



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 ZA JZZ BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO POSTOJNA



Odgovorna oseba: Aleksander Merlo, dr. med., direktor

KAZALO

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	6
VODSTVO ZAVODA.....	6
2. ZAKONSKE PODLAGE	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	10
4.1. LETNI CILJI	10
4.1.1. Poslovne smernice	10
4.1.2 Stroka.....	10
4.1.3 Načrtovan obseg dela.....	11
4.1.4 Racionalizacija	11
4.1.5 Skrb za izboljšane pogojev dela zaposlenih	11
4.1.6 Dolgoročni cilji	12
4.1.7 Letni cilji zavoda v letu 2019.....	12
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI....	13
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	16
4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ.....	16
4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	16
4.3.3 Aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ.....	16
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	16
6. NAČRT PROGRAMA DELA	16
7. ČAKALNE DOBE	18
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	19
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	21
8.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	27
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	27
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	29
9. PLAN KADROV	30
9.1. ZAPOSLENOST	30
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	31
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	31
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	31
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018	31
10.1. PLAN INVESTICIJ.....	31
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	32
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	33
11. ZAKLJUČEK.....	33

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2019**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2019**
- **Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2019**
- **Obrazec 7: Načrt IT 2019**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
SEDEŽ: Prečna 4, Postojna
MATIČNA ŠTEVILKA: 5779197000
DAVČNA ŠTEVILKA: 44498403
ŠIFRA UPORABNIKA: 27855
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI56 0110 0603 0278 573
TELEFON, FAX: 05 7000 720, 05 7204 009
SPLETNA STRAN: www.bolnislcnica-po.si
USTANOVITELJ: Vlada RS
DATUM USTANOVITVE: 1993

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS št. 9/92 in spremembe), opravlja zdravstveno dejavnost iz ginekologije in porodništva na primarnem – dispanzerskem nivoju in sekundarnem nivoju kot specialistično ambulantno in specialistično bolnišnično dejavnost.

Na osnovi Zakona o zavodih (Ur.l.RS št. 12/91 in spremembe) opravlja tudi določene dejavnosti na trgu.

Financiranje bolnišnice poteka v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS št. 9/92 in spremembe) in Zakonom o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Ur.l. RS št. 19/94 in spremembe).

DEJAVNOSTI:

- I 56.290 Druga oskrba z jedmi,
- P 85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti,
- S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
- M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
- M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije.

ORGANI ZAVODA:

- svet zavoda
- direktor
- strokovni svet

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Bolnišnica obsega naslednje oddelke oziroma dejavnosti:

- Porodni oddelek z oddelkom za novorojenčke,
- Ginekološki oddelek z oddelkom za patološko nosečnost,
- Operacijski in porodni blok z enoto za intenzivno nego.

Specialistične ambulantne dejavnosti:

- Dispanzer za žene,
- Specialistično ginekološka ambulanta,
- Ambulanta za moško subfertilnost,

Center za sodobno zdravljenje neplodnosti para,
Medicinska genetika

V okviru bolnišnice delujejo še:

- Ambulanta za ultrazvok,
- Ambulanta za novorojence, rizične otroke in ultrazvočni pregled kolkov,
- Ambulanta za predoperativno pripravo in terapijo bolečine.

Poleg bolnišnične dejavnosti delujejo na nivoju bolnišnice še:

- strokovne službe
- vzdrževanje
- kuhinja
- pralnica.

VODSTVO ZAVODA

Aleksander Merlo, dr.med., direktor

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

c) Interni akti zavoda

- Statut
- Pravilnik o delovnih razmerjih
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
- Organizacijsko navodilo o zagotavljanju ukrepov varnosti in zdravje pri delu
- Pravilnik o delovnem času, dežurstvu in stalni pripravljenosti
- Register tveganj
- Pravilnik o volitvah predstavnikov zavoda v Svet zavoda Bolnišnice Postojna
- Načrt gospodarjenja z odpadki
- Katalog informacij javnega značaja
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v zavodu Bolnišnice Postojna
- Pravilnik o arhiviranju
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
- Pravilnik o delu Sveta zavoda
- Pravilnik o finančno računovodskem poslovanju
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Reševanje pritožbe na prvi pritožbi o kršitvi pacientovih pravic
- Pravilnik o popisu sredstev in virov

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- 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).

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- **Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela**, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 (dopis MZ št. 410-34/2018/1 z dne 7.1.2019).
- **Vsebinski poudarki:**
 - 5% dvig cen iz leta 2018 na letni ravni je trajen
 - v letu 2019 je zahtevano planiranje uravnoveženega poslovanja za vse javne zdravstvene zavode, tudi za bolnišnice v sanaciji
 - s 1.1.2019 se pričnejo uporabljati navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost, ki zajemajo tako prihodke kot odhodke.

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2019 so:

- realna rast bruto domačega proizvoda	3,7 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	4,9 %
- od tega v javnem sektorju	5,1 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,8 %
- od tega v javnem sektorju	2,9 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,7 %
- letna stopnja inflacije (dec18/dec17)	2,3 %
- povprečna letna inflacija	2,1 %

Končna izhodišča za sestavo programa dela in finančnega načrta za leto 2019 so bila podana z dopisom MZ št. 410-34/2018/7, z dne 21.2.2019.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

4.1. LETNI CILJI

4.1.1. Poslovne smernice

Izhodišča za načrtovanje v l. 2019 so še posebej negotova, saj se zaradi izkazane gospodarske rasti posega na pomembna področja, predvsem stroške dela. Ministrstvo usmerja dodatne finančne vire predvsem za namen skrajševanja čakalnih dob, ki so makroekonomski problem. V Bolnišnici Postojna zagotavljamo prve preglede pacientk brez čakalne dobe in za ta namen dodatnih sredstev ne bo mogoče pridobiti. Finančni načrt in program dela je pripravljen na predpostavki, da se bo vsaj nekoliko dvignila cena zdravstvenih storitev. Obvladovati bo potrebno obseg dela, predvsem porodov. S plačnikom storitev ZZZS bi bilo potrebno doseči boljše vrednotenje ginekologije in plačilo standardne oskrbe zdravega novorojenca ter ustrežnejše vrednotenje cene poroda. Glede na dodatno zaposlitev, pričakujemo tudi povečanje obsega dela na področju dispanzerja za žene.

