo, Služba za obvladovanje bolnišničnih okužb in čistilni servis, Lekarna, Služba za delovno terapijo, Služba za klinično

psihologijo in Laboratorij) in poslovnem področju (Splošne službe, Zdravstvena administracija, Finančno računovodska služba in Servisne službe).

Slika 1: Osnovna organizacijska struktura PBB



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

Tabela 1: Zemljišča v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2016*

Številka parcele	šifra KO	delež kulturnega spomenika	Namenska raba	opomba
297/2	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
325/1	2151	32,55	Kmet. in gozdno zemljišče	
327	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
328/1	2151	100	Funkcionalno zemljišče	
328/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
329	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
330/1	2151	24,67	Funkcionalno zemljišče	
330/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
331/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
331/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
332/1	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
332/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
333/1	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
334	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
335	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
336/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
336/2	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
337	2151	100,00	Funkcionalno zemljišče	
338/1	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
338/7	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
338/8	2151	0	Kmetijsko zemljišče	Ni akta.
340	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
341/1	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
341/2	2151	0,00	Funkcionalno zemljišče	
342	2151	100,00	Kmetijsko zemljišče	
297/1	2151	0,00	Kmetijsko zemljišče	
172/1	391	0,00	Gozdno zemljišče	Ni akta

Tabela 2: Stavbe v upravljanju Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2016*

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

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

POSLOVNO POROČILO

javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje

2016

Odgovorna oseba: Damijan Perne, dr. med., spec. psih., direktor

Begunje na Gorenjskem, marec 2017

2 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),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZS.
- 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 in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15)
- 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 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),

- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010).

c) Interni akti zavoda

PODROČJE:	NAZIV INTERNEGA AKTA:	Veljavnost
Akt o ustanovitvi, statut	Odlok Vlade RS o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod	12.01.1993
	Odlok Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod	20.02.2007
	Odlok Vlade RS o spremembi 2009	13.01.2009
	Odlok Vlade RS o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju PBB v javni zdravstveni zavod	7.01.2014
	Statut Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje - čistopis	7.08.2014
Odlok kulturna dediščina	Odlok o razglasitvi Parka in gradu Katzenstein v Begunjah za kulturni spomenik državnega pomena	1.03.2008
Alkohol	Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc	22.08.2013
Delovni čas, dežurstvo	Pravilnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa zaposlenih v PBB (2) - čistopis	1. 12. 2016
	Pravilnik o opravljanju dežurstva v PBB - 2011, s spremembami	30. 12. 2010
	Pravilnik o spremembi pravilnika 2011	31. 3. 2011
	Pravilnik o izvajanju stalne pripravljenosti v PBB	19. 12. 2016
Družini prijazno podjetje	Pravilnik o izvajanju ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje v Psihiatrični bolnišnici Begunje	27. 11. 2015
Hišni red	Hišni red 2013	14. 3. 2013
Interni strokovni nadzor	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru in notranji presoji sistema vodenja kakovosti PBB, 2007	
	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru pri izvajalcu zdravstvenih storitev, zoper katerega je vložena druga zahteva	
Izobraževanje	Pravilnik o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju zaposlenih v PBB (čistopis)	4. 1. 2016
	Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu	22. 8. 2013
Mobbing		
Nabava	Navodilo za oddajo naročil po enostavnem postopku	1. 1. 2015
	Pravilnik o notranjem revidiranju PBB	
Notranje revidiranje	Spremembe pravilnika o notranjem revidiranju	3. 11. 2016
	Strategija upravljanja s tveganji v PBB 2009	2. 11. 2009

PODROČJE:	NAZIV INTERNEGA AKTA:	Veljavnost
Bolnišnične okužbe	Načrt gospodarjenja z odpadki iz zdravstva v Psihiatrični bolnišnici Begunje za obdobje od leta 2013 do 2017	18. 11. 2013
	Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb	
Pacientove pravice	Navodilo - postopek obravnave kršitev pacientovih pravic	
	Navodilo - pravica pacienta do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo	
	Navodilo - seznanitev z zdravstveno dokumentacijo umrlih pacientov	
	Protokol ukrepanja ob zaznavi spolnega nasilja v PBB 2011	
Računovodstvo in finance	Pravilnik o računovodstvu PBB	20. 11. 2009
	Spremembe pravilnika o računovodstvu	1. 12. 2016
	Pravilnik o popisu PBB 2007	14. 11. 2007
	Spremembe pravilnika o popisu PBB	3. 11. 2016
Ravnanje v primeru grožnje	Navodilo zaposlenim o ravnanju v primeru kaznivega dejanja grožnje	12. 1. 2016
Sistemizacija	Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v PBB	19. 12. 2016
	Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti	30. 7. 2004
	Sprememba Pravil o disciplinski in odškodninski odgovornosti	3. 11. 2016
Službeni mobilni telefoni	Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov	1. 7. 2013
Sprejemanje daril	Obvestilo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril	5. 6. 2015
Svet delavcev	Poslovniki o volitvah delavcev v delavsko predstavništvo - svet delavcev	6. 8. 2002
	Poslovniki o delu sveta delavcev	24. 5. 1995
Svet zavoda	Poslovniki o delu sveta zavoda	8. 9. 2016
	Poslovniki o volitvah predstavnika zavoda v svet zavoda	14. 2. 2008
Upravljanje s tveganji	Načrt integritete junij 2011	2. 6. 2011
Varnost in zdravje pri delu	Pravilnik o delovni in osebni varovalni opreми ter identifikacijski oznaki zaposleni	28. 5. 2012
	Standard delovne oz. osebne varovalne opreme 2012	1. 6. 2012
	Izjava o varnosti z oceno tveganja	
Varovanje osebnih in drugih podatkov, IJZ	Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v PBB	15. 4. 2002
	Katalog informacij javnega značaja 2013	1. 1. 2013
	Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost 2005	1. 7. 2005
Zaščita prijaviteljev	Pravilnik o zaščiti prijaviteljev korupcije in drugih neetičnih ali nezakonitih ravnanj	5. 6. 2015

3 STRATEŠKI CILJI

Trije osnovni strateški cilji PBB:

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

4 LETNI CILJI Z OCENO USPEHA PRI NJIHOVEM DOSEGANJU

V nadaljevanju so prikazani letni cilji, ki so bili postavljeni v Finančnem načrtu za leto 2016 ter ocena uspeha pri njihovem doseganju. Vsi letni cilji so postavljeni v skladu s strateškimi cilji.

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

- število pohval in pritožb pacientov (5 % izboljšanje) – **doseženo**, število pohval se je povečalo s 62 na 129, število pritožb se je zmanjšalo s 27 na 13, s tem da PBB v letu 2016 ni vodila nobenega postopka z zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic,
- število izdelanih kliničnih poti (1 klinična pot) – **ni doseženo**, v pripravi je klinična pot za obravnavo urgentnega sprejema iz dispanzerja,
- kazalniki kakovosti procesa celostne obravnave pacienta – **delno doseženo** (glej točko Ocena strokovne učinkovitosti – kakovosti in varnosti).

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

- izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih, vzpostavitev matrike kompetenc v vseh organizacijskih enotah – **doseženo** (glej točko Struktura zaposlenih po spolu, starosti in izobrazbi),
- zadovoljstvo zaposlenih (merjenje organizacijske klime, izboljšanje rezultata za 5 %) – **doseženo** (povprečna vrednost ocene zaposlenih se je zvišala s 3,13 v letu 2015 na 3,38 v letu 2016, to je za 8 %) glej prilogo Ocene strokovne učinkovitosti – kakovosti in varnosti Analiza organizacijske klime),
- zmanjšanje deleža bolniških odsotnosti (absentizma) za 2,5 % z aktivnim izvajanjem programa promocije zdravja na delovnem mestu - **doseženo** (absentizem se je zmanjšal s 4,62 % na 3,66 %, število ur bolniških odsotnosti se je zmanjšalo za okoli 10 % (1.733 ur), glej točko Struktura porabe delovnega časa).

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

- 100 % realizacija programa po pogodbi z ZZS – **delno (v veliki večini) doseženo** (glej točko Realizacija delovnega programa),
- Uravnoteženo poslovanje – **doseženo** (presežek prihodkov nad odhodki znaša 136.107 EUR, delež presežka v celotnih prihodkih je 1,9 %, glej Računovodsko poročilo),
- Vzpostavitev pogojev za razvoj tržne dejavnosti – **delno doseženo** (vzpostavljamo informacijski sistem za ustrezen nadzor nad stroški in njihovo razmejitev).

4.1 Ukrepi na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje:

UKREPI		TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
• Klinična pot	Priprava klinične poti	junij 2017
• 100% izveden program skupnostne obravnave (pogodba ZZS)	Nadaljevanje izvajanja programa skupnostne obravnave v skladu s klinično potjo, uskladitev normativov z MZ in ZZS	december 2016
• Vzpostavitev pogojev za razvoj tržne dejavnosti	vzpostavitev informacijski sistem za ustrezen nadzor nad stroški in njihovo razmejitev	december 2017

Podrobneje bodo ukrepi prestavljeni v programu dela in finančnem načrtu za leto 2017.

5 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

5.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Za izvajanje programa zdravstvenih storitev je bila na podlagi Splošnega dogovora 2016 sklenjena pogodba bolnišnice z ZZS dne 30. 8. 2016 z veljavnostjo 1. 1. 2016.

a) specialistična bolnišnična dejavnost

Psihijatrija:	število primerov
- bolnišnična dejavnost	1.166
- dnevna obravnava	420
- skupnostno psihiatrično zdravljenje	30
- nadzorovana obravnava	8

Neakutna bolnišnična obravnava:	število BOD
- zdravstvena nega in paliativna oskrba	1.735

b) Specialistična ambulantna dejavnost	število točk	št. obiskov
- psihijatrija	124.316	10.712

c) Osnovna dejavnost	število točk
klinična psihologija	10.650

5.2 Gibanje cen v letu 2016

V naslednji tabeli je prikazano gibanje cen za program ZZS.

Tabela 3: Gibanje cen ZZS v letu 2016 v EUR

Cene	od 1.1.2016	od 1.6.2016
primer v bolnišnični dejavnosti	4.008,79	4.184,16
primer v dnevni obravnavi	2.098,94	2.189,27
oskrbni dan zdravstvena nega in paliativna oskrba	101,93	105,86
ambulantne točke	2,35	2,45
psihološka ambulantna točka	2,87	2,98
nadzorovana obravnava	2.098,94	2.189,27
skupnostno psihiatrično zdravljenje	2.098,94	2.189,27

5.3 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2016 do ZZS in ostalih plačnikov

Priloga 1: Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2016 (1. in 2. del)

V naslednji tabeli je prikazan povzetek realizacije delovnega programa, iz katere je razvidno, da je bila velika večina programa izvedena v okviru pogodbe z ZZS. Program dela je bil dosežen na vseh področjih, razen program skupnostnega psihiatričnega zdravljenja, kjer smo dosegli 97 % programa glede na plan in 75% programa nadzorovane obravnave.

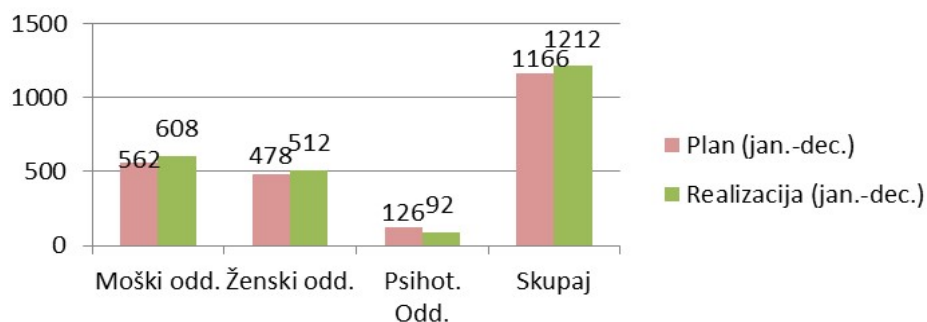
Tabela 4: Realizacija delovnega programa 2016 v primerjavi z 2012, 2013, 2014, 2015 in planom 2016

	REAL 2012	REAL 2013	REAL 2014	REAL 2015	PLAN 2016	REAL 2016	INDEKS R16/P16	INDEKS R16/R15
ZZS								
Specialistična bolnišnična dejavnost								
število primerov bolnišnične oskrbe	1.204	1.152	1.185	1.232	1.166	1.212	103,95	98,38
število primerov dnevne bolnišnice	436	420	425	405	420	442	105,24	109,14
skupnostno psihiatrično zdravljenje	-	-	22	9	30	29	96,67	322,22
nadzorovana obravnava	-	-	8	5	8	6	75,00	120,00
neakutna bolnišnična obravnava	1.310	1.741	1.790	1.790	1.735	1.842	106,17	102,91
Specialistična ambulantna dejavnost								
število točk-psihiatrične ambulate	131.036	135.788	134.403	138.438	124.316	153.348	123,35	110,77
število točk-psihološke ambulate	11.168	22.450	15.277	13.114	10.225	11.169	109,23	85,17
DRUGI PLAČNIKI								
Specialistična bolnišnična dejavnost								
število primerov bolnišnične oskrbe	16	11	5	15	5	8	160,00	53,33
število primerov dnevne bolnišnice	3	2	2	2	2	1	50,00	50,00
skupnostno psihiatrično zdravljenje	-	-	-	2	-	-	-	-
Specialistična ambulantna dejavnost								
število točk –psihiatrične ambulate	506	625	673	754	673	677	100,59	89,79
število točk – psihološke ambulate			-	28	-	-	-	-

5.3.1 Realizacija programa specialistične bolnišnične dejavnosti

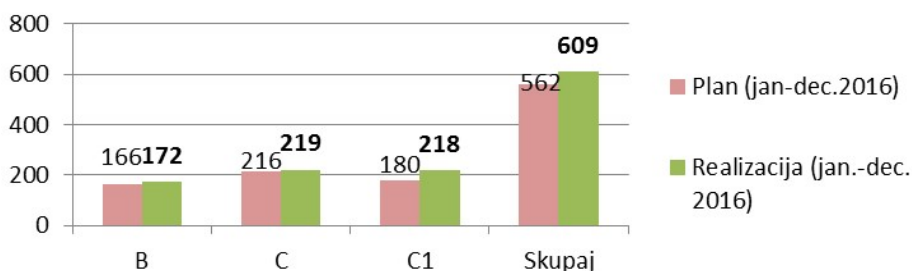
Realizacija primerov je pridobljena iz bolnišničnega informacijskega sistema Birpis 21 in je skladna s podatki računovodstva. Spodnje slike prikazujejo plan in njegovo realizacijo v letu 2016.

Slika 2: Plan in realizacija hospitalnih primerov po oddelkih 2016



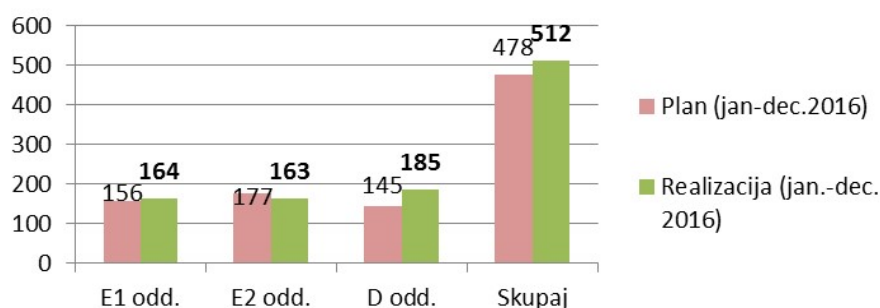
Iz slike je razvidno, da plan za hospitalne primere v letu 2016 predstavlja 1166 primerov. V obdobju 01.01.2016 – 31.12.2016 je bilo realiziranih 1212 obravnav, kar predstavlja presežek za 3,95%. Moški odd. so realizirali 108% svojega letnega plana, ženski odd. 107%, psihoterapevtski odd. pa 73%.

Slika 3: Plan in realizacija primerov 2016 na moških oddelkih



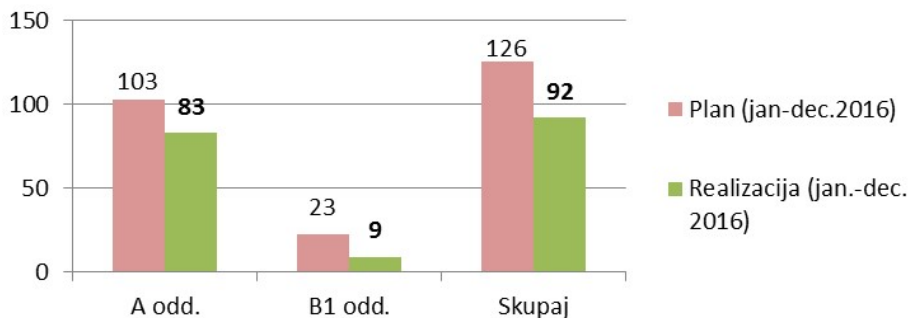
Iz slike je razviden plan obravnav za vse moške oddelke (B; C; C1) ter njihova realizacija. V letu 2016 je bilo na B oddelku realiziranih 172 obravnav (103,6%), na C oddelku 219 (101,4%) ter na C1 oddelku 218 obravnav (121,1%).

Slika 4: Plan in realizacija primerov 2016 na ženskih oddelkih



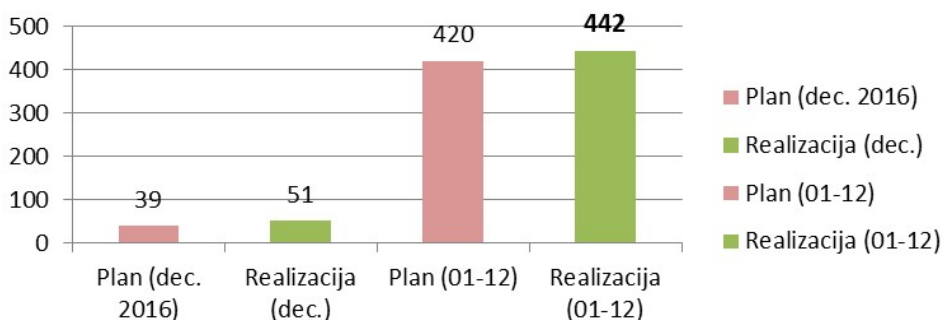
Iz grafa je razviden plan obravnav za vse ženske oddelke (E1; E2; D) ter njihova realizacija. V letu 2016 je bilo na E1 oddelku realiziranih 164 obravnav (105,1%), na E2 oddelku 163 (92,1%) ter na D oddelku 185 obravnav (127,6%).

