



UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

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

Letni načrt

Univerzitetne klinike
za pljučne bolezni in
alergijo Golnik

za leto 2019

USTANOVLJENA 1921 ESTABLISHED IN 1921

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT KLINIKE GOLNIK ZA LETO 2019

Pripravili:

Aleš Rozman, Marko Rupret, Katja Vrankar, Lea Ulčnik,
Marta Maček Pelc, Olivera Kostič, 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 2019	3
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019.....	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	5
1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	12
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019.....	14
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2019.....	19
4.1. LETNI CILJI	19
4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF).....	28
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	31
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	32
6.1. KLINIČNO DELO	32
6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST.....	38
7. ČAKALNE DOBE	41
8. PREDRAČUNSKI IZKAZI.....	42
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	42
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	46
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	48
8.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	50
8.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	50
8.6. BILANCA STANJA.....	51
9. NAČRT KADROV	52
9.1. ZAPOSLENOST	52
9.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	55
9.3. RAZVOJ KADROV	56
9.4. OSTALE AKTIVNOSTI.....	56
10. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	57
10.1. NAČRT INVESTICIJ	58
10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL	58
10.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA	59
11. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV	59
11.1. VZDRŽEVANJE SISTEMA VODENJA	59
11.2. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA	60
12. KOMUNICIRANJE	61
13. ZAKLJUČEK	62

Seznam okrajšav, uporabljenih v dokumentu

AACI	American Accreditation Commission International
AJPES	Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
BOD	Bolnišnično oskrbni dan
BSL	Stopnja biološke zaščite
CEE	Srednja in vzhodna Evropa
CT	Računalniška tomografija
DPOR	Državni program za obvladovanje raka v Sloveniji
DOT	Directly Observed Therapy
EDP	Enkratni dodatni program
EGFR	Receptor za epidermalni rastni dejavnik
EIO	Enota za internistično onkologijo
EU	Evropska unija
EUR	Evro
FN	Finančni načrt
I	Indeks
IF	Faktor vpliva
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo
IT	Informacijska tehnologija
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
KOPB	Kronična obstruktivna pljučna bolezen
LIS	Laboratorijski informacijski sistem
LKBH	Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo
LRM	Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo
LZI	Laboratorij za klinično imunologijo in molekularno genetiko
LZS	Lekarniška zbornica Slovenije
MZ	Ministrstvo za zdravje
NGS	Sekvencioniranja naslednje generacije
NIMV	Neinvazivna mehanična ventilacija
NNJF	Notranji nadzor javnih financ
NO	Dušikov oksid
NRL	Nacionalni referenčni laboratorij
PO	Paliativna oskrba
POCT	Izvajanje testov ob pacientu (Point of Care Testing)
PPZ	Primopredajni zapisnik
RS	Republika Slovenija
RSK	Razširjeni strokovni kolegij
RZP	Razjeda zaradi pritiska
SB	Splošna bolnišnica
SRN	Strateški razvojni načrt
SUVI	Sistem upravljanja varovanja informacij
SZNO	Služba zdravstvene nege in oskrbe
TB	Tuberkuloza
UZ	Ultrazvok

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
ZUPPJS15	Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2015 in drugih ukrepih v javnem sektorju
ZZDej	Zakon o zdravstveni dejavnosti
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2019

Klinika Golnik v številkah

Tabela 1: Povzetek letnega načrta

	FN 2018	Real. 2018	FN 2019	Indeks	
				FN 2019/ FN 2018	FN 2019/ Real. 2018
Število postelj	190	190	190	100	100
Število bolnikov v akutni obravnavi za ZZZS	7.131	9.016	7.131	100	79
Število obteženih primerov (uteži) za ZZZS	10.675	11.560	10.675	100	92
Povprečna ležalna doba za ZZZS	4,8	4,9	4,9	103	100
Število bolnikov v ambulantni obravnavi za ZZZS	49.391	62.962	49.551	100	79
Število vseh zaposlenih v breme Klinike	493	489	497	101	102
Zdravniki	49	44	49	100	111
Zdravstvena nega in oskrba	263	262	269	102	103
Laboratoriji	74	79	75	101	95
Ostali	107	104	104	97	100
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	307.000	305.593	307.000	100	101
Prihodki (v EUR)	29.264.700	29.353.502	30.759.204	105	105
Odhodki (v EUR)	29.191.300	29.217.837	30.723.600	105	105
Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR)	73.400	135.665	35.604	49	26

* ZZZS

Pomembnejše investicije:

- Nadaljnje aktivnosti glede izgradnje BSL3 laboratorija za mikobakterije v letu 2019 zaradi prerezporeditve investicijskih sredstev v proračunu MZ na druge projekte niso predvidene. Načrtujemo, da bomo z aktivnostmi nadaljevali v letu 2020.
- Prenova prostorov oddelka za respiratorno funkcionalno diagnostiko – I. faza.
- Izvedba cevne pošte.
- Študija revitalizacije Klinike Golnik (v nadaljevanju Klinike).
- Zamenjava tovarnega dvigala v kuhinji.
- Projektna in investicijska dokumentacija za izgradnjo novega kanalizacijskega omrežja.
- Izdelava študije izvedljivosti prezračevanja glavne bolnišnične stavbe.
- Zamenjava toplovoda med Vilo Triglav in Dvojčki.
- Projektiranje preureditve pomivalnice endoskopov.
- Priprava dokumentacije za energetske sanacije Klinike (financiranje iz EU programa ELENA).

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2019 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 2019,
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2019,
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019,
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019,
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019,
 - Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2019,
 - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2019,
 - Obrazec 7: Načrt IT 2019,
 - AJPES bilančni izkazi.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI

IME: UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

SEDEŽ: GOLNIK 36, 4204 GOLNIK

MATIČNA ŠTEVILKA: 1190997

DAVČNA ŠTEVILKA: 66719585

ŠIFRA UPORABNIKA: 27766

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI56 0110 0603 0277 603

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

SPLETNA STRAN: WWW.KLINIKA-GOLNIK.SI

USTANOVITELJ: REPUBLIKA SLOVENIJA

DATUM USTANOVITVE: 22. 06. 1998

DEJAVNOSTI:

Q 86.100 BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Q 87.100 DEJAVNOST NASTANITVENIH USTANOV ZA BOLNIŠKO NEGO

P 85.422 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

P 85.590 DRUGJE NERAZVRŠČENO IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN
USPOSABLJANJE

P 85.600 POMOŽNE DEJAVNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJE

M 72.100 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST NA PODROČJU
BIOTEHNOLOGIJE

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

M 72.200 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST NA PODROČJU
DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE

M 74.900 DRUGJE NERAZVRŠČENE STROKOVNE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

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

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

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

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

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

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

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

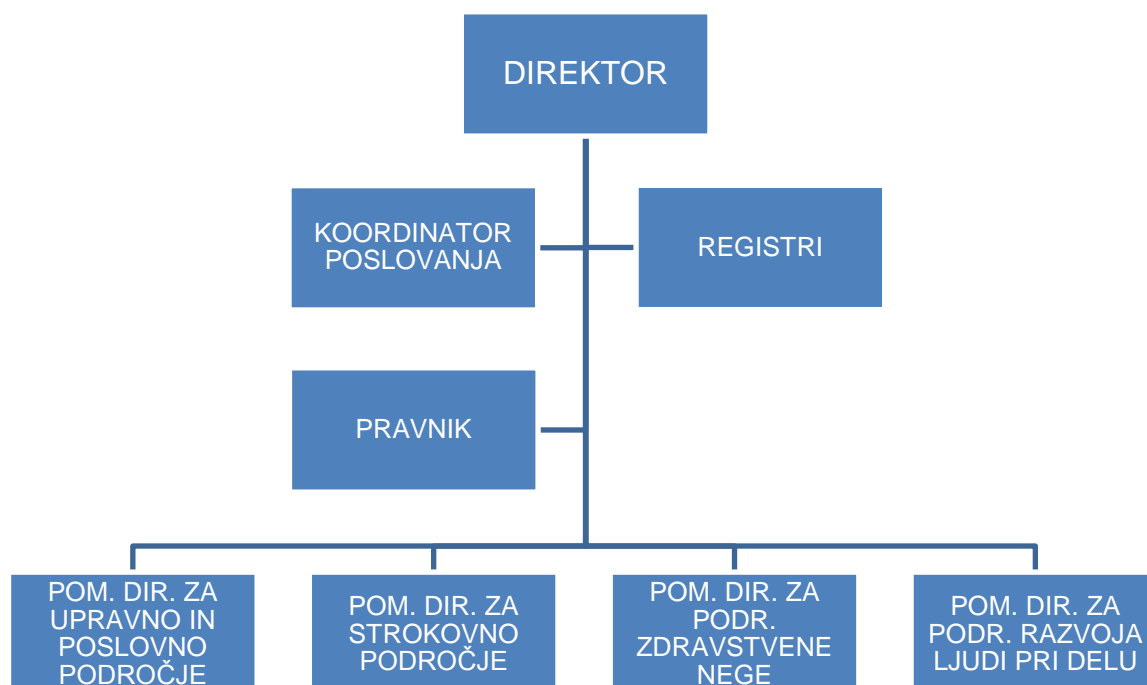
Vodimo in oblikujemo nacionalni register za tuberkulozo ter bolnišnične klinične registre za rak pljuč, in cistično fibrozo (v okviru evropskega registra te bolezni).

ORGANI KLINIKE

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA KLINIKE

Slika 1: Organigram Klinike Golnik



VODSTVO KLINIKE

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

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

Pomočnik direktorja za strokovno področje: delovno mesto ni zasedeno

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

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

VIZIJA

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

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

POSŁANSTVO KLINIKE

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

POSŁOVNA FIŁOZOFIJA

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

TEMELJNE VREDNOTE KLINIKE

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

Skrb za človeka

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

Profesionalnost, kakovost in varnost

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

Odperta komunikacija

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

Ekonomska racionalnost

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

Okolje

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

VLOGA ZAPOSLENIH

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

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

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

Strokovni razvoj in poslovna uspešnost temeljita na:

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

VLOGA VODSTVA

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

STRATEŠKI RAZVOJNI NAČRT KLINIKE GOLNIK 2016 – 2020

Vsebine iz Strateškega razvojnega načrta 2016 – 2020 so do leta 2019 večinoma dosežene ali pa zaradi spremenjenih okoliščin niso več smiselne. Zaradi tega je nujna predčasna priprava novega strateškega razvojnega načrta za naslednja 4 leta. Letošnji letni načrt temelji na sprejetih usmeritvah in opredeljeni vlogi Klinike iz aktualnega SRN, konkretni cilji pa so določeni tudi glede na akutne potrebe in situacijo na Kliniki.

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 2016 -2020, ki se bodo izvajali v letu 2019, 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 zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)

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 in 22. 11. 2016,
- 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, 28. 9. 2017 in 21. 1. 2019,
- 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, 23. 3. 2011 in 4. 4. 2018,
- Pravilnik o izvajanju izobraževanja v zavodu z dne 6. 7. 2009, 1. 7. 2010, 9. 5. 2011 in 25. 5. 2012,
- Pravilnik o štipendiranju z dne 18. 6. 2009,
- Pravilnik o uporabi računalniške opreme v Bolnišnici Golnik – Kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergijo z dne 12. 10. 2010,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v Kliniki Golnik z dne 24. 6. 2015,
- 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,
- Pravilnik o izvajanju in organizaciji strokovnih izobraževanj Klinike Golnik z dne 9. 5. 2018, 23. 10. 2018 – popr. in 24. 10. 2018,
- Pravilnik o upravljanju z izumi na Kliniki Golnik z dne 19. 6. 2018,
- Poslovnik o delu komisije za kakovost in varnost Klinike Golnik z dne 29. 1. 2019.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Makroekonomska izhodišča:

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 (Urad za makroekonomske analize in razvoj) za leto 2019, ki so bili upoštevani pri pripravi finančnega načrta:

- realna rast bruto domačega proizvoda: 3,7 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 4,9 %
(od tega v javnem sektorju: 5,1 %),
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 2,8 %
(od tega v javnem sektorju: 2,9 %),
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač): 6,7 %,
- letna stopnja inflacije ($\text{dec}_t/\text{dec}_{t-1}$): 2,3 %,
- povprečna letna rast cen – inflacija: 2,1 %.

Pomembnejši elementi s področja plač za načrtovanje stroškov dela:

V skladu z ZIPRS1819, Dogovorom in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2019 (v nadaljevanju Dogovor) smo pri planiranju stroškov dela upoštevali naslednja izhodišča:

a) **V letu 2019 se plače javnih uslužbencev povečajo** za že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 80/18:

- Dogovor o plačah in drugih stroški dela v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu Dogovor),
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS,
- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor,
- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS in
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Dogovor v Prilogi 1 in Prilogi 2 določa spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17).

b) **Redna delovna uspešnost** se javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2019 ne izplačuje (60.c člen).

c) Skladno s 60.č členom ZIPRS1819 se **delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela** izplačuje kot sledi:

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

- d) **Regres za letni dopust** za leto 2019 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) **Regres za prehrano med delom** od 1.1.2019 znaša 3,81 EUR (Obvestilo Ministrstva za javno upravo št. 100-1020/2018/7).
- f) Funkcionarjem in tudi javnim uslužbencem, za katere je **višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom**, veljavnim na dan začetka uporabe tega zakona, določena drugače ali višina nadomestila ni določena, pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnove, to je od plače v preteklem mesecu za polni delovni čas (60.a člen ZIPRS1819).
- g) V skladu s 60.b členom ZIPRS1819 zaposlenemu pripada **jubilejna nagrada** le v primeru, če je zaposleni za posamezen jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
- h) **Premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja:** S 1. januarjem 2019 so stopile v veljavo višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 82/18). Ob upoštevanju uskladitve minimalne premije s koeficientom rasti (izračunan kot povprečna plača, izplačana zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar-oktober 2018, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar-oktober 2017, kar po objavi Statističnega urada RS znaša 1,034), znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 29,27 EUR. Zneski usklajene minimalne premije in dodatne premije so se začele uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno in dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2019.
- i) **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 z 62. členom ZZDej oseba z ustrezno strokovno izobrazbo in strokovno usposobljenostjo za samostojno delo) in ne s samostojnimi podjetniki ali pravnimi osebami, organiziranimi v pravnoorganizacijskih oblikah kot so na primer s. p., d. o. o., d. d. in druge. Izjema, ko lahko javni zdravstveni zavod sklene podjemno ali drugo pogodbo civilnega prava za opravljanje

zdravstvenih storitev s samostojnim podjetnikom posameznikom ali gospodarsko družbo, ki ima koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti, je dovoljena le v primeru vključevanja koncesionarja v zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravlja zdravniško službo v skladu s 45.b členom Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ in 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18). V zvezi s sklepanjem civilnopravnih pogodb z upokojenci za opravljanje zdravstvenih storitev se upoštevajo določila 27.c člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1 in 47/15 –ZZSDT in 55/17), ki določajo omejitve začasnega ali občasnega dela.

- j) 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 ZZSZ.
- 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 ZZSZ 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 2019:

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2019 so bila upoštevana naslednja dejstva iz Prvih in Končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019:

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

Pri pripravi plana je bilo upoštevano tudi:

- Obseg programov zdravstvenih storitev v letu 2019 ostaja na enaki ravni kot v letu 2018.
- Pri obračunu storitev prvih pregledov opravljenih v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (ambulante), kjer je določeno minimalno število prvih pregledov, se točkovna vrednost storitev pregledi in oskrbe poveča za 10 %. V primeru, če Klinika ne doseže določenega minimalnega števila prvih pregledov (kjer je to določeno), ZZS pri končnem letnem obračunu plača realizirane prve preglede tako, da zniža njihovo vrednost za 10 %.
- Cene zdravstvenih storitev skladno s cenami 1. 3. 2019.
- Cene CT preiskav se s 1. 4. 2019 znižajo za 3 %.
- 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 2019, ki bi pomembno vplivale na prvotno pripravljen in sprejet program dela in finančni načrt Klinike za leto 2019, bo pripravljen rebalans finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2019

Vsebine iz Strateškega razvojnega načrta 2016 – 2020 so večinoma dosežene ali pa zaradi spremenjenih okoliščin niso več smiselne. Letošnji letni načrt temelji na sprejetih usmeritvah in opredeljeni vlogi Klinike iz aktualnega SRN, konkretni cilji pa so določeni glede na akutne potrebe in situacijo na Kliniki.

