



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 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	8
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	11
4.1. LETNI CILJI	11
4.1.1. Poslovne smernice	11
4.1.2 Stroka	11
4.1.3 Načrtovan obseg dela	12
4.1.4 Racionalizacija	12
4.1.5 Skrb za izboljšane pogojev dela zaposlenih	12
4.1.6 Dolgoročni cilji	13
4.1.7 Letni cilji zavoda v letu 2020	13
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI ...	14
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	17
4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ	17
4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj	17
4.3.3 Aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ	17
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	17
6. NAČRT PROGRAMA DELA	17
7. ČAKALNE DOBE	19
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	20
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	20
8.1.1. Načrtovani prihodki	20
8.1.2. Načrtovani odhodki	22
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	26
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	27
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	28
9. PLAN KADROV	29
9.1. ZAPOSLENOST	29
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	30
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	30
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	30
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020	30
10.1. PLAN INVESTICIJ	30
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	31
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	32
11. ZAKLJUČEK	32

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE

- **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2020 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

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.

V okviru bolnišnice deluje tudi bolnišnična lekarna.

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, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 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 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019)

c) Interni akti zavoda

- Statut
- Pravilnik o delovnih razmerjih
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
- 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 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
- Izjava o varnosti

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

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

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- **Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela**, vključno s kadrovske načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020 (dopis MZ št. 410-41/2019/1 z dne 20.12.2019).
- **Vsebinski poudarki:**
 - 5% dvig cen iz leta 2019 na letni ravni je trajen
 - Pri planiranju stroškov dela se upošteva dogovorjene spremembe, ki izhajajo iz aneksov h kolektivnim pogodbam
 - Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe znaša 577,51 Eur
 - Spoštovanje zakona o minimalni plači, ki od 1.1.2020 znaša 940,58 Eur
 - Uveljavitev plače iz naslova napredovanja JU v višji PR od 1.12. dalje
 - Upoštevanje določb v zvezi z DU
 - Predlog FN mora v načrtu izkazati prihodkov in odhodkov izkazovati uravnotežen poslovni izid

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2019 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2020 so:

- | | |
|---|-------|
| - realna rast bruto domačega proizvoda | 3,0 % |
| - nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 5,1 % |
| - od tega v javnem sektorju | 5,0 % |
| - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 3,1 % |
| - od tega v javnem sektorju | 3,0 % |
| - nominalna rast prispevne osnove (mase plač) | 6,7 % |
| - letna stopnja inflacije (dec18/dec17) | 2,2 % |
| - povprečna letna inflacija | 2,0 % |

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

4.1. LETNI CILJI

4.1.1. Poslovne smernice

Aktivnosti v zvezi s sprejemanje SD za pogodbeno leto 2020 še niso zaključene, zato se planira vrednosti in program dela v okviru znanih parametrov. V preteklem letu je bil izveden dvig cen zdravstvenih storitev za povprečno 5%. Dvig je trajnega značaja, vendar ne zadostuje dvigu stroškov dela, ki so posledica kolektivnih pogajanj sindikatov (dvig plačnih razredov, napredovanja, dvig regresa, dvig dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času, itd.).

V Bolnišnici Postojna zagotavljamo prve preglede pacientk brez čakalne dobe in za ta namen dodatnih sredstev ne bo mogoče pridobiti. 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 v I. 2019, pričakujemo v I. 2020 širitev dispanzerja za 1 tim.

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. V I. 2020 bomo pacientkam dodali storitve na področju genetskega svetovanja. Ponudili bomo dodatne prenatalne teste.

V zadnjem letu se znižuje program zdravljenja ženske stresne urinske inkontinence. To je delno posledica obsežnega programa, ki smo ga opravili v preteklih letih, deloma pa tudi odhod zdravnika specialista, ki se je primarno ukvarjal s tem programom. Za ohranitev obsega programa (75 primerov) bo potrebno poiskati nove rešitve.

Plan nabave osnovnih sredstev in investicijskih vlaganj za leto 2020 je priložen. Poudarek bo na medicinski opremi in obnovi prostorov.

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

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 850.000 Eur z DDV, ki pa bo predvidoma financiran s strani Ministrstva za zdravje.

