BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ

KIDRIČEVA CESTA 38A, 4000 KRANJ

PROGRAM DELA IN

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

Odgovorna oseba: Direktor Marko Breznik, univ. dipl.ekon.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE ... 3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 ... 4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU ... 4
2. ZAKONSKE PODLAGE ... 6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 ... 9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020 ... 12
4.1. LETNI CILJI ... 12
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI ... 15
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC ... 18
4.3.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF ... 18
4.3.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF ... 19
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE ... 19
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ... 20
7. ČAKALNE DOBE ... 21
8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP ... 23
9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ... 23
9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ... 23
9.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI ... 23
9.1.3. NAČRTOVANI POSLOVNI IZID ... 26
9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ... 27
9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ... 27
10. PLAN KADROV ... 28
10.1. ZAPOSLENOST ... 28
10.2. OSTALE OBLIKE DELA ... 29
10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM ... 30
10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA ... 30
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020 ... 31
11.1. PLAN INVESTICIJ ... 31
11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL ... 31
11.3. ENERGETSKA SANACIJA BOLNIŠNICE ... 32
11.4. PLAN ZADOLŽEVANJA ... 32

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE

- **SPLOŠNI DEL**: Finančni načrt za leto 2020 na obrazcih po Pravilniku 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, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):

  1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020

- **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

  - **Obrazec 1: Delovni program 2020**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020**
  - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2020**
  - **Obrazec 7: Načrt IT 2020**
  - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

Opomba: terciarne dejavnosti nimamo, zato obrazec 6 ni priložen.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
Sedež: Kidričeva cesta 38 a, 4000 Kranj
Matična številka: 5053820
Davčna številka: 41851455
Šifra uporabnika: 27740
Številka transakcijskega računa: 01100-6030277409
Telefon, fax: 04/2082800, 04/2082859
Spletna stran: www.bolnisnica-kranj.si
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Datum ustanovitve: 1.9.1955, preoblikovana v javni zdravstveni zavod 11.3.1993

Vizija je postati najsodobnejša, visoko strokovna, dinamična, poslovno uspešna, varna in prijazna zdravstvena organizacija. Skupni cilj je zagotavljati individualno visoko kakovostno zdravstveno in negovalno oskrbo.

Za doseg ciljev zaposlenim zagotavljamo stalna izobraževanja za poklicni in osebni razvoj. Pacientke varno in kakovostno obravnavamo in smo jim ves čas dostopni, da se dobro počutijo. Spodbujamo medsebojno sodelovanje in pripadnost zaposlenih. Primerjamo se z bolnišnicami v tujini in doma, da se optimalno organiziramo in stabilnejše poslujemo.

Dejavnosti:

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:
- bolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.100),
- splošno zunaj bolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.210),
- specialistično zunaj bolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.220),
- druge zdravstvene dejavnosti (Q 86.909).

V pristojnosti posameznih organizacijskih enot so tudi naslednje dejavnosti, če to določajo drugi predpisi oziroma pooblastila:
- instalirane vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav (F 43.220),
- drugo instalirane pri gradnjah (F 43.290),
- druga oskrba z jedmi (I 56.290),
- obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti (J 63.110),
- oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (K 68.200),
- računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje (M 69.200),
- splošno čiščenje stavb (N 81.210),
- drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme (N 81.220),
- drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (P 85.590).

Zavod opravlja tudi lekarniško dejavnost.

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj (v nadaljevanju BGP Kranj) je specializirana bolnišnica za zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov, za specialistično zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov in za zdravstveno varstvo žensk na primarnem nivoju.

Bolnišnično zdravstveno varstvo obsega ginekološko in porodniško dejavnost.

Ginekološko dejavnost izvajamo na ginekološkem oddelku, v dveh operacijskih sobah ter v enoti za intenzivno nego. Pred načrtovanim operativnim posegom je pri vsaki ženski opravljen predoperativni posvet in priprava na poseg.

Porodniška zdravstvena dejavnost se izvaja na posteljah za patološko nosečnost, v porodni sobi, na porodniškem oddelku in otroškem oddelku. Na otroškem oddelku skrbimo za zdrave novorojenčke kot

tudi za novorojenčke s težavami. Manj kot 2,5 % novorojenčkov premeščamo v terciarno ustanovo na terapijo oziroma na diagnostično obdelavo.

Specialistično zdravstveno varstvo žensk obsega ginekološko specialistiko, urgentno ambulanto, Center za bolezni dojk, ambulanto za urodinamske preiskave, ultrazvočno, kolposkopsko, histeroskopsko in triažno ambulanto v porodnem bloku. Kontrole novorojenčkov po odpustu iz bolnišnice se vršijo v neonatalni ambulanti, kjer se opravljajo tudi ultrazvočne preiskave trebuha, glave in kolkov novorojenčkov in dojenčkov.

Dispanzersko dejavnost na področju zdravstvenega varstva žensk opravljamo v treh ginekoloških ambulantah. Priznane imamo 3 nosilce te dejavnosti.

V okviru naše bolnišnice delujejo še lekarna, laboratorij (citološke preiskave), kuhinja, vzdrževalno-tehnična služba, administracija, uprava in služba nabave in javnih naročil.

V dispanzerju za ženske je bilo za naše ginekologe na dan 30.11.2019 opredeljenih 17.606 žensk.

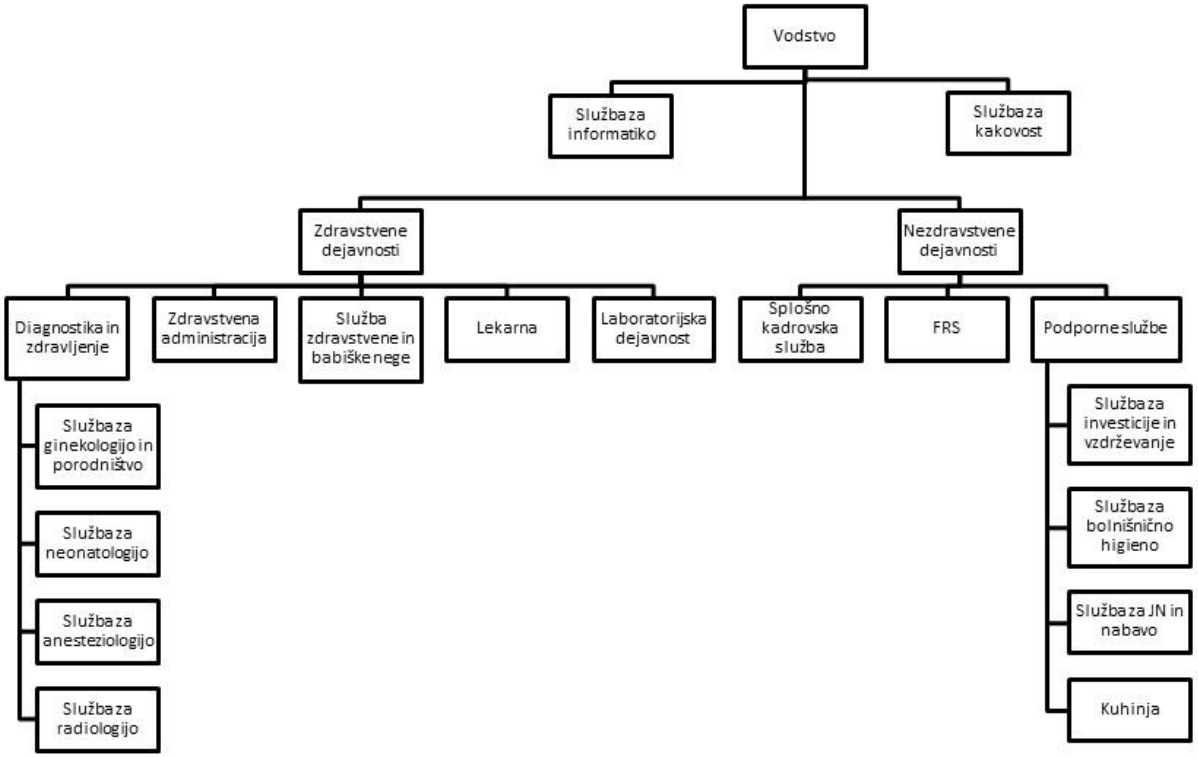
Organi zavoda:
- svet zavoda,
- direktor zavoda,
- strokovni direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.

Vodstvo zavoda

Direktor zavoda: Marko Breznik, univ. dipl. ekon.
Strokovni direktor: Aleš Rozman, dr.med. specialist za anesteziologijo in reanimatologijo
Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Špela Požun, dipl. MS
Vodja podpornih služb: Lea Ahčin, dipl. MS
Vodja splošno kadrovske službe: Silvana Markič, univ.dipl.org.dela
Vodja FRS: Mateja Mramor Hrovat, dipl. ekon.
Vodja službe za ginekologijo: Jernej Bernik, dr. med., specialist ginekologije in porodništva
Vodja službe za porodništvo: mag. Irena Virant, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva
Vodja službe za neonatologijo: mag. Andreja Cerkvenik Škafar, dr. med., specialistka pediatrije

Podrobnejša organizacija zavoda

Slika 1: Organizacijska shema zavoda



2. ZAKONSKE PODLAGE

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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

– Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
– Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 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, 84/16, 75/17 in 82/18),
– Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
– Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
– Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
– Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019)

c) Interni akti zavoda:
- Statut Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj – 4.9.2008, 7.5.2009, 9.7.2009, 16.11.2010,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest – 29.7.2008, aneks št. 1 z dne 8.9.2008, aneks št. 2 z dne 28.3.2009, a člneks št. 3 z dne 2.11.2009, aneks št. 4 z dne 25.1.2011, aneks št. 5 z dne 27.1.2012, aneks št. 6 z dne 25.5.2012, aneks št. 7 z dne 28.9.2015 in aneks št. 8 z dne 31.8.2017,
- Akt o notranji organizaciji – 27.5.2013,
- Poslovnik o delovnem času, izrabi delovnega časa in evidentiranju – 15.5.2014,
- Pravilnik o računovodstvu – 20.11.2012,
- Pravilnik o notranjem revidiranju – 15.11.2011,
- Pravilnik o popisu – 10.10.2012,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru – 9.10.2009,
- Pravilnik o zagotavljanju pravic bolnikom – 25.2.2002,
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih podatkov v BGP – 15.4.2014,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost – 5.11.2009,
- Pravilnik o načinu zagotavljanja informacij javnega značaja – 8.4.2009,
- Pravilnik o izobraževanju zaposlenih v zavodu – 11.12.2009,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in mobilnih telefonov v službene namene – 1.10.2014,
- Pravilnik o obvladovanju projektov – 16.5.2012,
- Pravilnik za pripravo standardov in kliničnih poti v zavodu – 17.12.2009,
- Pravilnik o študentskem ter podjemnem delu – 2.2.2015,
- Pravilnik o izvajanju in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih – 19.4.2010,
- Strategija upravljanja s tveganji – 19.12.2008,
- Poslovnik o volitvah predstavnika zavoda v svet zavoda – 23.5.2013,
- Poslovnik o delu sveta zavoda – 9.3.2010,
- Poslovnik o delu razpisne komisije za izbor direktorja zavoda – 13.5.2014,
- Poslovnik o osebni zaščitni delovni obleki in obutvi – 13.6.2012,
- Poslovnik o volitvah delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu – 22.4.2001,
- Navodila o varovanju dostojanstva zaposlenih pri delu – 23.3.2012,
- Pravila o izvajanju pripravništva in specializacije v BGP Kranj – 1.2.2006,
- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo – 1.4.2014,
- Izjava o varnosti – revidirane 2012,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju – 3.1.2011,
- Pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril – 18.5.2011,
- Pravilnik o organizaciji, delovanju in vodenju zdravstvene nege v BGP Kranj – 15.12.2011,
- Pravilnik o sobivanju partnerja in koriščenju oziroma namestitvi v nadstandardno sobo – 12.11.2012,
- Navodilo o zahtevani stopnji znanja slovenskega jezika na posameznih delovnih mestih – 12.11.2012,

- Navodilo za odmero letnega dopusta – 20.3.2012,
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev – 1.3.2013,
- Navodila za ukrepanje v primeru incidenta, pojava nalezljivih bolezni pri zaposlenih in ostalih osebah (pacientih in obiskovalcih) – 24.5.2016,
- Navodilo za izvajanje evidence o zdravniških licencah in licencah zdravstvenih delavcev – 11.5.2015,
- Program preprečevanja bolnišničnih okužb – 19.11.2015,
- Kodeks priporočenega obnašanja in ravnanja delavcev v delovnem razmerju v BGP Kranj – 25.11.2015,
- Sestava in poslovnik o delu strokovnega sveta – 24.11.2015,
- Klasifikacijski načrt BGP – 10.4.2017,
- Načrt varovanja varnostnega območja BGP – 1.2.2018,
- Navodila za izvajanje varnostno recepcijske službe BGP – 28.2.2017,
- Navodilo za uporabo službenih mobitelov – 1.3.2018,
- Pravilnik o preprečevanju legionele v internem vodovodnem sistemu BGP Kranj – 24.10.2017,
- Navodilo za odmero letnega dopusta – 19.1.2018,
- 15-urno varovanje z varnostno recepcijsko službo – 1.2.2018.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:
- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2020, smo prejeli 20.12.2019, končna pa 29.6.2020.

Čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 je ZZZS objavila dne 11.6.2020.

Makroekonomska izhodišča

Ključni agregati Poletne napovedi gospodarskih gibanj 2020 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2020 so (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda	-7,6 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,4 %
o od tega v javnem sektorju	4,9 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,1 %
o od tega v javnem sektorju	4,5 %
- letna stopnja inflacije (decsdeo.i)	0,7 %
- inflacija (povprečje leta)	**0,4 %**

Planiranje obsega in vrednosti programa dela v letu 2020

Dne 25. 5. 2020 so bili na Vladi RS sprejeti sklepi v zvezi s spornimi vprašanji o Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2020.

