



UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Golnik, april 2017



Letni načrt

Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik za leto 2017

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

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT KLINIKE GOLNIK ZA LETO 2017

Pripravili:

Matjaž Fležar, Marko Rupret, Saša Kadivec, Lea Ulčnik,
Marta Maček Pelc, Romana Martinčič, Danica Šprajcar,
Jelka Kovačič, Mitja Košnik, Peter Korošec, Tomaž Knific,
Boštjan Zakrajšek, Jana Bogdanovski, Andreja Kuhar

Odgovorna oseba:

izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

KAZALO

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2017	3
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	5
1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	12
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	14
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2017	20
4.1. LETNI CILJI	20
4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF).....	36
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	39
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	40
6.1. KLINIČNO DELO	40
6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST.....	46
7. ČAKALNE DOBE	47
8. PREDRAČUNSKI IZKAZI.....	49
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	49
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	52
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	53
8.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	56
8.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	56
8.6. BILANCA STANJA.....	57
9. NAČRT KADROV	58
9.1. ZAPOSLENOST	58
9.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	60
9.3. RAZVOJ KADROV	61
9.4. OSTALE AKTIVNOSTI.....	62
10. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017	62
10.1. NAČRT INVESTICIJ	63
10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL	63
10.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA	63
11. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV	64
11.1. VZDRŽEVANJE SISTEMA VODENJA	64
11.2. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA	64
12. KOMUNICIRANJE	65
12.1. INTERNO KOMUNICIRANJE.....	65
12.2. KOMUNICIRANJE Z MEDIJI.....	65
12.3. KOMUNICIRANJE S PACIENTI IN Z NJIHOVIMI SVOJCI.....	65
12.4. SODELOVANJE PRI TRŽNIH DEJAVNOSTIH	66
12.5. VZDRŽEVANJE IN PRENAVLANJE SPLETNE STRANI	66
12.6. KOMUNICIRANJE Z LASTNIKOM IN S STROKOVNIMI JAVNOSTMI	66
13. NAČRT DELA SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE	66
13.1. SISTEM IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI	66
13.2. IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH SESTER	66
13.3. INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA OSKRBA	67
13.4. ORGANIZACIJA DELA	67
13.5. PROCESI DELA	68
PRILOGE	71

Seznam okrajšav, uporabljenih v dokumentu

AJPES	Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
BAT	Test aktivacije bazofilcev
BGP	Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo
BIS	Bolnišnični informacijski sistem
BOD	Bolnišnično oskrbni dan
BSL	Stopnja biološke zaščite
CEE	Srednja in vzhodna Evropa
CF	Cistična fibroza
CPAP	Continuous Positive Airway Pressure
CPOT	Critical Care Pain Observation Tool
CR-CP	Carbapenem Resistant - Carbapenemase Producing
CT	Računalniška tomografija
CURE	Chronic Urticaria Registry
DMS	Diplomirana medicinska sestra
DNA	Deoksiribonukleinska kislina
DPOR	Državni program za obvladovanje raka v Sloveniji
DOT	Directly Observed Therapy
EBUZ	Endobronhialni ultrazvok
EIO	Enota za internistično onkologijo
EMBARC	The European Bronchiectasis Registry
ESRS	The European Sleep and Research Society
ETTL	Elektronski temperaturno - terapevtski list
EU	Evropska unija
EUR	Evro
FN	Finančni načrt
HAE	Hereditary Angioedema
I	Indeks
IF	Faktor vpliva
IPF	Idiopatska pljučna fibroza
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo
IT	Informacijska tehnologija
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
JV	Jugovzhod
KME	Komisija za medicinsko etiko
KOPA	Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo
KOPB	Kronična obstruktivna pljučna bolezen
LIS	Laboratorijski informacijski sistem
LCP	Laboratorij za citologijo in patologijo
LKBH	Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo
LRM	Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo
LZI	Laboratorij za klinično imunologijo in molekularno genetiko
MDR	Multidrug Resistant Tuberculosis
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

MZ	Ministrstvo za zdravje
NDRP	Nedrobnocelični rak pljuč
NGS	Sekvencioniranja naslednje generacije
NIMV	Neinvazivna mehanična ventilacija
NIV	Neinvazivna ventilacija
NNJF	Notranji nadzor javnih financ
NO	Dušikov oksid
NRL	Nacionalni referenčni laboratorij
PAH	Pljučna arterijska hipertenzija
PAP	Positive Airway Pressure
PCR	Verižna reakcija s polimerazo
PO	Paliativna oskrba
POCT	Izvajanje testov ob pacientu (Point of Care Testing)
RS	Republika Slovenija
RSK	Razširjeni strokovni kolegij
SB	Splošna bolnišnica
SBV	Sistemske bolezni veziva
SRN	Strateški razvojni načrt
SUVI	Sistem upravljanja varovanja informacij
SZNO	Služba zdravstvene nege in oskrbe
TB	Tuberkuloza
TX	Transplantacija pljuč
UZ	Ultrazvok
VAP	Ventilator-Associated Pneumonia
ZBP	Zunajbolnišnična pljučnica
ZIPRS1617	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
ZIPRS1718	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
ZN	Zdravstvena nega
ZSPJS	Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
ZUJF	Zakon za uravnoteženje javnih financ
ZUPPJS17	Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju
ZZDej	Zakon o zdravstveni dejavnosti
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2017

Klinika Golnik v številkah

Tabela 1: Povzetek letnega načrta

	FN 2016	Real. 2016	FN 2017	Indeks	
				FN 2017/ FN 2016	FN 2017/ Real. 2016
Število postelj	216	190	190	88	100
Število bolnikov v akutni obravnavi za ZZZS	7.132*	9.118	7.132	100	78
Število obteženih primerov (uteži) za ZZZS	10.668*	11.358	10.668	100	94
Povprečna ležalna doba za ZZZS	5,5	5,0	5,8	109	116
Število bolnikov v ambulantni obravnavi za ZZZS	47.891	55.740	48.193	101	86
Številni kazalniki					
Število vseh zaposlenih v breme Klinike	466	459	472	101	103
Zdravniki	49	47	49	100	104
Zdravstvena nega in oskrba	244	239	251	103	105
Laboratoriji	71	70	71	100	101
Ostali	102	103	101	99	98
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	307.000	290.019	307.000	100	106
Finančni kazalniki					
Prihodki (v EUR)	25.217.580	26.025.111	26.090.250	103	100
Odhodki (v EUR)	25.202.300	25.396.074	26.063.150	103	103
Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR)	15.280	629.037	27.100	177	4

* Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2016 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) za leto 2016.

Pomembnejše investicije:

- Izgradnja prostora za pripravo citostatikov.
- CT aparat in prilagoditev prostorov.
- Projektiranje laboratorija za tuberkulozo in rušenje obstoječe zgradbe na lokaciji nove.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2017 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 2017,
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2017,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2017.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2017,
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017,
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017,
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017,
 - Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2017,
 - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2017,
 - AJPES bilančni izkazi.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

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 s 190-imi posteljami. Izvajamo jo tako v akutni kot v neakutni obravnavi. Poleg tega bolnikom s pljučnimi boleznimi nudimo hospitalni rehabilitacijski program.

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

Preiskave s področja funkcionalne diagnostike izvajamo na endoskopskem oddelku, v okviru katerega se izvaja bronhoskopija, gastrokopija 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.

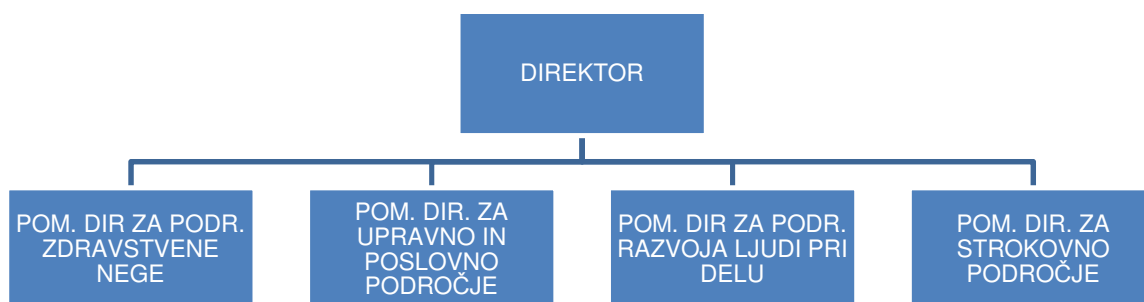
Vodimo in oblikujemo nacionalni register za tuberkulozo in bolnišnične klinične registre za rak pljuč, cistično fibrozo (v okviru evropskega registra te bolezni) in register bolnikov z umetno ventilacijo na domu za vso Slovenijo, v ustanavljanju pa je bolnišnični register za težko astmo.

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: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

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

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.

STRATEŠKI RAZVOJNI NAČRT KLINIKE GOLNIK 2016 – 2020

V letu 2017 bomo nadaljevali 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 dnevnih obravnav bomo do leta 2020 zmanjšali število postelj na največ 170 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 kadrovskega potenciala 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 kadrovskega potenciala in krepitev medsebojnih odnosov.
- Kakovost in varnost.
- Zadovoljstvo uporabnikov.

Projekte in aktivnosti iz strateškega razvojnega načrta, ki se bodo izvajali v letu 2017, smo vključili v letne cilje Klinike v pričujočem dokumentu.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 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 2016, Aneks in določila Splošnega dogovora za leto 2017,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 ter 2017 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- 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, 94/14 in 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

c) Interni akti zavoda:

- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru z dne 27. 9. 1999,
- Pravilnik o zbiranju in uporabi podarjenih sredstev z dne 12. 7. 2002,
- Pravilnik o oddajanju garažnih prostorov v najem z dne 12. 12. 2005,

- Pravilnik o računovodstvu z dne 1. 1. 2006,
- Pravilnik o zbiranju in varovanju osebnih in drugih podatkov v KOPA Golnik z dne 27. 6. 2006,
- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v Bolnišnici Golnik – KOPA z dne 1. 3. 2007,
- Pravilnik o izvajanju postopkov zbiranja ponudb in evidencah javnih naročil manjše vrednosti z dne 1. 6. 2007,
- Navodilo o nabavi in Navodilo o postopku nabave v posebnih primerih z dne 1. 6. 2007,
- Statut Bolnišnice Golnik - Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo z dne 5. 2. 2009,
- Pravilnik o štipendiranju z dne 18. 6. 2009,
- Sklep o preoblikovanju Bolnišnice Golnik - Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo v Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 12. 10. 2010,
- Pravilnik o uporabi računalniške opreme v Bolnišnici Golnik – Kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergijo z dne 12. 10. 2010,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil z dne 8. 12. 2010,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti z dne 4. 2. 2011 in 23. 3. 2011,
- Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in/ali prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc z dne 9. 5. 2011,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril z dne 9. 5. 2012,
- Pravilnik o izvajanju izobraževanja v zavodu z dne 6. 7. 2009, 1. 7. 2010, 9. 5. 2011 in 25. 5. 2012,
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu z dne 30. 6. 2012,
- Pravilnik o postopkih genotipizacije sevov bacilov m. tuberculosis z vidika zagotovitve varne obdelave podatkov z dne 13. 2. 2013,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem z dne 12. 12. 2005 in 5. 9. 2013,
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem, zaposlenim na Kliniki Golnik z dne 10. 4. 2014 in 30. 5. 2014,
- Poslovnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet zavoda Klinike Golnik z dne 27. 2. 2015,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti z dne 15. 4. 2015,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v Kliniki Golnik z dne 24. 6. 2015,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov z dne 31. 12. 2015,
- Poslovnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa z dne 1. 3. 2005, 3. 7. 2005, 5. 12. 2005, 2. 11. 2006, 21. 12. 2006, 31. 8. 2007, 1. 4. 2008, 3. 4. 2008, 13. 11. 2009, 16. 11. 2009 – popr., 20. 11. 2009, 14. 10. 2010, 4. 2. 2011, 28. 2. 2011, 22. 4. 2011, 9. 5. 2011, 24. 4. 2012, 1. 3. 2013, 1. 1. 2014, 30. 5. 2014, 1. 8. 2014, 10. 10. 2014, 24. 12. 2014, 16. 7. 2015, 18. 11. 2015 in 13. 1. 2016,
- Poslovnik o delu Strokovnega sveta Klinike Golnik z dne 30. 8. 2016,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 22. 12. 2016.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2017 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v nadaljnjem besedilu ZUPPJS17,
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-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 2016 (Urad za makroekonomske analize in razvoj, september 2016) za leto 2017, ki so bili upoštevani pri pripravi finančnega načrta:

- realna rast bruto domačega proizvoda: 2,9 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 2,2 %
(od tega v javnem sektorju: 2,5 %),
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 0,8 %
(od tega v javnem sektorju: 1,1 %),
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač): 3,9 %,
- letna stopnja inflacije (dec t/dec t-1): 1,4 %,
- povprečna letna rast cen – inflacija: 1,4 %.

Pomembnejši elementi s področja plač za načrtovanje stroškov dela:

V skladu z ZUPPJS17 in Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 (v nadaljevanju Dogovor) smo pri planiranju stroškov dela upoštevali naslednja izhodišča:

- a) **V letu 2017 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede in nazive**, pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom pa pridobijo s 1. 12. 2017. Navedeno ne velja, če je pridobitev naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča oz. za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi. V teh primerih dobijo javni uslužbenci pravico do plače s samo premestitvijo oziroma sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

- b) **Redna delovna uspešnost** se javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2017 ne izplačuje (2. člen ZUPPJS17).
- c) Skladno s 3. členom ZUPPJS17 se **delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela** izplačuje kot sledi:
- Višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova lahko znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca.
 - V kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca.
 - Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list 73/05 in nasl.), se del plače iz tega naslova (10 % osnovne plače) izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenca (Uradni list RS, št 53/08 in 89/08).
 - Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS. Uporabniki lahko v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebujejo dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oz. dogovora.

Delovna uspešnost se lahko izplačuje po izdaji soglasja na finančni načrt in program dela s strani MZ.

- d) V skladu s 5. členom ZUPPJS17 **regres za letni dopust** za leto 2017 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 2017:
- do vključno 16. plačnega razreda 1.000,00 evrov,
 - od 17. do vključno 40. plačnega razreda 790,73 evrov,
 - od 41. do vključno 50. plačnega razreda 600,00 evrov,
 - od 51. plačnega razreda in višje 500,00 evrov.
- Če zaposleni na zadnji dan meseca aprila 2017 še ni pridobil pravice do plače v skladu s plačnim razredom, v katerega je uvrščen, je plačni razred za določitev višine regresa plačni razred, v skladu s katerim je prejel plačo na zadnji dan meseca aprila 2017. Regres se izplača pri plači za maj 2017.
- e) Funkcionarjem in tudi javnim uslužbencem, za katere je **višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom**, veljavnim na dan začetka uporabe tega zakona, določena drugače ali višina nadomestila ni določena, pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnove, to je od plače v preteklem mesecu za polni delovni čas (6. člen ZUPPJS17).

- f) V skladu s 7. členom ZUPPJS17 zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je zaposleni za posamezen jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
- g) **Premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja:** ne glede na 245. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je lahko v letu 2017 znesek vplačil kolektivnega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15), ki ga za posameznega javnega uslužbenca vplača delodajalec v posameznem koledarskem letu, nižji od 240 evrov. Premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke se v letu 2017 tako izplačujejo na naslednji način:
- za javne uslužbenke, ki so na dan 31. 12. 2016 mlajši od 50 let, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013;
 - za javne uslužbenke, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo starost 50 let, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017 v višini 50 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013;
 - za javne uslužbenke, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo starost 56 let ali več, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017 v višini 80 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013.
- h) Funkcionarjem in javnim uslužbencem pripada v letu 2017 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 (10. člen ZUPPJS17).
- i) 11. člen ZUPPJS17 opredeljuje **omejitev sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb** v letu 2017, 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 Dogovor, 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). ZUPPJS17 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 in če:

- za opravljanje zdravstvenih storitev, ki so predmet pogodbe, ni mogoče skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi njihove občasne narave ali manjšega obsega, ali
- gre za enkratno povečanje programa zdravstvenih storitev javnega zdravstvenega zavoda za potrebe obveznega zdravstvenega zavarovanja, ali
- javni zdravstveni zavod z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ne more zagotoviti pogodbenih obveznosti 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 civilnopravnih pogodb z upokojnenci 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 omejitvev začasnega ali občasnega dela.