4.1.2 Stroka

Na strokovnem področju želimo slediti sodobnim smernicam, ki veljajo na področju ginekologije, porodništva, zdravljenja neplodnosti in zdravljenja bolezni v nosečnosti in s tem v zvezi tudi v neonatologiji in anesteziologiji. Velik poudarek dajemo tudi zdravljenju ženske stresne urinske inkontinence. Za spremljanje in uvajanje novosti pa je potrebno dodatno izobraževanje in pogosto tudi dodatna oprema in aparature. Poleg tega je nujna stalna zamenjava iztrošene in zastarele opreme.

Plan nabave osnovnih sredstev in investicijskih vlaganj za leto 2019 je priložen. Poudarek bo na medicinski opremi in obnovi prostorov. Poudarek je na prenatalni diagnostiki.

Trudili se bomo za pridobitev novih programov, v kolikor bodo širitve možne.

V l. 2019 se bo zaključil projekt Integra, ki sodi v program Interreg. Bolnišnica Postojna je pri projektu en od štirih partnerjev (sodelujejo še Univerza na Primorskem, Univerza v Trstu in bolnišnica Burlo v Trstu). Zaključek projekta je predviden v aprilu 2019. Do takrat bodo realizirani cilji projekta in sicer: pripraviti retrospektivno analizo obravnav tujk v zadnjih petih letih, usposobiti najmanj 20 zdravstvenih delavcev za delo s pacientkami iz tujine in migrantkami ter predstaviti skupne smernice za kakovostno obravnavo pacientke iz tujine.

Bolnišnica je v preteklem letu pripravila vso gradbeno dokumentacijo za adaptacijo bolnišnične lekarne, ki bo skladna z zahtevami pravilnika o delovanju bolnišničnih lekarn. Okvirna vrednost projekta je 500.000 Eur, ki pa bo predvidoma financiran s strani Ministrstva za zdravje.

4.1.3 Načrtovan obseg dela

Za bolnišnico je obseg dela v letu 2019 definiran. Načrtujemo ga v skladu s pogodbo iz leta 2018, sklenjeno z ZZZS. Novih programov in širitve v dispanzerski dejavnosti za tekoče leto ni pričakovati. Povečanje obsega dela je možno za program, ki spada v prospektivni; to je del primerov akutne bolnišnične obravnave (porodi, raki, stresna inkontinenca) ter postopki OBMP. Do plana pa so plačani splavi.

Na vladi dne 21.2.2019 so bili sprejeti nekateri predlogi, ki bodo dokončno definirani in objavljeni v sprejetem Splošnem dogovoru za leto 2019. Nanašajo se na skrajševanje čakalnih dob ter širitve na primarni dejavnosti.

4.1.4 Racionalizacija

Nadaljevali bomo projekte s področja kakovosti.

Zaradi zagotavljanja 24-urne zdravstvene oskrbe se bo tudi v bodoče potrebno posluževati dela zunanjih sodelavcev.

Pri zaposlovanju ostalega kadra načrtujemo le nadomeščanje delavcev, ki bodo odšli ali bodo dalj časa odsotni zaradi bolezni ali porodniškega dopusta. Vse več mater se poslužuje skrajšanega delovnega časa do otrokovega tretjega oz. šestega leta.

Povečati želimo tudi število samoplačniških storitev, nadstandardnih storitev in storitev na trgu. Za ta namen načrtujemo ureditev še ene ambulante.

4.1.5 Skrb za izboljšane pogojev dela zaposlenih

V letu 2019 bomo skušali racionalno pristopiti k izobraževanjem, ki so nujna in obvezna za vzdrževanje licenc.

Glede na to, da je v okviru Ministrstva za zdravje pripravljena enotna metodologija za spremljanje kazalnikov kakovosti, se bo bolnišnica tudi v letu 2019 pridružila spremljanju določenih kazalnikov, tako strokovnih, kot poslovnih.

Še naprej se bodo v bolnišnici izvajala redna cepljenja (npr. gripa, hepatitis B).

Nadalje načrtujemo ukrepe in rešitve za boljše prostorske razmere. V kolikor bi uspeli pridobiti vso potrebno dokumentacijo, bi ustvarili pogoje za pridobitev še nekaj dodatnih prostorov.

4.1.6 Dolgoročni cilji

Strateške usmeritve bolnišnice so:

VIDIK PACIENTOV

1. Kakovostna in varna obravnava pacientke

VIDIK RAZVOJA IN RASTI

2. Sledenje strokovnim smernicam in razvoju
3. Zagotavljanje zdravega in varnega okolja za zaposlene

VIDIK PROCESOV

4. Uspešno obvladovanje izvajanje procesov
5. Obvladovanje tveganj

FINANČNI VIDIK

6. Finančno stabilno poslovanje

4.1.7 Letni cilji zavoda v letu 2019

	LETNI CILJ
VIDIK PACIENTOV	<ul style="list-style-type: none"> - preveriti zadovoljstvo pacientk v ambulanti, - preveriti zadovoljstvo porodnic,
VIDIK RAZVOJA IN RASTI	<ul style="list-style-type: none"> - izpolniti načrtovan obseg dela, - nadomestiti iztrošeno opremo s sodobno opremo,
VIDIK PROCESOV	<ul style="list-style-type: none"> - kakovostna izvedba zdravstvenih storitev, - spremljati kazalnike kakovost,
FINANČNI VIDIK	<ul style="list-style-type: none"> - pozitivno poslovanje, - izvajati tržno dejavnost, - tržiti nadstandardne storitve,

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2018				Plan vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2019
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	0	0	0	0	0
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	0	0	0	0	0
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	0	0	0	0	0
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	3	2	1	1	0
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0	0	0	0	0
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	2	0	1	0	0
23	Učinkovitost dela v operacijskem bloku					
	Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom					
	Število operacijskih dvoran		1			1
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)		-			-
	število dni obratovanja operacijskih dvoran		260			260
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah)		93.600			93.600
	Skupni operativni čas (v minutah)		78.600			80.000
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)		787			520
	Število načrtovanih operativnih posegov		633			520
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem tromesečju		0			0
	delež odpadlih operacij		0			0
	Število urgentnih operacij		154			150
	delež urgentnih operacij		20%			20%
	Izkoriščenost operacijske dvorane		84%			80%
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)		90 min			90 min
	Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)					
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)		-			-
	število dni obratovanja male operacijske dvorane		260			260
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah)		46.800			46.800
	Skupni operativni čas (v minutah)		23.700			25.000
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)		1.214			1.200
	Število načrtovanih operativnih posegov		0			0
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov		0			0

