

# 2023

---

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

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





UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE  
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT KLINIKE GOLNIK ZA LETO 2023

**Pripravili:**

Viktorija Tomič, Marko Rupret, Gregor Ziherl, Lea Ulčnik, Larisa Hajdinjak, Marta Maček Pelc, Olivera Kostić, Saša Kadivec, Jelka Kovačič, Aleksandra Samac, Rok Kikel, Tomaž Knific, Boštjan Zakrajšek, Mirjana M. Pintar, Aleksandra Radojc, Nina Bregar.

**Odgovorna oseba: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.**  
(vršilka dolžnosti direktorice)

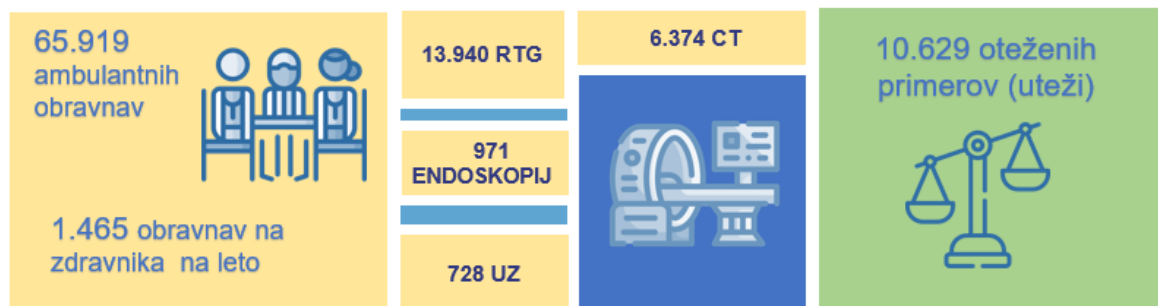
## KAZALO

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2023.....	2
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 .....	4
1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI.....	4
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 .....	14
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV .....	21
4.1. LETNI CILJI .....	22
4.2. KAKOVOST IN VARNOST .....	28
4.3. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF).....	30
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	32
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	33
7. ČAKALNE DOBE .....	42
8. PREDRAČUNSKI IZKAZI.....	44
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	44
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	49
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	51
8.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	52
8.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	53
8.6. BILANCA STANJA.....	53
9. NAČRT KADROV .....	54
9.1. ZAPOSLENOST .....	54
10. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023 .....	62
10.1. NAČRT INVESTICIJ .....	62
10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL.....	64
10.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA .....	64
11. KOMUNICIRANJE .....	64
12. ZAKLJUČEK.....	65
PRILOGE.....	66

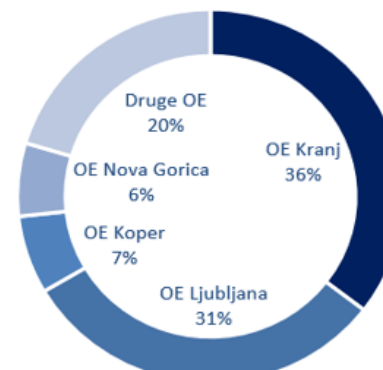
## Seznam okrajšav, uporabljenih v dokumentu

AACI	American Accreditation Commission International
AJPES	Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
BOD	Bolnišnično oskrbni dan
DMS	Diplomirana medicinska sestra
DSO	Dom starejših občanov
CT	Računalniška tomografija
EU	Evropska unija
EUR	Evro
FN	Finančni načrt
IS	Informacijski sistem
IT	Informacijska tehnologija
MZ	Ministrstvo za zdravje
NIJZ	Nacionalni inštitut za javno zdravje
NNJF	Notranji nadzor javnih financ
OE	Območna enota
OZZ	Obvezno zdravstveno zavarovanje
PZZ	Prostovoljno zdravstveno zavarovanje
RS	Republika Slovenija
RTG	Rentgen
RZP	Razjeda zaradi pritiska
SOBO	Sistem obvladovanja bolnišničnih okužb
UZ	Ultrazvok
ZIJZ	Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
ZIPRS1617	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
ZIPRS2122	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
ZIPRS2223	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023
ZNUNBZ	Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva
ZNUZSZS	Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema
ZSPJS	Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
ZV	Zdravstvena vzgoja
ZUPPJS15	Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2015 in drugih ukrepih v javnem sektorju
ZUPPJS2021	Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin
ZZDej	Zakon o zdravstveni dejavnosti
ZZSISZ	Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

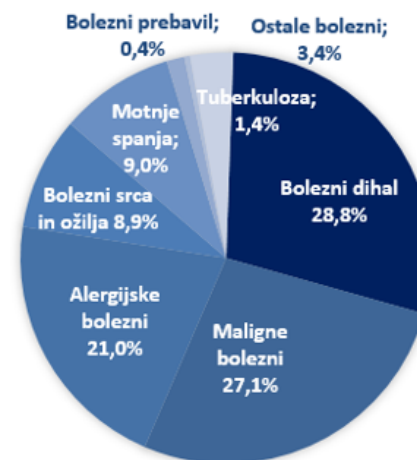
## POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2023



Bolniki po območnih enotah ZZSZ v deležu



Delež bolnikov po skupinah diagnoz



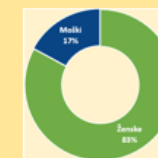
Povprečna starost hospitaliziranega bolnika po spolu



Delež obravnavanih bolnikov po spolu



Delež zaposlenih po spolu in povprečna starost



### **Pomembnejše investicije:**

- Projekt izgradnje in vzpostavitve COVID-19 - izolacijskega oddelka Klinike Golnik – zaključek  
Načrtujemo zaključek projektiranja, vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja in po pridobitvi le tega izvedbo postopka javnega naročila za gradnjo in začetek gradnje.
- Modularen analitski sistem za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav za obdelavo vzorcev in gradbeno obrtniška dela ob inštalaciji nove opreme za laboratorijsko dejavnost.
- Oprema na Oddelku za endoskopijo dihal in prebavil.

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023**

**a) SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 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, 86/16, 80/19 in 153/21):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023.
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023.
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023.

**b) POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2023
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2023
- Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2023
- Obrazec 7: Načrt IT 2023
- Obrazec 8: Priloga – AJPES bilančni izkazi

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

### 1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI

IME	UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK
IME	UNIVERSITY CLINIC OF RESPIRATORY AND ALLERGIC DISEASES GOLNIK
KRATKO IME	Klinika Golnik
LOGOTIP	
SEDEŽ	Golnik 36, 4204 Golnik
TELEFON	04/25 69 100
E-MAIL	tajnistvo@klinika-golnik.si
SPLETNA STRAN	<a href="http://www.klinika-golnik.si/">http://www.klinika-golnik.si/</a>
MATIČNA ŠTEVILKA	1190997
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV	66719585
ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA	27766
ŠTEVILKA TRR	SI56 0110 0603 0277 603
USTANOVITELJ	Republika Slovenija
DATUM USTANOVITVE	22. 6. 1998
VREDNOST KAPITALA (oz. SREDSTEV V UPRAVLJANJU)	25.695.370 EUR

#### DEJAVNOSTI:

- C 21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin,
- C 21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov,
- M 72.110 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,
- P 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
- P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
- P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
- Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost.



## **PREDSTAVITEV KLINIKE**

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

Temeljne dejavnosti zavoda so: zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, izobraževalna in raziskovalna dejavnost.

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 med spanjem 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. Klinika spada med terciarne ustanove na področju pulmologije in alergologije, zato se na bolniških oddelkih obravnavajo tudi bolniki z najzahtevnejšimi diagnostičnimi in terapevtskimi izzivi.

Vodimo in oblikujemo nacionalni register za tuberkulozo ter bolnišnični klinični register raka pljuč (v okviru evropskega registra te bolezni).

## **ORGANI KLINIKE**

- Svet zavoda: 7 članov (ustanovitelj 4 člani, zaposleni na kliniki 1 član, Mestna občina Kranj 1 član in zavarovanci 1 član),
- Direktor zavoda in
- Strokovni svet zavoda.

## **VODSTVO KLINIKE**

Direktor zavoda: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec. (v. d.)

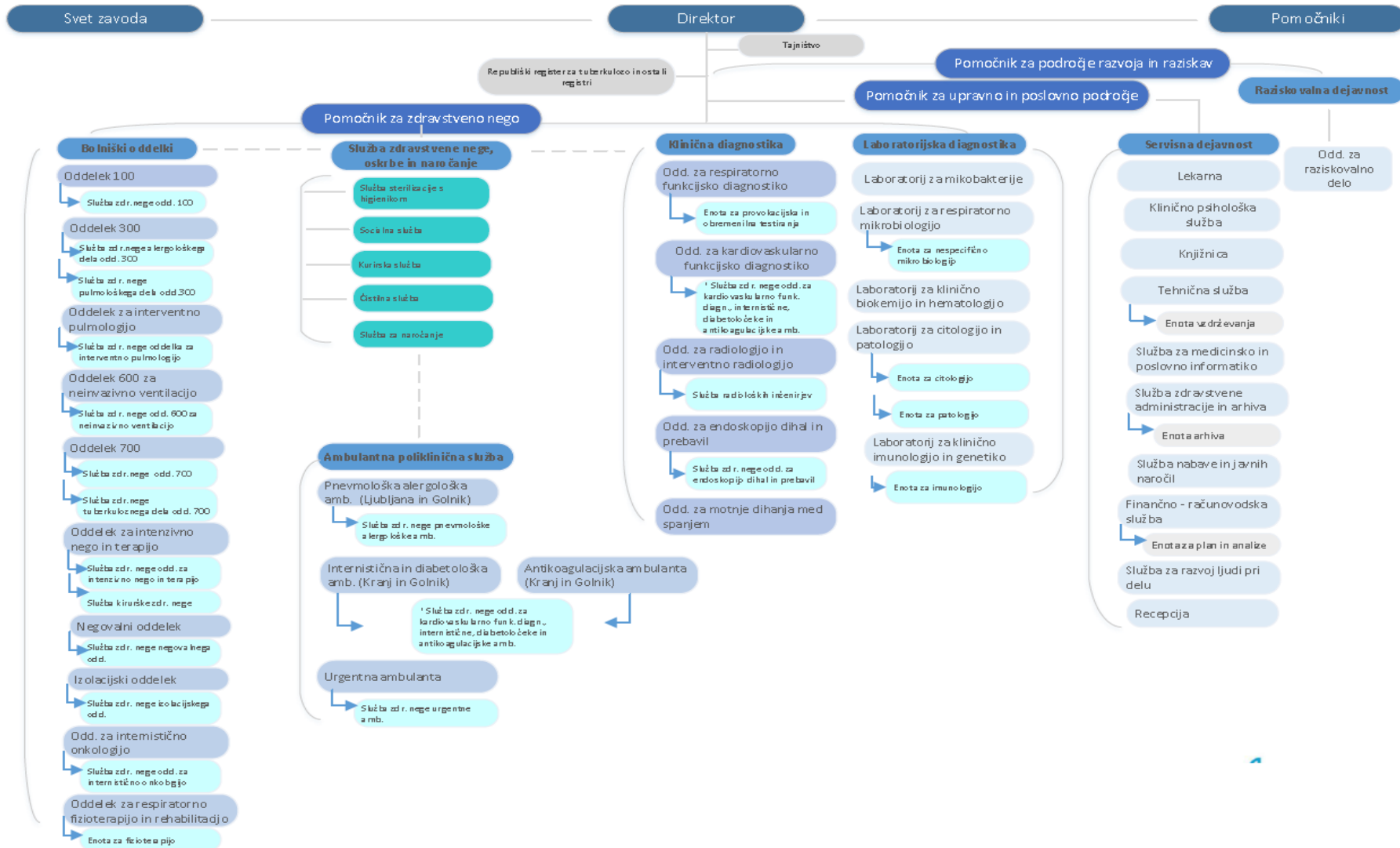
Pomočnik direktorja za upravno in poslovno področje: Marko Rupret, univ. dipl. ekon.

Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege: Gregor Zihel, dipl. zdravstvenik

Pomočnik direktorja za področje razvoja in raziskav: Matjaž Šifkovič, mag. posl. ved

# PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA KLINIKE

Slika 1: Organigram Klinike Golnik



## VIZIJA

Klinika Golnik je mednarodno primerljiva, na pacienta usmerjena vodilna nacionalna specialna univerzitetna bolnišnica na področju pulmologije, alergologije in klinične imunologije. Z vrhunsko medicinsko stroko, sodobno opremljenostjo, optimalno procesno organiziranostjo, visoko razvito kulturo varnosti in digitalno podprtostjo je prepoznavna tudi mednarodno. Z raziskovalnimi priložnostmi in kariernim razvojem je privlačna za najboljše zdravstvene kadre v Sloveniji.

## POSLANSTVO KLINIKE

Klinika Golnik je klinična, raziskovalna in pedagoška ustanova, ki na področju pulmologije, alergologije in klinične imunologije vodi stroko v državi in nudi bolniku celovito in najsodobnejšo zdravstveno obravnavo.

## POSLOVNA FILOZOFIJA

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

## 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 za varnost in zdravje tako bolnikov kot zaposlenih.

### **Odprta komunikacija**

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

### **Gospodarnost**

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.

### **Urejenost**

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 ter urejeno delovno okolje.

### **Vztrajnost in odpornost**

Zaposleni smo pri delu vztrajni in potrpežljivi. Razmišljamo dolgoročno, odzivamo se hitro. Skrbimo za lastno življenjsko ravnovesje s krepitvijo telesnega zdravja in dobrih navad, s počitkom in aktivnostjo, skrbjo za duševno zdravje in osebnim razvojem.

## **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 Golnik 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 Golnik v širšem prostoru in uresničevanje vizije, ki temelji na prepoznavnosti Klinike Golnik.

## **STRATEGIJA KLINIKE GOLNIK 2021 – 2025**

Strategija Klinike Golnik za obdobje 2021 – 2025 je bila sprejeta v oktobru 2021. V njej smo določili naše strateške usmeritve, ki jim sledijo tudi naši letni cilji, ki jih podrobneje navajamo v 4. poglavju.

## **2. ZAKONSKE PODLAGE**

### **a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:**

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 –

- ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
  - Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
  - Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8),
  - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev ZZZS za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- 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, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- 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),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

### **c) Interni akti zavoda:**

- Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 23. 12. 2022,
- Statut Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 21. 2. 2022,
- Poslovnik o delu Sveta zavoda Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo z dne 25. 2. 1999 in 17. 12. 2020,
- 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 in 7. 12. 2020,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 22. 12. 2016, 11. 7. 2017, 28. 9. 2017, 21. 1. 2019, 23. 5. 2019, 17. 7. 2019, 27. 11. 2019, 6. 5. 2020, 1. 6. 2020, 15. 12. 2020, 11. 11. 2021 in 5. 1. 2022,
- 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) in 20. 10. 2022,
- 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, 4. 4. 2018 in 17. 12. 2019,
- 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, 2. 12. 2019 in 27. 5. 2022,
- 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,
- Sodila za oblikovanje lastne cene zdravstvenih storitev z dne 12. 12. 2017,
- Pravilnik o zbiranju in uporabi podarjenih sredstev z dne 12. 7. 2002,
- 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., 24. 10. 2018 in 27. 8. 2020,
- 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,
- Pravilnik o notranjem nadzoru zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v Kliniki Golnik z dne 29. 7. 2019,
- Pravilnik o računovodstvu z dne 25. 9. 2019,
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti z dne 6. 11. 2019,
- Sodila za razporejanje stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba – tržna dejavnost) z dne 28. 2. 2022,
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnostih (javna služba – tržna dejavnost) z dne 13. 7. 2020,
- Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računom z dne 5. 8. 2020,
- Pravilnik o redni delovni uspešnosti z dne 1. 2. 2021,
- Pravilnik o organizaciji Klinike Golnik z dne 12. 7. 2021.
- Pravilnik o mladih raziskovalcih in njihovih mentorjih na Kliniki Golnik z dne 29. 6. 2022,
- Pravilnik o izvajanju tržne dejavnosti z dne 11. 8. 2022,
- Pravilnik o pridobivanju in vodenju donatorskih sredstev za strokovno izpopolnjevanje, usposabljanje in izobraževanje zaposlenih Klinike Golnik (SOP 804-019) z dne 17. 8. 2022.
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju z dne 28. 12. 2022.

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

#### Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št.),
- 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, 84/18, 204/21 in 139/22).

#### Makroekonomska izhodišča:

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022 (Urad za makroekonomske analize in razvoj) za leto 2023, ki so bili upoštevani pri pripravi finančnega načrta:

- realna rast bruto domačega proizvoda: 1,4 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 6,0 %  
(od tega v javnem sektorju: 7,6 %),
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 0,0 %  
(od tega v javnem sektorju: 1,5 %),
- letna stopnja inflacije ( $\text{dec}_t/\text{dec}_{t-1}$ ): 3,9 %,
- povprečna letna rast cen – inflacija: 6,0 %.

#### Pomembnejši elementi s področja plač za načrtovanje stroškov dela:

V skladu z ZIPRS2324 (Uradni list RS, 150/2022), Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju Uredba 2023 in 2024), Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju Dogovor) in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 (ZUPPJS2021) smo pri planiranju **stroškov** dela upoštevali naslednja izhodišča:

- a) S spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za **napredovanje** pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanj v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom. Glede napredovanja javnih

uslužbencev in funkcionarjev Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, ŠT. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19) določa, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

- b) **Redna delovna uspešnost** se javnim uslužbencem in funkcionarjem od 1. 7. 2020 dalje ponovno izplačuje (v skladu z ZSPJS, Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo in KPJS, Uradni list RS ŠT. 57/08).
- c) Skladno s ZUPPJS2021, Uradni list RS, št. 75/19 se **delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela** izplačuje kot sledi:
  - Višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20 % njegove osnovne plače. 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. Od 1.7.2020 dalje se za namen izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko namenijo vsi prihranki sredstev za plače posameznega proračunskega uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela, ali nezasedenih delovnih mest ali iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem načrtu uporabnika proračuna.
- d) **Regres za letni dopust** za leto 2023 pripada vsem javnim uslužbencem in funkcionarjem kot določa 131. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) najmanj v višini minimalne plače. Za leto 2023 na podlagi sprejetega dogovora med sindikati in vlado znaša regres za javni sektor 1.074,43 eurov bruto.
- e) **Regres za prehrano med delom v skladu s sprejetim Dogovorom** od 1. 1. 2023 znaša 6,60 EUR in se v skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehranskih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.
- f) **Premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja:** Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2022 (Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 103/22), se v skladu z 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) s 1. januarjem 2023 uskladi s koeficientom rasti

povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2022, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2021, ki po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,021, tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke znaša 35,12 EUR.

g) **Sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb.** Za sklepanje podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev veljajo določila 53.c člena ZZDej. Javni zdravstveni zavod za opravljanje zdravstvenih storitev lahko sklene podjemno pogodbo z zdravstvenim delavcem, če je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za javni zdravstveni zavod ekonomsko smotrnejše in če:

- za opravljanje zdravstvenih storitev, ki so predmet pogodbe, ni mogoče skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi njihove občasne narave ali manjšega obsega ali
- gre za enkratno povečanje programa zdravstvenih storitev javnega zdravstvenega zavoda za potrebe obveznega zdravstvenega zavarovanja ali
- javni zdravstveni zavod z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ne more zagotoviti pogodbenih obveznosti do 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 ustrežno strokovno izobrazbo in strokovno usposobljenostjo za samostojno delo) in ne s samostojnimi podjetniki ali pravnimi osebami, organiziranimi v pravnoorganizacijskih oblikah kot so na primer s. p., d. o. o., d. d. in druge. Izjema, ko lahko javni zdravstveni zavod sklene podjemno ali drugo pogodbo civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev s samostojnim podjetnikom posameznikom ali gospodarsko družbo, ki ima koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti, je dovoljena le v primeru vključevanja koncesionarja v zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravlja zdravniško službo v skladu s 45.b členom Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ in 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18, 66/19 in 199/21). 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, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US), ki določajo omejitvev začasnega ali občasnega dela.

h) V skladu s 15. členom ZNUZSZS (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 - ZNUNBZ) je za namen **povečane dostopnosti do zdravstvenih storitev in odprave oziroma skrajševanja** čakalnih dob izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki v okviru svojih zmogljivosti (kader, oprema, prostor) izvajajo zdravstvene

storitve, zagotovljeno plačilo po realizaciji za vse tako opravljene zdravstvene storitve v letu 2023. Izvajalci lahko izvajajo zdravstvene storitve nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti v okviru vseh vrst zdravstvene dejavnosti, ki so dogovorjene v rednem obsegu programa zdravstvene dejavnosti, če so predhodno v celoti izpolnili redni obseg programa teh vrst zdravstvene dejavnosti. Ne glede na 53.c člen ZZDej lahko javni zdravstveni zavod za namen opravljanja zdravstvenih storitev za namen povečane dostopnosti do zdravstvenih storitev in odprave oziroma skrajševanja čakalnih dob sklene podjemno pogodbo ali drugo pogodbo civilnega prava (v nadaljnjem besedilu: podjemna pogodba) za opravljanje zdravstvenih storitev z zdravstvenim delavcem, zaposlenim pri njem, za redni obseg programa zdravstvene dejavnosti, če rednega obsega programa ta zaposleni ne more izvesti v okviru svojega rednega delovnega časa, in za izvajanje zdravstvenih storitev nad rednim programom zdravstvene dejavnosti, če zdravstvene storitve opravi zunaj svojega rednega delovnega časa. Ne glede na zakon, ki ureja posebni davek na določene prejemke, se posebni davek na določene prejemke ne plačuje od izplačil na podlagi podjemnih pogodb, ki jih javni zdravstveni zavod v tem primeru sklene z lastnim zaposlenim zdravstvenim delavcem. Javni zdravstveni zavod Finančni upravi Republike Slovenije sporoči podatke o zneskih izplačil iz prejšnjega stavka za posamezni mesec po posameznem zaposlenem, in sicer najpozneje do konca tekočega meseca za pretekli mesec. Javni zdravstveni zavod v primeru sklenitve podjemne pogodbe iz tega odstavka vodi evidenco opravljenih zdravstvenih storitev za posameznega zaposlenega tako, da sta iz nje razvidna datum in časovno obdobje vseh zdravstvenih storitev, ki jih ta zaposleni opravi za javni zdravstveni zavod v in izven rednega delovnega časa tega zaposlenega.