- j) **Prenehanje pogodbe o zaposlitvi:** v skladu z ZUPPJD17 (9. člen) preneha pogodba o zaposlitvi (za moške in ženske) zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot je določena za moške na podlagi četrtega, v prehodnem obdobju pa na podlagi petega odstavka 27. člena, v povezavi s prvim in drugim odstavkom 398. člena 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, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15);
- k) 60. člen ZIPRS1718 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 61. člena ZIPRS1718 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 64. člena ZIPRS1718).

Ukrepi s področja zaposlovanja in priprava kadrovskih načrtov:

- a) Prvi odstavek 63. člena ZIPRS1718 pravi, da dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018, 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 2016 (plan 1. 1. 2017). 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 (sedmi odstavek 63. člena); npr. pridobljeni dodatni obseg programa in novi programi, financirani s strani ZZZS.
- b) Oцени se število zaposlenih na dan 1. 1. 2018, ki se financirajo od sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva), sredstev iz sistema javnih del.
- c) 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 2017:

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2017 so bila upoštevana naslednja znana dejstva iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016 in Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2016:

- Prenehanje veljavnosti določila 55. člena SD 2016 o dvigu cen za 3,6 %, ki je veljalo v obdobju od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016.
- Valorizacija materialnih stroškov in amortizacije v skladu z napovedjo UMAR za leto 2017.
- Glede na poslovanje ZZZS se v letu 2017 predvideva širitev programov. Prihodkov iz tega naslova nismo upoštevali, prizadevamo si za pridobitev dodatnih programov.

Pri pripravi plana je bilo upoštevano tudi:

- Obseg programov zdravstvenih storitev v letu 2017 ostaja na enaki ravni kot v letu 2016, razen na področju kardiologije, kjer smo s 1.1.2017 pridobili dodaten obseg 4.806 točk zaradi prenosa 0,10 tima programa dejavnosti kardiologije izvajalca Apeks d.o.o.
- 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 celotno preseganje pogodbenega plana prvih pregledov v specialistično ambulantni dejavnosti.
- Cene zdravstvenih storitev skladno s cenami 1. 1. 2017.

Če bodo sprejeta spremenjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov ali če bodo nastale dodatne spremembe pri financiranju programov v letu 2017, ki bi pomembno vplivale na prvotno pripravljen in sprejet program dela in finančni načrt Klinike za 2017, bo pripravljen rebalans finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2017

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.
- Operacionalizacija Strateškega razvojnega načrta.

V nadaljevanju navajamo letne cilje Klinike za leto 2017 v povezavi s cilji, ki smo jih postavili v SRN 2016–2020, poleg njih pa tudi druge letne cilje, ki niso neposredno povezani s posameznimi cilji iz SRN.

4.1.1. Cilji s področja zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni

Tabela 2: Ureditev napotovanja s strani primarnega zdravstva

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Telekomunikacijska ambulanta v sklopu triažiranja napotnic.	T18.1	Dogovor s primarnim nivojem o napotovanju, obravnavi po odpustu in transmuralni oskrbi kroničnih bolnikov.
Osebni kontakt z napotnimi zdravniki v primeru neustrezne napotitve bolnika.		
Odprtost za dogovorne napotitve in premestitve bolnikov iz sekundarnega nivoja.		
Nadaljevanje aktivnosti v sklopu projekta dolgotrajne oskrbe EkoSmart.		
Uporaba teleradiologije za dežurno službo v sodelovanju s SB Izola, SB Jesenice in zdravstvenimi domovi na Gorenjskem (vključitev, ko nam bo kadrovska situacija to dopuščala).	T18.2	Telemedicinske povezave s primarnim nivojem zdravstva.

Tabela 3: Regionalni onkološki center Klinike Golnik

Cilj v FN 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Register pljučnega raka - povezava z laboratorijskim sistemom Labex in priprava nabora podatkov za izmenjavo podatkov med obema sistemoma.	T19.1	Izmenjava podatkov o bolnikih s pogostimi raki, ki bi bili primerni za sistemsko zdravljenje (SB Jesenice, BGP Kranj).
Vključevanje v konzilije za zdravljenje raka dojke.	T19.2	Dogovor o mestu diagnostike in zdravljenja s SB Jesenice in BGP Kranj.
Ohranitev torakalno-onkološkega konzilija na Kliniki.		
Širjenje dnevne bolnišnice na področju onkologije.	T19.3	Organizacija dnevne bolnišnice za sistemsko terapijo rakov.
Izdelava standardov za ustrezno vrednotenje in beleženje obravnave v okviru dnevne bolnišnice.		
Nadaljevanje sodelovanja v državnem programu za obvladovanje raka (DPOR). Aktivna udeležba direktorja.	T19.4	Uskladitev aktivnosti z državnim programom za obvladovanje raka (DPOR) in načinom obračunavanja teh storitev.
Zaposlitev dodatnega zdravnika specialista za delo v Enoti za internistično onkologijo.	-	-
Prenova antiemetičnih priporočil in kliničnih poti sistemske terapije.	-	-
Telefonsko svetovanje bolnikom: priprava smernic po simptomih za bolnike, ki kličejo.	-	-
Klicanje bolnikov (koordiniran odpust) 3. do 5. dan po aplikaciji 1. kroga sistemske terapije in nato še po potrebi.	-	-
Pilotna študija: presejalna ocena čustvene stiske pri bolnikih z rakom (DMS, psihologinja).	-	-
Revizija in ponatis knjižice Sistemska terapija pljučnega raka.	-	-

Tabela 4: Paliativna oskrba

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Vzpostavitev novega načina dela na področju paliativne obravnave (preusmeritev dela obravnave iz hospitalnih v obravnavo s pomočjo mobilnega tima).	T20.1	Organizacija hospitalne paliativne oskrbe (PO) na 10-ih posteljah.
Doseči ustrezno financiranje dela mobilnih paliativnih timov.		
Angažirati sodelovanje EIO in ostalih specialistov za pravočasno vključitev kroničnih pljučnih bolnikov v paliativno oskrbo.		
Vzpostavitev delovanja regijskega mobilnega paliativnega tima v Kliniki in na terenu.	T20.2	Razvoj in širitev ambulantne PO.
Vodenje bolnikov s strani zdravnika mobilnega paliativnega tima že med hospitalizacijo v Kliniki.		
Predaja vseh bolnikov v paliativni oskrbi iz gorenjske in ljubljanske regije mobilnemu paliativnemu timu in napotitev mobilnega paliativnega tima na obisk na domu.		
V paliativno obravnavo vključiti bolnike z napredovalo pljučno fibrozo.	T20.3	Delež bolnikov z nemalignimi napredovalimi kroničnimi boleznimi vključenih v paliativno oskrbo povečati za vsaj 20 %.

(nadaljevanje tabele 4)

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Vzpostavitev rednih mesečnih sestankov s koordinatorji paliativne oskrbe na akutnih oddelkih (z zdravniki in medicinskimi sestrami).		
Uvedba obiska specialista paliativne medicine pri bolniku na akutnem oddelku pred premestitvijo na negovalni oddelek.		
Prilagoditev izobraževanja in učnih gradiv tudi specifičnim potrebam mobilnih paliativnih timov.	T20.4	Vpeljevanje strukturiranih postopkov zgodnjega sistematičnega odkrivanja telesnih simptomov, psihosocialnih in praktičnih problemov za bolnike z napredovalo neozdravljivo boleznijo v Kliniki.
Izvedba rednega letnega izobraževanja v zvezi z aktualno tematiko s področja PO na nacionalni ravni.		
Izobraževanje, predstavitev dobrih praks, svetovanje in učenje posameznih aktivnosti s področja paliativne oskrbe.		
Stalna dosegljivost paliativnega tima za svetovanje bolnikom in svojcem.		
Ob upoštevanju zakonskih osnov oblikovanje pravilnika strukturiranih postopkov ob etičnih dilemah pri odločanju v PO.	T20.5	Definicija strukturiranih postopkov ob etičnih dilemah pri odločanju v PO.
Predlog nacionalni komisiji za odobritev lokalne komisije za medicinsko etiko (KME).		

Tabela 5: Nacionalni center za nadzor nad tuberkulozo

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Ureditev informacijske in kadrovske podpore za transmuralno obravnavo bolnikov s TB (sodelovanje z drugimi ustanovami, DOT, pregledi kontaktov, hospitalno in ambulantno vodenje).	T21.1	Posodobitev Nacionalnega programa za obvladovanje tuberkuloze.
Priprava strokovnih priporočil za kvalitetno obravnavo bolnikov s TB.		
Delo na terenu pri obravnavi kontaktov in racionalni pregledi kontaktov ter QF testiranje.	T21.2	Opredelitev rizičnih skupin.
Nadaljevanje aktivnosti prenove registra TB v povezavi s platformo Marand.	T21.3	Posodobitev zbiranja podatkov v registru TB.
Vzpostavitev spletnega registra in elektronskih obrazcev prijave TB.		
Izobraževanje s področja TB (redni letni sestanki na Kliniki za področje Slovenije in CEE).	T21.4	Letna TB srečanja.
Izdelava protokolov za MDR TB.	T21.6	Izdelava protokolov za delo z MDR TB bolniki in kužninami.
Izdelava sistema nadzora - preverjanja kakovosti delovanja lokalnih laboratorijev za TB.	T21.7	Opravljanje nalog nacionalnega referenčnega laboratorija (NRL).
Molekularna genotipizacija in hitro prepoznavanje netuberkuloznih mikobakterij (primerjava rezultatov s standardnimi metodami in izdelava smernic za rutinsko delo).	T21.8	Testiranje občutljivosti netuberkuloznih mikobakterij.
Preprečevanje prenosa okužbe s TB (tehnični nadzor nad delovanjem komore za izkašljevanje in sobami z negativnim tlakom, nadzor nad preprečevanjem prenosa TB na oddelku).	-	-
Priprava smernic za varno obravnavo ambulantnih bolnikov; način obravnave v oddelčni ambulanti (akutni, TB bolniki).	-	-

Tabela 6: *Ekspertni center za diagnostiko in terciarno zdravljenje redkih pljučnih bolezni, vključno z intersticijskimi pljučnimi boleznimi*

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Širjenje dela na področje tarčne terapije raka dojk; cilj je, da smo referenčni center za Gorenjsko do leta 2020.	T22.1	Uvajanje zdravljenja z novimi tarčnimi zdravili.
Izdelava klinične poti imunoterapije.		
Dodatna optimizacija in racionalizacija analize kliničnega eksoma z obdelavo podatkov v oblaku in optimizacija pokritosti NGS mikromreže, kar bo omogočilo večji izkoristek.	T22.2	Uporaba tehnologije za naslednjo generacijo sekvencioniranja za detekcijo redkih bolezni.
Udeležba kliničnega genetika na obstruktivnih konzilijih, kjer zajema potencialne nove bolnike za NGS genetsko analizo.		
Izvajanje specializacije kliničnega genetika po predvidenem programu.	T22.3	Samostojno delo kliničnega genetika, genetska svetovanja.
Sodelovanje v projektu SIGN - nadaljevanje projektnih aktivnosti po protokolu projekta.	T22.4	Povezava z registri redkih bolezni.
Zdravljenje in diagnostika intersticijskih pljučnih bolezni; vpeljava nove metode terapije s pirfenidonom in nintedanibom pri IPF, TX pljuč pri terminalni IPF+B83:P88.	-	-
Diagnostika in zdravljenje pljučnih bolezni na terciarnem nivoju; uspešnost diagnostike pri tistih primerih, ki so bili do sprejema k nam nediagnosticirani.	-	-
Obravnava bolnikov z infektivnimi boleznimi spodnjih dihal, prenova smernic za zdravljenje ZBP na državnem nivoju; diagnostika in terapija v skladu s prenovljenimi smernicami.	-	-
Nadaljevanje sodelovanja z Revmatološko kliniko glede terapije pljučne prizadetosti pri SBV (intersticijski konzilij) z namenom optimalizacije diagnostike in terapije.	-	-
Vpeljava dnevne bolnišnice za diagnostiko in spremljanje uspeha zdravljenja IPF in PAH.	-	-
Multidisciplinarna obravnava bolnikov z IPF in PAH: dietetik, psiholog, fizioterapevti, paliativa.	-	-

Tabela 7: Center za alergologijo in klinično imunologijo

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Centralizacija obravnave redkih pljučnih bolezni za celotno državo (v sodelovanju z drugimi ustanovami) in konstruktivna delitev dela med ostalimi terciarnimi ustanovami.	T23.1	Sodelovanje s sekundarnimi centri.
Uvedba telemedicinske ambulante.	T23.2	Triažiranje in uvrščanje bolnikov v procesni način obravnave.
Preverjanje izvajanja triažnih postopkov v sklopu nadzora čakalnih vrst in seznamov (doseganje 90 % na naključnem vzorcu ambulantnih napotitev).		
Prilagoditev naročanja navodilom revizijskega poročila o čakalnih vrstah iz leta 2016.	T23.3	Sodelovanje organsko usmerjenih specialistov (dermatolog, otorinolaringolog, v določenih primerih pediater) za opredelitev diferencialne diagnoze.
Delovanje multidisciplinarnih timov dopolniti še z rentgenološkimi dnevi (na vsakem oddelku), paliativnim nasvetom in farmakološkim nasvetom.		
Timska obravnava bolnikov s CF.		
Delovanje multidisciplinarnega tima na področju alergologije in tumorjev.		

Tabela 8: Državni center za celostno obravnavo bolnikov s pljučnim rakom

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Optimizirati delo oddelka endoskopije.	T24.1	Center za interventno bronhologijo.
Omogočiti diagnostično obravnavo bolnikov s sumom na raka pljuč tudi na drugih oddelkih.		
Organizirati konziliarno pomoč interventnega pulmologa na kliničnih oddelkih.		
Izenačiti usposobljenost tima za različne endoskopske posege (endoskopske ablacije, EBUZ elastografija, kriobiopsije).	T24.2	Uvajanje novih metod diagnostike in zdravljenja.
Zamenjava CT aparata (programska oprema za spremljanje onkoloških bolnikov).		
V povezavi z zunanjim izvajalcem doseganje nivoja, ki presega 70 % vseh operabilnih bolnikov z rakom v državi.	T24.3	Kirurgija rakov prsnega koša.
Dogovori z ZZZS za predpise tarčnih zdravil.	T24.4	Nove systemske terapije, tarčna zdravljenja, imunoterapija raka.
Nove klinične raziskave.		
Skrajšanje čakalne dobe za sprejem na oddelek in v ambulantno za tumorske infiltrate.	-	-
Nadaljnje uvajanje dnevnega hospotala na področju diagnostike.	-	-
Register pljučnega raka - posodobitev sistema (priprava podatkovnega modela, izdelava tabel in obrazcev za vnos podatkov, priprava sistemskih tabel, priprava poizvedb in poročil).	-	-

Tabela 9: Center za obravnavo težavne astme

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Nadgraditev registra bolnikov s težko astmo z registrom referenčnih ambulant v skupnem projektu.	T25.1	Evropski register bolnikov s težko astmo.
Priprava skupne publikacije.		
Dogovori za pridobitev tržnih sredstev za to področje (v okviru projektov).		
Uvedba novih bioloških zdravil za zdravljenje težke astme v klinično uporabo.	T25.3	Uvajanje tarčnih zdravljenj težke astme.
Uvajanje novih bioloških terapij po vzorcu aktivnega registra.	T25.4	Fenotipizacija astme.
Izdelati nabor primernih bolnikov za tako zdravljenje na obstruktivnem konziliju.	T25.5	Zdravljenje nekaterih oblik emfizema z bronhoskopskim načinom zmanjševanja volumna pljuč.
Izdelati nabor primernih bolnikov za tako zdravljenje na obstruktivnem konziliju.	T25.6	Bronhialna termoplastika.
Nadaljnje sodelovanje pri registru (po protokolu registra).	T25.7	Bronhiektazije, register EMBARC.
Vključitev mladih zdravnikov.		