Sprejeta je določba, da ZZZS v časih pandemij, epidemij, naravnih ali drugih nesreč, ki vplivajo na obseg izvedenih zdravstvenih storitev, opravlja mesečna plačila izvajalcem, ne glede na obseg realiziranega programa, z namenom izboljšanja likvidnosti izvajalcev.

V okviru financiranja zdravstvenih storitev so vkalkulirani tudi:
- dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor,
- višja premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter
- povišanje sredstev za regres za letni dopust na 940,58 EUR letno na planiranega delavca iz
- delovnih ur, ki je vezan na minimalno plačo.

V letu 2020 ne bo izvedena revalorizacija cen zdravstvenih storitev v skladu s povprečno rastjo cen življenjskih potrebščin.

Planiranje stroškov dela v letu 2020

V letu 2020 pri planiranju stroškov dela je potrebno upoštevati dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev.

Na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št, 80/18) javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta (iz priloge 2 tega dogovora) na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede postopno, in sicer za leto 2020 s 1. 9. 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.

Glede na Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v višini 577,51 EUR.

Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) določa, da višina minimalne plače za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 znaša 940,58 EUR.

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZUPPJS2021) določa:
- redna delovna uspešnost se do 30. 6. 2020 ne izplačuje,
- delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela:
    - lahko do 30. 6. 2020 znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca,
    - v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, pa lahko del plače skupno (iz obeh naslovov) znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca,
    - javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, se del plače iz naslova povečanega obsega dela do 30. 6. 2020 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08),
    - za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 30. 6. 2020 uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS (prihranki sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne projekte). Ne glede na navedeno, lahko uporabniki v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebuje dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora.

S Spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico od izplačila v skladu z višjim plačnim razredoma zaradi napredovanj v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom. Glede napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22119) določa, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS2021, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:
- 57. člen določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontav 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- deseti odstavek 58. člena določa, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontav izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 61. člena ZIPRS2021).

Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu lahko planirate, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v letu 2020

Drugi odstavek 60. člena ZIPRS2021 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančneqa načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Kadrovski načrti se pripravijo, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2021:

- dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2019 (plan 1.1.2020); Ne glede na to, pa se zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov , ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letu 2020 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela (osmi odstavek 60. člena). To se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZZS;
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2021, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti ter sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14).

Deveti odstavek 60. člena ZIPRS2021 določa, da se ne glede na tretji odstavek 60. člena lahko v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna dovoljeno število zaposlenih poveča tudi, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu, ki opravlja dejavnost ali storitev za proračunskega uporabnika in je ta dejavnost ali storitev trajne narave.

Dodatno je bila na podlagi desetega odstavka 60. člena ZIPRS2021 dne 17. 1. 2020 v Uradnem listu RS št. 3/20 objavljena Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021, ki je osnova za pripravo kadrovskih načrtov za leto 2020, ob hkratnem upoštevanju osmega, devetega in desetega odstavka 60. člena ZIPRS2021. V primeru, da načrtujete povišanje zaposlenih iz javnih virov, je potrebno glede na osmi in deveti odstavke 60. člena ZIPRS2021 podati v Finančnem načrtu in programu dela vsebinske obrazložitve razlogov ter ali je planirano povečanje v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2020 naj v javnih zdravstvenih zavodih sledi višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti.

Za javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS, velja Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS (Uradni list RS, št. 90/15). Le-ta določa, da vsi javni zdravstveni zavodi, ki so zajeti v Načrtu razvojnih programov (NRP) kot veljaven investicijski projekt, ki se izvaja v proračunskem letu, na poseben račun pri Ministrstvu za zdravje obvezno odvajajo del amortizacije, ki je priznana v ceni njihovih storitev. To obvezno odvajanje se nanaša na amortizacijo, ki jo prizna plačnik ZZZS in znaša 20 % celotne amortizacije, priznane v cenah zdravstvenih storitev.

V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 so predvidena sredstva, namenjena energetski prenovi stavb v okviru prednostne naložbe 4.1 spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju. Ministrstvo za zdravje kot upravičenec kandidira za sredstva kohezijskega sklada v okviru navedene prednostne naložbe za posamezne bolnišnice, ki so vključene v prenovo energetske sanacije.

V okviru prednostne naložbe 9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo navedenega operativnega programa, kjer so podprti zlasti ukrepi, namenjeni vzpostavitvi infrastrukturnih pogojev za podporo deinstitucionalizaciji ter razvoju skupnostnih oblik socialnih in zdravstvenih storitev in pomoči, lahko Ministrstvo za zdravje kandidira za pridobitev sredstev tovrstnih projektov. Uspešnost kandidature je odvisna od razpoložljivih sredstev na nivoju celotne navedene prednostne naložbe.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

Smo specializirana bolnišnica za specialistično bolnišnično in zunajbolnišnično zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov in za zdravstveno varstvo žensk na primarnem nivoju. Velik del zadanih ciljev iz Strategije razvoja BGP Kranj od 2015 do 2019 ni bil dosežen. Letošnji načrt temelji na nadaljevanju uresničevanja zastavljenih projektov iz dosedanje strategije, osnutku strategije za obdobje razvoja za 2020 do 2025, sanacijskem načrtu sprejetem leta 2017 in novelaciji sanacijskega načrta iz leta 2019.

4.1. LETNI CILJI

Ključni cilji v letu 2020 so:
- Zagotavljanje zakonitosti poslovanja
- Realizacija pogodbeno zakupljenega programa
- Finančno vzdržno poslovanje
- Priprava in sprejetje strategije razvoja za to srednjeročno obdobje
- Reorganizacija zavoda z uskladitvijo in posodobitvijo temeljnih aktov
- Izboljšanje delovnih procesov ambulantne in bolnišnične obravnave
- Informatizacija poslovnih in zdravstvenih procesov
- Celostna obnova prostorov BGP Kranj

V nadaljevanju so prikazani letni cilji po posameznih področjih dela:

4.1.1. Stroka

	Cilj	Odgovore osebe	Ciljna vrednost
1	Realizacija pogodbeno zakupljenega programa v skladu s cilji iz novelacije sanacijskega programa po programih	Strokovni direktor, vodje služb	DA/NE
2	Revizija evidentiranja opravljenih storitev po programih	Strokovni direktor, vodje služb	DA/NE
3	Reorganizacija specialističnih in subspecialističnih ginekološko- porodniških ambulant	Strokovni direktor, vodje služb	DA/NE
4	Vzpostavitev specialistične ambulante za vodenje nosečnosti na sekundarnem nivoju	Vodja službe	DA/NE
5	Preoblikovanje ambulante za urodinamske preiskave v subspecilaistično uroginekološko ambulanto	Vodja službe	DA/NE
6	Uvedba elektronskega podpisa in vzpostavitev elektronskega arhiva v vseh ambulantah, kjer je to mogoče	Strokovni direktor, vodje služb	DA/NE
7	Organizacija perinatalnega dnevnega centra	Vodja službe	DA/NE
8	Povečanje števila porodov	Vodja službe	DA/NE
9	Znižanje odstotka carskih rezov	Vodja službe	DA/NE

10	Uvedba elektronskega temperaturnega lista	Strokovni direktor, vodje služb	DA/NE
11	Obnova dovoljenja za delo patološkega laboratorija-področje citlologija	Strokovni direktor, vodja službe	DA/NE
12	Pridobitev dovoljenja za delo na področju medicinske biokemije – POCT preiskave	Strokovni direktor,	DA/NE
13	Delavnice postopkov oživljanja s poudarkom na postopkih oživljanja pri nosečnici, porodnici in novorojenčku ter timskem pristopu	Strokovni direktor, vodje služb	DA/NE
14	Redna interna strokovna izobraževanja (12. izobraževanj)	Strokovni direktor	DA/NE

4.1.2. Zdravstvena in babiška nega

	Cilj	**Odgovore osebe**	**Ciljna vrednost**
1	Reorganizacija dela medicinskih sester na porodniškem in neonatalnem oddelku	Pom. dir za ZN, Vodilna m.s. porodniškega in neon. odd. v sodelovanju z zdravniki (vodjo pediatrije in vodjo porodništva)	DA/NE
2	Vzpostavitev enotnega tima srednjih medicinskih sester na bolniških oddelkih	Pom. dir za ZN, Vodilne m. s. bolnišničnih oddelkov	DA/NE
3	Uvedba elektronskega temperaturnega lista	Strokovni direktor Pom. dir za ZN, Vodilne m. s.	DA/NE
4	Strokovno in odgovorno izvajanje del in nalog glede na pristojnosti in kompetence v zdravstveni in babiški negi	Vsi zaposleni v ZBN	DA/NE
5	Redna interna strokovna izobraževanja (vsaj 12 izobraževanj)	Pom. dir za ZN, Vodilne m. s.	DA/NE
6	Izvedba 3. izobraževalnega dne BGP Kranj	Pom. dir za ZN, strokovni direktor	DA/NE
7	Aktivna udeležba na strokovnih izobraževanjih	Pom. dir za ZN, Vodilne m. s.	DA/NE
8	Priprava internih dokumentov, postopkov in protokolov	Pom. dir za ZN, Vodilne m. s.	DA/NE
9	Izvajanje izobraževalnih srečanj za nosečnice in porodnice	Vodilna dipl. babica porodnega bloka, Vodilna m.s. porodniškega in neon. odd., dietetičarka	DA/NE
10	Izvajanje internih nadzorov nad negovalno obravnavo uporabnic naših storitev (min. 5 nadzorov)	Pom. dir za ZN, namestnica pom. dir za ZN	DA/NE
11	Izvajanje internih nadzorov na izvajanjem kategorizacije pacientk za oceno zahtevnosti ZN (min. 2 nadzora)	Pom. dir za ZN	DA/NE
12	Spremljanje kazalnikov kakovosti na področju ZBN (8 kazalnikov)	Koordinator za kakovost	DA/NE
13	Sodelovanje pri aktivnostih sistema vodenja kakovosti skladno s standardom ISO in mednarodne akreditacije AACI	Pom. dir za ZN, Vodilne m. s.	DA/NE
14	Priprava projekta »ABC dojenja za zaposlene«	Pom. dir za ZN , Vodilna m.s. porodniškega in neon. odd	DA/NE
15	Izvajanje mentorstva	Dipl.m.s. - mentorice	DA/NE

4.1.3. Poslovno področje

	Cilj	Odgovore osebe	Ciljna vrednost
1	Sprejetje strategije razvoja za obdobje 2020-2025	Vodstvo zavoda, vodje služb in oddelkov	DA/NE
2	Dopolnitev akta o ustanovitvi zavoda, tako da bo možen razvoj in izvajanje specialistične ambulantne in bolnišnične zdravstvene oskrbe na sorodnih in deficitarnih področjih	Vodja splošno kadrovske službe	DA/NE
3	Prilagoditev in dopolnitev poslovnih aktov v skladu z novo sprejetim statutom zavoda	Vodja splošno kadrovske službe	DA/NE
4	Nadgradnja programa za obvladovanje delovnega časa zaposlenih, z elektronskim načrtovanjem urnikov in z osebnim dostopom (RIS)	Direktor	DA/NE
5	Vzpostavitev elektronskega kadrovskega sistema (KIS)	Direktor	DA/NE
6	Nadgradnja elektronskega sistema za poslovno področje	Direktor	DA/NE

4.1.4. Kakovost in varnost

	Cilj	Odgovore osebe	Ciljna vrednost
1	Uskladitev poslovnika vodenja kakovosti z novim statutom	Koordinator kakovosti	DA/NE
2	Uspešno izvedena zunanja presoja AACI	Vodja podpornih služb	DA/NE
3	Doseganje zastavljenih kazalnikov kakovosti – min 90%	Strokovni direktor	DA/NE

4.1.5. Investicije in nabava

	Cilj	Odgovore osebe	Ciljna vrednost
1	Priprava projekta za energetsko sanacijo	Vodja spl. kadrovske službe	DA/NE
2	Priprava projekta za obnovo dela bivalnih prostorov	Vodja spl. kadrovske službe	DA/NE
3	Priprava projekta za ureditev okolica objekta	Vodja spl. kadrovske službe	DA/NE
4	Ureditev izolacijskih prostorov za večje število pacientk z nalezljivimi boleznimi	Direktor	DA/NE
5	Obnova kuhinje skladno z ugotovitvami inšpektorice	Vodja podpornih služb	DA/NE
6	Obnova in nadgradnja računalniškega omrežja	Strokovni direktor	DA/NE

4.1.6. Tržna dejavnost

	Cilj	Odgovore osebe	Ciljna vrednost
1	Uvedba nove samoplačniške storitve na zdravstvenem področju	Strokovni direktor	DA/NE
2	Povečanje prihodkov iz tržne dejavnosti na zdravstvenem področju za 2%	Strokovni direktor Pomočnica direktorja za ZN	DA/NE
3	Povečanje prihodkov iz tržne dejavnosti kuhinje	Vodja podpornih služb	DA/NE

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Cilji na področju izboljšanja kakovosti in varnosti

V letu 2020 bomo nadaljevali s skupno presojo AACI (Mednarodni akreditacijski standardi za zdravstvene organizacije, V 5.0), AACI Maternity (Standard za porodniške storitve, V 1.0) in ISO standarda 9001:2015, v sklopu akreditacijske presoje v mesecu novembru.

Nenehno bomo dopolnjevali in nadgrajevali sistem vodenja kakovosti. Koordinatorica kakovosti se bo udeleževala sestankov komisije za kakovost na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije in svoje znanje bo v okviru internih izobraževanj prenesla na zaposlene.

