

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020



Odgovorna oseba za pripravo poročila:
Alda Čehovin, dipl. ekon.

Odgovorna oseba zavoda:
mag. Silvana Šonc

Sežana, 20.02.2020

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE.....	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020.....	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	8
4.1. LETNI CILJI.....	8
4.1.1. Učinkovito in uspešno poslovanje	8
4.1.2. Področje strokovnega razvoja – cilji:.....	9
4.1.3. Na področju medicinske rehabilitacije se za leto 2020 načrtuje :.....	10
4.1.4. Zadovoljstvo pacientov in zaposlenih.....	10
4.1.5. Skrb za ugled bolnišnice	10
4.1.6. Realizacija programa dela.....	11
4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI.....	12
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	14
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	14
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	16
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	16
7. ČAKALNE DOBE.....	19
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	20
8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV... ..	20
8.1.1. Načrtovani prihodki	20
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	21
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	24
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	24
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENI UPORABNIKI.....	26
8.4. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	29
9. PLAN KADROV	32
9.1. ZAPOSLENOST.....	35
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	35
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	35
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	35
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020.....	36
10.1. PLAN INVESTICIJ	37
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	37
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	38
Priloga 1 - POSEBNI DEL	39
Priloga 2 - PLAN NABAV	74

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE

- a) **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
- b) **Priloga 1 - 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 6: Načrt terciarne dejavnosti 2020**
 - **Obrazec 7: Načrt IT 2020**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**
- c) **Priloga 2 - PLAN NABAV**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME:	BOLNIŠNICA SEŽANA
SEDEŽ:	Cankarjeva ul. št. 4
MATIČNA ŠTEVILKA:	5054940
DAVČNA ŠTEVILKA:	17330246
ŠIFRA UPORABNIKA:	27880
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	0110 0603 0278 864
TELEFON:	05 70 74 000
FAX:	05 70 74 019
SPLETNA STRAN:	www.bolnisnica-sezana.si
USTANOVITELJ:	Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje Ljubljana, Štefanova ul. št. 5, Ljubljana
DATUM USTANOVITVE:	1954

ČLANI SVETA ZAVODA (mandat 2018 – 2021)

- Darja Vižintin Zupančič – predstavnica MZ,
- Irena Stropnik – predstavnica MZ,
- Nina Cek – predstavnica MZ,
- Anton Zorko – predstavnik MZ,
- mag. Rado Pirjevec – predstavnik občine,
- Milan Škapin – predstavnik ZZZS,
- Alda Čehovin – predstavnica zaposlenih.

Bolnišnica Sežana, kot specialna bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno bolnišnično nego, vsako leto sklene pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za opravljanje specialistično-ambulantnih in hospitalnih zdravstvenih storitev. Podlaga je Splošni dogovor s katerim partnerji podrobneje opredelijo merila za sklepanje pogodbe.

VODSTVO

- mag. Silvana Šonc, univ. dipl. soc. del. – direktorica,
- doc. dr. Viktor Švigelj, dr. med., višji svetnik, specialist nevrologije in intenzivne medicine, primarij – strokovni vodja
- Tatjana Dolgan, dipl. med. sestra – pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege

PREDSTAVITEV IN ORGANIZACIJA ZAVODASpecialistično – ambulantna dejavnost:○ **Pulmološka ambulanta, ki opravlja:**

- ▶ preglede in zdravljenje pacientov, ki imajo probleme z dihali in pljučnimi obolenji,
- ▶ kontrole kroničnih pljučnih pacientov,
- ▶ trajno zdravljenje pacientov s kisikom na domu in kontrola (TZDK),
- ▶ učenje pacientov s kroničnimi pljučnimi obolenji o izvajanju terapije in fizioterapije,
- ▶ spremljanje poteka bolezni in zdravljenje,
- ▶ funkcionalna diagnostika pluč,
- ▶ dejavnost laboratorija,
- ▶ šest minutni test hoje,
- ▶ bronhoprovokativno testiranje z metaholinom,
- ▶ merjenje No v izdihanem zraku,
- ▶ bronhoskopije,
- ▶ alergološko kožno testiranje,
- ▶ imunoterapija.

○ **Slikovna diagnostika**

- ▶ RTG,
- ▶ UZ srca in ožilja,
- ▶ UZ ščitnice,
- ▶ UZ trebušnih organov, sklepov, mehkih tkiv in vratnih žil,
- ▶ C-lok (se uporablja pretežno pri izvajanju bronhoskopij).

○ **Kardiološka ambulanta**

Kardiologija je področje medicine, ki se ukvarja z boleznimi srca in ožilja.

V okviru kardiološke ambulante se opravlja :

- ▶ preglede in zdravljenje pacientov, ki imajo težave na kardiovaskularnem sistemu,
- ▶ kontrolni pregledi pacientov po operaciji srca in ožilja,
- ▶ spremljanje pacientov s povišanim krvnim pritiskom,
- ▶ cikloergometrijo,
- ▶ 24. urno merjenje krvnega tlaka,
- ▶ kontrola protrombinskega časa,
- ▶ merjenje srčnega ritma itd.

○ **Internistična ambulanta**

Internistika je veja medicine, ki preučuje delovanje telesnih procesov glavnih organov, prebavil, žlez, srčno žilnega sistema in njihove medsebojne vplive.

Pregled v internistični ambulanti vsebuje kompleten internističen pregled s poudarkom na opredelitvi stanja srčno-žilnega sistema in odkrivanju morebitnih dejavnikov tveganja za srčno-žilna obolenja. Izmerijo se vrednosti krvnega tlaka in opravi se snemanje EKG-ja.

Naredijo se laboratorijske preiskave, katere določi zdravnik specialist internist.

○ **Psihiatrična ambulanta**

Psihiatrija se ukvarja z vedenjskimi sindromi, organskimi duševnimi motnjami, motnjami osebnosti, duševnimi motnjami, psihološkimi in vedenjskimi dejavniki ter čustvenimi, nevrotskimi in stresnimi motnjami (fobije).

Pacientu se nudi psihiatrična pomoč, diagnosticira se stanje in predpiše se potrebno terapijo (pogovor, medikamentozna terapija, itd.).

○ **Urološka ambulanta**

Urologija je veja medicine, ki deluje na področju zdravljenja bolezni sečil in moških genitalij. Urolog opravi klinični pregled in po potrebi tudi ultrazvočno diagnostiko sečil in testisov.

○ **Tirološka ambulanta**

V tirološki ambulanti se pregleduje in zdravi paciente s spremembami na ščitnici in paciente z motnjami v njenem delovanju. Pregled obsega pogovor o pacientovih težavah, klinični in po potrebi tudi ultrazvočni pregled ščitnice ter odvzem krvi za določitev nivoja ščitničnih hormonov, ščitničnih protiteles in tiroglobulina.

○ **Nevrološka ambulanta**

V okviru ambulante se opravljajo specialistični pregledi in zdravljenje pacientov z boleznimi živčevja in konziliarni pregledi pacientov na bolnišničnem oddelku.

○ **Dializna dejavnost**

V klinični medicini pomeni hemodializa odstranjevanje neželenih snovi iz telesnih tekočin z difuzijo skozi umetno polprepustno membrano. Hemodializa lahko nadomešča izločevalno funkcijo zdravih ledvic. Prav tako lahko vzdržuje ravnovesje vode in elektrolitov, kar je tudi funkcija zdravih ledvic. Ureja tudi acidobazno ravnovesje

Specialistično – hospitalna dejavnost:

AKUTNA OBRAVNAVA PACIENTOV

○ **pulmološki oddelek z diagnostično - terapevtskimi dejavnostmi**

- hospitalno zdravljenje pacientov z akutnimi pljučnimi obolenji,
- zdravljenja kroničnih pljučnih pacientov (predvsem z astmo in KOPB),
- rehabilitacijo kroničnih pljučnih pacientov – pacientov z astmo in KOPB, ki se izvaja na bolniškem oddelku in v posebnih klimatskih pogojih, tj. kraški jami,
- bronhoskopije /dnevna bolnišnica/.

NEAKUTNA OBRAVNAVA PACIENTOV

Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja nadaljevanje akutne, diagnostične in predvsem terapevtske bolnišnične obravnave.

o **Podaljšano bolnišnično zdravljenje z rehabilitacijo**

V program PBZ in rehabilitacije se vključi paciente po končani akutni bolnišnični obravnavi in ki potrebujejo nadaljevanje zdravljenja, strokovni nadzor nad potekom zdravljenja, zdravstveno nego in rehabilitacijo, ki je usmerjena v blažitev posledic prizadetosti ali invalidnosti ter usposabljanje pacientov za tiste aktivnosti, ki so v skladu z njihovimi preostalimi zmožnostmi in ki jim omogočajo, da lahko živijo samostojno oz. ob delni pomoči. Pogoji za izvajanje PBZ je, da ima pacient določen rehabilitacijski potencial, izvajalec pa oblikovan rehabilitacijski tim.

V okviru bolnišnične in ambulantne dejavnosti bolnišnica opravlja vse dejavnosti, ki so potrebne za delovanje zavoda in trži tiste zdravstvene storitve, ki niso predmet pogodbe z ZZZS.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- o Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- o 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),
- o 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),
- o 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),
- o Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- o Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZZS.

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

- o 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),
- o Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- o Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- o Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- o 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),
- o 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 Bolnišnice Sežana
- Pravilnik o načinu evidentiranja delovnega časa
- Poslovník o delu sveta zavoda
- Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev službenega stanovanja
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Pravilnik o knjigovodstvu in finančnem poslovanju
- Pravilnik o delovnih razmerjih
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti
- Pravilnik o uporabi službenih vozil
- Pravilnik o uporabi službenih telefonov
- Pravilnik o nabavi, uporabi in hranjenju pečatov in stampilk
- Pravilnik o izvajanju kontrole bolniškega staleža
- Pravilnik o varovanju poslovne in strokovne tajnosti ter premoženja bolnišnice
- Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju delavcev
- Register tveganj
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
(predpisi, navodila, obrazci, katalogi, standardi, pravilniki...)
- Pravilnik o varstvu pri delu
- Izjava o varnosti z oceno tveganja
- Pravilnik o določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Program izvajanja internega strokovnega nadzora
- Mavrica - projekt gradnje celovite kakovosti za paciente, sodelavce in zaposlene v Bolnišnici Sežana
- Program - strategija Bolnišnice Sežana 2008-2012
- Katalog informacij javnega značaja
- obrazec "izjava glede uveljavljanja potnih stroškov"
- obrazec "izjava glede varovanja podatkov"
- obrazec glede izrednega letnega dopusta
- obrazec "ocenjevalni list"
- obrazec "evidenčni list"
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest z opisi delovnih mest
- list pripravništva
- Požarni red

- Sklep o preoblikovanju Bolnišnice Ivana Regenta v javni zdravstveni zavod Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana
- Načrt integritete
- Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o preoblikovanju Bolnišnice Ivana Regenta v javni zdravstveni zavod Bolnišnico za zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana
- Pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov

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).
- delovni program, pogodbo in anekse sklenjene z Zavodom za Zdravstveno zavarovanje Slovenije za izvajanje zdravstvenih storitev v letu 2020 in Splošni dogovor za leto 2019.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

4.1. LETNI CILJI

4.1.1. Učinkovito in uspešno poslovanje

Poslovanje bolnišnice mora biti v skladu z zastavljenim finančnim načrtom in slediti mora materialnim prihodkom. Graditi mora na optimizaciji delovnih procesov, predvsem pa skrbeti za vzdržno finančno stanje in nadzor, tako nad prihodkih kot odhodkih. Odgovornost za vzdržno poslovanje zraven ožjega vodstva morajo prevzemati tudi vodje enot in služb. Le-te se zavezuje, da v svojih enotah in službah vodijo oz. izvršujejo politiko, ki si jo je zastavila bolnišnica kot strateško usmeritev. V ta namen je načrtovana stalna, mesečna analiza realizacije zastavljenih ciljev oskrbe pacientov tako na področju akutne kot neakutne obravnave, slediti trende in izvajati sprotne korekture. Tako bomo zagotovili učinkovito poslovanje, ki se ga lahko dosega z racionalnim izkoriščanjem virov, dodatno pa bomo investirali v opremo in ustvarjanje dodane vrednosti na podlagi tehnološko in kadrovsko optimiziranih procesov. Da bo realizacija uspešna, pa je poleg zastavljenih ciljev potrebno izvajati tudi redni nadzor nad porabo in ustreznim upravljanjem s človeškimi viri. Pri tem pa je potrebno še naprej delovati na optimizaciji celostnega kadrovskega procesa, ki pa se ga enostavno ne more učinkovito izvajati brez dobre informacijske podpore. Ta je zastavljena po uveljavljenih standardih zavoda, pomeni pa, da bomo tako učinkovito in uspešno poslovanje bolnišnice še dodatno oplemenitili. To pomeni tudi planirano izpolnitev pogodbenih obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS.

