

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Golnik, april 2018



Letni načrt

Univerzitetne klinike
za pljučne bolezni in
alergijo Golnik

za leto 2018

USTANOVLJENA 1921 ESTABLISHED IN 1921

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT KLINIKE GOLNIK ZA LETO 2018

Pripravili:

Matjaž Fležar, Aleš Rozman, Marko Rupret, Saša Kadivec, Lea Ulčnik, Marta Maček Pelc, Tatjana Kristanc, Danica Šprajcar, Jelka Kovačič, Mitja Košnik, Peter Korošec, Tomaž Knific, Boštjan Zakrajšek, Jana Bogdanovski, Aleksandra Radojc, Nina Bregar

Odgovorna oseba:

Doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

KAZALO

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2018.....	3
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018.....	5
1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI.....	5
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	12
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	14
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2018	19
4.1. LETNI CILJI	19
4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF).....	38
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	40
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	41
6.1. KLINIČNO DELO	41
6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST	47
7. ČAKALNE DOBE.....	50
8. PREDRAČUNSKI IZKAZI	51
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	51
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	54
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	55
8.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	57
8.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	58
8.6. BILANCA STANJA	58
9. NAČRT KADROV	59
9.1. ZAPOSLENOST.....	59
9.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTI.....	62
9.3. RAZVOJ KADROV	63
9.4. OSTALE AKTIVNOSTI	64
10. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018.....	64
10.1. NAČRT INVESTICIJ	66
10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL.....	66
10.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA.....	66
11. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV.....	66
11.1. VZDRŽEVANJE SISTEMA VODENJA.....	66
11.2. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA	67
12. KOMUNICIRANJE	67
12.1. INTERNO KOMUNICIRANJE	68
12.2. KOMUNICIRANJE Z MEDIJI.....	68
12.3. KOMUNICIRANJE S PACIENTI IN Z NJIHOVIMI SVOJCI	68
12.4. SODELOVANJE PRI TRŽNIH DEJAVNOSTIH	68
12.5. VZDRŽEVANJE IN PRENAVLANJE SPLETNE STRANI	68
12.6. KOMUNICIRANJE Z LASTNIKOM IN S STROKOVNIMI JAVNOSTMI.....	69
13. NAČRT DELA SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE	69
13.1. SISTEM IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI.....	69
13.2. IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V SLUŽBI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE	69
13.3. INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA OSKRBA.....	70
13.4. ORGANIZACIJA DELA	70
13.5. PROCESI DELA.....	70

Seznam okrajšav, uporabljenih v dokumentu

AJPES	Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
BAT	Test aktivacije bazofilcev
BGP	Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo
BOD	Bolnišnično oskrbni dan
BSL	Stopnja biološke zaščite
CEE	Srednja in vzhodna Evropa
CF	Cistična fibroza
CPAP	Continuous Positive Airway Pressure
CR-CP	Carbapenem Resistant - Carbapenemase Producing
CT	Računalniška tomografija
CURE	Chronic Urticaria Registry
DPOR	Državni program za obvladovanje raka v Sloveniji
DOT	Directly Observed Therapy
EBUZ	Endobronhialni ultrazvok
EDP	Enkratni dodatni program
EGFR	Receptor za epidermalni rastni dejavnik
EIO	Enota za internistično onkologijo
EMBARC	The European Bronchiectasis Registry
ERLD	Enota za razvoj ljudi pri delu
EU	Evropska unija
EUR	Evro
FN	Finančni načrt
GDPR	General Data Protection Regulation
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
MZ	Ministrstvo za zdravje
NDRP	Nedrobnocelični rak pljuč
NGS	Sekvencioniranja naslednje generacije
NIMV	Neinvazivna mehanična 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)
QFT	Quantiferon
RS	Republika Slovenija
RSK	Razširjeni strokovni kolegij
SiOK	Slovenska organizacijska klima
SB	Splošna bolnišnica
SRN	Strateški razvojni načrt
SUVI	Sistem upravljanja varovanja informacij
SZNO	Služba zdravstvene nege in oskrbe
TB	Tuberkuloza
UZ	Ultrazvok
ZBP	Zunajbolnišnična pljučnica
ZIJZ	Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
ZIntPK	Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
ZIPRS1617	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
ZIPRS1819	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
ZN	Zdravstvena nega
ZSPJS	Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
ZVOP-2	Zakon o varstvu osebnih podatkov
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 2018

Klinika Golnik v številkah

Tabela 1: Povzetek letnega načrta

	FN 2017	Real. 2017	FN 2018	Indeks	
				FN 2018/ FN 2017	FN 2018/ Real. 2017
Število postelj	190	190	190	100	100
Število bolnikov v akutni obravnavi za ZZS	7.130	8.769	7.131	100	81
Število obteženih primerov (uteži) za ZZS	10.674	10.389	10.675	100	103
Povprečna ležalna doba za ZZS	5,8	4,8	4,8	82	100
Število bolnikov v ambulantni obravnavi za ZZS	49.127	59.012	49.391	101	84
Število vseh zaposlenih	491	476	493	100	104
Zdravniki	49	47	49	100	104
Zdravstvena nega in oskrba	265	251	263	99	105
Laboratoriji	71	72	74	104	103
Ostali	106	106	107	101	101
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	307.000	290.023	307.000	100	106
Prihodki (v EUR)	26.462.250	28.029.042	29.264.700	111	104
Odhodki (v EUR)	26.413.850	27.998.007	29.191.300	111	104
Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR)	48.400	31.035	73.400	152	237

* ZZS

Pomembnejše investicije:

- Projektiranje laboratorija za tuberkulozo in pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Prenova prezračevalnega sistema na intenzivnem oddelku.
- Izgradnja prostora za pripravo citostatikov.
- Obnova dvigala na veznem hodniku.
- Izdelava projekta izgradnje sob s podtlakom na oddelku 700.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2018 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018,
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2018,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2018.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2018,
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018,
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018,
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018,
 - Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2018,
 - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2018,
 - AJPES bilančni izkazi.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI

IME: UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

SEDEŽ: GOLNIK 36, 4204 GOLNIK

MATIČNA ŠTEVILKA: 1190997

DAVČNA ŠTEVILKA: 66719585

ŠIFRA UPORABNIKA: 27766

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI56 0110 0603 0277 603

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

SPLETNA STRAN: WWW.KLINIKA-GOLNIK.SI

USTANOVITELJ: REPUBLIKA SLOVENIJA

DATUM USTANOVITVE: 22. 06. 1998

DEJAVNOSTI:

Q 86.100 BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Q 87.100 DEJAVNOST NASTANITVENIH USTANOV ZA BOLNIŠKO NEGO

P 85.422 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

P 85.590 DRUGJE NERAZVRŠČENO IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN
USPOSABLJANJE

P 85.600 POMOŽNE DEJAVNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJE

M 72.100 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST NA PODROČJU
BIOTEHNOLOGIJE

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

M 72.200 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST NA PODROČJU
DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE

M 74.900 DRUGJE NERAZVRŠČENE STROKOVNE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

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

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

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

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

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

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

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

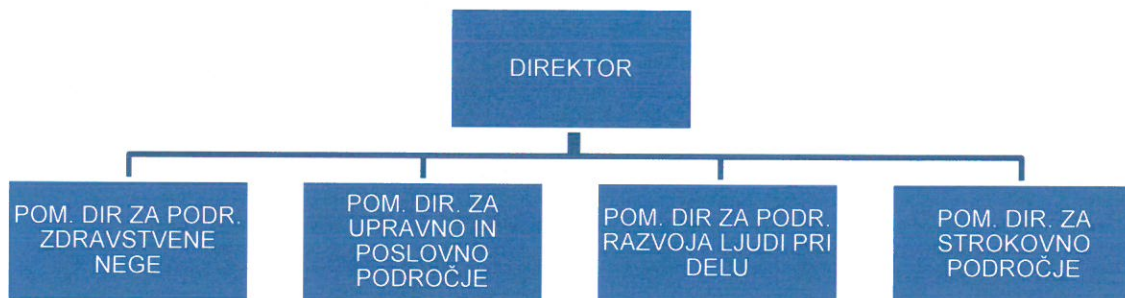
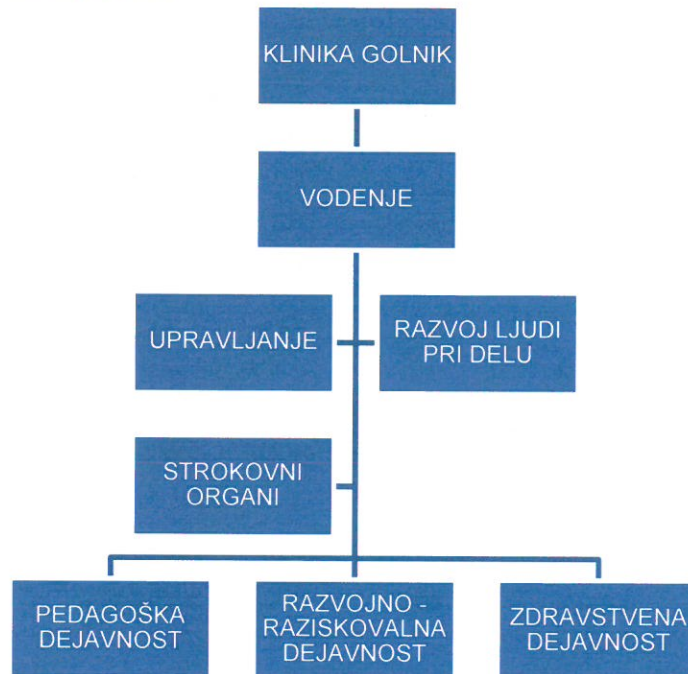
Vodimo in oblikujemo nacionalni register za tuberkulozo in bolnišnične klinične registre za rak pljuč, cistično fibrozo (v okviru evropskega registra te bolezni), v ustanavljanju je bolnišnični register za težko astmo.

ORGANI KLINIKE

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA KLINIKE

Slika 1: Organigram Klinike Golnik



VODSTVO KLINIKE

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

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

Pomočnik direktorja za strokovno področje: delovno mesto ni zasedeno

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: 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.

POSLOVNA 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 2018 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 področjih delovanja Klinike. Glede na pogodbeno dogovorjeni obseg programa za ZZZS in povečevanje števila dnevni 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 kadrovskih potencialov in krepitev medsebojnih odnosov.
- Zadovoljstvo uporabnikov.
- Zagotavljanje kakovosti in varnosti.

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

- Strokovni razvoj.
 - Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni.
 - Zdravstvena nega in oskrba.
 - Klinična farmacija.
 - Laboratorijska dejavnost.
 - Raziskovalna dejavnost.
- Uravnoteženo in transparentno poslovanje.
 - Sistem financiranja zdravstvenih storitev.
 - Spremljanje in načrtovanje poslovanja na podlagi mesečnih poročil o realizaciji, ki so dostopni vsem vodjem in obravnavani na sestankih vodij.
 - Trženje storitev in odprtost v evropski prostor.
- Zagotovitev ustreznih prostorskih, tehničnih in tehnoloških zmožnosti.
 - Investicije.
 - Informacijska tehnologija.
- Razvoj kadrovskih potencialov in krepitev medsebojnih odnosov.
- Kakovost in varnost.
- Zadovoljstvo uporabnikov.

Projekte in aktivnosti iz strateškega razvojnega načrta, ki se bodo izvajali v letu 2018, 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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP 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, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15 in 84/16),
- 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:

- 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,
- Statut Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo z dne 5. 2. 2009,
- Poslovnik o delu sveta zavoda Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo z dne 25. 2. 1999,
- Poslovnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet zavoda Klinike Golnik z dne 27. 2. 2015,
- Poslovnik o delu Strokovnega sveta Klinike Golnik z dne 30. 8. 2016,
- Pravilnik o organizaciji Klinike Golnik z dne 3. 11. 2017,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 22. 12. 2016, 11. 7. 2017 in 28. 9. 2017,
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu z dne 30. 6. 2012,
- 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 zbiranju in varovanju osebnih in drugih podatkov v KOPA Golnik z dne 27. 6. 2006,
- Pravilnik o postopkih genotipizacije sevov bacilov m. tuberculosis z vidika zagotovitve varne obdelave podatkov z dne 13. 2. 2013,
- Poslovnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa z dne 31. 8. 2017 (čistopis),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru z dne 27. 9. 1999,
- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v Bolnišnici Golnik – KOPA z dne 1. 3. 2007,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti z dne 4. 2. 2011 in 23. 3. 2011,
- Pravilnik o izvajanju izobraževanja v zavodu z dne 6. 7. 2009, 1. 7. 2010, 9. 5. 2011 in 25. 5. 2012,
- Pravilnik o štipendiranju z dne 18. 6. 2009,
- Pravilnik o uporabi računalniške opreme v Bolnišnici Golnik – Kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergijo z dne 12. 10. 2010,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v Kliniki Golnik z dne 24. 6. 2015,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil z dne 8. 12. 2010,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem z dne 12. 12. 2005 in 5. 9. 2013,
- Pravilnik o oddajanju garažnih prostorov v najem z dne 12. 12. 2005,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti z dne 15. 4. 2015,
- Pravilnik o izvajanju postopkov zbiranja ponudb in evidencah javnih naročil manjše vrednosti z dne 1. 6. 2007,
- Navodilo o nabavi in Navodilo o postopku nabave v posebnih primerih z dne 1. 6. 2007,
- Pravilnik o računovodstvu z dne 1. 1. 2006,
- Sodila za oblikovanje lastne cene zdravstvenih storitev z dne 12. 12. 2017,
- Pravilnik o zbiranju in uporabi podarjenih sredstev z dne 12. 7. 2002,

- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov z dne 31. 12. 2015,
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem, zaposlenim na Kliniki Golnik, z dne 10. 4. 2014 in 30. 5. 2014,
- Navodilo za izdajanje in obračunavanje potnih nalogov z dne 21. 9. 2017.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2018 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2018,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17),
- 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),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17).

Makroekonomska izhodišča:

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017 (Urad za makroekonomske analize in razvoj) za leto 2018, ki so bili upoštevani pri pripravi finančnega načrta:

- realna rast bruto domačega proizvoda: 3,9 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 3,6 %
(od tega v javnem sektorju: 4,1 %),
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 2,0 %
(od tega v javnem sektorju: 2,5 %),
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač): 5,7 %,
- letna stopnja inflacije (dec_t/dec_{t-1}): 1,9 %,
- povprečna letna rast cen – inflacija: 1,6 %.

Pomembnejši elementi s področja plač za načrtovanje stroškov dela:

V skladu z ZUPPJS17, Dogovorom in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2018 (v nadaljevanju Dogovor) smo pri planiranju stroškov dela upoštevali naslednja izhodišča:

- a) **V letu 2018 javni uslužbenci napredujejo v višje plačne razrede in nazive**, če so izpolnjeni pogoji, določeni v specialnih predpisih, in v rokih, kot jih določajo področni predpisi, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom s 1. 12. 2018. 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 2018 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 uslužbence (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) **Regres za letni dopust** za leto 2018 pripada vsem javnim uslužbencem in funkcionarjem kot določa 131. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 IN 15/17 – odl. US) najmanj v višini minimalne plače.
- 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:** S 1. januarjem 2018 so stopile v veljavo višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 1/12), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1. januarjem 2014, 1. januarjem 2015, 1. januarjem 2016, 1. januarjem 2017 in 1. januarjem 2018. Zneski usklajene premije in skupne premije so se začele uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno in dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke za januar 2018.
- h) **Sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb.** Za sklepanje podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev veljajo določila 53.c člena ZZDej. Javni zdravstveni zavod za opravljanje zdravstvenih storitev lahko sklene podjemno pogodbo z zdravstvenim delavcem, če je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za javni zdravstveni zavod ekonomsko smotrnejše in če:
- za opravljanje zdravstvenih storitev, ki so predmet pogodbe, ni mogoče skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi njihove občasne narave ali manjšega obsega ali
 - gre za enkratno povečanje programa zdravstvenih storitev javnega zdravstvenega zavoda za potrebe obveznega zdravstvenega zavarovanja ali
 - javni zdravstveni zavod z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ne more zagotoviti pogodbenih obveznosti od ZZS.
- 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 s 62. členom ZZDej oseba z ustrežno strokovno izobrazbo in strokovno usposobljenostjo za samostojno delo) in ne s samostojnimi podjetniki ali pravnimi osebami, organiziranimi v pravnoorganizacijskih oblikah kot so na primer s. p., d. o. o., d. d. in druge. Izjema, ko lahko javni zdravstveni zavod sklene podjemno ali drugo pogodbo civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev s samostojnim podjetnikom posameznikom ali gospodarsko družbo, ki ima koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti, je dovoljena le v primeru vključevanja koncesionarja v zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravlja zdravniško službo v skladu s 45.b členom Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ in 40/12-ZUJF). V zvezi s sklepanjem civilnopравnih pogodb z 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 omejitve začasnega ali občasnega dela.
- i) 57. člen ZIPRS1819 določa **izvajanje politike zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta** tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne

pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (so konti podskupine 400 in 401). Deseti odstavek 58. člena ZIPRS1819 pa določa, da lahko posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 61. člena ZIPRS1819).

Ukrepi s področja zaposlovanja in priprava kadrovskih načrtov:

- a) Prvi odstavek 60. člena ZIPRS1819 pravi, da dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019, 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 2017 (plan 1. 1. 2018). 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 (šesti odstavek 60. člena); npr. pridobljeni dodatni obseg programa in novi programi, financirani s strani ZZZS.
- b) Oцени se število zaposlenih na dan 1. 1. 2019, ki se financirajo s sredstvi od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti ter sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14).
- c) 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 2018:

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2018 so bila upoštevana naslednja dejstva iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018:

- Dvig cen vseh dejavnosti, razen CT in MR, s 1.3.2018 za 6 %, kar pomeni na letni ravni povišanje za 5 %.

Pri pripravi plana je bilo upoštevano tudi:

- Obseg programov zdravstvenih storitev v letu 2018 ostaja na enaki ravni kot v letu 2017.
- Cene zdravstvenih storitev skladno s cenami 1. 3. 2018.
- V celoti bodo plačane naslednje realizirane storitve:
 - Kirurško zdravljenje rakavih bolezni v akutni bolnišnični obravnavi.
 - Storitve za aplikacijo zdravil iz seznama A in B.
 - Storitve specialistične ambulantne dejavnosti onkologije.
 - Slikovna diagnostika (UZ, RTG, CT).
 - Celotna količina opravljenih prvih pregledov specialistične ambulantne dejavnosti.