Nadaljevali bomo s spremljanjem: kazalnikov kakovosti (katere pošiljamo na MZ) in internih kazalnikov kakovosti na področju porodništva, ginekologije in zdravstvene ter babiške nege.
V planu za leto 2020 smo navedli, da bomo pripravili metodologijo in teoretična izhodišča za 6 novih kazalnikov kakovosti.
S 1.1.2019 smo pričeli spremljati kazalnik kakovosti na področju Programa preprečevanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom (POBO). Gre za kazalnik: Okužba kirurške rane po carskem rezu. Kazalnik bomo spremljali tudi v letu 2020.
Pričeli bomo z doslednejšim nadzorom nad kakovostjo opravljenega dela na področju čiščenja in razkuževanja tako površin kot medicinskih pripomočkov.
V sklopu rednih internih nadzorov nad negovalno obravnavo bomo redno spremljali kazalnik kakovosti Nadzor nad zdravstveno dokumentacijo.

Spremljati bomo pričeli interni kazalnik kakovosti Urejenost na delovnem mestu.

Pri kazalnikih kakovosti in varnosti smo si za leto 2020 zastavili visoke cilje:

- padci pacientov: cilj je, da jih ne bo,
- učinkovitost dela v OP: cilj je vzpostaviti dobro organizacijo dela za maksimalno učinkovito optimiziranje procesov v OP,
- MRSA: cilj je ustrezna prepoznava glede na dejavnike tveganj pacientov, pri katerih je potrebno preventivno odvzeti nadzorne kužnine (bris),
- pooperativna trombembolija: cilj je pravočasna prepoznava dejavnikov tveganja za razvoj oziroma pojav pooperativne trombembolije in pravočasna profilaksa,
- poškodbe z ostrimi predmeti: cilj je z izobraževanji zaposlenih zmanjšati pogostost incidentov in s preventivnimi ukrepi preprečevati tveganja za incident,
- nenamerna punkcija ali laceracija: cilj je s kakovostno in varno zdravstveno obravnavno in s preventivnimi ukrepi zmanjšati možnost nastanka nenamerne punkcije ali laceracije na minimum,
- higiena rok: cilj je z internimi izobraževanji zaposlenih dvigniti ozaveščenost o pomembnosti ustrezne higiene rok za preprečevanje okužb poveznih z zdravstvom ter dvigniti delež ustrezne higiene rok na 85%.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2019				Plan vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2020
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	-	-	-	-	-
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	-	-	-	-	-
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	-	-	-	-	-
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	0,584	0,301	0,297	0,721	0
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,292	0,000	0,000	0,000	0
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	0,000	0,000	0,000	0,000	0

23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku					
	Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom					
	Število operacijskih dvoran	1	1	1	1	1
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	390	390	390	390	390
	Število dni obratovanja operacijskih dvoran	56	56	53	58	255
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	21840	21840	20670	22620	22620
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	13137	11807	9479	13802	15834
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	279	320	200	321	280
	Število načrtovanih operativnih posegov	289	264	176	329	264,5
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	30	29	14	40	28,2
	Delež odpadlih operacij	10,4	11,0	8,0	12,2	10,4
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	50	56	74	75	63
	Delež urgentnih operacij	15,2	14,9	27,0	18,9	19,0
	Izkoriščenost operacijske dvorane	60,2	54,1	45,9	61,0	70,0
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	47,1	36,9	47,395	43,000	43,6
	Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)	1	1	1	1	1
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	180	180	180	180	180
	Število dni obratovanja operacijskih dvoran	57	54	51	47	52
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	10260	9720	9180	8460	8460
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	5520	4950	4020	5370	5920
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	184	165	134	179	165,5
	Število načrtovanih operativnih posegov	184	165	134	179	165,5
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	0	0	0	0	0
	Delež odpadlih operacij	0,000	0,000	0,000	0,000	0
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	13	13	4	5	8,8
	Delež urgentnih operacij	7,1	7,9	3,0	2,8	5,2
	Izkoriščenost operacijske dvorane	53,8	50,9	43,8	63,5	70,0
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	30	30	30	30	30
71	MRSA	1466	1474	1409	1614	
	Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	DA	DA	DA	DA	DA
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	4	3	3	3	10
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	0	0	0	0	0
	Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	0	0	0	0	0
	Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine	0	0	0	0	0

	pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)					
22	Čakalna doba na CT	-	-	-	-	-
47	Pooperativna trombembolija	0,00	0,00	0,00	0,00	0
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	4,494	1,136	1,042	5,376	0
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	7,605	3,839	5,362	3,509	0
	Higiena rok	/				
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo	/	80,0%		78,4%	85 %
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih	/	59,0%		75,2%	85 %
	Neustrezni sprejemi*	/				

* Sprejem ne zadosti merilom, določenim v Splošnem dogovoru (Priloga BOL-5: Seznam meril in opomb za opredelitev ustreznosti sprejemov).

Aktivnosti za izboljšanje vrednosti kazalnikov bodo potekale, kot smo opisali zgoraj: z nadzorovanjem stanja, z opisanimi stalnimi ukrepi in z izboljšavami tako na teoretičnem delu, znanjih, kot na praktičnem področju izvedbe.

Izvajalci ozko specializirane dejavnosti moramo imeti glede na 18. člen priloge BOL vpeljane 3 klinične poti. Na dan 31.12.2019 imamo 16 kliničnih poti, kot je razvidno iz Tabele 2.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	**Naziv klinične poti**	**Datum zadnje posodobitve**	**Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta**
Gin.odd. OP	Mali posegi	19.4.2012	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
DŽ, gin.odd.	Neželena nosečnost	12.10.2018	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo
DŽ, gin.odd.	Neuspela nosečnost	12.10.2018	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo
Gin.odd. OP	LLETZ	1.7.2018	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo
Porodni blok	Obravnava nosečnic z večplodno nosečnostjo z dvojčki	23.4.2018	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo
Neonatalni oddelek	Bolan novorojenček-Hypoglycameia	8.5.2012	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo
Neonatalni oddelek	Bolan novorojenček-zvišan bilirubrin.	8.5.2012	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki

	Donošeni zdrav novorojenček brez dejavnikov tveganja		zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Neonatalni oddelek	Bolan novorojenček-infekt novorojenca (bakt. okužba, toksoplazmoza)	8.5.2012	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Neonatalni oddelek	Bolan novorojenček-Policitemia	8.5.2012	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Neonatalni oddelek	Bolan novorojenček-HBV pozitivne mamice	8.5.2012	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Neonatalni oddelek	Za mamo in novorojenčka pri streptokok agalactiae pozitivnem brisu mame v nosečnosti	4.8.2016	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Neonatalni oddelek	Novorojenček porodnice odvisnice	1.2.2013	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
DŽ	Urodinamske preiskave	1.3.2013	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
OP, gin.odd.	Operativni poseg TVT	21.5.2012	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Neonatalni oddelek	Oskrba donošenega zdravega novorojenčka od dopolnjenega 37-42 tedna gestacijske starosti	8.5.2012	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Neonatalni oddelek	Bolan novorojenček-hlajenje hipoksičnega novorojenčka v prvih 6 urah po rojstvu	26.4.2012	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.

V letu 2020 ne načrtujemo uvedbe novih kliničnih poti. V načrtu je posodobitev 4 kliničnih poti in digitalizacija dveh.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF

Rezultat ocene notranjega nadzora javnih financ za leto 2018 izkazuje, ob upoštevanju vseh vprašljivih elementov, v povprečju malenkost slabši rezultat kot v letu 2017 (leto 2016 povprečje 83,17, leto 2017 povprečje 81,85 in leto 2018 povprečje 76,25). Ugotavljamo, da so vodje preko ankete k ocenjevanju pristopili s pravilnim odnosom. Osveščenost je vse večja, kar je vplivalo tudi na

rezultat. V letu 2019 ankete nismo izvedli. Za vodstvo je to priložnost, da maksimalno prisluhne vsem vodjem in odpravi opisane pomanjkljivosti za leto 2020.

Od leta 2011 deluje BGP Kranj skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. V bolnišnici imamo delovno skupino, ki se po potrebi sestaja in konec leta poda poročilo o delu. Komisija v letu 2019 ni zaznala koruptivnih dejanj. V letu 2019 smo v komisiji zamenjali dva nova člana, dva pa sta ostala iz prejšnjega obdobja.

4.3.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ

Ključna tveganja nastajajo predvsem zaradi nedoseganja zakupljenega programa in podcenjenosti zdravstvenih storitev ginekologije. Tveganje je prepoznano vendar kljub večkratnim pozivnom MZ in ZZZS, da je potrebno ceno storitev dvigniti/urediti, do realizacije oziroma odprave tveganja še ni prišlo. Urejeno ni tudi financiranje za izvajanje NNMP.

1.Tveganje: Negativno mnenje širše javnosti o bolnišnici:
Pacientke bi zaradi tega odhajale v druge bolnišnice, kar bi imelo za posledico nerealizacijo našega zakupljenega programa.
Ukrepi: Redni strokovni nadzori, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Širjenje dobrega imena bolnišnice preko medijev, preko naše spletne strani in socialnih omrežij. Poskrbeli bomo za dobre medosebne odnose, katere temelj je ustrezna komunikacija med zaposlenimi in uporabniki. Naše aktivnosti bodo usmerjene tudi k celostni obnovi bolnišnice.

2.Tveganje: Okvara drage medicinske opreme:
Visoki stroški popravila oziroma nakupov novih aparatur in s tem nerealizacija zakupljenega programa.
Ukrepi: Redni servisi medicinske opreme, nadzor nad vestno in strokovno uporabo aparatov, zavarovanje drage medicinske opreme, v primeru hujše okvare nadomestna oprema.

3.Tveganje: Ogrožanje zdravja zaposlenih na delovnem mestu:
Težave pri organizaciji dela in zagotavljanju 24 urne zdravstvene oskrbe.
Ukrepi: Redni zdravstveni pregledi zaposlenih, uporaba zaščitnih delovnih sredstev pri delu in nenehno osveščanje zaposlenih o varstvu pri delu kot tudi natančno napisani ukrepi, ki jih je potrebno izvesti ob neljubem dogodku in upoštevanje programa za preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom.

Izvajamo interna izobraževanja zaposlenih.

V letu 2008 je bil izdelan register tveganj, katerega vsako leto ažuriramo.

4.3.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF

Bolnišnica nima lastne notranje revizijske službe, zato vsako leto pristopimo k revidiranju enega področja poslovanja, ki ga za nas opravi zunanja revizijska služba.

V lanskem letu zaradi slabega finančnega stanja bolnišnice revizija ni bila izvedena.

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Cilji poslovanja bolnišnice so zelo raznoliki, od finančnih, ki so enostavno merljivi, do poslovnih, katere ni vedno lahko kvantificirati.

V sledeči tabeli smo zbrali najpomembnejše cilje ter določili kazalnike, ki pokažejo doseg uspešnosti pri uresničevanju.

Tabela 3: Zastavljeni cilji in kazalci doseganja

Cilj	Kazalec doseganja cilja	Ciljna vrednost kazalnika
Zagotavljati zakonito poslovanje	Odsotnost sankcij zunanjih inštitucij zaradi kršenja zakonodaje.	0
Zagotavljati tekoče stabilno poslovanje	V finančnem smislu pomeni zagotavljati ustrezno plačilno sposobnost ter tekoče poravnavati obveznosti ob njihovi zapadlosti.	Koeficient plačilne sposobnosti 1
Izpolnjevanje obveznosti do ZZZS	Število evidentiranih in obračunanih storitev iz Pogodbe z ZZZS 2020	100 %
Poslovati s presežkom prihodkov nad odhodki.	Kazalnik gospodarnosti	Več kot ali enako 1
Razvoj kakovosti	Spremljanje predpisanih kazalnikov kakovosti	100 %
Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom	Število evidentiranih okužb povezanih z zdravstvom.	0
Razvoj področja ginekologije na področju patologije medeničnega dna	Povečano število magnetoterapij glede na leto 2019	30 % več prihodkov
Preverjanje zadovoljstva zaposlenih	Število zaposlenih, ki so oddali anketo o zadovoljstvu zaposlenih.	Vsaj 60 %
Preverjanje zadovoljstva pacientk na bolnišničnih oddelkih	% zadovoljstva pacientk na oddelkih.	Cilji so opredeljeni v Analizi anket
Preverjanje zadovoljstva pacientk v dispanzerju za ženske in CBD	% zadovoljnih pacientk v dispanzerju za ženske in CBD.	Cilji za leto 2020 so opredeljeni v Analizi anket
Trženje storitev,ki niso v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja	Višina prihodkov iz navedenega naslova glede na preteklo leto.	3 %
Promocija zdravja na delovnem mestu	Izvedba načrtovanih ukrepov in aktivnosti	100%

Naša bolnišnica je po Zakonu o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS (Uradni list RS, št. 54/17), vključena v sanacijo, zato smo leta 2018 pripravili sanacijski program, leta 2019 pa Novelacijo sanacijskega programa. V okviru programa dela in finančnega načrta za leto 2020 so tako zajeti tudi sanacijski ukrepi iz omenjenega programa.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1 Delovni program 2020 je v prilogi.

Načrtovani program dela za leto 2020 je pripravljen na podlagi podpisane Pogodbe 2020
.
V okviru posebej načrtovanih programov izvajamo medikamentozno prekinitev nosečnosti ter diagnostično in operativno histeroskopijo.

Tabela 4: Planirana struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri in nacionalnim razpisom.

Dejavnost	Pogodba 2019		Real. 2019		Pogodba 2020		Index P20 / R19	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži
Gin.in por.	4.383	3.841	4.273	3.702	4.518	4.037	106	109

V okviru akutne bolnišnične obravnave smo imeli v letu 2019 s pogodbo ZZZS priznanih 4.273 primerov, v letu 2020 pa imamo s pogodbo ZZZS dogovorjenih 4.518 primerov.

Z novim porodnim oddelkom, z individualnim pristopom in z medijsko promocijo ter z dobrim sodelovanjem ginekologov primarnega nivoja, bomo poskušali pritegniti čim več porodnic, da si bodo za porod izbrale našo porodnišnico.