4.1.2. Področje strokovnega razvoja – cilji:

- ▶ Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na najvišjem strokovnem nivoju. S pridobivanjem dodatnih znanj in tekočim spremljanjem razvoja stroke bo narejena tudi nadgradnja predvsem v smislu uveljavitve varnosti obravnave ob dokončni uveljavitvi elektronskega temperaturnega lista in nadgradnji sicer že uveljavljenega elektronskega sistema nadzora in izvajanja procesov zdravstvene nege. V skladu z trendi strokovne in varne bolnišnične obravnave pacientov v R Sloveniji, v sistem dnevne obravnave, uvajamo tudi proces nadzora dajanja zdravil s strani kliničnega farmacevta, kar pomeni dodatno varnostno kontrolo v sklopu implementacije elektronskega temperaturnega lista. Ta sistem predvideva skladno z procesi obravnave svetovalno vlogo nosilcu zdravstvene dejavnosti – zdravniku.
- ▶ Ob zaposlitvi zdravnice pulmologinje v 2. četrtini tega leta, bomo začeli delati na področju programa spalne apneje, kjer smo že pridobili tudi nekaj ustrezne opreme in izšolali kader zdravstvene nege, ki pri tem diagnostičnem procesu sodeluje. Apneja med spanjem je bolezensko stanje, pri katerem pride ponoči do prekinitve dihanja. Pogosto trajajo apnojične pavze od 10 sekund do minute in se lahko pojavijo tudi do 30 krat ali več na uro, lahko pa pride samo do plitkega in manj učinkovitega dihanja. Apneja med spanjem se potrdi z različnimi metodami, npr. polisomnografijo (študijo spanja) ali pa z njeno enostavnejšo varianto poligrafijo spanja, kar je možno izvajati v ambulantni dejavnosti v naši bolnišnici.
- ▶ Zavod bo skrbel za kontinuiran razvoj vseh spremljajočih dejavnosti na področjih zdravljenja, diagnostike, farmacije in zdravstvene nege ter medicinske rehabilitacije.
- ▶ Še naprej bomo v zavodu uvajali standarde kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave in oskrbe na najvišjem nivoju ter uvajali sistem zagotavljanja nenehnih izboljšav na podlagi spremljanja kazalnikov kakovosti ter obvladovanja tveganj in uveljavili sistem upravljanja z odkloni v skladu z organizacijskim predpisom obravnave varnostnih zapletov pri zdravstveni oskrbi pacienta. S tem procesom bo ocenjevanje tveganj in njihove stopnje težavnosti sprotno, hkrati pa se tudi uveljavi izvajanje ukrepov za odpravo oz. preprečitev nastanka napak. Pri tem se uporabi inštitut rednega ali izrednega notranjega ali zunanega nadzora, glede na oceno tveganih dogodkov. Osnovni princip pa je še naprej varnostna oddelčna vizita in dodano tudi redna nadzorna vizita strokovnega vodje zavoda.
- ▶ Naloga, ki jo zastavljamo kratkoročno je tudi dokončati proces delovanja strokovnega kolegija zdravnikov za obravnavo zahtevnejših primerov v ustanovi, hkrati z uvedbo sprotnega seznanjanja z novostmi, predvsem v smislu t.i. »journal club« sistema izobraževanja.
- ▶ Da bo delovni proces lahko potekal nemoteno, pa je osnovni predpogoj, da se zagotovi ustrezno število kadra, v skladu s sprejetimi normativi, kjer ti že obstajajo. Zlasti je pomembno, da pravočasno nadomestimo manjkajoči kader.
- ▶ V skladu z možnostmi in ponudbo trga delovne sile je potrebno pripraviti podlago za štipendijsko politiko, oz. politiko plačila vsaj delnega plačila stroškov izobraževanja za kader, ki bi se prekvalificiral - zlasti za poklic zdravstveno negovalnega kadra, v smislu doseganja osnovne in tudi dodatne izobrazbe, hkrati pa skrbeti za razvoj kadrov z usmerjenim izobraževanjem ter spodbujati znanstveno in raziskovalno delo na vseh področjih dejavnosti bolnišnice.
- ▶ Potrebno je tudi nadaljevanje aktivnega vključevanja v mednarodne in domače projekte s posameznih strokovnih področij.

V letu 2020 načrtujemo nadaljevati z aktivnostmi na področju razvoja rehabilitacije starejše populacije in implementirati novo obliko dejavnosti in sicer prenos rehabilitacije starejše populacije v pacientovo okolje ter pričeti s projektno obliko te dejavnosti. To bi zlasti bilo lahko doseženo ob pomoči mednarodne skupnosti in tudi ob pomoči sodelovanja v projektu ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement). V tem projektu sodelovanja med

pacienti in zdravstvenimi delavci se opredeli in meri rezultate o katerih poročajo naši uporabniki - pacienti s čemer se izboljša kakovost in vrednost oskrbe in tako zagotovi drugačen način vrednotenja storitev. Poleg tega pa bomo še naprej spremljali razpise za EU projekte ali čezmejno sodelovanje in s projektnimi partnerji pripravili in nato tudi izvajali projektne aktivnosti (npr. INTERREG Slovenija – Italija, Slovenija – Hrvaška).

V l. 2019 je bolnišnica realizirala načrtovane predstavitve rezultatov zdravljenja in rehabilitacije starejših pacientov s programa podaljšano bolnišnično zdravljenje (PBZ) in rehabilitacije. Pripravljena je bila »Analiza uspešnosti fizioterapevske obravnave v podaljšanem bolnišničnem zdravljenju z rezultati, ki je bila predstavljena na Dnevih Fizioterapevtike in na 2. Konferenci zdravstvena oskrba in rehabilitacija starejše populacije v Ljubljani. Del rezultatov je bil predstavljen tudi na ZS pri MZ v l. 2019.

V skladu z zastavljenimi cilji optimiziranja delovnih procesov in uvajanja t.i. »Lean organizacije« načrtujemo v l. 2020 nadaljevati s testnim uvajanjem v »NURSE SISTEM-u«, ki omogoča elektronsko vodenje zapisov opravljenega dela in to v bolniški sobi za posameznega pacienta in sicer za področje fizio in delovne terapije. Prav tako je bila pripravljena elektronska verzija terapevskega lista za paciente, ki se načrtuje zaključiti v drugi polovici leta 2020.

4.1.3. Na področju medicinske rehabilitacije se za leto 2020 načrtuje :

- ▶ več fiziatričnih pregledov kot predhodno leto,
- ▶ vpeljava nove verzije Funkcionalnega statusa, kar ni bilo realizirano s strani administracije, oz pristojnih programerjev,
- ▶ vpeljava pristojne DMS v delo SORT, kot člane rehabilitacijskega tima,
- ▶ izdelava nove verzije procesa M17/2,
- ▶ nadaljevati z rednim izobraževanjem članov rehabilitacijskega tima tudi negovalnega za izboljšanje rehabilitacijske zdravstvene nege,
- ▶ nadaljevali s pripravo strokovnih izhodišč » GERIATRIČNA REHABILITACIJA NA SEKUNDARNEM NIVOJU « in predstavitvi novega programa na Zdravstvenem svetu pri Ministrstvu za zdravje ter novo storitev nato uvesti v dnevno rutinsko delo za znanega plačnika,
- ▶ nadaljevati z aktivnostmi v iskanju razpisov za nepovratna sredstva, kjer bi lahko prijavi program » Rehabilitacija starejših pacientov na domu «.

4.1.4. Zadovoljstvo pacientov in zaposlenih

Tekoče spremljati zadovoljstvo pacientov z opravljenimi storitvami v bolnišnici v vseh dejavnostih in stopnjo zadovoljstva pacientov, njihovih svojcev in pomembno tudi zaposlenih. Da je zadovoljstvo pacientov in njihovih svojcev popolno pa je ključno, da je zadovoljstvo tudi na strani zaposlenih, kar pa je v veliki meri in predvsem odvisno od dobrih medsebojnih odnosov med samimi zaposlenimi. Za to je odgovoren vsak posameznik in sleherni si mora prizadevati, da jih gradi in nadgrajuje. Bolnišnica ima dobro delovno okolje ob tem pa je pomembno, da je prisotna kolegialnost, lojalnost in visok standard dela, predvsem pa mora biti vedno naša prva skrb, uporabnik naših storitev - PACIENT, kar tudi je.

4.1.5. Skrb za ugled bolnišnice

Ugled bolnišnice lahko primerjamo z ugledom posamezne osebe v nekem okolju. V procesu graditve organizacijske kulture je zato pomembno vsem zaposlenim, izrecno še novo zaposlenim, predstaviti pomen ugleda ustanove v kateri so zaposleni in zavezo, da je naša /njihova oz. skupna dolžnost vseh, da skrbimo za ohranjanje in dvig ugleda le-te. Zavedati se moramo, da se pacienti raje zdravijo v ustanovi, ki ima v okolju ugled, in hkrati se moramo zaposleni zavedati, da so

delavci raje zaposleni v taki ustanovi, ki ima ugled in profesionalizem. Ob tem pa je naša naloga, da branimo oz. zavračamo vsako zlonamerno ocenjevanje in poskus degradacije ustanove kot celote ali posameznih oseb v bolnišnici.

Ugled bolnišnice gradijo zaposleni:

- › s kakovostnim odnosom do pacientov,
- › z dobrim odnosom do dela,
- › s kakovostjo in količino opravljenega dela,
- › z zavzetostjo za delovne naloge, ki jih v ustanovi opravljajo,
- › z odnosom do sodelavcev, ne glede na hierarhičen položaj,
- › z odnosom do premoženja ustanove,
- › z načinom podajanja informacij o inštituciji,
- › z visoko stopnjo zavzetosti za spoštovanje standardov kakovosti in varnosti za paciente,
- › z odklonilnim odnosom do razvad, ki škodujejo zdravju, tudi z osebnim zgledom.

Bolnišnica si gradi in ohranja ugled tudi z aktivnim vključevanjem v mednarodne in domače strokovne organizacije in združenja, prav tako tudi z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju zdravstvene politike države.

4.1.6. Realizacija programa dela

Za realizacijo zastavljenega pogodbenega načrta dela so zadolženi posamezni nosilci dejavnosti in sicer:

- › predstojniki oddelkov, ki s sodelavci izpolnjujejo zastavljeni obseg dela za hospitalni program za načrtovano leto,
- › nosilci specialističnih ambulant, ki izpolnjujejo zastavljene cilje obsega dela za ambulantni program za načrtovano leto.

Ta princip vodenja dela je za utrditev izpolnjevanja ciljev vse pomembnejši, saj se lahko tako posamezni nosilci dela tvorneje in aktivnejše in sprotno vključijo v zastavljene načrte programa dela bolnišnice kot odgovorni nosilci dejavnosti na posameznih področjih. Tako lahko odgovorno spremljajo gibanje realizacije programa in tudi sami načrtujejo in izvedejo ukrepe v primeru tako preseganja, kot in še pomembneje ne-realizacije zastavljenega programa dela. Njihova naloga pa je tudi, da v svojih delovnih sredinah gojijo tako zavest in krepijo zavezo vseh zaposlenih, da ustanova poleg strokovne in varne obravnave pacienta opravlja svoje delo tudi učinkovito in poslovno uspešno.

Zastavljeni program dela bolnišnice je v svoji osnovi naravnano tako, da omogoča večjo dostopnost do specialističnih ambulantnih storitev, krajšo čakalno dobo, hitrejšo diagnostiko in zdravljenje. V okviru specialističnih ambulant se tako v Bolnišnici Sežana izvajajo dejavnosti pulmologije, internistike, kardiologije, tireologije, nevrologije, psihiatrije, urologije, dialize in pripadajoča funkcionalna diagnostika ter slikovna diagnostika v okviru ultrazvočne in rentgenske dejavnosti. V specialističnih ambulantah, ki obratujejo kot samostojne enote, se storitve približujejo prebivalstvu ožjega in širšega Kraškega območja.

Za ustrezno bivanje pacientov in tudi učinkovito delovno okolje zaposlenih, pa je pomembno, da je bolnišnica energetsko učinkovita, vendar pa vidimo še naprej našo aktivno vlogo pri dodatni optimizaciji tega, v kolikor bodo ustrezna razpoložljiva finančna sredstva, pa je tudi to predpogoj, da še naprej aktivno delamo na napredku pri izvajanju rehabilitacije.

Tudi v načrtovanem letu se bodo izvajale razne aktivnosti za notranji nadzor javnih financ in druge aktivnosti kot so:

- ▶ načrtovanje in spremljanje izvajanja programa dela na vseh nivojih (bolnišnična in ambulantna obravnava), saj vsak nosilec dejavnosti prejme navodila za individualno spremlja gibanje na svojem področju in posledično ukrepa v primeru odstopanja od začrtanega plana,
- ▶ spremljanje zalog in porabe materialov po stroškovnih mestih, kjer se vodijo materialna knjigovodstva,
- ▶ revizija poslovanja,
- ▶ standard kakovosti ISO 9001:2015
- ▶ mednarodni certifikat kakovosti.

4.2. POROČANJE O STROKOVNI UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Spremljanje strokovne učinkovitosti si je bolnišnica zastavila kot prednostno nalogo tudi v l. 2020. Z vzpostavljenim sistemom kakovosti in varnosti in nadgradnjo le-teh vodi bolnišnica kazalnike kakovosti in varnosti v vseh procesih dela in tudi izvaja redne presoje in tako preverja njihovo učinkovitost ter predlaga izboljšave. Kot izhaja iz spodnje tabele je glede na določila Splošnega dogovora daleč preseгла zahtevano število kazalnikov. Le-te si je zastavila glede na oceno tveganja in tudi uspešnosti posameznih procesov. Na letnem nivoju bomo tudi v letu 2020 izbrali najbolj uspešen proces. Poleg tega pa smo si sodelavci v bolnišnici za leto 2020 zadali tudi nalogo prevetritve kliničnih poti, ki že obstajajo in jih dopolniti z novostmi. V skladu z razvojem in uspešnostjo predstavitve na Zdravstvenem svetu v sklopu novega programa načrtujemo izdelati tudi nove klinične, unikatne poti, saj se zavedamo, da na tem področju (rehabilitacija starostnika), zanesljivo v Sloveniji, če ne celo v bližnje-evropskem merilu, orjemo ledino. V ta namen pa bo seveda potrebna tudi krepitev kadrovskih normativov, usmerjenih v rehabilitacijo ob podpori plačnika storitev.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

	VREDNOSTI 2019				PLAN
	1.kv	2.kv	3.kv	4.kv	VREDNOSTI 2020
21 razjeda zaradi pritiska (RZP)					
1. kazalnik- vse RZP	22,807	22,745	23,194	21,502	15
2. kazalnik- pacienti RZP pridobili v bolnišnici	7,368	6,275	6,464	5,119	4
3. kazalnik- pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	15,789	14,118	16,73	16,382	12
67 Padci pacientov					
1. kazalnik- Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	5,474	2,893	4,713	3,281	3,5
2. kazalnik- Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	3,447	1,12	1,947	1,435	1,5
3. kazalnik- Padci pacientov s poškodbami	0	0	0	3,125	0
71 MRSA					
Ali v vaši ustanovi redno odvezimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA	DA	DA	DA	DA	DA
Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	294	255	260	293	
Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju?	2	1	4	4	
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)	5	9	4	8	
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)	2	1	4	4	
Higiena rok					
Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo					
Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih		78,50%		75,30%	
Higiena rok					

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 obdelavi pacienta
BOLNIŠNICA SEŽANA	IZVENBOLNIŠNIČNA PLJUČNICA	21.1.2019	Optimalno razmerje med zahtevami stroke, kakovostjo in varnostjo obravnave in ekonomsko obremenitvijo
BOLNIŠNICA SEŽANA	POSLABŠANJE OBSTRUKTIVNE PLJUČNE BOLEZNI	21.1.2019	Optimalno razmerje med zahtevami stroke, kakovostjo in varnostjo obravnave in ekonomsko obremenitvijo
BOLNIŠNICA SEŽANA	ZAGOTAVLJANJE PACIENTOVE VARNOSTI OB INVAZIVNEM POSEGU-BRONHOSKOPIJA	7.5.2013	Optimalno razmerje med zahtevami stroke, kakovostjo in varnostjo obravnave in ekonomsko obremenitvijo
BOLNIŠNICA SEŽANA	TRANSFUZIJA	2.6.2017	Optimalno razmerje med zahtevami stroke, kakovostjo in varnostjo obravnave in ekonomsko obremenitvijo
BOLNIŠNICA SEŽANA	UPORABA POSEBNIH VAROVALNIH UKREPOV	26.2.2019	Optimalno razmerje med zahtevami stroke, kakovostjo in varnostjo obravnave in ekonomsko obremenitvijo

