



UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK



Letni načrt

Univerzitetne klinike
za pljučne bolezni in
alergijo Golnik

za leto 2020

U S T A N O V L J E N A 1 9 2 1 E S T A B L I S H E D I N 1 9 2 1

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT KLINIKE GOLNIK ZA LETO 2020

Pripravili:

Aleš Rozman, Marko Rupret, Katja Vrankar, Lea Ulčnik,
Marta Maček Pelc, Olivera Kostič, Saša Kadivec, Jelka
Kovačič, Mitja Košnik, Peter Korošec, Tomaž Knific,
Boštjan Zakrajšek, Jana Bogdanovski, Aleksandra
Radojc, Nina Bregar.

Odgovorna oseba:

Doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

KAZALO

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2020	2
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	4
1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	12
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2020	18
4.1. LETNI CILJI	19
4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF)	27
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	29
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	30
6.1. KLINIČNO DELO	30
6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST	36
7. ČAKALNE DOBE	39
8. PREDRAČUNSKI IZKAZI	41
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	41
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	45
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	47
8.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	48
8.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	48
8.6. BILANCA STANJA	49
9. NAČRT KADROV	50
9.1. ZAPOSLENOST	50
9.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	52
9.3. RAZVOJ KADROV	53
9.4. OSTALE AKTIVNOSTI	53
10. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020	53
10.1. NAČRT INVESTICIJ	55
10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL	55
10.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA	56
11. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV	56
11.1. VZDRŽEVANJE SISTEMA VODENJA	56
11.2. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA	57
12. KOMUNICIRANJE	59
13. ZAKLJUČEK	60

Seznam okrajšav, uporabljenih v dokumentu

AACI	American Accreditation Commission International
AJPES	Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
BOD	Bolnišnično oskrbni dan
BSL	Stopnja biološke zaščite
CEE	Srednja in vzhodna Evropa
CT	Računalniška tomografija
DSO	Dom starejših občanov
EGFR	Receptor za epidermalni rastni dejavnik
EU	Evropska unija
EUR	Evro
FN	Finančni načrt
I	Indeks
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo
IT	Informacijska tehnologija
MZ	Ministrstvo za zdravje
NIJZ	Nacionalni inštitut za javno zdravje
NIMV	Neinvazivna mehanična ventilacija
NNJF	Notranji nadzor javnih financ
NO	Dušikov oksid
PO	Paliativna oskrba
RS	Republika Slovenija
RTG	Rentgen
SOP	Standardni operativni postopek
SRN	Strateški razvojni načrt
UZ	Ultrazvok
ZD	Zdravstveni dom
ZIJZ	Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
ZIPRS1617	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
ZIPRS1819	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
ZIPRS2021	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 IN 2021
ZSPJS	Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
ZUPPJS15	Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2015 in drugih ukrepih v javnem sektorju
ZZDej	Zakon o zdravstveni dejavnosti
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2020

Klinika Golnik v številkah

Tabela 1: Povzetek letnega načrta

	FN 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks	
				FN 2020/ FN 2019	FN 2020/ Real. 2019
Število postelj	190	190	190	100	100
Število bolnikov v akutni obravnavi za ZZZS	7.128	8.998	7.123	100	79
Število obteženih primerov (uteži) za ZZZS	10.655	11.081	10.633	100	96
Povprečna ležalna doba za ZZZS	4,9	4,8	4,8	98	100
Število bolnikov v ambulantni obravnavi za ZZZS	57.178	61.072	60.149	105	98
Število vseh zaposlenih v breme Klinike	497	488	494	99	101
Zdravniki	49	45	49	100	109
Zdravstvena nega in oskrba	269	265	267	99	101
Laboratoriji	75	75	78	104	104
Ostali	104	103	100	96	97
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	307.000	332.578	190.700	62	57
Prihodki (v EUR)	30.759.204	32.224.251	34.631.900	113	107
Odhodki (v EUR)	30.723.600	31.865.587	34.619.700	113	109
Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR)	35.604	358.664	12.200	34	3

* ZZZS

Pomembnejše investicije:

- Nadgradnja sistema RIS/PACS.
- Prenova modularnega analitskega sistema za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav.
- Prenova prostorov Oddelka za respiratorno funkcijsko diagnostiko – II. faza.
- Vgradnja sistema cevne pošte.
- Projekt izgradnje in vzpostavitve izolacijskega oddelka v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik – izdelava idejne zasnove projekta in investicijske dokumentacije.
- Vpeljava sistema elektronskega arhiviranja dokumentacije.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

- 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) **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,
 - AJPES bilančni izkazi.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI

IME: UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

SEDEŽ: GOLNIK 36, 4204 GOLNIK

MATIČNA ŠTEVILKA: 1190997

DAVČNA ŠTEVILKA: 66719585

ŠIFRA UPORABNIKA: 27766

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI56 0110 0603 0277 603

TELEFON, FAKS: 04/25 69 100, 04/25 69 442

SPLETNA STRAN: WWW.KLINIKA-GOLNIK.SI

USTANOVITELJ: REPUBLIKA SLOVENIJA

DATUM USTANOVITVE: 22. 06. 1998

DEJAVNOSTI:

Q 86.100 BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Q 87.100 DEJAVNOST NASTANITVENIH USTANOV ZA BOLNIŠKO NEGO

P 85.422 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

P 85.590 DRUGJE NERAZVRŠČENO IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN
USPOSABLJANJE

P 85.600 POMOŽNE DEJAVNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJE

M 72.100 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST NA PODROČJU
BIOTEHNOLOGIJE

M 72.190 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST NA DRUGIH PODROČJIH
NARAVOSLOVJA IN TEHNOLOGIJE

M 72.200 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST NA PODROČJU
DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE

M 74.900 DRUGJE NERAZVRŠČENE STROKOVNE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

Klinika opravlja tudi določene dejavnosti s področja gospodarskih dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je ustanovljena.

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (v nadaljevanju Klinika) je klinična, raziskovalna in pedagoška ustanova. Kot terciarna ustanova obravnavamo bolnike s pljučnimi in alergijskimi boleznimi iz celotne Slovenije. Smo učna baza za dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v Sloveniji in iz tujine. Na sekundarni ravni, poleg diagnostike in zdravljenja bolnikov s pljučnimi in alergijskimi boleznimi, izvajamo tudi diagnostiko in zdravljenje pri bolnikih z boleznimi notranjih organov.

Klinično dejavnost izvajamo na bolnišničnih oddelkih s 190-imi posteljami. Izvajamo jo tako v akutni kot v neakutni obravnavi. Poleg tega bolnikom s pljučnimi boleznimi nudimo hospitalni rehabilitacijski program.

Ambulantno dejavnost izvajamo v pulmološki in alergološki ambulanti na Golniku in v Ljubljani, v kardiološki in internistični ambulanti na Golniku ter v internistični ambulanti in ambulanti za sladkorne bolnike v Kranju.

Preiskave s področja funkcionalne diagnostike izvajamo na endoskopskem oddelku, v okviru katerega se izvaja bronhoskopija, gastroskopija in kolonoskopija, na oddelku za kardiovaskularno funkcijsko in ultrazvočno diagnostiko, na oddelku za respiratorno funkcijsko diagnostiko, v laboratoriju za motnje dihanja v spanju ter na rentgenološkem oddelku.

Klinika ima tudi popolno laboratorijsko dejavnost: laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo, laboratorij za respiratorno mikrobiologijo, laboratorij za mikobakterije, laboratorij za citologijo in patologijo, laboratorij za imunologijo, genetiko in molekularno biologijo.

Na Kliniko sprejemamo bolnike iz vse Slovenije. Ker Klinika spada med terciarne ustanove na področju pulmologije in alergologije, se na bolniških oddelkih obravnavajo tudi bolniki z najtežjimi diagnostičnimi in terapevtskimi težavami.

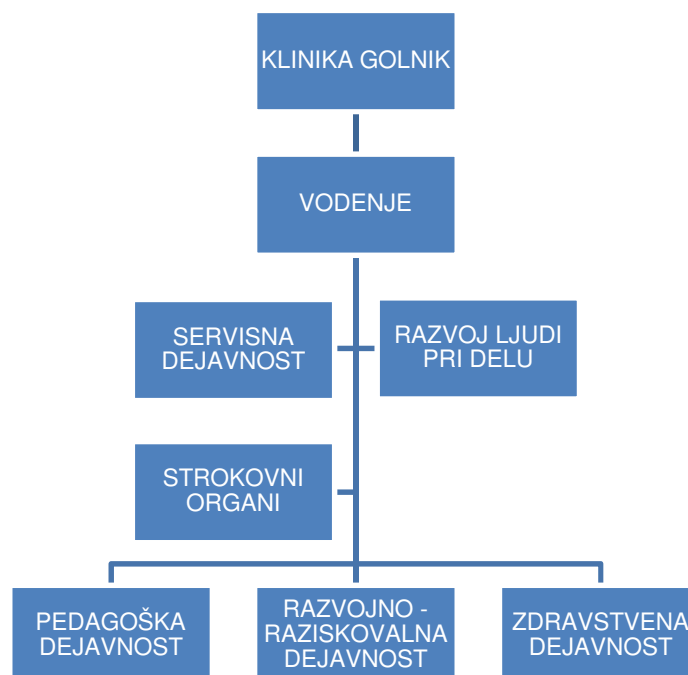
Vodimo in oblikujemo nacionalni register za tuberkulozo ter bolnišnične klinične registre za raka pljuč (v okviru evropskega registra te bolezni).

ORGANI KLINIKE

- Svet zavoda: 7 članov (ustanovitelj 4 člani, zaposleni na Kliniki 1 član, Mestna občina Kranj 1 član in zavarovanci 1 član),
- strokovni svet,
- direktor.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA KLINIKE

Slika 1: Organigram Klinike Golnik



VODSTVO KLINIKE

Direktor zavoda: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

Pomočnik direktorja za upravno in poslovno področje: Marko Rupret, univ. dipl. ekon.

Pomočnik direktorja za strokovno področje: delovno mesto ni zasedeno

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Katja Vrankar, mag. zdr. nege

Pomočnik direktorja za področje razvoja ljudi pri delu: delovno mesto ni zasedeno

VIZIJA

Klinika bo vodilna ustanova na področju pulmologije in alergologije v državi in v državah vzhodne in srednje Evrope (CEE regija). To bomo dosegli z:

- dostopnostjo za napotitve pulmoloških, alergoloških bolnikov in bolnikov s tumorji prsnega koša iz cele države, CEE regije in od drugod,
- vrhunsko diagnostiko in najsodobnejšo terapijo,
- tesnim strokovnim in raziskovalnim povezovanjem z vrhunskimi ustanovami v Evropski uniji (EU) in v svetu,
- najboljšo učno bazo na strateških področjih delovanja Klinike v državi in CEE regiji,
- z izpolnjevanjem zahtev mednarodno uveljavljenih modelov oziroma standardov za vodenje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe.

POSŁANSTVO KLINIKE

Klinika je ustanova, ki na področju klinične imunologije, alergologije in pulmologije vodi stroko v državi, nudi vrhunske storitve pri diagnostiki in zdravljenju teh bolezni in nudi bolniku celovito obravnavo na enem mestu. Kot vrhunska klinična, raziskovalna in pedagoška ustanova skrbi za razvoj stroke, potrebne za izvajanje ključnih dejavnosti, ter izvaja inovativen in vrhunski raziskovalni in pedagoški program.

POSŁOVNA FIŁOZOFIJA

Za naše bolnike smo vedno prisotni, saj je skrb za zdravje državljanek in državljanov v središču pozornosti zaposlenih. Smo racionalni in z razpoložljivimi viri nudimo najbolj kvalitetno obravnavo bolnikov. Hkrati z racionalizacijo procesov medicinske oskrbe in zdravstvene nege ter usmeritvijo na trg skrbimo za ekonomično poslovanje. Do plačnikov smo pošteni, transparentni in korektni. Storitve nudimo kar najširšemu krogu naročnikov. Skrbimo za dobro ime in krepitev blagovne znamke Klinike.

TEMELJNE VREDNOTE KLINIKE

Osnovne vrednote, ki zaznamujejo naše delo, sporazumevanje in medsebojne odnose, so:

Skrb za človeka

Naša dejanja izražajo prijaznost, sočutje, empatijo ter spoštovanje do bolnika, svojcev in sodelavcev. Vedno smo pripravljeni pomagati in storiti za vsakega bolnika največ, kar je v močeh zaposlenih. Spoštujemo življenje in zdravje kot največjo vrednoto. V medsebojnih odnosih smo profesionalni, vendar ne brezosebni. V trenutkih, ko je to potrebno, si v timih pomagamo in razumemo stiske sodelavcev.

Profesionalnost, kakovost in varnost

Profesionalnost izkazujemo z odgovorno, ustvarjalno, inovativno, samoiniciativno, strokovno, kakovostno in varno obravnavo bolnika. Naše delo izboljšujemo z mehanizmi korektivnih ukrepov v sklopu izvajanja kakovostnih standardov na vseh področjih našega delovanja.

Odperta komunikacija

V našem delu komuniciramo svobodno in odkrito. Spoštujemo mnenja drugih in pričakujemo, da bomo slišani. Ločimo vodenje od šefovanja; izboljšujemo komunikacijske veščine in krepimo komunikacijo znotraj timov. Zavedamo se, da je pravilna komunikacija temelj dobrih odnosov med zaposlenimi in odnosa do bolnikov.

Ekonomska racionalnost

Skrbimo za racionalno izrabo razpoložljivih virov. Sledimo realizaciji in stroškovni učinkovitosti našega dela na mesečnih in letnih nivojih. Z opolnomočenjem vodij pri stroškovnem načrtovanju dosegamo racionalnejšo izrabo virov in v realnem času spremljamo realizacijo in doseganje ekonomskih ciljev.

Okolje

Skrbimo za okolju prijazno poslovanje. Ohranjamo podobo Golnika in parka Golnik in s tem bolniku prijetno bivalno okolje. Skrbimo za varno ravnanje z odpadki in zdravo delovno okolje.

VLOGA ZAPOSLENIH

Vsak zaposleni na svoj način prispeva k ustvarjanju vrhunske organizacije, tako da:

- skrbi za zdravje, zadovoljstvo in dobro počutje bolnikov s strokovno obravnavo, hitro diagnostiko, z ustreznim zdravljenjem, s kakovostno zdravstveno nego, spoštljivim odnosom do bolnika in z zdravstveno vzgojo bolnika in svojcev,
- vlaga v visoko strokovnost in nenehno izpopolnjuje svoje znanje tako na področju medicinske stroke kot tudi komunikacijskih in vodstvenih veščin,
- goji visok nivo sodelovanja in komuniciranja med zaposlenimi, med zaposlenimi in bolnikom ter svojci, med zaposlenimi in poslovnimi partnerji,

- izraža osebnostne lastnosti in vrednote, kot so zavzetost, veselje do dela, prijaznost in humanost,
- opozarja na nepravilnosti in neželene dogodke in predlaga ukrepe, ki to lahko preprečijo.

Strokovni razvoj in poslovna uspešnost temeljita na:

- visokem standardu zdravstvene oskrbe, ki je varna, kakovostna in bolniku prijazna,
- uvajanju novih diagnostičnih in terapevtskih metod, novih organizacijskih oblik interdisciplinarnega dela ter novih oblik komuniciranja,
- zagotavljanju strokovne, pedagoške in socialne kompetentnosti zaposlenih v skladu s strateškimi cilji,
- raziskovalni dejavnosti,
- strokovni in raziskovalni prodornosti visoko specializiranih procesnih skupin,
- racionalizaciji procesov,
- ustrezni dostopnosti za bolnike in napotne zdravnike,
- ažurni obravnavi,
- skrbi za zadovoljstvo bolnika.

VLOGA VODSTVA

Primarni cilj vodstva je zagotavljati optimalne pogoje za delovanje in razvoj Klinike v skladu z njeno vizijo in strateškimi cilji. Vodstvo proaktivno sodeluje in komunicira z vsemi zaposlenimi in tako skrbi tudi za razvoj zaposlenih. Vodstvo stremi k večstranski, odprti in timski komunikaciji. Vodstvo je tudi odgovorno za ohranjanje vloge Klinike v širšem prostoru in uresničevanje vizije, ki temelji na prepoznavnosti Klinike.

STRATEŠKI RAZVOJNI NAČRT KLINIKE GOLNIK 2016 – 2020

Vsebine iz Strateškega razvojnega načrta 2016 – 2020 so do leta 2020 večinoma dosežene ali pa zaradi spremenjenih okoliščin niso več smiselne, zato bomo do konca leta pripravili novega.

Strateški cilji razvoja Klinike so:

- Strokovni razvoj.
- Uravnoteženo in transparentno poslovanje.
- Zagotovitev ustreznih prostorskih in tehnoloških zmožnosti.
- Razvoj kadrovskih potencialov in krepitev medsebojnih odnosov.
- Zadovoljstvo uporabnikov.
- Zagotavljanje kakovosti in varnosti.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZS.

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

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

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

c) Interni akti zavoda:

- Sklep o preoblikovanju Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo v Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 12. 10. 2010, 22. 11. 2016 in 7. 1. 2020,
- Statut Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo z dne 5. 2. 2009,
- Poslovnik o delu sveta zavoda Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo z dne 25. 2. 1999,
- Poslovnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v Svet zavoda Klinike Golnik z dne 27. 2. 2015,
- Poslovnik o delu Strokovnega sveta Klinike Golnik z dne 30. 8. 2016,
- Poslovnik o delu Komisije za kakovost in varnost Klinike Golnik z dne 29. 1. 2019,
- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v Bolnišnici Golnik – KOPA z dne 1. 3. 2007,
- Pravilnik o zbiranju in varovanju osebnih in drugih podatkov v KOPA Golnik z dne 27. 6. 2006,
- Pravilnik o postopkih genotipizacije sevov bacilov m. tuberculosis z vidika zagotovitve varne obdelave podatkov z dne 13. 2. 2013,
- Pravilnik o organizaciji Klinike Golnik z dne 3. 11. 2017,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 22. 12. 2016, 11. 7. 2017, 28. 9. 2017, 21. 1. 2019, 23. 5. 2019, 17. 7. 2019, 27. 11. 2019, 6. 5. 2020 in 1. 6. 2020,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril z dne 9. 5. 2012,
- Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in/ali prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc z dne 9. 5. 2011,
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu z dne 30. 6. 2012,

- Poslovnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa z dne 31. 8. 2017 (čistopis),
- Pravilnik o notranjem nadzoru zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v Kliniki Golnik z dne 29. 7. 2019,
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti z dne 6. 11. 2019,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti z dne 4. 2. 2011, 23. 3. 2011, 4. 4. 2018 in 17. 12. 2019,
- Pravilnik o izvajanju in organizaciji strokovnih izobraževanj Klinike Golnik z dne 9. 5. 2018, 23. 10. 2018 – popr. in 24. 10. 2018,
- Pravilnik o izvajanju izobraževanja v zavodu z dne 6. 7. 2009, 1. 7. 2010, 9. 5. 2011 in 25. 5. 2012,
- Pravilnik o štipendiranju z dne 18. 6. 2009,
- Pravilnik o uporabi računalniške opreme v Bolnišnici Golnik – Kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergijo z dne 12. 10. 2010,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v Kliniki Golnik z dne 24. 6. 2015 in 2. 12. 2019,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil z dne 8. 12. 2010,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem z dne 12. 12. 2005 in 5. 9. 2013,
- Pravilnik o oddajanju garažnih prostorov v najem z dne 12. 12. 2005,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti z dne 15. 4. 2015,
- Pravilnik o izvajanju postopkov zbiranja ponudb in evidencah javnih naročil manjše vrednosti z dne 1. 6. 2007,
- Navodilo o nabavi in Navodilo o postopku nabave v posebnih primerih z dne 1. 6. 2007,
- Pravilnik o računovodstvu z dne 25. 9. 2019,
- Sodila za oblikovanje lastne cene zdravstvenih storitev z dne 12. 12. 2017,
- Pravilnik o zbiranju in uporabi podarjenih sredstev z dne 12. 7. 2002,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov z dne 31. 12. 2015,
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem, zaposlenim na Kliniki Golnik, z dne 10. 4. 2014 in 30. 5. 2014,
- Navodilo za izdajanje in obračunavanje potnih nalogov z dne 21. 9. 2017,
- Pravilnik o upravljanju z izumi na Kliniki Golnik z dne 19. 6. 2018.

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).