Tabela 5: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2020

Naziv programa	Pogodba 2019	Real. 2019	Pogodba 2020	Indeks Pog.2020/ Pog. 2019
Porod	1.409	1.497	1.493	106
Splav	195	148	147	75
Operacija ženske stresne inkontinence	80	38	80	100
Kirurško zdravljenje rakave bolezni	14	9	9	64
SKUPAJ	1.698	1.692	1.729	102

7. ČAKALNE DOBE

V bolnišnici na nobenem področju ne presegamo najdaljše dopustne čakalne vrste. Zavedamo pa se, da lahko taka situacija nastopi, zato imamo pripravljen načrt ukrepov, s katerimi bi čim hitreje odpravili vzroke in pripomogli k skrajševanju čakalne dobe.

Čakalne dobe spremljamo redno vsak mesec in jih objavljamo na vseh mestih skladno z navodili Ministrstva za zdravje in ZZZS.

Ker smo specializirana bolnišnica za ginekologijo in porodništvo, moramo v večini primerov čakalne dobe usklajevati skladno z menstrualnim ciklusom pacientk.

V primeru, da bi na katerem koli področju prišlo do nedopustne čakalne dobe, vedno najprej analiziramo vzroke, zakaj je do nastale situacije prišlo.

Pregledamo tudi urnike posameznih zdravnikov in v kolikor je mogoče, organiziramo dodaten dan za delo v ambulanti ali operacijski dvorani.

Načrt ukrepov za skrajševanje čakalnih dob

Čakalne dobe spremljamo za:

- operativne posege (hospital - sekundarni nivo zdravstvenega varstva),
- dispanzer za ženske (primarni nivo zdravstvenega varstva),
- center za bolezni dojk (specialistična ambulantna dejavnost - sekundarni nivo zdravstvenega varstva),

- ultrazvok kolkov dojenčkov (specialistična ambulantna dejavnost - sekundarni nivo zdravstvenega varstva),
- neonatalno ambulanto (specialistična ambulantna dejavnost - sekundarni nivo zdravstvenega varstva).

Zavedamo se, da lahko situacija, ko bi presegli najdaljšo dopustno čakalno dobo, nastopi, zato imamo pripravljen načrt ukrepov, s katerimi bi čim hitreje odpravili vzroke in pripomogli k skrajševanju čakalne dobe.

Čakalne dobe bi se lahko podaljšale zaradi daljše odsotnosti katerega izmed zdravnikov, vendar bi v takem primeru delo organizirali tako, da ne bi prišlo do preseganja najdaljših dopustnih čakalnih dob.

V primeru operativnih posegov bi pacientke vprašali, če jih lahko operira drug zdravnik in ne zdravnik, za katerega so bile planirane (večino izbrani ginekolog). V kolikor bi se pacientke s pisno privolitvijo strinjale, bi bila operirane, v nasprotnem primeru bi zabeležili, da se ne strinjajo, in to bi potrdile s svojim podpisom. To pa lahko privede do preseganja najdaljših dopustnih čakalnih dob.

V dispanzerju za ženske in specialističnih ambulanta bi pacientke vprašali, če se strinjajo z ambulantno obravnavo, ki bi jo izvedel drug zdravnik in ne njihov izbrani ginekolog. V kolikor bi se s pisno privolitvijo strinjale, bi bile ambulantno obravnavane pri drugem zdravniku, prav tako bi lahko organizirali dodatne ambulante. V nasprotnem primeru bi zabeležili, da se ne strinjajo z obravnavo pri drugem zdravniku. S tem lahko pride do preseganja najdaljših dopustnih čakalnih dob.

V centru za bolezni dojk bi pacientke vprašali, če se strinjajo z ambulantno obravnavo, ki bi jo izvedel drug zdravnik in ne zdravnik, za katerega so bile planirane. V kolikor bi se s pisno privolitvijo strinjale, bi bile ambulantno obravnavane pri drugem zdravniku, prav tako bi lahko organizirali dodatne ambulante. V nasprotnem primeru bi zabeležili, da se ne strinjajo z obravnavo pri drugem zdravniku, kar lahko privede do preseganja najdaljših dopustnih čakalnih dob.

V ambulanti za UZ kolkov dojenčkov bi mamice vprašali, če se strinjajo z ambulantno obravnavo, ki bi jo izvedel drug zdravnik in ne zdravnik, za katerega so bili njihovi dojenčki planirani (zdravnik, ki je obravnaval novorojenčka po rojstvu). V kolikor bi se s pisno privolitvijo strinjale, bi bili dojenčki ambulantno obravnavani pri drugem zdravniku, prav tako bi lahko organizirali dodatne ambulante. V nasprotnem primeru bi zabeležili, da se ne strinjajo z obravnavo pri drugem zdravniku, kar lahko privede do preseganja najdaljših dopustnih čakalnih dob.

Upravljanje čakalnih seznamov

OPERACIJE
Za operacije imamo čakalno vrsto, ki jo upravljamo tako, da ob prejemu potrdila o izdani e-napotnici le-tega vnesemo v čakalni seznam. Pacientka je v roku 3-4 tednov (odvisno od stopnje nujnosti) klicana na posvet k anesteziologu. Po končanem pregledu pri anesteziologu se zglasi pri koordinatorki operative, s katero se dogovorita o okvirnem terminu za operativni poseg- glede na menstruacijski ciklus.

Operativni program se piše redno vsak teden in takrat so pacientke glede na stopnjo nujnosti uvrščene v čakalno vrsto. Ko je program napisan, koordinatorka pokliče pacientke in jih seznani s podrobnostmi priprave na operacijo in sprejema v bolnišnico. Ko je pacientka odpuščena iz bolnišnice, jo izbrišemo iz čakalne vrste.

UZ KOLKOV
Za UZ kolkov novorojenčkov imamo čakalno knjigo, saj mora biti opravljen skladno s strokovnimi smernicami, med 60. in 90. dnem starosti, zato datum pregleda lahko točno lahko določi. Starši otroka naročijo na pregled preko e-naročanja, po telefonu ali osebno.

DISPANZER ZA ŽENSKE
V dispanzerju za ženske imamo čakalno knjigo, ker imajo zdravniki točno določen urnik, kdaj delajo v ambulanti. Pacientke se razporedi glede na stopnjo nujnosti. V dispanzerju se ne potrebuje napotnice, ker gre za primarni nivo zdravstvenega varstva. Čakalna knjiga je urejena tako, da se točno vidi, ali pacientka prihaja na ginekološki pregled, ali pa nosečnica v posvetovalnico, kar je pomembno glede

na strokovne smernice obravnave nosečnic. Pacientke se lahko naročijo preko spletne strani, telefona ali osebno.

CENTER ZA BOLEZNI DOJK
V centru za bolezni dojk imamo čakalno knjigo, da pacientke takoj dobijo datum pregleda, in sicer tako, da pošljejo potrdilo o izdani e-napotnici oziroma pokličejo po telefonu in sporočijo številko e-napotnice, lahko pa pridejo tudi osebno. Razvrščene so glede na stopnjo nujnosti.

DORA
Za program DORA so pacientke naročene preko klicnega centra DORA v Ljubljani, kjer vodijo čakalni seznam. Ciljna skupina žensk so ženske v starostnem obdobju od 50 do 69 let.

8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

V BGP Kranj nimamo organizirane nujne medicinske pomoči.

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Planiramo, da bomo v letu 2020 pogodbeno zakupljen program v celoti realizirali, seveda pod pogojem, da ne bo prišlo do obsežnega drugega vala epidemije COVID-19.

9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020 je v prilogi.

Izkaz poslovnega izida smo izdelali na podlagi ekonomskih izhodišč in na podlagi planiranega obsega programa, predstavljenega v predhodnih točkah.

9.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI

Celotne prihodke smo načrtovali v višini 7.788.528 EUR in so za 4,90 % višji od doseženih v letu 2019.

V strukturi odpade na prihodke od prodaje proizvodov in storitev 7.477.749 EUR, ki so za 15% višji od leta 2019. Na prihodke predvidene po pogodbi z ZZZS odpade 6.431.978 EUR, od tega smo prihodke osnovnega zdravstvenega zavarovanja načrtovali v višini 6.094.556 EUR, ki so višji za 5 % in dodatnega prostovoljnega zavarovanja v višini 337.422 EUR, ki so višji za 5 % v primerjavi z letom 2019.

Prihodke od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, nadstandardnih storitev in samoplačnikov smo predvideli v višini 71.661 EUR in so višji za 23% v primerjavi z letom 2019.

Druge prihodke od prodaje proizvodov in storitev smo načrtovali v višini 974.111 EUR in so višji za 198% v primerjavi z letom 2019. Prihodke kuhinje, laboratorija in druge prihodke smo predvideli v višini 318.387 EUR in so za 2% nižji v primerjavi z letom 2019. Prihodke državne pomoči za izplačilo dodatkov zaradi COVID-19 po 39. členu KPJS in 71. členu ZIUZEOP ter sredstva ZZZS zaradi izpada prihodkov poslovanja v višini 80% smo načrtovali v višini 655.724 EUR skupaj.

Finančne prihodke smo načrtovali v višini 500 EUR.

Prihodke od prodaje blaga in materiala, druge in prevrednotovalne prihodke smo predvideli v višini 310.280 EUR in so za 67% nižji v primerjavi z letom 2019, kjer je bilo vključenih 930.985 EUR prihodkov MZ za pokritje zapadlih obveznosti do dobaviteljev.

Poleg drugih prihodkov v višini 4.843 EUR, smo za leto 2020 načrtovali ocenjen prihodek v višini 99.450 EUR zaradi premalo priznanih stroškov dela v ceni zdravstvene storitve s strani ZZZS in 205.987 EUR prihodkov za financiranje nabave medicinske opreme iz naslova COVID-19.

Tabela 6: Struktura načrtovanih prihodkov (v EUR)

	Finančni načrt za obdobje 1.1.do 31.12.2019	Realizacija v obdobju 1.1.do 31.12.2019	Finančni načrt za obdobje 1.1.do 31.12.2020	Indeksi	
				FN 2020/ FN 2019	FN 2020/ real. 2019
Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev	6.063.833	6.493.478	7.477.749	123	115
• Prihodki iz obveznega po pogodbi	5.345.080	5.788.199	6.094.556	114	105
• Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	335.133	320.494	337.422	101	105
• Prihodki od doplačil do polne cene zdravstveni storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	57.900	58.291	71.661	124	123
• Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	325.720	326.494	974.111	299	298
Finančni prihodki	427	437	500	117	114
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	933.582	931.053	310.280	33	33
PRIHODKI	**6.997.842**	**7.424.968**	**7.788.528**	**111**	**105**

9.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI

Celotne odhodke za leto 2020 smo načrtovali v višini 7.745.057 EUR in so za 11 % višji od doseženih v letu 2019.

Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali 100% realizacijo zakupljenega programa in delno predvidena ekonomska gibanja, ter vplive epidemije COVID-19.

Tabela 7: Struktura načrtovanih odhodkov (v EUR)

	Finančni načrt za obdobje 1.1.do 31.12.2019	Realizacija v obdobju 1.1.do 31.12.2019	Finančni načrt za obdobje 1.1.do 31.12.2020	Indeksi	
				FN 2020/ FN 2019	FN 2020/ real. 2019
Stroški materiala	861.788	899.702	964.838	112	107
Stroški storitev	1.493.399	1.470.976	1.496.746	100	102
Stroški dela	4.416.798	4.378.682	5.084.318	115	116
Amortizacija	183.451	162.687	176.244	96	108
Finančni odhodki	4.286	11.310	10.951	256	97
Drugi stroški, stroški od prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	35.250	27.197	11.959	34	44
SKUPAJ STROŠKI	**6.994.972**	**6.950.554**	**7.745.057**	**111**	**111**

Načrtovani stroški materiala

Stroške materiala za leto 2020 smo načrtovali v višini 964.838 EUR in so za 7 % višji od doseženih v letu 2019.

Ob predpostavki upoštevanja 100 % realizacije zakupljenega programa, predvidene stopnje inflacije in pogajanj z dobavitelji, smo stroške zdravil in zdravstvenega materiala predvideli v višini 626.333 EUR in so za 5 % višnji kot v letu 2019.

Stroške nezdravstvenega materiala smo načrtovali v višini 338.505 EUR in so za 12 % višji v primerjavi z letom 2019. Nanašajo se na načrtovane stroške energije v višini 111.525 EUR, ki so višji za 8%, vode v višini 10.889 EUR, ki je višji za 4 %, živil v višini 99.328 EUR, ki je nižji za 2 %, pisarniškega materiala v višini 23.680 EUR, ki je višji za 9 % in ostali nezdravstveni material v višini 93.084 EUR, ki je zlasti zaradi nakupa drobnega inventarja v kuhinji (zahteve standarda HACCP) višji za 45 % v primerjavi z letom poprej.

Porabo zdravstvenega in nezdravstvenega materiala bomo tudi v letu 2020 skrbno nadzorovali.

Tabela 8: Stroški materiala (v EUR)

	Finančni načrt za obdobje 1.1.do 31.12.2019	Realizacija v obdobju 1.1.do 31.12.2019	Finančni načrt za obdobje 1.1.do 31.12.2020	Indeksi	
				FN 2020/ FN 2019	FN 2020/ real. 2019
Porabljena zdravila in zdravstveni material	552.488	597.980	626.333	113	105
• Zdravila	176.519	187.787	192.752	109	103
• Medicinski pripomočki - potrošni material	353.059	382.721	404.863	115	106
• Ostali zdravstveni material	22.910	27.472	28.719	125	105
Porabljen nezdravstveni material	309.300	301.722	338.505	109	112
• Energija (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	100.754	103.644	111.525	111	108
• Voda	11.121	10.519	10.889	98	104
• Živila	100.368	101.829	99.328	99	98
• Pisarniški material	16.962	21.702	23.680	140	109
• Ostali nezdravstveni material	80.095	64.028	93.084	116	145
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	**861.788**	**899.702**	**964.838**	**112**	**107**

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev za leto 2020 znašajo 1.496.746 EUR in bodo za 2 % višji od doseženih v letu 2019.