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 obdelavi pacienta
BOLNIŠNICA SEŽANA	DOKUMENTACIJSKI STANDARDI V OBRAVNAVI PACIENTA (SPOREJEM, DEKURZUSI, ODPUST)	Optimalno razmerje med zahtevami stroke, kakovostjo in varnostjo obravnave in ekonomsko obremenitvijo
BOLNIŠNICA SEŽANA	VARNOST PRI PREDPISOVANJU IN APLIKACIJI ZDRAVIL PRI STAROSTNIKU V ČASU BOLNIŠNIČNE IN NADALJEVANE POBOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE	Optimalno razmerje med zahtevami stroke, kakovostjo in varnostjo obravnave in ekonomsko obremenitvijo

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Poslovni cilji na področju NNJF:

- ▶ uresničevanje integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posodobitev načrta integritete,
- ▶ dopolnitve notranjih kontrol v obstoječih internih aktih na področju zdravstvene dejavnosti (gospodarna raba zdravil in zdravstvenega materiala, upravljanje donacij farmacevtskih podjetij za medicinsko opremo in izobraževanje kadra ter drugo),
- ▶ posodabljanje registra tveganj v poslovanju,
- ▶ vsakoletno preverjanje delovanja notranjih kontrol s strani notranje revizije.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Nabor ključnih poslovnih tveganj, ki tudi v letu 2020 lahko ogrožajo zastavljene letne cilje:

- ▶ neustrezno financiranje zdravstvenih programov (finančni cilj: zagotoviti standarde in ustrezno financiranje programov),
- ▶ zaradi nizkih standardov in plačne zakonodaje je pomanjkanje strokovnega kadra na ekonomskem in pravnem področju ter upravljanja in vodenja stroškov (finančni cilj: zagotoviti standarde in ustrezno financiranje programov),
- ▶ neustrezna zakonodaja in onemogočen sistem nagrajevanja uspešnih delavcev (cilj: spremeniti zakonodajo in izdelati učinkovit sistem nagrajevanja uspešnosti, vključno z izdelavo normativov za posamezne poklicne skupine, ki neposredno sodelujejo v procesu zdravljenja),
- ▶ neustrezna zakonodaja in sistem pri dodeljevanju specializacij (cilj: spremeniti zakonodajo in pogoje ter tako omogočiti tudi majhnim bolnišnicam enakopravno zastopanost na trgu dela), ter hkrati omogočiti tudi del izobraževanja v domicilni ustanovi (cilj: spremeniti zakonodajo v smislu zastopanosti učnih ustanov ob ustrezni in kakovostni ponudbi programa specializacije in zagotoviti neposredne mentorje v ustanovi, ki zaposli specializanta),
- ▶ pomanjkljivi in manjkajoči standardi (cilj: enotni standardi za obseg posamezne dejavnosti),
- ▶ premalo avtonomije managementa pri odločanju o racionalni rabi človeških virov (cilj: enotni standardi za obseg posamezne dejavnosti),
- ▶ neusklajeno financiranje v skladu s kolektivnimi pogodbami in zakonodajo (finančni cilj: zagotoviti ustrezno financiranje programov),
- ▶ neučinkovita raba sredstev in obvladovanje odhodkov (finančni cilj: znižanje materialnih stroškov in stroškov zunanjih zdravstvenih storitev),
- ▶ neuspešen razvoj in vzdrževanje medicinske opreme (cilj na področju procesov: sodobna medicinska oprema),
- ▶ neučinkovite notranje kontrole rabe virov (cilj na področju procesov: gospodarna in učinkovita raba virov).

Tako je naša zaveza, da :

- ▶ vzpostavimo strukture za kakovost in varnost pacientov,
- ▶ razvijamo kulturo varnosti pacientov in vzpostavimo standarde profesionalnega obnašanja, ki bodo podpirali visoko kakovostno in varno zdravstveno obravnavo,
- ▶ izobraziti in stalno izobraževati osebe za varno zdravstveno oskrbo pacientov,
- ▶ uvesti proaktivni pristop za obvladovanje tveganj zdravstvene obravnave pacientov in retroaktivno analizo napak, ki je že povzročila škodo za zdravje pacientov, in/ali skorajšnjih napak,
- ▶ bomo še naprej merili kakovost in varnost ob vzpostavljenih kazalnikih in ocenili doseganje ciljnih vrednosti,
- ▶ bomo postavili vsakoletne programe kakovosti in varnosti pacientov z merljivimi cilji in jih dograjevali,
- ▶ bomo v poslovnem načrtu zagotovili vire za izvajanje kakovostne in varne obravnave pacientov,
- ▶ bomo na bolniških oddelkih naprej spremljali z sedanjim orodjem kakovost in varnost obravnave pacientov ter izboljševali orodja za tako obravnavo,

- › bomo redno pregledovati strategijo usmerjanja in ugotavljati vlogo vodstva na vseh nivojih pri varnosti obravnave pacientov.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Notranjo revizijo poslovanja zagotavljamo z zunanjim izvajalcem.

V letu 2018 je bila opravljena revizija za leto 2017 in sicer na področju:

- pravilnosti računovodskih izkazov,
- pravilnosti nad določitvijo ter obračunom plač,
- nabave materiala in opreme.

Revidiran je bil tudi Program dela in finančni načrt za leto 2018.

Vsa priporočila se upošteva in nekatera (knjigovodski popravki) se izvršijo že med samo revizijo. Revizijsko poročilo se predstavi na svetu zavoda, kjer ga člani obravnavajo, podajo svoje mnenje in pripombe ter ga sprejmejo. Vsa poročila se hranijo v računovodski službi.

Notranja revizija za leto 2018 in 2019 je načrtovana v skladu z Načrtom notranje revizije v Bolnišnici Sežana, ki ga je na 15. seji, dne 04.01.2018, potrdil svet zavoda.

V letu 2020 se načrtuje izvedbo revizije Letnega poročila za leto 2018 in 2019, postopkov javnega naročanja za leta: 2016, 2017 in 2018, ter izvedba Energetske učinkovitosti.

Po zaključenih revizijah bodo ugotovitve predstavljene na Svetu zavoda.

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

Fizični kazalci se natančno spremljajo v okviru realizacije delovnega programa. Le tako lahko bolnišnica, poleg prihodkov na trgu, donacij in evropskih sredstev, pridobi ustrezna finančna sredstva za realizacijo zastavljenih ciljev.

Finančne kazalnike in likvidnost se mesečno spremlja v povezavi s fizičnimi kazalniki ob zaključku obračuna za opravljene zdravstvene storitve.

Kazalniki poslovanja so ob zaključku leta predstavljeni v obsežnem letnem in računovodskem poročilu.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt obsega dela je planiran v skladu s pogodbo, ki je sklenjena z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije o opravljanju zdravstvenih storitev in storitev na trgu.

Glede na to, da se bolnišnica financira iz proračuna, z realizacijo zdravstvenih storitev, je za izpeljavo vseh načrtov potrebno v celoti realizirati pogodbeni program.

Tabela 3:
Specialistične ambulantne točke

					3 / 2	4 / 2
	1	2	3	4	5	6
	DEJAVNOST	Plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	indeks real 19/ pl 19	indeks pl 20/ pl 19
	AMBULANTE	točke				
1.	Tirologija	10.422	10.590	10.422	102	100
2.	Nevrologija	8.915	7.567	8.915	85	100
3.	Pulmologija	43.376	43.206	43.375	100	100
4.	Kardiologija	82.592	81.511	82.592	99	100
5.	Urologija	17.905	19.928	17.905	111	100
6.	Psihijatrija	37.947	41.596	37.947	110	100
7.	Rentgen	13.429	15.634	13.429	116	100
8.	Internistika	14.416	2.526	14.416	18	100
9.	Ultrazvok	22.263	25.378	22.263	114	100

Dialize

					3 / 2	4 / 2
	1	2	3	4	5	6
	DEJAVNOST	Plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	indeks real 19/ pl 19	indeks pl 20/ pl 19
	DIALIZA	dialize				
10.	Dializa I	950	1.122	1.122	118	118
11.	Dializa III	3.087	3.383	3.383	110	110

Uteži in bolniško oskrbni dnevi

					3 / 2	4 / 2
	1	2	3	4	5	6
	DEJAVNOST	Plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	indeks real 19/ pl 19	indeks pl 20/ pl 19
	HOSPITAL	uteži - bod-i				
12.	SPP -akutna obravnava	996	996	996	100	100
13.	Podaljšano bolnišnično zdravljenje	36.675	35.961	36.675	98	100

Legenda: real – realizacija; pl – plan

Stolpec 5 prikazuje primerjavo med realizacijo 2019 in planom 2019, **stolpec 6** pa primerjavo med planom 2020 in planom 2019.

Delovni program za leto 2019 je zastavljen v celotnem obsegu zdravstvenih storitev, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Splošni dogovor za leto 2020 še ni sprejet, zato veljajo pogodbe za izvajanje zdravstvenih storitev za leto 2019.

Plan dela za zdravstvene storitve ostaja v vseh dejavnostih enak kot v letu 2019, za hemodializo pa se za plan dela upošteva realizacijo preteklega leta.

7. ČAKALNE DOBE

Del dejavnosti bolnišnice so tudi specialistične ambulante, ki so v največjem deležu namenjene za zdravstveno oskrbo lokalnega prebivalstva. Obseg dejavnosti je omejen; načrtovan je bil tudi glede na možnost zagotovitve nosilcev, ker bolnišnica izvajanja dejavnosti ni uspela pokriti z notranjimi zaposlenimi. Čakalne dobe v zdravstvo so realnost in se jim ni mogoče izogniti. Služba za naročanja ugotavlja, da prihaja med leti tudi do večjih nihanj in sicer:

- čakalna doba se podaljša, če drugi izvajalci omejijo naročanje zaradi preseganja programa in pri nas se dotok pacientov od drugod poveča. (rezultat: večje število pacientov, daljša čakalna doba),
- odpoved ambulant zaradi letnega dopusta izobraževanja ali druge odsotnosti nosilca dejavnosti,
- določeno število pacientov želi ostati pri nosilcu dejavnosti, ne glede na dolžino čakalne vrste.

V letu 2019 se je opazno povečal priliv prejetih napotnic in posledično so se v nekaterih ambulantah podaljšale čakalne dobe, predvsem za prvi kardiološki pregled.

Obstaja tveganje o preseganju dopustnih čakalnih dob zato je izdelan načrt, ki opredeljuje organizacijske spremembe za odpravo nedopustnih čakalnih dob. V kolikor prispe več napotnic za posamezno storitev, se organizirajo dodatno ambulantno, kjer to dopušča realizacija programa. V primeru, da pride do nedopustnih čakalnih dob, se pacientom ponudi ambulantno, kjer je najkrajša čakalna doba. Če se kljub dolgi čakalni dobi odločijo za izvajanje zdravstvene storitve v naši ustanovi, ker želijo točno določenega zdravnika ali pa zaradi bližine ustanove, se v elektronski čakalni knjigi tudi označi, da se s tem strinjajo ne glede na preseženo dopustno čakalno dobo. Pacienti so vpisani v čakalno vrsto po prispelih elektronskih napotnicah. Vsako leto se izvajajo notranje presoje čakalnih vrst.

Tudi v l. 2020 si bomo prizadevali za realizacijo načrtovanega programa in v primeru preseganja dopustnih čakalnih vrst ravnali v skladu s pravilnikom, ki opredeljuje le-te.

Dolge čakalne dobe so tema, ki je izredno aktualna v slovenski javnosti. Delo v bolnišnici smo poskušali organizirati tako, da čakalne dobe ne bi presegle dopustne dolžine. Izvaja se elektronski čakalni seznam, kjer se razvršča paciente po stopnji nujnosti in po omenjenem seznamu naroča paciente na specialistični pregled.

Dvakrat letno je potrebno poslati poročilo NIJZ splošno poročilo o čakalnih dobah, preseganju le teh čez dopustno dobo in predlogi za njihovo odpravo.

V mesecu juliju smo imeli tudi letni nadzor Ministerstva za zdravje, ki ni ugotovilo večjih odstopanj.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1.1. Načrtovani prihodki

Tabela 4:

4 / 2 4 / 3

		1	2	3 ocena	4	5	6
		NAZIV PRIHODKA v €	PLAN 2019	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	IND PL 20/ PL 19	IND PL 20/ REAL 19
DELEŽ IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA							
		HOSPITAL	4.821.188	5.137.824	5.215.776	108	102
1.	76	BOLN. DEJ. PULMOLOGIJA	1.105.760	1.201.065	1.175.266	106	98
2.	76	BOLN. DEJ. PBZ	3.715.428	3.915.964	4.019.715	108	103
	76	Ločeno zaračunljiv material	0	20.795	20.795	0	100
		AMBULANTE	1.504.722	1.657.204	1.705.468	113	103
3.	76	AMB.DEJ. TIROLOGIJA	37.485	39.600	38.874	104	98
4.	76	AMB.DEJ. NEVROLOGIJA	19.511	16.861	19.994	102	119
5.	76	AMB. DEJ. PULMOLOGIJE	114.747	134.720	136.134	119	101
6.	76	AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA	217.107	219.050	223.692	103	102
7.	76	AMB. DEJ. PSIHIATRIJA	86.830	97.754	90.522	104	93
8.	76	AMB. DEJ. UROLOGIJA	46.176	55.139	50.152	109	91
9.	76	RENTGEN	46.288	52.403	45.518	98	87
10.	76	ULTRAZVOK	69.542	51.667	45.865	66	89
11.	76	INTERNISTIKA	41.380	8.033	52.027	126	648
12.	76	DIALIZNA DEJAVNOST	800.637	888.448	902.139	113	102
13.	76	Histopatološke preiskave	25.019	19.732	25.130	100	127
	76	Ločeno zaračunljiv material	0	73.798	75.422	0	102
DELEŽ IZ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA							
		HOSPITAL	1.041.535	1.057.109	1.124.480	108	106
14.	76	BOLN. DEJ. PULMOLOGIJA	123.682	106.214	131.456	106	124
15.	76	BOLN. DEJ. PBZ	917.853	950.895	993.024	108	104
		AMBULANTE	233.280	252.020	248.064	106	98
16.	76	AMB.DEJ. TIROLOGIJA	8.844	9.828	9.172	104	93
17.	76	AMB.DEJ. NEVROLOGIJA	4.500	3.946	4.611	102	117
18.	76	AMB. DEJ. PULMOLOGIJE	27.109	31.828	32.161	119	101
19.	76	AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA	53.836	55.003	55.469	103	101
20.	76	AMB. DEJ. PSIHIATRIJA	9.992	12.171	10.417	104	86
21.	76	AMB. DEJ. UROLOGIJA	10.205	15.035	11.084	109	74
22.	76	RENTGEN	11.341	13.167	11.153	98	85
23.	76	ULTRAZVOK	16.536	11.565	10.906	66	94
24.	76	INTERNISTIKA	4.598	1.473	5.781	126	392
25.	76	DIALIZNA DEJAVNOST	86.319	98.004	97.311	113	99

