



UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Golnik, marec 2016

 **klinika**
GOLNIK
UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO

Letni načrt

**Univerzitetne klinike
za pljučne bolezni in
alergijo Golnik
za leto 2016**

USTANOVLJENA 1921 ESTABLISHED IN 1921

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT KLINIKE GOLNIK ZA LETO 2016

Pripravili:

Matjaž Fležar, Viktorija Tomič, Jurij Stariha, Saša Kadivec, Lea Ulčnik, Tatjana Kristanc, Marta Maček Pelc, Romana Martinčič, Danica Šprajcar, Boštjan Zakrajšek, Tomaž Knific

Odgovorna oseba:

doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

KAZALO

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2016	3
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	6
1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI	6
2. ZAKONSKE PODLAGE	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	13
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2016	20
4.1. LETNI CILJI	20
4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF)	20
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .	22
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	23
6.1. KLINIČNO DELO	23
6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST	33
6.3. PEDAGOŠKA DEJAVNOST IN IZOBRAŽEVANJE	36
7. PREDRAČUNSKI IZKAZI	37
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	37
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	40
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	41
7.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	44
7.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	44
7.6. BILANCA STANJA	45
8. NAČRT KADROV	46
8.1. ZAPOSLENOST	46
8.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	48
8.3. RAZVOJ KADROV	49
9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016	50
9.1. NAČRT INVESTICIJ	51
9.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL	51
9.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA	51
10. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV	51
10.1. VZDRŽEVANJE SISTEMA VODENJA	51
10.2. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA	52
11. KOMUNICIRANJE	52
11.1. INTERNO KOMUNICIRANJE	52
11.2. KOMUNICIRANJE S PACIENTI IN Z NJIHOVIMI SVOJCI	53
11.3. SODELOVANJE PRI TRŽNIH DEJAVNOSTIH	53
11.4. VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI	53
11.5. KOMUNICIRANJE Z LASTNIKOM IN S STROKOVNIMI JAVNOSTMI	53
11.6. KOMUNICIRANJE Z MEDIJI	54
12. NAČRT DELA SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE	54
12.1. SISTEM IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI	54
12.2. IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH SESTER	54
12.3. INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA OSKRBA	55
12.4. ORGANIZACIJA DELA	55
12.5. PROCESI DELA	55
PRILOGE	58

Seznam okrajšav, uporabljenih v dokumentu

AJPES	Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
AKH	Allgemeines Krankenhaus (Splošna bolnišnica)
ARRS	Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
BOD	Bolnišnično oskrbni dan
BSL	Stopnja biološke zaščite
CDC	Center za nadzor in preprečevanje bolezni
CEE	Srednja in vzhodna Evropa
CF	Cistična fibroza
CME	Continuing medical education
CT	Računalniška tomografija
DDV	Davek na dodano vrednost
DIAS	Det Norske Veritas International Accreditation Standard
DMS	Diplomirana medicinska sestra
DNK	Deoksiribonukleinska kislina
EBUZ	Endobronhialni ultrazvok
ECFR	European Cystic Fibrosis Register
EIO	Enota za internistično onkologijo
EMBARC	The European Bronchiectasis Registry
ERS	European Respiratory Society
ETTL	Elektronski temperaturno - terapevtski list
EU	Evropska unija
EUR	Evro
FN	Finančni načrt
I	Indeks
ICK	Imunocitologija
IgE	Imunoglobulin E
IHK	Imunohistologija
IIS	Investigator Initiated Studies
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo
IT	Informacijska tehnologija
KOPA	Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo
KOPB	Kronična obstruktivna pljučna bolezen
MRSA	Proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus
MZ	Ministrstvo za zdravje
NDRP	Nedrobnocelični rak pljuč
NGS	Sekvencioniranje naslednje generacije
NIMV	Neinvazivna mehanična ventilacija
NNJF	Notranji nadzor javnih financ
NO	Dušikov oksid
NTM	Netuberkulozne mikobakterije
OE	Območna enota
OS	Osnovno sredstvo
PCR	Verižna reakcija s polimerazo

POCT	Izvajanje testov ob pacientu (Point of care testing)
PTZ	Protituberkulozna zdravila
RS	Republika Slovenija
RTG	Rentgen
RTV	Radio in televizija
SB	Splošna bolnišnica
SNEQUAS	Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti
SOP	Standardni operativni postopki
SPP	Skupina primerljivih primerov
SRN	Strateški razvojni načrt
TB	Tuberkuloza
TZKD	Trajno zdravljenje s kisikom na domu
UEMS	Evropsko združenje zdravnikov specialistov
UKC	Univerzitetni klinični center
UMAR	Urad za makroekonomske analize in razvoj
UZ	Ultrazvok
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
ZN	Zdravstvena nega
ZPIZ	Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
ZPIZ-2	Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
ZSPJS	Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
ZUJF	Zakon za uravnoteženje javnih financ
ZUPPJS16	Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju
ZZDej	Zakon o zdravstveni dejavnosti
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2016

Klinika Golnik v številkah

Tabela 1: Povzetek letnega načrta

	FN 2015	Real. 2015	FN 2016	Indeks	
				FN 2016/ FN 2015	FN 2016/ Real. 2015
Število postelj	216	216	216	100	100
Število bolnikov v akutni obravnavi za ZZS	7.157*	9.292	7.157	100	77
Število obteženih primerov (uteži) za ZZS	10.701*	11.801	10.701	100	91
Povprečna ležalna doba za ZZS	6,3	5,5	5,5	87	100
Število bolnikov v ambulantni obravnavi za ZZS	47.327	52.912	47.891	101	91
Število vseh zaposlenih v breme bolnišnice	463	465	466	101	100
Zdravniki	46	47	49	107	104
Zdravstvena nega in oskrba	252	244	244	97	100
Laboratoriji	65	69	71	109	103
Ostali	100	105	102	102	97
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	307.000	227.911	307.000	100	135
Prihodki (v EUR)	24.592.600	24.608.228	25.217.580	103	102
Odhodki (v EUR)	24.590.805	24.598.915	25.202.300	102	102
Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR)	1.795	9.313	15.280	851	164

* Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2015 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZS) za leto 2015.

Pomembnejše investicije:

- Prenova lekarne.
- Izgradnja prostora za pripravo citostatikov.
- CT aparat in prenova prostorov.
- Prenova prostorov laboratorija za respiratorno funkcijsko diagnostiko.
- Projektiranje laboratorija za tuberkulozo.

Planirani obseg investicij temelji na znanih finančnih izhodiščih.

Operacionalizacija Strateškega razvojnega načrta Klinike Golnik 2016 – 2020

V letu 2016 bomo pričeli z izvajanjem projektov iz Strateškega razvojnega načrta 2016 – 2020. Ključni usmeritvi v obdobju 2016 – 2020 sta razvoj regionalnega onkološkega centra in uvajanje dnevne bolnišnice na več strokovnih področij delovanja Klinike. Glede na pogodbeno dogovorjeni obseg programa za ZZZS in povečevanje števila dnevni obravnav bomo do leta 2020 zmanjšali število postelj na največ 150 in do 20 postelj za potrebe dnevne bolnišnice.

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.

Strateške cilje razvoja Klinike smo umestili v okvir področij razvoja kot sledi:

- Strokovni razvoj.
 - Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni.
 - Zdravstvena nega in oskrba.
 - Klinična farmacija.
 - Laboratorijska dejavnost.
 - Raziskovalna dejavnost.
- Uravnoteženo in transparentno poslovanje.
 - Sistem financiranja zdravstvenih storitev.
 - Uravnoteženo in transparentno poslovanje.
 - Trženje storitev in odprtost v evropski prostor.
- Zagotovitev ustreznih prostorskih, tehničnih in tehnoloških zmožnosti.
 - Investicije.
 - Informacijska tehnologija.
- Razvoj kadrovskih potencialov in krepitev medsebojnih odnosov.
- Kakovost in varnost.
- Zadovoljstvo uporabnikov.

Projekte in aktivnosti iz strateškega razvojnega načrta, ki se izvajajo v letu 2016, smo vključili v letne cilje Klinike za leto 2016 v pričujočem dokumentu, zato jih na tem mestu ne navajamo.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2016 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):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2016,
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2016.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2016,
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016,
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016,
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016,
 - Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2016,
 - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2016,
 - AJPES bilančni izkazi.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

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 69 117

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 Klinika 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 sedmih oddelkih z več kot 200 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 (holterjevo monitorizacijo izvajamo v okviru intenzivnega oddelka), 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 zdravijo tudi bolniki z najtežjimi diagnostičnimi in terapevtskimi težavami.

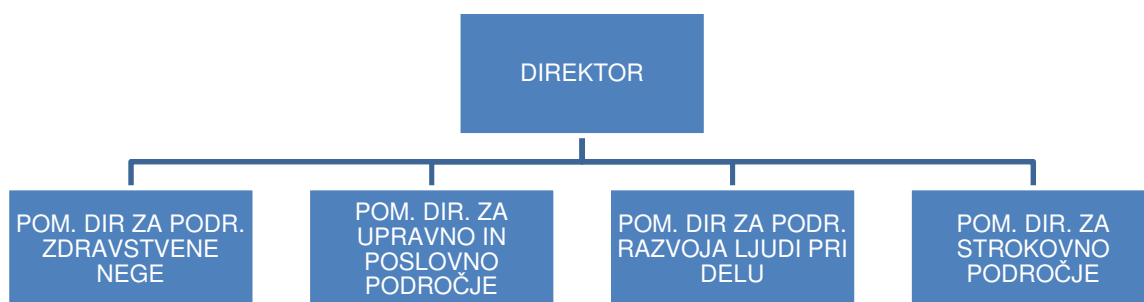
Vodimo in oblikujemo nacionalni register za tuberkulozo in bolnišnične klinične registre za rak pljuč, cistično fibrozo (v okviru evropskega registra te bolezni) in register bolnikov z umetno ventilacijo na domu za vso Slovenijo, v ustanavljanju pa je bolnišnični register za težko astmo.

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. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

Pomočnik direktorja za upravno in poslovno področje: mag. Jurij Stariha, dipl. ekon.

Pomočnik direktorja za strokovno podr.: delovno mesto ni zasedeno

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.

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

VIZIJA

Klinika Golnik 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 GOLNIK

Klinika Golnik 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 Golnik.

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.

Odprta 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.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2016,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 ter 2016 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13 in 55/15-ZFisP),
- 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 in 104/11),
- 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 in 94/14),
- 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 in 97/12),
- 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 in 108/13),
- 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. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

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,
- Statut Bolnišnice Golnik - Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o izvajanju izobraževanja,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti,
- Poslovnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa,
- Pravilnik o štipendiranju,
- Pravilnik o oddaji javnih naročil malih vrednosti,
- Pravilnik izvajanja nabave,
- Pravilnik o zbiranju podarjenih sredstev,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v Kliniki Golnik,
- Pravilnik o uporabi računalniške opreme,
- Pravilnik o zbiranju in varovanju osebnih in drugih podatkov,
- Pravilnik o rednem strokovnem nadzoru (RISN) hospitalnih oddelkov na KOPA Golnik,

- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v KOPA Golnik,
- Pravilnik o oddajanju garažnih prostorov v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti,
- Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti ali prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu,
- Pravilnik o postopkih genotipizacije sevov bacilov m. tuberculosis z vidika zagotovitve varne obdelave osebnih podatkov,
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem, zaposlenim na Kliniki Golnik,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov,
- Poslovnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet zavoda Klinike Golnik.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2016 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15), v nadaljnjem besedilu ZUPPJS16,
- Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017,
- Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 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 in 82/15).

Makroekonomska izhodišča:

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015 (Urad za makroekonomske analize in razvoj, september 2015) za leto 2016, ki so bili upoštevani pri pripravi finančnega načrta:

- realna rast bruto domačega proizvoda: 2,3 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 2,2 %
(od tega v javnem sektorju: 3,6 %),
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 1,4 %

(od tega v javnem sektorju: 2,8 %),

- nominalna rast prispevne osnove (mase plač): 3,5 %,
- letna stopnja inflacije (dec t/dec t-1): 1,2 %,
- povprečna letna rast cen – inflacija: 0,8 %.

Pomembnejši elementi s področja plač za načrtovanje stroškov dela:

V skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15; v nadaljevanju ZUPPJS16) in Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (v nadaljevanju Dogovor) smo pri planiranju stroškov dela upoštevali naslednja izhodišča:

- a) **V letu 2015 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede in nazive**, pravico iz naslova napredovanja pa so pridobili s 1. 12. 2015.
- b) Znižana **plačna lestvica**, določena v prvem odstavku 44.a člena Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; ZSPJS-R), se podaljša do vključno 31. 8. 2016 (prvi odstavek 2. člena ZUPPJS16 in 2. člen Aneksa št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (v nadaljevanju KPJS)). V skladu z drugim odstavkom 2. člena ZUPPJS16 se od 1. 9. 2016 uporablja plačna lestvica, določena v prilogi 1 ZSPJS, uveljavljena s 1. 6. 2012, objavljena v Uradnem listu RS, 40/12 – ZUJF. Določitev vrednosti plačnih razredov ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom ZSPJS (3. člen ZUPPJS16). Do konca leta 2016 se vrednosti plačnih razredov ne uskladijo (4. člen ZUPPJS16 in 3. člen Aneksa št. 8 h KPJS).
- c) **Redna delovna uspešnost** se v letu 2016 ne izplačuje (5. člen ZUPPJS16).
- d) Skladno s 6. členom ZUPPJS16 se lahko za izplačilo **delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela** pri opravljanju rednih nalog porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu ZSPJS. Izjemoma lahko uporabniki v primeru veljavnih sporazumov ali dogovorov med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki se nanašajo na delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu navedenega akta. Na individualni ravni lahko višina dela plače javnega uslužbenca iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, načrtovanih v okviru sprejetega finančnega načrta, znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca, oziroma skupno največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca, v primeru izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in iz naslova sredstev posebnega projekta. Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list 73/05 in nasl.), se del plače iz tega naslova (10 % osnovne plače) v letu 2016 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke (53/08, 89/08, 98/09 - ZIUZGK in 94/10 - ZIU). Izplačilo delovne uspešnosti se lahko izvede šele po izdaji soglasja na finančni načrt in program dela s strani Ministrstva za zdravje.

- e) V skladu s 7. členom ZUPPJS16 **regres za letni dopust** za leto 2016 pripada vsem javnim uslužbencem in funkcionarjem po spodnji lestvici glede na plačni razred, v katerega je javni uslužbenec oz. funkcionar uvrščen na zadnji dan meseca aprila 2016:
- do vključno 30. plačnega razreda 790,73 EUR,
 - od 31. do vključno 40. plačnega razreda 696 EUR,
 - od 41. do vključno 50. plačnega razreda 450 EUR,
 - od 51. plačnega razreda in višje 350 EUR.
- Če zaposleni na zadnji dan meseca aprila 2016 še ni pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen, je plačni razred za določitev višine regresa plačni razred, s katerim je prejel plačo na zadnji dan meseca aprila 2016. Regres se izplača pri plači za maj 2016.
- f) 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 (8. člen ZUPPJS16).
- g) Glede na 9. člen ZUPPJS16 zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je zaposleni za posamezen jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
- h) V 10. členu ZUPPJS16 je opredeljena **posebna ureditev** glede na 245. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 44/14-ORZPIZ206, 85/14-ZUJF-B in 95/14-ZUJFC, v nadaljevanju ZPIZ-2) **v zvezi z zneski plačil kolektivnega zavarovanja** po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15). 2. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost (KPND) (Uradni list RS, št. 91/15) podrobneje določa premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki se:
- od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 izplačujejo v višini 10 %,
 - od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016 v višini 15 %,
 - od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016 pa v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013.
- i) 11. člen ZUPPJS16 opredeljuje **prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi ZPIZ-2 in dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja**.
- j) Funkcionarjem in javnim uslužbencem pripada v letu 2016 iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca, socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev največ 35 dni **letnega dopusta**, ne glede na to pa se jim lahko določi največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela, upošteva se kriterije in višine, kot so določene v zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah (12. člen ZUPPJS16).

k) 13. člen ZUPPJS16 opredeljuje omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb v letu 2016, in sicer uporabniki proračuna s svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen na podlagi izrecno določene podlage v predpisih, ali kadar je avtorska in podjemna pogodba sklenjena za:

- izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov in preizkusov znanja,
- izvajanje znanstveno raziskovalnega in drugega dela za nemoteno delovanje javnih visokošolskih in raziskovalnih zavodov,
- izvajanje posebnih projektov in posebnih programov, če so za te projekte ali programe zagotovljena dodatna sredstva,
- izvajanje projektov institucionalne izgradnje, ki se financirajo iz sredstev EU ali drugih tujih sredstev,
- izvajanje programov bilateralne tehnične pomoči.