- i) 62. člen ZIPRS2324 (Uradni list RS, št. 150/22) 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 63. člena ZIPRS2324 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 65. člena ZIPRS2324).

**Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE oz. PKP7) v 31. členu določa:**

- financiranje prevozov pacientov, obolelih s COVID-19, za izvajalce nujnih prevozov pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem nujne medicinske pomoči na podlagi 31. člena zakona. Na tej podlagi je bila izdana Odredba o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 60/2021), Sklep o določitvi postopka in višine povračil stroškov za prevoze pacientov, obolelih za COVID-19, za izvajalce nujnih prevozov pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči ter Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi postopka in višine povračil stroškov za prevoze pacientov, obolelih za COVID-19, za izvajalce nujnih prevozov pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči objavljena na spletni strani Ministrstva za zdravje;
- povrnitev stroškov v zvezi z nakupom zdravil za zdravljenje COVID-19 izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki jim je minister za zdravje izdal pooblastilo za nakup teh zdravil;
- financiranje cepljenja proti COVID-19.

Ukrepi iz 31. člena veljajo do 31. 12. 2023.

**Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/2022, v nadaljevanju ZNUZSZS):**

- Javni zdravstveni zavod na sekundarni in terciarni ravni ustanovi Republika Slovenija po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije uresničuje Vlada Republike Slovenije, predloge v zvezi z uresničevanjem ustanoviteljskih pravic in obveznosti pa daje ministrstvo, pristojno za zdravje.
- Mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se zahteva tudi za spremembo dejavnosti in za prenehanje javnega zdravstvenega zavoda.«.
- Svet zavoda imenuje notranjega revizorja, ki ima naziv preizkušeni državni notranji revizor oz. državni notranji revizor in opravlja notranje revidiranje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Notranja revizija se v zavodu opravi vsako leto.
- Notranji revizor izvaja naloge v skladu z letnim načrtom notranje revizije, ki ga direktor zavoda in svet zavoda sprejmeta do konca marca za tekoče leto. Letni načrt mora vsebovati tudi revizijo upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo ter revizijo izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), pri čemer se pri reviziji izkoriščenosti kadrovskih zmogljivosti ugotavljajo tudi odmiki glede na standarde Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
- Letno poročilo o delu notranje revizije za preteklo koledarsko leto, ki vsebuje tudi opredelitev notranjega revizorja, ali se v zdravstvenem zavodu z javnimi sredstvi, namenjenimi za opravljanje javne službe, upravlja kot dober gospodar, notranji revizor

najpozneje do konca februarja tekočega leta naslovi na direktorja zavoda in svet zavoda, z njegovo vsebino pa seznaniti tudi urad, pristojen za nadzor proračuna. Po potrditvi sveta zavoda notranji revizor letno poročilo v seznanitev posreduje ministrstvu, pristojnemu za zdravje, in uradu, pristojnemu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu.

- Postopek izbire notranjega revizorja ter revizijske družbe za izvedbo revizije računovodskih izkazov izvede svet zavoda, pogodbo o zaposlitvi z notranjim revizorjem ali civilno pravno pogodbo z zunanjim izvajalcem notranje revizije pa sklenuje predsednik sveta zavoda.

### **Ukrepi s področja zaposlovanja in priprava kadrovskih načrtov:**

a) V skladu s prvim in tretjim odstavkom 64. člena ZIPRS2324 se:

- določi število zaposlenih na dan 1. 1. 2023, ki se financirajo iz sredstev:
  - 1.) državnega proračuna,
  - 2.) proračuna občin,
  - 3.) ZZZS in ZPIZ,
  - 4.) drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek).To število zaposlenih ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2022 (plan 1. 1. 2023).
- Oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2023, ki se financirajo iz:
  - 5.) sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu,
  - 6.) nejavnih sredstev za opravljanje javne službe,
  - 7.) sredstev prejetih donacij,
  - 8.) sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna,
  - 9.) sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
  - 10.) sredstev iz sistema javnih del,
  - 11.) sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti.
- Na podlagi utemeljenih razlogov (pridobitev novega programa ali povečanje obstoječega), povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, ki jih določa sedmi odstavek 64. člena ZIPRS2324, se lahko poveča dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika

proračuna za leti 2023 in 2024le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

b) 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 2023:**

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2023 smo se naslonili na veljavno pogodbo z ZZS, t. j. Aneks št. 5 k Pogodbi 2021, ob upoštevanju usmeritev iz končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in določil Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023:

- Obseg programov zdravstvenih storitev v letu 2023 ostaja na enaki ravni kot v letu 2022, razen za dejavnosti, ki so plačane po realizaciji in je njihovo izhodišče za plan realizacija preteklega leta.
- Zagotovljeno plačilo celotnega preseganja pogodbenega programa za vse dejavnosti ne glede na način planiranja.
- Cene zdravstvenih storitev skladno s cenami 1. 1. 2023.

Če bodo nastale dodatne spremembe pri financiranju programov v letu 2023, ki bi pomembno vplivale na prvotno pripravljen in sprejet program dela in finančni načrt Klinike Golnik za leto 2023, bo pripravljen rebalans finančnega načrta.



## 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV

V letu 2021 smo sprejeli novo strategijo Klinike Golnik, kjer smo določili 4 ključne strateške usmeritve in 16 strateških ciljev za obdobje 2021 – 2025:

### 1. Vrhunska medicinska stroka:

- Strokovno in tehnično suvereno usposobljeno zdravstveno osebje pri obravnavi bolnikov s pulmološkimi in internističnimi boleznimi.
- Zadostno število perspektivnih posameznikov za razvoj/napredek izbranih 6 področij.
- Odlične akademske raziskovalne reference.
- Vrednost storitve za bolnika (zdravstveni izidi) na izbranih 6 področjih.
- Sodobna celostna obravnava respiratornih obolenj.

### 2. Ljudje kot srce sprememb.

- Kompetentni vodje na vseh področjih.
- Razvita inovacijska kultura.
- Zavzeti zaposleni.
- Sposobnost pridobivanja, razvoja in zadržanja kadrov.

### 3. Sodobna, na pacienta osredotočena procesna organiziranost.

- Optimalni in standardizirani procesi z osredotočenostjo na bolnika.
- Učinkovita organizacija dela po oddelkih.
- Kakovostno timsko delo.
- Zadovoljstvo bolnikov s procesi obravnave.

### 4. Sodobna infrastruktura in finančni viri v podporo odličnosti.

- Visoka raven digitaliziranosti.
- Sodobni namenski prostori in oprema.
- Primerno javno financiranje.

Za spremljanje realizacije ciljev bomo uporabljali strateške kazalnike. Strateški kazalniki so razporejeni kot kazalci omogočanja in kazalci učinkov po ključnih usmeritvah z označbo ciljev, ki jih merijo. Za nekatere strateške kazalnike smo določili ciljne vrednosti po letih do leta 2025, druge bomo samo spremljali in se (strateško) učili. Mnogo kazalnikov moramo še razviti, zato smo opredelili tudi strateški projekt (SP5).

**STRATEŠKI PROJEKTI (SP)** predstavljajo fokus udejanjanja naše strategije. Projekti, ki so že v izvajanju, so:

1. COVID-19 - izolacijski oddelek Klinike Golnik.
2. Uvedba brezpapirnega poslovanja (zdravstveni del).
3. Strukturirano izobraževanje zaposlenih za nadgradnjo in obnovo kompetenc.
4. Strukturiran model za privabljanje in razvoj zdravstvenih kadrov.
5. Nadgradnja in razvoj strateških kazalnikov.

#### 4.1. LETNI CILJI

Zaradi jesensko-zimskega epidemičnega vala COVID-19 2021/2022 in poznega sprejema Strategije Klinike Golnik v letu 2021 je prišlo do znatnega zamika izvajanja posameznih ciljev, ki smo jih opredelili v Strategiji. Posledično smo primorani roke za izvedbo ciljev zamakniti v leto 2023. Določeni cilji so trajni in se obnavljajo in dopolnjujejo skozi čas.

##### 4.1.1. Vrhunska medicinska stroka

Želimo okrepiti položaj klinike kot specialne univerzitetne bolnišnice ter izboljšati njeno prepoznavnost na izbranih področjih v Sloveniji in širše, za kar je nujno spremljanje in dokazovanje kakovosti. Hiter napredek v dejavnosti od nas zahteva spodbujanje inovativnosti, raziskovalno-razvojnega dela in prenosa znanja.

Pobuda / iniciativa	Ključne aktivnosti
<b>1. Strokovni razvoj izbranih področij:</b> 1. intersticij 2. tuberkuloza in pljučnice 3. pljučni rak in bolezni plevre 4. obstruktivne bolezni (astma, KOPB, bronhiektazije, motnje dihanja v spanju) 5. alergije 6. intenzivna medicina	1. Posodobitev matrike znanja in veščin, v kateri se identificirajo timi zdravnikov (vsaj 3 zdravniki v timu), ki obvladajo posamezna področja in preiskave. Rok: december 2023. 2. Razvoj (strateških) kazalnikov v okviru strateškega projekta (SP5). 3. Priprava novih programov za financiranje ZZZS. Rok: december 2023.

Pobuda / iniciativa	Ključne aktivnosti
<b>2. Krepitev kulture znanja</b>	<p>1. Določitev obsega in načina izobraževanja, ki je potreben za vzdrževanje kompetenc zaposlenih. Rok: december 2023.</p> <p>2. Usposabljanje vseh dežurnih zdravnikov za samostojno izvedbo diagnostičnih preiskav in terapevtskih posegov v urgentni ambulanti in intenzivni enoti (osnovne bronhoskopije, urgentnega UZ srca, centralnih žilnih pristopov, ventilacije, reanimacije,...). Rok: december 2023.</p> <p>3. Priprava predloga vključevanja specializantov v ambulantno in diagnostično dejavnost. Rok: december 2023.</p>
<b>3. Razvoj in krepitev raziskovalne dejavnosti</b>	<p>1. Priprava raziskovalnega programa na področju pljučnega raka. Rok: junij 2023.</p> <p>2. Priprava predloga novih raziskav, prijav projektov z namenom, da publikacije fokusiramo na izbrana področja v okviru pobude 1.</p> <p>3. Vzpostavitev raziskovalne infrastrukture, ki omogoča dobro dostopnost do informacij, in pomoči vsem raziskovalcem klinike, razvoj točkovnika ter čas, namenjen raziskovanju. Rok: december 2023.</p> <p>4. Spodbujanje raziskovalne dejavnosti s sodelovanjem v kliničnih študijah novih tarčni/bioloških terapij in diagnostičnih/interventnih pristopov.</p> <p>5. Aktivno vključevanje specializantov in študentov v raziskovalno delo. Rok: december 2023.</p>

#### 4.1.2. Ljudje kot srce sprememb

Zdravstvene organizacije bodo kljub tehnološkemu napredku ostale delovno intenzivne, zadovoljni zaposleni pa bodo ključni za bodoči razvoj klinike. Obdržati oziroma pridobiti ustrezen kader predstavlja velik izziv, ki pa je ključen za bodoči razvoj klinike.