Slika 5: Plan in realizacija primerov 2016 na psihoterapevtskih oddelkih



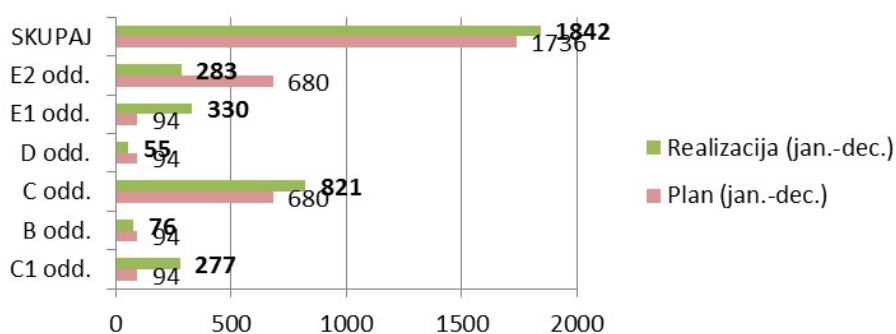
Iz grafa je razviden plan obravnav za oba psihoterapevtska oddelka (A; B1) ter njuna realizacija. V letu 2016 je bilo na A oddelku realiziranih 83 obravnav (80,6%) ter na B1 oddelku 9 (39,1%). Psihoterapevtski oddelki svojega plana niso dosegli.

Slika 6: Plan in realizacija primerov v dnevni bolnišnici.



Iz grafa je razviden skupni plan obravnav dnevne bolnišnice (A; B1; DB, hospitalni oddelki) ter njihova realizacija. V letu 2016 je bilo na A oddelku realiziranih 65 obravnav (15,5%); na B1 oddelku 152 (36,2%) ter na oddelku DB 225 (53,6%). Plan je bil presežen za 5,3%.

Slika 7: Plan in realizacija BOD v NBO v letu 2016.

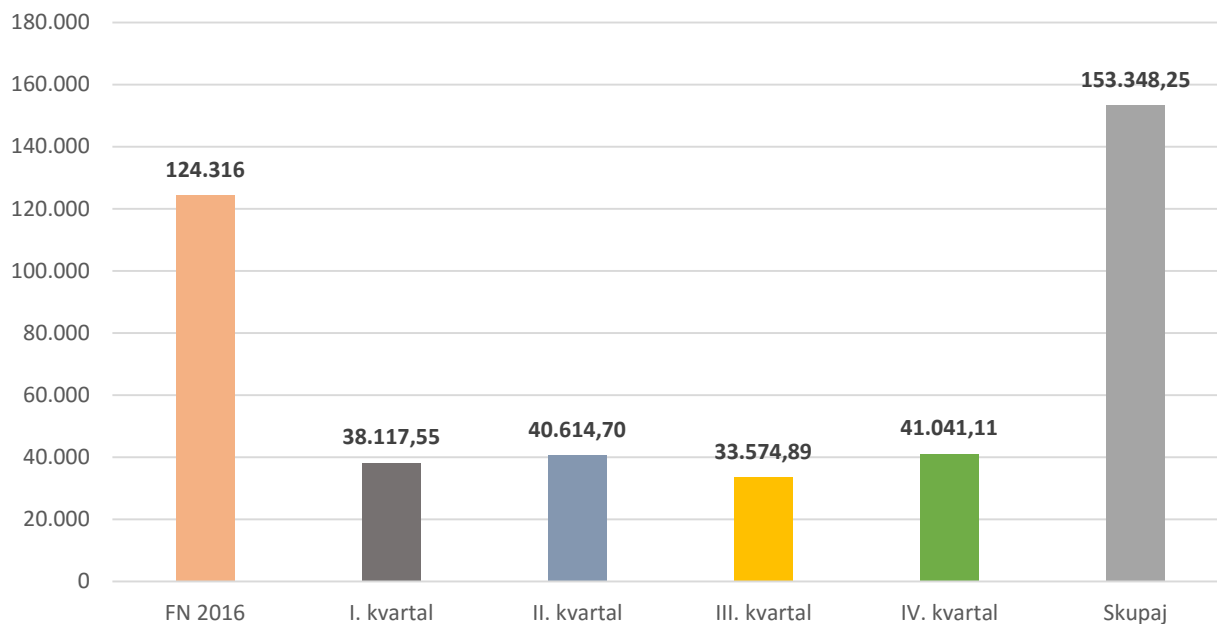


Iz grafa je razviden plan BOD za leto 2016 po oddelkih ter njegova realizacija. Razvidno je, da je bil plan realiziran 106,1%. Največje število BOD v NBO je realiziral C odd., sledi mu E1 odd. Svojih planov niso dosegli E2 oddelek, D in B oddelek.

5.3.2 Realizacija programa v specialističnih psihiatričnih ambulantah

Program specialističnih ambulant je bil presežen za skoraj 24 %.

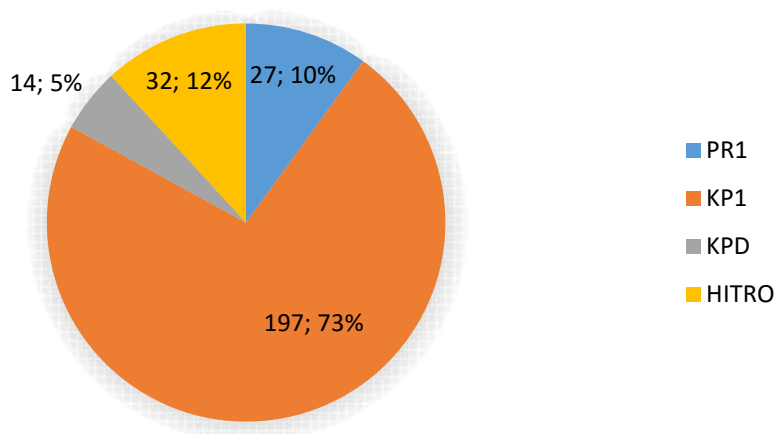
Slika 8: Realizacija plana storitev specialistične ambulante +urgenca/dežurna amb. 2016 (število točk)



Iz grafa je razviden plan števila točk po pogodbi z ZZS, ki znaša 124 316 točk, kar pomeni, da je mesečni plan 10 360 točk. V letu 2016 je bilo doseženih 153 348 točke, kar pomeni, da je bil plan presežen za 23,35%.

Ordinacijski čas specialističnih ambulant je določen skladno s pogodbo ZZS. V aprilu 2016 je bil ordinacijski čas specialističnih ambulant spremenjen. Specialistična ambulantna dejavnost se izvaja s tedenskim menjavanjem ordinacijskega časa dopoldan (9:30-16:00) in popoldan (12:00 – 19:00). V ta ritem so zajete le specialistične ambulante, ki jih izvajajo zdravniki - specialisti psihiatri.

Slika 9: Tedenska razmejitev po vrstah obravnav v specialistični psihiatrični dejavnosti



Legenda: PR1- prvi pregled, KP1 – kontrolni pregled, KPD – kontrolni pregled z depojem, HITRO – kontrolni pregled hitro

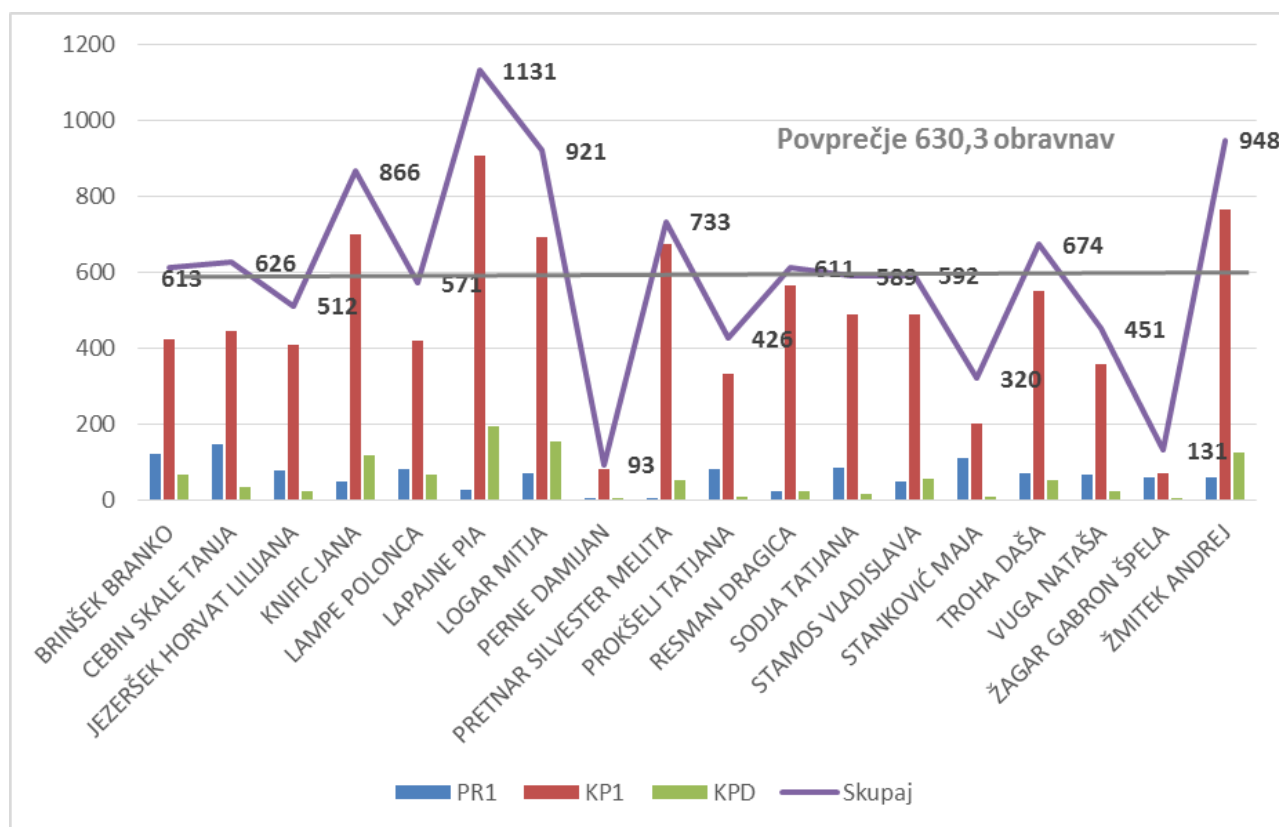
Na zgornji sliki je prikazana tedenska razmejitev pregledov po vrstah. Največji delež terminov v psihiatričnih specialističnih ambulantah je predvidenih za kontrolne preglede, ki jih je za 73 %, sledijo hitri pregledi z 12 %, prvi pregledi z 10 % in kontrolni pregledi z depo terapijo 5%.

Opažamo pa podaljševanje časa med kontrolnimi pregledi pacientov v nadaljevanju ambulantne oskrbe. Zdravniki opozarjajo tudi na velike težave, ki jih imajo ob naročanju pacientov na ambulantne kontrole po odpustu iz hospitalne oskrbe, ki naj bi praviloma ne bile časovno oddaljene več kot mesec dni, pa zaradi prezasedenosti terminov pogosto presegajo tri ali celo več mesecev. Ob trenutni kadrovski zasedbi, je praktično nemogoče doseči krajše časovne odmike rednih ambulantnih kontrol.

Ker je ambulantna oskrba zelo pomemben del celostne obravnave naših pacientov, redne in zadosti pogoste ambulantne kontrole, pa pomemben preventivni faktor, za preprečevanje prezgodnjih relapsov bolezni in posledičnih novih hospitalizacij, bi bilo smotrno razmisliti o kadrovski okrepitvi tega področja.

V Psihiatrični bolnišnici Begunje specialistično ambulantno dejavnost izvajajo 16 zdravnikov specialistov po razporedu. Ambulantne storitve – klinična psihologija izvajajo trije specialisti klinične psihologije.

Slika 10: Skupno število obravnav v specialističnih ambulantah po posameznem zdravniku (PR1+KP1+depo)



Iz grafa je razvidno skupno število obravnav v specialistični psihiatrični ambulanti po posameznem zdravniku (PR1+KP1+depo). Največje število obravnav v SA je opravila Pia Lapajne, dr. med. (1131), Andrej Žmitek, dr. med. (948), Mitja Logar, dr. med. (921) in Jana Knific, dr. med. (866). Povprečna vrednost znaša 630,3 obravnav na zdravnika.

6 ČAKALNE DOBE

Priloga 2: Čakalna doba na posameznega zdravnika na dan 30. 6., 31. 12. 2015, 29. 2., 7. 3., 30. 4. 2016; 31. 7. 2016; 30. 09. 2016, 31. 12. 2016

Na podlagi analize procesa v letu 2016, smo ugotovili:

- da se čakalne dobe še vedno vodijo tudi ročno;
- da je v čakalni knjigi nepravilno opredeljen prvi pregled za stopnji nujnosti hitro in redno;
- da prvi pregledi na posameznega zdravnika niso bili sistematično razporejeni;
- da so zdravniki sami regulirali število prvih pregledov;
- da se je na prvi pregled naročalo paciente iz zaključene hospitalne obravnave in zaključene dnevno bolnišnične obravnave;
- sezname pacientov, ki so bili naročeni na kontrolne preglede, so bili ročno vodeni v zdravniških knjižicah;
- ob odsotnosti zdravnika ni bilo možno odjaviti oziroma prenaročiti paciente na drug termin;
- neskladnost izvedenih storitev z izvidom;
- zaradi pomanjkljivih podatkov v sistemu, temeljitega nadzora ni bilo mogoče izvajati.

Zaradi navedenega smo v letu 2016 pristopili k reorganizaciji procesa obravnave pacienta v specialistični ambulanti.

Po analizi in ugotovljenih vzrokih smo pripravili in uvedli spremembe, in sicer:

- opredelili nov ordinacijski čas specialistične ambulante, tako da dosegamo zahteve ZZS in želje pacientov v smislu čim manjše odsotnosti z dela zaradi pregleda. Ordinacijski čas se menjava dopoldan/popoldan (9:30 – 16:00/12:00 – 19:00).
- za vsakega zdravnika smo pripravili 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 (napotnica, eNapotnica), naročanje izvaja pooblaščen oseba za naročanje, ki je odgovorna tudi za vodenje čakalnih seznamov. Vsi čakalni sezname se vodijo elektronsko v Birpisu 21.
- V primeru odpovedi SA (odsotnost zdravnika), se obvešča skrbnika procesa, to je direktor, ki v zdravstveno administracijo 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 ga v tem primeru ne moremo zagotoviti prvi možni termin, kar je zabeleženo tudi v Birpisu. V čakalno dobo pacienta z izraženo željo ne štejemo.
- Vsi zdravniki so bili deležni izobraževanja naročanja na KP1, ki ga tudi izvajajo. Pripravili smo izobraževanje vnosa storitev, ki so bile opravljene.
- Čakalne dobe pri posameznem zdravniku na 31. 12. 2016 so dostopne v prilogi (Por_Poročilo o čakalnih dobah 2015, 2016_24-02-2017).
- Izvajanje nadzora procesa je omogočeno, saj so vsi podatki v bolnišničnem informacijskem sistemu.
- Bolnišnica se je vključila v projekt eZdravja (eRp - april in eNaročanje - december);

Dosedanje ugotovitve analize sistema naročanja in vodenja čakalnih dob v PBB, so naslednje:

- 1. PBB ne prekoračuje najdaljše dopustne čakalne dobe (90 dni za hitri pregled, nujne preglede izvedemo takoj)**

2. dogovorjen program za ambulantne storitve je bil v letu 2016 presežen za 23,35 %. Program ambulate presegamo, kljub temu, da nam ZZS ne poveča obsega ambulant (kar pa bi vplivalo na znižanje čakalnih dob), ne da bi zmanjšali obseg bolnišnične obravnave.
3. vzrok za število čakajočih pacientov za hitre preglede je upoštevanje želja pacientov, da so tudi na hitri pregled naročeni k točno določenemu zdravniku.

7 POROČANJE O TERCIARNI DEJAVNOSTI IN IZVAJANJU MEDNARODNIH PROJEKTOV

V letu 2016 terciarne dejavnosti nismo izvajali.

V letu 2015 smo se vključili v projekt ANIMA SANA - Vzpostavitev preventivnih programom na področju krepitev duševnega zdravja in ga 30. 4. 2016 zaključili.

Nosilec projekta je bila Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Kot projektni partnerji v projektu so sodelovali še: Pot svetlobe društvo za razširitev zavesti, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Fakulteta za zdravstvo Jesenice in Skupnost centrov za socialno delo.

Projekt je bil financiran iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

Projekt se je izvajal od 25. 3. 2015 do 30. 4. 2016.

Celotna vrednost projekta je znašala 339.740 EUR, od tega je vrednost projekta, ki ga izvaja PBB (supervizije in strokovna usposabljanja zdravstvenih delavcev) v letu 2016 24.445 EUR.

V letu 2016 smo izvedli strokovno usposabljanje za zdravstvene delavce »Obvladovanje anksioznosti«, ki je potekalo 26. 2. 2016 in se ga je udeležilo več kot 80 zdravstvenih delavcev, delavnico deeskalacijskih tehnik ter supervizije strokovnim delavcem, ki izvajajo psihoterapije.

8 POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Z analizo procesa smo skrbno pregledali primerjavo čakalnih dob in števila čakajočih med sistemoma Načas in eNaročanja za izvajane zdravstvene storitve s stanjem na dan 1.12.2016. Po primerjavi smo ugotovili, da razlike med sistemoma obstajajo, zato smo poiskali vzroke ter uvedli ukrepe. 5.1.2017 smo ponovno izvedli pregled sistema in ugotovili, da so podatki, ki se poročajo na nov način, pravilni.

