

BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ

KIDRIČEVA CESTA 38A, 4000 KRANJ



**PROGRAM DELA IN
REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA
LETO 2023**

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	11
4.1. LETNI CILJI	12
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	12
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	13
4.3.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF	13
4.3.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ	13
4.3.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF	14
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	14
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	15
7. ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	16
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	18
8.1.3. NAČRTOVANI POSLOVNI IZID	21
8.2. REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	21
8.3. REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	22
9. PLAN KADROV	22
9.1. ZAPOSLENOST	22
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	24
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	24
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	24
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023	25
10.1. PLAN INVESTICIJ	25
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	26
10.3. PRENOVA BOLNIŠNICE	26
10.4. PLAN ZADOLŽEVANJA	27

I. PREDLOG REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE

- **SPLOŠNI DEL:** Rebalans finančnega načrta za leto 2023 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. Rebalans finančnega načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023
 2. Rebalans finančnega načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023
 3. Rebalans finančnega načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023

- **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - **Obrazec 1: Delovni program 2023 – RFN 2023**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023 – RFN 2023**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2023 – RFN 2023**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2023 – RFN 2023**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi – RFN 2023**

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

II. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

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 triažno ambulanto v porodnem bloku. Kontrole novorojenčkov po odpustu iz bolnišnice se vršijo v neonatalni ambulanti, kjer se opravljajo tudi ultrazvočne preiskave trebuha, glave in kolkov novorojenčkov in dojenčkov.

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

V okviru naše bolnišnice delujejo še lekarna, laboratorij (citološke preiskave) in podporne službe.

V dispanzerju za ženske je bilo za naše ginekologe na dan 1.12.2023 opredeljenih 15.397 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

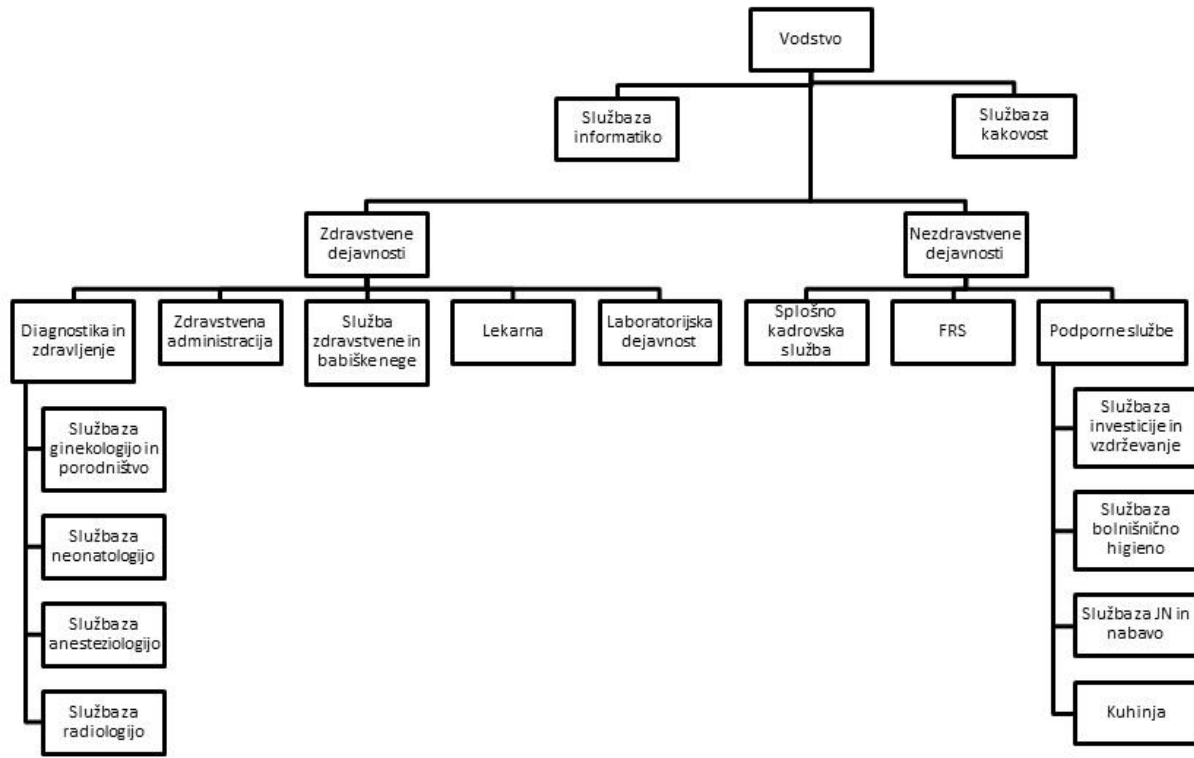
Vodja službe za porodništvo: mag. Irena Virant, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva

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 in 141/22 – ZNUNBZ),
- 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 in 141/22 – ZNUNBZ),
- 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 določitve obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZZS.

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 in 195/20 – odl. US),
- 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 in 203/21),
- 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 spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22),
- 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 REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Pri sestavi rebalansa finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),
- 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 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22),
- 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 21.12.2022 smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli končna izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2022, dopolnitev končnih izhodišč pa smo prejeli 31.1.2023. Program dela in rebalans finančnega načrta za leto 2023 je pripravljen na podlagi Uredbe, navedene v nadaljevanju.

Program dela in rebalans finančnega načrta za leto 2023 smo pripravili na podlagi dopisa Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu; št. dopisa 473-2/2023-2718-29, ki smo ga prejeli dne 14.12.2023.

Makroekonomska izhodišča

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2023 (rasti so izražene v %):

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

Planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2023

Dne 23.1.2023 je bila v Uradnem listu objavljena Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (v nadaljnjem besedilu: Uredba).

V skladu s 63. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZZZV) se Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod), pristojne zbornice, združenja zdravstvenih zavodov in drugih zavodov ter organizacij, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, (v nadaljnjem besedilu: deležniki) vsako leto dogovorijo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelijo zmogljivosti, potrebne za njegovo izvajanje, in določijo obseg sredstev. Če dogovor ni sklenjen do konca novembra, lahko Vlada Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 63. člena ZZZV določi vsebino programa storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredeli zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določi obseg sredstev.

Dogovor med deležniki ni bil sklenjen do konca novembra 2022, zato je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo. V Uredbi so upoštevani Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva, Smernice zdravstvene politike za leto 2023, ki jih je izdal minister, najnovejša spoznanja znanosti in

razvoj medicinske tehnologije (to so programi, ki jih je določil Zdravstveni svet), z vidika obsega programov pa tudi aktualna demografska gibanja in ekonomske razmere v Republiki Sloveniji.

Vsebina Uredbe v osnovi temelji na Splošnem dogovoru za leto 2022 in Uredbi o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitve obsega sredstev za leto 2022 (Uradni list RS, št. 112/22 in 165/22). V maju in oktobru 2023 sta bili sprejeti še Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023.

Uredba opredeljuje način financiranja posameznih programov in podrobneje določa kalkulativne elemente v skladu s 66. členom ZZVZZ.

V Uredbo so vključene tako obveznosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti, kakor tudi obveznosti Zavoda v zvezi s programi oziroma izvajanjem zdravstvenih storitev, ki so plačani iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Pri sestavi programa dela in rebalansa finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali Uredbo. Skladno z načrtovanim obsegom dela so bili načrtovani tudi prihodki.

Prejemki, ki se vključijo v načrtovanje prihodkov v letu 2023

Vlada Republike Slovenije je v letu 2022 sprejela 2 zakona, ki vplivata na prejemke in odhodke javnih zdravstvenih zavodov v letu 2023, in sicer:

- Zakon 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).

Planiranje stroškov dela v letu 2023

V letu 2023 so pri planiranju stroškov dela upoštewane že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev.

Ob načrtovanju stroškov dela so upoštewane tudi naslednje določbe ZIPRS2324, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 61. člen ZIPRS2324 določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- deseti odstavek 62. člena ZIPRS2324 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 65. člena ZIPRS2324).

Višina regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023 znaša 6,60 EUR, od 1. julija dalje pa 6,91 EUR.

Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v letu 2023

Drugi odstavek 64. člena ZIPRS2324 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 prejšnjim odstavkom.

23.12.2022 je bila na podlagi enajstega odstavka 64. člena ZIPRS2324 objavljena Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22).

V skladu s 7. odstavkom 64. člena ZIPRS2324 se lahko ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka 64. 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 2023 in 2024 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem Ministrstva za zdravje. Ne glede na to pa 8. odstavek istega člena določa, da soglasje pristojnega ministrstva ni potrebno za posredne uporabnike iz štirinajstega odstavka 62. 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.

Kadrovski načrti se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 64. člena ZIPRS2324:

- 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 2022 (plan 1.1.2023). Pri tem je potrebno pripravnik, ki so bili v letu 2022 upoštevani pod točko 1 ali 3, od te osnove odšteti;
- oceni se število zaposlenih na dan 1.1.2023, 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.