Pobuda / iniciativa	Ključne aktivnosti
<b>Odgovorni sistemi vodenja</b>	<p>1. Opredelitev vloge vodij: opredelitev jasnih pooblastil/pristojnosti/pričakovanj/pravil; sistem motiviranja vodij in opredelitev virov za vodenje. Rok: december 2023.</p> <p>2. Prepoznavanje in vzgajanje vodstvenega kadra na vseh ravneh. Rok: december 2023.</p> <p>3. Izpopolnjevanje vodij – letna izobraževanja in usposabljanja vodij (team building-i, delavnice o sodobnih managerskih orodjih in tehnikah, učinkovitih sestankih, ocenjevanju zaposlenih in načrtovanju kariernega razvoja, delu v timu, vodenju tima, delu z milenijci, medgeneracijskem sodelovanju). Rok: december 2023.</p>

Pobuda / iniciativa	Ključne aktivnosti
	4. Izvedba motivacijskih delavnic za sodelavce. Rok: december 2023. 5. Razvoj (strateških) kazalnikov v okviru strateškega projekta (SP5).
<b>Razvoj stimulative vključevalne inovacijske kulture</b>	1. Vzpodbijanje vseh zaposlenih k podajanju predlogov za izboljšave ter vključevanje zaposlenih v proces oblikovanja ciljev. 2. Predlog prenove sistema merjenja organizacijske kulture in klime, zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih za potrebe vodenja in ohranitve kadra. Rok: december 2023. 3. Pravila obnašanja do sodelavcev in bolnikov, splošno in tudi po oddelkih (glede na procese dela oddelka), vrednote in profesionalno vedenje, tudi notranja mobilnost in »večopravilnost« kot del kulture. Rok: december 2023.
<b>Pridobivanje, razvoj in zadržanje kadrov</b>	1. Vzpostavitev sistema pridobivanja in razvoja ključnih kadrov za posamezna področja že v času študija (npr. z vključevanjem študentov v raziskovalne naloge in prakse v tujini ter na kliniki, z uvedbo kliničnih mentorjev, razvojem mentorske kulture, protokolom dela s študenti, organizacijo poletnih šol). Rok: december 2023. 2. Vzpostavitev sistema za pridobitev specializantov in vzpostavitev sistema razvoja kariernih poti specializantov. Rok: december 2023.

#### 4.1.3. Sodobna, na pacienta osredotočena procesna organiziranost

Ustrezna procesna organiziranost podpira osredotočenost na pacienta, omogoča stroškovno učinkovito poslovanje in enakomernejše delovne obremenitve zaposlenih. Za zagotavljanje celovite nepretrgane zdravstvene obravnave bolnikov moramo razviti učinkovito pretočno notranjo procesno organiziranost in medinstitucionalne procese.

Pobuda / iniciativa	Ključne aktivnosti
<b>Razvoj procesne organiziranosti (temeljni procesi z vidika pacienta, podporni procesi in medinstitucionalni procesi)</b>	1. Poenotiti triažiranje napotnic za vsako subspecialnost in vzpostaviti sistem za obstruktivne bolezni (racionalizacija obravnave in pravočasna napotitev na preiskave) ter jasna opredelitev izvidov, ki jih bolnik pridobi pred obravnavo od drugih izvajalcev (odpravljanje podvajanja). Rok: december 2023. 2. Analiza ambulantne dejavnosti – finančni, procesni in strokovni vidiki (delež enostavnejši pregledi/MDT), predlog za spremembe financiranja ZZS. Rok: december 2023. 3. Celostna strukturna in vizualna prenova medicinske dokumentacije s poenoteno strukturo izvidov, ki prispeva k

<b>Pobuda / iniciativa</b>	<b>Ključne aktivnosti</b>
	enotnemu načinu obravnave (predloga za posamezne subspecialnosti). Rok: december 2023. 4. Razvoj (strateških) kazalnikov v okviru strateškega projekta (SP5).
<b>Razvoj sistema spremljanja efektivno opravljenega dela</b>	1. Opredelitev delovnih normativov znotraj timov, analiza in priprava predlogov in modela spremljanja za bolj enakomerno razdelitev dela. Rok: december 2023.
<b>Nadgradnja sistemov varnosti in kakovosti</b>	1. Redno posodabljanje registra tveganj. Rok: december 2023. 2. Posodabljanje sistema spremljanja izvajanja sprejetih ukrepov in analize njihove učinkovitosti (vzpostavljen sistem notranjih presoj). Rok: december 2023. 3. Graditev kulture varnosti v zdravstveni oskrbi pacientov. Rok: december 2024.

#### 4.1.4. Sodobna infrastruktura in finančni viri v podporo odličnosti

<b>Pobuda / iniciativa</b>	<b>Ključne aktivnosti</b>
<b>Digitalna transformacija klinike</b>	1. Stroškovna analiza 5 najpogostejših SPP-jev kot vhodni podatek za prenavo procesov (sodelovanje v projektu ZZZS). Rok: december 2023. 2. Opredelitev informacijsko delno pokritih področij in predlog njihove informatizacije. Rok: december 2023. 3. Usposabljanje zaposlenih za boljšo uporabo in izkoriščenost obstoječih rešitev v okviru BIS-a. Rok: december 2023.
<b>Prilagoditev makroorganizacije in prostorskih zmogljivosti procesni organiziranosti</b>	1. Vložitev vloge in pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba postopka za izbiro izvajalca ter začetek izvajanja gradbenih del v okviru strateškega projekta 1 (COVID-19 - izolacijskega oddelka Klinike Golnik) Rok: september 2023.
<b>Zmanjšanje odvisnosti od enega plačnika in aktivno sodelovanje z zdravstveno politiko</b>	1. Aktivno sodelovanje z zdravstveno politiko (kontinuirana naloga).

#### 4.1.5. Cilji zdravstvene nege

Št.	Opis	Cilji	Implementacija	Evalvacija	Merljivi cilji
1.	<b>NA BOLNIKA OSREDOTOČENA ZDRAVSTVENA NEGA</b>				
	<b>KAZALNIK KAKOVOSTI</b> <b>PADCI BOLNIKOV</b>	Preprečevanje padcev.	Nadgradnja sistema vodenja padcev. Študija primera ponovnega padca.  Ocena in evalvacija tveganja bolnika za padec in ponovni padec.  Izboljšanje varnostnih procesov.	Ocena tveganja bolnikov za padec ob sprejemu.  Sledenje novostim in implementacija znanja zaposlenim za preprečevanje padcev (krožek, delavnice).  Ocena izvajanja intervencij/ukrepov za preprečevanje padcev bolnikov. Primerjava kazalnika med leti/oddelki.	Doseganje ciljne vrednosti kazalnika padcev s postelje do 0,30 padcev s postelje na 1000 bolnišnično oskrbnih dni in 1,35 vseh padcev na 1000 bolnišnično oskrbnih dni.
	<b>KAZALNIK KAKOVOSTI</b> <b>RAZJEDE ZARADI PRITISKA</b>	Preprečevanje razjed zaradi pritiska.	Vodenje razjed zaradi pritiska.  Ocena in analiza dejavnikov tveganja za RZP nastale v Kliniki Golnik.	Ocena tveganja bolnikov za nastanek RZP ob sprejemu.  Ocena razjed, glede na štiristopenjsko klasifikacijo po EPUAP-u in izvajanje ukrepov glede na oceno.  Sledenje novostim in implementacija znanja zaposlenim za preprečevanje RZP (krožek, delavnice).	Doseganje ciljne vrednosti kazalnika:  - število pacientov, ki so pridobili razjedo zaradi pritiska (RZP) v bolnišnici/(max.0,4),
	<b>NADZOR NAD BOLNIŠNIČNIMI OKUŽBAMI</b>	Obvladovanje okužb.	Usposabljanje izvajalcev na področju bolnišnične higiene za DMS/pridobitev specialnih znanj za SOBO (DMS za obvladovanje bolnišničnih okužb).  Usposabljanje izvajalcev za koordinatorje higiene rok.	Preprečevanje bolnišničnih okužb.  Izpolnjevanje zahtev za SOBO.	Vsaj 2 DMS s specialnimi znanji za področje bolnišnične higiene.  Koordinator za higieno rok na vsakem bolniškem oddelku.  Vzpostavitev skupine za spremljanje novosti, rezultatov in izvedbo ukrepov.
	<b>PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB</b>	Preprečevanje okužb.  Izboljšati varnost bolnikov v procesu zdravstvene obravnave.	Vzpostavitev svežnjev ukrepov za preprečevanje okužb (npr. ventilatorska pljučnica, okužbe krvi, okužbe sečil).  Preventiva okužb, povezana z invazivnimi posegi (umetna ventilacija, uvedeni katetri).	Navodilo za preprečevanje okužb.	Trije svežnji ukrepov.

Št.	Opis	Cilji	Implementacija	Evalvacija	Merljivi cilji
	<b>ZDRAVSTVENA VZGOJA BOLNIKOV</b>	Dobro poučen bolnik.  Pravočasno izvedena ZV bolnikov, pridobljeno znanje in možnost preverjanja znanja pred odpustom.  Zagotovitev zadostnega števila usposobljenih izvajalcev ZV.	Dostopnost ZV bolnikom na bolniškem oddelku. Vključevanje svojcev v ZV.  Priprava za evalvacijo ZV v informacijskem sistemu.  Usposabljanje izvajalcev ZV vsebin.	Ocena/preverjanje pridobljenega znanja bolnika pred odpustom.   Matrike znanja za DMS.	Število izvedenih ZV pri bolnikih.   Število usposobljenih DMS za izvajanje ZV vsebin (vsaj 1 DMS na enoto za posamezno ZV).
	<b>PREDAJA BOLNIKOV</b>	Izboljšati varnost bolnika v procesu zdravstvene obravnave.	Standardizirana predaja bolnika drugemu zdravstvenemu izvajalcu (patronažna služba, DSO...).	Prepoznati področja tveganja pri predaji bolnikov.  Standardizirati proces predaje bolnikov.  Elektronsko poročilo pri predaji bolnikov (BIRPIS).	Izdelano elektronsko poročilo.
	<b>MULTIDISCIPLINARNA OBRAVNAVA BOLNIKA</b>	Celostna obravnava bolnika.	Vključevanje ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zdravstveno obravnavo.	Prepoznavna potreb in indikacij ter vključevanje.	Število izvedenih aktivnosti.
<b>2</b>	<b>UPRAVLJANJE ZAPOSLENIH</b>				
	<b>ZAPOSLOVANJE-ZADOSTNA KADROVSKA ZASEDBA</b>	Zadostno število zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi glede na plan zaposlovanja.	Zagotavljanje kakovosti in varnosti v procesih dela.	Plan zaposlovanja.	Skupno število zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi.
	<b>KARIERNI RAZVOJ ZAPOSLENIH</b>	Strokovno usposobljeni zaposleni	Uvajanje novo-zaposlenih in dlje časa odsotnih.  Možnosti izobraževanja (specialna znanja za posamezna področja).	Matrike znanja.  Udeležba MS na internih, eksternih izobraževanjih in učnih delavnicah.	Število zaposlenih vključenih v formalne izobraževalne programe.  Število zaposlenih, ki so pridobili specialnega znanja iz strokovnega področja dela Klinike Golnik in pridobili višjo stopnjo izobrazbe.