Omejitev sklepanja podjemnih pogodb, kot to določa 13. člen ZUPPJS16, pa ne omejuje sklepanja podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnimi zaposlenimi zdravstvenimi delavci, kot to ureja 53.c člen Zakona 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 in 14/13, v nadaljevanju ZZDej). ZUPPJS16 torej omejuje sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za izvajanje nezdravstvenih storitev, za sklepanje podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev pa ostajajo v veljavi določila 53.c člena ZZDej. Javni zdravstveni zavod za opravljanje zdravstvenih storitev torej lahko sklene podjemno pogodbo z zdravstvenim delavcem, če je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za javni zdravstveni zavod ekonomsko smotrnejše. V ta namen pred sklenitvijo podjemne pogodb opravi analizo, s katero dokaže njeno stroškovno upravičenost, ob tem pa mora biti izpolnjen še vsaj eden izmed naslednjih pogojev:

- za opravljanje zdravstvenih storitev, ki so predmet pogodbe, ni mogoče skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi njihove občasne narave ali manjšega obsega,
- 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 od 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). V zvezi s sklepanjem civilnopравnih 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), ki določajo omejitve začasnega ali občasnega dela.

- l) 59. člen ZIPRS1617 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 60. člena ZIPRS1617 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 63. člena ZIPRS1617).

Ukrepi s področja zaposlovanja in priprava kadrovskih načrtov:

- a) Prvi odstavek 62. člena ZIPRS1617 pravi, da dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017, 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 2015 (plan 1. 1. 2016). 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 (četrti odstavek 62. člena); npr. pridobljeni dodatni obseg programa in novi programi, financirani s strani ZZS.
- b) Oцени se število zaposlenih na dan 1. 1. 2017, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, 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 (namenska sredstva) in 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), ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.
- c) Določbe ZUJF, ki se nanašajo na omejevanje zaposlovanja (183. člen), omejitve sklepanja avtorskih in podjetniških pogodb, omejitve zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta (184. člen ZUJF), omejitve sklepanja pogodb o izobraževanju (185. člen ZUJF), s 1. 1. 2016 ne veljajo več.

- d) Ukrepi omejitve števila dni letnega dopusta (187. člen ZUJF) in prenehanje pogodbe o zaposlitvi (188. člen ZUJF) se podaljšujejo z novim zakonom ZUPJS16.
- e) 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 2016:

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2016 so bila upoštevana naslednja znana dejstva iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015 in Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2015:

- Vskalkulirana sredstva za amortizacijo ostanejo na ravni iz leta 2015, kar pomeni 25 % povečanje glede na cene iz decembra 2014.
- Revalorizacija cen zdravstvenih storitev (s 1. 1. 2016) – v skladu z napovedjo UMAR za leto 2016.
- Glede na poslovanje ZZZS se v letu 2016 predvideva širitev programov. Prihodkov iz tega naslova nismo upoštevali, prizadevamo si za pridobitev dodatnih programov. Predvsem na področju kardiologije so čakalne dobe predolge in je nujna širitev programa.

Pri pripravi plana je bilo upoštevano tudi:

- Obseg programov zdravstvenih storitev v letu 2016 ostaja na enaki ravni kot v letu 2015.
- Dovoljeno in v celoti plačano realizirano kirurško zdravljenje rakavih bolezni v akutni bolnišnični obravnavi.
- Dovoljene in v celoti plačane realizirane storitve za aplikacijo zdravil iz seznama A in B.

- Dovoljene in v celoti plačane realizirane storitve specialistične ambulantne dejavnosti onkologije.
- Dovoljena in v celoti plačana realizirana slikovna diagnostika za odkrivanje ali zdravljenje rakave bolezni (UZ, RTG, CT).
- Dovoljeno in plačano do 10 % preseganje pogodbenega plana prvih pregledov v specialistično ambulantni dejavnosti.
- Cene zdravstvenih storitev skladno s cenami 1. 1. 2016.

Če bodo sprejeta spremenjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov ali če bodo nastale dodatne spremembe pri financiranju programov v letu 2016, ki bi pomembno vplivale na prvotno pripravljen in sprejet program dela in finančni načrt Klinike za 2016, bo pripravljen rebalans finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2016

4.1. LETNI CILJI

Ključni letni cilji poslovanja Klinike so:

- Zagotavljanje zakonitosti poslovanja.
- Izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa za ZZZS.
- Spremljanje kazalnikov kakovosti.
- Uvajanje novih metod zdravljenja, ob hkratni skrbi za priznanje teh metod na zdravstvenem svetu.
- Vključevanje v raziskovalne projekte.
- Priprava in operacionalizacija Strateškega razvojnega načrta.

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, doseganje nadomestne kvote za invalide).
- 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, preprečevanje 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 Golnik ima izdelan register tveganj od leta 2008, pri čemer pa ga vsako leto posodobimo ter vključimo morebitna nova tveganja. 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:** Preseganje ali nedoseganje programov po pogodbi ZZS 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 predlog za povečanje programov.
- **Tveganje:** Nelikvidnost.
Ukrepi: Redno spremljanje in načrtovanje denarnega toka; natančno časovno planiranje nabav, preferiranje najema pred nakupom.
- **Tveganje:** Absentizem in fluktuacija.
Ukrepi: Analiza bolniških odsotnosti in vzrokov zanje. Po potrebi prilagoditev delovnih mest, sodelovanje z Medicino dela, prometa in športa, 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

Glede na to, da Klinika nima vzpostavljene svoje notranje revizijske službe, bodo aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2016 izvajane s pomočjo najema notranjerevizijskih storitev na trgu, v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem storitev notranje revizije, ki bo izbran na javnem razpisu. Na podlagi prepoznanih tveganj bo v letu 2016 preverjeno delovanje notranjih kontrol za obvladovanje tveganj na področju kadrovske službe in področju obvladovanja čakalnih dob.

V okviru notranje kontrole poslovanja bomo v letu 2016 izvajali naslednje kontrole:

- mesečna kontrola pravnega zaračunavanja zdravstvenih storitev s strani Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Onkološkega inštituta ter zaračunavanja storitev prehrane,
- druge enkratne kontrole.

Izvajali bomo tudi naslednje naloge:

- pomoč pri implementaciji navodil, pravilnikov, izdanih s strani ZZS, vključno s pripravo novih (oz. s posodobitvijo že obstoječih) internih navodil v zvezi z obračunavanjem zdravstvenih storitev,
- koordinacija samoocenitve NNJF 2016.

Na področju notranjega nadzora bo Klinika izvajala tudi aktivnosti, ki bodo usmerjene v uresničevanje nalog, opredeljenih v Načrtu integritete, ki smo ga izdelali v letu 2011 ter ga v letu

2015 posodobili v e-aplikaciji pri Komisiji za preprečevanje korupcije. V letu 2016 se bomo osredotočili predvsem na čakalne sezname in tveganja, ki bi se lahko pojavila pri javnih naročilih, predvsem glede ustreznosti specifikacij predmeta naročila in ustreznosti izračuna ocenjene vrednosti naročila. Na področju javnih naročil bomo spremljali in analizirali tudi število pritožb uporabnikov nad izbranimi materiali in storitvami.

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

Tabela 2: Cilji poslovanja in merila doseganja ciljev

Cilj poslovanja	Merilo doseganja cilja	Želeni cilj
Zagotavljanje zakonitosti poslovanja.	Odsotnost sankcij zunanjih ustanov.	0 sankcij zunanjih ustanov.
Izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa za ZZZS.	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. 	<p>Delež pacientov, ki so razjedo zaradi pritiska pridobili v bolnišnici.</p> <p>Delež poročenih poškodb z ostrimi predmeti.</p> <p>Delež padcev pacientov glede na število oskrbnih dni.</p> <p>Delež bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici glede na število vseh obravnavnih bolnikov z MRSA.</p> <p>Delež opravljenih razkuževanj glede na možnosti za higieno rok.</p>	<p>Razjede: 0,003 ali manj.</p> <p>Poškodbe: 0,01 ali manj.</p> <p>Padci: 1,8 ali manj.</p> <p>MRSA: 0,08 ali manj.</p> <p>Razkuževanje: > 70 %.</p>
Uvajanje novih metod zdravljenja.	Število uvedenih novih metod zdravljenja, število vlog poslanih na Zdravstveni svet.	Dve uvedeni metodi, ena poslana vloga na Zdravstveni svet.
Vključevanje v raziskovalne projekte.	Število pridobljenih projektov.	Dva pridobljena projekta.
Izvajanje SRN 2016 – 2020.	Število izvedenih projektov, nalog.	Realizacija nalog, predvidenih za leto 2016.
Ekonomsko vzdržno poslovanje.	Pozitiven poslovni izid.	Pozitiven poslovni izid vsaj v planirani višini 15.280 EUR.
Izvedba planiranih investicij.	Izvedene investicije glede na plan.	Izvedenih vsaj 70% investicij (vrednostno) in vsaj 70% investicij po številu.

Tabela 3: Finančni kazalniki

Zap. št.	Kazalnik	FN 2015	Real. 2015	FN 2016	Indeks	
					FN 2016/ FN 2015	FN 2016/ Real. 2015
1	Kazalnik gospodarnosti	1,000	1,001	1,001	100	100
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS	0,04	0,04	0,04	100	100
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	2,28	1,66	1,76	77	106
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,88	0,83	0,78	89	94
5	Dnevi vezave zalog materiala	21,12	20,76	21,32	101	103
6	Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	0,98	1,00	100	102
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,14	0,00		
8	Kazalnik zadolženosti	0,24	0,24	0,29	121	121
9	Pokrivanje kratk. obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,19	1,06	0,59	50	56
10	Prihodkovnost sredstev	0,60	0,61	0,57	95	93

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela za leto 2016 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, deloma pa tudi iz pogodbenih obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami.

Letni načrt 2016 izhaja iz usmeritev Strateškega razvojnega načrta bolnišnice za obdobje 2016 – 2020, iz usmeritev državnega razvojnega programa, iz ciljev okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Horizon 2020 ter iz globalnih trendov, vizije, ciljev in politike EU na področju zdravja.

Program dela prikazuje priloga 1 - *Obrazec 1: Delovni program 2016.*

6.1. KLINIČNO DELO

Ugled Klinike temelji na ažurnem, visoko strokovnem in bolniku prijaznem načinu dela. Odprti bomo napotovanju bolnikov s strani specialistov pulmologov in internistov iz cele države, bolnika bomo celostno obravnavali in 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 opravljamo na sledečih bolniških oddelkih:

- Bolniški oddelek 100 za intersticijske in redke pljučne bolezni,
- Bolniški oddelek za internistično onkologijo – Enota za internistično onkologijo (EIO),
- Alergološki in pulmološki oddelek 300,

- Bolniški oddelek 600 za motnje dihanja v spanju, neinvazivno ventilacijo in za interventno pulmologijo,
- 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. Organizacija dela

- Procesni pristop pri obravnavi bolnika; razvijanje delovnih skupin, ki so usmerjene v celovito obravnavo določenega problema (npr. alergologija, pljučni rak, astma/kronična obstruktivna pljučna bolezen, tuberkuloza, kardiologija, diabetes) in sodelovanje med profili (zdravniki, medicinske sestre, fizioterapevti, laboranti, farmacevti, psiholog).
- Dnevna bolnišnična obravnava, predvsem pri diagnostiki pljučnih infiltratov, sistemski terapiji raka, motnjah dihanja v spanju in alergologiji.
- Racionalna organizacija dela v specialistični ambulanti z učinkovitimi triažnimi postopki, pripravo na pregled in telemedicino.
- Uvedba konziliarnega telefona za napatitve s primarnega nivoja (omogočiti možnost kontakta s specialistom in dogovor o optimalni obravnavi pred prihodom bolnika na Kliniko).
- Vzdrževanje sistema komuniciranja z družinskimi zdravniki in patronažnimi medicinskimi sestrami z namenom, da bi kronične in terminalne bolnike učinkoviteje vodili na bolnikovem domu (transmuralna obravnava kroničnih bolnikov).
- Optimizacija organizacije dežurne službe v povezavi z delovanjem urgentnih centrov (v času dežurstva sprejem na Kliniko preko urgentnih centrov in sodelovanje pri dežurni službi v urgentnih centrih).
- Razširitev konzilija za obstruktivne bolezni z interventnim pulmologom.
- Centralizacija obravnave redkih pljučnih bolezni za celo državo (v sodelovanju z drugimi ustanovami).
- Medsebojno sodelovanje organsko usmerjenih specialistov (dermatolog, otorinolaringolog, v določenih primerih pediater) pri opredelitvi diferencialne diagnoze in odločitvi, ali vse bolnikove težave izvirajo iz istega razloga, ali ima hkrati več težav, ki jih je potrebno ločeno diagnosticirati in zdraviti.
- Prilagoditev laboratorija za tuberkulozo optimalnim varnostnim standardom Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC).
- Posodobitev Nacionalnega programa za tuberkulozo. Poudarek bo na obravnavi rizičnih skupin prebivalstva, pri čemer se bodo za posamezne rizične skupine opredelile definicije, ki bodo prilagojene svetovnim definicijam.

