

BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ

KIDRIČEVA CESTA 38A, 4000 KRANJ



**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024**

Odgovorna oseba: v.d. direktor Marko Breznik, univ. dipl. ekon.

KAZALO

I. PREDLOG REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE	3
II. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023	12
4.1. LETNI CILJI	12
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	12
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	14
4.3.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF	14
4.3.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ	14
4.3.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	16
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	17
8. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV	17
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	17
8.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI	17
8.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI	19
8.1.3. NAČRTOVANI POSLOVNI IZID	22
8.2. REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	22
8.3. REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	23
9. PLAN KADROV	23
9.1. ZAPOSLENOST	23
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	24
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	25
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	25
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023	26
10.1. PLAN INVESTICIJ	26
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	27
10.3. PRENOVA BOLNIŠNICE	27
10.4. PLAN ZADOLŽEVANJA	27

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE

- **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 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, 86/16, 80/19 in 153/21):
 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024

- **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - **Obrazec 1: Delovni program 2024**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2024**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2024**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

Sedež: Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj

Matična številka: 5053820

Davčna številka: 41851455

Šifra uporabnika: 27740

Številka transakcijskega računa: SI56 0110 0603 0277 409

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:

- instaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav (F 43.220),
- drugo instaliranje 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),
- druge nerazvrščene 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 obravnavo.

Specialistično zdravstveno varstvo žensk obsega ginekološko specialistiko, urgentno ambulanto, Center za bolezni dojk, ambulanto za urodinamske preiskave, ultrazvočno, kolposkopsko in histeroskopsko ambulanto ter trižno 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) in podporne službe.

V dispanzerju za ženske je bilo za naše ginekologe na dan 1.1.2024 opredeljenih 15.378 žensk.

Organi zavoda:

- svet zavoda,
- direktor zavoda,
- strokovni direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.

Vodstvo zavoda

V.d. direktor zavoda: Marko Breznik, univ. dipl. ekon.

Strokovni direktor: Aleš Rozman, dr. med., specialist za anesteziologijo in reanimatologijo

Pomočnica direktorja: Lea Ahčin, DMS

Vodja FRS: Tanja Valant, univ. dipl. ekon.

Vodja splošno kadrovske službe: Neža Rozman, univ. dipl. nov., mag. trž. kom.

Vodja službe za ginekologijo: Jernej Bernik, dr. med., specialist ginekologije in porodništva

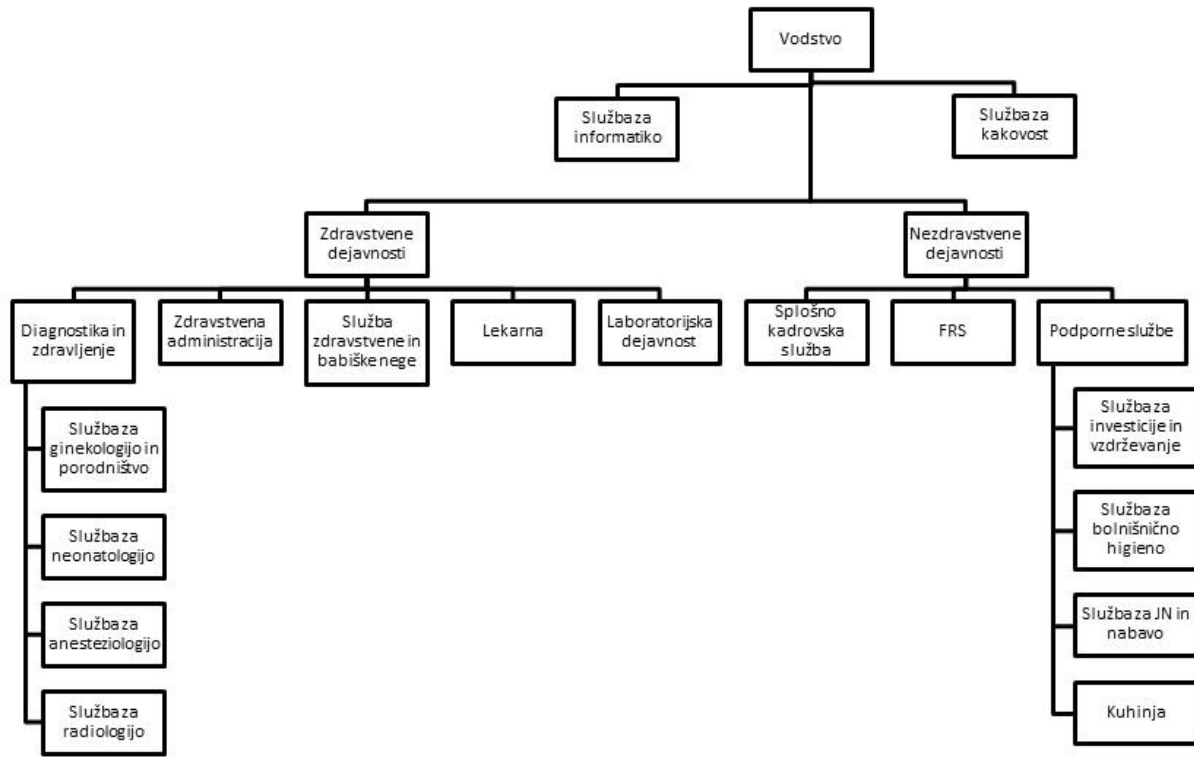
Vodja službe za porodništvo: mag. Irena Virant, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva

Vodja službe za neonatologijo: mag. Andreja Cerkvenc Škafar, dr. med., specialistka pediatrije in neonatologije

Vodja službe za anesteziologijo: Matevž Uranič, dr.med., specialist za anesteziologijo in reanimatologijo

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, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmlS-1 in 78/23),
- 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, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- 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, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNSPP, 149/22 in 106/23),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19.5.2022).

c/ Interni akti zavoda:

- Poslovnik o volitvah delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu – 22.4.2001,
- Pravilnik o zagotavljanju pravic bolnikom – 25.2.2002,
- Statut Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj – 8.1.2004, 11.5.2006, 9.7.2009, 16.11.2010, 6.2.2019, 28.2.2020, 4.7.2023,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest – 29.7.2008, 8.9.2008, 28.3.2009, 2.11.2009, 25.1.2011, 27.1.2012, 25.5.2012, 28.9.2015, 31.8.2017, 4.1.2019, 18.11.2019, 5.2.2021, 15.4.2021, 21.5.2021, 28.5.2021, 29.9.2021, 21.10.2021, 21.12.2021, 21.12.2021-popr., 13.5.2022, 17.11.2022, 19.11.2022, 28.1.2023, 27.3.2023,
- Pravilnik o načinu zagotavljanja informacij javnega značaja – 8.4.2009,
- Strategija upravljanja s tveganji – 19.12.2008,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru – 9.10.2009,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost – 5.11.2009,
- Pravilnik o izobraževanju zaposlenih v zavodu – 11.12.2009,
- Pravilnik za pripravo standardov in kliničnih poti v zavodu – 17.12.2009,
- Poslovnik o delu Sveta zavoda – 9.3.2010,
- Pravilnik o izvajanju in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih – 19.4.2010,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju – 1.6.2023,
- Navodila o vodenju evidenc za javna naročila pod vrednostnim pragom – 7.3.2011,
- Pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril – 18.5.2011,
- Pravilnik o notranjem revidiranju – 15.11.2011,
- Pravilnik o organizaciji, delovanju in vodenju zdravstvene nege v BGP Kranj – 15.12.2011,
- Navodila o varovanju dostojanstva zaposlenih pri delu – 23.3.2012, 1.8.2023,
- Pravilnik o obvladovanju projektov – 16.5.2012,
- Poslovnik o osebni zaščitni delovni obleki in obutvi – 13.6.2012,
- Pravilnik o popisu – 13.11.2023,
- Navodilo o zahtevani stopnji znanja slovenskega jezika na posameznih delovnih mestih – 12.11.2012,
- Pravilnik o sobivanju partnerja in koriščenju oziroma namestitvi v nadstandardno sobo – 12.11.2012,
- Pravilnik o računovodstvu – 20.11.2012,
- Načrt integritete – februar 2013,
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev – 1.6.2022,
- Poslovnik o volitvah predstavnika zavoda v svet zavoda – 23.5.2013,
- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo – 1.4.2014,
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih podatkov v BGP – 15.4.2014,

- Poslovnik o delu razpisne komisije za izbor direktorja zavoda – 13.5.2014,
- Politika upravljanja s sistemi – 30.10.2014,
- Pravila o izvajanju pripravništva in specializacije v BGP Kranj – 2.2.2015,
- Pravilnik o študentskem ter podjemnem delu – 2.2.2015,
- Navodilo za izvajanje evidence o zdravniških licencah in licencah zdravstvenih delavcev – 11.5.2015,
- Program preprečevanja bolnišničnih okužb – 19.11.2015,
- Sestava in poslovnik o delu Strokovnega sveta – 24.11.2015,
- Kodeks priporočenega obnašanja in ravnanja delavcev v delovnem razmerju v BGP Kranj – 25.11.2015,
- Navodila za izvajanje varnostno recepcijske službe BGP – 28.2.2017,
- Načrt varovanja varnostnega območja BGP – 28.2.2017,
- Klasifikacijski načrt BGP Kranj – 10.4.2017,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in mobilnih telefonov v službene namene – 1.10.2017,
- Pravilnik o preprečevanju legionele v internem vodovodnem sistemu BGP Kranj – 24.10.2017,
- Navodilo za uporabo službenih mobitelov – 29.11.2017,
- Strategija oziroma program vodenja kakovosti in varnosti v BGP Kranj – 1.3.2018,
- Politika vzdrževanja medicinske opreme, pripomočkov in sanitetnega materiala v BGP Kranj – 1.3.2018,
- Načrt rokovanja z odpadki – 27.3.2018,
- Promocija zdravja na delovnem mestu – 3.4.2018,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja – 12.10.2018,
- Navodila za ukrepanje v primeru incidenta, pojava nalezljivih bolezni pri zaposlenih in ostalih osebah (pacientih in obiskovalcih) – 15.10.2018,
- Pristojnosti in odgovornosti koordinatorja kakovosti in komisije za kakovost v BGP Kranj – 16.10.2018,
- Pravilnik o delovnem času – 2.11.2020, 14.12.2020, 22.11.2021,
- Navodilo za odmero letnega dopusta – 15.1.2021,
- Akt o notranji organizaciji BGP Kranj – 1.2.2021, 8.11.2023,
- Poslovnik vodenja kakovosti – 23.11.2021,
- Navodila za kreiranje in obračun potnih nalogov – 1.1.2022,
- Notranji akt za vzpostavitev notranje poti za prijavo – 1.5.2023.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23),
- 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 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23),
- 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, 84/18, 204/21 in 139/22).

Dne 22.12.2023 smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2024, vključno s kadrovskega načrta za leto 2024, dopolnitev končnih izhodišč pa smo prejeli 19.1.2024. Program dela in finančni načrt za leto 2024 je pripravljen na podlagi Uredbe, navedene v nadaljevanju.

Program dela in finančni načrt za leto 2024 je pripravljen skladno z izhodišči Ministrstva za zdravje; načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024, ki prikazuje poslovanje po obračunskem načelu, mora zagotavljati najmanj uravnotežen poslovni izid.