Finančni načrt 2019

	delež odpadlih operacij	0			0	
	Število urgentnih operacij	-			-	
	delež urgentnih operacij	-			-	
	Izkoriščenost operacijske dvorane	50%			80%	
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)	15 min			15 min	
71	MRSA					
	Ali v vaši ustanovi redno odvzimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	da	da	da	da	da
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	69	72	70	72	70
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	0	1	2	0	0
	Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	-	-	-	-	-
	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)	-	-	-	-	-
22	Čakalna doba na CT	-	-	-	-	-
47	Pooperativna trombembolija	-	-	-	-	-
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	3	3	0	1	0
70	Nenamerna punkcija ali laceracija	0	0	0	0	0
	Higiena rok					
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo	-	-	-	-	-
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih	62	55	56	53	100
	Neustrezni sprejemi*	-	-	-	-	-

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

V Bonišnici Postojna imamo samo eno veliko operacijsko dvorano. Namenjena je tako operativnim posegom, kakor tudi porodom s carskim rezom. To pomeni, da je potrebno op. posege načrtovati tako, da obstaja tudi možnost izvedbe nujnega carskega reza. Ocenjujemo, da je op. soba izkoriščena optimalno, tako da planiramo dva večja op. posega dnevno. Ostali čas je op. soba namenjena elektivnim in nujnim carskim rezom ter ostalim neplaniranim op. posegom. Podatki o izkoriščenosti so na voljo samo za celotno koledarsko leto.

Za namen manjših op posegov do 30 min imamo opremljeno eno op. sobo. Za op. posege se pacientke ne naročajo in se opravi vse op. posege, na katere pridejo pacientke z napotnico, še isti dan. Zato na področju specialitike in malih posegov ne izkazujemo čakalni dob, saj se želimo čim bolj približati potrebam pacientk. Podatki o izkoriščenosti so na voljo samo za celotno koledarsko leto.

Kazalnik higiene rok smo začeli sistematično spremljati v I. 2018. Pričakujemo, da se bodo z zavedanjem, rezultati izboljševali.

Za neustrezne sprejeme po merilih, kot jih predvideva SD, ni podatkov, saj vsaka pacientka pred sprejemom opravi predanastezijski pregled. Ukrepa se pravočasno, na podlagi pregleda.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Bolnišnica	KP ambulantni protokol v primeru posilstev	21.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za prekinitve nosečnosti do 10. tedna	22.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP indikacija za prekinitve nosečnosti (10.-22. t.g)	22.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP indikacija za prekinitve nosečnosti po 22. tednu	22.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za posege v kratkotrajni splošni anesteziji	12.09.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za laparoskopsko sterilizacijo	11.08.2016	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za histeroskopije	22.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP oskrba novorojenčka	29.06.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP preprečevanje okužbe novorojenčka s streptokokom agalaksije (s.a.)	22.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP premestitev pacientke iz por. operacijskega bloka na gin. oddelek	22.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za porod v babiški hiši	23.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za porod v vodi	23.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za porodno analgezijo z remifentanilom	23.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za epiduralno porodno analgezijo	29.05.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP premestitev otročnice iz porodne sobe na porodni oddelek	23.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP pri Mors fet. in utero	23.03.2017	Standardizirana obravnava
Bolnišnica	KP za transfuzijo	22.03.2017	Standardizirana obravnava

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2019

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Bolnišnica	Bolnišnična obravnava tujke	Standardizirana obravnava

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ

V letu 2017 smo izdelali »Dolgoročni načrt notranje revizije za obdobje od 2017 – 2021«. Vir, ki ga notranja revizija potrebuje za uresničitev načrta revidiranja za leto 2019, je vključen v finančnem načrtu za leto 2019.

4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Potencialna tveganja so bila nazadnje pripoznana in urejena v Registru tveganja v letu 2017.

4.3.3 Aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ

Bolnišnica Postojna nima lastne notranje revizijske službe, zato vsako leto pristopi k revidiranju enega področja, ki ga opravi zunanji izvajalec notranje revizije. Glede na dejstvo, da imamo izdelan dolgoročni načrt notranje revizije, bomo v letu 2019 preverili vzpostavitev delovanja notranjih kontrol v procesu informatike in kadrov.

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

Cilje si zastavljamo previdno in v skladu s tokom časa. Največje težave so pri usklajevanju možnosti in zahtev. Tako kadrovskih kot finančnih možnosti celotnega zdravstvenega sistema in posledično, tako zaposlenih kot uporabnikov.

Zastavljeni cilji in kazalci spremljanja

Cilj	Kazalec spremljanja cilja
Pozitivno poslovanje	Trimesečna ocena poslovnega izida
Izpolnjevanje načrtovan obseg dela	Mesečno spremljanje fizične realizacije
Preverjanja zadovoljstva pacientk v DZŽ	Izvedena anketa
Preverjanja zadovoljstva porodnic	Izvedena anketa
Trženje nadstandardnih storitev	Višina prihodkov glede na preteklo leto
Opravljanje tržne dejavnosti	Višina prihodkov glede na preteklo leto
Kakovost zdravstvenih storitev	Klinične poti, spremljanje predpisanih kazalnikov kakovosti in doseganje višje kakovosti od predhodnega leta

6. NAČRT PROGRAMA DELA

Priloga - Obrazec 1 (I. II. in III. del) : Delovni program 2019

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 je v postopku dogovarjanja. Zato smo do uresničitve sklepov navedenega dogovora upoštevali znane parametre financiranja zdravstvenih programov.

Bolnišnica Postojna za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklene pogodbo z ZZZS.

Ker za leto 2019 še nimamo pogodbe, niti Splošnega dogovora smo se pri sestavi finančnega načrta opirali na pogodbo leta 2018, na osnovi katere se tudi financiramo.

V pogodbi z ZZZS-jem je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga mora bolnišnica realizirati za plačilo programa.