Makroekonomska izhodišča:

Ključni agregati Poletne napovedi gospodarskih gibanj 2020 (Urad za makroekonomske analize in razvoj) za leto 2020, ki so bili upoštevani pri pripravi finančnega načrta:

- realna rast bruto domačega proizvoda: -7,6 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 1,4 %
(od tega v javnem sektorju: 4,9 %),
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 1,1 %
(od tega v javnem sektorju: 4,5 %),
- letna stopnja inflacije (dec_t/dec_{t-1}): 0,7 %,
- povprečna letna rast cen – inflacija: 0,4 %.

Pomembnejši elementi s področja plač za načrtovanje stroškov dela:

V skladu z ZIPRS2021, Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljevanju Dogovor) in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin smo pri planiranju stroškov dela upoštevali naslednja izhodišča:

- a) **V letu 2020 javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta** na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razred postopno, in sicer za leto 2020 s 1. 9. 2020 tretji plačni razredi povišanj (Uradni list RS, št. 80/18):
 - Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
 - Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS,
 - Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor,
 - Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del,
 - Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
 - Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS in
 - Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.
 Dogovor v Prilogi 1 in Prilogi 2 določa spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.

108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – bsl, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17).

- b) S Spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za **napredovanje** pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanj v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom. Glede napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, ŠT. 51/08, 91/08, 113/09 IN 22/19) določa, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
- c) **Redna delovna uspešnost** se javnim uslužbencem in funkcionarjem od 1. 7. 2020 dalje ponovno izplačuje (ZUPPJS2021, Uradni list RS, št. 75/19).
- d) Skladno s ZUPPJS2021, Uradni list RS, št. 75/19 se **delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela** izplačuje kot sledi:
- Višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova lahko do 30. 6. 2020 znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca.
 - V kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca.
 - Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list 73/05 in nasl.), se del plače iz tega naslova do 30. 6. 2020 (10 % osnovne plače) izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št 53/08 in 89/08).
 - Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog do 30. 6. 2020 lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS. Uporabniki lahko v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oz. dogovora.
- e) **Regres za letni dopust** za leto 2020 pripada vsem javnim uslužbencem in funkcionarjem kot določa 131. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) najmanj v višini minimalne plače.
- f) **Regres za prehrano med delom** od 1. 1. 2020 znaša 3,94 EUR (67. točka v Uradnem listu RS, št. 3/2020 z dne 17. 1. 2020).
- g) Funkcionarjem in tudi javnim uslužbencem, za katere je **višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno**

pogodbo ali s splošnim aktom, veljavnim na dan začetka uporabe tega zakona, določena drugače ali višina nadomestila ni določena, pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnove, to je od plače v preteklem mesecu za polni delovni čas (60.a člen ZIPRS1819).

- h) V skladu s 60.b členom ZIPRS1819 zaposlenemu pripada **jubilejna nagrada** le v primeru, če je zaposleni za posamezen jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
- i) **Premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja:** S 1. januarjem 2019 so stopile v veljavo višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 82/18). Ob upoštevanju uskladitve minimalne premije s koeficientom rasti (izračunan kot povprečna plača, izplačana zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar-oktober 2019, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar-oktober 2018, kar po objavi Statističnega urada RS znaša 1,034), znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 30,53 EUR. Zneski usklajene minimalne premije in dodatne premije so se začele uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno in dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2020.
- j) **Sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb.** Za sklepanje podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev veljajo določila 53.c člena ZZDej. Javni zdravstveni zavod za opravljanje zdravstvenih storitev lahko sklene podjemno pogodbo z zdravstvenim delavcem, če je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za javni zdravstveni zavod ekonomsko smotrnejše in če:
- za opravljanje zdravstvenih storitev, ki so predmet pogodbe, ni mogoče skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi njihove občasne narave ali manjšega obsega ali
 - gre za enkratno povečanje programa zdravstvenih storitev javnega zdravstvenega zavoda za potrebe obveznega zdravstvenega zavarovanja ali
 - javni zdravstveni zavod z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ne more zagotoviti pogodbenih obveznosti do ZZZS.

Iz navedene določbe izhaja, da je v javnih zdravstvenih zavodih dopustno sklepati podjemne pogodbe le z zdravstvenimi delavci kot fizičnimi osebami (zdravstveni delavec je v skladu z 62. členom ZZDej oseba z ustrezno strokovno izobrazbo in strokovno usposobljenostjo za samostojno delo) in ne s samostojnimi podjetniki ali pravnimi osebami, organiziranimi v pravnoorganizacijskih oblikah kot so na primer s. p., d. o. o., d. d. in druge. Izjema, ko lahko javni zdravstveni zavod sklene podjemno ali drugo pogodbo civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev s samostojnim podjetnikom posameznikom ali gospodarsko družbo, ki ima koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti, je dovoljena le v primeru vključevanja koncesionarja v zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravlja zdravniško službo v skladu s 45.b členom Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ in 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18 in 66/19). V zvezi s sklepanjem civilnopravnih pogodb z upokojenci za opravljanje zdravstvenih storitev se upoštevajo določila 27.c člena

Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1 in 47/15 –ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 - odl. US), ki določajo omejitev začasnega ali občasnega dela.

- k) 57. člen ZIPRS2021 določa **izvajanje politike zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta** tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (so konti podskupine 400 in 401). Deseti odstavek 58. člena ZIPRS2021 pa določa, da lahko posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 61. člena ZIPRS2021).

Ukrepi s področja zaposlovanja in priprava kadrovskih načrtov:

- a) V skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2021 dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2019 (plan 1. 1. 2020). Ne glede na to pa se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela (osmi odstavek 60. člena); npr. pridobljeni dodatni obseg programa in novi programi, financirani s strani ZZS.
- b) Oцени se število zaposlenih na dan 1. 1. 2021, ki se financirajo s sredstvi od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti ter sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14).
- c) Deveti odstavek 60. člena ZIPRS2021 določa, da se ne glede na tretji odstavek 60. člena lahko v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna dovoljeno število zaposlenih poveča tudi, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanem izvajalcu, ki opravlja dejavnost ali storitev za proračunskega uporabnika in je ta dejavnost ali storitev trajne narave.
- d) V veljavi ostajajo določbe ZZDej, ki se nanašajo na izdajo soglasij za delo pri drugem delodajalcu, saj ne sodijo med začasne ukrepe. Pred izdajo pisnega soglasja zdravstvenemu delavcu, ki je v delovnem razmerju v javnem zdravstvenem zavodu, za opravljanje

zdravstvenih storitev pri drugem javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, je posebno skrb potrebno nameniti izpolnjevanju pogojev za opravljanje **konkurenčne dejavnosti** in določil drugega odstavka 53.b člena ZZDej. Soglasje se izda, če:

- s tem ne bo povzročena škoda javnemu zdravstvenemu zavodu oziroma motnja pri opravljanju dejavnosti javnega zdravstvenega zavoda,
- javni zdravstveni zavod sam nima potrebe po dodatnem, dopolnilnem delu oziroma delu, ki presega obveznost iz polnega delovnega časa zdravstvenega delavca iz prvega odstavka 53.b člena,
- zdravstveni delavec v celoti izvršuje svoje delovne obveznosti glede količine in vrste opravljenih zdravstvenih storitev, določenih s pogodbo o zaposlitvi,
- zdravstveni delavec ne odklanja nadurnega dela, pripravljenosti in morebitnih drugih oblik dela pri delodajalcu in
- zdravstvenemu delavcu zaradi dela pri drugem javnem zdravstvenem zavodu oziroma pri drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, ni onemogočen dnevni in tedenski počitek ter letni dopust.

Načrtovanje programa dela za leto 2020:

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2020 so bila upoštevana naslednja dejstva iz izhodišč za pripravo finančnih načrtov, sprejetega Splošnega dogovora za leto 2020 in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020:

- Trajen dvig cen vseh dejavnosti za približno 5 %, kot posledica povišanja plačnih razredov zaposlenih v letu 2019.

Pri pripravi plana je bilo upoštevano tudi:

- Obseg programov zdravstvenih storitev v letu 2020 ostaja na enaki ravni kot v letu 2019.
- Pri obračunu storitev prvih pregledov opravljenih v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (ambulante), kjer je določeno minimalno število prvih pregledov, se točkovna vrednost storitev pregledi in oskrbe poveča za 10 %. V primeru, če Klinika ne doseže določenega minimalnega števila prvih pregledov (kjer je to določeno), ZZZS pri končnem letnem obračunu plača realizirane prve preglede tako, da zniža njihovo vrednost za 10 %.
- Cene zdravstvenih storitev skladno s cenami 1. 1. 2020.
- V celoti bodo plačane naslednje realizirane storitve:
 - Kirurško zdravljenje rakavih bolezni v akutni bolnišnični obravnavi.
 - Storitve za aplikacijo zdravil iz seznama A in B.
 - Storitve specialistične ambulantne dejavnosti onkologije.
 - Slikovna diagnostika (UZ, RTG, CT).
 - Celotna količina opravljenih prvih pregledov specialistične ambulantne dejavnosti.
- V letu 2020 odobren nov program Molekularno genetska diagnostika v specialistični onkologiji od 1. 7. 2020 dalje (850 primerov za Kliniko Golnik v letu 2020), ki ga krije ZZZS.

- S 1. 1. 2020 je Kliniki Golnik dodatno dodeljenega 0,3 tima v kardiološki dejavnosti.

Če bodo nastale dodatne spremembe pri financiranju programov v letu 2020, ki bi pomembno vplivale na prvotno pripravljen in sprejet program dela in finančni načrt Klinike za leto 2020, bo pripravljen rebalans finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2020

Že v samem začetku leta nas je dosegla pandemija bolezni COVID-19, zaradi česar smo morali spremeniti način dela, cilje Klinike pa usmeriti k neposredni zaščiti prebivalstva pred nekontroliranim širjenjem virusa v naših prostorih in tudi zunaj njih, zaščiti zaposlenih, da bi lahko nemoteno opravljali svojo dejavnost ter izvesti nenačrtovane nakupe opreme in zaščitnih sredstev.

Zato na samem začetku navajamo opis aktivnosti, ki so bile izvedene v prvi polovici leta 2020:

1. Že v začetku februarja smo opazili, da cene zaščitnih mask naraščajo, zato smo opravili dodatne nakupe (vse, kar je bilo možno še dobiti) za povečanje zalog. Vzpostavili smo poseben način izdaje zaposlenim, da bi bila poraba čim bolj racionalna.
2. Zaradi razmer v sosednji Italiji smo 24. 2. 2020 ustanovili koordinacijsko skupino in se dogovorili o prvih ukrepih, ki smo jih izvedli v naslednjih dneh:
 - Izvedba izobraževanj o COVID-19 in trening uporabe osebne varovalne opreme za vse zaposlene.
 - Zaprtje vhodov v bolnišnico, prepoved obiskov in uvedba triaže na glavnem vhodu.
 - Izpraznitev negovalnega oddelka in pregraditev v izolacijski oddelek (dodatne stene, vrata in prostori), pregraditev intenzivnega oddelka.
 - Oblikovanje prvih timov za obravnavo bolnikov, treningi, način aktivacije in režim dela.
 - Akcija za iskanje donatorskih sredstev za dodatne nakupe opreme (mobilni rentgenski aparat, ventilatorji, itd.).
 - Priprava SOP-ov in navodil za zaposlene za različne situacije v pogojih epidemije (reanimacija, vdor kužne osebe, jemanje brisa, stopnje zaščite zaposlenih na različnih deloviščih itd.).
 - Usposobitev lastnega laboratorija za respiratorno mikrobiologijo za izvajanje testiranja.
3. Na našo iniciativo je bil sklican sestanek vseh odzivnih organov Gorenjske za koordinacijo epidemije (direktorji bolnišnic in OZG Kranj, civilne zaščite, NIJZ, policije, vojske, gasilcev).
4. 28. 2. 2020 smo vzpostavili zunanjo triažo v kontejnerjih.
5. 6. 3. 2020 smo izdali odlok, s katerim smo odpovedali vsa zunanja izobraževanja in potovanja zaposlenih, organizacijo izobraževanj in letne dopuste. Izdali smo navodila za ravnanje zaposlenih zunaj službe ter razdelili razkužila.

6. 11. 3. 2020 smo na prošnjo MZ opravili testiranje vseh zaposlenih in oskrbovancev v ZD in DSO Metlika.
7. 13. 3. 2020 razglasitev epidemije in sprejem prvih bolnikov.
8. Po zaključku prvega vala smo 6. 5. 2020 postopno prešli na reden način dela, prilagojen boleznim COVID-19.

Poleg naštetih aktivnosti smo aktivno sodelovali v svetovalni skupini vlade in kasneje MZ. Povezali smo se z DSO-ji v regiji in z ekipo izobrazili osebje domov ter pripravili domove za morebiten vdor okužbe. Aktivno smo sodelovali pri obvladovanju epidemije v DSO Naklo. Klinika je z zgodnjim odzivom in dobrimi praksami pomembno prispevala k oblikovanju odziva na COVID-19 tudi na nacionalnem nivoju.

V času epidemije smo zaradi omejitve izvajanja rednega programa (republiški odlok) dosegli pomembno nižjo realizacijo programa, kot v istem obdobju lani, hkrati pa smo imeli višje stroške zaradi izrednih nakupov, nakupov opreme po zvišanih cenah, dodatkov k plačam ter novih laboratorijskih storitev. Kljub obljubam Ministrstva za zdravje in ZZS zaenkrat nimamo trdnih zagotovil, da bodo ti izdatki delno ali v celoti dejansko pokriti.

4.1. LETNI CILJI

Ključni cilji v letu 2020 so naslednji:

1. Zagotavljanje zakonitosti poslovanja.
2. Aktivnosti za čim večji obseg dela, da se približamo pogodbeno določenemu obsegu z ZZS po izpadu v prvi polovici leta.
3. Dokončanje novega 4-letnega SRN.
4. Organizacijsko preoblikovanje Klinike za delo v razmerah epidemije.
5. Nadaljevanje aktivnosti za reševanje težke prostorske situacije Klinike.
6. Posodobitev temeljnih aktov.
7. Izboljšanje delovnih procesov ambulantne in hospitalne obravnave v luči epidemije COVID-19.
8. Konkretni ukrepi na področju izboljšanja varnosti in kakovosti.
9. Prenova izobraževalnih aktivnosti.

Zaradi spremenjenih razmer v letu 2020 smo oblikovali nabor ciljev, ki presega okvirje še veljavnega SRN 2016 – 2020, za katerega smo sicer že lani ugotovili, da je vsebinsko izčrpan ali zaradi novih razmer neustrezen.

4.1.1. Priprava novega SRN

S pripravo novega SRN smo pričeli že v lanskem letu in bi zaključili v prvem tromesečju 2020, vendar je bil proces zaradi epidemije zaustavljen. Aktivnosti se sedaj nadaljujejo, vendar bodo v preliminarnem dokumentu potrebne korenite spremembe zaradi novo nastale situacije.

Temeljne usmeritve bodo v jasni viziji in vrednotah, konkretno opredeljenih poslovnih ciljih, transformaciji Klinike za delo v razmerah epidemije z ustrezno prilagojenimi in optimiziranimi delovnimi procesi, varstvu in razvoju kadrov, optimizaciji stroškov, kulturi varnosti in kvalitete ter strukturiranih izobraževalnih in raziskovalnih aktivnostih.

CILJ:

- Priprava štiriletnega SRN do konca leta 2020.

4.1.2. Aktivnosti za reševanje težke prostorske situacije

Ugotovili smo že, da se je v zadnjih desetletjih premalo vlagalo v stavbe, v katerih posluje Klinika, zato smo se znašli v težki prostorski situaciji. Procese je zaradi pomankanja prostora in razdrobljenosti težko optimalno vzpostaviti, povečanja programa zaradi pomankanja prostorov ne bi mogli izpeljati. Premalo je enoposteljnih sob za izolacijo bolnikov z nalezljivimi in rezistentnimi povzročitelji. V luči migracij nimamo dovolj prostorov za izolacijo bolnikov s sumom na tuberkulozo. V laboratorijih stoji oprema na hodnikih. Več stavb je zaradi dotrajanosti neuporabnih, v stavbi »C – infekcije« vzdržujemo le del pritličja, streha in terasa puščata. Centralni del bolnišnice toplotno ni saniran, kar vodi v visoke stroške ogrevanja in v visoke toplotne obremenitve bolnikov in osebja preko poletja. Zidovi in fasada so načeti. Dostop bolnikov do vhoda ni optimalen. Klinika upravlja z imetjem, ki zahteva finančne vloške v vzdrževanje, medtem ko ne ustvarja prihodkov (najemnine se odvajajo v proračun RS), zaradi česar je potrebno to imetje odprodati.

Dodatne zahteve zaradi epidemije COVID-19 terjajo od nas poseben način dela, ki naj v kar največji meri prepreči vdor okužbe med hospitalizirane bolnike in zaposlene, kar pa v prostorih, kakršni so na voljo, skorajda ni izvedljivo ob predpostavki, da bi realizirali celoten program.

V pogovorih z ustanoviteljem smo predstavili načrt za nadomestno gradnjo na lokaciji stavbe »C – infekcije«, kjer bi zgradili sodoben izolacijski oddelek s kapaciteto okoli 100 postelj, za kar je MZ izrazilo podporo.

CILJI:

- Priprava projekta izgradnje in vzpostavitve izolacijskega oddelka Klinike.
- Pogovori z MZ za zagotovitev sredstev ob podpori EU programov.
- Začasna preureditev določenih prostorov Klinike za delo v pogojih epidemije (izolacijski boksi, pregraditev prostorov itd.).

4.1.3. Obvladovanje izbruhov respiratornih infektov

V luči novonastale situacije ob pandemiji bolezni COVID-19 bomo do konca leta usmerili dodatne napore v izpopolnitev programov za preprečevanje prenosov okužb znotraj bolnišnice in zgodnje odkrivanje vdorov. Vzpostavili bomo informacijsko podprt sistem spremljanja zdravstvenega stanja zaposlenih, izvedli cepljenje proti sezonski gripi in izpopolnili protokole za primer vdora okužbe. Delo bomo reorganizirali na način, da bo v primeru vdora okužbe čim manj izpostavljenih zaposlenih in bolnikov ter da bo morebitna karantena odrejena za čim manjše število zaposlenih.

CILJI:

- Varovanje osebja pred okužbo z respiratornim virusom (COVID-19, gripa, RSV).
- Zgodnje odkrivanje obolelega in umik iz procesa dela s pomočjo informacijske podpore.
- Cepljenje proti sezonski gripi (vsaj 50 % zaposlenih).
- Varovanje bolnikov pred hospitalno okužbo z respiratornim virusom – izpopolnitev protokolov.
- Priprava sistema spremljanja respiratornih virusnih okužb med zaposlenimi.

4.1.4. Prenova hospitalnih in ambulantnih procesov

Prenova hospitalnih procesov

Krajšanje ležalnih dob je koristno tako z vidika ekonomike obravnave, kot tudi z vidika manjšanja tveganja za hospitalno okužbo. Okoli 60 % bolnikov prihaja v bolnišnico elektivno, zato bomo nadaljevali z razvijanjem koordinacije sprejema, obravnave in odpusta ter ga prenesli iz pilotskega projekta na oddelku za interventno pulmologijo v ostale enote, kjer je smiselno. Poleg tega bomo vpeljali sistem elektronskega arhiviranja dokumentacije, ki je pomemben korak na poti k brezpapirni obravnavi.

CILJI:

- Prenos pilotskega projekta z oddelka za interventno pulmologijo v ostale enote.
- Vpeljava sistema elektronskega arhiviranja dokumentacije.
- Predpriprava za uvajanje elektronske temperaturne liste.

Prenova ambulantnih procesov

Izzivi pri ambulantni dejavnosti:

- Čakanje na izvide laboratorija (transport vzorcev).
- Izvidi preiskav niso pripravljene sproti.
- Velik delež bolnikov je ob odhodu domov nezaključenih.
- Stroški poštnega pošiljanja naknadno prispelih izvidov in zaključkov.
- Veliko papirne dokumentacije, ki obremenjuje arhiv.
- Bolniki v čakalnicah, kjer je možnost za prenos infekcij.