- Pričetek postopkov za uvedbo nacionalnega koordinacijskega centra za izvajanje nadzora kakovosti medicine spanja pri obstruktivnih motnjah dihanja v spanju.
- Priprava nacionalnih smernic za somnološko testiranje poklicnih voznikov v sklopu presejalnega programa za detekcijo motenj dihanja v spanju pri voznikih (narejen na podlagi EU direktive).
- Uporaba teleradiologije za dežurno službo v sodelovanju s SB Izola.
- Večanje vloge kliničnega farmacevta (skrb za racionalno farmakoterapijo):
 - obravnava rizičnih bolnikov (obrnava bolnikov, ki prejemajo sistemsko terapijo za zdravljenje raka na EIO, protituberkulozna zdravila, močne opioide, zdravila, ki so močni induktorji ali inhibitorji presnove zdravil, zdravila, kjer je za aplikacijo potrebno drobljenje ali tretje zdravil, prejemajo zdravila iz seznama redkih – dragih zdravil, bolnikov, ki imajo oslabiljeno delovanje ledvične funkcije in bolnikov, pri katerih se spremlja koncentracija zdravil v krvi),
 - začetek projekta usklajevanje zdravljenja z zdravili (cilj: terapevtske odločitve o spremembi terapije so utemeljene v odpustnici in razumljive bolniku in osebnemu zdravniku),
 - raziskava in vzpostavitev sistema (sodelovanje farmacevta pri vseh bolnikih na PTZ s sočasno kronično terapijo).
- Vključitev dietetika v multidisciplinarne time in vpeljava orodij za prehransko presejanje.
- Večanje vloge prehranske obravnave in spremljanja prehransko ogroženih bolnikov (intervencija, beleženje v Birpisu in spremljanje).
- Priprava novih navodil za prehrano pri redkih boleznih.
- Skrb za varen odpust pri napredovanih kroničnih boleznih (koordinator odpusta).
- Optimizacija obsega dokumentacije zdravstvene oskrbe.
- Racionalna raba materialov.
- Razporejanje zaposlenih v zdravstveni negi glede na matriko fleksibilnosti in zahtevnost zdravstvene nege.
- Kategorizacija zdravstvene nege v specialistični ambulanti.
- Optimizacija papirnega arhiviranja zapisov v laboratorijih.
- Uvedba izdajanja elektronskih izvidov znotraj Klinike.
- Elektronska povezava z zunanjimi naročniki na področju naročanja in poročanja laboratorijskih preiskav.
- Upoštevanje matrike znanj pri zdravnikih in razporejanje na delovišča, kjer specialna znanja najbolje pridejo do izraza.
- Organizacija biobank za namen raziskovalnega dela za prednostna raziskovalna področja Klinike.
- Projekt povezovanja z informacijskimi sistemi zdravstvenih domov gorenjske regije in telemedicinska izmenjava RTG slik bolnikov. Cilj je pridobiti sliko bolnika iz primarne ravni,

da se preiskava ne ponavlja. Telemedicinska povezava s Kliničnim oddelkom za revmatologijo UKC Ljubljana za potrebe konziliarne dejavnosti.

- Nadaljnje uvajanje sistema za prepoznavanje govora za izvajanje diktiranja zdravnikov. Testiranje sistema je bilo uspešno, zato v letu 2016 načrtujemo redno uporabo sistema s strani vsaj petih zdravnikov.
- Uvajanje elektronskega terapijskega lista. V letu 2016 bomo poskusno uvedli ETTL na en oddelek.

6.1.2. Nove metode dela

- Nadgradnja registra astme in uvajanje novih bioloških zdravil. Kot novost bomo v register vgradili aktivne opomnike za bolnika, pulmologa na terenu in specialista na Kliniki, kdaj ima kontrolni pregled in aplikacijo zdravila. Register bo kompatibilen z registrom težke astme, ki ga oblikuje klinika v Mainzu v Nemčiji, s katero sodelujemo.
- Na področju kardiologije bomo uvedli stresni ultrazvok srca. To je diagnostična preiskava za odkrivanje ishemične bolezni srca, oceno funkcije srca in bolezni zaklopk ter za diagnostično in prognozično napoved že odkrite bolezni srca.
- Uvedba novih metod na področju bronhoskopije (kriobiopsije, endoskopske ablacije, EBUZ elastografija, tarčna pljučna denervacija kot metoda zdravljenja KOPB).
- Zdravljenje nekaterih oblik emfizema z bronhoskopskim načinom zmanjševanja volumna pljuč.
- Imunoterapije raka in širitev tarčnega zdravljenja.
- Pričetek projekta uvajanja sistemske terapije raka dojke in raka debelega črevesja.
- Nadaljevanje uvajanja metodologije za Th1, Th2, Th17, TSLP in IL-5 tipizacijo bolnikov s težko astmo ob prihajajoči tarčni terapiji.
- Fenotipizacija astme (razmejitev med različnimi oblikami astme pred uvedbo bioloških zdravil).
- Uvedba anti-IgE terapije za bolnike z idiopatsko anafilaksijo in bolnike z zapleti pri imunoterapiji s strupi žuželk in spremljanje FcεRI imunološkega odziva za napoved učinkovitosti te terapije pri posameznem bolniku.
- Validacija predikcijskih faktorjev, povezanih z zapleti in modifikacijo imunoterapije s strupi kožekrilcev.
- Telemedicinsko sledenje bolnikov s kronično urtikarijo.
- Vpeljava metode diagnostičnega genetskega sekvencioniranja naslednje generacije (NGS) v rutinsko delo.
- Uvedba digitalizacije patoloških preparatov (virtualna patologija).
- Poleg proučevanja izražanja izbranih označevalcev (EGFR, ALK, KRAS, ROS1, HER2, BRAF, MET, RET, PIK3CA, FGFR1, DDR2, SOX, PD-L1 in drugih) v primarnem tumorju, zasevkih in v krvi (ctDNK) pred začetkom in med sistemskim zdravljenjem, bomo raziskali

tudi povezave označevalcev z izborom in izhodi zdravljenja v skupinah bolnikov, izbranih glede na posamezen označevalec ter v uravnoteženih množicah bolnikov, izbranih s pomočjo metode umetne inteligence.

- Uvedba ctDNK v rutino.
- Izdelava platforme za preučevanje novih molekularnih in imunskih označevalcev NDRP in njihove povezave s tarčnim oziroma imunskim zdravljenjem ter preučevanje izhodov zdravljenja z uporabo bolnišničnega registra pljučnega raka in tkivne banke.
- Nadaljevanje uvedbe hitre diagnostike črevesnih okužb za hitrejše obvladovanje bolnišničnih izbruhov.
- Uvedba PCR diagnostike okužb z *Aspergillus* spp.
- Uvedba hitre mikrobiološke diagnostike plevralnih izlivov iz hemokultur z MALDI-TOF.
- Nadaljevanje uvajanja nadzora na daljavo pri izvedbi laboratorijskih testov ob pacientu (POCT).
- Standardizacija že vpeljane klasične metode TREK ter novo diagnostično testiranje molekularno bioloških metod za rutinsko delo na področju NTM (netuberkulozne mikobakterije).
- Uvedba novih laboratorijskih preiskav glede na nove strokovne usmeritve, informatizacija poslovanja, sporočanja izvidov in naročanja (uporaba digitalnih podpisov).

6.1.3. Drugo

- Vzdrževanje akreditacije bolnišnice.
- Pričeli bomo z aktivnostmi v sklopu pilotnega projekta Slovenske akreditacije implementacije akreditiranja medicinskih laboratorijev v RS po mednarodno priznanem standardu kakovosti SIST EN ISO 15189: Medicinski laboratoriji: Zahteve za kakovost in kompetentnost.
- Nadaljevanje uvajanja e-dokumentacijskega sistema in nadaljevanje razvoja e-arhiviranja (poslovni in strokovni dokumenti).
- Nadaljevanje uvedbe računalnika ob postelji.
- Vzpostavitev baze vzorcev (biobanke) v povezavi z bolnišničnim informacijskim sistemom.
- Prizadevanje za pridobitev dodatnih programov (kardiologija, motnje dihanja med spanjem, onkologija - drugi raki (rak dojke, rak debelega črevesja), rehabilitacija pljučnih bolnikov, nove endoskopske metode).
- Register bronhiektazij. Klinika bo nadaljevala s sodelovanjem pri zbiranju podatkov bolnikov z 'non CF' bronhiektazijami (projekt EMBARC, ki poteka pod okriljem ERS – European Respiratory Society).
- Dopolnitev registra za CF (cistične fibroze) na evropskem nivoju – vnos naših podatkov v ECFR (European Cystic Fibrosis Register).
- Pričetek postopkov za uvedbo registra za bolnike z neinvazivno mehanično ventilacijo (NIMV).

- Evropska akreditacija kot pedagoške ustanove za pnevmologijo in alergologijo (Hremes oziroma UEMS akreditacija).
- Ozaveščanje pomena poročanja neželenih učinkov zdravil, kar naj bi dosegli z izvedbo izobraževanja za zdravnike in medicinske sestre o predpisih, vezanih na poročanje neželenih učinkov, in z določitvijo postopkov poročanja (tedensko poročanje na oddelčnih raportih in dnevno poročanje na raportih bolnišnice). Cilj je zajeti vse neželene učinke zdravil.
- Ustrezna ureditev prostorov v lekarni in na oddelkih za varno delo z rizičnimi zdravili.
- Modernizacija procesov sterilizacije ob hkratni preureditvi prostorov, ki bodo zagotavljali varno pot tako nečistega kot sterilnega materiala. Prenova se bo izvajala hkrati s prenovo lekarne.
- Nadgradnja protokolov in ukrepov v povezavi z novimi večkratno odpornimi mikroorganizmi z namenom preprečevanja in obvladovanje bolnišničnih okužb.
- Pričetek postopka za uvedbo registra izolacij.
- Uvajanje integracij informacijskih sistemov interno in z ostalimi ustanovami, s katerimi poslujemo.
- Uvedba sistema upravljanja varovanja informacij in sistema za upravljanje IT storitev ter izvajanje dela v skladu z navedenima sistemoma.

6.1.4. Partnerstva

UKC Ljubljana, UKC Maribor, Onkološki inštitut Ljubljana:

- Večpoklicni timi.
- Transplantacijski konzilij.

Osnovno zdravstvo Gorenjske:

- Deljena kardiološka dejavnost (antikoagulantna ambulanta).

Regionalne in druge bolnišnice v Sloveniji:

- Sodelovanje pri izobraževanju kadra in obravnavi pljučnih/alergijskih bolezni.
- Sodelovanje s SB Jesenice v smislu delitve dela po stroki in ne po geografski lokaciji bolnika.
- Konziliji in radiološki sestanki v Bolnišnici Topolšica.
- Ambulantna dejavnost v Novem mestu in v pulmoloških ambulantah zdravstvenih domov.

Mag. Marko Bitenc, dr. med., spec. kirurg:

- Celovita obravnava bolnika z boleznimi prsnih organov.

Druge pulmološke ustanove/oddelki v Sloveniji:

- Koordinirana obravnava nekaterih bolezni (npr. tuberkuloze, redkih pljučnih bolezni, pljučnega raka) pod koordinacijo Klinike Golnik.

Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti (SNEQUAS):

- Izvajanje zunanje kontrole kakovosti za slovenske alergološke in tuberkulozne laboratorije.

Algemeine Krankenhaus Vienna:

- Sodelovanje na raziskovalnem področju pljučnega raka, mezotelioma in obstruktivnih pljučnih bolezni.

Imperial College v Londonu:

- Sodelovanje na področju imunologije astme.

Charite v Berlinu:

- Sodelovanje na področju alergologije, dermatoalergologije in imunologije.

Pljučna klinika Univerze v Mainzu:

- Sodelovanje na področju težke astme.

Nutrim – School of nutrition and translational research in metabolism Univerze v Maastrichtu:

- Sodelovanje na področju rehabilitacije in nutricionistike.

Medicinska fakulteta na Rijeki:

- Sodelovanje na pedagoškem in raziskovalnem področju.

Dom zdravlja Tuzla in Bolnišnica Tešanj:

- Prenos znanja.

Atletska zveza Slovenije in Plavalna zveza Slovenije:

- Ambulanta za športnike.

6.1.5. 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 4: Bolnišnična dejavnost

	Načrt 2016	
Akutna bolnišnična obravnava	Število primerov:	7.157
	Število uteži:	10.701
	Povprečna utež:	1,495
Neakutna bolnišnična obravnava	Število BOD:	5.166

Akutna bolnišnična obravnava – za ZZS

Načrtovani program akutne bolnišnične obravnave za leto 2016 je enak kot je bil za leto 2015, ob isti povprečni uteži, kot je bila načrtovana za leto 2015.

Realizacijo programa načrtujemo ob enakem številu postelj, 15 % višji ležalni dobi ter 11 % nižjem odstotku zasedenosti, kot je bil realiziran v letu 2015.

Tabela 5: Akutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število primerov				Število uteži				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2015	2016	Načrt 2015*	Real. 2015	Načrt 2016	I n/r	Načrt* 2015	Real. 2015	Načrt 2016	I n/r	Načrt 2015	Real. 2015	Načrt 2016	I n/r	Načrt 2015	Real. 2015	Načrt 2016	I n/r
191	191	7.157	9.292	7.157	77	10.701	11.801	10.701	91	6,3	5,5	6,3	115	65	73	65	89

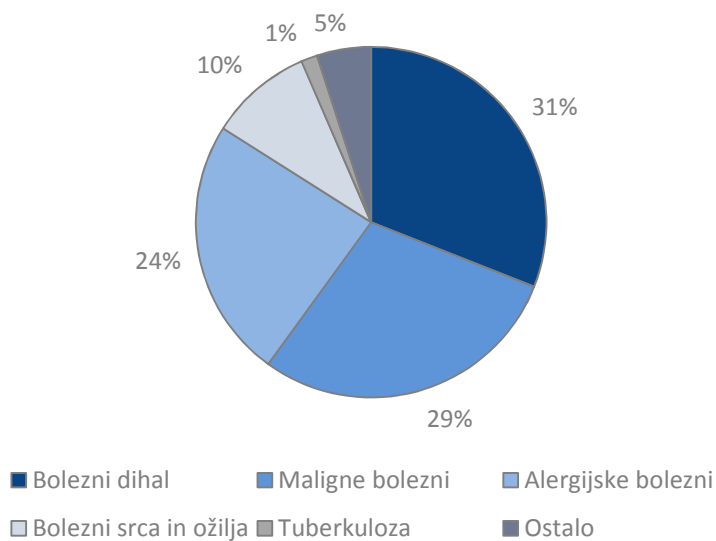
* Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2015 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZS za leto 2015.

Tabela 6: Načrtovana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZS)

Dejavnost	Načrt 2015		Real. 2015		Načrt 2016		Indeksi glede na primere	
	Število primerov*	Število uteži*	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2016/ FN 2015	FN 2016/ real. 2015
Internistika	7.157	10.701	9.292	11.801	7.157	10.701	100	77

* Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2015 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZS za leto 2015.

Graf 1: Predvidena struktura bolnikov po skupinah diagnoz v letu 2016



Graf 2: Načrtovano število primerov po območnih enotah ZZS za leto 2016 v deležih

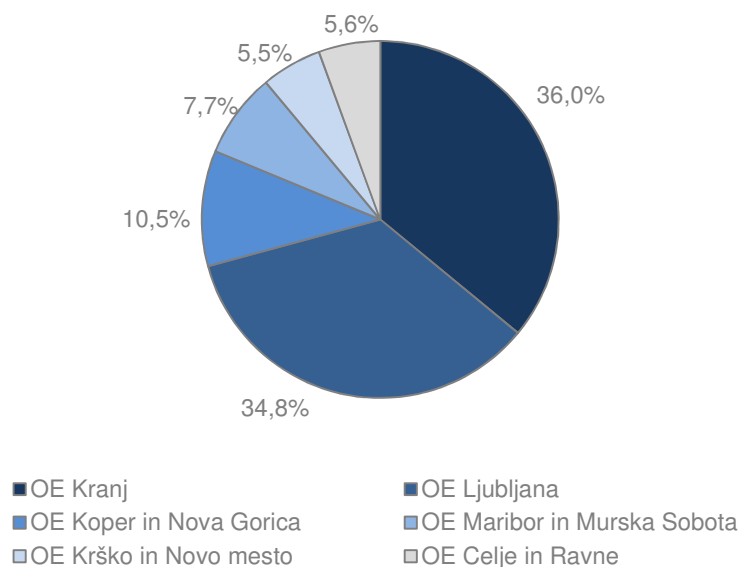


Tabela 7: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Načrt 2015	Real. 2015	Načrt 2016	Indeks	
				FN 2016/ FN 2015	FN 2016/ real. 2015
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	8	10	10	125	100

Neakutna bolnišnična obravnava – za ZZS

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 primeru, da se v eni hospitalizaciji izvaja samo neakutna obravnava, se obračuna dejansko število BOD. Če pa se v isti hospitalizaciji izmenjavajo epizode akutne in neakutne obravnave, se BOD-i posameznih neakutnih epizod v trajanju manj kot 6 dni ZZS-ju ne obračunajo, pač pa le evidentirajo.