4.1. LETNI CILJI

Ključni cilji v letu 2019 so naslednji:

1. Zagotavljanje zakonitosti poslovanja.
2. Doseganje pogodbeno določenega obsega dela z ZZZS.
3. Priprava novega 4-letnega SRN.
4. Aktivnosti za reševanje težke prostorske situacije Klinike.
5. Posodobitev temeljnih aktov.
6. Izboljšanje delovnih procesov ambulantne in hospitalne obravnave.
7. Konkretni ukrepi na področju izboljšanja varnosti in kakovosti.
8. Prenova izobraževalnih aktivnosti.

V nadaljevanju navajamo letne cilje Klinike za leto 2019 v povezavi s cilji, ki smo jih postavili v SRN 2016 – 2020 (v nadaljevanju SRN), poleg njih pa tudi druge letne cilje, ki sledijo usmeritvam Klinike, zapisanim v SRN.

4.1.1. Priprava novega SRN 2020 - 2023

Klinika bo v letu 2021 praznovala 100. obletnico obstoja, zato bomo aktivnosti za vsestransko prenovu in posodobitev zajeli v razvojnem dokumentu z delovnim naslovom GO 100! Temeljne usmeritve bodo v jasnejši viziji in vrednotah, konkretnije opredeljenih poslovnih ciljih, optimizaciji procesov in stroškov (princip vitke organizacije), kulturi varnosti in kvalitete ter strukturiranih izobraževalnih in raziskovalnih aktivnostih.

CILJ:

- priprava dokumenta do konca leta.

4.1.2. Aktivnosti za reševanje težke prostorske situacije

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

V pogovorih, ki smo jih že opravili z ustanoviteljem, je bila dana podpora predstavljenim načrtom.

CILJI:

- Priprava idejnega načrta za celostno prenovu kompleksa Klinike.
- Aktivnosti za odprodajo imetja, ki ne sodi v osnovno dejavnost Klinike.
- Nadaljevanje postopkov za gradnjo BS3 laboratorija za tuberkulozo.
- Nadaljevanje postopkov toplotne sanacije centralnih stavb »A« in »B«.
- Začetek uporabe (opredelitev procesov) novih prostorov za pripravo kemoterapije.

4.1.3. Strateška usmeritev – tuberkuloza

Incidenca tuberkuloze v zadnjih desetletjih v Sloveniji upada zahvaljujoč dobremu programu boja proti TB, ki ga vodi Klinika. Temu so se prilagajale tudi prostorske in kadrovske zmogljivosti Klinike. Situacija pa se je v zadnjih letih spremenila zaradi migracij in tranzita oseb s področij z večjo incidenco TB in s

področij, kjer je endemična rezistentna TB. To predstavlja novo zdravstveno in finančno grožnjo, ki jo je potrebno ustrezno obvladovati.

CILJI:

- Prenova nacionalnega programa za obvladovanje TB v luči migracij do konca leta.
- Koordinacija aktivnosti s centri za migrante za zgodnje odkrivanje TB.
- Aktivnosti iz 2. točke za pridobitev ustreznih prostorov za izolacijo in BS3 laboratorij za TB.
- Izvedba letnega izobraževanja / simpozija iz področja tuberkuloze (za področje Slovenije in držav CEE).

4.1.4. Prenova hospitalnih in ambulantnih procesov

Prenova hospitalnih procesov

Približno 60 % bolnikov prihaja na hospitalno obravnavo naročenih, zato je mogoče take obravnave vsebinsko in časovno opredeliti v obliki kliničnih poti.

CILJI:

- Vpeljava koordinatorja obravnave, ki od bolnika že pred prihodom pridobi ustrezno dokumentacijo, se prepriča, da bo bolnik prišel na pripravljeno posteljo ob dogovorjeni uri, zagotovi, da bo načrt obravnave narejen takoj po prihodu in časovno vodi izvedbo, ter pripravlja bolnika in svojce na dogovorjeni dan odpusta / preveri socialni položaj.
- Pravočasnost jutranjih sestankov in vizit ter skrajšan čas od odvzema vzorca do izvida (cevna pošta) – cilj je zmanjšati število urgentno naročenih preiskav na oddelkih pod 10 %.

Prenova ambulantnih procesov

Izzivi pri ambulantni dejavnosti:

- Dolgi časi vpisovanja in obravnave bolnikov.
- Čakanje na izvide laboratorija (transport vzorcev).
- Izvidi preiskav niso pripravljene sproti.
- Velik delež bolnikov je nezaključenih.
- Stroški poštnega pošiljanja naknadno prispelih izvidov in zaključkov.
- Veliko papirne dokumentacije, ki obremenjuje arhiv.

CILJI:

- Skrajšanje vpisovanja – vzpostavitev vrstomata.
- Skrajšanje časa od odvzema vzorca do izvida, razbremenitev kurirske službe (cevna pošta).
- Doseči, da bo 90 % izvidov slikovnih preiskav napisanih neposredno po opravljeni preiskavi.
- Doseči, da bo vsaj 90 % bolnikov dobilo zaključek ambulantne obravnave neposredno po opravljenem pregledu »v roke«.

V nadaljevanju pri prikazu 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 ciljeh, kjer je oboje razvidno iz letnega opisa cilja.

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

Tabela 2: *Center za obravnavo kompleksnih obstruktivnih motenj dihanja v spanju*

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2019	Merilo doseganja	Želeni cilj
Razširitev ambulantne dejavnosti.	T26.4	Poslana vloga za povečanje programa v SD 2019.	Število plačanih preiskav.	270 plačanih preiskav.
Prenos znanja v stroki s področja NIMV in spanja.	T26.12	Izvedba 1. simpozija o spalni apneji.	Izveden simpozij.	Izveden simpozij.
	-	Izdelava nacionalnih smernic za vodenje bolnika z OSAS.	Objava smernic.	Objava smernic.
	-	Priprava standardov in normativov za obravnavo bolnika s sumom na motnje dihana v spanju.	Pripravljen dokument s standardi in normativi.	Dogovorjeni standardi in normativi.

4.1.6. Cilji s področja zdravstvene nege in oskrbe

Tabela 3: Zdravstvena nega in oskrba

Št.	Opis	Cilji	Implementacija	Evalvacija	Merljivi cilji
1. NA BOLNIKA OSREDOTOČENA ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA					
	Koordinator zdravstvene obravnave	Skrajšanje ležalne dobe, odklanjanje bolnikov, ki pridejo neprilavljeni.	Koordinator zdravstvene obravnave.	Merjenje časa obravnave naročenih. Primerjava med oddelki.	Število neprilavljenih bolnikov ob sprejemu, število odklonjenih bolnikov, primerjava med oddelki.
2. UČINKOVITOST ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE					
	Ključni kazalniki za posamezna področja	Zagotavljanje varnosti bolnika	Izobraževanje posameznika v letu.	Doseganje ciljne vrednosti in primerjava med oddelki.	Doseganje ciljne vrednosti kazalnika: RZP do 3,5% /1000 hospitaliziranih: število ponavljajočih padcev, št. padcev 0,1/100 BOD-ov. Predpisana odredba za Segufix pas na terapevtskem listu 100 %. Izobraževanje: 30 % internih izobraževanj, 16 ur izobraževanj za strokovno področje dela/zaposlenega.
Udeležba na internih/externih izobraževanjih.					
Spremljanje pojavnosti RZP.					
Spremljanje trenda predpisa in namestitve bolnikov v Segufix pas ter padcev.					
Delovni procesi	Izboljšati varnost delovnih procesov.	Izboljšanje varnostnih procesov.	Število sprememb delovnih procesov v primerjavi z varnostnimi odkloni.	6 pogovorov o varnosti letno, število izboljšav v delovnih procesih. Število odklonov z realiziranimi ukrepi.	
Okužbe	Preprečevanje (bolnišničnih) okužb (TB in gripa).	Opredelitev procesov dela v povezavi s sprejemom bolnika s TB in gripo.	Nadzor nad izvajanjem.	Število realiziranih namestitvev po protokolu. Spremljanje trenda prenosov okužb.	
Postopek sprejema	Pohitritev/pospešitev postopkov sprejema.	Implementacija vrstomata.	Ocena funkcionalnosti, preverjanje znanja bolnikov glede uporabe.	% bolnikov, ki rabi pomoč (manj kot 25 %).	
3. Zdravstvena vzgoja bolnikov					
Koordinator odpusta	Spremljanje in vodenje bolnika po odpustu.	Koordinator odpusta za posamezna področja (TB, NIMV).	% vključenih v koordinacijo odpusta	Vsaj 50 % vključenih (število obravnav/število vključenih bolnikov/število obravnav).	
4. Varnost zaposlenih in osebja					
Promocija zdravja na delovnem mestu	Zmanjšanje bolniške odsotnosti.	Pripomočki za razbremenitev dela in njihova pravilna uporaba.	Absentizem (% bolniške odsotnosti).	Zmanjšanje bolniške odsotnosti v primerjavi s prejšnjimi leti, trend bolniške odsotnosti do (30 dni).	
	Zadovoljstvo zaposlenih.		Anketa o zadovoljstvu.		
			% precepljenosti proti gripi.		Vsaj 50 % precepljenost proti gripi.
	Ohranjanje zdravja zaposlenih.	Cepljenje zaposlenih.		Zmanjšanje nadurnega dela v primerjavi s prejšnjimi leti.	
		Obvladovanje stresa.			
	Zmanjšanje obremenitve zaposlenih.	Promocija zdravega prehranjevanja in gibanja.			
5. Upravljanje zaposlenih					
Medsebojni odnosi v timu	Izboljšanje odnosov in delovne klime.	Team building za vsak bolniški odd./enoto.	Izvedena anketa o zadovoljstvu	Izboljšanje zadovoljstva zaposlenih (anketa o zadovoljstvu) glede na preteklo leto. Število izobraževanj (usposabljanje srednjega managementa). Anketiranje vseh poklicnih skupin. Postavljanje merljivih ciljev za strokovno in poslovno področje (sami povejo koliko bodo delali in kaj tudi sami vodijo kakšen kazalnik).	
	Ohranitev zaposlenih in stabilnost timov.				
	Karierni razvoj.				
	Učinkovito vodenje - sodelovanje srednji management.				
	Omogočanje in zagotavljanje izobraževanj za področje dela Klinike.				

4.1.7. Cilji s področja klinične farmacije

Tabela 4: Klinična farmacija

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2019	Merilo doseganja	Želeni cilj
	-	Ureditev pošiljanja podatkov v centralni register ob skeniranju zdravil (v skladu z Uredbo o preprečevanju ponarejenih zdravil).	Vzpostavljen sistem pošiljanja podatkov v centralni register najkasneje do 31. 5. 2019.	

4.1.8. Cilji s področja izobraževalne dejavnosti

Tabela 5: Izobraževalna dejavnost

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2019	Merilo doseganja	Želeni cilj
Organizacija podiplomskega izobraževanja (kongresi, tečaji, delavnice).	T39.1	Golniški simpozij za zdravnike in zaposlene v zdravstveni negi, delavnice iz klinične farmacije, paliative, bronhoskopije, urgentnega ultrazvoka, bolezni pljučnega intersticija, zdravstvene nege.		
Sodelovanje pri organizaciji virtualnega izobraževanja na Medicinski fakulteti v Ljubljani.	T39.4	Sodelovanje pri pouku na Medicinski fakulteti v Ljubljani kot učna ustanova. Vzdrževanje zadostnega števila habilitiranih.	Število habilitiranih učiteljev in asistentov.	Vsaj 7 habilitiranih učiteljev in 10 asistentov.

4.1.9. Cilji s področja financiranja zdravstvenih storitev

Tabela 6: Financiranje zdravstvenih storitev

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2019	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.	Potrditev vložene vloge.	
Oddaja treh vlog za širitev programov v okviru partnerskega dogovarjanja.	T40.2	Oddaja treh vlog za širitev programov v okviru partnerskega dogovarjanja.	Vključitev vloge v financiranje.	
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.		

4.1.10. Cilji s področja investicij in informacijske tehnologije

Tabela 7: Investicije

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2019	Merilo doseganja	Želeni cilj
Prenova lekarne in ureditev prostora za citostatike.	T41.1	Verifikacija celotne lekarne (strokovni nadzor s svetovanjem in verifikacija).	Prejeta odločba MZ, da je lekarna verificirana.	
Izgradnja Laboratorija za mikobakterije.	T41.2	Aktivnosti se zamikajo v leto 2020.		

Tabela 8: Informacijska tehnologija

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2019	Merilo doseganja	Želeni cilj
Elektronsko arhiviranje.	T42.4	Uvedba digitalnih izvidov v enotah, kjer je to možno.	% zmanjšanja količine tiskanih izvidov.	Vsaj 20 % zmanjšanje.
Povezovanje IS z ostalimi sistemi in ustanovami.	T42.5	Zaključek naročenih integracij.	Podpisani PPZ-ji za naročila v izvedbi.	Zaključen projekt integracij v laboratoriju za mikobakterije.
Registri.	T42.9	Informacijska podpora pri obnovi registra TB in pri vzpostavitvi ostalih registrov.		Pridobiti enotno software platformo za registre.

4.1.11. Cilji s področja poslovanja

Tabela 9: Trženje storitev in odprtost v evropski prostor

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2019	Merilo doseganja	Želeni cilj
Izvajanje kliničnih študij.	T43.1	Prihodki iz naslova kliničnih študij v višini planiranih.	Znesek prihodkov iz kliničnih študij.	Prihodki iz kliničnih študij vsaj v znesku 34.000 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 103.383 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.

Tabela 10: Uravnoteženo in transparentno poslovanje

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2019	Merilo doseganja	Želeni cilj
Pozitivno poslovanje.	T46.1	Zagotavljati ekonomično poslovanje s ciljem minimalnega presežka prihodkov nad odhodki.		
Kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost.	T46.2	Spremljati in načrtovati denarni tok s ciljem zagotavljanja ustrezne likvidnosti.	Znesek povečanja sredstev na računu v letu 2019 glede na 2018.	
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).		
Izvajanje revizije posameznih področij poslovanja.	T46.4	Revizija evidentiranja opravljenih storitev v povezavi z načrtovanjem programa / spremljanjem izvajanja pogodbe z ZZS.		
		Revizije: - Izvajanja gotovinskega in negotovinskega plačilnega prometa. - Evidentiranja in obračuna nadur. - Izvedbe popisa sredstev in obveznosti. - Registracije delovnega časa in evidence prisotnosti na delovnem mestu. - Odmere letnega dopusta. - Upravljanja z zalogami zdravil in zdravstvenega materiala v lekarni. - Preverjanje uresničevanja priporočil preteklih notranje revizijskih pregledov, priprava letnega načrta in posodobitev dolgoročnega načrta notranjerevizijske dejavnosti za naslednje obdobje.		