Tabela 10: Center za obravnavo kompleksnih obstruktivnih motenj dihanja v spanju

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Nadaljevanje sistema nadzora v primeru pridobitve financiranja; Izvedba nadzora pri tistih specialistih, ki se bodo na novo začeli ukvarjati z medicino spanja.	T26.1	Nacionalni koordinacijski center za izvajanje nadzora kakovosti medicine spanja pri obstruktivnih motnjah dihanja v spanju.
Implementacija v praksi, sodelovanje pri izvedbi testiranj voznikov.	T26.2	Izdelava nacionalnih smernic za somnološko testiranje poklicnih voznikov.
Nadaljevanje dela; tudi v sklopu vzorca registra v partnerskih klinikah v Evropi.	T26.3	Register bolnikov na NIMV.
S strani ZZS pridobiti dodatno financiranje (dodaten program) za poligrafijo na domu. S tem učinkovito zmanjševati izjemno dolge čakalne vrste.	T26.4	Razširitev ambulantne dejavnosti.
Širitev poligrafij na domu na kontrolne študije spanja.		
Evropsko certificiranje laboratorija - vključitev v mrežo ESRS centrov za motnje spanja (pridobitev certifikatov EU Sleep Technologist).	T26.8	Vključitev v evropsko ESRS mrežo raziskovalnih laboratorijev za motnje spanja.
Merjenje in analiza razmerja ambulantnih nasproti hospitalnim obravnavam bolnikov z NIMV.	T26.9	Ambulantno spremljanje in obravnavo bolnikov z NIMV.
Izboljšati samooskrbo pacientov z NIMV v domačem okolju in oblikovati negovalno dokumentacijo pri obravnavi teh bolnikov.		
Telemonitoring bolnikov na CPAP (kontrolni pregledi v CPAP ambulanti le za bolnike, ki imajo težave s CPAP terapijo).		
Izobraževanje kadra ZN za spremljanje bolnikov na NIMV (stalna naloga).	T26.10	Opolnomočenje kadra zdravstvene nege za spremljanje teh bolnikov.

(nadaljevanje tabele 10)

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Pridobitev mnenja RSK za intenzivno medicino, če laboratorij za motnje spanja sodi na področje intenzivne nege (povezano s plačnimi razredi in drugačnim kadrovskim normativom).		
Najmanj ena letna delavnica (ločeno za zdravnike specialiste in ostali kader), prenos znanja na druge ustanove (Klinika za pljučne bolezni Rijeka, Opća Bolnica Tešanj).	T26.12	Prenos znanja v stroki s področja NIMV in spanja.
Povezovanje z NIMV oddelkom - online PAP titracija za bolnike na NIMV oddelku.		

4.1.2. Cilji s področja zdravstvene nege in oskrbe

Tabela 11: Zdravstvena nega in oskrba

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Urediti matriko fleksibilnosti za negovalni kader, ki je usposobljen za delo na več deloviščih. Dopolniti splošna in specialna znanja v matriki za posamezna delovišča.	T27.1	Pridobivanje večjih kompetenc za diplomirane medicinske sestre.
Jasno definiranje procesa vodenje bolnika z astmo.		
Učenje UZ za vstavev centralnega venskega katetra za DMS.		
Preveriti možnosti za uporabo TISS 21 za kategorizacijo bolnikov na intenzivnem oddelku in poskusna uporaba.		
Jasno definiranje procesov v paliativni oskrbi.	T27.2	Izboljšanje procesa paliativne dejavnosti.
Vključitev kliničnega farmacevta v obravnavo bolnikov v paliativni oskrbi.		
Priprava zdravil bolnikom v paliativni oskrbi ob odpustu.		
Izdelava protokolov v zvezi z vodenjem najpogostejših simptomov bolnikov v paliativni oskrbi; bolečina, dispneja, nemir, obstipacija.		
Izdelava protokolov komuniciranja medicinske sestre z zdravnikom ob pojavu problemov in določenih simptomov.		
Izobraževanje iz paliativne oskrbe za vse profile specialističnega paliativnega tima in zdravnike v Kliniki.		
Predaja vseh bolnikov v paliativni oskrbi iz gorenjske in ljubljanske regije mobilnemu paliativnemu timu in napotitev mobilnega paliativnega tima na obisk na domu.		
Vodenje bolnikov s strani zdravnika mobilnega paliativnega tima že med hospitalizacijo v Kliniki.		
Kontinuirano vodenje bolnikov v paliativni oskrbi iz drugih slovenskih regij s strani koordinatorja odpusta in povezovanje ter predaja bolnikov patronažni medicinski sestri.		

(nadaljevanje tabele 11)

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Definiranje aktivnosti koordinatorja odpusta za vodenje bolnika z astmo.	T27.3	Nadgradnja sistema koordiniranega odpusta bolnikov.
Koordiniran odpust bolnikov v II. in III. kategoriji zahtevnosti ZN in bolnikov v paliativni obravnavi (spremljanje bolnika s strani koordinatorja odpusta, povezovanje s strokovnimi kadri na primarnem nivoju, 24 urna dosegljivost).		
Dodelava računalniškega spremljanja kazalnikov kakovosti aktivnosti koordinatorja odpusta.		
Raziskava o pomembnosti koordiniranega odpusta pacientov na NIV.		
Spremljanje izvajanja hitre diagnostike. Informiranje zaposlenih o možnostih izvedbe le-te v okviru Klinike.	T27.4	Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb z vidika varnosti in obvladovanja stroškov.
Spremljanje trenda na področju večkratno odpornih mikroorganizmov. Sprotno uvajanje sprememb.		
Nadaljevanje procesa zbiranja podatkov za register cepljenj v obliki tabel do pridobitve ustreznega programa za obvladovanje celotnih podatkov, vezanih na cepljenja.		
Vezava enournega indikatorja spor na računalniški sistem.	T27.5	Modernizacija procesov sterilizacije.
Uvedba kontrole procesov termodezinfekcije.		
Spremljanje sterilizacijskega materiala s pretečenim rokom s ciljem zmanjšanja števila nepotrebnih resterilizacij.		
Spremljanje vračanja nedekontaminiranega materiala.	T27.6	Nadgradnja področja prehrane bolnikov.
Zaposlitev in vključitev dietetika v multidisciplinarne time in vpeljava orodij za prehransko presejanje.		
Priprava protokola za obravnavo identificiranih podhranjenih bolnikov.		
Navodila za parentalno in enteralno prehrano.		
Nadaljevanje priprave navodil s področja prehrane, predstavitev in implementacija.		
Prehransko spremljanje bolnikov na rehabilitaciji po odpustu (spremljanje prehranjenosti).		
Nadaljevanje izobraževanja članov krožka za prehrano (interno izobraževanje).	T27.7	Aktivno vključevanje socialne službe v zdravstveno obravnavo bolnikov.
Spremljanje KOPB bolnikov glede prehranjenosti in spremljanje ostalih prekomerno težkih bolnikov.		
Povezovanje s strokovnimi službami, sodelovanje v sekciji socialnih delavcev v zdravstvu.	T27.7	Aktivno vključevanje socialne službe v zdravstveno obravnavo bolnikov.
Pridobitev novih prostovoljcev.		
Koordiniran odpust bolnikov s TB: timsko sodelovanje (zdravniki, medicinske sestre, socialna delavka), družinski sestanki, pravočasna prepoznavna težavnega odpusta, sodelovanje z negovalnim oddelkom.	T27.8	Nadgradnja obravnave bolnikov s tuberkulozo.
Merjenje stopnje bolečine po CPOT lestvici.	-	-
Sklop ukrepov za preventivo VAP.	-	-

4.1.3. Cilji s področja klinične farmacije

Tabela 12: *Klinična farmacija*

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Nadaljevanje projekta usklajevanje zdravljenja z zdravili. Pokritje večjega števila bolnikov.	T28.1	Usklajevanje zdravljenja z zdravili.
Ureditev programa BIRPIS, da bo dokument 'usklajevanje zdravljenja z zdravili' del odpustnice.		
Povečevati kader v smislu raziskovalnega – akademskega tutorstva; v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo – mentorstvo pri podiplomskem študiju.		
Povečanje števila farmakoterapijskih pregledov za 5 %.		
Povečanje števila poročil o neželenih učinkih zdravil, ki jih prijavljamo na center za zastrupitve.		
Uvedba farmakoterapijskega pregleda pri ambulantno vodenih bolnikih s sočasno kronično terapijo s potencialnimi interakcijami med zdravili.	T28.2	Nadzor nad interakcijami pri vseh bolnikih, ki prejemajo protituberkulozna zdravila (TB in NTM).
Izdelava novih protokolov za posamezna zdravila.	T28.3	Vključitev kliničnega farmacevta pri zdravljenju bolezni srca in ožilja ter pri bolnikih z redkimi boleznimi dihal.
Priprava skladiščnega prostora na bolniških oddelkih z namenom ločitve rizičnih zdravil (predelava omar).		
Priprava izhodišč za izvedbo projekta s področja aseptične priprave raztopin antibiotikov; priprava terminskega plana.	T28.4	Centralna aseptična priprava raztopin antibiotikov.

4.1.4. Cilji s področja laboratorijske dejavnosti

Tabela 13: *Laboratorij za mikobakterije*

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Priprava vseh potrebnih načrtov in dokumentacije za izgradnjo TB laboratorija, rušilna dela stare stavbe na predvideni lokaciji novega laboratorija.	T29.1 T21.5	Izgradnja BSL3 laboratorija za mikobakterije.
Nadaljevanje v letu 2015 začete testiranja z metodo TREK in začetek testiranja nekaterih NTM z molekularnimi testi, primerjalno testiranje in vrednotenje.	T29.3	Testiranje občutljivosti netuberkuloznih mikobakterij (NTM) s klasičnimi in molekularnimi metodami.

Tabela 14: Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo (LRM)

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Nadaljevanje implementacije akreditacije po ISO 15189 (SRN).	T30.1	Akreditacija ISO 15189.
Nadaljevanje uporabe MALDI-TOF za opredelitev mikrobioma bolnikov s CF.	T30.2	Mikrobiom bolnikov s cistično fibrozo.
Nadaljevanje aktivnosti za uvedbo identifikacije vzorcev s črtno kodo.	T30.3	Elektronsko poslovanje, identifikacija vzorcev s črtno kodo.
Potrjevanje prisotnosti karbapenemaz in določanje tipa encima s pomočjo PCR.	-	-
Mikrodilucijska metoda testiranja občutljivosti CR-CP bakterij za nove antibiotike.	-	-
PCR diagnostika virusnih okužb - optimizacija (časovna in finančna).	-	-
Nadaljnja uvedba PCR diagnostike okužb z <i>Aspergillus</i> spp.	-	-

Tabela 15: Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo (LKBH)

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Nadaljevanje implementacije akreditacije po ISO 15189 (SRN).	T31.1	Akreditacija ISO 15189.
Integracija informacijskih sistemov in IT podpore vseh POCT procesov.	T31.2	Informatizacija izvajanja laboratorijskih testov ob pacientu (POCT).
Ureditev varnega načina pošiljanja lab. izvidov iz LIS po elektronski pošti (za naročnike brez povezave z našim LIS in BIS).	-	-
Prenos rezultatov preiskav iz LABIS-a v Birpis in hkrati v MTP obrazec (diabetes) v Birpisu.	-	-

Tabela 16: Laboratorij za citologijo in patologijo (LCP)

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Ureditev digitalnega arhiva (zbirka redkih primerov, zbirka za učenje), telekonzultacije.	T32.1	Telepatologija.
Vsaj še dve publikaciji.	T32.2	Molekularna patologija.
S pridobitvijo novega patologa ponuditi cito-histološke storitve drugim ustanovam v še večjem obsegu.	-	-

Tabela 17: Laboratorij za klinično imunologijo in molekularno genetiko (LZI)

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Priprava vsaj še dveh publikaciji.	T33.1	Nadaljnja širitev izvajanja terciarnih alergoloških preiskav v Sloveniji.
Trženje patenta novih diagnostičnih metod za ugotavljanje anafilaksije. Cilj je skleniti dogovor z vsaj enim ponudnikom.		
Zaključevanje publikacije in prijava patenta nove laboratorijske metodologije za merjenje senzitivnosti bazofilcev za pomoč pri uvedbi imunoterapije pri bolnikih z resnimi sistemskimi zapleti.		

(nadaljevanje tabele 17)

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Širjene spektra imunoloških preiskav in hitrih alergoloških testov (alergo hitri paneli, histaminska intoleranca).		
Uvajanje novih rekombinantnih alergenov in celičnih testov.		
Širjenje terciarnih preiskav na področje JV Evrope (alergo mikromreža, BAT, HAE).		
Pridobiti partnerje in financiranje na področju celične kulture in manipulacije.	T33.2	Razvoj na področju celične kulture in manipulacije.
Nadaljnja uporaba in uvajanje novih preiskav s področja masivnega paralelnega DNA sekvenciranja (NGS).		
Vpeljava metode diagnostičnega genetskega sekvencioniranja naslednje generacije (NGS) v rutinsko delo (v okviru razpoložljivih sredstev).	T33.3	Aplikacija sekvencioniranja nove generacije.
Vsaj ena publikacija s področja nove metodologije za Th1, Th2, Th17, TSLP in IL-5 tipizacijo bolnikov s težko astmo.	T33.4	Opredelitev bolnikov za izbiro klinično najbolj primerne tarčne terapije.
Optimizacija postopka uvedbe anti-IgE terapije za bolnike z idiopatsko anafilaksijo in bolnike z zapleti pri imunoterapiji s strupi žuželk ter spremljanje FcεRI imunološkega odziva za napoved učinkovitosti te terapije pri posameznem bolniku. Pripraviti vsaj eno publikacijo in doktorat.	T33.5	Ovrednotenje napovednih faktorjev, povezanih z zapleti in modifikacijo imunoterapije s strupi kožekrilcev.

4.1.5. Cilji s področja raziskovalne dejavnosti

Tabela 18: Raziskovalna dejavnost

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Objava vsaj enega članka v reviji z IF zgornje četrtine s področja pulmologije.	T34.1	Krepitev publiciranosti.
Testiranje uporabnosti NGS tehnologije.		
Testiranje opreme za določanje EGFR mutacij.	T34.2	Razvoj in uporaba novih laboratorijskih tehnologij za klinično uporabo.
Priprava enega članka v soavtorstvu s Klinikom Mainz.	T34.3	Krepitev publiciranosti v sodelovanju z vodilnimi evropskimi pulmološko/alergološko/onkološkimi ustanovami.
Prijava na vsaj en evropski ali interregijski razpis, odzivnost na vsa povabila v konzorcije.	T34.4	Sodelovanje v projektih razpisanih za CEE regijo; cilj: dva projekta v tem obdobju.
Dokončanje postopka patentiranja.	T34.5	Trženje patenta za BAT test.

Tabela 19: Raziskovalna dejavnost v pulmologiji

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Končati projekt.	T35.1	Pljučna funkcija, bronhialna preodzivnost in celično / imunološki profil v dihalih pri vrhunskih plavalcih.
Končati projekt.	T35.2	Fenotipi in genetika pri bolnikih z astmo.
Objava publikacije in zaključek doktorata raziskave.	T35.3	Vloga mastocitov pri bolnikih s sistemskimi alergijskimi zapleti med uvajanjem specifične imunoterapije zastrupitve kože.
Prve analize, publikacija.	T35.4	Optimizacija diagnostičnega postopka preobčutljivosti za penicilinske antibiotike.

Tabela 20: Raziskovalna dejavnost v onkologiji

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Ocena funkcije levega prekata (LP) s 3D sondo v sodelovanju z onkologi.	T36.1	EBUZ elastografija za oceno zamejenosti pljučnega tumorja.
V okviru študij vrednotiti uspehe imunoterapije.	T36.2	Imunoterapija raka.
Uvesti delovanje ambulante za terapijo raka dojke.	T36.3	Sistemska terapija raka dojke.

Tabela 21: Partnerji na področju raziskovalne dejavnosti

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Vsaj en nov partner na leto iz tujine.	T37.1	Pridobivanje novih partnerstev.
Vsaj dve sodelovanji pri mednarodnih projektih.	T37.2	Pridobivanje skupnih projektov.
Podpisana vsaj ena pogodba o sodelovanju.		
Trije članki na leto z IF nad 2 s tujimi partnerji.	T37.3	Soavtorstva s tujimi partnerji.
Podpisana vsaj ena pogodba o sodelovanju.	T37.4	Pogodbe o skupnem izobraževanju z ustanovami v tujini.