Načrtujemo tudi opremo prostorov za lastno izvajanje OBMP postopkov.

4.1.3 Načrtovan obseg dela

Za bolnišnico je obseg dela v letu 2020 definiran. Načrtujemo ga v skladu s pogodbo iz leta 2019, sklenjeno z ZZZS. Povečanje pričakujemo v okviru enega tima dispanzerja za žene. 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.

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.

4.1.5 Skrb za izboljšane pogojev dela zaposlenih

V letu 2020 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 2020 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 2020

	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 2019				Plan vrednosti 2020
		1/4	2/4	3/4	4/4	
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	0	1	0	0	0
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0	0	0	0	0
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	0	0	0	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		249			255
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah)		89.640			91.800
	Skupni operativni čas (v minutah)		80.498			80.000
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)		909			900
	Število načrtovanih operativnih posegov		748			700
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov v tem letu		0			0
	Delež odpadlih operacij		0			0
	Število urgentnih operacij		161			150
	Delež urgentnih operacij		18 %			20%
	Izkoriščenost operacijske dvorane		90 %			80%
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)		89 min			90 min
	Operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov (dnevna kirurgija)					
	Perioperativni čas operacijske dvorane (v minutah)		-			-
	Število dni obratovanja male operacijske dvorane		249			255
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah)		44.820			45.900
	Skupni operativni čas (v minutah)		20.640			20.000
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)		1.376			1.200
	Število načrtovanih operativnih posegov		0			0
	Število odpadlih načrtovanih operativnih posegov		0			0
	Delež odpadlih operacij		0			0
	Število urgentnih operacij		-			-

Finančni načrt 2020

	Delež urgentnih operacij	-			-	
	Izkoriščenost operacijske dvorane	46 %			60 %	
	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	
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	90	95	90	86	70
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	0	0	0	0	0
	Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)	0	0	0	0	0
	Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0	0	0	0	0
22	Čakalna doba na CT	-	-	-	-	-
47	Pooperativna trombembolija	-	-	-	-	-
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	2	3	1	1	7
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	50	54	53	59	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.

Za neustrezne sprejeme po merilih, kot jih predvideva SD, ni podatkov, saj vsaka pacientka pred sprejemom opravi predanestezijski 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 preprečitev okužbe novorojenčka s streptokokom agalaktije (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 2020

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 2020, je vključen v finančnem načrtu za leto 2020.

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 2020 preverili vzpostavitev delovanja notranjih kontrol v procesu nabave in posodobitve registra tveganj.

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 DZZ	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 2020

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 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 2020 še nimamo pogodbe, niti Splošnega dogovora smo se pri sestavi finančnega načrta opirali na pogodbo leta 2019, 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 2019	Realizacija 2019	Načrt 2020
Število primerov akutne bolnišnične obravnave	3.242	3.305	3.300
Število uteži	3.131	3.301	3.300
Število bolniško oskrbnih dni - doječe matere	974	841	850

SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Načrt 2019	Realizacija 2019	Načrt 2020
Število točk specialistično ginekološka dejavnost	57.000	74.549	61.000
Število obiskov specialistično ginekološka dejavnost	4.855	6.461	5.200
Število točk pediatrije	5.800	5.817	5.817
Število obiskov pediatrije	886	884	884

DISPANZER ZA ŽENSKE	Načrt 2019	Realizacija 2019	Načrt 2020
Število količnikov	72.985	81.731	110.000
Preventiva	3.648	3.884	5.500

ZDRAVSTVENA VZGOJA	Načrt 2019	Realizacija 2019	Načrt 2020
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 2019		Realizacija 2019		Finančni načrt 2020		Indeks glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 20/ FN 19	FN 20/ R 19
Ginekologija	3.210	3.100	3.247	3.249	3.200	3.200	100	99
SKUPAJ	3.210	3.100	3.247	3.249	3.200	3.200	100	99

Število primerov akutne obravnave smo načrtovali na osnovi pogodbe z ZZZS oz. iz realizacije iz leta 2019. Prav tako smo iz pogodbe z ZZZS za leto 2019 izhajali za načrtovanje dispanzerske količnike in specialistične točke ter obiske v obeh dejavnostih. V I. 2020 pričakujemo širitev dispanzerja za 1 tim na račun presejanja v I. 2019 in dodatne zaposlitev zdravnice ginekologinje, ki opredeljuje pacientke.