4.1.12. Cilji s področja razvoja kadrovskih potencialov

Tabela 11: Razvoj kadrovskih potencialov in krepitev medsebojnih odnosov

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2019	Merilo doseganja	Želeni cilj
Priprava in uresničitev plana kadrov po profilih glede na strateške cilje.	T44.1	Zmanjševali bomo primanjkljaj na področju diagnostike in zdravljenja, zaposlovali bomo zdravnike specialiste. Na področju ZN bomo nadomestili napovedane upokojitve. Kader bomo usposabljali v skladu s potrebami in cilji Klinike.	Zaposlili bomo zdravnika specialista na področju radiologije, onkologije in specializanta pulmologije (odvisno od dostopnosti zdravnikov na trgu dela).	100 % doseganje plana zaposlenih.

(Nadaljevanje tabele 11)

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2019	Merilo doseganja	Želeni cilj
Razvoj vodstvenih kompetenc.	T44.2	Nadaljevali bomo program, ki smo ga začeli v preteklem letu za zdravnike vodje (ekonomika, kakovost, komunikacija, delo z ljudmi). Vodilne medicinske sestre bomo izobraževali na področju vodenja in komuniciranja.	Izveden program za zdravnike vodje in število izvedenih izobraževanj s področja vodenja in komunikacije za vodilne MS.	Izveden program za zdravnike vodje in vsaj eno izobraževanje za vodilne MS.
Povečanje pripadnosti zaposlenih.	T44.3	Odperta in redna komunikacija vodstva z zaposlenimi (predlogi izboljšav, prenos informacij, sprotno reševanje problemov). Nadaljevali bomo tudi individualne pogovore z zaposlenimi.	Oddelčni sestanki, sestanki vodij.	
Razvoj ključnih kadrov.	T44.4	Prepoznavanje ključnega kadra in njihovo usposabljanje s poudarkom na razvoju kompetenc za področje dela.	Določitev kriterijev za določitev ključnega kadra.	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.
Znižanje bolniške odsotnosti pod 5 %.	T44.6	Spremljanje ponavljajočih vzrokov in nadzor nad bolniškimi odsotnostmi. 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	Zaposlene bomo usposabljali za delo v timih, s poudarkom na odnosih in medosebni komunikaciji.	Pripravljen in izveden program izobraževanja.	100 % realizacija plana izobraževanj.
Skrb za zdravje zaposlenih na delovnem mestu.	T44.8	Ustanoviti delovno skupino za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki bo delovala znotraj Klinike. Promocija zdravja na delovnem mestu: spodbujanje telesne dejavnosti, spodbujanje za zdrav in aktivni življenjski slog.	Število udeležencev na vseh izvedenih delavnicah.	Skupna udeležba na delavnicah vsaj 30 % vseh zaposlenih.
	-	Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest.	Objava in uveljavitev pravilnika.	Veljaven pravilnik.

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

Tabela 12: *Kakovost in varnost*

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2019	Merilo doseganja	Želeni cilj
ISO 9001:2015.	T45.1	Izvedba redne presoje in povezanih aktivnosti za ohranitev pridobljenih listin.	Naši procesi se izvajajo v skladu s standardom ISO 9001:2015 in standardom AACI.	Podaljšanje veljavnosti certifikata in akreditacijske listine.
Akreditacija medicinskih laboratorijev.	T45.2	Izvedba nadzornega ocenjevanja v LKBH in LRM. Opcijsko: širitev obsega akreditacije za TB.	Delo je v skladu s standardi ISO 15189.	Podaljšanje veljavnosti akreditacijske listine.

(Nadaljevanje tabele 12)

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2019	Merilo doseganja	Želeni cilj
Programska podpora sistema vodenja kakovosti in varnosti.	T45.3	Uporaba aplikacije TOMAS Cori za vse prepoznane neželene dogodke. Statistična obdelava dogodkov s pomočjo navedene aplikacije. Izvajanje pogovorov o varnosti.	Redno izvajanje pogovorov o varnosti.	Izvedenih vsaj 6 pogovorov o varnosti.

Tabela 13: Zadovoljstvo uporabnikov

Naziv projekta oziroma aktivnosti iz SRN 2016-2020	Oznaka cilja SRN	Cilj za FN 2019	Merilo doseganja	Želeni cilj
Spremljanje zadovoljstva pacientov.	T47.1	Analiza rezultatov ankete iz leta 2018. Poročanje o rezultatih na sestanku vodij. Izvedba ankete za leto 2019.	Izvedena anketa.	Najnižja ocena po posameznem kriteriju je 4,2.
		Redno spremljanje pritožb in pohval.	Učinkovito obravnavanje pritožb.	Vse pritožbe zaključene na prvem nivoju obravnave.
Obvladovanje čakalnih dob.	T47.4	100 % realizacija pogodbeno dogovorjenih programov.		

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 ZZZS in s tem nedoseganje prihodkov ali povzročanje nepredvidenih stroškov.
Ukrep: Ažurno spremljanje obsega dela; kjer se bodo izkazovali odmiki od zastavljenih planov, bo sledilo takojšnje ukrepanje. V primeru nezmožnosti realizacije programov zaradi zmanjšanih potreb prebivalstva ali preseganja realizacije zaradi povečanih potreb, bo izvedeno prestrukturiranje programov v skladu z določili Dogovora. Preseganje programa bo realizirano le do obsega, ki še zagotavlja pozitivno poslovanje. V primeru, da bodo kljub temu čakalne dobe nad dopustnimi, bomo podali predloge za povečanje programov.
- **Tveganje:** 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. V primerih suma kršitve bomo izvajali nadzore nad bolniškimi odsotnostmi.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

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

Na podlagi Dolgoročnega načrta notranjerevizijske dejavnosti za obdobje 2019-2023 bomo v letu 2019 izvedli notranjo revizijo na naslednjih področjih:

- Evidentiranje opravljenih storitev v povezavi z načrtovanjem programa / spremljanjem izvajanja pogodbe z ZZZS.
- Izvajanje gotovinskega in negotovinskega plačilnega prometa.
- Evidentiranje in obračun nadur.
- Izvedba popisa sredstev in obveznosti.
- Registracija delovnega časa in evidence prisotnosti na delovnem mestu.
- Odmera letnega dopusta.
- Upravljanje z zalogami zdravil in zdravstvenega materiala v lekarni.

- Preverjanje uresničevanja priporočil preteklih notranjerevizijskih pregledov, priprava letnega načrta in posodobitev dolgoročnega načrta notranjerevizijske dejavnosti za naslednje obdobje.

Na področju notranjega nadzora bo Klinika posodobila in izvajala tudi Načrt integritete, opredeljen z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (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 2018 – maj 2019. Hkrati bomo pripravili tudi nove naloge za obdobje maj 2019 – maj 2020. Ukrepe bomo pripravili za dejavnike tveganja, ki smo jih opredelili v Načrtu integritete. To so:

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

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

Tabela 14: Cilji poslovanja in merila doseganja ciljev

Cilj poslovanja	Merilo doseganja cilja	Želeni cilj
Zagotavljanje zakonitosti poslovanja.	Redno izvajanje revizij in oblikovanje ukrepov odprave neskladij.	Morebitna ugotovljena neskladja odpravljena v naslednjih šestih mesecih.
Izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa za ZZS.	100 % realizacija programa dela.	Doseganje vsaj 100 % realizacije programa.
Spremljanje kazalnikov kakovosti: <ul style="list-style-type: none"> - razjede zaradi pritiska, - poškodbe z ostrimi predmeti, - padci pacientov, - kolonizacija z MRSA, - higiena rok. 	<p>Delež pacientov, ki so razjedo zaradi pritiska pridobili v bolnišnici.</p> <p>Delež poročenih poškodb z ostrimi predmeti.</p> <p>Delež padcev pacientov glede na število oskrbnih dni.</p> <p>Delež bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici glede na število vseh obravnavnih bolnikov z MRSA.</p> <p>Delež opravljenih razkuževanj glede na možnosti za higieno rok.</p>	<p>Razjede: max. 0,007.</p> <p>Poškodbe: max. 0,02.</p> <p>Padci: max. 3,3.</p> <p>MRSA: max. 0,2.</p> <p>Razkuževanje: > 80 %.</p>
Konkretni ukrepi na področju izboljšanja varnosti in kakovosti.	Merila so navedena v tabeli kazalniki kakovosti in varnosti.	Ciljne vrednosti so navedene v tabeli kazalniki kakovosti in varnosti.
Uvajanje novih metod zdravljenja.	Število uvedenih novih metod zdravljenja, število vlog, poslanih na Zdravstveni svet.	Vsaj ena poslana vloga na Zdravstveni svet.
Vključevanje v raziskovalne projekte.	Število pridobljenih projektov.	Vsaj en nov pridobljen projekt z zunanjim financiranjem.
Izvajanje SRN 2016 – 2020.	Število izvedenih projektov, nalog.	Kontinuirano spremljanje realizacije ciljev SRN 2016-2020 z letnim poročilom.
Ekonomsko vzdržno poslovanje.	Pozitiven poslovni izid.	Pozitiven poslovni izid vsaj v planirani višini 35.604 evrov.
Izvedba planiranih investicij.	Redno sprotno spremljanje realizacije investicij.	Vedno dostopni podatki o stanju realizacije investicij.
Priprava novega SRN 2020 – 2023.	Dokument pripravljen do 30. 11. 2019.	Nov SRN potrjen na Svetu zavoda do 31. 12. 2019.
Aktivnosti za reševanje težke prostorske situacije Klinike.	Izvedena študija revitalizacije Klinike.	
Posodobitev temeljnih aktov.	Sprejeti akti.	Potrjeni akti s strani MZ.
Izboljševanje delovnih procesov ambulate in hospitalne obravnave.	Opisano v posameznih ciljih.	
Prenova izobraževalnih aktivnosti.	Odpravljanje učenja invazivnih posegov na bolnikih.	Vzpostavitev simulacijskega centra za učenje posegov s področja pulmologije.

Tabela 15: Finančni kazalniki

Zap. št.	Kazalnik	FN 2018	Real. 2018	FN 2019	Indeks	
					FN 2019/ FN 2018	FN 2019/ Real. 2018
1	Kazalnik gospodarnosti	1,003	1,005	1,001	100	100
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS	0,04	0,04	0,04	100	100
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,99	2,06	1,95	98	95
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,79	0,81	0,82	104	101
5	Dnevi vezave zalog materiala	20,11	24,98	22,61	112	91
6	Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,01	1,00	100	99
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	0,00		
8	Kazalnik zadolženosti	0,23	0,23	0,23	100	100
9	Pokrivanje kratk. obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,01	1,31	1,30	129	99
10	Prihodkovnost sredstev	0,64	0,69	0,69	108	100

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela za leto 2019 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 2019 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 2019.**

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 2019 opravljali na sledečih bolniških oddelkih:

- Oddelek 100,
- Oddelek za internistično onkologijo,
- Oddelek za interventno pulmologijo,
- Oddelek 300,
- Oddelek 600 za neinvazivno ventilacijo,
- Oddelek 700,
- Oddelek za intenzivno nego in terapijo,
- Negovalni oddelek.

Vsi bolniški oddelki so zadolženi tudi 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 16: Bolnišnična dejavnost

	Načrt 2019 (pogodba ZZS)	
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 2019 je na ravni programa iz leta 2018, ob isti povprečni uteži, kot je bila načrtovana za leto 2018. Ker načrtovane povprečne uteži ne moremo doseči (lanska povprečna utež je namreč znašala le 1,28), načrtujemo za 16,8 % višje število primerov kot jih imamo v pogodbi. Na ta način bomo dosegli realizacijo programa (uteži) ob enakem številu postelj, ob enaki ležalni dobi in nekoliko nižjem odstotku zasedenosti, kot je bil realiziran v letu 2018.

Tabela 17: Akutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število primerov				Število uteži				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2018	2019	Načrt 2018*	Real. 2018	Načrt 2019*	I n/r	Načrt 2018	Real. 2018	Načrt 2019	I n/r	Načrt 2018	Real. 2018	Načrt 2019	I n/r	Načrt 2018	Real. 2018	Načrt 2019	I n/r
165	165	9.008	9.016	8.327	92	10.675	11.560	10.675	92	4,6	4,9	4,9	100	73	74	68	92

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

**Formule za izračun:

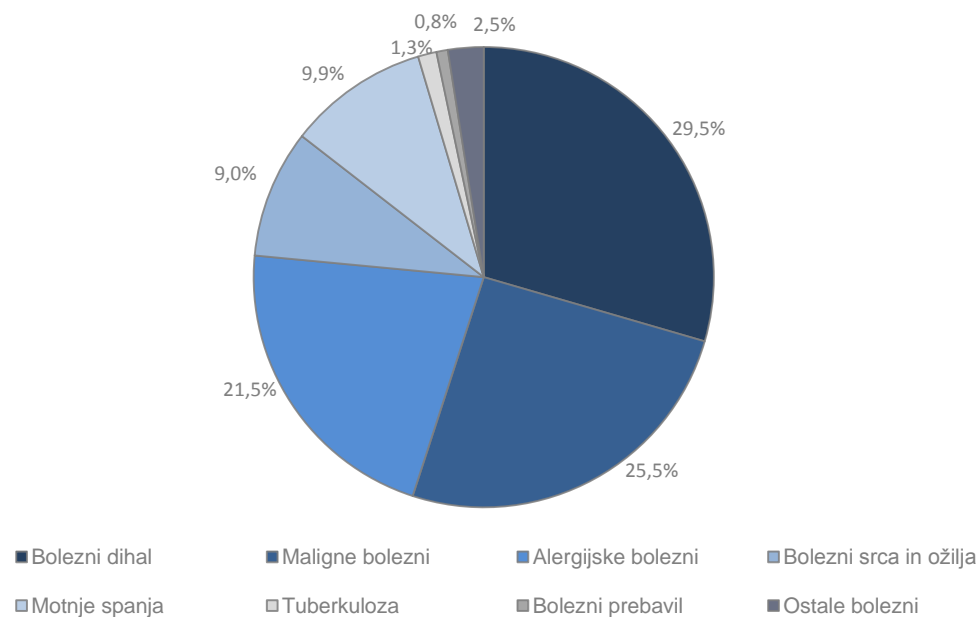
- Ležalna doba = št. BOD / št. primerov.
- % zasedenosti = št. BOD / št. postelj / št. dni.

Tabela 18: Načrtovana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in

število uteži (za ZZZS)

Dejavnost	Načrt 2018		Real. 2018		Načrt 2019		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2019/ FN 2018	FN 2019/ Real. 2018
Internistika	9.008	10.675	9.016	11.560	8.327	10.675	92	92

Graf 1: Predvidena struktura bolnikov po skupinah diagnoz v letu 2019



Graf 2: Načrtovano število primerov po območnih enotah ZZZS za leto 2019 v deležih

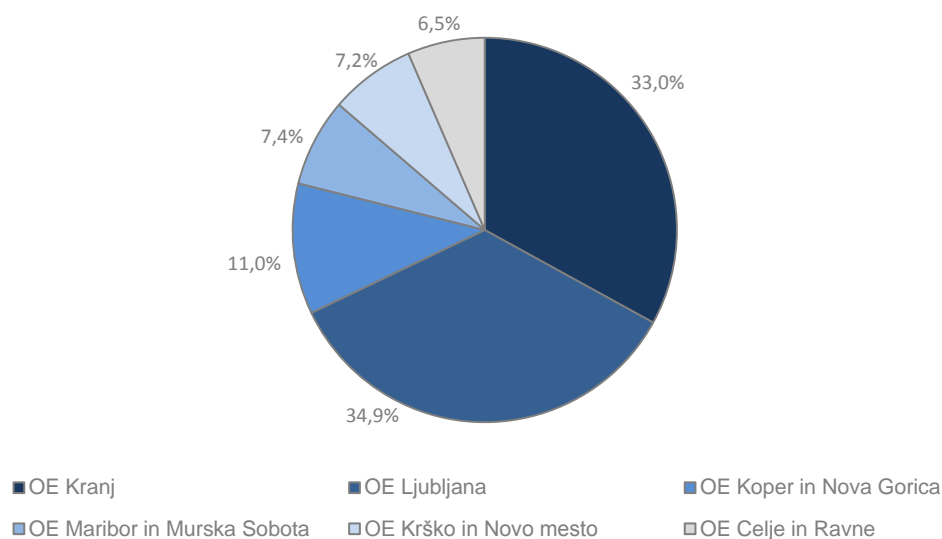


Tabela 19: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Načrt 2018	Real. 2018	Načrt 2019	Indeks	
				FN 2019/ FN 2018	FN 2019/ real. 2018
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	9	6	6	67	100

Neakutna bolnišnična obravnava – za ZZZS

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

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

Število BOD v neakutni bolnišnični obravnavi načrtujemo v 10 % večjem obsegu, kot smo ga realizirali v letu 2018.