		1	2	3 ocena	4	5	6
		NAZIV PRIHODKA V €	PLAN 2019	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	IND PL 20/ PL 19	IND PL 20/ REAL 19
26.	76	PRIHODKI OD SPECIALIZ, PRIP IN NAGR.	206.198	155.936	159.367	77	102
27.	76	PRIHODKI od E-PROJEKTOV	70.500	6.975	81.557	116	1.169
28.	76	KONVENCIJE	100.778	90.428	102.995	102	114
29.	76	PRIH. OD SAMOPLAČNIKOV in PODJETIJ	38.291	33.515	34.252	89	102
30.	76	PRIHODKI V ZVEZI Z DELAVCI	127.244	117.270	130.043	102	111
31.	76	PRIHODKI ZA IZOBRAŽEVANJE	8.399	2.017	1.500	18	74
32.	76	PRIH. OD UPORABNIN	7.494	32.227	32.227	430	100
33.	76	DRUGI PRIHODKI	11.330	22.079	24.287	214	110
34.	76	DONACIJE	2.892	3.721	4.093	142	110
35.	76	IZREDNI PRIHODKI	223	19.667	246	110	1
36.	76	PREVREDNOTOVALNI PRIH.	2.566	239	50	2	21
37.		SKUPAJ PRIHODKI	8.176.641	8.588.230	8.864.405	108	103

Prihodki so načrtovani v skladu s programom dela in izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2020, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje.

Načrtuje se 34.252 eur prihodka samoplačniških laboratorijskih storitev (javni viri 99,61%, tržna dejavnost 0,39%)

Načrtovani celotni prihodka za leto 2020 znašajo 8.864.405 eur in so 3% višji od doseženih v letu 2019 in 8% višji od sprejetega finančnega načrta za leto 2019.

Vse kaže na to da tudi s sprejetjem Splošnega dogovora za leto 2020 ne bo rešeno vprašanje dodatnega programa **rehabilitacije starejših**.

Tabela 5 :

8.1.2. Načrtovani odhodki

		1	2	3	4	5	6
		NAZIV ODHODKA V €	PLAN 2019	OCENA REALIZ 2019	PLAN 2020	IND PL 20 / PL 19	IND PL 20 / REAL 19
1.	46000	PORABLJENA ZDRAVILA	434.876	441.960	451.683	104	102
2.	460020	OBVEZILNI IN SANIT. MATERIAL	87.164	88.518	90.465	104	102
3.	46003	KRI	13.890	14.199	14.511	104	102
4.	460040	MATERIAL ZA RTG SLIKANJE	3.395	4.717	5.821	171	123
5.	46006	DIALIZNI MATERIAL	204.692	213.748	216.450	106	101
6.	46007	LABORATORIJSKI MAT.	192.190	178.609	182.538	95	102
7.	460080,81,82	OSTALI ZDR MATERIAL	227.477	250.657	256.171	113	102
8.	460083	KISIK	9.256	14.977	13.306	144	89
9.	460090, 1, 460100	ŽIVILA	234.905	235.050	240.221	102	102

		1	2	3	4	5	6
		NAZIV ODHODKA V €	PLAN 2019	OCENA REALIZ 2019	PLAN 2020	IND PL 20 / PL 19	IND PL 20 / REAL 19
10.	460120	TEH. GORIVO - PLIN	51.997	50.898	52.018	100	102
11.	460127	PORABLJEN NEZDRAVST. MAT.	6.645	13.281	13.573	204	102
12.	460130	PISARNIŠKI MAT.	17.037	21.602	22.077	130	102
13.	460140	ČISTILA	30.205	30.890	31.570	105	102
14.	460150	VODA	26.053	26.805	27.395	105	102
15.	460200	MATERIAL ZA POPR. IN VZDRŽ.	33.327	31.103	31.787	95	102
16.	460300	DROBNI INVENTAR	42.016	39.923	40.801	97	102
17.	460510	ELEKTRIČNA ENERGIJA	101.792	109.250	111.654	110	102
18.	460530	POGONSKO GORIVO-transport	5.807	5.365	6.483	112	121
19.	460600, 610	STROKOVNA LIT .+ ČASOPISI	6.421	7.372	8.534	133	116
20.	461100	PREVOZNE STORITVE	4.747	5.032	6.143	129	122
21.	461110	POŠTNE IN TELEFONSKE STOR.	20.654	17.552	18.938	92	108
22.	461111	STORITVE INTERNETA IN TV	10.711	11.983	12.247	114	102
23.	46122	UPRAVLJ. STANOVANJ in DRUGE S.	3.378	4.905	5.013	148	102
24.	461130	STOR. ZA PREVOZE BOLNIKOV	84.381	95.035	99.126	117	104
25.	461140	KOMUNALNE STORITVE	46.587	67.872	79.365	170	117
26.	461141	ODPADNE VODE	10.766	12.038	12.303	114	102
27.		EKOLOGIJA					
28.	461143	KOMUNALNE STOR.ORG.ODPADKI	7.660	10.411	10.640	139	102
29.	461144	KOMUNALNE STOR.INF.ODPADKI	16.928	15.017	17.347	102	116
30.	461150	RAČUNALNIŠKE STORITVE	19.731	32.758	34.479	175	105
31.	461200, 222	STOR.ZA VZDRŽ. MED. OPR.	53.745	57.180	58.438	109	102
32.	461210	VZDRŽ. RAČ. IN TELEF.	32.202	25.134	26.687	83	106
33.	461211	STOR. ZA VZDRŽ. NEMED OPR.	78.412	56.346	58.527	75	104
34.	461212,220, 224	SPROTNO VZDRŽEVANJE	72.309	151.341	50.500	70	33
35.	461230	PRANJE PERILA	169.125	155.318	158.735	94	102
36.	461250, 252	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	27.680	6.726	145.000	524	2.156

		1	2	3	4	5	6
		NAZIV ODHODKA V €	PLAN 2019	OCENA REALIZ 2019	PLAN 2020	IND PL 20 / PL 19	IND PL 20 / REAL 19
37.	461300, 320	ZAVAROVALNE PREMIJE	48.700	52.919	54.083	111	102
38.	461400	NAJEMNINE - OPREME	8.952	12.747	13.027	146	102
39.	461900	ZDRAVSTVENE STORITVE	36.529	46.347	47.367	130	102
40.	461901	LABORATORIJSKE STORITVE	129.972	107.316	109.677	84	102
41.	*461	DRUGI STROŠKI STORITEV	59.601	81.487	83.280	140	102
42.	46191,3	STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	33.210	38.413	39.258	118	102
43.	4618,461931-7	NOČNINE+DNEVNICE+POVRAČ	12.479	10.793	11.030	88	102
44.	461966	INVESTICIJSKI NADZOR	1.864	23.583	24.102	1.293	102
45.	461967	IZDELAVA PROJEKTOV	23.675	24.599	45.140	191	184
46.	46197	PODJEMNE, AVT. P., SEJNINE	222.005	351.050	378.773	171	108
47.	462	AMORTIZACIJA	251.084	256.352	261.763	104	102
48.	464000,2,10	BRUTO PLAČE	3.670.538	3.605.517	3.823.802	104	106
49.	464020,21,22,23	REGRES, ODPRavnINE, JUBILEJNE, SOLID. POMOČI	223.061	176.551	188.181	84	107
50.	464100,01,02	DAJATVE	592.219	598.660	615.632	104	103
51.	464200	DODATNO POKOJNINSKO ZAV	66.759	65.608	67.576	101	103
52.	464300,4643	MALICA + PREVOZ NA DELO	298.942	292.905	301.692	101	103
53.	464240, 465300	DRUGI STROŠKI	78.633	157.176	160.634	204	102
54.	467	ODHODKI FINANCIRANJA	23.280	23.193	23.703	102	102
55.	468	DRUGI ODHODKI	2.706	300	769	28	256
56.	469	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	4.269	4.274	4.368	102	102
57.		SKUPAJ STROŠKI	8.176.641	8.433.362	8.864.405	108	105

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 8.864.405 eur in so za 5% višji od doseženih v predhodnem letu in 8% višji od plana za predhodno leto.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu znašajo 3.416.285 eur in so za 163.459 eur (5,03%) višji od doseženih v predhodnem letu in 451.137 eur višji od načrtovanih v predhodnem letu.

Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 38,54 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu znašajo 4.996.883 eur in so za 5,44% višji od doseženih v predhodnem letu in 3 % višji od načrtovanih v predhodnem letu.

Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 56,37 %.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša **547.240** eur:

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva (92) bo znašal **30.027** eur.
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno in upoštevan v stroških bo znašal **261.763** eur,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (98) bo znašal **255.451** eur.

Delež amortizacije, ki bo upoštevan v stroških znaša 2,95 %, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda.

Načrtovani stroški financiranja in drugi stroški znašajo 185.106 eur in predstavljajo 2,09 % glede na celotne načrtovane odhodke zavoda

Prevrednotovalni odhodki znašajo 4.368 eur in predstavljajo 0,05 % glede na celotne načrtovane odhodke zavoda

Odhodki so načrtovani na podlagi delovnega programa in prihodkov za leto 2020, izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, ki jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje, realizacije stroškov preteklega leta ter načrtov in investicij za leto 2020.

Vsi stroški so podrobneje predstavljeni v tabeli 5 – **Načrtovani odhodki**.

Tabela 6:

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

	v €	Ocena za leto 2019	Načrt za leto 2020	IND 20/19
1	Prihodki	8.588.230	8.864.405	103
2	Odhodki	8.433.362	8.864.405	105
3	Presežek prihodkov	154.869		

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu, izkazuje uravnotežen poslovni izid, v skladu z navodili ustanovitelja.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Delež ustvarjenih prihodkov iz naslova javne službe znaša 99,61 %, iz naslova prodaje storitev na trgu, ki so samoplačniške storitve za podjetja pa 0,39%.

Razmejevanje odhodkov je v skladu z enajstim odstavkom 60. člena ZIPRS2021. Rezervacije, ostale druge stroške, prevrednotovalne poslovne odhodke, finančne in druge odhodke razmejujemo v skladu z ugotovljenim odstotkom javne službe in tržne dejavnosti.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 154.265 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 604 EUR.

- Priloga 1 – AJPES bilančni izkazi - Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Tabela 7:

NAZIV PODSKUPINE KONTOV		Plan 2019		Ocena 2019		Plan 2020	
		Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5	6	7	8
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	8.116.811	45.710	8.805.592	34.476	8.790.564	49.504
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	8.116.811	45.710	8.805.592	34.476	8.790.564	49.504
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664					0	0
B) FINANČNI PRIHODKI	665					0	0
C) DRUGI PRIHODKI	666	11.489	65	24.192	95	24.151	136
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	2.552	14	50	0	50	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	2.552	14	50	0	50	0
D) CELOTNI PRIHODKI	670	8.130.852	45.789	8.829.834	34.571	8.814.764	49.641
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	2.948.543	16.605	3.240.140	12.686	3.397.154	19.131
NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
STROŠKI MATERIALA	673	1.719.462	9.683	1.771.986	6.938	1.806.884	10.176
STROŠKI STORITEV	674	1.229.081	6.922	1.468.154	5.748	1.590.269	8.956
F) STROŠKI DELA	675	4.824.351	27.169	4.720.758	18.483	4.968.900	27.983
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	676	3.649.982	20.556	3.591.455	14.062	3.802.389	21.413
DRUGI STROŠKI DELA	677	588.903	3.316	596.325	2.335	612.184	3.448
DRUGI STROŠKI DELA	678	585.466	3.297	532.977	2.087	554.327	3.122
G) AMORTIZACIJA	679	249.678	1.406	255.352	1.000	260.297	1.466
H) REZERVACIJE		0	0	0	0	0	0
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	681	78.194	440	156.563	613	159.734	900
K) FINANČNI ODHODKI	682	23.150	130	23.103	90	23.570	133
L) DRUGI ODHODKI	683	2.691	15	299	1	765	4
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	4.245	24	4.257	17	4.344	24
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	4.245	24	4.257	17	4.344	24
N) CELOTNI ODHODKI	687	8.130.852	45.789	8.400.472	32.890	8.814.764	49.641
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688						0
P) PRESEŽEK ODHODKOV	689			154.265	604	0	0
Davek od dohodka pravnih oseb	690						
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	691						
Presežek odhodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	692						
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENI UPORABNIKI

Tabela 8:

Priloga 1 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020, I. in II. del

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	8.162.521	8.565.912	8.840.068	108,30	103,20
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	6.249.510	6.721.230	6.921.244	110,75	102,98
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	76.399	73.798	75.422	98,72	102,20
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	206.198	155.936	159.367	77,29	102,20
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.274.815	1.309.129	1.372.544	107,67	104,84
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	38.291	123.943	137.247	358,43	110,73
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	317.308	181.876	174.244	54,91	95,80
762	8	Finančni prihodki	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
761, 76	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	14.120	22.318	24.337	172,36	109,05
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	8.176.641	8.588.230	8.864.405	108,41	103,22
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	1.729.145	1.778.924	1.817.060	105,08	102,14
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	1.172.940	1.207.385	1.230.945	104,95	101,95
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	448.766	456.159	466.194	103,88	102,20
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	358.477	368.162	376.261	104,96	102,20
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	76.399	73.798	75.422	98,72	102,20
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	13.890	14.199	14.511	104,47	102,20
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)				#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnjina				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!