Obseg dela ZZZS + ostali

BOLNIŠNICA	Načrt 2018	Realizacija 2018	Načrt 2019
Število primerov akutne bolnišnične obravnave	4.092	3.424	3.242
Število uteži	4.300	3.376	3.131
Število bolniško oskrbnih dni - doječe matere	974	741	974

SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Načrt 2018	Realizacija 2018	Načrt 2018
Število točk specialistično ginekološka dejavnost	55.350	63.178	57.000
Število obiskov specialistično ginekološka dejavnost	3.584	5.377	4.855
Število točk pediatrije	6.019	7.036	5.800
Število obiskov pediatrije	839	1.076	886

DISPANZER ZA ŽENSKE	Načrt 2018	Realizacija 2018	Načrt 2019
Število količnikov	73.000	75.051	73.000
Preventiva	3.512	3.233	3.140

ZDRAVSTVENA VZGOJA	Načrt 2018	Realizacija 2018	Načrt 2019
Učna delavnica – Šola za starše	6	6	6

Planirana struktura akutne bolnišnične obravnave (v nadaljevanju ABO) po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri.

Dejavnosti	Finančni načrt 2018		Realizacija 2018		Finančni načrt 2019		Indeks glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 19/ FN 18	FN 19/ R 18
Ginekologija	4.092	4.300	3.424	3.376	3.242	3.131	79	95
SKUPAJ	4.092	4.300	3.424	3.376	3.242	3.131	79	95

Število primerov akutne obravnave smo načrtovali na osnovi pogodbe z ZZZS oz. iz realizacije iz leta 2018. Prav tako smo iz pogodbe z ZZZS za leto 2018 izhajali za načrtovanje dispanzerske količnike in specialistične točke ter obiske v obeh dejavnostih.

V okviru dispanzerske dejavnosti bomo izvedli 6 tečajev Šole za starše, letno.

Prospektivno načrtovani primeri v letu 2019

Naziv programa	Finančni načrt 2018	Finančni načrt 2019	Realizacija 2018	Indeks FN 19/ FN 18	Indeks FN 19/ R 18
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-stimulirani cikel	719	840	650	117	129
Porod	1.503	1.354	1.354	90	100
Splav	266	310	310	116	100
Operacija stresne inkontinence	75	75	66	100	114
Zdravljenje rakavih bolnikov	71	71	65	100	109
SKUPAJ	2.634	2.650	2.445	101	108

Nekateri prospektivno načrtovani primeri in sicer: OBMP, porod, splav in zdravljenje rakavih bolnikov se plačujejo po realizaciji, zato smo jih v letu 2018 načrtovali v enakem obsegu kot so bili v 2018 realizirani.

Posegi, opravljeni v ambulantni dejavnosti

Priloga - Obrazec 1: Delovni program (III. del).

Naziv programa	Finančni načrt 2018	Finančni načrt 2019	Realizacija 2018	Indeks FN 19/ FN 18	Indeks FN 19/ R 18
Biopsija horionskih resic, kordocenteza – primer	8	8	1	100	800
Amniocenteza – primer	131	114	114	87	100
Medikamentozni splav – primer	53	51	51	96	100
Diagnostična histeroskopija – primer	31	31	17	55	182
Histeroskopska operacija - primer	57	164	164	288	100
Izrez benignih tvorbo	17	-	-	-	-
Postopki OBMP-stimulirani	-	840	650	-	129
SKUPAJ	280	1.208	997	431	121

Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo so bili izvzeti iz primerov akutne bolnišnične obravnave. Od 1.4.2018 dalje se obračunavajo kot poseg z določeno ceno, zato indeksi niso primerljivi.

Pri načrtovanju posegov v ambulantni dejavnosti smo izhajali iz podatkov v pogodbi z ZZZS-jem, veljavni za leto 2018. Določilo splošnega dogovora je, da se obstoječe pogodbe uporablja do sklenitve nove.

7. ČAKALNE DOBE

V dispanzerju in bolnišnici smo uspešno uvedli projekt e-Recept in e-Napotnice. V sistem čakalnedobe.ezdrav.si smo posredovali vse VZS storitve, ki jih bolnišnica izvaja in je s tem na seznamu izvajalcev storitev. Kjer je le možno, omogočamo prosti sprejem in naročanje na storitev ni potrebno. Neposredno e-naročanje je omogočeno za sledeče storitve:

- Biopsija vulve, perineja in nožnice
- Dopplerska preiskava z meritvami hitrosti in RI
- Ginekološki pregled na sekundarni ravni – prvi
- Ginekološki pregled zaradi patološke nosečnosti – prvi
- Histerosalpingografija (HSG)
- Odvzem tkivnega vzorca za histopatološko diagnostiko
- Pregled ob neplodnosti ženske – prvi
- Transvaginalni UZ medenice
- UZ kolkov novorojenčkov
- UZ kolkov dojenčkov
- UZ preiskava notranjih genitalij
- UZ spremljanje menstruacijskega ciklusa

Na nivoju specialistično ambulantne dejavnosti je prost sprejem in storitev pacientka z napotnico lahko opravi takoj.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019 je v prilogi
- AJPES obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v prilogi

Izkaz prihodkov in odhodkov smo izdelali na podlagi ekonomskih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in na podlagi planiranega obsega dela za leto 2019, predstavljenega v predhodnih točkah.

8.1.1. Načrtovani prihodki

Na podlagi temeljnih izhodišč in predpostavk za pripravo finančnih načrtov za leto 2019 so načrtovani celotni prihodki višji za 3 %.

Navedeno upoštevali pri načrtovanju celotnih prihodkov v letu 2019, ki znašajo 6.725.000 EUR ter so za 8% višji kot so bili načrtovani v letu 2018 in 3% višji od doseženih v letu 2018.

V primerjavi prihodkov v točki d) in e) gre za spremembo vsebine, zato se vsebinsko obravnava skupaj.

Finančni načrt 2019

Besedilo	Finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeksi	
				FN 19/ FN 18	FN 19 / R 18
1. Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev	6.216.000	6.446.014	6.641.000	107	103
a) Prihodki iz obveznega zdr. zavarovanja	5.170.000	5.301.282	5.460.000	106	103
b) Prihodki od subvencij za specializacije	81.000	90.316	110.000	136	122
c) Prihodki iz dodatnega zdr. zavarovanja	472.000	541.851	553.000	118	102
d) Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in konvencij	47.000	62.398	270.000	574	433
e) Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	427.000	450.167	248.000	58	58
2. Finančni prihodki	500	27	0	-	-
3. Prihodki od prodaje blag, materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	10.500	55.954	84.000	800	150
PRIHODKI (1 + 2 + 3)	6.208.000	6.501.995	6.725.000	108	103

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 5.460.000 EUR predstavljajo 81 % delež, prihodki iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja v višini 553.000 EUR pa 8 % delež v strukturi celotnih prihodkov.