Realizacijo programa načrtujemo ob enakem številu postelj, ob nekoliko daljši ležalni dobi ter višjem odstotku zasedenosti kot je bila v letu 2018.

Tabela 20: Neakutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število BOD				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2018	2019	Načrt 2018	Real. 2018	Načrt 2019	I n/r	Načrt 2018	Real. 2018	Načrt 2019	I n/r	Načrt 2018	Real. 2018	Načrt 2019	I n/r
25	25	5.652	5.149	5.652	110	22,5	21,6	22,5	104	62	56	62	110

* 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 ZZZS

Načrt specialistično ambulantnih točk je pripravljen na ravni načrta iz leta 2018, razen dejavnosti onkologija, kjer se program načrtuje na podlagi priznane realizacije preteklega leta.

Tabela 21: Specialistična ambulantna dejavnost (v točkah)

DEJAVNOST	Načrt 2018	Real. 2018	Načrt 2019	Indeks načrt 2019/real. 2018
Pulmologija	435.633	481.896	435.633	90
Onkologija	11.202	12.208	12.208	100
RTG	25.637	38.785	25.637	66
UZ	12.343	12.012	12.343	103
Diabetologija	87.066	93.358	87.066	93
Gastroenterologija	31.048	38.183	31.048	81
Kardiologija	137.317	153.992	137.318	89
Internistika - urgentna ambulanta	29.686	32.123	29.686	92
SKUPAJ SPEC. AMB. STORITVE	769.932	862.557	770.939	89

Tabela 22: Preiskave pulmološke dejavnosti, obračunane v primerih

	Načrt 2018	Real. 2018	Načrt 2019	Indeks načrt 2019/real. 2018
Meritev NO v izdihanem zraku	2.075	2.043	2.075	102
Poligrafija na domu	60	251	60	24

Računalniška tomografija (CT) se načrtuje in obračunava v številu preiskav. Načrtovani obseg programa v letu 2019 je enak obsegu načrtovanih preiskav v letu 2018.

Tabela 23: Računalniška tomografija (CT)

DEJAVNOST	Načrt 2018	Real. 2018	Načrt 2019	Indeks načrt 2019/ real. 2018
Računalniška tomografija - CT	2.648	3.916	2.648	68

6.1.3. Projekti, vezani na dodatne prihodke

V letu 2019 bomo izvajali nekatere projekte (ki ne sodijo v raziskovalno dejavnost), ki bodo Kliniki prinašali dodatne prihodke (in so upoštevani v načrtu prihodkov). Projekti in ocenjene vrednosti prihrankov (bodisi zmanjšanja stroškov, bodisi prihranki na račun boljše izkoriščenosti virov) so prikazani v spodnji tabeli. Skladno z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke iz prihrankov izplačujemo delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za določanje EGFR mutacij, za torakalno kirurgijo in za nezasedenost delovnega mesta oz. dolgotrajno bolniško odsotnost (na oddelku za radiologijo, endoskopijo dihal in prebavil, oddelek za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko, oddelku za fizioterapijo in respiratorno rehabilitacijo, enoti za internistično onkologijo ter na oddelku 100).

Tabela 24: Načrt ostalih projektov

PROJEKT	Načrtovan prihranek 2019 v EUR
Kirurška obravnava bolnikov	308.300
Določanje mutacij EGFR	63.100
Zdravstvena obravnava bolnikov, ki ne sodijo v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja (drugi plačniki)	64.400
Komercialne raziskovalne naloge	10.200

6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

6.2.1. Tekoči raziskovalni projekti

Tabela 25: Mednarodni projekti

Oznaka projekta	Trajanje	Naročnik oz. nosilec	Naslov	Plan (v EUR)
EKOSMART	01. 08. 2016 – 31. 07. 2019	Matjaž Fležar	Eko Sistem Pametnega Mesta; Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov TRL3.	20.000
AntiMicroResist	01. 06. 2016 – 31. 05. 2019	Viktorija Tomič	Novel materials and methods for the detection, traceable monitoring and evaluation of antimicrobial resistance.	29.013
LIVE	01. 01. 2019 – 31. 12. 2022	Urška Lunder	Living well, dying well. A research programme to support living until the end.	202.493
ACTION	01. 12. 2013 – 31. 05. 2019	Urška Lunder	Advance Care Planning: an innovative palliative care intervention to improve palliative care in oncology.	62.572
SKUPAJ				314.078

Tabela 26: Tekoči raziskovalni projekti, odobreni od ARRS

Oznaka projekta	Trajanje	Nosilec	Naslov	Plan (v EUR)
P3-0360	01. 01. 2019 – 31. 12. 2024	Mitja Košnik	Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike.	118.251
V3-1720	01. 04. 2018 – 31. 03. 2020	Tanja Čufer	Analiza stanja in ocena kadrovske potrebe za izvajanje zdravljenja raka v Republiki Sloveniji.	1.450
39238	01. 10. 2016 – 30. 09. 2020	Romana Vantur	Mlada raziskovalka.	32.675
51978	01. 10. 2018 – 30. 09. 2022	Jerneja Debeljak	Mlada raziskovalka.	32.675
51977	01. 10. 2018 – 30. 09. 2022	Maruša Rihar	Mlada raziskovalka.	32.675
SKUPAJ				217.726

Tabela 27: Komercialne raziskovalne naloge

Oznaka projekta	Trajanje	Podjetje	Naslov	Plan (v EUR)
	2013 – 2016	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	CANTOS	5.000
	2016 – 2019	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	PARAGON	5.000
	2018 – 2019	ROCHE farmacevtska družba	TAIL	10.000
	2018 – 2019	Vizera, raziskave in razvoj, d.o.o.	CHITOWOUND	2.000
	2018 – 2019	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto	PRECIOUS	2.000
	2019	Abbvie	MATTERHORN	10.000
S K U P A J				34.000

Tabela 28: Ostali projekti – EORTC

Oznaka projekta	Trajanje	Naročnik oz. nosilec	Naslov	Plan (v EUR)
PEARLS	2015 – 2024	Tanja Čufer	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	Tanja Čufer	Presejanje bolnikov s tumorji prsnega koša z namenom boljše dostopnosti do kliničnih preizkušanj.	15.000
APPLE	2018 – 2021	Tanja Čufer	Izvedljivost in aktivnost zdravljenja AZD9291 pri pozitivni plazmi T790M pri NSCLC bolnikih z mutacijami EGFR.	10.000
SPLENDOUR	2014 – 2019	Katja Mohorčič	Odprta, randomizirana klinična študija faze III, ki ocenjuje vpliv vključitve zdravila Denosumab v standardno primarno zdravljenje pri napredovalem nedrobnoceličnem raku pljuč (NSCLC).	2.500
Roche	2019 - 2022	Katja Mohorčič	G040241	10.000
S K U P A J				82.500

Vrednost vseh projektov skupaj znaša 648.304 EUR.

6.2.2. Projekti v okviru terciarne dejavnosti

Projekti v okviru terciarne dejavnosti so skladno s Splošnim dogovorom navedeni v prilogi 6 (**Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2019**) tega letnega načrta.

Po Splošnem dogovoru za leto 2019 bo financiranje terciarja s strani ZZS znašalo za terciar I 1.333.000 evrov, za terciar II pa 2.706.000 evrov. Načrtovani stroški terciarja znašajo 4.885.000 evrov, kar je 21 % več kot bo znašalo plačilo.

Terciar I:

- Izobraževali bomo 130 podiplomskih študentov.
- V okviru izobraževanja za posebna znanja bo sodelovalo 1.300 slušateljev.
- Izvajali bomo 100 raziskovalnih projektov na naslednjih področjih:
 - alergologija 32 projektov,
 - obstruktivne pljučne bolezni 11 projektov,
 - intersticijske pljučne bolezni 5 projektov,
 - interventna bronhoskopija 1 projekt,
 - motnje dihanja v spanju 3 projekti,
 - pljučni rak 11 projektov,
 - kardiologija 1 projekt,
 - mikrobiologija 10 projektov,
 - zdravstvena nega 17 projektov,
 - telemedicina 2 projekta 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 107 oseb.
- Imamo 8 konzilijev: onkološki konzilij za pljučnega raka, intersticijski konzilij, alergološki konzilij, konzilij za obstruktivne pljučne bolezni, konzilij za poklicne bolezni, transplantacijski konzilij, genetski konzilij in diagnostični konzilij. V njih bo sodelovalo 69 oseb.

7. ČAKALNE DOBE

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

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

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

Preko dopustne čakalne dobe v začetku leta 2019 čakajo posamezni pacienti na naslednje zdravstvene storitve: ultrazvok srca, barvni doppler vratnih žil, holter monitoring, na prvi pregled v pulmološki ambulanti (pri določenih zdravnikih, predvsem na pregled zaradi motenj v spanju), na prvi pregled v kardiološki ambulanti, na gastroskopije, kolonoskopije in na CT diagnostiko.

Na zahtevo MZ imamo v pripravi 'Program za obvladovanje čakalnih dob'. Obvladovanje čakalnih dob je namreč med prioritetai nalogami Vlade Republike Slovenije in MZ. Cilj je, da na prvih ambulantnih specialističnih pregledih, slikovni diagnostiki in terapevtskih storitvah, kjer je zagotovljeno plačilo opravljenih storitev po realizaciji, konec leta 2020 ni čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo. V primeru, da gre za ambulantne preglede, ki imajo s strokovnega stališča možnost poslabšanja zdravstvenega stanja pacientov in so plačani po realizaciji, je nujna odprava nedopustno čakajočih pacientov že v letu 2019.

Predlog programa bomo dali v potrditev Svetu zavoda in v seznanitev MZ.

Uspešnost izvajanja programa bomo spremljali mesečno in o tem poročali MZ, kvartalna poročila pa bomo pošiljali v odobritev tudi Svetu zavoda.

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

Triažiranje napotnic je urejeno za vse bolnike, ki se naročajo na prve preglede v posamezne specialistične ambulante. Triažiranje izvaja zdravnik specialist, ki pregleda napotnico. Če s podatkov na napotnici s stopnjo nujnosti 'zelo hitro' ali 'hitro' ni razviden razlog za to stopnjo nujnosti, obvesti napotnega zdravnika, da bolnika naročamo na redni termin, v kolikor pa obstajajo razlogi za prednostno napotitev, naj nas o tem obvesti. V primeru, da je iz strokovnih razlogov razvidno, da

stopnja nujnosti, ki je označena na napotnici, ni ustrezna, zdravnik stopnjo nujnosti spremeni in o tem obvesti napotnega zdravnika in pacienta. Pri tem lahko napotnega zdravnika prosi za dodatna pojasnila, ki so v pomoč pri preverjanju stopnje nujnosti ali pa pri kasnejši izvedbi pregleda. Občasno se po pregledu napotnice in pogovoru z osebnim zdravnikom izkaže, da pregled pri specialistu ni potreben oz. da je bil bolnik napoten k napačnemu specialistu.

Čakalne sezname redno ažuriramo, to pomeni, da sproti črtamo paciente, ki nam sporočijo svojo željo po črtanju s čakalnega seznama, ali če pred datumom izvedbe zavrnejo izvedbo zdravstvene storitve, ter paciente, za katere dobimo obvestilo o smrti. V primeru, da pacient čaka na določeno storitev s stopnjo nujnosti 'redno', nato pa dobi novo napotnico s stopnjo nujnosti 'hitro', ker se mu stanje poslabša, ga uvrstimo v skladu s trenutnim stanjem ter črtamo staro napotitev. O črtanju s čakalnega seznama obveščamo paciente z sms sporočilom oziroma po mailu (razen seveda v primerih črtanja zaradi smrti pacienta). Kjer čakalna doba presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, pacienta ob uvrstitvi v seznam obvestimo, da lahko izbere drugega izvajalca zdravstvene storitve. Če vseeno želi opraviti storitev pri nas, mu v podpis pošljemo izjavo, da se strinja s predlagano čakalno dobo. O tem obvestimo tudi zdravnika, ki je napotnico izdal.

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

Za zagotovitev pravilnosti napotovanja pacientov bomo izvajali triažo napotnic in ePosvet, lani uvedeno storitev v okviru eZdravja. S tem bomo v veliki meri 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 2019 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2018, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2019 ter glede na izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2019, ki jih posreduje Ministrstvo za zdravje.

Tabela 29: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019
v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2018	Real. 2018	FN 2019	Indeks		Razlika (FN 2019- real. 2018)
				FN 2019/ FN 2018	FN 2019/ Real. 2018	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	27.921.200	29.042.751	30.442.004	109	105	1.399.253
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	27.917.200	29.035.313	30.433.404	109	105	1.398.091
Prihodki od prodaje blaga in materiala	4.000	7.438	8.600	215	116	1.162
B) FINANČNI PRIHODKI	3.000	3.164	3.100	103	98	-64
C) DRUGI PRIHODKI	1.336.400	286.677	292.800	22	102	6.123
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	4.100	20.910	21.300	520	102	390
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.100	144	100	2	69	-44
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki		20.766	21.200		102	434
D) CELOTNI PRIHODKI	29.264.700	29.353.502	30.759.204	105	105	1.405.702
E) STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	13.429.800	13.094.149	13.807.200	103	105	713.051
Stroški materiala	9.166.900	9.074.464	9.441.900	103	104	367.436
Stroški storitev	4.262.900	4.019.685	4.365.300	102	109	345.615
F) STROŠKI DELA	13.911.900	14.085.121	14.968.800	108	106	883.679
Plače in nadomestila plač	10.674.700	10.780.971	11.481.300	108	106	700.329
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.718.600	1.745.118	1.848.500	108	106	103.382
Drugi stroški dela	1.518.600	1.559.032	1.639.000	108	105	79.968
G) AMORTIZACIJA	1.735.000	1.794.745	1.794.700	103	100	-45
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	105.600	123.308	131.700	125	107	8.392
K) FINANČNI ODHODKI		148				-148
L) DRUGI ODHODKI		2.268				-2.268
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	9.000	118.098	21.200	236	18	-96.898
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000	8.514	2.000	100	23	-6.514
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	7.000	109.584	19.200	274	18	-90.384
N) CELOTNI ODHODKI	29.191.300	29.217.837	30.723.600	105	105	1.505.763
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	73.400	135.665	35.604	49	26	-100.061
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	73.400	135.665	35.604	49	26	-100.061

Podrobnejši načrt prihodkov in odhodkov je prikazan v prilogi 2 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019.**

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 30.759.204 evrov in bodo za 5 % večji kot v letu 2018.

Načrtovani prihodki od poslovanja znašajo 30.433.404 evrov, kar je 5 % več kot leta 2018. Ti prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2019 in na osnovi drugih pričakovanih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, znanstveno-raziskovalnega dela in prodaje na trgu. Prihodki za bolnišnično dejavnost iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja bodo glede na realizacijo v letu 2018 višji za 5 %, iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa za 6 %.