Bolnišnica Sežana

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	331.399	344.047	349.233	105,38	101,51
	22	Razkužila	26.892	22.087	23.191	86,24	105,00
	23	Obvezilni in sanitetni material	87.164	88.518	90.465	103,79	102,20
	24	Dializni material	204.692	213.748	216.450	105,74	101,26
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini	9.256	14.977	13.306	143,76	88,84
	27	RTG material	3.395	4.717	5.821	171,46	123,40
	28	Šivalni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	392.775	407.179	415.518	105,79	102,05
	33	Laboratorijski testi in reagenti	192.190	178.609	182.538	94,98	102,20
	34	Laboratorijski material				#DEL/0!	#DEL/0!
	35	Drugi zdravstveni material	200.585	228.570	232.980	116,15	101,93
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	556.205	571.539	586.115	105,38	102,55
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	107.599	109.250	111.654	103,77	102,20
	38	Voda	26.053	26.805	27.395	105,15	102,20
	39	Živila	234.905	235.050	240.221	102,26	102,20
	40	Pisarniški material	17.037	21.602	22.077	129,58	102,20
	41	Ostali nezdravstveni material	170.611	178.832	184.768	108,30	103,32
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	1.236.005	1.473.902	1.599.225	129,39	108,50
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	388.506	504.713	435.817	112,18	86,35
	44	Laboratorijske storitve	129.972	107.316	109.677	84,39	102,20
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	222.005	351.050	278.773	125,57	79,41
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	222.005	351.050	278.773	125,57	79,41
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.				#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	36.529	46.347	47.367	129,67	102,20

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
		48	847.499	969.189	1.163.408	137,28	120,04
		49	258.849	296.727	339.152	131,02	114,30
		50	33.210	38.413	39.258	118,21	102,20
		51	555.440	634.049	784.998	141,33	123,81
462		52	251.084	256.352	261.763	104,25	102,11
464		53	4.851.519	4.739.240	4.996.883	103,00	105,44
		54	3.670.538	3.605.517	3.823.802	104,18	106,05
		55	592.219	598.660	615.632	103,95	102,83
		56	588.762	535.063	557.449	94,68	104,18
467		57	23.280	23.193	23.703	101,82	102,20
465, 46		58	85.608	161.750	165.771	193,64	102,49
46		59	8.176.641	8.433.361	8.864.405	108,41	105,11
		60	0	154.869	0		
		61				#DEL/0!	#DEL/0!
		62	0	154.869	0		

Tabela 9:

8.4. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

KONTO	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ocena REAL 19	PLAN 20
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	8.492.875	8.229.223
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	8.410.215	8.169.084
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	7.054.367	6.760.220
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405		
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	10.931	1.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.210	1.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	8.721	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	7.036.461	6.684.638
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	7.036.461	6.684.638
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412		
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417		
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418		
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	6.975	74.582
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	1.355.848	1.408.864
del 7102	Prejete obresti	422		
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423		
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	28.409	32.227
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.323.718	1.372.544
72	Kapitalski prihodki	425		
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.721	4.093
731	Prejete donacije iz tujine	427		
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428		
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488		
	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489		
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490		
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430		
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	82.660	60.139
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	82.660	60.139
del 7102	Prejete obresti	433		

KONTO	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ocena REAL 19	PLAN 20
1	2	3	4	5
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	8.254.987	8.099.640
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	8.224.426	8.056.940
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.904.635	3.998.911
del 4000	Plače in dodatki	440	3.064.463	3.151.010
del 4001	Regres za letni dopust	441	154.709	159.079
del 4002	Povračila in nadomestila	442	164.131	163.767
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	51.969	52.436
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	423.243	425.196
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	46.120	47.423
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	684.594	687.928
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	328.116	330.383
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	284.263	285.291
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.232	3.324
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.691	3.795
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	65.291	65.135
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	3.216.485	2.942.990
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	578.136	530.546
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.369.292	1.402.810
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	316.531	278.934
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	137.103	100.992
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	10.430	11.615
del 4025	Tekoče vzdrževanje+ZAVAROV	459	302.598	274.921
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	16.644	13.538
del 4027	Kazni in odškodnine	461	149	2.742
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	485.601	326.894
403	D. Plačila domačih obresti	464	23.417	20.373
404	E. Plačila tujih obresti	465		
410	F. Subvencije	466		
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467		
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468		
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469		

KONTO	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ocena REAL 19	PLAN 20
1	2	3	4	5
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	395.295	406.738
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		
4202	Nakup opreme	473	148.365	142.346
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	65.044	65.356
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	64.690	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	45.589	122.640
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	20.857	7.154
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	50.750	69.242
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	30.561	42.700
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	15.288	22.610
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	2.680	3.964
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	12.593	16.126
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	237.888	129.583
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486		

PRILIVI v višini kot prikazujejo AOP 404 do 436:

- ▶ prihodki iz socialnega zavarovanja,
- ▶ drugi prihodki za izvajanje javne službe,
- ▶ sredstva iz državnega proračuna za investicije,
- ▶ sredstva iz proračuna evropske unije za investicije in
- ▶ prihodki od prodaje storitev na trgu.

ODLIVI v višini kot prikazujejo AOP 440 do 484:

- ▶ plače,
- ▶ prispevki,
- ▶ blago in material,
- ▶ storitve in
- ▶ investicijski odhodki.

V letu 2020 Bolnišnica Sežana načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v bilanci denarnih tokov.

Občasno lahko prihaja do likvidnostnih težav, v primeru nerednih akontacij Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in slabše realizacije programa dela.

Potrebno je izpostaviti pomanjkanje kadra, neprimerne standarde in s tem neusklajene cene zdravstvenih storitev, v primerjavi z obveznostmi, ki jih nalaga zakonodaje, kolektivne pogodbe in pravice zavarovanih oseb, kar opozarjamo že vrsto let.

9. PLAN KADROV

Tabela 10:

Priloga 1 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	79	98	2	0	100	0	0	126,58
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	14	14	2	0	16	0	0	114,29
1 Zdravniki (skupaj)	14	14	2	0	16	0	0	114,29
1.1. Višji zdravnik specialist	7	8			8			114,29
1.2. Specialist	5	3	2		5			100,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!
1.6. Specializant	2	2			2			100,00
1.7. Pripravnik / sekundarij		1			1			#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!
2.2. Specialist					0			#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.6. Specializant					0			#DEL/0!
2.7. Pripravnik					0			#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	65	84	0	0	84	0	0	129,23
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1			1			100,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	32	35			35			109,38
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	29	38			38			131,03
7 Bolničar	1	8			8			800,00
8 Pripravnik zdravstvene nege	2	2			2			100,00

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	2	2	0	0	2	0	0	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji		1			1			#DEL/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	1			1			50,00
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
5 Pripravniki					0			#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	20	24	1	0	25	0	0	125,00
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)	1		1		1			100,00
3 Medicinski biokemik specialist					0			#DEL/0!
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!
6 Socialni delavec	1	1			1			100,00
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!
8 Radiološki inženir	2	2			2			100,00
9 Psiholog					0			#DEL/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!
11 Logoped					0			#DEL/0!
12 Fizioterapevt	6	6			6			100,00
13 Delovni terapevt	4	4			4			100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	3	4			4			133,33
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!
20 Pripravnik		4			4			#DEL/0!
21 Ostali					0			#DEL/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00

Bolnišnica Sežana

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks	
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019	
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	55	59	0	0	59	0	0	107,27
1	Administracija (J2)	7	7			7			100,00
2	Področje informatike					0			#DEL/0!
3	Ekonomsko področje	3	3			3			100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	2			2			200,00
5	Področje nabave	2	2			2			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00
7	Področje prehrane	12	13			13			108,33
8	Oskrbovalne službe	19	20			20			105,26
9	Ostalo	9	10			10			111,11
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	158	185	3	0	188	0	0	118,99
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	15	11			11			73,33
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	173	196	3	0	199	0	0	115,03

9.1. ZAPOSLENOST

Planirano število zaposlenih v letu 2020 znaša 199 in se bo v primerjavi s številom realiziranih zaposlenih v letu 2019 povečalo za 26 delavcev in doseglo:

- 179 delavcev v breme bolnišnice, - od tega 8 študentov,
- 3 specializanti,
- 6 pripravnikov in
- 11 delavcev, ki so na daljših bolniških in porodniških dopustih.

V letu 2019 beležimo veliko fluktuacijo kadra, uspeli pa smo nadomestiti odhode.

Kljub neprestanim razpisom, potrebnega kadra za nemotene procese dela nismo dobili, največje pomanjkanje je na področju zdravstvene nege.

Delovne obveznosti, ki izhajajo iz organiziranosti dela in potreb pacientov so vedno večje, kar predstavlja večjo obremenjenost kadra in potrebe po dodatnih zaposlitvah.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Z zunanjimi zdravstvenimi sodelavci se načrtuje izvajanje storitev na področju kardiologije, nevrologije, urologije, psihiatrije, ultrazvočne diagnostike in internistike.

Zunanji sodelavci bodo delo opravljali v skladu s pogodbo in glede na potrebe pacientov.

Bolnišnica načrtuje 18 podjemnih pogodb v višini 374.000 eur.

Pogodbe z zunanjimi izvajalci se sklepajo v deležu glede na realizirano vrednost ambulantne točke v višini kot jo prizna Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Bolnišnica Sežana oddaja zunanjim izvajalcem le pranje perila, planirana sredstva znašajo 158.735 eur, lastnih zaposlenih nima.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Za potrebe strokovnega izobraževanja se načrtuje 39.258 eur, morebitni ostali stroški izobraževanja se bodo pokrili iz donacij.

Načrtuje se 3 specializacije za zdravnike in 6 pripravnikov za zdravstvene delavce in sodelavce.

V letu 2019 smo tekoče spremljali razpise za ponovno vključitev v mednarodne projekte. Kot partnerji smo vključeni v projekt Memory, ki ga vodi Univerzitetno središče Koper. To je Interreg SLO /IT – Horizon 2014 – 2022.

V letu 2018 smo dobili odobrena dva projekta z naslovom »Lokalno je zdravo« in »Po zdravje tudi na deželo«. S prvimi projektnimi aktivnostmi smo pričeli v drugi polovici leta 2018, v letu 2020 pričakujemo sredstva v višini 81.557 eur.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

Tabela 11:

Priloga 1 – Obrazec 7: Načrt IT 2020

Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks FN 2020 / FN 2019
1	Računalniške storitve			#DEL/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	7.196	7.196	100,00
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme			#DEL/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			#DEL/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	32.861	34.504	105,00
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	7.196	7.196	100,00
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	7.196	7.196	100,00
8	Najem strojne računalniške opreme			#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme			#DEL/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	1.607	1.690	105,16
11	Najem avdiovizualne opreme			#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje			#DEL/0!
13	Najem stacionarne telefonije			#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	13.538		0,00
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov			#DEL/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme			#DEL/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			#DEL/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	11.241		0,00
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	3.525		0,00
21	Nakup avdiovizualne opreme			#DEL/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.507		0,00
23	Nakup stacionarne telefonije			#DEL/0!
24	Nakup mobilne telefonije			#DEL/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DEL/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DEL/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	85.867	57.782	67,29

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga 1 - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

Bolnišnica Sežana načrtuje investicije v opremo in neopredmetena sredstva in sicer:

- investicije v medicinsko opremo 161.676 eur
- lastni viri - iz sredstev za amortizacije 161.676 eur

- investicije v nemedicinsko opremo 98.147 eur
- lastni viri - iz sredstev za amortizacijo 98.147 eur

- investicije v licence 2.040 eur
- lastni viri - iz sredstev za amortizacijo 2.040 eur

Vse investicije skupaj znašajo 261.763 eur

- lastni viri - iz sredstev za amortizacijo 261.763 eur

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL**Tabela 12:**

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 1	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		339.152	194.152	145.000
1	Samski dom (vzdrževalna dela)	3.000	3.000	
2	Park (vzdrževalna dela)	13.000	13.000	
3	Ureditev nadstreška in zračnikov na strehi	3.000	3.000	
4	Park zasaditev	2.000	2.000	
5	Pleskanje sten, hodniki, bolniške sobe, ambulante	15.000	15.000	
6	Obžagovanje dreves (okolica bolnišnica)	3.000	3.000	
7	Postavitev droga za razsvetljavo novega parkirišča	5.000	5.000	
8	Postavitev omarice in električnega dovoda za potrebe pri dobavi ut	1.500	1.500	
9	Izdelava nadstreška EKO otok	3.000	3.000	
10	Vzdrževanje avtomobilov	2.000	2.000	
11	Letni servisi - pregledi - kalibracije	42.527	42.527	
12	vzdrževanje nemedicinske opreme	6.000	6.000	
13	razno sprotno vzdrževanje	5.000	5.000	
14	vzdrževanje računalnikov in telefonov	26.687	26.687	
15	vzdrževanje medicinske opreme	58.438	58.438	
16	Video nadzor in varovanje uprava	5.000	5.000	
17	Odstranitev stare kritine, prekritje strehe (pomožni objekti delavnica)	15.000		15.000
18	Ureditev prostora za Ortopan	10.000		10.000
19	Dobava in montaža senčil na južni strani	60.000		60.000
20	Prenovitev sanitarij oddelek 300 in 400	35.000		35.000
21	Ureditev podstrešja za nove pisarne	15.000		15.000
22	Prenovitev kopalnic lokacija Ivana Rozmana (stanovanje 307 - 407)	10.000		10.000

Realizacija vzdrževalnih del je odvisna od likvidnosti, finančnih virov in morebitnih nepredvidenih del, ki nastajajo s poslovanjem zavoda.

Bolnišnica načrtuje 145.000 eur investicijskega vzdrževanja in 194.152 eur tekočega vzdrževanja. Namen je predstavljen v obrazcu 5. Vzdrževanja opreme se izvajajo v skladu z zakonodajo in predpisi.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Tabela 13:

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REAL 2019	PLAN 2020
1	2	3		
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552		
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553		
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554		
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555		
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556		
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557		
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558		
501	Zadolževanje v tujini	559		
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	120.000	120.000
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	120.000	120.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	120.000	120.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563		
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564		
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565		
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566		
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567		
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568		
551	Odplačila dolga v tujino	569		
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	120.000	120.000

Bolnišnica je v letu 2012, s soglasjem Ministrstva za finance in Ministrstva za zdravje, pri takratni Banki Koper (sedaj Banka Intesa Sanpaolo d.d.), najela dolgoročni kredit za energetske sanacije v višini 1.800.000 eur, z dobo odplačevanja 15 let (l. 2013 - l. 2028). Vsako leto vrne 120.000 eur dolgoročnega kredita (brez obresti).

Viri so navedeni v poglavju 8.3. – denarni tokovi.