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev so v višini 770.303 EUR in so nižji za 1 % od doseženih v letu 2019. Nanašajo se na laboratorijske storitve v višini 384.124 EUR, ki so višje za 6 % in stroške podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvene dejavnosti v višini 386.179 EUR, ki so nižje za 6 % (omejitev dela). Strošek podjemnih pogodb z zaposlenimi je načrtovan v višini 22.321 EUR, ter z ostalimi osebami v višini 363.857 EUR.

Stroške nezdravstvenih storitev načrtujemo v znesku 726.443 EUR, stroške vzdrževanja pa v višini 137.462 EUR (vzdrževanje medicinske opreme).

Stroške za strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje predvidevamo v višini 7.285 EUR in so nižji za 61 % zaradi epidemije COVID-19. Ostale nezdravstvene storitve so načrtovane v višini 581.696 EUR in so višje za 8 % (odvetniške storitve, poštne storitve, komunala, varstvo pri delu, zavarovalne premije, vzdrževanje programske opreme, najemnine, stroški telefona, internetne storitve, delo študentov,...)

Tabela 9: Stroški storitev (v EUR)

	Finančni načrt za obdobje 1.1.do 31.12.2019	Realizacija v obdobju 1.1.do 31.12.2019	Finančni načrt za obdobje 1.1.do 31.12.2020	Indeksi	
				FN 2020/ FN 2019	FN 2020/ real. 2019
Zdravstvene storitve	**764.931**	**775.693**	**770.303**	**101**	**99**
• Laboratorijske storitve	365.221	362.959	384.124	105	106
• Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	399.710	412.734	386.179	97	94
• Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	23.623	23.894	22.321	94	93
• Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	376.087	388.840	363.857	97	94
Nezdravstvene storitve	**728.468**	**695.283**	**726.443**	**100**	**104**
• Storitve vzdrževanja	163.403	138.451	137.462	84	99
• Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	20.524	18.811	7.285	36	39
• Ostale nezdravstvene storitve	544.541	538.021	581.696	107	108
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	**1.493.399**	**1.470.976**	**1.496.746**	**100**	**102**

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela za leto 2020 so predvideni v višini 5.084.318 EUR in so višji za 16 % od doseženih v letu 2019.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali planirano število delavcev in izplačilo napredovanj v višji plačni razred, ki bo izvedeno s 1. 12. 2020.

Plače zaposlenih smo načrtovali v višini 4.027.438 EUR, kar je več za 19 % v primerjavi s preteklim letom, predvsem na račun dodatkov zaradi epidemije COVID-19 (39. člen KPJS in 71. člen ZIUZEOP).

Regres za letni dopust za leto 2020 smo skladno s 131. členom ZDR-1 predvideli v višini minimalne plače, to je 940,58 EUR oziroma v višini 1.050 EUR za zaposlene, ki so razvrščeni do 20. plačnega razreda.

Strošek dajatev na plače znaša 651.576 EUR in je višji za 18 % v primerjavi z letom 2019.

Strošek dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugih stroškov dela smo načrtovani v višini 405.303 EUR, kar je nižje za 7 % kot leta 2019, predvsem na račun manj izplačanih odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad.

Tabela 10: Stroški dela (v EUR)

	Finančni načrt za obdobje 1.1.do 31.12.2019	Realizacija v obdobju 1.1.do 31.12.2019	Finančni načrt za obdobje 1.1.do 31.12.2020	Indeksi	
				FN 2020/ FN 2019	FN 2020/ real. 2019
Strošek dela	**4.416.798**	**4.378.682**	**5.084.318**	**115,11**	**116,12**
• Plače zaposlenih	3.443.324	3.391.570	4.027.438	116,96	118,75
• Dajatve na plače	556.677	550.683	651.576	117,05	118,32
• Strošek dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški	416.797	436.429	405.303	97,24	92,87

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 176.244 EUR, kar je višje za 8 % od leta 2019.

Priznana amortizacija v ceni storitev vsebuje:

- Obračunana amortizacija 311.244 EUR.
- zmanjšana amortizacija v breme donacij 55.000 EUR,
- zmanjšana amortizacija v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 80.000 EUR,
- amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat 176.244 EUR in
- združena amortizacija po ZIJZ 0 EUR.

Načrtovani finančni odhodki

Načrtovani finančni odhodki za leto 2020 znašajo 10.951 EUR, kar je za 3 % manj v primerjavi z letom 2019. Nanašajo se na obresti za najeti kredit pri banki za digitalni mamograf (poplačan v 2020) in na zamudne obresti dobaviteljev, stroške izvršb, premostitvenega kredita, itd.

Načrtovani ostali stroški

Drugi stroški, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki so načrtovani v višini 11.959 EUR, kar je manj za 56 % v primerjavi z letom 2019. Stroški se nanašajo na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, priročnike in strokovne revije, sodne stroške.

9.1.3. NAČRTOVANI POSLOVNI IZID

V letu 2020 načrtujemo, da bomo realizirali 7.788.528 EUR prihodkov in 7.745.057 EUR odhodkov in tako dosegli presežek prihodkov nad odhodki v višini 43.471 EUR.

Menimo, da je planiran poslovni izid realno dosegljiv, ob predpostavki, da ne bo prišlo do nenačrtovanega znižanja cen storitev, večjih nenačrtovanih stroškov oziroma drugih motenj pri poslovanju (nova razglasitev epidemije,…).

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti nastajajo z opravljanjem dejavnosti (storitev), kot so: preiskave brisov materničnega vratu, sterilizacija materiala, izdelava CD posnetka pri 3D UZ storitvah, meritve nuhalne svetline, materialni stroški za prisotnost pri porodu, prisotnost izbranega zdravnika pri porodu, priprava na porod z akupunkturo in hipnozo, bivanje v nadstandardu, sobivanje partnerja, magnetoterapija, prodaja storitev kuhinje,…

Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki in odhodki so v celoti izkazani med prihodki oziroma odhodki iz opravljanja javne službe.

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti je upoštevan v prihodkih poslovanja.

Planirani poslovni izid pri izvajanju javne službe izkazuje uravnotežen poslovni izid. Tudi pri izvajanju tržne dejavnosti ni planiranih presežkov prihodkov nad odhodki.

Obrazec 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2020 II. del je v prilogi

9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Ocenjujemo, da bo denarni tok v letu 2020 negativen. Razlog je v dodatnih nabavah materiala zaradi COVID-19 (osebna varovalna oprema, razkužila,…), višjih cenah zaščitne opreme zaradi pomanjkanja na tržišču, zaradi uredive prostorov in nabave opreme zaradi epiemije COVID-19 …

Vse naše aktivnosti bomo usmerili v realizacijo zakupljenega programa, boljše vrednotenje našega dela in s tem tudi izboljšanje likvidnosti naše bolnišnice.

10. PLAN KADROV

Na podlagi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20) ter pripadajoči prilogi 1 so podatki o kadrih enaki obrazcu št. 3 – tabela v zavihku »po Uredbi«p podatki o številu kadra pa so razvidni v obrazcu št. 3 v zavihku »kadri administrativno«.

Obrazec 3 Spremljanje kadrov 2020 je v prilogi.

10.1. ZAPOSLENOST

V letu 2019 smo v celoti sledili kadrovskemu načrtu. Za leto 2019 smo načrtovali 136 zaposlenih in kot je razvidno iz priloge Obrazec 3 Spremljanje kadrov 2020 je bilo na dan 31. 12. 2019 stanje zaposlenih 136. V letu 2019 ni bilo zadostnega kadra na trgu dela, za razliko od letošnjega leta, ko je ponudba kadrov na trgu boljša. Sicer pa se še vedno na objavljene razpise prijavlja premalo oz. nič zdravnikov, diplomiranih medicinskih sester in srednjih medicinskih sester. Radi bi zaposlili nove zdravnike – pediatra-neonatologa in patologa ter radiološkega inženirja na projektu DORA. Z reorganizacijo dela bomo določene uslužbence tako nezdravstvenega kadra kot tudi zdravstvenega prerazporedili na nova delovna mesta ter s tem zagotovili smotrnejšo izrabo kadra in optimizirali stroške zaposlovanja. Reorganizacija bo sledila novo sprejetim internim aktom, kot so Akt o notranji organizaciji delovnih mest, Akt o sistemizaciji delovnih mest ter Pravilnik o delovnem času.

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2020 smo sledili naslednjim usmeritvam:
- zagotavljanje nemotenega delovanja bolnišnice,
- zagotavljanje zdravja pacientov in zaposlenih,
- ohranjanje kakovosti zdravstvenih storitev,
- zagotavljanje varnega in kakovostnega 24-urnega zdravstvenega varstva in
- sledenje finančnim virom, iz katerih se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih.

V okviru nove organizacije delovnih mest v letu 2020 načrtujemo nove zaposlitve za nedoločen čas, s katerimi bomo povečali obseg storitev in zapolnili primanjkljaj kadra. Z zaposlitvami za določen čas bomo pokrili odsotnosti delavcev, zaposlenih za nedoločen čas, ki so z dela odsotni dalj časa zaradi zdravstvenih vzrokov (dolgotrajne bolniške odsotnosti, materinsko ali starševsko varstvo, …).

Tabela 11: Načrtovane nove zaposlitve v letu 2020 za določen in nedoločen čas

Delovno mesto	Organizacijska enota/delovišče	Vrsta delovnega razmerja	Odstotek zaposlitve
A) Nedoločen čas			
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1	Pediater neonatolog	Nedoločen čas	100 %
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1	Patolog / Citopatolog	Nedoločen čas	100 %
RADIOLOŠKI INŽENIR II	DORA	Nedoločen čas	100%
B) Določen čas – nadomeščanje dolgotrajno odsotnih delavcev			
SMS v negovalni enoti	Ginekološki oddelek	Določen čas	100%
SMS v ambulanti	Ambulante	Določen čas	100%
DMS v intenzivni negi	Otroški oddelek	Določen čas	100%
STREŽNICA II	Hospital in operacijska	Določen čas	100%
DIPL. BABICA V POR. BLOKU	Porodni blok	Določen čas	100%
POMOŽNI DELAVEC II	Kuhinja	Določen čas	100%
FIZIOTERAPEVT II		Določen čas	100 %
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE / ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 1	kroženje	Določen čas	100%
ZDRAVNIK SPECIALIZANT GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA	kroženje	Določen čas	100%

V letu 2020 ne načrtujemo upokojitev, pričakujemo pa dve v letu 2021.

V letu 2020 bomo, glede na razpoložljive kadre na trgu dela in sredstva, nadomeščali tudi odhode zaposlenih v preteklih letih, ki niso zajeti v stanju zaposlenih na dan 31. 12. 2019. To so predvsem zdravniki in medicinske sestre.

Z novimi zaposlitvami želimo razbremeniti obstoječi kader ter zmanjšati število opravljenih nadur. Načrtujemo, da bomo tekom leta 2020 nadomeščali vse odhode, bolniške nad 30 dni in porodniške odsotnosti. S pravočasnim nadomeščanjem daljših odsotnosti želimo preprečiti izgorelost oz. preobremenjenost zaposlenih in povečanje stroškov nadurnega dela.

V letu 2020 smo že izvedli kontrolne obdobne zdravstvene preglede tistih zaposlenih, ki so se vrnili na delovno mesto po dolgotrajni bolniški odsotnosti. Od tega en zaposlen ni prejel zdravniškega spričevala, ki bi izkazovalo sposobnost opravljanja del na razporejenem delovnem mestu, ampak je s strani zdravnika za medicino dela predlagana obravnava pri IK, zato je delavec 100% zadržan z dela oz. v bolniškem staležu, en delavec pa prav tako zaradi zdravstvenih omejitev v bolniškem staležu za polovični delovni čas. Tekom leta nam tako zaradi omenjenih omejitev dela na kadrovskem področju dodatno izpade en delavec.

Osem zdravnikov je zaposlenih s krajšim delovnim časom in skupaj predstavljajo 3,7 zaposlenih. S skrajšanim – polovičnim delovnim časom sta zaposlena tudi dva invalida (invalidnost 3. stopnje), eden pa s polnim delovnim časom na prilagojenem delovnem mestu (invalidnost 3. stopnje).

V letu 2020 bomo za zmanjševanje stroškov dela na področju kadrov izvajali naslednje ukrepe:
- reorganizacija zavoda in sprejetje akta o organizaciji, akta o sistemizaciji delovnih mest in pravilnika o delovnem času za smotrnejšo razporeditev obstoječega in razpoložljivega kadra, iskanje notranjih kadrovskih rezerv in optimizacija stroškov dela;
- postavitev kadrovskih standardov in normativov po posameznih področjih oz. evalvacija že postavljenih,
- mesečno spremljanje bolniškega staleža, vzrokov za nastanek in izvajanje korektivnih ukrepov ter analiziranje le-teh v primerjavi z nastalimi nadurami,
- izvajanje ciljno usmerjenih letnih razgovorov,
- izvajanje delavnic na področju komunikacije, vodenja, motivacije, ipd.,
- obvladovanje in zmanjševanje nadurnega dela (npr. prerazporejanje delovnega časa),
- analiza obstoječega stanja kadrov (ugotavljanje števila kadrov, strukture - formalna izobrazba, dejanska usposobljenost, navade, produktivnost, starost, spol itd.) in planiranje zaposlovanja kadrov za v prihodnje (definirati cilje na področju kadrovanja v prihodnosti in določiti korake, postopke in metode, kako priti do teh ciljev ter pripraviti program razvoja kadrov).

Zavedamo se, da bomo zaradi vpliva epidemije (COVID-19) v povezavi s splošnim pomanjkanjem kadra, zelo težko obvladovali stroške za nadurno delo in bolniške odsotnosti, ter odsotnosti zaposlenih na željo delodajalca ali z odločbo Ministrstva za zdravje (izolacija oz. karantena zaposlenih).

Načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 povečalo za 3 delovna mesta iz področja zdravstva, od tega bosta dva nova sodelavca zaposlena zaradi širitve obsega poslovanja, tretja sodelavka pa je potrebna zaradi pokrivanja turnusnega dela in zagotavljanja varnega in kakovostnega 24 urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva na področju pediatrije.

10.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2020 načrtujemo sklepanje podjemnih pogodb za tiste dejavnosti, kjer sami nimamo zadostnega števila kadra ali nimamo ustreznega znanja za opravljanje določenega dela in ga z učenjem preko zunanjih izvajalcev pridobivamo. Ta področja so:
- dežuranje in izvajanje zdravstvenih storitev na področju anesteziologije,
- dežuranje na otroškem pediatričnem oddelku ter neonatalni ambulanti,
- dežuranje in izvajanje zdravstvenih storitev na področju ginekologije in porodništva.

Z lastnimi zaposlenimi imamo sklenjene podjemne pogodbe izključno za storitve, ki niso priznane s strani ZZZS – samoplačniške storitve (meritve nuhalne svetline, samoplačniška ginekološka

ambulanta, prisotnost zdravnika pri porodu, magnetoterapija, priprava nosečnice na porod s hipnozo, akupunktura).

V letu 2020 načrtujemo stroške pogodbenega dela v višini 386.178,56 EUR. Pogodbenega dela se poslužujemo v primeru, da obseg dela ni zadosten, da bi upravičevali dodatno zaposlitev in pri deficitarnem kadru z namenom pokritja potreb zavoda. Stroški pogodbenega dela zunanjih zdravnikov za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči v primerjavi z lastnimi zaposlenimi, so po opravljenih stroškovnih analizah nižji in zato ekonomsko upravičeni.

Stroški dela študentov so v letu 2020 planirani v višini 51.049,12 EUR. Študentskega dela se poslužujemo v primeru daljših odsotnosti z dela redno zaposlenih, neplaniranega povečanega obsega dela in takrat, ko dodatno zaposlovanje ni dovoljeno, z njimi pa tudi pokrivamo triažo na vhodu v bolnišnico zaradi preprečevanje nalezljivih bolezni (COVID-19).

10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Že več let za pranje in likanje perila skrbi zunanji izvajalec, ki ga izberemo na podlagi ustreznega javnega naročila. Pogodba je sklenjena s podjetjem Salesianer Miettex Periteks. Z omenjenim ponudnikom imamo sklenjeno tudi pogodbo za najem perila in sicer rjuhe, prevleke za odeje, prevleke za vzglavnik, bolniške halje in bolniške preklanke. Predvideni strošek v letu 2020 je za pranje 12.689 EUR ter za najem bolnišničnega perila je 48.625 EUR. Pogodbi (okvirna sporazuma) trajata do 31.8.2021. Nadzor nad prejetim in izdanim perilom vrši vzdrževalka perila.

Storitve fizičnega varovanja je oddano v skladu s 47. členom ZJN-3 po postopku naročila male vrednosti za obdobje treh let, pogodba je veljavna do 13.8.2021. Izbran izvajalec je Protect Infra d.o.o. Letni strošek za opravljene storitve je načrtovan v višini 60.520 EUR. Lastnega kadra za varovanje nimamo.

V letu 2020 načrtujemo strošek preiskav, ki jih za nas opravlja Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM), v višini 42.785,88EUR. Zdravnika specialista transfuziologa nimamo, ZTM pa po pogodbi zagotavlja strokovno sodelovanje specialista transfuzijske medicine.

Histopatološke preiskave za našo bolnišnico opravlja Splošna bolnišnica Izola (SB Izola), ki je bila najugodnejši ponudnik. Predvideni strošek v letu 2020 za histopatološke preiskave je 124.277,16 EUR.

V letu 2015 smo laboratorijske preiskave oddali zunanjemu izvajalcu, in sicer KOPI Golnik. Predvideni strošek laboratorijskih preiskav v letu 2020 je 73.525,70 EUR.

Prevozne storitve oziroma transport vzorcev za različne preiskave do ustreznih zdravstvenih institucij, že več let opravlja Kurirstvo Urbiha Marijan s.p. Predviden strošek v letu 2020 je 19.000 EUR.

Različne laboratorijske preiskave za nas vršijo Onkološki inštitut Ljubljana, Mikrobiološki inštitut Ljubljana, Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo Ljubljana, Ginekološka klinika Ljubljana, Klinika za nuklearno medicino Ljubljana, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Za izobraževanje bomo v letu 2020 namenili 6.220,42 EUR. Med večjimi postavkami velja izpostaviti seminarje in zakonska določila glede izobraževanj zdravnikov. Z željo po racionalni porabi sredstev planiramo več internih izobraževanj. Čim več sredstev za izobraževanje bomo poskušali dobiti z donacijami. Znanja, ki jih bomo pridobili na izobraževanjih, bomo prenašali tudi na druge zdravstvene delavce.

Pri realizaciji bomo upoštevali sprotno finančno politiko ter se prilagajali trenutnim situacijam v državi.

V letu 2020 imamo na podlagi odločbe Zdravniške zbornice 5 specializantov in enega zdravnika brez specializacije – sekundariat.

Plače specializantov dobimo refundirane s strani ZZZS.

Tabela 12: Predvidena interna izobraževanja

	Naziv oz. opis izobraževanja
1	Komunikacija
2	Kakovost in varnost
3	Varnostna politika – nevarni opozorilni dogodki
4	Kazalniki kakovosti
5	Motivacija
6	Vodenje zaposlenih
7	Program preprečevanja bolnišničnih okužb s poudarkom na umivanju in razkuževanju rok
8	Predstavitev tem iz udeležb na zunanjih strokovnih srečanjih
9	Strokovne teme iz ginekologije in porodništva
10	Predstavitev novosti (material, aparature, zdravila)

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

11.1. PLAN INVESTICIJ

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2020 naj v javnih zdravstvenih zavodih sledi višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti.

Za javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS, velja Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS (Uradni list RS, št. 90/15). Le-ta določa, da vsi javni zdravstveni zavodi, ki so zajeti v Načrt razvojnih programov (NRP), kot veljaven investicijski projekt, ki se izvaja v proračunskem letu, na poseben račun pri Ministrstvu za zdravje obvezno odvajajo del amortizacije, ki je priznana v ceni njihovih storitev. To obvezno odvajanje se nanaša na amortizacijo, ki jo prizna plačnik ZZZS in znaša 20 % celotne amortizacije, priznane v cenah zdravstvenih storitev.

Obrazec 4 Načrt investicijskih vlaganj 2020 je v prilogi.

V letu 2020 smo zaradi epidemije Covid-19 prisiljeni načrtovati obsežne investicije v opremo in zgradbo s ciljem zagotoviti varno obravnavo pacientk in zaščite zaposlenih pred širjenjem nalezljivih bolezni.

Poleg tega pa smo iz razloga, ker se dolga leta ni vlagalo v posodobitev računalniških programov in zaradi težnje po brezpapirnem poslovanju na področju zdravstvene obravnave pacientk, prisiljeni vlagati precejšnja sredstva v nakup in posodobitve informacijskih sistemov (računalniških programov).

Vir financiranja je razviden iz Obrazca 4 Načrt investicijskih vlaganj 2020.

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Obrazec 5 Načrt realiziranih vzdrževalnih del v 2020 je v prilogi.

Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del za leto 2020 znaša 242.738 EUR.

Največji delež načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2020 predstavlja redno servisiranje medicinske opreme v višini 100.612 EUR, sledi pa tekoče vzdrževanje programske in računalniške opreme v višini 85.672 EUR.

11.3. ENERGETSKA SANACIJA BOLNIŠNICE

V prvi polovici leta 2019 je podjetje GE projekt, projektiranje, d.o.o., izdelalo projektno dokumentacijo (REP) in Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za izvedbo energetske sanacije BGP Kranj.

Dne 15. 4. 2020 smo prejeli sklep Ministrstva za infrastrukturo o odobritvi sredstev za TP ELENA, dne 29. 6. 2020 pa smo z Družbo za upravljanje investicij DRI in MZI uskladili 3-partitno pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije, ki jo nameravamo oddati do 06. septembra letos. Pričakujemo, da bo naš projekt odobren in da bomo lahko v nadaljevanju lahko pristopili k izboru izvajalcev, da bi lahko energetsko prenovo izvedli v prihodnjem letu.

Istočasno z energetsko prenovo stavbe pa nameravamo izvesti tudi prenovo bivalnih pogojev na dveh oddelkih, ker so sedanji prostori povsem neprimerni za uporabo.

11.4. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2012 smo se dolgoročno (8 let) zadolžili za nakup digitalnega mamografa v višini 150.000 EUR. Za najetje kredita smo pridobili soglasje Ministrstva za zdravje in Ministrstva za finance. Zaradi 6 mesečnega moratorija smo prvi obrok glavnice odplačali v februarju 2013. V letu 2019 smo odplačali 19.999 EUR glavnice. Obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020, znašajo 19.999 EUR.

Naša bolnišnica je vključena v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi v sistemu enotnega zakladniškega računa države, v katerega smo se vključili za likvidnostno premostitev v primeru težav pri izplačilu osebnih dohodkov. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 15, z dne 31.3.2017.

Kranj, 08.07.2020

Direktor BGP Kranj:
Marko Breznik, univ.dipl.ekon.

MARKO BREZNIK
Digitalno podpisal MARKO BREZNIK
Datum: 2020.08.13 15:47:35 +02'00'

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj **Obrazec 1 - Delovni program 2020, I. del**

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks - ZZZS	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	4.383	4.383	4.051	4.051	4.518	4.518	103,08	111,53
Število uteži	3.841	3.841	3.702	3.702	4.037	4.037	105,10	109,05
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)							#DIV/0!	#DIV/0!
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	87.582	87.582	82.401	82.401	87.522	87.522	99,93	106,21
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DIV/0!	#DIV/0!
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	300	300	287	287	287	287	95,67	100,00
Spremljanje - primer (701 309)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DIV/0!	#DIV/0!
Drugo*							#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih jeder - primer (E0443)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška reimplantacioja testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Mateja Mramor Hrovat

Tel. št.: 04 208 28 42

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik, univ. dopl. ekon.

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj **Obrazec 1 - Delovni program 2020, II. del**

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020				Indeks obiski - ZZZS		Indeks točke - ZZZS	
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali					
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	**0**	**60.988**	**0**	**60.988**	**6.394**	**65.049**	**6.394**	**65.049**	**0**	**60.988**	**0**	**60.988**	**#DIV/0!**	**0,00**	**100,00**	**93,76**
Abdominalna kirurgija (201)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (205)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (206)		48.975		48.975	4.636	51.818	4.636	51.818		48.975		48.975	#DIV/0!	0,00	100,00	94,51
Hematologija (207)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (208)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Interna medicina (209)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Internistična onkologija (210)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična genetika (213)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurgija (217)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrologija (218)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nuklearna medicina (219)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oftalmologija (220)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedska kirurgija (222)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (223)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška nevrologija (225)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pediatrija (227)		12.013		12.013	1.758	13.231	1.758	13.231		12.013		12.013	#DIV/0!	0,00	100,00	90,79
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmologija (229)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija (230)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna kirurgija (234)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travmatologija (237)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urgentna medicina (238)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urologija (239)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oralna kirurgija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - obiski ZZZS		Indeks - preiskave ZZZS	
Onkologija z radioterapijo (221)	**Št. obiskov**	**Št. primerov**	**Št. obiskov**	**Št. primerov**	**Št. obiskov**	**Št. primerov**	**Št. obiskov**	**Št. primerov**	**Št. obiskov**	**Št. primerov**	**Št. obiskov**	**Št. primerov**				
Radioterapija (221 230)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - obiski ZZZS		Indeks - storitev ZZZS	
Dermatovenerologija (203) in Revmatologija (232)	**Št. obiskov**	**Št. storitev**	**Št. obiskov**	**Št. storitev**	**Št. obiskov**	**Št. storitev**	**Št. obiskov**	**Št. storitev**	**Št. obiskov**	**Št. storitev**	**Št. obiskov**	**Št. storitev**				
Dermatologija (203 206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Revmatologija (232 249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZZS		Indeks - točke ZZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	**Št. preiskav**	**Št. točk**	**Št. preiskav**	**Št. točk**	**Št. preiskav**	**Št. točk**	**Št. preiskav**	**Št. točk**	**Št. preiskav**	**Št. točk**	**Št. preiskav**	**Št. točk**	**FN 2020 / FN 2019**	**FN 2020 / Real. 2019**	**FN 2020 / FN 2019**	**FN 2020 / Real. 2019**
Izvajanje mamografije (211)		40.764		40.764		27.309		27.309		27.309		27.309			66,99	100,00
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DIV/0!	#DIV/0!		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DIV/0!	#DIV/0!		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		9.874		9.874		4.413		4.413		9.874		9.874			100,00	223,75
Izvajanje rentgena - RTG (247)															#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje PET CT (248)													#DIV/0!	#DIV/0!		
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)													#DIV/0!	#DIV/0!		
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZZS		Indeks - obrač. enota ZZZS	
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	**Št. dializnih bolnikov**	**Obračun. enota**	**Št. dializnih bolnikov**	**Obračun. enota**	**Št. dializnih bolnikov**	**Obračun. enota**	**Št. dializnih bolnikov**	**Obračun. enota**	**Št. dializnih bolnikov**	**Obračun. enota**	**Št. dializnih bolnikov**	**Obračun. enota**	**FN 2020 / FN 2019**	**FN 2020 / Real. 2019**	**FN 2020 / FN 2019**	**FN 2020 / Real. 2019**
Dialize I - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize II - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize III - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize IV - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize V - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dializa VI - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Mateja Mramor Hrovat

Tel. št.: 04 208 28 42

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik, univ. dipl. ekon.