Prihodki za ambulantno dejavnost iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja bodo glede na realizacijo v letu 2018 višji za 1 %, iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa za 16 %.

Načrtovani finančni prihodki znašajo 3.100 evrov in bodo za 2 % manjši od realiziranih v letu 2018. Finančne prihodke načrtujemo iz naslova kasaskontov za predčasna plačila računov dobaviteljem.

Drugi prihodki so prihodki iz naslova donacij in podarjenih izdelkov in znašajo 292.800 evrov. V te prihodke so vključena podarjena zdravila v znesku 161.600 evrov, donacije za tekočo porabo (predvsem za izobraževanje) v znesku 101.700 evrov, kar je na ravni leta 2018, inventurni presežki materiala v znesku 20.000 evrov, prejete odškodnine v znesku 9.300 evrov in drugi prihodki v znesku 200 evrov.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 21.300 evrov, planirani pa so iz naslova prodaje osnovnih sredstev v višini 100 evrov in drugih prevrednotovalnih prihodkov za popravek terjatev v višini 21.200 evrov.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 30.723.600 evrov in bodo za 5 % višji kot v letu 2018.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2019 znašajo 13.807.200 evrov in bodo za 5 % večji kot v letu 2018. Delež teh stroškov glede na celotne načrtovane odhodke znaša 45 %.

Pri stroških materiala glede na leto 2018 načrtujemo povečanje za 4 %. Glede na leto 2018 načrtujemo povečanje stroškov zdravstvenega materiala za 2 %, stroškov nezdravstvenega materiala za 23 % in stroškov energije za 22 %. Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke znaša 31 %.

Pri stroških storitev glede na leto 2018 načrtujemo povečanje za 9 %. Stroški vzdrževanja bodo za 54 % višji kot v letu 2018 predvsem zaradi višjih stroškov investicijskega vzdrževanja. V te stroške je vključeno tudi servisno vzdrževanje večrezinskega računalniškega tomografa, ki bo nastopilo po 24 mesecih garancijske dobe (v tem času je servisno vzdrževanje opreme brezplačno). Stroški kuhinje bodo višji za 1 %, stroški pranja pa za 21 %. Načrtujemo 307.000 evrov stroškov izobraževanja, kar je na ravni realiziranih za leto 2018. Stroški zavarovanja bodo glede na leto 2018 večji za 16 %. Stroški honorarjev po podjemnih in avtorskih pogodbah bodo za 90 % manjši kot v letu 2018 zaradi manjšega obsega na področju raziskovalne dejavnosti. Stroški zdravstvenih storitev bodo za 16 % manjši kot v letu 2018. Stroški prevoznih, računalniških, poštnih in telefonskih storitev, stroški službenih potovanj ter stroški varovanj bodo višji za 2 %. Med stroški drugih storitev, ki bodo v skupnem znesku na ravni leta 2018, bodo stroški revizij višji za 100 %, stroški izobraževanj, ki jih organizira Klinika, manjši za

22 % in stroški za standarde kakovosti večji za 15 %. Načrtujemo 200.000 evrov stroškov dela študentov, kar je 6 % manj kot v letu 2018. Večina ostalih stroškov bo za največ 2 % višja kot v letu 2018. Delež stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke znaša 14 %.

Načrtovani stroški dela za leto 2019 znašajo 14.968.800 evrov in bodo za 6 % višji kot v letu 2018. Stroški bruto plač in dajatev delodajalca bodo za 6 % višji kot v letu 2018. Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo zaradi zakonske spremembe za 5 % višji kot v letu 2018. Povračila stroškov (prevoz na delo, prehrana, jubilejne nagrade in odpravnine) bodo za 6 % višji kot v letu 2018. Stroški regresa za letni dopust bodo za 5 % višji kot v letu 2018. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke znaša 49 %.

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 torakalno kirurgijo in za nezasedenost delovnega mesta oz. dolgotrajno bolniško odsotnost skupaj v enaki višini, kot so bili realizirani v letu 2018.

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 1.885.000 evrov. Del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, znaša 30.700 evrov. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 920.338 evrov. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 90.300 evrov.

Načrtovani drugi stroški znašajo 131.700 evrov, kar je 7 % več kot v letu 2018.

Finančnih in drugih odhodkov v letu 2019 ne načrtujemo.

Prevrednotovalne poslovne odhodke (za kasneje odobrene popuste, za odpis zastarelih zalog in za popravke terjatev) načrtujemo v višini 21.200 evrov, kar je 18 % lanskoletnih stroškov. V letu 2019 načrtujemo 2.000 evrov odhodkov od prodaje osnovnih sredstev ter 19.200 evrov za popravek terjatev, odpis zastarelih zalog in pozneje odobrenih popustov.

8.1.3. Načrtovani poslovni izid

Stroškovni nosilci so proizvodi ali storitve, zaradi katerih so stroški nastali in s katerimi so tudi povezani. V našem primeru so stroškovni nosilci storitve, ki jih izvaja Klinika (ambulantne, hospitalne, diagnostične in laboratorijske storitve). Ob razporejanju stroškov na stroškovne nosilce oz. storitve je osnovno merilo za razporeditev stroškov dejstvo, ali so ti stroški v posredni ali neposredni povezavi s stroškovnim nosilcem oz. posamezno storitvijo.

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

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

Tabela 30: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2019

STROŠKOVNI NOSILCI	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2018	FN 2019	Ocena real. 2018	FN 2019	Ocena real. 2018	FN 2019
Bolniški oddelki	21.751.929	22.793.601	20.754.006	21.823.578	997.923	970.023
Oddelki za klinično diagnostiko	2.649.065	2.775.925	1.954.564	2.055.294	694.501	720.631
Oddelki za laboratorijsko diagnostiko	1.966.534	2.060.709	2.051.988	2.157.739	-85.454	-97.030
Ambulantna poliklinična služba	2.428.158	2.544.439	3.835.220	4.032.871	-1.407.062	-1.488.432
Ostalo	557.817	584.530	622.060	654.118	-64.243	-69.588
SKUPAJ	29.353.503	30.759.204	29.217.838	30.723.600	135.665	35.604

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 znaša 35.604 evrov. Načrtovani poslovni izid predstavlja 26 % od realiziranega v letu 2018.

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 5 %, prihodki od poslovanja od prodaje na trgu pa za 2 % manjši glede na leto 2018. Načrtujemo, da bo delež prihodkov od poslovanja od prodaje na trgu v letu 2019 znašal 2,3 % celotnih prihodkov.

Načrtovani poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 708 evrov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 34.896 evrov.

Tabela 31: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2019 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2018		Real. 2018		FN 2019	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	27.048.400	872.800	28.327.652	715.099	29.744.104	697.900
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	27.044.400	872.800	28.320.214	715.099	29.735.504	697.900
Prihodki od prodaje blaga in materiala	4.000		7.438		8.600	
B) FINANČNI PRIHODKI	3.000		3.164		3.100	
C) DRUGI PRIHODKI	1.336.400		286.677		292.800	
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	4.100		20.910		21.300	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.100		144		100	
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki			20.766		21.200	
D) CELOTNI PRIHODKI	28.391.900	872.800	28.638.403	715.099	30.061.304	697.900
E) STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	12.792.656	637.144	12.579.278	514.871	13.290.754	516.446
Stroški materiala	9.070.892	96.008	8.960.048	114.416	9.323.257	118.643
Stroški storitev	3.721.764	541.136	3.619.230	400.455	3.967.497	397.803
E) STROŠKI DELA	13.842.076	69.824	14.056.518	28.603	14.933.906	34.894
Plače in nadomestila plač	10.621.124	53.576	10.759.137	21.834	11.454.664	26.636
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.709.974	8.626	1.741.590	3.528	1.844.196	4.304
Drugi stroški dela	1.510.978	7.622	1.555.791	3.241	1.635.046	3.954
G) AMORTIZACIJA	1.621.536	113.464	1.680.329	114.416	1.683.036	111.664
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	105.600		123.308		131.700	
K) FINANČNI ODHODKI			148			
L) DRUGI ODHODKI			2.268			
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	9.000		118.098		21.200	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000		8.514		2.000	
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	7.000		109.584		19.200	
N) CELOTNI ODHODKI	28.370.868	820.432	28.559.947	657.890	30.060.596	663.004
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	21.032	52.368	78.456	57.209	708	34.896
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	21.032	52.368	78.456	57.209	708	34.896

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2019 je izdelan na podlagi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2018 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2019.

Načrtujemo 7 % povečanje prihodkov izvajanja javne službe in prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu na nivoju leta 2018.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe bodo za 3 % večji, odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa za 1 % večji v primerjavi z letom 2018.

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki znaša 920 evrov.

Tabela 32: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2019 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2018	Real. 2018	FN 2019	Indeks	
				FN 2019/ FN 2018	FN 2019/ Real. 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI	28.745.700	28.487.460	30.376.420	106	107
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	27.257.800	27.093.288	28.986.520	106	107
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	19.171.000	19.929.889	21.514.320	112	108
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
c. Prejeta sred. iz skladov socialnega zavarov.	19.021.000	19.752.400	21.304.320	112	108
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	19.021.000	19.752.400	21.304.320	112	108
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	150.000	177.489	210.000	140	118
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	150.000	177.489	210.000	140	118
e. Prej. sred. iz proračun. iz naslova tujih donacij					
f. Prej. sred. iz držav. prorač. iz sred. prorač. EU					
B. Drugi prih. za izvajanje dejavnosti javne službe	8.086.800	7.163.399	7.472.200	92	104
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	4.983.200	4.005.693	4.086.800	82	102
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	2.804.500	2.745.965	2.803.600	100	102
Kapitalski prihodki	4.000	61.290	61.300	1.533	100
Prejete donacije iz domačih virov	123.100	117.385	105.600	86	90
Prejete donacije iz tujine		2.550			
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	172.000	230.516	414.900	241	180
2. PRIH. OD PROD. BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.487.900	1.394.172	1.389.900	93	100
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.198.300	1.227.976	1.253.800	105	102
Prejete obresti					
Prih. od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	280.600	151.908	121.500	43	80
Drugi tekoči prih., ki ne izhajajo iz izvaj. javne službe	9.000	14.288	14.600	162	102

(Nadaljevanje Načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2019)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2018	Real. 2018	FN 2019	Indeks	
				FN 2019/ FN 2018	FN 2019/ Real. 2018
II. SKUPAJ ODHODKI	28.652.700	29.512.137	30.375.500	106	103
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	27.832.900	28.872.650	29.732.400	107	103
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.872.300	12.507.022	13.134.700	111	105
Plače in dodatki	9.734.900	10.084.639	10.740.100	110	106
Regres za letni dopust	409.600	429.623	451.100	110	105
Povračila in nadomestila	814.400	826.933	868.300	107	105
Sredstva za delovno uspešnost	106.500	76.857	76.900	72	100
Sredstva za nadurno delo	724.900	965.872	869.300	120	90
Drugi izdatki zaposlenim	82.000	123.098	129.000	157	105
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.885.900	1.992.263	2.074.600	110	104
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	935.100	993.600	1.034.200	111	104
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	749.200	795.919	828.600	111	104
Prispevki za zaposlovanje	7.800	8.145	8.500	109	104
Prispevki za starševsko varstvo	10.600	11.225	11.700	110	104
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	183.200	183.374	191.600	105	104
C. Izdatki za blago in stor. za izvaj. javne službe	11.730.500	12.666.615	12.895.800	110	102
Pisarniški in splošni material in storitve	1.327.900	1.331.905	1.359.900	102	102
Posebni material in storitve	7.408.300	8.302.854	8.477.200	114	102
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	665.500	687.549	831.900	125	121
Prevozní stroški in storitve	122.500	121.484	124.000	101	102
Izdatki za službena potovanja	180.800	172.077	175.700	97	102
Tekoče vzdrževanje	917.000	902.293	921.200	100	102
Poslovne najemnine in zakupnine	146.700	170.909	174.500	119	102
Kazni in odškodnine		2.140	2.200		103
Drugi operativni odhodki	961.800	975.404	829.200	86	85
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.500	7.151	7.200	96	101
H. Transferi neprofitnim organizac. in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	2.336.700	1.699.599	1.620.100	69	95
Nakup opreme	1.440.000	1.447.023	1.060.000	74	73
Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000		4.000	100	
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	200.000	132.312	100.000	50	76
Investicijsko vzdrževanje in obnove	444.000	57.147	200.000	45	350
Nakup nematerialnega premoženja	200.000	63.117	200.000	100	317
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	48.700		56.100	115	
2. ODH. IZ NASL. PROD. BLAGA IN STOR.NA TRGU	819.800	639.487	643.100	78	101
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	61.200	21.224	25.800	42	122
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.600	6.580	8.000	93	122
C. Izdatki za blago in storitve	750.000	611.683	609.300	81	100
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	93.000		920	1	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		1.024.677			

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 2019 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 2019 ne načrtujemo.

Tabela 33: Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2019 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2018	Real. 2018	FN 2019	Indeks	
				FN 2019/ FN 2018	FN 2019/ Real. 2018
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	93.000	0	920	1	
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	1.024.677	0		0

8.6. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja za leto 2019 je izdelan na podlagi stanja na dan 31. 12. 2018 z oceno predvidenih sprememb v letu 2019.

Tabela 34: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2018	Real. 2018	FN 2019	Indeks	
				FN 2019/ FN 2018	FN 2019/ Real. 2018
SREDSTVA					
A) DOLGOROČNA SRED.IN SRED.V UPRAVLJ.	18.018.585	17.038.302	17.093.561	95	100
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED.	1.452.700	1.314.135	1.664.100	115	127
POPRAVEK VRED.NEOPREDM.DOLG.SRED.	1.155.202	1.158.641	1.258.641	109	109
NEPREMIČNINE	23.683.900	23.544.581	23.744.600	100	101
POPRAVEK VRED.NEPREMIČNIN	9.902.024	9.938.041	10.438.041	105	105
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	18.815.600	17.305.225	18.605.200	99	108
POPRAVEK VRED.OPREME IN DRUGIH OS	14.876.389	14.028.957	15.223.657	102	109
B) KRATKOROČNA SREDSTVA	2.700.294	3.549.149	3.484.573	129	98
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	200	255	200	100	78
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	1.500.094	1.184.865	1.273.373	85	107
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	480.000	689.055	690.000	144	100
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE		16			
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB.EKN	620.000	1.424.369	1.400.000	226	98
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	60.000	178.004	70.000	117	39
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	40.000	72.585	51.000	128	70
C) ZALOGE	505.000	621.163	585.000	116	94
ZALOGE MATERIALA	500.000	576.232	580.000	116	101
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	5.000	44.931	5.000	100	11
I. AKTIVA SKUPAJ	21.223.879	21.208.614	21.163.134	100	100
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	47.300	794.737	800.000	1.691	101
OBVEZ.DO VIROV SRED.					
D) KRATKOROČNE OBV.IN PASIVNE ČAS.RAZM.	3.180.000	3.174.311	3.130.000	98	99
KRATKOR.OBV.DO ZAPOSLENIH	1.280.000	1.172.683	1.280.000	100	109
KRATKOR.OBV.DO DOBAVITELJEV	1.520.000	1.391.779	1.400.000	92	101
DRUGE KRATKOROČNE OBV.IZ POSLOVANJA	120.000	201.241	120.000	100	60
KRATKOR.OBV.DO UPORABNIKOVI EKN	60.000	140.108	80.000	133	57
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	200.000	268.500	250.000	125	93
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	18.043.879	18.034.303	18.033.134	100	100
DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	1.800.000	1.736.073	1.730.000	96	100
OBV.ZA NEOPREDM.DOLG.SRED.IN OPREDM.OS	16.170.479	16.162.565	16.267.530	101	101
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	73.400	135.665	35.604	49	26
I. PASIVA SKUPAJ	21.223.879	21.208.614	21.163.134	100	100
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	47.300	794.737	800.000	1.691	101

9. NAČRT KADROV

Načrt kadrov je prikazan v prilogi 3 (*Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019*).