Makroekonomska izhodišča

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2023 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2024 (rasti so izražene v %):

- | | |
|---|--------|
| - realna rast bruto domačega proizvoda | 2,8 %, |
| - nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 5,6 %, |
| o od tega v javnem sektorju | 4,0 %, |
| - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 1,7 %, |
| o od tega v javnem sektorju | 0,1 %, |
| - nominalna rast prispevne osnove (mase plač) | 6,5 %, |
| - letna stopnja inflacije (dec/dec_{t-1}) | 3,1 %, |
| - inflacija (povprečje leta) | 3,9 %. |

Planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2024

Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev (v nadaljnjem besedilu: Uredba) za leto 2024 do priprave finančnega načrta za leto 2024 še ni bila sprejeta, zato smo upoštevali zadnjo veljavno Uredbo, torej Uredbo za leto 2023.

Skladno z načrtovanim obsegom dela so bili načrtovani tudi prihodki.

Prejemki, ki se vključijo v načrtovanje prihodkov v letu 2024

Na podlagi:

- Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/2022, v nadaljnjem besedilu: ZNUZSZS) in
- Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22, v nadaljnjem besedilu: ZNUNBZ)

je Vlada Republike Slovenije v letu 2023 sprejela novelo ZNUZSZS (76/23), ki vpliva na obseg programov, ki so plačani po realizaciji, spremenjen je 15. člen, na podlagi katerega Vlada z uredbo določi izbrane vrste zdravstvenih storitev in obdobje trajanja ukrepa plačila po realizaciji.

Planiranje stroškov dela v letu 2024

V letu 2024 se pri planiranju stroškov dela upošteva že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev.

Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS2425, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 57. člen ZIPRS2425 določa, da morajo neposredni in posredni proračunski uporabniki 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 kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- deseti odstavek 58. člena ZIPRS2425 določa, da uporabniki državnega in občinskih proračunov, ki niso neposredni uporabniki državnega proračuna, lahko v svojem finančnem načrtu med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov »Izdatki za blago in storitve« do višine 2 odstotkov obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi njihovega finančnega načrta (drugi odstavek 61. člena ZIPRS2425).

Ministrstvo za javno upravo je dne 4.1.2024 izdalo dokument številka 1002-1116/2023-3130-3, z zadevo "Zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči", ki ga je potrebno upoštevati pri pripravi programov dela in finančnih načrtov za leto 2024.

V finančnem načrtu se skladno z navedenim dokumentom upošteva naslednje zneske:

1. Regres za prehrano med delom od 1. januarja 2024 do 30. junija 2024: 6,90 EUR.
2. Nadomestilo za ločeno življenje: 169,45 EUR.
3. Dnevnic za službena potovanja v državi:
 - nad 12 ur: 25,79 EUR,
 - nad 8 do vključno 12 ur: 12,87 EUR,
 - od 6 do vključno 8 ur: 7,06 EUR.
4. Jubilejna nagrada:
 - za 10 let delovne dobe: 348,14 EUR,
 - za 20 let delovne dobe: 522,20 EUR,
 - za 30 let delovne dobe: 696,27 EUR,
 - za 40 let delovne dobe: 696,27 EUR.
5. Solidarnostna pomoč: 696,27 EUR.

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

Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v letu 2024

Drugi odstavek 60. člena ZIPRS2425 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo

finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena ZIPRS2425.

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025, ki se pripravi na podlagi dvanajstega odstavka 60. člena ZIPRS2425, je bila objavljena 22.12.2023 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 132/23 in tako ni bila vključena v prvotna izhodišča. Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 je potrebno upoštevati pri pripravi programov dela in finančnih načrtov za leto 2024.

Vlada lahko zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), t.j. za javne agencije, javne sklade ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za leti 2024 in 2025 zaradi utemeljenih razlogov, ob predhodnem soglasju pristojnega ministrstva, poveča.

V skladu z 8. odstavkom 60. člena ZIPRS2425 se lahko ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka 60. člena 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 letih 2024 in 2025 poveča, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem Ministrstva za zdravje. Ne glede na to pa 9. odstavek istega člena določa, da soglasje pristojnega ministrstva ni potrebno za posredne uporabnike iz štirinajstega odstavka 58. člena tega zakona, za posredne uporabnike proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financirajo iz sredstev ZZZS in za posredne uporabnike proračuna države na področju socialnega varstva, ki se pretežno financirajo s prihodki od opravljenih storitev.

Kadrovske načrte se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2425:

- določi se dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz: 1. državnega proračuna, 2. proračuna občin, 3. ZZZS in ZPIZ, 4. drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2023 (plan 1.1.2024). Pri tem morate pripravnik, ki ste jih v letu 2023 upoštevali pod točko 1 ali 3, od te osnove odšteti;
- oceni se število zaposlenih na dan 1.1.2024, ki se financirajo iz: 5. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, 6. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, 7. sredstev prejetih donacij, 8. sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, 9. sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona 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, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej, 10. sredstev iz sistema javnih del; 11. sredstev stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odpornost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

Pripravnik se vpisujejo pod točko 9.

Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2024 se v javnih zdravstvenih zavodih, tako kot v predhodnih letih, sledi višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti.

Za javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, velja Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 90/15), ki 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.

Podrobna izhodišča za plan investicij in vzdrževalnih del, ki bodo v letu 2024 so/financirana s strani ustanovitelja Republike Slovenije, bodo izdana naknadno.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

Smo specializirana bolnišnica za specialistično bolnišnično in zunajbolnišnično zdravstveno varstvo žensk in novorojenčkov in za zdravstveno varstvo žensk na primarnem nivoju. Načrt letnih ciljev zavoda temelji na nadaljevanju uresničevanja zastavljenih projektov iz preteklega leta in strategiji razvoja BGP Kranj za obdobje razvoja 2020 do 2025.

4.1. LETNI CILJI

Ključni cilji v letu 2024 so:

- zagotavljanje zakonitosti poslovanja,
- realizacija pogodbeno zakupljenega programa,
- finančno vzdržno poslovanje,
- optimizacija delovnih procesov ambulantne in bolnišnične obravnave,
- informatizacija poslovnih in zdravstvenih procesov,
- obnova prostorov BGP Kranj.

V 5. točki finančnega načrta so prikazani letni cilji skupaj s fizičnimi, finančnimi ali opisnimi kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje.

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Cilji na področju izboljšanja kakovosti in varnosti

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednost kazalnika za leto 2023	Cilj vrednosti za leto 2024
1	Varnostna kultura		
	1.1 Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov na 1.000 obravnav pacientov (bolnišnična in ambulantna obravnava skupaj)	273	200
	1.1.1.1 Število v bolnišnici pridobljenih PZP na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji	0	0
	1.1.1.2 Število pacientov z PZP že ob sprejemu na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji	0	0
	1.1.2 Padci pacientov		
	1.1.2.1 Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov na 1.000 bolnišnično oskrbnih dni	1,07	1,07
	1.1.2.2. Število padcev s postelje hospitaliziranih pacientov na 1.000 bolnišnično oskrbnih dni	0	0
	1.1.2.3 Odstotek padcev hospitaliziranih pacientov s poškodbami	66,67	50,0

	1.1.2.4 Število padcev pacientov v ambulantni obravnavi (skupaj redna ambulantna obravnava in urgentna ambulantna obravnava) na 1.000 obravnav	0	0
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi – število poškodb pri delu (incidenti z ostrimi predmeti in delovne poškodbe) na 100 zaposlenih	0,75	0,75
	1.2.1 Število nezgod pri delu na 100 zaposlenih	0	0
	1.2.2 Število vbodov z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	0,75	0,75
2	Pooperativna trombombolija – odstotek pooperativnih trombombolij po zamenjavi kolena ali kolka	0	0
	2.1 Odstotek pljučnih embolij po zamenjavi kolena ali kolka	0	0
	2.2 Odstotek globokih venskih tromboz po zamenjavi kolena ali kolka	0	0
4	Obvladovanje večkratno odpornih bakterij (VOB) v bolnišnici + Higiena rok		
	4.1.1 Število novoodkritih kolonizacij z MRSA (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0	0
	4.2.1 Število novoodkritih kolonizacij z ESBL (več kot 48 ur po sprejemu v bolnišnico)	0	0
	4.3.1 Število novoodkritih kolonizacij z VRE (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0	0
	4.4.1 Število novoodkritih kolonizacij z CRB (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0	0
	4.5 Higiena rok		
	4.5.1 Doslednost upoštevanja higiene rok v enotah intenzivne terapije (%)	64,52	70
	4.5.2 Doslednost upoštevanja higiene rok na vseh ostalih oddelkih (%)	60	70
6	Absentizem zaposlenih	1904	1880
	6.1. Absentizem zaposlenih do 20 dni / 30 dni *	1370	1360
	6.2 Absentizem zaposlenih več kot 20 dni / 30 dni *	534	520
7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic		
	7.1 Število pohval pacientov na 10.000 obravnav	152	200
	7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	0	0
	7.3 Število drugih pritožb pacientov na 10.000 obravnav	1	8
8	Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi (%)	0	0
	8.1 Bolnišnična smrtnost zaradi hemoragične možganske kapi (%)	0	0
	8.2 Bolnišnična smrtnost zaradi ishemične možganske kapi (%)	0	0
9	Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta (%)	0	0

*Absentizem zaposleni: Odsotnost 20 dni oz. 30 dni odvisno od določil sprejetega Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), ki je bil obravnavan v Državnem zboru 22.12.2023.

Pri kazalnikih kakovosti in varnosti smo si za leto 2024 zastavili cilje, ki so predstavljeni v Tabeli 1. Izhodišča za določitev ciljnih vrednosti izhajajo iz nacionalnih priporočil, kjer pa teh ni, pa iz doseženih lanskoletnih vrednosti kazalnikov kakovosti. Izvajali bomo redne aktivnosti za izboljšanje vrednosti

ciljev. V kolikor bo ob presečnem obdobju poročanja kazalnikov kakovosti zaznano negativno odstopanje, se bodo ob rednih izvajale še dodatne aktivnosti.

Vzpostavljen imamo sistem vodenja kakovosti in varnosti, ki ga obvladujemo s pomočjo procesov v programu InDoc EDGE. V letu 2023 sta bili pri postopku akreditacije po AACI standardu ugotovljeni dve kritični neskladji, ki pa jih zaradi višine investicije ne moremo odpraviti sami. Odločili smo se, da bomo za leto 2023 zaključili postopek presoje po ISO standardu 9001:2015. V letu 2024 bomo aktivnosti usmerili v odpravo ugotovljenih kritičnih neskladij in ponovni pridobitvi AACI certifikata za zdravstvene ustanove in za porodništvo.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF

Tako kot vsako leto bomo tudi ob koncu leta 2024 pristopili k ocenjevanju notranjega nadzora javnih financ. Rezultat ocene notranjega nadzora javnih financ za leto 2023 izkazuje, ob upoštevanju vseh elementov vprašanj, v povprečju malenkost slabši rezultat kot v letu 2022 (povprečje 2021 – 86,5, povprečje 2022 – 88,5 in 2023 – 87,4). Ugotavljamo, da so vodje k ocenjevanju pristopile s pravilnim odnosom. Osveščenost je vse večja, kar je vplivalo tudi na rezultat. Za vodstvo je to priložnost, da maksimalno prisluhne vsem vodjem in odpravi pomanjkljivosti v letu 2024.