Financiranje specializacij (od ZZZS) je ločeno in je načrtovano za 3 specializante in enega pripravnika znaša 110.000 EUR, kar je manj kot 2% v strukturi celotnih prihodkov.

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev in prihodki od ostalih plačnikov ter konvencij ter drugi prihodki od prodaje storitev so načrtovani v višini 518.000 EUR oz. znašajo 8% v celotnih prihodkih.

Prihodke tržne dejavnosti planiramo glede na realizacijo preteklega leta, kar znaša za leto 2018 vrednost 478.000 EUR. Program za potrebe trga zajema tako trženje zdravstvenih kot nezdravstvenih storitev. Za pridobivanje prihodkov iz tega naslova pa se angažirajo vsi zaposleni v 7% deležu.

Finančni prihodki niso načrtovani, ker je malo verjetno da bi do realizacije prišlo.

Prihodki od prodaje blaga, materiala, drugi prihodki (škode) in prevrednotovalni prihodki ter donacije so načrtovani v višini 84.000 EUR, kar je manj kot 1% delež v celotnih prihodkih. Postavka zajema tudi prihodke iz projekta Integra v višini 63.000 eur.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 6.725.000 EUR in so za 3% višji od doseženih v letu 2018.

Besedilo	Finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeksi	
				FN 19/ FN 18	FN 19 / R 18
1. Stroški materiala	1.113.000	1.244.786	1.135.000	102	91
2. Stroški storitev	1.300.000	1.633.092	1.545.000	119	95
3. Stroški dela	3.548.000	3.581.769	3.792.000	107	106
4. Amortizacija	229.000	231.491	233.000	102	101
5. Drugi stroški	14.000	24.850	15.000	107	60
6. Finančni odhodki	0	23	0	-	-
7. Drugi odhodki	1.000	3.221	3.000	300	93
8. Prevrednotovalni poslovni odhodki	3.000	5.864	2.000	67	34
CELOTNI ODHODKI	6.208.000	6.501.995	6.725.000	108	103

Največji odhodek predstavljajo stroški dela, ki dosežejo 3.792.000 EUR oz. 56 % celotnih načrtovanih odhodkih. Delež stroškov materiala predstavlja 17%, stroškov storitev 23%, amortizacija 4% celotnih odhodkov.

Drugi stroški vključujejo članarine raznim združenjem, stavbno zemljišče, takse in pristojbine in druge stroške iz prejšnjih obdobj smo načrtovali v višini 15.000 EUR.

Finančnih odhodkov nismo načrtovali.

Druge odhodke smo načrtovali v višini 3.000 EUR, za primere denarnih kazni in glob.

Med prevrednotovalne poslovne odhodke načrtujemo ločeno odhodke zaradi oslabitve terjatev v višini 2.000 EUR.

Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 1.135.000 EUR in so nižji od realiziranih v letu 2018 za 9% in višji za 2% od načrtovanih v letu 2018.

Načrtovani stroški materiala

Besedilo	Finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeksi	
				FN 19/ FN 18	FN 19/ R 18
A. Stroški materiala	1.113.000	1.244.786	1.135.000	102	91
1. Zdravstveni material	836.000	926.870	861.500	103	93
a) Zdravila	528.000	594.784	570.000	108	96
b) Kri	10.000	10.805	9.000	90	83
c) Razkužila	13.000	13.652	13.000	100	95
č) Obvezilni in sanitetni material	45.000	40.925	38.000	84	93
d) Plini	3.000	4.659	4.000	133	86
e) RTG material	-	-	-	-	-
f) Šivalni material	18.000	19.391	18.000	100	93
g) Implantati in osteosintetski materiali	20.000	25.924	23.000	115	89
h) Medicinski potrošni material	120.000	153.324	130.000	108	85
i) Laboratorijski testi in reagenti	17.000	14.774	13.000	76	88
j) Laboratorijski material	6.500	6.145	5.000	77	81
k) Drugi zdravstveni material	50.000	37.184	34.000	68	91
l) Lekarniško izdelani pripravki	-	-	-	-	-
m) Farmacevtske surovine in stična ovojna	300	267	300	100	112
n) Sterilne raztopine in sterilni geli	5.200	5.036	4.200	81	83
2. Nezdravstveni material	277.000	317.916	273.500	99	86
a) Porabljena energija	100.000	134.501	100.000	100	74
b) Voda	15.000	13.920	13.000	87	93
c) Živila	104.000	104.192	102.500	98	98
č) Pisarniški material	13.000	13.781	12.000	92	87
d) Ostali nezdravstveni material	45.000	51.522	46.000	102	89

Za zdravstveni material namenjamo 861.500 EUR ali 76 % deleža v stroških materiala, za nezdravstveni material pa 273.500 EUR ali 24% delež.

Načrtovani stroški storitev

V letu 2019 smo načrtovali stroške storitev v višini 1.545.000 EUR, kar je za 5% manj kot je bilo realizirano v letu 2018 in 19% več kot je bilo načrtovano v letu 2018.

Zdravstvene storitve načrtujemo v višini 1.245.000 EUR kar je 4% manj kot je bila realizacija predhodnega leta in 21% več od načrtovanih v letu 2018. Delež zdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 80%.

Med nezdravstvene storitve spadajo komunalne, intelektualne, telekomunikacijske, stroški izobraževanja in zavarovalne premije, urejanje okolice in podobno. Načrtovali smo jih v višini 300.000 EUR. To je za 12% manj kot v preteklem letu in 11% več od planiranih v letu 2018.