Pripravniki se vpisujejo pod točko 9.

Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2023 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.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

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 2023 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

		Vrednosti 2023				Cilj vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2024
1	Varnostni odkloni v povezavi s pacienti					
	Kazalnik 1. Odkloni v povezavi s pacienti	1	1	1	1	4
	Kazalnik 2. Odkloni v povezavi z zaposlenimi	1	1	1	1	4
2	Pooperativna trombembolija					
3	Okužba kirurške rane					
4	Večkratno odporne bakterije					
	Kazalnik 1. Kolonizacije z MRSA	0	0	0	0	0
	Kazalnik 2. Kolonizacije z ESBL	0	0	0	0	0
	Kazalnik 3. Kolonizacije z VRE	0	0	0	0	0
5	Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave					
	Kazalnik 1. Nenačrtovano odpadli prvi pregledi	125	125	125	125	500
	Kazalnik 2. Nenačrtovano odpadli kontrolni pregledi	125	125	125	125	500
6	Absentizem zaposlenih					
7	Število pohval in pritožb pacientov					
	Kazalnik 1. Število pohval na 10.000 obravnav	5	5	5	5	20
	Kazalnik 2. Število pritožb na 10.000 obravnav	1	1	1	1	4
8	Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi					
9	Bolnišnična smrtnost zaradi srčnega infarkta in srčne odpovedi					
	Kazalnik 1. Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta	0	0	0	0	0
	Kazalnik 2. Bolnišnična smrtnost zaradi srčne odpovedi	0	0	0	0	0

Pri kazalnikih kakovosti in varnosti smo si za leto 2023 zastavili visoke cilje:

- padci pacientov: cilj je, da jih ne bo,
- MRSA, ESBL, VRE: cilj je ustrezna prepoznava glede na dejavnike tveganj pacientov, pri katerih je potrebno preventivno odvzeti nadzorne kužnine (bris),
- pooperativna trombembolija: cilj je pravočasna prepoznava dejavnikov tveganja za razvoj oziroma pojav pooperativne trombembolije in pravočasna profilaksa,

- poškodbe z ostrimi predmeti: cilj je z izobraževanji zaposlenih zmanjšati pogostost incidentov in s preventivnimi ukrepi preprečevati tveganja za incident,
- nenamerna punkcija ali laceracija: cilj je s kakovostno in varno zdravstveno obravnavo in s preventivnimi ukrepi zmanjšati možnost nastanka nenamerne punkcije ali laceracije na minimum,
- z dobrim upravljanjem čakalnih seznamov skladno s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah, planiramo število nenačrtovanih odpadlih prvih in kontrolnih pregledov glede na leto 2022, kjer je bilo največ odpovedi na strani pacientov, na kar pa nimamo vpliva,
- s kakovostno zdravstveno obravnavo, prijaznostjo in dostopnostjo bomo pripomogli k dvigu zadovoljstva uporabnic naših storitev in povečanem številu pohval ter zmanjšanem številu pritožb. Cilj je, da je pohval čim več, pritožb pa nič.

V letu 2023 smo nadaljevali s skupno presojo AACI (Mednarodni akreditacijski standardi za zdravstvene organizacije, V 5.0), AACI Maternity (Standard za porodniške storitve, V 1.0) in ISO standarda 9001:2015, v sklopu akreditacijske presoje izvedene v mesecu novembru.

Nenehno dopolnjujemo in nadgrajujemo sistem vodenja kakovosti. Člani skupine za kakovost se udeležujejo sestankov komisije za kakovost na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. Informacije in novosti v okviru internih izobraževanj prenesejo na zaposlene.

Spremljamo kazalnike kakovosti (katere pošiljamo na MZ) in interne kazalnike kakovosti na področju porodništva, ginekologije, neonatologije, anesteziologije ter zdravstvene in babiške nege.

S 1.1.2020 smo pričeli spremljati kazalnik kakovosti na področju Programa preprečevanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom (POBO). Gre za kazalnik Okužba kirurške rane po carskem rezu. Kazalnik spremljamo tudi v letu 2023.

V letu 2023 smo pričeli z doslednejšim nadzorom nad kakovostjo opravljenega dela na področju čiščenja in razkuževanja tako površin kot medicinskih pripomočkov.

V sklopu rednih internih nadzorov nad negovalno obravnavo redno spremljamo kazalnik kakovosti Nadzor nad zdravstveno dokumentacijo.

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

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 2023 pristopili k ocenjevanju notranjega nadzora javnih financ. Rezultat ocene notranjega nadzora javnih financ za leto 2022 izkazuje, ob upoštevanju vseh elementov vprašanj, v povprečju boljši rezultat kot v letu 2021 (povprečje 2022 88,5, leta 2021 pa 86,5). Ugotavljamo, da so vodje k ocenjevanju pristopili s pravilnim odnosom. Osveščenost je vse večja, kar je vplivalo tudi na rezultat. Za vodstvo je to priložnost, da lahko prisluhne vsem vodjem in odpravi pomanjkljivosti v letu 2023.

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 2022 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 prepoznava 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 letu 2022 je izjemoma potekalo revidiranje dveh področij. Prvo področje revidiranja je tako potekalo s strani zunanjega izvajalca (GM svetovanje, d.o.o.), in sicer pregled pravilnosti izplačil dodatkov, vezanih na Covid-19 za leto 2021. Ugotovljene so bile manjše nepravilnosti, ki smo jih že odpravili. Drugo področje revidiranja je prav tako potekalo s strani zunanjega izvajalca (PREDPIS, Hermina Krajnc s.p.), in sicer je bila predmet revizije presoja obstoja in delovanja notranjih kontrol na področju izvajanja postopkov javnih naročil za leti 2021 in 2022. Ugotovljene nepravilnosti bomo odpravili v letu 2023.

V skladu z Zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema smo dolžni vsako leto izvajati notranjo revizijo upravljanja čakalnih seznamov, izkoriščenosti zmogljivosti in smotne 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.

Iz naslova revizorjevih priporočil iz predhodnih obdobij pa bomo zlasti pozorni na natančno in transparentno dokumentiranje dokumentacij vezano na postopek javnega naročanja, pravilne izbire vrst postopkov in jasno navedena določila pogodb.

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 2023 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	Zagotavljati tekoče stabilno poslovanje - koeficient plačilne sposobnosti	Direktor	1
6	Redno spremljanje kazalnikov kakovosti dela zdravnikov na področju ginekologije, porodništva, anestezije in neonatologije	Vodje služb, strokovni direktor, vodja službe za kakovost	DA/NE
7	Spremljanje kazalnikov kakovosti na področju ŽBN (5 kazalnikov)	Pom. dir., vodja službe za kakovost	DA/NE
8	Preverjanje zadovoljstva pacientk v vseh strokovnih enotah - % zadovoljstva pacientk	Pom. dir., vodja službe za kakovost	≥ kot v preteklem letu
9	Redna interna strokovna izobraževanja (vsaj 12 izobraževanj) za zdravnike in/ali medicinske sestre	Strokovni direktor, pom. dir.	12
10	Vzpostavitev elektronskega kadrovskega sistema (KIS) in plačnega sistema (PIS)	Vodja splošno kadrovske službe in vodja FRS	DA/NE
11	Nakup ultrazvočnega aparata za neonatalno radiološko diagnostiko	Direktor, vodja službe za neonatologijo	DA/NE
12	Nadgradnja računalniškega omrežja – menjava strežnika	Strokovni direktor	DA/NE
13	Pridobitev dovoljenja za delo na področju medicinske biokemije – POCT preiskave	Strokovni direktor, spec. klinične biokemije	DA/NE
14	Nujna vzdrževalna dela (obnova sterilizacije, obnova kurilnice, menjava strehe, obnova dvigal, obnova sanitarij na ginekološkem in porodniškem oddelku, menjava oken v kuhinji,...)	Direktor, pom. dir.	DA/NE

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1 Delovni program 2023 – RFN 2023 je v prilogi.

Načrtovani program dela za leto 2023 je bil pripravljen na podlagi Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023. V RFN 2023 planiramo ocenjeni realiziran program dela, ki je nižji od FN 2023 zlasti na račun padca števila porodov v letu 2023 in že poznane podcenjenosti ginekoloških storitev in še posebej podcenjenosti operativnih posegov.

V okviru posebej načrtovanih programov izvajamo medikamentozno prekinitev nosečnosti ter diagnostično in operativno histeroskopijo. Omenjeni programi so bili v FN 2023 planirani v višini realizacije leta 2022, v RFN 2023 pa so planirani na podlagi ocenjene realizacije v letu 2023.