Tabela 22: Nove tehnologije

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Uvedba kriobiopsij.	T38.1	Uvajanje novih tehnik endoskopije dihal.
Uvedba novih metod endoskopije ob pogoju pridobitve ustreznega financiranja s strani ZZS.		
Pridobitev študij z novimi zdravili.	T38.2	Personificirano zdravljenje raka pljuč.
Validacija vsaj enega novega molekularnega ali imunskega označevalca NDRP.	T38.3	Sekvencioniranje nove generacije.
Prenos znanj iz tujine, povezovanje z ustanovami oz. laboratoriji v Sloveniji, ki to že izvajajo.	T38.4	Celična manipulacija.

4.1.6. Cilji s področja izobraževalne dejavnosti

Tabela 23: *Izobraževalna dejavnost*

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Organizacija Golniškega simpozija, v okviru katerega se bo izvedel kongres in več specializiranih delavnic iz področja pulmologije in alergologije za zdravnike in za zdravstveno nego.	T39.1	Organizacija funkcionalnega izobraževanja (kongresi, tečaji, delavnice).
Organizacija različnih delavnic (izobraževanje zdravnikov splošne medicine, medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev).		
Organizacija rednega letnega posveta o tuberkulozi (slovenski in balkanski).		
Evropska bronhološka šola; usposabljanje bronhoskopistov in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji.		
Izobraževanje medicinskih sester za referenčne ambulante.		
Na področju kardiologije izobraziti in usposobiti dva nova internista (UZ vratnih žil, holter).		
Pridobitev HERMES navodil za oblikovanje evropskega edukacijskega centra.		
Aktivna udeležba na ključnih svetovnih kongresih na področju pulmologije, onkologije, mikrobiologije in alergologije.	T39.2	Vključevanje v izobraževalne dejavnosti drugih organizatorjev, na katerih predstavimo teme s področja dejavnosti Klinike.
Aktivna udeležba in pomoč pri organizaciji izobraževanj in strokovnih sestankov na nacionalni ravni.		
Nadaljevanje aktivnosti, korespondenca s partnerji v CEE.	T39.3	Evropska akreditacija kot pedagoška ustanova za specializacijo pnevmologije in alergologije.
Oblikovanje skupnega kurikuluma, gostovanje študentov pri nas.	T39.5	Izdelava skupnega kurikuluma izobraževanja iz pulmologije in alergologije za CEE države.
Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje in izvajanje programa specializacij (Medicinska fakulteta v Ljubljani in Mariboru, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo, zdravstvene fakultete).	T39.6	Trženje pedagoških aktivnosti (pogodbe z izobraževalnimi ustanovami, delne zaposlitve na teh ustanovah).

4.1.7. Cilji s področja financiranja zdravstvenih storitev

Tabela 24: *Financiranje zdravstvenih storitev*

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Oddaja vsaj ene vloge letno za nove programe na Zdravstveni svet.	T40.1	Oddaja ene vloge letno za nove programe na Zdravstveni svet.
Oddaja treh vlog za širitev programov.	T40.2	Oddaja treh vlog za širitev programov v okviru partnerskega dogovarjanja.
Oddaja vsaj ene vloge za boljše vrednotenje programov.	T40.3	Oddaja vsaj ene vloge za boljše vrednotenje programov v okviru partnerskega dogovarjanja.

4.1.8. Cilji s področja investicij in informacijske tehnologije

Tabela 25: *Investicije*

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Izgradnja prostora za pripravo citostatikov, verificiranje lekarnе.	T41.1	Prenova lekarnе in ureditev prostora za citostatike.
Izdelava rušitvenih projektov in izvedba rušenja starega objekta na lokaciji izgradnje Laboratorija za mikobakterije.	T41.2	Izgradnja Laboratorija za mikobakterije.
Oddaja dokumentacije za projekt energetske sanacije.	-	-

Tabela 26: *Informacijska tehnologija*

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Pridobitev končne odločitve glede nadaljevanja projekta uvedbe sistema za prepoznavanje govora. V skladu z odločitvijo nadaljevati z uvedbo prepoznavanja govora, ali pa posodobiti obstoječ sistem za diktiranje na digitalne diktafone.	T42.1	Uvedba sistema za prepoznavanje govora.
V letu 2017 bo delovna skupina poskusno uvedla ETTL na en oddelek.	T42.2	Elektronski terapevtski list.
Uvedba elektronskih dokumentov v LKBH pri izvidih za sladkor in ponovna vključitev LCP v projekt.	T42.3	Uvajanje elektronskega poslovanja.
Digitalno podpisovanje izvidov v Laboratoriju za mikobakterije in v Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo	T42.4	Elektronsko arhiviranje.
Uvedba elektronskih dokumentov v LKBH pri izvidih za sladkor in ponovna vključitev LCP v projekt.		
Uvedba naročanja v Laboratorij za mikobakterije iz Bolnišnice Topolšica, Splošne bolnišnice Novo mesto in Splošne bolnišnice Murska Sobota.	T42.5	Povezovanje IS z ostalimi sistemi in ustanovami.

(nadaljevanje tabele 26)

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Nadaljevanja projekta uvajanja ITIL (dvig nivoja vseh procesov na nivo 2 po merilih ITIL).	T42.6	Uvedba in izvajanje sistemov SUVI in ITIL.
Zaključek projekta eNaročanje. Uporaba teleradiološkega sistema.	T42.7	Uvajanje projektov eZdravja.
Nadaljevanje sodelovanja pri projektu EkoSmart.	T42.8	Mednarodni projekti v zdravstvu.
Informacijska podpora pri obnovi registra za TB in pri vzpostavitvi ostalih registrov.	T42.9	Registri

4.1.9. Cilji s področja poslovanja

Tabela 27: Trženje storitev in odprtost v evropski prostor

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Prihodki iz naslova kliničnih študij vsaj na enakem nivoju kot v letu 2016.	T43.1	Izvajanje kliničnih študij.
Prihodki iz naslova samoplačniške dejavnosti vsaj za 15 % višji kot v letu 2015 (izhodiščno leto pri opredelitvi SRN).	T43.2	Samoplačniške zdravstvene storitve.
Prihodki iz naslova izobraževalne dejavnosti vsaj za 5 % višji kot v letu 2015 (izhodiščno leto pri opredelitvi SRN).	T43.3	Izobraževalna dejavnost.
Nadaljevanje povezav na EMBARC, CURE, GALLEN registrih.	T43.5	Povezava z registri redkih bolezni.
Začetek razvoja spletne aplikacije za register NIV.	T43.6	Register bolnikov na NIMV.

Tabela 28: Uravnoteženo in transparentno poslovanje

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Zagotavljati ekonomično poslovanje s ciljem minimalnega presežka prihodkov nad odhodki.	T46.1	Pozitivno poslovanje.
Spremljati in načrtovati denarni tok s ciljem zagotavljanja ustrezne likvidnosti.	T46.2	Kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost.
Realizacija celotnega pogodbeno dogovorjenega programa z ZZS. Spremljanje realizacije in ustrezno ukrepanje ob prevelikem odstopanju (nedoseganje / preseganje programa).	T46.3	Realizacija pogodbeno dogovorjenega programa z ZZS.
Preverjanje zakonitosti in smotrnosti nabave materiala in opreme (proces notranjega in zunanjega naročanja, prevzem materiala, vodenje zaloga, IT podpora ipd.).	T46.4	Izvajanje revizije posameznih področij poslovanja.
Preverjanje pravilnosti določitve ter obračuna plač in dodatkov.		
Preverjanje pravilnosti računovodskih izkazov in izkazanega rezultata poslovanja (s poudarkom nad nadzorom pravilnega obračunavanja stroška amortizacije).		

4.1.10. Cilji s področja razvoja kadrovskih potencialov

Tabela 29: Razvoj kadrovskih potencialov in krepitev medsebojnih odnosov

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
V letu 2017 bomo glede na strateške cilje in potrebe zmanjšali največji primanjkljaj, ki je na področju SZNO, zaposlovali bomo diplomirane in srednje medicinske sestre, nekaj malega strežnic - gre za povečan kadrovski načrt v primerjavi s prejšnjimi leti. Kader, ki bo odšel, nadomeščamo v celoti in ga usposablamo v skladu s potrebami in cilji Klinike.	T44.1	Priprava in uresničitev plana kadrov po profilih glede na strateške cilje.
V letu 2017 bomo pripravili oz. dopolnili program za vodilne medicinske sestre in zdravnike vodje (odnosi, komunikacija, konflikti, motiviranje, delo z ljudmi). Izbrali bomo izvajalca in za ti dve poklicni skupini izvedli usposabljanje.	T44.2	Razvoj vodstvenih kompetenc.
Odperta in redna komunikacija vodstva z zaposlenimi (vključevanje zaposlenih v strateške odločitve - npr. nova organizacija Klinike, posodobitev sistemizacije).	T44.3	Povečanje pripadnosti zaposlenih.
Z dodatnimi zaposlitvami (10 – 15 oseb) omogočati stabilnejše delovne obremenitve kadra.		
V 2017 bo velik poudarek na razvoju kompetenc novega profila koordinator v ZN.	T44.4	Razvoj ključnih kadrov.
Plan izobraževanja po letih, ki finančno upošteva omenjeni cilj.	T44.5	Izobraževanje in usposabljanje.
Ugotavljanje vzrokov za bolniške odsotnosti in sprejem ustreznih ukrepov.	T44.6	Znižanje bolniške odsotnosti pod 5 %.
Nadaljevanje usposabljanja za delo v timih s poudarkom na odnosih in konfliktih - oddelek 300 in 100.	T44.7	Komunikacijski načrti in delo s timi.
Izvedba najmanj dveh delavnic o obvladovanju stresa na delovnem mestu.	T44.8	Skrb za zdravje zaposlenih na delovnem mestu.

4.1.11. Cilji s področja kakovosti in varnosti ter s področja zadovoljstva uporabnikov

Tabela 30: Kakovost in varnost

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Pridobitev (podaljšanje veljavnosti) certifikata o izpolnjevanju zahtev standarda ISO 9001:2015.	T45.1	ISO 9001:2015.
Izvedba presoje, odprava ugotovljenih neskladnosti, izvedba dodatne presoje in pridobitev akreditacije po standardu ISO 15189 za Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo ter Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo pri Slovenski akreditaciji.	T45.2	Akreditacija medicinskih laboratorijev.
Uvedba pogovorov o varnosti kot stalno nalogo medicinskega osebja.	T45.3	Programska podpora sistema vodenja kakovosti in varnosti.

Tabela 31: Zadovoljstvo uporabnikov

Cilj v letu 2017	Oznaka cilja SRN	Naziv projekta / aktivnosti iz SRN 2016 - 2020
Izvajanje ankete o zadovoljstvu pacientov in analiza rezultatov.	T47.1	Spremljanje zadovoljstva pacientov.
Analiziranje pritožb in pohval, prejetih s strani pacientov.		
Priprava vsaj treh strokovnih in video gradiv.	T47.2	Opolnomočenje pacientov.
Krepitev telemedicinskih povezav (telemedicinska ambulanta).		
Oblikovati natančne triažne kriterije, omogočati triažne postopke v skladu z zakonodajo	T47.3	Enaka dostopnost storitev za paciente.
100 % realizacija pogodbeno dogovorjenih programov.	T47.4	Obvladovanje čakalnih dob.
Pridobitev in realizacija (enkratnih) dodatnih programov, razpisanih s strani MZ (EDP 2017).		

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 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 predloge 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 ter promocija zdravja na delovnem mestu. Vnaprejšnje planiranje nadomeščanja znanih daljših odsotnosti in odhodov sodelavcev ter ustrezna nadomestitev kadra.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Glede na to, da Klinika nima vzpostavljene svoje notranje revizijske službe, bodo aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2017 izvajane s pomočjo najema notranje-revizijskih storitev na trgu, v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem storitev notranje revizije, ki bo izbran na javnem razpisu. Na podlagi poziva Ministrstva za zdravje in s soglasjem Sveta zavoda Klinike Golnik bomo v letu 2017 izvedli notranjo revizijo na naslednjih področjih:

- Preverjanje zakonitosti in smotrnosti nabave materiala in opreme (proces notranjega in zunanjega naročanja, prevzem materiala, vodenje zalog, IT podpora ipd.).
- Preverjanje pravilnosti določitve ter obračuna plač in dodatkov.
- Preverjanje pravilnosti računovodskih izkazov in izkazanega rezultata poslovanja (s poudarkom nad nadzorom pravilnega obračunavanja stroška amortizacije).

Izvajali bomo tudi aktivnosti v zvezi s priporočili, navedenimi v poročilih o opravljeni notranji reviziji za leto 2016, in sicer za področji:

- čakalne vrste in sezname,
- zaposlovanje, izobraževanje in potni nalogi.

Na področju notranjega nadzora bo Klinika posodobila in izvajala tudi Načrt integritete, opredeljen z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Načrt integritete pomeni dokumentiran postopek ocene tveganj in izbire ukrepov za preprečevanje korupcije. Vsebuje predloge za izboljšanje

integritete ter oceno korupcijske izpostavljenosti zavezancev. Integriteta pomeni skladno, pošteno, odkrito, etično in odgovorno delovanje posameznika ter institucije. Imeti integriteto pomeni ne podvreči se zasebnim interesom, ampak ravnati skladno z etičnimi načeli in predpisi, upoštevati pravičnost in pri tem delovati transparentno.

Na osnovi zahtev Komisije za preprečevanje korupcije bomo pripravili poročilo o izvedenih ukrepih za obdobje maj 2016 – maj 2017. Hkrati bomo pripravili tudi nove naloge za obdobje maj 2017 – maj 2018. Ukrepe bomo pripravili za dejavnike tveganja, ki smo jih opredelili v Načrtu integritete. To so:

- nedovoljeno sprejemanje daril,
- neupoštevanje nasprotja interesov,
- zaščita prijaviteljev,
- javna naročila,
- čakalne vrste,
- uporaba medicinske opreme,
- zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva.

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

Tabela 32: Cilji poslovanja in merila doseganja ciljev

Cilj poslovanja	Merilo doseganja cilja	Želeni cilj
Zagotavljanje zakonitosti poslovanja.	Redno izvajanje revizij in oblikovanje ukrepov odprave neskladij.	Morebitna ugotovljena neskladja odpravljena v naslednjih šestih mesecih.
Izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa za ZZS.	100 % realizacija programa dela.	Doseganje vsaj 100 % realizacije programa.
Spremljanje kazalnikov kakovosti: <ul style="list-style-type: none"> - razjede zaradi pritiska, - poškodbe z ostrimi predmeti, - padci pacientov, - kolonizacija z MRSA, - higiena rok. 	<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: max. 0,007.</p> <p>Poškodbe: max. 0,02.</p> <p>Padci: max. 3,3.</p> <p>MRSA: max. 0,2.</p> <p>Razkuževanje: > 70 %.</p>
Uvajanje novih metod zdravljenja.	Število uvedenih novih metod zdravljenja, število vlog, poslanih na Zdravstveni svet.	Vsaj ena poslana vloga na Zdravstveni svet.
Vključevanje v raziskovalne projekte.	Število pridobljenih projektov.	Vsaj en nov pridobljen projekt z zunanjim financiranjem.
Izvajanje SRN 2016 – 2020.	Število izvedenih projektov, nalog.	Kontinuirano spremljanje realizacije ciljev SRN 2016-2020 z letnim poročilom.
Ekonomsko vzdržno poslovanje.	Pozitiven poslovni izid.	Pozitiven poslovni izid vsaj v planirani višini 27.100 evrov.
Izvedba planiranih investicij.	Redno sprotno spremljanje realizacije investicij.	Vedno dostopni podatki o stanju realizacije investicij.

