

BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ

KIDRIČEVA CESTA 38A, 4000 KRANJ



**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022**

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

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	4
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022. .	9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022.....	12
4.1. LETNI CILJI.....	12
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI	12
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	16
4.3.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF	16
4.3.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ.....	16
4.3.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF	17
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	17
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	20
7. ČAKALNE DOBE.....	20
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	22
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	22
8.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI.....	22
8.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI	23
8.1.3. NAČRTOVANI POSLOVNI IZID	26
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	26
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA..	27
9. PLAN KADROV	27
9.1. ZAPOSLENOST	27
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	29
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	29
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTI.....	30
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	31
10.1. PLAN INVESTICIJ	31
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	31
10.3. PRENOVA BOLNIŠNICE	32
10.4. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	32

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE

- **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 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 in 80/19):
 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022

- **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - **Obrazec 1: Delovni program 2022**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
 - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2022**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2022**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

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: 01100-6030277409

Telefon, fax: 04/2082800, 04/2082859

Spletna stran: www.bolnisnica-kranj.si

Ustanovitelj: Republika Slovenija

Datum ustanovitve: 1.9.1955, preoblikovana v javni zdravstveni zavod 11.3.1993

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

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

Dejavnosti:

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

- bolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.100),
- splošno zunaj bolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.210),
- specialistično zunaj bolnišnično zdravstveno dejavnost (Q 86.220),
- druge zdravstvene dejavnosti (Q 86.909).

V pristojnosti posameznih organizacijskih enot so tudi naslednje dejavnosti, če to določajo drugi predpisi oziroma pooblastila:

- 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 nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (P 85.590).

Zavod opravlja tudi lekarniško dejavnost.

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

Bolnišnično zdravstveno varstvo obsega ginekološko in porodniško dejavnost.

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

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

tudi za novorojenčke s težavami. Manj kot 2,5 % novorojenčkov premeščamo v terciarno ustanovo na terapijo oziroma na diagnostično 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 1.1.2022 opredeljenih 16.450 žensk.

Organi zavoda:

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

Vodstvo zavoda

Direktor zavoda: Marko Breznik, univ. dipl. ekon.

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

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Špela Požun, dipl. MS

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

Vodja podpornih služb: Lea Ahčin, dipl. MS

Vodja splošno kadrovske službe: Silvana Markič, univ.dipl.org.dela

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

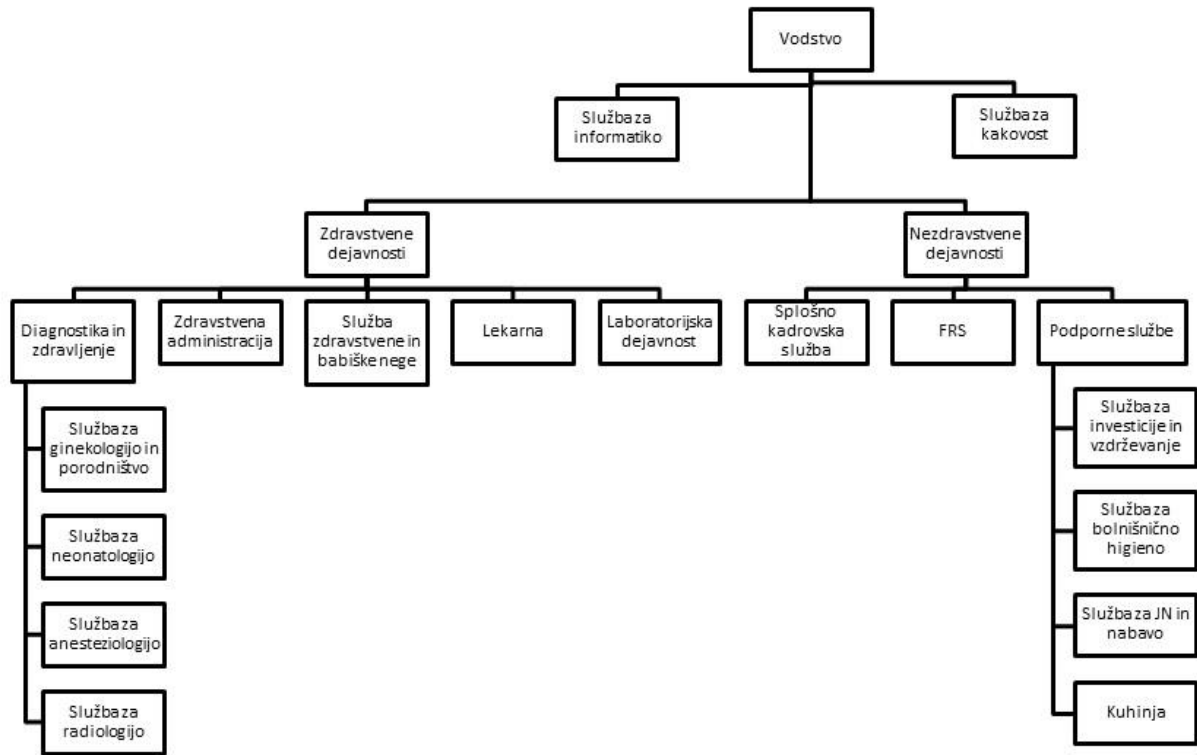
Vodja službe za porodništvo: mag. Irena Virant, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva

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

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 in 152/20 – ZZUOOP),
- 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 in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 z ZZZS.

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

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

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- 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 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020).

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 in (NUPB, št. 0140-103/2018/89 z dne 27.8.2020),
- 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.,
- 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 – 3.1.2011,
- 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,
- Pravilnik o obvladovanju projektov – 16.5.2012,
- Poslovnik o osebni zaščitni delovni obleki in obutvi – 13.6.2012,
- Pravilnik o popisu – 10.10.2012,
- 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 – 1.3.2013,
- 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,
- Poslovnik vodenja kakovosti – 23.11.2021,
- Navodila za kreiranje in obračun potnih nalogov – 1.1.2022.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št. 187/21),
- 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 kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Dne 23.12.2021 smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli končna izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2021, dopolnitev končnih izhodišč pa smo prejeli 7.1.2022. Program dela in finančni načrt za leto 2022 je pripravljen na podlagi Pogodbe 2021.

Makroekonomska izhodišča

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2021 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2022 (rasti so izražene v %):

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

Planiranje obsega in vrednosti programa dela v letu 2022

Pri sestavi programa dela in finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali Pogodbo 2021. Skladno z načrtovanim obsegom dela so bili načrtovani tudi prihodki.

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 9.12.2021 sprejela besedilo Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021. S partnerji so bili v postopku dogovarjanja, da se za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 upošteva Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021, ki vključuje tudi navedeni Aneks 1.

Na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi – tarifni del in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost socialnega varstva – tarifni del so se s 1.12.2021 v cene zdravstvenih storitev vkalkulirali dogovorjeni višji plačni razredi. ZZZS je obveznosti do izvajalcev iz tega naslova za leto 2021 poravnal s končnim letnim obračunom za leto 2021.

Sredstva za regres se vračunajo v vrednost programov oziroma v cene zdravstvenih storitev v višini minimalne plače v tekočem letu na planiranega delavca oziroma v višini sredstev za regres, dogovorjen za javni sektor.

Dodajajo se novi SPP-ji, ki obravnavajo paciente z diagnozo COVID. Za najmanj zahtevne paciente, ki niso hospitalizirani za več kot 10 dni, se dviguje dodatek iz 100 EUR na 150 EUR/dan. Veljavnost od 1.1.2021.

Pri pripravi finančnega načrta so upoštevana naslednja določila interventnih zakonov:

- ZZUOOP (PKP5) je določil:
 - dodatek za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19, v višini 30 % osnovne plače na podlagi 56. člena ZZUOOP, ki se financira iz proračuna Republike Slovenije;
 - 19. člen ZZUOOP določa plačilni rok 60 dni za vse obveznosti, ki so jih javni zdravstveni zavodi (razen lekarn) prevzeli po 23.10.2020.
- ZIUPOPDVE (PKP7) je določil:
 - financiranje dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, iz prvega, drugega in petega odstavka 33. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije.
- ZNUPZ je določil:
 - financiranje storitev iz naslova nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev za leto 2021 in leto 2022 na podlagi 38., 39. in 40. člena ZNUPZ ter upravičenost do delovne uspešnosti največ v višini 50 % osnovne plače iz naslova nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev iz proračuna Republike Slovenije. Aktivnosti se bodo izvajale v letu 2021 in 2022, po izboljšanju epidemiološke slike;
 - financiranje dodatka za delo s pacienti in uporabniki, obolelimi za COVID-19 iz 41. člena ZNUPZ.

Planiranje stroškov dela v letu 2022

V letu 2022 so pri planiranju stroškov dela upoštewane že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev.

Ob načrtovanju stroškov dela so upoštewane tudi naslednje določbe ZIPRS2223, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 62. člen ZIPRS2223 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 ZIPRS2223 določa, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu 7 namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 66. člena ZIPRS2223).

Višina regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022 znaša 4,47 EUR.

Od 1. julija 2020 dalje se je pričela izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18: v nadaljevanju: ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18: v nadaljevanju: KPJS). ZSPJS vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v 22. in 22.a členu, KPJS v 27. do 34. členu, navodilo za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca pa je v prilogi 2 KPJS.

Priprava kadrovskega načrta in zaposlovanje v letu 2022

Drugi odstavek 65. člena ZIPRS2223 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovske načrte, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

24.12.2021 je bila na podlagi devetega in enajstega odstavka 65. člena ter za izvrševanje 63. člena ZIPRS2223 sprejeta in objavljena Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/2021).

V ZIPRS2223 je bila sprejeta novost, in sicer se lahko skladno s sedmim odstavkom 65. člena ZIPRS2223 ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka tega 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 2022 in 2023 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva. Navedeno se nanaša predvsem na okoliščine, če izvajalec pridobi nov program oz. poveča obstoječega.

Kadrovski načrti se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 65. člena ZIPRS2223:

- 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 2021 (plan 1.1.2022). Pri tem je potrebno pripravnike, ki so bili v letu 2021 upoštevani pod točko 1 ali 3, od te osnove odšteti;
- oceni se število zaposlenih na dan 1.1.2022, 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 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej, 10. sredstev iz sistema javnih del; 11. sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti.

V letu 2021 je bila napram prejšnjim letom sprejeta sprememba, s katero je povečano število pripravnikov vplivalo na dovoljeno število zaposlenih. Za leto 2022 je določba spet popravljena in se vsi pripravniki vpisujejo pod točko 9.