CILJI:

- Skrajšanje časa od odvzema vzorca do izvida, razbremenitev kurirske službe in zmanjšanje kontaktov osebja zaradi transporta vzorcev (ceвна pošta).
- Doseči, da bo 90 % izvidov slikovnih preiskav napisanih neposredno po opravljeni preiskavi.
- Doseči, da bo vsaj 90 % bolnikov dobilo zaključek ambulantne obravnave neposredno po opravljenem pregledu »v roke«.
- Izboljšati tok dela, da izpraznimo čakalnice in prestavimo bolnike v tok obravnave (centralni odvzem krvi, prehajanje med diagnostičnimi enotami, administrator pri zdravniku, takojšnje kreiranje izvidov).

4.1.5. Uvajanje novih diagnostičnih metod

Z namenom sledenja napredka v pulmologiji bomo še naprej uvajali nove diagnostične metode z namenom izboljšanja diagnostičnih možnosti na Kliniki.

CILJI:

- Vpeljava vsaj dveh novih diagnostičnih metod (diagnostika perifernih lezij s pomočjo kriosonde, virtualna bronhoskopska navigacija).

4.1.6. Posodobitev bolnišničnega in radiološkega informacijskega sistema

CILJI:

- Posodobiti bolnišnični IS ter dodati module za različne ambulante (diabetološka, antikoagulantna) za povečanje ergonomije in zmanjšanje verjetnosti napake.
- Uvesti sistem elektronskega arhiviranja za znižanje stroškov papirne dokumentacije in razbremenitev prepolnega arhiva.
- Posodobitev radiološkega informacijskega sistema, katerega licenca poteče konec leta 2020.

4.1.7. Področje izobraževalne dejavnosti

Izobraževalna dejavnost se v novo nastali situaciji zaradi bolezni COVID-19 spreminja. Klasične prireditve v obliki kongresov, delavnic in simpozijev so v novih razmerah tvegane, zato iščemo nove načine podajanja znanja, kot ene od ključnih dejavnosti Klinike. Na nastalo situacijo se bomo prilagodili s pripravo webinarjev, video vsebin in učenja na daljavo. Tudi Golniški simpozij v klasični obliki najbrž zaradi razmer ne bo izvedljiv.

CILJI:

- Organizacija vsaj treh webinarjev.
- Priprava video vsebin iz vsaj treh postopkov/posegov.
- Priprava platforme za objavo podkastov na spletni strani Klinike.

4.1.8. Cilji s področja raziskovalne dejavnosti

V preteklem letu smo izvedli prenovo raziskovalnega oddelka, ki je v novi kadrovski sestavi uspešno nadaljeval in nadgradil delo. Komercialnih študij, za katere smo konkurirali v preteklosti, je vse manj, kljub temu pa si bomo tudi v bodoče prizadevali za pridobitev novih, saj prinašajo dodatna sredstva na Kliniko, katerih dobršen del gre tudi v fond za nekomercialne raziskave. Na področju akademskih raziskav načrtujemo več projektov, povezanih s klasičnimi področji (pljučni rak, imunologija, alergologija, obstruktivne bolezni), pa tudi z boleznijo COVID-19.

CILJI:

- Odpreti vsaj tri nove raziskovalne projekte, od katerih mora biti vsaj eden povezan s COVID-19.

4.1.9. Cilji s področja kakovosti in varnosti

Kakovost in varnost sta eni od strateških strateških področij delovanja Klinike. V letošnjem letu bomo posodobili register tveganj in privolitvene obrazce. Poleg tega bomo sprotno obravnavali odklone in jih s predlogi izboljšav predstavili zdravstvenemu osebju.

CILJI:

- Prenovljen register tveganj.
- Posodobljen nabor in vsebina privolitvenih obrazcev.
- Obravnava odklona na internem izobraževanju enkrat mesečno.
- Delo v skladu in ohranitev standardov ISO 9001:2015, AACI, ISO 15189.
- Spremljanje zadovoljstva pacientov.

4.1.10. Cilji s področja komuniciranja

Med epidemijo se je izkazalo, kako pomembna je interna komunikacija z zaposlenimi, predvsem v obdobjih, ko je veliko dinamike in je potrebno odreagirati s hitrim posredovanjem obvestil in navodil. Običajni kanali (elektronska pošta, intranet) se niso izkazali za preveč zanesljive, intranetna stran pa je zastarela in ne ponuja dobre preglednosti. Izkoristiti je potrebno tudi sporočilno moč slike in video vsebin.

CILJI:

- Prenova intranetne strani.
- Snemanje video obvestil in navodil za objavo na intranetni strani.
- Priprava podkastov z izobraževalno vsebino (iz rednih predavanj in prikazov postopkov).

4.1.11. Cilji s področja poslovanja

CILJI:

- Pozitivno poslovanje Klinike.
- Kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost Klinike.

4.1.12. Cilji s področja zdravstvene nege in oskrbe

Tabela 2:: Zdravstvena nega in oskrba

Št.	Opis	Cilji	Implementacija	Evalvacija	Merljivi cilji
1. NA BOLNIKA OSREDOTOČENA ZDRAVSTVENA NEGA					
	KAZALNIK KAKOVOSTI PADCI BOLNIKOV	Izboljšati varnost bolnikov v procesu zdravstvene obravnave.	Register padcev. Ocena tveganja bolnika za padec. Izboljšanje varnostnih procesov.	% prepoznave tveganja bolnikov za padec. Ocena znanja zaposlenih glede prepoznavanja tveganja za padec bolnika/ukrepov za preprečevanje padcev. Ocena izvajanja intervencij/ukrepov za preprečevanje padcev bolnikov. Primerjava kazalnika med leti/oddelki.	Zmanjšanje števila padcev bolnikov (število padcev bolnikov na 100 BOD). Zmanjšanje števila ponavljajočih padcev bolnikov za 25 %. Zmanjšanje števila padcev bolnikov v nočnem času za 5 %.
	KAZALNIK KAKOVOSTI RAZIJEDE ZARADI PRITISKA	Izboljšati varnost bolnikov v procesu zdravstvene obravnave.	Register razjed zaradi pritiska. Ocena tveganja bolnika za nastanek RZP. Izboljšanje preventivnih procesov.	% prepoznave tveganja bolnikov za nastanek RZP. Ocena znanja zaposlenih glede prepoznavanja tveganja za nastanek RZP pri bolniku /ukrepov za preprečevanje nastanka RZP. Ocena izvajanja intervencij/ukrepov za preprečevanje RZP. Primerjava kazalnika med leti/oddelki.	Doseganje ciljne vrednosti kazalnika RZP do 3,5 % RZP/1000 hospitaliziranih bolnikov.
	ZDRAVSTVENA VZGOJA BOLNIKOV	Novi pristopi pri izvajanju ZV vsebin. Pravočasno izvedena ZV bolnikov, pridobljeno znanje in možnost preverjanja znanja pred odpustom.	Dostopnost bolnikom preko interneta in Clinicall sistema.	Ocena pridobljenega znanja bolnika pred odpustom.	Posneti 3 ZV kratki film za ZV šolo: - KOPB, - TZKD, - ASTMA.
2. UČINKOVITOST ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE					
	PREDAJA BOLNIKOV	Izboljšati varnost bolnika v procesu zdravstvene obravnave.	Standardizirana predaja bolnika na vsaj treh področjih dela: -urgentna ambulanta-bolniški oddelek; -predaja bolnika med izmenami; -predaja bolnika drugemu zdravstvenemu izvajalcu (patronažna služba...).	Prepoznati področja tveganja pri predaji bolnikov. Standardizirati proces predaje bolnikov. Elektronsko poročilo pri predaji bolnikov; BIRPIS.	Število sprememb procesov predaje bolnikov. Število odklonov pri procesu predaje bolnikov.
	VKLJUČEVANJE OSTALIH ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN SODELAVCEV V ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO.	Celostna obravnava bolnika.	Dodana vrednost obravnavi bolnika.	Spremljanje kazalnikov kakovosti za posamezno področje: - higienik, - dietetik, - socialna služba, - oskrba.	Doseganje ciljnih vrednosti posameznih kazalnikov.
	CENTRALNI ODVZEM KRVI	Pohitritev procesov dela v ambulantah.	Vzpostavitev procesa dela v ambulantni za centralni odvzem krvi.	Merjenje kazalnikov kakovosti: -varen odvzem krvi, -ocena procesov dela.	Postopno vključevanje v proces centralnega odvzema krvi (COK) za vse ambulate/enote. Vključitev vseh ambulant/enot v proces COK. Večja pretočnost bolnikov v ambulantnih obravnava.
	CEVNA POŠTA	Pravočasen in pravilen transport vzorcev/kužnin v laboratorije. Podpora izvajalcem; medicinske sestre, kurirji, zdravniki.	Implementacija cevne pošte v Kliniki.	Merjenje kazalnikov kakovosti: - pravočasen transport kužnin v laboratorij, - transport na ustrezno lokacijo, - ocena pravočasnosti izvida.	Zmanjšanje odklonov pri transportu vzorcev. Hitrejša pot do izvida.
	NADZOR NAD RESPIRATORNIMI OKUŽBAMI	Obvladovanje okužb.	Zbirnik ukrepov in izvajalcev za obvladovanje posameznih procesov dela.	Merjenje števila okužb, prenosov, uporabe osebne varovalne opreme, doslednosti razkuževanja rok, % precepljenosti zaposlenih.	Število prenosov okužb med bolniki in zaposlenimi. % upoštevanja posameznih procesov dela za obvladovanje okužb. Precepljenost proti gripi vsaj 55 %.
3. UPRAVLJANJE ZAPOSLENIH					
	UVAJANJE - USPOSABLJANJE ZA DELO	Doseganje znanja MS za samostojno delo v praksi ZN. Omogočanje in zagotavljanje izobraževanja za področje dela Klinike. Karierni razvoj.	Ustrezni učni cilji. Določitev vsebine v podporo ciljem. Orodja za izvajanje simulacij. Podpora potrebna novo zaposlenim.	Izpolnjene matrice znanja. Standardizirani procesi dela. Ocena vključenih MS v interna izobraževanja in učne delavnice (vsaj 3 /MS).	Matrice znanja. Razvijanje/obnova standardov zdravstvene obravnave. Kratki filmi postopkov in procesov kot učni pripomoček (vsaj 3). Število internih izobraževanj /učnih delavnic medicinskih sester.

4.1.13. Cilji s področja razvoja kadrovskih potencialov

Tabela 3: Razvoj kadrovskih potencialov in krepitev medsebojnih odnosov

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2020	Merilo doseganja	Želeni cilj
Priprava in uresničitev plana kadrov po profilih glede na strateške cilje.	T44.1	Na področju diagnostike in zdravljenja bomo zaposlovali zdravnike specialiste. V zdravstveni negi bomo nadomestili napovedane porodniške in bolniške odsotnosti.	Zaposlili bomo zdravnika specialista na področju pnevmologije in genetike (odvisno od dostopnosti zdravnikov na trgu dela).	100 % doseganje plana zaposlenih.
Razvoj vodstvenih kompetenc.	T44.2	Zaposlene na vodilnih položajih bomo vzpodbujali pri razvoju kompetenc na področju vodenja (motivacija, organizacija, moderiranje, empatija, odgovornost).	Pripravljen in izveden program izobraževanja.	Izvedeno vsaj eno usposabljanje za vodstveni kader.
Povečanje pripadnosti zaposlenih.	T44.3	Redna komunikacija vodstva z zaposlenimi (prenos informacij, sprotne reševanje problemov). Nadaljevali bomo tudi individualne pogovore z zaposlenimi.	Vprašalnik o merjenju organizacijske klime.	Manjši obseg fluktuacije.
Razvoj ključnih kadrov.	T44.4	Prepoznavanje ključnega kadra in njihovo usposabljanje s poudarkom na razvoju kompetenc za področje dela. Zadržati in pritegniti usposobljen kader s primernimi kompetencami. Kader bomo usposabljali v skladu s potrebami in cilji Klinike.	Identificirati ključne kadre.	Motivirani in usposobljeni zaposleni.
Izobraževanje in usposabljanje.	T44.5	Izobraževanje in usposabljanje s področja dela in osebnostnega razvoja v okviru finančnih možnosti Klinike.	Pripravljen program izobraževanja.	100 % realizacija plana izobraževanj.
Znižanje bolniške odsotnosti pod 5 %.	T44.6	Spremljanje in nadzor nad bolniškimi odsotnostmi.	Delež bolniške odsotnosti zaposlenih.	Bolniška odsotnost zaposlenih pod 5 %.
Komunikacijski načrti in delo s timi.	T44.7	Zaposlene bomo usposabljali v skladu s komunikacijsko strategijo Klinike. Vzpodbujali bomo delo v timu.	Pripravljen in izveden program izobraževanja.	100 % realizacija plana izobraževanj.
Skrb za zdravje zaposlenih na delovnem mestu.	T44.8	Ustanoviti delovno skupino za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki bo delovala znotraj Klinike. Promocija zdravja na delovnem mestu: spodbujanje telesne dejavnosti, spodbujanje za zdrav in aktivni življenjski slog.	Število udeležencev na vseh izvedenih delavnicah.	Skupna udeležba na delavnicah vsaj 30 % vseh zaposlenih.

*»oznaka cilja SRN« predstavlja številko tabele in zaporedno številko cilja iz posamezne tabele v Strateškem razvojnem načrtu 2016 - 2020.

4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF)

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

- Splošni poslovni cilji (zagotavljanje zakonitosti, gospodarnosti, preglednosti).
- Poslovni cilji upravljanja s finančnimi sredstvi (zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti, obvladovanje stroškov, preglednost poslovanja).
- Poslovni cilji nabavnega področja (izbor najugodnejših ponudnikov, ocenjevanje dobaviteljev).
- Poslovni cilji vzdrževanja in investiranja (zagotavljanje ustreznih delovnih razmer, požarne in potresne varnosti, rednih servisov in vzdrževanja opreme).
- Poslovni cilji kadrovskega področja (aktivna kadrovska politika, razvoj kadrov, zmanjševanje absentizma in fluktuacije).
- Poslovni cilji zagotavljanja informacijske podpore (zagotavljanje celovite in varne informacijske podpore delovnim procesom v bolnišnici, spremljanje razvoja informacijskih sistemov in uvajanje novosti v prakso).

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Klinika ima izdelan register tveganj od leta 2008, pri čemer ga vsako leto posodobimo ter vključimo morebitna nova tveganja, v letu 2020 pa ga bomo celovito prenovili. Register tveganj je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z opredeljenimi letnimi cilji. Za posamezni cilj opredelimo tveganje, verjetnost in posledice nastanka, stopnjo tveganosti, ukrepe, odgovornega nosilca ter rok za preveritev tveganja.

Navajamo tri ključna tveganja:

- **Tveganje:** Nelikvidnost.
Ukrepi: Redno spremljanje in načrtovanje denarnega toka; natančno časovno planiranje nabav.
- **Tveganje:** Preseganje ali nedoseganje programov po pogodbi ZZZS in s tem nedoseganje prihodkov ali povzročanje nepredvidenih stroškov.
Ukrep: Ažurno spremljanje obsega dela; kjer se bodo izkazovali odmiki od zastavljenih planov, bo sledilo takojšnje ukrepanje. V primeru nezmožnosti realizacije programov zaradi zmanjšanih potreb prebivalstva ali preseganja realizacije zaradi povečanih potreb, bo izvedeno prestrukturiranje programov v skladu z določili Dogovora. Preseganje programa bo realizirano le do obsega, ki še zagotavlja pozitivno poslovanje. V primeru, da bodo kljub temu čakalne dobe nad dopustnimi, bomo podali predloge za povečanje programov.
- **Tveganje:** Absentizem in fluktuacija.
Ukrepi: Analiza bolniških odsotnosti in vzrokov zanje. Po potrebi prilagoditev delovnih mest, sodelovanje z Medicino dela, prometa in športa ter promocija zdravja na delovnem mestu.

Vnaprejšnje planiranje nadomeščanja znanih daljših odsotnosti in odhodov sodelavcev ter ustrezna nadomestitev kadra.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Klinika nima vzpostavljene službe notranje revizije, zato za izvedbo notranjega revidiranja skladno z veljavnim Zakonom o javnih financah in na podlagi 12. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ za izvajanje postopkov notranjega revidiranja najema zunanje izvajalce, pri čemer izvaja postopke izbire v skladu s predpisi javnega naročanja.

Na podlagi Dolgoročnega načrta notranje revizijske dejavnosti za obdobje 2020 - 2024 bomo v letu 2020 izvedli notranjo revizijo na naslednjih področjih:

- Delovanje izbranega poslovnega procesa v zdravstveni dejavnosti.
- Upravljanje in evidentiranje osnovnih sredstev v povezavi s pravilno obračunano amortizacijo in sprejetimi sodili ter posledično pravilnost izkazovanja sklada premoženja.
- Proces zaračunavanja zdravstvenih in drugih storitev v povezavi z ustreznostjo evidentiranja opravljenega dela (vzpostavitev ustreznih kontrol ob vnosu podatkov in fakturiranju storitev ter nadzor nad ustreznostjo evidentiranja glede na navodila ZZS).
- Upravljanje s terjatvami.
- Spoštovanje Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR).
- Preverjanje uresničevanja priporočil preteklih notranjerevizijskih pregledov, priprava letnega načrta in posodobitev dolgoročnega načrta notranjerevizijske dejavnosti za naslednje obdobje.

Na področju notranjega nadzora bo Klinika posodobila in izvajala tudi Načrt integritete, opredeljen z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Načrt integritete pomeni dokumentiran postopek ocene tveganj in izbire ukrepov za preprečevanje korupcije. Vsebuje predloge za izboljšanje integritete ter oceno korupcijske izpostavljenosti zavezancev. Integriteta pomeni skladno, pošteno, odkrito, etično in odgovorno delovanje posameznika ter institucije. Imeti integriteto pomeni ne podvreči se zasebnim interesom, ampak ravnati skladno z etičnimi načeli in predpisi, upoštevati pravičnost in pri tem delovati transparentno.

Na osnovi zahtev Komisije za preprečevanje korupcije bomo pripravili nove naloge za obdobje maj 2020 – maj 2021. Ukrepe bomo pripravili za dejavnike tveganja, ki smo jih opredelili v Načrtu integritete. To so:

- nedovoljeno sprejemanje daril,
- neupoštevanje nasprotja interesov,
- zaščita prijaviteljev,
- čakalne vrste,

- uporaba medicinske opreme,
- zagotavljanje neprekinjenega varstva,
- samoplačniška dejavnost v Kliniki.

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

Tabela 4: Cilji poslovanja in merila doseganja ciljev

Cilj poslovanja	Merilo doseganja cilja	Želeni cilj
Zagotavljanje zakonitosti poslovanja.	Redno izvajanje revizij in oblikovanje ukrepov odprave neskladij.	Morebitna ugotovljena neskladja odpravljena v naslednjih šestih mesecih oziroma v skladu z navedenim rokom v Odzivnem poročilu.
Izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa za ZZS.	100 % realizacija programa dela.	Doseganje vsaj 100 % realizacije programa.
Spremljanje kazalnikov kakovosti: <ul style="list-style-type: none"> - razjede zaradi pritiska, - poškodbe z ostrimi predmeti, - padci pacientov, - kolonizacija z MRSA, - higiena rok. 	Delež pacientov, ki so razjedo zaradi pritiska pridobili v bolnišnici. Delež poročenih poškodb z ostrimi predmeti. Delež padcev pacientov glede na število oskrbnih dni. Delež bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici glede na število vseh obravnavnih bolnikov z MRSA. Delež opravljenih razkuževanj glede na možnosti za higieno rok.	Razjede: max. 0,007. Poškodbe: max. 0,02. Padci: max. 3,3. MRSA: max. 0,2. Razkuževanje: > 80 %.
Konkretni ukrepi na področju izboljšanja varnosti in kakovosti.	Merila so navedena v tabeli kazalniki kakovosti in varnosti.	Ciljne vrednosti so navedene v tabeli kazalniki kakovosti in varnosti.
Uvajanje novih metod zdravljenja.	Število uvedenih novih metod zdravljenja, število vlog, poslanih na Zdravstveni svet.	Vsaj ena poslana vloga na Zdravstveni svet.
Vključevanje v raziskovalne projekte.	Število pridobljenih projektov.	Vsaj en nov pridobljen projekt z zunanjim financiranjem.
Ekonomsko vzdržno poslovanje.	Pozitiven poslovni izid.	Pozitiven poslovni izid vsaj v planirani višini 12.200 evrov.
Izvedba planiranih investicij.	Redno sprotno spremljanje realizacije investicij.	Vedno dostopni podatki o stanju realizacije investicij.
Priprava novega SRN	Dokument pripravljen do 31. 10. 2020.	Nov SRN potrjen na Svetu zavoda do 31. 12. 2020.