## 4.2. KAKOVOST IN VARNOST

V Kliniki Golnik si prizadevamo za nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovostne in varne zdravstvene oskrbe bolnikov. Trenutno vzdržujemo dokazila o izpolnjevanju zahtev standardov ISO 9001:2015, ISO 15189:2013 (v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo in Laboratoriju za mikobakterije), mednarodni standard AACI ter Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izpolnjevanje preiskav na področju laboratorijske medicine.

Skladnost našega sistema vodenja kakovosti in varnosti želimo vzdrževati z optimalnim naborom standardov in uporabo nekaterih orodij (notranje presoje, strokovni nadzori, vodstveni pregled, varnostne vizite, ...). Zato bomo v letu 2023 zagotovili kakovost in varnost ter posebno pozornost namenili prepoznavanju tveganj in uporabi posameznih orodij.

### 4.2.1. Vzdrževanje sistema vodenja

Skladnost poslovanja Klinike s pomočjo zunanjih nadzorov ugotavljamo za Mednarodni akreditacijski standard za bolnišnice (AACI, verzija 4.3) ter standarda ISO 9001:2015 in ISO 15189: 2013. V letu 2023 planiramo izvedbo presoj, s katerimi bodo preverili izpolnjevanje zahtev izbranih standardov:

- AACI bo izvedel redno presojo, s katero bo preveril, če ustrezno vzdržujemo in razvijamo sistem na osnovi standarda za akreditacijo bolnišnic.
- Slovenska akreditacija bo izvedla redno presojo po ISO 15189:2013 v medicinskih laboratorijih (v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo, Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo in Laboratoriju za mikobakterije).

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

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

### 4.2.2. Izboljšave sistema vodenja

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



**Tabela 1** : Kazalniki kakovosti in varnosti

	<b>Kazalnik kakovosti in varnosti</b>	<b>Vrednosti 2023</b>
<b>1</b>	<b>Varnostni odkloni v povezavi s pacienti</b>	
	Kazalnik 1. Odkloni v povezavi s pacienti	Do 120
	Kazalnik 2. Odkloni v povezavi z zaposlenimi	Do 20
<b>4</b>	<b>Večkratno odporne bakterije</b>	
	Kazalnik 1. Kolonizacije z MRSA	0
	Kazalnik 2. Kolonizacije z ESBL	0
	Kazalnik 3. Kolonizacije z VRE	0
<b>5</b>	<b>Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave</b>	
	Kazalnik 1. Nenačrtovano odpadli prvi pregledi	/ NIJZ
	Kazalnik 2. Nenačrtovano odpadli kontrolni pregledi	/ NIJZ
<b>6</b>	<b>Absentizem zaposlenih</b>	<b>&lt; kot 2022</b>
<b>7</b>	<b>Število pohval in pritožb pacientov</b>	
	Kazalnik 1. Število pohval na 10.000 obravnav	> 5 pohval
	Kazalnik 2. Število pritožb na 10.000 obravnav	< 5 pritožb
<b>8</b>	<b>Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi</b>	<b>= 2022 v dogovarjanju*</b>
<b>9</b>	<b>Bolnišnična smrtnost zaradi srčnega infarkta in srčne odpovedi</b>	<b>= 2022 v dogovarjanju*</b>

*\*Metodologija kazalnika kakovosti in varnosti glede spremljanja in merjenja še v dogovarjanju z MZ in NIJZ.*

Glede na rezultate v letu 2022 si bomo prizadevali za vzdrževanje doseženih rezultatov. V ta namen bomo izvajali notranje presoje in strokovne nadzore v skladu s pripravljanim planom za leto 2023. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za obravnavo neželenih dogodkov.

Ključna izboljšava, ki jo planiramo za sistem vodenja kakovosti in varnosti bo nadgradnja sistema obvladovanja tveganj glede na zahteve standarda ISO 9001:2015, ISO 15189:2013 in Mednarodnega akreditacijskega standarda za bolnišnice AACI.

Obstoječi sistem vodenja kakovosti in varnosti bomo izboljšali z:

- nadgradnjo sistema varovanja informacij,
- optimizacijo programske podpore sistema vodenja kakovosti in varnosti,
- nadgradnjo in razvojem strateških kazalnikov kakovosti,
- nadgradnjo sistema obvladovanja dokumentov (klinične poti, standardi zdravstvene oskrbe/nege, navodila,...),
- izvajanjem ukrepov, določenih ob obravnavi neželenih dogodkov,
- postopki izboljšanja identifikacije pacientov v procesu zdravstvene obravnave.

## 4.3. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF)

### 4.3.1. 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).

### 4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Klinika ima izdelan register tveganj od leta 2008. Register vsako leto posodobimo in vključimo morebitna nova tveganja. Posodobili ga bomo tudi v letu 2023. Register tveganj je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z opredeljenimi letnimi cilji. Za posamezni cilj opredelimo tveganje, verjetnost in posledice nastanka, stopnjo tveganosti, ukrepe, odgovornega nosilca ter rok za preveritev tveganja.

Navajamo tri ključna tveganja:

- **Tveganje:** Nelikvidnost.  
**Ukrepi:** Redno spremljanje in načrtovanje denarnega toka; natančno časovno planiranje nabav.
- **Tveganje:** Preseganje ali nedoseganje programov po pogodbi ZZZS.  
**Ukrep:** Ažurno spremljanje obsega dela; kjer se bodo izkazovali odmiki od zastavljenih planov, bo sledilo takojšnje ukrepanje v skladu z načrtom vsebinskih in organizacijskih ukrepov za skrajševanje čakalnih vrst in nedopustno čakajočih.
- **Tveganje:** Absentizem in fluktuacija.  
**Ukrepi:** Analiza bolniških odsotnosti in vzrokov zanje. Po potrebi prilagoditev delovnih mest, sodelovanje z Medicino dela, prometa in športa ter promocija zdravja na delovnem

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

#### 4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

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

Na podlagi Dolgoročnega načrta notranje revizijske dejavnosti za obdobje 2021 - 2025 bomo v letu 2023 izvedli notranjo revizijo na naslednjih področjih:

- izvajanja izbranega poslovnega procesa v zdravstveni dejavnosti,
- prijave, vodenja in računovodskega evidentiranja projektov (komerciala, EU, ARRS),
- upravljanja z delovanjem - poslovanje z zunanjimi izvajalci na področju informatike,
- načrtovanja in organizacije na področju informatike,
- varnosti v IS,
- vzdrževanja in razvoja aplikacij,
- sejnin,
- arhiviranja dokumentacije v skladu z Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- preverjanja uresničevanja priporočil preteklih notranjerevizijskih pregledov, priprava letnega načrta in posodobitev dolgoročnega načrta notranjerevizijske dejavnosti za naslednje obdobje.

Poleg zgoraj navedenega bomo izvedli tudi notranjo revizijo na podlagi ZNUZSZS na področju upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo ter na področju izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov). Letno poročilo o delu notranje revizije mora vsebovati opredelitev, ali z javnimi sredstvi, namenjenimi za opravljanje javne službe, upravljamo kot dober gospodar.

Na področju notranjega nadzora bo Klinika posodobila in izvajala tudi Načrt integritete, opredeljen z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Načrt integritete pomeni dokumentiran postopek ocene tveganj in izbire ukrepov za preprečevanje korupcije. Vsebuje predloge za izboljšanje integritete ter oceno korupcijske izpostavljenosti zavezancev. Integriteta pomeni

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

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

Zastavljene cilje merimo s spodaj navedenimi fizičnimi, finančnimi in opisnimi kazalci.

**Tabela 2** : Fizični in opisni kazalci

Fizični in opisni kazalci	Merilo doseganja	Cilj
Zagotavljanje zakonitosti poslovanja.	Redno izvajanje revizij in oblikovanje ukrepov odprave neskladij.	Odprava odklona v skladu z navedenim rokom v Odzivnem poročilu.
Izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenega delovnega in finančnega programa za ZZZS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 % realizacija programa dela, ki je plačan do pogodbene vrednosti;</li> <li>- več kot 100 % realizacija za programe, ki so plačani po realizaciji.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 % realizacija.</li> <li>- Več kot 100 % realizacija.</li> </ul>
Spremljanje kazalnikov kakovosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- razjede zaradi pritiska,</li> <li>- poškodbe z ostrimi predmeti,</li> <li>- padci pacientov,</li> <li>- kolonizacija z MRSA,</li> <li>- higiena rok.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delež pacientov, ki so razjedo zaradi pritiska pridobili v bolnišnici.</li> <li>- Delež poročanih poškodb z ostrimi predmeti.</li> <li>- Delež padcev pacientov glede na število oskrbnih dni.</li> <li>- Delež bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici glede na število vseh obravnavanih bolnikov z MRSA.</li> <li>- Delež opravljenih razkuževanj glede na možnosti za higieno rok.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Razjede: max. 0,30.</li> <li>- Poškodbe: max. 0,02.</li> <li>- Padci: max. 1,5.</li> <li>- MRSA: max. 0,05 od zaznanih nosilcev.</li> <li>- Razkuževanje: &gt; 70 %.</li> </ul>
Uvajanje novih metod zdravljenja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Število vlog, poslanih na Zdravstveni svet.</li> <li>- Število uvedenih novih metod zdravljenja z ustreznim financiranjem.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vsaj ena poslana vloga na Zdravstveni svet.</li> <li>- Vsaj ena nova metoda z ustreznim financiranjem.</li> </ul>

Fizični in opisni kazalci	Merilo doseganja	Cilj
Vključevanje v raziskovalne projekte.	Število pridobljenih projektov.	Vsaj en nov pridobljen projekt.
Ekonomsko vzdržno poslovanje.	Presežek prihodkov nad odhodki.	Presežek prihodkov nad odhodki najmanj 433.801 EUR.
Nakup osnovnih sredstev.	Izvedba planiranih investicij.	100 % realizacija plana.
Aktivnosti za reševanje težke prostorske situacije Klinike.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD).</li> <li>- Vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.</li> <li>- Priprava in izvedba javnega naročila za gradnjo novega objekta z izborom izvajalca.</li> <li>- Začetek gradnje Izolacijskega oddelka COVID-19.</li> </ul>	Izvedba vseh navedenih aktivnosti.