Naziv BOLNIŠNICE: **Obrazec 1 - Delovni program 2020, III. del**

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks ZZZS	
		ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocinteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0300	Amniocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0301	Medikamentozni splav	226	266	218	218	217,99	217,99	96,455752	99,9954128
E0302	Diagnostična histeroskopija	5	5	4	4	3,99	3,99	79,8	99,75
E0303	Histeroskopska operacija	5	5	7	7	7	7	140	100
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0261	Operacija kile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala							#DIV/0!	#DIV/0!
E0392	Proktoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0396	Rektoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0393	Sklerozacija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0397	Ligatura							#DIV/0!	#DIV/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0088	Operacija sive mrene							#DIV/0!	#DIV/0!
E0338	Vitroretinalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil							#DIV/0!	#DIV/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DIV/0!	#DIV/0!
E0450	Poligrafija spanja na domu							#DIV/0!	#DIV/0!
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0530	Aplikacija Qutenza obliža							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe							#DIV/0!	#DIV/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DIV/0!	#DIV/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DIV/0!	#DIV/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DIV/0!	#DIV/0!
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0339	Dihalni testi							#DIV/0!	#DIV/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0632	K – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0633	K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0634	K – HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0635	K – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0636	K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0637	K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0638	A – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0639	A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0640	A – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0641	A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0642	A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0700	Psihiatrična obravnava otroka							#DIV/0!	#DIV/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1							#DIV/0!	#DIV/0!
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2							#DIV/0!	#DIV/0!
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3							#DIV/0!	#DIV/0!
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4							#DIV/0!	#DIV/0!
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5							#DIV/0!	#DIV/0!
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6							#DIV/0!	#DIV/0!
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7							#DIV/0!	#DIV/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8							#DIV/0!	#DIV/0!

Opomba: v kolikor imate z ZZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite

Opombe:

Izpolnil: Mateja Mramor Hrovat

Tel. št.: 04 208 28 42

Podpis odgovorne osebe: Direktor Marko Breznik, univ. dipl. ekon.

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj **Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020, I. del**

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)**	**6.063.833**	**6.493.478**	**7.477.749**	**123,32**	**115,16**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	5.345.080	5.788.199	6.094.556	114,02	105,29
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom				#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij				#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	335.133	320.494	337.422	100,68	105,28
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	57.900	58.291	71.661	123,77	122,94
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	325.720	326.494	974.111	299,06	298,35
762	**8**	**Finančni prihodki**	**427**	**437**	**500**	**117,10**	**114,42**
761, 76	**9**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**933.582**	**931.053**	**310.280**	**33,24**	**33,33**
76	**10**	**PRIHODKI (1 + 8 + 9)**	**6.997.842**	**7.424.968**	**7.788.528**	**111,30**	**104,90**
460	**11**	**Stroški materiala (12 + 36)**	**861.788**	**899.702**	**964.838**	**111,96**	**107,24**
	12	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)**	**552.488**	**597.980**	**626.333**	**113,37**	**104,74**
	13	**ZDRAVILA (od 14 do 20)**	**176.519**	**187.787**	**192.752**	**109,20**	**102,64**
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	160.523	171.803	176.768	110,12	102,89
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)				#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	15.996	15.984	15.983	99,92	100,00
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)				#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina				#DIV/0!	#DIV/0!
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)**	**353.059**	**382.721**	**404.863**	**114,67**	**105,79**
	22	Razkužila				#DIV/0!	#DIV/0!
	23	Obvezilni in sanitetni material	29.251	40.319	41.046	140,32	101,80
	24	Dializni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Radioizotopi				#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Plini				#DIV/0!	#DIV/0!
	27	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Šivalni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali				#DIV/0!	#DIV/0!
	30	Medicinski potrošni material	323.808	342.402	363.817	112,36	106,25
	31	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	32	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)**	**22.910**	**27.472**	**28.719**	**125,35**	**104,54**
	33	Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
	34	Laboratorijski material	22.910	27.472	28.719	125,35	104,54
	35	Drugi zdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	36	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)**	**309.300**	**301.722**	**338.505**	**109,44**	**112,19**
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	100.754	103.644	111.525	110,69	107,60
	38	Voda	11.121	10.519	10.889	97,91	103,51
	39	Živila	100.368	101.829	99.328	98,96	97,54
	40	Pisarniški material	16.962	21.702	23.680	139,61	109,11
	41	Ostali nezdravstveni material	80.095	64.028	93.084	116,22	145,38
461	**42**	**Stroški storitev (43 + 48)**	**1.493.399**	**1.470.976**	**1.496.746**	**100,22**	**101,75**
	43	**Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)**	**764.931**	**775.693**	**770.303**	**100,70**	**99,31**
	44	Laboratorijske storitve	365.221	362.959	384.124	105,18	105,83
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	399.710	412.734	386.179	96,61	93,57
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	23.623	23.894	22.321	94,49	93,42
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	376.087	388.840	363.857	96,75	93,58
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	48	**Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)**	**728.468**	**695.283**	**726.443**	99,72	104,48
	49	Storitve vzdrževanja	163.403	138.451	137.462	84,12	99,29
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	20.524	18.811	7.285	35,50	38,73
	51	Ostale nezdravstvene storitve	544.541	538.021	581.696	106,82	108,12
462	**52**	**Amortizacija**	**183.451**	**162.687**	**176.244**	**96,07**	**108,33**
464	**53**	**Stroški dela (od 54 do 56)**	**4.416.798**	**4.378.682**	**5.084.318**	**115,11**	**116,12**
	54	Plače zaposlenih	3.443.324	3.391.570	4.027.438	116,96	118,75
	55	Dajatve na plače	556.677	550.683	651.576	117,05	118,32
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	416.797	436.429	405.303	97,24	92,87
467	**57**	**Finančni odhodki**	**4.286**	**11.310**	**10.951**	**255,51**	**96,83**
465, 46	**58**	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**35.250**	**27.197**	**11.959**	**33,93**	**43,97**
46	**59**	**ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)**	**6.994.972**	**6.950.554**	**7.745.057**	**110,72**	**111,43**
	60	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)**	**2.870**	**474.414**	**43.471**		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	62	**Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)**	**2.870**	**474.414**	**43.471**		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Mramor Hrovat

Tel. št.: 04 208 28 42

Podpis odgovorne osebe: Direktor Marko Breznik, univ.dipl.ekon.

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj **Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020, II. del**

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)**	**383.621**	**375.323**	**389.628**	**101,57**	**103,81**
	2	**Prihodki od prodaje proizvodov**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	3	**Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)**	**180.956**	**181.203**	**191.248**	**105,69**	**105,54**
	4	- samoplačniki	68.100	72.331	147.766	216,98	204,29
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	14.900	14.060	29.226	196,15	207,86
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti				#DIV/0!	#DIV/0!
	7	- klinične raziskave				#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	97.956	94.812	14.256	14,55	15,04
	9	**Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)**	**202.665**	**194.120**	**198.379**	**97,89**	**102,19**
	10	- storitve kuhinje	183.596	177.772	187.546	102,15	105,50
	11	- storitve pralnice				#DIV/0!	#DIV/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	7.559	6.400	3.319	43,91	51,86
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	11.510	9.948	7.514	65,28	75,53
	14	**Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
761	**15**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
762, 763, del 764	**16**	**Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki**		**53.840**	**16.043**	**#DIV/0!**	**29,80**
	17	**Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)**	**383.621**	**429.163**	**405.671**	**105,75**	**94,53**
	18	**Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu**		**401.742**	**403.556**	**#DIV/0!**	**100,45**
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	383.621	27.421	2.115		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	**Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)**	**383.621**	**27.421**	**2.115**		
	22	**Skupaj prihodki za izvajanje javne službe**	**6.614.221**	**6.995.805**	**7.382.857**	**111,62**	**105,53**
	23	**Skupaj odhodki za izvajanje javne službe**	**6.611.351**	**6.548.812**	**7.341.501**	**111,04**	**112,10**
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	2.870	446.993	41.356		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
	26	**Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)**	**2.870**	**446.993**	**41.356**		
	27	**POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)**	**386.491**	**474.414**	**43.471**		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	5,48%	5,78%	5,21%		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Mramor Hrovat

Podpis odgovorne osebe: Direktor Marko Breznik, univ.dipl.ekon.

Tel. št.: 04 208 28 42

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - I. del**

	Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo [1]	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov [2]	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja [3]	2020 / 2019
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	**79**	**75**	**6**	**2**	**83**	**5**	**3**	**105,06**
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	**26**	**20**	**6**	**2**	**28**	**5**	**0**	**107,69**
1	***Zdravniki (skupaj)***	***26***	***20***	***6***	***2***	***28***	***5***	***0***	***107,69***
1.1.	Višji zdravnik specialist	*14*	*9*	*5*	*1*	15			107,14
1.2.	Specialist	6	6	1		7			116,67
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	3			1	1			33,33
1.6.	Specializant	3	5			5	5		166,67
1.7.	Pripravnik / sekundarij					0			#DIV/0!
2	***Zobozdravniki skupaj***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DIV/0!***
2.1.	Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!
2.2.	Specialist					0			#DIV/0!
2.3.	Zobozdravnik					0			#DIV/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.6.	Specializant					0			#DIV/0!
2.7.	Pripravnik					0			#DIV/0!
3	***Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)***					***0***			***#DIV/0!***
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	**53**	**55**	**0**	**0**	**55**	**0**	**3**	**103,77**
1	Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	14	15			15		1	107,14
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	16	15			15		1	93,75
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	4	4			4			100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	19	21			21		1	110,53
7	Bolničar					0			#DIV/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege					0			#DIV/0!
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	**2**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**100,00**
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	1	1			1			100,00
3	Inženir farmacije					0			#DIV/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	1	1			1			100,00
5	Pripravniki					0			#DIV/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	**8**	**9**	**0**	**0**	**9**	**0**	**0**	**112,50**
1	Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist					0			#DIV/0!
4	Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!
6	Socialni delavec					0			#DIV/0!
7	Sanitarni inženir					0			#DIV/0!
8	Radiološki inženir	4	6			6			150,00
9	Psiholog					0			#DIV/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!
11	Logoped					0			#DIV/0!
12	Fizioterapevt	1	0			0			0,00
13	Delovni terapevt					0			#DIV/0!
14	Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DIV/0!
16	Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17	Zobotehnik					0			#DIV/0!
18	Laboratorijski tehnik	1	1			1			100,00
19	Voznik reševalec					0			#DIV/0!
20	Pripravnik					0			#DIV/0!
21	Ostali					0			#DIV/0!
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [4]**	**2**	**2**			**2**			**100,00**
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [5]**	**31**	**33**	**2**	**0**	**35**	**0**	**1**	**112,90**
1	Administracija (J2)	4	4			4			100,00
2	Področje informatike					0			#DIV/0!
3	Ekonomsko področje	2	2			2			100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	3	3			3			100,00
5	Področje nabave	1	1			1			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00
7	Področje prehrane	8	11			11		1	137,50
8	Oskrbovalne službe	9	8	2		10			111,11
9	Ostalo	2	2			2			100,00
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	**122**	**121**	**8**	**2**	**131**	**5**	**4**	**107,38**
VII.	**Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	14	**9**	**1**		**10**			**71,43**
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**					**0**			**#DIV/0!**
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	**136**	**130**	**9**	**2**	**141**	**5**	**4**	**103,68**

Opombe:

En zdravnik je zaposlen v višini 60 % kot višji zdravnik specialist, 20% pa kot strokovni direktor, 20% pa pri drugem delodajalcu.

Izpolni Silvana Markič

Tel. št 04 208 28 41

Podpis odgovorne osebe: Direktor Marko Breznik, univ. dipl. ekon.

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - II. del**

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZZS in ZPIZ	105,80	109,13	109,13	3,15	0,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	7,85	8,10	5,69	-27,52	-29,75
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	6,75	6,97	5,43	-19,56	-22,09
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	4,00	4,00	5,00	25,00	25,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	**124,40**	**128,20**	**125,25**	**0,68**	**-2,30**
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	**105,80**	**109,13**	**109,13**	**3,15**	**0,00**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	**18,60**	**19,07**	**16,12**	**-13,33**	**-15,47**

Opombe:

Izpolnil: Mateja Mramor Hrovat

Podpis odgovorne osebe: Direktor Marko Breznik, univ.dipl,ekon.