Sprejet je bil tudi Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) (Uradni list RS, št. 206/2021), ki je določil:

- podaljšanje veljavnosti ukrepa prerazporejanja kadra iz 55. člena ZUOOP do 30.6.2022 (3. člen);
- podaljšanje veljavnosti ukrepa financiranja telemedicinskega spremljanja pacientov, obolelih s COVID-19 do 30.6.2022 (13. člen);
- pogoje in pravico izrabiti ves letni dopust za leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021, do 1. aprila 2022, in pravico letni dopust za leto 2021 izrabiti do 31. decembra 2022 (34. člen);
- pogoje in pravico odreditve dela preko polnega delovnega časa na največ 20 ur na teden oziroma 80 ur na mesec oziroma maksimum 480 ur na letni ravni (35. člen);
- spremembo 22. člena ZNUPZ glede povrnitve sredstev v višini 80 % razlike med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa v tekočih cenah in priznani vrednostjo programa v obdobju izvajalcem bolnišnične dejavnosti, ki so zaradi obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, morali prilagoditi način izvajanja programa zdravstvene dejavnosti ter jim je bilo zato začasno onemogočeno izvajanje pogodbenih obveznosti do ZZZS (39. člen);
- možnost doseganja največ 63. plačnega razreda za plačno podskupino E1 – Zdravniki in zobozdravniki na delovnih mestih in v nazivih (48. člen);
- pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje (56. – 61. člen).

Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2022 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.

V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 so predvidena sredstva, namenjena energetski prenovi stavb, vzpostavitvi infrastrukturnih pogojev za podporo deinstitucionalizaciji in učinkovitemu obvladovanju posledic epidemije ter razvoju skupnostnih oblik socialnih in zdravstvenih storitev ter pomoči. V vseh primerih lahko Ministrstvo za zdravje kandidira za pridobitev sredstev tovrstnih projektov. Uspešnost kandidature je odvisna od razpoložljivih sredstev na nivoju celotnega operativnega programa.

Na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/21) se zagotavlja finančna sredstva za izvedbo najpomembnejših investicij v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (v nadaljnjem besedilu: investicije), ki so določene z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16; v nadaljnjem besedilu: ReNPZV16–25) in načrtom razvojnih programov za področje zdravstvenega varstva zaradi zagotavljanja vzdržnega in odpornega zdravstvenega sistema za učinkovito uresničevanje pravic do zdravstvenega varstva.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

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 2022 so:

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

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

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Cilji na področju izboljšanja kakovosti in varnosti

V letu 2022 bomo nadaljevali s skupno presojo AACI (Mednarodni akreditacijski standardi za zdravstvene organizacije, V 5.0), AACI Maternity (Standard za porodniške storitve, V 1.0) in ISO standarda 9001:2015, v sklopu akreditacijske presoje v mesecu novembru.

Nenehno bomo dopolnjevali in nadgrajevali sistem vodenja kakovosti. Člani skupine za kakovost se bodo udeleževali sestankov komisije za kakovost na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. Informacije in novosti bodo v okviru internih izobraževanj prenesli na zaposlene.

Nadaljevali bomo s spremljanjem kazalnikov kakovosti (katere pošiljamo na MZ) in internih kazalnikov 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 bomo spremljali tudi v letu 2022.

Pričeli bomo z doslednejšim nadzorom nad kakovostjo opravljenega dela na področju čiščenja in razkuževanja tako površin kot medicinskih pripomočkov.

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

Pri kazalnikih kakovosti in varnosti smo si za leto 2022 zastavili cilje:

- padci pacientov: cilj je, da jih ne bo,
- učinkovitost dela v OP: cilj je vzpostaviti dobro organizacijo dela za maksimalno učinkovito optimiziranje procesov v OP,
- MRSA: cilj je ustrezna prepoznava glede na dejavnike tveganj pacientov, pri katerih je potrebno preventivno odvzeti nadzorne kužnine (bris),
- pooperativna trombolija: cilj je pravočasna prepoznava dejavnikov tveganja za razvoj oziroma pojav pooperativne trombolije 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,
- higiena rok: cilj je z internimi izobraževanji zaposlenih dvigniti ozaveščenost o pomembnosti ustrezne higiene rok za preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom ter dvigniti delež ustrezne higiene rok na 85 %.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2021				Plan vrednosti 2022
		1/4	2/4	3/4	4/4	
67	Padci pacientov					
	1.kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	0,874	0,874		0,563	0
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici					
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami					
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku					
	Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom					
	Število operacijskih dvoran	1	1	1	1	1
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	390	390	390	390	390
	Število dni obratovanja operacijskih dvoran	61	73	22	64	55
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	23.790	28.470	8.580	24.960	28.450
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	15.602	22.349	6.746	11.818	22.350
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	342	334	280	374	342
	Število načrtovanih operativnih posegov	318	279	209	346	318
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	21	18	5	15	0
	Delež odpadlih operacij	6,6	6,5	2,4	4,3	0
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	83	55	47	39	50
	Delež urgentnih operacij	19,5	14,1	14,4	9,4	19,0
	Izkoriščenost operacijske dvorane	65,6	78,5	78,6	47,3	80,0
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	45,62	66,91	24,09	31,60	50,0
	Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)	1	1	1	1	1

	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)	180	180	180	180	180
	Število dni obratovanja operacijskih dvoran	53	62	22	64	61
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah) v tem tromesečju	9.540	11.160	3.960	11.520	10.800
	Skupni operativni čas v tem tromesečju (v minutah)	5.100	4.530	1.623	4.860	5.920
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas) v tem tromesečju	170	147	105	162	165
	Število načrtovanih operativnih posegov	170	171	101	157	165
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju	0	0	0	0	0
	Delež odpadlih operacij	0	0	0	0	0
	Število urgentnih operacij v tem tromesečju	10	5	4	5	5
	Delež urgentnih operacij	5,9	3,4	3,8	3,1	5,2
	Izkoriščenost operacijske dvorane	53,5	40,6	41,0	42,2	70,0
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	30	31	16	30	30
71	MRSA					
	Število pacientov	1.442	1.390	1.475	1.534	1.450
	Ali v vaši ustanovi redno odvezimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	DA	DA	DA	DA	DA
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	0	1	0	0	5
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju					
	Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)					
	Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)					
47	Pooperativna trombembolija	0	0	0	0	0
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	3,030	3,030	2,062	1,010	0
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	1,908	1,908	4,854	5,758	0
	Higiena rok					
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo		55,6%		55,2%	85 %
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih		60,0%		56,3%	85 %
	Neustrezni sprejemi*					

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

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

Izvajalci ozko specializirane dejavnosti moramo imeti glede na 18. člen priloge BOL vpeljane 3 klinične poti. Na dan 31.12.2021 imamo 17 kliničnih poti, kot je razvidno iz Tabele 2.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta,	Naziv klinične poti	Datum zadnje	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
---------------------------	---------------------	--------------	---

oddelka ali službe		posodobitve	
Gin.odd. OP	Mali posegi	18.3.2019	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
DŽ, gin.odd.	Neželena nosečnost	13.5.2019	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
DŽ, gin.odd.	Neuspela nosečnost	29.5.2019	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Gin.odd. OP	LLETZ	19.3.2019	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Porodni blok	Obravnava nosečnic z večplodno nosečnostjo z dvojčki	19.3.2019	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Neonatalni oddelek	Bolan novorojenček-Hypoglycemia	19.3.2019	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Neonatalni oddelek	Bolan novorojenček-zvišan bilirubin. Donošeni zdrav novorojenček brez dejavnikov tveganja	18.3.2019	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Neonatalni oddelek	Bolan novorojenček-infekt novorojenca (bakt. okužba, toksoplazmoza)	19.3.2019	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Neonatalni oddelek	Bolan novorojenček-Polycitemia	19.3.2019	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Neonatalni oddelek	Bolan novorojenček-HBV pozitivne mamice	19.3.2019	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Neonatalni oddelek	Za mamo in novorojenčka pri streptokok agalactiae pozitivnem brisu mame v nosečnosti	19.3.2019	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Neonatalni oddelek	Novorojenček porodnice odvisnice	18.3.2019	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
DŽ	Urodinamske preiskave	18.3.2019	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.

OP, gin.odd.	Operativni poseg TVT	16.4.2019	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Neonatalni oddelek	Oskrba donošenega zdravega novorojenčka od dopolnjenega 37-42 tedna gestacijske starosti	18.3.2019	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
Neonatalni oddelek	Bolan novorojenček-hlajenje hipoksičnega novorojenčka v prvih 6 urah po rojstvu	18.3.2019	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.
OP, gin.odd.	Operativna histeroskopija	13.5.2019	S pomočjo klinične poti se optimizira potrebne zdravstvene storitve, ki zagotavljajo kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.

V letu 2022 ne načrtujemo uvedbe novih kliničnih poti. V načrtu je pregled vseh kliničnih poti.

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 2022 pristopili k ocenjevanju notranjega nadzora javnih financ. Rezultat ocene notranjega nadzora javnih financ za leto 2021 izkazuje, ob upoštevanju vseh elementov vprašanj, v povprečju boljši rezultat kot v letu 2020 (povprečje 2021 86,5 in 2020 83,5). 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 maksimalno prisluhne vsem vodjem in odpravi pomanjkljivosti v letu 2022.

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 2021 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 ZZZS, da je potrebno ceno storitev dvigniti/urediti, do realizacije oziroma odprave tveganja še ni prišlo.

1.Tveganje: Negativno mnenje širše javnosti o bolnišnici

Pacientke bi zaradi tega odhajale v druge bolnišnice, kar bi imelo za posledico nerealizacijo našega zakupljenega programa.

Ukrepi: Redni strokovni nadzori, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Širjenje dobrega imena bolnišnice preko medijev, preko naše spletne strani in socialnih omrežij. Poskrbeli bomo za dobre medosebne odnose, katere temelj je ustrezna komunikacija med zaposlenimi in uporabniki. Naše aktivnosti bodo usmerjene tudi k celostni obnovi bolnišnice.

2.Tveganje: Okvara drage medicinske opreme

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

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

3. Tveganje: Ogrožanje zdravja zaposlenih na delovnem mestu

Težave pri organizaciji dela in zagotavljanju 24 urne zdravstvene oskrbe.

Ukrepi: Redni zdravstveni pregledi zaposlenih, uporaba osebne varovalne in zaščitne opreme ter nenehno osveščanje zaposlenih o varstvu pri delu kot tudi natančno napisani ukrepi, ki jih je potrebno izvesti ob neljubem dogodku in upoštevanje programa za preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom.