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

Dejavnost	Real. 2022		FN 2023		RFN 2023		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	RFN 23/ Real. 22	RFN 23/ FN 23
Gin. in por.	4.016	3.706	4.518	4.518	3.687	3.591	91,8	81,6

V okviru akutne bolnišnične obravnave smo imeli v letu 2022 s Pogodbo z ZZS priznanih 4.518 primerov, prav toliko imamo priznanih tudi v letu 2023.

V RFN 2023 predvidevamo pomembno odstopanje od FN 2023 iz dveh razlogov, in sicer:

- v letu 2023 beležimo občuten padec števila porodov v primerjavi z letom 2022,
- poleg tega smo pri pripravi Finančnega načrta za leto 2023 morali upoštevati tudi Aneks št. 1 k Pogodbi za leto 2021, ki smo ga prejeli skladno z določilom Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2022 in velja od 1.1.2022, s katerim nam je bilo dodatno dodeljenih 481 uteži brez obrazložitve, na kaj se nanašajo.

Tabela 4: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2023

Naziv programa	Real. 2022	FN 2023	RFN 2023	Indeks	
				RFN 23/ Real. 22	RFN 23/ FN 23
Porod	1.506	1.506	1.222	81,1	81,1
Splav	106	106	118	111,3	111,3
Operacija ženske stresne inkontinence	36	80	48	133,3	60,0
Kirurško zdravljenje rakave bolezni	51	51	28	54,9	54,9
SKUPAJ	1.699	1.743	1.416	83,3	81,2

Programi v specialističnih ambulantah so bili v FN 2023 planirani v višini realizacije leta 2022, v RFN 2023 pa so planirani na podlagi ocenjene realizacije v letu 2023. Program v dispanzerju za ženske pa je bil planiran na ravni plana iz pogodbe preteklega leta, v RFN 2023 pa je planiran na podlagi ocenjene realizacije programa v letu 2023.

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 prejemamo 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. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2 Načrt prihodkov in odhodkov 2023 – RFN 2023, I. del je v prilogi.

AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – RFN 2023 je v prilogi.

Izkaz poslovnega izida smo izdelali na podlagi ekonomskih izhodišč, prejetega dopisa Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (dopis št. 473-2/2023-2718-29, ki smo ga prejeli dne 14.12.2023) in na podlagi planiranega obsega programa, predstavljenega v predhodnih točkah.

8.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 10.240.128 EUR in bodo za 11,4 % višji od doseženih v letu 2022.

Tabela 5: Struktura načrtovanih prihodkov (v EUR)

	Real. 2022	FN 2023	RFN 2023	IND. RFN 23/ Real. 22	IND. RFN 23/ FN 23
Prihodki bolnišnične dejavnosti	5.692.873	7.264.274	6.105.603	107,2	84,0
Prihodki specialist. ambulate	824.724	863.083	815.372	98,9	94,5
Prihodki dispanzer za ženske	674.199	697.726	751.999	111,5	107,8
SKUPAJ	7.191.796	8.825.083	7.672.974	106,7	86,9
Prihodki zdravstvene storitve	254.492	238.485	179.894	70,7	75,4
Prihodki kuhinje	240.729	276.692	299.040	124,2	108,1
Donacije	2.320	2.000	3.500	150,9	175,0
Prihodki proračuna	1.491.013	158.091	2.061.025	138,2	1.303,7
Finančni prihodki	776	883	3.484	449,0	394,6
Ostali prihodki	14.471	13.604	20.211	139,7	148,6
SKUPAJ PRIHODKI	9.195.597	9.514.838	10.240.128	111,4	107,6

Prihodki bolnišnične dejavnosti, specialističnih ambulant (vključno s programom DORA) in dispanzerja za ženske so načrtovani na podlagi planiranega programa, predstavljenega v točki 6, obračuna zdravstvenih storitev 1 – 9 2023 ter trenutno veljavnih cen zdravstvenih storitev (cenik ZZS 1.10.2023 za obdobje od oktobra do decembra).

Načrtovani prihodki zdravstvenih storitev (samoplačniške storitve, preiskave brisov,...) so za 29,3 % nižji od doseženih v letu 2022 in za 24,6 % nižji od prvotno planiranih. Razlog je v ukinitvi samoplačniških odvzemov brisov za potrditev okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Načrtovani prihodki kuhinje so za 24,2 % višji kot so bili doseženi v letu 2022. Povečanje prihodkov pričakujemo zaradi zvišanja cen v preteklem letu in povečanja števila odjemalcev storitev kuhinje.

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

V planiranih prihodkih proračuna so vključena sredstva ustanovitelja, ki jih bomo prejeli do konca leta 2023. Ministrstvo za zdravje ima namreč rezervirana sredstva na ukrepu 2711-19-0006 – Izboljšanje likvidnostne situacije JZZ, proračunske postavke 9513 – Sistemska ureditev zdravstvenega varstva, v višini 2.023.650,08 EUR. Sredstva so namenjena poplačilu zapadlih obveznosti do dobaviteljev z zapadlostjo nad 60 dni na dan 30.11.2023. Med planiranimi prihodki proračuna so vključena tudi sredstva, ki smo jih v letu 2023 že prejeli s strani ZZS in Ministrstva za obrambo zaradi epidemije Covid-19 (brisi na Covid-19, vstopna triaža, Covid-19 dodatki za študente).

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

Planiramo višje ostale prihodke, med katerimi so provizije za storitve, plačila občin za komisijo za sterilizacije, plačila za mentorstvo študentom in opravljanje prakse, ipd. Razlog je v večjem številu študentov, ki so v naši bolnišnici na praksi.

8.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 9.536.249 EUR in bodo za 5,6 % višji od doseženih v letu 2022. Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali predviden obseg programa in predvidena ekonomska gibanja.

Tabela 6: Struktura načrtovanih odhodkov (v EUR)

	Real. 2022	FN 2023	RFN 2023	Indeksi	
				RFN 23 / Real. 22	RFN 23 / FN 23
Stroški materiala	1.237.635	1.337.929	1.193.689	96,4	89,2
Stroški storitev	1.986.690	2.071.942	2.146.993	108,1	103,6
Stroški dela	5.563.555	5.901.946	5.974.305	107,4	101,2
Amortizacija	161.025	161.025	161.025	100,0	100,0
Finančni odhodki	67.096	25.687	49.048	73,1	190,9
Ostali stroški	11.224	10.828	11.189	99,7	103,3
SKUPAJ STROŠKI	9.027.225	9.509.357	9.536.249	105,6	100,3

Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 1.193.689 EUR in bodo za 3,6 % nižji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 12,5 %.

Tabela 7: Stroški materiala (v EUR)

	Real. 2022	FN 2023	RFN 2023	Indeksi	
				RFN 23 / Real. 22	RFN 23 / FN 23
1. Zdravila in zdravstveni material	760.771	836.849	719.626	94,6	86,0
1.1. Zdravila	183.532	201.885	181.789	99,1	90,0
1.2. Obvezilni material	73.975	81.373	76.825	103,9	94,4
1.3. Laboratorijski in foto material	28.498	31.348	31.209	109,5	99,6
1.4. Ostali zdravstveni material	474.766	522.243	429.803	90,5	82,3
2. Živila	158.772	174.649	165.019	103,9	94,5
3. Pomožni material	109.840	111.570	95.116	86,6	85,3
4. Energija	208.252	214.861	213.928	102,7	99,6
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.237.635	1.337.929	1.193.689	96,4	89,2

Ob predpostavki ocenjene realizacije zakupljenega programa, predvideno stopnjo inflacije in uspešnimi pogajanjmi z dobavitelji, so načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala za 5,4 % nižji od doseženih v letu 2022. Omenjeni stroški so za 14 % nižji od prvotno planiranih zaradi nedoseganja zakupljenega programa.

Stroški živil so skladno s pričakovanimi povečanimi prihodki kuhinje načrtovani za 3,9 % višje kot so bili doseženi v letu 2022. 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 2022 nižji za 13,4 %. Nad porabo čistil in pisarniškega materiala bomo še naprej vršili skrben nadzor. Planirani stroški so nižji od prvotno planiranih predvsem na račun manjše nabave drobnega inventarja.

Stroške energije (elektrika, plin, voda) načrtujemo za 2,7 % višje kot so bili doseženi v letu 2022. Skladno s povišanji cen pričakujemo višje stroške elektrike, načrtovani stroški porabe plina in vode pa so v okviru doseženih v letu 2022.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 2.146.993 EUR in bodo za 8,1 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 22,5 %.