(Nadaljevanje tabele 4)

Cilj poslovanja	Merilo doseganja cilja	Želeni cilj
Aktivnosti za reševanje težke prostorske situacije Klinike.	Projekt izgradnje in vzpostavitve izolacijskega oddelka v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik – izdelava idejne zasnove projekta in investicijske dokumentacije.	
Posodobitev temeljnih aktov.	Sprejeti akti.	Potrjeni akti s strani MZ.

Tabela 5: Finančni kazalniki

Zap. št.	Kazalnik	FN 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks	
					FN 2020/ FN 2019	FN 2020/ Real. 2019
1	Kazalnik gospodarnosti	1,001	1,011	1,000	100	99
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS	0,04	0,04	0,04	100	100
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,95	2,12	2,08	107	98
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,82	0,82	0,85	104	104
5	Dnevi vezave zalog materiala	22,61	23,83	29,74	132	125
6	Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	1,00	100	100
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,01	0,00		
8	Kazalnik zadolženosti	0,23	0,22	0,22	96	100
9	Pokrivanje kratk. obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,30	1,59	1,75	135	110
10	Prihodkovnost sredstev	0,69	0,73	0,76	110	104

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela za leto 2020 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih obveznosti z ZZS, deloma pa tudi iz pogodbenih obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami.

Program dela prikazuje priloga 1 - *Obrazec 1: Delovni program 2020.*

6.1. KLINIČNO DELO

Ugled Klinike temelji na ažurnem, visoko strokovnem in bolniku prijaznem načinu dela. Odprti bomo napotovanju diagnostično oziroma terapevtsko zahtevnih alergoloških in pnevmoloških bolnikov tako s strani zdravnikov družinske medicine, kot tudi s strani specialistov pulmologov in internistov iz celotne države. Bolnika bomo celostno obravnavali ter razreševali diagnostične in terapevtske dileme pulmoloških in alergoloških bolnikov na najvišji strokovni ravni. S strani dela zdravnikov bomo

zagotovili ustrezno kadrovske pokritost delovišč in s tem optimalno oskrbo bolnikov. Nadaljevali bomo z rednimi tedenskimi izobraževanji in analizo lastnega dela. Izvajali bomo redne in izredne strokovne nadzore.

Klinično delo bomo tudi v letu 2020 opravljali na sledečih bolniških oddelkih:

- Bolniški oddelek 100 za intersticijske in redke pljučne bolezni,
- Bolniški oddelek za internistično onkologijo – Enota za internistično onkologijo (EIO),
- Bolniški oddelek za interventno pulmologijo,
- Alergološki in pulmološki oddelek 300,
- Bolniški oddelek 600 za motnje dihanja v spanju in neinvazivno ventilacijo,
- Bolniški oddelek 700 in oddelek za tuberkulozo,
- Bolniški oddelek za intenzivno nego in terapijo,
- Negovalni oddelek.

Opisi bolniških oddelkov vključujejo ozko usmerjeno subspecialistično področje. Vsi bolniški oddelki so zadolženi za diagnostiko in zdravljenje bolnikov, ki so v bolnišnico sprejeti preko urgentne ambulante.

6.1.1. Bolnišnična dejavnost

V akutni bolnišnični obravnavi načrtujemo število primerov v okviru skupin primerljivih primerov (SPP) in uteži, v neakutni bolnišnični obravnavi pa število bolnišnično oskrbnih dni (BOD).

Tabela 6: Bolnišnična dejavnost

	Načrt 2020	
Akutna bolnišnična obravnava	Število primerov:	7.123
	Število uteži:	10.633
	Povprečna utež:	1,49
Neakutna bolnišnična obravnava	Število BOD:	5.351

Akutna bolnišnična obravnava – za ZZS

Načrtovani program akutne bolnišnične obravnave za leto 2020 je na ravni programa iz leta 2019 (zmanjššan za 5 primerov zaradi nedoseganja operacij), ob isti povprečni uteži, kot je bila načrtovana za leto 2019. Ker načrtovane povprečne uteži ne moremo doseči (lanska povprečna utež je namreč znašala le 1,23), načrtujemo za 21 % višje število primerov kot jih imamo v pogodbi. Na ta način bomo dosegli realizacijo programa (uteži) ob enakem številu postelj, ob enaki ležalni dobi in nekoliko nižjem odstotku zasedenosti, kot je bil realizirana v letu 2019.

Tabela 7: Akutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število primerov				Število uteži				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2019	2020	Načrt 2019	Real. 2019	Načrt 2020	I n/r	Načrt 2019	Real. 2019	Načrt 2020	I n/r	Načrt 2019	Real. 2019	Načrt 2020	I n/r	Načrt 2019	Real. 2019	Načrt 2020	I n/r
165	165	8.327	8.998	8.631	96	10.655	11.081	10.633	96	4,9	4,8	4,8	100	68	71	69	96

* Število načrtovanih primerov izjemoma povečano zaradi neprimerljive planske in realne povprečne uteži.

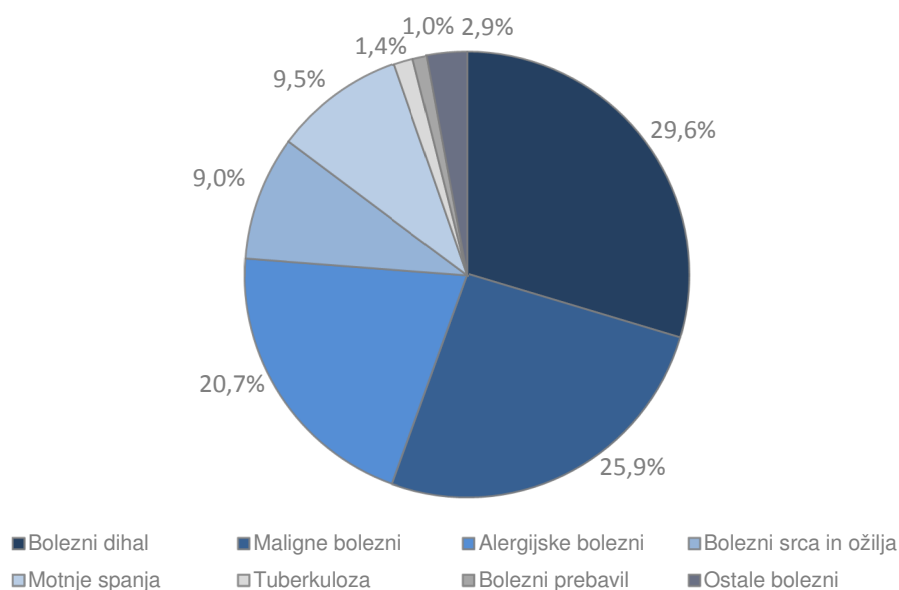
**Formule za izračun:

- Ležalna doba = št. BOD / št. primerov.
- % zasedenosti = št. BOD / št. postelj / št. dni.

Tabela 8: Načrtovana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZZS)

Dejavnost	Načrt 2019		Real. 2019		Načrt 2020		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Načrt 2020/načrt 2019	Načrt 2020/real. 2019
Internistika	8.327	10.655	8.998	11.081	8.631	10.633	104	96

Graf 1: Predvidena struktura bolnikov po skupinah diagnoz v letu 2020



Graf 2: Načrtovano število primerov po območnih enotah ZZZS za leto 2020 v deležih

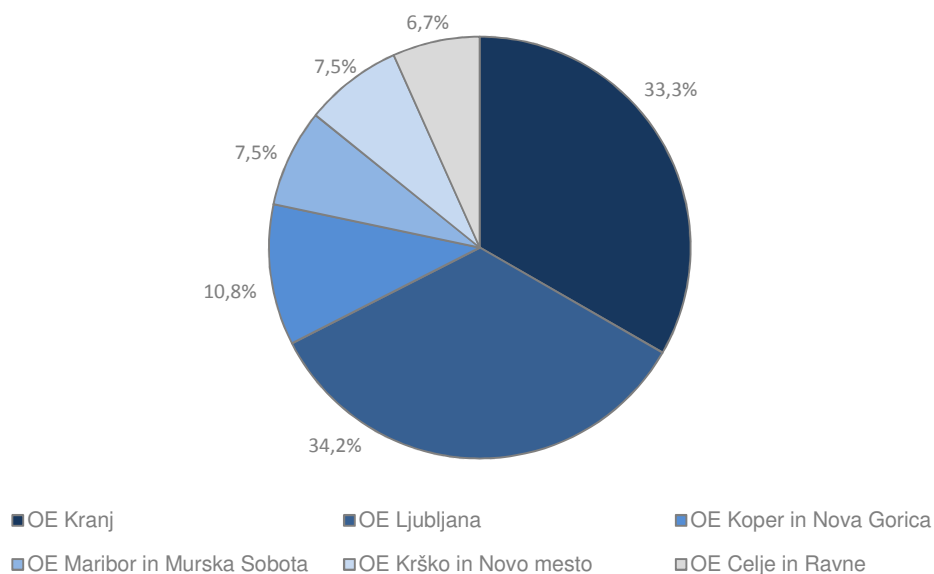


Tabela 9: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Načrt 2019	Real. 2019	Načrt 2020	Indeks	
				Načrt 2020/načrt 2019	Načrt 2020/real. 2019
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	6	1	1	17	100

Neakutna bolnišnična obravnava – za ZZZS

Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja nadaljevanje akutne diagnostične in terapevtske bolnišnične obravnave v tistih primerih, ko pacienti še potrebujejo zdravstveno nego in paliativno oskrbo. Načrtuje in obračunava se na podlagi bolnišnično oskrbnih dni.

V okviru neakutne bolnišnične obravnave izvajamo tudi program rehabilitacije bolnikov s kronično pljučno boleznijo.

Tabela 10: Neakutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število BOD				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2019	2020	Načrt 2019	Real. 2019	Načrt 2020	I n/r	Načrt 2019	Real. 2019	Načrt 2020	I n/r	Načrt 2019	Real. 2019	Načrt 2020	I n/r
25	25	5.362	5.296	5.351	101	22,5	24,0	24,0	100	62	58	59	101

* Formule za izračun:

- Ležalna doba = št. BOD / št. primerov.
- % zasedenosti = št. BOD / št. postelj / št. dni.

Število BOD v neakutni bolnišnični obravnavi načrtujemo v 1 % večjem obsegu, kot smo ga realizirali v letu 2019.

Realizacijo programa načrtujemo ob enakem številu postelj in ležalni dobi ter nekoliko višjem odstotku zasedenosti kot je bila v letu 2019.

6.1.2. Specialistično ambulantna dejavnost

Ambulantne storitve, storitve funkcionalne diagnostike in storitve laboratorijev se načrtujejo in obračunavajo v točkah v okviru specialistično ambulantne dejavnosti. Izjeme so računalniška tomografija (CT), meritev dušikovega oksida (v nadaljevanju NO) v izdihanem zraku in poligrafija na domu, ki se načrtujejo in obračunavajo v številu preiskav oz. primerov (NO v izdihanem zraku le do 30. 6. 2020, s 1. 7. 2020 se obračunava v točkah v okviru dejavnosti pulmologija).

Obseg programa po dejavnostih – za ZZS

Načrt specialistično ambulantnih točk je pripravljen na ravni načrta iz leta 2019, razen dejavnosti onkologija, CT, RTG in UZ, kjer se program načrtuje na podlagi priznane realizacije preteklega leta ter dodatnega obsega 0,3 tima v dejavnosti kardiologija (prenos delnega programa Ane Veternik Debeljak s.p., Zasebne Internistične kardiološke ambulante). V dejavnosti pulmologija se zaradi novega obračuna storitve NO v izdihanem zraku prenese polovica planiranih storitev (1.038 storitev) na točkovni obračun (6.892 točk).

Tabela 11: Specialistična ambulantna dejavnost (v točkah)

DEJAVNOST	Načrt 2019	Real. 2019	Načrt 2020	Indeks načrt 2020/real. 2019
Pulmologija	449.622	473.493	456.514	96
Onkologija	12.208	11.623	11.623	100
RTG	38.785	37.419	37.419	100
UZ	12.012	13.979	13.979	100
Diabetologija	87.066	87.292	87.066	100
Gastroenterologija	31.048	34.220	31.048	91
Kardiologija	145.396	160.251	169.597	106
Internistika - urgentna ambulanta	29.686	31.491	29.686	94
SKUPAJ SPEC. AMB. STORITVE	805.823	849.768	836.932	98

Tabela 12: Preiskave pulmološke dejavnosti, obračunane v primerih

	Načrt 2019	Real. 2019	Načrt 2020	Indeks načrt 2020/real. 2019
Meritev NO v izdihanem zraku – do 30. 6. 2020	2.075	2.120	1.038	49
Poligrafija na domu	60	207	60	29

Računalniška tomografija (CT) se načrtuje in obračunava v številu preiskav. Načrtovani obseg programa v letu 2020 je enak obsegu načrtovanih preiskav v letu 2019.

Tabela 13: Računalniška tomografija (CT)

DEJAVNOST	Načrt 2019	Real. 2019	Načrt 2020	Indeks načrt 2020/real. 2019
Računalniška tomografija - CT	2.648	4.401	4.401	100

6.1.3. Projekti, vezani na dodatne prihodke

V letu 2020 bomo izvajali nekatere projekte (ki ne sodijo v raziskovalno dejavnost), ki bodo Kliniki prinašali dodatne prihodke (in so upoštevani v načrtu prihodkov). Projekti in ocenjene vrednosti prihrankov (bodisi zmanjšanja stroškov, bodisi prihranki na račun boljše izkoriščenosti virov) so prikazani v spodnji tabeli. Skladno z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke iz prihrankov izplačujemo delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za določanje EGFR mutacij, za torakalno kirurgijo in za nezasedenost delovnega mesta oz. dolgotrajno bolniško odsotnost (na oddelku za radiologijo in na oddelku za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko).

Tabela 14: Načrt ostalih projektov

PROJEKT	Načrtovan prihranek 2020 v EUR
Kirurška obravnava bolnikov	290.500
Določanje mutacij EGFR*	29.100
Zdravstvena obravnava bolnikov, ki ne sodijo v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja (drugi plačniki)	64.800
Komercialne raziskovalne naloge	9.200

*Projekt se s 30. 6. 2020 ukinja.

6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

6.2.1. Tekoči raziskovalni projekti

Tabela 15: Mednarodni projekti

Oznaka projekta	Trajanje	Naročnik oz. nosilec	Naslov	Plan (v EUR)
EKOSMART	01. 08. 2016 – 31. 07. 2019	Matjaž Fležar	Eko Sistem Pametnega Mesta; Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov TRL3.	4.964
LIVE	01. 01. 2019 – 31. 12. 2022	Urška Lunder	Living well, dying well. A research programme to support living until the end.	135.705
SKUPAJ				140.669

Tabela 16: Tekoči raziskovalni projekti, odobreni od ARRS

Oznaka projekta	Trajanje	Nosilec	Naslov	Plan (v EUR)
P3-0360	01. 01. 2019 – 31. 12. 2024	Mitja Košnik	Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike.	127.336
V3-1720	01. 04. 2018 – 31. 03. 2020	Mateja Marc Malovrh	Analiza stanja in ocena kadrovske potrebe za izvajanje zdravljenja raka v Republiki Sloveniji.	525
39238	01. 10. 2016 – 30. 09. 2020	Romana Vantur	Mlada raziskovalka.	25.441
51978	01. 10. 2018 – 30. 09. 2022	Jerneja Debeljak	Mlada raziskovalka.	33.998
51977	01. 10. 2018 – 30. 09. 2022	Maruša Rihar	Mlada raziskovalka.	33.998
53537	01. 10. 2019 – 30. 09. 2023	Ajda Demšar	Mlada raziskovalka.	33.998
	01. 10. 2020 – 30. 09. 2024	Mentor M. Zidarn	Mlada raziskovalka.	8.499
SKUPAJ				263.797

Tabela 17: Komercialne raziskovalne naloge

Oznaka projekta	Trajanje	Podjetje	Naslov	Plan (v EUR)
	2018 – 2019	ROCHE farmacevtska družba	TAIL	120
	2018 – 2019	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto	PRECIOUS	5.592
	2019 – 2020	Hoffmann La Roche in IQVIA	IMPOWER030	12.674
	2019 – 2020	PSI CRO AG	DELA-01 / DRESS	6.660
	2018 – 2019	Vizera, raziskave in razvoj, d.o.o.	CHITOWOUND	1.160
	2020 - 2021	Optipharm d.d.	ENSURE	4.500
SKUPAJ				30.706

Tabela 18: Ostali projekti – EORTC

Oznaka projekta	Trajanje	Naročnik oz. nosilec	Naslov	Plan (v EUR)
PEARLS	2015 – 2024	Urška Janžič	Randomizirano preskušanje III. faze s pembrolizumabom, monoklonskim protitelesom proti PD-1 (MK-3475), v primerjavi s placebom pri bolnikih z začetnim stadijem nedrobnoceličnega pljučnega raka (NSCLC) po resekciji in zaključnem standardnem adjuvantnem zdravljenju.	25.000
SPECTALUNG	2015 – 2020	Urška Janžič	Presejanje bolnikov s tumorji prsnega koša z namenom boljše dostopnosti do kliničnih preizkušanj.	6.660
APPLE	2018 – 2021	Katja Mohorčič	Izvedljivost in aktivnost zdravljenja AZD9291 pri pozitivni plazmi T790M pri NSCLC bolnikih z mutacijami EGFR.	3.500
SPLENDOUR	2014 – 2019	Katja Mohorčič	Odperta, randomizirana klinična študija faze III, ki ocenjuje vpliv vključitve zdravila Denosumab v standardno primarno zdravljenje pri napredovalem nedrobnoceličnem raku pljuč (NSCLC).	0
SKUPAJ				35.160

Vrednost vseh projektov skupaj znaša 470.332 EUR.

6.2.2. Projekti v okviru terciarne dejavnosti

Projekti v okviru terciarne dejavnosti so skladno s Splošnim dogovorom navedeni v prilogi 6 (*Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2020*) tega letnega načrta.

Po Splošnem dogovoru za leto 2020 bo financiranje terciarja s strani ZZS znašalo za terciar I 1.347.000 evrov, za terciar II pa 2.734.000 evrov. Načrtovani stroški terciarja znašajo 4.457.000 evrov, kar je 9 % več kot bo znašalo plačilo.

Terciar I:

- Izobraževali bomo 127 podiplomskih študentov.
- V okviru izobraževanj za posebna znanja bo sodelovalo 1.705 slušateljev.
- Izvajali bomo 107 raziskovalnih projektov na naslednjih področjih:
 - alergologija 38 projektov,
 - obstruktivne pljučne bolezni 14 projektov,
 - intersticijske pljučne bolezni 5 projektov,
 - interventna bronhoskopija 1 projekt,
 - motnje dihanja v spanju 4 projekti,
 - pljučni rak 12 projektov,
 - kardiologija 1 projekt,
 - mikrobiologija 8 projektov,
 - zdravstvena nega 14 projektov,
 - telemedicina 1 projekt in
 - klinična farmacija 9 projektov.
- Vodili bomo nacionalni register za tuberkulozo.

Terciar II:

- Imamo 5 subspecialnih laboratorijev: nacionalni laboratorij za mikobakterije Golnik, laboratorij za diagnostiko respiratornih okužb, laboratorij za genetiko pljučnih in alergijskih bolezni, laboratorij za analizo bronhoalveolarnega lavata in laboratorij za molekularno patologijo. V njih bo delalo 45 oseb.
- Imamo 12 subspecialnih timov: tim za cistično fibrozo, tim za pljučno hipertenzijo, tim za obstruktivne bolezni pljuč, bronhiektazije, tim za bolezni pljučnega intersticija, tim za invazivno in interventno diagnostiko in zdravljenje pljučnih tumorjev, tim za neinvazivno ventilacijo, tim za rehabilitacijo pljučnih bolnikov, tim za obravnavo motenj dihanja med spanjem, tim za tuberkulozo, tim za kemoterapijo pljučnih tumorjev, tim za obravnavo sistemskih in življenje ogrožajočih alergijskih reakcij, tim za dolgotrajno mehansko ventilacijo in odvajanje od ventilatorja. V navedenih subspecialnih timih bo sodelovalo 98 oseb.