Tabela 33: Finančni kazalniki

Zap. št.	Kazalnik	FN 2016	Real. 2016	FN 2017	Indeks	
					FN 2017/ FN 2016	FN 2017/ Real. 2016
1	Kazalnik gospodarnosti	1,001	1,025	1,001	100	98
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZSZ	0,04	0,04	0,04	100	100
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,76	1,96	1,81	103	93
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,78	0,83	0,78	100	94
5	Dnevi vezave zalog materiala	21,32	20,39	18,45	87	90
6	Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	0,98	1,00	100	102
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,01	0,00		
8	Kazalnik zadolženosti	0,29	0,22	0,23	79	105
9	Pokrivanje kratk. obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,59	1,26	0,89	151	71
10	Prihodkovnost sredstev	0,57	0,63	0,59	104	94

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela za leto 2017 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 2017 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 2017.*

6.1. KLINIČNO DELO

Ugled Klinike temelji na ažurnem, visoko strokovnem in bolniku prijaznem načinu dela. Odprti bomo napotovanju diagnostično oziroma terapevtsko zahtevnih alergoloških in pnevmoloških bolnikov tako s strani zdravnikov družinske medicine, kot tudi s strani specialistov pulmologov in internistov iz celotne države. Bolnika bomo celostno obravnavali ter razreševali diagnostične in terapevtske dileme pulmoloških in alergoloških bolnikov na najvišji strokovni ravni. S strani dela zdravnikov bomo zagotovili ustrezno kadrovske pokritost delovišč in s tem optimalno oskrbo bolnikov. Nadaljevali bomo z rednimi tedenskimi izobraževanji in analizo lastnega dela. Izvajali bomo redne in izredne strokovne nadzore.

Klinično delo bomo tudi v letu 2017 opravljali 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. 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 34: Bolnišnična dejavnost

	Načrt 2017	
Akutna bolnišnična obravnava	Število primerov:	7.132
	Število uteži:	10.668
	Povprečna utež:	1,496
Neakutna bolnišnična obravnava	Število BOD:	5.166

Akutna bolnišnična obravnava – za ZZS

Načrtovani program akutne bolnišnične obravnave za leto 2017 je enak kot je bil za leto 2016, na ravni iste povprečne uteži, kot je bila načrtovana za leto 2016. V primeru, da bomo s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017 dobili odobren dodatni obseg, bomo temu ustrezno prilagodili tudi letni načrt.

Realizacijo programa načrtujemo ob enakem številu postelj, 16 % višji ležalni dobi in 9 % nižjem odstotku zasedenosti, kot je bil realiziran v letu 2016.

Tabela 35: Akutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število primerov				Število uteži				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2016	2017	Načrt 2016*	Real. 2016	Načrt 2017	I n/r	Načrt 2016*	Real. 2016	Načrt 2017	I n/r	Načrt 2016*	Real. 2016	Načrt 2017	I n/r	Načrt 2016*	Real. 2016	Načrt 2017	I n/r
165	165	7.132	9.118	7.132	78	10.668	11.358	10.668	94	5,5	5,0	5,8	116	65	75	69	91

* Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži za leto 2016 je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2016 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZS za leto 2016.

** Formule za izračun:

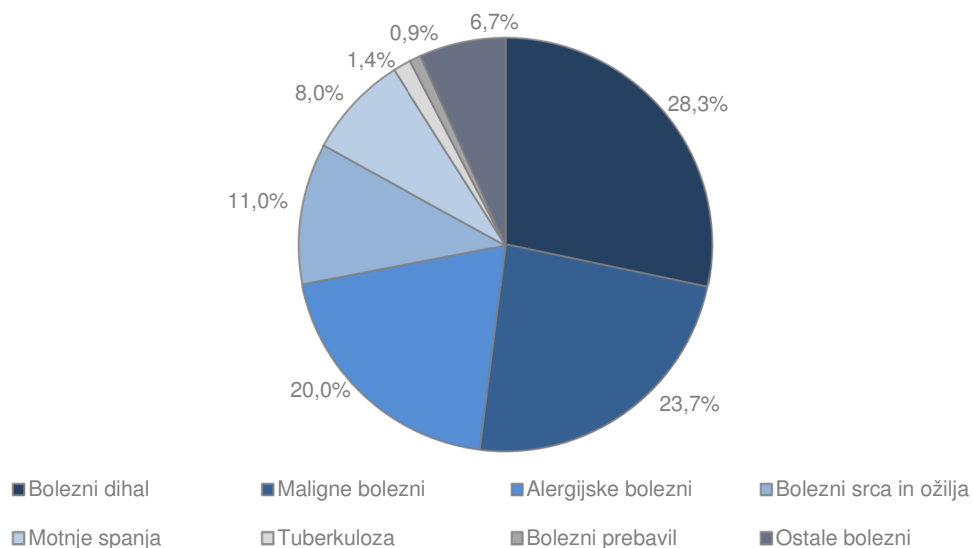
- Ležalna doba = št. BOD / št. primerov.
- % zasedenosti = št. BOD / št. postelj / št. dni.

Tabela 36: Načrtovana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZS)

Dejavnost	Načrt 2016		Real. 2016		Načrt 2017		Indeksi glede na primere	
	Število primerov*	Število uteži*	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2017/ FN 2016	FN 2017/ Real. 2016
Internistika	7.132	10.668	9.118	11.358	7.132	10.668	100	78

* Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži za leto 2016 je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2016 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZS za leto 2016.

Graf 1: Predvidena struktura bolnikov po skupinah diagnoz v letu 2017



Graf 2: Načrtovano število primerov po območnih enotah ZZZS za leto 2017 v deležih

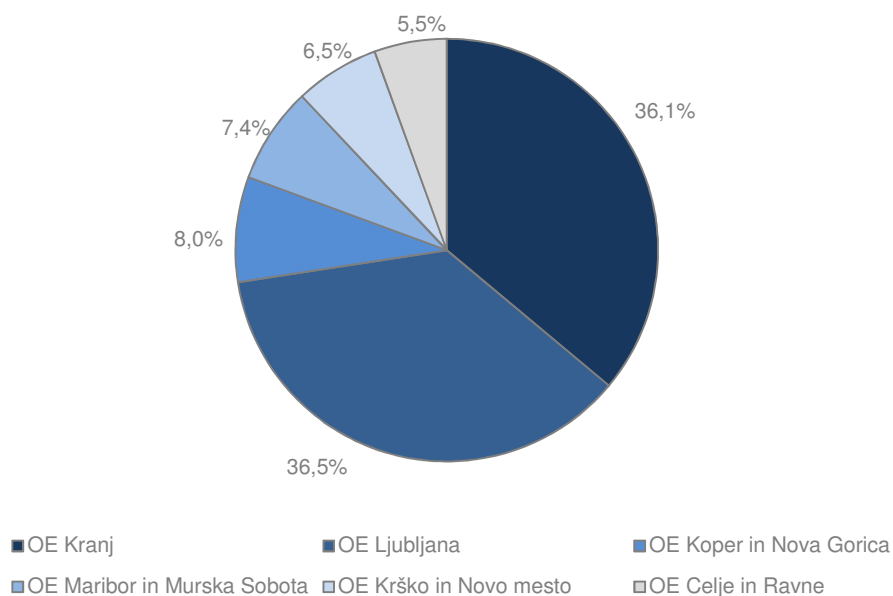


Tabela 37: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Načrt 2016	Real. 2016	Načrt 2017	Indeks	
				FN 2017/ FN 2016	FN 2017/ real. 2016
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	10	8	10	100	125

Neakutna bolnišnična obravnava – za ZZZS

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

V 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 ZZZS-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 2016. V primeru, da bomo s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017 dobili odobren dodatni obseg, bomo temu ustrezno prilagodili tudi letni načrt.

Realizacijo programa načrtujemo ob enakem številu postelj, ob nekoliko daljši ležalni dobi ter nekoliko nižjem odstotku zasedenosti kot je bila v letu 2016.

Tabela 38: Neakutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število BOD				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2016	2017	Načrt 2016	Real. 2016	Načrt 2017	I n/r	Načrt 2016	Real. 2016	Načrt 2017	I n/r	Načrt 2016	Real. 2016	Načrt 2017	I n/r
25	25	5.166	6.294	5.166	82	20,7	22,3	21,5	96	57	69	57	82

* Formule za izračun:

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

6.1.2. Specialistično ambulantna dejavnost

Ambulantne storitve, storitve funkcionalne diagnostike in storitve laboratorijev se načrtujejo in obračunavajo v točkah v okviru specialistično ambulantne dejavnosti. Izjeme so računalniška tomografija (CT), meritev dušikovega oksida (v nadaljevanju NO) v izdihanem zraku in poligrafija na domu, ki se načrtujejo in obračunavajo v številu preiskav oz. primerov.

Obseg programa po dejavnostih – za ZZS

Načrt specialistično ambulantnih točk je pripravljen na ravni načrta iz leta 2016. V dejavnosti kardiologija smo s 1. 1. 2017 pridobili dodaten obseg 4.806 točk zaradi prenosa 0,10 tima programa dejavnosti kardiologije izvajalca Apeks d.o.o. V primeru, da bomo s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017 dobili odobrene dodatne programe, za katere smo zaprosili, bomo temu ustrezno prilagodili tudi letni načrt.

Tabela 39: Specialistična ambulantna dejavnost (v točkah)

DEJAVNOST	Načrt 2016	Real. 2016	Načrt 2017	Indeks načrt 2017/real. 2016
Pulmologija	435.633	520.600	435.633	84
Onkologija	7.438	9.447	7.438	79
RTG	25.637	36.557	25.637	70
UZ	12.343	12.367	12.343	100
Diabetologija	87.066	97.120	87.066	90
Gastroenterologija	31.048	35.460	31.048	88
Kardiologija	132.512	153.543	137.318	89
Internistika - urgentna ambulanta	29.686	32.049	29.686	83
SKUPAJ SPEC. AMB. STORITVE	761.363	897.143	766.169	85

Tabela 40: Preiskave pulmološke dejavnosti, obračunane v primerih

	Načrt 2016	Real. 2016	Načrt 2017	Indeks načrt 2017/ real. 2016
Meritev NO v izdihanem zraku	2.075	2.231	2.075	93
Poligrafija na domu	60	124	60	48

Računalniška tomografija (CT) se načrtuje in obračunava v številu preiskav. Načrtovani obseg programa v letu 2017 je enak obsegu načrtovanih preiskav v letu 2016.

Tabela 41: Računalniška tomografija (CT)

DEJAVNOST	Načrt 2016	Real. 2016	Načrt 2017	Indeks načrt 2017/ real. 2016
Računalniška tomografija - CT	2.648	3.011	2.648	88

6.1.3. Projekti, vezani na dodatne prihodke

V letu 2017 bomo izvajali nekatere projekte (ki ne sodijo v raziskovalno dejavnost), ki bodo Kliniki prinašali dodatne prihodke (in so upoštevani v načrtu prihodkov). Projekti in ocenjene vrednosti prihrankov (bodisi zmanjšanja stroškov, bodisi prihranki na račun boljše izkoriščenosti virov) so prikazani v spodnji tabeli. Skladno z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke iz prihrankov izplačujemo delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za določanje EGFR mutacij, za izobraževalno dejavnost, za torakalno kirurgijo in za nezasedenost delovnega mesta.

Tabela 42: Načrt ostalih projektov

PROJEKT	Načrtovan prihranek 2017 v EUR
Kirurška obravnava bolnikov	291.200
Določanje mutacij EGFR in ALK	53.300
Zdravstvena obravnava bolnikov, ki ne sodijo v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja (drugi plačniki)	88.000
Izobraževalna dejavnost	40.000
Komercialne raziskovalne naloge	90.000

6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

6.2.1. Tekoči raziskovalni projekti

Tabela 43: Tekoči raziskovalni projekti

Raziskovalni projekti, odobreni od ARRS				
Oznaka projekta	Trajanje	Nosilec	Naslov	Plan
P3-0360	01.13 - 12.18	Mitja Košnik	Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike	75.700
J3-6787	11.14 - 10.17	Peter Korošec	Ugotavljanje bolnikove kompletne specifične IgE alergogene aktivnosti z uporabo kombinacije rekombinantnih alergenov in multiparameterske analize aktivacije bazofilcev	67.250
J3-7372	01.16 - 12.18	Tanja Čufer	Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenje	27.300
	12.12 - 05.17	Čebren Lipovec Nanča	Mlada raziskovalka	0
	10.16 - 09.20	Romana Vantur	Mlada raziskovalka	31.200
SKUPAJ				201.450
Komerzialne raziskovalne naloge				
Oznaka projekta	Trajanje	Podjetje	Naslov	Plan
	2017	KRKA	BEQ	65.000
	2016 - 2018	MSD	Pearls	45.000
	2016 - 2018	Novartis	Paragon CHF	17.550
	2016 - 2017	EORTC	Spectalung	15.000
	2017	Roche	Severe corticosteroid dependent Asthma	7.500
	2017	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG	DVT	17.500
	2016	EORTC	Splendour	15.000
	2013 - 2017	Novartis	CANTOS	6.500
	2016	Parexel	DVT	4.750
	2016	AstraZeneca	COPD AZ	10.000
	2016	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG	COPD 1237.49	25.000
	2016	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG	Dynagito	5.000
	2016 - 2017	PSI	Melinta	25.500
	2017 - 2019	Adax	OSE2101	9.500
	2017	Adax	IVA	27.000
	2017 - 2020	Quintiles IMS	EMR200095-006	10.000
	2017 - 2020	Novartis	Cantos II	10.000
SKUPAJ				315.800
Ostali projekti				
Oznaka projekta	Trajanje	Naročnik oz. nosilec	Naslov	Plan
ACTION_25012013	09.13 - 08.18	projekt EU	ACP Oncology	65.000
AntiMicroResist_15H LT07	06.16 - 05.19	projekt EU	Novel materials and methods for the detection, traceable monitoring and evaluation of antimicrobial resistance	30.000
EkoSmart	08.16 - 07.19	projekt EU	Eko sistem pametnega mesta	88.000
SKUPAJ				183.000
VSI PROJEKTI SKUPAJ				700.250

6.2.2. Projekti v okviru terciarne dejavnosti

Projekti v okviru terciarne dejavnosti so skladno s Splošnim dogovorom navedeni v prilogi 6 (***Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2017***) tega letnega načrta.

7. ČAKALNE DOBE

Področje čakalnih dob urejata Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) in Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/10).

Preko dopustne čakalne dobe (za stopnjo nujnosti hitro nad 90 dni, za stopnjo nujnosti redno nad 180 dni) so v začetku leta 2017 čakali posamezni pacienti na naslednje zdravstvene storitve: ultrazvok srca, barvni doppler vratnih žil, na prvi pregled v pulmološki ambulanti (pri določenih zdravnikih, predvsem na pregled zaradi motenj v spanju), na prvi pregled v internistični ambulanti in na CT diagnostiko.

Ukrepi za zmanjševanje čakalnih dob, planirani za leto 2017:

- 100 % realizacija dogovorjenih programov,
- pridobitev in realizacija (enkratnih) dodatnih programov.

Za leto 2017 smo se prijavi na razpis Ministrstva za zdravje za izvedbo enkratnih dodatnih programov (EDP) za dejavnosti, kjer presegamo dopustne čakalne dobe, pa tudi za ostale dejavnosti, kjer lahko realiziramo večji obseg programa in tako zmanjšamo čakalne dobe drugih izvajalcev. Pričakujemo, da se bodo čakalne dobe skrajšale, število čakajočih pacientov, predvsem nad dopustno čakalno dobo, pa zmanjšalo.

Tabela 44: Seznam predlogov Klinike Golnik za enkratni dodatni programa za skrajševanje čakalnih dob v letu 2017

Naziv programa EDP za leto 2017	Merila za plačilo	Obračunska enota	Predlog EDP za leto 2017
Diabetologija	Celotna realizacija točk nad pogodbenim planom plačana do 20 % preseganja točk.	Točke	17.400
Onkologija	Celotna realizacija točk nad pogodbenim planom plačana do 20 % preseganja točk.	Točke	1.480
Pulmologija	Celotna realizacija točk nad pogodbenim planom plačana do 20 % preseganja točk.	Točke	87.100
Gastroenterologija	Celotna realizacija točk nad pogodbenim planom plačana do 20 % preseganja točk.	Točke	6.210
Kardiologija	Celotna realizacija točk nad pogodbenim planom plačana do 20 % preseganja točk.	Točke	27.450
Računalniška tomografija CT	Po realizaciji ob znižanju cene za 1,3 %.	Preiskave	1.250
Rentgen	Po realizaciji.	Točke	10.000

V čakalnih seznamih z rednim pregledovanjem odpravljamo morebitne administrativne napake. Ker ob naročilu sprejmemo izvirnik napotnice, ni možno, da bi bil pacient sočasno v čakalni seznam vpisan tudi pri drugem izvajalcu. Kjer čakalna doba presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, pacienta ob uvrstitvi v seznam obvestimo, da lahko izbere drugega izvajalca zdravstvene storitve. Če vseeno želi opraviti storitev pri nas, mu v podpis pošljemo izjavo, da se strinja s predlagano čakalno dobo. O tem obvestimo tudi zdravnika, ki je napotnico izdal.