Če bodo nastale dodatne spremembe pri financiranju programov v letu 2018, ki bi pomembno vplivale na prvotno pripravljen in sprejet program dela in finančni načrt Klinike za leto 2018, bo pripravljen rebalans finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2018

4.1. LETNI CILJI

Ključni letni cilji poslovanja Klinike so:

- Zagotavljanje zakonitosti poslovanja.
- Izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa za ZZS.
- 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.

Pomemben dejavnik v letošnjem letu bo uveljavitev evropske direktive o varovanju osebnih podatkov (GDPR) in sprejem Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) katerima bomo morali prilagoditi vse naše informacijske sisteme, procese in dokumente.

V nadaljevanju navajamo letne cilje Klinike za leto 2018 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.

V navedenih tabelah letnih ciljev »oznaka cilja SRN« predstavlja številko tabele in zaporedno številko cilja iz posamezne tabele v Strateškem razvojnem načrtu 2016 - 2020. »Merilo doseganja« in »želeni cilj« nista navedena pri nemerljivih ciljih in pri ciljih, kjer je oboje razvidno iz letnega opisa cilja.

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

Tabela 2: Ureditev napotovanja s strani primarnega zdravstva

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Dogovor s primarnim nivojem o napotovanju, obravnavi po odpustu in transmuralni oskrbi kroničnih bolnikov.	T18.1	Povečati delež triažiranih napotnic v SA.	Delež triažiranih napotnic v SA.	90 % triažiranih napotnic v SA.
		Povečati število sobnih kontaktov z napotnimi zdravniki v primeru neustrezne napotitve zdravnika.	Delež osebnih kontaktov z napotnimi zdravniki v primeru neustrezne napotitve zdravnika.	Povečati delež osebnih kontaktov na vsaj 70 %.
		Odprtost za dogovorne napotitve in premestitve bolnikov iz sekundarnega nivoja.		
		Začetek pilotne faze projekta Ekosmart - vključitev bolnikov v telemedicinski nadzor na domu.	Izvedba pilotne faze.	
Telemedicinske povezave s primarnim nivojem zdravstva.	T18.2	Za nadaljevanje aktivnosti je potrebno delovanje mreže RIS/PACS radioloških sistemov na državnem nivoju. V kolikor prične delovati, bomo z aktivnostjo nadaljevali.		

Tabela 3: Regionalni onkološki center Klinike Golnik

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Izmenjava podatkov o bolnikih s pogostimi raki, ki bi bili primerni za sistemsko zdravljenje (SB Jesenice, BGP Kranj).	T19.1	Plan 2018 obsega aktivno sodelovanje v komisiji DPOR na MZ.		
Dogovor o mestu diagnostike in zdravljenja s SB Jesenice in BGP Kranj.	T19.2	Ohranitev torakalno-onkološkega konzilija na Kliniki.		
		Ohranitev sedanje dejavnosti zdravljenja raka dojke.		
Organizacija dnevne bolnišnice za sistemsko terapijo rakov.	T19.3	Širjenje dnevne bolnišnice na področju onkologije. Vezano na nove prostore, planirana dnevna bolnišnica v sklopu prenove zgradbe negovalnega oddelka.	Naročilo in izdelava projekta.	
		Dodajali bomo nove standarde po potrebi stroke.	Izdelati standard za opazovanje bolnikov na IPP za obračun dnevne bolnišnice.	
Uskladitev aktivnosti z državnim programom za obvladovanje raka (DPOR) in načinom obračunavanja teh storitev.	T19.4	Aktivno sodelovanje v državnem programu za obvladovanje raka (DPOR); pomembno za umestitev Klinike kot regionalnega centra za pogoste rake.		
	-	Dokončanje prenove antiemetičnih priporočil in kliničnih poti sistemske terapije.		
	-	Telefonsko svetovanje bolnikom: priprava smernic glede na simptome bolnikov, ki kličejo (v okviru nacionalnega projekta).	Priprava smernic.	

(Nadaljevanje tabele 3)

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
	-	Klicanje bolnikov (koordiniran odpust) 3. do 5. dan po aplikaciji 1. kroga sistemske terapije in nato še po potrebi (v okviru nacionalnega projekta).		
	-	Dokončanje revizije in ponatis knjižice Sistemska terapija pljučnega raka.	Ponatis knjižice.	

Tabela 4: Paliativna oskrba

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Organizacija hospitalne paliativne oskrbe (PO) na 10-ih posteljah.	T20.1	Pripraviti nov model paliativne obravnave na Kliniki. Vpeljava sistema je odvisna od operativnosti mobilnega paliativnega tima za Gorenjsko. Organizacija izobraževanj za specialiste paliativne medicine.	Število organiziranih izobraževanj.	Organizirano vsaj eno izobraževanje.
		Ustrezno izobraževanje zdravnikov na oddelkih; en specialist na oddelek.	Število prisotnih zdravnikov na izobraževanju.	Paliativno izobraževanje za vsaj enega specialista na oddelku.
Definicija strukturiranih postopkov ob etičnih dilemah pri odločanju v PO.	T20.5	Prilagoditev pravilnika strukturiranih postopkov ob etičnih dilemah pri odločanju v PO novi zakonodaji KME in uveljavitev v praksi.	Ustanovitev komisije za strokovna in etična vprašanja.	

Tabela 5: Nacionalni center za nadzor nad tuberkulozo

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Posodobitev Nacionalnega programa za obvladovanje tuberkuloze.	T21.1	Nadaljevanje urejanja informacijske in kadrovske podpore za transmularno obravnavo bolnikov s TB (sodelovanje z drugimi ustanovami, DOT, pregledi kontaktov, hospitalno in ambulantno vodenje); vključevanje izbranih zdravnikov (poleg pulmologov).		
Opredelitev rizičnih skupin.	T21.2	Optimizacija dela na terenu pri obravnavi kontaktov, racionalni pregledi kontaktov in kvantiferonskih testiranj.		
Letna TB srečanja.	T21.4	Izobraževanje s področja TB (redni letni sestanki na Kliniki za področje Slovenije in CEE).	Organiziran letni sestanek.	Organiziran vsaj en sestanek.
Izdelava protokolov za delo z MDR TB bolniki in kužninami.	T21.6	Posodobitev protokolov terapije za MDR-TB.	Posodobitev protokolov.	
Opravljanje nalog nacionalnega referenčnega laboratorija (NRL).*	T21.7	Zbiranje podatkov o laboratorijski diagnostiki TB in NTM za celotno državo; pošiljanje podatkov v evropske inštitucije; nadzor kakovosti v ostalih laboratorijih za mikobakterije v Sloveniji; spremljanje novosti, izobraževanje oseb, ki delajo na diagnostiki mikobakterij; genotipizacija vseh izolatov na nivoju države.		

(Nadaljevanje tabele 5)

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
	-	Posodobitev predprostoru sobe za indukcijo (ureditev čakalnice, ločeno od drugih prostorov); ureditev dodatnih sob z negativnim tlakom; ureditev ambulante za mikobakterije (odd. 800).	Priprava projekta.	

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

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Uvajanje zdravljenja z novimi tarčnimi zdravili.	T22.1	Optimizirati dostopnost za specifično diagnostiko (na področju astme, intersticijskih bolezni).		
Uporaba tehnologije za naslednjo generacijo sekvencioniranja za detekcijo redkih bolezni.	T22.2	Optimizacija pokritosti NGS mreže za še večji izkoristek. Nadaljnja udeležba kliničnega genetika na obstruktivnih konzilijih, kjer zajema potencialne nove bolnike za NGS genetsko analizo.	Udeležba kliničnega genetika na obstruktivnih konzilijih.	
Samostojno delo kliničnega genetika, genetska svetovanja.	T22.3	Izvajanje specializacije kliničnega genetika po predvidenem programu.		
Povezava z registri redkih bolezni.	T22.4	Sodelovanje v projektu SIGN - nadaljevanje projektnih aktivnosti po protokolu projekta.		

Tabela 7: Center za alergologijo in klinično imunologijo

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Sodelovanje s sekundarnimi centri.	T23.1	Omogočanje nadaljevanja konzilijarne dejavnosti.		
Triažiranje in uvrščanje bolnikov v procesni način obravnave.	T23.2	Uvedba telemedicinske ambulante.	Priprava modela vrednotenja dela in obračuna storitev.	
		Uvedba notranjega pravnega akta na podlagi Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, s katerim bo določen protokol uvrščanja pacientov na čakalni seznam (postopek samega vpisa ter notranje poti odgovornosti v primerih, ko se presoja stopnja nujnosti in prednostni kriterij).	Priprava notranjega akta.	
Sodelovanje organsko usmerjenih specialistov (dermatolog, otorinolaringolog, v določenih primerih pediater) za opredelitev diferencialne diagnoze.	T23.3	Uveden genetski konzilij.	Število opravljenih genetskih konzilijev.	Vsaj deset konzilijev letno.
		Delovanje multidisciplinarnega tima na področju alergologije in tumorjev.		

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

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Center za interventno bronhologijo.	T24.1	Povečati dostopnost diagnostike glede na delež ostalih bolnišnic.		
		Obdržati nivo diagnostične obravnave suma raka na pljučih na drugih oddelkih oziroma širitev oddelka IPP.		
		Obdržati nivo in dodati konzultacijo v skupini z radiologom 2-3 krat tedensko.	Število tedenskih konzultacij z radiologom.	Dva krat tedensko konzultacije radiologom.
Uvajanje novih metod diagnostike in zdravljenja.	T24.2	Povečati interes zdravnikov na endoskopiji, da bodo sledili novostim. Identificirati 2-3 nove specializante, ki so primerni za delo v interventni pulmologiji in začeti z učenjem (trajanje 5-8 let).	Identificirana dva specializanta.	Pričetek vsaj ene specializacije.
Kirurgija rakov prsnega koša (v povezavi z zunanjim izvajalcem).	T24.3	V povezavi z zunanjim izvajalcem doseganje nivoja, ki presega 70 % vseh operabilnih bolnikov z rakom v državi.	Delež operabilnih bolnikov z rakom v državi.	Delež bolnikov vsaj 70 %.
Nove sistemske terapije, tarčna zdravljenja, imunoterapija raka.	T24.4	Dogovori z ZZS za predpise tarčnih zdravil.		
		Nove klinične raziskave.	Število novih preiskav.	Vsaj ena nova klinična preiskava.
	-	Obdržati dostopnost in koordinirati obravnavo povečanega števila bolnikov v obdobjih, ko se ta pojavi.	Občasno odpiranje dodatne hitre ambulante.	Obravnavo povečanega števila pacientov.

Tabela 9: Center za obravnavo težavne astme

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Evropski register bolnikov s težko astmo.	T25.1	Vzpostavitev nove ambulante za bolnike z astmo in KOPB za biološko zdravljenje.	Število mesečnih ambulant.	Ena ambulanta mesečno.
		Objava člankov v tujih revijah z IF nad 3.	Število objavljenih člankov v tujih revijah.	Objava vsaj dveh člankov v tujih revijah.
		Dogovori za pridobitev tržnih sredstev za to področje.	Znesek pridobljenih sredstev.	Vsaj 3.000 EUR pridobljenih sredstev.
Uvajanje tarčnih zdravil težke astme.	T25.3	Ažurno uvajanje novih zdravil.	Uvedba zdravil znotraj meseca dni po uvrstitvi na listo ZZS.	
Fenotipizacija astme.	T25.4	Uvajanje novih bioloških terapij po vzorcu aktivnega registra.		

(Nadaljevanje tabele 9)

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Zdravljenje nekaterih oblik emfizema z bronhoskopskim načinom zmanjševanja volumna pljuč.	T25.5	Izdelati nabor primernih bolnikov za zdravljenje na obstruktivnem konziliju.		
Bronhialna termoplastika.	T25.6	Izdelati nabor primernih bolnikov za tako zdravljenje na obstruktivnem konziliju.		
Bronhiektazije, register EMBARC	T25.7	Nadaljnje sodelovanje pri registru (po protokolu registra).		
		Vključitev mladih zdravnikov.	Število vključenih specializantov.	Vključitev enega specializanta.

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

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Nacionalni koordinacijski center za izvajanje nadzora kakovosti medicine spanja pri obstruktivnih motnjah dihanja v spanju.	T26.1	Nadaljevanje sistema nadzora v primeru pridobitve financiranja. Izvedba nadzora v procesu učenja pri zunanjih specialistih, ki se bodo na novo začeli ukvarjati z medicino spanja.		
Register bolnikov z neinvazivno mehnično ventilacijo (NIMV).	T26.3	Register, kot cilj, zaradi spremenjene zakonodaje začasno opuščamo. Projekt spremljanja lastne kvalitete dela v okviru klinične študije je v teku.	Periodično poročanje o poteku projekta.	
Razširitev ambulantne dejavnosti.	T26.4	Smo pripravljene na večjo obremenitev, v kolikor se poveča financiranje dejavnosti.	Povečanje sredstev financiranja programa.	
Izvajanje MSLT/MWT.	T26.5	Prehod na stalno zaposlene tehnike s kadrovsko okrepitevijo zdravniškega kadra.	Pridobitev sredstev financiranja.	
Vključitev v evropsko ESRS mrežo raziskovalnih laboratorijev za motnje spanja.	T26.8	Evropsko akreditiranje Laboratorija za motnje dihanja v spanju je ena od prioritet, poizvedba o protokolu akreditacije že poslana na ESRS.	Priprava in organizacija procesov v skladu z zahtevami akreditacije.	Pridobljena akreditacija Laboratoriju za motnje dihanja v spanju.
Ambulantno spremljanje in obravnavo bolnikov z NIMV.	T26.9	Zaključiti analizo ambulantnih in hospitalno obravnavanih bolnikov z NIMV in izdelati priporočila.	Izdelava priporočil.	
		Dokončati samooskrbo pacientov z NIMV v domačem okolju, v načrtu je raziskava.	Izvedena raziskava.	
		Telemonitoring bolnikov na CPAP (kontrolni pregledi v CPAP ambulanti le za bolnike, ki imajo težave s CPAP terapijo).	Uvedba telemonitoringa na CPAP.	

(Nadaljevanje tabele 10)

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Opolnomočenje kadra zdravstvene nege za spremljanje teh bolnikov	T26.10	Priprava gradiv za vodenje bolnika z NIMV, ki bodo pomoč pri učenju. Priprava programa za pridobivanje specialnih znanj na Zbornico Zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.	Pripravljeno gradivo, pripravljen program.	
		Se izvaja kontinuirano; vsebinski cilji so predvsem skrb za kader. V kolikor bo kadrovska situacija dopuščala, bomo poskušali z obiski na domu pri posameznih bolnikih. Za hospitalno vodenje akutnih NIMV je izobraževanje medicinskih sester kontinuirano, poskušali bomo opraviiti izobraževanje za priznanje dodatnih znanj za večino medicinskih sester.		
Register bolnikov z NIMV v povezavi s centri v tujini.	T26.11	Poizvedba o pravni podlagi za zbiranje podatkov v obliki registra. Bolnike bomo prospektivno vključevali v več opazovalnih in intervencijskih raziskav.		
Prenos znanja v stroki s področja NIMV in spanja.	T26.12	Dvodnevna delavnica za zdravnike in tehnike iz diagnostike in zdravljenje OSAS.	Organizirana delavnica.	
		Uporaba titracijske sobe za optimizacijo terapije in optimizacijo obravnave teh bolnikov.	Vzpostavitev titracijske sobe.	
	-	CPAP retitracija bolnikov z OHS - optimizacija PAP terapije bolnikov z OHS.		
	-	Izdelava nacionalnih smernic za vodenje bolnika z OSAS.		
	-	Priprava standardov in normativov za obravnavo bolnika s sumom na motnje dihana v spanju.		

4.1.2. Cilji s področja zdravstvene nege in oskrbe

Tabela 11: Zdravstvena nega in oskrba

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Pridobivanje večjih kompetenc za diplomirane medicinske sestre.	T27.1	Vključitev MS v izobraževanje za pridobivanje specialnih znanj iz vsaj enega področja.	Število področij, na katerih so sestre pridobivale specialna znanja.	Pridobivanje specialnih znanj iz vsaj enega področja.
		Izobraževanje DMS za uvajanje negovalnih diagnoz.		
		Posebna interna izobraževanja za določene skupine zaposlenih: MS iz dveh delovnih področij.		
		Pilotsko testiranje orodja TISS 21 za kategorizacijo bolnikov na intenzivnem oddelku.		

(Nadaljevanje tabele 11)

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Nadgradnja sistema koordiniranega odpusta bolnikov.	T27.3	Dopolnitev procesa koordinator odpusta NIMV.		
		Priprava ustreznih dokumentov za vodenje bolnika po odpustu (NIMV).		
		Priprava obrazca Obvestilo službi ZN v elektronski obliki.		
Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb z vidika varnosti in obvladovanja stroškov.	T27.4	Spremljanje izvajanja hitre diagnostike. Informiranje zaposlenih o rezultatih v okviru epidemije in povečanega števila okužb.	Čas do sprejetja ukrepov, ko je iz rezultatov hitre diagnostike viden pričetek epidemije.	Sprejem ukrepov roku 24 ur.
		Spremljanje izolacij. Priprava navodil ob novostih / spremembah (npr. ustreznost oznak za posamezno vrsto prenosa / izolacije; obravnava bolnika v izolaciji v diagnostični enoti - zaščita in razkuževalna sredstva,...).		
		Oblikovanje celotne ekipe koordinatorjev higiene rok za področje Klinike.	Določitev članov ekipe.	
		Povečanje precepljenosti med zaposlenimi. Izdelava plakatov (npr. cepljenje proti gripi, postopek ob poškodbi z ostrimi predmeti,...).	Delež cepljenih zaposlenih in študentov.	Precepljenost vsaj 36 %.
		Nadaljevanje procesa zbiranja podatkov za register cepljenj v obliki tabel do pridobitve ustreznega programa za obvladovanje celotnih podatkov, vezanih na cepljenja.		
Modernizacija procesov sterilizacije.	T27.5	Dokončanje vezave enournega indikatorja spor na računalniški sistem.	Indikator spor vezan na računalniški sistem.	
		Pričetek izvajanja kontrole procesov termodezinfekcije.		
		Interna validacija procesov (testi varjenja, prepustnosti).		
		Ureditev poti čistega materiala preko predajnega okna z varnostnim zaklepom.		
		Uvajanje sistema kakovosti za področje kirurgije - spremljanje ustreznosti izdaje sterilnega materiala za potrebe kirurgije.	Delež materiala izdanega po prejemu rezultata indikatorja.	Vsaj 25 % materiala izdanega po prejemu rezultata indikatorja.
		Sprejem pripomočkov in inštrumentov iz kirurgije – spremljanje ustreznosti priprave – uvedba kazalnika kakovosti.	Delež ustrezno pripravljenega materiala za sterilizacijo.	Potrditvev 100 % ustrezno pripravljenega materiala za sterilizacijo.