- Imamo 8 konzilijev: onkološki konzilij za pljučnega raka, intersticijski konzilij, alergološki konzilij, konzilij za obstruktivne pljučne bolezni, konzilij za poklicne bolezni, transplantacijski konzilij, genetski konzilij in diagnostični konzilij. V njih bo sodelovalo 68 oseb.

7. ČAKALNE DOBE

Področje čakalnih dob urejata Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18).

Najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti so:

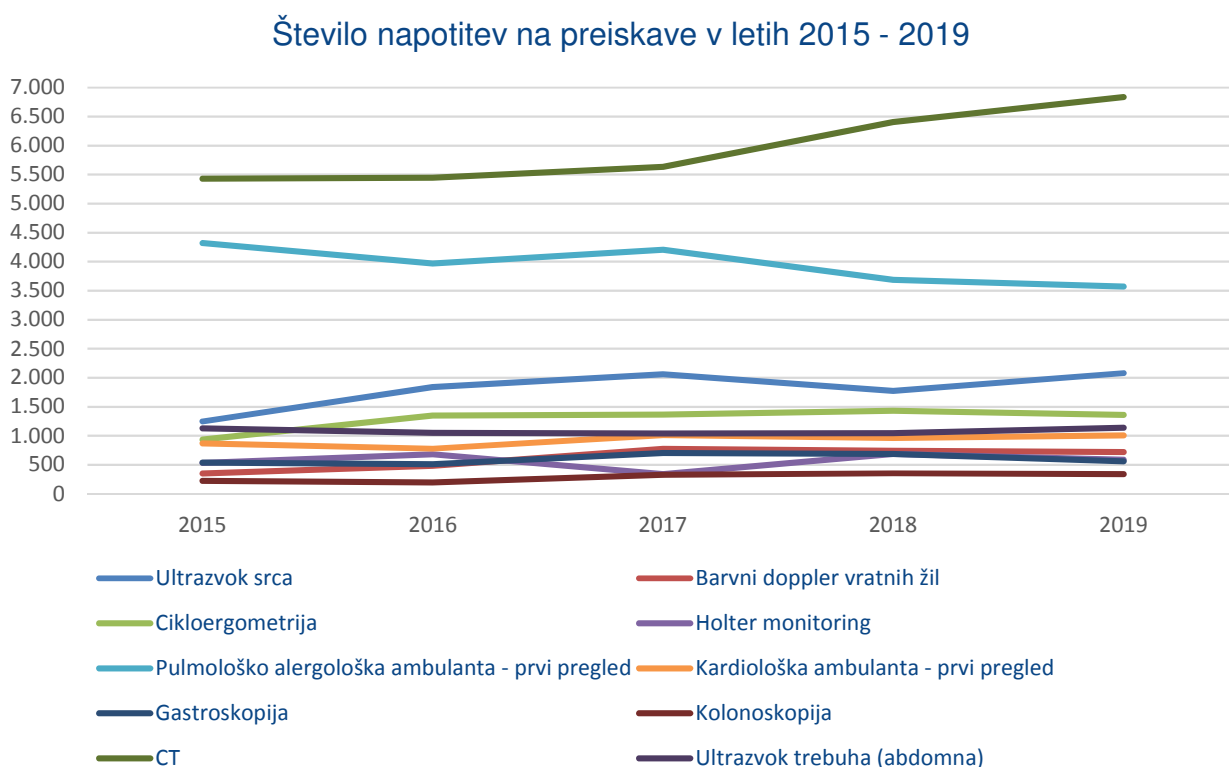
- za stopnjo nujnosti 'nujno': 24 ur od predložitve napotne listine,
- za stopnjo nujnosti 'zelo hitro': 14 dni od predložitve napotne listine,
- za stopnjo nujnosti 'hitro': tri mesece od predložitve napotne listine,
- za stopnjo nujnosti 'redno': šest mesecev od predložitve napotne listine.

Tabela 19: Število napotitev na preiskave v letih 2015 - 2019

Storitev	2015	2016	2017	2018	2019
Ultrazvok srca	1.248	1.843	2.060	1.772	2.080
Barvni doppler vratnih žil	352	486	776	742	722
Cikloergometrija	936	1.351	1.368	1.431	1.362
Holter monitoring	535	684	342	689	591
Pulmološko alergološka ambulanta - prvi pregled	4.321	3.971	4.208	3.689	3.572
Kardiološka ambulanta - prvi pregled	871	779	1.012	966	1.008
Gastroskopija	541	510	703	688	564
Kolonoskopija	225	197	332	354	341
CT	5.430	5.450	5.637	6.407	6.836
Ultrazvok trebuha (abdomna)	1.131	1.054	1.041	1.049	1.139

Preko dopustne čakalne dobe so v začetku leta 2020 čakali posamezni pacienti na naslednje zdravstvene storitve: ultrazvok srca, barvni doppler vratnih žil, cikloergometrijo, holter monitoring, na prvi pregled v pulmološki ambulanti, na prvi pregled v kardiološki ambulanti, na gastroskopije, kolonoskopije, na CT preiskave in UZ trebuha.

Slika 2: Grafični prikaz števila napotitev na preiskave v letih 2015 - 2019



Na Kliniki za skrajševanje čakalnih dob za prve preglede in diagnostiko ter zmanjševanje števila čakajočih izvajamo že ustaljene ukrepe oz. aktivnosti.

Triažiranje napotnic je urejeno za vse bolnike, ki se naročajo na prve preglede v posamezne specialistične ambulante. Triažiranje izvaja zdravnik specialist, ki pregleda napotnico. Če s podatkov na napotnici s stopnjo nujnosti 'zelo hitro' ali 'hitro' ni razviden razlog za to stopnjo nujnosti, obvesti napotnega zdravnika, da bolnika naročamo na redni termin, v kolikor pa obstajajo razlogi za prednostno napotitev, naj nas o tem obvesti. V primeru, da je iz strokovnih razlogov razvidno, da stopnja nujnosti, ki je označena na napotnici, ni ustrezna, zdravnik stopnjo nujnosti spremeni in o tem obvesti napotnega zdravnika in pacienta. Pri tem lahko napotnega zdravnika prosi za dodatna pojasnila, ki so v pomoč pri preverjanju stopnje nujnosti ali pa pri kasnejši izvedbi pregleda. Občasno se po pregledu napotnice in pogovoru z osebnim zdravnikom izkaže, da pregled pri specialistu ni potreben oz. da je bil bolnik napoten k napačnemu specialistu.

Čakalne sezname redno ažuriramo, to pomeni, da sproti črtamo paciente, ki nam sporočijo svojo željo po črtanju s čakalnega seznama, ali če pred datumom izvedbe zavrnejo izvedbo zdravstvene storitve, ter paciente, za katere dobimo obvestilo o smrti. V primeru, da pacient čaka na določeno storitev s stopnjo nujnosti 'redno', nato pa dobi novo napotnico s stopnjo nujnosti 'hitro', ker se mu stanje poslabša, ga uvrstimo v skladu s trenutnim stanjem ter črtamo staro napotitev. O črtanju s čakalnega seznama obveščamo paciente s sms sporočilom oziroma po e-pošti (razen seveda v primerih črtanja

zaradi smrti pacienta). Kjer čakalna doba presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, pacienta ob uvrstitvi v seznam obvestimo, da lahko izbere drugega izvajalca zdravstvene storitve. Če vseeno želi opraviti storitev pri nas, mu v podpis pošljemo izjavo, da se strinja s predlagano čakalno dobo. O tem obvestimo tudi zdravnika, ki je napotnico izdal.

Bolnikov ne naročamo na nepotrebne kontrolne preglede. Če ob prvem pregledu mnenja ne moremo podati, ker čakamo na laboratorijske izvide, pregled zaključimo po prejetju izvidov brez bolnika. Pogosto z bolnikom po telefonu ali e-pošti preverimo, če je naš nasvet dal želene rezultate. Bolnik pride na kontrolo le, če rezultat zdravljenja ni tak, kot smo pričakovali.

Za zagotovitev pravilnosti napotovanja pacientov izvajamo triažo napotnic, pa tudi ePosvet. S tem v veliki meri omejimo nepravilno napotovanje.

V mesecih po epidemiji smo pričeli z dodatnim naročanjem pacientov na ambulantne preglede, naročamo po enega več na ambulanto. Najprej bodo nove termine dobili pacienti, ki jim je bil pregled zaradi epidemije odpovedan, nato še ostali čakajoči.

8. PREDRAČUNSKI IZKAZI

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2020 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2019, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2020 ter glede na izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2020, ki jih posreduje Ministrstvo za zdravje.

Tabela 20: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020
v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks		Razlika (FN 2020-real. 2019)
				FN 2020/ FN 2019	FN 2020/ Real. 2019	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	30.442.004	31.714.860	34.358.800	113	108	2.643.940
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	30.433.404	31.705.785	34.348.600	113	108	2.642.815
Prihodki od prodaje blaga in materiala	8.600	9.075	10.200	119	112	1.125
B) FINANČNI PRIHODKI	3.100	123	300	10	244	177
C) DRUGI PRIHODKI	292.800	340.173	259.800	89	76	-80.373
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	21.300	169.095	13.000	61	8	-156.095
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	100	402	3.000	3.000	746	2.598
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	21.200	168.693	10.000	47	6	-158.693
D) CELOTNI PRIHODKI	30.759.204	32.224.251	34.631.900	113	107	2.407.649

(Nadaljevanje tabele 20)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks		Razlika (FN 2020-real. 2019)
				FN 2020/ FN 2019	FN 2020/ Real. 2019	
E) STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	13.807.200	14.502.268	15.178.900	110	105	676.632
Stroški materiala	9.441.900	10.441.491	11.106.000	118	106	664.509
Stroški storitev	4.365.300	4.060.777	4.072.900	93	100	12.123
F) STROŠKI DELA	14.968.800	15.078.132	17.337.100	116	115	2.258.968
Plače in nadomestila plač	11.481.300	11.599.096	13.516.800	118	117	1.917.704
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.848.500	1.872.510	2.181.600	118	117	309.090
Drugi stroški dela	1.639.000	1.606.526	1.638.700	100	102	32.174
G) AMORTIZACIJA	1.794.700	1.958.651	1.958.700	109	100	49
J) DRUGI STROŠKI	131.700	128.554	131.900	100	103	3.346
K) FINANČNI ODHODKI		96	100		104	4
L) DRUGI ODHODKI		804				-804
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	21.200	197.082	13.000	61	7	-184.082
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000	65.360	2.000	100	3	-63.360
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	19.200	131.722	11.000	57	8	-120.722
N) CELOTNI ODHODKI	30.723.600	31.865.587	34.619.700	113	109	2.754.113
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	35.604	358.664	12.200	34	3	-346.464
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	35.604	358.664	12.200	34	3	-346.464

Podrobnejši načrt prihodkov in odhodkov je prikazan v prilogi 2 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020.**

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 34.631.900 evrov in bodo za 7 % večji kot v letu 2019.

Načrtovani prihodki od poslovanja znašajo 34.358.800 evrov, kar je 8 % več kot leta 2019. Ti prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2020 in na osnovi drugih pričakovanih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, znanstveno-raziskovalnega dela in prodaje na trgu. Prihodki za bolnišnično dejavnost iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja bodo glede na realizacijo v letu 2019 višji za 5 %, iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa za 8 % nižji kot v letu 2019. Prihodki za ambulantno dejavnost iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja bodo glede na realizacijo v letu 2019 višji za 11 %. V povečanje je vključen nov program molekularne genetske diagnostike v specialistični onkologiji. Prihodki za ambulantno dejavnost iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja bodo za 7 % višji kot leta 2019.

Načrtovani finančni prihodki znašajo 300 evrov in bodo za skoraj 2,5-krat večji od realiziranih v letu 2019. Finančne prihodke načrtujemo predvsem iz naslova tečajnih razlik.

Drugi prihodki so prihodki iz naslova donacij in podarjenih izdelkov in znašajo 259.800 evrov. V te prihodke so vključeni podarjeni izdelki v znesku 188.600 evrov, donacije za tekočo porabo (predvsem za izobraževanje) v znesku 40.000 evrov, inventurni presežki materiala v znesku 20.000 evrov, prejete odškodnine v znesku 6.000 evrov, prihodki iz naslova povračil stroškov izvršbe 5.000 evrov in drugi prihodki v znesku 200 evrov.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 13.000 evrov, planirani pa so iz naslova prodaje osnovnih sredstev v višini 3.000 evrov in drugih prevrednotovalnih prihodkov za popravek terjatev v višini 10.000 evrov.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 34.619.700 evrov in bodo za 9 % višji kot v letu 2019.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2020 znašajo 15.178.900 evrov in bodo za 5 % večji kot v letu 2019. Delež teh stroškov glede na celotne načrtovane odhodke znaša 44 %.

Pri **stroških materiala** glede na leto 2019 načrtujemo povečanje za 6 %. Glede na leto 2019 načrtujemo povečanje stroškov zdravstvenega materiala za 8 % predvsem na račun povečanja stroškov zaščitne opreme, materiala za dezinficiranje in zdravil. Načrtujemo zmanjšanje stroškov nezdravstvenega materiala za 11 % zlasti zaradi manjših stroškov perilnega in obutvenega drobnega inventarja. Zaradi nižjih cen zemeljskega plina in elektrike tudi stroške energije načrtujemo manjše kot v letu 2019 in sicer za 6 %. Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke znaša 32 %.

Stroške storitev načrtujemo na ravni iz leta 2019. Stroški vzdrževanja bodo za 25 % višji kot v letu 2019 predvsem zaradi višjih stroškov investicijskega vzdrževanja. V te stroške je vključeno tudi servisno vzdrževanje večrezinskega računalniškega tomografa, ki je v letu 2019 povzročilo stroške le za 7 mesecev (v času garancijske dobe je bilo servisno vzdrževanje opreme brezplačno). Stroški kuhinje bodo višji za 3 %, stroški pranja pa zaradi nove pogodbe za 2 %. Zaradi epidemije COVID-19 in posledično mnogo odpovedanih izobraževanj, po drugi strani pa bistveno cenejših izobraževanj preko spleta, načrtujemo 190.700 evrov stroškov izobraževanja, kar je 43 % manj od realiziranih v letu 2019. Stroški varovanja bodo zaradi nove pogodbe glede na leto 2019 višji za 4 %. Stroški honorarjev po podjetnih in avtorskih pogodbah bodo za 20 % manjši kot v letu 2019 zaradi manjšega obsega na področju raziskovalne dejavnosti. Stroški zdravstvenih storitev bodo za 15 % nižji kot v letu 2019. Stroški prevoznih storitev zaradi nove pogodbe bodo višji za 21 %. Stroški računalniških storitev bodo višji za 5 %. Stroški poštnih in telefonskih storitev bodo višji za 2 %. Stroški službenih potovanj bodo nižji za 52 %. Stroški zavarovanja bodo na ravni iz leta 2019.

Med stroški drugih storitev, ki bodo v skupnem znesku za 1 % nižji kot v letu 2019, bodo stroški revizij višji za 100 %, stroški sistematičnih pregledov zaposlenih bodo višji za 10 %, stroški komunalnih storitev bodo višji za 15 %, stroški izobraževanj, ki jih organizira Klinika, manjši za 27 % in stroški za standarde kakovosti višji za 30 %. Načrtujemo 170.000 evrov stroškov dela študentov, kar je 2 % manj kot v letu 2019. Večina ostalih večjih stroškov bo približno na ravni iz leta 2019. Delež stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke znaša 12 %.

Načrtovani stroški dela za leto 2020 znašajo 17.337.100 evrov in bodo za 15 % višji kot v letu 2019. Stroški bruto plač in dajatev delodajalca bodo za 17 % višji kot v letu 2019. Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo zaradi zakonske spremembe za 3 % višji kot v letu 2019. Povračila stroškov (prevoz na delo, prehrana, jubilejne nagrade in odpravnine) bodo na ravni iz leta 2019. Stroški regresa za letni dopust bodo za 5 % višji kot v letu 2019. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke znaša 50 %.

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev niso načrtovana. Skladno z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke pa načrtujemo stroške delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za določanje EGFR mutacij, za torakalno kirurgijo in za nezasedenost delovnega mesta oz. dolgotrajno bolniško odsotnost skupaj v enaki višini, kot so bili realizirani v letu 2019.

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 2.030.200 evrov. Amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, ne načrtujemo. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 920.338 evrov. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 71.500 evrov.

Načrtovani drugi stroški znašajo 131.900 evrov, kar je 3 % več kot v letu 2019.

Finančne odhodke načrtujemo v višini 100 evrov, **drugih odhodkov pa** v letu 2020 ne načrtujemo.

Prevrednotovalne poslovne odhodke načrtujemo v višini 13.000 evrov, kar je 7 % lanskoletnih odhodkov. Načrtujemo 2.000 evrov odhodkov od prodaje osnovnih sredstev, 10.000 evrov za odpis zastarelih zalog in 1.000 evrov za odpis neizterljivih terjatev.

8.1.3. Načrtovani poslovni izid

Stroškovni nosilci so proizvodi ali storitve, zaradi katerih so stroški nastali in s katerimi so tudi povezani. V našem primeru so stroškovni nosilci storitve, ki jih izvaja Klinika (ambulantne, hospitalne, diagnostične in laboratorijske storitve). Ob razporejanju stroškov na stroškovne nosilce oz. storitve je

osnovno merilo za razporeditev stroškov dejstvo, ali so ti stroški v posredni ali neposredni povezavi s stroškovnim nosilcem oz. posamezno storitvijo.

Določene vrste stroškov, ki se nanašajo na celotno Kliniko ali pa na posamezna splošna stroškovna mesta med letom zbiramo na splošnem stroškovnem mestu Klinike oz. na posameznih splošnih stroškovnih mestih (npr. strošek čiščenja na stroškovnem mestu Čistilni servis), ob koncu leta pa jih s pomočjo ključev prenesemo na temeljna stroškovna mesta. Ključi se posodablja na letnem nivoju.

Z ustreznim prenosom stroškov s splošnih stroškovnih mest na temeljna dobimo ob koncu obračunskega obdobja osnovo za razporeditev vseh stroškov (ne samo direktnih, temveč tudi splošnih oz. posrednih stroškov) na posamezne stroškovne nosilce oz. storitve.

Tabela 21: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2020

STROŠKOVNI NOSILCI	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2019	FN 2020	Real. 2019	FN 2019	Real. 2019	FN 2020
Bolniški oddelki	23.870.341	25.653.824	22.761.371	24.728.614	1.108.970	925.210
Oddelki za klinično diagnostiko	2.646.394	2.844.120	2.017.260	2.191.609	629.134	652.511
Oddelki za laboratorijsko diagnostiko	2.075.040	2.230.077	2.080.827	2.260.670	-5.787	-30.593
Ambulantna poliklinična služba	2.704.774	2.906.862	3.964.784	4.307.456	-1.260.010	-1.400.594
Ostalo	927.703	997.017	1.041.349	1.131.351	-113.646	-134.334
SKUPAJ	32.224.252	34.631.900	31.865.591	34.619.700	358.661	12.200

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 znaša 12.200 evrov. Načrtovani poslovni izid predstavlja 3 % od realiziranega v letu 2019.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali navodila Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost št. 024-17/2016/11, z dne 20. 12. 2018, dopolnitvama št. 024/17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020. Finančne, druge in prevrednotovalne prihodke v celoti upoštevamo kot prihodke dejavnosti javne službe.

Sodila so določena skladno z določili 8. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, ki smo ga dolžni upoštevati na podlagi določil 60. člena ZIPRS1819.

Prihodki tržne dejavnosti bodo nastali z izvajanjem:

- zdravstvenih storitev za osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja,

- zdravstvenih storitev, ki niso pravica iz OZZ,
- zdravstvenih storitev, ki so pravica iz OZZ, vendar so opravljene po drugačnem ali višjem standardu (nadstandard), kot jih zagotavlja OZZ,
- zdravstvenih storitev, ki so pravica iz OZZ, vendar jih zavarovana oseba uveljavlja izven sistema OZZ (samoplačniške storitve),
- storitev drugim pravnim osebam po načelu naročnik-plačnik (npr. opravljene laboratorijske storitve, prevozi laboratorijskega materiala za koncesionarje in druge...),
- izobraževalne in raziskovalne dejavnosti za znanega naročnika,
- prodaje blaga na trgu in
- drugih nezdravstvenih storitev, za katere je registriran zavod.