**Tabela 3 : Finančni kazalniki**

Zap. št.	Kazalnik	FN 2022	Real. 2022	FN 2023	Indeks	
					FN 2023/ FN 2022	FN 2023/ Real. 2022
1	Kazalnik gospodarnosti	1,001	0,994	1,010	101	102
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS	0,05	0,04	0,05	100	125
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,00	1,00	1,00	100	100
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,77	0,77	0,77	100	100
5	Dnevi vezave zalog materiala	46,13	37,67	33,31	72	88
6	Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	1,00	100	100
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	0,00		
8	Kazalnik zadolženosti	0,20	0,21	0,20	100	95
9	Pokrivanje kratk. obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,62	2,16	2,08	79	96
10	Prihodkovnost sredstev	0,84	0,86	0,85	101	99

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrt delovnega programa za leto 2023 je razviden iz Obrazca 1 – Delovni program 2023. Pri postavitvi delovnega programa za leto 2023 smo se naslonili na veljavno pogodbo, t. j. Aneks št. 5 k Pogodbi 2021 z ZZZS-jem in Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega

zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023. Pogodbeni program ZZZS predstavlja glavnino dejavnosti Klinike Golnik. V času izdelave Programa dela in finančnega načrta za leto 2023 Klinika Golnik ni imela podpisane pogodbe z ZZZS-jem. V nadaljevanju podrobneje predstavljamo posamezne zdravstvene programe po vrstah zdravstvene dejavnosti.

Program dela prikazuje priloga 1 - **Obrazec 1: Delovni program 2023.**

## 6.1. DELOVNI PROGRAM

### 6.1.1. Bolnišnična dejavnost

V sklopu bolnišnične dejavnosti izvajamo akutno bolnišnično obravnavo in neakutno bolnišnično obravnavo. Pri akutni bolnišnični obravnavi načrtujemo število primerov v okviru skupin primerljivih primerov (t. i. SPP) in uteži, v neakutni bolnišnični obravnavi pa število bolnišnično oskrbnih dni (t. i. BOD), v sklopu katere izvajamo zdravstveno nego in program rehabilitacije bolnikov s kronično pljučno boleznijo.

**Tabela 4 :** Bolnišnična dejavnost

Dejavnost	Načrt 2023	
Akutna bolnišnična obravnava	Število primerov	7.122
	Število uteži	10.629
	Povprečna utež	1,49
Neakutna bolnišnična obravnava	Število BOD	5.320

### Akutna bolnišnična obravnava

**Tabela 5 :** Akutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število primerov				Število uteži				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2022	2023	Načrt 2022	Real. 2022	Načrt 2023	I n/r	Načrt 2022	Real. 2022	Načrt 2023	I n/r	Načrt 2022	Real. 2022	Načrt 2023	I n/r	Načrt 2022	Real. 2022	Načrt 2023	I n/r
165	165	8.052	9.556	9.307	97,4	10.629	10.913	10.629	97	4,9	4,2	4,9	118	66	66	76	115

\* Število načrtovanih primerov izjemoma povečano zaradi neprimerljive planske in realne povprečne uteži, ki jo bomo poskušali uskladiti z novo pogodbo z ZZZS.

\*\*Formule za izračun:

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

Načrtovani program akutne bolnišnične obravnave za leto 2023 je na ravni programa iz leta 2022, ob isti povprečni uteži, kot je bila načrtovana za leto 2022. Ker načrtovane povprečne uteži ne moremo doseči (povprečna realizirana utež je v letu 2022 znašala le 1,142), načrtujemo za 31 % višje število primerov kot jih imamo v pogodbi. Na ta način bomo dosegli realizacijo programa

(uteži) ob enakem številu postelj, ob nekoliko višjem odstotku zasedenosti in ležalni dobi, kot je bila realizirana v letu 2022. V sklopu usklajevanja podatkov za pogodbo z ZZZS-jem bomo predlagali uskladitev števila primerov glede na pogodbeno število uteži, tako da nam v prihodnje ne bo potrebno izkazovati 30 % povečanja števila primerov, kot ga predvideva pogodba z ZZZS-jem.

Akutna bolnišnična obravnava vključuje tudi zdravljenje bolezni COVID-19. Za te primere načrtujemo dodatke k zdravljenju, in sicer tako, da je plan programa (COVID zdravljenja in dodatki) enak realiziranemu v preteklem letu. V spodnji tabeli je razvidno število posameznih zdravljenj COVID-19.

**Tabela 6 :** Akutna bolnišnična dejavnost – COVID-19 zdravljenje

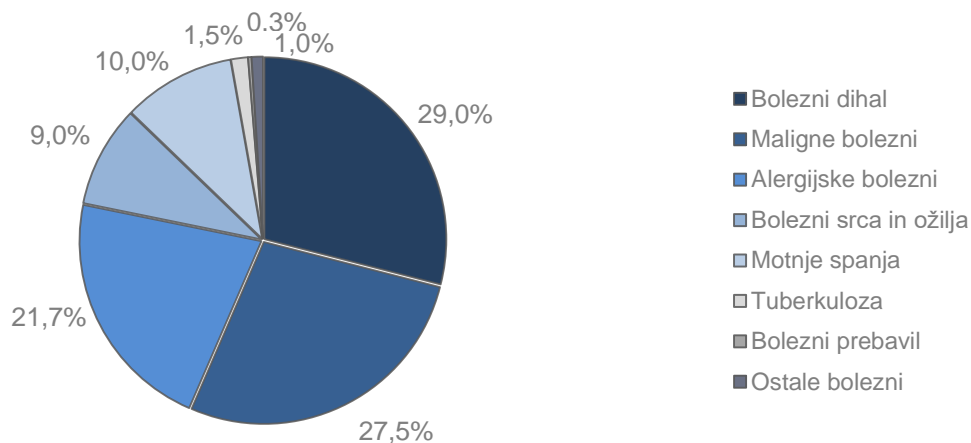
Šifra storitve	Naziv storitve	Število primerov	Cena dodatka	Načrtovana celotna vrednost dodatka
E0773	Dodatek k zdravljenju COVID-19 brez zapletov	243	1.520,89	369.576,27
E0774	Dodatek k zdravljenju COVID-19 z zapleti	262	2.769,99	725.737,38
E0775	Dodatek k zdravljenju COVID-19 s katastrofalnimi zapleti	30	7.863,52	235.905,60
E0776	Dodatek k zdravljenju COVID-19 glavna ali spremljajoča bolezen	171	150,00 /dan	98.550,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>706</b>		<b>1.429.769,25</b>

V nadaljevanju predstavljamo načrt celotne strukture akutne bolnišnične obravnave (s COVID-19 zdravljenji) po dejavnostih v številu primerov in številu uteži za zavarovance oz. program ZZZS.

**Tabela 7 :** Načrtovana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZZS)

Dejavnost	Načrt 2022		Real. 2022		Načrt 2023		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Načrt 2023/načrt 2022	Načrt 2023/ocena real. 2022
Onkologija	1.458	685	1.497	697	1.458	685	100	97
Intenzivna medicina	267	1.756	275	1.803	267	1.756	100	97
Pulmologija	6.327	8.188	7.784	8.413	7.581	8.188	120	97
<b>Skupaj</b>	<b>8.052</b>	<b>10.629</b>	<b>9.556</b>	<b>10.913</b>	<b>9.306</b>	<b>10.629</b>	<b>116</b>	<b>97</b>

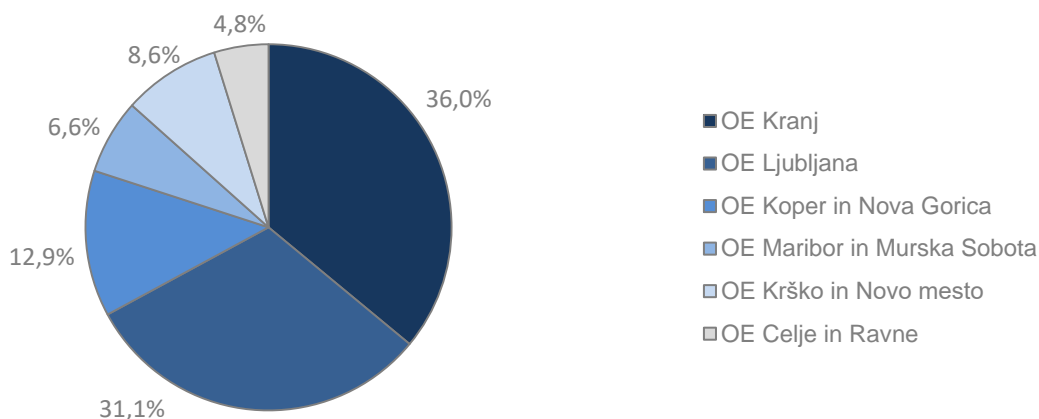
**Graf 1:** Predvidena struktura bolnikov po skupinah diagnoz v letu 2023



Struktura bolnikov po skupinah diagnoz v letu 2023 predvideva povečanje zdravljenj bolnikov z boleznimi dihal, malignih bolezni in alergijskih bolezni. Navedene skupine diagnoz predstavljajo 78,2 % od vseh diagnostičnih skupin.

V načrtu delovnega programa planiramo, da bo 67,1 % vseh pacientov iz OE Kranj in Ljubljana. Kot terciarna ustanova pa predvidevamo, da bomo po regijski razpršenosti obravnavali paciente iz vseh desetih OE ZZZS.

**Graf 2:** Načrtovano število primerov po območnih enotah ZZZS za leto 2023 v deležih



### Neakutna bolnišnična obravnava

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



Z realizacijo kadrovskega načrta v letu 2023 (zdravstvena nega) bo možna realizacija načrtovanega neakutnega bolnišničnega programa.

**Tabela 8 :** Neakutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število BOD				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2022	2023	Načrt 2022	Real. 2022	Načrt 2023	I n/r	Načrt 2022	Real. 2022	Načrt 2023	I n/r	Načrt 2022	Real. 2022	Načrt 2023	I n/r
25	25	5.320	39	5.320	13641	24	19,5	24,0	123	58	0,4	58,3	13641

\*Formule za izračun:

Ležalna doba = št. BOD / št. primerov.

% zasedenosti = št. BOD / št. postelj / št. dni.