Priloga 1 - POSEBNI DEL

- **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 6: Načrt terciarne dejavnosti 2020 - nimamo**
- **Obrazec 7: Načrt IT 2020**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

Bolnišnica Sežana

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA				Obrazec 1 - Delovni program 2020, I. del					
Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks - ZZS		
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019	
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)									
Število primerov - SPP	655	655	602	614	655	655	100,00	108,80	
Število uteži	996	996	1.085	1.110	996	996	100,00	91,80	
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Psihijatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Zdravstvena nega - BOD (144 306)							#DEL/0!	#DEL/0!	
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)	36.675	36.675	35.926	36.122	36.675	36.675	100,00	102,08	

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA				Obrazec 1 - Delovni program 2020, II. del												
Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	11.033	201.156	11.033	201.156	11.215	205.139	11.343	207.815	11.239	204.852	11.239	204.852	101,87	100,21	101,84	99,86
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	3.672	82.592	3.672	82.592	4.025	81.761	4.071	82.931	3.672	82.592	3.672	82.592	100,00	91,23	100,00	101,02
Nevrologija (218)	1.015	8.915	1.015	8.915	660	7.657	668	7.754	1.015	8.915	1.015	8.915	#SKLIC!	153,79	#SKLIC!	116,43
Pnevmologija (229)	2.029	43.375	2.029	43.375	2.100	43.422	2.136	43.998	2.100	43.422	2.100	43.422	103,50	100,00	100,11	100,00
Psihijatrija (230)	2.391	37.947	2.391	37.947	2.526	41.596	2.548	41.968	2.526	41.596	2.526	41.596	105,65	100,00	109,62	100,00
Urologija (239)	906	17.905	906	17.905	868	20.113	881	20.428	906	17.905	906	17.905	100,00	104,38	100,00	89,02
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	1.020	10.422	1.020	10.422	1.036	10.590	1.039	10.736	1.020	10.422	1.020	10.422	100,00	98,46	100,00	98,41

Bolnišnica Sežana

	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
	št. preiskav	št. točk	št. preiskav	št. točk	št. preiskav	št. točk	št. preiskav	št. točk	št. preiskav	št. točk	št. preiskav	št. točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje mamografije (211)																
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DEL/0!	#DEL/0!		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DEL/0!	#DEL/0!		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		22.263		22.263		25.378		25.644		22.263					100.00	87.73
Izvajanje rentgena - RTG (247)		13.429		13.429		15.634		15.864		13.429					100.00	85.90
Izvajanje PET CT (248)													#DEL/0!	#DEL/0!		
Scintigrafija uropatniškega prenosa/ica - primeri (249)													#DEL/0!	#DEL/0!		

Naziv BOLNIŠNICE:		BOLNIŠNICA SEŽANA				Obrazec 1 - Delovni program 2020, III. del			
Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1			73.797		75.422		#DEL/0!	102,20199

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA				Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020, I. del			
Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	8.162.521	8.565.912	8.840.068	108,30	103,20
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	6.249.510	6.721.230	6.921.244	110,75	102,98
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	76.399	73.798	75.422	98,72	102,20
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	206.198	155.936	159.367	77,29	102,20
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.274.815	1.309.129	1.372.544	107,67	104,84
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	38.291	123.943	137.247	358,43	110,73
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	317.308	181.876	174.244	54,91	95,80
762	8	Finančni prihodki	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	14.120	22.318	24.337	172,36	109,05
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	8.176.641	8.588.230	8.864.405	108,41	103,22

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA				Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020, I. del			
Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	1.729.145	1.778.924	1.817.060	105,08	102,14
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	1.172.940	1.207.385	1.230.945	104,95	101,95
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	448.766	456.159	466.194	103,88	102,20
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	358.477	368.162	376.261	104,96	102,20
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	76.399	73.798	75.422	98,72	102,20
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	13.890	14.199	14.511	104,47	102,20
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)				#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	331.399	344.047	349.233	105,38	101,51
	22	Razkužila	26.892	22.087	23.191	86,24	105,00
	23	Obvezilni in sanitetni material	87.164	88.518	90.465	103,79	102,20
	24	Dializni material	204.692	213.748	216.450	105,74	101,26
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini	9.256	14.977	13.306	143,76	88,84
	27	RTG material	3.395	4.717	5.821	171,46	123,40
	28	Šivalni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA			Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020, I. del				
Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	392.775	407.179	415.518	105,79	102,05
	33	Laboratorijski testi in reagenti	192.190	178.609	182.538	94,98	102,20
	34	Laboratorijski material				#DEL/0!	#DEL/0!
	35	Drugi zdravstveni material	200.585	228.570	232.980	116,15	101,93
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	556.205	571.539	586.115	105,38	102,55
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	107.599	109.250	111.654	103,77	102,20
	38	Voda	26.053	26.805	27.395	105,15	102,20
	39	Živila	234.905	235.050	240.221	102,26	102,20
	40	Pisarniški material	17.037	21.602	22.077	129,58	102,20
	41	Ostali nezdravstveni material	170.611	178.832	184.768	108,30	103,32
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	1.236.005	1.473.902	1.599.225	129,39	108,50
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	388.506	504.713	435.817	112,18	86,35
	44	Laboratorijske storitve	129.972	107.316	109.677	84,39	102,20
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	222.005	351.050	278.773	125,57	79,41
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	222.005	351.050	278.773	125,57	79,41
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.				#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	36.529	46.347	47.367	129,67	102,20

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA			Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020, I. del				
Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
48		Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	847.499	969.189	1.163.408	137,28	120,04
	49	Storitve vzdrževanja	258.849	296.727	339.152	131,02	114,30
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	33.210	38.413	39.258	118,21	102,20
	51	Ostale nezdravstvene storitve	555.440	634.049	784.998	141,33	123,81
462	52	Amortizacija	251.084	256.352	261.763	104,25	102,11
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	4.851.519	4.739.240	4.996.883	103,00	105,44
	54	Plače zaposlenih	3.670.538	3.605.517	3.823.802	104,18	106,05
	55	Dajatve na plače	592.219	598.660	615.632	103,95	102,83
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	588.762	535.063	557.449	94,68	104,18
467	57	Finančni odhodki	23.280	23.193	23.703	101,82	102,20
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	85.608	161.750	165.771	193,64	102,49
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	8.176.641	8.433.361	8.864.405	108,41	105,11
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	154.869	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	154.869	0		

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA			Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020, II. del				
Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	43.933	33.515	34.252	77,96	102,20
	2	Prihodki od prodaje proizvodov	43.933	33.515	34.252	77,96	102,20
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	4	- samoplačniki				#DEL/0!	#DEL/0!
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)				#DEL/0!	#DEL/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti				#DEL/0!	#DEL/0!
	7	- klinične raziskave				#DEL/0!	#DEL/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev				#DEL/0!	#DEL/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	10	- povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
	11	- storitve kuhinje				#DEL/0!	#DEL/0!
	12	- parkirnine				#DEL/0!	#DEL/0!
	13	- storitve pralnice				#DEL/0!	#DEL/0!
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DEL/0!	#DEL/0!
761	17	Prihodki od prodaje blaga in materiala				#DEL/0!	#DEL/0!

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA			Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020, II. del				
Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
762, 763, del 764	18	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	1.856			0,00	#DEL/0!
	19	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	45.789	33.515	34.252	74,80	102,20
	20	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	45.789			0,00	#DEL/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	0	33.515	34.252		
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
	23	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)	0	33.515	34.252		
	24	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	8.130.852			0,00	#DEL/0!
	25	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	8.130.852			0,00	#DEL/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	0	0	0		
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe				#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)	0	0	0		
	29	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)	0	33.515	34.252		
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,56%	100,00%	100,00%		

Naziv BOLNIŠNICE:		Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - I. del							
Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020					Indeks	
			SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	79	98	2	0	100	0	0	126,58
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	14	14	2	0	16	0	0	114,29
1	Zdravniki (skupaj)	14	14	2	0	16	0	0	114,29
1.1.	Višji zdravnik specialist	7	8			8			114,29
1.2.	Specialist	5	3	2		5			100,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!
1.6.	Specializant	2	2			2			100,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij		1			1			#DEL/0!
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
2.1.	Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!
2.2.	Specialist					0			#DEL/0!
2.3.	Zobozdravnik					0			#DEL/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.6.	Specializant					0			#DEL/0!
2.7.	Pripravnik					0			#DEL/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!

Naziv BOLNIŠNICE:						Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - I. del			
Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks	
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019	
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	65	84	0	0	84	0	0	129,23
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1			1			100,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	32	35			35			109,38
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!
6	Srednja medicinska sestra / babica	29	38			38			131,03
7	Bolničar	1	8			8			800,00
8	Pripravnik zdravstvene nege	2	2			2			100,00
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	2	2	0	0	2	0	0	100,00
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji		1			1			#DEL/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	1			1			50,00
3	Inženir farmacije					0			#DEL/0!
4	Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
5	Pripravniki					0			#DEL/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!

Naziv BOLNIŠNICE:						Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - I. del			
Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks	
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019	
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	20	24	1	0	25	0	0	125,00	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)	1		1		1			100,00	
3 Medicinski biokemik specialist					0			#DEL/0!	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!	
6 Socialni delavec	1	1			1			100,00	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir	2	2			2			100,00	
9 Psiholog					0			#DEL/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!	
11 Logoped					0			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt	6	6			6			100,00	
13 Delovni terapevt	4	4			4			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	3	4			4			133,33	
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!	
20 Pripravnik		4			4			#DEL/0!	
21 Ostali					0			#DEL/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00	

Naziv BOLNIŠNICE:		Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - I. del							
Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks	
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019	
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	55	59	0	0	59	0	0	107,27
1	Administracija (J2)	7	7			7			100,00
2	Področje informatike					0			#DEL/0!
3	Ekonomsko področje	3	3			3			100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	2			2			200,00
5	Področje nabave	2	2			2			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00
7	Področje prehrane	12	13			13			108,33
8	Oskrbovalne službe	19	20			20			105,26
9	Ostalo	9	10			10			111,11
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	158	185	3	0	188	0	0	118,99
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	15	11			11			73,33
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	173	196	3	0	199	0	0	115,03

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA			Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - II. del		
Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020
1. Državni proračun	4,00	15,00	14,00	250,00	-6,67
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	131,50	133,34	134,16	2,02	0,61
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	45,50	22,83	28,34	-37,71	24,13
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			2,50	#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	7,00	2,00	9,00	28,57	350,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	188,00	173,17	188,00	0,00	8,56
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	135,50	148,34	148,16	9,34	-0,12
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	52,50	24,83	39,84	-24,11	60,45

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA			Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2020			
VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
					FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	52.644	10.112	2.040	3,88	20,17
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	52.644	10.112	2.040	3,88	20,17
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	860.420	929.766	0	0,00	0,00
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	860.420	929.766		0,00	0,00
III.	OPREMA (A + B)	392.566	442.182	259.723	66,16	58,74
A	Medicinska oprema ²	174.088	180.413	161.576	92,81	89,56
1	33111000-1 Rentgenske naprave			25.000	#DEL/0!	#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersono odlikavanje				#DEL/0!	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odlikavanje podobna osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	28.000	18.558	50.000	178,57	269,43
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	33150000-6 Terapevtika				#DEL/0!	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	146.088	161.855	86.576	59,26	53,49
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	218.478	261.769	98.147	44,92	37,49
1	Informacijska tehnologija	36.558	20.560	26.766	73,22	130,18
2	Drugo	181.920	241.209	71.381	39,24	29,59
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.305.630	1.382.060	261.763	20,05	18,94

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	52.644	10.112	2.040	3,88	20,17
1	Amortizacija	40.844	10.112	2.040	4,99	20,17
2	Lastni viri (del presežka)	11.800			0,00	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	860.420	929.766	0	0,00	0,00
1	Amortizacija		82.649		#DEL/0!	0,00
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	860.420	847.117		0,00	0,00
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	392.566	442.182	259.723	66,16	58,74
A	Medicinska oprema	174.088	180.413	161.576	92,81	89,56
1	Amortizacija	29.998	95.951	161.576	538,62	168,39
2	Lastni viri (del presežka)	53.786			0,00	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	89.304	84.462		0,00	0,00
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	1.000			0,00	#DEL/0!

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
B	Nemedicinska oprema	218.478	261.769	98.147	44,92	37,49
1	Amortizacija	133.456	48.195	98.147	73,54	203,65
2	Lastni viri (del presežka)	66.588	19.115		0,00	0,00
3	Sredstva ustanovitelja	18.434	193.475		0,00	0,00
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva		984		#DEL/0!	0,00
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.305.630	1.382.060	261.763	20,05	18,94
1	Amortizacija	204.298	236.907	261.763	128,13	110,49
2	Lastni viri (del presežka)	132.174	19.115	0	0,00	0,00
3	Sredstva ustanovitelja	968.158	1.125.054	0	0,00	0,00
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	984	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	1.000	0	0	0,00	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
1	Priznana amortizacija v ceni storitev				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obračunana amortizacija ³	598.210	552.768	547.240	91,48	99,00
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	53.873	38.385	30.027	55,74	78,23
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	293.253	258.031	255.451	87,11	99,00
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	251.084	256.352	261.762	104,25	102,11
7	Združena amortizacija po ZIJZ	46.786	19.445	0	0,00	0,00
8	Porabljena amortizacija	204.298	236.907	261.762	128,13	110,49
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA		Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2020		
Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 1	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		339.152	194.152	145.000
1	Samski dom (vzdrževalna dela)	3.000	3.000	
2	Park (vzdrževalna dela)	13.000	13.000	
3	Ureditev nadstreška in zračnikov na strehi	3.000	3.000	
4	Park zasaditev	2.000	2.000	
5	Pleskanje sten, hodniki, bolniške sobe, ambulante	15.000	15.000	
6	Obžagovanje dreves (okolica bolnišnica)	3.000	3.000	
7	Postavitev droga za razsvetljavo novega parkirišča	5.000	5.000	
8	Postavitev omarice in električnega dovoda za potrebe pri dobavi ut	1.500	1.500	
9	Izdelava nadstreška EKO otok	3.000	3.000	
10	Vzdrževanje avtomobilov	2.000	2.000	
11	Letni servisi - pregledi - kalibracije	42.527	42.527	
12	vzdrževanje nemedicinske opreme	6.000	6.000	
13	razno sprotno vzdrževanje	5.000	5.000	
14	vzdrževanje računalnikov in telefonov	26.687	26.687	
15	vzdrževanje medicinske opreme	58.438	58.438	
16	Video nadzor in varovanje uprava	5.000	5.000	
17	Odstranitev stare kritine, prekritje strehe (pomožni objekti delavnica	15.000		15.000
18	Ureditev prostora za Ortopan	10.000		10.000
19	Dobava in montaža senčil na južni strani	60.000		60.000
20	Prenovitev sanitarij oddelek 300 in 400	35.000		35.000
21	Ureditev podstrešja za nove pisarne	15.000		15.000
22	Prenovitev kopalnic lokacija Ivana Rozmana (stanovanje 307 - 407	10.000		10.000

Naziv BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA		Obrazec 7 - Načrt IT 2020		
Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks FN 2020 / FN 2019
1	Računalniške storitve			#DEL/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	7.196	7.196	100,00
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme			#DEL/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			#DEL/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	32.861	34.504	105,00
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	7.196	7.196	100,00
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	7.196	7.196	100,00
8	Najem strojne računalniške opreme			#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme			#DEL/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	1.607	1.690	105,16
11	Najem avdiovizualne opreme			#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje			#DEL/0!

Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks FN 2020 / FN 2019
13	Najem stacionarne telefonije			#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	13.538		0,00
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov			#DEL/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme			#DEL/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			#DEL/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	11.241		0,00
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	3.525		0,00
21	Nakup avdiovizualne opreme			#DEL/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.507		0,00
23	Nakup stacionarne telefonije			#DEL/0!
24	Nakup mobilne telefonije			#DEL/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DEL/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DEL/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	85.867	57.782	67,29

Priloga – AJPES bilančni izkazi

BILANCA STANJA				
na dan 31. 12.				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	6.538.311	6.335.853
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	188.769	194.432
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	162.116	166.979
02	NEPREMIČNINE	004	9.695.454	9.695.454
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.029.724	4.209.407
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.346.999	3.596.999
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.502.546	2.776.121
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.475	1.475
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	748.570	794.850
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.325	1.325
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	289.745	298.437
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	110.690	128.273
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	450	450
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	303.754	317.777
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	41.459	47.407
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.147	1.181
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	64.186	64.100
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	62.490	62.500
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.696	1.600
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	7.351.067	7.194.803
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	766.099	843.844
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	354.870	365.516
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	290.926	358.520
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	90.271	83.394
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	23.338	26.195
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	1.802	2.181
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	4.892	8.038
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	6.584.968	6.350.959
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	117.207	79.822
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	(v eurih, brez centov)	
			ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	990.000	870.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.322.892	5.401.137
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	154.869	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	7.351.067	7.194.803
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)								
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	Plan 2020 - Ocena realizacije 2019
			2019	2019	2020			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	8.162.521	8.565.912	8.840.068	108,30	103,20	274.156
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	8.162.521	8.565.912	8.840.068	108,30	103,20	274.156
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	11.554	22.079	24.287	210,20	110,00	2.208
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	2.566	239	50	1,95	20,92	-189
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0		50	#DEL/0!	#DEL/0!	50
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	2.566	239		0,00	0,00	-239
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	8.176.641	8.588.230	8.864.405	108,41	103,22	276.175
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.965.148	3.252.826	3.416.285	115,21	105,03	163.459
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0			#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.729.145	1.778.924	1.817.060	105,08	102,14	38.136
461	STROŠKI STORITEV	874	1.236.003	1.473.902	1.599.225	129,39	108,50	125.323

Bolnišnica Sežana

(v eurih, brez centov)								
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	Plan 2020 - Ocena realizacije 2019
			2019	2019	2020			
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.851.520	4.739.241	4.996.883	103,00	105,44	257.642
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.670.538	3.605.517	3.823.802	104,18	106,05	218.285
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	592.219	598.660	615.632	103,95	102,83	16.972
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	588.763	535.064	557.449	94,68	104,18	22.385
462	G) AMORTIZACIJA	879	251.084	256.352	261.763	104,25	102,11	5.411
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	78.634	157.176	160.634	204,28	102,20	3.458
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	23.280	23.193	23.703	101,82	102,20	510
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.706	300	769	28,42	256,33	469
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	4.269	4.274	4.368	102,32	102,20	94
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	4.269	4.274	4.368	102,32	102,20	94
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	8.176.641	8.433.362	8.864.405	108,41	105,11	431.043
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	154.869	0	#DEL/0!	0,00	-154.869
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	181	158	179	98,90	113,29	21
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	8.116.811	45.710	8.805.592	34.476	8.790.564	49.504
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	8.116.811	45.710	8.805.592	34.476	8.790.564	49.504
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665						
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	11.489	65	24.192	95	24.151	136
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	2.552	14	50	0	50	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	2.552	14	50		50	
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	8.130.852	45.789	8.829.834	34.571	8.814.765	49.640
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.948.543	16.605	3.240.140	12.686	3.397.153	19.132
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.719.462	9.683	1.771.986	6.938	1.806.884	10.176
461	STROŠKI STORITEV	674	1.229.081	6.922	1.468.154	5.748	1.590.269	8.956
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	4.824.351	27.169	4.720.757	18.484	4.968.900	27.983
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.649.982	20.556	3.591.455	14.062	3.802.389	21.413
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	588.903	3.316	596.325	2.335	612.184	3.448
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	585.466	3.297	532.977	2.087	554.327	3.122
462	G) AMORTIZACIJA	679	249.678	1.406	255.352	1.000	260.297	1.466

Bolnišnica Sežana

		(v eurih, brez centov)						
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	78.194	440	156.563	613	159.734	900
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	23.150	130	23.103	90	23.570	133
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.691	15	299	1	765	4
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	4.245	24	4.257	17	4.344	24
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	4.245	24	4.257	17	4.344	24
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	8.130.852	45.789	8.400.471	32.891	8.814.763	49.642
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			154.265	604		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -		Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	8.492.875	8.229.223	96,90
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	8.410.215	8.169.084	97,13
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	7.054.367	6.760.220	95,83
					#DEL/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	10.931	1.000	9,15
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.210	1.000	45,25
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	8.721	0	0,00
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	7.036.461	6.684.638	95,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	7.036.461	6.684.638	95,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	6.975	74.582	1.069,28
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+4 29+430)	420	1.355.848	1.408.864	103,91
del 7102	Prejete obresti	422			#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	28.409	32.227	113,44
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.323.718	1.372.544	103,69
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.721	4.093	110,00
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DEL/0!

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	82.660	60.139	72,75
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	82.660	60.139	72,75
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	8.254.987	8.099.640	98,12
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	8.224.426	8.056.940	97,96
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.904.635	3.998.911	102,41
del 4000	Plače in dodatki	440	3.064.463	3.151.010	102,82
del 4001	Regres za letni dopust	441	154.709	159.079	102,82
del 4002	Povračila in nadomestila	442	164.131	163.767	99,78
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	51.969	52.436	100,90
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	423.243	425.196	100,46
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	46.120	47.423	102,83

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	684.594	687.928	100,49
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	328.116	330.383	100,69
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	284.263	285.291	100,36
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.233	3.324	102,81
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.691	3.795	102,82
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	65.291	65.135	99,76
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	3.216.485	2.942.990	91,50
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	578.136	530.546	91,77
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.369.292	1.402.810	102,45
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	316.531	278.934	88,12
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	137.103	100.992	73,66
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	10.430	11.615	111,36
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	302.598	274.921	90,85
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	16.645	13.537	81,33
del 4027	Kazni in odškodnine	461	149	2.742	1.840,27
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	485.601	326.893	67,32
403	D. Plačila domačih obresti	464	23.417	20.373	87,00
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	395.295	406.738	102,89
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	148.365	142.346	95,94
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	65.044	65.356	100,48
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	64.690		0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	45.589	122.640	269,01
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	20.857	7.154	34,30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	50.750	69.242	136,44
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	30.561	42.700	139,72
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	15.288	22.610	147,89
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	2.680	3.964	147,91
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	12.593	16.126	128,06
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	237.888	129.583	

C. RAČUN FINANCIRANJA					
	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	120.000	120.000	100,00
550	Odplačila domačega dolga	561	120.000	120.000	100,00
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	-120.000	-120.000	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	117.888	9.583	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.= -III.)		-237.888	-129.583	

Priloga 2 - PLAN NABAV



Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4
6210 SEŽANA

ID za DDV: SI17330246
TRR: SI56 0110 0603 0278 864

PLAN NABAV IN INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA

2020

1. Plan nabave drobnega inventarja

- a) medicinski drobni inventar
- b) nemedicinski drobni inventar
- c) tekstilije
- d) delovna obleka in obutev

2. Plan nabave osnovnih sredstev

3. Rekapitulacija

Kratek naziv projekta: **PLAN NABAV za leto 2020**
 Vsebina: **Popis potreb za nabavo OS, DI po nosilcih stroškovnih mest, v okviru finančnih sredstev**
 Namen dokumenta: Priloga k Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2020
 Oznaka dok.:
 Status: Končna verzija
 Verzija: 2.0.
 Datum verzije: **07.02.2020**
 Lastnik: **Bolnišnica Sežana**
 Pripravila: **Mirjana Kocen Čamer**

Predloge posredovali:

- mag. Silvana Šonc
- Viktor Švigelj
- Zlatica Šeherčehajič
- Melita Rutar
- Mateja Mikić
- Marko Celin
- Tatjana Dolgan, Tanja Medoš, Danica Kodelja, Barbara Blažević
- Alda Čehovin
- Petra Pogačar
- Bosiljka Prodanović
- Polonca Stopar

Zgodovina verzij:

Verzija:	Datum zadnje spremembe	Opombe
2.0.	07.02.2020	

Bolnišnica Sežana / Cankarjeva ulica 4 / 6210 SEŽANA / matična št.: 5054940 / št. registra 1/02212/00 OS KOPER
 Tel.: (05) 707 40 00 / fax: (05) 707 40 19 / internet: www.bolnisnica-sezana.si / e-pošta: info@bsezana.si



PLAN NABAVE DROBNEGA INVENTARJA					
a) MEDICINSKI DROBNI INVENTAR					
SM	NAZIV	planirano število	EM	znesek v EUR	vir financiranja
	BOLNIŠKI ODDELKI (300)				lastna sredstva
1	SPOMINSKA PENA VGRAJENA V PREVLEKE ZA ŽIMNICE)	10	KOS	2.000,00	"
2	MERILEC KRVNEGA TLAKA	4	KOS	320,00	"
3	MANJŠI VZGL. PODLAGANJE PET)KOT repose)	10	KOS	570,00	"
4	PRENOSNI INHALATOR	2	KOS	500,00	"
				3.390,00	
	FIZIOTERAPIJA+DELOVNA TERAPIJA				
1	Pripomoček za zapenjanje gumbov	2	KOS	27,62	"
2	Pripomoček za oblačenje	2	KOS	28,58	"
3	Pripomoček za obuvanje nogavic	3	kos	76,14	"
4	Medicinski model-okostnjak	1	KOS	79,90	"
5	Model rama z globokimi mišicami	1	KOS	81,50	"
6	Anatomski model kolka	1	KOS	36,00	"
7	Anatomski model kolena	1	KOS	40,00	"
8	Hidravlični dinamometer	1	KOS	299,00	"
9	Razno(štoparica, uteži,plakati,lončki z izrez, trak za dvigovanje nog.itd)	1	KOS	329,98	"
				998,72	
	PULMOLOŠKA AMBULANTA				
1	KALIBRACIJSKA BRIZGA 3L	1	KOS	500,00	"
2	TERMOMETER	1	KOS	50,00	"
				550,00	
	HEMODIALIZA				
1	TERMOMETR ČELNI	1	KOS	100,00	"
2	MERILNIK PRETOKA KISIKA IN CEV	1	KOS	100,00	"
				200,00	
	BOLNIŠKI ODDELKI (400)				
1	JOGI S PREVLEKO	15	KOS	1.950,00	"
2	MERILEC KRVNEGA TLAKA	4	KOS	320,00	"
3	TABLA ZA PACIENTE	1	KOS	200,00	"
4	LARINGOSKOP	1	KOS	110,00	"
5	STENSKI ASPIRATOR	4	KOS	1.000,00	"
6	TEHTNICA PRENOSNA	1	KOS	50,00	"
7	MANJŠI VZGL. PODLAGANJE PET)KOT repose)	5	KOS	350,00	"
8	KOŠ S PEDALKO	2	KOS	270,00	"
9	RAZNO(PASOVI, ROKAVIČKE, URIN.GOSKE...	5	KOS	350,00	"
				4.600,00	
	SKUPAJ ocenjena vrednost:				9.738,72

PLAN NABAVE DROBNEGA INVENTARJA

b) NEMEDICINSKI DROBNI INVENTAR

kuhinjska posoda, itd

SM	NAZIV	planirano število	EM	znesek v EUR	vir financiranja
	ČAJNA KUHINJA 200, 300, 400				lastna sredstva
1	krožniki inox-globoki in plitvi	40	KOS	280,00	"
2	krožniki za solato-inox	20	KOS	140,00	"
3	skodelice za juho -inox	75	KOS	140,00	"
4	vrč za čaj 1,5 l	10	KOS	250,00	"
				810,00	
	KUHINJA				
1	Pokrov in NOŽ za mixer BLIXER	1	KOS	250,00	"
2	KOZICA 2L+5L+10L+15L	4	KOS	400,00	"
3	PALIČNI MEŠALNIK	1	kos	150,00	"
4	kuhinjski pripomočki	1	kos	800,00	"
5	REZILO ZA SALAMOREZNICO	1	kos	100,00	"
				1.700,00	
	BOLNIŠNICA SEŽANA				
1	SLUŠALKE ZA VOIP SISTEM	5	KOS	785,00	"
2	DIKTAFON ZA ZDRAVNIKE(SPREJEMNA AMB.)	3	KOS	960,00	"
3	MOBITEL	10	KOS	2.197,28	"
4	KALKULATOR (finančna sl.)	1	KOS	100,00	"
				4.042,28	
	SKUPAJ ocenjena vrednost:				6.552,28

PLAN NABAVE DROBNEGA INVENTARJA

c) TEKSTILIJ: d) OBUTEV+OBLEKA

SM	NAZIV	planirano število	EM	znesek v EUR	vir financiranja
	BOLNIŠNICA (novozaposleni+redni)				
1	delovna obutev	100	KOS	6.000,00	lastna sredstva
2	delovna obleka-uniforme	80	KOS	7.000,00	"
	SKUPAJ ocenjena vrednost:			13.000,00	
	SKUPAJ ocenjena vrednost:				13.000,00
	ODDELKI 200, 300, 400				
1	rjuhe bela in barvna	200	KOS	1.650,00	"
2	prevleke za odeje	50	KOS	750,00	"
3	prevleke za vzglavnik	200	KOS	600,00	"
4	odeje	75	KOS	1.000,00	"
5	zaščita za vzglavnike	200	KOS	500,00	"
6	prti	50	KOS	500,00	"
13	zaščita za jogi	50	KOS	500,00	"
8	pajac	25	KOS	500,00	"
9	kuhinjske krpe	200	KOS	200,00	"
10	brisače	300	KOS	900,00	"
11	spalne srajce	50	KOS	300,00	"
				7.400,00	
	REHAB.KRONIČNIH Pljučnih pacientov				
1	rjuha barvna	30	kos	200,00	"
2	prevleka za odejo in vzglavnik	30	kos	400,00	"
3	bolniška halja-jutranjka	30	kos	750,00	"
4	pižama moška	25	kos	500,00	"
5	pižama ženska	25	kos	500,00	"
6	brisače za osebje	30	kos	300,00	"
7	posteljno perilo za osebje(komplet)	10	kos	300,00	"
				2.950,00	
	KUHINJA				
1	predpasnik	40	KOS	250,00	"
2	prti (barvni in beli)	100	KOS	800,00	"
3	kuhinjske krpe	100	KOS	110,00	"
				1.160,00	
	SKUPAJ ocenjena vrednost:				11.510,00