9.1. ZAPOSLENOST

V letu 2019 načrtujemo 537 zaposlenih, od tega v breme Klinike 497. 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 preteklih letih in pomanjkanja le-tega kadra na trgu, plana zaposlovanja na področju zdravstvene nege do konca leta 2017 nismo dosegli. Kljub veliki fluktuaciji kadra zdravstvene nege v prvi polovici preteklega leta smo plan zaposlovanja na področju zdravstvene nege dosegli. Na področju zdravstvene nege načrtujemo 205 zaposlenih in sicer 93 diplomiranih zdravstvenikov in 112 tehnikov zdravstvene nege.

V preteklem letu nismo uspeli nadomestiti odhodov zdravnikov specialistov, zaradi primanjkljaja zdravnikov specialistov na trgu dela. Število zaposlenih bomo povečevali na področju diagnostike in zdravljenja. Zaposlili bomo zdravnika specialista radiologije, onkologije in specializanta, ki bo tekom leta začel s specializacijo iz pulmologije.

Na podlagi poročila o notranji reviziji Klinike Golnik za leto 2016 (Revidera d.o.o., 18. 10. 2017) bomo v oddelku nabave povečali kader za enega zaposlenega. Ena dodatna zaposlitev v laboratoriju bo financirana iz tržnih sredstev in iz sredstev EU. Zaradi povečanega obsega dela bo ena dodatna zaposlitev za določen čas na oddelku radiologije.

Tabela 35: Načrtovano število zaposlenih

	Načrt 2017	Načrt 2018	Št. zaposlenih 31.12.2018	Načrt 2019
ZDRAVNIKI	49	49	44	49
Delo v diagnostiki in terapiji	40	40	34	40
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	8	8	8	8
Drugo	1	1	2	1
LABORATORIJI	71	74	79	75
Radiološki inženirji	7	8	8	8
Laboratorijski delavci in sodelavci	64	60	64	61
Nezdravstveni delavci v laboratorijih	0	6	7	6
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	265	263	262	269
Diplomirani zdravstveniki	85	85	91	93
Tehniki zdravstvene nege	114	116	108	112
Bolniška strežba in kirurji	55	52	53	54
Fizioterapija	11	10	10	10

(Nadaljevanje tabele 35)

	Načrt 2017	Načrt 2018	Št. zaposlenih 31.12.2018	Načrt 2019
ADMINISTRACIJA	73	72	71	69
Zdravstvena administracija in arhiv	33	28	28	27
E-naročanje in receptorji	0	7	7	7
Uprava - drugi	20	19	19	19
Register (TB, TZKD idr.)	3	4	3	3
Finančno računovodski sektor	9	9	9	9
Raziskave in razvoj	8	5	5	4
OSTALO	33	35	33	35
Tehnično osebje in nabava	20	21	19	21
Lekarna	8	9	9	9
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5	5
SKUPAJ V BREME KLINIKE	491	493	489	497
Pripravniki	8	4	9	10
Mladi raziskovalci	1	1	3	3
Raziskave - projekti	8	0	0	5
Zdravniki specializanti	15	17	16	20
Zdravniki sekundariji	0	2	2	2
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	515	517	519	537

Po mnenju verifikacijske komisije LZS iz leta 2015 priprava citostatikov v naši Kliniki ni urejena, za kar je potreben dodaten prostor in kader. V začetku leta smo uredili prostor za pripravo citostatikov. Zaradi urejanja priprave citostatikov po standardih za pripravo citostatikov, ki zahteva drugačne, bolj zahtevne postopke in protokole dela, v lekarni trenutno nimamo osebe, ki bi se ukvarjala izključno s pripravo citostatikov. Iz tega naslova bomo zaposlili enega farmacevtskega tehnika. Lekarna bo po odprtju enote za pripravo kemoterapije pridobila dodatne prostore. Ti prostori zahtevajo visoko stopnjo čistosti (poseben režim čiščenja - poleg čiščenja še razkuževanje), zato je potrebno zagotoviti dodaten kader, da bo delo opravljeno skladno z normativi: 4-6 ur dnevno. Poleg tega bo potrebno izvajati tudi pogosta generalna čiščenja tega prostora. Iz tega razloga bomo zaposlili eno dodatno strežnico v čistilnem servisu.

Načrtovano število zaposlenih, financiranih iz drugih virov, znaša 40 oseb. V to število so vključeni mladi raziskovalci, specializanti, sekundariji in pripravniki. Zaposleni, ki delajo na projektih, ki so financirani iz določenega programa in strošek njihovega dela ne gre v breme Klinike, prikazujemo pod Raziskave – projekti.

V nadaljevanju prikazujemo število zdravnikov po primarnih specializacijah.

Tabela 36: Število zdravnikov po specializacijah

Specializacija	Dejansko stanje 31. 12. 2018	Načrt 2019
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	1	1
Dermatovenerologija	1	1
Revmatologija		1
Infektologija	1	1
Interna medicina	18	19
Internistična onkologija*		1
Klinična mikrobiologija	1	1
Patologija	3	3
Pnevmologija*	13	15
Radiologija	4	5
Transfuzijska medicina	1	1
Skupaj	43	49

*1 zdravnik specialist ima poleg specializacije iz interne medicine drugo specializacijo iz področja internistične onkologije. 10 zdravnikov specialistov ima poleg specializacije interne medicine drugo specializacijo iz področja pnevmologije, od tega imata 2 zdravnika specialista specializacijo iz alergologije in klinične imunologije.

V tabeli 37 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 2,61 % povečanje zaposlenih, financiranih iz sredstev ZZZS in ZPIZ. Iz sredstev EU ali drugih mednarodnih virov načrtujemo povečanje za 150 %, iz namenskih sredstev pa za 3,25 %. Število zaposlenih, financiranih iz tržnih sredstev, bo večje za 87,50 %.

Tabela 37: Število zaposlenih na 1. 1. 2019 in načrtovano število zaposlenih na 1. 1. 2020 po virih financiranja

Vir financiranja	Št. zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Načrtovano št. zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019 (v %)
Državni proračun	-	-	-
Proračun občin	-	-	-
ZZZS in ZPIZ	404,69	415,27	2,61
Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,60	4,00	150,00
Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	-	-	-
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	3,20	6,00	87,50

(Nadaljevanje tabele 37)

Vir financiranja	Št. zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Načrtovano št. zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019 (v %)
Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	49,99	51,81	3,64
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	32,93	34,00	3,25
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	492,41	511,08	3,79

Nenačrtovane krajše odsotnosti bomo reševali z nadomeščanjem, študentskim delom in delom po podjemnih pogodbah. Strošek študentskega dela načrtujemo v višini 200.000 EUR.

9.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA

V okviru formalnega izobraževanja bo Klinika sofinancirala specializacijo iz klinične biokemije, doktorski, magistrski in visokošolski študij 18-im zaposlenim. Vključen je tudi doktorski študij v okviru programa za mlade raziskovalce.

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

Zaposleni se bodo na podlagi veljavnega Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev udeleževali različnih izobraževanj, kot so simpoziji, kongresi, konference, usposabljanja za obvezne licence, izobraževanja za pridobitev specialnih znanj, seminarji, obiski v sorodnih ustanovah, interna izobraževanja. Nadaljevali bomo z Akademijo za novo zaposlene. V okviru zakonsko predpisanih izobraževanj planiramo usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji, s področja varnega dela s sterilizatorji, s področja varstva pri delu in požarnega varstva.

V letu 2019 za izobraževanje načrtujemo sredstva v višini 307.000 evrov. Načrtujemo 80.000 evrov donatorskih sredstev.

Tabela 38: Načrt finančnih sredstev za izobraževanje v evrih

PODROČJE	NAČRT 2019		
	Plačilo šolnin	Ostala izobraževanja	Skupaj
Področje zdravstvene nege in oskrbe	8.400	80.200	88.600
Zdravniki in drugi zdravstveni delavci ter sodelavci	20.200	162.700	182.900
Ostali	2.000	33.500	35.500
SKUPAJ	30.600	276.400	307.000

V okviru specialističnega izobraževanja zdravnikov na dan 31. 12. 2019 načrtujemo 20 specializantov, ki del specializacije opravljajo tudi v drugih ustanovah. V Kliniki je v povprečju mesečno 23 specializantov, ki so napoteni na kroženje iz drugih ustanov.

Omogočili bomo opravljanje pripravništva tehnikom zdravstvene nege, farmacevtskim tehnikom, dietetiku, 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 (vabljeni) predavanja 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. Skrbeli bomo za razvoj vodstvenih kompetenc in dobrih medosebnih odnosov. Poudarek bomo dali tudi izobraževanjem s področja odprte komunikacije, reševanju konfliktov in medosebnih odnosov ter timskega dela.

9.4. OSTALE AKTIVNOSTI

Na kadrovskem področju bomo v letu 2019 izvajali še naslednje aktivnosti:

- Promocija zdravja na delovnem mestu z ozaveščanjem in spodbujanju zaposlenih za skrb za fizično kondicijo, zdravo telo in duševno zdravje.
- Priprava novega Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Kliniki na podlagi Pravilnika o organizaciji Klinike.

10. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

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

Tabela 39: Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja v evrih z vključenim DDV

	Načrt 2019
Investicije	1.973.268
Novogradnje in obnove	445.626
Prenova prostorov (odd. za respiratorno funkc. diag.) - I. faza	128.100
Izvedba cevne pošte	100.040
Študija revitalizacije Klinike Golnik	56.120
Zamenjava tovornega dvigala v kuhinji	48.800
Projektna in investicijska dokumentacija za novo kanalizacijsko omrežje	36.600
Izdelava študije izvedljivosti prezračevanje glavne bolnišnične stavbe	24.400
Zamenjava toplovoda med Vilo Triglav in Dvojčki	23.180
Projekt preureditve pomivalnice endoskopov	20.886
Ostalo	7.500
Stroji in oprema	1.527.642
Simulator endoskopskih posegov	80.742
Analizator za teste koagulacije	48.800
Avtomatski barvalnik za imunohistokemijo/imunocitkemijo	48.800
H2O2 aparat za končno dezinfekcijo prostorov/površin	48.800
Aparat za molekularno sindromsko testiranje	46.360
EBUS bronhoskop	42.700
Ventilator	26.840
Osebni avtomobil	21.960
Zaščitna mikrobiološka komora (2 kosa)	21.489
Ventilator z grafičnim prikazom krivulj, uravnavanje FiO2	18.300
Arhivska omara	18.300
Pomivalni stroj	16.995
Kapnograf	16.470
Kosilnica	15.860
Informacijska oprema	771.200
Ostalo	284.026
Investicijsko vzdrževanje	332.689
SKUPAJ:	2.305.957

V okviru načrta investicij in investicijskega vzdrževanja strojev in opreme pod kategorijo »Ostalo« v znesku 284.027 EUR med drugim načrtujemo nabave diagnostičnega polisomnografa, perfuzorskih in infuzijskih črpalk, žilne sonde, aparata za 24-urno merjenje krvnega tlaka, zaščitne mikrobiološke komore, parafinski center, hladilnik, nadgradnjo sistema makrofotografije, monitor na kolesih, dodatne glukometre, opremo predavalnice za diaprojekcijo.

Tabela 40: Načrt investicij v letu 2019 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	445.626	559.647	771.200	176.795		1.953.268
2	Zunanji viri - donacije in raz.sred.		20.000				20.000
3	Lasten vir - stroški poslovanja					332.689	332.689
	SKUPAJ	445.626	579.647	771.200	176.795	332.689	2.305.957

10.1. NAČRT INVESTICIJ

Med večje investicije še vedno uvrščamo izgradnjo Nacionalnega BSL3 laboratorija za mikobakterije, kljub temu, da so bila rezervirana proračunska sredstva za projekt v letu 2019 prerazporejena na druge projekte. V potrditev na MZ je bil poslan dokument Investicijski program (IP), po potrditvi le tega pričakujemo od MZ usmeritve glede nadaljevanja izvajanja projekta.

Glavne letošnje investicije bodo tako prenova Oddelka za respiratorno funkcijsko diagnostiko, izvedba cevne pošte in pokritje skladišča odpadkov.

Izdelali bomo študijo revitalizacije Klinike v naslednjih letih, projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja Klinike, prenovo »šok« sob na intenzivnem oddelku in študijo izvedljivosti prezračevanja glavne bolnišnične stavbe. MZ je ponovno začelo tudi z aktivnostmi na projektu energetske sanacije Klinike, ki naj bi se izvedel v obliki javno - zasebnega partnerstva.

Načrt investicij je prikazan v prilogi 4 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019.**

10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Investicijskemu vzdrževanju bomo letos namenili 332.689 evrov.

Od večjih obnovitvenih del bo izvedena menjava požarnih vrat in menjava talnih oblog v Železničarski stavbi, urejeni dodatni prostori za arhive in shrambe vzorcev, zamenjan toplovod med dvema

objektoma, obnovljena terasa na Negovalnem oddelku in urejen dodatni prostor v Laboratoriju za klinično imunologijo in molekularno genetiko.

Načrt vzdrževanja je prikazan v prilogi 5 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019.**

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 2019 ni načrtovano.

11. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV

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

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

11.1. VZDRŽEVANJE SISTEMA VODENJA

V letu 2019 bodo presojevalci pooblaščenih organizacij izvedli presoje, s katerimi bodo preverili izpolnjevanje zahtev izbranih standardov:

- Slovenska akreditacija bo z 2. redno presojo preverila izpolnjevanje zahtev standarda ISO 15189:2013 Medicinski laboratoriji – Zahteve za kakovost in kompetentnost v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo ter Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo.
- Slovenska akreditacija bo z akreditacijsko presojo preverila izpolnjevanje zahtev standarda ISO 15189:2013 Medicinski laboratoriji – Zahteve za kakovost in kompetentnost v Laboratoriju za mikobakterije. S tem bodo preverili možnost širitve obsega akreditacije še na izbrane metode tega laboratorija.
- AACI bo izvedel drugo redno presojo, s katero bo preveril, če ustrezno vzdržujemo in razvijamo sistem na osnovi standarda za akreditacijo bolnišnic. Preverili bodo tudi izpolnjevanje dodanih zahtev iz nove – pete verzije standarda.

11.2. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA

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

Tabela 41: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2018				Plan vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2019
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	0,011	0,008	0,007	0,005	0,030
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	0,005	0,002	0,002	0,002	0,006
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	0,006	0,006	0,004	0,003	0,030
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	2,66	1,55	2,08	1,43	2,0
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,07	0,28	0,5	0	0,3
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	0,52	1,2	0,46	1,01	0,8
71	MRSA					
	Ali v vaši ustanovi redno odvzimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	DA	DA	DA	DA	DA
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem tromesečju odvzeli nadzorne kužnine?	15-20 %	15-20 %	15-20 %	15-20 %	1250
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	23	12	10	12	62
	Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	3	0	0	0	4
65	Poškodbe z ostrimi predmeti	0,015	0,005	0,002	0,007	0,02
70	Nenamerna punkcija ali laceracija					
	Higiena rok					
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo		81,3 %		94,6 %	85 %
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih		80,4 %		75,2%	78 %

Glede na rezultate v letu 2018 si bomo prizadevali za vzdrževanje doseženih rezultatov. V ta namen bomo izvajali notranje presoje in notranje nadzore v skladu s pripravljanim planom za leto 2019. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za obravnavo neželenih dogodkov. V skladu s SOP 902-016 Interno komuniciranje v Kliniki bomo pri vseh oblikah internega komuniciranja izvajali potrebne korektivne in preventivne ukrepe.