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 2023 ni zaznala koruptivnih dejanj.

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 pozivom MZ in ZZSZ, da je potrebno ceno storitev dvigniti/urediti, do realizacije oziroma odprave tveganja še ni prišlo.

1.Tveganje: Finančno tveganje – realizacija pogodbeno zakupljenega programa

Nerealizacija programa bi imela negativen vpliv na finančno poslovanje bolnišnice.

Ukrep: Redno spremljanje pogodbeno zakupljenega programa in uvedba aktivnosti za realizacijo letnega.

2.Tveganje: Okvara drage medicinske opreme

Visoki stroški popravila oziroma nakupov novih aparatov in s tem nerealizacija zakupljenega programa.

Ukrep: Redni servisi medicinske opreme, nadzor nad vestno in strokovno uporabo aparatov, zavarovanje drage medicinske opreme, v primeru hujše okvare zagotoviti nadomestno opremo.

3.Tveganje: Organizacijsko tveganje – pomanjkanje kadra

Težave pri organizaciji dela in zagotavljanju 24 urne zdravstvene oskrbe.

Ukrep: Pravočasna prepoznavna potreb po kadru, zagotavljanje varnega delovnega okolja in dobrih medsebojnih odnosov ter izvajanje aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu.

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 skladu z Zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) smo dolžni vsako leto izvajati notranjo revizijo upravljanja čakalnih seznamov, izkoriščenosti zmogljivosti in smotrne rabe sredstev, poleg tega pa smo v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ dolžni vsako leto izvesti revizijo enega področja poslovanja zavoda, ki ga izbere svet zavoda. Tako je bilo v letu 2023 poleg že omenjene revizije, revidirano področje vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme ter IT storitev. Revizijo je opravila Tatjana Jevševar s.p. ekonomsko svetovanje in notranja revizija. Ugotovljene manjše pomanjkljivosti smo že odpravili.

V skladu z Zakonom bo tudi v letu 2024 izvedena notranja revizija upravljanja čakalnih seznamov, izkoriščenosti zmogljivosti in smotrne rabe sredstev, poleg tega pa bo v skladu s Pravilnikom izvedeno revidiranje skladiščnega poslovanja lekarne.

V skladu z Zakonom se zahteva tudi obvezno revidiranje računovodskih izkazov, ki jo v skladu z zahtevami zakona, ki ureja revidiranje, opravi revizijska družba, in sicer se ta revizija opravi v naši bolnišnici vsako drugo leto. Tako se bo zunanja revizija računovodskih izkazov v bolnišnici prvič izvedla v letu 2024.

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

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

V tabeli so prikazani najpomembnejši cilji dela za leto 2024 ter kazalniki, s katerimi bomo ocenjevali uspešnost pri uresničevanju.

Tabela 2: Zastavljeni cilji in kazalci doseganja

	Cilj	Odgovorne osebe	Ciljna vrednost
1	Realizacija pogodbeno zakupljenega programa	Strokovni direktor, vodje služb	100 %
2	Zagotavljati zakonito poslovanje - odsotnost sankcij zunanjih inštitucij zaradi kršenja zakonodaje	Direktor	0
3	Poslovati s presežkom prihodkov nad odhodki - kazalnik gospodarnosti	Direktor	>=1
4	Doseganje zastavljenih kazalnikov kakovosti – min 90 %	Vodja službe za kakovost, komisija za kakovost	100 %
5	Zagotovitev dolgoročno vzdržnega poslovanja bolnišnice	Direktor	DA/NE
6	Zagotavljati tekoče stabilno poslovanje - koeficient plačilne sposobnosti	Direktor	1
7	Redno spremljanje kazalnikov kakovosti dela zdravnikov na področju ginekologije, porodništva, anestezije in neonatologije	Vodje služb, strokovni direktor, vodja službe za kakovost	DA/NE
8	Spremljanje kazalnikov kakovosti na področju ZBN (5 kazalnikov)	Pomočnica direktorja, vodja službe za kakovost	DA/NE
9	Preverjanje zadovoljstva pacientk v vseh strokovnih enotah - % zadovoljstva pacientk	Pomočnica direktorja, vodja službe za kakovost	≥ kot v preteklem letu
10	Redna interna strokovna izobraževanja (vsaj 12 izobraževanj) za zdravnike in/ali	Strokovni direktor, pomočnica direktorja	12

	medicinske sestre		
11	Nakup in vzpostavitev analitičnega orodja ASK.BI (celostna analiza strokovnih in finančnih podatkov ter priprava poročil)	Strokovni direktor, pomočnica direktorja, vodja FRS	DA/NE
12	Zamenjava mamografskega aparata	Direktor, pomočnica direktorja	DA/NE
13	Nadgradnja računalniškega omrežja – menjava strežnikov	Strokovni direktor	DA/NE
14	Pridobitev dovoljenja za delo na področju medicinske biokemije – POCT preiskave	Strokovni direktor, spec. klinične biokemije	DA/NE
15	Nujna vzdrževalna dela (obnova sterilizacije, obnova kurilnice, obnova dvigal, obnova sanitarij na ginekološkem in porodniškem oddelku, menjava oken v kuhinji, ureditev parkirišč, ureditev garderob za zaposlene,...)	Direktor, pomočnica direktorja	DA/NE

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1 Delovni program 2024 je v prilogi.

Načrtovani program dela za leto 2024 je pripravljen na podlagi Pogodbe za leto 2023 in Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023, saj Uredba 2024 še ni sprejeta.

V okviru posebej načrtovanih programov izvajamo medikamentozno prekinitev nosečnosti ter diagnostično in operativno histeroskopijo. Omenjeni programi so planirani v višini Pogodbe 2023.

Tabela 3: Planirana struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnost	Pogodba 2023		Real. 2023		FN 2024		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 24/ Pog. 23	FN 24/ Real. 23
Gin. in por.	4.518	4.517	3.656	3.556	4.518	4.517	100,0	123,6

V okviru akutne bolnišnične obravnave smo imeli v letu 2023 s Pogodbo z ZZZS priznanih 4.518 primerov, prav tako planiramo tudi v letu 2024.

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

Tabela 4: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2024

Naziv programa	Pogodba 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
				FN 24/ Pog. 23	FN 24/ Real. 23
Porod	1.493	1.214	1.493	100,0	123,0
Splav	147	118	147	100,0	124,6
Operacija ženske stresne inkontinence	80	49	80	100,0	163,3
Kirurško zdravljenje rakave bolezni	9	29	9	100,0	31,0
SKUPAJ	1.729	1.410	1.729	100,0	122,6

Programi v specialističnih ambulantah in program v dispanzerju za ženske so planirani na ravni plana iz pogodbe preteklega leta.

7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE

V bolnišnici spremljamo in upravljamo čakalne dobe skladno z veljavno zakonodajo. Čakalne dobe spremljamo mesečno in jih objavljamo na vseh mestih skladno z navodili Ministrstva za zdravje in ZZS.

Ker smo specializirana bolnišnica za ginekologijo in porodništvo, moramo v večini primerov termin storitve usklajevati z menstrualnim ciklusom pacientk.

Vse naše aktivnosti oziroma naročila imamo povezane na ustrezne VZS-je.

Poleg mesečnih izpisov iz našega informacijskega sistema za nadzor nad čakalnimi dobami uporabljamo še orodje WebBI in izpise, ki jih pripravlja NIJZ za potrebe zunanjih nadzorov. Za nadzor nad kvaliteto podatkov in naročili uporabljamo dnevna poročila, ki jih prejemo s strani eZdravja. Ugotovljena odstopanja (napake v programskih nastavitvah, delovanju informacijskega sistema, administrativne napake pri naročanju,...) ažurno odpravljamo.

Načrt ukrepanja:

Najpogostejši vzrok za podaljševanje čakalnih dob je pomanjkanje zdravnikov izvajalcev ali njihova daljša odsotnost. Drugi pričakovani vzroki pa so še administrativne nepravilnosti pri naročanju, pomanjkanje in daljše odsotnosti medicinskih sester ali povečano število naročil.

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

Pregledamo urnike prisotnih zdravnikov in medicinskih sester ter v kolikor je mogoče, organiziramo dodatne termine. V kolikor nimamo na razpolago lastnih zdravnikov za izvajanje posamezne dejavnosti, si poskušamo pomagati z zunanjimi sodelavci.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2 Načrt prihodkov in odhodkov 2024, I. del je v prilogi.

AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v prilogi.

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

Upoštevali smo Slovenske računovodske standarde (SRS) 2024, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 129 z dne 20.12.2023 in se uporabljajo v letu 2024, kjer je uveljavljena določba, ki se nanaša na knjiženje nadomestil plače (refundacije). Refundacije se v letu 2024 knjižijo po »bruto« načelu, kar pomeni, da se refundacije izkazujejo med prihodki in odhodki.

8.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI

Pri načrtovanju prihodkov za leto 2024 smo upoštevali Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, objavljen v Uradnem listu RS, št. 133/2023 z dne 27.12.2023 in velja od 1. januarja 2024, s katerim se na kontih podskupine 760

izkazujejo prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe, na kontih podskupine 761 pa se izkazujejo prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 10.374.999 EUR in bodo za 0,8 % višji od doseženih v letu 2023.

Tabela 5: Struktura načrtovanih prihodkov (v EUR)

	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	IND. FN 24/ FN 23	IND. FN 24/ Real. 23
Prihodki bolnišnične dejavnosti	6.105.603	6.123.171	7.902.367	129,4	129,1
Prihodki specialist. ambulate	815.372	813.956	775.010	95,0	95,2
Prihodki dispanzer za ženske	751.999	783.263	823.012	109,4	105,1
SKUPAJ	7.672.974	7.720.390	9.500.389	123,8	123,1
Prih. od ZZZS iz nasl. pripravnikov, sekundarijev in specializacij			334.318	/	/
Prihodki zdravstvene storitve	179.894	180.339	174.899	97,2	97,0
Prihodki kuhinje	299.040	298.351	337.886	113,0	113,3
Donacije	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
Prihodki proračuna	2.061.025	2.061.056	0	/	/
Finančni prihodki	3.484	3.924	3.924	112,6	100,0
Ostali prihodki	20.211	23.449	20.083	99,4	85,6
SKUPAJ PRIHODKI	10.240.128	10.291.009	10.374.999	101,3	100,8

Prihodki bolnišnične dejavnosti, specialističnih ambulant (vključno s programom DORA) in dispanzerja za ženske so načrtovani na podlagi planiranega programa, predstavljenega v točki 6 ter trenutno veljavnih cen zdravstvenih storitev (cenik ZZZS 1.2.2024), ki so sorazmerno povišane s predvidenim povišanjem plač v letu 2024. Z 31.12.2023 je bilo ukinjeno prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, s 1.1.2024 pa je bil uveden obvezni zdravstveni prispevek (OZP), kar smo upoštevali pri načrtovanju prihodkov. Zdravstvene storitve, ki so se začele izvajati od vključno 1.1.2024 se zagotovijo v celoti (100 %) v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Sredstva za opravljeno delo specializantov in pripravnikov, ki jih dobimo povrnjena s strani ZZZS, so od 1.1.2024 vključena med prihodki in so za leto 2024 načrtovana v višini 334.318 EUR.