Struktura načrtovanih stroškov storitev je naslednja:

Besedilo	FN 2018	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN19/ FN18	Indeks FN19/ R18
A. Stroški storitev	1.300.000	1.633.092	1.545.000	119	95
1. Zdravstvene storitve	1.030.000	1.291.997	1.245.000	121	96
a) Laboratorijske storitve	374.000	408.011	385.000	103	94
b) Stroški podjemnih pog. za izv. zdravst. storitev	200.000	252.651	230.000	115	91
c) Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	456.000	631.335	630.000	138	100
č) Ostale zdravstvene storitve	-	-	-	-	-
2. Nezdravstvene storitve	270.000	341.095	300.000	111	88
a) Storitve vzdrževanja	100.000	106.541	90.000	90	84
b) Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	20.000	24.163	20.000	100	83
c) Ostale nezdravstvene storitve	150.000	210.391	190.000	127	90

V postavki stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko d.o.o. so planirani stroški za izvajanje OBMP programa z zunanjim izvajalcem.

Načrtovani stroški dela

Pri načrtovanju stroškov dela se upošteva Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih.

V dvig plač se upošteva postopna uveljavitev:

- plačni razred povišanje s 1.1.2019
- drugi in tretji plačni razred povišanje s 1.11.2019

Dvig dodatkov s 1.9.2019:

- dodatek za nočno delo: dvig s 30 na 40 odstotkov
- dodatek za nedeljsko delo: dvig s 75 na 90 odstotkov
- dodatek za delo na praznike in dela proste dneve: dvig z 90 na 120 odstotkov

Po stanju na dan 31.12.2019 smo načrtovali skupaj 103 zaposlene, štiri več kot je bilo stanje zaposlenih na dan 31.12.2018. Nadomeščali bomo odhode zaradi upokojitve ali odhode zaradi prekinitev delovnega razmerja. Pogodbo za določen čas ima 11 uslužbencev.

Pri načrtovanju prispevkov za socialno varnost smo upoštevali trenutno stopnjo, ki znaša 16,10% na bruto plače.

Redna delovna uspešnost in uspešnost iz naslova tržne dejavnosti nista načrtovani.

V načrtu so upoštevana napredovanja 22 javnih uslužbencev, ki v letu 2019 izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, oziroma v višji naziv, vendar pridobijo pravico do plače z višjim plačnim razredom s 1.12.2019.

Regres za letni dopust je načrtovan za 103 uslužbenca.

Jubilejne nagrade pripadajo skupaj 7 zaposlenim, ki jo za posamezni jubilej še niso prejeli v javnem sektorju (2 uslužbenca za 10 let delovne dobe, 2 uslužbenca za 30 let delovne dobe in 3 uslužbenci za 40 let delovne dobe).

Jubilejna nagrada za 40 let je enaka višini nagrade za 30 let in pripada zaposlenim, ki so bili na dan začetka veljavnosti aneksa h kolektivnim pogodbam v delovnem razmerju in so imeli na ta dan več kot 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju. Tisti jubilaranti, ki so hkrati tudi člani sindikata prejmejo za 20% višjo jubilejno nagrado.

Za leto 2019 so načrtovane 2 odpravnine ob upokojitvi in sicer se upokojita srednja in diplomirana medicinska sestra.

Načrtovali smo eno solidarnostno pomoč.

Pri načrtu stroškov za premije kolektivnega, dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenca se v letu 2019, smo upoštevali skupno povišanje, sestavljeno iz minimalne in dodatne premije za KDPZJS (Ur.l.RS št.82/18).

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 3.792.000 EUR in so za 6% višji od doseženih v letu 2018 in za 7% višji od načrtovanih v letu 2018. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 56%.

Usklajeni so z načrtom zaposlovanja (Priloga tabela 3: Spremljanje kadrov, I. in II. del). Podrobnejša navodila za planiranje stroškov dela določajo ZIPRS1819.

Tabela: stroški dela

Besedilo	Finančni načrt 2018		Realizacija 2018		Finančni načrt 2019		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	EUR	Delež	FN 19/R18
Plače in nadomestila	2.793.000	79	2.822.217	79	3.000.000	79	106
- redno delo	1.562.700	44	1.527.375	43	1.580.000	42	103
- nadure	400.000	11	454.197	13	500.000	13	110
- dodatki	330.000	9	322.039	9	406.000	11	126
- boleznine	30.000	1	37.523	1	30.000	1	80
- nadomestila	451.000	13	461.518	13	480.000	12	104
- povečan obseg dela-Interreg	19.300	-	19.565	-	4.000	-	20
Dajatve na plače	450.000	13	456.956	13	483.000	13	106
Drugi stroški dela	305.000	88	302.596	8	309.000	8	102
- prevoz na delo	80.000	22	80.168	2	80.000	2	100
- prehrana med delom	82.000	22	78.348	2	80.000	2	102
- pokojninsko zavar.za javne uslužbenice	41.000	11	41.204	1	42.000	1	102
- nagrade, odpravnine	20.000	11	15.248	1	16.000	1	105
- solidarnostne pomoči	1.000	-	260	-	600	0	231
- regres za letni dopust	81.000	2	87.368	2	90.400	2	103
STROŠKI DELA	3.548.000	100	3.581.769	100	3.792.000	100	106

Bruto plače in nadomestila znašajo 79%, dajatve na plače 13% in drugi stroški dela so 8% v skupnih stroških dela.

Načrtovani drugi stroški

Besedilo	Realizacija 2018		Finančni načrt 2019		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	FN 19/R18
Davek od dohodkov	0	0	0	0	0
Nadomestilo za upor.stavbnega zemlj.	3.038	12	3.000	20	99
Članarine strok. združen.	4.675	19	5.000	33	107
Prisp. za vzpodb. zaposl. invalidov	-	-	-	-	-
Nagrade dijakom in študentom na delovni praksi	-	-	-	-	-
Drugi stroški, neodv. od PI: takse, pristojbine	17.137	69	7.000	47	41
Drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobj					
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	24.850	100	15.000	100	60

Drugi stroški so načrtovani v višini 15.000 EUR in so nižji od realiziranih v letu 2018 za 40 %.

Načrtovani finančni odhodki

Finančnih odhodkov v letu 2019 ne načrtujemo. V letu 2018 pa so znašali 23 eur.

Načrtovani drugi odhodki

Besedilo	Realizacija 2018		Finančni načrt 2019		Indeks
	EUR	Delež	EUR	delež	FN 19/R 18
Denarne kazni	600	19	-	-	-
Odškodnine	2.613	81	3.000	100	115
Drugi odhodki	8	-	-	-	-
DRUGI ODHODKI	3.221	100	3.000	100	93

Drugih odhodkov, ki se nanašajo na denarne kazni ob nadzorih, ki izhajajo iz Splošnega dogovora in drugih odhodkov ne načrtujemo. Smo pa načrtovali odškodnine za odgovornost, do odbitne franšize, v višini 3.000 EUR.