Pri preverjanju pravilnosti podatkov polne vključenosti v eNaročanje ugotavljamo naslednje:

1. prevzem eNapotnice je možen za prve (PR1) in kontrolne (KP1) psihiatrične preglede po VZS-ju 1040P in 1040K;
2. da se za VZS 1040P in 1040K pacient lahko vpiše z eNapotnico v čakalno knjigo;
3. papirnate napotnice se vnašajo za VZS 1040P in 1040K. Za vse je možen prepis napotnice na centralni sistem;
4. čakalne dobe na spletu so skladne z našimi čakalnimi knjigami za VZS 1040P in 1040K.
5. na spletni strani (<https://cakalnedobe.ezdrav.si/>) se prikazujejo čakalne dobe za vse zdravstvene storitve, ki jih izvajamo. Te so:
 - 1040P Naročanje DA; Poročanje DA
 - 1040K Naročanje NE; Poročanje DA
 - 2015P Naročanje NE; Poročanje od 20.12.2016

- 2015K Naročanje NE; Poročanje od 20.12.2016
6. za podatke (o številu poslanih papirnatih napotnicah in o sporočenem številu čakajočih po vseh vrstah zdravstvenih storitev, ne le tistih, ki se trenutno spremljajo v NAČAS) poročamo, da:
- prevzemamo eNapotnice;
 - pošiljamo podatke o papirnatih napotnicah, oziroma prepisu napotnic;
 - eNaročanje na PR1 je omogočen;
 - poročanje o pravih čakalnih dobah in števila čakajočih na storitev v sistem eNaročanja izvajamo za 1040P in 1040K, medtem ko za 2015P in 2015K ne izvajamo, saj je VZS vezan na Delovni nalog in ne na napotnico.
7. Ugotavljamo, da je za storitve, ki bi morale biti napotene preko delovnega naloga, še vedno v večini primerov izdana papirnata napotnica, ki je vezana na VZS 2015P (v PBB je to storitev pregled pri kliničnem psihologu, tj. VZS 2015P in 2015K), in nam ne dopušča prepisa v centralni sistem.

Tabela 5: Delež vključenosti PBB v eZdravje

	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.	10%
2. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice (ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant) elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	100%
3 Ocena deleža storitev po šifrantu VZS, kjer o prvih prostih terminih (točnih ali samo okvirnih) konec leta 2016 že 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 https://cakalne.dobe.ezdrav.si).	100%
4. Delež podatkov o terminih ali okvirnih terminih zdravstvenih storitev (ki se prikazujejo na https://cakalnedobe.ezdrav.si) 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. V decembru 2016 smo pripravili nastavitve v bolnišničnem informacijskem sistemu za avtomatsko posredovanje izhodnih dokumentov obravnav (izvidi, odpustna pisma, mnenja) v CRPP. Po odločitvi strokovnega sveta PBB, se bo lahko začelo izvajanje.	0%

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

9 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 136.107 EUR. Davek od dohodkov pravnih oseb je bil

v letu 2016 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 136.107 EUR. Doseženi poslovni izid je za 68,67 % manjši od doseženega v preteklem letu in za 40,81 % EUR večji od planiranega.

Tabela 6: Poslovni izid po letih v EUR

	2012	2013	2014	2015	2016
CELOTNI PRIHODKI	6.532.779	6.303.988	6.328.784	6.810.874	7.022.712
CELOTNI ODHODKI	6.467.210	6.294.896	5.952.348	6.376.403	6.886.605
POSLOVNI IZID	65.569	9.092	376.436	434.471	136.107
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0	0
POSLOVNI IZID z upoštevanjem davka	65.569	9.092	376.436	434.471	136.107
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	1,00%	0,14%	5,95%	6,38%	1,93%

Priloga 3: Obrazec 2: Podrobni prikaz izkaza prihodkov in odhodkov

10 IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Službe NMP ne izvajamo.

11 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

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

Priloga 3: Obrazec 7 - Kazalniki učinkovitosti 2016. Kazalniki so določeni v Prilogi BOL II/b Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 in se izpolnijo v skladu s priloženo metodologijo.

KAZALNIK GOSPODARNOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2016/15
	2016	2015	2016	2015	
Celotni prihodki	7.022.712	6.810.874	1,020	1,068	95,51
Celotni odhodki	6.886.605	6.376.403			

Načelo gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca celotna gospodarnost 1 ali večja od 1. Kazalnik gospodarnosti je v letu 2016 nekoliko slabši kot v letu 2015, ker so se v letu 2016 odhodki bolj povečali kot prihodki, in sicer prihodki so se povečali za 3,11 %, odhodki pa za 8,04%.

DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV V POGODBAH ZZS	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2016/15
	2016	2015	2016	2015	
Priznana amor. ZZS	234.215	228.323	0,038	0,037	102,70
Celotni prihodki ZZS	6.172.714	6.124.623			

Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS je razmerje med amortizacijo, priznana s strani ZZS in celotnimi prihodki iz pogodbe z ZZS in kaže, da je znašal delež priznanih sredstev za amortizacijo v letu 2016 glede na celotne prihodki 3,8 %, kar je za 2,70 % več kot v preteklem letu.

DELEŽ PORABLJENIH AMORT. SREDSTEV	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks 2016/15
	2016	2015	2016	2015	
Porabljena amortizacija	177.857	109.481	0,655	0,410	159,76
Priznana amortizacija	271.423	266.632			

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je razmerje med naložbami iz amortizacije in priznana amortizacija v ceni storitev. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je bil večji kot leto prej in sicer za 59,76%.

STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2016	2015	2016	2015	2016/15
Popravek odpisanosti opreme	1.733.421	1.653.659	0,881	0,874	100,80
Nabavna vrednost opreme	1.968.589	1.892.039			

Stopnja odpisanosti opreme se je povečala za manj kot 1 odstotno točko. 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
	2016	2015	2016	2015	2016/15
Vrednost zalog	19.872	23.578	10,96	14,81	74,00
Stroški materiala	661.542	581.162			

Dnevi vezave zalog materiala kažejo, da zaloge materiala zadoščajo za 11 dni, kar je manj kot lansko leto in kar izkazuje racionalno poslovanje z zalogami. (Pri izračunu se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladišnega poslovanja).

KOEFIICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2016	2015	2016	2015	2016/15
Povprečno št.dejanskih dni za plačilo	30	29	1,00	0,97	103,09
Povprečno št.dogovorjenih dni za plačilo	30	30			

Koeficient plačilne sposobnosti je razmerje med povprečnim številom dejanskih dni za plačilo in povprečnim številom dogovorjenih dni za plačilo. Koeficient plačilne sposobnosti je 1, kar pomeni da plačujemo na rok plačila.

KOEFIICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI je razmerje med zneskom zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12.2016 in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev. Koeficient zapadlih obveznosti ni izračunan, ker nimamo zapadlih neporavnanih obveznosti.

KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2016	2015	2016	2015	2016/15
Tuji viri	846.696	860.121	0,112	0,113	99,12
Obveznosti do virov sredstev	7.583.499	7.612.108			

Kazalnik zadolženosti je minimalen.

POKRIVANJE KRATK. OBV. Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2016	2015	2016	2015	2016/15
Krat. sredstva+ zaloge	2.106.892	2.287.118	3,076	3,327	92,46
Krat. obveznosti	684.907	687.404			

Kazalnik likvidnosti pove, da je bolnišnica sposobna s kratkoročnimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire financiranja, saj vrednost pospešenega koeficienta likvidnosti znaša 3,076.

PRIHODKOVNOST SREDSTEV	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2016	2015	2016	2015	2016/15
Prihodki iz pos. dejavnosti	6.975.217	6.797.807	0,610	0,619	98,55
OS po nabavni vrednosti	11.434.004	10.974.015			

Kazalnik prihodkovnosti sredstev je razmerje med prihodki iz poslovne dejavnosti in osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti. Prihodkovnost sredstev znaša 0,61.

KAZALNIKI DONOSNOSTI <u>Celotna donosnost</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2016	2015	2016	2015	2016/15
Presežek prihodkov nad odhodki	136.107	434.471	0,019	0,064	29,69
Celotni prihodki	7.022.712	6.810.874			

Bolnišnica je v letu 2016 ustvarila presežek prihodkov nad odhodki, zato je kazalnik donosnosti pozitiven vendar je manjši kot preteklo leto zaradi manjšega presežka.

KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV <u>Koeficient obračanja sredstev</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2016	2015	2016	2015	2016/15
Celotni prihodki	7.022.712	6.810.874	0,924	0,910	101,54
Povprečno stanje sredstev	7.597.804	7.480.835			

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

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA <u>Stopnja osnovnosti investiranja</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2016	2015	2016	2015	2016/15
OS po neodpisani vrednosti	5.461.396	5.312.007	0,720	0,698	103,15
Stanje sredstev	7.583.499	7.612.108			

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA <u>Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2016	2015	2016	2015	2016/15
Popravek vrednosti	5.972.608	5.662.008	0,522	0,516	101,16
Nabavna vrednost	11.434.004	10.974.015			

Kazalnik investiranja prikazuje, kam vlagamo sredstva in kakšna je struktura. Stalna sredstva dosegajo 72 % vseh sredstev v letu 2016. Delež odpisanih osnovnih sredstev znaša 52,2 % in se je nekoliko zvišal v primerjavi z letom 2015.

KAZALNIK SESTAVE OBV. DO VIROV SREDSTEV <u>Stopnja kratkoročnega financiranja</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2016	2015	2016	2015	2016/15
Kratkoročne obveznosti	684.907	687.404	0,090	0,090	100,00
Obv.do virov sredstev	7.583.499	7.612.108			

KAZALNIK SESTAVE OBV. DO VIROV SRED. <u>Stopnja dolgoročnega financiranja</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2016	2015	2016	2015	2016/15
Lastni + dolgoročni viri	6.898.592	6.924.704	0,910	0,910	100,00
Obv.do virov sredstev	7.583.499	7.612.108			

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 9,10 % vseh obveznosti.

KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI <u>Kazalniki dolgoročne pokritosti</u>	Vrednost v EUR		Vrednost kazalnika		Indeks
	2016	2015	2016	2015	2016/15
Lastni viri + dolgoročne obv.	6.898.592	6.924.704	1,255	1,295	96,91
Dolgoročna sredstva +zaloge	5.496.479	5.348.568			

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.

12 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Ocena strokovne učinkovitosti – kakovosti in varnosti je pripravljena kot posebno poročilo: Poročilo o strokovni učinkovitosti – kakovosti in varnosti v PBB za leto 2016.

Priloga 4: Poročilo strokovne učinkovitosti – kakovosti in varnosti v PBB

13 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 2016.

Priloga 5: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

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

Na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju notranje revizije je izvajalec ABC – revizija d.o.o., Stegne 21 c, Ljubljana (Darinka Meško, mag., državna notranja revizorka, odgovorna revizorka) opravil dogovorjeno notranjo revizijo obračunskih računovodskih izkazov (Zaključni račun 2015) ter predračunskih računovodskih izkazov (Finančni načrt 2016).

Na podlagi predstavljenih ugotovitev v samem poročilu menimo, da so notranje kontrole na pregledanih področjih, razen na področju evidentiranja osnovnih sredstev in sklada premoženja ustrezno vzpostavljene in so ključna tveganja v bistvenih pogledih obvladovana.

Pri izvajanju procesa notranje revizije je revizor preverjal zagotavljanje usklajenosti s predpisi in internimi akti revidiranja ter ugotavljali možnosti za odpravo pomanjkljivosti in možnosti za izboljšanje sistema delovanja notranjih kontrol.

Revizija je ugotovila, da je sistem notranjih kontrol, za katerega je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika vzpostavljen, vendar v nekaterih točkah deluje pomanjkljivo. Z notranjo revizijo se stalno preizkuša ustreznost in smotrnost delovanja notranjih kontrol, postopkov, procesov in stanj. Notranja revizija daje priporočila za izboljšanje. Na podlagi podanih priporočil naj predstojnik proračunskega uporabnika sprejme program ukrepov za realizacijo priporočil. S tem bo omogočeno povečanje učinkovitosti poslovanja in obvladovanje tveganj na razumno stopnjo zanesljivosti.

Svet zavoda se je s poročilom o notranji reviziji seznanil na seji 10. 12. 2016.

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. spreminjamo.

Pozitivni rezultati uvajanja dodatnih aktivnosti na področju upravljanja (obvladovanja) tveganj, skupaj z rednim izvajanjem notranjih revizij po posameznih področjih, se kažejo tudi v pripravljene Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki se je v letu 2016 izboljšala ali ostala na enakem nivoju, v primerjavi z doseženo oceno preteklega leta in leta 2015.

14 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 ustrežno 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 trdnosti gospodarstva in socialni varnosti svojih uporabnikov. Svojega vplivnega okolja ne onesnažuje z emisijami plinov in ne z odpadki, s katerimi ravna v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti.

Bolnišnica je že vsa leta obstoja zavezana tudi »kulturnemu poslanstvu«, ki skrbi, v okviru možnega, za urejenost zunanjšega 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, napravljen v tej smeri, koristil tudi populaciji pacientov in njihovih svojcev. Priljubljenost bolnišnice v veliki meri sloni tudi na lepem okolju, ki jo obdaja in urejenosti notranjega ambienta.

Psihiatrična bolnišnica Begunje je v petek, 30. 9. 2016 organizirala družbeno odgovoren projekt, drugi promocijski tek gorenjskih bolnišnic »Povezani s srcem za Gorenjsko«. Tek se je udeležilo 191 tekačev, zaposlenih v PB Begunje, SB Jesenice, KOPA Golnik, ZD Jesenice in Kranj, Ministrstvu za zdravje, Gorenjskih lekarnah, občinskih upravah Radovljica, Tržič in Jesenice, pripadniki policije, vojske, Nato Centra odličnosti za gorsko bojevanje, gasilcev in gorske reševalne službe, zaposleni v Domu Petra Uzarja Tržič, Domu dr. J. Benedika Radovljica in CUDV Matevža Langusa Radovljica, predstavniki Vzajemne in Infoneta. Tek se udeležili tudi znani športniki. 19 najvzdržljivejših tekačev je preteklo celotno, 40 kilometrsko traso, ostale ekipe pa so tekle štafetno z menjavo na vsakih 5 – 6 km.

Namen teka je bil dosežen, povezali smo zaposlene v gorenjskih bolnišnicah in zdravstvenih domovih, gorenjske lokalne skupnosti, predstavnike policije, gasilce, vojske, GRS, in Ministrstva za zdravje ter športnike in ponovno z združenimi močmi stopili korak dlje pri promociji zdravega načina življenja in povezovanja. Udeleženci so preživeli dan, nabit s pozitivno energijo in dobro voljo. Tudi vreme in zaključek v renesančnem parku sta pripomogla, da je bil dan še lepši. Ob trasi so tekače pozdravili številni navijači, še posebej so bili glasni otroci iz vrtca Begunje in otroci 4. in 5. razreda Podružnične šole Begunje, ki so tekače pospremili na štartu teka pred PB Begunje in učenci od 1. do 5. razreda OŠ Žirovnica, ki so z glasnim pozdravljanjem pozdravili tekače, ko so tekli mimo šole.

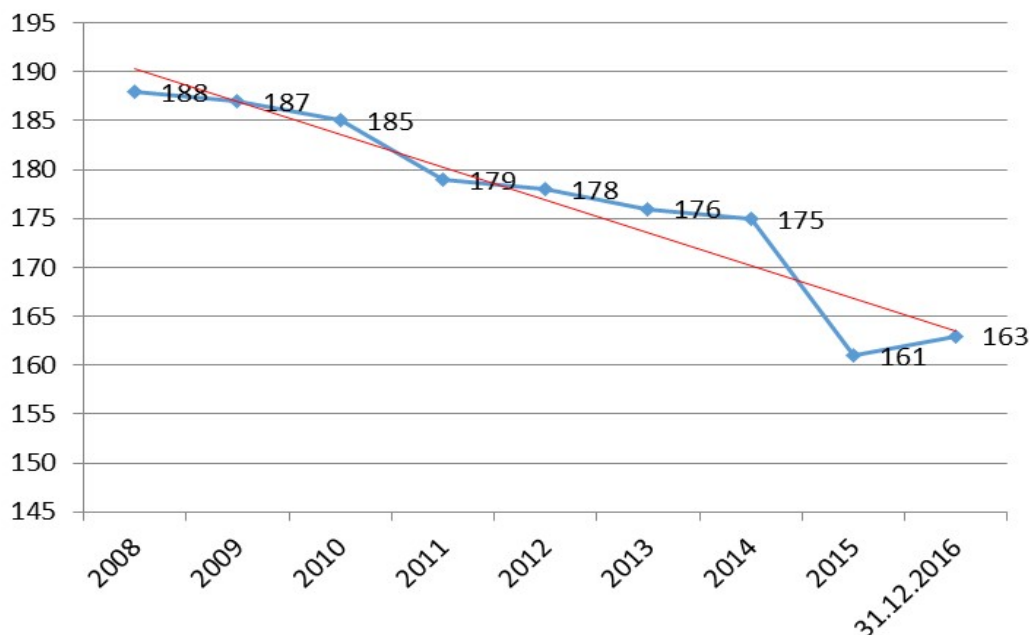
Kot stabilen ekonomski subjekt nudi zaposlitev več kot 160 delavcem in njihovim družinam. V kriznih obdobjih ima to velik pomen za lokalno okolje. Glede posegov v bližini bolnišnice dobro sodeluje s Krajevno skupnostjo in Občino Radovljica in ima razumevanje za potrebe obeh.

15 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

Priloga 6: Obrazec 3: Spremljanje kadrov – leto 2016 – 1. in 2. del

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v PBB zaposlenih 163 delavcev.

Slika 11: Število zaposlenih v PBB na dan 31. 12. od 2008 do 2015 in na dan 31. 12. 2016



Iz zgornjih podatkov 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. Gibanje števila zaposlenih v letu 2016 je skladno s sprejetim Finančnim načrtom. Predvideno število delavcev je znašalo 162, večje število je dodatna zaposlitev zdravnika specializanta, za katerega je vir sredstev zagotovljen s strani države.