OSNOVNA SREDSTVA		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			RAČUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
NAZIV			medic. oprema	nemedic. in inf. oprema	licence		
ZDRAVSTVENA NEGA (ODD 200)							
1.	PRENOSNI RAČUNALNIK(POM. ZA ZDR. NEGO)	1	kos		1.000,00		1.000,00
2.	SESALEC ZA PRAH -ROČNI-BATERIJSKI	1	kos		300,00		
3.	SESALEC - PROFESIONALNI	1	kos		3.000,00		
4.	OMARICA ZA KLJUČE	1	kos		100,00		
5.	TEKALNA STEZA(JAMA)	1	kos		2.500,00		
6.	SOBNO KOLO (JAMA)	1	KOS		2.000,00		
7.	RAZTEGLJIV FOTELJ (AMB.43)	1	KOS		500,00		
8.	VOZIČEK ZA VIZITO	1	KOS		1.000,00		
9.	VRTLJIV STOL Z NASLONOM	4	KOS		600,00		
10.	RAČUNALNIK (AMB 43)	1	KOS		700,00		700,00
11.	STOLI-JEDILNICA + SOBE	36	KOS		2.600,00		
12.	ČITALEC ZDR. KARTIC	1	KOS		100,00		
				0,00	14.400,00		1.700,00
ZDRAVSTVENA NEGA (ODD 300)							
1.	RAČUNALNIK	1	kos		700,00		700,00
3.	NURSE TABLICA(Z MONTAŽO) DMS	1	kos		620,00		
4.	OMARICA ZA KLJUČE	1	kos		100,00		
5.	HLADILNIK 125 L	1	kos		250,00		
6.	VOZIČEK ROSFRAJ(2. POLICE)	1	KOS		420,00		
7.	VOZIČEK ROSFRAJ(3. POLICE)	1	KOS		550,00		
8.	POČIVALNIK	2	KOS		600,00		
9.	VOZIČEK ZA VIZITO	2	KOS		1.000,00		
10.	ZLOŽLJIVI STOLI(za bolniške sobe)	20	KOS		1.000,00		
11.	OXIMETER (PULZNI + UŠESNI)	2	KOS	1.400,00			
12.	OMARA ZA GARDEROBO(Z ZAKLEPANJEM)	1	KOS		600,00		
13.	TISKALNIK(obojestransko tiskanje)	1	KOS		500,00		500,00
14.	ČRPALKA(INFUZOMAT+PERFUZOR)	2	KOS	3.000,00			
15.	OMARE (PRED IZOLACIJO)	3	KOS		1.500,00		
16.	VRTLJIVI STOLI(AMBULANTA)	11	KOS		1.700,00		
17.	AD BLAZINA S SIGNALOM	1	KOS	1.300,00			
18.	POSTELJA HIDRAVLIČNA	1	KOS	2.000,00			
19.	AD BLAZINA-AKTIVNA (RZP 4. STOPNJE)	1	KOS	1.300,00			
20.	ŽIMNICE Z MEHANIZMOM PREPREČEVANJA RZP	10	KOS	4.000,00			
21.	SISTEM ZA ODPIRANJE VRAT NA KARTICO	3		1.000,00			
				14.000,00	9.540,00		1.200,00

OSNOVNA SREDSTVA		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RAČUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
ZDRAVSTVENA NEGA (ODD 400)							
1.	POSTELJA S TEHTNICO	2	kos		3.000,00		
2.	ŽIMNICE Z MEHANIZMOM PREPREČEVANJA RZP	10	kos		4.000,00		
3.	HIDRAVLICNA SERVIRNA MIZICA	1	kos		286,70		
4.	PISRNIŠKI STOL	6	kos		900,00		
5.	OMARA VISOKA	1	KOS		420,00		
6.	OMARICA ZA KLJUČE	1	KOS		100,00		
7.	HLADILNIK 125 L(ČAJNA KUHINJA)	1	kos		350,00		
8.	OXIMETER (PULZNI + UŠESNI)	4	KOS	2.800,00			
9.	VOZIČEK ZA TUŠIRANJE(SOBNI wc)	4	KOS		400,00		
10.	VOZIČEK ZA VIZITO	1	KOS	1.000,00			
11.	VOZIČEK ROSFRAJ(2. POLICE)	1	KOS		420,00		
12.	VOZIČEK ROSFRAJ(3. POLICE)	1	KOS		550,00		
13.	ČRPALKA-PERFUZOR)	1	KOS	2.000,00			
				5.800,00	10.426,70		0,00
ODDELEK 100+SPREJEMNA AMBULANTA							
1.	PRENOSNA POSTELJA	1	kos		1.800,00		
2.	RAČUNALNIK	2	kos		1.200,00		1.200,00
3.	ČITALEC ZDRAVSTVENIH KARTIC	2	kos		200,00		
4.	PISARNIŠKI STOL	2	kos		300,00		
					3.500,00		1.200,00
STERILIZACIJA							
1	KOŠARA S POKROVOM ZA TERMODEZINFEKTOR	1	kos		800,00		
					800,00		
PRAVNA SLUŽBA							
1.	KARTOTEČNI PREDALNIK	4	KOS		1.100,00		
2.	TISKALNIK	1	KOS		300,00		300,00
3.	MONITOR	1	KOS		300,00		300,00
4.	PISARNIŠKI STOL	1	KOS		250,00		
				0,00	1.950,00	0,00	600,00

OSNOVNA SREDSTVA		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf. oprema	licence	RAČUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
LEKARNA							
1.	PRENOSNI RAČUNALNIK-RAČUNALNIK	1	KOS		700,00		700,00
2.	TISKALNIK	2	KOS		600,00		600,00
3.	Sistem za merjenje vlage in temp.(HLADILNIK)	1	KOS		500,00		
4.	PISARNIŠKI STOL	3	KOS		750,00		
5.	PISALNA MIZA (po meri)	1	KOS		500,00		
				0,00	3.050,00	0,00	1.300,00
CENTRALNA ADMINISTRACIJA-RECEPCIJA							
1.	PREPISOVALNIK-DIKTAFON	1	KOS		800,00		
2.	KOVINSKA OMARA Z drsnimi vrati	2	KOS		950,00		
3.	TISKALNIK (-)obojestransko	1	KOS		1.000,00		1.000,00
4.	TISKALNIK	1	KOS		300,00		300,00
5.	MONITOR	1	KOS		200,00		200,00
6.	RAČUNALNIK	2	KOS		1.200,00		1.200,00
7.	ERGONOMSKI PISARNIŠKI STOL	3	KOS		750,00		
8.	LICENCA ZA SPLET. OPERATERJA	1	KOS			340,00	
				0,00	5.200,00	340,00	2.700,00
INTERNISTIČNA AMBULANTA							
1.	TEHTNICA Z VIŠINOMEROM	1	KOS	900,00			
2.	PULZNI OXIMETER	1	KOS	500,00			
3.	VRTLJIVI STOL	1	KOS		150,00		
4.	RAČUNALNIK	2	KOS		1.200,00		1.200,00
5.	OMARA ZA KARTONE	1	KOS		500,00		
6.	OMARA IZ IVERALA	1	KOS		530,70		
				1.400,00	2.380,70	0,00	1.200,00
REHABILITACIJSKA DEJAVNOST-DT+FT							
1.	STANDARDNI INVALIDSKI VOZIČEK	13	KOS	3.510,06			
2.	DESKA ZA PRESEDANJE	2	KOS	366,30			
3.	SHOCKWAVE THERAPY	1	KOS	14.000,00			
4.	TISKALNIK	1	KOS		380,00		380,00
				17.876,36	380,00	0,00	380,00
SLUŽBA ZA JN							
1.	TISKALNIK	1	KOS		300,00		300,00
2.	UL info tok	1	KOS			500,00	
3.	KNJIŽNI REGAL	1	KOS		600,00		
				0,00	900,00	500,00	300,00

OSNOVNA SREDSTVA		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			RAČUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
NAZIV			medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence		
RENTGEN							
1.	ORTOPAN -(plačilo na obroke)	1	KOS	20.000,00			
2.	INTRAORALNI RTG	1	KOS	5.000,00			
				25.000,00	0,00	0,00	0,00
SLUŽBA FRS+ NABAVA							
1.	PRENOSNI RAČUNALNIK	2	KOS		2.400,00		2.400,00
2.	RAČUNALNIK	2	KOS		2.000,00		2.000,00
3.	MONITOR	1	KOS		500,00		500,00
4.	VIDEONADZOR	1	KOS		3.000,00		
				0,00	7.900,00	0,00	4.900,00
HEMODIALIZA							
1.	PERFUZOR	1	KOS	2.000,00			
2.	INHALATOR	1	KOS	500,00			
3.	DIALIZNI LEŽALNIK	3	KOS		6.000,00		
4.	BOLNIŠKA POSTELJA	1	KOS		2.000,00		
5.	RAČUNALNIK	1	KOS		700,00		700,00
				2.500,00	8.700,00	0,00	700,00
PULMOLOŠKA AMBULANTA							
1.	VRTLJIVI STOL	3	KOS		450,00		
2.	RAČUNALNIK (PULMOLOŠKA AMB)	2	KOS		1.400,00		1.400,00
				0,00	1.850,00	0,00	1.400,00
LABORATORIJ							
1.	MIKROSKOP-PROFESIONALNI	1	KOS	5.000,00			
2.	PROGRAM ZA NADZOR NOTRANJE KONTROLE	1	KOS			1.200,00	
3.	ANALIZATOR ZA TESTE HEMOSTAZE	1	KOS	20.000,00			
4.	NAPRAVA ZA TISK-SCAN+FAX	1	KOS		500,00		500,00
5.	RAČUNALNIK	2	KOS		1.500,00		1.500,00
				25.000,00	2.000,00	1.200,00	2.000,00
KUHINJA							
1.	MIKSER(mešanje-pasiranje)	1	KOS		500,00		
2.	PLINSKI ŠTEDILNIK(4x gorilnik)	1	KOS		1.500,00		
3.	OMARA(ROSFRAJ)-po meri-zaprta	1	KOS		500,00		
4.	PISARNIŠKI STOL	1	KOS		150,00		
5.	PLINSKI PARNI KOTEL	1	KOS		1.000,00		
6.	SERVIRNI VOZIČEK	1	KOS		200,00		
7.	SALAMOREZNICA	1	KOS		1.000,00		
8.	TRANSPORTNI VOZIČEK (ZUNANJI-NOTRANJI)	2	KOS		600,00		
					5.450,00		

OSNOVNA SREDSTVA		plan. št.	EM	znesek v EUR z DDV			
NAZIV				medic. oprema	nemedic in inf.oprema	licence	RAČUNALNIŠKA OPREMA - zajeta v nemed. opremi
DIREKTORICA IN ARHIV							
1.	KONFERENČNA MIZA	1	KOS		1.000,00		
2.	KONFERENČNI STOLI-FOTELJI	8	KOS		1.500,00		
3.	RAČUNALNIK	1	KOS		1.000,00		1.000,00
				0,00	3.500,00	0,00	1.000,00
BOLNIŠNICA							
1.	REGULATOR ZRAKA ZA KARDIO./ERGOSPIROMETER	1	KOS	20.000,00			
2.	HIGIJENSKA POSTAJA-(ROKE)	2	KOS		520,00		
3.	ULTRA ZVOK SRCA (na obroke)	1	KOS	50.000,00			
				70.000,00	520,00		
STROKOVNI VODJA							
1.	POHIŠTVO(po meri)	1	KOS		1.013,00		
2.	MONITOR	2	KOS		409,20		409,20
3.	TISKALNIK	1	KOS		155,00		155,00
4.	PISARNIŠKI STOLI(kolesa)	8	KOS		1.400,24		
5.	RAČUNALNIK(1X SPREJEMNA AMB.)	2	KOS		1.522,04		1.522,04
				0,00	4.499,48	0,00	2.086,24
TEHNIČNO-VZDRŽEVALNA SLUŽBA							
1.	DVIŽNA PLOŠČAD(MEDETAŽA)	1	KOS		3.000,00		
2.	KOMPLET ORODJA PRESS REMS - luplast	1	KOS		1.100,00		
3.	POHIŠTVO (Rozmanova)-stanovanje 307	1	KOS		3.000,00		
				0,00	7.100,00	0,00	0,00
INFORMATIKA-BOLNIŠNICA							
1.	PRENOSNIK ZA ETL+ ČITALCI	10	KOS		4.099,76		4.099,76
				0,00	4.099,76	0,00	4.099,76
			CCA	161.576,36	98.146,64	2.040,00	26.766,00
SKUPAJ ocenjena vrednost za 2020:							261.763,00

REKAPITULACIJA PLANA NABAV za leto 2020

1. DROBNI INVENTAR	ocenjena vrednost	lastna sredstva -46	lastna sredstva iz presežka - 98	sredstva občine	sredstva ustanovitelja
a) medicinski drobni inventar	9.738,72	9.738,72	0,00	0,00	0,00
b) nemedicinski drobni inventar	6.552,28	6.552,28	0,00	0,00	0,00
c) tekstilij	11.510,00	11.510,00	0,00	0,00	0,00
d) delovna obleka in obutev	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj:	40.801,00	40.801,00	0,00	0,00	0,00

2. OSNOVNA SREDSTVA	ocenjena vrednost	lastna sredstva -46 (amortizacija)	lastna sredstva iz presežka - 98	sredstva občine	sredstva ustanovitelja
a) medicinska oprema	161.576,36	161.576,36	0,00	0,00	0,00
b) nemedicinska in informacijska oprema	98.146,64	98.146,64	0,00	0,00	0,00
c) licence in programi	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj:	261.763,00	261.763,00	0,00	0,00	0,00

Svet zavoda Bolnišnice Sežana je na 12. seji, dne 28.02.2020, sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2020.