8. PREDRAČUNSKI IZKAZI

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2017 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2016, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2017 ter glede na prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2017, ki jih posreduje Ministrstvo za zdravje.

Tabela 45: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2016	Real. 2016	FN 2017	Indeks		Razlika (FN 2017– real. 2016)
				FN 2017/ FN 2016	FN 2017/ Real. 2016	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	24.911.580	25.330.476	25.246.850	101	100	-83.626
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	24.907.580	25.320.512	25.242.850	101	100	-77.662
Prihodki od prodaje blaga in materiala	4.000	9.964	4.000	100	40	-5.964
B) FINANČNI PRIHODKI	5.000	3.023	3.000	60	99	-23
C) DRUGI PRIHODKI	264.900	685.108	836.300	316	122	151.192
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	36.100	6.504	4.100	11	63	-2.404
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		4.091	4.100		100	9
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	36.100	2.413				-2.413
D) CELOTNI PRIHODKI	25.217.580	26.025.111	26.090.250	103	100	65.139
E) STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	10.684.500	10.669.960	11.245.150	105	105	575.190
Stroški materiala	6.215.500	6.807.188	7.180.900	116	105	373.712
Stroški storitev	4.469.000	3.862.772	4.064.250	91	105	201.478
F) STROŠKI DELA	12.920.900	12.759.282	13.123.400	102	103	364.118
Plače in nadomestila plač	9.880.000	9.759.466	10.112.000	102	104	352.534
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.590.700	1.577.856	1.628.000	102	103	50.144
Drugi stroški dela	1.450.200	1.421.960	1.383.400	95	97	-38.560
G) AMORTIZACIJA	1.502.000	1.685.477	1.577.400	105	94	-108.077
H) REZERVACIJE						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	82.900	82.467	102.200	123	124	19.733
K) FINANČNI ODHODKI		535				-535
L) DRUGI ODHODKI		6.316				-6.316
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	12.000	192.037	15.000	125	8	-177.037
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev		9.450	10.000		106	550
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	12.000	182.587	5.000	42	3	-177.587
N) CELOTNI ODHODKI	25.202.300	25.396.074	26.063.150	103	103	667.076
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	15.280	629.037	27.100	177	4	-601.937
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	15.280	625.821	27.100	177	4	-598.721

Podrobnejši načrt prihodkov in odhodkov je prikazan v prilogi 2 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2017.**

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 znašajo 26.090.250 evrov in bodo na enaki ravni kot v letu 2016.

Načrtovani prihodki od poslovanja znašajo 25.246.850 evrov, kar je na ravni iz leta 2016. Ti prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2016 in na osnovi drugih pričakovanih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, znanstveno-raziskovalnega dela in prodaje na trgu.

Načrtovani finančni prihodki znašajo 3.000 evrov in bodo za 1 % manjši od realiziranih v letu 2016. Finančne prihodke načrtujemo iz naslova kasaskontov za predčasna plačila računov dobaviteljem.

Drugi prihodki so prihodki iz naslova donacij in podarjenih izdelkov in znašajo 836.300 evrov, kar je 22 % več kot v letu 2016, zlasti na račun več podarjenih zdravil.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 4.100 evrov, planirani pa so iz naslova prodaje osnovnih sredstev.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 26.063.150 evrov in bodo za 3 % višji kot v letu 2016.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2017 znašajo 11.245.150 evrov in bodo za 5% večji kot v letu 2016. Delež teh stroškov glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 43 %.

Pri stroških materiala glede na leto 2016 načrtujemo povečanje za 5 %. Glede na leto 2016 načrtujemo povečanje stroškov zdravstvenega materiala za 5 %, stroškov nezdravstvenega materiala za 21 % (zaradi perilnega in obutvenega drobnega inventarja) in stroškov energije za 1 %. Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke znaša 28 %.

Pri stroških storitev načrtujemo povečanje za 5 % glede na leto 2016. Stroški vzdrževanja bodo za 13 % višji kot v letu 2016 zaradi višjih stroškov investicijskega vzdrževanja. Stroški izobraževanja bodo za 6 % višji kot v letu 2016. Načrtujemo 307.000 evrov teh stroškov, kar je na ravni planiranih za leto 2016. Za 7 % se bodo povečali tudi stroški honorarjev po podjemnih in avtorskih pogodbah zaradi povečanega obsega raziskovalnih nalog. Stroški prevoznih storitev bodo za 3 %, stroški zdravstvenih storitev pa za 2 % manjši kot v letu 2016. Med stroški drugih storitev, ki bodo znašali 6 % več kot v letu 2016, bodo stroški sistematičnih pregledov zaposlenih višji za 67 % in stroški za standarde

kakovosti (ISO, VVL, ...) za 41 %. Ostali stroški bodo za največ 1 % višji kot v letu 2016. Delež stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke znaša 16 %.

Načrtovani stroški dela za leto 2017 znašajo 13.123.400 evrov in bodo za 3 % višji kot v letu 2016. Stroški bruto plač in dajatev delodajalca bodo za 4 % višji kot v letu 2016. Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo zaradi zakonske spremembe za 161 % višji kot v letu 2016. Povračila stroškov (prevoz na delo, prehrana, jubilejne nagrade in odpravnine) bodo za 11 % manjša kot v letu 2016 zlasti zaradi nižjih stroškov prevoza na delo. Stroški regresa za letni dopust bodo za 10 % višji kot v letu 2016. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke znaša 50 %.

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev niso načrtovana. Skladno z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 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 (53.700 evrov), kot so bili realizirani v letu 2016.

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 1.577.400 evrov. Amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, ne načrtujemo. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 870.000 evrov. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 100.000 evrov.

Načrtovani drugi stroški znašajo 102.200 evrov, kar je 24 % več kot v letu 2016.

Finančnih in drugih odhodkov v letu 2017 ne načrtujemo.

Prevrednotovalne poslovne odhodke (za kasneje odobrene popuste, za odpis zastarelih zalog in za odpis neizterljivih terjatev) načrtujemo v višini 15.000 evrov, kar je 8 % stroškov lanskoletnih, ki so znašali 192.037 evrov zlasti zaradi odhodkov za popravke terjatev (173.031 evrov). V letu 2017 načrtujemo 10.000 evrov odhodkov od prodaje osnovnih sredstev.

8.1.3. 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.

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki za leto 2017 znaša 27.100 evrov. Načrtovani poslovni izid znaša 4 % poslovnega izida za leto 2016.

8.2. 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 pokrивamo obratovalne stroške ter stroške vzdrževanja nepremičnin in opreme, vodarina, ogrevanje, elektrika in počitniška dejavnost.

Načrtovani prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe bodo za 1 % manjši, prihodki od poslovanja od prodaje na trgu pa za 11 % višji glede na leto 2016, zlasti na račun povečanja prihodkov iz naslova raziskovalnih nalog za farmacevtska podjetja, EU projektov, podarjenih izdelkov in samoplačniških pregledov. Načrtujemo, da bo delež prihodkov od poslovanja od prodaje na trgu v letu 2017 znašal 4,3 %.

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 24.649 evrov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 2.451 evrov.

Tabela 46: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2017 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2016		Real. 2016		FN 2017	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	23.903.790	1.007.790	24.311.137	1.019.339	24.115.750	1.131.100
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	23.899.790	1.007.790	24.301.173	1.019.339	24.111.750	1.131.100
Prihodki od prodaje blaga in materiala	4.000		9.964		4.000	
B) FINANČNI PRIHODKI	5.000		3.023		3.000	
C) DRUGI PRIHODKI	264.900		685.108		836.300	
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	36.100		6.504		4.100	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev			4.091		4.100	
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	36.100		2.413			
D) CELOTNI PRIHODKI	24.209.790	1.007.790	25.005.772	1.019.339	24.959.150	1.131.100
E) STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	10.256.058	428.442	10.243.161	426.799	10.755.986	489.164
Stroški materiala	5.966.258	249.242	6.534.900	272.288	6.868.531	312.369
Stroški storitev	4.289.800	179.200	3.708.261	154.511	3.887.455	176.795
E) STROŠKI DELA	12.402.772	518.128	12.248.911	510.371	12.552.532	570.868
Plače in nadomestila plač	9.483.812	396.188	9.369.087	390.379	9.672.128	439.872
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.526.913	63.787	1.514.742	63.114	1.557.182	70.818
Drugi stroški dela	1.392.047	58.153	1.365.082	56.878	1.323.222	60.178
G) AMORTIZACIJA	1.441.770	60.230	1.618.058	67.419	1.508.783	68.617
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	82.900		82.467		102.200	
K) FINANČNI ODHODKI			535			
L) DRUGI ODHODKI			6.316			
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	12.000		192.037		15.000	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev			9.450		10.000	
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	12.000		182.587		5.000	
N) CELOTNI ODHODKI	24.195.500	1.006.800	24.391.485	1.004.589	24.934.501	1.128.649
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	14.290	990	614.287	14.750	24.649	2.451
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	14.290	990	611.200	14.621	24.649	2.451

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2017 je izdelan na podlagi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2016 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2017.

Prihodke za izvajanje javne službe načrtujemo za 1 % manjše, prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu pa za 7 % višje glede na leto 2016.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe bodo za 2 %, odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa za 1% višji v primerjavi z letom 2016.

Načrtovan presežek odhodkov nad prihodki znaša 474.400 evrov.

Tabela 47: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2017 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2016	Real. 2016	FN 2017	Indeks	
				FN 2017/ FN 2016	FN 2017/ Real. 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI	25.252.700	25.328.651	25.232.600	100	100
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	23.748.800	24.131.952	23.951.000	101	99
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	17.815.200	18.020.383	17.882.500	100	99
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		25.258			
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		25.258			
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	17.621.200	17.751.677	17.681.000	100	100
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	17.621.200	17.751.677	17.681.000	100	100
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	194.000	243.448	201.500	104	83
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	194.000	243.448	201.500	104	83
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	5.933.600	6.111.569	6.068.500	102	99
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	3.458.900	3.486.869	3.521.700	102	101
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	2.227.200	2.455.971	2.227.200	100	91
Kapitalski prihodki	5.000	4.258	5.000	100	117
Prejete donacije iz domačih virov	158.500	130.140	130.100	82	100
Prejete donacije iz tujine	1.500	7.331	1.500	100	20
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	82.500	27.000	183.000	222	678
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.503.900	1.196.699	1.281.600	85	107
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.241.900	893.690	992.000	80	111
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	253.000	293.718	280.600	111	96
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	9.000	9.291	9.000	100	97
II. SKUPAJ ODHODKI	25.209.869	25.121.698	25.707.000	102	102
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	24.392.889	24.201.327	24.778.700	102	102
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.945.000	10.833.237	10.982.500	100	101
Plače in dodatki	8.778.100	8.770.685	8.946.100	102	102
Regres za letni dopust	341.400	326.263	371.000	109	114
Povračila in nadomestila	1.080.000	925.668	851.600	79	92
Sredstva za delovno uspešnost	47.200	53.733	53.700	114	100
Sredstva za nadurno delo	644.900	677.486	677.500	105	100
Drugi izdatki zaposlenim	53.400	79.402	82.600	155	104

(nadaljevanje tabele 47)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2016	Real. 2016	FN 2017	Indeks	
				FN 2017/ FN 2016	FN 2017/ Real. 2016
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.550.270	1.561.350	1.621.800	105	104
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	836.940	842.369	850.800	102	101
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	670.500	675.883	682.600	102	101
Prispevki za zaposlovanje	5.670	7.114	7.200	127	101
Prispevki za starševsko varstvo	9.460	9.531	9.600	101	101
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	27.700	26.453	71.600	258	271
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	9.299.700	9.694.367	10.007.200	108	103
Pisarniški in splošni material in storitve	1.400.800	1.292.508	1.310.600	94	101
Posebni material in storitve	5.435.800	5.576.455	5.844.100	108	105
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	675.100	681.772	691.300	102	101
Prevozni stroški in storitve	114.000	127.427	123.600	108	97
Izdatki za službena potovanja	165.200	167.376	169.000	102	101
Tekoče vzdrževanje	770.900	968.636	982.200	127	101
Poslovne najemnine in zakupnine	84.000	99.230	100.600	120	101
Kazni in odškodnine		6.057			
Drugi operativni odhodki	653.900	774.906	785.800	120	101
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.600	7.229	7.200	95	100
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	2.590.319	2.105.144	2.160.000	83	103
Nakup opreme	1.049.775	1.352.049	1.450.000	138	107
Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000		2.000	100	
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	489.500	516.237	280.000	57	54
Investicijsko vzdrževanje in obnove	560.544	148.882	258.000	46	173
Nakup nematerialnega premoženja	208.500	34.702	120.000	58	346
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	280.000	53.274	50.000	18	94
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	816.980	920.371	928.300	114	101
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	406.040	451.384	450.000	111	100
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	55.940	65.056	60.000	107	92
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	355.000	403.931	418.300	118	104
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	42.831	206.953			
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			474.400		

8.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Ker je obrestna mera za kratkoročno deponiranje presežkov denarja pri zakladnici enotnega zakladniškega računa države 0 %, v letu 2017 deponiranja ne načrtujemo. Tudi dajanja posojil ne načrtujemo.

8.5. 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 2017 ne načrtujemo.

Tabela 48: Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2017 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2016	Real. 2016	FN 2017	Indeks	
				FN 2017/ FN 2016	FN 2017/ Real. 2016
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	42.831	206.953	0		
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	0	474.400		

8.6. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja za leto 2017 je izdelan na podlagi stanja na dan 31. 12. 2016 z oceno predvidenih sprememb v letu 2017.

Tabela 49: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2016	Real. 2016	FN 2017	Indeks	
				FN 2017/ FN 2016	FN 2017/ Real. 2016
SREDSTVA					
A) DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJ.	16.998.764	17.509.096	18.501.669	109	106
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED.	1.525.288	1.218.865	1.338.900	88	110
POPRAVEK VRED.NEOPREDM.DOLG.SRED.	1.070.565	966.262	1.066.262	100	110
NEPREMIČNINE	23.108.295	23.392.216	23.742.200	103	101
POPRAVEK VRED. NEPREMIČNIN	8.503.793	8.877.772	9.407.772	111	106
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	15.826.215	15.851.046	17.951.000	113	113
POPRAVEK VRED. OPREME IN DRUGIH OS	13.886.676	13.108.997	14.056.397	101	107
B) KRATKOROČNA SREDSTVA	3.113.800	3.021.402	2.328.325	75	77
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	100	230	200	200	87
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	2.000.000	1.826.076	1.148.125	57	63
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	360.000	400.585	400.000	111	100
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB. EKN	700.000	704.081	700.000	100	99
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	50.000	55.640	50.000	100	90
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.700	34.790	30.000	811	86
C) ZALOGE	337.000	380.358	363.000	108	95
ZALOGE MATERIALA	330.000	359.135	360.000	109	100
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	7.000	21.223	3.000	43	14
I. AKTIVA SKUPAJ	20.449.564	20.910.856	21.192.994	104	101
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE		120.910	92.150		76
OBVEZ. DO VIROV SRED.					
D) KRATKOROČNE OBV. IN PASIVNE ČAS.RAZM.	2.896.000	2.697.703	3.030.000	105	112
KRATKOR. OBV. DO ZAPOSLENIH	1.100.000	1.053.377	1.090.000	99	103
KRATKOR. OBV. DO DOBAVITELJEV	1.072.000	980.280	1.600.000	149	163
DRUGE KRATKOROČNE OBV. IZ POSLOVANJA	118.000	209.088	200.000	169	96
KRATKOR. OBV. DO UPORABNIKOV EKN	44.000	35.857	40.000	91	112
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	562.000	419.101	100.000	18	24
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	17.553.564	18.213.153	18.162.994	103	100
DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	1.920.200	1.877.259	1.800.000	94	96
OBV.ZA NEOPREDM.DOLG.SRED.IN OPREDM.OS	15.631.569	15.598.769	16.335.894	105	105
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.795	737.125	27.100	1.510	4
I. PASIVA SKUPAJ	20.449.564	20.910.856	21.192.994	104	101
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE		120.910	92.150		76

9. NAČRT KADROV

Načrt kadrov je prikazan v prilogi 3 (*Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017*).