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

Število BOD v neakutni bolnišnični obravnavi načrtujemo na ravni načrta iz leta 2015. Realizacijo programa načrtujemo ob enakem številu postelj, ob nekoliko daljši ležalni dobi ter nekoliko nižjem odstotku zasedenosti kot je bila v letu 2015.

Tabela 8: Neakutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število BOD				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2015	2016	Načrt 2015	Real. 2015	Načrt 2016	I n/r	Načrt 2015	Real. 2015	Načrt 2016	I n/r	Načrt 2015	Real. 2015	Načrt 2016	I n/r
25	25	5.166	5.282	5.166	98	20,7	20,2	20,7	102	57	58	57	98

6.1.6. 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.

Obseg programa po dejavnostih – za ZZS

Načrt specialistično ambulantnih točk je pripravljen na ravni načrta iz leta 2015.

Tabela 9: Specialistična ambulantna dejavnost (v točkah)

DEJAVNOST	Načrt 2015	Real. 2015	Načrt 2016	Indeks načrt 2016/real. 2015
Pulmologija	435.633	470.771	435.633	93
Onkologija	5.518	7.438	5.518	74
RTG	25.637	36.739	25.637	70
UZ	12.343	12.401	12.343	100
Diabetologija	87.066	93.805	87.066	93
Gastroenterologija	31.048	39.316	31.048	79
Kardiologija	132.512	142.933	132.512	93
Internistika - urgentna ambulanta	29.686	35.663	29.686	83
SKUPAJ SPEC. AMB. STORITVE	759.443	839.066	759.443	91

Tabela 10: Preiskave pulmološke dejavnosti, obračunane v primerih

	Načrt 2015	Real. 2015	Načrt 2016	Indeks načrt 2016/real. 2015
Meritev NO v izdihanem zraku	700	2.102	700	33
Poligrafija na domu	30	66	30	45

Računalniška tomografija (CT) se načrtuje in obračunava v številu preiskav. Načrtovani obseg programa v letu 2016 je enak obsegu načrtovanih preiskav v letu 2015. V letu 2016 bo realizirana slikovna diagnostika za odkrivanje ali zdravljenje rakave bolezni v celoti plačana.

Tabela 11: Računalniška tomografija (CT)

DEJAVNOST	Načrt 2015	Real. 2015	Načrt 2016	Indeks načrt 2016/ real. 2015
Računalniška tomografija (CT)	2.648	2.966	2.648	89

6.1.7. Projekti, vezani na dodatne prihodke

V letu 2016 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 uslužbence iz prihrankov izplačujemo delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za določanje EGFR mutacij, za izobraževalno dejavnost, za torakalno kirurgijo in za nezasedenost delovnega mesta.

Tabela 12: Načrt ostalih projektov

PROJEKT	Načrtovan prihranek 2016 v EUR
Kirurška obravnava bolnikov	380.000
Določanje mutacij EGFR in ALK	110.000
Zdravstvena obravnava bolnikov, ki ne sodijo v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja (drugi plačniki)	100.000
Izobraževalna dejavnost	80.000
Komercialne raziskovalne naloge	270.000

6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST**6.2.1. Organizacija dela**

- Optimizacija naslednje generacije sekvencioniranja (NGS) za kompleksne pulmološke in imunološke genetske bolezni.
- Optimizacija naslednje generacije sekvencioniranja za ugotavljanje širokega panela somatskih mutacij pljučnega raka v tkivnih vzorcih in plazemski DNK.
- Kadrovske in strokovne priprave, povezane s celično kultivacijo in manipulacijo, vključno s šolanjem v tujini na področju eksperimentalne celične terapije s področja pljučnih bolezni.
- Povečevanje obsega raziskovalne dejavnosti in publiciranja s spodbujanjem klinične akademske dejavnosti specializantov in specialistov.

- Povečevanje deleža financiranja s strani farmacevtske industrije s prijavljanjem novih IIS (Investigator Initiated Studies) študij s področja pulmologije, alergologije in pljučnega raka.
- Nadgradnja izjemno uspešne operativne in kadrovske organizacije izvajanja nacionalnega ARRS programa "Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike", ki ga vodi Klinika in se bo izvajal do leta 2018.
- Nadaljevanje raziskovalnega mreženja vključno s skupnimi publikacijami in souporabo biobank z najboljšimi evropskimi klinikami, ki vključujejo AKH Wien, Technische Universität München, University Hospital of South Manchester NHS Foundation Trust, University of Maastricht, Mainz University in Imperial College London.
- Priprava za nove metode v molekularni alergologiji in celičnih testih za ugotavljanje preobčutljivosti.
- Aplikacija novih diagnostičnih metod za ugotavljanje anafilaksije. Metode so bile razvite na Kliniki Golnik, ki jih je tudi patentirala (patentna prijava : P-201200140, 2012-05-07, Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2012, evropski patent v postopku).
- Razširitev aplikacije omalizumaba za pomoč pri uvedbi imunoterapije pri bolnikih z resnimi sistemskimi zapleti. Pri tem bo vključena tudi nova laboratorijska metodologija (merjenje senzitivnosti bazofilcev za napredovanje teh zapletov).
- Validiranje in optimizacija IHK/ICK (imunohistoloških in imunocitoloških) protiteles za natančnejšo tipizacijo nedrobnoceličnega raka pljuč.
- Prediktivni označevalci za imunoterapijo pljučnega raka (PDL-1).
- Dolgoročno sodelovanje v COMBACTE LAB-Net in CLIN-Net (projekt Evropske skupnosti).
- Dolgoročno sodelovanje v projektu PREPARE AD-SCAPICU.
- Dolgoročno sodelovanje v mreži ICON.
- Prijava skupnih raziskovalnih projektov na ARRS v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan, Fakulteto za strojništvo, Inštitutom za vode, Biotehniško fakulteto, Nacionalnim inštitutom za biologijo in Fakulteto za računalništvo in informatiko.
- Pospeševanje sodelovanja z različnimi visoko tehnološkimi podjetji.

6.2.2. Tekoči raziskovalni projekti

Tabela 13: Tekoči raziskovalni projekti

Raziskovalni projekti, odobreni od ARRS			
Naslov	Trajanje	Nosilec	FN (v eur)
Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike (P3-0360)	01.13-12.17	Mitja Košnik	74.500
Mlada raziskovalka	11.11-04.16	Ana Koren	0
Mladi raziskovalec	11.11-04.16	Dane Lužnik	0
Mlada raziskovalka	12.12-05.16	Nanča Čebren Lipovec	12.900
Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenje	01.16-12.18	Tanja Čufer	26.800
Ugotavljanje bolnikove kompletne specifične IgE alergogene aktivnosti z uporabo kombinacije rekombinantnih alergenov in multiparameterske analize aktivacije bazofilcev (J3-6787)	11.14-10.17	Peter Korošec	79.800
SKUPAJ			194.000
Komercialne raziskovalne naloge			
Naslov	Trajanje	Podjetje	FN (v eur)
BEQ	2016	KRKA	58.500
Pearls	2016-2018	MSD	37.500
Paragon CHF	2016-2018	Novartis	33.000
Spectalung	2016-2017	EORTC	30.000
Severe corticosteroid dependent Asthma	2015	Roche	10.000
Komplicirano vnetje pielonefritisa in zapletene okužbe sečil	2016	Rempex	1.500
Splendour	2016	EORTC	10.000
CANTOS	2013 - 2017	Novartis	10.000
DVT	2016	Parexel	3.200
COPD AZ	2016	AstraZeneca	25.000
COPD 1237.49	2016	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG	45.180
Dynagito	2016	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG	30.000
Melinta	2016-2017	PSI	10.000
IIT	2016-2017	Novartis	35.000
SKUPAJ			338.880
Ostali projekti			
Naslov	Trajanje	Naročnik oz. nosilec	FN (v eur)
ACP Oncology (ACTION_25012013)	09.13-08.18	projekt EU	82.500
SKUPAJ			82.500
VSI PROJEKTI SKUPAJ			615.380

6.2.3. Projekti v okviru terciarne dejavnosti

Projekti v okviru terciarne dejavnosti so skladno s Splošnim dogovorom navedeni v prilogi 6 (*Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2016*) tega letnega načrta.

6.3. PEDAGOŠKA DEJAVNOST IN IZOBRAŽEVANJE

- Širjenje vrhunskega znanja in izkušenj.
- Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje in izvajanje programa specializacij (Medicinska fakulteta v Ljubljani in Mariboru, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo, zdravstvene fakultete).
- Organizacija Golniškega simpozija, združenega s pulmološkim srečanjem držav Zahodnega Balkana, v okviru katerega se bo izvedlo več specializiranih delavnic iz novosti s področja pulmologije in alergologije za specialiste in medicinske sestre.
- Organizacija različnih delavnic (izobraževanje zdravnikov splošne medicine, medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev).
- Organizacija letnega posveta o tuberkulozi.
- Redno izvajanje programa za izobraževanje iz paliativne oskrbe (za zaposlene in za zunanje).
- Organizacija podiplomskih tečajev iz pulmologije za države Balkanske regije.
- Izobraževanje iz tehnik ekspertne bronhoskopije, endobronhialnega UZ.
- Organizacija različnih delavnic in šol (spirometrije, obstruktivne apneje v spanju, oskrbe bolnika s trajnim drenažnim katetrom, UZ prsnega koša).
- Izvedba strokovnega sestanka v soorganizaciji Alergološke sekcije in 2 strokovnih sestankov v soorganizaciji Združenja pnevmologov Slovenije.
- Redni interni strokovni sestanki CME (Continuing Medical Education).
- Delavnica za medicinske sestre (v sodelovanju z Združenjem kardiologov Slovenije in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije).
- Izobraževanje medicinskih sester za referenčne ambulante.
- Aktivna udeležba na ključnih svetovnih kongresih na področju pulmologije, onkologije, mikrobiologije in alergologije.
- Redno interno izobraževanje.
- Priprava informativnega gradiva (tiskano, internetno) s področja pljučnih in alergijskih bolezni, tuberkuloze ter preprečevanja bolnišničnih okužb.
- Izdelava skupnega kurikuluma izobraževanja iz pulmologije in alergologije za CEE države.

7. PREDRAČUNSKI IZKAZI

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2016 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2015, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2016 ter glede na prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2016, ki jih posreduje Ministrstvo za zdravje.

Tabela 14: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2015	Real. 2015	FN 2016	Indeks		Razlika (FN 2016 – real. 2015)
				FN 2016/ FN 2015	FN 2016/ Real. 2015	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	24.257.090	24.393.369	24.911.580	103	102	518.211
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	24.251.090	24.389.330	24.907.580	103	102	518.250
Prihodki od prodaje blaga in materiala	6.000	4.039	4.000	67	99	-39
B) FINANČNI PRIHODKI	13.000	4.525	5.000	38	110	475
C) DRUGI PRIHODKI	301.910	275.003	264.900	88	96	-10.103
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	20.600	56.151	36.100	175	64	-20.051
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	600	5.413				-5.413
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	20.000	50.738	36.100	181	71	-14.638
D) CELOTNI PRIHODKI	24.592.600	24.729.048	25.217.580	103	102	488.532
E) STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	10.840.675	10.712.805	10.684.500	99	100	-28.305
Stroški materiala	5.823.075	6.286.650	6.215.500	107	99	-71.150
Stroški storitev	5.017.600	4.426.155	4.469.000	89	101	42.845
F) STROŠKI DELA	12.046.600	12.456.150	12.920.900	107	104	464.750
Plače in nadomestila plač	9.364.700	9.495.321	9.880.000	106	104	384.679
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.507.700	1.520.753	1.590.700	106	105	69.947
Drugi stroški dela	1.174.200	1.440.076	1.450.200	124	101	10.124
G) AMORTIZACIJA	1.637.230	1.409.408	1.502.000	92	107	92.592
H) REZERVACIJE						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	52.800	79.655	82.900	157	104	3.245
K) FINANČNI ODHODKI		284				-284
L) DRUGI ODHODKI		12.965				-12.965
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	13.500	24.820	12.000	89	48	-12.820
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev		5.446				-5.446
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	13.500	19.374	12.000	89	62	-7.374
N) CELOTNI ODHODKI	24.590.805	24.696.087	25.202.300	102	102	506.213
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	1.795	32.961	15.280	851	46	-17.681
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	1.795	32.961	15.280	851	46	-17.681

Podrobnejši načrt prihodkov in odhodkov je prikazan v prilogi 2 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2016.**

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2016 znašajo 25.217.580 evrov in bodo za 2 % višji od kot v letu 2015.

Načrtovani prihodki od poslovanja znašajo 24.911.580 evrov, kar je 2 % več kot v letu 2015. Ti prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2015 in na osnovi drugih pričakovanih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, znanstveno-raziskovalnega dela in prodaje na trgu.

Načrtovani finančni prihodki znašajo 5.000 evrov in bodo za 10 % višji od realiziranih v letu 2015. Finančne prihodke načrtujemo iz naslova kasaskontov za predčasna plačila računov dobaviteljem.

Drugi prihodki so prihodki iz naslova donacij in podarjenih izdelkov in znašajo 264.900 evrov, kar je 4 % manj kot v letu 2015.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 36.100 evrov, planirani pa so iz naslova zmanjšanja popravka terjatev zapadlega dolga kupcev.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2016 znašajo 25.202.300 evrov in bodo za 2 % višji kot v letu 2015.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2016 znašajo 10.684.500 evrov in bodo na ravni leta 2015. Delež teh stroškov glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 42 %.

Pri stroških materiala glede na leto 2015 načrtujemo zmanjšanje za 1 %. Glede na leto 2015 načrtujemo zmanjšanje stroškov zdravstvenega materiala za 1 % in stroškov energije za 2 %. Stroške nezdravstvenega materiala načrtujemo na enaki ravni kot so bili v letu 2015. Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke znaša 25 %.

Pri stroških storitev načrtujemo povečanje za 1 % glede na leto 2015. Največje povečanje stroškov načrtujemo pri stroških izobraževanja, t.j. za 32 %. Načrtujemo 307.000 evrov teh stroškov, kar je na ravni planiranih za leto 2015. Za 7 % se bodo povečali tudi stroški honorarjev po podjemnih in avtorskih pogodbah zaradi povečanega obsega raziskovalnih nalog. Stroški vzdrževanja bodo za 2 % nižji kot v letu 2015 zaradi nižjih stroškov investicijskega vzdrževanja. Stroški poštnih in telefonskih storitev bodo za 2 % višji kot realizirani v letu 2015. Stroški študentskega dela bodo znašali 137.600 evrov oz. 0,6 % več kot so znašali v letu 2015. Od skupnega zneska stroškov študentskega dela 107.000 evrov predstavljajo stroški študentov za opravljanje dela, 30.600 evrov

pa stroški povračil tistim študentom, ki opravljajo obvezno prakso. Stroški dela po podjemnih pogodbah bodo znašali 234.100 evrov oz. 10 % več kot so znašali v letu 2015. Višje stroške načrtujemo zaradi povečanja komercialnih raziskovalnih nalog. Ostali stroški bodo manjši ali za največ 1 % višji kot v letu 2015. Delež stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke znaša 18 %.

Načrtovani stroški dela za leto 2016 znašajo 12.920.900 evrov in bodo za 4 % višji kot v letu 2015. Stroški bruto plač in dajatev delodajalca bodo za 4 % višji kot v letu 2015. Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo na ravni iz leta 2015. Povračila stroškov (prevoz na delo, prehrana, jubilejne nagrade in odpravnine) bodo za 11 % manjša kot v letu 2015. Stroški regresa za letni dopust bodo za 73 % višji kot v letu 2015. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 51 %.