Načrtovani prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe bodo za 9 % višji, prihodki od poslovanja od prodaje na trgu pa za 8 % nižji glede na leto 2019. Načrtujemo, da bo delež prihodkov od poslovanja od prodaje na trgu v letu 2019 znašal 8,3 % celotnih prihodkov.

Načrtovani poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 912 evrov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 11.288 evrov.

Tabela 22: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2020 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2019		Real. 2019		FN 2020	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	29.744.104	697.900	28.596.837	3.118.023	31.499.900	2.858.900
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	29.735.504	697.900	28.587.762	3.118.023	31.489.700	2.858.900
Prihodki od prodaje blaga in materiala	8.600		9.075		10.200	
B) FINANČNI PRIHODKI	3.100		123		300	
C) DRUGI PRIHODKI	292.800		340.173		259.800	
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	21.300		169.095		13.000	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	100		402		3.000	
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	21.200		168.693		10.000	
D) CELOTNI PRIHODKI	30.061.304	697.900	29.106.228	3.118.023	31.773.000	2.858.900
E) STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	13.290.754	516.446	13.098.449	1.403.819	13.925.122	1.253.778
Stroški materiala	9.323.257	118.643	9.430.755	1.010.736	10.188.644	917.356
Stroški storitev	3.967.497	397.803	3.667.694	393.083	3.736.478	336.422
E) STROŠKI DELA	14.933.906	34.894	13.618.569	1.459.563	15.905.055	1.432.045
Plače in nadomestila plač	11.454.664	26.636	10.476.304	1.122.792	12.400.312	1.116.488
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.844.196	4.304	1.691.251	181.259	2.001.400	180.200
Drugi stroški dela	1.635.046	3.954	1.451.014	155.512	1.503.343	135.357
G) AMORTIZACIJA	1.683.036	111.664	1.769.054	189.597	1.796.911	161.789
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	131.700		128.554		131.900	
K) FINANČNI ODHODKI			96		100	
L) DRUGI ODHODKI			804			

(Nadaljevanje tabele 22)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2019		Real. 2019		FN 2020	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	21.200		197.082		13.000	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000		65.360		2.000	
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	19.200		131.722		11.000	
N) CELOTNI ODHODKI	30.060.596	663.004	28.812.608	3.052.979	31.772.088	2.847.612
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	708	34.896	293.620	65.044	912	11.288
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	708	34.896	293.620	65.044	912	11.288

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2020 je izdelan na podlagi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2019 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2020.

Načrtujemo 10 % povečanje prihodkov izvajanja javne službe in prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu na nivoju leta 2019.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe bodo za 10 % večji, odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa za 3 % manjši v primerjavi z letom 2019.

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki znaša 8.430 evrov.

Tabela 23: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2020 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks	
				FN 2020/ FN 2019	FN 2020/ Real. 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI	30.376.420	31.807.470	34.715.600	114	109
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	29.025.920	28.088.069	30.996.200	107	110
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	21.514.320	21.476.850	24.466.900	114	114
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna					
c. Prejeta sred. iz skladov socialnega zavarovanja	21.304.320	21.247.300	22.564.600	106	106
Prejeta sred. iz skladov social. zav. za tekočo porabo	21.304.320	21.247.300	22.564.600	106	106
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	210.000	229.550	1.902.300	906	829
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	210.000	229.550	1.902.300	906	829
e. Prej. sred. iz proračun. iz naslova tujih donacij					
f. Prej. sred. iz držav. prorač. iz sred. prorač. EU					
B. Drugi prih. za izvajanje dejavnosti javne službe	7.511.600	6.611.219	6.529.300	87	99
Prih. od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premož.	121.500	78.447	73.800		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	6.890.400	6.029.719	6.150.300	89	102
Kapitalski prihodki	61.300	560	3.000	5	536
Prejete donacije iz domačih virov	105.600	201.978	161.600	153	80

(Nadaljevanje tabele 23)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks	
				FN 2020/ FN 2019	FN 2020/ Real. 2019
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.200	7.244	7.200	100	99
H. Transferi neprofitnim organizac. in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	1.620.100	1.450.910	2.050.000	127	141
Nakup prevoznih sredstev		16.610			
Nakup opreme	1.060.000	1.161.705	1.200.000	113	103
Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000				
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	100.000	139.045	300.000	300	216
Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	90.071	200.000	100	222
Nakup nematerialnega premoženja	200.000	43.479	300.000	150	690
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	56.100		50.000	89	
2. ODH. IZ NASL. PROD.BLAGA IN STOR.NA TRGU	643.100	2.911.711	2.812.600	437	97
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	25.800	1.280.743	1.226.800	4.755	96
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.000	205.218	198.500	2.481	97
C. Izdatki za blago in storitve	609.300	1.425.750	1.387.300	228	97
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	920	269.652	8.430	916	3

8.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Niti deponiranja presežkov denarja niti dajanja posojil v letu 2020 ne načrtujemo.

8.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Povečanje sredstev na računih je posledica presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka ter razlike danih in vračil danih posojil. Danih posojil nimamo in jih tudi v letu 2020 ne načrtujemo.

Tabela 24: Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2020 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks	
				FN 2020/ FN 2019	FN 2020/ Real. 2019
VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0		
Domače zadolževanje	0	0	0		
Zadolževanje v tujini	0	0	0		
VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0		
Odplačila domačega dolga	0	0	0		
Odplačila dolga v tujino	0	0	0		
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0		
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0		
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	920	269.652	8.430	916	3
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	0	0		

8.6. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja za leto 2020 je izdelan na podlagi stanja na dan 31. 12. 2019 z oceno predvidenih sprememb v letu 2020.

Tabela 25: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2019	Real. 2019	FN 2020	Indeks	
				FN 2020/ FN 2019	FN 2020/ Real. 2019
SREDSTVA					
A) DOLGOROČNA SRED.IN SRED.V UPRAVLJ.	17.093.561	17.151.297	16.802.640	98	98
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED.	1.664.100	1.372.973	1.433.000	86	104
POPRAVEK VRED.NEOPREDM.DOLG.SRED.	1.258.641	1.234.190	1.314.190	104	106
NEPREMIČNINE	23.744.600	24.370.280	24.720.300	104	101
POPRAVEK VRED.NEPREMIČNIN	10.438.041	10.502.014	11.002.014	105	105
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	18.605.200	17.943.904	19.143.900	103	107
POPRAVEK VRED.OPREME IN DRUGIH OS	15.223.657	14.799.656	16.178.356	106	109
B) KRATKOROČNA SREDSTVA	3.484.573	4.488.536	4.609.289	132	103
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	200	240	200	100	83
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	1.273.373	1.481.726	1.602.089	126	108
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	690.000	682.042	720.000	104	106
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE		32			
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB.EKN	1.400.000	2.161.662	2.200.000	157	102
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	70.000	126.244	50.000	71	40
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	51.000	36.590	37.000	73	101
C) ZALOGE	585.000	681.738	905.000	155	133
ZALOGE MATERIALA	580.000	680.767	900.000	155	132
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	5.000	971	5.000	100	515
I. AKTIVA SKUPAJ	21.163.134	22.321.571	22.316.929	105	100
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	800.000	1.372.766	1.400.000	175	102
OBVEZ.DO VIROV SRED.					
D) KRATKOROČNE OBV.IN PASIVNE ČAS.RAZM.	3.130.000	3.250.944	3.160.000	101	97
KRATKOR.OBV.DO ZAPOSLENIH	1.280.000	1.273.946	1.300.000	102	102
KRATKOR.OBV.DO DOBAVITELJEV	1.400.000	1.286.102	1.200.000	86	93
DRUGE KRATKOROČNE OBV.IZ POSLOVANJA	120.000	218.948	200.000	167	91
KRATKOR.OBV.DO UPORABNIKOV EKN	80.000	59.610	60.000	75	101
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	250.000	412.338	400.000	160	97
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	18.033.134	19.070.627	19.156.929	106	100
DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	1.730.000	1.735.898	1.810.000	105	104
OBV.ZA NEOPREDM.DOLG.SRED.IN OPREDM.OS	16.267.530	16.840.400	17.334.729	107	103
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	35.604	494.329	12.200	34	2
I. PASIVA SKUPAJ	21.163.134	22.321.571	22.316.929	105	100
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	800.000	1.372.766	1.400.000	175	102

9. NAČRT KADROV

Načrt kadrov je prikazan v prilogi 3 (*Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020*).

9.1. ZAPOSLENOST

V letu 2020 načrtujemo 530 zaposlenih, od tega 494 v breme Klinike. Absolutno število zaposlenih smo v preteklem letu povečevali zaradi odprtja novih prostorov v Lekarni, kjer smo uredili prostor za pripravo citostatikov, nadomeščali smo bolniške in porodniške odsotnosti. Zaradi realizacije 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni smo 15 tehnikov zdravstvene nege prerazporedili na delovna mesta diplomirana medicinska sestra, ki se kaže v številu zaposlenih v zdravstveni negi glede na preteklo leto. Na področju zdravstvene nege načrtujemo 200 zaposlenih in sicer 108 diplomiranih zdravstvenikov in 92 tehnikov zdravstvene nege.

Tabela 26: Načrtovano število zaposlenih

	Načrt 2018	Načrt 2019	Št. zaposlenih 31.12.2019	Načrt 2020
ZDRAVNIKI	49	49	45	49
Delo v diagnostiki in terapiji	40	40	36	38
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	8	8	8	10
Drugo	1	1	1	1
LABORATORIJI	74	75	75	78
Radiološki inženirji	8	8	8	8
Laboratorijski delavci in sodelavci	60	61	62	64
Nezdravstveni delavci v laboratorijih	6	6	5	6
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	263	269	265	267
Diplomirani zdravstveniki	85	93	110	108
Tehniki zdravstvene nege	116	112	93	92
Bolniška strežba in kurirji	52	54	53	54
Fizioterapija	10	10	9	9
Drugo	0	0	0	4
ADMINISTRACIJA	72	69	68	64
Zdravstvena administracija in arhiv	28	27	30	27
E-naročanje in receptorji	7	7	7	8
Uprava - drugi	19	19	18	16
Register (TB, TZKD idr.)	4	3	3	3
Finančno računovodski sektor	9	9	9	9
Raziskave in razvoj	5	4	1	1
OSTALO	35	35	35	36
Tehnično osebje in nabava	21	21	20	21
Lekarna	9	9	10	10
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5	5
SKUPAJ V BREME KLINIKE	493	497	488	494

(Nadaljevanje tabele 26)

	Načrt 2018	Načrt 2019	Št. zaposlenih 31.12.2019	Načrt 2020
Pripravniki	4	10	3	5
Mladi raziskovalci	1	3	4	5
Raziskave - projekti	0	5	5	5
Zdravniki specializanti	17	20	18	19
Zdravniki sekundariji	2	2	1	2
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	517	537	519	530

Zaradi primanjkljaja zdravnikov specialistov na trgu dela v preteklem letu nismo uspeli nadomestiti odhodov zdravnikov specialistov. Število zaposlenih bomo povečevali na področju diagnostike in zdravljenja. Zaposlili bomo zdravnika specialista pnevmologije in zdravnika specialista na področju genetike.

V Laboratoriju za citologijo in patologijo bomo na podlagi novega programa molekularno genetske diagnostike v specialistični onkologiji zaposlili enega analitika laboratorijske medicine. V zadnjih letih se je obseg dela pomembno povečal (zunanji naročniki, testiranje prediktivnih biomarkerjev). Delež vseh preiskav v Laboratoriju za patologijo, ki jih opravimo za zunanje naročnike, se je povečal za 60 %.

Ena dodatna zaposlitev v Laboratoriju za klinično imunologijo in genetiko bo financirana iz tržnih sredstev. Zaradi povečanega obsega dela (v celoti plačan realiziran program na področju radiologije) bo ena dodatna zaposlitev za določen čas na Oddelku za radiologijo.

Načrtovano število zaposlenih, financiranih iz drugih virov, znaša 31 oseb. V to število so vključeni mladi raziskovalci, specializanti, sekundariji in pripravniki. Zaposlene, ki delajo na projektih, ki so financirani iz določenega programa in niso v breme Klinike, prikazujemo pod Raziskave – projekti.

Nenačrtovane krajše odsotnosti bomo reševali z nadomeščanjem, študentskim delom in delom po podjetnih pogodbah.

V nadaljevanju prikazujemo število zdravnikov po primarnih specializacijah.

Tabela 27: Število zdravnikov po specializacijah

Specializacija	Dejansko stanje 31. 12. 2019	Načrt 2020
Anestezilogija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	1	1
Dermatovenerologija	1	1
Revmatologija	1	1
Infektologija	1	1
Interna medicina*	18	18
Internistična onkologija*	1	1
Klinična mikrobiologija	1	1
Patologija	3	3
Pnevmologija*	13	13
Radiologija	4	4
Transfuzijska medicina	1	1
Genetika	0	1
Skupaj	45	46

* 1 zdravnik specialist ima poleg specializacije iz interne medicine drugo specializacijo iz področja internistične onkologije, 1 zdravnik specialist ima poleg specializacije iz interne medicine drugo specializacijo iz področja intenzivne medicine, 7 zdravnikov specialistov ima poleg specializacije interne medicine drugo specializacijo iz področja pnevmologije od tega 2 zdravnika specialista imata specializacijo iz alergologije in klinične imunologije.

9.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

V okviru formalnega izobraževanja bo Klinika sofinancirala specializacijo iz biokemije, specializacijo iz klinične farmacije ter doktorski, magistrski in visokošolski študij 20-im zaposlenim.

Na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 64/17) bomo trem zaposlenim omogočili visokošolski študij ob delu.

V letu 2020 za izobraževanje načrtujemo sredstva v višini 190.700 evrov.

Tabela 28: Načrt finančnih sredstev za izobraževanje v evrih

PODROČJE	NAČRT 2020		
	Plačilo šolnin	Ostala izobraževanja	Skupaj
Področje zdravstvene nege in oskrbe	27.300	106.898	134.198
Zdravniki in drugi zdravstveni delavci ter sodelavci	13.400	27.249	40.649
Ostali	0	15.853	15.853
SKUPAJ	40.700	150.000	190.700

Zaposleni se bodo na podlagi veljavnega Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev udeleževali različnih izobraževanj (tudi v obliki webinarja), kot so simpoziji, kongresi, konference, usposabljanja za obvezne licence, izobraževanja za pridobitev specialnih znanj, seminarji, obiski v sorodnih ustanovah, interna izobraževanja. Za novo zaposlene jeseni načrtujemo Akademijo za novo zaposlene.

V okviru zakonsko predpisanih izobraževanj planiramo usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji, s področja varnega dela s sterilizatorji, s področja varstva pri delu in požarnega varstva.

V okviru specialističnega izobraževanja zdravnikov na dan 31. 12. 2020 načrtujemo 19 specializantov, ki del specializacije opravljajo tudi v drugih ustanovah. V Kliniki je v povprečju mesečno 25 specializantov, ki so napoteni na kroženje iz drugih ustanov.

Omogočili bomo opravljanje pripravništva tehnikom zdravstvene nege, farmacevtskim tehnikom, inženirjem laboratorijske biomedicine in drugim laboratorijskim delavcem in fizioterapevtom. Na dan 31. 12. 2020 načrtujemo 5 zaposlenih pripravnikov.

9.3. RAZVOJ KADROV

Dandanes se hitro spreminjajo postopki, organizacija in metode dela. Vse te nagle spremembe pa terjajo od vsakega posameznika in organizacije, da se prilagodi novim razmeram. Na področju razvoja kadrov bomo zaposlenim omogočali celovit razvoj na strokovnem in osebnem nivoju. Letni sestanki vodstva Klinike z zaposlenimi na posameznih oddelkih in individualni pogovori z posamezniki so dobra podlaga za identifikacijo razvojnih potreb pri zaposlenih.

Strokovna kompetentnost zaposlenih v Kliniki je zelo visoka. Zaposlene bomo spodbujali k pridobivanju tistih znanj, ki jih Klinika v skladu s svojo poslovno strategijo najbolj potrebuje in ki hkrati omogočajo zaposlenim tudi njihovo osebno rast in napredovanje. Skrbeli bomo za razvoj vodstvenih kompetenc in dobrih medosebnih odnosov ter timskega dela.

9.4. OSTALE AKTIVNOSTI

Na kadrovskem področju bomo v letu 2020 izvajali še naslednje aktivnosti:

- Promocija zdravja na delovnem mestu z ozaveščanjem in spodbujanju zaposlenih za skrb za fizično kondicijo, zdravo telo in duševno zdravje.

10. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

Spodaj predstavljen načrt investicij temelji na znanih finančnih izhodiščih in bo realiziran ob pogoju, da ne bo prišlo do zaostrovanja finančne situacije v zdravstvu. Investicije se bodo realizirale skladno z dejanskimi možnostmi.

Tabela 29: Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja v evrih z vključenim DDV

	Načrt 2020
Investicije	3.281.131
Novogradnje in obnove	257.480
Respiratorni laboratorij - 2. faza	113.460
Izvedba cevne pošte	97.600
Projekt izgradnje in vzpostavitve izolacijskega oddelka v Kliniki – izdelava projekta idejne zasnove in investicijske dokumentacije	36.600
Ostalo	9.820
Stroji in oprema	3.023.651
RIS/PACS	817.400
RIS/PACS oprema	256.200
Modularen analitski sistem za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav s sistemom za obdelavo vzorcev	646.600
Avtomatski barvalnik za imunohistokemijo/imunocitokemijo	123.220
Projekt brezpapirnega poslovanja	61.000
Menjava/nadgradnja krmilnikov disk. polj/moduli za NetApp	61.000
Aparat za hemokulture	59.353
Prenosni RTG aparat	58.560
Mikrobiološke komore (3x)	50.335
Virtualna bronhoskopska navigacija	43.920
Aparat za UV-C dezinfekcijo	41.724
Digitalni mikroskop (2x)	33.794
Aparat za merjenje pljučnih volumnov	32.086
Termodezinfektor	29.280
Tiskalnik stekelc	26.840
Virtualizacijski strežniki	25.010
Videokolonoskop	24.400
Ventilator prenosni za mehansko predihavanje	24.156
Videobronhoskop	21.960
Menjava iztrošene mrežne opreme (lan, wifi, ...)	20.740
Tiskalniki (20x)	20.008
Delovna postaja z monitorjem (20x)	18.300
Ventilator z grafičnim prikazom krivulj, uravnavanje FiO2	18.300
Ventilator za NIMV	18.300
Posodobitve laboratorijskega informacijskega sistema	18.300
Mikrotom	17.690
Ventilator (2x)	15.421
Cryo koagulator	15.344
Ostalo	424.410
Investicijsko vzdrževanje	176.660
Drobni inventar	215.389
SKUPAJ:	3.673.180

V okviru načrta investicij in investicijskega vzdrževanja strojev in opreme pod kategorijo »Ostalo« v znesku 424.410 EUR med drugim načrtujemo nabavo monitorjev za merjenje življenjskih in drugih funkcij, infuzijskih črpalk, različnih mikroskopov ter ostale specialne laboratorijske opreme, prenosnih

ventilatorjev za predihavanje pacientov, zaščitne mikrobiološke komore, skrinjo, hladilnik, nadgradnjo raznih laboratorijskih sistemov, glukometre, ušesne termometre ter razne pisarniške in laboratorijske stole.

Tabela 30: Načrt investicij v letu 2020 po virih financiranja (v evrih)

Zap. št.	Vir financiranja	Novogradnje in obnove	Medicinska oprema	Informacijska oprema	Poslovno tehnična oprema	Investicijsko vzdrževanje	SKUPAJ
1	Lasten vir - amortizacija	257.480	902.674	1.379.616	152.032		2.691.802
2	Zunanji viri - donacije in raz. sr.		95.000				95.000
3	Lasten vir - presežek prihodkov		494.329				494.329
4	Lasten vir - stroški poslovanja					176.660	176.660
	SKUPAJ	257.480	1.492.003	1.379.616	152.032	176.660	3.457.791

10.1. NAČRT INVESTICIJ

Med večje investicije uvrščamo nadgradnjo RIS/PACS sistema, tako dokup strojne opreme kot nadgradnjo programske opreme, ki je potrebna za nemoteno delo Oddelka za radiologijo ter posodobitev opreme v Laboratoriju za klinično biologijo in hematologijo, kjer je v načrtu zamenjava sistema za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav z integriranim sistemom za obdelavo vzorcev.