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

Prospektivno načrtovani primeri v letu 2020

Naziv programa	Finančni načrt 2019	Finančni načrt 2020	Realizacija 2019	Indeks FN 20/ FN 19	Indeks FN 20/ R 19
Porod	1.336	1.475	1.475	110	100
Splav	305	220	220	72	100
Operacija stresne inkontinence	75	36	36	48	100
Zdravljenje rakavih bolnikov	63	39	39	62	100
SKUPAJ	1.779	1.770	1.770	100	100

Posebej načrtovani primeri v letu 2020

Naziv programa	Finančni načrt 2019	Finančni načrt 2020	Realizacija 2019	Indeks FN 20/ FN 19	Indeks FN 20/ R 19
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus	829	793	793	96	100

Posegi, opravljeni v ambulantni dejavnosti

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

Naziv programa	Finančni načrt 2019	Finančni načrt 2020	Realizacija 2019	Indeks FN 20/ FN 19	Indeks FN 20/ R 19
Biopsija horionskih resic, kordocinteza – primer	8	14	14	175	100
Amniocenteza – primer	111	90	90	81	100
Medikamentozni splav – primer	51	156	156	306	100
Diagnostična histeroskopija – primer	31	21	21	68	100
Histeroskopska operacija - primer	164	186	186	113	100
SKUPAJ	365	467	467	128	100

Pri načrtovanju posegov v ambulantni dejavnosti smo izhajali iz podatkov v pogodbi z ZZS-jem, veljavni za leto 2019. 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 preiskava notranjih genitalij
- UZ spremljanje menstruacijskega ciklusa

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

Za naročanje na UZ kolkov novorojenčkov in UZ kolkov dojenčkov neposredno naročanje ni možno zaradi pogoja starosti otroka, zato je omogočena triaža napotnice.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020 je v prilogi
- AJPES obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v prilogi

Izkaz prihodkov in odhodkov smo izdelali na podlagi prvih ekonomskih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in na podlagi planiranega obsega dela za leto 2020, predstavljenega v predhodnih točkah.

8.1.1. Načrtovani prihodki

Na podlagi temeljnih izhodišč in predpostavk za pripravo finančnih načrtov za leto 2020 so načrtovani celotni prihodki višji za 4% od realiziranih predhodno leto, kar znaša 7.454.000 EUR ter so višji za 11% od načrtovanih v letu 2019.

Finančni načrt 2020

Besedilo	Finančni načrt 2019	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeksi	
				FN 20/ FN 19	FN 20/ R 19
1. Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev	6.641.000	7.116.599	7.390.000	111	104
a) Prihodki iz obveznega zdr. zavarovanja	5.460.000	5.783.692	6.090.000	111	105
b) Prihodki od subvencij za specializacije	110.000	118.411	80.000	73	67
c) Prihodki iz dodatnega zdr. zavarovanja	553.000	555.320	560.000	101	101
d) Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in konvencij	270.000	379.498	380.000	141	100
e) Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	248.000	279.678	280.000	113	100
2. Finančni prihodki	0	17	0	-	-
3. Prihodki od prodaje blag, materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	84.000	60.096	64.000	76	106
PRIHODKI (1 + 2 + 3)	6.725.000	7.176.712	7.454.000	111	104

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 6.090.000 EUR predstavljajo 82 % delež, prihodki iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja v višini 560.000 EUR pa 7 % delež v strukturi celotnih prihodkov.

Financiranje specializacij (od ZZZS) je ločeno in je načrtovano za 2 specializanta in znaša 80.000 EUR, kar je 1% 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 380.000 EUR oz. znašajo 5 % v celotnih prihodkih.

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so načrtovani v višini 280.000 EUR, in predstavljajo 4 % v celotnih prihodkih.

Finančni prihodki niso načrtovani, ker ne predstavljajo pomembnega prihodka.