Tabela 8: Stroški storitev (v EUR)

	Real. 2022	FN 2023	RFN 2023	Indeksi	
				RFN 23 / Real. 22	RFN 23 / FN 23
Storitve vzdrževanja	163.663	198.490	210.625	128,7	106,1
Zdravstvene storitve	471.648	495.230	449.391	95,3	90,7
Računalniške storitve	184.084	204.555	292.976	159,2	143,2
Storitve pranja perila	18.976	20.873	22.411	118,1	107,4
Pogodbeno delo	563.089	533.166	522.383	92,8	98,0
Komunalne storitve	74.589	82.048	70.995	95,2	86,5
Ostale storitve	510.641	537.580	578.212	113,2	107,6
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	1.986.690	2.071.942	2.146.993	108,1	103,6

V letu 2023 planiramo za 28,7 % višje stroške vzdrževanja, ki so odvisni tudi od dinamike investicijskega vzdrževanja. Pod stroške vzdrževanja sodijo redni servisi medicinske in nemedicinske opreme ter tekoče vzdrževanje stavbe, medicinske in nemedicinske opreme. Razlog povišanja vrednosti teh storitev glede na leto 2022 izhaja iz sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem za vzdrževanje medicinske opreme na področju operativne dejavnosti.

Glede na leto 2022 načrtujemo višje stroške vzdrževanja stavbe, ki se večinoma nanašajo na nujna vzdrževalna dela, ker moramo generalno prenoviti sanitarije na ginekološkem in porodniškem oddelku, celovito moramo prenoviti tudi prostor za sterilizacijo, namestiti moramo komarnike in ovire za golobe, itd.

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev so za 4,7 % nižji od doseženih v letu 2022 in za 9,3 % nižji od prvotno planiranih predvsem zaradi nižjih stroškov mikrobioloških preiskav, ker smo planirali večje število odvzetih PCR testov Covid-19.

Stroški računalniških storitev bodo v letu 2023 višji za 59,2 % od doseženih v letu 2022 in za 43,2 % višji od prvotno planiranih. Načrtujemo zaokrožitev programa za obvladovanje dokumentacije z e-arhiviranjem celotne dokumentacije bolnišnice, program za plače bomo zamenjali s programom, ki je integriran s kadrovskim informacijskim sistemom, da se bodo podatki o zaposlenih, potrebni za obračun plač, napajali neposredno iz kadrovskega sistema, načrtujemo višje stroške pri bolnišničnem informacijskem sistemu zaradi integracije medicinske opreme z informacijskim sistemom, zdravstveni

informacijski sistem pa moramo nadgraditi in integrirati z materialnim sistemom zaradi priprave podatkov za potrebe NSA 2022 in obračunavanja porabe stroškov na pacienta.

Načrtovani stroški pranja perila so skladno s povišanji cen za 18,1 % višji od doseženih v letu 2022.

Za leto 2023 planiramo za 7,2 % nižje stroške pogodbenega dela (vključno s študentskim delom) od doseženih v letu 2022, ki jih bomo dosegli z manjšim obsegom študentskega dela kot v letu 2022 in optimizacijo obsega pogodbenega dela, ker so se cene storitev pogodbenega dela zaradi rasti cen življenjskih stroškov povečale.

Pričakujemo 4,8 % nižje stroške komunalnih storitev, ki so odvisni tudi od količine in vrste komunalnih odpadkov, kot tudi cene na trgu.

Načrtovani stroški ostalih storitev so za 13,2 % višji od doseženih v letu 2022. 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,...). V letu 2023 se bodo povečale zavarovalne premije, odvetniške storitve in stroški najemnin, saj smo tekom leta 2022 na novo sklenili pogodbo za najem UZ aparata, pomivalnega stroja Hobart, Versa Point II generator, Endomat Select, Hopkins Rubina in Fujifilm Synapse PACS. V letu 2023 smo na novo sklenili pogodbo za najem UZ aparata Logiq, dodatno opremo Autocon, dodatno opremo DrillCut in najem strežnikov.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 5.974.305 EUR in bodo za 7,4 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 62,7 %.

Tabela 9: Stroški dela (v EUR)

	Real. 2022	FN 2023	RFN 2023	Indeksi	
				RFN 23 / Real. 22	RFN 23 / FN 23
Plače	4.287.890	4.613.916	4.654.314	108,5	100,9
Regres	182.696	173.284	157.115	86,0	90,7
Neposredna skupna poraba (jubilejne nagrade, odpravnine) in solidarnostna pomoč	58.693	39.722	54.254	92,4	136,6
Prispevki in davki na plače	687.236	744.420	741.673	107,9	99,6
Dodatne premije za invalide	21.059	0	2.527	12,0	-
Ostali stroški dela	325.981	330.604	364.422	111,8	110,2
SKUPAJ STROŠKI DELA	5.563.555	5.901.946	5.974.305	107,4	101,2

Pri načrtovanju stroškov dela za leto 2023 smo upoštevali planirano število delavcev, izplačilo redne delovne uspešnosti in izplačilo napredovanj v višje plačne razrede oziroma predvidena povišanja plač s 1.1.2023, 1.4.2023 in 1.12.2023.

Regres za letni dopust za leto 2023 je bil izplačan v višini minimalne plače.

V letu 2023 so bile, tako kot so bile planirane, izplačane tri odpravnine ob upokojitvi, jubilejno nagrado pa je prejelo 5 zaposlenih (načrtovanih je bilo 8 izplačil – odhodi zaposlenih).

V letu 2023 ne bo izplačil za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 313.632 EUR. Od navedenega zneska znaša:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 161.025 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša 116.232 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 36.376 EUR (podskupina 920).

Načrtovani finančni odhodki

Načrtovani finančni odhodki za leto 2023 znašajo 49.048 EUR. Nanašajo se na plačilo zamudnih obresti do dobaviteljev (23.889 EUR), obresti za najeta posojila pri EZR (3.562 EUR) in obresti za najeto posojilo na odpoklic pri EZR (21.597 EUR).

Načrtovani ostali stroški

Ostali stroški so načrtovani v višini 11.189 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

Načrtovana razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 703.879 EUR. Načrtovani poslovni izid je višji od doseženega v letu 2022, ko smo poslovno leto zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 166.758 EUR in višji od prvotno planiranega (5.481 EUR) na račun sredstev ustanovitelja, ki jih bomo prejeli do konca leta 2023.

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. REBALANS NAČRTA 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, testiranje Covid-19, meritve nuhalne svetline, 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 667.348 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa načrtujemo preseganje prihodkov nad odhodki v višini 36.531 EUR.

AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – RFN 2023 je v prilogi.

Obrazec 2 Načrt prihodkov in odhodkov 2023 – RFN 2023, II. del je v prilogi.

8.3. REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka – RFN 2023 je v prilogi.

Ocenjujemo, da bo denarni tok v letu 2023 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 2023 je v prilogi.

9.1. ZAPOSLENOST

Na dan 31.12.2022 je bilo stanje zaposlenih 144, od tega je bilo 11 zaposlenih na dan 31.12.2022 bodisi v dolgotrajnem bolniškem staležu ali pa so koristili materinski oziroma starševski dopust. Poleg tega je bila na dan 31.12.2022 že zaposlena ena oseba, ki je zamenjala sodelavko, ki se je upokojila s 31.12.2022.

Fluktuacija se je v letu 2022 gibala zelo različno. 7 sodelavcev nas je zapustilo v februarju, drugi val fluktuacije pa se je zgodil v avgustu in septembru, ko je iz bolnišnice odšlo 10 sodelavcev. Nekaj teh odhodov smo uspeli nadomestiti s primernim kadrom, se pa še vedno spopadamo z manjkom prijav na delovno mesto bolničarja, kuharja in srednje medicinske sestre. Prijav na ta delovna mesta praktično ne prejemamo.

V letu 2023 še vedno nadaljujemo z vzpostavljanjem informacijskega sistema za vodenje kadrovskih evidenc, obenem smo se lotili tudi digitalizacije kadrovskega arhiva, ki je bil do zdaj voden le v papirnati obliki. Sproti smo, glede na potrebe, posodabljali Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest. Obetamo si tudi vzpostavitev sistema ocenjevanja javnih uslužbencev in vzpostavitev sistema zaposlovanja preko informacijskega sistema za vodenje kadrovskih evidenc, kar nam bo olajšalo kadrovske postopke.

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2023 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 2023 ne načrtujemo 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 2023 nameravamo zaposliti še pripravnika fizioterapije, pripravnika na področju prehrane, zdravnika specialista anestezijske in reanimatologije, želimo pa si tudi zapolniti kadrovske vrzeli pri bolničarjih.

Tabela 10: Načrtovane nove zaposlitve v letu 2023 za določen in nedoločen čas

Delovno mesto	Organizacijska enota/delovišče	Vrsta delovnega razmerja
A) Nedoločen čas		
BOLNIČAR-NEGOVALEC	Tim bolničarjev	Nedoločen čas
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1	Anesteziolog	Nedoločen čas
(DIETNI) KUHAR IV	Kuhinja	Nedoločen čas
B) Določen čas – nadomeščanje dolgotrajno odsotnih delavcev		
FIZIOTERAPEVT - PRIPRAVNIK	Fizioterapevt	Določen čas
PREHRANSKI SVETOVALEC – PRIPRAVNIK	Kuhinja	Določen čas

Konec leta 2022 se je upokojila ena srednja medicinska sestra, 3 upokojitve pa so bile že v januarju 2023. Od zaposlenih, ki so se upokojili v januarju 2023, sta dva zdravnika, en specialist ginekologije in porodništva ter ena specialistka anesteziologije in reanimatologije ter ena kuharica. Drugih upokojitev v letu 2023 ne načrtujemo.