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 uslužbence pa načrtujemo stroške delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za določanje EGFR mutacij, za izobraževalno dejavnost, za torakalno kirurgijo in za nezasedenost delovnega mesta skupaj v enaki višini (47.200 evrov), kot so bili realizirani v letu 2015.

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 1.610.000 evrov. Amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, ne načrtujemo. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 852.563 evrov. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 108.000 evrov.

Načrtovani drugi stroški znašajo 82.900 evrov, kar je 4 % več kot v letu 2015.

Finančnih in drugih odhodkov v letu 2016 ne načrtujemo.

Prevrednotovalne poslovne odhodke (za kasneje odobrene popuste, za odpis zastarelih zalog in za odpis neizterljivih terjatev) načrtujemo v višini 12.000 evrov, kar je 52 % manj kot so ti stroški znašali v letu 2015. V letu 2016 ne načrtujemo odhodkov od prodaje osnovnih sredstev, ki so v letu 2015 znašali 5.446 evrov, pa tudi ne odhodkov iz naslova poročuna vstopnega DDV, ki so v letu 2015 znašali 11.738 evrov.

7.1.3. Načrtovani poslovni izid

Stroški in odhodki se vodijo po stroškovnih mestih, prihodki pa na ravni celotne Klinike, zato prikaza poslovanja po stroškovnih mestih oziroma organizacijskih enotah ni možno izdelati.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2015 izkazuje poslovni izid v višini 15.280 evrov. Načrtovani poslovni izid je za 54 % manjši od poslovnega izida za leto 2015.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Za prikaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je za delitev prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe ter od prodaje blaga in storitev na trgu kot merilo upoštevan delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu v prihodkih poslovanja.

Prihodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih storitev: izobraževanje, raziskovalna dejavnost za farmacevtska podjetja in evropske projekte, najemnine, s katerimi pokrivamo obratovalne stroške ter stroške vzdrževanja nepremičnin in opreme, vodarina, ogrevanje, električna in počitniška dejavnost.

Načrtovani prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe bodo za 2 % višji, prihodki od poslovanja od prodaje na trgu pa za 13 % višji glede na leto 2015, zlasti na račun povečanja prihodkov iz naslova raziskovalnih nalog za farmacevtska podjetja in samoplačniških pregledov. Načrtujemo, da bo delež prihodkov od poslovanja od prodaje na trgu v letu 2016 znašal 4 %.

Načrtovani finančni prihodki, izredni prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki so posledica izvajanja javne službe, zato ti odhodki niso načrtovani za tržno dejavnost.

Načrtovani poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 14.290 evrov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 990 evrov.

Tabela 15: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2016 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2015		Real. 2015		FN 2016	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	23.096.610	1.160.480	23.504.110	889.259	23.903.790	1.007.790
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	23.090.610	1.160.480	23.500.071	889.259	23.899.790	1.007.790
Prihodki od prodaje blaga in materiala	6.000		4.039		4.000	
B) FINANČNI PRIHODKI	13.000		4.525		5.000	
C) DRUGI PRIHODKI	301.910		275.003		264.900	
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	20.600		56.151		36.100	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	600		5.413			
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	20.000		50.738		36.100	
D) CELOTNI PRIHODKI	23.432.120	1.160.480	23.839.789	889.259	24.209.790	1.007.790
E) STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	10.327.944	512.731	10.327.144	385.661	10.256.058	428.442
Stroški materiala	5.547.644	275.431	6.060.331	226.319	5.966.258	249.242
Stroški storitev	4.780.300	237.300	4.266.813	159.342	4.289.800	179.200
E) STROŠKI DELA	11.476.796	569.804	12.007.728	448.422	12.402.772	518.128
Plače in nadomestila plač	8.921.750	442.950	9.153.489	341.832	9.483.812	396.188
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.436.386	71.314	1.466.006	54.747	1.526.913	63.787
Drugi stroški dela	1.118.660	55.540	1.388.233	51.843	1.392.047	58.153
G) AMORTIZACIJA	1.559.789	77.441	1.358.669	50.739	1.441.770	60.230
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	52.800		79.655		82.900	
K) FINANČNI ODHODKI			284			
L) DRUGI ODHODKI			12.965			
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	13.500		24.820		12.000	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev			5.446			
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	13.500		19.374		12.000	
N) CELOTNI ODHODKI	23.430.829	1.159.976	23.811.265	884.822	24.195.500	1.006.800
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	1.291	504	28.524	4.437	14.290	990
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	1.291	504	28.524	4.437	14.290	990

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2016 je izdelan na podlagi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2015 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2016.

Prihodke za izvajanje javne službe načrtujemo za 1 %, prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu pa za 2 % višje glede na leto 2015.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe in odhodki iz naslova prodaje blaga bodo na ravni iz leta 2015, odhodki od storitev na trgu pa bodo v primerjavi z letom 2015 nižji za 1%.

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki znaša 42.831 evrov.

Tabela 16: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2016 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2015	Real. 2015	FN 2016	Indeks	
				FN 2016/ FN 2015	FN 2016/ Real. 2015
I. SKUPAJ PRIHODKI	25.505.900	24.966.797	25.252.700	99	101
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	23.761.500	23.493.778	23.748.800	100	101
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	17.802.600	17.643.035	17.815.200	100	102
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		12.205			
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		12.205			
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	17.507.100	17.362.189	17.621.200	101	102
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	17.507.100	17.362.189	17.621.200	101	102
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	295.500	268.641	194.000	66	72
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	1.200	7.000			
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	294.300	261.641	194.000	66	74
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije					
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	5.958.900	5.937.199	5.933.600	100	100
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	3.316.400	3.304.630	3.458.900	104	102
Prejete obresti	3.000				
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	2.342.300	2.183.543	2.227.200	95	102
Kapitalski prihodki	800	8.408	5.000	625	59
Prejete donacije iz domačih virov	130.600	195.253	158.500	121	81
Prejete donacije iz tujine	3.000	2.500	1.500	50	60
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	162.800	156.409	82.500	51	53
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.744.400	1.485.223	1.503.900	86	101
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.486.200	1.217.552	1.241.900	84	102
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	246.500	258.208	253.000	103	98
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	11.700	9.463	9.000	77	95
II. SKUPAJ ODHODKI	25.134.011	25.300.282	25.209.869	100	100
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	24.136.381	24.484.718	24.392.889	101	100
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.393.000	10.999.698	10.945.000	105	100
Plače in dodatki	8.312.800	8.597.531	8.778.100	106	102
Regres za letni dopust	190.000	190.575	341.400	180	179
Povračila in nadomestila	1.247.200	1.465.575	1.080.000	87	74
Sredstva za delovno uspešnost	29.900	47.212	47.200	158	100
Sredstva za nadurno delo	555.800	644.886	644.900	116	100
Drugi izdatki zaposlenim	57.300	53.919	53.400	93	99

(nadaljevanje tabele)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2015	Real. 2015	FN 2016	Indeks	
				FN 2016/ FN 2015	FN 2016/ Real. 2015
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.462.381	1.515.263	1.550.270	106	102
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	788.627	812.067	836.940	106	103
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	631.795	660.071	670.500	106	102
Prispevki za zaposlovanje	5.343	6.959	5.670	106	81
Prispevki za starševsko varstvo	8.915	9.306	9.460	106	102
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	27.700	26.860	27.700	100	103
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	9.238.100	9.578.599	9.299.700	101	97
Pisarniški in splošni material in storitve	1.370.200	1.389.704	1.400.800	102	101
Posebni material in storitve	5.029.800	5.392.619	5.435.800	108	101
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	678.800	669.719	675.100	99	101
Prevozni stroški in storitve	131.200	113.102	114.000	87	101
Izdatki za službena potovanja	203.500	163.863	165.200	81	101
Tekoče vzdrževanje	960.600	1.080.704	770.900	80	71
Poslovne najemnine in zakupnine	74.000	116.035	84.000	114	72
Kazni in odškodnine		4.098			
Drugi operativni odhodki	790.000	648.755	653.900	83	101
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.900	7.573	7.600	110	100
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	3.036.000	2.383.585	2.590.319	85	109
Nakup prevoznih sredstev	15.000	40.652			
Nakup opreme	977.000	1.389.530	1.049.775	107	76
Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000		2.000	100	
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	540.000	396.000	489.500	91	124
Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.222.000	432.318	560.544	46	130
Nakup nematerialnega premoženja	230.000	40.594	208.500	91	514
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	50.000	84.491	280.000	560	331
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	997.630	815.564	816.980	82	100
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	488.490	406.044	406.040	83	100
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	72.240	55.935	55.940	77	100
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	436.900	353.585	355.000	81	100
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	371.889		42.831	12	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		333.486			

7.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Ker so obrestne mere za sredstva na vpogled višje kot za kratkoročno deponiranje presežkov denarja pri zakladnici enotnega zakladniškega računa države, v letu 2016 deponiranja ne načrtujemo. Tudi dajanja posojil ne načrtujemo.

7.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Zmanjšanje sredstev na računih je posledica presežka odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka ter razlike danih in vračil danih posojil. Danih posojil nimamo in jih tudi v letu 2016 ne načrtujemo.

Tabela 17: Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2016 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2015	Real. 2015	FN 2016	Indeks	
				FN 2016/ FN 2015	FN 2016/ Real. 2015
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	371.889	0	42.844	12	
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	333.486	0		

7.6. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja za leto 2016 je izdelan na podlagi stanja na dan 31. 12. 2015 z oceno predvidenih sprememb v letu 2016.

Tabela 18: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2016 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2015	Real. 2015	FN 2016	Indeks	
				FN 2016/ FN 2015	FN 2016/ Real. 2015
SREDSTVA					
A) DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJ.	16.998.764	17.470.934	19.475.473	115	111
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED.	1.525.288	1.343.708	1.630.000	107	121
POPRAVEK VRED.NEOPREDM.DOLG.SRED.	1.070.565	1.019.598	1.159.598	108	114
NEPREMIČNINE	23.108.295	22.860.220	23.950.000	104	105
POPRAVEK VRED. NEPREMIČNIN	8.503.793	8.363.334	8.863.334	104	106
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	15.826.215	15.710.533	17.841.000	113	114
POPRAVEK VRED. OPREME IN DRUGIH OS	13.886.676	13.060.595	13.922.595	100	107
B) KRATKOROČNA SREDSTVA	3.113.800	2.751.416	2.262.100	73	82
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	100	142	100	100	70
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	2.000.000	1.662.707	1.246.000	62	75
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	360.000	446.703	400.000	111	90
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB. EKN	700.000	596.010	562.000	80	94
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	50.000	39.470	50.000	100	127
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.700	6.384	4.000	108	63
C) ZALOGE	337.000	357.557	363.000	108	102
ZALOGE MATERIALA	330.000	355.146	360.000	109	101
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	7.000	2.411	3.000	43	124
I. AKTIVA SKUPAJ	20.449.564	20.579.907	22.100.573	108	107
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					
OBVEZ. DO VIROV SRED.					
D) KRATKOROČNE OBV. IN PASIVNE ČAS.RAZM.	2.896.000	2.927.590	4.420.557	153	151
KRATKOR. OBV. DO ZAPOSLENIH	1.100.000	1.012.108	1.012.000	92	100
KRATKOR. OBV. DO DOBAVITELJEV	1.072.000	1.064.201	2.600.000	243	244
DRUGE KRATKOROČNE OBV. IZ POSLOVANJA	118.000	179.383	158.000	134	88
KRATKOR. OBV. DO UPORABNIKOV EKN	44.000	43.624	40.000	91	92
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	562.000	628.274	610.557	109	97
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	17.553.564	17.652.317	17.680.016	101	100
DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	1.920.200	1.975.581	1.988.000	104	101
OBV.ZA NEOPREDM.DOLG.SRED.IN OPREDM.OS	15.631.569	15.565.432	15.676.736	100	101
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.795	111.304	15.280	851	14
I. PASIVA SKUPAJ	20.449.564	20.579.907	22.100.573	108	107
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					

8. NAČRT KADROV

Načrt kadrov je prikazan v prilogi 3 (*Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016*).

8.1. ZAPOSLENOST

Načrtovano število vseh zaposlenih v letu 2016 znaša 486 oseb, od tega v breme Klinike 466. Načrtovano število zaposlenih, financiranih iz drugih virov, znaša 20 oseb - v to število so vključeni specializanti in pripravniki.

Tabela 19: Načrtovano število zaposlenih

	Načrt 2015	Dejansko stanje 31.12.2015	Načrt 2016
ZDRAVNIKI	46	47	49
Delo v diagnostiki in terapiji	39	39	40
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	6	7	8
Drugo	1	1	1
LABORATORIJI	65	69	71
Radiološki inženirji	8	7	7
Laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih	57	62	64
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	252	244	244
Diplomirane medicinske sestre	68	70	70
Zdravstveni tehniki	126	115	117
Bolniška strežba in kurirji	51	50	50
Fizioterapija	7	9	7
ADMINISTRACIJA	66	71	69
Zdravstvena administracija in receptorji	29	31	30
Uprava - drugi	17	18	18
Register (TB, TZKD idr.)	2	4	3
Finančno računovodski sektor	9	9	9
Raziskave in razvoj	9	9	9
OSTALO	34	34	33
Tehnično osebje in nabava	21	20	20
Lekarna	8	9	8
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5
SKUPAJ V BREME KLINIKE	463	465	466
Pripravniki	3	6	6
Mladi raziskovalci	6	1	0
Zdravniki specializanti	12	12	14
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	484	484	486

Tabela 20: Število zdravnikov po specializacijah

	Dejansko stanje 31. 12. 2015	Načrt 2016
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	1	1
Dermatovenerologija	1	1
Infektologija	1	1
Interna medicina	22	22
Internistična onkologija*	0	1
Klinična mikrobiologija	2	2
Patologija	2	2
Pnevmologija*	14	14
Radiologija	3	4
Transfuzijska medicina	1	1
Skupaj	47	49

*1 zdravnik specialist ima poleg specializacije iz interne medicine drugo specializacijo iz področja internistične onkologije, 8 zdravnikov specialistov ima poleg specializacije interne medicine drugo specializacijo iz področja pnevmologije.

V profilu zdravnikov načrtujemo zaposlitev dveh novih specialistov, ki bosta nadomestila odhode, in dveh novih specializantov.

Načrtovano skupno število zaposlenih na področju zdravstvene nege se ne bo bistveno spreminjalo glede na stanje 31. 12. 2015. Razlika glede na plan 2015 in stanje 31. 12. 2015 nastaja zaradi odhoda delavk konec leta, ki še niso bile nadomeščene, zaradi porodniških in bolniških odsotnosti ter zaposlenih s skrajšanim delovnim časom iz naslova starševstva ali delnih invalidskih upokojitev.

Konec leta 2016 pričakujemo, da bo zaposlenih 6 pripravnikov. Načrtovano število zaposlenih bo zadoščalo za izpeljavo načrtovanega programa dela. Morebitne odsotnosti bomo reševali z nadomeščanjem, študentskim delom, delom po podjemni pogodbi (v skladu z omejitvami po ZUJF-u).