(Nadaljevanje tabele 11)

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Nadgradnja področja prehrane bolnikov.	T27.6	Zaposlitev in vključitev dietetika v multidisciplinarne time in vpeljava orodij za prehransko presejanje. Prehranska obravnava vseh prehransko ogroženih bolnikov. Vključevanje dietetika v ostale time (onkološki bolniki, ambulantni bolniki). Prehranska ocena in obravnava vseh bolnikov v programu rehabilitacije bolnikov s pljučnimi obolenji.	Zaposlitev. Delež prehransko obravnavanih bolnikov.	Zaposlitev: 100 % Prehranska obravnava bolnikov: 80 %.
		Nadaljevanje s prehransko oceno vseh odkritih bolnikov s prehransko ogroženostjo (spremljanje bolnikov s prekomerno telesno maso z ITM >40 kg/m ² na NIMV).	Spremljanje vseh odkritih bolnikov s prekomerno telesno maso z ITM > 40 kg/m ² na NIMV.	Priljubljena prehranska ocena vseh odkritih bolnikov s prekomerno telesno maso z ITM > 40 kg/m ² na NIMV.
		Priprava razpisa za enteralne dodatke in priprava navodil v obliki tabele za izbrane izdelke. Priprava navodil za sondno hranjenje doma.	Objavljen razpis in izdajanje navodil pacientom za sondno hranjenje doma.	
		Priprava novih in posodobitev obstoječih navodil za prehrano bolnikov v domačem okolju.	Število pripravljenih in posodobitev navodil.	Priprava in posodobitev treh navodil.
		Prehransko spremljanje bolnikov na rehabilitaciji po odpustu (spremljanje prehranjenosti).		
		Nadaljevanje izobraževanja članov krožka za prehrano (interno izobraževanje) ter vključitev v izobraževanje novih članov zaradi menjave v članstvu.		
Nadgradnja obravnave bolnikov s tuberkulozo.	T27.8	Oblikovanje izobraževalnega gradiva za bolnike s TB.		

4.1.3. Cilji s področja klinične farmacije

Tabela 12: Klinična farmacija

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Usklajevanje zdravljenja z zdravili.	T28.1	Pokritost vseh bolnikov oddelka 700, iskanje kriterijev za rizične bolnike za celotno bolnišnico.		
		Ureditev prenosa podatkov iz eRecepta z INFONET-om.		
		Docentura enega zaposlenega.	Pridobitev naziva.	
		Uvedba kazalnikov kakovosti za delo klinične farmacije.	Uvedba kazalnikov kakovosti.	Pokritost vsaj 80 % bolnikov.

(Nadaljevanje tabele 12)

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Nadzor nad interakcijami pri vseh bolnikih, ki prejemajo protituberkulozna zdravila (TB in NTM).	T28.2	Uvedba sistema za prepoznavanje in nadzor ambulantno vodenih bolnikov (farmakoterapijski pregled), s sočasno kronično terapijo in potencialnimi interakcijami med zdravili.	Farmakoterapijski pregledi vseh ustreznih pacientov.	
Vključitev kliničnega farmacevta pri zdravljenju boleznih srca in ožilja ter pri bolnikih z redkimi boleznimi dihal.	T28.3	Nadaljevanje s protokoli glede na potrebe.		
		Priprava skladiščnega prostora na bolniških oddelkih z namenom ločitve rizičnih zdravil (predelava omar). Dogovor s SZNO o ureditvi, fizična ureditev dokončana v 2019.		
Centralna aseptična priprava raztopin antibiotikov.	T28.4	Prenos priprave parenteralne imunoterapije za kožekrilce iz oddelka v lekarno, dogovor o načinu prenosa priprave (SZNO, strokovni svet), finančni izračun centralizirane priprave zdravil.		

4.1.4. Cilji s področja laboratorijske dejavnosti

Tabela 13: Laboratorij za mikobakterije

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Izgradnja BSL3 laboratorija za mikobakterije.	T29.1	Priprava načrtov, začetek postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.	Pripravljeni končni načrti, oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.	
Sekveniranje in hitro prepoznavanje netuberkuloznih mikobakterij.	T29.2	Uvedba visoko občutljivega in specifičnega molekularnega testa za neposredno identifikacijo NTM v kužninah.		
Testiranje občutljivosti netuberkuloznih mikobakterij (NTM) s klasičnimi in molekularnimi metodami.	T29.3	Nadaljevanje testiranja NTM z vključitvijo v mednarodno študijo poenotenja testiranja v EU, zamenjava testiranja MT v trdih gojiščih za redke in nove antituberkulotike s testiranjem v tekočih gojiščih, vpeljava molekularnega testiranja MT in NTM za nove gene/mutacije.		
Opravljanje nalog nacionalnega referenčnega laboratorija (NRL).	T29.4	Zbiranje podatkov o laboratorijski diagnostiki TB in NTM za celotno državo; pošiljanje podatkov v evropske inštitucije; nadzor kakovosti v ostalih laboratorijih za mikobakterije v Sloveniji; spremljanje novosti, izobraževanje oseb, ki delajo na diagnostiki mikobakterij; genotipizacija vseh izolatov na nivoju države.		
E- naročanje preiskav zunanjih naročnikov po vsej Sloveniji in e-dostop do izvidov naših preiskav	-	Širitev takega načina poslovanja še na ostale zunanje naročnike preiskav v našem laboratoriju, ki jih je skupaj preko 400.	Število zunanjih naročnikov (ambulant oziroma oddelkov).	Širitev e-poslovanja na vsaj 3 zunanje naročnike.
Avtomatizacija testa QFT	-	Zamenjava ročnega izvajanja testa z avtomatizirano verzijo.	Nabava in vzpostavitev delovanja aparata.	

Tabela 14: Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo (LRM)

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Akreditacija ISO 15189.	T30.1	Nadzorno ocenjevanje.	Merila po standardu ISO 15189.	Obnovitev standarda ISO 15189.
Mikrobiom bolnikov s cistično fibrozo.	T30.2	Nadaljevanje uporabe MALDI-TOF za opredelitev mikrobioma bolnikov s CF.		
Elektronsko poslovanje, identifikacija vzorcev s črtno kodo.	T30.3	Nadaljevanje aktivnosti za uvedbo identifikacije vzorcev s črtno kodo.		
	-	Potrjevanje prisotnosti karbapenemaz in določanje tipa encima s pomočjo PCR v rutinski klinični diagnostiki.		
	-	Mikrodilucijska metoda testiranja občutljivosti CR-CP bakterij za nove antibiotike.		
	-	Nadaljnja uvedba PCR diagnostike okužb z <i>Aspergillus</i> spp.		

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

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Akreditacija ISO 15189.	T31.1	Nadzorno ocenjevanje po standardu ISO 15189 za LKBH in LRM in s tem povezani ukrepi ter nadgradnje.	Merila po standardu ISO 15189.	Obnovitev standarda ISO 15189.
Informatizacija izvajanja laboratorijskih testov ob pacientu (POCT).	T31.2	Dokončanje integracije IT sistemov vseh POCT procesov, testiranje sistemov, usposabljanje uporabnikov.		

Tabela 16: Laboratorij za citologijo in patologijo (LCP)

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Telepatologija.	T32.1	Ureditev digitalnega arhiva (zbirka redkih primerov, zbirka za učenje), telekonzultacije.		

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

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Nadaljnja širitev izvajanja terciarnih alergoloških preiskav v Sloveniji.	T33.1	Priprava publikaciji.	Število objavljenih publikacij.	Objava dveh publikacij.
		Priprava pravilnika za industrijsko lastnino Klinike in začetek iskanja najboljšega ponudnika.	Pripravljen pravilnik.	
		Zaključevanje publikacije in prijava patenta nove laboratorijske metodologije za merjenje senzitivnosti bazofilcev za pomoč pri uvedbi imunoterapije pri bolnikih z resnimi sistemskimi zapleti.	Zaključena publikacija, oddana vloga za pridobitev patenta.	
		Nadaljevanje širjenja spektra imunoloških preiskav in hitrih alergoloških testov (novi alergo hitri paneli).	Število novih preiskav.	Tri preiskave novega spektra imunoloških preiskav.
		Uvedba nove metode za imunofenotipizacijo v BAL-u.	Število novih metod.	Ena nova metoda.
		Nadaljevanje klinične validacije metode za določanje nivoja IL-5 v serumu in izmečkih (ELISA).		
		Testiranje hitrih alergo testov Euroimmun - Euroline DPA-Dx Pediatrics 1 (IgE) - arašidi (rAra h1, 2 3, 9), rBet v1, CCD.		
		Primerjava rezultatov meritev CCL2 z metodama ELISA / CBA flex. Klinična validacija merjenja CCL2 za napoved teže anafilaksije. Nadaljnje testiranje in analize podatkov.	Zaključena analiza in validacija merjenja CCL2.	
		Uvajanje novih rekombinantnih alergenov in celičnih testov.	Število uvedenih nekombinantnih alergenov in celičnih testov.	Uvedenih pet rekombinantnih alergenov in celičnih testov.
		Izvajanje testa aktivacije bazofilcev za kemoterapevtike.		
		Širjenje terciarnih preiskav na področje JV Evrope (alergo mikromreža, BAT, HAE).	Število preiskav, pri katerih bomo sodelovali.	Sodelovanje pri vsaj eni novi preiskavi.
		Alergo mikromreža - testiranje nove metode MADX-Alex (panel za hkratno določanje 250 alergenov).		
		Alergo mikromreža - sodelovanje s Čehi (Priprava publikacije - Diagnostic value of positive result for recombinant allergen Api m 1 and Ves v 5 determined by IgE multiplex test ImmunoCAP ISAC: results of multicenter study).		
		Nadaljnja širitev in izvajanje kompleksnih laboratorijskih preiskav za potrditev HAE za bolnike iz JV Evrope (akt C1-inh, sekvenciranje Serping1, F12).	Objava članka.	

(Nadaljevanje tabele 17)

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Razvoj na področju celične kulture in manipulacije.	T33.2	Dogovori o procesu celične manipulacije in kulture celičnih linij z različnimi partnerji (npr. Zavod za transfuzijo Ljubljana).		
Aplikacija sekvencioniranja nove generacije	T33.3	Nadaljnja uporaba in uvajanje novih NGS preiskav; razširitev uporabe NGS na nove bolezni.	Uporaba NGS preiskave pri vsaj eni novi bolezni.	
		Določitev in uporaba najustreznejše metode za C-kit mutacije.		
		Uvedba nove metode za Alfa - antitripsin.		
Opredelitev bolnikov za izbiro klinično najbolj primerne tarčne terapije.	T33.4	Publikacija s področja nove metodologije za Th1, Th2, Th17, TSLP in IL-5 tipizacijo bolnikov s težko astmo.	Število publikacij s področja nove metodologije.	Vsaj ena objavljena publikacija.
Ovrednotenje napovednih faktorjev, povezanih z zapleti in modifikacijo imunoterapije s strupi kože krlincev.	T33.5	Pripraviti vsaj eno publikacijo in doktorat.	Publikacija in doktorat.	

4.1.5. Cilji s področja raziskovalne dejavnosti

Tabela 18: Raziskovalna dejavnost

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Krepitev publiciranosti.	T34.1	Objava članka v reviji z IF zgornje četrtine s področja alergologije, onkologije ali pulmologije.	Število objavljenih člankov v reviji z IF zgornje četrtine s področja alergologije.	Objava vsaj enega članka.
Razvoj in uporaba novih laboratorijskih tehnologij za klinično uporabo.	T34.2	Testiranje uporabnosti NGS tehnologije. Testiranje opreme za določanje EGFR mutacij.		
Krepitev publiciranosti v sodelovanju z vodilnimi evropskimi pulmološko/alergološko/onkološkimi ustanovami.	T34.3	Priprava članka v soavtorstvu z eno od svetovno vodilnih klinik ali raziskovalnih institucij.	Število pripravljenih člankov.	Priprava enega članka.
Sodelovanje v projektih razpisanih za CEE regijo; cilj: dva projekta v tem obdobju.	T34.4	Prijava na evropski ali interregijski razpis, odzivnost na vsa povabila v konzorcije.	Število prijav na evropski ali interregijski razpis.	Prijava na vsaj en razpis.
Trženje patenta za BAT test.	T34.5	Trženje patenta za BAT test.		

Tabela 19: Raziskovalna dejavnost v pulmologiji

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Pljučna funkcija, bronhialna preodzivnost in celično / imunološki profil v dihalih pri vrhunskih plavalcih – interni raziskovalni projekt.	T35.1	Končati projekt.	Poročilo o rezultatih.	
Fenotipi in genetika pri bolnikih z astmo.	T35.2	Končati projekt.	Poročilo o rezultatih.	
Vloga mastocitov pri bolnikih s sistemskimi alergijskimi zapleti med uvajanjem specifične imunoterapije za strup kožekrilcev (primerjava alergijskega rinitisa, anafilaksije in urtikarije).	T35.3	Končati projekt.	Poročilo o rezultatih.	
Optimizacija diagnostičnega postopka preobčutljivosti za penicilinske antibiotike.	T35.4	Analize in publikacija.	Objava publikacije.	

Tabela 20: Raziskovalna dejavnost v onkologiji

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
EBUZ elastografija za oceno zamejenosti pljučnega tumorja.	T36.1	Dodatno vrednotenje metode pri uporabi v klinični praksi, na nivoju testiranja in publikacija.	Opravljena testiranja, analiza rezultatov, publikacija.	
Imunoterapija raka.	T36.2	Uporaba imunoterapije v redni klinični praksi.		
Sistemska terapija raka dojke.	T36.3	Prizadevanje za uvajanje terapije raka dojke v okviru sekundarnega centra za zdravljenje raka.		

Tabela 21: Partnerji na področju raziskovalne dejavnosti

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Pridobivanje novih partnerstev.	T37.1	Vsaj en nov partner na leto iz tujine.		
Pridobivanje skupnih projektov.	T37.2	Vsaj dve sodelovanji pri mednarodnih projektih.		
		Podpisana vsaj ena pogodba o sodelovanju.		
Soavtorstva s tujimi partnerji.	T37.3	Trije članki na leto z IF nad 2 s tujimi partnerji.		
Pogodbe o skupnem izobraževanju z ustanovami v tujini.	T37.4	Podpisana vsaj ena pogodba o sodelovanju.		

Tabela 22: Nove tehnologije

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Uvajanje novih tehnik endoskopije dihal.	T38.1	Izvajanje metode, ki smo jo uvedli, v rutinsko uporabo.		
		Urediti financiranje in izvajati metodo.	Aktivnosti za pridobitev financiranja v okviru splošnega dogovora.	
Personificirano zdravljenje raka pljuč.	T38.2	Pridobitev študij z novimi zdravili.	Število študij z novimi zdravili.	Pridobitev vsaj ene študije.
Sekvencioniranje nove generacije.	T38.3	Validacija novega molekularnega ali imunskega označevalca NDRP.	Število validacij novih molekularnih ali imunskih označevalcev NDRP.	Validacija vsaj enega novega molekularnega ali imunskega označevalca NDRP.
Celična manipulacija.	T38.4	Prenos znanj iz tujine, povezovanje z ustanovami oz. laboratoriji v Sloveniji, ki to že že izvajajo.	Začetek aktivnosti.	

4.1.6. Cilji s področja izobraževalne dejavnosti

Tabela 23: Izobraževalna dejavnost

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Organizacija podiplomskega izobraževanja (kongresi, tečajji, delavnice).	T39.1	Simpozij za zdravnike in zaposlene v zdravstveni negi, delavnice iz klinične farmacije, paliative, bronhoskopije, urgentnega ultrazvoka, boleznih pljučnega intersticija, zdravstvene nege.	Organiziran simpozij.	
		Alergo šola, delavnice URTIKE za splošne zdravnike.	Izvedba alergo šole.	
		Izobraževanje medicinskih sester za referenčne ambulante.	Izvedba izobraževanja.	
Vključevanje v izobraževalne dejavnosti drugih organizatorjev, na katerih predstavimo teme s področja dejavnosti Klinike.	T39.2	EAACI aktivna udeležba, ERS aktivna udeležba.		
		Tavčarjevi dnevi, Internistični kongres.	Udeležba skladno s planom izobraževanj.	
Evropska akreditacija kot pedagoška ustanova za specializacijo pnevmologije in alergologije.	T39.3	Pridobitev navodil projekta Hermes, za oblikovanje evropskega edukacijskega centra.		
Sodelovanje pri organizaciji virtualnega izobraževanja na Medicinski fakulteti v Ljubljani.	T39.4	Spletna e-učilnica za dodiplomske študente, seminarji za doktorande.		
Izdelava skupnega kurikuluma izobraževanja iz pulmologije in alergologije za CEE države.	T39.5	Nadaljevanje sodelovanja s terciarnimi ustanovami Hrvaške, Bosne in Srbije.		

4.1.7. Cilji s področja financiranja zdravstvenih storitev

Tabela 24: *Financiranje zdravstvenih storitev*

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Oddaja ene vloge letno za nove programe na Zdravstveni svet.	T40.1	Oddaja ene vloge za nove programe na Zdravstveni svet.		
Oddaja treh vlog za širitev programov v okviru partnerskega dogovarjanja.	T40.2	Oddaja treh vlog za širitev programov v okviru partnerskega dogovarjanja.		
Oddaja vsaj ene vloge za boljše vrednotenje programov v okviru partnerskega dogovarjanja.	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*

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Prenova lekarne in ureditev prostora za citostatike.	T41.1	Izgradnja prostora za pripravo citostatikov, verifikacija lekarne.	Verifikacija lekarne.	

Tabela 26: *Informacijska tehnologija*

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Elektronski terapevtski list.	T42.2	Nadaljevanje, določen koordinator s strani zdravnikov, redni delovni sestanki. Za testni oddelek je določen oddelek 100.	Prilagoditev programa našim zahtevam. Dogovor z Infonetom.	
Uvajanje elektronskega poslovanja.	T42.3	Uvedba za izvide LKBH, najprej Labis pdfa oblika. Digitalno podpisovanje izvidov v Laboratoriju za mikobakterije in v Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo.		
Elektronsko arhiviranje.	T42.4	Ob spremembi ustrezne zakonodaje postopna uvedba v sodelovanju z INFONET-om.	Spremljanje deleža elektronskega arhiviranja.	Realizacija 20 %.
Povezovanje IS z ostalimi sistemi in ustanovami.	T42.5	Uvedba e-naročanja v Laboratoriju za mikobakterije iz Bolnišnice Topolšica, SB Novo mesto in SB Murska Sobota, SB Celje in ostalih zdravstvenih ustanov v Sloveniji.		
Uvedba in izvajanje sistemov SUV1 in ITIL.	T42.6	Nadaljevanja projekta uvajanja ITIL .	Dvig nivoja vseh procesov na nivo 2 po merilih ITIL.	