### 6.1.2. Specialistično ambulantna dejavnost

Del storitev specialistične ambulantne, funkcionalne in slikovne diagnostike ter laboratorijske dejavnosti se načrtuje in obračunava v točkah. Poleg točkovnega programa po dejavnostih načrtujemo in obračunavamo tudi programe z dogovorjeno ceno in sicer program računalniške tomografije (CT), preiskave molekularne diagnostike, preiskave klinične genetike, z letom 2023 pa tudi storitve pnevmologije, ki predstavljajo največji delež specialistične ambulantne dejavnosti. Storitve z dogovorjeno ceno se načrtuje v številu preiskav oz. storitev.

#### Obseg programa po dejavnostih

Načrt specialistično ambulantnih točk je pripravljen na ravni načrta iz pogodbe preteklega leta. Izjema so programi, ki so plačani po realizaciji, za te je plan točk načrtovan na podlagi priznane realizacije preteklega leta (dejavnosti onkologija, kardiologija, RTG in UZ), v sklopu končnega letnega obračuna.

**Tabela 9 :** Specialistična ambulantna in diagnostična dejavnost (v točkah)

Dejavnost	Načrt (N) 2022	Realizacija (R) 2022	Načrt (N) 2023	Indeks N 2023 / R 2022
Pnevmologija	451.697	481.784	*	
Onkologija	13.210	13.122	13.122	100
RTG	44.020	47.646	47.646	100
UZ	13.119	14.315	14.315	100
Diabetologija	87.066	88.463	87.066	98
Gastroenterologija	31.048	46.040	31.048	67
Kardiologija**	149.649	145.884	145.884	100
Internistika - urgentna ambulanta	29.686	33.422	29.686	89
<b>SKUPAJ SPEC. AMB. STORITVE</b>	<b>819.495</b>	<b>870.676</b>	<b>368.767</b>	<b>42</b>

\*S 1. 1. 2023 se pnevmologija načrtuje in obračunava v storitvah, ne več v točkah.

\*\* Pri programu kardiologije v času izdelave Programa dela in finančnega načrta za leto 2023 potekajo usklajevanja za trajni prenos dodatnega 0,7 tima.

Načrtovani obseg programa pnevmologije po novem obračunskem modelu predvideva 1.200 celotnih pregledov in 6.400 ostalih specifičnih storitev oz. 7.600 storitev na tim.

Načrtovani obseg programa računalniška tomografija (CT) je v letu 2023 enak obsegu realiziranih preiskav v letu 2022 ter v skladu s 15. členom ZNUZSZS povečan za 1.300 preiskav iz naslova skrajševanja čakalnih dob in števila čakajočih. Načrtovani obseg programa molekularne diagnostike je enak realizaciji preteklega leta, program klinične genetike pa je enak obsegu načrtovanih preiskav v letu 2022.

**Tabela 10** : Programi z dogovorjeno ceno (v preiskavah oz. storitvah)

Dejavnost	Načrt (N) 2022	Realizacija (R) 2022	Načrt (N) 2023	Indeks N 2023 / R 2022
Pnevmologija - št. celotnih in subspecialističnih pregledov	-	-	12.020	
Pnevmologija - št. ostalih specifičnih storitev	-	-	64.108	
Računalniška tomografija - CT	5.309	5.074	6.374	126
Preiskave molekularne diagnostike	1.787	1.801	1.801	100
Preiskave klinične genetike	360	2.476	360	15

### 6.1.3. Projekti, vezani na dodatne prihodke

V letu 2023 bomo izvajali nekatere projekte (ki ne sodijo v raziskovalno dejavnost), ki bodo Kliniki Golnik 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.

**Tabela 11** : Načrt ostalih programov (v EUR)

Projekt	Načrtovan prihranek 2023
Kirurška obravnava bolnikov	262.000
Zdravstvena obravnava bolnikov, ki ne sodijo v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja (drugi plačniki)	105.180
Komercialne raziskovalne naloge	39.840

## 6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

### 6.2.1. Tekoči raziskovalni projekti

**Tabela 12 :** Mednarodni projekti (v EUR)

Oznaka	Trajanje	Nosilec	Naziv	Plan
iLIVE	01. 01. 2019 – 31. 12. 2023	Urška Lunder	Living well, dying well. A research programme to support living until the end	62.843
<b>SKUPAJ</b>				<b>62.843</b>

**Tabela 13 :** Raziskovalni projekti ARRS (v EUR)

Oznaka	Trajanje	Nosilec	Naziv	Plan
Programski steber financiranja (PSF-O)	01. 01. 2022 – 31. 12. 2027	Mitja Košnik	Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike	129.830
	01. 10. 2018 – 30. 09. 2023	Maruša Rihar	Mlada raziskovalka	97.675
	01. 10. 2019 – 30. 09. 2024	Ajda Demšar Luzar	Mlada raziskovalka	
	01. 10. 2022 – 30. 09. 2026	Manca Svetina	Mlada raziskovalka	
Institucionalni steber financiranja (ISF-O)	01. 01. 2022 – 31. 12. 2027	Peter Korošec	Infrastrukturalna dejavnost	67.926
	01. 01. 2022 – 31. 12. 2027	Peter Korošec	Upravljaljska in podporna dejavnost	7.532
J3-2532	01. 09. 2020 – 31. 08. 2023	Matija Rijavec	Bradikininski angioedem: novi biološki označevalci in genetska predispozicija	37.828
J3-3072	01. 10. 2021 – 30. 09. 2024	Peter Korošec	Dedni dejavniki anafilaksije povezani s povečanim številom $\alpha$ -triptaza kodirajoče sekvence TPSAB1	53.935
J3-4516	01. 10. 2022 – 30. 09. 2025	Julij Šelb	Vloga neoantigenov pri nedrobnoceličnem raku pljuč	35.159
J2-4451	01. 10. 2022 – 30. 09. 2025	Viktorija Tomič	Plazemsko aktivirani nanomehurčki: Nov pristop za učinkovito razkuževanje endoskopov	10.204
<b>SKUPAJ</b>				<b>440.089</b>

**Tabela 14 :** Komerzialne raziskave (v EUR)

Oznaka	Trajanje	Naročnik in nosilec	Naziv	Plan
IMPOWER030	2019 – 2022	Hoffmann La Roche in IQVIA; Katja Mohorčič	Dvojno slepa, multicentrična, randomizirana raziskava faze III za oceno učinkovitosti in varnosti neoadjuvantnega zdravljenja z atezolizumabom ali placebom v kombinaciji s kemoterapijo na osnovi platine pri bolnikih z resektabilnim nedrobnoceličnim pljučnim rakom stadija II, IIIa ali izbranih stadija IIIb	1.378

Oznaka	Trajanje	Naročnik in nosilec	Naziv	Plan
DELA-01	2019 – 2022	PSI CRO AG; Matjaž Fležar	Randomizirana, za opazovalca slepa, aktivno nadzorovana študija faze III b za primerjavo monoterapije z i. v. / peroralnim delafloksacinom v fiksnem odmerku z najboljšimi razpoložljivimi zdravljenji v mikrobiološko obremenjeni populaciji z okužbami kirurškega mesta	388
NIMBLE	2022 – 2023	IQVIA; Peter Kopač	52-tedenska randomizirana, dvojno slepa, dvojno s placebom primerjana, multicentrična študija neinferiornosti z vzporednimi skupinami za oceno pogostnosti eksacerbacij, dodatnih meril obvladovanja astme in varnosti pri odraslih udeležencih in mladostnikih s hudo astmo eozinofilnega fenotipa, zdravljenih z GSK3511294 v primerjavi z mepolizumabom ali benralizumabom	15.684
WAYFIND-R	2022 – 2024	Roche farmacevtska družba d.o.o.; Katja Mohorčič	Register za zbiranje značilnosti in izidov bolnikov s solidnimi tumorji, profiliranih z naslednjo generacijo sekvenciranja	44.457
TAKEDA	2022 – 2023	Takeda Pharmaceuticals International AG; Mihaela Zidarn	Retrospektivna opazovalna študija zdravstvenih kartotek za ovrednotenje bremena bolezni in vzorcev zdravljenja pri hereditarnem angioedemu tipa I in II	12.866
KONTRAST	2022 – 2024	Novartis Pharma AG; Katja Mohorčič	KonTRASt-02: Randomizirana, nadzorovana, odprta raziskava faze III za ovrednotenje učinkovitosti in varnosti učinkovine JDQ443 v primerjavi z docetakselom pri predhodno zdravljenih preiskovancih z lokalno napredovalim ali razsejanim nedrobnoceličnim rakom pljuč z mutacijo G12C v genu KRAS	31.992
AZD5718	2023 – 2025	PAREXEL International (IRL) Limited; Mihaela Zidarn	Randomizirana, dvojno slepa, s placebom in aktivno primerjavo nadzorovana študija faze 2 za oceno učinkovitosti in varnosti večkratnih peroralnih odmerkov zdravila AZD5718 enkrat dnevno v obdobju dvanajstih tednov pri odraslih z zmerno do hudo nenadzorovano astmo	12.807
BI 1305-0014 in BI 1305-0023	2023 – 2025	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG; Katarina Osolnik	Dvojno slepo, randomizirano, s placebom kontrolirano preskušanje, ki ocenjuje učinkovitost in varnost BI 1015550 v vsaj 52 tednih pri bolnikih z idiopatsko pljučno fibrozo (IPF)	13.215
<b>SKUPAJ</b>				<b>132.787</b>

**Tabela 15** : Ostali projekti – EORTC (v EUR)

Oznaka	Trajanje	Nosilec	Naziv	Plan
PEARLS	2015 – 2024	EORTC; Urška Janžič	Randomizirano preskušanje III. faze s pembrolizumabom, monoklonskim protitelesom proti PD-1 (MK-3475), v primerjavi s placebo pri bolnikih z začetnim stadijem nedrobnoceličnega pljučnega raka (NSCLC) po resekciji in zaključnem standardnem adjuvantnem zdravljenju.	9.721
SPECTA	2023 – 2025	EORTC; Urška Janžič	Screening Cancer Patients for Efficient Clinical Trial Access	3.750
<b>SKUPAJ</b>				<b>13.471</b>

Načrtovana vrednost vseh projektov in raziskav skupaj znaša 649.190 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 2023*) tega letnega načrta.

Ocenjujemo, da bo po Splošnem dogovoru za leto 2023 financiranje terciarja s strani ZZZS za terciar I znašalo 1.570.000 evrov, za terciar II pa 3.130.000 evrov. Načrtovani stroški terciarja znašajo 6.964.900 evrov, kar je 48 % več kot bo znašalo plačilo.

#### Terciar I:

- Izobraževali bomo 145 podiplomskih študentov.
- V okviru izobraževanj za posebna znanja bo sodelovalo 1.465 slušateljev.
- Izvajali bomo 175 raziskovalnih projektov na naslednjih področjih:
  - alergologija 66 projektov,
  - COVID-19 6 projektov,
  - obstruktivne pljučne bolezni 28 projektov,
  - intersticijske pljučne bolezni 5 projektov,
  - interventna bronhoskopija 1 projekt,
  - motnje dihanja v spanju 11 projektov,
  - pljučni rak 33 projektov,
  - kardiologija 4 projekti,
  - mikrobiologija 9 projektov,
  - zdravstvena nega 5 projektov,
  - telemedicina 1 projekt in

- klinična farmacija 1 projekt in
- ostalo 5 projektov.