V sledeči tabeli je prikazano načrtovano število zaposlenih (preračunano na polni delovni čas) po virih financiranja glede na metodologijo Uredbe o pripravi in spremljanju kadrovskega načrta, kar pomeni, da so v kadrovskega načrtu upoštevani tudi tisti zaposleni, ki so na starševskem dopustu ali bolniški odsotnosti, daljši od 30 delovnih dni, ne štejejo pa se zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke za čas starševskega dopusta ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

Tabela 21: Število zaposlenih na 1. 1. 2016 in načrtovano število zaposlenih na 1. 1. 2017 po virih financiranja

Vir financiranja	Št. zaposlenih na dan 1.1.2016	Načrtovano št. zaposlenih na dan 1.1.2017	Rast 1.1.2017 / Real. 1.1.2016 (v %)
Državni proračun	-	-	-
Proračun občin	-	-	-
ZZZS in ZPIZ	378,71	380,75	100,47
Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,43	2,68	100,00
Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV prispevek)	-	-	-
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	7,40	9,40	131,25
Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	47,78	48,04	100,47
Sredstva za financiranje javnih del	-	-	-
Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	21,06	20,00	99,73
Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)	-	-	-
SKUPAJ	457,38	460,87	100,76

Glede na Uredbo in Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2016 in 2017 načrtujemo 0,5-odstotno povečanje zaposlenih, financiranih iz javnih sredstev (ZZZS in ZPIZ). Iz vira Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov ter vira namenska sredstva ni predvidenih sprememb, pričakuje pa se večje število zaposlenih iz tržnih sredstev.

8.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA

V okviru formalnega izobraževanja bo Klinika sofinancirala študij 30 zaposlenim, predvsem doktorski, magistrski in visokošolski študij. V številko so vključeni tudi doktorski študenti v okviru programa za mlade raziskovalce.

Strokovni razvoj zaposlenih je povezan z različnimi izobraževanji, kot so simpoziji, kongresi, konference, obvezne licence, seminarji, obiski v sorodnih ustanovah, interna izobraževanja, itd. Izvedli bomo Akademijo za novo zaposlene.

V okviru zakonsko predpisanih izobraževanj planiramo usposabljanje za 5 zaposlenih s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji ter za 50 zaposlenih s področja varstva pri delu in požarnega varstva.

V letu 2016 za izobraževanje načrtujemo sredstva v višini 307.000 EUR. Planirani stroški vključujejo planirana donatorska sredstva v višini 100.000 EUR.

Tabela 22: Načrt finančnih sredstev za izobraževanje v evrih

PODROČJE	NAČRT 2016		
	Plačilo šolnin	Ostala izobraževanja	Skupaj
Področje zdravstvene nege in oskrbe	10.000	80.000	90.000
Strokovno področje	17.000	163.000	180.000
Ostali	3.000	34.000	37.000
SKUPAJ	30.000	277.000	307.000

Poleg 30 tisoč EUR namenjenih za plačilo šolnin za programe izobraževanja za pridobitev višje stopnje izobrazbe načrtujemo tudi 6 tisoč EUR stroškov študijskega dopusta in ostalih povračil, kar je že upoštevano v stroških dela.

V okviru specialističnega izobraževanja zdravnikov načrtujemo 14 specializantov, ki del specializacije opravljajo tudi v drugih ustanovah. V povprečju je na Kliniki na mesec 18 specializantov, ki so napoteni na kroženje v Kliniko iz drugih ustanov.

Omogočili bomo opravljanje pripravništva zdravstvenim tehnikom, laboratorijskim tehnikom, farmacevtskim tehnikom, inženirjem laboratorijske biomedicine, fizioterapevtom in psihologom. Preko leta skupno načrtujemo zaposlitev 9 pripravnikov.

K večji usposobljenosti strokovnega kadra bodo pripomogli različni obiski iz tujih sorodnih ustanov, aktivne udeležbe in predavanja (vabljeni) naših strokovnjakov na različnih simpozijih in kongresih.

8.3. RAZVOJ KADROV

Na področju razvoja kadrov bomo zaposlenim omogočali celovit razvoj na strokovnem in osebnem nivoju. Letni sestanki vodstva Klinike z zaposlenimi na posameznih oddelkih so dobra podlaga za identifikacijo razvojnih potreb pri zaposlenih. Potrebna izobraževanja in usposabljanja so vezana na strateške aktivnosti v okviru posameznih strateških projektov in iz njih izpeljanih letnih programov dela.

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. V skladu z usmeritvijo v timsko delo bomo spodbujali razvoj kompetenc za timsko delo in skrbeli za razvoj vodstvenih kompetenc in dobrih medosebnih odnosov. Poudarek bomo dali tudi izobraževanjem s področja komunikacije,

preprečevanja konfliktov, obvladovanja konfliktov in medosebnih odnosov ter timskega dela. V letu 2016 bomo izvedli dve delavnici s področja komunikacije, dve delavnici s področja obvladovanja konfliktov in medosebnih odnosov ter dve delavnici s področja timskega dela. Izvajalci bodo zunanji. Ocenjen strošek vseh delavnic znaša 10.000 EUR.

V okviru certifikata Družini prijazno podjetje bomo tudi letos pomagali zaposlenim pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja ter ponujali širši nabor aktivnosti za ohranjanje zdravja pri delu.

9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2016

Leto 2016 bo s finančnega vidika nekoliko boljše kot pretekla leta. Spodaj predstavljen načrt investicij bo realiziran ob pogoju, da ne bo prišlo do zaostrovanja finančne situacije v zdravstvu, kar pa je trenutno malo verjetno. Investicije smo razdelili v različne stopnje prioritete in se bodo realizirale skladno z dejanskimi možnostmi.

Tabela 23: Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja v evrih

	Načrt 2016
Novogradnje in obnove	1.146.000
Prenova lekarnice in prostor za citostatike	835.000
Nacionalni BSL3 lab - projektiranje	280.000
Ostale prenove	31.000
Stroji in oprema	2.460.275
CT	1.500.000
Bronhoskopska oprema	80.000
Kardiološki sistem za obremenjevanje	65.209
Aparat za kultivacijo in odčitavanje tekočih gojišč	76.000
Strojna in programska oprema	236.500
Ostalo	502.566
Investicijsko vzdrževanje	534.044
Skupaj	4.140.319

Tabela 24: Načrt investicij v letu 2016 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	1.130.720	2.047.867	278.500	103.908		3.560.995
2	Lasten vir - presežek prihodkov	15.280					15.280
3	Zunanji viri - donacije in raz.sred.		30.000				30.000
4	Lasten vir - stroški poslovanja					534.044	534.044
	SKUPAJ	1.146.000	2.077.867	278.500	103.908	534.044	4.140.319

9.1. NAČRT INVESTICIJ

Med večje investicije uvrščamo nakup CT aparata, prenovo lekarne in izgradnjo prostora za pripravo citostatikov.

Izdelali bomo projektno dokumentacijo za laboratorij za mikobakterije ter pridobili gradbeno dovoljenje. V primeru, da ministrstvo ne bo sofinanciralo investicije, bomo za izgradnjo laboratorija najeli kredit. Izgradnja je predvidena v letu 2017.

V primeru, da bo razpisana energetska sanacija bolnišnic, se bomo prijavi na razpis. Denar za energetska sanacija bomo dobili na račun znižanja drugih planiranih investicij.

Načrt investicij je prikazan v prilogi 4 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016.**

9.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Investicijskemu vzdrževanju bomo letos namenili 534.044 EUR.

Načrt vzdrževanja je prikazan v prilogi 5 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016.**

9.3. 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 2016 ni načrtovano.

10. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV

V Kliniki si prizadevamo za nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovostne in varne zdravstvene oskrbe bolnikov. Prilagajamo ga novostim izbranih standardov in nadgrajujemo tako, da podpira uvajanje novih strokovnih dognanj.

10.1. VZDRŽEVANJE SISTEMA VODENJA

Za vzdrževanje dokazil o izvajanju poslovnih aktivnosti v skladu z zahtevami izbranih standardov so v letu 2016 potrebne naslednje aktivnosti:

- redna presoja po standardu DIAS,
- redna presoja po standardu ISO 9001,
- redne aktivnosti, vezane na imenovanje Družini prijazno podjetje.

10.2. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA

Obstoječi sistem vodenja bomo izboljšali:

- s sodelovanjem v pilotnem projektu Slovenske akreditacije za pridobitev akreditacije po standardu ISO 15189:2013 Medicinski laboratoriji – zahteve za kakovost in kompetentnost v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo in v Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo,
- z izvedbo aktivnosti za uvedbo novosti standarda ISO 9001:2015,
- 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.

Tabela 25: Načrt osnovnih kazalnikov kakovosti

Kazalnik*	Načrtovana vrednost
21 - Razjede zaradi pritiska	Max. 0,007
65 - Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)	Max. 0,02
67 - Padci pacientov	Max. 3,3
71 - Kolonizacija z MRSA	Max. 0,2

* Podrobnejši opis v Priročniku o kazalnikih kakovosti (MZ, december 2010)

11. KOMUNICIRANJE

Komuniciranje na Kliniki Golnik je dvosmerni tok informacij, namenjen zagotavljanju pravočasnih, resničnih in natančnih podatkov o vseh vprašanih s strokovnega in poslovnega delovnega področja našim zaposlenim, strokovnim in poslovnim partnerjem, pacientom, medijem in splošni javnosti.

Glavna področja delovanja v letu 2016 bodo interno komuniciranje, komuniciranje s pacienti in z njihovimi svojci, sprotno prenavljanje vsebin na spletni strani, sodelovanje v marketinških kampanjah, komuniciranje z lastnikom in s strokovnimi javnostmi in komuniciranje z mediji.

11.1. INTERNO KOMUNICIRANJE

V letu 2016 si bomo z zgledom in večjim poudarkom na osebnem komuniciranju prizadevali za ohranitev in vzpostavitev spoštljivih in razumevajočih medosebnih odnosov vseh zaposlenih. Prednostna naloga bo torej kontinuirano povezovalno, informativno in izobraževalno delovanje po vsej Kliniki. Vedno bolj poudarjeni bodo spoštljivi, sproščeni in motivirani osebni pogovori med zaposlenimi, ki bodo zagotavljali več samoiniciativnosti, zavzetosti in lojalnosti.

- Gradili bomo razumljivo, spoštljivo in pravilno komuniciranje po elektronski pošti.

- Z enajst članskim uredniškim odborom in svežimi uredniškimi pobudami bomo pripravili in izdali 4 številke internega glasila Pljučnik.
- Sodelovali bomo pri pripravi in izvedbi izobraževalnih, medijskih in drugih dogodkov (Akademija za novo zaposlene, srečanje upokoencev, piknik za zaposlene, dan odprtih vrat, novoletna pogostitev, itd.).
- Nadaljevali bomo s prenovo oglasnih desk in drugih komunikacijskih orodij na posameznih oddelkih (knjige, revije, plakati, obvestila).
- V sodelovanju z oddelkom za poslovno in medicinsko informatiko bomo dopolnjevali arhiv fotografij zdravnikov in drugega osebja.
- Ker so zaposleni glavni komunikatorji vrednot in dosežkov podjetij (predvsem prek družabnih omrežij), si bomo prizadevali za spremembe v smeri večje odprtosti Klinike prek interneta.

11.2. KOMUNICIRANJE S PACIENTI IN Z NJIHOVIMI SVOJCI

- Aktivno bomo sodelovali s sodelavci, ki sprejemajo paciente, komunicirajo z njihovimi svojci in urejajo bivanje in zdravljenje v Kliniki.
- Z nasveti in aktivnostmi bomo sodelovali pri vseh oblikah komuniciranja s pacienti (obiski, pisma, zahvale, pritožbe, dopisi).
- Skupaj s sodelavci bomo še naprej razvijali označevalni sistem, ki bo čim bolj prilagojen potrebam obiskovalcev Klinike in zaposlenih (usmerjevalne in označevalne table, plakati, obvestila itd.).

11.3. SODELOVANJE PRI TRŽNIH DEJAVNOSTIH

Z aktivnostmi s področja odnosov z javnostmi bomo sodelovali pri pripravi in izvedbi načrtovanih tržnih dejavnosti in tako podpirali izvajanje strateških razvojnih aktivnosti Klinike:

- Zdravstvene storitve brez napotnice: aktivnosti odnosov z javnostmi bomo prilagajali organizaciji in izvajanju storitev (zloženke, oglas v internem glasilu in vsebina na spletni strani).
- Nadaljevali bomo z oglaševanjem večjih donatorjev Klinike in krepili sodelovanje z njimi.

11.4. VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI

Nadaljevali bomo s prenovo vsebinskih sklopov in podatkov na spletni strani (v skladu s prenovljenim SOP) in jo sproti preurejali tako, da bo čim bolj podpirala strateško razvojno usmeritev Klinike (zdravstvene storitve brez napotnice, donacije itd.). Posodobili in poenostavili bomo spletno stran Klinike v angleškem jeziku.

11.5. KOMUNICIRANJE Z LASTNIKOM IN S STROKOVNIMI JAVNOSTMI

Sodelovali bomo pri komuniciranju z odločevalskimi in s strokovnimi javnostmi.

11.6. KOMUNICIRANJE Z MEDIJI

Komuniciranje z mediji načrtujemo v enakem obsegu kot v prejšnjih letih. Glede na spremembe v hitrosti in načinu obveščanja najširše javnosti bomo komuniciranje z novinarji usmerjali v poglobljeno raziskovanje in ne le poročanje ter v osebne odnose in ne le odgovarjanje na vprašanja po elektronski pošti ali telefonu. Večji poudarek bi radi dosegli pri objavljanju strokovnih prispevkov, ki informirajo javnost in krepijo ugled Klinike.

Strateško komuniciranje Klinike se bo, kljub morebitnim pomislekom glede varnosti, počasi moralo prilagoditi globalizaciji in neizogibnosti širjenja informacij po spletu. Večina zaposlenih je zasebno že vključena v vsaj eno obliko družabnih omrežij in tudi Klinike kot celote ne bo več mogoče informacijsko zapirati. Ne le, da to slabo vpliva na počutje in vedenje zaposlenih, zapiranje ob uporabi pametnih telefonov in tablic praktično sploh ni več možno.

12. NAČRT DELA SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

12.1. SISTEM IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI

- Nadaljevanje aktivnosti za uskladitev poslovanja z zahtevami standardov DIAS in ISO 9001: 2015, Vlagatelji v ljudi, Družini prijazno podjetje.
- Izboljšanje sistema varnosti bolnikov, obravnave pritožb in obravnave opozorilnih dogodkov.
- Definiranje, zbiranje, prikaz kazalnikov kakovosti za posamezne organizacijske enote (oddelki / diagnostične enote); sodelovanje z drugimi službami, kot so laboratorij, medicina, sterilizacija, področje higijene.
- Izboljšanje sistema prenosa pooblastil in kompetenc medicinskih sester na strokovne vodje bolniških oddelkov in diagnostičnih enot.

12.2. IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH SESTER

- Razvijanje izobraževalnih programov za medicinske sestre (uvajanje v delo diplomirane medicinske sestre (DMS), novozaposleni, dlje časa odsotni od dela, izobraževanja, ki izhajajo iz potreb novih načinov dela).
- Interdisciplinarno povezovanje v procesu izobraževanja (zdravniki, medicinske sestre, klinični farmacevti in drugi).
- Pridobivanje strokovnega znanja za sodelovanje v določenih procesih.
- Usposabljanje zaposlenih medicinskih sester na drugih lokacijah izven Klinike, v drugih zdravstvenih ustanovah (npr. dializa, kirurgija).
- Nadaljevanje dela s študenti zdravstvenih fakultet (razvijanje ocenjevanja študentov).

- Pridobivanje specialnih znanj od drugih izvajalcev na mejnih področjih dela (npr. nova področja oskrbe kirurških bolnikov).
- Zagotavljanje prenosa znanja in novosti, pridobljenih z udeležbo na zunanjih izobraževanjih.
- Sodelovanje z zdravstvenimi fakultetami na področja raziskovalnega dela, sodelovanje pri prenovi študijskega programa.