(Nadaljevanje tabele 26)

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Uvajanje projektov eZdravja.	T42.7	Začetek uporabe teleradiološkega sistema s strani uporabnikov / radiologov. Pričetek je odvisen od širše uporabe v celotnem zdravstvenem sistemu.	Uvedba storitve ePosvet s 1. 4. 2018.	
Mednarodni projekti v zdravstvu.	T42.8	Nadaljevanje sodelovanja pri projektu EkoSmart.	Izvedba pilotnega dela projekta.	
Registri	T42.9	Informacijska podpora pri obnovi registra TB in pri vzpostavitvi ostalih registrov.		

4.1.9. Cilji s področja poslovanja

Tabela 27: Trženje storitev in odprtost v evropski prostor

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Izvajanje kliničnih študij.	T43.1	Prihodki iz naslova kliničnih študij vsaj na enakem nivoju kot v letu 2017.	Znesek prihodkov iz kliničnih študij.	Prihodki iz kliničnih študij vsaj v znesku 97.000 EUR.
Samoplačniške zdravstvene storitve.	T43.2	Prihodki iz naslova samoplačniške dejavnosti vsaj za 15 % višji kot v letu 2015 (izhodiščno leto pri opredelitvi SRN).	Znesek prihodkov iz samoplačniške dejavnosti.	Prihodki iz samoplačniške dejavnosti vsaj v znesku 103.686 EUR.
Izobraževalna dejavnost.	T43.3	Prihodki iz naslova izobraževalne dejavnosti vsaj za 5 % višji kot v letu 2015 (izhodiščno leto pri opredelitvi SRN).	Znesek prihodkov iz izobraževalne dejavnosti.	Prihodki iz izobraževalne dejavnosti vsaj v znesku 81.649 EUR.
Povezava z registri redkih bolezni.	T43.5	Vzdrževanje delujočih registrov, po potrebi vključitev v nove evropske registre.		
Register bolnikov na NIMV.	T43.6	Začetek razvoja spletne aplikacije za register NIMV.		

Tabela 28: Uravnoreženo in transparentno poslovanje

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Pozitivno poslovanje.	T46.1	Zagotavljati ekonomično poslovanje s ciljem minimalnega presežka prihodkov nad odhodki.	Doseganje presežka v letu 2018.	Presežek v znesku 73.400 EUR.
Kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost.	T46.2	Spremljati in načrtovati denarni tok s ciljem zagotavljanja ustrezne likvidnosti.	Znesek povečanja sredstev na računih v letu 2018.	Povečanje sredstev na računih v znesku 93.000 EUR.

(Nadaljevanje tabele 28)

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Realizacija pogodbeno dogovorjenega programa z ZZS.	T46.3	Realizacija celotnega pogodbeno dogovorjenega programa z ZZS. Spremljanje realizacije in ustrezno ukrepanje ob prevelikem odstopanju (nedoseganje / preseganje programa).	Pogodbeno dogovorjen programa z ZZS.	100% realizacija pogodbeno dogovorjenega programa.
Izvajanje revizije posameznih področij poslovanja.	T46.4	Varnost informacijskega sistema - revizija sistema upravljanja in varnosti informacijskega sistema Klinike.	Izvedena revizija.	
		Področje sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb z zaposlenimi na Kliniki, evidentiranje in pregled odhodkov iz tega naslova po namenu.	Izvedena revizija.	
	-	Uvedba rednih pregledov obračunov in svetovanje pri kodiranju SPP-jev.	Določitev odgovorne osebe za svetovanje.	

4.1.10. Cilji s področja razvoja kadrovskih potencialov

Tabela 29: Razvoj kadrovskih potencialov in krepitev medsebojnih odnosov

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Priprava in uresničitev plana kadrov po profilih glede na strateške cilje.	T44.1	Zmanjševali bomo največji primanjkljaj, ki je na področju SZNO, zaposlovali bomo diplomirane in srednje medicinske sestre, okrepili zdravstveno administracijo in ekipo e-naročanja. Kader bomo usposabljali v skladu s potrebami in cilji Klinike.	Zaposlitev 11 medicinskih sester vodje službe za razvoj ljudi pri delu, dietetika, administratorja na E-naročanju, zdravstvenega administratorja, laboratorijskega sodelavca.	100 % doseganje plana zaposlenih.
Razvoj vodstvenih kompetenc.	T44.2	Nadaljevali bomo program za vodilne medicinske sestre in zdravnike vodje (odnosi, komunikacija, konflikti, motiviranje, delo z ljudmi).	Izvedba vsaj enega izobraževanja s področja vodenja in motiviranja.	Vsaj eno izobraževanje.
Povečanje pripadnosti zaposlenih.	T44.3	Odprta in redna komunikacija vodstva z zaposlenimi (vključevanje zaposlenih v strateške odločitve - npr. posodobitev sistemizacije).	Redni sestanki vodstva z zaposlenimi.	Izboljšanje organizacijske klime - dosežena povpr. ocena zadovoljstva zaposlenih vsaj 3,6 (SIOK).
Razvoj ključnih kadrov.	T44.4	Prepoznavanje ključnega kadra in njihovo usposabljanje s poudarkom na razvoju kompetenc za področje dela.	Določitev kriterijev za ključne kadre.	Izdelani kriteriji.
Izobraževanje in usposabljanje.	T44.5	Izobraževanje in usposabljanje s področja dela in osebnostnega razvoja v okviru finančnih možnosti Klinike.	Pripravljen program izobraževanja.	100 % realizacija plana izobraževanj.

(Nadaljevanje tabele 29)

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Znižanje bolniške odsotnosti pod 5 %.	T44.6	Ugotoviti vzroke za bolniške odsotnosti in sprejeti ustrezne ukrepe v okviru skrbi za zdravje zaposlenih na delovnem mestu.	Delež bolniške odsotnosti zaposlenih.	Bolniška odsotnost zaposlenih pod 5 %.
Komunikacijski načrti in delo s timi.	T44.7	Nadaljevanje usposabljanja za delo v timih s poudarkom na odnosih, komunikaciji, timskem delu.	Pripravljen program izobraževanja.	100 % realizacija plana izobraževanj.
Skrb za zdravje zaposlenih na delovnem mestu.	T44.8	Promocija zdravja na delovnem mestu: izboljšanje medsebojne komunikacije, zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, varnega in zdravega delovnega okolja.	Število udeležencev na vseh izvedenih delavnicah službe ERLD.	Skupna udeležba na delavnicah vsaj 30 % vseh zaposlenih.
	-	Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest.	Objava in uveljavitev pravilnika.	Uveljavitev do konca leta 2018.

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

Tabela 30: Kakovost in varnost

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
ISO 9001:2015.	T45.1	Pridobiti certifikat za ISO 9001:2015 in akreditacijsko listino; izvedba redne presoje v oktobru 2018.	Naši procesi se izvajajo v skladu s standardom ISO 9001:2015.	Pridobitev certifikata ISO 9001:2015.
Akreditacija medicinskih laboratorijev.	T45.2	Nadzorno ocenjevanje po standardu ISO 15189 za LKBH in LRM in s tem povezani ukrepi ter nadgradnje.	Delo je v skladu s standardi ISO 15189.	Potrditev standarda ISO 15189.
Programska podpora sistema vodenja kakovosti in varnosti.	T45.3	Nadaljevati z rednim izvajanjem pogovorov o varnosti.	Število izvedenih letnih pogovorov.	Vsaj šestkrat letno.

Tabela 31: Zadovoljstvo uporabnikov

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Spremljanje zadovoljstva pacientov.	T47.1	Izvedba ankete o zadovoljstvu pacientov in analiza rezultatov.	Kriteriji ankete 1 (nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen).	Najnižja ocena po posameznem kriteriju je 4,2.
		Analiza pritožb in pohval, prejetih v letu 2018.	Opravljen analiza vseh pritožb in pohval.	
Opolnomočenje pacientov.	T47.2	Uvedba varne komunikacije zdravnika s pacientom.		

(Nadaljevanje tabele 31)

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2018	Merilo doseganja	Želeni cilj
Opolnomočenje pacientov.	T47.2	Krepitev telemedicinskih povezav (telemedicinska ambulanta).		
Enaka dostopnost storitev za paciente.	T47.3	Prilagoditev novi zakonodaji, analiza delovanja sistema e-naročanja.		
Obvladovanje čakalnih dob.	T47.4	100 % realizacija pogodbeno dogovorjenih programov.	Delež realizacije pogodbeno dogovorjenih programov.	
		Pridobitev in realizacija (enkratnih) dodatnih programov, razpisanih s strani MZ.		

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

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Klinika ima izdelan register tveganj od leta 2008, pri čemer ga vsako leto posodobimo ter vključimo morebitna nova tveganja. 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.

- **Tveganje:** Absentizem in fluktuacija.

Ukrepi: Analiza bolniških odsotnosti in vzrokov zanje. Po potrebi prilagoditev delovnih mest, sodelovanje z Medicino dela, prometa in športa ter promocija zdravja na delovnem mestu. Vnaprejšnje planiranje nadomeščanja znanih daljših odsotnosti in odhodov sodelavcev ter ustrezna nadomestitev kadra.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

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

Na podlagi presoje najbolj tveganih področij, ob upoštevanju že izvedenih revizij v zadnjih letih in s soglasjem Sveta zavoda Klinike bomo v letu 2018 izvedli notranjo revizijo na naslednjih področjih:

- Varnost IT sistema – Revizija sistema upravljanja in varnosti informacijskega sistema Klinike.
- Področje sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb z zaposlenimi na Kliniki.

Izvajali bomo tudi aktivnosti v zvezi s priporočili, navedenimi v poročilih o opravljeni notranji reviziji za leti 2017 in 2016, in sicer za področja:

- obračun plač in dodatkov,
- računovodski izkazi in izkazan rezultat poslovanja,
- nabava materiala in opreme,
- čakalne vrste in sezname.

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 2017 – maj 2018. Hkrati bomo pripravili tudi nove naloge za obdobje maj 2018 – maj 2019. Ukrepe bomo pripravili za dejavnike tveganja, ki smo jih opredelili v Načrtu integritete. To so:

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

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 ZZZS.	100 % realizacija programa dela.	Doseganje vsaj 100 % realizacije programa.
Spremljanje kazalnikov kakovosti: <ul style="list-style-type: none"> - razjede zaradi pritiska, - poškodbe z ostrimi predmeti, - padci pacientov, - kolonizacija z MRSA, - higiena rok. 	<p>Delež pacientov, ki so razjedo zaradi pritiska pridobili v bolnišnici.</p> <p>Delež poročenih poškodb z ostrimi predmeti.</p> <p>Delež padcev pacientov glede na število oskrbnih dni.</p> <p>Delež bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici glede na število vseh obravnavnih bolnikov z MRSA.</p> <p>Delež opravljenih razkuževanj glede na možnosti za higieno rok.</p>	<p>Razjede: max. 0,007.</p> <p>Poškodbe: max. 0,02.</p> <p>Padci: max. 3,3.</p> <p>MRSA: max. 0,2.</p> <p>Razkuževanje: > 80 %.</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.

(Nadaljevanje tabele 32)

Cilj poslovanja	Merilo doseganja cilja	Želeni cilj
Ekonomsko vzdržno poslovanje.	Pozitiven poslovni izid.	Pozitiven poslovni izid vsaj v planirani višini 73.400 evrov.
Izvedba planiranih investicij.	Redno sprotno spremljanje realizacije investicij.	Vedno dostopni podatki o stanju realizacije investicij.

Tabela 33: Finančni kazalniki

Zap. št.	Kazalnik	FN 2017	Real. 2017	FN 2018	Indeks	
					FN 2018/ FN 2017	FN 2018/ Real. 2017
1	Kazalnik gospodarnosti	1,002	1,001	1,003	100	100
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS	0,04	0,04	0,04	100	100
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,81	1,96	1,99	110	102
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,78	0,78	0,79	101	101
5	Dnevi vezave zalog materiala	18,45	21,51	20,11	109	93
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	0,23	0,26	0,23	100	88
9	Pokrivanje kratk. obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,90	1,03	1,01	112	98
10	Prihodkovnost sredstev	0,60	0,62	0,64	107	103

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela za leto 2018 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih obveznosti z ZZS, deloma pa tudi iz pogodbenih obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami.

Letni načrt 2018 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 2018.**

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 2018 opravljali na sledečih bolniških oddelkih:

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

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

6.1.1. Bolnišnična dejavnost

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

Tabela 34: Bolnišnična dejavnost

	Načrt 2018	
Akutna bolnišnična obravnava	Število primerov:	7.131
	Število uteži:	10.675
	Povprečna utež:	1,497
Neakutna bolnišnična obravnava	Število BOD:	5.652

Akutna bolnišnična obravnava – za ZZS

Načrtovani program akutne bolnišnične obravnave za leto 2018 je na ravni programa iz leta 2017, ob isti povprečni uteži, kot je bila načrtovana za leto 2017. Ker načrtovane povprečne uteži ne moremo doseči (lanska povprečna utež je namreč znašala le 1,18), načrtujemo za 26 % višje število primerov kot jih imamo v pogodbi. Na ta način bomo dosegli realizacijo programa (uteži) ob enakem številu postelj, ob enaki ležalni dobi in nekoliko višjem odstotku zasedenosti, kot je bil realiziran v letu 2017.

Tabela 35: Akutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število primerov				Število uteži				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2017	2018	Načrt 2017	Real. 2017	Načrt 2018*	I n/r	Načrt 2017	Real. 2017	Načrt 2018	I n/r	Načrt 2017	Real. 2017	Načrt 2018	I n/r	Načrt 2017	Real. 2017	Načrt 2018	I n/r
165	165	7.130	8.769	9.008	103	10.674	10.389	10.675	103	5,8	4,8	4,8	100	69	70	71	103

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

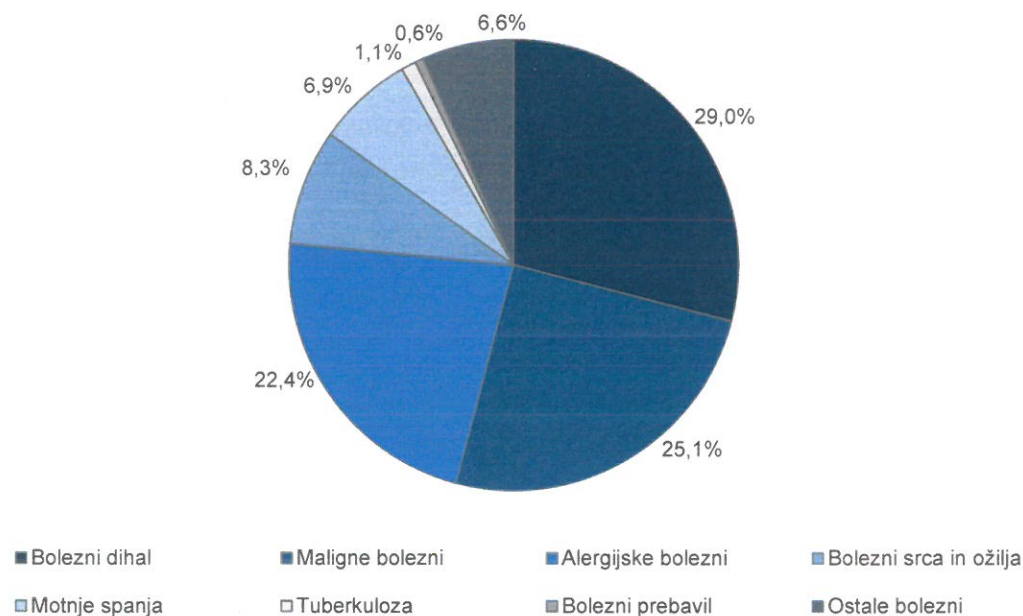
**Formule za izračun:

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

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

Dejavnost	Načrt 2017		Real. 2017		Načrt 2018		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2018/ FN 2017	FN 2018/ Real. 2017
Internistika	7.130	10.674	8.769	10.389	7.131	10.675	100	81

Graf 1: Predvidena struktura bolnikov po skupinah diagnoz v letu 2018



Graf 2: Načrtovano število primerov po območnih enotah ZZS za leto 2018 v deležih

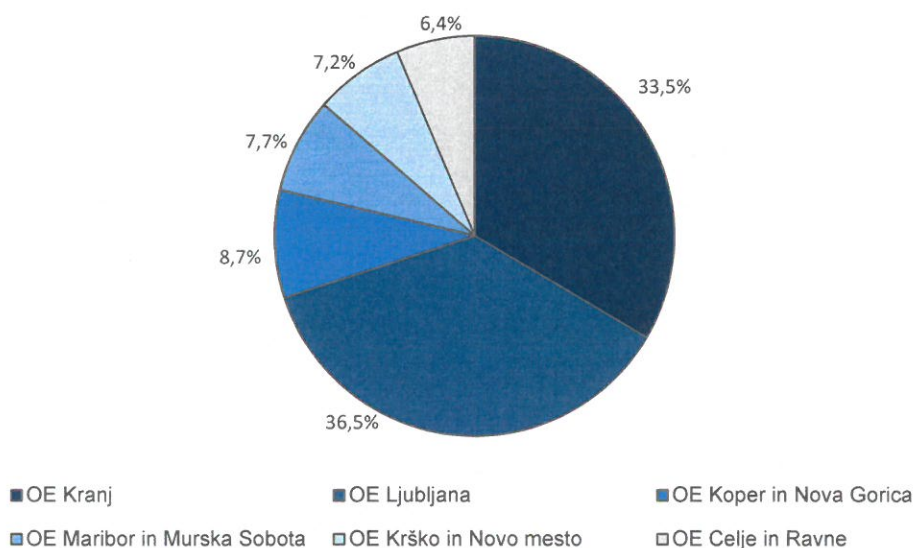


Tabela 37: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Načrt 2017	Real. 2017	Načrt 2018	Indeks	
				FN 2018/ FN 2017	FN 2018/ real. 2017
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	8	9	9	113	100

Neakutna bolnišnična obravnava – za ZZS

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

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

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

Število BOD v neakutni bolnišnični obravnavi načrtujemo v 8 % večjem obsegu, kot smo ga realizirali v letu 2017, in sicer zaradi prerazporeditve programa med izvajalci neakutne bolnišnične obravnave. Realizacijo programa načrtujemo ob enakem številu postelj, ob nekoliko daljši ležalni dobi ter višjem odstotku zasedenosti kot je bila v letu 2017.

Tabela 38: Neakutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število BOD				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2017	2018	Načrt 2017	Real. 2017	Načrt 2018	I n/r	Načrt 2017	Real. 2017	Načrt 2018	I n/r	Načrt 2017	Real. 2017	Načrt 2018	I n/r
25	25	6.294	5.230	5.652	108	20,7	21,7	22,5	104	69	57	62	108

* 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 2017, razen dejavnosti onkologija, kjer se program načrtuje na podlagi priznane realizacije preteklega leta.