Število zdravstvenih delavcev je na dan 31. 12. 2016 ostalo enako kot na dan 31. 12. 2015, to je 105 zdravstvenih delavcev (64,8 %). V celotnem številu se je delež zdravstvenih delavcev zmanjšal za 0,4 %, ker se je število nezdravstvenih delavcev povečalo za 1 (zaradi premestitve delavke, ki je zadnjih pet let že opravljala delo Vodje službe za kakovost in razvoj na delovnem mestu Strokovni vodja V (zdravstveni delavec), v letu 2016 pa je bila skladno s sistemizacijo delovnih mest premeščena na delovno mesto Strokovni sodelavec VII/2 (nezdravstveni delavec).

Povzetek gibanja števila zaposlenih v letu 2016 je prikazano v naslednji tabeli.

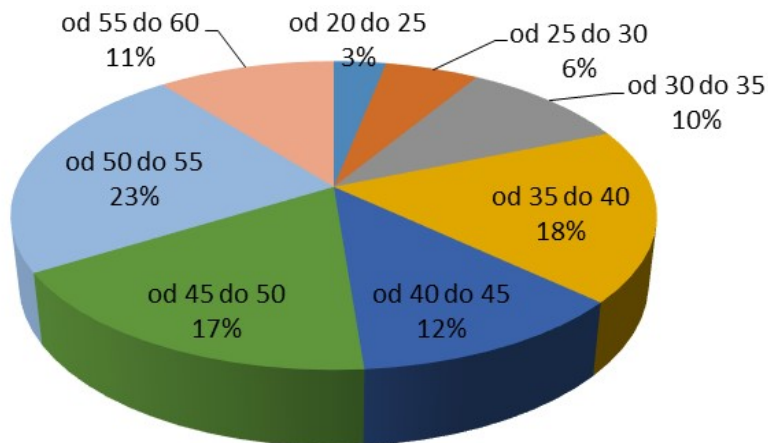
Tabela 7: Gibanje zaposlenih v letu 2016 s stanjem na dan 31. 12. 2016

	št.zap.	delovno mesto	opomba:
31.12.2015	161		
-	1	ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD3	upokojitev
-	1	DELOVNI TERAPEVT	zaključek pogodbe za d.č.
-	1	PSIHOLOG	zaključek pogodbe za d.č. - pripravništvo
-	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	prekinitev pogodbe za d.č.
-	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	prekinitev pogodbe za n.č. - sporazum
-	1	FINANČNI REFERENT V	prekinitev pogodbe za n.č. - sporazum
-	1	SREDNJI ZDRAVSTVENIK V PSIHIATRIJI	prekinitev pogodbe za n.č. - sporazum
-	1	DELOVNI TERAPEVT	upokojitev
-	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	upokojitev

	št.zap.	delovno mesto	opomba:
-	1	VZDRŽEVALEC TEHNIK	prekinitev pogodbe za d.č. - sporazum
-	1	SREDNJI ZDRAVSTVENIK V PSIHIATRIJI	prekinitev pogodbe za n.č. - sporazum
-	1	VZDRŽEVALEC TEHNIK	upokojitev
-	1	STREŽNICA II (I)	delovno razmerje za d.č.
-	1	DELOVNI TERAPEVT, pripravnik	zaključek pripravništva
	14		
+	1	DELOVNI TERAPEVT	zaposlitev za d. č. - nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti
+	1	DELOVNI TERAPEVT	zaposlitev za d.č. - pripravništvo
+	1	SREDNJI ZDRAVSTVENIK V PSIHIATRIJI	zaposlitev za n.č.
+	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	zaposlitev za nedoločen čas
+	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	zaposlitev za d. č. - nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti
+	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	zaposlitev za d. č. - zaradi zmanjševanja št. Nadur
+	1	ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V	zaposlitev za d.č. - nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti
+	1	ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V	zaposlitev za d.č. - nadomeščanje zaposlenih za krajši del. čas (inv. upokojitve)
+	1	STREŽNICA II (I)	nadomeščanje delavca na pripravništvu v drugi enoti
+	1	SREDNJI ZDRAVSTVENIK V PSIHIATRIJI	zaposlitev za n.č. - nadomestitev prenehanja del. razm.
+	1	DELOVNI TERAPEVT	zaposl. za d.č. - nadom. Upokoj. - uvajanje
+	1	STREŽNICA II (I)	zaposlitev za d.č. - nadomeščanje zaposlenih za krajši del.čas (inv. Upokojitve)
+	1	VZDRŽEVALEC TEHNIK	zaposlitev za d.č. - nadom. Upokoj.- uvajanje
+	1	ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3	zaposlitev za d. č. - za čas specializacije - razpored Zdravniške zbornice Slovenije
+	1	SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	zaposlitev za d.č. - nadomeščanje v času materinskega in starševskega dopusta
+	1	SREDNJI ZDRAVSTVENIK V PSIHIATRIJI	zaposlitev za n.č. - nadomestitev prenehanja del.razm.
	16		
31.12.2016	163		

V PBB je bilo tako na 31. 12. 2016 zaposlenih 22 % moških in 78 % žensk. Povprečna starost vseh zaposlenih je bila 44,27 let in se je povečala za 0,21 let, glede na leto 2015, ko je bila 44,06 let.

Slika 12: Struktura zaposlenih po starosti v PBB na dan 31. 12. 2016



V naslednji tabeli je prikazana zaposlenost po delovnih mestih, kot so sistemizirana. Do sprememb na posameznih delovnih mestih je prišlo predvsem zaradi sprejema novega Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, ki je bil sprejet 20. 12. 2016, in je delovna mesta usklajal s potrebami delovnih procesov ter organizacijsko strukturo.

Tabela 8: Primerjava zaposlenosti – stanje na 31. 12. 2015, 31. 12. 2016 in plan 31. 12. 2016

Delovno mesto	STANJE 31.12.2015	STANJE 31.12.2016	PLAN LETO 2016
Direktor	1	1	1
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego	1	1	1
Pomočnica direktorja za splošne zadeve	1	0	1
ODDELKI			
Zdravniki skupaj:	21	21	20
- zdravnik specialist V/VI PPD 1 - vodja	3	1	3
- zdravnik specialist V/VI PPD 3 - vodja	0	2	0
- zdravnik specialist V/VI PPD 1	0	3	0
- zdravnik specialist V/VI PPD 3	14	11	14
- zdravnik specializant III PPD3	4	4	3
- zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariju	0	0	0
Pedagog II - delo z osebami s psihično motnjo	1	1	1
Strokovne vodje, koordinator v ZN, diplomirane MS in zdravstveniki skupaj:	16	15	16
- strokovni vodja VII	7	5	6
- dipl. med. sestra v psih.	8	9	9
- koordinator v zdravstveni negi	1	1	1
Srednje medicinske sestre/zdravstveniki v psihiatriji in srednje medicinske sestre/zdravstveniki v negovalni enoti-pripravniki skupaj:	45	44	46
- srednja med. sestra/zdravstvenik v psihiatriji	45	44	46
- srednja med. sestra/zdravstvenik v negovalni enoti-priprav.	0	0	0
Služba za obvladov. bol. okužb in čist. servis skupaj:	13	16	14
- strokovni vodja VII - vodja	0	1	0
- strežnica II (I)	13	15	14
SKUPNE MEDICINSKE SLUŽBE			
Služba za klinično psihologijo skupaj:	12	11	10
- klinični psih. specialist-delo z osebami s psih. motnjo-vodja	1	1	1
- klinični psih. spec.-delo z osebami s psih. motnjo	5	7	7
- specializant iz klin. psih.	4	2	2
- psiholog - delo z osebami s psihično motnjo	1	1	0
- psiholog - delo z osebami s psihično motnjo - priprav.	1	0	0
Služba za socialno delo skupaj:	4	3	3
- soc. delavec - delo z osebami s psihično motnjo - vodja	0	1	0
- socialni delavec - delo z osebami s psihično motnjo	3	2	3
- socialni delavec - delo z osebami s psihič. motnjo - priprav.	1	0	0
Služba za delovno terapijo skupaj:	9	9	9
- delovni terapevt - delo z osebami s psihično motnjo -vodja	0	1	0
- delovni terapevt - delo z osebami s psihično motnjo	9	8	9
- delovni terapevt - delo z osebami s psihično motnjo - priprav.	0	0	0
- delovni inštruktor	0	0	0
Lekarna skupaj:	2	2	3
- bolnišnični farmacevt specialist	1	1	1
- farmacevtski tehnik II	1	1	2
Zdravstvena administracija skupaj:	8	10	9
- višji strokovni sodelavec v splošni službi	1	1	1
- strokovni sodelavec - obračun in statistika zdrav. storitev VII/1	1	1	1
- zdravstveni administrator V (I)	5	6	6
- srednja medicinska sestra v psihiatriji (naročanje pacientov)	0	2	0
- finančni referent V	1	0	1
SLUŽBA ZA KAKOVOST IN RAZVOJ - skupaj:	1	3	2
- strokovni sodelavec VII/2 (I)	0	1	0
- projektni sodelavec V	1	1	1
- analitik VII/2 (II)	0	1	1

Delovno mesto	STANJE 31.12.2015	STANJE 31.12.2016	PLAN LETO 2016
FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA			
Finančno-računovodska služba skupaj:	4	4	4
- finančno računovodski delavec VI -vodja	1	1	1
- računovodja VII/1	1	1	1
- finančno računovodski delavec V	2	2	2
SPLOŠNE SLUŽBE -skupaj:	4	5	4
- svetovalec VIII - vodja poslovnega področja	0	1	0
- pravni svetovalec	1	1	1
- kadrovski referent VI	1	1	1
- vodja pisarne VI	2	2	2
- pisarniški referent V (I)	0	0	0
SERVISNE SLUŽBE			
Služba za nabavo in prevoze skupaj:	2	2	2
- referent za javna naročila VI	1	0	1
- strokovni sodelavec (javna naročila,...) VII/1	0	1	0
- voznik V	1	1	1
Pralnica skupaj:	9	9	9
- šivilja IV - vodja	1	1	1
- vzdrževalec perila III	7,5	7,5	7,5
- vzdrževalec tehnik V (I)	0,5	0,5	0,5
Služba za vzdrževanje skupaj:	5	5	5
- inženir tehničnih strok VI - vodja	1	1	1
- vzdrževalec tehnik V (I)	3	2	3
- kmetijski tehnik V	0	0	0
- vzdrževalec IV (I)	0	1	0
- vrtnar IV	1	1	1
Receptorsko informativna služba:			
- telefonist - receptor IV	2	1	2
SKUPAJ VSEH DELAVCEV	161	163	162

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, in 2 strežnici) in
- 3 delavci, 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 in 1 zdravnik specialist, ki dela po 24 ur tedensko ter 1 delovni terapevt, ki dela 30 ur tedensko. Delavci so upoštevani kot celi delavci.

Zdravniki specialisti in specializanti Skupno število zdravnikov je v primerjavi z letom 2015 ostalo enako. Od teh je 1 zdravnik specialist zaposlen za krajši delovni čas od polnega. V letu 2016 je 1 zdravnik opravil specializacijo iz psihiatrije; zaposlili smo ga za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, na delovno mesto »zdravnik specialist V/VI PPD3«, en zdravnik (zaposlen za krajši delovni čas) pa se je v letu 2016 upokojil. Realizacija zaposlenih zdravnikov v primerjavi s planom za leto 2016 je višja za 1 specializanta iz psihiatrije, saj smo planirali 3 specializante, po razporedu Zdravniške zbornice Slovenije pa imamo ob zaključku leta zaposlene 4 specializante. Na podlagi zakonskih določil na področju razporejanja zdravnikov, ki delajo na intenzivnih oddelkih, je prišlo do prerazporeditve 4 zdravnikov iz delovnega mesta »zdravnik specialist V/VI PPD3« na delovno mesto »zdravnik specialist V/VI PPD1«. Tako imamo ob koncu leta 2016 zaposlenih 17 zdravnikov specialistov (od tega so 3 vodje oddelkov) in 4 zdravnike specializante. Za zdravnike specializante uveljavljamo refundacijo sredstev za njihove plače in ostale prejemke iz delovnega razmerja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Strokovni vodje, koordinator v ZN, diplomirane med. sestre/zdravstveniki Skupno število delavcev se je, glede na stanje leta 2015, znižalo za 1 delavca. Zaradi sprejete nove sistemizacije delovnih mest je spremenjena struktura zaposlenih, in sicer je bil 1 strokovni vodja VII razporejen na delovno mesto v Službo za kakovost in razvoj ter 1 strokovni vodja VII v Službo za obvladovanje bolnišničnih okužb in čistilni servis, 1 srednji zdravstvenik v psihiatriji pa na delovno mesto diplomirani zdravstvenik v psihiatriji. Tako je bilo konec leta 2016, 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 9 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 2016 in stanje na dan 31. 12. 2015 nižje za 2 delavca. Zaradi sprejete nove sistemizacije delovnih mest sta bila 2 delavca razporejena v Zdravstveno administracijo na delovno mesto srednja medicinska sestra v psihiatriji (naročanje pacientov) ter 1 srednji zdravstvenik v psihiatriji pa na delovno mesto diplomirani zdravstvenik v psihiatriji. V letu 2016 se je 1 delavka – srednja medicinska sestra v psihiatriji – upokojila, 3 delavcem pa je na lastno željo prenehala pogodba o zaposlitvi; vse smo nadomestili z novo zaposlitvijo. Za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti in delavcev na materinskem in starševskem dopustu smo zaposlili delavce za določen čas za čas odsotnosti.

Služba za obvladovanje bolnišničnih okužb in čistilni servis Število strežnikov se je, glede na realizacijo v letu 2015 povečalo za 2 delavca, od tega je bil 1 delavec, ki je opravljal pripravništvo na delovnem mestu socialni delavec – delo z osebami s psihično motnjo, razporejen nazaj na delovno mesto strežnika. V primerjavi s planom pa se je število povečalo za 1 delavca, zaradi nadomeščanja zaposlenih na daljši bolniški. Zaradi nove sistemizacije delovnih mest in s tem določenih pooblastil vodij enot, je bil v to enoto razporejen 1 strokovni vodja VII, kot vodja enote.

Služba za klinično psihologijo Skupno število delavcev se je v letu 2016, glede na realizacijo v letu 2015 znižalo za 1 delavca, in sicer 1 psihologa – delo z osebami s psihično motnjo – pripravnika, ki je pripravništvo zaključil konec marca 2016. Skupno število zaposlenih v službi za klinično psihologijo je za 1 delavca višje od planiranega, in sicer psihologa – delo z osebami s psihično motnjo, ki je zaposlen za določen čas, za čas nadomeščanja delavke na koriščenju materinskega in starševskega dopusta. V letu 2016 sta 2 specializanta opravila specialistični izpit, zato imamo v skupnem številu 2 specializanta manj in 2 specialista klinične psihologije več.

Služba delovne terapije Skupno število delavcev je v letu 2016 in glede na plan za leto 2016 ostalo enako. V letu 2016 se je 1 delavec – delovni terapevt – delo z osebami s psihično motnjo upokojil, katerega smo nadomestili z novo zaposlitvijo.

Zdravstvena administracija Skupno število delavcev se je v tej enoti v primerjavi z realizacijo v letu 2015 ter v primerjavi s planom za leto 2016 povečalo za 2 srednji medicinski sestre v psihiatriji (naročanje pacientov), kar je med drugim tudi posledica sprejema nove sistemizacije delovnih mest, predvsem pa potreb procesa dela na tem področju. Prerazporejeni sta bili iz enote za zdravstveno nego in oskrbo. V primerjavi s planom za leto 2016 pa je število zaposlenih za 1 zdravstvenega administratorja višje, zaradi nadomeščanja daljše bolniške odsotnosti delavke.

Služba za kakovost in razvoj Skupno število delavcev se je v tej enoti, v primerjavi z realizacijo v letu 2015, povečalo za 2 delavca; oba sta bila razporejena iz drugih enot bolnišnice in pri tem ne gre za zaposlitev

novih delavcev. V skladu z novo sistemizacijo delovnih mest je bil 1 delavec – zdravstveni administrator iz enote zdravstvena administracija razporejen na delovno mesto analitik VII/2 (II) ter 1 delavec iz enote zdravstvena nega in oskrba – strokovni vodja VII, razporejen na delovno mesto strokovni sodelavec VII/2 (I).

Splošne službe Skupno število delavcev v splošni službi se je v primerjavi s planom za leto 2016 in realizacijo v letu 2015 povečalo za 1 delavca, ki je bil na podlagi nove sistemizacije delovnih mest iz delovnega mesta pomočnik direktorja za splošne zadeve, razporejen na delovno mesto svetovalec VIII, s funkcijo vodenja poslovnega področja, ki sodi okvir splošne službe in ne več pod vodstvena delovna mesta.

Služba za nabavo in prevoze Skupno število delavcev v nabavni službi in prevozih je v primerjavi s planom za leto 2016 in realizacijo v letu 2015 ostalo enako. V skladu z novo sistemizacijo delovnih mest, je tudi v tej službi prišlo do spremembe, in sicer je bila 1 delavka iz delovnega mesta referent za javna naročila VI razporejena na delovno mesto strokovni sodelavec javna naročila VII/1.

Služba za vzdrževanje Skupno število delavcev v enoti za tehnično vzdrževanje je v primerjavi s planom za leto 2016 in realizacijo v letu 2015 ostalo enako. V letu 2016 se je 1 delavec upokojil, zato smo zaposlili novega delavca na delovnem mestu tehnik vzdrževalec V (I), enega delavca, pa smo v skladu s planom (nadomestitev delavca, ki se je upokojil že v letu 2015) razporedili iz receptorsko informativne službe na delovno mesto vzdrževalec IV.

Receptorsko informativna služba Skupno število delavcev v receptorsko informativni službi se je v primerjavi z letom 2015 in planom za leto 2016, zaradi razporeditve 1 delavca v Službo za vzdrževanje na delovno mesto vzdrževalec IV, skladno z novo sistemizacijo delovnih mest, znižalo za 1 delavca. V enoti je zaposlen 1 delavec. Da je varovanje ustrezno zagotovljeno, ga pokriva zunanji izvajalec, ki ima za izvajanje tovrstnih del ustrezna pooblastila.