Tabela 42: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
BO 200	Klinična pot sistemske terapije raka - imunoterapija.	12. 4. 2018	Sistematično sledenje obravnavi bolnika na sistemski terapiji raka.
BO 300	Kožni testi - prick - kožekrilci.	5. 1. 2018	Optimalno vrednotenje rezultatov kožnih testov - prick za kožekrilce.
BO 300	Provokacijski test s histaminom za opredelitev histaminske intolerance.	30. 1. 2018	Spremljanje odzivnosti za opredelitev histaminske intolerance.
BO 300	Vrednotenje bolnika na reslizumabu.	31. 1. 2018	Sistematično spremljanje zdravstvenega stanja bolnika s težko astmo, ki se zdravi z reslizumabom.
BO 300	Vrednotenje bolnika benralizumabu.	11. 9. 2018	Sistematično spremljanje zdravstvenega stanja bolnika s težko astmo, ki se zdravi z benralizumabom.
Intenzivna terapija	Comhon lestvica in lista obračanja za oddelek za intenzivno nego in terapijo.	14. 11. 2018	Vrednotenje ogroženosti bolnika in sistematično spremljanje obračanje bolnika.
Endoskopija dihal in prebavil	Sledljivost mikrobioloških kontrol upogljivega endoskopa.	10. 4. 2018	Zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti opreme za bronhoskopijo.

Tabela 43: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2019

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
BO 600	Priprava bolnika na interventni poseg – bronhoskopija, torakoskopija.	Posodobitev SOP 106-003.
BO 300	Epikutani testi kontaktne alergije: osnovna serija.	Posodobitev OBR 103-128.
BO 300	Epikutani testi – Dodatni testi – dišave.	Posodobitev OBR 103-200.

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

12. KOMUNICIRANJE

Načrtovanje in izvajanje aktivnosti komuniciranja v 2019 bo izhajalo iz strateških smernic ter zastavljenih poslovnih ciljev in načrtov Klinike. Aktivnosti in ključna sporočila bodo sledila poslanstvu in viziji ter izžarevala vrednote Klinike in njenih zaposlenih. Načini komuniciranja bodo v skladu s potrebami in pričakovanji ključnih deležnikov: zaposlenih, bolnikov in svojcev, odločevalcev in lastnika, medijev ter poslovnih partnerjev. Z uporabo in razvojem komunikacijskih orodij bodo komunikacijski cilji podpirali poslovne cilje Klinike.

Med pomembnejšimi aktivnostmi na področju komuniciranja v 2019 izpostavljam:

- Pripravo celostne komunikacijske strategije Klinike v sodelovanju z zunanjim svetovalcem.
- Pripravo nove spletne strani Klinike v sodelovanju z zunanjim izvajalcem.
- Pripravo različnih aktivnosti za obeležje 100. obletnice Klinike, ki bo leta 2021.
- Posodobitev in ureditev celostne grafične podobe Klinike v sodelovanju z zunanjim izvajalcem.
- Izvedbo dveh Akademij za novo zaposlene.
- Izdajo štirih številk internega glasila Pljučnik.
- Sodelovanje pri pripravi izobraževalnih dogodkov Klinike.
- Pripravo manjših dogodkov za notranjo in zunanje javnosti.

13. ZAKLJUČEK

Zaposleni na Kliniki bomo v prihodnje vlagali posebno pozornost prenovi Klinike, v dobrobit bolnikov in v prid trajnostnega razvoja. Aktivno bomo vzpostavljali kulturo varnosti in znanja ter še naprej gojili empatičen in spoštljiv odnos do pacientov, po čemer je Klinika znana. Učenje, predvsem invazivnih posegov bomo v prvi fazi opravljali na simulatorjih in ne več na bolnikih. Pospešili bomo ambulantne procese in dvignili odstotek zaključenih obravnav neposredno po pregledu. Sistematično bomo vzgajali srednje vodstvo. Iskali bomo možnosti za prenovitev stavb, v katerih delujemo, ter prodali nepremičnine, ki niso neposredno povezane s poslovanjem Klinike. Prebivalcem Slovenije bomo ponudili prenovljen in vzdržan program za obvladovanje tuberkuloze.

Finančni načrt za leto 2019 je v celoti usmerjen k navedenim ciljem, ki jim bomo sledili z vso skrbnostjo in predanostjo.

Datum: 1. 4. 2019

Podpis odgovorne osebe:

Doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

PRILOGE

PRILOGA 1

Obrazec 1: Delovni program 2019 (I., II. in III. del)

PRILOGA 2

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019 (I. in II. del)

PRILOGA 3

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 (I. in II. del)

PRILOGA 4

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

PRILOGA 5

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

PRILOGA 6

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2019

PRILOGA 7

Obrazec 7: Načrt IT 2019

PRILOGA 8

AJPES – Bilančni izkazi

PRILOGA 1: Obrazec 1 - Delovni program 2019, I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2019, I. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	7.131	7.211	9.016	9.095	7.131	7.211	100,00	79,09
Število uteži	10.675	10.785	11.560	11.676	10.675	10.785	100,00	92,34
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)								
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	5.652	5.652	5.149	5.149	5.652	5.652	100,00	109,77
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)								
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)								
Medicina dela - točke (301 258)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)								
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 (549 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)								
Spremljanje - primer (701 309)								
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)								
Drugo*								
Stimulacija globokih možganskih debel								

Opombe:

--

Izpolnila: Marta Maček Pelc

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

Tel. št.: 04 25 69 452

Obrazec 1 - Delovni program 2019, II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2019, II. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
	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)	49.391	731.953	50.623	1.386.888	62.962	811.760	69.485	1.585.140	49.551	732.959	50.776	1.387.805	100,32	78,70	100,14	90,29
Abdominalna kirurgija (201)																
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)																
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)																
Gastroenterologija (205)		31.048		31.798		38.183		38.891		31.048		31.798			100,00	81,31
Ginekologija in porodništvo (206)																
Hematologija (207)																
Infektologija (208)																
Interna medicina (209)				369.497				412.467				369.497				
Interistična onkologija (210)	1.782	11.202	1.796	11.321	2.409	12.208	2.416	12.237	1.942	12.208	1.949	12.238	108,98	80,61	108,98	100,00
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	13.484	137.318	13.599	143.578	16.816	153.992	16.983	159.311	13.484	137.318	13.599	143.578	100,00	80,19	100,00	89,17
Kardiovaskularna kirurgija (212)																
Klinična genetika (213)																
Klinična mikrobiologija (214)																
Maksilofacialna kirurgija (215)																
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)																
Nevrokirurgija (217)																
Nevrologija (218)																
Nuklearna medicina (219)																
Oftalmologija (220)																
Ortopedska kirurgija (222)																
Otorinolaringologija (223)																
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)																
Otroška nevrologija (225)																
Pedriatrija (227)																
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)																
Pnevmologija (229)	20.438	435.633	21.476	713.422	29.230	481.896	35.521	836.308	20.438	435.633	21.476	713.422	100,00	69,92	100,00	90,40
Psihiatrija (230)																
Rvmatologija (232)																
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)																
Travmatologija (237)																
Urgentna medicina (238)	4.988	29.686	5.028	29.906	5.386	32.123	5.427	32.364	4.988	29.686	5.028	29.906	100,00	92,61	100,00	92,41
Urologija (239)																
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	8.699	87.066	8.724	87.366	9.121	93.358	9.138	93.562	8.699	87.066	8.724	87.366	100,00	95,37	100,00	93,26
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)																
Dermatovenerologija (203)	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Indeks - obiski ZZS		Indeks - storitev ZZS	
Dermatologija (203 206)																
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
Izvajanje mamografije (211)																
Izvajanje magnetne resonance (244)																
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.648		2.748		3.916		3.952		2.648		2.748		100,00	67,62		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		12.343		12.543		12.012		12.234		12.343		12.543			100,00	102,76
Izvajanje rentgena - RTG (247)		25.637		25.937		38.785		39.852		25.637		26.400			100,00	66,10
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	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
Dialize I - št. dializ																
Dialize II - št. dializ																
Dialize III - št. dializ																
Dialize IV - dan																
Dialize V - dan																
Dializa VI - št. dializ																

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

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

Tel. št.: 04 25 69 452

Obrazec 1 - Delovni program 2019, III. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2019, 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. 2018		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Real. 2018
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno								
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno								
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 kirurgija								
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in								
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili								
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija								
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože								
E0450	Poligrafija spanja na domu	60	60	251	252	60	60	100	23,90
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku	2.075	2.090	2.043	2.053	2.075	2.090	100	101,57
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								
APL00	Priprava in aplikacija zdravila 1								
APL00	Priprava in aplikacija zdravila 2								
APL00	Priprava in aplikacija zdravila 3								
APL00	Priprava in aplikacija zdravila 4								
APL00	Priprava in aplikacija zdravila 5								
APL00	Priprava in aplikacija zdravila 6								
APL00	Priprava in aplikacija zdravila 7								
APL00	Priprava in aplikacija zdravila 8								

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

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

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

Tel. št.: 04 25 69 452

PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019, I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019, I. del

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	27.921.200	29.042.751	30.442.004	109,03	104,82
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	18.609.100	18.615.029	19.444.410	104,49	104,46
	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	2.500.000	3.412.222	3.514.590	140,58	103,00
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	558.500	664.742	680.000	121,75	102,30
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.894.500	2.800.491	3.052.200	105,45	108,99
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.307.800	2.495.703	2.550.000	110,49	102,18
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.051.300	1.054.564	1.200.804	114,22	113,87
762	8	Finančni prihodki	3.000	3.164	3.100	103,33	97,98
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.340.500	307.587	314.100	23,43	102,12
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	29.264.700	29.353.502	30.759.204	105,11	104,79
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	9.166.900	9.074.464	9.441.900	103,00	104,05
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	8.182.600	8.214.776	8.387.300	102,50	102,10
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	5.041.300	5.081.075	5.187.700	102,90	102,10
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	2.163.300	1.477.624	1.476.950	68,27	99,95
	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	2.800.000	3.516.456	3.621.950	129,36	103,00
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	72.500	81.586	83.300	114,90	102,10
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)					
	19	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	5.500	5.409	5.500	100,00	101,68
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	1.045.100	1.012.275	1.033.600	98,90	102,11
	22	Razkužila	82.500	74.501	76.100	92,24	102,15
	23	Obvezilni in sanitetni material	52.800	50.080	51.100	96,78	102,04
	24	Dializni material					
	25	Radioizotopi					
	26	Plini	59.700	65.787	67.200	112,56	102,15
	27	RTG material					
	28	Šivalni material					
	29	Implantati in osteosintetski materiali					
	30	Medicinski potrošni material	850.100	821.907	839.200	98,72	102,10
	31	Zobozdravstveni material					
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	2.096.200	2.121.426	2.166.000	103,33	102,10
	33	Laboratorijski testi in reagenti	1.874.300	1.912.100	1.952.300	104,16	102,10
	34	Laboratorijski material	218.800	206.069	210.400	96,16	102,10
	35	Drugi zdravstveni material	3.100	3.257	3.300	106,45	101,32
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	984.300	859.688	1.054.600	107,14	122,67
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	429.100	450.257	549.700	128,11	122,09
	38	Voda					
	39	Živila	1.500	1.256	1.300	86,67	103,50
	40	Pisamiški material	132.500	137.379	140.300	105,89	102,13
	41	Ostali nezdravstveni material	421.200	270.796	363.300	86,25	134,16
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	4.262.900	4.019.685	4.365.300	102,40	108,60
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	429.000	496.755	420.000	97,90	84,55
	44	Laboratorijske storitve	232.000	239.295	183.000	78,88	76,47
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	70.000	140.912	120.000	171,43	85,16
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	38.000	50.645	50.000	131,58	98,73
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	32.000	90.266	70.000	218,75	77,55
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	58.000	57.873	58.000	100,00	100,22
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.					
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	58.000	57.873	58.000	100,00	100,22
	47	Ostale zdravstvene storitve	69.000	58.675	59.000	85,51	100,55
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	3.833.900	3.522.930	3.945.300	102,91	111,99
	49	Storitve vzdrževanja	1.166.700	682.303	1.048.000	89,83	153,60
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	307.000	305.593	307.000	100,00	100,46
	51	Ostale nezdravstvene storitve	2.360.200	2.535.034	2.590.300	109,75	102,18

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019, I. del (nadaljevanje)

462	52	Amortizacija	1.735.000	1.794.745	1.794.700	103,44	100,00
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	13.911.900	14.085.121	14.968.800	107,60	106,27
	54	Plače zaposlenih	10.674.700	10.780.971	11.481.300	107,56	106,50
	55	Dajatve na plače	1.718.600	1.745.118	1.848.500	107,56	105,92
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.518.600	1.559.032	1.639.000	107,93	105,13
467	57	Finančni odhodki		148			
465, 466, 468, 469	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	114.600	243.674	152.900	133,42	62,75
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	29.191.300	29.217.837	30.723.600	105,25	105,15
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	73.400	135.665	35.604	48,51	26,24
	61	Davek od dohodka pravnih oseb					
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	73.400	135.665	35.604	48,51	26,24

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019, II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019, II. del

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	872.800	707.661	689.300	78,98	97,41
	2	Prihodki od prodaje proizvodov					
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	342.500	181.367	175.700	51,30	96,88
	4	- samoplačniki	138.100	126.613	129.200	93,56	102,04
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	11.400	12.184	12.500	109,65	102,59
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti					
	7	- klinične raziskave	193.000	42.570	34.000	17,62	79,87
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev					
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)	530.300	526.294	513.600	96,85	97,59
	10	- povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme	65.900	83.359	85.100	129,14	102,09
	11	- storitve kuhinje					
	12	- parkirnine					
	13	- storitve pralnice					
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti	85.000	74.152	80.700	94,94	108,83
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	379.400	368.783	347.800	91,67	94,31
	16	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje					
761	17	Prihodki od prodaje blaga in materiala		7.438	8.600		115,62
762, 763, del 764	18	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki					
	19	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	872.800	715.099	697.900	79,96	97,59
	20	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	820.432	657.890	663.004	80,81	100,78
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	52.368	57.209	34.896		
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					
	23	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)	52.368	57.209	34.896		
	24	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	28.391.900	28.638.403	30.061.304	105,88	104,97
	25	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	28.370.868	28.559.947	30.060.596	105,96	105,25
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	21.032	78.456	708		
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe					
	28	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)	21.032	78.456	708		
	29	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)	73.400	135.665	35.604		
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0	0	0	76,08	93,13