Tabela 39: Specialistična ambulantna dejavnost (v točkah)

DEJAVNOST	Načrt 2017	Real. 2017	Načrt 2018	Indeks načrt 2018/real. 2017
Pulmologija	435.633	492.405	435.633	88
Onkologija	9.445	11.202	11.202	100
RTG	25.637	37.948	25.637	68
UZ	12.343	12.223	12.343	101
Diabetologija	87.066	102.132	87.066	85
Gastroenterologija	31.048	38.202	31.048	81
Kardiologija	137.317	158.944	137.317	86
Internistika - urgentna ambulanta	29.686	32.633	29.686	91
SKUPAJ SPEC. AMB. STORITVE	768.175	885.689	769.932	87

Tabela 40: Preiskave pulmološke dejavnosti, obračunane v primerih

	Načrt 2017	Real. 2017	Načrt 2018	Indeks načrt 2018/real. 2017
Meritev NO v izdihanem zraku	2.075	2.101	2.075	99
Poligrafija na domu	60	187	60	32

Računalniška tomografija (CT) se načrtuje in obračunava v številu preiskav. Načrtovani obseg programa v letu 2018 je enak obsegu načrtovanih preiskav v letu 2017.

Tabela 41: Računalniška tomografija (CT)

DEJAVNOST	Načrt 2017	Real. 2017	Načrt 2018	Indeks načrt 2018/ real. 2017
Računalniška tomografija - CT	2.648	3.363	2.648	79

S Splošnim dogovorom za leto 2018 je bilo določeno, da bodo v okviru EDP po realizaciji plačane le CT preiskave, RTG preiskave in UZ preiskave.

6.1.3. Projekti, vezani na dodatne prihodke

V letu 2018 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 (na oddelku za radiologijo, endoskopijo dihal in prebavil ter EIO).

Tabela 42: Načrt ostalih projektov

PROJEKT	Načrtovan prihranek 2018 v EUR
Kirurška obravnava bolnikov	318.000
Določanje mutacij EGFR in ALK	60.300
Zdravstvena obravnava bolnikov, ki ne sodijo v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja (drugi plačniki)	63.000
Izobraževalna dejavnost	60.000
Komercialne raziskovalne naloge	60.000

6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

6.2.1. Tekoči raziskovalni projekti

Tabela 43: Tekoči raziskovalni projekti

v EUR

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	76.300
J3-7372	01.16 - 12.18	Tanja Čufer	Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenje	27.600
	10.16 - 09.20	Romana Vantur	Mlada raziskovalka	31.400
SKUPAJ				135.300

Komerzialne raziskovalne naloge				
Oznaka projekta	Trajanje	Podjetje	Naslov	Plan
	2018	Paraxel Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG	BI 1200.286	10.000
	2018	Roche	G040241	10.000
	2018	KRKA	BEQ	60.000
	2018	Roche	Severe corticosteroid dependent Asthma	7.500
	2018	Roche	TAIL	25.000
	2016 - 2018	Boehringer Ingelheim Ltd.	DVT	17.500
	2016 - 2019	Novartis Pharma Services	PARAGON	17.550
	2016 - 2018	AstraZeneca AB	COPD AZ TERRANOVA	10.000
	2016 - 2018	PSI CRO AG	MELINTA	25.500
	2013 - 2019	Novartis Pharma Services	CANTOS	10.000
SKUPAJ				193.050

(Nadaljevanje tabele 43)

Ostali projekti				
Oznaka projekta	Trajanje	Naročnik oz. nosilec	Naslov	Plan
EKOSMART	2016 - 2019	projekt EU	Eko sistem pametnega mesta	50.000
AntiMicroResist_15HLT07	2016 - 2019	projekt EU	Novel materials and methods for the detection, traceable monitoring and evaluation of antimicrobial resistance	22.000
PEARLS	2015 - 2024	Merck Sharp & Dohme	Randomizirano preskušanje III. Faze s pembrolizumabom, monoklonskim protitelesom proti PD-1 (MK-3475), v primerjavi s placebom pri bolnikih z začetnim stadijem nedrobnoceličnega pljučnega raka (NSCLC) po resekciji in zaključnem standardnem adjuvantnem zdravljenju	45.000
SPECTALUNG	2015 - 2020	EORTC	Presejanje bolnikov s tumorji prsnega koša z namenom boljše dostopnosti do kliničnih preizkušanj	15.000
SPLENDOUR	2014 - 2019	EORTC	Odperta, randomizirana klinična študija faze III, ki ocenjuje vpliv vključitve zdravila Denosumab v standardno primarno zdravljenje pri napredovalem nedrobnoceličnem raku pljuč (NSCLC)	15.000
ACTION_25012013	2013 - 2018	projekt EU	ACP Oncology	25.000
SKUPAJ				172.000

VSI PROJEKTI SKUPAJ	500.350
----------------------------	----------------

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 2018**) tega letnega načrta.

Po Splošnem dogovoru za leto 2018 bo financiranje terciarja s strani ZZSZ znašalo za terciar I 1.283.000 evrov, za terciar II pa 2.606.000 evrov. Načrtovani stroški terciarja znašajo 4.554.500 evrov, kar je 17 % več kot bo znašalo plačilo.

Terciar I:

- Izobraževali bomo 150 podiplomskih študentov.
- V okviru izobraževanj za posebna znanja bo sodelovalo 2.300 slušateljev.
- Izvajali bomo 105 raziskovalnih projektov na naslednjih področjih:
 - alergologija 35 projektov,
 - obstruktivne pljučne bolezni 12 projektov,
 - intersticijske pljučne bolezni 7 projektov,
 - motnje dihanja v spanju 3 projekti,
 - pljučni rak 10 projektov,
 - kardiologija 1 projekt,
 - mikrobiologija 10 projektov,
 - zdravstvena nega 19 projektov,
 - telemedicina 1 projekt in
 - klinična farmacija 7 projektov.
- Vodili bomo nacionalni register za tuberkulozo.

Terciar II:

- Imamo 5 subspecialnih laboratorijev: nacionalni laboratorij za mikobakterije Golnik, laboratorij za diagnostiko in genotipizacijo MRSA, laboratorij za genetiko pljučnih bolezni, laboratorij za analizo bronhoalveolarnega lavata in laboratorij za molekularno patologijo. V njih bo delalo 46 oseb.
- Imamo 12 subspecialnih timov: tim za cistično fibrozo, tim za pljučno hipertenzijo, tim za obstruktivne bolezni pljuč, bronhiektazije, tim za bolezni pljučnega intersticija, tim za invazivno in interventno diagnostiko in zdravljenje pljučnih tumorjev, tim za neinvazivno ventilacijo, tim za rehabilitacijo pljučnih bolnikov, tim za obravnavo motenj dihanja med spanjem, tim za tuberkulozo, tim za kemoterapijo pljučnih tumorjev, tim za obravnavo sistemskih in življenje ogrožajočih alergijskih reakcij, tim za dolgotrajno mehansko ventilacijo in odvajanje od ventilatorja. V navedenih subspecialnih timih bo sodelovalo 106 oseb.
- Imamo 9 konzilijev: onkološki konzilij za pljučnega raka, intersticijski konzilij, alergološki konzilij, konzilij za obstruktivne pljučne bolezni, konzilij za poklicne bolezni, transplantacijski konzilij, konzilij za vrednotenje rezultatov pljučne funkcije, konzilij za pljučno hipertenzijo in genetski konzilij. V njih bo sodelovalo 61 oseb.

7. ČAKALNE DOBE

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

Čakalne dobe bomo spremljali, jih mesečno analizirali ter poročali ustreznim institucijam (NIJZ, ZZZS, Svet zavoda). Mesečno bomo spremljali tudi realizacijo dogovorjenega pogodbenega programa in v primeru, da bo prišlo do nedoseganja programa, bomo takoj postavili ukrepe za zmanjševanje čakalnih dob, predvsem s povečanim obsegom dela. Dokler pa bomo programe po posameznih dejavnostih presegali, ukrepi na tem področju praktično ne bodo možni.

Za leto 2018 smo načrtovali izvedbo enkratnih dodatnih programov (EDP) za dejavnosti, kjer presegamo dopustne čakalne dobe ter tudi za ostale dejavnosti, kjer bi lahko realizirali večji obseg programa in tako zmanjšali čakalne dobe. S Splošnim dogovorom za leto 2018 je določeno, da bodo Kliniki (in vsem ostalim izvajalcem) v okviru EDP po realizaciji plačane le CT preiskave, RTG preiskave in UZ preiskave, kar bo posledično vplivalo na podaljševanje čakalnih dob in večje število čakajočih pacientov na vseh specialističnih SA dejavnostih, kjer je Klinika v letu 2017 izvajala program EDP.

V čakalnih seznamih z rednim pregledovanjem odpravljamo morebitne administrativne napake. Ob naročilu sprejmemo izvirnik napotnice oz. e-napotnico, zato 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.

Preko dopustne čakalne dobe (za stopnjo nujnosti hitro nad 90 dni, za stopnjo nujnosti redno nad 180 dni) so v začetku leta 2018 čakali posamezni pacienti na naslednje zdravstvene storitve: gastrokopije v okviru dejavnosti gastroenterologije in holter monitoring v okviru dejavnosti kardiologije.

Za zagotovitev pravilnosti napotovanja pacientov bomo izvajali triažo napotnic in ePosvet, novo uvedeno storitev v okviru eZdravja. S tem bomo omejili nepravilno napotovanje.

8. PREDRAČUNSKI IZKAZI

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2018 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2017, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2018 ter glede na izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2018, ki jih posreduje Ministrstvo za zdravje.

Tabela 44: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2017	Real. 2017	FN 2018	Indeks		Razlika (FN 2018- real. 2017)
				FN 2018/ FN 2017	FN 2018/ Real. 2017	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	25.618.850	26.182.274	27.921.200	109	107	1.738.926
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	25.614.850	26.175.178	27.917.200	109	107	1.742.022
Prihodki od prodaje blaga in materiala	4.000	7.096	4.000	100	56	-3.096
B) FINANČNI PRIHODKI	3.000	2.852	3.000	100	105	148
C) DRUGI PRIHODKI	836.300	1.612.565	1.336.400	160	83	-276.165
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	4.100	231.351	4.100	100	2	-227.251
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.100	2.759	4.100	100	149	1.341
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki		228.592				-228.592
D) CELOTNI PRIHODKI	26.462.250	28.029.042	29.264.700	111	104	1.235.658
E) STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	11.285.150	12.696.852	13.429.800	119	106	732.948
Stroški materiala	7.180.900	8.954.273	9.166.900	128	102	212.627
Stroški storitev	4.104.250	3.742.579	4.262.900	104	114	520.321
F) STROŠKI DELA	13.427.300	13.408.958	13.911.900	104	104	502.942
Plače in nadomestila plač	10.439.200	10.391.426	10.674.700	102	103	283.274
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.655.500	1.678.886	1.718.600	104	102	39.714
Drugi stroški dela	1.332.600	1.338.646	1.518.600	114	113	179.954
G) AMORTIZACIJA	1.577.400	1.703.425	1.735.000	110	102	31.575
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	109.000	100.744	105.600	97	105	4.856
K) FINANČNI ODHODKI		40				-40
L) DRUGI ODHODKI		5.098				-5.098
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	15.000	82.890	9.000	60	11	-73.890
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	10.000	2.173	2.000	20	92	-173
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	5.000	80.717	7.000	140	9	-73.717
N) CELOTNI ODHODKI	26.413.850	27.998.007	29.191.300	111	104	1.193.293
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	48.400	31.035	73.400	152	237	42.365
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	48.400	31.035	73.400	152	237	42.365

Podrobnejši načrt prihodkov in odhodkov je prikazan v prilogi 2 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018.**

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2018 znašajo 29.264.700 evrov in bodo za 4 % večji kot v letu 2017.

Načrtovani prihodki od poslovanja znašajo 27.921.200 evrov, kar je 7 % več kot leta 2017. Ti prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2018 in na osnovi drugih pričakovanih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, znanstveno-raziskovalnega dela in prodaje na trgu. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za bolnišnično dejavnost bodo višji za 5,7 %. Prihodki za ambulantno dejavnost iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja bodo glede na realizacijo v letu 2017 višji za 9 %, brez upoštevanja programa EDP, bi bili ti prihodki višji za 3%. Prihodki za ambulantno dejavnost iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja bodo višji za 17 %, brez upoštevanja programa EDP pa bi bili ti prihodki višji za 13 %.

Načrtovani finančni prihodki znašajo 3.000 evrov in bodo za 5 % večji od realiziranih v letu 2017. Finančne prihodke načrtujemo iz naslova kasaskontov za predčasna plačila računov dobaviteljem.

Drugi prihodki so prihodki iz naslova donacij in podarjenih izdelkov in znašajo 1.336.400 evrov. V te prihodke so vključena podarjena zdravila v znesku 1.208.900 evrov, kar je 12 % več kot v letu 2017, in donacije za tekočo porabo (predvsem za izobraževanje) v znesku 100.000 evrov, kar je na ravni leta 2017.

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 2018 znašajo 29.191.300 evrov in bodo za 4 % višji kot v letu 2017.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2018 znašajo 13.429.800 evrov in bodo za 4 % večji kot v letu 2017. Delež teh stroškov glede na celotne načrtovane odhodke znaša 46 %.

Pri stroških materiala glede na leto 2017 načrtujemo povečanje za 2 %. Glede na leto 2017 načrtujemo povečanje stroškov zdravstvenega materiala za 2 % in stroškov energije za 9 % ter zmanjšanje stroškov nezdravstvenega materiala za 3 %. Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke znaša 31 %.

Pri stroških storitev glede na leto 2017 načrtujemo povečanje za 14 %. Stroški vzdrževanja bodo za 74 % višji kot v letu 2017 zaradi višjih stroškov investicijskega vzdrževanja. Stroški izobraževanja bodo za 6 % višji kot v letu 2017. Načrtujemo 307.000 evrov teh stroškov, kar je na ravni planiranih za leto

2017. Stroški honorarjev po podjemnih in avtorskih pogodbah bodo za 1 % manjši kot v letu 2017 (glede na leto 2017 načrtujemo manjši obseg teh stroškov na področju izobraževalne in večji obseg na področju raziskovalne dejavnosti). Stroški prevoznih storitev bodo za 4 %, stroški zdravstvenih storitev pa za 2 % večji kot v letu 2017. Stroški zavarovanja bodo glede na leto 2017 večji za 85 % zaradi povečane zavarovalne vsote za zavarovanje požara in potresa, dviga premije za zavarovanje splošne odgovornosti, zavarovalne vsote za zdravniško odgovornost in zaradi dodatnega kritja odgovornosti farmacevtov ter dodatnega zavarovanja za strojelom. Med stroški drugih storitev, ki bodo znašali 13 % manj kot v letu 2017, bodo stroški sistematičnih pregledov zaposlenih manjši za 33 %, stroški izobraževanj, ki jih organizira Klinika za 17 % in stroški za standarde kakovosti za 20 %. Večina ostalih stroškov bo za največ 2 % višja kot v letu 2017. Delež stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke znaša 15 %.

Načrtovani stroški dela za leto 2018 znašajo 13.911.900 evrov in bodo za 4 % višji kot v letu 2017. Stroški bruto plač in dajatev delodajalca bodo za 3 % višji kot v letu 2017. Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo zaradi zakonske spremembe za 172 % višji kot v letu 2017. Povračila stroškov (prevoz na delo, prehrana, jubilejne nagrade in odpravnine) bodo na ravni iz leta 2017. Stroški regresa za letni dopust bodo za 13 % višji kot v letu 2017. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke znaša 48 %.

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, kot so bili realizirani v letu 2017.

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 1.853.000 evrov. Del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, znaša 173.948 evrov. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 869.739 evrov. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 100.000 evrov.

Načrtovani drugi stroški znašajo 105.600 evrov, kar je 5 % več kot v letu 2017.

Finančnih in drugih odhodkov v letu 2018 ne načrtujemo.

Prevrednotovalne poslovne odhodke (za kasneje odobrene popuste, za odpis zastarelih zalog in za odpis neizterljivih terjatev) načrtujemo v višini 9.000 evrov, kar je 11 % lanskoletnih stroškov. 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 2018 znaša 73.400 evrov. Načrtovani poslovni izid je 2,4-krat višji od realiziranega v letu 2017.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila MZ (št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010). Finančne, druge in prevrednotovalne prihodke v celoti upoštevamo kot prihodke dejavnosti javne službe.

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

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

Načrtovani prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe bodo za 7 %, prihodki od poslovanja od prodaje na trgu pa za 1 % višji glede na leto 2017. Načrtujemo, da bo delež prihodkov od poslovanja od prodaje na trgu v letu 2018 znašal 3,1 % celotnih prihodkov.

Načrtovani poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 21.032 evrov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 52.368 evrov.

Tabela 45: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2018 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2017		Real. 2017		FN 2018	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	24.487.750	1.131.100	25.314.586	867.688	27.048.400	872.800
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	24.483.750	1.131.100	25.307.490	867.688	27.044.400	872.800
Prihodki od prodaje blaga in materiala	4.000		7.096		4.000	
B) FINANČNI PRIHODKI	3.000		2.852		3.000	
C) DRUGI PRIHODKI	836.300		1.612.565		1.336.400	
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	4.100		231.351		4.100	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.100		2.759		4.100	
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki			228.592			
D) CELOTNI PRIHODKI	25.331.150	1.131.100	27.161.354	867.688	28.391.900	872.800
E) STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	10.801.017	484.133	12.277.856	418.996	12.792.656	637.144
Stroški materiala	6.872.839	308.061	8.658.782	295.491	9.070.892	96.008
Stroški storitev	3.928.178	176.072	3.619.074	123.505	3.721.764	541.136
E) STROŠKI DELA	12.851.268	576.032	12.966.463	442.495	13.842.076	69.824
Plače in nadomestila plač	9.991.358	447.842	10.048.509	342.917	10.621.124	53.576
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.584.479	71.021	1.623.483	55.403	1.709.974	8.626
Drugi stroški dela	1.275.431	57.169	1.294.471	44.175	1.510.978	7.622
G) AMORTIZACIJA	1.509.730	67.670	1.647.212	56.213	1.621.536	113.464
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	109.000		100.744		105.600	
K) FINANČNI ODHODKI			40			
L) DRUGI ODHODKI			5.098			
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	15.000		82.890		9.000	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	10.000		2.173		2.000	
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	5.000		80.717		7.000	
N) CELOTNI ODHODKI	25.286.015	1.127.835	27.080.303	917.704	28.370.868	820.432
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	45.135	3.265	81.051		21.032	52.368
P) PRESEŽEK ODHODKOV				50.016		
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	45.135	3.265	81.051		21.032	52.368
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka				50.016		

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2018 je izdelan na podlagi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2017 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2018.