Izvajamo interna izobraževanja zaposlenih.

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

4.3.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF

Bolnišnica nima lastne notranje revizijske službe, zato vsako leto pristopimo k revidiranju enega področja poslovanja, ki ga za nas opravi zunanja revizijska služba. V letu 2021 je tako potekalo revidiranje s strani zunanjega izvajalca (GM svetovanje, d.o.o.), in sicer pregled pravilnosti izplačil dodatkov, vezanih na COVID-19 za leto 2020. Ugotovljene manjše nepravilnosti smo že odpravili.

V letu 2022 bo revidirana pravilnost izvedenih postopkov javnih naročil.

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

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

V nadaljevanju so v tabelah prikazani najpomembnejši cilji po posameznih področjih dela ter kazalniki, s katerimi bomo ocenjevali uspešnost pri uresničevanju.

Tabela 3: Zastavljeni cilji in kazalci doseganja - stroka

	Cilj	Odgovorne osebe	Ciljna vrednost
1	Realizacija pogodbeno zakupljenega programa	Strokovni direktor, vodje služb	100 %
2	Revizija evidentiranja opravljenih storitev po programih iz pogodbe z ZZZS	Strokovni direktor, vodje služb	DA/NE
3	Vzpostavitev specialistične ambulante za vodenje nosečnosti na sekundarnem nivoju	Vodja službe	DA/NE
4	Organizacija perinatalnega dnevnega centra	Vodja službe	DA/NE
5	Povečanje števila porodov	Vodja službe	DA/NE
6	Znižanje odstotka carskih rezov	Vodja službe	20 %
7	Uvedba elektronskega podpisa in vzpostavitev elektronskega arhiva v vseh specialističnih ambulantah in v hospitalu	Strokovni direktor, vodje služb	DA/NE
8	Uvedba elektronskega temperaturnega lista	Strokovni direktor, vodje služb	DA/NE
9	Pridobitev dovoljenja za delo na področju medicinske biokemije – POCT preiskave	Strokovni direktor	DA/NE
10	Izvedba 3. izobraževalnega dne BGP Kranj	Pom. dir za ZN, strokovni direktor	DA/NE
11	Delavnice postopkov oživljanja s poudarkom	Strokovni direktor,	DA/NE

	na postopkih oživljanja pri nosečnici, porodnici in novorojenčku ter timskem pristopu	vodje služb	
12	Redna interna strokovna izobraževanja (12 izobraževanj) za zdravnike	Strokovni direktor	12
13	Aktivna udeležba na strokovnih izobraževanjih	Vodje služb, strokovni direktor	DA/NE
14	Pridobitev enega novega zdravstvenega programa	Direktor, strokovni direktor	DA/NE
15	Redno spremljanje kazalnikov kakovosti dela zdravnikov na področju ginekologije, porodništva, anestezije in neonatologije	Vodje služb, strokovni direktor	DA/NE

Tabela 4: Zastavljeni cilji in kazalci doseganja – zdravstvena in babiška nega

	Cilj	Odgovorne osebe	Ciljna vrednost
1	Reorganizacija dela medicinskih sester na porodniškem in neonatalnem oddelku	Pom. dir za ZN, strokovni direktor	DA/NE
2	Vzpostavitev enotnega tima srednjih medicinskih sester na bolniških oddelkih	Pom. dir za ZN	DA/NE
3	Uvedba elektronskega temperaturnega lista	Strokovni direktor, pom. dir za ZN, vodje org. enot MS	DA/NE
4	Redna interna strokovna izobraževanja (vsaj 12 izobraževanj) za MS	Pom. dir za ZN, vodje org. enot MS	12
5	Aktivna udeležba na strokovnih izobraževanjih	Pom. dir za ZN, vodje org. enot MS	5
6	Revizija ključnih internih dokumentov, postopkov in protokolov	Pom. dir za ZN, vodje org. enot MS	DA/NE
7	Izvajanje izobraževalnih srečanj za nosečnice in porodnice	Vodilna m.s. porodnega bloka, vodilna m.s. porodniškega in neon. odd., dietetičarka, fizioterapevtka	DA/NE
8	Izvajanje internih nadzorov nad negovalno obravnavo uporabnic naših storitev (min. 5 nadzorov)	Pom. dir za ZN, namestnica pom. dir za ZN	DA/NE
9	Izvajanje internih nadzorov nad izvajanjem kategorizacije pacientk za oceno zahtevnosti ZN (min. 2 nadzora)	Pom. dir za ZN	DA/NE
10	Spremljanje kazalnikov kakovosti na področju ZBN (5 kazalnikov)	Vodja službe za kakovost	DA/NE

Tabela 5: Zastavljeni cilji in kazalci doseganja – poslovno področje

	Cilj	Odgovorne osebe	Ciljna vrednost
1	Dopolnitev akta o ustanovitvi zavoda, tako da bo možen razvoj in izvajanje specialistične ambulantne in bolnišnične zdravstvene oskrbe na sorodnih in deficitarnih področjih	Vodja splošno kadrovske službe	DA/NE
2	Prilagoditev in dopolnitev poslovnih aktov v skladu z novo sprejetim statutom zavoda	Vodja splošno kadrovske službe	DA/NE
3	Zagotavljanje zakonito poslovanje - Odsotnost sankcij zunanjih inštitucij zaradi kršenja zakonodaje	Direktor	0
4	Zagotavljanje tekoče stabilno poslovanje - koeficient plačilne sposobnosti	Direktor	1
5	Poslovati s presežkom prihodkov nad odhodki - kazalnik gospodarnosti	Direktor	>=1

6	Nadgradnja programa za obvladovanje delovnega časa zaposlenih za dostop od doma	Strokovni direktor	DA/NE
7	Vzpostavitev elektronskega kadrovskega sistema (KIS)	Vodja splošno kadrovske službe	DA/NE
8	Nadgradnja informacijskega sistema za poslovno področje	Vodja podpornih služb	DA/NE

Tabela 6: Zastavljeni cilji in kazalci doseganja – kakovost in varnost

	Cilj	Odgovorne osebe	Ciljna vrednost
1	Uskladitev poslovnika vodenja kakovosti z novim statutom	Vodja službe za kakovost	DA/NE
2	Uspešno izvedena zunanja presoja AACI	Vodja službe za kakovost	DA/NE
3	Doseganje zastavljenih kazalnikov kakovosti – min 90 %	Vodja službe za kakovost, komisija za kakovost	100 %
4	Preprečevanje okužb povezanih z zdravstvom - število evidentiranih okužb	KOBO	0
5	Preverjanje zadovoljstva zaposlenih – delež zaposlenih, ki so oddali anketo	Vodja službe za kakovost	60 %
6	Preverjanje zadovoljstva pacientk v vseh strokovnih enotah - % zadovoljstva pacientk	Vodja službe za kakovost	>= kot v preteklem letu
7	Promocija zdravja na delovnem mestu - Izvedba načrtovanih ukrepov in aktivnosti	Odgovorna oseba za PZDM	100 %
8	Vzpostavitev informacijskega sistema za obvladovanje neskladij in registra tveganj	Vodja službe za kakovost, strokovni direktor	DA/NE
9	Vzpostavitev informacijskega sistema za avtomatizirano spremljanje temperature in nadzor vlage v hladilnik napravah	Klinični dietetik, vodja lekarn, strokovni direktor	DA/NE

Tabela 7: Zastavljeni cilji in kazalci doseganja – investicije in nabava

	Cilj	Odgovorne osebe	Ciljna vrednost
1	Priprava in pričetek izvedbe projekta celostne obnove bolnišnice (energetska, statična, požarna sanacija)	Vodja spl. kadrovske službe	DA/NE
2	Priprava in pričetek izvedbe projekta za obnovo prostorov bolnišnice (operacijski blok s sterilizacijo, bolniški oddelki, ambulate, administrativni del)	Vodja spl. kadrovske službe	DA/NE
3	Priprava projekta za ureditev okolice objekta	Vodja spl. kadrovske službe	DA/NE
4	Projekt selitve dela dejavnosti na dislocirano lokacijo (dispanzer, CBD, DORA, laboratorij)	Vodja podpornih služb	DA/NE
5	Obnova kuhinje skladno z ugotovitvami inšpektorice	Vodja podpornih služb	DA/NE
6	Nadgradnja računalniškega omrežja – menjava strežnika	Strokovni direktor	DA/NE
7	Nakup ultrazvočnega aparata za radiološko diagnostiko	Strokovni direktor, vodja službe za ginekologijo	DA/NE
8	Nakup ultrazvočnega aparata za ginekološko ambulantno	Vodja podpornih služb, direktor	DA/NE

Tabela 8: Zastavljeni cilji in kazalci doseganja – tržna dejavnost

	Cilj	Odgovorne osebe	Ciljna vrednost
1	Uvedba nove samoplačniške storitve na zdravstvenem področju	Strokovni direktor	DA/NE
2	Povečanje prihodkov iz tržne dejavnosti na	Strokovni direktor,	3 %

	zdravstvenem področju	pom. dir. za ZN	
3	Povečanje prihodkov iz tržne dejavnosti kuhinje	Vodja podpornih služb	3%

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1 Delovni program 2022 je v prilogi.

Načrtovani program dela za leto 2022 je pripravljen na podlagi podpisane Pogodbe z ZZZS za leto 2021, saj Splošni dogovor 2021 z Aneksom 1 k SD 2021 velja tudi v letu 2022.

V okviru posebej načrtovanih programov izvajamo medikamentozno prekinitev nosečnosti ter diagnostično in operativno histeroskopijo.

Tabela 9: Planirana struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS), vključno s propektivnimi primeri

Dejavnost	Pogodba 2021		Real. 2021		FN 2022		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 22/ Pog. 21	FN 22/ Real. 21
Gin. in por.	4.518	4.037	3.977	3.619	4.518	4.037	100,0	113,6

V okviru akutne bolnišnične obravnave smo imeli v letu 2021 s Pogodbo z ZZZS priznanih 4.518 primerov, prav tako planiramo tudi v letu 2022.

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

Tabela 10: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2022

Naziv programa	Pogodba 2021	Real. 2021	FN 2022	Indeks	
				FN 22/ Pog. 21	FN 22/ Real. 21
Porod	1.493	1.420	1.493	100,0	105,1
Splav	147	104	147	100,0	141,3
Operacija ženske stresne inkontinence	80	34	80	100,0	235,3
Kirurško zdravljenje rakave bolezni	9	59	9	100,0	15,3
SKUPAJ	1.729	1.617	1.729	100,0	106,9

7. ČAKALNE DOBE

V bolnišnici v letu 2021 na nobenem področju nismo presegli najdaljše dopustne čakalne vrste. Zavedamo pa se, da lahko taka situacija nastopi, zato imamo pripravljen načrt ukrepov, s katerimi bi čim hitreje odpravili vzroke in pripomogli k skrajševanju čakalne dobe.