Načrtujemo uvedbo brezpapirnega poslovanja na področju delovanja ambulant Klinike, kar bo močno zmanjšalo obremenitev zdravstvene nege in zdravstvene administracije.

Med večjimi investicijami je tudi 2. faza prenove oddelka za Oddelka za respiratorno funkcijsko diagnostiko, vgradnja sistema cevne pošte in projekt izgradnje in vzpostavitve izolacijskega oddelka v Kliniki (izdelava idejne zasnove projekta in investicijske dokumentacije), pri nakupu opreme pa nakup avtomatskega barvalnika za imunohistokemijo/imunocitokemijo v Laboratoriju za klinično imunologijo in genetiko, virtualna bronhoskopska navigacija na Oddelku za endoskopijo dihal in prebavil in aparat za UV-C dezinfekcijo.

Načrt investicij je prikazan v prilogi 4 - *Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020.*

10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Investicijskemu vzdrževanju bomo letos namenili 176.660 evrov.

Od večjih obnovitvenih del bo izvedena predelava in ureditev prostorov v Laboratoriju za citologijo in patologijo, prenova prostora za centralni odvzem krvi, zamenjava iztrošenih konvektorjev, ureditev elektroinštalacij v šok sobah na Oddelku za intenzivno nego in terapijo, prenova terase na Negovalnem oddelku, menjava parapetnih kanalov v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo, sanacija zamakanja na hodniku do biobanke, obnova prostora s komoro v lekarni in sanacija zastajanja vode v tušu na Oddelku za intenzivno nego in terapijo in na Oddelku za motnje dihanja med spanjem.

Načrt vzdrževanja je prikazan v prilogi 5 - *Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020*.

10.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA

Zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 112/2009) v letu 2020 ni načrtovano.

11. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV

Sistem vodenja kakovostne in varne zdravstvene oskrbe v Kliniki predstavlja orodje za izvajanje poslanstva in vizije ter ključnih usmeritev, ki smo jih določili v Strateškem razvojnem načrtu za obdobje 2016 - 2020.

S pomočjo sistema vodenja kakovosti in varnosti v Kliniki prizadevamo zagotavljati kakovostno in varno zdravstveno oskrbo na osnovi izpolnjevanja zahtev standarda ISO 9001:2015 sistem vodenja kakovosti, AACI standarda za akreditacijo bolnišnic, ISO 15189:2013 Medicinski laboratoriji – Zahteve za kakovost in kompetentnost in ISO 27001:2013 Sistem informacijske varnosti.

11.1. VZDRŽEVANJE SISTEMA VODENJA

V letu 2020 bodo presojevalci pooblaščenih organizacij izvedli presoje, s katerimi bodo preverili izpolnjevanje zahtev izbranih standardov:

- Slovenska akreditacija bo s tretjo redno presojo preverila izpolnjevanje zahtev standarda ISO 15189:2013 Medicinski laboratoriji – Zahteve za kakovost in kompetentnost v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo ter Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo.
- Slovenska akreditacija bo z drugo redno presojo preverila izpolnjevanje zahtev standarda ISO 15189:2013 Medicinski laboratoriji – Zahteve za kakovost in kompetentnost v Laboratoriju za mikobakterije. S tem bodo preverili možnost širitve obsega akreditacije še na izbrane metode tega laboratorija.

- AACI bo izvedel obnovitveno presojo, s katero bo preveril, če ustrezno vzdržujemo in razvijamo sistem na osnovi standarda za akreditacijo bolnišnic. Preverili bodo tudi izpolnjevanje dodatnih zahtev iz nove – pete verzije standarda.
- Ministrstvo za zdravje bo z redno presojo za podaljšanje dovoljenja za delo preverilo izpolnjevanje zahtev po pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo, Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo, Laboratoriju za mikobakterije in Laboratoriju za citologijo in patologijo.

11.2. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA

Prizadevali si bomo za vzdrževanje doseženih rezultatov pri osnovnih kazalnikih kakovosti, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Tabela 31: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2018				Plan vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2019
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	0,93	0,69	0,87	0,50	0,73
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	0,3	0,25	0,26	0,18	0,26
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	0,73	0,38	0,6	0,31	0,51
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	2,66	1,1	1,8	1,09	1,65
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,7	0,56	0,45	0,08	0,44
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	0	0	0	0	0
71	MRSA					
	Ali v vaši ustanovi redno odvzimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	DA	DA	DA	DA	DA
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	12	12	10	5	39
	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)	1	0	0	0	1
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	0,005	0,01	0,005	0,01	
70	Nenamerna punkcija ali laceracija					
	Higiena rok					
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo		89,4%		81,9%	
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih		82,7%		82,2%	

Glede na rezultate v letu 2019 si bomo prizadevali za vzdrževanje doseženih rezultatov. V ta namen bomo izvajali notranje presoje in notranje nadzore v skladu s pripravljenim planom za leto 2019. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za obravnavo neželenih dogodkov. V skladu s SOP 902-016 Interno komuniciranje v Kliniki bomo pri vseh oblikah internega komuniciranja izvajali potrebne korektivne in preventivne ukrepe.

Obstoječi sistem vodenja kakovosti in varnosti bomo izboljšali z:

- z nadaljnjim razvojem dela Komisije za kakovost: vključevanje komisije v pregled procesov, prenose dobrih praks in sistematično spremljanje kazalnikov kakovosti,
- z nadaljevanjem aktivnosti v zvezi z vključevanjem zahtev za zagotavljanje varnosti informacij v sistem vodenja,
- z nadaljnjimi aktivnostmi na področju varnosti: prepoznavanje, poročanje, analiza neželenih dogodkov in vpeljava ustreznih preventivnih in korektivnih ukrepov,
- obvladovanje neželenih dogodkov: pogovori o varnosti za vse poklicne skupine, varnostne vizite.

Tabela 32: Tabela obstoječih kliničnih poti načrtovanih za posodobitev v letu 2020

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Klinika Golnik	Klinična pot obveščanja svojcev o smrti bolnika in odvozu trupla iz oddelka – bolnišnice.	23. 1. 2015	Optimalno zaključen proces ob smrti bolnika.
Klinika Golnik	Klinična pot obveščanja svojcev o kritičnih dogodkih.	23. 1. 2015	Sistematično informiranje svojcev.
Negovalni oddelek/Klinika Golnik	Klinična pot za neakutno obravnavo bolnika v negovalnem oddelku (KPNAO).	30. 10. 2013	Sistematično sledenje obravnavi pacienta.
Negovalni oddelek	Klinična pot paliativne oskrbe (KPPO).	30. 10. 2013	Sistematično sledenje obravnavi pacienta.
Oddelek 300	Spremljanje specifične imunoterapije s strupom kože krlincev.	22. 8. 2013	Sistematično sledenje obravnavi.
Oddelek 300	Zdravstvena obravnava bolnika v pulmološki alergološki ambulanti oddelka 300.	11. 7. 2013	Sistematično spremljanje zdravstvenega stanja bolnika z alergološko boleznijo.

Tabela 33: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2020

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Oddelek 700	Vodenje bolnika s tuberkulozo.	Sistematično spremljanje zdravstvene obravnave.
Oddelek 700	Vodenje bolnika z latentno okužbo z mikobakterijami.	Sistematično spremljanje zdravstvene obravnave.

V primeru uvajanja novih postopkov dela in uvedbe zdravljenja z novimi zdravili bomo tudi te postopke dela podprli z novimi kliničnimi potmi.

12. KOMUNICIRANJE

Načrtovanje in izvajanje aktivnosti komuniciranja v 2020 bo izhajalo iz strateških smernic ter zastavljenih poslovnih ciljev in načrtov klinike. Aktivnosti in ključna sporočila bodo sledila poslanstvu in viziji ter izžarevala vrednote Klinike in njenih zaposlenih. Načini komuniciranja bodo v skladu s potrebami in pričakovanji ključnih deležnikov: zaposlenih, bolnikov in svojcev, odločevalcev in lastnika, medijev ter poslovnih partnerjev. Z uporabo in razvojem komunikacijskih orodij bodo komunikacijski cilji podpirali poslovne cilje klinike. Zaradi komunikacijsko zelo aktivnega obdobja epidemije bodo aktivnosti v drugi polovici leta bolj zgoščene in morda nekoliko okrnjene.

Med pomembnejšimi aktivnostmi na področju komuniciranja v 2020 izpostavljam:

- Intenzivno sodelovanje z mediji.
- Izdajo štirih številčk internega glasila Pljučnik.
- Pripravo različnih aktivnosti za obeležje 100. obletnice Klinike, ki ga bomo izvedli v letu 2021.
- Posodobitev in ureditev celostne grafične podobe Klinike v sodelovanju z zunanjim izvajalcem.
- Ureditev označevalnega sistema v Kliniki.
- Izvedbo jesenske Akademije za novo zaposlene (spomladanska odpovedana zaradi epidemije).
- Sodelovanje pri pripravi izobraževalnih dogodkov Klinike.
- Pripravo manjših dogodkov za notranjo in zunanje javnosti.

13. ZAKLJUČEK

Letni načrt za leto 2020 je poseben, saj ga zaradi znanih okoliščin (pandemija bolezni COVID-19, pozen sprejem Splošnega dogovora 2020) pripravljamo šele sredi leta, za realizacijo pa bo na voljo manj kot 6 mesecev. Kljub dodatnim obremenitvam pa bomo zaposleni na Kliniki še naprej delali v dobrobit bolnikov in nadaljnega razvoja Klinike. Varna obravnava pacientov ter pozitivna organizacijska klima in kultura bosta ključni za delovanje Klinike v težkih razmerah. Nadaljevali bomo v letu 2019 začeto reorganizacijo dela ambulant. Intenzivno bomo delali na novem projektu izgradnje in vzpostavitve izolacijskega oddelka. Pospesili bomo procese za prodajo nepremičnin, ki niso neposredno povezane s poslovanjem Klinike.

Finančni načrt za leto 2020 je v celoti usmerjen k navedenim ciljem, ki jim bomo sledili z vso skrbnostjo in predanostjo.

Datum: 13. 7. 2020

Podpis odgovorne osebe:

Doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

PRILOGE

PRILOGA 1

Obrazec 1: Delovni program 2020 (I., II. in III. del)

PRILOGA 2

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020 (I. in II. del)

PRILOGA 3

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 (I. in II. del)

PRILOGA 4

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

PRILOGA 5

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

PRILOGA 6

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2020

PRILOGA 7

Obrazec 7: Načrt IT 2020

PRILOGA 8

AJPES – Bilančni izkazi

PRILOGA 1: Obrazec 1 - Delovni program 2020, I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

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	7.128	7.211	8.998	9.096	7.123	7.211	99,93	79,16
Število uteži	10.655	10.785	11.081	11.242	10.633	10.785	99,79	95,96
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)								
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	5.362	5.362	5.296	5.331	5.351	5.351	99,79	101,04
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)								
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)								
Medicina dela - točke (301 258)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)								
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)								
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)								
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)								
Nega na domu - primer (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (549 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)								
Spremljanje - primer (701 309)								
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)								
Drugo*								
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)								
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)								
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)								
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)								
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)								
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)								

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec., direktor

Tel. št.: 04 25 69 452

Obrazec 1 - Delovni program 2020, II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

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)	57.178	755.026	58.403	1.409.872	61.072	798.370	65.094	1.564.797	60.149	785.534	64.185	1.531.771	105,20	98,49	104,04	98,39
Abdominalna kirurgija (201)																
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)																
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)																
Gastroenterologija (205)		31.048		31.798		34.220		34.527		31.048		31.798	0,00	0,00	100,00	90,73
Ginekologija in porodništvo (206)																
Hematologija (207)																
Infektologija (208)																
Interna medicina (209)				369.497				385.639				369.497	0,00	0,00	0,00	0,00
Internistična onkologija (210)	1.942	12.208	1.949	12.238	2.261	11.623	2.275	11.689	1.849	11.623	1.860	11.693	95,21	81,78	95,21	100,00
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	14.277	145.396	14.392	151.656	16.281	160.251	16.410	165.651	16.783	169.597	16.913	174.997	117,55	103,08	116,64	105,83
Kardiovaskularna kirurgija (212)																
Klinična genetika (213)																
Klinična mikrobiologija (214)																
Maksilofacialna kirurgija (215)																
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)																
Nevrokirurgija (217)																
Nevrologija (218)																
Nuklearna medicina (219)																
Oftalmologija (220)																
Ortopedska kirurgija (222)																
Otorinolaringologija (223)																
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)																
Otroška nevrologija (225)																
Pedriatrija (227)																
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)																
Pnevmologija (229)	27.272	449.622	28.310	727.411	28.936	473.493	32.767	848.134	27.830	456.514	31.660	826.514	102,05	96,18	101,53	96,41
Psihatrija (230)																
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)																
Travmatologija (237)																
Urgentna medicina (238)	4.988	29.686	5.028	29.906	5.305	31.491	5.345	31.728	4.988	29.686	5.028	29.906	100,00	94,02	100,00	94,27
Urologija (239)																
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	8.699	87.066	8.724	87.366	8.289	87.292	8.297	87.429	8.699	87.066	8.724	87.366	100,00	104,95	100,00	99,74
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - preiskave ZZS	
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov				
Radioterapija (221 230)																
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - storitve ZZS	
Dermatovenerologija (203) in Revmatologija (203 206)	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev				
Dermatologija (203 206)																
Revmatologija (232 249)																
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	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
Izvajanje mamografije (211)																
Izvajanje magnetne resonance (244)																
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.648		2.748		4.401		4.475		4.401		4.501		166,20	100,00		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		12.012		12.234		13.979		14.205		13.979		14.205			116,38	100,00
Izvajanje rentgena - RTG (247)		38.785		39.852		37.419		39.529		37.419		39.259			96,48	100,00
Izvajanje PET CT (248)																
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)																
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obravn. enot ZZS	
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	Št. dializnih bolnikov	Obravn. enota	Št. dializnih bolnikov	Obravn. enota	Št. dializnih bolnikov	Obravn. enota	Št. dializnih bolnikov	Obravn. enota	Št. dializnih bolnikov	Obravn. enota	Št. dializnih bolnikov	Obravn. enota	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
Dialize I - št. dializ																
Dialize II - št. dializ																
Dialize III - št. dializ																
Dialize IV - dan																
Dialize V - dan																
Dializa VI - št. dializ																

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec., direktor

Tel. št.: 04 25 69 452

Obrazec 1 - Delovni program 2020, III. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

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
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma dojke								
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenje karcinoma debelega črevesa in danke								
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza								
E0300	Amniocenteza								
E0301	Medikamentozni splav								
E0302	Diagnostična histeroskopija								
E0303	Histeroskopska operacija								
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala								
E0392	Proktoskopija								
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura								
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)								
E0088	Operacija sive mreže								
E0338	Vitroretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil								
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)								
E0434	Izrezanje bazaloceličnega in skvamoznega karcinoma kože								
E0450	Poligrafija spanja na domu	60	60	207	208	60	60	100	28,99
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku	2.075	2.090	2.120	2.135	1.038	1.053	50,02	48,96
E0530	Aplikacija Qutenza obliža								
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART								
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro								
E0622	Operacija obeh kil hkrati								
E0627	Presejanje diabetične retinopatije								
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus								
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus								
E0339	Dihalni testi								
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke								
E0632	K – HCV prvi pregled								
E0633	K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0634	K – HCV pregled pred uvedbo zdravljenja								
E0635	K – HCV spremljanje zdravljenja								
E0636	K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0637	K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0638	A – HCV prvi pregled								
E0639	A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0640	A – HCV spremljanje zdravljenja								
E0641	A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0642	A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0700	Psihiatrična obravnava otroka								
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1								
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2								
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3								
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4								
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5								
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6								
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7								
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8								

Opomba: v kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite
Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec., direktor

Tel. št.: 04 25 69 452

PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020, I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

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)	30.433.404	31.705.785	34.348.600	112,86	108,34
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	19.444.410	19.770.354	21.081.200	108,42	106,63
	3	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	3.514.590	4.400.476	4.500.000	128,04	102,26
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	680.000	780.001	686.500	100,96	88,01
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.052.200	2.871.800	2.789.500	91,39	97,13
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.550.000	2.741.351	2.617.200	102,64	95,47
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.192.204	1.141.803	2.674.200	224,31	234,21
762	8	Finančni prihodki	3.100	123	300	9,68	243,90
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	322.700	518.343	283.000	87,70	54,60
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	30.759.204	32.224.251	34.631.900	112,59	107,47
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	9.441.900	10.441.491	11.106.000	117,62	106,36
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	8.387.300	9.428.893	10.178.200	121,35	107,95
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	5.187.700	6.027.862	6.612.800	127,47	109,70
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	1.476.950	1.557.147	2.050.900	138,86	131,71
	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)					
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	3.621.950	4.410.103	4.500.000	124,24	102,04
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	83.300	55.062	56.200	67,47	102,07
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)					
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	5.500	5.550	5.700	103,64	102,70
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	1.033.600	1.090.244	1.218.700	117,91	111,78
	22	Razkužila	76.100	84.689	110.100	144,68	130,01
	23	Obvezilni in sanitetni material	51.100	48.432	49.400	96,67	102,00
	24	Dializni material					
	25	Radioizotopi					
	26	Plini	67.200	65.261	66.600	99,11	102,05
	27	RTG material					
	28	Šivalni material					
	29	Implantati in osteosintetski materiali					
	30	Medicinski potrošni material	839.200	891.862	992.600	118,28	111,30
	31	Zobozdravstveni material					
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	2.166.000	2.310.787	2.346.700	108,34	101,55
	33	Laboratorijski testi in reagenti	1.952.300	2.074.401	2.105.500	107,85	101,50
	34	Laboratorijski material	210.400	233.188	237.900	113,07	102,02
	35	Drugi zdravstveni material	3.300	3.198	3.300	100,00	103,19
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	1.054.600	1.012.598	927.800	87,98	91,63
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	549.700	526.411	492.700	89,63	93,60
	38	Voda					
	39	Živila	1.300	2.430	5.000	384,62	205,76
	40	Pisarniški material	140.300	118.876	114.100	81,33	95,98
	41	Ostali nezdravstveni material	363.300	364.881	316.000	86,98	86,60
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	4.365.300	4.060.777	4.072.900	93,30	100,30
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	420.000	465.053	415.550	98,94	89,36
	44	Laboratorijske storitve	183.000	244.122	200.550	109,59	82,15
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	120.000	139.140	140.000	116,67	100,62
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	50.000	54.878	55.000	110,00	100,22
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	70.000	84.262	85.000	121,43	100,88
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	58.000	34.586	35.000	60,34	101,20
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.					
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	58.000	34.586	35.000	60,34	101,20
	47	Ostale zdravstvene storitve	59.000	47.205	40.000	67,80	84,74
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	3.945.300	3.595.724	3.657.350	92,70	101,71
	49	Storitve vzdrževanja	1.048.000	811.828	1.011.200	96,49	124,56
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	307.000	332.578	190.700	62,12	57,34
	51	Ostale nezdravstvene storitve	2.590.300	2.451.318	2.455.450	94,79	100,17

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020, I. del (nadaljevanje)

462	52	Amortizacija	1.794.700	1.958.651	1.958.700	109,14	100,00
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	14.968.800	15.078.132	17.337.100	115,82	114,98
	54	Plače zaposlenih	11.481.300	11.599.096	13.516.800	117,73	116,53
	55	Dajatve na plače	1.848.500	1.872.510	2.181.600	118,02	116,51
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.639.000	1.606.526	1.638.700	99,98	102,00
467	57	Finančni odhodki		96	100		104,17
465, 466, 468, 469	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	152.900	326.440	144.900	94,77	44,39
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	30.723.600	31.865.587	34.619.700	112,68	108,64
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	35.604	358.664	12.200		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb					
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	35.604	358.664	12.200		

Opombe:

V FN 2020 so v zap. št. 7 vključeni prihodki iz naslova dodatka za delo v rizičnih razmerah (39. člen KPJS) in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. členu ZUIZEOP)

Izpolnila: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 450

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020, II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

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)	689.300	3.108.948	2.848.700	413,27	91,63
	2	Prihodki od prodaje proizvodov					
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	175.700	2.734.689	2.460.700	1.400,51	89,98
	4	- samoplačniki	129.200	130.310	110.800	85,76	85,03
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	12.500	14.887	15.200	121,60	102,10
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti		2.411.415	2.304.000		95,55
	7	- klinične raziskave	34.000	167.712	30.700	90,29	18,31
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev		10.365			
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14)	513.600	374.259	388.000	75,55	103,67
	10	- storitve kuhinje					
	11	- parkirnine					
	12	- storitve pralnice					
	13	- storitve izobraževalne dejavnosti	80.700	31.864	31.900	39,53	100,11
	14	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	432.900	342.395	356.100	82,26	104,00
	15	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje					
761	16	Prihodki od prodaje blaga in materiala	8.600	9.075	10.200	118,60	112,40
762, 763, del 764	17	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki					
	18	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+15+16+17)	697.900	3.118.023	2.858.900	409,64	91,69
	19	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	663.004	3.052.980	2.847.612	429,50	93,27
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (18-19)	34.896	65.043	11.288		
del 80	21	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					
	22	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (20-21)	34.896	65.043	11.288		
	23	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	30.061.304	29.106.228	31.773.000	105,69	109,16
	24	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	30.060.596	28.812.607	31.772.088	105,69	110,27
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (23-24)	708	293.621	912		
del 80	26	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe					
	27	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (25-26)	708	293.621	912		
	28	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (22+27)	35.604	358.664	12.200		
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	2,27%	9,68%	8,26%		

Opombe:

Zaradi spremembe obrazca je v stolpcu FN 2019 je pod zap. št. 14 vpisan seštevek povračil za obratovne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme 85.100 EUR in drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev 347.800 EUR, ki sta bila v obrazcu FN 2019 prikazana ločeno.