9.1. ZAPOSLENOST

Načrtovano število vseh zaposlenih v letu 2017 znaša 496 oseb, od tega v breme Klinike Golnik 472. Absolutno število zaposlenih povečujemo predvsem zaradi dodatnega kadrovanja na področju zdravstvene nege, kjer glede na kategorizacijo bolnikov v intenzivni negi in terapiji primanjkuje 5 diplomiranih medicinskih sester. Kadrovski načrt upošteva usmeritve Ministrstva za zdravje glede zaposlovanja na oddelkih intenzivne nege in terapije. Prav tako načrtujemo 2 zdravnika specialista več kot je bilo dejansko stanje v preteklem letu.

Tabela 50: Število zdravnikov po specializacijah

	Načrt 2016	Dejansko stanje 31.12.2016	Načrt 2017
ZDRAVNIKI	49	47	49
Delo v diagnostiki in terapiji	40	38	40
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	8	8	8
Drugo	1	1	1
LABORATORIJI	71	70	71
Radiološki inženirji	7	7	7
Laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih	64	63	64
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	244	239	251
Medicinske sestre	70	71	76
Zdravstveni tehniki	117	111	117
Bolniška strežba in kurirji	50	49	50
Fizioterapija	7	8	8
ADMINISTRACIJA	69	69	68
Zdravstvena administracija in receptorji	30	31	30
Uprava - drugi	18	18	18
Register (TB, TZKD idr.)	3	4	3
Finančno računovodski sektor	9	9	9
Raziskave in razvoj	9	7	8
OSTALO	33	34	33
Tehnično osebje in nabava	20	20	20
Lekarna	8	9	8
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5
SKUPAJ V BREME KLINIKE	466	459	472
Pripravniki	6	9	8
Mladi raziskovalci	0	1	2
Zdravniki specializanti	14	13	14
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	486	482	496

V nadaljevanju prikazujemo število zdravnikov po primarnih specializacijah.

Tabela 51: Število zdravnikov po specializacijah

Specializacija	Dejansko stanje 31. 12. 2016	Načrt 2017
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	1	1
Dermatovenerologija	1	1
Infektologija	1	1
Interna medicina	23	22
Internistična onkologija*	0	1
Onkologija z radioterapijo	0	1
Klinična mikrobiologija	2	2
Klinična genetika		
Patologija	2	3
Pnevmologija*	14	14
Radiologija	4	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 tabeli 52 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 kadrovskem 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 uslužbence za čas starševskega dopusta ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

Glede na Uredbo in Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2017 in 2018 načrtujemo 1,45-odstotno povečanje zaposlenih, financiranih iz javnih sredstev (ZZZS in ZPIZ). Iz vira Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov ter vira namenskih sredstev načrtujemo povečanje za 0,8 zaposlenega kar predstavlja 40-odstotno povečanje. Predvidevamo tudi povečanje števila zaposlenih, financiranih iz tržnih sredstev, in sicer za nekaj manj kot 15 %.

Tabela 52: Število zaposlenih na 1. 1. 2017 in načrtovano število zaposlenih na 1. 1. 2018 po virih financiranja

Vir financiranja	Št. zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Načrtovano št. zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Rast 1. 1. 2018 / Real. 1. 1. 2017 (v %)
Državni proračun	-	-	-
Proračun občin	-	-	-
ZZZS in ZPIZ	379,26	384,75	101,45
Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,00	2,80	140,00
Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	-	-	-
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	7,40	8,50	114,86
Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	46,85	48,20	102,88
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	24,11	26,50	109,91
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	459,62	470,75	102,42

Načrtujemo zaposlitev dveh zdravnikov specialistov, predvideno pa je tudi povečanje števila zaposlenih na področju zdravstvene nege, predvsem diplomiranih medicinskih sester.

Konec leta 2017 pričakujemo, da bo zaposlenih 8 pripravnikov. Načrtovano število zaposlenih bo zadoščalo za izpeljavo načrtovanega programa dela. Morebitne odsotnosti bomo reševali z nadomeščanjem, študentskim delom, delom po podjemnih pogodbah. Načrtujemo strošek študentskega dela v višini 130.000 evrov.

9.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V okviru formalnega izobraževanja bo Klinika Golnik sofinancirala študij 25-im zaposlenim, predvsem doktorski, magistrski in visokošolski študij. V številko so vključeni tudi doktorski študenti v okviru programa za mlade raziskovalce.

Zaposleni se bodo v okviru stalnega strokovnega razvoja udeleževali različnih izobraževanj, kot so simpoziji, kongresi, konference, usposabljanja za obvezne licence, seminarji, obiski v sorodnih ustanovah, interna izobraževanja, itd. Izvedli bomo Akademijo za novo zaposlene.

V okviru zakonsko predpisanih izobraževanj planiramo usposabljanje 5 zaposlenih s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji ter za 60 zaposlenih s področja varstva pri delu in požarnega varstva.

V letu 2017 za izobraževanje načrtujemo sredstva v višini 310.000 evrov. Planirani stroški vključujejo planirana donatorska sredstva v višini 80.000 evrov.

Tabela 53: Načrt finančnih sredstev za izobraževanje v evrih

PODROČJE	NAČRT 2017		
	Plačilo šolnin	Ostala izobraževanja	Skupaj
Področje zdravstvene nege in oskrbe	10.000	80.000	90.000
Strokovno področje	25.000	157.000	182.000
Ostali	3.000	35.000	35.000
SKUPAJ	38.000	272.000	307.000

Poleg 38.000 evrov namenjenih za plačilo šolnin za programe izobraževanja za pridobitev višje stopnje izobrazbe načrtujemo tudi 7.000 evrov 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 v Kliniki na mesec 18 specializantov, ki so napoteni na kroženje v Kliniko iz drugih ustanov.

Omogočili bomo opravljanje pripravništva zdravstvenim, laboratorijskim in farmacevtskim tehnikom, inženirjem laboratorijske biomedicine, fizioterapevtom in psihologom. Preko leta skupno načrtujemo zaposlitev 15-ih pripravnikov.

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

9.3. 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, obvladovanja konfliktov in medosebnih odnosov ter timskega dela.

9.4. OSTALE AKTIVNOSTI

Na kadrovskem področju bomo v letu 2017 izvajali še naslednje aktivnosti:

- Presoja po standardu Vlagatelji v ljudi (Investors in People).
- Promocija zdravlja na delovnem mestu s poudarkom na spodbujanju telesne aktivnosti in zdravega načina življenja ter zmanjševanja stresa na delovnem mestu.
- Prijava na razpis za izvajalca javnih del (področje družabništva in/ali urejanje evidenc).
- Prijava na razpis MIZŠ in Javnega sklada za razvoj kadrov (projekt Integracija sistemizacije in kompetenc iz matrik znanja).

10. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2017

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

Tabela 54: Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja v evrih

	Načrt 2017
Novogradnje in obnove	1.069.751
Prenova lekarne in prostor za citostatike	729.831
Nacionalni BSL3 laboratorij – projektiranje	280.000
Zamenjava dvigala v veznem hodniku	54.900
Ostalo	5.020
Stroji in oprema	2.341.787
CT aparat	1.525.000
Mobilni RTG aparat	100.000
Sterilizator – manjši	54.900
Strojna in programska inf. oprema	259.458
Ostalo	402.429
Investicijsko vzdrževanje	258.098
SKUPAJ	3.669.636

Tabela 55: Načrt investicij v letu 2017 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	439.751	1.328.622	259.458	97.886		2.125.717
2	Lasten vir - presežek prihodkov		625.821				625.821
3	Zunanji viri - donacije in raz. sred.		30.000				30.000
4	Zunanji viri - ustanovitelj	630.000					630.000
5	Lasten vir - stroški poslovanja					258.098	258.098
	SKUPAJ	1.069.751	1.984.443	259.458	97.886	258.098	3.669.636

10.1. NAČRT INVESTICIJ

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

Izdelali bomo projektno dokumentacijo za laboratorij za mikobakterije ter pričeli s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja. Začetek gradnje je predviden v letu 2018, v letu 2017 pa zgolj rušenje obstoječega objekta.

V letu 2017 bomo izdelali novo študijo energetske učinkovitosti, izvedba energetske sanacije je predvidena v letu 2018, dejanska izvedba pa odvisna od naše uspešnosti na razpisu za energetsko sanacijo bolnišnic, ki je v teku.

Načrt investicij je prikazan v prilogi 4 - *Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017.*

10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Investicijskemu vzdrževanju bomo letos namenili 258.098 evrov.

Načrt vzdrževanja je prikazan v prilogi 5 - *Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017.*

10.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA

Zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 112/2009) v letu 2017 ni načrtovano.

11. 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.

11.1. VZDRŽEVANJE SISTEMA VODENJA

V Kliniki Golnik trenutno vzdržujemo dokazila o izpolnjevanju zahtev standardov ISO 9001:2008, DIAS (verzija 3), Vlagatelji v ljudi, Družini prijazno podjetje ter Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izpolnjevanje preiskav na področju laboratorijske medicine. Smo v postopku pridobitve potrdil o izpolnjevanju zahtev standarda ISO 15189:2013 v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo in Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo.

Obvezno je trenutno samo izpolnjevanje zahtev pravilnika za medicinske laboratorije. Skladnost našega sistema vodenja kakovosti in varnosti želimo vzdrževati z optimalnim naborom standardov in številom zunanjih presoj. Zato bomo v letu 2017 zagotovili razpored zunanjih presoj, ki bo omogočil, da bomo ob koncu leta 2017 lahko ocenili prispevek posameznih presoj k učinkovitemu delovanju sistema vodenja kakovosti in varnosti. Na osnovi te ocene se bomo odločali o nadaljnjem sodelovanju z izvajalci zunanjih nadzorov.

11.2. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA

Na področju sistema vodenja kakovosti in varnosti bomo:

- nadaljevali z uvajanjem novosti, ki jih prinaša standard ISO 9001:2015,
- uvedli novosti, ki jih prinaša 4. verzija standarda DIAS,
- nadaljevali z aktivnostmi v pilotnem projektu, ki bo v okviru akreditacijskega postopka omogočil pridobitev potrdil o izpolnjevanju zahtev standarda ISO 15189:2013 v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo ter Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo.

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

Tabela 56: 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)

12. KOMUNICIRANJE

Ker je komuniciranje stalna aktivnost v Kliniki, bomo v letu 2017 sledili komunikacijskim dejavnostim iz leta 2016, z namenom zagotavljanja pravočasnih, resničnih in natančnih podatkov o vseh vprašanjih s strokovnega in poslovnega delovnega področja našim zaposlenim, strokovnim in poslovnim partnerjem, pacientom, medijem in splošni javnosti.

Načrtovano komuniciranje bo sledilo izpolnjevanju poslanstva, vizije in poslovne filozofije Klinike ter podpiralo poslovne cilje Klinike.

Glavna področja delovanja bodo interno komuniciranje, komuniciranje z mediji, komuniciranje s pacienti in z njihovimi svojci, sprotno prenavljanje vsebin na spletni strani, sodelovanje v tržnih dejavnostih ter komuniciranje z lastnikom in s strokovnimi javnostmi. Svojo pomoč in znanje bomo nudili vedno, ko bo potrebno.

12.1. INTERNO KOMUNICIRANJE

V letu 2017 bomo nadaljevali s prizadevanji za ohranitev in vzpostavitev spoštljivih in razumevajočih medosebnih odnosov vseh zaposlenih, s poudarkom na osebnem komuniciranju. 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 razumevanje in spoštovanje ter spodbujali zavzetost in samoiniciativnost.

- Gradili bomo razumljivo, spoštljivo in pravilno komuniciranje po elektronski pošti.
- V sodelovanju z grafično oblikovalko bomo oblikovno prenovili interno glasilo Pljučnik in tekom leta pripravili in izdali štiri številke z delno prenovljenimi vsebinami.
- Sodelovali bomo pri pripravi in izvedbi izobraževalnih, medijskih in drugih dogodkov.
- Nadaljevali bomo s prenovo oglasnih desk in drugih komunikacijskih orodij na posameznih oddelkih (knjige, revije, plakati, obvestila).
- Razmišljali bomo o sodobnejših oblikah internega komuniciranja in si prizadevali za njihovo uvedbo (npr. info točke).

12.2. KOMUNICIRANJE Z MEDIJI

Komuniciranje z mediji načrtujemo v enakem obsegu kot v prejšnjih letih, usmerjali pa ga bomo v poglobljeno raziskovanje in ne le poročanje ter v osebne odnose in ne le odgovarjanje na vprašanja po elektronski pošti ali telefonu. Večji poudarek bo pri objavljanju strokovnih prispevkov, ki služijo informiranju javnosti in krepitvi ugleda Klinike.

12.3. 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.).

12.4. 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 poslovnih aktivnosti Klinike (samoplačniške storitve, donacije).

12.5. VZDRŽEVANJE IN PRENAVLANJE SPLETNE STRANI

Vzdrževanje in prenavljanje vsebin na spletni strani in njene organiziranosti ter objavljane novih vsebin je stalna naloga.

12.6. KOMUNICIRANJE Z LASTNIKOM IN S STROKOVNIMI JAVNOSTMI

Po potrebi bomo sodelovali pri komuniciranju z odločevalskimi in s strokovnimi javnostmi (dogodki, obiski, srečanja).

13. NAČRT DELA SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

13.1. 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, obravnava pritožb in opozorilnih dogodkov, ukrepanje.
- Definiranje, zbiranje, prikaz kazalnikov kakovosti za posamezne organizacijske enote (oddelki/enote) in sodelovanje z drugimi službami.

13.2. IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH SESTER

- Razvijanje izobraževalnih programov za medicinske sestre (izobraževanja, ki izhajajo iz potreb, pridobivanje znanja za nove načine dela, vrednotenje izobraževanj).
- Trening vodilnih medicinskih sester za proces vodenja.

- Prenova sistema specialnih znanj (posodabljanje matrike znanja, ocenjevanje delovne uspešnosti na podlagi matrike znanj) in razporejanje osebja ZN na podlagi matrik fleksibilnosti in zahtevnosti zdravstvene nege.
- Organizacija delavnic na temo vodenja komunikacije s težavnimi.
- Optimizacija usposabljanja DMS (specialisti za vodenje kroničnih bolezni).
- Usposabljanje zaposlenih na drugih lokacijah izven Klinike v drugih zdravstvenih ustanovah (npr. dializa, kirurgija).
- Vzdrževanje nivoja znanja in nadgrajevanje ekipe koordinatorjev higiene rok za področje celotne Klinike.
- Nadaljevanje dela s študenti zdravstvenih fakultet.
- 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 izobraževanjih pri zunanjih izvajalcih.

13.3. INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA OSKRBA

- Izobraževanje za izvajanje kompetenc diplomiranih medicinskih sester za prevzemanje večje odgovornosti v zdravstvu in prevzemanje določenih nalog, ki jih opravljajo zdravniki (specialistka za astmo).
- 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 (Golniški simpozij, kakovost in varnost zdravstvene obravnave), golniška koordinacija timov.
- Ponudba naših izkušenj in znanj z vidika nacionalnih usmeritev razvoja zdravstvene nege na strokovnem področju.
- Organizacija vodenja zdravstvene oskrbe bolnikov na terenu (bolniki z NIMV).
- Razvojno delo (register razvojno raziskovalnih projektov z nosilci in evidentiranim statusom projekta; prenos kompetenc na nosilce projekta).
- Izobraževanja s področja upoštevanja določil dobre klinične prakse (raziskovanje).

13.4. ORGANIZACIJA DELA

- Ustrezna organizacija dela na bolniških oddelkih in ostalih enotah.
- Organizacija dela ob velikih zgostitvah dela (v obdobju od januarja do marca); zagotavljanje potrebnega števila negovalnega osebja, ustrezna matrika fleksibilnosti, razporejanje.
- Ureditev procesa naročanja pacientov in povezav z izvajalci (tim MS za naročanje), organizacija (specialna znanja za izvajalce, triaža bolnikov) in zagotovitev pravnih pogojev.