Načrtujemo 6 % povečanje prihodkov izvajanja javne službe in 11 % povečanje prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu glede na leto 2017.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe bodo za 7 % večji, odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa za 2 % manjši v primerjavi z letom 2017.

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki znaša 93.000 evrov.

Tabela 46: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2018 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2017	Real. 2017	FN 2018	Indeks	
				FN 2018/ FN 2017	FN 2018/ Real. 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI	25.812.600	27.086.293	28.745.700	111	106
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	24.531.000	25.751.589	27.257.800	111	106
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	18.382.500	18.141.462	19.171.000	104	106
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	18.181.000	17.930.140	19.021.000	105	106
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	18.181.000	17.930.140	19.021.000	105	106
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	201.500	211.322	150.000	74	71
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	201.500	211.322	150.000	74	71
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	6.148.500	7.610.127	8.086.800	132	106
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	3.601.700	4.904.720	4.983.200	138	102
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	2.227.200	2.317.785	2.804.500	126	121
Kapitalski prihodki	5.000	3.354	4.000	80	119
Prejete donacije iz domačih virov	130.100	111.945	123.100	95	110
Prejete donacije iz tujine	1.500	6.700			
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	183.000	265.623	172.000	94	65
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.281.600	1.334.704	1.487.900	116	111
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	992.000	1.089.367	1.198.300	121	110
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	280.600	234.469	280.600	100	120
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	9.000	10.868	9.000	100	83
II. SKUPAJ ODHODKI	25.994.800	26.729.454	28.652.700	110	107
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	25.054.700	25.897.133	27.832.900	111	107
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.213.300	11.417.709	11.872.300	106	104
Plače in dodatki	9.071.900	9.246.562	9.734.900	107	105
Regres za letni dopust	371.000	362.478	409.600	110	113
Povračila in nadomestila	851.600	798.442	814.400	96	102
Sredstva za delovno uspešnost	158.700	106.534	106.500	67	100
Sredstva za nadurno delo	677.500	824.850	724.900	107	88
Drugi izdatki zaposlenim	82.600	78.843	82.000	99	104
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.667.000	1.702.079	1.885.900	113	111
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	876.900	897.993	935.100	107	104
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	702.500	719.404	749.200	107	104
Prispevki za zaposlovanje	6.000	7.469	7.800	130	104
Prispevki za starševsko varstvo	10.000	10.147	10.600	106	104
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	71.600	67.066	183.200	256	273

(Nadaljevanje tabele 46)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2017	Real. 2017	FN 2018	Indeks	
				FN 2018/ FN 2017	FN 2018/ Real. 2017
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	10.007.200	11.269.674	11.730.500	117	104
Pisarniški in splošni material in storitve	1.310.600	1.306.999	1.327.900	101	102
Posebni material in storitve	5.844.100	7.192.537	7.408.300	127	103
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	691.300	621.995	665.500	96	107
Prevozni stroški in storitve	123.600	118.966	122.500	99	103
Izdatki za službena potovanja	169.000	177.918	180.800	107	102
Tekoče vzdrževanje	982.200	907.899	917.000	93	101
Poslovne najemnine in zakupnine	100.600	163.013	146.700	146	90
Kazni in odškodnine		4.920			
Drugi operativni odhodki	785.800	775.427	961.800	122	124
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.200	7.477	7.500	104	100
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	2.160.000	1.500.194	2.336.700	108	156
Nakup opreme	1.450.000	1.354.673	1.440.000	99	106
Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000		4.000	200	
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	280.000	80.786	200.000	71	248
Investicijsko vzdrževanje in obnove	258.000	18.750	444.000	172	2.368
Nakup nematerialnega premoženja	120.000	39.809	200.000	167	502
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	50.000	6.176	48.700	97	789
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	940.100	832.321	819.800	87	98
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	460.400	389.644	61.200	13	16
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	61.400	58.086	8.600	14	15
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	418.300	384.591	750.000	179	195
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		356.839	93.000		26
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	182.200				

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 2018 deponiranja ne načrtujemo. Tudi dajanja posojil ne načrtujemo.

8.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Povečanje sredstev na računih je posledica presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka ter razlike danih in vračil danih posojil. Danih posojil nimamo in jih tudi v letu 2018 ne načrtujemo.

Tabela 47: Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2018 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2017	Real. 2017	FN 2018	Indeks	
				FN 2018/ FN 2017	FN 2018/ Real. 2017
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	0	356.839	93.000		26
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	182.200	0	0	0	

8.6. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja za leto 2018 je izdelan na podlagi stanja na dan 31. 12. 2017 z oceno predvidenih sprememb v letu 2018.

Tabela 48: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2017	Real. 2017	FN 2018	Indeks	
				FN 2018/ FN 2017	FN 2018/ Real. 2017
SREDSTVA					
A) DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJ.	18.501.669	18.047.568	18.018.585	97	100
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED.	1.338.900	1.252.718	1.452.700	108	116
POPRAVEK VRED.NEOPREDM.DOLG.SRED.	1.066.262	1.055.202	1.155.202	108	109
NEPREMIČNINE	23.742.200	23.477.886	23.683.900	100	101
POPRAVEK VRED. NEPREMIČNIN	9.407.772	9.407.024	9.902.024	105	105
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	17.951.000	17.515.579	18.815.600	105	107
POPRAVEK VRED. OPREME IN DRUGIH OS	14.056.397	13.736.389	14.876.389	106	108
B) KRATKOROČNA SREDSTVA	2.478.325	3.443.432	2.700.294	109	78
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	200	185	200	100	108
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	1.148.125	2.163.776	1.500.094	131	69
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	400.000	465.929	480.000	120	103
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB. EKN		12			
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	850.000	620.593	620.000	73	100
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	50.000	84.879	60.000	120	71

(Nadaljevanje Bilance stanja na dan 31. 12. 2018)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2017	Real. 2017	FN 2018	Indeks	
				FN 2018/ FN 2017	FN 2018/ Real. 2017
C) ZALOGE	30.000	108.058	40.000	133	37
ZALOGE MATERIALA	363.000	527.703	505.000	139	96
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	360.000	516.431	500.000	139	97
I. AKTIVA SKUPAJ	3.000	11.272	5.000	167	44
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	21.342.994	22.018.703	21.223.879	99	96
OBVEZ. DO VIROV SRED.					
D) KRATKOROČNE OBV. IN PASIVNE ČAS.RAZM.	3.158.700	3.862.573	3.180.000	101	82
KRATKOR. OBV. DO ZAPOSLENIH	1.210.300	1.277.552	1.280.000	106	100
KRATKOR. OBV. DO DOBAVITELJEV	1.605.000	2.135.978	1.520.000	95	71
DRUGE KRATKOROČNE OBV. IZ POSLOVANJA	203.400	147.780	120.000	59	81
KRATKOR. OBV. DO UPORABNIKOV EKN	40.000	70.152	60.000	150	86
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	100.000	231.111	200.000	200	87
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	18.184.294	18.156.130	18.043.879	99	99
DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	1.800.000	1.811.651	1.800.000	100	99
OBV.ZA NEOPREDM.DOLG.SRED.IN OPREDM.OS	16.335.894	16.202.140	16.170.479	99	100
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	48.400	142.339	73.400	152	52
I. PASIVA SKUPAJ	21.342.994	22.018.703	21.223.879	99	96
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	92.150	65.923	47.300	51	72

9. NAČRT KADROV

Načrt kadrov je prikazan v prilogi 3 (*Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018*).

9.1. ZAPOSLENOST

V letu 2018 načrtujemo 517 zaposlenih, od tega v breme Klinike 493. Absolutno število zaposlenih smo že v preteklem letu povečevali zaradi usmeritev MZ glede zaposlovanja na oddelkih intenzivne nege in terapije, višje kategorizacije zdravstvene nege (stopnja zahtevnosti zdravstvene nege), povečane bolniške odsotnosti in posledično zaradi preobremenjenosti kadra ter pomanjkanja kadra za razporejanje v turnuse, povečanega kirurškega programa Kirurgije Bitenc d.o.o. ter širjenja službe za e-naročanje. Zaradi izjemno velike fluktuacije kadra zdravstvene nege v preteklem letu in pomanjkanja le-tega kadra na trgu, plana zaposlovanja na področju zdravstvene nege do konca preteklega leta nismo dosegli in načrtujemo, da bomo v prvi polovici leta 2018 zaposlili kader na področju zdravstvene nege, ki smo ga načrtovali že v preteklem letu, dodatno pa povečujemo kader zdravstvene nege za dva zaposlena.

Povečali bomo kader v administraciji za enega zaposlenega na področju e-naročanja in zaposlili bomo specializantko pnevmologije, ki bo ob zaključku specializacije zapolnila eno od dveh dodatnih načrtovanih mest med zdravniki. Načrtujemo zaposlitev dietetika ter pravnika, ki bo prevzel vodenje službe za razvoj ljudi pri delu. Ena dodatna zaposlitev v laboratoriju bo financirana iz tržnih sredstev in ena iz sredstev EU.

Tabela 49: Načrtovano število zaposlenih

	Načrt 2017	Dejansko stanje 31.12.2017	Načrt 2018
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	72	74
Radiološki inženirji	7	8	8
Laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih	64	64	0
Laboratorijski delavci in sodelavci	0	0	60
Nezdravstveni delavci v laboratorijih	0	0	6
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	265	251	263
Diplomirani zdravstveniki	85	80	85
Tehniki zdravstvene nege	114	108	116
Bolniška strežba in kurirji	55	53	52
Fizioterapija	11	10	10
ADMINISTRACIJA	73	72	72
Zdravstvena administracija in receptorji	33	33	0
Zdravstvena administracija in arhiv	0	0	28
E-naročanje in receptorji	0	0	7
Uprava - drugi	20	19	19
Register (TB, TZKD idr.)	3	3	4
Finančno računovodski sektor	9	9	9
Raziskave in razvoj	8	8	5
OSTALO	33	34	35
Tehnično osebje in nabava	20	20	21
Lekarna	8	9	9
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5
SKUPAJ V BREME KLINIKE	491	476	493
Pripravniki	8	2	4
Mladi raziskovalci	1	1	1
Zdravniki specializanti	15	17	17
Zdravniki sekundarji	0	0	2
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	515	496	517

Profil laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih smo, zaradi ustrežnejšega prikaza števila zaposlenih v laboratorijih, razdelili na dva nova profila in sicer laboratorijski delavci in sodelavci ter profil nezdravstveni delavci v laboratorijih. Prikazano skupno število zaposlenih v laboratorijih je sedaj večje za dva zaposlena, ker sta bila v preteklih letih vodena pod profilom bolniška strežba in kurirji ter zdravstvena administracija in receptorji.

Na novo prikazujemo tudi število zaposlenih pod postavko zdravstvena administracija in receptorji in sicer na dveh novih postavkah: zdravstvena administracija in arhiv ter e-naročanje in receptorji. Načrtujemo enega zaposlenega več na področju e-naročanja ter enega v zdravstveni administraciji.

Na področju zdravstvene nege načrtujemo 201 zaposlenega in sicer 85 diplomiranih zdravstvenikov in 116 tehnikov zdravstvene nege. Glede na plan za leto 2017 to pomeni dva tehnika zdravstvene nege več in sicer na račun ukinitve dežurnega dela v nočnem času na negovalnem oddelku. Dva dodatna tehnika bosta omogočila, da delo na tem oddelku poteka triizmensko. Prihranek sredstev iz ukinitve dežurne službe bo zadoščal za pokritje plače dveh dodatno zaposlenih. Ker bomo morali v letu 2018 na podlagi prehodnih in končnih določb iz 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 64/17), prevesti tehnike zdravstvene nege, ki opravljajo dela in naloge, ki sodijo v delokrog diplomiranih zdravstvenikov, na ustrezna delovna mesta, bo konec leta večje število diplomiranih zdravstvenikov, manjše pa število tehnikov zdravstvene nege. Sprememba strukture kadra v zdravstveni negi bo tudi zaradi končanja fakultetnega študija nekaterih tehnikov zdravstvene nege, s katerim prav tako uresničujemo določila zgoraj omenjenega zakona. Skupno načrtovano število zaposlenih v zdravstveni negi se zaradi teh sprememb ne bo spremenilo.

Načrtovano število zaposlenih, financiranih iz drugih virov, znaša 24 oseb. V to število so vključeni mladi raziskovalci, specializanti, sekundariji in pripravniki.

V nadaljevanju prikazujemo število zdravnikov po primarnih specializacijah.

Tabela 50: Število zdravnikov po specializacijah

Specializacija	Dejansko stanje 31. 12. 2017	Načrt 2018
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	1	1
Dermatovenerologija	1	1
Infektologija	1	1
Interna medicina	20	19
Internistična onkologija*	1	2
Klinična mikrobiologija	1	1
Patologija	3	3
Pnevmologija*	14	16
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 51 je prikazano načrtovano število zaposlenih (preračunano na polni delovni čas) po virih financiranja glede na metodologijo Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uredba), 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 uslužbenke za čas starševskega dopusta ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

Glede na Uredbo in ZIPRS1819 načrtujemo 4,13 % povečanje zaposlenih, financiranih iz sredstev ZZS in ZPIZ. Iz sredstev EU ali drugih mednarodnih virov načrtujemo povečanje za 15,21 %, iz namenskih sredstev pa za 15,44 %. Število zaposlenih, financiranih iz tržnih sredstev, bo večje za 36,36 %.

Tabela 51: Število zaposlenih na 1. 1. 2018 in načrtovano število zaposlenih na 1. 1. 2019 po virih financiranja

Vir financiranja	Št. zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Rast 1. 1. 2019 / Real. 1. 1. 2018 (v %)
Državni proračun	-	-	-
Proračun občin	-	-	-
ZZS in ZPIZ	391,06	407,22	4,13
Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	4,34	5,00	15,21
Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	-	-	-
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,40	6,00	36,36
Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	48,31	50,33	4,18
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	22,35	25,80	15,44
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	470,46	494,35	5,08

Nenačrtovane krajše odsotnosti bomo reševali z nadomeščanjem, študentskim delom in delom po podjemnih pogodbah. Strošek študentskega dela načrtujemo v višini 170.000 EUR.

9.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNİŠTVA

V okviru formalnega izobraževanja bo Klinika sofinancirala doktorski, magistrski in visokošolski študij 18-im zaposlenim. Vključen je tudi doktorski študij 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. Izvedli bomo Akademijo za novo zaposlene.

V okviru zakonsko predpisanih izobraževanj planiramo usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji, s področja varnega dela s sterilizatorji, s področja varstva pri delu in požarnega varstva, obnovitev znanj iz fitomedicine, opravljanje izpita za upravljalca klimatizacije in prezračevanj ter za upravljalca kompresorskih hladilnih naprav. Za zdravnike načrtujemo obnovitveni tečaj dodatnih postopkov oživljanja.

V letu 2018 za izobraževanje načrtujemo sredstva v višini 307.000 evrov. Planirani stroški vključujejo planirana donatorska sredstva v višini 69.225 evrov.

Tabela 52: Načrt finančnih sredstev za izobraževanje v evrih

PODROČJE	NAČRT 2018		
	Plačilo šolnin	Ostala izobraževanja	Skupaj
Področje zdravstvene nege in oskrbe	6.500	81.600	88.100
Zdravniki in drugi zdravstveni delavci ter sodelavci	13.100	164.200	177.300
Ostali	6.700	34.900	41.600
SKUPAJ	26.300	280.700	307.000

V okviru specialističnega izobraževanja zdravnikov na dan 31. 12. 2018 načrtujemo 17 specializantov, ki del specializacije opravljajo tudi v drugih ustanovah. V Kliniki je v povprečju mesečno 24 specializantov, ki so napoteni na kroženje iz drugih ustanov.

Omogočili bomo opravljanje pripravništva farmacevtskim tehnikom, inženirjem laboratorijske biomedicine in drugim laboratorijskim delavcem, fizioterapevtom in radiološkim inženirjem. Preko leta skupno načrtujemo zaposlitev 10-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 še naprej 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 2018 izvajali še naslednje aktivnosti:

- Promocija zdravja na delovnem mestu s poudarkom na spodbujanju telesne aktivnosti in zdravega načina življenja, varnega in zdravega delovnega okolja ter zagotavljanja dostojnega dela zaposlenih.
- Priprava novega Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Kliniki na podlagi Pravilnika o organizaciji Klinike.

10. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

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 53: Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja v evrih

	Načrt 2018
Investicije	2.057.081
Novogradnje in obnove	379.585
Nacionalni BSL3 laboratorij - projektiranje	122.000
Prenova prezračevalnega sistema na intenzivnem oddelku	61.000
Izgradnja prostora za citostatike	44.264
Obnova dvigala v veznem hodniku	36.600
Izdelava projektne dokumentacije sob s podtlakom na oddelku 700	24.278
Ostalo	91.443

(Nadaljevanje tabele 53)

	Načrt 2018
Stroji in oprema	1.677.496
Komplet hematološki analizator(ji) (nadomestilo)	212.280
Droplet digital (dd) PCR	151.175
Mobilni RTG aparat	115.900
Barvalnik s pokrivalcem	59.780
Ventilator	39.040
Videogastroskop	37.836
Plinski analizator (nadomestilo)	37.820
Aparat za izvajanje testa QFT	36.600
Videobronhoskop	34.942
Monitor za nadzorovanje življenjskih funkcij z modulom CO	30.162
Tkivni procesor	25.010
RT-PCR	23.790
Strojna in programska inf. oprema	446.301
Ostalo	426.860
Investicijsko vzdrževanje	543.984
Drobni inventar	218.253
SKUPAJ:	2.819.318

V okviru načrta investicij in investicijskega vzdrževanja strojev in opreme pod kategorijo »Ostalo« med drugim načrtujemo nabave videolaringoskopa, pretočnega citometra, vozičkov za odvoz in začasno skladiščenje odpadkov, bolniških postelj, antidekubitusnih blazin za bolnike in nadgradnjo kontrole pristopa. Skupna vrednost omenjenih postavk znaša 135.748 EUR.

Tabela 54: Načrt investicij v letu 2018 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	301.167	908.989	446.301	183.031		1.839.488
2	Lasten vir - presežek prihodkov	73.400					73.400
3	Zunanji viri - donacije in raz.sred.	5.018	139.175				144.193
4	Zunanji viri - ustanovitelj						0
5	Lasten vir - stroški poslovanja					543.984	543.984
	SKUPAJ	379.585	1.048.164	446.301	183.031	543.984	2.601.065

10.1. NAČRT INVESTICIJ

Med večje investicije uvrščamo projektiranje Nacionalnega BSL3 laboratorija za mikobakterije, prenovo prezračevalnega sistema na intenzivnem oddelku 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 2019.