Prihodki od prodaje blaga, materiala, drugi prihodki (škode) in prevrednotovalni prihodki ter donacije so načrtovani v višini 64.000 EUR, kar je 1% v celotnih prihodkih.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 7.452.000 EUR in so za 3 % višji od doseženih v letu 2019.

Besedilo	Finančni načrt 2019	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeksi	
				FN 20/ FN 19	FN 20 / R 19
1. Stroški materiala	1.135.000	1.282.419	1.300.000	114	101
2. Stroški storitev	1.545.000	1.692.507	1.700.000	110	100
3. Stroški dela	3.792.000	3.987.849	4.203.000	111	105
4. Amortizacija	233.000	229.012	230.000	99	100
5. Drugi stroški	15.000	9.871	11.000	73	111
6. Finančni odhodki	0	64	0	-	-
7. Drugi odhodki	3.000	76	5.000	167	-
8. Prevrednotovalni poslovni odhodki	2.000	1.167	3.000	150	257
CELOTNI ODHODKI	6.725.000	7.202.965	7.452.000	111	103

Največji odhodek predstavljajo stroški dela, ki dosežejo 4.203.000 EUR oz. 57 % celotnih načrtovanih odhodkih. Delež stroškov materiala predstavlja 17%, stroškov storitev 23%, amortizacija 3% celotnih odhodkov.

Drugi stroški vključujejo članarine raznim združenjem, stavbno zemljišče, takse in pristojbine in druge stroške iz prejšnjih obdobj smo načrtovali v višini 11.000 EUR.

Finančnih odhodkov nismo načrtovali.

Druge odhodke smo načrtovali v višini 5.000 EUR, za primere denarnih kazni in glob.

Med prevrednotovalne poslovne odhodke načrtujemo ločeno odhodke zaradi oslabitve terjatev in zalog materiala v višini 3.000 EUR.

Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 1.300.000 EUR in so višji od realiziranih v letu 2019 za 1% in višji za 14% od načrtovanih v letu 2019.

Struktura načrtovanih stroškov materiala je naslednja

Besedilo	Finančni načrt 2019	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeksi	
				FN 20/ FN 19	FN 20/ R 19
A. Stroški materiala	1.135.000	1.282.419	1.300.000	114	101
1. Zdravstveni material	861.500	950.356	963.000	112	101
a) Zdravila	570.000	580.090	590.000	103	102
b) Kri	9.000	10.659	11.000	122	103
c) Razkužila	13.000	17.062	17.000	131	100
č) Obvezilni in sanitetni material	38.000	39.374	40.000	105	101
d) Plini	4.000	6.002	6.000	150	100
e) RTG material	-	-	-	-	-
f) Šivalni material	18.000	21.510	22.000	122	102
g) Implantati in osteosintetski materiali	23.000	16.297	17.000	74	104
h) Medicinski potrošni material	130.000	178.940	179.000	138	100
i) Laboratorijski testi in reagenti	13.000	18.367	19.000	146	103
j) Laboratorijski material	5.000	6.649	7.000	140	105
k) Drugi zdravstveni material	34.000	48.445	48.000	141	99
l) Lekarniško izdelani pripravki	-	-	-	-	-
m) Farmacevtske surovine in stična ovojna	300	290	300	100	103
n) Sterilne raztopine in sterilni geli	4.200	6.671	6.700	159	100
2. Nezdravstveni material	273.500	332.063	337.000	123	101
a) Porabljena energija	100.000	129.232	131.000	131	101
b) Voda	13.000	14.096	15.000	115	106
c) Živila	102.500	112.273	115.000	112	102
č) Pisarniški material	12.000	18.152	18.000	150	99
d) Ostali nezdravstveni material	46.000	58.310	58.000	126	99

Za zdravstveni material namenimo 963.000 EUR ali 74 % deleža v stroških materiala, za nezdravstveni material pa 337.000 EUR ali 26% delež.

Načrtovani stroški storitev

V letu 2020 smo načrtovali stroške storitev v višini 1.700.000 EUR, kar je enako kot je bilo realizirano v predhodnem letu in 10% več načrtovano v letu 2019.

Zdravstvene storitve načrtujemo v višini 1.300.000 EUR kar je enako kot je bila realizacija predhodnega leta in 4% več od načrtovanih v letu 2019. Delež zdravstvenih storitev znaša v skupnih stroških storitev 76%.