V ostalih oddelkih in enotah ni prišlo do sprememb glede na plan za leto 2016 ali realizacijo v letu 2015.

15.1 Izvajanje pripravništva in specializacij

Pripravništvo V letu 2016 smo zaposlili 1 pripravnika na delovnem mestu – delovni terapevt – delo z osebami s psihično motnjo, ki je pripravništvo zaključil konec meseca novembra 2016, 1 pripravnik – psiholog – delo z osebami s psihično motnjo je pripravništvo zaključil konec marca 2016, 1 pripravnik – socialni delavec – delo z osebami s psihično motnjo pa je pripravništvo zaključil konec oktobra 2016. Vsi pripravniki so bili zaposleni za določen čas, za čas pripravništva. Vsi pripravniki so torej pripravništvo zaključili med letom 2016, tako da ob koncu leta nismo imeli zaposlenega nobenega pripravnika, kar je v skladu s planom za leto 2016. Za njih pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije uveljavljamo povračilo stroškov za plače in druge prejemke iz delovnega razmerja.

V bolnišnici opravljajo del pripravništva pripravniki, ki so zaposleni pri drugih delodajalcih, pa so dolžni, v skladu s programom pripravništva, del le-tega opraviti v psihiatrični bolnišnici. Na kroženju so bili 3 psihologi, 4 delovni terapevti, 2 socialna delavca ter 2 tehnika 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 pripravništva.

Specializacije V letu 2016 smo imeli 5 specializantov za področje psihiatrije, od katerih je 1 v juniju 2016 zaključil specializacijo in opravil specialistični izpit. Z njim smo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas

za delovno mesto »zdravnik specialist V/VI PPD1«. Ob zaključku leta 2016 smo tako imeli 4 specializante za področje psihiatrije, kar pomeni, da je le-to enako številu konec leta 2015 in za 1 specializanta višje v primerjavi s planom za leto 2016. Vsi specializanti psihiatrije so bili napoteni na specializacijo v našo bolnišnico na podlagi odločbe o specializaciji kot regijski specializanti, kar pomeni, da vse stroške v zvezi z njihovo plačo ter drugimi pravicami iz delovnega razmerja, dobimo povrnjene od ZZS.

V bolnišnici sta zaposlena tudi 2 specializanta klinične psihologije, katerih stroške specializacije krije PBB.

Specializacije drugih V letu 2016 je, skladno z razporedom Zdravniške zbornice Slovenije, 13 specializantov opravljalo del programa specializacije, in sicer iz družinske medicine 11 zdravnikov, od katerih je 9 zdravnikov kroženje do konca leta zaključilo, 2 zdravnika pa ga bosta zaključila v januarju 2017 in 2 zdrav iz otroške in mladostniške psihiatrije, od katerih bo 1 zdravnik kroženje zaključil februarja 2017. Ker so program specializacije opravljali po predpisih, po katerih je specializant zaposlen ves čas specializacije pri istem delodajalci, z njimi ni bilo potrebno skleniti delovnega razmerja.

Pogodba o izvajanju dela specializacije za poklic univerzitetni diplomirani psiholog je bila sklenjena za 6 specializantov iz druge ustanove, od katerih so 4 s kroženjem zaključili, 2 pa bosta, skladno s sklenjeno pogodbo, s kroženjem zaključila v letu 2017, in sicer 1 marca 2017 in 1 specializant maja 2017. Stroški so bili obračunani skladno z veljavnim cenikom.

15.2 Izvajanje programa izobraževanja

Program izobraževanja je na predlog Strokovnega sveta z dne 22. 2. 2016 sprejel direktor. Program je bil vključen v program dela in finančni načrt PBB 2016.

V prilogi je poročilo o izvajanju letnega programa izobraževanja in izpopolnjevanja za leto 2016, ki ga je obravnaval in sprejel strokovni svet PBB na seji dne 7. 3. 2017.

Priloga 7: Poročilo o izvajanju letnega programa izobraževanja in izpopolnjevanja 2016

Zaposleni so v letu 2016 opravili 6.454 ur izobraževanja, to je 1.078 ur več kot v letu 2015 (povprečje izobraževanja na zaposlenega znaša 39 ur).

V letu 2016 je bil program izveden v višini 114.257 EUR (69 % glede na plan).

Tabela 9: Pregled vrednosti programa in porabljenih sredstev izobraževanj v letu 2016 po enotah v EUR

Enota	Plan 2016	Realizacija 2016	% realizacije	Opomba
Medicinsko področje	54.418	26.785	49	
Služba za klinično psihologijo	17.922	26.377	147	V programu niso bili upoštevani stroški obveznega izobraževanja specializantov v višini 12.737 EUR
Lekarna	4.588	393	9	stroški specializacije so bili poravnani že v letu 2015
Služba za zdravstveno nego in oskrbo	39.494	24.653	62	
Služba za delovno terapijo	18.715	8.866	47	
Služba za socialno delo	4.756	506	11	
Čistilni servis, Služba za obvlad. bol. okužb	138	748	542	
Poslovno področje in Služba za kakovost in razvoj	25.767	25.929	101	
SKUPAJ	165.799	114.257	69	

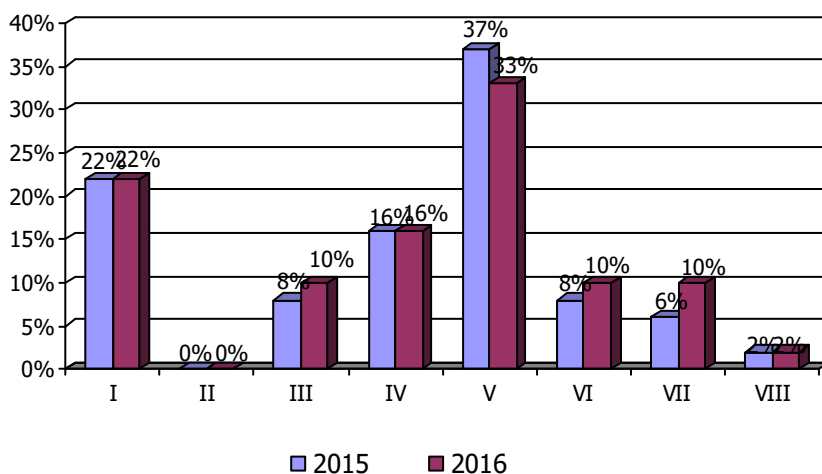
Izobraževanje ob delu. Na dan 31. 12. 2016 se je ob delu izobraževalo 7 zaposlenih. S tem sledimo cilju izboljšanja izobrazbene strukture zaposlenih.

Tabela 10: Seznam zaposlenih, ki se izobražujejo ob delu

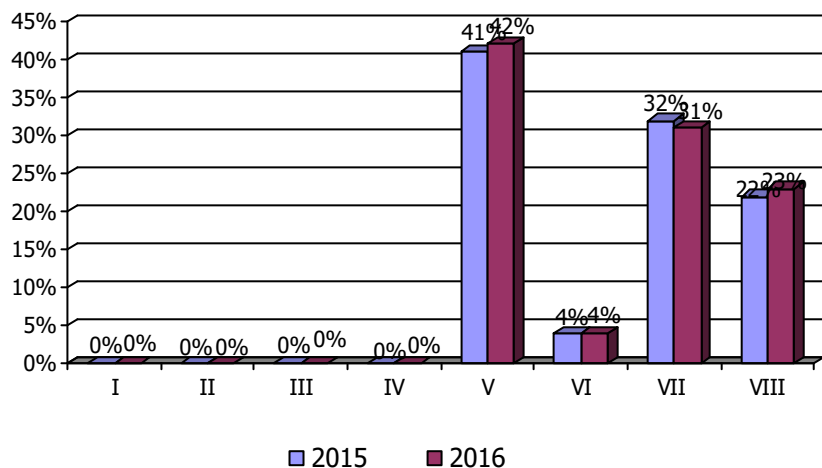
delovno mesto	namen sklenitve pogodbe - program izobraževanja	datum pogodbe	rok za zaključek
2 delovna terapevta - delo z osebami s psihično motnjo	opravljanje študijskih obveznosti 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Delovna terapija I. stopnje in diploma za pridobitev naziva - diplomirani delovni terapevt	9.10.2015	8.10.2017
1 bolnišnični farmacevt specialist	specializacija iz klinične farmacije	8.05.2015	3 leta - oz. specialistični izpit opraviti najkasneje v dveh letih po opravljenem specialističnem stažu
1 pravni svetovalec	doktorat - pravna smer	8.09.2016	3 leta + zagovor doktorske dizertacije
1 projektni sodelavec V	inženirka varovanja	16.10.2016	2 leti + zagovor diplome
1 srednji zdravstvenik	2. in 3. letnik dodiplomskega študija Zdravstvena nega in diploma	5.12.2016	2 leti + zagovor diplome
1 srednji zdravstvenik	3. letnik dodiplomskega študija Zdravstvena nega in diploma	24.11.2016	1 leto + zagovor diplome

Izobrazbena struktura v PBB se izboljšuje, kar kažejo tudi naslednje slike.

Slika 13: Izobrazbena struktura nezdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2015 in 31. 12. 2016



Slika 14: Izobrazbena struktura zdravstvenih delavcev na dan 31. 12. 2015 in 31. 12. 2016



15.3 Nezgode pri delu

V bolnišnici so se v letu 2016 zgodile 3 nezgode pri delu, in sicer 2 na delovnem mestu strežnica in 1 na delovnem mestu srednja medicinska sestra v psihiatriji. V enem primeru je šlo za poškodbo takšne narave, zaradi katere je bila bolniška odsotnost daljša od treh dni, v drugem primeru nezgode je šlo za nezgodo, pri kateri so se posledice pokazale kasneje in bo zaradi tega potrebna operacija in s tem daljša bolniška odsotnost od treh dni; obe poškodbi smo zaradi tega prijavili na Inšpekcijo za delo, v tretjem primeru pa je bila poškodba lažja in je bila bolniška odsotnost manj od treh dni.

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 že v pripravi s strani podjetja PZR – Požarna zaščita Radovljica, d. o. o. Izjava o varnosti pri delu je namenjena izvajanju vseh ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanje in usposabljanje delavcev in pacientov, dajanje navodil, ustrezni organiziranosti ter zagotavljanju potrebnih materialnih sredstev v ta namen.

15.4 Izvajanje programa promocije zdravja na delovnem mestu

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

Prednostni nalogi za leto 2016 sta bili telesna dejavnost in izboljševanje medosebnih odnosov, na podlagi katerih smo izvajali dva programa – program I na nivoju celotne bolnišnice (Gibanje za zdravje) ter Program II na nivoju posameznih organizacijskih enot bolnišnice (Krepitev zdravja in medosebnih odnosov).

Izvedli smo 10 aktivnosti, 28 rednih vadb rekreativnega, 8 rednih vadb rekreativne košarke ter omogočili individualne rekreativne aktivnosti na letnem bazenu. Na vseh aktivnostih (brez promocijskega teka bolnišnic) je skupno sodelovalo 582 udeležencev, od tega na eni od aktivnosti 23 družinskih članov; aktivnosti Programa I (nivo bolnišnic) se je udeležilo 336 oseb, Programa II (nivo organizacijskih enot) pa 246 oseb.

Glede na evalvacijsko anketo je 49 zaposlenih poročalo, da se je udeležilo vsaj ene aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, kar predstavlja tretjino zaposlenih.

V Finančnem načrtu za leto 2016 so znašali predvideni stroški programa promocije zdravja 19.220 EUR. Dejanski stroški so v letu 2016 znašali skupaj 10.096 EUR, po posameznih aktivnostih pa:

- | | |
|--|------------|
| - Program I na nivoju celotne bolnišnice: | 7.403 EUR, |
| - Program II na nivoju enot bolnišnice: | 1.563 EUR, |
| - Pregledna mapa za vodenje programa: | 195 EUR, |
| - Analiza bolniških odsotnosti (NIJZ): | 52 EUR, |
| - Poročilo o obdobjih zdravniških pregledih (ZD Radovljica): | 883 EUR. |

15.5 Dežurstvo

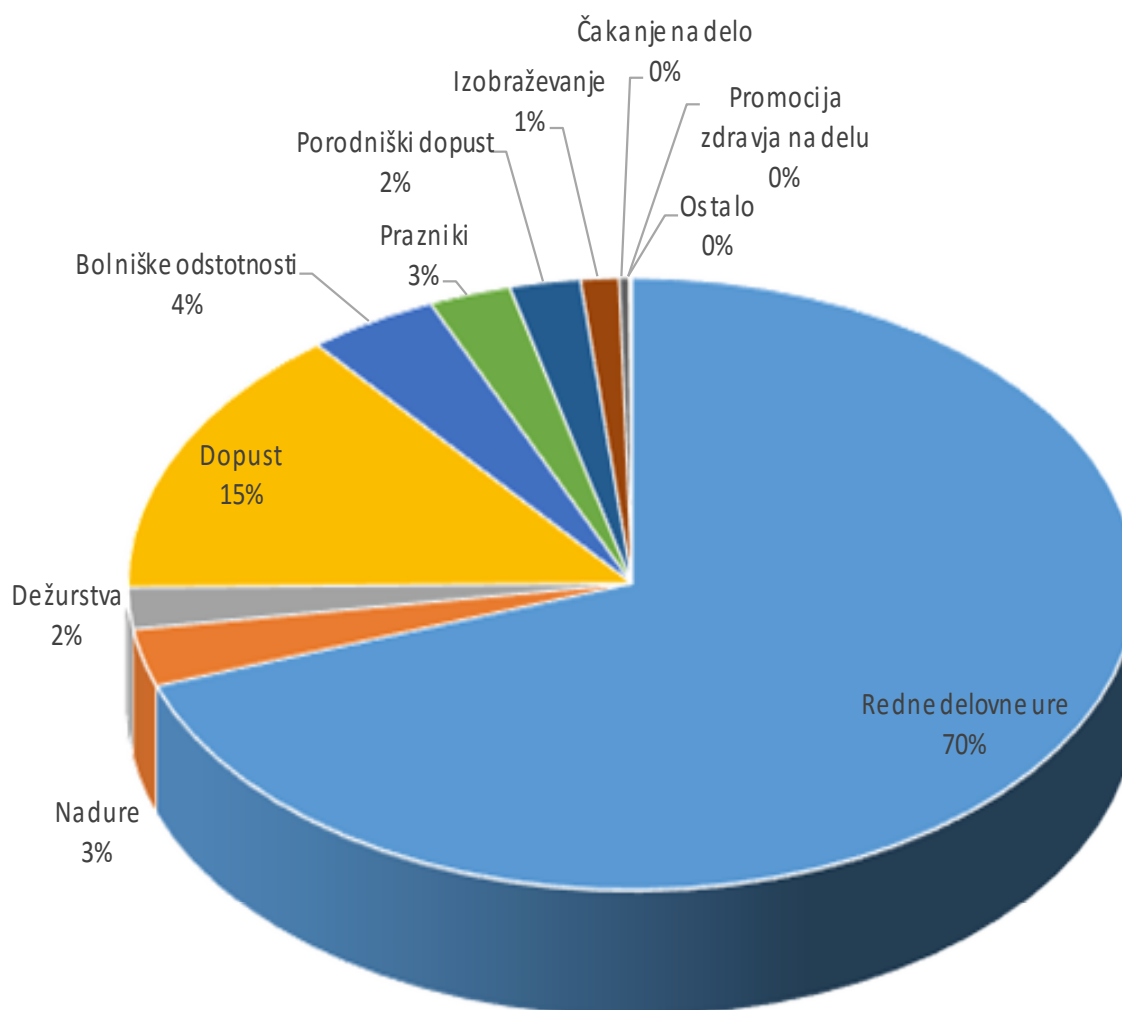
Neprekinjeno zdravstveno varstvo je organizirano na podlagi pravilnika in skladno z zakonodajo. V bolnišnici se dežurstvo opravlja na naslednjih delovnih mestih: ZDRAVNIKI, eno dežurno delovno mesto (ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1, ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI) in ZAPOSLENI V ZDRAVSTVENI NEGI, eno dežurno delovno mesto (DIPL. MED. SESTRA V PSIHIATRIJI).

15.6 Struktura porabe delovnega časa v letu 2016

V obdobju od 1 – 12 2016 je bilo v bolnišnici zabeleženih 349.938 ur, od tega rednih delovnih ur na delovnem mestu 243.437 ur, 10.630 nadur, 7.680 ur dežurstev, 50.556 ur dopusta, 14.685 ur bolniških odsotnosti, 9.254 ur praznikov, 7.952 ur odsotnosti zaradi porodniškega oziroma starševskega dopusta, 4.304 ur na izobraževanjih, 178 ur promocije zdravja na delovnem mestu, 1.110 ur čakanja na delo in 152 ur ostalo (krvodajalstvo, sodišče).

V naslednji sliki je prikazana struktura porabe delovnega časa v bolnišnici v obdobju od 1 – 12 2016.

Slika 15: Struktura porabe delovnega časa v obdobju od 1 – 12 2016



Struktura porabe delovnega časa se ni bistveno spremenila glede na enako obdobje leta 2015. Bolniške odsotnosti, ki so se znižale s 4,62 % na 3,66 %.