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

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

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

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

Načrt ukrepov za skrajševanje čakalnih dob

Čakalne dobe spremljamo za:

- operativne posege (hospital - sekundarni nivo zdravstvenega varstva),
- dispanzer za ženske (primarni nivo zdravstvenega varstva),
- specialistično ginekološko ambulanto,
- kolposkopsko ambulanto,
- uroginekološko ambulanto,
- predoperativno ambulanto,
- center za bolezni dojč (specialistična ambulantna dejavnost - sekundarni nivo zdravstvenega varstva),
- ultrazvok kolkov dojenčkov (specialistična ambulantna dejavnost - sekundarni nivo zdravstvenega varstva),
- neonatalno ambulanto (specialistična ambulantna dejavnost - sekundarni nivo zdravstvenega varstva).

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

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

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

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

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

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

Upravljanje čakalnih seznamov

OPERACIJE

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

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

UZ KOLKOV

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

DISPANZER ZA ŽENSKO IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE

V dispanzerju za ženske imamo čakalno knjigo, ker imajo zdravniki točno določen urnik, kdaj delajo v ambulanti. Pacientke se razporedi glede na stopnjo nujnosti. V dispanzerju se ne potrebuje napotnice, ker gre za primarni nivo zdravstvenega varstva. Čakalna knjiga je urejena tako, da se točno vidi, ali pacientka prihaja na ginekološki pregled, ali pa nosečnica v posvetovalnico, kar je pomembno glede na strokovne smernice obravnave nosečnic. Pacientke se lahko naročijo preko spletne strani, telefona ali osebno.

Za specialistične ambulante vodimo čakalno vrsto. Ko so znani določeni termini za ambulanto (triaža napotnic, razpoložljivost zdravnikov), pacientke prestavimo v čakalno knjigo.

CENTER ZA BOLEZNI DOJK

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

DORA

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

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

Planiramo, da bomo v letu 2022 pogodbeno zakupljen program v celoti realizirali, seveda pod pogojem, da ne bo prišlo do novega obsežnega vala epidemije COVID-19.

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2 Načrt prihodkov in odhodkov 2022 je v prilogi.

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

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

8.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 8.466.675 EUR in bodo za 5,6 % višji od doseženih v letu 2021.

Tabela 11: Struktura načrtovanih prihodkov (v EUR)

	FN 2021	Real. 2021	FN 2022	IND. FN 22/ FN 21	IND. FN 22/ Real.21
Prihodki bolnišnične dejavnosti	5.503.909	4.985.140	6.226.139	113,1	124,9
Prihodki specialist. ambulante	690.452	706.738	708.772	102,7	100,3
Prihodki dispanzer za ženske	503.940	649.154	690.602	137,0	106,4

SKUPAJ	6.698.301	6.341.032	7.625.513	113,8	120,3
Prihodki zdravstvene storitve	408.193	356.000	390.650	95,7	109,7
Prihodki kuhinje	167.239	185.951	213.843	127,9	115,0
Prihodki proračuna	1.911.622	1.117.671	221.300	11,6	19,8
Finančni prihodki	494	420	462	93,5	110,0
Ostali prihodki	21.517	17.346	14.907	69,3	85,9
SKUPAJ PRIHODKI	9.207.366	8.018.420	8.466.675	92,0	105,6

V planiranih prihodkih poslovanja so vključena sredstva proračuna, ki jih bomo prejeli s strani Ministrstva za zdravje in ZZZS zaradi epidemije COVID-19 v skupnem znesku 221.300 EUR:

- planirani prihodki v višini 15.000 EUR bodo namenjeni financiranju izplačila COVID-19 dodatkov zaposlenim (v letu 2021 doseženi v višini 961.354 EUR) in
- planirani prihodki v višini 206.300 EUR iz naslova vstopne triaže in stroškov brisov (v letu 2021 doseženi v višini 156.317 EUR).

Prihodki bolnišnične dejavnosti, specialističnih ambulant (vključno s programom DORA) in dispanzerja za ženske so načrtovani na podlagi planiranega programa, predstavljenega v točki 6. in trenutno veljavnih cen zdravstvenih storitev (cenik ZZZS 1.2.2022). V letu 2022 pričakujemo povečanje števila porodov.

Načrtovani prihodki zdravstvenih storitev (samoplačniške storitve, preiskave brisov,...) so za 9,7 % višji od doseženih v letu 2021.

Načrtovani prihodki kuhinje so za 15,0 % višji kot so bili doseženi v letu 2021. Pričakujemo večje število odjemalcev na račun sprostitev ukrepov zaradi epidemije COVID-19, poleg tega pa bomo zaradi rasti življenskih stroškov zvišali cene storitev kuhinje.

Finančne prihodke, ki v strukturi prihodkov predstavljajo manjši del, dobimo od kompenzacij.

Planiramo nižje ostale prihodke, med katerimi so provizije za storitve, plačila občin za komisijo za sterilizacije, plačila za mentorstvo študentom,... Med ostalimi prihodki je bila v letu 2021 tudi prejeta odškodnina za vaginalno sondo, zato so planirani prihodki v letu 2022 nižji od doseženih v letu 2021.

8.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 8.453.287 EUR in bodo za 8,6 % nižji od doseženih v letu 2021. Pri načrtovanju stroškov smo upoštevali predviden obseg programa, predvidena ekonomska gibanja in vplive epidemije COVID-19.

Tabela 12: Struktura načrtovanih odhodkov (v EUR)

	FN 2021	Real. 2021	FN 2022	Indeksi	
				FN 22 / FN 21	FN 22 / Real. 21
Stroški materiala	1.120.679	1.072.729	1.136.113	101,4	105,9
Stroški storitev	1.799.326	1.771.666	1.732.588	96,3	97,8
Stroški dela	6.092.613	6.253.396	5.435.749	89,2	86,9
Amortizacija	134.762	132.683	132.683	98,5	100,0
Finančni odhodki	11.066	4.150	5.722	51,7	137,9
Ostali stroški	14.816	14.333	10.432	70,4	72,8
SKUPAJ STROŠKI	9.173.262	9.248.957	8.453.287	92,2	91,4

Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški blaga in materiala v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 1.136.113 EUR in bodo za 5,9 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 13,4 %.

Tabela 13: Stroški materiala (v EUR)

	FN 2021	Real. 2021	FN 2022	Indeksi	
				FN 22 / FN 21	FN 22 / Real. 21
1. Zdravila in zdravstveni material	750.240	714.052	749.753	99,9	105,0
1.1. Zdravila	231.199	140.251	147.263	63,7	105,0
1.2. Obvezilni material	54.008	71.261	74.824	138,5	105,0
1.3. Laboratorijski in foto material	38.639	28.305	29.720	76,9	105,0
1.4. Ostali zdravstveni material	426.394	474.235	497.946	116,8	105,0
2. Živila	102.414	109.296	120.226	117,4	110,0
3. Pomožni material	138.377	119.616	124.366	89,9	104,0
4. Energija	129.648	129.765	141.768	109,3	109,2
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.120.679	1.072.729	1.136.113	101,4	105,9

Ob predpostavki 100 % realizacije zakupljenega programa, predvideno stopnjo inflacije in uspešnimi pogajanjimi z dobavitelji, so načrtovani stroški zdravil in zdravstvenega materiala za 5,0 % višji od doseženih v letu 2021.

Stroški živil so skladno s pričakovanimi povečanimi prihodki kuhinje načrtovani za 10,0 % višje kot so bili doseženi v letu 2021. 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 2021 višji za 4,0 %. Nad porabo čistil in pisarniškega materiala bomo še naprej vršili skrben nadzor.

Stroške energije (elektrika, plin, voda) pa skladno s povišanji cen načrtujemo za 9,2 % višje kot so bili doseženi v letu 2021.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 1.732.588 EUR in bodo za 2,2 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 20,5 %.

Tabela 14: Stroški storitev (v EUR)

	FN 2021	Real. 2021	FN 2022	Indeksi	
				FN 22 / FN 21	FN 22 / Real. 21
Storitve vzdrževanja	186.563	190.283	170.283	91,3	89,5
Zdravstvene storitve	540.637	477.564	437.686	81,0	91,6
Računalniške storitve	93.284	120.015	139.728	149,8	116,4
Storitve pranja perila	14.325	15.982	17.580	122,7	110,0
Pogodbeno delo	437.213	469.892	438.167	100,2	93,2
Komunalne storitve	65.740	69.443	70.138	106,7	101,0
Ostale storitve	461.564	428.487	459.006	99,4	107,1
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	1.799.326	1.771.666	1.732.588	96,3	97,8

V letu 2022 planiramo za 10,5 % nižje stroške vzdrževanja, ki so odvisni tudi od dinamike investicij. Pod stroške vzdrževanja spadajo redni servisi medicinske in nemedicinske opreme ter tekoče vzdrževanje stavbe, medicinske in nemedicinske opreme.

Načrtovani stroški zdravstvenih storitev so za 8,4 % nižji od doseženih v letu 2021 zaradi nižjih planiranih stroškov mikrobioloških preiskav (nižje število odvzetih PCR testov COVID-19).

Stroški računalniških storitev bodo v letu 2022 višji za 16,4 % od doseženih v letu 2021. V letu 2022 bomo zamenjali program za obvladovanje dokumentov, ki bo bolj kvaliteten na področju obvladovanja poslovne dokumentacije, vključen bo digitalni arhiv, obvladovanje ISO dokumentacije z registrom tveganj, obvladovanje prejete in poslano pošte, tako da bomo s tem zaokrožili celotno poslovno informacijsko področje. Prav tako bomo v letu 2022 zamenjali računalniški program za plače, ki se bo s podatki o zaposlenih, potrebnih za obračun plač, napajal neposredno iz kadrovskega sistema.

Načrtovani stroški pranja perila so skladno s povišanji cen za 10,0 % višji od doseženih v letu 2021.

Za leto 2022 planiramo za 6,8 % nižje stroške pogodbenega dela (vključno s študentskim delom) od doseženih v letu 2021, ki jih bomo dosegli z manjšim obsegom študentskega dela kot v letu 2021.

Pričakujemo 1,0 % višje stroške komunalnih storitev, ki so odvisni tudi od količine in vrste komunalnih odpadkov, kot tudi cene na trgu.