V letu 2017 smo izdelali študijo energetske učinkovitosti, izvedba energetske sanacije je možna v letu 2018, v kolikor bo MZ zaključilo postopek izbire promotorja.

Načrt investicij je prikazan v prilogi 4 - *Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018*.

10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Investicijskemu vzdrževanju bomo letos namenili 543.984 evrov.

Načrt vzdrževanja je prikazan v prilogi 5 - *Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018*.

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 2018 ni načrtovano.

11. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV

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

11.1. VZDRŽEVANJE SISTEMA VODENJA

Skladnost poslovanja Klinike s pomočjo zunanjih nadzorov ugotavljamo za Mednarodni akreditacijski standard za bolnišnice (AACI, verzija 4.3) ter standarda ISO 9001:2015 in ISO 15189: 2013. V letu 2018 planiramo izvedbo rednih presoj za vse navedene standarde.

Vzdrževanje in spremljanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti in varnosti bomo izvajali z :

- odpravljanjem neskladnosti in upoštevanjem priporočil zunanjih presojevalcev,
- izvajanjem notranjih nadzorov in ustreznim ukrepanjem na ugotovitve le teh,
- izvajanjem ukrepov za prepoznana tveganja in
- izvajanjem ukrepov, določenih ob obravnavi neželenih dogodkov.

11.2. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA

Ključni izboljšavi, ki jih planiramo za sistem vodenja kakovosti in varnosti sta:

- nakup in uvedba uporabe programske opreme za spremljanje ukrepov, ki jih določimo na osnovi ugotovitev notranjih nadzorov, opozorilnih dogodkov in drugih aktivnosti, kjer določamo korektivne in preventivne ukrepe,
- nadgradnja sistema obvladovanja tveganj glede na zahteve standarda ISO 9001:2015, ISO 15189:2013 in Mednarodnega akreditacijskega standarda za bolnišnice (AACI, verzija 4.3).

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

Tabela 55: 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
Higiena rok	Nad 80%

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

12. KOMUNICIRANJE

Komuniciranje je stalna aktivnost v Kliniki, zato bomo v letu 2018 nadaljevali komunikacijske dejavnosti iz leta 2017 z namenom zagotavljanja pravočasnih, resničnih in natančnih podatkov o vseh vprašanih s strokovnega in poslovnega delovnega področja našim zaposlenim, strokovnim in poslovnim partnerjem, pacientom, medijem in splošni javnosti.

Načrtovanje komuniciranja bo sledilo izpolnjevanju poslanstva, vizije in poslovne filozofije ter podpiralo poslovne cilje Klinike.

Glavna področja delovanja bodo interno komuniciranje, komuniciranje z mediji, komuniciranje s pacienti in z njihovimi svojci, načrtovanje preнове spletne strani, sodelovanje v tržnih dejavnostih ter komuniciranje z lastnikom in s strokovnimi javnostmi, svojo pomoč in znanje pa bomo nudili vedno, ko se bo izkazalo za potrebno.

12.1. INTERNO KOMUNICIRANJE

V letu 2018 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.
- Pripravili in izdali bomo štiri številke internega glasila Pljučnik z delno prenovljenimi vsebinami.
- Sodelovali bomo pri pripravi in izvedbi izobraževalnih, medijskih in drugih dogodkov.
- Vsebinsko in organizacijsko bomo prenovili ter pogosteje organizirali Akademijo za novo zaposlene.
- Nadaljevali bomo s prenovo oglasnih desk in drugih komunikacijskih orodij na posameznih oddelkih (knjige, revije, plakati, obvestila).
- Sodelovali bomo pri vizualni prenovi čakalnic in oddelkov.

12.2. KOMUNICIRANJE Z MEDIJI

Komuniciranje z mediji načrtujemo v enakem obsegu kot v prejšnjih letih, usmerjali ga bomo v poglobljeno raziskovanje in v osebne odnose. Večji poudarek bo na objavljanju strokovnih prispevkov, namenjenih informiranju javnosti in krepitevi 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. Skupaj s sodelavci bomo še naprej razvijali označevalni in obveščevalni sistem, ki bo čim bolj prilagojen potrebam obiskovalcev Klinike in zaposlenih.

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.

12.5. VZDRŽEVANJE IN PRENAVLANJE SPLETNE STRANI

Pripravili bomo analizo obiskanosti spletne strani in posameznih vsebin ter na podlagi izsledkov predlagali pripravo nove spletne strani, ki bo sledila najnovejšim trendom v komuniciranju.

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

- Oblikovanje in prenova standardov po planu za leto 2018 (predlog za nov standard: odvzem induciranelega izmečka).
- Oblikovanje vsaj dveh kliničnih poti za varno obravnavo bolnika.
- Izdelava SOP za oceno delirija, sedacijo, aplikacijo inzulina, priprava in vodenje bolnika v dnevni obravnavi.
- Definiranje, zbiranje, prikaz kazalnikov kakovosti za posamezne organizacijske enote (oddelki/enote) in sodelovanje z drugimi službami.

13.2. IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V SLUŽBI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

- Razvijanje izobraževalnih programov za medicinske sestre (izobraževanja, ki izhajajo iz potreb, pridobivanje znanja za nove načine dela, vrednotenje izobraževanj).
- Izobraževanje za redke specialne aktivnosti in postopke (za medicinske sestre iz vsaj enega področja).
- Prenova sistema specialnih znanj (posodabljanje matrike znanja, ocenjevanje delovne uspešnosti na podlagi matrike znanj) in razporejanje osebja zdravstvene nege na podlagi matrik fleksibilnosti in zahtevnosti zdravstvene nege.
- Izobraževanje medicinskih sester za uvajanje negovalnih diagnoz.
- Supervizija za zaposlene oddelka interventne pulmologije.
- Uvajanje novih zaposlenih v zdravstveni negi – aplikacija in vrednotenje programa.
- Izobraževanje strežnic iz področja varovanja zdravja, varnega dela, preprečevanja okužb, motivacije, zavzetosti za delo.
- Usposabljanje zaposlenih na drugih lokacijah izven Klinike v drugih zdravstvenih ustanovah.
- Vzdrževanje nivoja znanja in nadgrajevanje ekipe koordinatorjev higiene rok za področje celotne Klinike.
- Nadaljevanje dela s študenti zdravstvenih fakultet.
- Zagotavljanje prenosa znanja in novosti, pridobljenih z udeležbo na izobraževanjih pri zunanjih izvajalcih.

13.3. INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA OSKRBA

- 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 večjih obremenitvah (v obdobju od januarja do marca); zagotavljanje potrebnega števila negovalnega osebja, ustrezna matrika fleksibilnosti, razporejanje.
- Ureditve procesa naročanja pacientov, povezav z izvajalci (tim MS za naročanje) in izboljšanje organizacije (specialna znanja za izvajalce, triaža bolnikov).
- Aktivnosti za pridobivanje novega negovalnega kadra (nadomeščanje odsotnosti in pridobivanje novega kadra po pripravljenem planu kadrov).
- Razvijanje načinov za zagotavljanje ustreznega števila izvajalcev v SZNO, ki omogoča varno in kakovostno delo.
- Organizacija delavnic in oblik dela (celoten zdravstveni tim) s ciljem izboljšanja organizacijske klime.
- 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

- Aplikacija protokola komuniciranja medicinskih sester ob poslabšanju zdravstvenega stanja bolnika in situacijah, ki potrebujejo pregled bolnika ali ukrepanje.
- Dopolnitev programa zdravstvene vzgoje bolnika s srčnim popuščanjem, bolnika, ki prejema antikoagulacijska zdravila in za paciente na NIMV.
- Oblikovanje gradiv za določene skupine bolnikov (bolniki s TB, pacienti na NIMV).
- Izdelati seznam obstoječih čakalnih knjig s šiframi enot in poenotiti sistem naročanja.
- 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.
- Priprava navodil za stres EHO.
- Dopolnitev procesa koordinator odpusta NIMV.
- Izdelati seznam invazivnih posegov za vse enote in preveriti za katere ni napisanega soglasja. Izdelati vsaj dve novi soglasji.
- 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 z nezmanjšano ravno kvalitete (priprava strokovnih zahtev, testiranje materialov, izbira najbolj ugodnih).

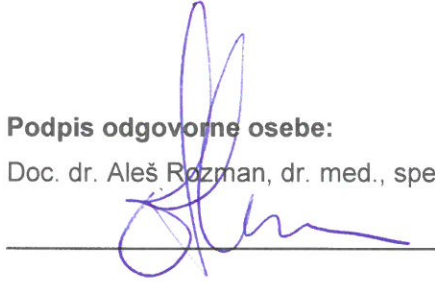
Zaposleni na Kliniki smo in bomo tudi v prihodnje zavezani k izvajanju visoko kakovostnih in stroškovno učinkovitih zdravstvenih storitev. Stremimo k dobrobiti naših pacientov in dajemo velik pomen strateškemu načrtovanju ter uresničevanju našega poslanstva, vizije, strateških ciljev ter ključnih procesov Klinike, na katerih gradimo strokovne in poslovne uspehe. Izhajamo predvsem iz zavedanja, da smo odgovorni za celotno populacijo bolnikov, kar nas zavezuje k premišljenim aktivnostim, k racionalnemu in k razvoju usmerjenemu iskanju najboljših, hitro odzivnih in ekonomsko sprejemljivih rešitev, ki lahko pripomorejo k izboljšanju zdravstvenih ukrepov za širšo populacijo. Poslovna uspešnost je odločitev in zaveza, da vseskozi razmišljamo, kaj bi lahko še naredili bolje.

Finančni načrt za leto 2018 bo naše vodilo za izvajanje visoko kakovostnih in stroškovno učinkovitih zdravstvenih storitev.

Datum: 10. 4. 2018

Podpis odgovorne osebe:

Doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.



PRILOGE

PRILOGA 1

Obrazec 1: Delovni program 2018 (I., II. in III. del)

PRILOGA 2

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2018

PRILOGA 3

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 (I. in II. del)

PRILOGA 4

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018

PRILOGA 5

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018

PRILOGA 6

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2018

PRILOGA 7

AJPES – Bilančni izkazi

PRILOGA 1: Obrazec 1 - Delovni program 2018, I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2018, I. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	7.130	7.210	8.769	8.844	7.131	7.211	100,01	81,32
Število uteži	10.674	10.784	10.389	10.496	10.675	10.785	100,01	102,75
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)								
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	6.294	6.294	5.230	5.230	5.652	5.652	89,80	108,07
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Spolna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)								
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Spolne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)								
Medicina dela - točke (301 258)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVT - preiskava (511 030)								
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)								
Nega na domu - primer (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (512 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)								
Spremljanje - primer (701 309)								
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)								
Drugo*	8	8	9	9	9	9	112,50	100,00
Stimulacija globokih možganskih debel								

Opombe:

Drugo: Kirurško zdravljenje raka - podatek o št. primerov

Izpolnila: Marta Maček Pelc

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

Tel. št.: 04 25 69 452

Obrazec 1 - Delovni program 2018, II. del

Naziv BOLNIŠNICE KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2018, II. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	49.127	730.198	50.359	1.385.091	69.012	835.518	67.391	1.679.546	49.391	731.963	50.623	1.386.888	100,54	83,70	100,24	87,60
Abdominalna kirurgija (201)																
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)																
Dermatovenerologija (203)																
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)																
Gastroenterologija (205)		31.048		31.798		38.202		38.771		31.048		31.798	0,00	0,00	100,00	81,27
Ginekologija in porodništvo (206)																
Hematologija (207)																
Infektologija (208)																
Interna medicina (209)				369.497				489.444				369.497	0,00	0,00	0,00	0,00
Internistična onkologija (210)	1.518	9.447	1.532	9.524	2.199	11.202	2.218	11.321	1.782	11.202	1.796	11.321	117,39	81,04	118,58	100,00
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	13.484	137.318	13.599	143.578	14.751	158.944	14.860	163.581	13.484	137.318	13.599	143.578	100,00	91,41	100,00	86,39
Kardiovaskularna kirurgija (212)																
Klinična genetika (213)																
Klinična mikrobiologija (214)																
Maksilofacialna kirurgija (215)																
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)																
Nevrokirurgija (217)																
Nevrologija (218)																
Nuklearna medicina (219)																
Ortalmologija (220)																
Ortopedska kirurgija (222)																
Otorinolaringologija (223)																
Otroška in mladostniška psihijatrija (224)																
Otroška nevrologija (225)																
Pediatrija (227)																
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)																
Rhevmologija (229)	20.438	435.633	21.476	713.422	26.546	492.405	34.728	841.129	20.438	435.633	21.476	713.422	100,00	76,99	100,00	88,47
Psihiatrija (230)																
Revmatologija (232)																
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)																
Travmatologija (237)																
Urgentna medicina (238)	4.988	29.686	5.028	29.906	5.503	32.633	5.546	32.893	4.988	29.686	5.028	29.906	100,00	90,64	100,00	90,97
Urologija (239)																
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in treologija (249)	8.699	87.066	8.724	87.366	10.013	102.132	10.039	102.407	8.699	87.066	8.724	87.366	100,00	86,88	100,00	85,25
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Indeks - obiski ZZS		Indeks - preiskave ZZS	
Radioterapija (221.230)																
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Izvajanje mamografije (211)																
Izvajanje magnetne resonance (244)																
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.648		2.748		3.363		3.418		2.648		2.748		100,00	78,74		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	12.343		12.543	716	12.223	729	12.445		12.343		12.543	0,00	0,00	100,00	100,98	
Izvajanje rentgena - RTG (247)	25.637		25.937	11.490	37.948	12.209	40.518		25.637		25.937	0,00	0,00	100,00	100,00	67,56
Izvajanje PET CT (248)																
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216.225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Dialize I - št. dializ																
Dialize II - št. dializ																
Dialize III - št. dializ																
Dialize IV - dan																
Dialize V - dan																
Dialize VI - št. dializ																

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

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

Tel št.: 04 25 69 452

Obrazec 1 - Delovni program 2018, III. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK		Obrazec 1 - Delovni program 2018, III. del							
Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
		E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera						
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin								
E0400	Roactemra								
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke								
E0422	sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke								
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocinteza								
E0300	Amniocenteza								
E0301	Medikamentozni splav								
E0302	Diagnostična histeroskopija								
E0303	Histeroskopska operacija								
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala								
E0392	Proktoskopija								
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura								
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)								
E0088	Operacija sive mreže								
E0338	Vitroretinalna operacija								
E0304	Zdravljenje makulamega edema brez zdravila (prva in nadaljna obravnava)								
E0420	Zdravljenje makulamega edema z anti VEGF zdravili								
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)								
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože								
E0389	ESWL - drobljenje kamnov								
E0450	Poligrafija spanja na domu	60	60	187	187	60	60	100,00	32,09
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku	2.075	2.090	2.101	2.113	2.075	2.090	100,00	98,76
E0530	Aplikacija Qutenza obliža**								
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART								
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro								
E0622	Operacija obeh kil hkrati								
E0627	Presejanje diabetične retinopatije								
Opomba: v kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite									
Opombe:									
Izpolnila: Marta Maček Pelec					Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.; direktor				
Tel. št.: 04 25 69 452									

PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2018

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	25.618.850	26.182.274	27.921.200	108,99	106,84
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	17.239.400	17.412.410	18.609.100	107,95	106,87
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	2.000.000	2.416.162	2.500.000	125,00	103,47
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	530.000	549.707	558.500	105,38	101,60
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.318.300	2.367.029	2.894.500	124,85	122,28
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.155.600	2.271.116	2.307.800	107,06	101,62
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.375.550	1.165.850	1.051.300	76,43	90,17
762	8	Finančni prihodki	3.000	2.852	3.000	100,00	105,19
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	840.400	1.843.916	1.340.500	159,51	72,70
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	26.462.250	28.029.042	29.264.700	110,59	104,41
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	7.180.900	8.954.273	9.166.900	127,66	102,37
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	6.286.900	7.987.439	8.182.600	130,15	102,44
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	3.448.600	4.895.713	5.041.300	146,18	102,97
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	1.875.600	2.029.027	2.163.300	115,34	106,62
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)					
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	1.500.000	2.789.864	2.800.000	186,67	100,36
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	66.600	71.403	72.500	108,86	101,54
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralnio in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)					
	19	Farmacevske surovine ter stična ovojnina	6.400	5.419	5.500	85,94	101,49
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	981.800	1.028.591	1.045.100	106,45	101,61
	22	Razkužila	72.300	81.235	82.500	114,11	101,56
	23	Obežilni in sanitetni material	44.600	51.920	52.800	118,39	101,69
	24	Dializni material					
	25	Radioizotopi					
	26	Piini	61.500	58.781	59.700	97,07	101,56
	27	RTG material					
	28	Šivalni material					
	29	Implantati in osteosintetski materiali					
	30	Medicinski potrošni material	803.400	836.655	850.100	105,81	101,61
	31	Zobozdravstveni material					
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	1.856.500	2.063.135	2.096.200	112,91	101,60
	33	Laboratorijski testi in reagenti	1.641.100	1.844.737	1.874.300	114,21	101,60
	34	Laboratorijski material	212.500	215.374	218.800	102,96	101,59
	35	Drugi zdravstveni material	2.900	3.024	3.100	106,90	102,51
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	894.000	966.834	984.300	110,10	101,81
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	453.000	391.950	429.100	94,72	109,48
	38	Voda					
	39	Živila	400	1.449	1.500	375,00	103,52
	40	Pisarniški material	133.800	130.425	132.500	99,03	101,59
	41	Ostali nezdravstveni material	306.800	443.010	421.200	137,29	95,08
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	4.104.250	3.742.579	4.262.900	103,87	113,90
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	346.100	423.047	429.000	123,95	101,41
	44	Laboratorijske storitve	186.100	228.206	232.000	124,66	101,66
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	100.000	69.855	70.000	70,00	100,21
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	40.000	37.743	38.000	95,00	100,68
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	60.000	32.112	32.000	53,33	99,65
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	35.000	57.849	58.000	165,71	100,26
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	0,00	0,00
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	35.000	57.849	58.000	165,71	100,26
	47	Ostale zdravstvene storitve	25.000	67.137	69.000	276,00	102,77
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	3.758.150	3.319.532	3.833.900	102,02	115,50
	49	Storitve vzdrževanja	921.000	670.840	1.166.700	126,68	173,92
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	307.000	290.023	307.000	100,00	105,85
	51	Ostale nezdravstvene storitve	2.530.150	2.358.669	2.360.200	93,28	100,06

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2018 (nadaljevanje)