Načrtovani prihodki zdravstvenih storitev (samoplačniške storitve, preiskave brisov,...) so za 3,0 % nižji od doseženih v letu 2023. Razlog je v tem, da je bilo v letu 2023 še vedno nekaj prihodkov iz naslova samoplačniških odvzemov brisov za potrditev okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih za leto 2024 ne planiramo. Drugi razlog nižjih prihodkov pa je v tem, da se od maja 2023 meritve nihalne svetline izvajajo preko napatnice in zato ni več prihodkov iz tega naslova.

Načrtovani prihodki kuhinje so za 13,3 % višji kot so bili doseženi v letu 2023. Povečanje prihodkov pričakujemo zaradi povečanja števila odjemalcev storitev kuhinje.

Planiramo 3.500 EUR donacij, ki bodo namenjene za izobraževanje zaposlenih.

V letu 2023 smo s strani državnega proračuna prejeli sredstva iz naslova izvrševanja ustanoviteljskih obveznosti za izboljšanje likvidnostne situacije bolnišnice v višini 2.023.650 EUR. V prihodkih proračuna so bila v letu 2023 vključena tudi sredstva, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za obrambo in ZZZS zaradi epidemije Covid-19 (Covid-19 dodatki za študente, brisi na Covid-19, vstopna triaža). Omenjenih prihodkov za leto 2024 ne načrtujemo.

Finančne prihodke, ki v strukturi prihodkov predstavljajo manjši del, dobimo od kompenzacij ter od obresti EZR na pozitivno stanje na računu.

Planiramo nižje ostale prihodke, med katerimi so plačila občin za komisijo za sterilizacije, plačila za mentorstvo študentom,... Med omenjenimi prihodki so bile tudi provizije od prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic, ki pa jih s 1.1.2024 ni več zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

8.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 10.364.154 EUR in bodo za 8,5 % višji od doseženih v letu 2023. Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali predviden obseg programa in predvidena ekonomska gibanja.

Tabela 6: Struktura načrtovanih odhodkov (v EUR)

	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeksi	
				FN 24 / FN 23	FN 24 / Real. 23
Stroški materiala	1.193.689	1.195.048	1.251.991	104,9	104,8
Stroški storitev	2.146.993	2.147.911	2.343.668	109,2	109,1
Stroški dela	5.974.305	5.982.453	6.532.614	109,3	109,2
Amortizacija	161.025	144.516	153.425	95,3	106,2
Finančni odhodki	49.048	65.941	71.589	146,0	108,6
Ostali stroški	11.189	14.307	10.867	97,1	76,0
SKUPAJ STROŠKI	9.536.249	9.550.176	10.364.154	108,7	108,5

Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 1.251.991 EUR in bodo za 4,8 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 12,1 %.

Tabela 7: Stroški materiala (v EUR)

	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeksi	
				FN 24 / FN 23	FN 24 / Real. 23
1. Zdravila in zdravstveni material	719.626	715.774	787.220	109,4	110,0
1.1. Zdravila	181.789	178.584	196.311	108,0	109,9
1.2. Obvezilni material	76.825	76.652	84.317	109,8	110,0
1.3. Laboratorijski in foto material	31.209	30.647	33.712	108,0	110,0
1.4. Ostali zdravstveni material	429.803	429.891	472.880	110,0	110,0
2. Živila	165.019	166.238	191.174	115,8	115,0
3. Pomožni material	95.116	97.701	100.668	105,8	103,0
4. Energija	213.928	215.335	172.929	80,8	80,3
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.193.689	1.195.048	1.251.991	104,9	104,8

Ob predpostavki 100 % realizacije zakupljenega programa, predvideno stopnjo inflacije in uspešnimi pogajanji z dobavitelji, so načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala za 10,0 % višji od doseženih v letu 2023.

Stroški živil so skladno s pričakovanimi povečanimi prihodki kuhinje načrtovani za 15,0 % višje kot so bili doseženi v letu 2023. V stroških živil so vključeni tudi stroški porabe živil za paciente.

Planirani stroški pomožnega materiala (pisarniški material, čistila, drobni inventar, material za popravila in vzdrževanje) so glede na dosežene v letu 2023 višji za 3,0 %. Nad porabo čistil in pisarniškega materiala bomo še naprej vršili skrben nadzor.

Stroške energije (elektrika, plin, voda) načrtujemo za 19,7 % nižje kot so bili doseženi v letu 2023. Skladno s pričakovanimi nižjimi cenami načrtujemo nižje stroške porabe plina, načrtovani stroški elektrike in vode pa so v okviru doseženih v letu 2023.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 2.343.668 EUR in bodo za 9,1 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 22,6 %.

Tabela 8: Stroški storitev (v EUR)

	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeksi	
				FN 24 / FN 23	FN 24 / Real. 23
Storitve vzdrževanja	210.625	216.677	223.179	106,0	103,0
Zdravstvene storitve	449.391	445.933	490.526	109,2	110,0
Računalniške storitve	292.976	293.741	408.338	139,4	139,0
Storitve pranja perila	22.411	22.076	22.739	101,5	103,0
Pogodbeno delo	522.383	524.445	523.516	100,2	99,8
Komunalne storitve	70.995	71.694	78.864	111,1	110,0
Ostale storitve	578.212	573.345	596.506	103,2	104,0
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	2.146.993	2.147.911	2.343.668	109,2	109,1

V letu 2024 planiramo za 3,0 % višje stroške vzdrževanja, ki so soodvisni od dinamike investicij. Med stroške vzdrževanja sodijo redni servisi medicinske in nemedicinske opreme ter tekoče vzdrževanje zgradbe, medicinske in nemedicinske opreme. Največji del predvidene rasti stroškov vzdrževanja gre na račun večjih stroškov vzdrževanja drage medicinske opreme, saj zaradi organizacijskih težav pomemben dobavitelj te opreme v lanskem letu določeno obdobje ni uspel v celoti izvajati potrebnega vzdrževanja, zaradi česar so bili lansko leto ti stroški nekaj nižji, kot bi bili sicer.

V primerjavi s preteklim letom načrtujemo v letu 2024 večji obseg investicijskega vzdrževanja zgradbe, kjer načrtujemo dokončati prenovo sanitarij na bolnišničnih oddelkih, dokončati je potrebno ureditev sterilizacije, končno urediti prostore lekarne in tehnične službe, ...

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev so za 10,0 % višji od doseženih v letu 2023 zaradi planiranega večjega obsega opravljenega dela.

Stroški računalniških storitev bodo v letu 2024 višji za 39,0 % od doseženih v letu 2023. Na tem področju je prišlo do občutnega dviga cen storitev s strani dobavitelja bolnišničnega informacijskega sistema koncem lanskega leta, ki je cene ohranjal vse od leta 2010 dalje, pri čemer pa smo v zadnjih dveh letih občutno povečali tudi obseg uporabe njihovih programskih rešitev, kot npr. eTTL, doZdravnika, RisEye, ipd. in pripadajoče strojne opreme (vrstomati, itd.).

Drugi razlog povečanja stroškov računalniških storitev je v povečanju obsega sodelovanja z informatikom, ki skrbi za celotno informacijsko infrastrukturo, računalniško opremo, strežniške sisteme in še posebej za varnost uporabe računalniških storitev, kar je še zlasti pomembno zaradi povečanega obsega poskusov vdorov v računalniške sisteme bolnišnice.

Poleg navedenega pa se je proti koncu lanskega leta povečal obseg uporabe dokumentarnega programa, ki smo ga integrirali s kadrovskim informacijskim sistemom, s čimer smo omogočili kreiranje kadrovskih dokumentov, njihovo elektronsko podpisovanje in distribuiranje zaposlenim.

Poleg tega pa smo z letošnjim letom pričeli z uporabo modula za plače v kadrovskem informacijskem sistemu, ki je integriran v kadrovski informacijski sistem, s čimer se je zmanjšal obseg dela na področju obračuna plač, ker se vsi potrebni podatki avtomatično natekajo v modul za plače, s čimer smo tudi zmanjšali možnost napak pri obračunu na minimum.

Načrtovani stroški pranja perila so skladno s povišanji cen za 3,0 % višji od doseženih v letu 2023.

Za leto 2024 planiramo za 0,2 % nižje stroške pogodbenega dela (vključno s študentskim delom) od doseženih v letu 2023, ki jih bomo dosegli z manjšim obsegom študentskega dela kot v letu 2023, potrebno pa bo tudi optimizirati obseg pogodbenega dela, ki se je lansko leto po dolgem času opazno podražilo zaradi prilagoditve rasti cen življenjskih stroškov.

Pričakujemo 10,0 % višje stroške komunalnih storitev, ki so odvisni tudi od količine in vrste komunalnih odpadkov, kot tudi cene na trgu.

Načrtovani stroški ostalih storitev so za 4,0 % višji od doseženih v letu 2023. Stroški ostalih storitev so vezani na poštno storitve, odvetniške storitve, najemnine, zavarovalne premije, internet storitve, izobraževanje, razne prevoze materialov in odvzetih vzorcev za dodatne laboratorijske preiskave, proizvodne storitve (razne meritve, odvzemi vzorcev) in neproizvodne storitve (akreditacijska presoja,...). Med ostalimi storitvami sta vključeni tudi notranja revizija in revizija računovodskih izkazov, ki bosta izvedeni v letu 2024.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 6.532.614 EUR in bodo za 9,2 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 63,0 %.

Tabela 9: Stroški dela (v EUR)

	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeksi	
				FN 24 / FN 23	FN 24 / Real. 23
Plače	4.654.314	4.662.615	5.086.413	109,3	109,1
Regres	157.115	156.774	191.846	122,1	122,4
Neposredna skupna poraba (jubilejne nagrade, odpravnine) in solidarnostna pomoč	54.254	54.254	47.137	86,9	86,9
Prispevki in davki na plače	741.673	743.540	811.738	109,4	109,2
Dodatne premije za invalide	2.527	2.527		/	/
Ostali stroški dela	364.422	362.743	395.480	108,5	109,0
SKUPAJ STROŠKI DELA	5.974.305	5.982.453	6.532.614	109,3	109,2

Pri načrtovanju stroškov dela za leto 2024 smo upoštevali planirano število delavcev, izplačilo redne delovne uspešnosti, uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za 3,36 % s 1.6.2024 (Aneks št. 14 h KPJS) in izplačilo napredovanj v višji plačni razred.

Med stroški dela so od 1.1.2024 vključena tudi sredstva za opravljeno delo specializantov in pripravnikov, ki jih dobimo povrnjena s strani ZZS, zato primerjava stroškov dela s preteklim letom ni smiselna.

Regres za letni dopust za leto 2024 bo izplačan v višini minimalne plače.

V letu 2024 načrtujemo izplačilo petih odpravnin ob upokojitvi, jubilejno nagrado pa bo prejelo 13 zaposlenih.

V letu 2024 ne bo izplačil za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 305.657 EUR. Od navedenega zneska znaša:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 153.425 EUR (končni rezultat skupine 462),

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša 116.221 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 36.011 EUR (podskupina 920).

Načrtovani finančni odhodki

Načrtovani finančni odhodki za leto 2024 znašajo 71.589 EUR. Nanašajo se na plačilo zamudnih obresti do dobaviteljev (40.000 EUR), obresti za najeta posojila pri EZR (4.800 EUR), obresti za najeto posojilo na odpoklic pri EZR (23.822 EUR) in stroške finančnega najema (2.967 EUR).

Načrtovani ostali stroški

Ostali stroški so načrtovani v višini 10.867 EUR in se nanašajo na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, na strokovno literaturo in v manjšem znesku na takse ter stotinske izravnave.