12.3. INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA OSKRBA

- Prenos določenih kompetenc z zdravnika na DMS (enostavno vodenje kroničnih bolezni, telemedicinsko vodenje kroničnih bolnikov).
- Izobraževanje za izvajanje kompetenc diplomiranih medicinskih sester za prevzemanje večje odgovornosti v zdravstvu in prevzemanje določenih nalog, ki jih opravljajo zdravniki.
- Širjenje znanja in dobre prakse na negovalne time, ki vstopajo v proces vodenja bolnikov s kronično boleznijo: patronažna služba, domovi za starostnike, dispanzerji, družinska medicina.
- Prenos naših izkušenj in znanj z vidika nacionalnih usmeritev razvoja zdravstvene nege na področjih dejavnosti Klinike Golnik.
- Nadzor bolnikov na terenu (bolnik z NIMV, TB).
- Razvojno delo (register razvojno raziskovalnih projektov z nosilci in evidentiranim statusom projekta; prenos kompetenc na nosilce projekta).

12.4. ORGANIZACIJA DELA

- Ureditev procesa naročanja pacientov.
- Optimizacija sodelovanja z drugimi zdravstvenimi delavci (zdravniki, administratorke, laboratorijski delavci) v smislu zagotavljanja celovitosti procesov.
- Zagotovitev optimalnega sodelovanja osebja zdravstvene nege (ZN) z ustrezno nadgradnjo specifičnih znanj.

12.5. PROCESI DELA

- Razviti sistem za telemedicinsko spremljanje bolnikov s KOPB na bolnikovem domu.
- Natančno opredeliti vlogo koordinatorja na oddelku, glede na posebnosti oddelka/enote (splošne, specifične).
- Izboljšanje sistema za zdravstveno vzgojo bolnikov (koordinator sistema zdravstvene vzgoje, spremljanje kazalnikov kakovosti za šole za kronične bolnike).
- Izboljšanje aplikacije sistema kategorizacije zahtevnosti ZN v praksi.

- Selitev sterilizacije v nove prostore, ustrezna kadrovska zasedba za zagotavljanje kakovostnega dela.
- Opredeliti vlogo DMS za dajanje nasvetov opuščanja kajenja (določitev kompetenc, izbor ustreznih DMS, izobraževanje, protokoli - predstavitev za nasvet odvajanja od kajenja).
- Spremljanje porabe perila (postavitev standardov porabe perila za posamezno kategorijo zahtevnosti bolnikov).
- Izboljšanje sistema prehranskih storitev (prehransko presejanje in prehranska obravnava za bolnike, program hujšanja, spremljanje bolnikov po rehabilitaciji z vidika prehranjevanja, prehrana pri bolnikih s KOPB in s cistično fibrozo).
- Nadgradnja sistema spodbujanja zdravja za zaposlene (izobraževanja iz področja varovanja zdravja, opuščanje kajenja, hujšanje, zdrav življenjski slog, zdrava prehrana, tehnike premagovanja stresa, pravilno dvigovanje bremen, kako skrbeti za hrbtenico).
- Nadgraditi sistem koordinatorja odpusta: prilagoditi program in algoritem koordinatorja odpusta, upoštevati specifične posameznih skupin bolnikov, izdelati sistem za področje NIMV, računalniško spremljanje kazalnikov kakovosti koordiniranega odpusta.
- Izboljšanje obvladovanja odpadkov: izobraževanje zaposlenih za ustrezno odlaganje odpadkov, spremljanje pravilnosti odlaganja, ugotavljanje možnosti za zmanjševanje stroškov odpadkov, povezava s procesom nabave: kako dobavitelje zavezati k odvozu transportne embalaže.
- Pregled, dopolnitev in obnovitev standardov zdravstvene obravnave glede na strokovne smernice.
- Uvedba računalnika ob postelji in elektronska dokumentacija, uporaba v praksi.
- Racionalna raba materialov.
- Razporejanje zaposlenih v zdravstveni negi glede na specifična znanja ter izkušnje in zahtevnost zdravstvene nege.
- Iskanje priložnosti za cenejši medicinski – potrošni material (priprava strokovnih zahtev, testiranje materialov, izbira najbolj ugodnih).

Datum: 24. 3. 2016

Podpis odgovorne osebe:

doc.dr. Matjaž Fležar, dr.med., spec.

PRILOGE

PRILOGA 1

Obrazec 1: Delovni program 2016 (I., II. in III. del)

PRILOGA 2

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016

PRILOGA 3

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 (I. in II. del)

PRILOGA 4

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2016

PRILOGA 5

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2016

PRILOGA 6

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2016

PRILOGA 7

AJPES – Bilančni izkazi

PRILOGA 1: Obrazec 1 - Delovni program 2016, I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2016, I. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	7.157	7.237	9.292	9.382	7.157	7.237	100,00	77,02
Število uteži	10.701	10.811	11.801	11.945	10.701	10.811	100,00	90,68
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)	5.166	5.166	5.282	5.347	5.166	5.166	100,00	97,80
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 ambulante, 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)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	115	115	83	83	115	115	100,00	138,55
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)								
Nega na domu - primer (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (512 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)								
Spremljanje - primer (701 309)								
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)								
Drugo*	8	8	10	10	8	8	100,00	80,00
Stimulacija globokih možganskih debel								

Opombe:

Drugo: Kirurško zdravljenje raka - podatek o št. primerov

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Matjaž Fležar, dr.med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 452

Obrazec 1 - Delovni program 2016, II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2016, II. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
	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)	64.625	721.463	65.910	1.002.554	53.905	789.926	63.255	1.462.703	64.625	721.463	65.857	1.392.753	100,00	119,89	100,00	91,33
Abdominalna kirurgija (201)																
Anesteziologija, reanimatologija in periooperativna intenzivna medicina (202)																
Dermatovenerologija (203)																
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)																
Gastroenterologija (205)		31.048		31.588		39.316		39.970		31.048		31.798			100,00	78,97
Ginekologija in porodništvo (206)																
Hematologija (207)																
Infektologija (208)																
Interna medicina (209)							378.327					385.894				
Internistična onkologija (210)	1.243	5.518	1.257	5.595	1.489	7.438	1.500	7.482	1.243	5.518	1.257	5.595	100,00	83,48	100,00	74,19
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	14.866	132.512	15.089	134.997	14.692	142.933	14.809	148.952	14.866	132.512	14.981	138.772	100,00	101,18	100,00	92,71
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 psihijatrija (224)																
Otroška nevrologija (225)																
Pediatrija (227)																
Plastična, rekonstruktivna in estetska kirurgija (228)																
Pnevmologija (229)	26.881	435.633	27.919	713.422	22.341	470.771	31.496	757.969	26.881	435.633	27.919	713.422	100,00	120,32	100,00	92,54
Psihiatrija (230)																
Revmatologija (232)																
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)																
Travmatologija (237)																
Urgenta medicina (238)	12.938	29.686	12.938	29.686	5.966	35.663	6.009	35.914	12.938	29.686	12.978	29.906	100,00	216,86	100,00	83,24
Urologija (239)																
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	8.697	87.066	8.707	87.266	9.417	93.805	9.441	94.089	8.697	87.066	8.722	87.366	100,00	92,35	100,00	92,82
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - preiskave ZZS	
Radioterapija (221 230)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov				
	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 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
Izvajanje mamografije (211)																
Izvajanje magnetne resonance (244)																
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.648		2.810		2.966		3.078		2.648		2.748		100,00	89,28		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		12.343		12.839	725	12.401	748	12.794		12.343		12.543		0,00	100,00	99,53
Izvajanje rentgena - RTG (247)		25.637		29.935	11.159	36.739	11.798	39.391		25.637		25.937		0,00	100,00	69,78
Izvajanje PET CT (248)																
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dialz (216 225)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Dialize I - št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
Dialize II - št. dializ																
Dialize III - št. dializ																
Dialize IV - dan																
Dialize V - dan																
Dializa VI - primer																

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Matjaž Fležar, dr.med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 452

Obrazec 1 - Delovni program 2016, III. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2016, 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. 2015		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
E0398	Mabthera								
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin								
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra								
E0421	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, kordocinteza								
E0300	Amniocenteza								
E0301	Medikamentozni splav								
E0302	Diagnostična histeroskopija								
E0303	Histeroskopska operacija								
E0220	Operacija na ožilju								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala								
E0392	Proktoskopija								
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura								
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu) - dnevna obravnava								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu) - dnevna obravnava								
E0088	Operacija sive mreže								
E0338	Vitreoretinalna kirurgija								
E0304	diabetičnega makularnega edema (prva in nadaljna obravnava)								
E0420	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema z aplikacijo anti VEGF zdravil - nadaljnja obravnava)								
E0433	tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)								
E0434	karcinoma kože								
E0389	ESWL - drobljenje žolčnih kamnov								
E0450	Poligrafija spanja na domu	30	30	66	66	30	30	100	45,45
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku	700	700	2.102	2.115	700	730	100	33,30
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	Pregled bolnika na ART								

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

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 452

PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2016

Naziv

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2016

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za	Realizacija v	Finančni načrt za	Indeksi	
			obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	24.257.090	24.393.369	24.911.580	102,70	102,12
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	17.424.100	17.718.016	18.143.700	104,13	102,40
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL I/b-5 SD 2010	1.100.000	1.179.858	1.180.000	107,27	100,01
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	446.100	438.513	417.300	93,54	95,16
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.192.400	2.242.812	2.287.700	104,35	102,00
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.605.200	1.676.385	1.701.600	106,01	101,50
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.489.290	1.137.785	1.181.280	79,32	103,82
762	8	Finančni prihodki	13.000	4.525	5.000	38,46	110,50
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	322.510	331.154	301.000	93,33	90,89
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	24.592.600	24.729.048	25.217.580	102,54	101,98
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	5.823.075	6.286.650	6.215.500	106,74	98,87
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	4.956.353	5.359.511	5.294.500	106,82	98,79
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	2.453.153	2.797.491	2.761.900	112,59	98,73
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	1.263.053	1.530.740	1.495.500	118,40	97,70
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL I/b-5 SD 2010	1.100.000	1.179.858	1.180.000	107,27	100,01
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	82.900	80.075	79.900	96,38	99,78
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)					
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnjina	7.200	6.818	6.500	90,28	95,34
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	952.800	921.801	920.900	96,65	99,90
	21	Razkužila	71.000	69.612	67.200	94,65	96,54
	22	Obvezilni in sanitetni material	44.400	42.981	43.300	97,52	100,74
	23	Dializni material					
	24	Radioizotopi					
	25	Plini	61.000	56.350	57.000	93,44	101,15
	26	RTG material					
	27	Šivalni material					
	28	Implantati in osteosintetski materiali					
	29	Medicinski potrošni material	776.400	752.858	753.400	97,04	100,07
	30	Zobozdravstveni material					
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	1.550.400	1.640.219	1.611.700	103,95	98,26
	32	Laboratorijski testi in reagenti	1.352.400	1.440.603	1.406.600	104,01	97,64
	33	Laboratorijski material	197.400	198.904	204.400	103,55	102,76
	34	Drugi zdravstveni material	600	712	700	116,67	98,31
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	866.722	927.139	921.000	106,26	99,34
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, požarna goriva)	459.422	466.703	459.100	99,93	98,37
	37	Voda					
	38	Živila	900	426	400	44,44	93,90
	39	Pisarniški material	126.800	132.864	133.900	105,60	100,78
	40	Ostali nezdavstveni material	279.600	327.146	327.600	117,17	100,14
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	5.017.600	4.426.155	4.469.000	89,07	100,97
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	370.300	355.571	358.200	96,73	100,74
	43	Laboratorijske storitve	78.300	108.048	93.200	119,03	86,26
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	130.000	97.499	110.000	84,62	112,82
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	30.000	28.395	30.000	100,00	105,65
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	100.000	69.104	80.000	80,00	115,77
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	50.000	43.845	45.000	90,00	102,63
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	0	0	0		
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	50.000	43.845	45.000	90,00	102,63
	46	Ostale zdravstvene storitve	112.000	106.179	110.000	98,21	103,60
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	4.647.300	4.070.584	4.110.800	88,46	100,99
	48	Storitve vzdrževanja	1.670.600	1.335.229	1.304.900	78,11	97,73
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	269.200	233.048	307.000	114,04	131,73
	50	Ostale nezdravstvene storitve	2.707.500	2.502.307	2.498.900	92,30	99,86
462	51	Amortizacija	1.637.230	1.409.408	1.502.000	91,74	106,57
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	12.046.600	12.456.150	12.920.900	107,26	103,73
	53	Plače zaposlenih	9.364.700	9.495.321	9.880.000	105,50	104,05
	54	Dajatve na plače	1.507.700	1.520.753	1.590.700	105,51	104,60
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.174.200	1.440.076	1.450.200	123,51	100,70
467	56	Finančni odhodki	0	284	0		0,00
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	66.300	117.440	94.900	143,14	80,81
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	24.590.805	24.696.087	25.202.300	102,49	102,05
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	1.795	32.961	15.280		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)					
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)	1.795	32.961	15.280		

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik
Tel. št.: 04 25 69 450

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016, I. del

Naziv BOLNIŠNICE: UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015				Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2016				Indeks	
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2016 / 2015		
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0		
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	232	226	14	1	241	16	14	103,88		
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	53	56	5	0	61	15	0	115,09		
1 Zdravniki (skupaj)	51	56	3	0	59	15	0	115,69		
1.1. Specialist	41	42	3		45	1		109,76		
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco					0					
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0					
1.4. Specializant	10	14			14	14		140,00		
1.5. Pripravnik / sekundarij					0					
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1. Specialist					0					
2.2. Zobozdravnik					0					
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0					
2.4. Specializant					0					
2.5. Pripravnik					0					
3 Zdravniki svetovalci skupaj	2	0	2	0	2	0	0	100,00		
3.1. Višji svetnik	2		2		2			100,00		
3.2. Svetnik					0					
3.3. Primarij					0					
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	179	170	9	1	180	1	14	100,56		
1 Svetovalec v ZN	1			1	1	1		100,00		
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0					
3 Koordinator v ZN					0					
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0					
5 Medicinska sestra za področja... ⁴					0					
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0					
7 Diplomirana medicinska sestra	66	65	1		66		7	100,00		
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0					
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0					
10 Srednja medicinska sestra / babica	110	104	8		112		7	101,82		
11 Božničar	1	1			1			100,00		
12 Pripravnik zdravstvene nege	1				0			0,00		
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	10	7	2	0	9	2	0	90,00		
1 Farmacevt specialist konzultant					0					
2 Farmacevt specialist	3	1	2		3			100,00		
3 Farmacevt	2	1			1			50,00		
4 Inženir farmacije					0					
5 Farmacevtski tehnik	3	3			3			100,00		
6 Pripravnik	2	2			2	2		100,00		
7 Ostali					0					
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	86	86	5	0	91	7	3	105,81		
1 Konzultant (različna področja)					0					
2 Analitik (različna področja)	4	3	1		4			100,00		
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00		
4 Klinični psiholog specialist	1	1			1			100,00		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0					
6 Socialni delavec	2	2			2			100,00		
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00		
8 Radiološki inženir	7	7			7			100,00		
9 Psiholog					0					
10 Pedagog / Specialni pedagog					0					
11 Logoped					0					
12 Fizioterapevt	7	7			7			100,00		
13 Delovni terapevt	1				0			0,00		
14 Analitik v laboratorijski medicini	3	3			3			100,00		
15 Inženir laboratorijske biomedicine	20	21	2		23	1	2	115,00		
16 Sanitarni tehnik					0					
17 Zobotehnik					0					
18 Laboratorijski tehnik	13	13			13			100,00		
19 Voznik reševalca					0					
20 Pripravnik	3	4			4	4		133,33		
21 Ostali	23	23	2		25	2	1	108,70		
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	6	4	1	0	5	0	0	83,33		
1 Ostali	6	4	1		5			83,33		
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	118	108	9	0	117	1	4	99,15		
1 Administracija (J2)	26	23	2		25		2	96,15		
2 Področje informatike	5	5			5			100,00		
3 Ekonomsko področje	9	9			9			100,00		
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	7	7			7			100,00		
5 Področje nabave	5	5			5			100,00		
6 Področje tehničnega vzdrževanja	7	6	1		7			100,00		
7 Področje prehrane					0					
8 Oskrbovalne službe	40	35	5		40		2	100,00		
9 Ostalo	19	18	1		19	1		100,00		
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	452	431	31	1	463	26	21	102,43		
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	32	22	1		23			71,88		
VIII. Zaposleni preko javnih del					0					
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLjeni S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)	484	453	32	1	486	26	21	100,41		

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Kristanc, univ. dipl. soc.