Med nezdravstvene storitve spadajo komunalne, intelektualne, pravne, telekomunikacijske, stroški izobraževanja in zavarovalne premije, urejanje okolice in podobno. Načrtovali smo jih v višini 400.000 EUR. To je za 2% več od realizacije v preteklem letu in 33% več od planiranih v letu 2019.

Struktura načrtovanih stroškov storitev je naslednja:

Besedilo	Finančni načrt 2019	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN20/ FN19	Indeks FN20/ R19
A. Stroški storitev	1.545.000	1.692.507	1.700.000	110	100
1. Zdravstvene storitve	1.245.000	1.301.929	1.300.000	104	100
a) Laboratorijske storitve	385.000	450.953	450.000	117	100
b) Stroški podjemnih pog. za izv. zdravst. storitev	230.000	253.673	250.000	109	98
c) Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	630.000	597.303	600.000	95	100
č) Ostale zdravstvene storitve	-	-	-	-	-
2. Nezdravstvene storitve	300.000	390.578	400.000	133	102
a) Storitve vzdrževanja	90.000	119.232	130.000	144	109
b) Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	20.000	19.687	20.000	100	101
c) Ostale nezdravstvene storitve	190.000	251.659	250.000	131	99

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.

Po stanju na dan 31.12.2020 smo načrtovali skupaj 103 zaposlene, enega več kot je bilo stanje zaposlenih na dan 31.12.2019. Nadomeščali bomo odhode zaradi upokojitve ali odhode zaradi prekinitev delovnega razmerja. Pogodbo za določen čas ima 13 uslužbencev.

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

Načrtovana je delovna uspešnost za povečan obseg dela dveh uslužbencev, medtem ko za delovno uspešnost iz trga nismo načrtovali.

V načrtu so upoštevana redna napredovanja za tiste javne uslužbenke, ki v letu 2020 izpolnjujejo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, oziroma v višji naziv, vendar pridobijo pravico do plače z višjim plačnim razredom s 1.12.2020.

Regres za letni dopust je načrtovan za 103 uslužbenke.

Jubilejne nagrade bo prejelo skupaj 9 zaposlenih, ki jo za posamezni jubilej še niso prejeli v javnem sektorju (3 uslužbenki za 10 let delovne dobe, 2 uslužbenki za 30 let delovne dobe in 4 uslužbenki 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 jubilarji, ki so hkrati tudi člani sindikata prejmejo za 20% višjo jubilejno nagrado.

Za leto 2020 je načrtovana ena odpravnina ob upokojitvi.

Načrtovali smo eno solidarnostno pomoč.

Pri načrtu stroškov za premije kolektivnega, dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke se v letu 2020, smo upoštevali skupno povišanje, sestavljeno iz minimalne in dodatne premije za KDPZJS (Ur.l.RS št.80/19).

Načrtovani stroški dela (podskupine kontov 464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 4.203.000 EUR in so za 5% višji od doseženih v letu 2019 in za 11% višji od načrtovanih v letu 2019. 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 ZIPRS2021.

Tabela: stroški dela

Besedilo	Finančni načrt 2019		Realizacija 2019		Finančni načrt 2020		Indeks FN 20/R19
	EUR	Delež	EUR	Delež	EUR	Delež	
Plače in nadomestila	3.000.000	79	3.117.095	78	3.280.000	78	105
Dajatve na plače	483.000	13	507.937	13	542.000	13	107
Drugi stroški dela	309.000	8	362.817	9	381.000	9	105
STROŠKI DELA	3.792.000	100	3.987.849	100	4.203.000	100	105

Bruto plače in nadomestila znašajo 78%, dajatve na plače 13% in drugi stroški dela so 9% v skupnih stroških dela.

Načrtovani drugi stroški

Besedilo	Realizacija 2019		Finančni načrt 2020		Indeks FN 20/R 19
	EUR	Delež	EUR	Delež	
SKUPAJ DRUGI STROŠKI	9.871		11.000		111

Drugi stroški so načrtovani v višini 11.000 EUR in so višji od realiziranih v letu 2019 za 11 %.