Do konca leta 2023 se bo na delovno mesto vrnilo 5 zaposlenih, ki so zaposlene za nedoločen čas in so bile v letu 2022 na materinskem oziroma starševskem dopustu, ob tem pa bodo potekle pogodbe sklenjene za določen čas z zaposlenimi, ki so te odsotnosti nadomeščali. Vse odhode, ki se bodo zgodili v letu 2023, bomo skušali ustrezno nadomestiti, saj želimo preprečiti preobremenjenost zaposlenih, ki ostajajo zaposleni in zagotavljati nemoten delovni proces.

V letu 2022 smo že izvedli kontrolne obdobje zdravstvene preglede tistih zaposlenih, ki so se vrnil na delovno mesto po dolgotrajni bolniški odsotnosti in redno izvajali redne in kontrolne zdravniške preglede zaposlenih. V decembru 2022 je ena od delavk prejela odločbo Invalidske komisije za priznanje invalidnosti, zato smo jo prerazporedili na njej ustrezno delovno mesto oziroma uredili, da na delovnem mestu ne opravlja nočnega dela.

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

Devet zdravnikov je bilo na dan 31.12.2022 zaposlenih s krajšim delovnim časom, ena zdravnica specialistka pa je zaposlena za krajši delovni čas zaradi starševstva. Ena višja zdravnica specialistka je opravljala dopolnilno delo. Dopolnilno delo so v letu 2022 opravljale še 3 zunanje specializantke. Podobno število zaposlenih preko dopolnilnega dela pričakujemo tudi v letu 2023.

V letu 2022 smo imeli 6 specializantov, enako število pričakujemo tudi v letu 2023.

Skupno število načrtovanega kadra se po načrtovani fluktuaciji v obsegu rednih zaposlitev ohrani na enakem nivoju kot ob koncu leta 2022, torej 144 zaposlenih.

Na podlagi Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, bomo v letu 2023 ustrezno prerazporedili naše zaposlene oziroma bomo pripravili spremembe Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest. Nekaj sprememb se je zgodilo že v januarju 2023, večina pa jih bo v aprilu. V aprilu 2023 se obeta prestrukturiranje vseh delovnih mest v javni upravi za en dodatni plačni razred, v spremembe Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest bomo vključili tudi ta povišanja.

V letu 2023 bomo s ciljem obvladovanja stroškov dela na področju kadrov izvajali naslednje ukrepe:

- postavitev 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 2023 načrtujemo stroške pogodbenega dela (skupaj s študentskim delom) v višini 522.383 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 se nanaša na pokrivanje neprekinjenega zdravstvenega varstva.

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

Stroški dela študentov so v letu 2023 planirani v višini 59.203 EUR. Študentskega dela smo se posluževali pretežno na točki jemanja brisov Covid-19, občasno s študenti pokrivamo izpade zaposlenih na bolnišničnih oddelkih in na mestu informatorja, s pomočjo študentov pa bomo tudi uredili obsežno bazo podatkov v kadrovskem informacijskem sistemu.

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 2023 je za pranje 22.411 EUR, za najem bolnišničnega perila pa 60.763 EUR. Pogodbi trajata do 31.10.2024. Nadzor nad prejetim in izdanim perilom vrši vzdrževalka perila.

Transfuziološke preiskave za nas opravlja Zavod za transfuzijsko medicino v Ljubljani (ZTM). V letu 2023 načrtujemo strošek preiskav v višini 32.286 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 2023 za histopatološke preiskave je 178.447 EUR.

Laboratorijske preiskave za našo bolnišnico opravlja KOPA Golnik. S pogodbo je urejen tudi strokovni nadzor s strani specialista klinične biokemije za nadzor nad našimi obposteljnimi aparaturnami, ki so nujne za urgentne preiskave. Predvideni strošek laboratorijskih preiskav v letu 2023 je 41.877 EUR.

Prevozne storitve oziroma transport vzorcev za različne preiskave do ustreznih zdravstvenih institucij opravlja Kurirstvo, Robert Urbha s.p. Predviden strošek v letu 2023 je 23.371 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 PRIPRAVNISTVA

Za izobraževanje bomo v letu 2023 namenili 22.723 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 2023 imamo na podlagi odločbe Zdravniške zbornice 6 specializantov.

Plače specializantov dobimo refundirane s strani ZZSZS.

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	Predstavitev tem iz udeležb na zunanjih strokovnih srečanjih
9	Strokovne teme iz ginekologije in porodništva
10	Predstavitev standardov zdravstvene in babiške nege
11	Predstavitev novosti (material, aparature, zdravila)
12	Temeljni postopki oživljanja (TPO)

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

Obrazec 7 Načrt IT 2023 – RFN 2023 je v prilogi.

10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2023 načrtujemo določene nujne posege v dotrajano stavbo, pri čemer računamo na sredstva, ki naj bi jih zagotovil ustanovitelj, to je Ministrstvo za zdravje. Gre za nujno zamenjavo salonitne strešne kritine, ki na več mestih pušča, za ureditev kotlovnice, saj obstoječa peč ne zagotavlja več varne uporabe, za prenovu dvigal, ker so pogonsko-zavorni deli že močno dotrajani, zamenjavo oken v kuhinji in jedilnici zaradi zahteve inšpektorice, ureditev sterilizacije zaradi zahtev akreditacije ustanove in ureditev protipožarne signalizacije, s katero bi zagotovili vsaj minimalnim zahtevam po varnosti v bolnišnici.

Poleg tega v letu 2023 načrtujemo dodatne 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 nakup novega ultrazvoka za uporabo na področju ginekologije, kupiti pa moramo tudi nov sodoben strežnik, ker obstoječi po nobeni karakteristiki ne zadošča več za kvalitetno in varno uporabo. Za navedene investicije računamo na sredstva, ki naj bi nam jih zagotovilo Ministrstvo za zdravje.

Iz naslova poslovnega najema načrtujemo nakup novega anestezijskega aparata, centralnega monitoringa za vse 3 bolnišnične oddelke in ultrazvoka za uporabo na področju pediatrije (neonatologije), ker je obstoječi ultrazvok že prestar in neprimeren, glede na zahteve procesa.

Iz ostalih virov pa načrtujemo 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, nadgradnjo POCT sistema IT1000 in nadgradnjo CTG nadzorne postaje ter povezavo z bolnišnično informacijskim sistemom in eArhivom ter ureditev

hlajenja oddelčnih lekarn in mobilnega hlajenja sob zlasti na neonatalnem oddelku, ker je stanje v teh sobah v vročih poletnih dneh absolutno neprimerno za bivanje.

Na področju investicijskega vzdrževanja zgradb v letu 2023 načrtujemo nakup in montažo komarnikov za bolnišnični trakt, ker imamo vsako leto stalne vdore os, ureditev prostorov lekarne, ekonomata in tehnične službe, kupiti in na okenske police v bolnišničnem traktu moramo namestiti manjkajočo zaščito pred golobi, urediti moramo strežniško sobo, ker obstoječe stanje absolutno ne ustreza standardom, urediti moramo garderobe, ker je stanje na tem področju alarmantno, na koncu pa moramo urediti tudi veliko operacijsko dvorano, ker ploščice s sten dvorane odpadajo in so nesterilne, poleg tega pa tudi razsvetljava ni primerna za varno delo.

Kot zadnje, kar želimo v letu 2023 urediti, pa je zamenjava vseh postelj na intenzivnem oddelku ter na obeh bolnišničnih oddelkih, to je ginekološkem in porodniškem oddelku, in sicer vse skupaj z vzmetnicami. Za cilj smo si postavili, da bomo za nakup te opreme skušali pridobiti sredstva iz naslova donacij.

Obseg investicij in viri financiranja so razvidni iz Obrazca 4 Načrt investicijskih vlaganj 2023, ki je v prilogi.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Obrazec 5 Načrt vzdrževalnih del 2023 – RFN 2023 je v prilogi.

Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del za leto 2023 znaša 503.601 EUR, kar je za 45 % nad doseženo vrednostjo v letu 2022 in za 25 % več kot je bilo prvotno planirano.

Največji delež načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2023 predstavlja vzdrževanje programske opreme (272.430 EUR – Mikrocop, SRC Infonet, GOinfo, Četrta pot, Vasco, Logitus, vzdrževanje diktafonov, Pošta Slovenije), sledijo redni servisi medicinske opreme (147.398 EUR), vzdrževanje stavbe – nujna dela (43.594 EUR), vzdrževanje računalniške opreme (20.546 EUR) in redni servisi nemedicinske opreme (19.633 EUR).