Načrtovani stroški ostalih storitev so za 7,1 % višji od doseženih v letu 2021. 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 2022 se bodo povečali stroški najemnin (dva ultrazvoka) in zavarovalne premije.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 5.435.749 EUR in bodo za 13,1 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 64,3 %.

Tabela 15: Stroški dela (v EUR)

	FN 2021	Real. 2021	FN 2022	Indeksi	
				FN 22 / FN 21	FN 22 / Real. 21
Plače	4.879.854	4.950.547	4.260.680	87,3	86,1
Regres	128.839	150.274	150.274	116,6	100,0
Neposredna skupna poraba (jubilejne nagrade, odpravnine) in solidarnostna pomoč	18.198	51.695	30.641	168,4	59,3
Prispevki in davki na plače	782.636	786.534	682.484	87,2	86,8
Dodatne premije za invalide	22.928	26.528	17.207	75,0	64,9
Ostali stroški dela	260.158	287.818	294.463	113,2	102,3
SKUPAJ STROŠKI DELA	6.092.613	6.253.396	5.435.749	89,2	86,9

Pri načrtovanju stroškov dela za leto 2022 smo upoštevali planirano število delavcev, izplačilo redne delovne uspešnosti, izplačilo napredovanj v višji plačni razred in v manjšem znesku izplačilo COVID-19 dodatkov.

Plače zaposlenih se bodo v letu 2022 znižale na račun bistveno nižjih dodatkov iz naslova epidemije COVID-19 v primerjavi z letom 2021.

Regres za letni dopust za leto 2022 načrtujemo v višini leta 2021.

V letu 2022 načrtujemo izplačilo 4-ih odpravnin ob upokojitvi, jubilejno nagrado pa bo prejelo 16 zaposlenih.

V letu 2022 ne bo izplačil za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 296.934 EUR. Od navedenega zneska znaša:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 132.683 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša 125.767 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 38.484 EUR (podskupina 920).

Načrtovani finančni odhodki

Načrtovani finančni odhodki za leto 2022 znašajo 5.722 EUR. Nanašajo se na plačilo zamudnih obresti do dobaviteljev (5.000 EUR) in obresti za najeta posojila pri EZR (722 EUR).

Načrtovani ostali stroški

Ostali stroški so načrtovani v višini 10.432 EUR in se nanašajo na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, na strokovno literaturo in v manjšem znesku na takse ter stotinske izravnave.

8.1.3. NAČRTOVANI POSLOVNI IZID

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.387 EUR. Načrtovani poslovni izid je bistveno višji od doseženega v letu 2021, ko smo poslovno leto zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 1.230.537 EUR.

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 (nova razglasitev epidemije,...).

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti nastajajo z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev): preiskave brisov, testiranje COVID-19, meritve nihalne 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 je kot merilo upoštevan delež prihodkov iz tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

Planirani poslovni izid pri izvajanju javne službe izkazuje preseganje prihodkov nad odhodki v višini 8.826 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa preseganje prihodkov nad odhodki v višini 4.561 EUR.

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

Obrazec 2 Načrt prihodkov in odhodkov 2022, II. del je v prilogi.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Ocenjujemo, da bo denarni tok v letu 2022 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

Na podlagi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21 in 203/21) ter pripadajoči prilogi 1 so podatki o kadrih enaki obrazcu št. 3 – tabela v zavihku »po Uredbi«, podatki o številu kadra pa so razvidni v obrazcu št. 3 v zavihku »kadri administrativno«.

Obrazec 3 Spremljanje kadrov 2022 je v prilogi.

9.1. ZAPOSLENOST

Na dan 31.12.2021 je bilo stanje zaposlenih 156, od tega je bilo 10 zaposlenih na dan 31.12.2021 bodisi v dolgotrajnem bolniškem staležu ali pa so koristili materinski oziroma starševski dopust. Poleg tega so na dan 31.12.2021 že zaposlene 4 osebe, ki bodo zamenjale sodelavke, ki jim bo v januarju 2022 prenehala zaposlitev v bolnišnici.

V letu 2021 smo vsled izvajanja ukrepov zaradi epidemije COVID-19 morali aktivirati dodaten kader zlasti na vstopnih točkah, ki prvotno ni bil planiran. Fluktuacija je bila v letu 2021 v okviru normalne. Na razpisana delovna mesta smo uspeli pridobiti ustrezen kader, pri čemer smo največ težav s prijavi imeli za delovna mesta v kuhinji, medtem ko na razpisana delovna mesta zdravnikov prijav sploh ni.

Ob koncu leta 2021 smo zaključili reorganizacijo poslovanja bolnišnice s sprejetjem sprememb Akta o sistemizaciji delovnih mest in sprejetjem Pravilnika o delovnem času, s čimer smo optimizirali število zaposlenih in raspored njihovega delovnega časa. Ob tem smo v 2. polovici leta 2021 nadgradili informacijski sistem za registracijo delovnega časa s planiranjem in pričeli z uporabo novega kadrovskega informacijskega sistema.

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2022 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 2022 ne načrtujemo povečanja števila zaposlenih, predvidevamo pa, da bo potrebno 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, ...).

Tabela 16: Načrtovane nove zaposlitve v letu 2022 za določen in nedoločen čas

Delovno mesto	Organizacijska enota/delovišče	Vrsta delovnega razmerja
A) Nedoločen čas		
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1	Ginekolog	Nedoločen čas
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1	Anesteziolog	Nedoločen čas
B) Določen čas – nadomeščanje dolgotrajno odsotnih delavcev		
FIZIOTERAPEVT I	Fizioterapevt	Določen čas
RADIOLOŠKI INŽENIR	Tim radioloških inženirjev	Določen čas

Konec leta 2021 sta se upokojili dve zdravnici, ena ginekologinja in ena anesteziologinja, ki se je reaktivirala za 50 %, en zdravnik ginekologije pa je dolgotrajno bolniško odsoten. Tako zaradi zamenjave upokojene ginekologinje in pokrivanja izpada na področju anesteziologije, načrtujemo zaposlitev dveh novih zdravnikov, to je ginekologa in anesteziologa.

V letu 2022 se bosta v januarju mesecu upokojili dve osebi, še pet zaposlenih pa bo tekom leta izpolnilo pogoje za upokojitev.

V primeru odobritve širjenja programa fizioterapije s strani Ministrstva za zdravje bomo v letu 2022 dodatno zaposlili fizioterapevko, kar pa ni upoštevano v obrazcu 3.

Zaradi prenehanja zaposlitve dietetičarke se bo pripravnica po končanem pripravništvu redno zaposlila na izpraznjeno delovno mesto.

Pomembnejša kadrovska sprememba pa se bo v letu 2022 zgodila na področju delovanja in organiziranosti zaposlenih na področju bolnišnične higiene, kjer smo se leta srečavali s problematiko organiziranosti dela zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti. Odločili smo se, da bomo polovico strežnic nadomestili z bolničarji, kar bo doprineslo k dvigu kakovosti in varnosti tako zdravstvene obravnave uporabnic naših storitev kot dvigu nivoja kakovosti bolnišnične higiene.

Poleg tega načrtujemo zaposlitev določenega števila delavcev za določen čas, to je za čas nadomeščanja za primer daljših odsotnosti redno zaposlenih. Načrtujemo, da bomo tekom leta 2022 nadomeščali vse odhode, to je prenehanje delovnega razmerja zaradi upokojitve ali odpovedi delovnega razmerja na strani delavcev, daljše bolniške odsotnosti in nadomeščanje delavcev, ki so/bodo upravičeni do materinskega in starševskega dopusta. S pravočasnim nadomeščanjem daljših odsotnosti želimo preprečiti preobremenjenost zaposlenih in zagotavljanje nemotenega delovnega procesa.

V letu 2021 smo že izvedli kontrolne obdobje zdravstvene preglede tistih zaposlenih, ki so se vrnili na delovno mesto po dolgotrajni bolniški odsotnosti. V oktobru 2021 je ena od delavk prejela odločbo Invalidske komisije za priznanje invalidnosti, zato smo jo prerazporedili na njej ustrezno delovno mesto. Dve delavki sta še v postopku pred Invalidsko komisijo, eno od njiju smo za čas postopka na predlog zdravnika MDPŠ premestili na ustreznejše delovno mesto, ena delavka pa delo še vedno opravlja na večizmenskem delovnem mestu. Iz razlogov omejitev, navedenih v zdravniških spričevalih, dve delavki delata s skrajšanim delovnim časom in precejšnjimi drugimi omejitvami (samo dopoldan, brez dvigovanja težkih bremen, brez nočnih turnusov), zato je možnost nadomeščanja na različnih deloviščih v timu delavk oteženo.

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

Trinajst zdravnikov je zaposlenih s krajšim delovnim časom in skupaj predstavljajo 5,44 zaposlenih. Od tega delajo tri zdravnice po pogodbi kot dopolnilno delo v skrajšanem delovnem času, ena zdravnica dela le 20 %, dve specializantki pa po 8 ur/mesec.

Skupno število načrtovanega kadra se po načrtovani fluktuaciji v obsegu rednih zaposlitev zmanjša za 1 osebo (obrazec 3).

Na podlagi Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva oziroma Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, smo morali v novembru 2021 prerazporediti praktično vse zaposlene na področju zdravstvene nege, na področju priprave in razdelitve hrane, na področju bolnišnične higijene, itd., kar bo vplivalo na povečanje stroškov dela.

Poleg tega na osnovi sprejetega zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitve, obvladanje in odpravo posledic COVIDa-19 (PKP 10) pričakujemo, da bo v letu 2022 ponovno potrebno spreminjati Akt o sistemizaciji delovnih mest zaradi spremembe plačnih razredov pri zdravnikih, pripravljala pa se tudi sprememba plačnih razredov zaposlenih v skupini B in skupini J.

V letu 2022 bomo s ciljem obvladovanja stroškov dela na področju kadrov izvajali naslednje ukrepe:

- postavitev kadrovskih standardov in normativov po posameznih področjih oz. evalvacija že postavljenih,
- mesečno spremljanje bolniškega staleža, vzrokov za nastanek in izvajanje korektivnih ukrepov ter analiziranje le-teh v primerjavi z nastalimi nadurami,
- izvajanje ciljno usmerjenih letnih razgovorov,
- izvajanje delavnic na področju komunikacije, vodenja, motivacije, ipd.,
- obvladovanje in zmanjševanje nadurnega dela (npr. prerazporejanje delovnega časa),
- analiza obstoječega stanja kadrov (ugotavljanje števila kadrov, strukture - formalna izobrazba, dejanska usposobljenost, navade, produktivnost, starost, spol, itd.) in planiranje zaposlovanja kadrov za v prihodnje (definirati cilje na področju kadrovanja v prihodnosti in določiti korake, postopke in metode, kako priti do teh ciljev ter pripraviti program razvoja kadrov).