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 443

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016, II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 (glede na sprejet FN oz. RFN 2015)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Rast plan 1. 1. 2017 / Dovoljeno 1. 1. 2016	Rast plan 1. 1. 2017 / Realizacija 1. 1. 2016
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	375,20	378,71	380,75	1,48	0,54
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,50	7,40	9,40	70,91	27,03
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	47,50	47,78	48,04	1,14	0,54
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,70	2,43	2,68	-27,57	10,29
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	23,10	21,06	20,00	-13,42	-5,03
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)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	455,00	457,38	460,87	1,29	0,76
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	375,20	378,71	380,75	1,48	0,54
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	79,80	78,67	80,12	0,40	1,84

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Kristanc, univ. dipl. soc.

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 443

PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2016

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2016

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	396.750	37.825	208.500	52,55	551,22
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	396.750	37.825	208.500	52,55	551,22
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	1.153.850	202.217	1.146.000	99,32	566,72
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	1.153.850	202.217	1.146.000	99,32	566,72
III. OPREMA (A + B)	1.237.930	1.632.860	2.251.775	181,90	137,90
A Medicinska oprema ²	971.446	1.342.413	2.077.867	213,89	154,79
1 33111000-1 Rentgenske naprave		249.314			0,00
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odsliskavanje	207.300	154.330	65.209	31,46	42,25
3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5 33115000-9 Naprave za tomografijo			1.500.000		
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	37.335	212.408	118.773	318,13	55,92
7 33130000-0 Zobozdravstvo					
8 3315000-6 Terapevtika					
9 33160000-9 Operacijska tehnika					
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija					
11 33180000-5 Funkcionalna podpora			183.231		
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	81.323	487.878	30.750	37,81	6,30
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14 Druga medicinska oprema	645.488	238.483	179.904	27,87	75,44
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	266.484	290.447	173.908	65,26	59,88
1 Informacijska tehnologija	117.134	141.424	70.000	59,76	49,50
2 Drugo	149.350	149.023	103.908	69,57	69,73
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.788.530	1.872.902	3.606.275	129,33	192,55

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
1 Amortizacija	396.750	37.825	208.500	52,55	551,22
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
II. NEPREMIČNINE	1.153.850	202.217	1.146.000	99,32	566,72
1 Amortizacija	1.075.508	202.217	1.130.720	105,13	559,16
2 Lastni viri (del presežka)	78.342		15.280	19,50	
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
III. NABAVA OPREME (A + B)	1.237.930	1.632.860	2.251.775	181,90	137,90
A Medicinska oprema	971.446	1.342.413	2.077.867	213,89	154,79
1 Amortizacija	941.446	1.318.029	2.047.867	217,52	155,37
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	30.000	24.384	30.000	100,00	123,03
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
B Nemedicinska oprema	266.484	290.447	173.908	65,26	59,88
1 Amortizacija	266.484	287.604	173.908	65,26	60,47
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije		2.843			0,00
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.788.530	1.872.902	3.606.275	129,33	192,55
1 Amortizacija	2.680.188	1.845.675	3.560.995	132,86	192,94
2 Lastni viri (del presežka)	78.342	0	15.280	19,50	
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0		
4 Leasing	0	0	0		
5 Posojila	0	0	0		
6 Donacije	30.000	27.227	30.000	100,00	110,18
7 Evropska sredstva	0	0	0	100,00	110,18
8 Drugo	0	0	0		

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2016 (nadaljevanje)

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	718.728	851.188	852.563	118,62	100,16
2 Obračunana amortizacija ³	1.775.230	1.518.946	1.610.000	90,69	105,99
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	138.000	109.538	108.000	78,26	98,60
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	1.637.230	1.409.408	1.502.000	91,74	106,57
7 Združena amortizacija po ZUZ					
8 Porabljena amortizacija	718.728	851.188	852.563	118,62	100,16
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴					

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik _____

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec. _____

Tel. št.: 04 25 69 450 _____

PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2016

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2016

		v EUR, brez centov		
Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	1.304.900	770.856	534.044
1	Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	422.256	422.256	
2	Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	142.300	142.300	
3	Tekoče vzdrževanje nepremičnin (pleskanje ipd.)	206.300	206.300	
4	Prenova lekarnе	80.000		80.000
5	Prenova prostorov na odd.za respirator.funkc.diag.	79.000		79.000
6	Prenova elektr.napel.v bolniških sobah na neg.odd.	50.000		50.000
7	Obnove stanovanj	40.000		40.000
8	Menjava strehe (Vila Jug) 1/3	35.000		35.000
9	Ureditev parka	36.000		36.000
10	Prenova sob v 4. nadstropju (odd. 700)	24.000		24.000
11	Ureditev prostorov za odd. informatike	20.000		20.000
12	Prenova telovadnice in ambulante na oddelku FTH	20.000		20.000
13	Predelava kompresorske postaje	11.000		11.000
14	Ureditev vhoda v predprostor za indukcijo sputuma	10.000		10.000
15	Preuredit.sobe za konziliarne sestanke radiologija	10.000		10.000
16	Menjava klima naprav	10.000		10.000
17	Ostala vzdrževalna dela	109.044		109.044
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		

* Vrednost je izkazana v skupini kontov 46.

Opombe:

--

Izpolnil: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 6: Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2016

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2016

Program	Finančni načrt za obdobje	Realizacija v obdobju	Finančni načrt za obdobje	FN 2016 / FN 2015	FN 2016 / Real. 2015
	1. 1. do 31. 12. 2015	1. 1. do 31. 12. 2015	1. 1. do 31. 12. 2016		
1. Učenje	465.700	449.732	465.000	99,85	103,39
2. Usposabljanje za posebna znanja	131.057	172.838	140.000	106,82	81,00
3. Razvoj in raziskave	699.000	629.020	720.000	103,00	114,46
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	289.100	267.020	280.000	96,85	104,86
5. Nacionalna čakalna lista					
Terciar I skupaj	1.584.857	1.518.610	1.605.000	101,27	105,69
6. Subspecialni laboratorij	1.465.500	1.733.437	1.670.000	113,95	96,34
7. Subspecialni tim	805.300	822.112	810.000	100,58	98,53
8. Interdisciplinarni konzilij	132.200	150.353	140.000	105,90	93,11
Terciar II skupaj	2.403.000	2.705.902	2.620.000	109,03	96,83
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	3.987.857	4.224.512	4.225.000	105,95	100,01

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik _____

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec. _____

Tel. št.: 04 25 69 450 _____

PRILOGA 7: 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	
			Real 2015	FN 2016
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008-009+010+011)	001	17.470.934	19.475.473
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.343.708	1.630.000
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.019.598	1.159.598
02	NEPREMIČNINE	004	22.860.220	23.950.000
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	8.363.334	8.863.334
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	15.710.533	17.841.000
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	13.060.595	13.922.595
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSJILA 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	2.751.416	2.262.100
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE V REDNOSTNICE	013	142	100
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.662.707	1.246.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	446.703	400.000
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	596.010	562.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	39.470	50.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	6.384	4.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	357.557	363.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	355.146	360.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	2.411	3.000
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	20.579.907	22.100.573
99	AKTIVNI KONTI IZ VENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.927.590	4.420.557
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.012.108	1.012.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.064.201	2.600.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	179.383	158.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	43.624	40.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	628.274	610.557
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	17.652.317	17.680.016
90	SRLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.975.581	1.988.000
93	DOLGOROČNE REZERVE ČUJE	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	PRESHEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESHEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	15.565.432	15.676.736
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESHEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	111.304	15.280
986	PRESHEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	20.579.907	22.100.573
99	PASIVNI KONTI IZ VENBILANČNE EVIDENCE	061		

PRILOGA 7: AJPES Bilančni izkazi - Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2016 / Plan 2015	Plan 2016 / Realizacija 2015	Plan 2016 - Realizacija 2015
			2015	2015	2016			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	24.257.090	24.393.369	24.911.580	102,70	102,12	518.211
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	24.251.090	24.389.330	24.907.580	102,71	102,12	518.250
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862						0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863						0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	6.000	4.039	4.000	66,67	99,03	-39
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	13.000	4.525	5.000	38,46	110,50	475
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	301.910	275.003	264.900	87,74	96,33	-10.103
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	20.600	56.151	36.100	175,24	64,29	-20.051
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	600	5.413		0,00	0,00	-5.413
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	20.000	50.738	36.100	180,50	71,15	-14.638
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	24.592.600	24.729.048	25.217.580	102,54	101,98	488.532
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	10.840.675	10.712.805	10.684.500	98,56	99,74	-28.305
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872						0
460	STROŠKI MATERIALA	873	5.823.075	6.286.650	6.215.500	106,74	98,87	-71.150
461	STROŠKI STORITEV	874	5.017.600	4.426.155	4.469.000	89,07	100,97	42.845
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	12.046.600	12.456.150	12.920.900	107,26	103,73	464.750
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.364.700	9.495.321	9.880.000	105,50	104,05	384.679
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.507.700	1.520.753	1.590.700	105,51	104,60	69.947
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.174.200	1.440.076	1.450.200	123,51	100,70	10.124
	G) AMORTIZACIJA (879+880+881+882+883+884)	879	1.637.230	1.409.408	1.502.000	91,74	106,57	92.592
463	H) REZERVACIJE	880						0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	52.800	79.655	82.900	157,01	104,07	3.245
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		284			0,00	-284
468	L) DRUGI ODHODKI	883		12.965			0,00	-12.965
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	13.500	24.820	12.000	88,89	48,35	-12.820
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		5.446			0,00	-5.446
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	13.500	19.374	12.000	88,89	61,94	-7.374
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	24.590.805	24.696.087	25.202.300	102,49	102,05	506.213
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	1.795	32.961	15.280	851,25	46,36	-17.681
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889						0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	1.795	32.961	15.280	851,25	46,36	-17.681
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	462	457	463	100,22	101,31	6
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

PRILOGA 7: 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 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	24.966.797	25.252.700	101,15
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	23.493.778	23.748.800	101,09
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	17.643.035	17.815.200	100,98
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	12.205	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	12.205		0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0	
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	410	17.362.189	17.621.200	101,49
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	17.362.189	17.621.200	101,49
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	268.641	194.000	72,22
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	7.000		0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	261.641	194.000	74,15
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	420	5.850.743	5.933.600	101,42
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	3.304.630	3.458.900	104,67
del 7102	Prejete obresti	422			
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.183.543	2.227.200	102,00
72	Kapitalski prihodki	425	8.408	5.000	59,47
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	195.253	158.500	81,18
731	Prejete donacije iz tujine	427	2.500	1.500	60,00
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	156.409	82.500	52,75
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	1.473.019	1.503.900	102,10
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.205.348	1.241.900	103,03
del 7102	Prejete obresti	433			
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	258.208	253.000	97,98
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	9.463	9.000	95,11

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku (nadaljevanje tabele)

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	25.300.283	25.209.869	99,64
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	24.475.353	24.392.889	99,66
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	10.995.136	10.945.000	99,54
del 4000	Plače in dodatki	440	8.593.966	8.778.100	102,14
del 4001	Regres za letni dopust	441	190.496	341.400	179,22
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.464.967	1.080.000	73,72
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	47.193	47.200	100,01
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	644.618	644.900	100,04
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	53.896	53.400	99,08
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	1.514.634	1.550.270	102,35
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	811.730	836.940	103,11
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	659.797	670.500	101,62
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	6.956	5.670	81,51
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	9.303	9.460	101,69
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	26.848	27.700	103,17
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	9.580.056	9.299.700	97,07
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.389.128	1.400.800	100,84
del 4021	Posebni material in storitve	455	5.395.812	5.435.800	100,74
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	669.441	675.100	100,85
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	113.055	114.000	100,84
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	163.795	165.200	100,86
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.080.256	770.900	71,36
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	115.987	84.000	72,42
del 4027	Kazni in odškodnine	461	4.096		0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	648.486	653.900	100,83
403	D. Plačila domačih obresti	464			
404	E. Plačila tujih obresti	465			
410	F. Subvencije	466			
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	7.573	7.600	100,36
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			
	J. Investicijski odhodki	470	2.377.954	2.590.319	108,93
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	40.652		0,00
4202	Nakup opreme	473	1.566.811	1.049.775	67,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		2.000	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	92.999	489.500	526,35
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	550.925	560.544	101,75
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	40.594	208.500	513,62
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	85.973	280.000	325,68
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	824.930	816.980	99,04
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	410.606	406.040	98,89
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	56.564	55.940	98,90
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	357.760	355.000	99,23
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-333.486	42.831	

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku (nadaljevanje tabele)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	
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)		0	0	
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.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

C. RAČUN FINANCIRANJA					
	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Indeks FN 2016 / Real. 2015
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	
500	Domače zadolževanje	551			
501	Zadolževanje v tujini	559			
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	
550	Odplačila domačega dolga	561			
551	Odplačila dolga v tujino	569			
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-333.486	42.831	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		333.486	-42.831	

PRILOGA 7: 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 2015		Realizacija 2015		Plan 2016	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	23.096.610	1.160.480	23.504.110	889.259	23.903.790	1.007.790
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	23.090.610	1.160.480	23.500.071	889.259	23.899.790	1.007.790
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	6.000		4.039		4.000	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	13.000		4.525		5.000	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	301.910		275.003		264.900	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	20.600	0	56.151	0	36.100	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	600		5.413			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	20.000		50.738		36.100	
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	23.432.120	1.160.480	23.839.789	889.259	24.209.790	1.007.790
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	10.327.944	512.731	10.327.144	385.661	10.256.058	428.442
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	5.547.644	275.431	6.060.331	226.319	5.966.258	249.242
461	STROŠKI STORITEV	674	4.780.300	237.300	4.266.813	159.342	4.289.800	179.200
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	11.476.796	569.804	12.007.728	448.422	12.402.772	518.128
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.921.750	442.950	9.153.489	341.832	9.483.812	396.188
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.436.386	71.314	1.466.006	54.747	1.526.913	63.787
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.118.660	55.540	1.388.233	51.843	1.392.047	58.153
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.559.789	77.441	1.358.669	50.739	1.441.770	60.230
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	52.800		79.655		82.900	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			284			
468	L) DRUGI ODHODKI	683			12.965			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	13.500	0	24.820	0	12.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			5.446			
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	13.500		19.374		12.000	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	23.430.829	1.159.976	23.811.265	884.822	24.195.500	1.006.800
	O) PREŠEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	1.291	504	28.524	4.437	14.290	990
	P) PREŠEŽEK 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	1.291	504	28.524	4.437	14.290	990
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						