Izpolnila: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020, I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

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 2020 / 2019
		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	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	243	246	9	0	255	23	12	104,94	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	59	60	7	0	67	22	0	113,56	
1 Zdravniki (skupaj)	57	60	5	0	65	22	0	114,04	
1.1. Višji zdravnik specialist	33	29	4	0	33	1		100,00	
1.2. Specialist	7	10	1		11			157,14	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0				
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0				
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0			0				
1.6. Specializant	16	19			19	19		118,75	
1.7. Pripravnik / sekundarij	1	2			2	2		200,00	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0	0			0				
2.2. Specialist	0				0				
2.3. Zobozdravnik	0				0				
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0				
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0				
2.6. Specializant	0				0				
2.7. Pripravnik	0				0				
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	2		2		2			100,00	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	184	186	2	0	188	1	12	102,17	
1 Medicinska sestra - VII/2 TR	4	4			4			100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	1				0			0,00	
3 Diplomirana medicinska sestra	96	96	1		97	1	6	101,04	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku II III	0				0				
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI R.Z.D.)	0				0				
6 Srednja medicinska sestra / babica	82	85	1		86		6	104,88	
7 Bolničar	1	1			1			100,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege	0				0				
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	10	9	2	0	11	3	1	110,00	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	4	2	2		4	2		100,00	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	2			2		1	100,00	
3 Inženir farmacije	0				0				
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	4	4			4			100,00	
5 Pripravnik	0	1			1	1		0,00	
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0				0				
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	87	86	3	0	89	6	4	102,30	
1 Konzultant (različna področja)	0				0				
2 Analitik (različna področja)	4	5			5		2	125,00	
3 Medicinski biokemik specialist	0				0				
4 Klinični psiholog specialist	1				0			0,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2			100,00	
6 Socialni delavec	2	2			2			100,00	
7 Sanitarni inženir	0				0				
8 Radiološki inženir	7	8			8			114,29	
9 Psiholog	0				0				
10 Pedagog / Specialni pedagog	0				0				
11 Logoped	0				0				
12 Fizioterapevt	8	9			9			112,50	
13 Delovni terapevt	1	1			1			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	8	7			7	1	1	87,50	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	17	14	2		16			94,12	
16 Sanitarni tehnik	0				0				
17 Zobotehnik	0				0				
18 Laboratorijski tehnik	8	8			8			100,00	
19 Voznik reševalca	0				0				
20 Pripravnik	3	4			4	4		133,33	
21 Ostali	26	26	1		27	1	1	103,85	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	7	8			8	5		114,29	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	126	122	8	0	130	4	8	103,17	
1 Administracija (J2)	35	33	1		34		1	97,14	
2 Področje informatike	5	5			5			100,00	
3 Ekonomsko področje	9	9			9	1		100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	7	8			8		1	114,29	
5 Področje nabave	5	5			5			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	8	8	1		9			112,50	
7 Področje prehrane	0	0			0				
8 Oskrbovalne službe	33	33	3		36		5	109,09	
9 Ostalo	24	21	3		24	3	1	100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	473	471	22	0	493	41	25	104,23	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	46	37			37			80,43	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0			0				
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)	519	508	22	0	530	41	25	102,12	

Opombe:

Izpolnil: Olivera Kostić

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 447

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020, II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	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		3,53	3,64	0,00	3,12
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	415,27	326,90	341,27	-17,82	4,40
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijske, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	6,00	57,23	52,43	773,83	-8,39
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	51,81	87,81	80,38	55,14	-8,46
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	4,00	4,62	1,98	-50,50	-57,14
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)	34,00	9,29	9,68	-71,53	4,20
9. Sredstva iz sistema javnih del					
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)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	511,08	489,38	489,38	-4,25	0,00
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	415,27	330,43	344,91	-16,94	4,38
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	95,81	158,95	144,47	50,79	-9,11

Opombe:

--

Izpolnil: Olivera Kostić

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 447

PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2020

Naziv BOLNIŠNICE: Klinika Golnik

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	570.640	59.149	952.311	166,88	1.610,02
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	570.640	59.149	952.311	166,88	1.610,02
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	445.626	825.700	257.480	57,78	31,18
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	445.626	825.700	257.480	57,78	31,18
III. OPREMA (A + B)	957.002	1.330.271	2.071.340	216,44	155,71
A Medicinska oprema ²	579.647	644.299	1.492.003	257,40	231,57
1 33111000-1 Rentgenske naprave			58.560		
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odsliskavanje	3.610	2.944			
3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5 33115000-9 Naprave za tomografijo					
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	138.692	599.860	1.086.513	783,40	181,13
7 33130000-0 Zobozdravstvo					
8 33150000-6 Terapevтика	3.050		3.041	99,70	
9 33160000-9 Operacijska tehnika					
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija					
11 33180000-5 Funkcionalna podpora					
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	123.260		194.598	157,88	
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14 Druga medicinska oprema	311.035	41.495	149.291	48,00	359,78
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	377.355	685.972	579.337	153,53	84,45
1 Informacijska tehnologija	200.560	327.531	427.305	213,06	130,46
2 Drugo	176.795	358.441	152.032	85,99	42,41
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.973.268	2.215.120	3.281.131	166,28	148,12

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

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	570.640	59.149	952.311	166,88	1.610,02
1 Amortizacija	570.640	59.149	952.311	166,88	1.610,02
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
II. NEPREMIČNINE	445.626	825.700	257.480	57,78	31,18
1 Amortizacija	445.626	252.359	257.480	57,78	102,03
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja		573.341			
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
III. NABAVA OPREME (A + B)	957.002	1.330.271	2.071.340	216,44	155,71
A Medicinska oprema	579.647	644.299	1.492.003	257,40	231,57
1 Amortizacija	559.647	620.684	902.674	161,29	145,43
2 Lastni viri (del presežka)			494.329		
3 Sredstva ustanovitelja		21.673			
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	20.000	1.942	95.000	475,00	4.891,86
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
B Nemedicinska oprema	377.355	685.972	579.337	153,53	84,45
1 Amortizacija	377.355	565.234	579.337	153,53	102,50
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja		120.417			
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije		321			
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.973.268	2.215.120	3.281.131	166,28	148,12
1 Amortizacija	1.953.268	1.497.426	2.691.802	137,81	179,76
2 Lastni viri (del presežka)			494.329		
3 Sredstva ustanovitelja		715.431			
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	20.000	2.263	95.000	475,00	4.197,97
7 Evropska sredstva				475,00	4.197,97
8 Drugo					

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2020 (nadaljevanje)

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	920.338	923.188	941.506	102,30	101,98
2 Obračunana amortizacija ³	1.885.000	1.958.651	2.030.200	107,70	103,65
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	90.300	71.534	71.500	79,18	99,95
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov					
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva					
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	1.794.700	1.887.117	1.958.700	109,14	103,79
7 Združena amortizacija po ZUZ	30.700	30.696			
8 Porabljena amortizacija	920.338	923.188	941.506	102,30	101,98
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴					

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2020

Naziv BOLNIŠNICE: Klinika Golnik

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:	1.011.200	834.200	177.000
1 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	624.700	624.700	
2 Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	167.400	167.400	
3 Tekoče vzdrževanje nepremičnin	42.100	42.100	
4 Predelava in beljenje prostorov v lab.za citolog. in patolog.	31.720		31.720
5 Prenova prostora za centralni odvzem krvi	31.720		31.720
6 Zamenjava iztrošenih konvektorjev	15.860		15.860
7 Ureditev elektroinstalacij v šok sobah na intenzivnem odd.	14.640		14.640
8 Prenova terase na negovalnem oddelku	12.200		12.200
9 Pleskanje	12.200		12.200
10 Menjava parapetnih kanalov v biokemiji	10.980		10.980
11 Sanacija zamakanja na hodniku do biobanke	9.760		9.760
12 Obnova prostora s komoro v lekarni	6.100		6.100
13 Sanacija zastajanja vode v tušu na odd. za int.nego in v sleep lab.	6.100		6.100
14 Ostala vzdrževalna dela	25.720		25.720
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2019	811.828	728.642	83.186
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	124,56	114,49	212,78

Opombe:

Pod zap. št. 14 med ostalimi vzdrževalnimi deli so storitve, za katere je planirana vrednost nižja od 5.000 EUR (namestitve pleksi stekla v sestrski sobi, namestitve stenskih zaščit v bolniške sobe, zamenjava dotrajanih vhodnih požarnih vrat, zaščita stene v sterilnem delu sterilizacije, ureditev ventilacije v čajni kuhinji sterilizacije, senčenje prostorov v arhivu itd.)

Izpolnila: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 451

PRILOGA 6: Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2020

Naziv BOLNIŠNICE: Klinika Golnik

Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2020

Program	Finančni načrt za obdobje	Ocena realizacije v obdobju	Finančni načrt za obdobje	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
	1. 1. do 31. 12. 2019	1. 1. do 31. 12. 2019	1. 1. do 31. 12. 2020		
1. Prihodki Terciar I	1.295.965	1.331.657	1.347.000	103,94	101,15
2. Prihodki Terciar II	2.632.000	2.703.233	2.734.000	103,88	101,14
3. Prihodki skupaj (I in II)	3.927.965	4.034.890	4.081.000	103,90	101,14
4. Odhodki Terciar I	1.269.000	753.016	722.000	56,90	95,88
1. Učenje	503.000	164.126	154.000	30,62	93,83
2. Usposabljanje za posebna znanja	112.000	138.554	146.000	130,36	105,37
3. Razvoj in raziskave	505.000	372.718	344.000	68,12	92,29
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	149.000	77.618	78.000	52,35	100,49
Odhodki Terciar II	3.616.000	3.688.367	3.735.000	103,29	101,26
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	2.386.000	2.391.299	2.420.000	101,42	101,20
6. Subspecialni timi	1.059.000	1.114.461	1.128.000	106,52	101,21
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij	171.000	182.607	187.000	109,36	102,41
Odhodki skupaj (I in II)	4.885.000	4.441.383	4.457.000	91,24	100,35

Opombe:

Realizacija postavke Učenje za leto 2019 je bila skladno z dogovorom z ZZS popraviljena.

Izpolnila: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 7: Obrazec 7 - Načrt IT 2020

Naziv BOLNIŠNICE: **Klinika Golnik**

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			
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	137.845	171.300	124,27
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.965	3.800	95,84
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	153.217	82.800	54,04
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	20.243	18.300	90,40
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	197.614	189.400	95,84
8	Najem strojne računalniške opreme	2.563		
9	Najem programske računalniške opreme	59.176	194.000	327,84
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	13.499	9.200	68,15
11	Najem avdiovizualne opreme			
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.194	4.600	88,56
13	Najem stacionarne telefonije	1.009	1.100	109,02
14	Najem mobilne telefonije			
15	Nakup strojne računalniške opreme	101.200	66.800	66,01
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	97.452	86.010	88,26
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	61.340		
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			
19	Nakup licenčne programske opreme	23.745	256.210	1.079,01
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	19.734	26.200	132,77
21	Nakup avdiovizualne opreme	3.231	11.100	343,55
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje		25.010	
23	Nakup stacionarne telefonije	1.495	3.800	254,18
24	Nakup mobilne telefonije	475	200	42,11
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	846	1.000	118,20
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	903.843	1.150.830	127,33

Opombe:

Izpolnila: Barbara Kejžar

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 451

PRILOGA 8: AJPES Bilančni izkazi - Bilanca stanja

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	17.151.297	16.802.640
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.372.973	1.433.000
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.234.190	1.314.190
02	NEPREMIČNINE	004	24.370.280	24.720.300
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	10.502.014	11.002.014
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	17.943.904	19.143.900
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	14.799.656	16.178.356
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	4.488.536	4.609.289
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	240	200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOV AH	014	1.481.726	1.602.089
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	682.042	720.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	32	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.161.662	2.200.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	126.244	50.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	36.590	37.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	681.738	905.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	680.767	900.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	971	5.000
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	22.321.571	22.316.929
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	1.372.766	1.400.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.250.944	3.160.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDLUME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.273.946	1.300.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.286.102	1.200.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	218.948	200.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	59.610	60.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	412.338	400.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	19.070.627	19.156.929
90	SFLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.735.898	1.810.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	16.840.400	17.334.729
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	494.329	12.200
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	22.321.571	22.316.929
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	1.372.766	1.400.000

PRILOGA 8: AJPES Bilančni izkazi - Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV								
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	30.442.004	31.714.860	34.358.800	112,87	108,34	2.643.940
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	30.433.404	31.705.785	34.348.600	112,86	108,34	2.642.815
	POVEČANJE V REDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862						
	ZMANJŠANJE V REDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	8.600	9.075	10.200	118,60	112,40	1.125
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.100	123	300	9,68	243,90	177
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	292.800	340.173	259.800	88,73	76,37	-80.373
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	21.300	169.095	13.000	61,03	7,69	-156.095
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SPREDETV	868	100	402	3.000	3.000,00	746,27	2.598
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	21.200	168.693	10.000	47,17	5,93	-158.693
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	30.759.204	32.224.251	34.631.900	112,59	107,47	2.407.649
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	13.807.200	14.502.268	15.178.900	109,93	104,67	676.632
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872						
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.441.900	10.441.491	11.106.000	117,62	106,36	664.509
461	STROŠKI STORITEV	874	4.365.300	4.060.777	4.072.900	93,30	100,30	12.123
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	14.968.800	15.078.132	17.337.100	115,82	114,98	2.258.968
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	11.481.300	11.599.096	13.516.800	117,73	116,53	1.917.704
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.848.500	1.872.510	2.181.600	118,02	116,51	309.090
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.639.000	1.606.526	1.638.700	99,98	102,00	32.174
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.794.700	1.958.651	1.958.700	109,14	100,00	49
463	H) REZERVACIJE	880						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	131.700	128.554	131.900	100,15	102,60	3.346
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		96	100			4
468	L) DRUGI ODHODKI	883		804				-804
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	21.200	197.082	13.000	61,32	6,60	-184.082
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SPREDETV	885	2.000	65.360	2.000	100,00	3,06	-63.360
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	19.200	131.722	11.000	57,29	8,35	-120.722
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	30.723.600	31.865.587	34.619.700	112,68	108,64	2.754.113
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	35.604	358.664	12.200	34,27	3,40	-346.464
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	35.604	35.604	12.200	34,27	34,27	-23.404
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	480	485	485	101,04	100,00	
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	

PRILOGA 8: AJPES Bilančni izkazi - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku

**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	31.807.470	34.715.600	109,14
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	28.088.069	30.996.200	110,35
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	21.476.850	24.466.900	113,92
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404			
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	21.247.300	22.564.600	106,20
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	21.247.300	22.564.600	106,20
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	229.550	1.902.300	828,71
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	229.550	1.902.300	828,71
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	6.611.219	6.529.300	98,76
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	78.447	73.800	94,08
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	6.029.719	6.150.300	102,00
72	Kapitalski prihodki	425	560	3.000	535,71
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	201.978	161.600	80,01
731	Prejete donacije iz tujine	427			
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	12.217	4.900	40,11
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	288.298	135.700	47,07
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	3.719.401	3.719.400	100,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	3.719.401	3.719.400	100,00
del 7102	Prejete obresti	433			

PRILOGA 8: AJPES Bilančni izkazi - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku (nadaljevanje)

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	31.537.818	34.707.170	110,05
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	28.626.107	31.894.570	111,42
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	11.950.090	13.661.500	114,32
del 4000	Plače in dodatki	440	9.746.892	11.358.600	116,54
del 4001	Regres za letni dopust	441	419.237	444.100	105,93
del 4002	Povračila in nadomestila	442	763.578	735.500	96,32
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	30.963	32.400	104,64
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	908.902	1.009.400	111,06
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	80.518	81.500	101,22
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.914.797	2.210.470	115,44
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	952.286	1.111.200	116,69
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	761.521	888.300	116,65
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7.953	9.270	116,56
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	10.722	12.500	116,58
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	182.315	189.200	103,78
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	13.303.066	13.965.400	104,98
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.236.271	1.236.300	100,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	9.064.662	9.726.400	107,30
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	711.932	733.300	103,00
del 4023	Prevozniki stroški in storitve	457	107.074	121.200	113,19
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	148.015	72.500	48,98
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.021.686	1.042.100	102,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	134.149	136.800	101,98
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.095	2.100	100,24
del 4028	Davek na izplačane plače	462			
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	877.182	894.700	102,00
	403 D. Plačila domačih obresti	464			
	404 E. Plačila tujih obresti	465			
	410 F. Subvencije	466			
	411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	7.244	7.200	99,39
	412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			
	413 I. Drugi tekoči domači transferji	469			
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	1.450.910	2.050.000	141,29
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	16.610		
4202	Nakup opreme	473	1.161.705	1.200.000	103,30
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	139.045	300.000	215,76
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	90.071	200.000	222,05
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	43.479	300.000	689,99
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		50.000	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	2.911.711	2.812.600	96,60
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.280.743	1.226.800	95,79
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	205.218	198.500	96,73
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.425.750	1.387.300	97,30
	III. PRESEZEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	269.652	8.430	

PRILOGA 8: AJPES Bilančni izkazi - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku (nadaljevanje)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)				
750	Prejeta vračila danih posojil	500			
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)				
440	Dana posojila	512			
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)				

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			
500	Domače zadolževanje	551			
501	Zadolževanje v tujini	559			
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560			
550	Odplačila domačega dolga	561			
551	Odplačila dolga v tujino	569			
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570			
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	269.652	8.430	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-269.652	-8.430	

PRILOGA 8: AJPES Bilančni izkazi - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

**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	29.744.104	697.900	28.596.837	3.118.023	31.499.900	2.858.900
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	29.735.504	697.900	28.587.762	3.118.023	31.489.700	2.858.900
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	8.600		9.075		10.200	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	3.100		123		300	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	292.800		340.173		259.800	
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	21.300		169.095		13.000	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	100		402		3.000	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	21.200		168.693		10.000	
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	30.061.304	697.900	29.106.228	3.118.023	31.773.000	2.858.900
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	13.290.754	516.446	13.098.449	1.403.819	13.925.122	1.253.778
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	9.323.257	118.643	9.430.755	1.010.736	10.188.644	917.356
461	STROŠKI STORITEV	674	3.967.497	397.803	3.667.694	393.083	3.736.478	336.422
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	14.933.906	34.894	13.618.569	1.459.563	15.905.055	1.432.045
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	11.454.664	26.636	10.476.304	1.122.792	12.400.312	1.116.488
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.844.196	4.304	1.691.251	181.259	2.001.400	180.200
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.635.046	3.954	1.451.014	155.512	1.503.343	135.357
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.683.036	111.664	1.769.054	189.597	1.796.911	161.789
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	131.700		128.554		131.900	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			96		100	
468	L) DRUGI ODHODKI	683			804			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	21.200		197.082		13.000	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	2.000		65.360		2.000	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	19.200		131.722		11.000	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	30.060.596	663.004	28.812.608	3.052.979	31.772.088	2.847.612
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	708	34.896	293.620	65.044	912	11.288
	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	708	34.896	293.620	65.044	912	11.288
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						