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2022 načrtujemo stroške pogodbenega dela (skupaj s študentskim delom) v višini 438.167 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. Glavnina pogodbenega dela se nanaša na pokrivanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. Stroški pogodbenega dela zunanjih zdravnikov za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči v primerjavi z lastnimi zaposlenimi so po opravljenih stroškovnih analizah nižji in zato ekonomsko upravičeni.

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 2022 planirani v višini 80.000 EUR. Študentskega dela se poslužujemo v primeru daljših odsotnosti redno zaposlenih in v primeru povečanega obsega dela, ko dodatno zaposlovanje ni dovoljeno. Glavnina študentskega dela se opravlja na vstopni triažni točki, ki smo jo vpeljali zaradi zagotovitve nadzorovanega dostopa pacientk v bolnišnico po razglasitvi epidemije COVID-19. Prav tako imamo študente na mestu odvzema brisov na COVID-19.

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 2022 je za pranje 17.580 EUR, za najem bolnišničnega perila pa 54.992 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 2022 načrtujemo strošek preiskav v višini 36.939 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 2022 za histopatološke preiskave je 144.984 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 obpostelnimi aparaturnami, ki so nujne za urgentne preiskave. Predvideni strošek laboratorijskih preiskav v letu 2022 je 82.668 EUR.

Prevozne storitve oziroma transport vzorcev za različne preiskave do ustreznih zdravstvenih institucij že več let opravlja Kurirstvo Urbiha Marijan s.p. Predviden strošek v letu 2022 je 24.861 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 2022 namenili 9.032 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 2022 imamo na podlagi odločbe Zdravniške zbornice 5 specializantov in enega zdravnika brez specializacije – sekundariat.

Plače specializantov dobimo refundirane s strani ZZZS.

Tabela 17: Predvidena interna izobraževanja

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

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

Obrazec 7 Načrt IT 2022 je v prilogi.

10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2022 načrtujemo pričetek izvedbe projekta obnove bolnišnice. Projekt bo obsegal energetsko, statično in požarno sanacijo celotne bolnišnice. Poleg tega bomo v določenem obsegu obnovili tudi bolniške oddelke, delno tudi operacijski blok s sterilizacijo ter ambulantni in administrativni del bolnišnice. Celoten projekt bo zaključen v roku dveh let.

Zaradi prilagoditve prostorov bolnišnice sodobnim standardom in za čimbolj nemoteno izvajanje bolnišnične dejavnosti tokom izvajanja projekta obnove bolnišnice bo potrebno poiskati ustrezne rešitve za začasno preselitev dela dejavnosti. Tu gre predvsem za iskanje rešitev za izvajanje večjih operativnih posegov vključno s kooperativnim bivanjem pacientk.

V letu 2022 načrtujemo dodatne investicije v opremo in zgradbo predvsem s ciljem zagotoviti kakovostno in varno obravnavo pacientk. Največja investicija na področju opreme bo nakup mamografa z diagnostično radiološko delovno postajo in pacsom, ki ga moramo kupiti zaradi prekomerne dotrajanosti obstoječega in zaradi programskih smernic programa DORA. Zaradi starosti in premajhnega fizičnega prostora moramo zamenjati obstoječi strežnik. Zamenjati moramo tudi 2 starejša ultrazvočna aparata.

V letih 2020 in 2021 smo že investirali določeno višino sredstev v neobhodno potrebno računalniško opremo in programe, ki smo jih potrebovali za pričetek vzpostavitve brezpapirnega poslovanja. Na določenih področjih bo zaradi starosti in dotrajanosti medicinske opreme potrebno to opremo zamenjati. Načrtujemo pa tudi nadaljnje nadgradnje poslovnih informacijskih sistemov, tako da bodo ti omogočali sodobne informacijske rešitve.

V bolnišnici moramo vzpostaviti sistem obračunavanja stroškov poslovanja na pacientko, kar bo pomembno pripomoglo k analizi cen storitev, ki jih izvaja bolnišnica in k bolj kvalitetnemu in preglednemu nadzoru nad stroški poslovanja. Ker bolnišnica dolga leta ni vlagala v posodobitev računalniške opreme in programov in ker je potrebno zaradi vzpostavitve kvalitetnega sistema obračunavanja stroškov poslovanja na pacientko vzpostaviti brezpapirno poslovanje na področju zdravstvene obravnave pacientk, smo prisiljeni vlagati precejšnja sredstva v nakup, posodobitve in integracijo informacijskih sistemov. V letu 2022 bomo ta proces nadgradili z vzpostavljanjem povezav medicinske opreme z bolnišničnim informacijskim sistemom in vzpostavljanjem povezav med najpomembnejšimi zdravstvenimi in poslovnimi programi. Tu gre zlasti za nakup medicinskih računalnikov, nakup modula PIS za obračun plače in modula Vzdrževanje za evidenco in spremljanje posegov na osnovnih sredstvih, kupili bomo tudi informacijski sistem InDoc EDGE (dokumentarni sistem) ter uredili integracijo programov GoSoft/Birpis, RIS/GoSoft in RIS/Birpis.

Obseg investicij in viri financiranja so razvidni iz Obrazca 4 Načrt investicijskih vlaganj 2022, ki je v prilogi.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Obrazec 5 Načrt vzdrževalnih del 2022 je v prilogi.

Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del za leto 2022 znaša 310.011 EUR, kar je na ravni dosežene v letu 2021.

Največji delež načrtovanih vzdrževalnih del v letu 2022 predstavlja vzdrževanje programske opreme (120.050 EUR – Infonet, Vasco, GoInfo, Četrta pot, Logitus, Pošta Slovenije, vzdrževanje diktafonov, Mikrocop, NETS), sledijo redni servisi medicinske opreme (108.610 EUR), vzdrževanje stavbe – nujna dela (35.546 EUR), redni servisi nemedicinske opreme (26.128 EUR) in vzdrževanje računalniške opreme (19.678 EUR).

10.3. PRENOVA BOLNIŠNICE

V prvi polovici leta 2019 je podjetje GE projekt, projektiranje, d.o.o., izdelalo projektno dokumentacijo (REP) in Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za izvedbo energetske sanacije BGP Kranj. Na podlagi izdelanega dokumenta je bolnišnica preko Ministrstva za zdravje pristopila k pripravi dokumentacije za izvedbo energetske prenove. V letu 2020 smo v okviru programa TP Elena pridobili sredstva za izdelavo celotne potrebne dokumentacije za izvedbo energetske sanacije bolnišnice in se uspešno prijavi tudi na kohezijski razpis. Zaradi objave razpisa React EU, ki je namenjen celostnim obnovam stavb javnih zdravstvenih zavodov, smo na predlog Ministrstva za infrastrukturo in po dogovoru z Ministrstvom za zdravje od kohezijskega projekta za energetske sanacije odstopili ter pristopili k pripravi novih oziroma dopoljenih projektov – načrtov, ki v okviru kompleksne prenove zajemajo:

- energetske sanacije stavbe,
- statično oziroma potresno sanacijo stavbe,
- protipožarno ureditev varnostnih sektorjev,
- prenovo bivalnih enot v prvem in drugem nadstropju,
- delno prenovo operacijskega bloka,
- ureditev sekundarnih (garderobnih) prostorov v kleti ter ureditve ambulant v pritličju (urgentna ambulanta),
- zamenjavo strehe in
- zunanjo ureditev po končani gradnji z ureditvijo dostopnih in intervencijskih poti ter parkirišč.

V okviru terminskega plana izvedbe projekta smo trenutno v fazi zaključevanja projektno dokumentacije in pripravi vloge za financiranje izvedbe vseh potrebnih del za obnovo bolnišnice, zatem pa bomo takoj pristopili k pripravi potrebne dokumentacije za javni razpis in izbiro izvajalca del, nato pa bo sledila obnova bolnišnice. Po trenutno znanih informacijah bo potrebno z deli dokončati v roku dveh let.

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 sredstev nismo uspeli pravočasno vrniti, smo 31.8.2021 ponovno najeli premostitveno kratkoročno posojilo v višini 400.000 EUR, ki smo ga morali vrniti 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. Vir za vračilo likvidnostnega posojila so akontacije ZZZS in pridobitev novih zdravstvenih programov. V celoti ga bomo vrnili do 30.12.2022.

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

Kranj, 14.2.2022

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

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 1 - Delovni program 2022, I. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	4.518	4.518	3.977	3.985	4.518	4.518	100,00	113,60
Število uteži	4.037	4.037	3.619	3.629	4.037	4.037	100,00	111,55
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!
Psihijatrija - 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)								
Dispanser za ženske - količniki (306 007)	87.582	87.582	83.083	83.258	87.582	87.582	100,00	105,42
Otroški in šolski dispanser - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanser - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DIV/0!	#DIV/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
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!
Dispanser 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)	356	356	353	353	356	356	100,00	100,85
Spremljanje - primer (701 309)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DIV/0!	#DIV/0!
Drugo*							#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih jeter - 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 2022, II. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022				Indeks št. prvih pregledov - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	0	74.325	0	74.325	10.013	92.047	10.051	92.518	0	92.352	0	92.352	#DIV/0!	0,00	124,25	100,33
Abdominalna kirurgija (201)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anestezijologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (205)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (206)		57.506		57.506	8.373	79.865	8.398	80.234		75.533		75.533	#DIV/0!	0,00	131,35	94,58
Hematologija (207)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (208)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Interna medicina (209)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Interistična onkologija (210)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična genetika (213)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurgija (217)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrologija (218)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nuklearna medicina (219)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oftalmologija (220)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedska kirurgija (222)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška nevrologija (225)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pedriatrija (227)		16.819		16.819	1.640	12.182	1.653	12.284		16.819		16.819	#DIV/0!	0,00	100,00	138,06
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmologija (229)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Psihatrija (230)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna kirurgija (234)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travmatologija (237)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urgentna medicina (238)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urologija (239)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oralna kirurgija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - primerov ZZS	
Radioterapija (221 230)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatovenerologija (203), Otorinolaringologija (223) in Revmatologija (232)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - št. celotnih pregledov ZZS		Indeks - storitev ZZS	
Dermatologija (203 206)	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (223 232)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Revmatologija (232 249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Izvajanje mamografije (211)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
Izvajanje magnetne resonance (244)		26.981		26.981		26.157		26.189		26.981		26.981	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	103,15
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DIV/0!	#DIV/0!		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		12.603		12.603		16.619		16.619		12.603		12.603	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	75,84
Izvajanje rentgena - RTG (247)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje PET CT (248)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Dialize I - št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
Dialize II - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize III - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize IV - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize V - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize VI - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Pod ginekologijo in porodništvo je v stolpcih realizacija 2021 in finančni načrt 2022 vključen tudi program bolezni doj.