8.1.3. NAČRTOVANI POSLOVNI IZID

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.845 EUR. Načrtovani poslovni izid je nižji od doseženega v letu 2023, ko smo poslovno leto zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 735.504.

Menimo, da je planiran poslovni izid realno dosegljiv, ob predpostavki, da ne bo prišlo do nenačrtovanega zvišanja cen storitev, večjih nenačrtovanih stroškov oziroma drugih motenj pri poslovanju.

8.2. 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 naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): preiskave brisov, akupunkturne terapije, prisotnost pri porodu, prisotnost izbranega zdravnika pri porodu, bivanje v nadstandardu, magnetoterapija, prodaja storitev kuhinje, sterilizacije materiala,...

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

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost smo upoštevali Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih in nezdravstvenih storitev. Za razporejanje odhodkov za posamezno vrsto prihodka iz tržne dejavnosti smo upoštevali sodila, ki so čim bližje dejanski strukturi odhodkov, ki so bili potrebni za ustvarjanje te vrste prihodka. Pri storitvah, kjer sodila oziroma kalkulacije niso možne ali smiselne, pa je kot merilo upoštevan delež prihodkov iz posamezne tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

Planirani poslovni izid pri izvajanju javne službe izkazuje preseganje prihodkov nad odhodki v višini 6.151 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa načrtujemo preseganje prihodkov nad odhodki v višini 4.694 EUR.

AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je v prilogi.

Obrazec 2 Načrt prihodkov in odhodkov 2024, II. del je v prilogi.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v prilogi.

Ocenjujemo, da bo denarni tok v letu 2024 pozitiven. Vse naše aktivnosti bomo usmerili v realizacijo zakupljenega programa, boljše vrednotenje našega dela in s tem tudi izboljšanje likvidnosti naše bolnišnice.

9. PLAN KADROV

Obrazec 3 Spremljanje kadrov 2024 je v prilogi.

9.1. ZAPOSLENOST

Na dan 31.12.2023 je bilo stanje zaposlenih 145, od tega je bilo 10 zaposlenih na dan 31.12.2023 bodisi v dolgotrajnem bolniškem staležu ali pa so koristili materinski oziroma starševski dopust. Od 145 redno zaposlenih je bilo 127 oseb zaposlenih za polni delovni čas, 13 za skrajšani delovni čas in 5 za dopolnilno delo. S skrajšanim delovnim časom je bilo zaposlenih 10 zdravnikov, in sicer eden za 20 %, štirje za 80 % (od tega je eden v deležu 20 % opravljal delo strokovnega direktorja), trije zdravniki so bili zaposleni za 60 %, po en zdravnik pa za 40 in 50 %. Pet zdravnikov je opravljal dopolnilno delo. Podobno razporeditev pričakujemo tudi v letu 2024.

Na dan 31.12.2023 smo z nadomestno zaposlitvijo pokrivali le en dopust za starševsko varstvo.

V letu 2023 smo imeli zaposlenih 6 specializantov (eno iz področja anesteziologije, 5 iz področja ginekologije in porodništva), od tega je en specializant svojo specializacijo zaključil z avgustom (specializant radiologije), ena specializantka pa se nam je pridružila v oktobru. V letu 2023 smo možnost pripravništva nudili 3 pripravnicam, dvema iz področja fizioterapije in eni zdravstveni tehnici. V letu 2024 naj bi s svojo specializacijo zaključili 2 specializantki, pričakujemo, da ju bo na njunem mestu zamenjal nov specializant. Obenem bomo možnost pripravništva nudili pripravniku fizioterapije.

Fluktuacija kadra se je v letu 2023 v nasprotju z letom 2022 popolnoma umirila; trije zaposleni so se upokojili v januarju, ena pa potem v maju. Poleg upokojencev je v letu 2023 odšlo še 10 zaposlenih, pri čemer je en naš specializant zaključil specializacijo, ena pripravnica je zaključila s pripravništvom, ena sobna zdravnica je pričela s specializacijo, ena zdravnica pa je zaključila z dopolnilnim delom, ki ga je opravljala kot specializantka, in se redno zaposlila v drugi ustanovi. Zaradi selitve na drugi konec države je odšla tudi zdravnica specialistka.

S koncem leta 2023 smo prešli v zaključno fazo vzpostavljanja informacijskega sistema za vodenje kadrovskih evidenc oz. evidence delovnega časa, in sicer smo končno vpeljali še plačni sistem. Tako imamo zdaj v bolnišnici kadrovske službo v celoti pokrito z enim informacijskim sistemom, in sicer od postopka zaposlovanja, vodenja podatkov zaposlenih, vodenja njihovih kompetenc, ocenjevanja, delovnega časa, planiranja dela, nagrajevanja in obračuna plač.

Povsem smo v digitalno obliko spremenili vse aktualne personalne mape, ki smo jih do zdaj vodili zgolj v papirnati obliki ali kombinirano z digitalno obliko. Zavzemamo se, da bi do sredine leta 2024 povsem opustili papirno shranjevanje kadrovske dokumentacije. S tega vidika smo vzpostavili pomembno integracijo med sistemom za vodenje kadrovskih evidenc, ki smo ga omenili že v prejšnjem odstavku, in sistemom za vodenje dokumentacije z arhiviranjem.

Kadrovske postopki so vodeni na način, da so pregledni, da je možna njihova sledljivost ter da omogočajo digitalno poslovanje in shranjevanje. S takim načinom dela smo postavili učinkovit in varen sistem, ki nenazadnje omogoča tudi odlično delo na daljavo, tako za kadrovske službo, vodje oddelkov/enot in ostale zaposlene.

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2024 smo sledili naslednjim usmeritvam:

- zagotavljanju nemotenega delovanja bolnišnice,
- zagotavljanju zdravja pacientov in zaposlenih,

- ohranjanju kakovosti zdravstvenih storitev,
- zagotavljanju varnega in kakovostnega 24-urnega zdravstvenega varstva in
- sledenju finančnim virom, iz katerih se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih.

V letu 2024 ne načrtujemo omembe vrednega povečanja števila zaposlenih, predvidevamo pa, da bo potrebno zagotoviti določeno število zaposlitev za določen čas za pokrivanje odsotnosti delavcev, zaposlenih za nedoločen čas, ki so oziroma bodo z dela odsotni dalj časa zaradi zdravstvenih vzrokov (dolgotrajne bolniške odsotnosti, materinsko ali starševsko varstvo,...). V letu 2024 nameravamo zaposliti še pripravnika fizioterapije, zdravnika specialista pediatrije, želimo pa si tudi zapolniti kadrovske vrzeli v kuhinji.

Tabela 10: Načrtovane nove zaposlitve v letu 2024 za določen in nedoločen čas

Delovno mesto	Organizacijska enota/delovišče	Vrsta delovnega razmerja
A) Nedoločen čas		
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2	Pediater	Nedoločen čas
(DIETNI) KUHAR IV ali V	Kuhinja	Nedoločen čas
POMOŽNI DELAVEC II	Kuhinja	Nedoločen čas
B) Določen čas – nadomeščanje dolgotrajno odsotnih delavcev		
FIZIOTERAPEVT - PRIPRAVNIK	Fizioterapevt	Določen čas

V letu 2024 načrtujemo 5 upokojitev, za katere bomo iskali ustrezen kader, ki bo zaposlene nadomestil na njihovem delovnem mestu. Vse druge morebitne odhode, ki bi se lahko zgodili v letu 2024, bomo skušali ustrezno nadomestiti, saj želimo preprečiti preobremenjenost zaposlenih, ki ostajajo zaposleni in zagotavljajo nemoten delovni proces.

V letu 2023 smo že izvedli kontrolne obdobje zdravstvene preglede tistih zaposlenih, ki so se vrnili na delovno mesto po dolgotrajni bolniški odsotnosti in redno izvajali redne in kontrolne zdravniške preglede zaposlenih, s čimer bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu.

S skrajšanim 4-urnim delovnim časom je zaposlenih 6 invalidov (invalidnost 3. stopnje), 2 zaposleni pa delata s polnim delovnim časom na prilagojenem delovnem mestu (invalidnost 3. stopnje).

Skupno število načrtovanega kadra se po načrtovani fluktuaciji v obsegu rednih zaposlitev ohrani na enakem nivoju kot ob koncu leta 2023, torej 145 zaposlenih.

V letu 2024 bomo s ciljem obvladovanja stroškov dela na področju kadrov izvajali naslednje ukrepe:

- postavitve kadrovskih standardov in normativov po posameznih področjih oziroma evalvacija že postavljenih,
- mesečno spremljanje bolniškega staleža, vzrokov za nastanek in izvajanje korektivnih ukrepov ter analiziranje le-teh v primerjavi z nastalimi nadurami,
- 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).

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2024 načrtujemo stroške pogodbenega dela (skupaj s študentskim delom) v višini 523.516 EUR. Pogodbenega dela se poslužujemo v primeru, ko obseg dela ni zadosten, da bi upravičeval

dodatno zaposlitev in pri deficitarnem kadru z namenom pokritja potreb zavoda. Glavna pogodbenega dela pa se nanaša na pokrivanje neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Z lastnimi zaposlenimi imamo sklenjene podjemne pogodbe izključno za storitve, ki niso priznane s strani ZZZS – samoplačniške storitve (prisotnost zdravnika pri porodu, priprava nosečnice na porod s hipnozo,...).

Stroški dela študentov so v letu 2024 planirani v višini 45.663 EUR. S študenti pokrivamo izpade zaposlenih na bolnišničnih oddelkih in na mestu informatorja.

9.3. 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 za rjuhe, prevleke za odeje, prevleke za vzglavnik, bolniške halje in bolniške preklanke. Predvideni strošek v letu 2024 je za pranje 22.739 EUR, za najem bolnišničnega perila pa 61.787 EUR. Nadzor nad prejetim in izdanim perilom vrši vzdrževalka perila.

Transfuziološke preiskave za nas opravlja Zavod za transfuzijsko medicino v Ljubljani (ZTM). V letu 2024 načrtujemo strošek preiskav v višini 35.297 EUR. Zdravnika specialista transfuziologa nimamo, ZTM pa po pogodbi zagotavlja strokovno sodelovanje specialista transfuzijske medicine.

Histopatološke preiskave za našo bolnišnico opravlja Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo. Predvideni strošek v letu 2024 za histopatološke preiskave je 194.946 EUR.

Laboratorijske preiskave za našo bolnišnico opravljata KOPA Golnik in ZD Kranj. V bolnišnici izvajamo le obposteljne preiskave, ki jih nujno potrebujemo v bolnišnici. Za strokovni nadzor nad njihovim izvajanjem imamo sklenjeno pogodbo s specialistko klinične biokemije. Predvideni strošek laboratorijskih preiskav v letu 2024 je za KOPO Golnik 44.418 EUR in za ZD Kranj 17.152 EUR.

Prevozne storitve oziroma transport vzorcev za različne preiskave do ustreznih zdravstvenih institucij opravlja Kurirstvo, Robert Urbha s.p. Predviden strošek v letu 2024 je 23.936 EUR.

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

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Za izobraževanje bomo v letu 2024 namenili 23.603 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 2024 imamo na podlagi odločbe Zdravniške zbornice 6 specializantov.

Plače specializantov dobimo refundirane s strani ZZZS.