Načrtovani prevrednotovalni odhodki

Besedilo	Realizacija 2018		Finančni načrt 2019		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	FN 19/R 18
Prevred. odhod zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja	5.864	-	2.000	100	-
SKUPAJ	5.864	-	2.000	100	34

Načrtujemo slabitve posameznih neizterljivih terjatev, praviloma manjših vrednosti, v skupni višini 2.000 EUR.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 270.000 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje pri ZIJZ je 0 EUR;
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 233.000 EUR;
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 20.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 17.000 EUR.

Delež amortizacije v celotnih načrtovanih odhodkih znaša 3,5 %.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 19/R 18
I. Prihodki skupaj	6.501.995	6.725.000	103
II. Odhodku skupaj	6.725.096	6.725.000	100
III. Razlika med prihodki in odhodki	223.101	0	-

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

Bolnišnica je zavezana k obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019. Ne načrtujemo pa davčne osnove za obveznosti do plačila tega davka.

Menimo, da je optimalno načrtovan poslovni izid dosegljiv, v kolikor bodo opravljeni posegi v poslovanje tako, da se racionalno nabavlja in porablja material ter gospodarno naroča storitve. S skrbno načrtovano organizacijo dela pa tudi spremembe v višini stroškov dela.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. Razlika je v ločenem načrtovanju pridobivanja prihodkov iz naslova javne službe in ločeno iz opravljanja tržne dejavnosti.

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

Načrtovani prihodki po vrstah dejavnosti

Besedilo	Realizacija 2018		Finančni načrt 2019		Indeks FN 19/R 18
	EUR	Delež	EUR	Delež	
Prihodki javne službe	6.051.828	93	6.247.000	93	103
Prihodki tržne dejavnosti	450.167	7	478.000	7	106
SKUPAJ	6.501.995	100	6.725.000	100	103

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so v letu 2019 izkazani v višini 6.247.000 EUR in so za 3% višji od realiziranih v letu 2018.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2019 načrtovani v višini 478.000 EUR in so višji od realiziranih v letu 2018 za 6%.

Finančni načrt 2019

Pretežni del ali 93 % prihodkov pripada dejavnosti javne službe, 7% celotnega prihodka pa tržni dejavnosti.

Prihodki tržne dejavnosti so v letu 2019 načrtovani z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

	Storitve	Finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks	
					FN 19/ FN 18	FN 19/ R 18
1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	427.000	450.167	478.000	111,94	106,18
2	Prihodki od prodaje proizvodov	0				
3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	183.500	205.927	230.000	125,34	111,69
4	- samoplačniki	83.000	89.761	117.000	140,96	130,35
5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezav. osebe in zdr. stor. ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	6.500	5.573	4.000	61,54	71,77
6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	0	16.073	20.000		124,43
7	- klinične raziskave	0	0	0		
8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	94.000	94.520	89.000	94,68	94,16
9	Prihodki od prodaje nezdrav. stor. (10+11+12+13+14+15)	243.500	244.240	248.000	101,85	101,54
10	-Povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin	13.000	12.611	14.000	107,69	111,01
11	- storitve kuhinje	142.000	146.761	147.000	103,52	100,16
12	- parkirnine	0				
13	- storitve pralnice	10.000	11.147	12.000	120,00	107,65
14	- storitve izobraževalne dejavnosti	2.500	2.616	3.000	120,00	114,68
15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	76.000	71.105	72.000	94,74	101,26
16	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proiz.					
17	Prihodki od prodaje blaga in materiala					
18	Finančni prevred. posl. In drugi prihodki					
19	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	427.000	450.167	478.000	111,94	106,18
20	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	427.000	464.747	478.000	111,94	102,85
21	Posl. Izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	0	-14.580	0		
22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in stor. na trgu	0	0	0		
23	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)	0	-14.580	0		

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost smo upoštevali »Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost« št. 024-17/2016/11, z dne 20.12.2018 od Ministrstva z zdravje. Kot merilo se lahko uporabi razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.

Načrtovani poslovni izid po vrstah dejavnosti

Besedilo	Realizacija 2018		Finančni načrt 2019		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	FN 19/ R 18
Javna služba	208.521	97	0	0	0
Tržna dejavnost	14.580	3	0	0	0
SKUPAJ	223.101	00	0	0	0

Načrtovali smo uravnotežen poslovni izid pri obeh dejavnostih. Prihodki so enaki odhodkom.

Priloga: AJPES obrazec – Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka sestavljamo in načrtujemo zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta; tudi na ta način upoštevamo plačano realizacijo.

Načelo denarnega toka pomeni, da je prihodek oziroma odhodek priznan, ko sta izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov in odhodkov je nastal in denar ali njegov ustreznik je prejet oz. izplačan.

Za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost, uporabljamo sodilo, ki predstavlja razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

V letu 2019 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 6.705.000 EUR. Od realiziranih so višji za 7 %. Od planiranih 2018 so višji za 6%.

Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 6.946.000 EUR. Od realiziranih v letu 2018 so višji za 6%, od planiranih v letu 2018 so višji za 10%.

Za poslovno leto 2019 je po načelu denarnega toka načrtovan presežek odhodkov nad odhodki v višini 241.000 EUR.

Priloga: AJPES obrazec : Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku.

9. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3 (I. in II. del): Spremljanje kadrov je v priloženi excelovi tabeli.

Drugi odstavek 60. člena ZIPRS1819 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. Kadrovski načrti se pripravijo, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena ZIPRS1819.

9.1. ZAPOSLENOST

Načrt zaposlenosti

Na dan 01.01.2019 je bilo v zavodu zaposlenih 101 delavcev oz. 98,75 njihove dejanske prisotnosti na delovnem mestu (invalidska upokojitev, delna zaposlitev).