Izpolnil: Tanja Valant

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 31

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 1 - Delovni program 2022, III. del

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0300	Amniocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0301	Medikamentozni splav	207	207	195	195	207	207	100	106,153846
E0302	Diagnostična histeroskopija	4	4	5	5	4	4	100	80
E0303	Histeroskopska operacija	9	9	12	12	9	9	100	75
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 (poseqi na ramenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (poseqi na kolenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0088	Operacija sive mrežnice							#DIV/0!	#DIV/0!
E0338	Vitroretinarna 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	Poliigrafija spanja na domu							#DIV/0!	#DIV/0!
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0530	Aplikacija Qutenza obliža							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe							#DIV/0!	#DIV/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DIV/0!	#DIV/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DIV/0!	#DIV/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DIV/0!	#DIV/0!
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0339	Dihalni testi							#DIV/0!	#DIV/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0632	K – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0633	K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0634	K – HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0635	K – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0636	K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0637	K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0638	A – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0639	A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0640	A – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0641	A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0642	A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0700	Psihiatrična obravnava otroka							#DIV/0!	#DIV/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1							#DIV/0!	#DIV/0!
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2							#DIV/0!	#DIV/0!
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3							#DIV/0!	#DIV/0!
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4							#DIV/0!	#DIV/0!
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5							#DIV/0!	#DIV/0!
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6							#DIV/0!	#DIV/0!
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7							#DIV/0!	#DIV/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8							#DIV/0!	#DIV/0!

Opomba: v kolikor imate z 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 2022, I. del

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	8.780.996	8.014.345	8.466.149	96,41	105,64
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	6.361.227	5.970.200	7.167.982	112,68	120,06
	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	338.574	370.832	457.531	135,13	123,38
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	282.314	233.933	257.326	91,15	110,00
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.798.881	1.439.380	583.310	32,43	40,53
762	8	Finančni prihodki	494	420	462	93,48	110,00
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	425.876	3.655	64	0,01	1,74
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	9.207.366	8.018.420	8.466.675	91,96	105,59
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	1.120.679	1.072.729	1.136.113	101,38	105,91
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	750.240	714.051	749.753	99,94	105,00
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	250.922	155.827	163.618	65,21	105,00
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	231.199	139.733	146.719	63,46	105,00
	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)	19.723	15.577	16.355	82,93	105,00
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)		518	544	#DIV/0!	105,00
	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)	460.679	529.919	556.415	120,78	105,00
	22	Razkužila				#DIV/0!	#DIV/0!
	23	Obvezilni in sanitetni material	54.008	71.261	74.824	138,54	105,00
	24	Dializni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Radioizotopi				#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Plini				#DIV/0!	#DIV/0!
	27	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Šivalni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali				#DIV/0!	#DIV/0!
	30	Medicinski potrošni material	406.671	458.658	481.591	118,42	105,00
	31	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	38.639	28.305	29.720	76,92	105,00
	33	Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
	34	Laboratorijski material	38.639	28.305	29.720	76,92	105,00
	35	Drugi zdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	370.439	358.678	386.360	104,30	107,72
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	117.061	115.854	127.440	108,87	110,00
	38	Voda	12.587	13.911	14.329	113,84	103,00
	39	Živila	102.414	109.296	120.226	117,39	110,00
	40	Pisarniški material	27.820	31.259	32.822	117,98	105,00
	41	Ostali nezdravstveni material	110.557	88.357	91.544	82,80	103,61
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	1.799.326	1.771.666	1.732.588	96,29	97,79
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	903.250	822.729	782.851	86,67	95,15
	44	Laboratorijske storitve	540.637	477.564	437.686	80,96	91,65
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	362.613	345.165	345.165	95,19	100,00
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	22.718	20.103	20.103	88,49	100,00
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	339.895	325.062	325.062	95,64	100,00
	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				#DIV/0!	#DIV/0!
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	896.076	948.937	949.737	105,99	100,08
	49	Storitve vzdrževanja	186.563	190.283	170.283	91,27	89,49
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	10.026	7.527	9.032	90,09	120,00
	51	Ostale nezdravstvene storitve	699.487	751.127	770.421	110,14	102,57
462	52	Amortizacija	134.762	132.683	132.683	98,46	100,00
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	6.092.613	6.253.396	5.435.749	89,22	86,92
	54	Plače zaposlenih	4.879.854	4.950.547	4.260.680	87,31	86,06
	55	Dajatve na plače	782.637	786.534	682.484	87,20	86,77
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	430.122	516.315	492.585	114,52	95,40
467	57	Finančni odhodki	11.066	4.150	5.722	51,71	137,89
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	14.816	14.333	10.432	70,41	72,78
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	9.173.262	9.248.957	8.453.287	92,15	91,40
60	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	34.104	-1.230.537	13.387		
61	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
62	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	34.104	-1.230.537	13.387		

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 2022, II. del

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	584.573	536.634	599.378	102,53	111,69
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	406.192	334.729	368.202	90,65	110,00
	4	- samoplačniki	156.836	79.167	87.084	55,53	110,00
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	231.140	179.430	197.373	85,39	110,00
	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	18.216	76.131	83.745	459,73	110,00
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	178.381	201.905	231.176	129,60	114,50
	10	- storitve kuhinje	167.239	186.682	214.642	128,34	114,98
	11	- storitve pralnice				#DIV/0!	#DIV/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	3.354	4.213	4.423	131,88	105,00
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	7.788	11.010	12.112	155,51	110,00
	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	28.389			0,00	#DIV/0!
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	612.962	536.634	599.378	97,78	111,69
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	610.791	617.516	594.817	97,38	96,32
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	2.171	-80.882	4.561		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	2.171	-80.882	4.561		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	8.594.404	7.481.786	7.867.297	91,54	105,15
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	8.562.471	8.631.441	7.858.470	91,78	91,04
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	31.933	-1.149.655	8.826		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	31.933	-1.149.655	8.826		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	34.104	-1.230.537	13.387		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	6,66%	6,69%	7,08%		

Opombe:

Izpolnil: Tanja Valant

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 31

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks 2022 / 2021	
		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) nadomestila ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	93	88	10	3	101	5	5	108,60	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	32	21	10	3	34	5	0	106,25	
1 Zdravniki (skupaj)	32	21	10	3	34	5	0	106,25	
1.1. Višji zdravnik specialist	14	8	6	0	14			100,00	
1.2. Specialist	9		6		10			111,11	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0			4	0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	4	1		3	4			100,00	
1.6. Specializant	4	5			5	5		125,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij	1	1			1			100,00	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0				0			#DIV/0!	
2.2. Specialist	0				0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik	0				0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DIV/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DIV/0!	
2.6. Specializant	0				0			#DIV/0!	
2.7. Pripravnik	0				0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0				0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	61	67	0	0	67	0	5	109,84	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0				0			#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	16	16			16		1	100,00	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	18	18			18		1	100,00	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	2	2			2			100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	25	25			25		3	100,00	
7 Bolničar	0	6			6			#DIV/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	0				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				0			#DIV/0!	
3 Inženir farmacije	0				0			#DIV/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	1	1			1			100,00	
5 Pripravniki	0				0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0				0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	10	9	0	0	9	1	1	90,00	
1 Konzultant (različna področja)	0				0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)	0				0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	0				0			#DIV/0!	
4 Klinični psiholog specialist	0				0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0				0			#DIV/0!	
6 Socialni delavec	0				0			#DIV/0!	
7 Sanitarni inženir	0				0			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir	5	5			5		1	100,00	
9 Psiholog	0				0			#DIV/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0				0			#DIV/0!	
11 Logoped	0				0			#DIV/0!	
12 Fizioterapevt	1	1			1	0		100,00	
13 Delovni terapevt	0				0			#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2			100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	0	0			0			#DIV/0!	
16 Sanitarni tehnik	0				0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik	0				0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	1	1			1			100,00	
19 Voznik reševalca	0				0			#DIV/0!	
20 Pripravnik	1				0	1		0,00	
21 Ostali	0	0			0			#DIV/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	39	33	0	0	33	0	2	84,62	
1 Administracija (J2)	5	5			5			100,00	
2 Področje informatike	0				0			#DIV/0!	
3 Ekonomsko področje	3	3			3			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2			2		1	100,00	
5 Področje nabave	1	1			1			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00	
7 Področje prehrane	11	10			10		1	90,91	
8 Oskrbovalne službe	12	7			7			58,33	
9 Ostalo	3	3			3			100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	146	134	10	3	147	6	8	100,68	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	10	8			8			80,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	156	142	10	3	155	6	8	99,36	

Opombe:

Izpolnil: Silvana Markič

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 41

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	117,07	119,67	120,55	2,97	0,74
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	5,97	9,13	9,19	53,94	0,66
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	6,16	7,64	7,70	25,00	0,79
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	5,00	5,00	0,00	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)	134,20	141,44	142,44	6,14	0,71
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	117,07	119,67	120,55	2,97	0,74
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	17,13	21,77	21,89	27,79	0,55

Opombe:

Izpolnil: Silvana Markič

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 41

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2022

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	378.784	21.875	610.000	161,04	2.788,58
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	378.784	21.875	110.000	29,04	502,86
2 Ostalo			500.000	#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	97.835	12.915	1.000.000	1.022,13	7.742,97
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	97.835	12.915	1.000.000	1.022,13	7.742,97
III. OPREMA (A + B)	140.062	195.148	440.000	314,15	225,47
A Medicinska oprema ²	16.945	46.402	300.000	1.770,43	646,53
1 33111000-1 Rentgenske naprave			300.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslkavanje				#DIV/0!	#DIV/0!
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		2.973		#DIV/0!	0,00
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8 3315000-6 Terapevtika				#DIV/0!	#DIV/0!
9 33160000-9 Operacijska tehnika		3.876		#DIV/0!	0,00
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DIV/0!	#DIV/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!	#DIV/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave		16.502		#DIV/0!	0,00
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema	16.945	23.051		0,00	0,00
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	123.117	148.746	140.000	113,71	94,12
1 Informacijska tehnologija	97.480	126.103	90.000	92,33	71,37
2 Drugo	25.637	22.643	50.000	195,03	220,81
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	616.681	229.938	2.050.000	332,42	891,55

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 2022

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	378.784	21.875	610.000	161,04	2.788,57
1	Amortizacija	38.418	21.875	100.000	260,29	457,14
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja			500.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije			10.000	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo	340.366			0,00	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	97.835	12.915	1.000.000	1.022,13	7.742,93
1	Amortizacija	63.497	12.915		0,00	0,00
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	34.338		1.000.000	2.912,23	#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)	140.062	195.148	440.000	314,15	225,47
A	Medicinska oprema	16.945	46.402	300.000	1.770,43	646,52
1	Amortizacija	6.945	20.987		0,00	0,00
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja			300.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	10.000	25.415		0,00	0,00
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	Nemedicinska oprema	123.117	148.746	140.000	113,71	94,12
1	Amortizacija	25.903	148.746	140.000	540,48	94,12
2	Lastni viri (del presežka)				#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	97.214			0,00	#DIV/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	616.681	229.938	2.050.000	332,42	891,54
1	Amortizacija	134.763	204.523	240.000	178,09	117,35
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	34.338	0	1.800.000	5.242,01	#DIV/0!
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	10.000	25.415	10.000	100,00	39,35
7	Evropska sredstva	0	0	0	100,00	39,35
8	Drugo	437.580	0	0	0,00	#DIV/0!