Tabela 11: Podatki o številu ur posameznih vrst odsotnosti za leto 2015 in 2016

Vrsta odsotnosti	Leto 2015 število ur	delež %	Leto 2016 število ur	delež %	Indeks 2016/2015
Skupno število ur	355.498		349.938		98
Letni dopust	50.158	14,11	48.709	13,92	97
Izredni dopust	614	0,17	1.239	0,35	202
Študijski dopust	24	0,01	608	0,17	2.533
Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje	3.769	1,06	4.304	1,23	114
Promocija zdravja na delovnem mestu	0	/	178	0,05	/
Bolezni in poškodbe v breme zavoda	9.612	2,70	9.324	2,66	97
Bolezni in poškodbe v breme ZZS	5.104	1,44	2.996	0,86	59
Nega in spremstvo v breme ZZS	1.702	0,48	2.365	0,68	139
Ostalo (krvodajalstvo, sodišče)	153	0,04	152	0,04	2
Starševsko varstvo	8.552	2,41	7.952	2,27	726
Čakanje na delo	1.096	0,31	1.110	0,32	725
Skupaj odsotnosti	80.784	22,72	78.937	22,56	98

Tabela 12: Podatki o številu ur posameznih vrst odsotnosti po skupinah v obdobju od 1 – 12 2016

	Letni Dopus t	Izredni dopust	Štud. dopust	Izobr.	Prom. zdrav.	Bolez. v breme zavoda	Bolez. v breme ZZS	Nega in spremstv o v breme ZZS	Ostal o	Starš. varstv	Čak. na na delo	Skupaj
Zdravniki	6.210	376	0	434	8	1.074	0	133	25	0		8.260
Zdravstvena nega	15.424	111	56	913	88	1.732	552	476	88	1.688	0	21.128
Ostali zdr. delavci in sodelavci	6.386	612	272	1.017	38	1.256	660	735	0	2.608	0	13.584
Nezdravst. delavci	9.324	92	0	459	44	2.372	1.264	384	8	1.376	850	16.173
Sl.za kakov.	464	0	80	70	0	16	0	0	0	0	0	630
Vodstveni kader	768	0	0	186	0	80	0	32	0	0	0	1.066
Skupaj	38.576	1.191	408	3.079	178	6.530	2.476	1.760	121	5.672	850	60.841

V obdobju leta od 1 – 12 2016 je 1 delavka v februarju končala materinski in starševski dopust. Materinski in starševski dopust je v tem času nastopilo 5 delavk; ena se bo vrnila predvidoma v februarju, druga pa v aprilu 2017, tretja predvidoma konec maja 2017, četrta konec oktobra in peta sredi meseca novembra 2017. Pravico do očetovskega dopusta je v tem času koristil en delavec. V letu 2016 so na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 4 delavke koristile pravico do krajšega delovnega časa, in sicer: 1 delavka s 7-urnim delovnim časom, 2 delavki s 6-urnim delovnim časom in 1 delavka s 4-urnim delovnim časom, kateri je v maju 2016 prenehala pogodba o zaposlitvi na njeno željo.

16 DRUGE OBLIKE DELA

16.1 Podjemne in avtorske pogodbe

Podjemne in avtorske pogodbe. Stroške podjemnih pogodb v letu 2016 smo predvideli za namen izvajanja zdravstvenih storitev zunanjih sodelavcev, psihoterapevtske supervizije in sodelovanja v komisiji za obvladovanje bolnišničnih okužb v višini 17.589,38 EUR. Za avtorske pogodbe (izobraževanje) smo predvideli 1.670 EUR.

Stroški storitev za izvajanje storitev preko podjetnih in avtorskih pogodb so v letu 2016 znašali:

- po podjetni pogodbi z zdravnikom internistom, zaradi zagotavljanja ustrezne obravnave pacientov smo imeli sklenjeno podjetno pogodbo, ki je v obdobju od 1 – 12 2016 opravil 39 (l.15 174) prvih in 17 (l.15 58) ponovnih pregledov v znesku 4.058,28 eur;
- po podjetni pogodbi z zunanjima sodelavkama, zaradi opravljanja storitev psihoterapevtske supervizije v znesku 7.946,10 eur;
- po podjetni pogodbi z zunanjo sodelavko, zaradi opravljanja storitev, pregledi voznikov v znesku 700,81 eur;
- po podjetni z zunanjo sodelavko pri sodelovanju v Komisiji za obvladovanje bolnišničnih okužb v znesku 699,85 eur;
- z zunanjim sodelavcem, zaradi izvedbe tečaja »Obvladovanje agresivnosti in veščine samoobrambe«, v znesku 375,98 eur;
- z zunanjim sodelavcem, zaradi izdelave projektnih zasnov pri izvedbi projektne dokumentacije za dislocirane ambulante v znesku 1.428,72 eur.

Študentsko delo. Študentsko delo smo izvedli v znesku 2.857,03 eur, skladno z rebalansom Finančnega načrta. Zaradi potreb delovnega procesa v času poletnih počitnic (bolniške odsotnosti, letni dopusti) smo v okviru certifikata Družini prijazno podjetje razpisali počitniško delo za dijake staršev, zaposlenih v PBB, v času šolskih počitnic od 1.7.2016 do 31.8.2016 v enotah čistilnega servisa, pralnice in vrta. Na podlagi razpisa so počitniško delo opravili 4 dijaki: dva v pralnici in dva v enoti vzdrževanja.

16.2 Soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem delodajalcu

V letu 2016 je skladno z ZUJF 6 zaposlenih zdravstvenih delavcev v PBB, za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem JZ ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, prejelo soglasja.

Tabela 13: Seznam soglasij zdravstvenim delavcem, ki so jih prejeli v letu 2016

Soglasje za delo v:	ure/teden	Datum soglasja Svet zavoda PBB	velja od	do
Zdravstveni zavod Furlan, Ljubljana	4	11.02.2016	10.02.2016	9.02.2017
Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka	4	24.05.2016	27.05.2016	26.05.2017
Dom upokojencev Kranj	4	24.05.2016	28.05.2016	27.05.2017
Socialno varstveni zavod Taber, Cerklje na Gor.	6	1.12.2016	23.12.2016	22.12.2017
Dom upokojencev Kranj	4	24.05.2016	27.05.2016	26.05.2017
Korak	4	24.05.2016	27.05.2016	26.05.2017
Terme Šmarješke toplice	1	24.05.2016	27.05.2016	26.05.2017
Dom počitka Mengeš	2	24.05.2016	11.06.2016	10.06.2017
VDC Kranj	1	24.05.2016	11.06.2016	10.06.2017
Dom dr. Janka Benedika Radovljica	2	24.05.2016	11.06.2016	10.06.2017

17 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJAH, INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU IN NABAVI OSNOVNIH SREDSTEV

17.1 Izvedene investicije

Priloga 8: Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016

Tabela 14: Realizacija investicij v letu 2016 v EUR

	Naziv investicije	REAL 2015	REB.PLANA 2016	REAL 2016
1	ADAPTACIJA dela gosp. poslopja v SPECIALISTIČNE AMBULANTE	23.869	429.580	431.741
2	DEŽURNE SOBE (glavna stavba)	/	1.050	/
3	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA INSTALACIJE (glavna stavba)	/	23.991	/
4	VRTNA UTA-TEMELJNA PLOŠČA	/	4.656	4.565
	SKUPAJ	23.869	459.277	436.306

1. Največja investicija, ki je bila predvidena v letu 2016 je bila obnova drugega dela gospodarskega poslopja za namen specialističnih ambulant. Skupna vrednost investicije v letu 2016 je znašala 431.741 EUR. Zaključena je bila v mesecu novembru 2016.
2. V prostorih sedanjih ambulant smo predvideli ureditev dežurnih sob za zdravnike in diplomirane medicinske sestre. Vrednost investicije je bila v letu 2016 ocenjena na 1.050 EUR. Investicijo bomo izvedli v letu 2017.
3. Pripravili smo projektno dokumentacijo za obstoječo glavno stavbo, ki omogoča celovit pregled nad arhitekturo instalacij v glavni stavbi in je osnova za vse nadaljnje posege, pa tudi izkaze požarne varnosti in evakuacijske načrte. Vrednost investicije smo ocenili na 23.991 EUR. V sredini leta smo ugotovili, da ne gre za investicijo ampak za obnovitev načrtov obstoječega stanja, zato smo vrednost prenesli med storitve.
4. Sredstva za nakup vrtno ute smo v finančnem načrtu 2016 predvideli pri nakupu opreme v vrednosti 5.000 EUR. Izdelali smo temeljno ploščo za vrtno uto in kupili vrtno uto v vrednosti 4.565 EUR in jo umestili med nepremičnine.

17.2 Izvedeno investicijsko vzdrževanje

Priloga 9: Obrazec 5 – Poročilo o vzdrževanih delih 2016

Za planirano investicijsko vzdrževanje in sprotne popravila objekta in opreme so se izvajali postopki javnih naročil v skladu s petim odstavkom 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.128/2006 in nadaljnje spremembe; v nadaljevanju ZJN-2) za katera se vodi evidenca.

Tabela 15: Realizacija vzdrževanja v letu 2016 v EUR

Vzdrževanje	REAL 2015	REB.PLANA 2016	REAL 2016
vzdrževanje objektov	50.931	105.381	101.366
vzdrževanje opreme	24.670	18.820	21.500
vzdrževanje računalniške in programske opreme	73.832	89.125	94.818
vzdrževanje vozil	2.786	6.301	5.326
vzdrževanje stanovanj	7.507	4.507	3.696
vzdrževanje komunikacijske opreme	7.322	7.322	7.814
SKUPAJ:	167.048	231.456	234.520

Pri izvajanju investicijskega vzdrževanja objekta in opreme smo sledili poslovniku kakovosti in cilju upravljanja fizičnega okolja izvajati tako, da se povečuje delež preventivnih pregledov z namenom zmanjševanja kurativnih posegov. Sproti so bila izvedena tudi vsa drobna popravila in sprotne vzdrževalna dela objekta in opreme.

Vrednost vzdrževanja objektov je bila ocenjena na 105.381 EUR (za investicijsko vzdrževanje 57.805 EUR in za tekoče vzdrževanje 47.576 EUR). Za vzdrževanje, zaradi vzpostavitve sistema rednih preventivnih pregledov, smo predvideli manj, to je 18.820 EUR, računalniške opreme 89.125 EUR (višji stroški zaradi intenzivnega urejanja zdravstvenega informacijskega sistema BIRPIS), vozil 6.301 EUR (eno izmed službenih vozil je starejše, nepredvidene okvare), stanovanj 4.507 EUR in komunikacijske opreme 7.322 EUR.

V letu 2016 smo največ sredstev namenili za vzdrževanje objektov in računalniške ter programske opreme, porabili smo 1,32 % več sredstev kot smo predvideli na letnem nivoju. V spodnji tabeli so prikazana vsa vzdrževanja v letu 2016.

Tabela 16: Vzdrževalna dela v letu 2016

Naziv izvedbe	REAL. 2016
Vzdrževanje objektov	101.366
prenova oddelka C (okna, tla, stene)	8.699
sanacija kanalizacije - poslovna stavba	9.556
rušenje stavbe	6.392
sanacija sten - oddelki	3.429
sanacija skupnega prostora (DPP) in prehoda	14.851
vzdrževanje dvigal	6.963
dodelava zasilne razsvetljave	2.001
sanacija sten	401
predelna stena (zvočna izolacija) - vrata	3.106
predelna stena (zvočna izolacija)	1.769
vzdrževanje elektro instalacij	3.804
Popravilo vodovoda	1.488
zamenjava ključavnic	8.678
podiranje dreves + saditev novih dreves	1.215
zamenjava talne obloge v poslovni stavbi	451
nepredvidena vzdrževalna dela	10.645
zavarovalnica Triglav - (zavarovalnina)	894
Investicijsko vzdrževanje	84.342
PV - servis protipožarnega sistema	258
PP - servis dvigal	5.389
PV – dimnikarske storitve 76a / 55a	112
PP – servis prezračevalne opreme centralne kadihnice z menjavo filtrov	274
PP – servis klimatskih naprav	4.289
PV – servis plinske instalacije od ventila do trošil	775
KU - servis ogrevalne naprave – dodelava ogrevalne opreme poslovne stavbe	490
PP - servis varnostnih ventilov v pralnici	40
PP - servis protipožarnega sistema	499
PV/ PP – čiščenje prezračevalnega sistema pralnice	945
PP- meritve prezračevanja kadihnice	150
PP - servis varnostne razsvetljave	305
PP – servis cestne zapornice	79
PP – servis avtomatskih vrat	438
KU - meritev prezračevanja kuhinje – sprememba nastavitvev prezračevanja, dodelava	372
PP – servis opreme prezračevanja C1,kuhinja in PS z menjavo filtrov 2x/letno s preizkusom tesnosti	1.730
PP – praznjenje maščobolovilcev kuhinje in parkirišča	374
PP- g4s	505
Tekoče vzdrževanje	17.024
Vzdrževanje opreme	21.500
PV – servis plinskih senzorjev - umerjanje v kuhinji	232
PP- kalibracije termometrov	786
PP- kalibracije alkotesta	543
PP- kalibracija merilne opreme	230
PP- kalibracija krvnega tlaka	633
PP - Kalibracija centrifuge	110
PP - kalibracija tehtnice	114

Naziv izvedbe	REAL. 2016
PP – servis dozirne opreme kotlovnice	232
PP – servis pred sezonsko uporabo – snežna freza	84
PP- servis videonadzornega sistema	272
PP – servis in servis peči za peko keramike	268
nepredvideno vzdrževanje opreme	10.149
PP - servis fotokopirnih naprav	5.625
PP - servis split klimatskih naprav	1.071
PP - servis čitalnika kartic ZZS	87
PP - servis aspiratorja	154
PP - servis eeg	43
PP- servis opreme v pralnici	488
pp - validacija komore	379
Vzdrževanje računalniške in programske opreme	94.818
Vzdrževanje vozil	5.326
Vzdrževanje stanovanj	3.696
Vzdrževanje komunikacijske opreme	7.814
SKUPAJ	234.520

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

17.3 Nabava osnovnih sredstev

Pri nabavi osnovnih sredstev smo sledili 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 2016 smo nabavili za 16.084 EUR medicinske opreme ter za 99.909 EUR nemedicinske opreme, od tega 34.503 EUR za informacijsko tehnologijo. Za programsko opremo in licence smo porabili 18.965 EUR. Za še večje zagotavljanja nadzora in transparentnosti smo v skladu z internimi navodili vključili elektronsko avtorizacijo naročilnice s strani direktorja zavoda, ki se izvede neposredno v knjigi naročanja osnovnih sredstev za vse nakupe osnovnih sredstev.

Tabela 17: Realizacija nabave osnovnih sredstev v letu 2016

Osnovna sredstva	REAL 2015	REB.PLANA 2016	REAL 2016
Neopredmetena OS, programska oprema	4.150	2.923	18.965
Medicinska oprema, funkcionalna diagnostika	2.040	2.480	0
Medicinska oprema, druga	1.084	7.578	16.084
Nemedicinska oprema, informacijska tehnologija	57.464	34.595	34.508
Nemedicinska oprema, ostalo	24.282	71.535	65.401
SKUPAJ	89.020	119.111	134.958

Realizacija nabav osnovnih sredstev je za 13,30 % večja od planirane vrednosti glede na rebalans Finančnega načrta 2016. Pri rebalansu je prišlo do napake, ko smo izločili nakup programske opreme v vrednosti 16.042 EUR, ki je bila že kupljena na podlagi Finančnega načrta 2016. Nakup dodatne medicinske opreme je predstavljal nakup EKG aparata za nove dislocirane specialistične ambulante, ki smo jih odprli v decembru 2016.

Tabela 18: Realizacija nabave osnovnih sredstev po postavkah v letu 2016 v EUR

Naziv	REAL.2016
Neopredmetena OS, programska oprema	18.965
program-uvoz in izvoz OS in DI - dodelava	1.096
program-KADRIŠ 4 - dodelava RIS4i	16.042
program-modul Črkovalnik-dodelava	1.827
Medicinska oprema	16.084

Naziv	REAL.2016
termometer MIEO HT706	52
termometer TERMOFOCUS-brezkontaktni	109
miza pregledna	1.824
tehtnica SECA z višinomerom	850
alkotest 6810 MED	1.327
aparatus EKG SCHILLER CARDIOVIT AT-102	5.115
defibrilator LP 1000	2.745
torba reanimacijska PROFESSIONAL	1.850
oksimeter pulzni - PULSOX-1 – 4x	1.017
alcotest 7510 (ustniki)	1.195
Nemedicinska oprema, informacijska tehnologija	34.508
OFFICE HOME & BUSINESS 2016 – 8x	2.040
tiskalnik HP Laserjet Pro 400 M402dn	310
monitor SAMSUNG LED 22"-3x	598
naprava za neprekinjeno napajanje	428
mobitel CAT S30	139
mobitel SONY XPERIA Z5 – 2x	737
računalnik INTEL s tipkovnico – 16x	17.127
monitor SAMSUNG LED 24" – 21x	4.634
računalnik HP ProBook 650 – prenosni – 3x	5.053
tiskalnik CANON MF6140dn	369
terminal registracijski TA-500	1.304
naprava za neprekinj. napajanje SOCOMEC	1.684
mobitel CAT B30 DUAL SIM	1
mobitel SONY XPERIA E5	79
mobitel NOKIA 230 DUAL – 5x	5
Nemedicinska oprema, ostalo	65.401
čitalnik zdr.kartic GCR5500-Si -23x	3.868
lestev A 2x7 stopnic	207
lestev prislonska 1x10	84
lestev za stopnice 2x8	429
klima naprava DAIKIN FTX60B	1.608
radio prenosni XPLORE XP5401 – 2x	90
stroj šivalni ELNA 3210 J	324
stroj pomivalni BEKO 60CMDIN - vgradni	288
predalnik kartotečni 400x102x40 cm -5x	4.308
predalnik kartotečni	804
predalnik - vgradni	424
greda visoka 100x200x85 cm – 2x	300
voziček INOX s kolesi – 2x	1.936
ohlajevalnik hrane (šok komora) AT 10 ISO	4.843
klima SYSWALL 21 – 5x	1.973
klima SYSWALL 22 – 2x	874
klima SYSWALL 23 – 2x	1.051
klima SYSWALL 24	550
aparatus za špiralno vezavo DSB CB 200	506
nosilci za omare kartotečne - 31 kom	246
garnitura sedežna – 3x	3.909
čitalnik pamet.kartic GEMALTO CT700 – 4x	141
čitalnik pamet.kartic GEMALTO CT710 – 4x	107
oprema za spec.ambulante (pohišstvo)	29.963
kamera za video nadzor – 4x	1.793
videorekorder - snemalna naprava	1.827
videofon z zunanjo enoto THANGRAM	1.418

Naziv	REAL.2016
voziček čistilni MOBILETTE VARIO MAXX	1.084
stol vrtljivi-okrogel brez naslona	74
stroj pomivalni-vgradni	332
sadike-hruška-5 kom-dodelava	40
SKUPAJ	134.958

RAČUNOVODSKO POROČILO

javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje

2016

Begunje na Gorenjskem, marec 2017

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Katarina Kržišnik

Odgovorna oseba zavoda: Damijan Perne, dr. med., spec. psih., direktor

18 UVODNA POJASNILA

Računovodski izkazi na dan 31. 12. 2016 so bili revidirani. Zaključno poročilo o reviziji je bilo izdano 8. 3. 2017.