Tabela 11: 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	Predstavitvev tem iz udeležb na zunanjih strokovnih srečanjih
9	Strokovne teme iz ginekologije in porodništva
10	Predstavitvev standardov zdravstvene in babiške nege
11	Predstavitvev novosti (material, aparature, zdravila)
12	Predstavitvev študije primera (3x)

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

Obrazec 7 Načrt IT 2024 je v prilogi.

10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2024 načrtujemo izvedbo večine investicijsko vzdrževalnih del, ki nam jih v lanskem letu zaradi težav z likvidnostjo ni uspelo izpeljati.

Tako načrtujemo določene smiselne posege v zgradbo, in sicer prenavo kotlovnice, ker je obstoječa peč že v zelo slabem stanju in ne zagotavlja več varne rabe, zatem prenavo dvigal, kjer je zlasti potrebno zamenjati napenjalne vrvi in zavore, ki so že zelo dotrajane. V kuhinji moramo zamenjati vsa okna, ker so obstoječa v zelo slabem stanju, večinoma ne tesnijo več, nekatera pa je tudi nemogoče odpreti in so neprimerna za kuhinjske prostore. Dokončati moramo prenavo prostorov za sterilizacijo, da zagotovimo predpisanim standardom kakovosti, prav tako pa bo potrebno v veliki operacijski dvorani vsaj prenoviti stene, zamenjati dotrajane pulte in urediti pohlajevanje dvorane. Za potrebna sredstva bomo kandidirali pri Ministrstvu za zdravje, dokumentacijo, potrebno za izvedbo del, pa bomo pripravili sami.

Poleg navedenega načrtujemo preureditev strežniške sobe, ker obstoječa ne zadošča niti minimalnim standardom varnosti, na novo bomo morali urediti garderobe, ker je stanje na tem področju kritično zlasti iz higienskega vidika, urediti pa moramo tudi kompresorsko postajo in protipožarno signalizacijo.

Nadaljevali bomo s sanacijo sanitarij na obeh bolnišničnih oddelkih, urediti moramo prostore lekarne in tehnične službe, popraviti moramo podboje pri vseh vratih na obeh bolnišničnih oddelkih, v pritličju moramo urediti sanitarije za invalidne osebe, urediti je potrebno dostop do prostorov vodstva bolnišnice in zamenjati vhodna dostavna vrata pri lekarni.

V letu 2024 načrtujemo izvesti določene investicije v medicinsko opremo predvsem s ciljem zagotoviti kakovostno in varno obravnavo pacientk. Največja investicija na področju opreme bo nakup mamografa, ki ne zadovoljuje več zahtev za izvajanje programa DORA, zatem bo potrebno kupiti nov anestezijski aparat, nadgraditi bo potrebno nove CTG nadzorne postaje in vzpostaviti centralni monitoring. Za potrebna sredstva bomo kandidirali pri Ministrstvu za zdravje, del opreme pa nameravamo kupiti tudi s pomočjo poslovnega najema.

Ob tem načrtujemo tudi nabavo medicinskih monitorjev in računalnikov za potrebe dela v ambulantah, nakup tiskalnikov za etikete, voziček za endoskopski stolp, nakup opreme za sestrski klic, ker je obstoječi povsem nezanesljiv, kupiti moramo nov POCT analizator s hemogramom in aparat za podporo dihanja novorojenčkov. Ker v kuhinji opažamo precejšen porast števila gostov, moramo dokupiti univerzalni multipraktični aparat in napravo za pranje ter sušenje zelenjave.

Na področju informatike nameravamo kupiti BI platformo z uporabniškimi kockami, ki bo pomembno prispevala pri izvajanju poslovnih funkcij, procesov in aktivnosti z namenom zmanjšanja skupnih stroškov, bolj učinkovite izrabe danih virov in sredstev. Nenazadnje pa bo tudi pomembno olajšala analitiko porabe stroškov po pacientih.

Obseg investicij in viri financiranja so razvidni iz Obrazca 4 Načrt investicijskih vlaganj 2024.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Obrazec 5 Načrt vzdrževalnih del 2024 je v prilogi.

Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del za leto 2024 znaša 631.516 EUR, kar je za 23,7 % nad doseženo vrednostjo v letu 2023 in za 25,4 % več kot je bilo planiranih v letu 2023.

Največji delež načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2024 predstavlja vzdrževanje programske opreme (360.818 EUR – Mikrocop, SRC Infonet, GOinfo, Četrta pot, Vasco, Logitus, vzdrževanje diktafonov), sledijo redni servisi medicinske opreme (157.987 EUR), vzdrževanje računalniške opreme (47.520 EUR), vzdrževanje stavbe – nujna dela (44.257 EUR) in redni servisi nemedicinske opreme (20.934 EUR).

Glede na leto 2023 najbolj odstopajo stroški tekočega vzdrževanja programske opreme in vzdrževanje računalniške opreme. Razlog načrtovanega povečanja stroškov je pojasnjen pri stroških storitev v točki 8.1.2.

10.3. PRENOVA BOLNIŠNICE

Iz Ministrstva za zdravje smo bili obveščeni, da Ministrstvo pospešeno ureja vse potrebno za izgradnjo težko pričakovane nove Gorenjske regijske bolnišnice. Tako naj bi v tem letu med drugim izbrali lokacijo nove bolnišnice in dorekli vrsto in obseg zdravstvenih storitev, ki se bodo izvajale v tej novi bolnišnici.

Iz tega razloga Ministrstvo za zdravje ni naklonjeno večjim posegom v bolnišnično zgradbo in njeno infrastrukturo, ker bo sredstva raje preusmerilo v izgradnjo nove regijske bolnišnice.

10.4. PLAN ZADOLŽEVANJA

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 plač. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu št. 15, z dne 31.3.2017.

Načrtujemo vsakomesečno zadolževanje v začetku meseca z vračilom ob koncu meseca za potrebe izplačila plač.

Novembra 2020 smo pri EZR s soglasjem Ministrstva za zdravje najeli premostitveno kratkoročno posojilo v višini 400.000 EUR z rokom vračila dne 31.8.2021. Ker se nam je likvidnostna situacija še naprej poslabševala in 31.8.2021 nismo bili sposobni vrniti premostitvenega posojila, smo se z EZR dogovorili, da vračilo posojila podaljšamo do 31.12.2021. Zaradi težke likvidnostne situacije nam ponovno ni uspelo vrniti kratkoročnega premostitvenega kredita, zato smo bili prisiljeni ponovno najeti kredit dne 31.12.2021 v višini 400.000 EUR, ki naj bi ga vrnili do 30.12.2022. Ker se nam likvidnostna situacija ni izboljšala, smo bili zatem ponovno prisiljeni najeti (podaljšati) kredit do 29.12.2023, saj kredita do konca leta 2022 nismo uspeli vrniti. Zaradi težke likvidnostne situacije ponovno nismo bili v

stanju vrniti kratkoročnega premostitvenega posojila, zato smo bili prisiljeni ponovno najeti kredit dne 29.12.2023 v višini 400.000 EUR. Vir za vračilo likvidnostnega posojila so akontacije ZZS in pridobitev novih zdravstvenih programov. V celoti ga nameravamo vrniti do 27.12.2024.

V primeru likvidnostnih težav pri poravnavanju zapadlih obveznosti do dobaviteljev načrtujemo kratkoročno zadolžitev pri EZR, z vračilom do konca leta oziroma v prihodnjem letu.

Kranj, 16.2.2024

V.d. direktor BGP Kranj:
Marko Breznik, univ.dipl.ekon.

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 1 - Delovni program 2024, I. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	3.687	3.693	3.656	3.672	4.518	4.518	122,54	123,58
Število uteži	3.591	3.595	3.556	3.569	4.517	4.517	125,77	127,02
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihijatrija - št. primerov (130 341)								
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)								
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	86.334	86.394	85.120	85.267	87.582	87.582	101,45	102,89
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)								
Medicina dela - točke (301 258)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)								
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)								
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)								
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)								
Nega na domu - primer (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (549 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	514	514	518	522	552	552	107,39	106,56
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)								
Drugo*								
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)								
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)								
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)								
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)								
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)								
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)								

Opombe:

Izpolnil: Tanja Valant

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 31

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 1 - Delovni program 2024, II. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024				Indeks št. prvih pregledov - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (086,220)	5.068	99.912	5.092	100.577	5.032	99.953	5.060	101.100	2.325	79.873	2.325	79.873	45,88	46,20	79,94	79,91
Abdominalna kirurgija (201)																
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)																
Bolezni dojk (206)	1.720	16.683	1.725	16.695	1.689	16.484	1.695	16.573		18.861		18.861	0,00	0,00	113,06	114,42
Diabetologija (249)																
Fizioterapija (204)																
Gastroenterologija (205)																
Ginekologija in porodništvo (206)	2.089	73.666	2.103	74.195	2.102	74.049	2.117	74.950	2.325	49.599	2.325	49.599	111,30	110,61	67,33	66,98
Hematologija (207)																
Infektologija (208)																
Interna medicina (209)																
Onkologija (210)																
Kardiologija in vaskularna medicina (211)																
Kardiološka rehabilitacija (211)																
Kardiovaskularna kirurgija (212)																
Klinična mikrobiologija (214)																
Maksilofacialna kirurgija (215)																
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)																
Nevrokirurgija (217)																
Nevrologija (218)																
Nuklearna medicina (219)																
Oftalmologija (220)																
Ortopedska kirurgija (222)																
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)																
Otroška nevrologija (225)																
Pediatrija (227)	1.259	9.564	1.264	9.686	1.241	9.420	1.248	9.577		11.413		11.413	0,00	0,00	119,33	121,15
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)																
Psihiatrija (230)																
Rehabilitacija (204)																
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)																
Travmatologija (237)																
Urgentna medicina (238)																
Urologija (239)																
Oralna kirurgija (242)																
Mobilni paliativni tim (241)																
Tireologija (249)																
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	Indeks - obiski ZZS		Indeks - primerov ZZS	
Radioterapija (221,230)													FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Dermatovenerologija (203), Otorinolaringologija (223), Pnevmonologija (229) in Revmatologija (232)	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Indeks - št. celotnih		Indeks - storitev ZZS	
Dermatologija (203,206)													FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Otorinolaringologija (223,232)																
Pnevmonologija (229)																
Klinična genetika (213)																
Revmatologija (232,249)																
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	Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Izvajanje mamografije (211)		21.936		21.964		21.953		22.052		25.613		25.613	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Izvajanje magnetne resonance (244)																
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)																
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		27.950		27.984		27.753		27.844		23.226		23.226			83,10	83,69
Izvajanje rentgena - RTG (247)																
Izvajanje PET CT (248)																
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)																
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	Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Dialize I - št. dializ													FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Dialize II - št. dializ																
Dialize III - št. dializ																
Dialize IV - dan																
Dialize V - dan																
Dialize VI - št. dializ																

Opombe:

Izpolnil: Tanja Valant

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 31

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 1 - Delovni program 2024, 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. 2023		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke								
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke								
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza								
E0300	Amniocenteza								
E0301	Medikamentozni splav	216	221	229	235	236	236	109,25926	103,056769
E0302	Diagnostična histeroskopija	0	0	0	0	6	6		
E0303	Histeroskopska operacija	6	6	5	5	3	3	50	60
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala								
E0392	Proktoskopija								
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura								
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)								
E0088	Operacija sive mreže								
E0338	Vitoretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil								
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija								
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože								
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku								
E0531	Prvi pregled novoodkrile HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART								
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro								
E0622	Operacija obeh kil hkrati								
E0627	Presejanje diabetične retinopatije								
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus								
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus								
E0339	Dihalni testi								
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke								
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca								
E0632	K – HCV prvi pregled								
E0633	K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0634	K – HCV pregled pred uvedbo zdravljenja								
E0635	K – HCV spremljanje zdravljenja								
E0636	K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0637	K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0638	A – HCV prvi pregled								
E0639	A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0640	A – HCV spremljanje zdravljenja								
E0641	A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0642	A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0700	Psihiatrična obravnava otroka								
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1								
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2								
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3								
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4								
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5								
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6								
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7								
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8								
101 300 E0804	BOL - dodatek pri bilateralni kohlearni implantaciji								
101 300 E0808	BOL - beleženje stroškov po pacientih in poročanje Zavodu			8	8	12	12		150
101 300 E0809	BOL - dodatek za poseg katetrskje ablacije aritmij								
101 300 E0810	BOL - dodatek za poseg CAR-T								
206 209 E0814	SPC - ginekologija - analiza donorskega mleka v humani								
209 215 E0766	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - center								
209 215 E0767	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota								
227 237 E0812	SPC - pediatrija - genetsko presejanje otrok in mladostnikov z								
227 237 E0813	SPC - pediatrija - nadaljnja celostna obravnava otrok in								
227 237 E0815	SPC - pediatrija - presejanje novorojencev z spinalno mišično								
227 237 E0833	SPC - pediatrija - EBP - Celotni pregled								
227 237 E0834	SPC - pediatrija - EBP - Kontrolni pregled								
229 239 E0766	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - center								
229 239 E0767	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota								
231 248 E0624	SPC - radiološka obravnava PET CT preiskave								

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

Opombe:

Izpolnil: Tanja Valant

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 31

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2024, I. del

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	7.724.561	7.772.008	9.849.129	127,50	126,73
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	7.242.284	7.243.444	9.500.389	131,18	131,16
	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 / Uredbo					
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij			334.318		
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	482.277	528.564	14.422	2,99	2,73
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	486.642	489.634	521.941	107,25	106,60
762	7	Finančni prihodki	3.484	3.924	3.924	112,62	100,00
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	2.025.441	2.025.442	5	0,00	0,00
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	10.240.128	10.291.009	10.374.999	101,32	100,82
460	10	Stroški materiala (11 + 35)	1.193.689	1.195.048	1.251.991	104,88	104,76
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	719.626	715.774	787.220	109,39	109,98
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	197.031	193.339	212.542	107,87	109,93
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	181.137	177.927	195.589	107,98	109,93
	14	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)					
	15	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila					
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	15.242	14.756	16.231	106,49	110,00
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	653	657	722	110,65	110,00
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina					
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	491.386	491.788	540.966	110,09	110,00
	21	Razkužila					
	22	Obvezilni in sanitetni material	76.825	76.652	84.317	109,75	110,00
	23	Dializni material					
	24	Radioizotopi					
	25	Plini					
	26	RTG material					
	27	Šivalni material					
	28	Implantati in osteosintetski materiali					
	29	Medicinski potrošni material	414.561	415.136	456.649	110,15	110,00
	30	Zobozdravstveni material					
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	31.209	30.647	33.712	108,02	110,00
	32	Laboratorijski testi in reagenti					
	33	Laboratorijski material	31.209	30.647	33.712	108,02	110,00
	34	Drugi zdravstveni material					
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	474.063	479.273	464.771	98,04	96,97
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	200.226	201.822	158.740	79,28	78,85
	37	Voda	13.702	13.513	14.188	103,55	105,00
	38	Živila	165.018	166.238	191.174	115,85	115,00
	39	Pisarniški material	22.686	22.034	22.695	100,04	103,00
	40	Ostali nezdravstveni material	72.431	75.666	77.973	107,65	103,05
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	2.146.993	2.147.911	2.343.668	109,16	109,11
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	891.552	891.002	948.947	106,44	106,50
	43	Laboratorijske storitve	449.391	445.933	490.526	109,15	110,00
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	430.079	432.925	445.912	103,68	103,00
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	20.847	22.102	22.765	109,20	103,00
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	409.232	410.823	423.148	103,40	103,00
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0		
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.					
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.					
	46	Ostale zdravstvene storitve	12.083	12.144	12.508	103,52	103,00
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	1.255.441	1.256.909	1.394.721	111,09	110,96
	48	Storitve vzdrževanja	210.625	216.677	223.179	105,96	103,00
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	22.723	20.192	23.603	103,87	116,89
	50	Ostale nezdravstvene storitve	1.022.093	1.020.040	1.147.940	112,31	112,54
462	51	Amortizacija	161.025	144.516	153.425	95,28	106,16
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	5.974.305	5.982.453	6.532.614	109,35	109,20
	53	Plače zaposlenih	4.654.314	4.662.615	5.086.413	109,28	109,09
	54	Dajatve na plače	741.673	743.540	811.738	109,45	109,17
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	578.319	576.298	634.464	109,71	110,09
467	56	Finančni odhodki	49.048	65.941	71.589	145,96	108,57
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	11.189	14.307	10.867	97,12	75,96
46	58	ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	9.536.249	9.550.176	10.364.154	108,68	108,52
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 58)	703.879	740.833	10.845		
	60	Davek od dohodka pravnih oseb		5.329			0,00
	61	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	703.879	735.504	10.845		

Opombe:

Izpolnil: Tanja Valant

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 31

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2024, II. del

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za	Realizacija v	Finančni načrt za	Indeksi	
			obdobje	obdobju	obdobje	FN 2024 /	FN 2024 /
			1. 1. do 31. 12. 2023	1. 1. do 31. 12. 2023	1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2023	Real. 2023
761	1	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (2+3+9)	486.642	489.635	521.941	107,25	106,60
	2	Prihodki od prodaje proizvodov in blaga					
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	166.200	166.362	160.712	96,70	96,60
	4	- samoplačniki	73.485	70.921	67.698	92,13	95,46
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	14.025	17.433	15.005	106,99	86,07
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti					
	7	- klinične raziskave					
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	78.690	78.009	78.009	99,13	100,00
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	320.442	323.272	361.230	112,73	111,74
	10	- storitve kuhinje	299.755	299.299	338.875	113,05	113,22
	11	- storitve pralnice					
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	9.324	9.324	10.566	113,32	113,32
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	11.364	14.650	11.789	103,74	80,47
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje					
762, 763, del 764	15	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki					
	16	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15)	486.642	489.635	521.941	107,25	106,60
	17	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	450.111	379.874	517.247	114,92	136,16
	18	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (16-17)	36.531	109.761	4.694		
del 80	19	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		254			0,00
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (18-19)	36.531	109.507	4.694		
	21	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	9.753.487	9.801.374	9.853.058	101,02	100,53
	22	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	9.086.139	9.170.302	9.846.907	108,37	107,38
	23	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (21-22)	667.348	631.072	6.151		
del 80	24	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe		5.075			0,00
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (23-24)	667.348	625.997	6.151		
	26	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (20+25)	703.879	735.504	10.845		
	27	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	4,75%	4,76%	5,03%		

Opombe:

--

Izpolnil: Tanja Valant

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 31

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024						Indeks 2024 / 2023	
		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
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	91	78	11	4	93	5	0	102,20	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	29	20	9	4	33	5	0	113,79	
1 Zdravniki (skupaj)	29	20	9	4	33	5	0	113,79	
1.1. Višji zdravnik specialist	14	6	7	1	14			100,00	
1.2. Specialist	7	9	2		11			157,14	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0				
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0				
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	4			3	3			75,00	
1.6. Specializant	4	4			4	4		100,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij		1			1	1			
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0				
2.2. Specialist					0				
2.3. Zobozdravnik					0				
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0				
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0				
2.6. Specializant					0				
2.7. Pripravnik					0				
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0				
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	62	58	2	0	60	0	0	96,77	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0				
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0				
3 Diplomirana medicinska sestra	15	15	1		16			106,67	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	20	19			19			95,00	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	2	2			2			100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	18	16	1		17			94,44	
7 Bolničar	6	6			6			100,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege	1				0			0,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
1 Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji	1	1			1			100,00	
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji					0				
3 Inženir farmacije					0				
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	1	1			1			100,00	
5 Pripravnik					0				
6 Ostali / Farmaceut začetnik					0				
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	13	14	1	0	15	0	0	115,38	
1 Konzultant (različna področja)					0				
2 Analitik (različna področja)					0				
3 Medicinski biokemik specialist					0				
4 Klinični psiholog specialist					0				
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0				
6 Socialni delavec					0				
7 Sanitarni inženir					0				
8 Radiološki inženir	3	5			5			166,67	
9 Psiholog					0				
10 Pedagog / Specialni pedagog					0				
11 Logoped					0				
12 Fizioterapevt	1	2			2			200,00	
13 Delovni terapevt					0				
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0				
16 Sanitarni tehnik					0				
17 Zobotehnik					0				
18 Laboratorijski tehnik	1	1			1			100,00	
19 Voznik reševalec					0				
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	4	3	1		4			100,00	
21 Pripravnik	1				0			0,00	
22 Ostali	2	2			2			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	27	27	3	0	30	0	0	111,11	
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca					0				
2 Področje informatike					0				
3 Ekonomsko področje	2	3			3			150,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00	
5 Področje nabave	1	1			1			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00	
7 Področje prehrane	10	12			12			120,00	
8 Oskrbovalne službe	10	7	3		10			100,00	
9 Ostalo	1	1			1			100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	135	123	15	4	142	5	0	105,19	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	10	2		1	3			30,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0				
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	145	125	15	5	145	5	0	100,00	

Opombe:

Izpolnil: Neža Rozman

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 22

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2024 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 (glede na sprejet FN oz. RFN 2023)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Rast plan 1. 1. 2025 / Dovoljeno 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2025 / Realizacija 1. 1. 2024
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	116,90	116,70	124,15	6,20	6,38
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	7,09	6,20	6,20	-12,55	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	7,46	7,45		-100,00	-100,00
7. Sredstva prejetih donacij					
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona 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) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del					
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti					
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	137,45	136,35	136,35	-0,80	0,00
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	116,90	116,70	124,15	6,20	6,38
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	20,55	19,65	12,20	-40,63	-37,91

Opombe:

Izpolnil: Neža Rozman

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 22

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2024

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
				FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	252.000	37.052	121.500	48,21	327,92
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	252.000	37.052	121.500	48,21	327,92
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	937.000	19.251	1.015.000	108,32	5.272,35
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	937.000	19.251	1.015.000	108,32	5.272,35
III. OPREMA (A + B)	1.260.000	171.138	714.000	56,67	417,21
A Medicinska oprema ²	1.235.000	73.853	664.000	53,77	899,08
1 33111000-1 Rentgenske naprave	250.000		250.000	100,00	#DIV/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslkavanje					
3 33113000-5 Oprema za odslkavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5 33115000-9 Naprave za tomografijo					
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	350.000	35.440		0,00	0,00
7 33130000-0 Zobozdravstvo					
8 33150000-6 Terapevtika			10.000		
9 33160000-9 Operacijska tehnika		18.437			0,00
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija	150.000		150.000	100,00	
11 33180000-5 Funkcionalna podpora					
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	415.000	10.435	165.000	39,76	1.581,24
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14 Druga medicinska oprema	70.000	9.542	89.000	127,14	932,73
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	25.000	97.284	50.000	200,00	51,40
1 Informacijska tehnologija	20.000	77.793	20.000	100,00	25,71
2 Drugo	5.000	19.491	30.000	600,00	153,92
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.449.000	227.441	1.850.500	75,56	813,62