Naziv BOLNIŠNICE: BGP Kranj

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2022

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	264.313	302.914	302.914	114,60	100,00
2	Obračunana amortizacija ³	266.174	296.934	296.934	111,56	100,00
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	22.310	38.484	38.484	172,50	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	109.102	125.767	125.767	115,27	100,00
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	134.762	132.683	132.683	98,46	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 2022

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		310.011	310.011	0
1	Redni servisi medicinske opreme	108.610	108.610	
2	Redni servisi nemedicinske opreme	26.128	26.128	
3	Tekoče vzdrževanje stavbe	35.546	35.546	
4	Tekoče vzdrževanje računalniške opreme	19.678	19.678	
5	Tekoče vzdrževanje programske opreme	120.050	120.050	
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		
Realizacija vrednosti vzdrževalnih del v letu 2021		310.298	310.298	
Indeks FN 2022 / Real. 2021		99,91	99,91	#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 2022

Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
1	Računalniške storitve			#DIV/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	17.804	19.071	107,11
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	5.542	5.542	100,00
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	80.873	99.319	122,81
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.678	19.678	100,00
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			#DIV/0!
8	Najem strojne računalniške opreme	1.500	1.500	100,00
9	Najem programske računalniške opreme			#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja			#DIV/0!
11	Najem avdiovizualne opreme			#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje			#DIV/0!
13	Najem stacionarne telefonije			#DIV/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DIV/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	99.963	90.000	90,03
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov			#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	705		0,00
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	21.875	105.000	480,00
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	15.455		0,00
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.997	4.000	100,07
23	Nakup stacionarne telefonije			#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije	1.041		0,00
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	268.433	344.110	128,19

Opombe:

Izpolnil: Tanja Valant

Podpis odgovorne osebe: Marko Breznik

Tel. št.: 04 208 28 31

IME UPORABNIKA: BGP Kranj

SEDEŽ UPORABNIKA: Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2021	FN 2022
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.987.831	3.061.940
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	298.191	908.191
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	215.725	310.000
02	NEPREMIČNINE	004	4.188.767	5.188.767
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.068.626	3.600.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.934.982	4.374.982
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.149.758	3.500.000
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	482.851	390.350
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	54	50
11	DOBROIETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	137.641	130.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	54.624	50.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	284.876	200.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	5.445	10.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	211	300
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	144.417	70.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	144.417	70.000
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	2.615.099	3.522.290
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.998.333	2.817.861
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	507.641	510.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.398.201	1.300.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	36.119	37.861
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	581.844	500.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	400.000	400.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	74.528	70.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	-383.234	704.429
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	139.539	180.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.466.185	3.500.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	2.988.958	2.975.571
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.615.099	3.522.290
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IME UPORABNIKA: BGP Kranj

SEDEŽ UPORABNIKA: Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	Plan 2022 / Plan 2021	Plan 2022 / Realizacija 2021	Plan 2022 - Realizacija 2021
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	8.780.996	8.014.345	8.466.149	96,41	105,64	451.804
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	8.780.996	8.014.345	8.466.149	96,41	105,64	451.804
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	494	420	462	93,48	109,95	42
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	425.876	3.655	64	0,01	1,74	-3.591
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	9.207.366	8.018.420	8.466.675	91,96	105,59	448.255
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.920.005	2.844.395	2.868.701	98,24	100,85	24.306
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.120.679	1.072.729	1.136.113	101,38	105,91	63.384
461	STROŠKI STORITEV	874	1.799.326	1.771.666	1.732.588	96,29	97,79	-39.078
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	6.092.613	6.253.396	5.435.749	89,22	86,92	-817.647
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.879.854	4.950.547	4.260.680	87,31	86,06	-689.867
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	782.637	786.534	682.484	86,72	86,77	-104.050
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	430.122	516.315	492.585	114,52	95,40	-23.730
462	G) AMORTIZACIJA	879	134.762	132.683	132.683	98,46	100,00	0
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	12.587	13.260	10.382	82,48	78,29	-2.878
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	11.066	4.150	5.722	51,71	137,88	1.572
468	L) DRUGI ODHODKI	883	236	642	50	21,19	7,79	-592
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	1.993	431	0	0,00	0,00	-431
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.993	431		0,00	0,00	-431
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	9.173.262	9.248.957	8.453.287	92,15	91,40	-795.670
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	34.104		13.387	39,25	#DIV/0!	13.387
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		1.230.537		#DIV/0!	0,00	-1.230.537
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	34.104		13.387	39,25	#DIV/0!	13.387
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		1.230.537		#DIV/0!	0,00	-1.230.537
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	137	143	142	103,65	99,30	-1
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: BGP Kranj

SEDEŽ UPORABNIKA: Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2021		Realizacija 2021		Plan 2022	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	8.196.423	584.573	7.477.711	536.634	7.866.771	599.378
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	8.196.423	584.573	7.477.711	536.634	7.866.771	599.378
	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	461	33	420		462	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	397.426	28.350	3.655		64	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	94	6	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	94	6				
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	8.594.404	612.962	7.481.786	536.634	7.867.297	599.378
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.725.579	194.425	2.654.106	190.289	2.666.458	202.243
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.046.059	74.619	1.000.964	71.765	1.056.017	80.096
461	STROŠKI STORITEV	674	1.679.520	119.806	1.653.142	118.524	1.610.441	122.147
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	5.686.943	405.670	5.835.045	418.351	5.052.529	383.220
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.554.935	324.920	4.619.356	331.191	3.960.302	300.378
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	730.525	52.111	733.915	52.619	634.369	48.115
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	401.483	28.639	481.774	34.541	457.858	34.727
462	G) AMORTIZACIJA	679	125.789	8.973	123.807	8.876	123.329	9.354
463	H) REZERVACIJE	680						
465	J) DRUGI STROŠKI	681	11.749	838	13.260		10.382	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	10.329	737	4.150		5.722	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	220	15	642		50	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	1.862	133	431	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.862	133	431			
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	8.562.471	610.791	8.631.441	617.516	7.858.470	594.817
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	31.933	2.171			8.826	4.561
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			1.149.655	80.882		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	31.933	2.171			8.826	4.561
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			1.149.655	80.882		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA: BGP Kranj

SEDEŽ UPORABNIKA: Kidričeva cesta 38a, 4000 Kranj

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)		401	8.411.308	10.031.350	119,26
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)		402	7.485.519	9.012.982	120,41
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)		403	7.480.719	9.002.982	120,35
					#DIV/0!
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)		404	1.484.153	1.835.000	123,64
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405	1.327.490	35.000	2,64
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		406	156.663	1.800.000	1.148,96
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)		407	0	0	#DIV/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		408			#DIV/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		409			#DIV/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)		410	5.996.566	7.167.982	119,53
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	5.996.566	7.167.982	119,53
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412			#DIV/0!
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)		413	0	0	#DIV/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		414			#DIV/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		415			#DIV/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		416			#DIV/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		417			#DIV/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		418			#DIV/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		419			#DIV/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)		420	4.800	10.000	208,33
del 7102 Prejete obresti		422			#DIV/0!
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		423			#DIV/0!
7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		487			#DIV/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		424			#DIV/0!
72 Kapitalski prihodki		425			#DIV/0!
730 Prejete donacije iz domačih virov		426	4.800	10.000	208,33
731 Prejete donacije iz tujine		427			#DIV/0!
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč		428			#DIV/0!
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov		488			#DIV/0!
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada		489			#DIV/0!
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU		490			#DIV/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		429			#DIV/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav		430			#DIV/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)		431	925.789	1.018.368	110,00
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	925.789	1.018.368	110,00
del 7102 Prejete obresti		433			#DIV/0!
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)		437	8.676.862	10.017.155	115,45
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)		438	8.161.009	9.515.810	116,60
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)		439	5.300.659	4.719.143	89,03
del 4000 Plače in dodatki		440	4.222.383	3.660.593	86,69
del 4001 Regres za letni dopust		441	140.220	139.755	99,67
del 4002 Povračila in nadomestila		442	207.583	213.100	102,66
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	57.739	57.547	99,67
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	641.972	641.972	100,00
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445			#DIV/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	30.762	6.176	20,08
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)		447	878.259	767.323	87,37
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	453.956	392.725	86,51
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	358.788	310.394	86,51
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	3.920	3.392	86,52
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	5.041	4.361	86,51
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	56.554	56.451	99,82

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	27.469	30.216	110,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	578.556	752.123	130,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	195.147	234.177	120,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	32.759	34.396	105,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7.386	8.863	120,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	197.082	206.936	105,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	158.504	190.205	120,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	600		0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	461.097	516.429	112,00
403	D. Plačila domačih obresti	464	12.941	6.000	46,36
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	310.550	2.050.000	660,12
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	132.168	440.000	332,91
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		110.000	#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	178.382	1.000.000	560,60
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		500.000	#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	515.853	501.344	97,19
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	334.012	306.885	91,88
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	62.968	57.755	91,72
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	118.873	136.704	115,00
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-265.554	14.195	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	4.508.000	2.560.000	56,79
500	Domače zadolževanje	551	4.508.000	2.560.000	56,79
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	4.378.000	2.560.000	58,47
550	Odplačila domačega dolga	561	4.378.000	2.560.000	58,47
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	130.000	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-135.554	14.195	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		265.554	-14.195	