Glede na leto 2022 najbolj odstopajo stroški tekočega vzdrževanja programske opreme. Razlog načrtovanega povečanja stroškov je pojasnjen pri stroških storitev v točki 8.1.2.

10.3. PRENOVA BOLNIŠNICE

Po več sestankih z Ministrstvom za zdravje smo bili konec julija 2022 obveščeni, da nam Ministrstvo za zdravje, zaradi predvidene selitve naše bolnišnice v novo gorenjsko regijsko bolnišnico, v naslednjih letih, z namenom preprečitve propadanja stavbe in nemotenega delovanja vitalnih delov oziroma elementov stavbe, lahko odobri zgolj izvedbo nujno investicijsko vzdrževalnih del na stavbi, in sicer:

- prenovo strehe,
- ureditev sterilizacije,
- obnovo kotlovnice,
- popravilo dvigal,
- prenovo velike operacijske dvorane,
- ureditev protipožarne signalizacije in
- zamenjavo oken v kuhinji in jedilnici.

Za namen izvedbe navedenih del moramo v bolnišnici pripraviti novelacijo IP (Investicijskega programa), kar je pogoj, da bo zatem Ministrstvo za zdravje odprlo NRP (Načrt razvojnih programov), na osnovi česar se bodo zagotovila sredstva za izvedbo naštetih del.

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 v stanju vrniti kratkoročnega premostitvenega posojila, zato smo 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 31.12.2024.

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, 19.12.2023

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

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 1 - Delovni program 2023 - RFN 2023, I. del

Program	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	RFN 2023 / Real. 2022	RFN 2023 / FN 2023
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	4.016	4.036	4.518	4.518	3.687	3.693	91,81	81,61
Število uteži	3.706	3.724	4.518	4.518	3.591	3.595	96,90	79,49
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)							#DIV/0!	#DIV/0!
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	84.714	85.027	87.582	87.582	86.334	86.394	101,91	98,58
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DIV/0!	#DIV/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DIV/0!	#DIV/0!
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	570	583	570	570	514	514	90,18	90,18
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DIV/0!	#DIV/0!
Drugo*							#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih jeder - primer (E0443)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Tanja Valant

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 31

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 1 - Delovni program 2023 - RFN 2023, III. del

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	RFN 2023 / Real. 2022	RFN 2023 / FN 2023
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0300	Amniocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0301	Medikamentozni splav	239	245	239	239	216	221	90,38	90,38
E0302	Diagnostična histeroskopija	6	6	6	6	0	0	0,00	0,00
E0303	Histeroskopska operacija	2	2	2	2	6	6	300,00	300,00
E0220	Operacija na ožiliu - krčne žile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0261	Operacija kile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala							#DIV/0!	#DIV/0!
E0392	Proktoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0396	Rektoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0393	Sklerozacija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0397	Ligatura							#DIV/0!	#DIV/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0088	Operacija sive mreže							#DIV/0!	#DIV/0!
E0338	Vitoretinalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil							#DIV/0!	#DIV/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DIV/0!	#DIV/0!
E0450	Poliografija spanja na domu (do 31.12.2022)								
E0451	Meritev NO v izdihnem zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi pregled novoodkritih HIV poz. osebe							#DIV/0!	#DIV/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DIV/0!	#DIV/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DIV/0!	#DIV/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DIV/0!	#DIV/0!
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0339	Dihalni testi							#DIV/0!	#DIV/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca							#DIV/0!	#DIV/0!
E0632	K - HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0633	K - HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0634	K - HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0635	K - HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0636	K - HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0637	K - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0638	A - HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0639	A - HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0640	A - HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0641	A - HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0642	A - HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0700	Psihiatrična obravnava otroka							#DIV/0!	#DIV/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1							#DIV/0!	#DIV/0!
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2							#DIV/0!	#DIV/0!
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3							#DIV/0!	#DIV/0!
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4							#DIV/0!	#DIV/0!
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5							#DIV/0!	#DIV/0!
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6							#DIV/0!	#DIV/0!
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7							#DIV/0!	#DIV/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0804	BOL - dodatek pri bilateralni kohearni implantaciji							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0808	BOL - beleženje stroškov po pacientih in poročanje Zavodu							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0809	BOL - dodatek za poseg katetske ablacije aritmij							#DIV/0!	#DIV/0!
101 300 E0810	BOL - dodatek za poseg CAR-T							#DIV/0!	#DIV/0!
206 209 E0814	SPC - ginekologija - analiza donorskega mleka v humani							#DIV/0!	#DIV/0!
209 215 E0766	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - center							#DIV/0!	#DIV/0!
209 215 E0767	SPC - internistika - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0812	SPC - pediatrija - genetsko presejanje otrok in mladostnikov z							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0813	SPC - pediatrija - nadaljnja celostna obravnava otrok in							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0815	SPC - pediatrija - presejanje novorojencev z spinalno mišično							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0833	SPC - pediatrija - EBP - Celotni pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
227 237 E0834	SPC - pediatrija - EBP - Kontrolni pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
229 239 E0766	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - center							#DIV/0!	#DIV/0!
229 239 E0767	SPC - pulmologija - TMO bolnikov s COVID 19 - matična enota							#DIV/0!	#DIV/0!
231 248 E0624	SPC - radiološka obravnava PET CT preiskave							#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!

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 2023 - RFN 2023, I. del

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						RFN 2023 / Real. 2022	RFN 2023 / FN 2023
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	7.962.181	9.513.642	8.211.203	103,13	86,31
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	6.785.915	8.338.280	7.242.284	106,73	86,86
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom				#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij				#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	405.881	486.803	430.690	106,11	88,47
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	136.978	114.771	78.302	57,16	68,22
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	633.406	573.787	459.927	72,61	80,16
762	8	Finančni prihodki	776	883	3.484	449,23	394,65
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.232.641	313	2.025.441	164,32	647,126,57
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	9.195.597	9.514.838	10.240.128	111,36	107,62
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	1.237.635	1.337.928	1.193.689	96,45	89,22
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	760.771	836.848	719.626	94,59	85,99
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	198.886	218.775	197.031	99,07	90,06
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	182.966	201.263	181.137	99,00	90,00
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)				#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	15.354	16.890	15.242	99,27	90,25
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	565	622	653	115,44	104,95
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina				#DIV/0!	#DIV/0!
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	533.386	586.725	491.386	92,13	83,75
	22	Razkužila				#DIV/0!	#DIV/0!
	23	Obvezilni in sanitetni material	73.975	81.372	76.825	103,85	94,41
	24	Dializni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Radioizotopi				#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Pliini				#DIV/0!	#DIV/0!
	27	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Šivalni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali				#DIV/0!	#DIV/0!
	30	Medicinski potrošni material	459.412	505.353	414.561	90,24	82,03
	31	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	28.498	31.348	31.209	109,51	99,56
	33	Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
	34	Laboratorijski material	28.498	31.348	31.209	109,51	99,56
	35	Drugi zdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	476.864	501.081	474.063	99,41	94,61
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	193.895	200.074	200.226	103,27	100,08
	38	Voda	14.357	14.787	13.702	95,44	92,66
	39	Živila	158.772	174.649	165.018	103,93	94,49
	40	Pisarniški material	26.657	26.657	22.686	85,10	85,10
	41	Ostali nezdravstveni material	83.183	84.913	72.431	87,07	85,30
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	1.986.690	2.071.942	2.146.993	108,07	103,62
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	868.472	928.959	891.552	102,66	95,97
	44	Laboratorijske storitve	471.648	495.230	449.391	95,28	90,74
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	385.769	421.646	430.079	111,49	102,00
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	18.699	20.438	20.847	111,49	102,00
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	367.070	401.208	409.232	111,49	102,00
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.				#DIV/0!	#DIV/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	11.055	12.083	12.083	109,30	100,00
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	1.118.218	1.142.983	1.255.441	112,27	109,84
	49	Storitve vzdrževanja	163.663	198.490	210.625	128,69	106,11
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	21.589	25.906	22.723	105,25	87,71
	51	Ostale nezdravstvene storitve	932.966	918.586	1.022.093	109,55	111,27
462	52	Amortizacija	161.025	161.025	161.025	100,00	100,00
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	5.563.555	5.901.946	5.974.305	107,38	101,23
	54	Plače zaposlenih	4.287.890	4.613.916	4.654.314	108,55	100,88
	55	Dajatve na plače	687.236	744.420	741.673	107,92	99,63
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	588.429	543.610	578.319	98,28	106,38
467	57	Finančni odhodki	67.096	25.687	49.048	73,10	190,94
465, 46	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	11.224	10.828	11.189	99,69	103,34
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	9.027.225	9.509.357	9.536.249	105,64	100,28
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	168.372	5.481	703.879		
	61	Davek od dohoda pravnih oseb	1.614			0,00	#DIV/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	166.758	5.481	703.879		