Načrtovani finančni odhodki

Finančnih odhodkov v letu 2020 ne načrtujemo. V letu 2019 pa so znašali 64 eur.

Načrtovani drugi odhodki

Besedilo	Realizacija 2019		Finančni načrt 2020		Indeks
	EUR	Delež	EUR	delež	FN 20/R 19
DRUGI ODHODKI	76	100	5.000	100	-

Drugih odhodkov, ki se nanašajo na denarne kazni, globe in izredni odhodki načrtujemo v višini 5.000 EUR.

Načrtovani prevrednotovalni odhodki

Besedilo	Realizacija 2019		Finančni načrt 2020		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	FN 20/R 19
SKUPAJ	1.167	100	3.000	100	257

Načrtujemo slabitve posameznih neizterljivih terjatev, praviloma manjših vrednosti in oslabitev zalog materiala v skupni višini 3.000 EUR.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 255.000 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje pri ZIJZ je 0 EUR;
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 230.000 EUR;
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 25.000 EUR.

Delež amortizacije v celotnih načrtovanih odhodkih znaša 3 %.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Elementi bilance uspeha	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 20/R 19
I. Prihodki skupaj	7.176.712	7.454.000	103
II. Odhodku skupaj	7.202.956	7.452.000	103
III. Razlika med prihodki in odhodki	-26.253	2.000	-

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki za 2.000 EUR oz. uravnotežen poslovni izid.

Bolnišnica je zavezana k obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020. 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 2019		Finančni načrt 2020		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	FN 20/R 19
Prihodki javne službe	6.592.185	92	6.864.000	92	104
Prihodki tržne dejavnosti	584.527	8	590.000	8	101
SKUPAJ	7.176.712	100	7.454.000	100	104

Načrtovani prihodki za opravljanje javne službe so v letu 2020 izkazani v višini 6.864.000 EUR in so za 4% višji od realiziranih v letu 2019.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2020 načrtovani v višini 590.000 EUR in so višji od realiziranih v letu 2019 za 1%.

Pretežni del ali 92 % prihodkov pripada dejavnosti javne službe, 8% celotnega prihodka pa tržni dejavnosti.

Prihodki tržne dejavnosti so v letu 2020 načrtovani z opravljanjem tržnih dejavnosti po navodilu Ministrstva za zdravje št.024-17/2016/33, z dne 3.2.2020.

Načrtovani poslovni izid po vrstah dejavnosti

Besedilo	Realizacija 2019		Finančni načrt 2020		Indeks
	EUR	Delež	EUR	Delež	FN 20/ R 19
Javna služba	-26.269		1.700	85	-
Tržna dejavnost	16		300	15	-
SKUPAJ	-26.253	100	2.000	100	-

Načrtovali smo uravnotežen poslovni izid pri obeh dejavnostih, s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 2.000 EUR.

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 2020 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 8.469.500 EUR. Od realiziranih so višji za 16 %. Od planiranih 2019 so višji za 26%.

Odhodke po načelu denarnega toka planiramo v višini 8.518.100 EUR. Od realiziranih v letu 2019 so višji za 22%, od planiranih v letu 2019 so višji za 23%.

Za poslovno leto 2020 je po načelu denarnega toka načrtovan presežek odhodkov nad odhodki v višini 48.600 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.

9.1. ZAPOSLENOST

Načrt zaposlenosti

Na dan 31.12.2019 je bilo v zavodu zaposlenih 102 delavca. Z upoštevanjem njihove dejanske prisotnosti na delovnem mestu (invalidska upokojitev, delna zaposlitev) je število sledeče:

Delovno mesto	31.12.2019	01.02.2020
Direktor	1	1
Pom. direktorja za področje zdravstvene nege	1	1
Pom. direktorja	1	1
Zdravnik specialist ginekologije in porodništva	5	5,4
Zdravnik specialist anesteziologije z reanimatologijo	3	3
Zdravnik specialist pediater	2	2
Zdravnik specializant ginekologije in porodništva	2	2
Bolnišnični farmacevt specialist	1	1
Farmacevt III	1	1
Dipl. medicinska sestra - operacijska medicinska sestra	5	5
Dipl. medicinska sestra v anesteziji	2	2
Dipl. medicinska sestra v negovalni enoti	3	3
Dipl. medicinska sestra v intenzivni negi	4	4
Dipl. babica dispanzerska dejavnost	2	2
Dipl. babica v porodnem bloku IT III	14	15
Srednja medicinska sestra s specialnimi znanji	1	1
Srednja medicinska sestra v intenzivni negi	18,50	18,50
Srednja medicinska sestra v negovalni enoti	1	1
Srednja medicinska sestra v negovalni enoti - pripravnik	1	1
Strežnice	8	8
Zdravstveni administrator	2	2
Uprava in računovodstvo	4	4
Vzdrževalci	2	2
Kuhinja	9	10
Pralnica	5,50	5,50
SKUPAJ	99,00	101,40

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 2020 načrtujemo, da bomo imeli sklenjenih 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 2020 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 2020 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 2020

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga – obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020 je v prilogi

Celotna načrtovana vrednost investicij za leto 2020 znaša 234.500 EUR in se krije iz lastnih virov.

V letu 2020 načrtujemo 5.000 EUR za nakup licenčne opreme, 40.000 EUR za nakup pohištva, 138.000 EUR za nakup medicinske opreme, 10.000 EUR za računalniško opremo, za nakup sušilnega stroja, bolniških in otroških postelj pa 22.500 EUR.

Za drobni inventar, ki se 100% odpiše ob nabavi je namenjenih 19.000 EUR.

Načrt investicij

Neopredmetena osnovna sredstva	5.000
Programska oprema	5.000
Medicinska oprema	138.000
Sterilizator	30.000
Op. stolp	80.000
Porodna postelja	20.000
EKG monitor 2x	6.000
Dihalne blazinice	2.000
Ostala oprema	72.500
Računalniki	7.000
Tiskalniki	3.000
Pohištvo	40.000
Sušilec	10.000
Bolniške postelje	10.000
Otroške posteljice	2.500
Drobni inventar	19.000
Medicinski drobni inventar	5.000
Uniforme, posteljnina	10.000
Posoda	2.000
Stoli pisarniški	2.000
SKUPAJ	234.500

Poleg navedenih načrtovanih investicij in del, bo potrebno nabaviti tudi novo službeno vozilo, ki je precej dotrajano. Zaradi velikega povpraševanja po nadstandardu, bi želeli urediti še eno nadstandardno sobo. Poleg tega je potrebno razširiti sprejemno ambulanto, preurediti sprejemno pisarno ter prenoviti avlo in nekaj sanitarnih prostorov. Za financiranje bomo skušali pridobiti tudi sredstva iz donacij.

Poleg navedenega načrtujemo ureditev prostorov za izvajanje OBMP postopkov. V tej smeri tečejo tudi razgovori pri resornem ministrstvu. V kolikor sredstev ne bomo uspeli pridobiti, bomo prostore uredili z lastnimi sredstvi.

V I. 2020 načrtujemo izvedbo investicije v bolnišnično lekarno. Vrednost investicije po DIIP je 850.000 eur. Vir financiranja je MZ iz namenskih sredstev za ureditev bolnišničnih lekarn.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020 je v prilogi

Načrt vzdrževalnih del je razviden iz priloženega načrta. Tekočih vzdrževalnih del planiramo za 90.000 eur. Poleg tega načrtujemo izvesti investicijo v bolnišnično lekarno.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanja v letu 2020 ne načrtujemo. Glede na dobro likvidnostno stanje bomo obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih poravnali ob zapadlosti.

11. ZAKLJUČEK

Ministrstvo za zdravje je javnim zdravstvenim zavodom v januarju poslalo prva izhodišča za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2020. In kot je že uvodoma navedeno, je dokument sestavljen na podlagi temeljnih izhodišč in makroekonomskih kazalnikov ob koncu preteklega leta.

Plan delovnega programa temelji delno na pogodbi z ZZZS iz leta 2019 v kombinaciji z realiziranim programom istega leta.

Bistvenih novosti Splošni dogovor za leto 2020, za področje ginekologije in porodništvo ne predvideva.

Datum: 19.02.2020

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