Tel. št.: 04 208 28 42

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj **Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2020**

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) [1]		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
					FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**0**	**9.187**	**111.636**	**#DIV/0!**	**1.215,15**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)		9.187	111.636	#DIV/0!	1.215,15
2	Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**2.533**	**651.969**	**49.954**	**1.972,13**	**7,66**
1	Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Zgradbe	2.533	651.969	49.954	1.972,13	7,66
III.	**OPREMA (A + B)**	**200.762**	**452.454**	**615.931**	**306,80**	**136,13**
A	**Medicinska oprema [2]**	**104.750**	**387.683**	**478.939**	**457,22**	**123,54**
1	33111000-1 Rentgenske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje				#DIV/0!	#DIV/0!
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika		127.990	28.312	#DIV/0!	22,12
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8	3315000-6 Terapevtika		5.888		#DIV/0!	0,00
9	33160000-9 Operacijska tehnika	16.230	13.247	300.182	1.849,55	2.266,03
10	33170000-2 Anastezija in reanimacija		34.510	43.110	#DIV/0!	124,92
11	33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!	#DIV/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	75.000		67.785	90,38	#DIV/0!
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14	Druga medicinska oprema	13.520	206.048	39.550	292,53	19,19
B	**Nemedicinska oprema (od 1 do 2)**	**96.012**	**64.771**	**136.992**	**142,68**	**211,50**
1	Informacijska tehnologija	14.012	11.999	96.981	692,13	808,24
2	Drugo	82.000	52.772	40.011	48,79	75,82
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**203.295**	**1.113.610**	**777.521**	**382,46**	**69,82**

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj **Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2020**

	VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**26.651**	**9.187**	**111.636**	**418,88**	**1.215,15**
1	Amortizacija	26.651	9.187	10.000	37,52	108,85
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja			101.636	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**8.078**	**651.969**	**49.954**	**618,40**	**7,66**
1	Amortizacija	8.078		8.100	100,27	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja		651.969	41.854	#DIV/0!	6,42
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	**23.076**	**452.454**	**615.930**	**2.669,14**	**136,13**
A	**Medicinska oprema**	**12.475**	**372.494**	**478.939**	**3.839,19**	**128,58**
1	Amortizacija	12.475	1.375	10.000	80,16	727,27
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja		308.048	7.939	#DIV/0!	2,58
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije		63.071	50.000	#DIV/0!	79,28
7	Evropska sredstva			411.000	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	**Nemedicinska oprema**	**10.601**	**79.960**	**136.991**	**1.292,25**	**171,32**
1	Amortizacija	10.601	21.326	25.000	235,83	117,23
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja		54.905	106.991	#DIV/0!	194,87
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije		3.729	5.000	#DIV/0!	134,08
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**57.805**	**1.113.610**	**777.520**	**1.345,07**	**69,82**
1	Amortizacija	57.805	31.888	53.100	91,86	166,52
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	1.014.922	258.420	#DIV/0!	25,46
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	0	66.800	55.000	#DIV/0!	82,34
7	Evropska sredstva	0	0	411.000	#DIV/0!	82,34
8	Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj **Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2020**

	AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
1	**Priznana amortizacija v ceni storitev**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
2	Obračunana amortizacija[3]	324.751	259.279	311.244	95,84	120,04
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	15.000	20.507	55.000	366,67	268,20
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	126.300	76.085	80.000	63,34	105,15
6 = 2-3-4-5	**Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat**	**183.451**	**162.687**	**176.244**	**96,07**	**108,33**
7	Združena amortizacija po ZIJZ	9.879	9.879	0	0,00	0,00
8	Porabljena amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije[4]				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Mateja Mramor Hrovat

Podpis odgovorne osebe: Direktor Marko Breznik, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 04 208 28 42

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj **Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2020**

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 1	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	**1 = 2 + 3**	**2**	**3**
	SKUPAJ:	**242.738**	**242.738**	**0**
1	Redni servis medicinske opreme	**100.612**	100.612	
2	Redni servis NEmedicinske opreme	**12.286**	12.286	
3	Tekoče vzdrževanje stavbe	**24.546**	24.546	
4	Tekoče vzdrževanje računalniške opreme	**19.621**	19.621	
5	Tekoče vzdrževanje programske opreme	**85.672**	85.672	
6		**0**		
7		**0**		
8		**0**		
9		**0**		
10		**0**		
11		**0**		
12		**0**		
13		**0**		
14		**0**		
15		**0**		
16		**0**		
17		**0**		
18		**0**		
19		**0**		
20		**0**		
21		**0**		
22		**0**		
23		**0**		
24		**0**		
25		**0**		
26		**0**		
27		**0**		
28		**0**		
29		**0**		
30		**0**		
31		**0**		
32		**0**		
33		**0**		
34		**0**		
35		**0**		
36		**0**		
37		**0**		
38		**0**		
39		**0**		
40		**0**		
41		**0**		
42		**0**		
43		**0**		
44		**0**		
45		**0**		
46		**0**		
47		**0**		
48		**0**		
49		**0**		
50		**0**		
	Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2019	**257.214**	243.899	**13.315**
	Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	**94,37**	**99,52**	**0,00**

Opombe:

Izpolnil: Mateja Mramor Hrovat

Podpis odgovorne osebe: Direktor Marko Breznik, univ.dipl.ekon.

Tel. št.: 04 208 28 42

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj **Obrazec 7 - Načrt IT 2020**

Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks FN 2020 / FN 2019
1	Računalniške storitve	53.108	54.819	103,22
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	34.338	14.325	41,72
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.657	1.657	100,00
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	3.430	4.860	141,70
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme			#DIV/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.684	19.621	99,68
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			#DIV/0!
8	Najem strojne računalniške opreme	1.497	1.497	100,01
9	Najem programske računalniške opreme			#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja			#DIV/0!
11	Najem avdiovizualne opreme			#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje			#DIV/0!
13	Najem stacionarne telefonije			#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	12.026	69.550	578,33
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	2.740	2.154	78,63
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme		111.637	#DIV/0!
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme		1.124	#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme			#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje			#DIV/0!
23	Nakup stacionarne telefonije			#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije			#DIV/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	**128.480**	**281.245**	**218,90**

Opombe:

Izpolnil: Mateja Mramor Hrovat Podpis odgovorne osebe: Direktor Marko Breznik, univ.dipl.ekon.

Tel. št.: 04 208 28 42

IME UPORABNIKA: BGP KRANJ

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 38A, KRANJ

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**1.720.860**	**2.161.883**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	193.182	304.818
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	163.620	185.469
02	NEPREMIČNINE	004	4.100.568	4.150.522
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.946.841	3.062.222
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.235.167	3.851.098
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.697.596	2.896.864
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**609.241**	**696.547**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	56	56
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	60.588	60.588
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	43.741	43.741
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	496.913	496.913
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	7.943	7.943
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		87.306
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**77.898**	**77.898**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	77.898	77.898
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**2.407.999**	**2.936.328**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	122.166	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**1.410.953**	**1.574.809**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	392.331	392.331
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	628.148	725.336
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	40.800	40.800
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	230.506	280.506
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	91.666	108.334
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	27.502	27.502
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**997.046**	**1.361.519**
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	180.304	245.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.398.357	2.656.778
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	1.581.615	1.540.259
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**2.407.999**	**2.936.328**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	122.166	

IME UPORABNIKA: BGP KRANJ

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 38A, KRANJ

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	Plan 2020 - Ocena realizacije 2019
			2019	2019	2020			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**6.063.833**	**6.493.478**	**7.477.749**	**123,32**	**115,16**	**984.271**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.063.833	6.493.478	7.477.749	123,32	115,16	984.271
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**426**	**437**	**500**	**117,37**	**114,42**	**63**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**933.582**	**931.053**	**307.436**	**32,93**	**33,02**	**-623.617**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**0**	**0**	**2.843**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**2.843**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869			2.843	#DIV/0!	#DIV/0!	2.843
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**6.997.841**	**7.424.968**	**7.788.528**	**111,30**	**104,90**	**363.560**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**2.355.187**	**2.370.678**	**2.461.584**	**104,52**	**103,83**	**90.906**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	861.788	899.701	964.838	111,96	107,24	65.137
461	STROŠKI STORITEV	874	1.493.399	1.470.977	1.496.746	100,22	101,75	25.769
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**4.416.798**	**4.378.682**	**5.084.318**	**115,11**	**116,12**	**705.636**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.443.324	3.391.570	4.027.438	116,96	118,75	635.868
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	556.677	550.683	651.576	117,05	118,32	100.893
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	416.797	436.429	405.303	97,24	92,87	-31.126
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**183.451**	**162.687**	**176.244**	**96,07**	**108,33**	**13.557**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**35.250**	**23.828**	**9.722**	**27,58**	**40,80**	**-14.106**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**4.287**	**11.310**	**10.951**	**255,45**	**96,83**	**-359**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**0**	**191**	**649**	**#DIV/0!**	**339,53**	**458**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	**884**	**0**	**3.178**	**1.589**	**#DIV/0!**	**50,00**	**-1.589**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	3.178	1.589	#DIV/0!	50,00	-1.589
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	**6.994.973**	**6.950.554**	**7.745.057**	110,72	111,43	794.503
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**2.868**	**474.414**	**43.471**	**1.515,74**	**9,16**	**-430.943**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**890**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)**	**891**	**2.868**	**474.414**	**43.471**	**1.515,74**	**9,16**	**-430.943**
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)**	**892**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	**894**	**128**	**128**	**128**	**100,00**	**100,00**	**0**
	Število mesecev poslovanja	**895**	**12**	**12**	**12**	**100,00**	**100,00**	**0**

IME UPORABNIKA: BGP KRANJ

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 38A, KRANJ

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	**5.731.414**	**332.419**	**6.118.155**	**375.323**	**7.088.158**	**389.591**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.731.414	332.419	6.118.155	375.323	7.088.158	389.591
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	665	**403**	**23**	**412**	**25**	**474**	**26**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	666	**882.403**	**51.179**	**877.238**	**53.815**	**291.419**	**16.017**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.695**	**148**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669					2.695	148
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	**6.614.220**	**383.621**	**6.995.805**	**429.163**	**7.382.746**	**405.782**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	**2.226.076**	**129.111**	**2.233.653**	**137.025**	**2.333.336**	**128.249**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	814.545	47.243	847.698	52.003	914.570	50.268
461	STROŠKI STORITEV	674	1.411.531	81.868	1.385.955	85.022	1.418.765	77.980
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	**4.174.669**	**242.129**	**4.125.594**	**253.088**	**4.819.425**	**264.893**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.254.561	188.763	3.195.537	196.033	3.817.609	209.830
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	526.160	30.517	518.854	31.829	617.629	33.947
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	393.948	22.849	411.203	25.226	384.187	21.116
462	**G) AMORTIZACIJA**	679	**173.394**	**10.057**	**153.284**	**9.403**	**167.062**	**9.182**
463	**H) REZERVACIJE**	680						
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	681	**33.318**	**1.932**	**22.451**	**1.377**	**9.215**	**507**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	682	**4.052**	**235**	**10.656**	**654**	**10.381**	**571**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	683			**180**	**11**	**615**	**34**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	**0**	**0**	**2.994**	**184**	**1.506**	**83**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			2.994	184	1.506	83
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	**6.611.509**	**383.464**	**6.548.812**	**401.742**	**7.341.539**	**403.517**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	**2.711**	**157**	**446.993**	**27.421**	**41.206**	**2.265**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	690						
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)**	691	**2.711**	**157**	**446.993**	**27.421**	**41.206**	**2.265**
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)**	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA: BGP KRANJ

SEDEŽ UPORABNIKA: KIDRIČEVA 38A, KRANJ

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	**401**	**6.685.871**	**8.281.945**	**123,87**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	**402**	**6.135.179**	**7.525.522**	**122,66**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	**403**	**5.969.999**	**7.470.122**	**125,13**
					#DIV/0!
7400	**a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)**	**404**	**930.985**	**744.662**	**79,99**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	930.985	486.242	52,23
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		258.420	#DIV/0!
7401	**b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)**	**407**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DIV/0!
7402	**c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)**	**410**	**5.039.014**	**6.313.487**	**125,29**
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.039.014	6.313.487	125,29
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	**d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)**	**413**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DIV/0!
del 740	**e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij**	**418**			**#DIV/0!**
741	**f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**	**419**		**411.973**	**#DIV/0!**
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	**420**	**165.180**	**55.400**	**33,54**
del 7102	Prejete obresti	422		400	#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487			#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	138.334		0,00
72	Kapitalski prihodki	425			#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	26.846	55.000	204,87
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	**431**	**550.692**	**756.424**	**137,36**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	550.692	756.424	137,36
del 7102	Prejete obresti	433			#DIV/0!

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	**437**	**6.829.936**	**8.476.936**	**124,11**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	**438**	**6.470.551**	**8.107.150**	**125,29**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	**439**	**3.530.169**	**4.471.202**	**126,66**
del 4000	Plače in dodatki	440	2.714.842	3.441.296	126,76
del 4001	Regres za letni dopust	441	110.384	139.922	126,76
del 4002	Povračila in nadomestila	442	184.086	233.345	126,76
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	2.342	2.841	121,33
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	471.180	593.795	126,02
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0		#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	47.335	60.002	126,76
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	**447**	**604.598**	**556.121**	**91,98**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	316.323	290.960	91,98
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	233.348	214.639	91,98
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.510	2.308	91,96
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.265	3.003	91,97
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	49.152	45.211	91,98
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	**453**	**2.194.856**	**2.294.306**	**104,53**
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	275.443	287.924	104,53
del 4021	Posebni material in storitve	455	886.218	926.372	104,53
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	172.063	179.859	104,53
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	20.855	21.800	104,53
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	22.132	23.135	104,53
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	265.416	277.442	104,53
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	69.183	72.317	104,53
del 4027	Kazni in odškodnine	461	141	148	104,77
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0		#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	483.405	505.309	104,53
403	**D. Plačila domačih obresti**	**464**	**8.077**	**8.000**	**99,05**
404	**E. Plačila tujih obresti**	**465**			**#DIV/0!**
410	**F. Subvencije**	**466**			**#DIV/0!**
411	**G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**467**			**#DIV/0!**
412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**468**			**#DIV/0!**
413	**I. Drugi tekoči domači transferji**	**469**			**#DIV/0!**
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	**470**	**132.851**	**777.521**	**585,26**
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	121.458	727.567	599,03
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	11.393	49.954	438,46
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	**481**	**359.385**	**369.786**	**102,89**
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	187.650	213.116	113,57
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	37.090	30.566	82,41
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	134.645	126.103	93,66
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	**485 oz. 486**	**-144.065**	**-194.991**	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**		**0**	**0**	**#DIV/0!**
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0		#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0		#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DIV/0!
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)**		**0**	**0**	**#DIV/0!**
440	Dana posojila	512	0		#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0		#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		**0**	**0**	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)**	**550**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
500	Domače zadolževanje	551			**#DIV/0!**
501	Zadolževanje v tujini	559			**#DIV/0!**
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)**	**560**	**19.999**	**11.666**	**58,33**
550	Odplačila domačega dolga	561	**19.999**	**11.666**	**58,33**
551	Odplačila dolga v tujino	569			**#DIV/0!**
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**570**	**-19.999**	**-11.666**	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**572 oz. 573**	**-164.064**	**-206.657**	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.)		**144.065**	**194.991**	