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 2023 - RFN 2023, II. del

Konto	Zap. št.	STORITVE	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						RFN 2023 / Real. 2022	RFN 2023 / FN 2023
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	495.973	516.271	486.642	98,12	94,26
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	240.801	224.006	166.200	69,02	74,19
	4	- samoplačniki	84.344	91.732	73.485	87,12	80,11
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	76.420	48.235	14.025	18,35	29,08
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti				#DIV/0!	#DIV/0!
	7	- klinične raziskave				#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	80.038	84.039	78.690	98,32	93,64
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	255.171	292.265	320.442	125,58	109,64
	10	- storitve kuhinje	241.697	277.743	299.755	124,02	107,93
	11	- storitve pralnice				#DIV/0!	#DIV/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	4.775	5.014	9.324	195,26	185,96
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	8.699	9.508	11.364	130,63	119,52
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DIV/0!	#DIV/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala				#DIV/0!	#DIV/0!
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	495.973	516.271	486.642	98,12	94,26
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	594.817	511.533	450.111	75,67	87,99
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	88.365	4.738	36.531		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	87			0,00	#DIV/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	88.278	4.738	36.531		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	8.699.624	8.998.567	9.753.487	112,11	108,39
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	8.619.617	8.997.824	9.086.139	105,41	100,98
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	80.007	743	667.348		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	1.527			0,00	#DIV/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	78.480	743	667.348		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	166.758	5.481	703.879		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	5,39%	5,43%	4,75%		

Opombe:

Izpolnil: Tanja Valant

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 31

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023							Indeks 2023 / 2022
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	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)	90	77	10	5	92	0	0	102,22	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	30	19	8	5	32	0	0	106,67	
1 Zdravniki (skupaj)	30	19	8	5	32	0	0	106,67	
1.1. Višji zdravnik specialist	13	6	6	1	13			100,00	
1.2. Specialist	7	6	2		8			114,29	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	4	1		4	5			125,00	
1.6. Specializant	6	6			6			100,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.6. Specializant					0			#DIV/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	60	58	2	0	60	0	0	100,00	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	16	15	1		16			100,00	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	19	18			18			94,74	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	2	2			2			100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	19	17	1		18			94,74	
7 Bolničar	4	6			6			150,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege					0			#DIV/0!	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1			1			100,00	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	1	1			1			100,00	
5 Pripravnik					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	9	10	0	0	10	0	0	111,11	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist					0			#DIV/0!	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!	
6 Socialni delavec					0			#DIV/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir	5	5			5			100,00	
9 Psiholog					0			#DIV/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11 Logoped					0			#DIV/0!	
12 Fizioterapevt	1	1			1			100,00	
13 Delovni terapevt					0			#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DIV/0!	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	1	1			1			100,00	
19 Voznik reševalca					0			#DIV/0!	
20 Pripravnik		1			1			#DIV/0!	
21 Ostali	1	1			1			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	30	27	3	0	30	0	0	100,00	
1 Administracija (J2)	4	3	1		4			100,00	
2 Področje informatike					0			#DIV/0!	
3 Ekonomsko področje	3	3			3			100,00	
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	9			9			90,00	
8 Oskrbovalne službe	7	6	2		8			114,29	
9 Ostalo	2	2			2			100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	133	118	13	5	136	0	0	102,26	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	11	7	1		8			72,73	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	144	125	14	5	144	0	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 2023 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2024 / Dovoljeno 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2024 / Realizacija 1. 1. 2023
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin	120,55	116,90	116,90	-3,03	0,00
3. ZZS in ZPIZ				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,19	7,09	7,09	-22,85	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	7,70	7,46	7,46	-3,12	0,00
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
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;	5,00	6,00	6,00	20,00	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	142,44	137,45	137,45	-3,50	0,00
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	120,55	116,90	116,90	-3,03	0,00
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	21,89	20,55	20,55	-6,12	0,00

Opombe:

--

Izpolnil: Neža Rozman

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 22

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2023

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	610.000	59.335	252.000	41,31	424,71
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	110.000	59.335	252.000	229,09	424,71
2 Ostalo	500.000			0,00	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	1.000.000	9.370	937.000	93,70	9.999,75
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	1.000.000	9.370	937.000	93,70	9.999,75
III. OPREMA (A + B)	440.000	90.729	1.260.000	286,36	1.388,75
A Medicinska oprema ²	300.000	54.142	1.235.000	411,67	2.281,05
1 33111000-1 Rentgenske naprave	300.000		250.000	83,33	#DIV/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslkavanje		5.485		#DIV/0!	0,00
3 33113000-5 Oprema za odslkavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika		10.000	350.000	#DIV/0!	3.500,00
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8 33150000-6 Terapevtika		22.216		#DIV/0!	0,00
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DIV/0!	#DIV/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija			150.000	#DIV/0!	#DIV/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!	#DIV/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave		4.415	415.000	#DIV/0!	9.400,73
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema		12.027	70.000	#DIV/0!	582,03
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	140.000	36.588	25.000	17,86	68,33
1 Informacijska tehnologija	90.000	28.697	20.000	22,22	69,69
2 Drugo	50.000	7.890	5.000	10,00	63,37
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.050.000	159.435	2.449.000	119,46	1.536,05

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 2023

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	610.000	59.335	252.000	41,31	424,71
1	Amortizacija	100.000	59.335	112.000	112,00	188,76
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	500.000		140.000	28,00	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	10.000			0,00	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	1.000.000	9.370	937.000	93,70	9.999,75
1	Amortizacija		9.370	132.000	#DIV/0!	1.408,72
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	1.000.000		805.000	80,50	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	440.000	90.729	1.260.000	286,36	1.388,75
A	Medicinska oprema	300.000	54.142	1.235.000	411,67	2.281,05
1	Amortizacija		3.483	95.000	#DIV/0!	2.727,23
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	300.000		500.000	166,67	#DIV/0!
4	Leasing			415.000	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije		50.658	225.000	#DIV/0!	444,15
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	Nemedicinska oprema	140.000	36.588	25.000	17,86	68,33
1	Amortizacija	140.000	36.588	13.536	9,67	37,00
2	Lastni viri (del presežka)			11.464	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.050.000	159.435	2.449.000	119,46	1.536,05
1	Amortizacija	240.000	108.776	352.536	146,89	324,09
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	11.464	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	1.800.000	0	1.445.000	80,28	#DIV/0!
4	Leasing	0	0	415.000	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	10.000	50.658	225.000	2.250,00	444,15
7	Evropska sredstva	0	0	0	2.250,00	444,15
8	Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2023

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	302.914	354.034	352.536	116,38	99,58
2	Obračunana amortizacija ³	296.934	313.632	313.632	105,62	100,00
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	38.484	36.376	36.376	94,52	100,00
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	125.767	116.232	116.232	92,42	100,00
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	132.683	161.025	161.025	121,36	100,00
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Porabljena amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

--

Izpolnil: Tanja Valant

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 31

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2023 - RFN 2023

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2023 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		503.601	503.601	0
1	Redni servisi medicinske opreme	147.398	147.398	
2	Redni servisi nemedicinske opreme	19.633	19.633	
3	Tekoče vzdrževanje stavbe	43.594	43.594	
4	Tekoče vzdrževanje računalniške opreme	20.546	20.546	
5	Tekoče vzdrževanje programske opreme	272.430	272.430	
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		
Realizirana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022		347.748	347.748	
Načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2023 - FN 2023		403.045	403.045	
Indeks RFN 2023 / Real. 2022		144,82	144,82	
Indeks RFN 2023 / FN 2023		124,95	124,95	#DIV/0!

Opombe:

--

Izpolnil: Tanja Valant

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 31

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 7 - Načrt IT 2023 - RFN 2023

Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Rebalans finančnega načrta za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks RFN 2023 / Real. 2022	Indeks RFN 2023 / FN 2023
1	Računalniške storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	52.079	61.970	124.867	239,76	201,50
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.043	3.040	3.038	99,82	99,93
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	110.833	120.440	145.906	131,65	121,14
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.512	20.488	20.546	105,30	100,28
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Najem strojne računalniške opreme	1.598	1.890	2.011	125,81	106,40
9	Najem programske računalniške opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja				#DIV/0!	#DIV/0!
11	Najem avdiovizualne opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje				#DIV/0!	#DIV/0!
13	Najem stacionarne telefonije				#DIV/0!	#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije				#DIV/0!	#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	16.341	15.000	15.000	91,79	100,00
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov				#DIV/0!	#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	177			0,00	#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	59.694	252.000	252.000	422,15	100,00
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme				#DIV/0!	#DIV/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.722	5.000	5.000	105,89	100,00
23	Nakup stacionarne telefonije				#DIV/0!	#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije	418			0,00	#DIV/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja				#DIV/0!	#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja				#DIV/0!	#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	268.418	479.828	568.367	211,75	118,45