- Optimizacija orodja za spremljanje obremenjenosti MS (kategorizacija zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege). Določiti bolj jasne kriterije za razvrščanje v posamezne kategorije.
- Razvijanje načinov za zagotavljanje ustreznega števila izvajalcev v SZNO, ki omogoča varno in kakovostno delo.
- Vključevanje bolnikov v varno in kakovostno oskrbo (promocija razkuževanja rok).
- Optimizacija sodelovanja z drugimi zdravstvenimi delavci (zdravniki, administratorke, laboratorijski delavci) v smislu zagotavljanja celovitosti procesov.
- Zagotovitev optimalnega sodelovanja osebja ZN pri razvojno raziskovalnih projektih.

13.5. PROCESI DELA

- Vpeljava orodja, ki olajša odločanje izvajalcem ZN za komunikacijo z zdravniki v času dežurstva.
- Razvoj sistema za telemedicinsko spremljanje bolnikov s KOPB na bolnikovem domu.
- Optimizacija sistema za zdravstveno vzgojo bolnikov, pregled obstoječe dokumentacije (evalvacijski listi, prezentacije za bolnike, usposobljenost izvajalcev). Razširitev sistema na druge lokacije (npr. v avli pred sprejemno ambulanto pripraviti video vsebine za čakajoče bolnike).
- Aktivnosti za uskladitev zahtev sistema kategorizacije in njena nadgradnja v praksi.
- Dajanje nasvetov za opuščanje kajenja (oblikovati računalniški sistem spremljanja bolnikov in procesa obravnave).
- Spremljanje porabe perila (postavitev standardov porabe perila za posamezno kategorijo bolnikov).
- Izboljšanje sistema prehranskih storitev (prehransko presejanje in prehranska obravnava za bolnike, program hujšanja, spremljanje bolnikov po rehabilitaciji iz vidika prehranjevanja, prehrana pri bolnikih s KOPB, s cistično fibrozo).
- Nadgradnja sistema vzpodbujanja zdravja za zaposlene (izobraževanja s področja varovanja zdravja, opuščanje kajenja, hujšanje, zdrav življenjski slog, zdrava prehrana, tehnike premagovanja stresa, pravilno dvigovanje bremen, kako skrbeti za hrbtenico).
- Ureditev cepilnega mesta v skladu s trenutno veljavno zakonodajo ter potrditev vloge s strani pristojnega ministrstva. Sodelovanje z medicino dela, prometa in športa z vidika zagotavljanja varnosti zaposlenih (cepljenje, kontrola zaščitnih protiteles ipd.).
- Koordinacija izvedbe obdobjnega gamainterferonskega testiranja za rizične skupine zaposlenih. Motivacija za povečanje interesa za cepljenje proti gripi.
- Pregled in dopolnitev dokumentacije s področja preprečevanja in obvladovanja okužb z vidika zagotavljanja varnosti.
- Pregled, dopolnitev in obnovitev standardov zdravstvene obravnave glede na strokovne smernice.

- Smotrno in ekološko ravnanje z odpadki. Nadaljevanje notranjih nadzorov na področju ravnanja z odpadki.
- Uvajanje validacije procesov in naprav v sklopu procesa dela centralne sterilizacije.
- Računalnik ob postelji, elektronska dokumentacija.
- Racionalna raba materialov, razporejanje zaposlenih v zdravstveni negi glede na matriko fleksibilnosti in zahtevnost zdravstvene nege.
- Iskanje priložnosti za cenejši medicinsko – potrošni material (priprava strokovnih zahtev, testiranje materialov, izbira najbolj ugodnih).

Datum: 11. 4. 2017

Podpis odgovorne osebe:

izr. prof.dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

PRILOGE

PRILOGA 1

Obrazec 1: Delovni program 2017 (I., II. in III. del)

PRILOGA 2

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017

PRILOGA 3

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 (I. in II. del)

PRILOGA 4

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2017

PRILOGA 5

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2017

PRILOGA 6

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2017

PRILOGA 7

AJPES – Bilančni izkazi

PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2017

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2017

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	208.500	33.775	132.257	63,43	391,58
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	208.500	33.775	132.257	63,43	391,58
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	1.146.000	534.322	1.069.751	93,35	200,21
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	1.146.000	534.322	1.069.751	93,35	200,21
III. OPREMA (A + B)	2.251.775	1.300.945	2.209.530	98,12	169,84
A Medicinska oprema ²	2.077.867	724.473	1.984.443	95,50	273,92
1 33111000-1 Rentgenske naprave			100.000		
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odsliskavanje	65.209	45.902	24.400	37,42	53,16
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	3.033	1.525.000	101,67	50.280,25
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	118.773	142.537	76.605	64,50	53,74
7 33130000-0 Zobozdravstvo					
8 3315000-6 Terapevtika			15.950		
9 33160000-9 Operacijska tehnika		11.179	23.940		214,15
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija					
11 33180000-5 Funkcionalna podpora	183.231	238.419		0,00	0,00
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	30.750	15.248	156.045	507,46	1.023,38
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14 Druga medicinska oprema	179.904	268.155	62.503	34,74	23,31
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	173.908	576.472	225.087	129,43	39,05
1 Informacijska tehnologija	70.000	349.042	127.201	181,72	36,44
2 Drugo	103.908	227.430	97.886	94,20	43,04
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.606.275	1.869.042	3.411.538	94,60	182,53

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
1 Amortizacija	208.500	33.775	132.257	63,43	391,58
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
II. NEPREMIČNINE	1.146.000	534.322	1.069.751	93,35	200,21
1 Amortizacija	1.130.720	534.322	439.751	38,89	82,30
2 Lastni viri (del presežka)	15.280			0,00	
3 Sredstva ustanovitelja			630.000		
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
III. NABAVA OPREME (A + B)	2.251.775	1.300.945	2.209.530	98,12	169,84
A Medicinska oprema	2.077.867	724.473	1.984.443	95,50	273,92
1 Amortizacija	2.047.867	713.442	1.328.622	64,88	186,23
2 Lastni viri (del presežka)			625.821		
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	30.000	11.031	30.000	100,00	271,96
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
B Nemedicinska oprema	173.908	576.472	225.087	129,43	39,05
1 Amortizacija	173.908	576.103	225.087	129,43	39,07
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije		369			0,00
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.606.275	1.869.042	3.411.538	94,60	182,53
1 Amortizacija	3.560.995	1.857.642	2.125.717	59,69	114,43
2 Lastni viri (del presežka)	15.280	0	625.821	4.095,69	
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	630.000		
4 Leasing	0	0	0		
5 Posojila	0	0	0		
6 Donacije	30.000	11.400	30.000	100,00	263,16
7 Evropska sredstva	0	0	0	100,00	263,16
8 Drugo	0	0	0		

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2017 (nadaljevanje)

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	852.563	857.795	870.000	102,05	101,42
2 Obračunana amortizacija ³	1.610.000	1.790.308	1.577.400	97,98	88,11
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	108.000	104.831	100.000	92,59	95,39
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	1.502.000	1.685.477	1.477.400	98,36	87,65
7 Združena amortizacija po ZUJZ					
8 Porabljena amortizacija	852.563	857.795	870.000	102,05	101,42
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴					

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2017

Naziv BOLNIŠNICE: **KLINIKA GOLNIK** Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2017

v EUR, brez centov

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		920.998	662.900	258.098
1	Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	450.200	450.200	
2	Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	127.500	127.500	
3	Tekoče vzdrževanje nepremičnin (pleskanje ipd.)	85.200	85.200	
4	Ureditev treh prostorov v Lab. za citolog. in patolog.	50.000		50.000
5	Prenova el. napeljave v boln. sobah na neg. odd.	48.000		48.000
6	Prenova sob na oddelku 700	40.260		40.260
7	Obnova hladilnice v kuhinji	18.300		18.300
8	Menjava strehe na objektu Golnik 35 (1/3)	14.233		14.233
9	Popravila streh na starih bolnišničnih objektih	12.200		12.200
10	Ostala vzdrževalna dela	75.105		75.105
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
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		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

* Vrednost je izkazana v skupini kontov 46.

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 6: Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2017

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2017

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	FN 2017 / FN 2016	FN 2017 / Ocena real. 2016
1. Učenje	465.000	411.808	426.000	91,61	103,45
2. Usposabljanje za posebna znanja	140.000	183.201	180.000	128,57	98,25
3. Razvoj in raziskave	720.000	578.898	585.000	81,25	101,05
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	280.000	169.282	146.000	52,14	86,25
Terciar I skupaj	1.605.000	1.343.189	1.337.000	83,30	99,54
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	1.670.000	1.999.873	2.000.000	119,76	100,01
6. Subspecialni timi	810.000	860.362	860.000	106,17	99,96
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij	140.000	141.611	140.000	100,00	98,86
Terciar II skupaj	2.620.000	3.001.846	3.000.000	114,50	99,94
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	4.225.000	4.345.035	4.337.000	102,65	99,82

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. 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	Oznaka za AOP	ZNESEK		
		2016	FN 2017	
1	3	4	5	
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	17.509.096	18.501.669
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.218.865	1.338.900
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	966.262	1.066.262
02	NEPREMIČNINE	004	23.392.216	23.742.200
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	8.877.772	9.407.772
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	15.851.046	17.951.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	13.108.997	14.056.397
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	3.021.402	2.328.325
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	230	200
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.826.076	1.148.125
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	400.585	400.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	704.081	700.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	55.640	50.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	34.790	30.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	380.358	363.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	359.135	360.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	21.223	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	20.910.856	21.192.994
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	120.910	92.150
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.697.703	3.030.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.053.377	1.090.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	980.280	1.600.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	209.088	200.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	35.857	40.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	419.101	100.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	18.213.153	18.162.994
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.877.259	1.800.000
93	DOLGOROČNE REZERVE ČUE	048		0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	15.598.769	16.335.894
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	737.125	27.100
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	20.910.856	21.192.994
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	120.910	92.150

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 2017 - Ocena realizacije 2016
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2017/ Plan 2016	Plan 2017 / Ocena realizacije 2016	
			2016	2016	2017			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	24.911.580	25.330.476	25.246.850	101,35	99,67	-83.626
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	24.907.580	25.320.512	25.242.850	101,35	99,69	-77.662
	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	4.000	9.964	4.000	100,00	40,14	-5.964
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	5.000	3.023	3.000	60,00	99,24	-23
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	264.900	685.108	836.300	315,70	122,07	151.192
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	36.100	6.504	4.100	11,36	63,04	-2.404
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		4.091	4.100		100,22	9
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	36.100	2.413	0	0,00	0,00	-2.413
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	25.217.580	26.025.111	26.090.250	103,46	100,25	65.139
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	10.684.500	10.669.960	11.245.150	105,25	105,39	575.190
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872						0
460	STROŠKI MATERIALA	873	6.215.500	6.807.188	7.180.900	115,53	105,49	373.712
461	STROŠKI STORITEV	874	4.469.000	3.862.772	4.064.250	90,94	105,22	201.478
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	12.920.900	12.759.282	13.123.400	101,57	102,85	364.118
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.880.000	9.759.466	10.112.000	102,35	103,61	352.534
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.590.700	1.577.856	1.628.000	102,34	103,18	50.144
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.450.200	1.421.960	1.383.400	95,39	97,29	-38.560
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.502.000	1.685.477	1.577.400	105,02	93,59	-108.077
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0			0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	82.900	82.467	102.200	123,28	123,93	19.733
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	535	0		0,00	-535
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	6.316	0		0,00	-6.316
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	12.000	192.037	15.000	125,00	7,81	-177.037
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		9.450	10.000		105,82	550
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	12.000	182.587	5.000	41,67	2,74	-177.587
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	25.202.300	25.396.074	26.063.150	103,42	102,63	667.076
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	15.280	629.037	27.100	177,36	4,31	-601.937
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889						0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		3.216			0,00	-3.216
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	15.280	625.821	27.100	177,36	4,33	-598.721
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)	894	463	452	471	101,73	104,20	19
	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 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	25.328.651	25.232.600	99,62
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	24.131.952	23.951.000	99,25
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	18.020.383	17.882.500	99,23
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	25.258	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	25.258		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	17.751.677	17.681.000	99,60
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	17.751.677	17.681.000	99,60
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	243.448	201.500	82,77
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	243.448	201.500	82,77
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	6.111.569	6.068.500	99,30
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	3.486.869	3.521.700	101,00
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	2.455.971	2.227.200	90,69
72	Kapitalski prihodki	425	4.258	5.000	117,43
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	130.140	130.100	99,97
731	Prejete donacije iz tujine	427	7.331	1.500	20,46
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	27.000	183.000	677,78
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	1.196.699	1.281.600	107,09
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	893.690	992.000	111,00
del 7102	Prejete obresti	433			
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	293.718	280.600	95,53
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	9.291	9.000	96,87

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

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	25.121.698	25.707.000	102,33
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	24.201.327	24.778.700	102,39
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	10.833.237	10.982.500	101,38
del 4000	Plače in dodatki	440	8.770.685	8.946.100	102,00
del 4001	Regres za letni dopust	441	326.263	371.000	113,71
del 4002	Povračila in nadomestila	442	925.668	851.600	92,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	53.733	53.700	99,94
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	677.486	677.500	100,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	79.402	82.600	104,03
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	1.561.350	1.621.800	103,87
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	842.369	850.800	101,00
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	675.883	682.600	100,99
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7.114	7.200	101,21
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	9.531	9.600	100,72
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	26.453	71.600	270,67
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	9.694.367	10.007.200	103,23
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.292.508	1.310.600	101,40
del 4021	Posebni material in storitve	455	5.576.455	5.844.100	104,80
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	681.772	691.300	101,40
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	127.427	123.600	97,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	167.376	169.000	100,97
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	968.636	982.200	101,40
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	99.230	100.600	101,38
del 4027	Kazni in odškodnine	461	6.057		0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	774.906	785.800	101,41
403	D. Plačila domačih obresti	464			
404	E. Plačila tujih obresti	465			
410	F. Subvencije	466			
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	7.229	7.200	99,60
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			
	J. Investicijski odhodki	470	2.105.144	2.160.000	102,61
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			
4202	Nakup opreme	473	1.352.049	1.450.000	107,24
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		2.000	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	516.237	280.000	54,24
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	148.882	258.000	173,29
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477		0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	34.702	120.000	345,80
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	53.274	50.000	93,85
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	920.371	928.300	100,86
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	451.384	450.000	99,69
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	65.056	60.000	92,23
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	403.931	418.300	103,56
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJA) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	206.953	-474.400	

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(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

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Indeks FN 2017 / Real. 2016
			(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	206.953	-474.400	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-206.953	474.400	

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 2016		Ocena realizacije 2016		Plan 2017	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	23.903.790	1.007.790	24.311.137	1.019.339	24.115.750	1.131.100
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	23.899.790	1.007.790	24.301.173	1.019.339	24.111.750	1.131.100
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662			0	0		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663			0	0		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	4.000		9.964	0	4.000	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	5.000		3.023	0	3.000	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	264.900		685.108	0	836.300	
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	36.100	0	6.504	0	4.100	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0		4.091	0	4.100	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	36.100		2.413	0	0	
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	24.209.790	1.007.790	25.005.772	1.019.339	24.959.150	1.131.100
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	10.256.058	428.442	10.243.161	426.799	10.755.986	489.164
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	5.966.258	249.242	6.534.900	272.288	6.868.531	312.369
461	STROŠKI STORITEV	674	4.289.800	179.200	3.708.261	154.511	3.887.455	176.795
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	12.402.772	518.128	12.248.911	510.371	12.552.532	570.868
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	9.483.812	396.188	9.369.087	390.379	9.672.128	439.872
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.526.913	63.787	1.514.742	63.114	1.557.182	70.818
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.392.047	58.153	1.365.082	56.878	1.323.222	60.178
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.441.770	60.230	1.618.058	67.419	1.508.783	68.617
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	82.900		82.467	0	102.200	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0		535	0	0	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0		6.316	0	0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	12.000	0	192.037	0	15.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			9.450	0	10.000	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	12.000		182.587	0	5.000	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	24.195.500	1.006.800	24.391.485	1.004.589	24.934.501	1.128.649
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	14.290	990	614.287	14.750	24.649	2.451
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			3.087	129		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	14.290	990	611.200	14.621	24.649	2.451
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						