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 2024

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	252.000	37.052	121.500	48,21	327,92
1	Amortizacija	112.000	37.052	21.500	19,20	58,03
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	140.000		100.000	71,43	
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
II.	NEPREMIČNINE	937.000	19.251	1.015.000	108,32	5.272,35
1	Amortizacija	132.000	19.251	195.000	147,73	1.012,92
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	805.000		820.000	101,86	
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.260.000	171.138	714.000	56,67	417,21
A	Medicinska oprema	1.235.000	73.853	664.000	53,77	899,08
1	Amortizacija	95.000	56.314	89.000	93,68	158,04
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	500.000		565.000	113,00	
4	Leasing	415.000			0,00	
5	Posojila					
6	Donacije	225.000	17.539	10.000	4,44	57,02
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
B	Nemedicinska oprema	25.000	97.284	50.000	200,00	51,40
1	Amortizacija	13.536	51.573	50.000	369,39	96,95
2	Lastni viri (del presežka)	11.464			0,00	
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing		45.711			0,00
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.449.000	227.441	1.850.500	75,56	813,62
1	Amortizacija	352.536	164.191	355.500	100,84	216,52
2	Lastni viri (del presežka)	11.464				
3	Sredstva ustanovitelja	1.445.000		1.485.000	102,77	
4	Leasing	415.000	45.711			
5	Posojila					
6	Donacije	225.000	17.539	10.000	4,44	57,02
7	Evropska sredstva				4,44	57,02
8	Drugo					

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2024

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	352.536	385.129	385.129	109,25	100,00
2	Obračunana amortizacija ³	313.632	296.748	305.657	97,46	103,00
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	36.376	36.011	36.011	99,00	100,00
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov					
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	116.232	116.221	116.221	99,99	100,00
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	161.025	144.516	153.425	95,28	106,16
7	Združena amortizacija po ZIJZ					
8	Porabljena amortizacija					
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴					

Opombe:

Izpolnil: Tanja Valant

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 31

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2024

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	631.516	631.516	
1 Redni servisi medicinske opreme	157.987	157.987	
2 Redni servisi nemedicinske opreme	20.934	20.934	
3 Tekoče vzdrževanje stavbe	44.257	44.257	
4 Tekoče vzdrževanje računalniške opreme	47.520	47.520	
5 Tekoče vzdrževanje programske opreme	360.818	360.818	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2023	510.418	510.418	
Indeks FN 2024 / Real. 2023	123,73	123,73	

Opombe:

Izpolnil: Tanja Valant

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 31

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 7 - Načrt IT 2024

Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
1	Računalniške storitve			
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	123.353	133.380	108,13
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.038	3.038	99,99
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	148.185	225.780	152,36
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	20.546	47.520	231,29
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			
8	Najem strojne računalniške opreme	16.257	25.433	156,44
9	Najem programske računalniške opreme	6.279	6.279	100,00
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja			
11	Najem avdiovizualne opreme			
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje			
13	Najem stacionarne telefonije			
14	Najem mobilne telefonije			
15	Nakup strojne računalniške opreme	28.755	22.000	76,51
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov			
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme		50.000	
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			
19	Nakup licenčne programske opreme	37.052	121.500	327,92
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			
21	Nakup avdiovizualne opreme			
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.881	2.000	106,32
23	Nakup stacionarne telefonije			
24	Nakup mobilne telefonije	1.446	0	0,00
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	386.792	636.930	164,67

Opombe:

Izpolnil: Tanja Valant

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 31

IME UPORABNIKA: BGP Kranj

SEDEŽ UPORABNIKA: Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, s centi)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2023	FN 2024
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	1.797.426	2.968.782
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	394.578	516.078
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	289.002	400.000
02	NEPREMIČNINE	004	3.497.820	4.512.820
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	2.426.500	2.800.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.929.772	4.643.772
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.309.242	3.503.888
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	427.186	298.500
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	100	100
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	256.556	130.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	62.685	63.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.201	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	99.453	100.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	5.751	5.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	440	400
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	148.578	130.400
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	148.146	130.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	432	400
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.373.190	3.397.682
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.083.047	1.627.409
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	92.668	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	526.261	573.624
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	754.961	400.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	48.593	45.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	181.730	150.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	400.000	400.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	8.168	8.785
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	70.666	50.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	290.143	1.770.272
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	106.928	100.000
93	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	36.177	27.389
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.233.733	3.718.733
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	2.086.695	2.075.850
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.373.190	3.397.682
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IME UPORABNIKA: BGP Kranj

SEDEŽ UPORABNIKA: Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2023	Realizacija 2023	Plan 2024	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2024 / Realizacija 2023	Plan 2024 - Realizacija 2023
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	8.211.203	8.261.643	10.371.071	126,30	125,53	2.109.428
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	7.724.561	7.772.008	9.849.129	127,50	126,73	2.077.121
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862						0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863						0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRDU	864	486.642	489.634	521.941	107,25	106,60	32.307
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.484	3.924	3.924	112,62	99,99	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.025.301	2.025.302	5	0,00	0,00	-2.025.297
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	140	140	0	0,00	0,00	-140
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868						0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	140	140		0,00	0,00	-140
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	10.240.128	10.291.009	10.374.999	101,32	100,82	83.991
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	3.340.682	3.342.959	3.595.659	107,63	107,56	252.700
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872						0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.193.689	1.195.048	1.251.991	104,88	104,76	56.943
461	STROŠKI STORITEV	874	2.146.993	2.147.911	2.343.668	109,16	109,11	195.757
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	5.974.305	5.982.453	6.532.614	109,35	109,20	550.161
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.654.314	4.662.615	5.086.413	109,28	109,09	423.798
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	741.673	743.540	811.738	109,45	109,17	68.198
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	578.319	576.298	634.464	109,71	110,09	58.166
462	G) AMORTIZACIJA	879	161.025	144.516	153.425	95,28	106,16	8.909
463	H) REZERVACIJE	880						0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	10.773	10.673	10.847	100,69	101,63	174
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	49.048	65.941	71.589	145,96	108,57	5.648
468	L) DRUGI ODHODKI	883	416	3.392	20	4,81	0,59	-3.372
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	242	0		0,00	-242
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885						0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		242			0,00	-242
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	9.536.249	9.550.176	10.364.154	108,68	108,52	813.978
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	703.879	740.833	10.845	1,54	1,46	-729.988
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889						0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		5.329			0,00	-5.329
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	703.879	735.504	10.845	1,54	1,47	-724.659
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	137	136	136	99,27	100,00	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: BGP Kranj

SEDEŽ UPORABNIKA: Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2023		Realizacija 2023		Plan 2024	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	7.724.561	486.642	7.772.008	489.635	9.849.129	521.941
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	7.724.561		7.772.008		9.849.129	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRDU	664		486.642		489.635		521.941
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	3.484		3.924		3.924	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	2.025.301		2.025.302		5	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	140	0	140	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	140		140			
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	9.753.487	486.642	9.801.374	489.635	9.853.058	521.941
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	3.182.000	158.682	3.201.207	141.752	3.414.771	180.888
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.136.989	56.700	1.144.374	50.674	1.189.007	62.984
461	STROŠKI STORITEV	674	2.045.011	101.982	2.056.833	91.078	2.225.764	117.904
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	675	5.690.526	283.780	5.750.459	231.994	6.203.974	328.640
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.433.234	221.080	4.481.803	180.812	4.830.529	255.884
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	706.443	35.229	714.706	28.834	770.901	40.837
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	550.849	27.470	553.950	22.348	602.545	31.919
462	G) AMORTIZACIJA	679	153.376	7.649	138.388	6.128	145.707	7.719
463	H) REZERVACIJE	680						
465	J) DRUGI STROŠKI	681	10.773		10.673		10.847	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	49.048		65.941		71.589	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	416		3.392		20	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	242	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			242			
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	9.086.139	450.111	9.170.302	379.874	9.846.907	517.247
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	667.348	36.531	631.072	109.761	6.151	4.694
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			5.075	254		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	667.348	36.531	625.997	109.507	6.151	4.694
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 cesta 38a, 4000 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 eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	10.204.346	10.383.427	101,75
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	9.226.402	9.848.414	106,74
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	9.213.797	9.834.707	106,74
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.035.244	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.035.244		0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	7.178.553	9.834.707	137,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	7.178.553	9.834.707	137,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417			
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419			
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	12.605	13.707	108,74
del 7102	Prihodki od obresti	422	3.431	3.707	108,05
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			
7103	Prihodki od premoženja	487			
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424			
72	Kapitalski prihodki	425			
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	9.174	10.000	109,00
731	Prejete donacije iz tujine	427			
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	977.944	535.013	54,71
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	977.944	535.013	54,71
del 7102	Prihodki od obresti	433			
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	10.358.534	10.375.900	100,17
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	9.990.667	9.917.074	99,26
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.917.838	5.289.015	107,55
del 4000	Plače in dodatki	440	3.605.701	3.867.138	107,25
del 4001	Regres za letni dopust	441	150.538	182.195	121,03
del 4002	Povračila in nadomestila	442	290.557	316.930	109,08
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	74.459	79.513	106,79
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	736.327	798.473	108,44
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	60.256	44.765	74,29
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	840.373	896.009	106,62
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	436.885	466.660	106,82
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	338.367	361.429	106,82
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.926	4.194	106,82
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.748	5.072	106,82
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	56.447	58.655	103,91

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	3.858.980	3.274.961	84,87
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	27.126	18.374	67,74
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.273.685	1.690.403	74,35
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	301.181	265.716	88,22
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	36.074	36.749	101,87
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	23.159	26.668	115,15
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	469.792	507.911	108,11
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	206.027	212.936	103,35
del 4027	Kazni in odškodnine	461	400		0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	521.536	516.203	98,98
403	D. Plačila domačih obresti	463	79.837	71.589	89,67
404	E. Plačila tujih obresti	464			
410	F. Subvencije	465			
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	466			
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	467			
413	I. Drugi tekoči domači transferji	468			
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	469	293.639	385.500	131,28
4200	Nakup zgradb in prostorov	470			
4201	Nakup prevoznih sredstev	471			
4202	Nakup opreme	472	240.668	129.000	53,60
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	473		61.500	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	474			
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	475	52.971	195.000	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	476			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	477			
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	478			
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	479			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	367.867	458.826	124,73
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	173.216	237.877	137,33
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	34.812	47.464	136,34
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	159.839	173.484	108,54
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	-154.188	7.527	-4,88

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)	500	0	0	
750	Prejeta vračila danih posojil		0	0	
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	0	0	
440	Dana posojila		0	0	
441	Povečanje finančnih naložb	523	0	0	
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	1.930.000	1.930.000	100,00
500	Domače zadolževanje	551	1.930.000	1.930.000	100,00
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	1.930.000	1.930.000	100,00
550	Odplačila domačega dolga	561	1.930.000	1.930.000	100,00
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	-154.188	7.527	-4,88
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. - I. - III.)		154.188	-7.527	-4,88