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. - RFN

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			2022	FN 2023	RFN 2023
1	2	3	4	5	6
SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.910.759	3.129.591	2.657.989
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	357.526	609.526	507.526
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	249.584	300.000	270.000
02	NEPREMIČNINE	004	3.478.569	4.415.569	4.215.569
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.387.697	2.700.000	2.700.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.808.420	5.068.420	4.868.818
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.096.475	3.963.924	3.963.924
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	674.884	395.304	395.304
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	104	104	104
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	388.428	130.000	130.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	63.843	60.000	60.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016			
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	196.630	180.000	180.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018			
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019			
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	25.715	25.000	25.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021			
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	164	200	200
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	176.095	140.000	140.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024			
31	ZALOGE MATERIALA	025	176.095	140.000	140.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026			
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027			
34	PROIZVODI	028			
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029			
36	ZALOGE BLAGA	030			
37	DRUGE ZALOGE	031			
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.761.738	3.664.895	3.193.293
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	3.110.945	2.855.000	1.685.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	267.932		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	487.393	520.000	530.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.299.930	1.300.000	400.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	44.923	40.000	60.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	515.432	500.000	200.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	400.000	400.000	400.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041			
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042			
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	95.335	95.000	95.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	-349.207	809.895	1.508.293
90	SPLOŠNI SKLAD	045			
91	REZERVNI SKLAD	046			
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	123.038	126.613	126.613
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048			
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049			
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050			
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051			
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052			
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053			
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054			
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055			
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.349.954	3.500.000	3.500.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057			
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058			
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	2.822.199	2.816.718	2.118.320
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.761.738	3.664.895	3.193.293
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061			

IME UPORABNIKA: BGP Kranj

SEDEŽ UPORABNIKA: Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV - RFN

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Realizacija	Plan	RFN	RFN 2023 / Real. 2022	RFN 2023 / Plan 2023	RFN 2023 - Plan 2023
			2022	2023	2023			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	7.962.181	9.513.642	8.211.203	103,13	86,31	-1.302.439
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.962.181	9.513.642	8.211.203	103,13	86,31	-1.302.439
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	775	883	3.484	449,55	394,65	2.601
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.232.641	173	2.025.301	164,31	1.173.407,33	2.025.128
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	140	140		100,00	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		140	140		100,00	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	9.195.597	9.514.838	10.240.128	111,36	107,62	725.291
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	3.224.325	3.409.871	3.340.682	103,61	97,97	-69.189
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872						
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.237.635	1.337.929	1.193.689	96,45	89,22	-144.240
461	STROŠKI STORITEV	874	1.986.690	2.071.942	2.146.993	108,07	103,62	75.051
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	5.563.555	5.901.946	5.974.305	107,38	101,23	72.359
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.287.890	4.613.916	4.654.314	108,55	100,88	40.398
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	687.236	744.420	741.673	107,92	99,63	-2.748
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	588.429	543.610	578.319	98,28	106,38	34.709
462	G) AMORTIZACIJA	879	161.025	161.025	161.025	100,00	100,00	0
463	H) REZERVACIJE	880						0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	10.472	10.778	10.773	102,87	99,96	-5
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	67.096	25.687	49.048	73,10	190,94	23.361
468	L) DRUGI ODHODKI	883	140	50	416	297,27	832,36	366
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	612	0	0	0,00	0,00	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885						0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	612					0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	9.027.225	9.509.357	9.536.249	105,64	100,28	26.892
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	168.372	5.481	703.879	418,05	12.842,17	698.398
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	1.614					
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	166.758	5.481	703.879	422,10	12.842,17	698.398
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	137	137	137	100,00	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 - RFN**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Realizacija 2022		Plan 2023		RFN 2023	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	7.466.208	495.973	8.997.371	516.271	7.724.561	486.642
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	7.466.208	495.973	8.997.371	516.271	7.724.561	486.642
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	775		883		3.484	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.232.641		173		2.025.301	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	140	0	140	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	8.699.624	495.973	8.998.567	516.271	9.753.487	486.642
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	3.080.048	144.277	3.225.738	184.133	3.182.000	158.682
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.182.255	55.380	1.265.680	72.248	1.136.989	56.700
461	STROŠKI STORITEV	674	1.897.793	88.897	1.960.058	111.885	2.045.011	101.982
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	5.307.429	256.126	5.583.241	318.705	5.690.526	283.780
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.090.491	197.399	4.364.764	249.151	4.433.234	221.080
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	655.598	31.638	704.222	40.199	706.443	35.229
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	561.340	27.089	514.255	29.355	550.849	27.470
462	G) AMORTIZACIJA	679	153.820	7.205	152.329	8.695	153.376	7.649
463	H) REZERVACIJE	680						
465	J) DRUGI STROŠKI	681	10.472		10.778		10.773	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	67.096		25.687		49.048	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	140		50		416	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	612	0	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	612					
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	8.619.617	407.608	8.997.824	511.533	9.086.139	450.111
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	80.007	88.365	743	4.738	667.348	36.531
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	1.527	87				
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	78.480	88.278	743	4.738	667.348	36.531
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 - RFN
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB - RFN
RAČUN FINANCIRANJA - RFN

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Rebalans finančnega načrta 2023	Indeks RFN 2023 / FN 2023
			(1)	(2)	(3)	(4)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	9.640.352	11.950.946	10.162.635	85,04
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	8.724.755	10.787.078	9.194.062	85,23
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	8.717.352	10.561.606	9.185.527	86,97
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.430.850	1.445.000	2.035.244	140,85
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.257.120		2.035.244	
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	173.730	1.445.000		0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	0,00
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	7.286.502	9.116.606	7.150.283	78,43
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	7.286.502	9.116.606	7.150.283	78,43
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	0	0,00
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 za tekočo porabo	416				
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419				
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	7.403	225.472	8.535	3,79
del 7102	Prejete obresti	422	238	472	3.490	739,07
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487				
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424				
72	Kapitalski prihodki	425				
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	7.165	225.000	5.045	2,24
731	Prejete donacije iz tujine	427				
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				
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	915.597	1.163.868	968.573	83,22
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	915.597	1.163.868	968.573	83,22
del 7102	Prejete obresti	433				
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	9.377.101	11.939.853	10.153.914	85,04
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	8.997.065	11.467.189	9.722.038	84,78
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.599.319	4.841.126	4.974.112	102,75
del 4000	Plače in dodatki	440	3.385.668	3.609.226	3.645.144	101,00
del 4001	Regres za letni dopust	441	174.276	163.927	150.225	91,64
del 4002	Povračila in nadomestila	442	250.742	255.871	290.993	113,73
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	60.621	62.710	73.731	117,57
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	661.539	711.816	754.249	105,96
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	66.473	37.577	59.771	159,06
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	777.841	821.487	853.201	103,86
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	400.481	426.925	443.669	103,92
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	310.944	331.476	343.536	103,64
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.347	3.568	4.002	112,16
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.363	4.651	4.821	103,66
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	58.706	54.868	57.174	104,20
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	3.320.937	3.329.577	3.587.570	107,75

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	21.718	21.517	22.654	105,29
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.772.871	1.821.674	1.852.695	101,70
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	278.779	290.540	313.066	107,75
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	38.345	39.889	37.473	93,94
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	24.412	28.937	20.647	71,35
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	438.688	472.518	576.453	122,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	181.507	205.001	244.724	119,38
del 4027	Kazni in odškodnine	461			400	
del 4028	Davek na izplačane plače	462				
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	564.617	449.500	519.458	115,56
403	D. Plačila domačih obresti	464	18.909	26.000	103.048	396,34
404	E. Plačila tujih obresti	465				
410	F. Subvencije	466				
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468				
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469				
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	280.059	2.449.000	204.107	8,33
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				
4202	Nakup opreme	473	113.429	1.260.000	172.686	13,71
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		252.000		0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475				
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	166.630	937.000	31.422	3,35
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478				
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	380.036	472.664	431.875	91,37
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	186.211	235.711	210.439	89,28
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	36.783	46.892	42.548	90,74
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	157.042	190.060	178.888	94,12
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	263.251	11.092	8.722	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Rebalans finančnega načrta 2023	Indeks RFN 2023 / FN 2023
			(1)	(2)	(3)	(4)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	0	0,00
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	0	0,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	0	0,00
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	0	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	0	0,00
440	Dana posojila	512	0	0	0	0,00
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	0	0,00
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	0	0,00
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	0	0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0
---	---	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Rebalans finančnega načrta 2023	Indeks RFN 2023 / FN 2023
			(1)	(2)	(3)	(4)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	2.460.000	2.200.000	1.930.000	87,73
500	Domače zadolževanje	551	2.460.000	2.200.000	1.930.000	87,73
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	2.460.000	2.200.000	1.930.000	87,73
550	Odplačila domačega dolga	561	2.460.000	2.200.000	1.930.000	87,73
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0	0,00
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	263.251	11.092	8.722	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-263.251	-11.092	-8.722	