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2018

Konto	Zp. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
462	52	Amortizacija	1.677.400	1.703.425	1.736.000	109,99	101,86
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	13.427.300	13.408.958	13.911.900	103,61	103,76
	54	Plače zaposlenih	10.439.200	10.391.426	10.674.700	102,26	102,73
	55	Dajatve na plače	1.655.500	1.678.886	1.718.600	103,81	102,37
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.332.600	1.338.646	1.518.600	113,96	113,44
467	57	Finančni odhodki	0	40	0	0,00	0,00
465, 466, 468, 469	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	124.000	188.732	114.600	92,42	60,72
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 576 + 58)	26.413.850	27.998.007,00	29.191.300	110,52	104,26
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	48.400	31.035	73.400		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb					
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	48.400	31.035	73.400	151,65	236,51

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018, I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2018							Indeks 2018 / 2017
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeštanja ³	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	239	239	17	0	256	20	17	107,11	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	58	56	8	0	64	18	0	110,34	
1 Zdravniki (skupaj)	56	56	6	0	62	18	0	110,71	
1.1. Višji zdravnik specialist	29	26	4		30			103,45	
1.2. Specialist	12	13	2		15	1		125,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco									
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco									
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu									
1.6. Specializant	15	15			15	15		100,00	
1.7. Pripravnik / sekundarj		2			2	2			
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist									
2.2. Specialist									
2.3. Zobozdravnik									
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco									
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco									
2.6. Specializant									
2.7. Pripravnik									
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	2		2		2			100,00	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	181	183	9	0	192	2	17	106,08	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	4	4			4			100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00	
3 Diplomirana medicinska sestra	69	74	3		77	1	9	111,59	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III									
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)									
6 Srednja medicinska sestra / babica	106	103	6		109	1	8	102,83	
7 Bolničar	1	1			1			100,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege									
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	11	9	2	0	11	2	0	100,00	
1 Farmacevt specialist	4	2	2		4			100,00	
2 Farmacevt	2	2			2			100,00	
3 Inženir farmacije									
4 Farmaceutski tehnik	3	3			3			100,00	
5 Pripravniki	2	2			2	2		100,00	
6 Ostali									
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	87	84	5	0	89	4	3	102,30	
1 Konzultant (različna področja)									
2 Analitik (različna področja)	5	5			5			100,00	
3 Medicinski biokemik specialist									
4 Klinični psiholog specialist	1	1			1			100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)									
6 Socialni delavec	2	1	1		2			100,00	
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00	
8 Radiološki inženir	7	7			7			100,00	
9 Psiholog									
10 Pedagog / Specialni pedagog									
11 Logoped									
12 Fizioterapevt	9	9			9		1	100,00	
13 Delovni terapevt									
14 Analitik v laboratorijski medicini	7	7			7	2	1	100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	19	16	3		19			100,00	
16 Sanitarni tehnik									
17 Zobotehnik									
18 Laboratorijski tehnik	9	9			9			100,00	
19 Voznik reševalca									
20 Pripravnik		2			2	2			
21 Ostali	27	26	1		27		1	100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	5	5			5	1		100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	116	114	7	0	121	5	5	104,31	
1 Administracija (J2)	28	29			29		1	103,57	
2 Področje informatike	5	5			5			100,00	
3 Ekonomsko področje	9	9			9	1		100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	6	7			7			116,67	
5 Področje nabave	5	5			5			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	8	9			9		1	112,50	
7 Področje prehrane									
8 Oskrbovalne službe	36	34	4		38		3	105,56	
9 Ostalo	19	16	3		19	4		100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	458	451	31	0	482	32	25	105,24	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	38	34	1		35			92,11	
VIII. Zaposleni preko javnih del									
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	496	485	32	0	517	32	25	104,23	

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Kristanc, univ. dipl. soc.

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

Tel. št.: 04 25 69 447

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018, II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Rast plan 1. 1. 2019 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2019 / Realizacija 1. 1. 2018
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	397,83	391,06	407,22	2,36	4,13
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,00	4,40	6,00	-33,33	36,36
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	49,82	48,31	50,33	1,02	4,18
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,60	4,34	5,00	38,89	16,21
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	27,50	22,35	25,80	-6,18	16,44
9. Sredstva iz sistema javnih del					
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZJUJFO)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	487,75	470,46	494,36	1,36	6,08
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	397,83	391,06	407,22	2,36	4,13
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	89,92	79,40	87,13	-3,10	9,74

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Kristanc, univ. dipl. soc.

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

Tel. št.: 04 25 69 447

PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2018

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2018

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	132.257	35.521	223.028	168,63	627,88
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	132.257	34.117	223.028	168,63	653,72
2 Ostalo		1.404			0,00
II. NEPREMIČNINE	1.069.751	85.670	379.585	35,48	443,08
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	1.069.751	85.670	379.585	35,48	443,08
III. OPREMA (A + B)	2.209.530	2.219.946	1.454.468	65,83	65,52
A Medicinska oprema ²	1.984.443	1.910.304	1.048.164	52,82	54,87
1 33111000-1 Rentgenske naprave	100.000		115.900	115,90	0,00
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslukavanje	24.400		12.422	50,91	0,00
3 33113000-5 Oprema za odslukavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5 33115000-9 Naprave za tomografijo	1.525.000	1.519.783		0,00	0,00
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	76.605	235.655	36.157	47,20	15,34
7 33130000-0 Zobozdravstvo					
8 33150000-6 Terapevтика	15.950		8.911	55,87	0,00
9 33160000-9 Operacijska tehnika	23.940		72.778	304,00	0,00
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija					
11 33180000-5 Funkcionalna podpora		34.852		0,00	0,00
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	156.045	1.160	686.161	439,72	59.151,81
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovrane osebe					
14 Druga medicinska oprema	62.503	118.854	115.835	185,33	97,46
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	225.087	309.642	406.304	180,51	131,22
1 Informacijska tehnologija	127.201	166.718	223.273	175,53	133,92
2 Drugo	97.886	142.924	183.031	186,98	128,06
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.411.538	2.341.137	2.057.081	60,30	87,87

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	132.257	35.521	223.028	168,63	627,88
1 Amortizacija	132.257	23.800	223.028	168,63	937,09
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije		10.317		0,00	0,00
7 Evropska sredstva					
8 Drugo		1.404		0,00	0,00
II. NEPREMIČNINE	1.069.751	85.670	379.585	35,48	443,08
1 Amortizacija	439.751	85.670	301.167	68,49	351,54
2 Lastni viri (del presežka)			73.400	0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	630.000			0,00	0,00
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije			5.018	0,00	0,00
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
III. NABAVA OPREME (A + B)	2.209.530	2.219.946	1.454.468	65,83	65,52
A Medicinska oprema	1.984.443	1.910.304	1.048.164	52,82	54,87
1 Amortizacija	1.328.622	1.283.090	908.989	68,42	70,84
2 Lastni viri (del presežka)	625.821	625.821		0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	30.000	1.393	20.000	66,67	1.435,75
7 Evropska sredstva					
8 Drugo			119.175	0,00	0,00
B Nemedicinska oprema	225.087	309.642	406.304	180,51	131,22
1 Amortizacija	225.087	308.383	406.304	180,51	131,75
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije		1.259		0,00	0,00
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.411.538	2.341.137	2.057.081	60,30	87,87
1 Amortizacija	2.125.717	1.700.943	1.839.488	86,53	108,15
2 Lastni viri (del presežka)	625.821	625.821	73.400	11,73	11,73
3 Sredstva ustanovitelja	630.000			0,00	0,00
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	30.000	12.969	25.018	83,39	192,91
7 Evropska sredstva				83,39	192,91
8 Drugo		1.404	119.175	0,00	8.488,25

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2018 (nadaljevanje)

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2018

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
1 Priznana amortizacija v ceni storitev					
2 Obračunana amortizacija ³	1.577.400	1.800.482	1.835.000	116,33	101,92
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	100.000	97.057	100.000	100,00	103,03
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	1.477.400	1.703.425	1.735.000	117,44	101,85
7 Združena amortizacija po ZLJZ			173.948	0,00	0,00
8 Porabljena amortizacija	870.000	871.250	869.739	99,97	99,83
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴					
Opombe:					
Izpolnil:	Lea Uličnik	Podpis odgovorne osebe:	doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.		
Tel. št.:	04 25 69 450				

PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2018

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA Golnik

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2018

v EUR, brez centov			
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	1.166.684	622.700	543.984
1 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	457.700	457.700	
2 Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	114.800	114.800	
3 Tekoče vzdrževanje nepremičnin (pleskanje ipd.)	50.200	50.200	
4 Prenova električne napeljave v bolniških sobah	86.620		86.620
5 Prenova prostorov odd. za respirat. funkc. diagn.	85.400		85.400
6 Ureditev prostorov v kleti stavbe infekcija (arhivi, požarno javljanje,...)	51.240		51.240
7 Zamenjava požarnih vrat na stopnišču pri zdravniškem traktu	30.600		30.600
8 Sanacija hidroizolacije - prostor za smeti in infektivne odpadke	26.230		26.230
9 Sanacija strehe nad mehanično delavnico	24.400		24.400
10 Popravilo hladilnice	24.400		24.400
11 Beljenje in ureditev vtičnic v kuhinji	24.400		24.400
12 Pleskarske storitve	24.278		24.278
13 Dokončanje konzilijarne sobe z notranjo opremo	23.790		23.790
14 Sanacija parka in okolice jezera	18.300		18.300
15 Popravila streh na starih bolnišničnih objektih	18.300		18.300
16 Obnova stanovanja	18.300		18.300
17 Ostala vzdrževalna dela	87.826		87.826
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		

Opombe:

Izpolnil: Nina Bregar

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

Tel. št.: 04 25 69 449

PRILOGA 6: Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2018

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2018

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	FN 2018 / FN 2017	FN 2018 / Real. 2017
1. Učenje	426.000	507.702	431.500	101,29	84,99
2. Usposabljanje za posebna znanja	180.000	152.618	125.000	69,44	81,90
3. Razvoj in raziskave	585.000	510.057	450.000	76,92	88,23
4. Nacionalni register boleznin in nacionalna evidenca	146.000	129.960	124.000	84,93	95,41
Terciar I skupaj	1.337.000	1.300.337	1.130.500	84,55	86,94
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	2.000.000	2.267.521	2.267.000	113,35	99,98
6. Subspecialni timi	860.000	1.010.344	1.012.000	117,67	100,16
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij	140.000	147.221	145.000	103,57	98,49
Terciar II skupaj	3.000.000	3.425.086	3.424.000	114,13	99,97
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	4.337.000	4.725.424	4.554.500	105,01	96,38

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 7: AJPES Bilančni izkazi - Bilanca stanja

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2017	FN 2018
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	18.047.568	18.018.585
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.252.718	1.452.700
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.055.202	1.155.202
02	NEPREMIČNINE	004	23.477.886	23.683.900
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	9.407.024	9.902.024
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	17.515.579	18.815.600
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	13.736.389	14.876.389
06	DOLGOROČNE FINANČNE NA LOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	3.443.432	2.700.294
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE V REDNOSTNICE	013	185	200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.163.776	1.500.094
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	465.929	480.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	12	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	620.593	620.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	84.879	60.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	108.058	40.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	527.703	505.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	516.431	500.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBLAŽE	026	11.272	5.000
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	22.018.703	21.223.879
99	AKTIVNI KONTI IZVENBLAŽNE EVIDENCE	033	65.923	47.300
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.862.573	3.180.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.277.552	1.280.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	2.135.978	1.520.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	147.780	120.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	70.152	60.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	231.111	200.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	18.156.130	18.043.879
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.811.651	1.800.000
93	DOLGOROČNE REZERVE	048		
940	SKLAD POMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NIJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	049		
9410	SKLAD POMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NIJHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	050		
9411	SKLAD POMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NIJHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	16.202.140	16.170.479
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	142.339	73.400
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	22.018.703	21.223.879
99	PASIVNI KONTI IZVENBLAŽNE EVIDENCE	061	65.923	47.300

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Realizacija	Plan	Plan 2018 / Plan 2017	Plan 2018 / Realizacija 2017	Plan 2018 - Realizacija 2017
			2017	2017	2018			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	25.618.850	26.182.274	27.921.200	108,99	106,64	1.738.926
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	25.614.850	26.175.178	27.917.200	108,99	106,66	1.742.022
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	4.000	7.096	4.000	100,00	56,37	-3.096
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.000	2.852	3.000	100,00	105,19	148
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	836.300	1.612.565	1.336.400	159,80	82,87	-276.165
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	4.100	231.351	4.100	100,00	1,77	-227.251
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	4.100	2.759	4.100	100,00	148,60	1.341
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		228.592				-228.592
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	26.462.250	28.029.042	29.264.700	110,59	104,41	1.235.658
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	11.285.150	12.696.852	13.429.800	119,00	105,77	732.948
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872						
460	STROŠKI MATERIALA	873	7.180.900	8.954.273	9.166.900	127,66	102,37	212.627
461	STROŠKI STORITEV	874	4.104.250	3.742.579	4.262.900	103,87	113,90	520.321
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	13.427.300	13.408.958	13.911.900	103,61	103,75	502.942
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	10.439.200	10.391.426	10.674.700	102,26	102,73	283.274
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.655.500	1.678.886	1.718.600	103,81	102,37	39.714
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.332.600	1.338.646	1.518.600	113,96	113,44	179.954
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.577.400	1.703.425	1.735.000	109,99	101,85	31.575
463	H) REZERVACIJE	880						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	109.000	100.744	105.600	96,88	104,82	4.856
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		40				-40
468	L) DRUGI ODHODKI	883		5.098				-5.098
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	15.000	82.890	9.000	60,00	10,86	-73.890
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	10.000	2.173	2.000	20,00	92,04	-173
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	5.000	80.717	7.000	140,00	8,67	-73.717
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	26.413.850	27.998.007	29.191.300	110,52	104,26	1.193.293
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	48.400	31.035	73.400	151,65	236,51	42.365
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	48.400	31.035	73.400	151,65	236,51	42.365
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	471	458	471	100,00	102,84	13
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	

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 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	27.086.293	28.745.700	106,13
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	25.751.589	27.257.800	105,85
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	18.141.462	19.171.000	105,68
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404			
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	17.930.140	19.021.000	106,08
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	17.930.140	19.021.000	106,08
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	211.322	150.000	70,98
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	211.322	150.000	70,98
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	7.610.127	8.086.800	106,26
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	4.904.720	4.983.200	101,60
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	2.317.785	2.804.500	121,00
72	Kapitalski prihodki	425	3.354	4.000	119,26
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	111.945	123.100	109,96
731	Prejete donacije iz tujine	427	6.700		
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	265.623	172.000	64,75
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	1.334.704	1.487.900	111,48
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.089.367	1.198.300	110,00
del 7102	Prejete obresti	433			
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	234.469	280.600	119,67
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	10.868	9.000	82,81

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

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 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
II. SKUPAJ ODHODKI					
		437	26.729.454	28.652.700	107,20
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE					
		438	25.897.133	27.832.900	107,47
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim					
		439	11.417.709	11.872.300	103,98
del 4000	Plače in dodatki	440	9.246.562	9.734.900	105,28
del 4001	Regres za letni dopust	441	362.478	409.600	113,00
del 4002	Povračila in nadomestila	442	798.442	814.400	102,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	106.534	106.500	99,97
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	824.850	724.900	87,88
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	78.843	82.000	104,00
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost					
		447	1.702.079	1.885.900	110,80
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	897.993	935.100	104,13
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	719.404	749.200	104,14
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7.469	7.800	104,43
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	10.147	10.600	104,46
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	67.066	183.200	273,16
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe					
		453	11.269.674	11.730.500	104,09
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.306.999	1.327.900	101,60
del 4021	Posebni material in storitve	455	7.192.537	7.408.300	103,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	621.995	665.500	106,99
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	118.966	122.500	102,97
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	177.918	180.800	101,62
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	907.899	917.000	101,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	163.013	146.700	89,99
del 4027	Kazni in odškodnine	461	4.920		
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	775.427	961.800	124,03
403	D. Plačila domačih obresti	464			
404	E. Plačila tujih obresti	465			
410	F. Subvencije	466			
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	7.477	7.500	100,31
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468			
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			
J. Investicijski odhodki					
		470	1.500.194	2.336.700	156,76
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			
4202	Nakup opreme	473	1.354.673	1.440.000	106,30
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		4.000	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	80.786	200.000	247,57
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	18.750	444.000	2.368,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	39.809	200.000	502,40
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	6.176	48.700	788,54
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU					
		481	832.321	819.800	98,50
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	389.644	61.200	15,71
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	58.086	8.600	14,81
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	384.591	750.000	195,01
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)					
		485 oz. 486	356.839	93.000	

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

RAČUN FINANCIRANJA

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)				
750	Prejeta vračila danih posojil	500			
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)				
440	Dana posojila	512			
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)				

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Indeks FN 2018 / Real. 2017
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550			
500	Domače zadolževanje	551			
501	Zadolževanje v tujini	559			
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560			
550	Odplačila domačega dolga	561			
551	Odplačila dolga v tujino	569			
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570			
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	356.839	93.000	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-356.839	-93.000	

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 2017		Realizacija 2017		Plan 2018	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	24.487.750	1.131.100	25.314.586	867.688	27.048.400	872.800
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	24.483.750	1.131.100	25.307.490	867.688	27.044.400	872.800
	POVEČANJE VREDNOSTI ZA LOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZA LOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	4.000		7.096		4.000	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	3.000		2.852		3.000	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	836.300		1.612.565		1.336.400	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	4.100		231.351		4.100	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	4.100		2.759		4.100	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			228.592			
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	25.331.150	1.131.100	27.161.354	867.688	28.391.900	872.800
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	10.801.017	484.133	12.277.856	418.996	12.792.656	637.144
del 466	NABA VNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	6.872.839	308.061	8.658.782	295.491	9.070.892	96.008
461	STROŠKI STORITEV	674	3.928.178	176.072	3.619.074	123.505	3.721.764	541.136
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	12.851.268	576.032	12.966.463	442.495	13.842.076	69.824
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	9.991.358	447.842	10.048.509	342.917	10.621.124	53.576
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.584.479	71.021	1.623.483	55.403	1.709.974	8.626
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.275.431	57.169	1.294.471	44.175	1.510.978	7.622
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.509.730	67.670	1.647.212	56.213	1.621.536	113.464
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	109.000		100.744		105.600	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			40			
468	L) DRUGI ODHODKI	683			5.098			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	15.000		82.890		9.000	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	10.000		2.173		2.000	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	5.000		80.717		7.000	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	25.286.015	1.127.835	27.080.303	917.704	28.370.868	820.432
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	45.135	3.265	81.051		21.032	52.368
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689				50.016		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	45.135	3.265	81.051		21.032	52.368
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692				50.016		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