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019, I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks 2019 / 2018	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	238	244	18		262	30	14	110,08	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	55	58	9		67	23		121,82	
1 Zdravniki (skupaj)	53	58	7		65	23		122,64	
1.1. Višji zdravnik specialist	28	23	5		28	1		100,00	
1.2. Specialist	9	13	2		15			166,67	
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								
1.6. Specializant	13	20			20	20		153,85	
1.7. Pripravnik / sekundarij	2	2			2	2		100,00	
2 Zobozdravniki skupaj									
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	183	186	9		195	7	14	106,56	
1 Medicinska sestra - VII/2 TR	4	4			4			100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje									
3 Diplomirana medicinska sestra	74	80	3		83	2	9	112,16	
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	99	96	6		102		5	103,03	
7 Bolničar	1	1			1			100,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege	5	5			5	5		100,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	10	10			10	2		100,00	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	4	4			4			100,00	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	1			1			50,00	
3 Inženir farmacije									
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	3	3			3			100,00	
5 Pripravniki	1	2			2	2		200,00	
6 Ostali / Farmacevt začetnik									
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	87	86	2		88	5	3	101,15	
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	2			2			100,00	
7 Sanitarni inženir									
8 Radiološki inženir	8	8			8			100,00	
9 Psiholog									
10 Pedagog / Specialni pedagog									
11 Logoped									
12 Fizioterapevt	9	9			9		1	100,00	
13 Delovni terapevt	1	1			1			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	7	7			7	1		100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	18	19	1		20	1		111,11	
16 Sanitarni tehnik									
17 Zobotehnik									
18 Laboratorijski tehnik	9	8			8			88,89	
19 Voznik reševalec									
20 Pripravnik	3	3			3	3		100,00	
21 Ostali	24	23	1		24		2	100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	6	6			6	3		100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	124	119	7		126	5	5	101,61	
1 Administracija (J2)	32	30	1		31			96,88	
2 Področje informatike	5	5			5			100,00	
3 Ekonomsko področje	9	9			9	1		100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	8			8			100,00	
5 Področje nabave	5	6			6			120,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	7	8			8			114,29	
7 Področje prehrane									
8 Oskrbovalne službe	39	36	4		40		5	102,56	
9 Ostalo	19	17	2		19	4		100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	465	465	27		492	45	22	105,81	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	54	44	1		45			83,33	
VIII. Zaposleni preko javnih del									
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	519	509	28		537	45	22	103,47	

Opombe:

Izpolnila: Olivera Kostič

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

Tel. št.: 04 25 69 447

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019, II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - 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. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	397,83	404,69	415,27	4,38	2,61
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	3,20	6,00	-33,33	87,50
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	49,82	49,99	51,81	3,99	3,64
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,60	1,60	4,00	11,11	150,00
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	32,93	34,00	23,64	3,25
9. Sredstva iz sistema javnih del					
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	487,75	492,41	511,08	4,78	3,79
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	397,83	404,69	415,27	4,38	2,61
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	89,92	87,72	95,81	6,55	9,22

Opombe:

Izpolnila: Olivera Kostič

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

Tel. št.: 04 25 69 447

PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2019

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2019

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	223.028	61.417	570.640	255,86	929,12
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	223.028	61.417	570.640	255,86	929,12
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	379.585	66.694	445.626	117,40	668,17
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	379.585	66.694	445.626	117,40	668,17
III. OPREMA (A + B)	1.454.468	808.238	957.002	65,80	118,41
A Medicinska oprema ²	1.048.164	438.678	579.647	55,30	132,13
1 33111000-1 Rentgenske naprave	115.900				
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslkavanje	12.422	23.860	3.610	29,06	15,13
3 33113000-5 Oprema za odslkavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5 33115000-9 Naprave za tomografijo					
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	36.157	161.909	138.692	383,58	85,66
7 33130000-0 Zobozdravstvo					
8 3315000-6 Terapevtika	8.911	4.864	3.050	34,23	62,71
9 33160000-9 Operacijska tehnika	72.778				
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija					
11 33180000-5 Funkcionalna podpora					
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	686.161	131.929	123.260	17,96	93,43
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14 Druga medicinska oprema	115.835	116.116	311.035	268,52	267,87
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	406.304	369.560	377.355	92,88	102,11
1 Informacijska tehnologija	223.273	167.306	200.560	89,83	119,88
2 Drugo	183.031	202.254	176.795	96,59	87,41
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.057.081	936.349	1.973.268	95,93	210,74

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	223.028	61.417	570.640	255,86	929,12
1 Amortizacija	223.028	61.417	570.640	255,86	929,12
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
II. NEPREMIČNINE	379.585	66.694	445.626	117,40	668,17
1 Amortizacija	301.167	66.694	445.626	147,97	668,17
2 Lastni viri (del presežka)	73.400				
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	5.018				
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
III. NABAVA OPREME (A + B)	1.454.468	808.238	957.002	65,80	118,41
A Medicinska oprema	1.048.164	438.678	579.647	55,30	132,13
1 Amortizacija	908.989	407.130	559.647	61,57	137,46
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	20.000	31.548	20.000	100,00	63,40
7 Evropska sredstva					
8 Drugo	119.175				
B Nemedicinska oprema	406.304	369.560	377.355	92,88	102,11
1 Amortizacija	406.304	368.836	377.355	92,88	102,31
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije		724			
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.057.081	936.349	1.973.268	95,93	210,74
1 Amortizacija	1.839.488	904.077	1.953.268	106,19	216,05
2 Lastni viri (del presežka)	73.400				
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	25.018	32.272	20.000	79,94	61,97
7 Evropska sredstva				79,94	61,97
8 Drugo	119.175				

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2019 (nadaljevanje)

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	869.739	870.851	920.338	105,82	105,68
2 Obračunana amortizacija ³	1.835.000	1.885.295	1.885.000	102,72	99,98
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	100.000	90.550	90.300	90,30	99,72
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 = 2-3-4-5 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.735.000	1.794.745	1.794.700	103,44	100,00
7 Združena amortizacija po ZUJZ	173.948	173.914	30.700	17,65	17,65
8 Porabljena amortizacija	869.739	870.851	920.338	105,82	105,68
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴					

Opombe:

--

Izpolnila: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2019

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2019

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		1.048.000	756.300	291.700
1	Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	544.900	544.900	
2	Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	130.000	130.000	
3	Tekoče vzdrževanje nepremičnin (pleskanje ipd.)	81.400	81.400	
4	Zamenjava požarnih vrat na stopnišču pri zdravniškem traktu	70.760		70.760
5	Pleskarske storitve	37.942		37.942
6	Nadstrešek nad smetmi	24.400		24.400
7	Ureditev arhiva tehničnega oddelka nad prostori zunanjih delav	20.130		20.130
8	Projekt ureditve šok sobe	14.640		14.640
9	Obnova tal na oddelku 300	13.420		13.420
10	Obnova tal na oddelku 100	13.420		13.420
11	Predelava prostora 147	12.200		12.200
12	Prenova terase na negovalnem oddelku	12.200		12.200
13	Pleskanje in menjava talnih oblog urgentne ambulante	11.211		11.211
14	Obnova strehe na stavbi Golnik 35	8.540		8.540
15	Prenova čajne kuhinje v mansardi Vurnikove stavbe	7.930		7.930
16	Ureditev prostora za čiščenje zelenjave	6.100		6.100
17	Preureditev zdravniške sobe na oddelku 700 v separeje	6.100		6.100
18	Ostala vzdrževalna dela	32.707		32.707
Realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018		682.303	630.152	52.151
Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018		153,60	120,02	559,34

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 6: Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2019

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2019

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
1. Učenje	431.500	499.586	503.000	116,57	100,68
2. Usposabljanje za posebna znanja	125.000	118.103	112.000	89,60	94,83
3. Razvoj in raziskave	450.000	668.538	505.000	112,22	75,54
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	124.000	145.607	149.000	120,16	102,33
Terciar I skupaj	1.130.500	1.431.834	1.269.000	112,25	88,63
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	2.267.000	2.336.982	2.386.000	105,25	102,10
6. Subspecialni timi	1.012.000	1.036.480	1.059.000	104,64	102,17
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij	145.000	158.588	171.000	117,93	107,83
Terciar II skupaj	3.424.000	3.532.050	3.616.000	105,61	102,38
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	4.554.500	4.963.884	4.885.000	107,26	98,41

Opombe:

--

Izpolnila: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 7: Obrazec 7 - Načrt IT 2019

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 7 - Načrt IT 2019

Zap. št.	Izdatki za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks FN 2019 / FN 2018
1	Računalniške storitve			
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	120.466	128.200	106,42
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme			
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	73	100	136,99
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	104.961	107.200	102,13
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	6.552	6.700	102,26
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	206.747	211.100	102,11
8	Najem strojne računalniške opreme			
9	Najem programske računalniške opreme	65.426	66.800	102,10
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja			
11	Najem avdiovizualne opreme			
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	6.345	6.500	102,44
13	Najem stacionarne telefonije			
14	Najem mobilne telefonije			
15	Nakup strojne računalniške opreme	180.886	170.060	94,02
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	19.131	30.500	159,43
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme			
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			
19	Nakup licenčne programske opreme	63.117	108.300	171,59
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			
21	Nakup avdiovizualne opreme	9.494		
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje			
23	Nakup stacionarne telefonije			
24	Nakup mobilne telefonije	3.268	3.300	100,98
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			
26	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	10.080	10.300	102,18
	SKUPAJ IZDATKI ZA IT	796.546	849.060	106,59

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 8: AJPES Bilančni izkazi - Bilanca stanja

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2018	FN 2019
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	17.038.302	17.093.561
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.314.135	1.664.100
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.158.641	1.258.641
02	NEPREMIČNINE	004	23.544.581	23.744.600
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	9.938.041	10.438.041
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	17.305.225	18.605.200
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	14.028.957	15.223.657
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	3.549.149	3.484.573
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	255	200
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.184.865	1.273.373
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	689.055	690.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	16	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.424.369	1.400.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	178.004	70.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	72.585	51.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	621.163	585.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	576.232	580.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	44.931	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	21.208.614	21.163.134
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	794.737	800.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.174.311	3.130.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.172.683	1.280.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.391.779	1.400.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	201.241	120.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	140.108	80.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	268.500	250.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	18.034.303	18.033.134
90	SPL. OŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.736.073	1.730.000
93	DOLGOROČNE REZERVE ČLJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	16.020.226	16.267.530
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	278.004	35.604
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	21.208.614	21.163.134
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	794.737	800.000

PRILOGA 8: 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	Ocena realizacije	Plan	Plan 2019 / Plan 2018	Plan 2019 / Ocena realizacije 2018	Plan 2019 - Ocena realizacije 2018
			2018	2018	2019			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	27.921.200	29.042.751	30.442.004	109,03	104,82	1.399.253
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	27.917.200	29.035.313	30.433.404	109,01	104,82	1.398.091
	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	7.438	8.600	215,00	115,62	1.162
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.000	3.164	3.100	103,33	97,98	-64
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.336.400	286.677	292.800	21,91	102,14	6.123
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	4.100	20.910	21.300	519,51	101,87	390
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	4.100	144	100	2,44	69,44	-44
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		20.766	21.200		102,09	434
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	29.264.700	29.353.502	30.759.204	105,11	104,79	1.405.702
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	13.429.800	13.094.149	13.807.200	102,81	105,45	713.051
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872						
460	STROŠKI MATERIALA	873	9.166.900	9.074.464	9.441.900	103,00	104,05	367.436
461	STROŠKI STORITEV	874	4.262.900	4.019.685	4.365.300	102,40	108,60	345.615
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	13.911.900	14.085.121	14.968.800	107,60	106,27	883.679
del 464	PLAČ IN NADOMESTILA PLAČ	876	10.674.700	10.780.971	11.481.300	107,56	106,50	700.329
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.718.600	1.745.118	1.848.500	107,56	105,92	103.382
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.518.600	1.559.032	1.639.900	107,93	105,13	79.968
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.735.000	1.794.745	1.794.700	103,44	100,00	-45
463	H) REZERVACIJE	880						
465.00	J) DRUGI STROŠKI	881	105.600	123.308	131.700	124,72	106,81	8.392
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		148				-148
468	L) DRUGI ODHODKI	883		2.268				-2.268
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	9.000	118.098	21.200	235,56	17,95	-96.898
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	2.000	8.514	2.000	100,00	23,49	-6.514
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	7.000	109.584	19.200	274,29	17,52	-90.384
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	29.191.300	29.217.837	30.723.600	105,25	105,15	1.505.763
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	73.400	135.665	35.604	48,51	26,24	-100.061
	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	73.400	135.665	35.604	48,51	26,24	-100.061
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	472	480	101,91	101,69	8
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	

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

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	28.487.460	30.376.420	106,63
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	27.093.288	28.986.520	106,99
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	19.929.889	21.514.320	107,95
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	19.752.400	21.304.320	107,86
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	19.752.400	21.304.320	107,86
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	177.489	210.000	118,32
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	177.489	210.000	118,32
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	7.163.399	7.472.200	104,31
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	4.005.693	4.086.800	102,02
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	2.745.965	2.803.600	102,10
72	Kapitalski prihodki	425	61.290	61.300	100,02
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	117.385	105.600	89,96
731	Prejete donacije iz tujine	427	2.550		
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	230.516	414.900	179,99
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	1.394.172	1.389.900	99,69
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.227.976	1.253.800	102,10
del 7102	Prejete obresti	433			
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	151.908	121.500	79,98
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	14.288	14.600	102,18

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

	II. SKUPAJ ODHODKI	437	29.512.137	30.375.500	102,93
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	28.872.650	29.732.400	102,98
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	12.507.022	13.134.700	105,02
del 4000	Plače in dodatki	440	10.084.639	10.740.100	106,50
del 4001	Regres za letni dopust	441	429.623	451.100	105,00
del 4002	Povračila in nadomestila	442	826.933	868.300	105,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	76.857	76.900	100,06
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	965.872	869.300	90,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	123.098	129.000	104,79
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	1.992.263	2.074.600	104,13
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	993.600	1.034.200	104,09
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	795.919	828.600	104,11
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	8.145	8.500	104,36
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	11.225	11.700	104,23
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	183.374	191.600	104,49
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	12.666.615	12.895.800	101,81
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.331.905	1.359.900	102,10
del 4021	Posebni material in storitve	455	8.302.854	8.477.200	102,10
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	687.549	831.900	121,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	121.484	124.000	102,07
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	172.077	175.700	102,11
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	902.293	921.200	102,10
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	170.909	174.500	102,10
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.140	2.200	102,80
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	975.404	829.200	85,01
403	D. Plačila domačih obresti	464			
404	E. Plačila tujih obresti	465			
410	F. Subvencije	466			
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	7.151	7.200	100,69
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			
	J. Investicijski odhodki	470	1.699.599	1.620.100	95,32
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			
4202	Nakup opreme	473	1.447.023	1.060.000	73,25
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		4.000	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	132.312	100.000	75,58
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	57.147	200.000	349,97
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	63.117	200.000	316,87
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		56.100	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	639.487	643.100	100,56
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	21.224	25.800	121,56
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	6.580	8.000	121,58
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	611.683	609.300	99,61
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-1.024.677	920	

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(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 2018	Finančni načrt 2019	Indeks FN 2019 / Real. 2018
			(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	-1.024.677	920	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		1.024.677	-920	

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

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2018		Ocena realizacije 2018		Plan 2019	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	27.048.400	872.800	28.327.652	715.099	29.744.104	697.900
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	27.044.400	872.800	28.320.214	715.099	29.735.504	697.900
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	4.000		7.438		8.600	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	3.000		3.164		3.100	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.336.400		286.677		292.800	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	4.100		20.910		21.300	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	4.100		144		100	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			20.766		21.200	
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	28.391.900	872.800	28.638.403	715.099	30.061.304	697.900
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	12.792.656	637.144	12.579.278	514.871	13.290.754	516.446
del 466	NABAIVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	9.070.892	96.008	8.960.048	114.416	9.323.257	118.643
461	STROŠKI STORITEV	674	3.721.764	541.136	3.619.230	400.455	3.967.497	397.803
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	13.842.076	69.824	14.056.518	28.603	14.933.906	34.894
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	10.621.124	53.576	10.759.137	21.834	11.454.664	26.636
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.709.974	8.626	1.741.590	3.528	1.844.196	4.304
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.510.978	7.622	1.555.791	3.241	1.635.046	3.954
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.621.536	113.464	1.680.329	114.416	1.683.036	111.664
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	105.600		123.308		131.700	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			148			
468	L) DRUGI ODHODKI	683			2.268			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	9.000		118.098		21.200	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	2.000		8.514		2.000	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	7.000		109.584		19.200	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	28.370.868	820.432	28.559.947	657.890	30.060.596	663.004
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	21.032	52.368	78.456	57.209	708	34.896
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	21.032	52.368	78.456	57.209	708	34.896
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						