Delovno mesto	01.01.2019	31.12.2019
Direktor	1	1
Pom. direktorja za področje zdravstvene nege	1	1
Pom. direktorja	1	1
Zdravnik specialist ginekologije in porodništva	5	6
Zdravnik specialist anesteziologije z reanimatologijo	3	3
Zdravnik specialist pediater	2	2
Zdravnik specializant ginekologije in porodništva	3	3
Bolnišnični farmacevt specialist	1	2
Strokovni vodja VII	1	1
Dipl. medicinska sestra - operacijska medicinska sestra	4	4
Dipl. medicinska sestra v anesteziji	2	2
Dipl. medicinska sestra v negovalni enoti	2	2
Dipl. medicinska sestra v intenzivni enoti	4	4
Dipl. medicinska sestra dispanzerska dejavnost	1	1
Dipl. babica v porodnem bloku IT III	14	13
Dipl. babica dispanzerska dejavnost	0	1
Srednja medicinska sestra s specialnimi znanji	2	1
Srednja medicinska sestra v intenzivni negi	20,5	21,5
Strežnice	8	8
Zdravstveni administrator	2	2
Uprava in računovodstvo	4	4
Vzdrževalci	2	2
Kuhinja	9,5	9,5
Pralnica	5,75	5,75
SKUPAJ	98,75	100,75

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Za področja, za katera nimamo glede na obseg dela dovolj sodelavcev in zaradi zagotavljanja 24-urne pokritosti služb, pogodbeno sodelujemo z zunanjimi sodelavci. V letu 2019 načrtujemo, da bomo imeli sklenjenih okrog 20 pogodb z zunanjimi sodelavci.

Občasno in po potrebi se predvsem v poletnih mesecih poslužujemo dela študentov.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Vse spremljajoče dejavnosti so ostale v lastni režiji bolnišnice. Tako ima bolnišnica dober nadzor nad kakovostjo in stroški izvajanja čiščenja ter dejavnostjo pranja perila in kuhinja. Presežke kapacitet ponujamo zunanjim odjemalcem (center za socialno delo, zdravstveni dom, reševalna postaja, zasebniki in koncesionarji) in predstavljajo prihodek, pridobljen na trgu.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Bolnišnica ima na osnovi odločbe Zdravniške zbornice za leto 2019 sklenjene pogodbe o zaposlitvi treh specializantov s področja ginekologije in porodništva, ki jih posebej financira ZZZS.

Sicer pa je omogočeno kroženje tudi drugim specializantom s področja urgentne in družinske medicine ter specializantom anesteziologije.

Tudi v letu 2019 bomo nudili opravljanje pripravništva za poklic srednja medicinska sestra/zdravstvenik, glede na zagotovljen vir financiranja s strani ZZZS-ja.

Sredstev, namenjenih za štipendiranje, ne načrtujemo.

Načrtujemo tekoče izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih, predvsem za potrebe vzdrževanja licenc.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga – obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019 je v prilogi

Celotna načrtovana vrednost investicij za leto 2019 znaša 226.500 EUR in se krije iz lastnih virov.

V letu 2019 načrtujemo 6.000 EUR za nakup licenčne opreme, 37.500 EUR za nakup pohištva, 150.000 EUR za nakup medicinske opreme, 13.000 EUR za računalniško opremo, za pralni in sušilni stroj 8.000 EUR.

Za drobni inventar, ki se 100% odpiše ob nabavi je namenjenih 12.000 EUR.

Načrt investicij

Neopredmetena osnovna sredstva	6.000
Programska oprema	6.000
Medicinska oprema	141.500
Sterilizator	30.000
Pregledovalni ginekološki stol	10.000
UZ aparat	80.000
Pregledovalna miza	1.500
Anestezijski aparat	20.000
Ostala oprema	49.000
Računalniki	10.000
Tiskalniki	3.000
Pohištvo	20.000
Sušilec	4.000
Pralni stroj	4.000
Voziček za spekule	3.000
Otroške posteljice	5.000
Drobni inventar	30.000
Medicinski drobni inventar	10.000
Uniforme, posteljnina	10.000
Posoda	2.000
Stoli pisarniški	2.000
Oprema lekarna	5.000
Stol počivalnik (8 kosov)	1.000
SKUPAJ nova oprema	226.500

Zaradi izteka roka verifikacije bolnišnične lekarne in možnosti pridobitve sredstev, ki jih za ta namen nudi MZ, je Bolnišnica Postojna že v l. 2018 pridobila potrebno gradbeno dokumentacijo. V kolikor bi k gradnji lahko pristopili v l. 2019, je vrednost investicije ocenjena na 500.000 EUR. Vir financiranja je v celoti MZ.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019 je v prilogi

Za investicijsko vzdrževanje v smislu preureditve najete ambulante za OBMP in ureditve pešpoti do novega parkirišča, med bolnišnico in šolskim centrom v višini 5.000 EUR. Za tekoče vzdrževanje smo za leto 2019 rezervirali 60.000 EUR. Sem spada vzdrževanje računalnikov in programske opreme, preventivni pregledi medicinske in nemedicinske opreme ter infrastrukture, beljenje prostorov, popravila vseh vrst aparatov, avtomobila in drugo.

Tekoče vzdrževanje	
Vzdrževanje računalnikov	6.000
Vzdrževanje programske opreme	24.000
Vzdrževanje infrastrukture	11.000
Vzdrževanje medicinske opreme	31.000
Vzdrževanje nemedicinske opreme	9.000
Pleskanje prostorov	4.000
	85.000
Investicijsko vzdrževanje	
Ureditev peš poti do novega parkirišča	2.000
Preureditev ambulante za OBMP	3.000
	5.000
SKUPAJ	90.000

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanja v letu 2019 ne načrtujemo. Glede na dobro likvidnostno stanje bomo obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih poravnavali ob zapadlosti.

11. ZAKLJUČEK

Ministrstvo za zdravje je javnim zdravstvenim zavodom v januarju poslalo prva in tudi končna izhodišča za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2019. In kot je že uvodoma navedeno je dokument sestavljen na podlagi temeljnih izhodišč, končnih izhodišč in makroekonomskih kazalnikov ob koncu preteklega leta.

Plan delovnega programa temelji delno na pogodbi z ZZZS iz leta 2018 v kombinaciji z realiziranim programom istega leta.

Bistvenih novosti Splošni dogovor za leto 2019, za področje ginekologije in porodništvo ne predvideva.

Datum: 26.02.2019

Podpis odgovorne osebe:
Direktor:
Aleksander Merlo, dr. med.