Priloženi so tudi vsi revidirani računovodski izkazi, ki so bili na AJPES predloženi dne 24. 2. 2017.

Priloga 10: AJPES obrazci na dan 31. 12. 2016

19 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.

19.1 SREDSTVA

19.1.1 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	2015	2016	Indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice	183.934	202.898	110,31
00	Skupaj AOP 002	183.934	202.898	110,31
01	Popravek vrednosti AOP 003	153.878	170.012	110,48
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	30.056	32.886	109,42

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2016 povečala za 18.964 EUR. V letu 2016 smo nabavili program za uvoz in izvoz osnovnih sredstev (1.096 EUR), črkovalni modul (1.827 EUR) in nadgradnjo programa RIS4 s KADRIS4 (16.042 EUR). Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev znaša 32.886 EUR.

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
020	Zemljišča	566.116	529.603	93,55
021	Zgradbe	8.234.116	8.705.852	106,06
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	97.810	27.062	27,67
02	Skupaj AOP 004	8.898.042	9.262.517	104,10
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	3.854.471	4.069.175	105,57
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	5.043.571	5.193.342	102,97

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2016 povečala za 364.475 EUR in znaša 9.262.517 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 4.069.175 EUR, sedanja vrednost pa znaša 5.193.342 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zemljišča – pacient je bolnišnici podaril gozdno zemljišče. Vrednost zemljišč se je povečala za 2.137 EUR. Odpisali smo vrednost zemljišč (namenjenih ureditvi pokopališča), ki smo jih brezplačno prenesli na Občino Radovljica v vrednosti 38.650 EUR. Stanje na dan 31.12.2016 znaša 529.603 EUR.
- zgradbe – spremembe v letu 2016 znašajo 471.736 EUR. Povečanje vrednosti stavb predstavljajo : adaptacija dela gospodarskega poslopja v specialistične ambulante (502.489 EUR). Pripravili smo teren za vrtno hiško - odstranitev panjev (1.765 EUR) in nabavili vrtno hiško za orodje (2.800 EUR). Odpisana je bila vrednost stavbe v parku, ki smo jo porušili (35.318 EUR). Stanje na dan 31.12.2016 znaša 8.705.852 EUR.
- nepremičnine v gradnji ali izdelavi znašajo na dan 31.12.2016 27.062 EUR in se nanašajo na projektno dokumentacijo nedokončane investicije za parterni park (20.376 EUR) in oranžerijo (6.686 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	2015	2016	Indeks
040	Oprema	1.412.807	1.480.664	104,80
041	Drobni inventar	468.333	476.986	101,85
042	Biološka sredstva	5.130	5.170	100,78
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	5.769	5.769	100,00
04	Skupaj AOP 006	1.892.039	1.968.589	104,05
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.653.659	1.733.421	104,82
04-05	Sedanja vrednost opreme	238.380	235.168	98,65

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 povečala za 115.993 EUR ter se zaradi odpisov opreme in drobnega inventarja zmanjšala za 39.443 EUR ter znaša 1.968.589 EUR. Večje nabave se nanašajo na nakup pohištva in aparatov za nove specialistične ambulante, nakup večjega števila računalnikov in monitorjev ter čitalnikov zdravstvenih kartic. Odpisali smo iztrošene računalnike, telefone, tri pomivalne stroje, dve blazini antidekubitus, fotokopirni stroj, pohištvo, sesalec ter drugo opremo manjše vrednosti. Odpisana vrednost znaša 1.733.421 EUR, sedanja vrednost pa znaša 235.168 EUR. Oprema je odpisana 88,05%. Leta 2015 je bila oprema odpisana 87,40 %.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	1.796	1.796	100
06	SKUPAJ	1.796	1.796	100

Dolgoročne finančne naložbe se v letu 2016 niso spremenile. Pri Gorenjski banki Kranj imamo 331 delnic. Vrednosti delnic ne spreminjamo.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	11.187	13.415	119,92
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	11.187	13.415	119,92
08	SKUPAJ	11.187	13.415	119,92

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2016 povečale za 2.228 EUR. V letu 2010 je nastala terjatev iz naslova povračila stroškov sodnega postopka v višini 656 EUR in je bila v letu 2016 dokončno poplačana. Ta znesek (26 EUR) smo prenesli med kratkoročne terjatve. V letu 2016 je bilo v stanovanjski rezervni sklad vplačano 3.798 EUR, porabljen pa je bilo 1.639 EUR za vzdrževalna dela stanovanj, ki so v lasti bolnišnice.

19.1.2 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 31.12.2016 473 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. 2016 skupaj 1.886.858 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 88.513 EUR in zajemajo terjatve iz naslova zaračunanih zdravstvenih storitev zasebnim zavarovalnicam, terjatve do samoplačnikov, terjatve do plačnikov prehrane ter terjatve za najemnine. Stanje terjatev predstavlja 1,21 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Ob koncu leta 2015 so terjatve znašale 85.761 EUR in so predstavljale 1,26 % celotnega prihodka.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda. Med kratkoročne terjatve smo prenesli 26 EUR iz naslova povračila stroškov sodnega postopka, ki so bili z letošnjim letom poplačani. V letu 2015 smo med sporne terjatve prenesli za 14.765 EUR terjatev. Te terjatve smo v letu 2016 delno izterjali in sicer v znesku 286 EUR in delno odpisali v znesku 5 EUR. Ostale terjatve smo v letu 2016 pustili med spornimi terjatvami in jih bomo poskusili izterjati. V letu 2016 smo med sporne terjatve prenesli 21.640 EUR. Skupaj s spornimi terjatvami iz preteklega leta znašajo te terjatve 36.119 EUR. V letu 2017 bomo te terjatve poskusili izterjati v skladu z 58.členom Pravilnika o računovodstvu bolnišnice.

Terjatve na dan 31.12. znašajo: Vzajemna 43.495 EUR, Triglav 20.585 EUR, Adriatic 17.728 EUR, drugi 4.880 EUR in samoplačniki 1.799 EUR.

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

Na dan 31. 12. 2016 nismo imeli 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. 2016 99.136 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
140	Kratkoročne terjatve do nepos. upor. proračuna države	572	428	74,83
141	Kratkoročne terjatve do nepos. upor. proračuna občine	221	49	22,17
142	Kratk. terjatve do pos. upor. proračuna države	1.540	2.808	182,34

144	Kratkoročne terjatve do ZZS in ZPIS	318.772	95.851	30,07
14	SKUPAJ	321.105	99.136	30,87

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. 2016 3.072 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
170	Kratk. terjatve do državnih in drugih institucij	7.884	2.826	35,84
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	229	246	107,42
175	Ostale kratkoročne terjatve	42	0	/
17	SKUPAJ	8.155	3.072	37,67

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. 2016 8.968 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	1.719	8.968	521,70
191	Prehodno ne zaračunani prihodki	/	/	/
19	SKUPAJ	1.719	8.968	521,70

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

19.1.3 ZALOGE

Stanje zalog na dan 31.12.2016 znaša 19.872 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
31	Zaloge materiala	23.548	19.847	84,28
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	30	25	83,33
3	SKUPAJ	23.578	19.872	84,28

Zaloge materiala so za 3.706 EUR manjše kot ob koncu leta 2015 in znašajo 19.872 EUR. Glede na povprečno mesečno porabo zadoščajo za 11 dni. Zaloge se vrednotijo po povprečnih cenah. Največji delež v vrednosti zalog predstavljajo zdravila in zdravstveni material, to je 47,60%. V naslednji tabeli so prikazane zaloge po kontih ter poraba v letu 2016.

V spodnji tabeli so prikazane zaloge, povprečna mesečna poraba in celotna poraba:

v EUR, brez centov					
Konto	Naziv konta	Zaloga 31.12.2016	Povp.mes. poraba	Zaloga z % mesec	Poraba 2016
310000	Zdravila, ort. prip. in sanit. mater.	9.448	44.754	0,21	537.050
310001	Laboratorijski material	40	128	0,31	1.537
310002	Drugi mat. v lekarni in laboratoriju	522	1.572	0,33	18.869
310100	Živila	96	144	0,67	1.730
310200	Pisarniški material	4.574	1.367	3,35	16.407
310300	Tehnični material	1.111	570	1,95	6.838
310400	Čistila in čistilno orodje	719	792	0,91	9.501
310401	Tekoča pralna sredstva	1.209	902	1,34	10.822
310500	Tekstilni material	0	403	0,00	4.836

Konto	Naziv konta	Zaloga 31.12.2016	Povp.mes. poraba	Zaloga z % mesec	Poraba 2016
310501	Zaščitna obleka	106	590	0,18	7.079
310600	Maziva in goriva	0	473	0,00	5.680
310700	Razni material za vrt	8	29	0,28	351
310701	Kmetijski vložki	0	88	0,00	1.054
310800	Razen drug material	1.766	1.646	1,07	19.750
310801	Zaščitna obutev	0	335	0,00	4.015
310900	Papirna konfekcija	248	959	0,26	11.508
310	MATERIAL V SKLADIŠČU	19.847	54.752	0,36	657.027
320000	Di v skladišču	25	376	0,07	4.515
320	ZALOGE DI IN EMBALAŽE V SKLADIŠČU	25	376	0,07	4.515
	SKUPAJ	19.872	55.128	0,36	661.542

19.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

19.2.1 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2016 311.131 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2016 v višini 311.131 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2017.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2016 186.005 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 8 do 60 dni.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2016 64.268 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	48.685	50.096	102,90
231	Obveznosti za DDV	4.081	1.958	47,98
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.018	283	27,80
235	Obv. na podlagi odtegljajev od prej. zaposlenih	12.117	11.931	98,46
23	SKUPAJ	65.901	64.268	97,52

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 64.268 EUR so obveznosti za plačilo prispevkov delavcev za mesec december 2016, obračun izplačil po podjemnih pogodbah, sejinah za mesec december 2016, 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. 2016 32.567 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	579	200	34,54
242	Kratk. obv. do posrednih uporabnikov pror. države	14.835	32.367	218,18
24	SKUPAJ	15.414	32.567	211,28

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

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Izkazujemo vnaprej vračunane stroške v višini 90.936 EUR, ki predstavljajo plačilo po pogodbi o zagotavljanju oskrbe z energijo in dobavo energenta (Petrol) v vrednosti 90.887 EUR in vnaprej vračunani odhodki 48,18 EUR (strošek za vzdrževanje stanovanj za mesec december 2016).

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

Na kratkoročno odloženih prihodkih v letu 2016 ne izkazujemo sredstev.

19.2.2 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2015	96.249
-obračunana amortizacija v breme virov	-12.266
-razlika med priznana AM v ceni in obračunano AM	0
-drugo	-26
stanje na dan 31.12.2016	83.957

V skladu s Pravilnikom o spremembi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS št.58/10), se je črtalo določilo glede oblikovanja PČR v primeru, ko znesek za pokrivanje stroškov amortizacije, ki je vračunan v vrednost prodanih storitev ali proizvodov obračunskega obdobja, presega znesek stroškov amortizacije tega obračunskega obdobja.

V letu 2011 smo sredstva, ki so se nabrala v preteklih letih, ko smo imeli priznana amortizacijo večjo kot obračunano, uporabili kot vir za investicije. Vsa ta sredstva so bila kot vir porabljena.

V letu 2016 je bila za te investicije obračunana amortizacija v višini 12.266 EUR. Amortizacija gre v breme virov, torej konta 920. V letu 2016 je bila priznana amortizacija v ceni storitev večja kot obračunana.

Pod drugo so knjiženi stroški sodnega postopka. Bivša delavka nam je mesečno vračala po 10 EUR, v letu 2016 še 26 EUR. Stroški sodnega postopka so z letom 2016 poplačani v celoti.

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

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2015	2.136
Amortizacija od donacij	-513
Prejeta donacija	2.137
Stanje na dan 31.12.2016	3.760

Od donacij, ki smo jih prejeli v preteklih letih je bila obračunana amortizacija 513 EUR. Med prejete donacije smo v letu 2016 knjižili gozdno zemljišče, ki nam ga je podaril pacient.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2015	74.332
-Poraba sredstev	-260
stanje na dan 31.12.2016	74.072

Izkazujemo druge dolgoročne rezervacije v znesku 74.332 EUR, to so denarna sredstva stanovanjskega sklada. V letu 2016 smo porabili 260 EUR sredstev iz sklada za popravilo stanovanja in plačilo vpisa stanovanja v etažno lastnino.

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. 2016 6.051.253 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2015	5.809.138
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	393.406
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	-98.223
-zmanjšanje za odpise	-53.068
stanje na dan 31.12.2016	6.051.253

Stanje v primerjavi s preteklim letom se je povečalo v znesku 393.406 EUR za prenos poslovnega izida iz preteklih let za izvedbo investicije specialističnih ambulant in se hkrati zmanjšalo za amortizacijo stanovanj v znesku 8.358 EUR, stavbe v vrtu v znesku 2.760 EUR, sredstev pridobljenih od Ministrstva za zdravje v znesku 86.121 EUR, investicije financirane iz presežka v znesku 984 EUR, ter se zmanjšalo za neodpisano vrednost zemljišč podarjenih občini Radovljica v znesku 38.650 EUR, za neodpisano vrednost porušene stavbe v vrtu 13.906 EUR, za neodpisano vrednost osnovnih sredstev (klima in omara) v znesku 512 EUR. Neporabljenih sredstev amortizacije je 912.890 EUR.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2015	1.796
stanje na dan 31.12.2016	1.796

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 1.796 EUR. V primerjavi z letom 2015 so ostale enake. Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so enake izkazanemu stanju na kontu skupine 06 (AOP 008).

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2015	941.053
-presežek porabljen za izgradnjo dislociranih ambulant	-393.406
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	136.107
stanje na dan 31.12.2016	683.754

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 2016 usklajeno. Po potrditvi letnega poročila 2016 na svetu zavoda, bodo posredovani še podatki, ki se nanašajo na spremembe stanja sredstev.

Konti skupine 99 - izvenbilančna evidenca

Na kontih izven bilančne evidence vodimo vrednost kotlovnice (javno zasebno partnerstvo) in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (do 21.10.2019) za investicijo specialističnih ambulant. Vrednost na dan 31.12.2016 je 330.663 EUR.

20 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga 3: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016

V naslednji tabeli je prikazan izkaz prihodkov in odhodkov, ki vsebuje realizacijo v letu 2016, primerjavo realizacije 2016 z realizacijo v letu 2015 ter primerjavo realizacije 2016 z Rebalansom finančnega načrta za leto 2016.

v EUR, brez centov

Naziv kontov	Real 2015	Rebalans FN 2016	Real 2016	Indeks R16/P16	Indeks R16/R15
A)PRIHODKI OD POSLOVANJA	6.797.807	6.970.661	6.975.217	100,07	102,61
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	6.789.181	6.969.736	6.974.752	100,07	102,73
Prihodki od prodaje blaga in materiala	8.626	925	465	50,27	5,39
B)FINANČNI PRIHODKI	16	0	0	0	0
C)DRUGI PRIHODKI	11.761	46.264	47.066	101,73	400,19
Č)PREVRED.POSLOVNI PRIHODKI	1.290	0	429	0	33,26
D)CELOTNI PRIHODKI	6.810.874	7.016.925	7.022.712	100,08	103,11
E)STROŠKI BLAGA, MAT.IN STORITEV	1.687.686	2.064.560	2.014.775	97,59	119,38
Stroški materiala	790.779	879.455	865.549	98,42	109,46
Stroški storitev	896.907	1.185.105	1.149.226	96,97	128,13
F)STROŠKI DELA	4.317.411	4.468.403	4.480.752	100,28	103,78
Plače in nadomestila plač	3.364.838	3.466.441	3.477.293	100,31	103,34
Prispevki za soc.varnost delodajalcev	549.578	568.109	572.345	100,75	104,14
Drugi stroški dela	402.995	433.853	431.114	99,37	106,98
G)AMORTIZACIJA	246.793	269.658	259.941	96,40	105,33
H)REZERVACIJE	0	0	0	0	0
J)OSTALI DRUGI STROŠKI	109.076	110.118	109.491	99,43	100,38
K)FINANČNI ODHODKI	397	0	1	0	0,25
L)DRUGI ODHODKI	10	10	0	0	0
M)PREVRED.POSLOVNI ODHODKI	15.030	7.515	21.645	288,02	144,01
N)CELOTNI ODHODKI	6.376.403	6.920.264	6.886.605	99,51	108,00
O)PRESEŽEK PRIHODKOV	434.471	96.661	136.107	140,81	31,33
Povpr.št.zaposlenih na podlagi delovnih ur v obrač.obdobju (celo število)	163	163	161	98,77	98,77

20.1 ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2016 so znašali 7.022.712 EUR in so bili za 3,11 % višji od doseženih v letu 2015 in za 0,08 % višji od načrtovanih. Večji del prihodkov je pridobljen iz obveznega zdravstvenega zavarovanja po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev. Cene, ki so oblikovane v dogovoru za pogodbeno leto 2016 in se uporabljajo tudi pri izračunu doplačil zavarovanih oseb, za obračun zdravstvenih storitev po konvencijah, za nezavarovane osebe, ter za obračun storitev med izvajalci zdravstvenih storitev, ki imajo sklenjene pogodbe z ZZS.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,32 % glede na celotne prihodke in so se v letu 2016 povečali za 3,71 % glede na leto 2015. 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. Višji prihodki so nastali predvsem zaradi višjih cen s strani ZZS in zaradi povrnitve stroškov ločeno zaračunljivega materiala.

Prihodkov iz financiranja v letu 2016 nismo imeli.

Izredni prihodki predstavljajo 0,67 % glede na celotne prihodke in predstavljajo prihodke iz naslova provizij zavarovalnic, sredstev pridobljenih za izvedbo projekta Anima Sana (sredstva Norveškega finančnega mehanizma), prihodki iz naslova kazni in odškodnin, prihodki iz naslova kmetijske subvencije.

Prevrednotovalni prihodki predstavljajo 0,006 % glede na celotne prihodke in predstavljajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev ter plačane oslABLJENE terjatve iz preteklih let.

Neplačani prihodki znašajo 187.649 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 2,67%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v dogovorjenem roku.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Real 2015	Rebalans FN 2016	Real 2016	Indeks R16/P16	Delež %
- iz obveznega zavarovanja	5.648.117	5.851.727	5.857.925	100,11	83,41
- iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	821.224	846.522	834.344	98,56	11,88
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	75.422	44.094	44.344	100,57	0,63
-prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	175.353	162.370	166.540	102,57	2,37
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	69.065	89.468	96.044	107,35	1,37
- finančni prihodki	16	-	-	-	-
- prihodki od prodaje blaga in materiala	21.677	22.744	23.515	103,39	0,34
SKUPAJ PRIHODKI	6.810.874	7.016.925	7.022.712	100,08	100,00

20.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2016 so znašali 6.886.605 EUR in so bili 0,49 % nižji od načrtovanih in za 8,00 % višji od doseženih v letu 2015. Odhodki zajemajo stroške materiala in storitev, stroške dela, amortizacije, rezervacij, ostalih drugih stroškov, finančnih stroškov ter prevrednotovalne stroške.

v EUR, brez centov

ODHODKI	Real 2015	Rebalans FN 2016	Real 2016	Indeks R16/P16	Delež %
STROŠKI MATERIALA	790.779	879.455	865.549	98,42	12,57
STROŠKI STORITEV	896.907	1.185.105	1.149.226	96,97	16,69
STROŠKI DELA	4.317.411	4.468.403	4.480.752	100,28	65,07
AMORTIZACIJA	246.793	269.658	259.941	96,40	3,77
FINANČNI ODHODKI	397	0	1	-	-
DRUGI STROŠKI	124.116	117.643	131.136	111,47	1,90
SKUPAJ ODHODKI	6.376.403	6.920.264	6.886.605	99,51	100,00

V primerjavi s stroški v letu 2015 so se najbolj povečali stroški storitev in sicer zaradi višjih stroškov vzdrževanja računalniške opreme (vpeljevanje eZdravja), višjih stroškov akreditacije po mednarodnih standardih (novo triletno presojevalno obdobje), predvsem pa zaradi višjih stroškov dela. Podrobneje so stroški obrazloženi v nadaljevanju.

Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 871) so v letu 2016 znašali 2.014.775 EUR in so bili za 19,38 % višji od doseženih v letu 2015 in za 2,41 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 29,26 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 865.549 EUR in so bili za 9,46 % višji od doseženih v letu 2015 in za 1,58 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,56 %. V strukturi stroškov materiala največji delež predstavljajo stroški zdravil, sledijo jim stroški porabe plina in kurilnega olja za ogrevanje ter poraba električne energije.

V spodnji tabeli so prikazani stroški materiala v letu 2016 v primerjavi s rebalansom finančnega načrta 2016 in realizacijo v letu 2015:

V EUR, brez centov

Naziv	Real 2015	Rebalans FN 2016	Real 2016	Indeks R16/P16	Indeks R16/R15
PORABA GOTOVIH ZDRAVIL	447.189	524.284	521.299	99,43	116,57
STR.PORABE PLINA IN KUR.OLJA ZA OGREVANJE	118.352	130.188	116.452	89,45	98,39
STROŠKI PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE	51.235	52.772	55.322	104,83	107,98
PORABLJENA VODA	19.674	19.674	20.941	106,44	106,44
PRALNA, ČISTILNA SRED.IN SR.ZA OSEB.NEGO	22.186	18.777	20.323	108,23	91,60
PORABA OSTALEGA ZDRAV.MATERIALA	17.230	16.885	18.882	111,83	109,59
STR.PISARNIŠKEGA MAT.BOLNIŠNICA	16.001	15.201	16.407	107,93	102,54
PORABA OBVEZILNEGA MATERIALA	11.993	14.993	15.532	103,60	129,51
PORABLJEN TEKSTILNI MATERIAL	12.552	12.552	11.916	94,93	94,93
PORABLJENA PAPIR.KONFEKCIJA	11.883	11.289	11.504	101,90	96,81
DRUG PORABLJEN MATERIAL	62.484	62.839	56.971	90,66	91,18
PORABLJEN MATERIAL SKUPAJ	790.779	879.454	865.549	98,42	109,46

Poraba gotovih zdravil je bila večja za skoraj 17 % glede na leto 2015. Struktura porabe zdravil v letih 2015 in 2016 je prikazana v naslednji tabeli:

V EUR, brez centov

	Real 2015	Real 2016
GOTOVA ZDRAVILA oddelki	79.305	105.594
PORABLJENO - LZM AMB	319.182	339.729
PORABLJENOLZM-BOL	48.701	75.976
GOTOVA ZDRAVILA SKUPAJ	447.189	521.299

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 1.149.226 EUR in so bili za 3,03 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 16,69 %.

V spodnji tabeli so prikazani stroški storitev v letu 2016 v primerjavi s rebalansom finančnega načrta 2016 in realizacijo v letu 2015:

V EUR, brez centov

Naziv	Real 2015	Rebalans FN 2016	Real 2016	Indeks R16/P16	Indeks R16/R15	Delež %
STROŠKI OBROKOV ZA PACIENTE	361.520	421.774	427.453	101,35	118,24	37,20
LABORATORIJSKE STORITVE-BOLNIKI	108.079	110.590	115.208	104,18	106,60	10,02
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA SKUPAJ	34.985	165.779	106.490	64,24	304,39	9,27
OBJEKTI-SPROTNO IN INVEST.VZDRŽ.	50.931	105.381	101.366	96,19	198,93	8,82
STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	56.373	56.373	64.031	113,58	113,58	5,57
STORITVE INFORMAC.PODPORE UPORAB.	45.697	57.817	59.021	102,08	129,16	5,14
VZDRŽ.KOMUNIK.OPREME IN RAČUNAL.	31.728	34.901	34.615	99,18	109,10	3,01

Naziv	Real 2015	Rebalans FN 2016	Real 2016	Indeks R16/P16	Indeks R16/R15	Delež %
AKREDITACIJE IN STANDARDI	15.674	22.834	22.834	100,00	145,68	1,99
POŠTNE IN TELEFONSKE STORITVE	21.582	21.582	21.697	100,53	100,53	1,89
OPREMA-INV.VZDR.MED.IN NEMED.OPREME	24.670	18.820	21.500	114,24	87,15	1,87
DRUGE ZDR.STORITVE-BOLNIKI, DELAVCI	6.682	8.571	16.374	191,04	245,06	1,42
STORITVE ZA PREVOZ BOLNIKOV	9.293	12.946	12.132	93,71	130,55	1,06
DRUGI IZDATKI ZA TEKOČEVZDR.IN ZAVAR.	10.500	10.500	10.498	99,99	99,99	0,91
POGODBE O DELU	13.298	13.958	10.161	72,80	76,41	0,88
KOMUNALNE STORITVE	7.966	8.935	9.181	102,75	115,25	0,80
POŠTNINA (ZNAMKE)	7.831	8.971	9.080	101,22	115,96	0,79
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU	-	15.456	8.842	57,21	-	0,77
ČIŠČENJE IN UREJANJE	6.450	8.952	8.094	90,41	125,48	0,70
VZDRŽ.TELEKOM.OPREME PO POGODBI	5.843	5.843	6.208	106,24	106,25	0,54
STR.REVIZIJSKIH STORITEV	7.904	3.751	3.751	100,00	47,46	0,33
VZDRŽEVANJE STANOVANJ	7.507	4.507	3.696	82,01	49,24	0,32
TEKOČE VZDRŽ.OPERAT.IN FORM.OKOLJA	1.323	1.323	1.181	89,26	89,28	0,10
DRUGI STROŠKI STORITEV	61.071	65.541	75.813	115,67	124,14	6,60
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	896.907	1.185.105	1.149.226	96,97	128,13	100,00

Stroški storitev so bili za 28,13 % višji od doseženih v letu 2015, skladno z načrtovanimi stroški v rebalansu Finančnega načrta za leto 2016.

Največji delež v stroških storitev predstavljajo stroški obrokov za paciente v višini 37,20 %. Cena obrokov se v letu 2016 ni spreminjala, vrednost je bila odvisna le od števila obrokov. V letu 2016 smo tudi uvedli neposredno naročanje obrokov iz Birpisa, kar še zmanjšuje možnost napak pri številu naročenih obrokov.

Na podlagi analize varnosti smo decembra ob odprtju novih specialističnih ambulant uvedli dodatnega varnostnika, ki je prisoten v ordinacijskem času. Stroški varovanja na uro se niso povečali, povečalo se je število ur varovanja.

V letu 2016 smo skladno z Izjavo o varnostni tveganja na delovnem mestu nadoknadili zaostanke, ki so nastali zaradi prenizkih sredstev za namen obdobjih zdravniških pregledov zaposlenih (zakonska obveza) v preteklih letih, zato so bili ti stroški v letu 2016 višji.

Stroški dela so v letu 2016 znašali 4.480.752 EUR in so bili za 3,78 % višji od doseženih v letu 2015 in za 0,27 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 65,04 %. Stroški dela so bili v letu 2016 višji zaradi napredovanja zaposlenih v decembru 2016, zaradi spremembe uvrstitve delovnih mest v skupini J, ukinitve znižane plačne lestvice s 31.8.2016, zaradi razlage posebnega dela tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, ki govori o tem, da intenzivne enote psihiatričnih oddelkov ustrezajo definiciji dela v intenzivnih enotah po 6.členu tega dela KPZZ (objavljeno 22.1.2016 v UL RS 4/2016), zaradi sistemizacije nekaterih delovnih mest ter zaradi večjega stroška za izplačilo regresa.

V EUR, brez centov

Naziv	Real 2015	Rebalans FN 2016	Real 2016	Indeks R16/P16	Indeks R16/R15	Delež %
PLAČE IN NADOMESTILA	3.364.838	3.466.441	3.477.293	100,31	103,34	77,61
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	549.578	568.109	572.345	100,75	104,14	12,77
DRUGI STROŠKI DELA	402.995	433.853	431.114	99,37	106,98	9,62
SKUPAJ STROŠKI DELA	4.317.411	4.468.403	4.480.752	100,27	103,78	100,00

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2016 je znašalo 161,12 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za 1,74 zaposlenih oz. za 1,08 %.

Povprečna bruto plača je znašala 1.798 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 4,41 % oz. za 1,35 % v primerjavi s planom za leto 2016.

Izračun bruto plače v letih 2015 in 2016 v primerjavi z planom 2016 v EUR:

Naziv	Real 2015	Plan 2016	Real 2016	Indeks R16/P16	Indeks R16/R15
število delavcev iz ur	162,86	162,86	161,12	98,93	98,93
Bruto plače in nadomestila	3.364.838	3.466.441	3.477.293	100,31	103,34
Bruto plača na delavca na mesec	1.722	1.774	1.798	101,35	104,41

V preteklem letu je bilo izplačano 114.694,42 EUR regresa za letni dopust. Regres je bil izplačan po predpisani lestvici v mesecu juniju 2016. Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 9.340 delovnih ur, v breme ZZS 5.515 delovnih ur in v breme ZPIZ-a 0 delovnih ur. Skupaj za 14.855 delovnih ur kar je v primerjavi z letom 2015 za 16,09 % manj. Boleznine skupaj predstavljajo 4,34 % obračunanih delovnih ur.

Stroški amortizacije (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2016 znašali 259.941 EUR in so bili za 5,33 % višji od doseženih v letu 2015 in za 3,60 % 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 3,77 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 370.943 EUR in predstavlja:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 259.941 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 97.239 EUR (podskupina 980) in 12.266 EUR v breme dolgoročno odloženih prihodkov (podskupina 920)
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme lastni vir del presežka (podskupina 980) znaša 984 EUR
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 513 EUR (podskupina 922).

Rezervacije v letu 2016 niso bile obračunane.

Ostali drugi stroški so bili v letu 2016 obračunani v znesku 109.491 EUR za takse, uporabo stavbnega zemljišča, kotlovnico, članarine združenju in lekarniški zbornici in za novoletna darila otokom do 15 leta.

Finančni odhodki so v letu 2016 znašali 1 EUR in predstavljajo stotinske izravnave.

Drugi odhodki v letu 2016 nismo imeli drugih odhodkov.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2016 znašali 21.645 EUR in so nastali zaradi oslabitev terjatev in odpisa ob letnem popisu.

20.3 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 136.107 EUR. Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2016 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 136.107 EUR. Doseženi poslovni izid je za 68,67 % manjši od doseženega v preteklem letu in za 40,81 % EUR večji od planiranega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986. Razlika je zaradi neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v višini 547.647 EUR.

V EUR, brez centov

CELOTNI PRIHODKI (AOP 870)		CELOTNI ODHODKI (AOP 887)		POSLOVNI IZID (AOP 888 oz. 889)	
REBAL. FN 2016	REAL. 2016	REBAL. FN 2016	REAL. 2016	REBAL. FN 2016	REAL. 2016
7.016.925	7.022.712	6.920.264	6.886.605	96.661	136.107

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. V izkazu so prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v letu 2016, torej vsi pri katerih je nastal denarni tok. Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu znaša 35.694 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za 100.413 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku je bil v letu 2016 za 91,29% manjši kot v letu 2015 in za 52,74 % večji kot je bil planiran v rebalansu finančnega načrta za leto 2016. Razlog za manjši presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 je zaradi izvedbe investicije v specialistične ambulante.

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

V EUR, brez centov

PRIHODKI SKUPAJ (AOP 401)		ODHODKI SKUPAJ (AOP 437)		POSLOVNI IZID po denarnem toku (AOP 485)	
REBAL. FN 2016	REAL. 2016	REBAL. FN 2016	REAL. 2016	REBAL. FN 2016	REAL. 2016
7.188.199	7.252.173	7.164.830	7.216.479	23.369	35.694

20.3.2 Pojasnila k izkazu financiranja določenih uporabnikov

Izkazano je povečanje sredstev na računu za 35.694 EUR. Znesek se v celoti nanaša na presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

20.3.3 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Nimamo terjatev iz naslova posojil.

Nismo zadolženi. V obrazcu je prikazano samo povečanje stanja na računu.

20.3.4 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 z dne 15.12.2010, s katerim je Ministrstvo v preglednici razmejilo prihodke na prihodke iz opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti smo upoštevali enaka sodila kot v letu 2015 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).

v EUR, brez centov

	LETO 2015			LETO 2016		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	6.725.930	6.291.597	434.333	6.915.636	6.779.863	135.773
Tržna dejavnost	84.944	84.806	138	107.076	106.742	334
Skupaj	6.810.874	6.376.403	434.471	7.022.712	6.886.605	136.107

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 pripravištva 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, prihodki prejeti za projekt Anima Sana. Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 135.773 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 334 EUR.

V letu 2016 je bilo izplačanih 4.694,05 EUR za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, v okviru projekta Anima Sana, ki je bil financiran iz programa Norveškega finančnega mehanizma.

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

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

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

Sredstva poslovnega izida leta 2015 v letu 2016 so bila delno porabljena. V letu 2016 smo del sredstev namenili za investicijo – specialistične ambulante, in sicer v znesku 393.406 EUR.

22 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2016

22.1 Izračun presežka prihodkov na podlagi ZIPRS 1718

V skladu z 77.členom ZIPRS1718 v letu 2016 ne ugotavljamo presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku.

Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku po 77. členu ZIPRS1718 za leto 2015 in 2016 je prikazan v spodnji tabeli:

v EUR, brez centov

Naziv	REAL.2015	REAL.2016
Celotni prihodki izkazani po načelu denarnega toka (R7)	6.767.152	7.252.173
Celotni odhodki izkazani po načelu denarnega toka (R4)	6.357.120	7.216.479
Presežek po načelu denarnega toka	410.032	35.694
- vse obveznosti po bilanci stanja na zadnji dan leta (R2+R9)	-7.612.108	-7.583.499
Izračunani presežek po ZIPRS1718	-7.202.076	-7.547.805

Ker bolnišnica izkazuje negativen znesek, torej presežek odhodkov na prihodki nismo v skupino kontov 985 evidentirali ničesar. Prav tako izračun izkazuje negativen znesek tudi za leto 2015.

22.2 Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu in razporeditev

Sredstva poslovnega izida za leto 2016 v znesku 136.107 EUR in neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v znesku 547.647 EUR, skupaj torej 683.754 EUR, ostanejo nerazporejena do sprejema finančnega načrta za leto 2017.

LETNO POROČILO

Javnega zdravstvenega zavoda

Psihiatrična bolnišnica Begunje

2016

PRILOGE

Stran v Letnem
poročilu, na katero
se priloga nanaša:

Priloga 1: Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2016 (1. in 2. del)	15
Priloga 2: Čakalna doba na posameznega zdravnika na dan 30. 6., 31. 12. 2015, 29. 2., 7. 3., 30. 4.2016; 31.7.2016; 30.09.2016, 31.12.2016.....	20
Priloga 3: Obrazec 2: Podrobni prikaz izkaza prihodkov in odhodkov	23, 53
Priloga 4: Poročilo strokovne učinkovitosti – kakovosti in varnosti v PBB	26
Priloga 5: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	26
Priloga 6: Obrazec 3: Spremljanje kadrov – leto 2016 – 1. in 2. del.....	28
Priloga 7: Poročilo o izvajanju letnega programa izobraževanja in izpopolnjevanja 2016	34
Priloga 8: Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016.....	39
Priloga 9: Obrazec 5 – Poročilo o vzdrževanih delih 2016.....	40
Priloga 10: AJPES obrazci na dan 31. 12. 2016	46
Priloga 11: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.....	59