Načrtujemo objavo 60 člankov v priznanih strokovnih mednarodnih revijah z visokim faktorjem vpliva (COBISS kategorije 1.01 – 1.03).

- Vodili bomo nacionalni register za tuberkulozo.

## **Terciar II:**

- Imamo 5 subspecialnih laboratorijev: nacionalni laboratorij za mikobakterije, laboratorij za sekvenciranje epidemiološko pomembnih patogenov, laboratorij za genetiko pljučnih in alergijskih bolezni, laboratorij za analizo bronhoalveolarnega lavata in laboratorij za molekularno patologijo. V njih bo delalo 60 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 108 oseb.
- Imamo 8 konzilijev: onkološki konzilij za pljučnega raka, intersticijski konzilij, alergološki konzilij, konzilij za obstruktivne pljučne bolezni, konzilij za poklicne bolezni, transplantacijski konzilij, diagnostični konzilij in konzilij za mikobakterije. V njih bo sodelovalo 78 oseb.

## **7. ČAKALNE DOBE**

Področje čakalnih dob urejata Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22 – ZNUZSZS) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18, 201/20, 103/21 in 132/22).

Klinika Golnik je kot eno od izmed prioritet v letu 2023 postavila točnost in pravilnost podatkov v lokalnem bolnišničnem sistemu in eNaročanju in v povezavi s tem izvaja več aktivnosti in nadgradenj informacijskega sistema za upravljanje čakalnih seznamov in eNaročanje.

Točnost podatkov je podlaga za sprejem nadaljnjih ukrepov za obvladovanje čakalnih vrst oziroma zmanjševanje števila nedopustno čakajočih pacientov. Zaradi tega smo na Kliniki Golnik zadolžili odgovorne osebe za čakalne sezname, ki redno mesečno spremljajo točnost podatkov posredovanih in objavljenih na [cakalnedobe.ezdrav.si](http://cakalnedobe.ezdrav.si). Z orodjem WebBI izvajamo kontrolo

podatkov, ki jih lokalni informacijski sistem pošilja v centralni sistem eNaročanje, za ažurno odpravljanje odstopanj.

Na Kliniki Golnik smo pripravili Načrt vsebinskih in organizacijskih ukrepov za skrajševanje čakalnih vrst nedopustno čakajočih, vključno z odgovornimi nosilci in roki za realizacijo ukrepov. Upoštevali smo tudi dejstvo, da so na podlagi interventnega ukrepa v okviru Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ) od 1. 9. 2022 do konca leta 2024 plačane vse storitve po realizaciji. Cilj slednjega je usmerjen v zmanjševanje števila čakajočih, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo.

V sklopu omenjenega načrta bomo preverjali tudi ustreznost podatkov o izbiri točno določenega zdravnika, medicinski indikaciji za poseg/preiskavo ter lastno željo pacienta na točno določen termin, kar vpliva na izračun števila pacientov z nedopustno čakalno dobo. V okviru danih zmožnosti izvajamo tudi triažo napotnih listin z namenom čim zgodnejšega prepoznavanja neobstoja indikacij za določeno stopnjo nujnosti ali sploh za izvedbo storitve.

Triažiranje napotnic izvaja zdravnik specialist za napotitve na prve preglede v posameznih specialističnih ambulantah. Če iz 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, se ga pozove, 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 napotnega zdravnika prosimo za dodatna pojasnila, ki so v pomoč pri preverjanju stopnje nujnosti ali pa pri kasnejši izvedbi pregleda.

Nedopustno čakalno dobo beležimo v večini dejavnosti. V okviru danih zmožnosti in v sled realizaciji vsebinskih in organizacijskih ukrepov za skrajševanje čakalnih vrst nedopustno čakajočih, v letu 2023 načrtujemo 30 % zmanjšanje povprečne čakalne dobe na zdravstveno storitev ob enakem številu naročenih pacientov.

**Tabela 16** : Povprečni čas čakanja na zdravstveno storitev po stopnjah nujnosti v 2022 in cilj v 2023 (stanje na dan 31. 12)

Storitev / Spec. ambulanta	VZS	Pričakovana čakalna doba 2022 ( v dnevih)			Pričakovana čakalna doba 2023 ( v dnevih)		
		Zelo hitro	Hitro	Redno	Zelo hitro	Hitro	Redno
<i>dopustna čakalna doba</i>		<i>14</i>	<i>90</i>	<i>180</i>	<i>14</i>	<i>90</i>	<i>180</i>
Pulmološko alergološka ambulanta - prvi pulmološki pregled	1039P	32	140	354	22	98	248
Pulmološko alergološka ambulanta - prvi alergološki pregled	1056P	44	121	198	31	85	139
Kardiološka ambulanta - prvi pregled	1018P	34	207	311	24	145	218
Gastroskopija	1325	48	159	171	34	111	120

Storitev / Spec. ambulanta	VZS	Pričakovana čakalna doba 2022 ( v dnevih)			Pričakovana čakalna doba 2023 ( v dnevih)		
		Zelo hitro	Hitro	Redno	Zelo hitro	Hitro	Redno
		14	90	180	14	90	180
<i>dopustna čakalna doba</i>							
Kolonoskopija	1597	29	135	215	20	95	151
CT	*	74	129	219	52	90	153
Ultrazvok abdomna	1963	33	124	197	23	87	138
Ultrazvok skrotuma	2271	24	65	225	24	65	225
Ultrazvok srca	1952	62	175	420	43	123	294
Ultrazvok vratnih žil	1941	57	307	491	40	215	344
Holter monitoring	1511	133	187	390	93	131	273
24-urno merjenje krvnega tlaka	1508	45	91	117	32	64	82
Cikloergometrija	1512	81	100	223	57	70	156
LAB. za respiratorno pljučno diagnostiko (merjenje NO v izdihanem zraku, MIP, MEP, CPET ...)	*	76	82	84	76	82	84
LAB. za motnje spanja - preučevanje spanja	1474	81	240	720	57	168	504
Merjenje kostne gostote*	1586	91	105	185	64	74	130

\*vključuje vse VZS za naročanje v sklopu tega programa

V skladu s 6. odstavkom 15.b člena Zakona o pacientovih pravicah in 13. členom Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah bomo poročali o stanju glede čakalnih dob po posameznih stopnjah nujnosti do:

- 15. julija za obdobje od 1. januarja do 30. junija,
- 15. januarja za obdobje od 1. julija do 31. decembra.

## 8. PREDRAČUNSKI IZKAZI

### 8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2023 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2022, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2023 ter glede na izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2023, ki jih posreduje Ministrstvo za zdravje.

**Tabela 17** : Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2023 (v EUR)

Naziv podskupine kontov	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	Indeks		Razlika (FN 2023—ocena real. 2022)
				FN 2023/ FN 2022	FN 2023/ Real. 2022	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	42.309.800	41.653.685	44.217.300	105	106	2.563.615
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	42.293.400	41.635.402	44.197.300	105	106	2.561.898
Prihodki od prodaje blaga in materiala	16.400	18.283	20.000	122	109	1.717
B) FINANČNI PRIHODKI	300	31.528	144.500	48.167	458	112.972



Naziv podskupine kontov	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	Indeks		Razlika (FN 2023—ocena real. 2022)
				FN 2023/ FN 2022	FN 2023/ Real. 2022	
C) DRUGI PRIHODKI	695.200	1.180.690	1.186.200	171	100	5.510
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	10.900	25.448	13.700	126	54	-11.748
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	900	3.524	3.700	411	105	176
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	10.000	21.924	10.000	100	46	-11.924
<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>43.016.200</b>	<b>42.891.351</b>	<b>45.561.700</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>2.670.349</b>
E) STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	19.392.910	22.859.409	22.057.920	114	96	-801.489
Stroški materiala	14.322.885	17.265.224	16.546.575	116	96	-718.649
Stroški storitev	5.070.025	5.594.185	5.511.345	109	99	-82.840
F) STROŠKI DELA	22.179.900	18.749.830	21.200.600	96	113	2.450.770
Plače in nadomestila plač	17.428.900	14.312.773	16.439.100	94	115	2.126.327
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	2.813.000	2.319.331	2.646.700	94	114	327.369
Drugi stroški dela	1.938.000	2.117.726	2.114.800	109	100	-2.926
G) AMORTIZACIJA	1.212.400	1.297.866	1.698.069	140	131	400.203
H) REZERVACIJE						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	157.200	156.688	138.600	88	88	-18.088
K) FINANČNI ODHODKI	110	101	110	100	109	9
L) DRUGI ODHODKI	2.000	10.531	2.000	100	19	-8.531
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	35.600	91.717	30.600	86	33	-61.117
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	1.000	598	600	60	100	2
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	34.600	91.119	30.000	87	33	-61.119
<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>42.980.120</b>	<b>43.166.142</b>	<b>45.127.899</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>1.961.757</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>36.080</b>		<b>433.801</b>	<b>1.202</b>		<b>433.801</b>
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>		<b>274.791</b>				<b>-274.791</b>
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	36.080		403.431	1.118		403.431

Podrobnejši načrt prihodkov in odhodkov je prikazan v prilogi 2 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023.**

### 8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 45.561.700 evrov in bodo za 6 % večji kot v letu 2022.

Načrtovani prihodki od poslovanja znašajo 44.217.300 evrov, kar je 6 % več kot leta 2022. Ti prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora in na osnovi drugih pričakovanih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, znanstveno - raziskovalnega dela, izobraževanja in prodaje na trgu. Prihodki za bolnišnično in za ambulantno dejavnost iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja bodo glede na realizacijo v letu 2022 višji za 6 %, prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa bodo glede na realizacijo v letu 2022 višji 10 %.

V prihodke od poslovanje je vključenih tudi 128.800 evrov, od tega 78.800 evrov prihodkov iz naslova dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, na

podlagi 36. člena ZNUNBZ in 50.000 evrov prihodkov iz naslova povečanega obsega dela po posebnem vladnem projektu za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva.

Načrtovani finančni prihodki znašajo 144.500 evrov in bodo za 4,5-krat višji od realiziranih v letu 2022. Finančne prihodke načrtujemo predvsem iz naslova obresti za kratkoročno deponiranje presežkov denarja pri zakladnici enotnega zakladniškega računa in za stanja na podračunu v sistemu enotnega zakladniškega računa države.

Drugi prihodki znašajo 1.186.200 evrov. V te prihodke so vključeni podarjeni izdelki v znesku 1.066.600 evrov, donacije za tekočo porabo (predvsem za izobraževanje) v znesku 87.500 evrov, inventurni presežki materiala v znesku 20.000 evrov, prejete odškodnine v znesku 9.500 evrov, prihodki iz naslova povračil stroškov izvršbe 2.500 evrov in drugi prihodki v znesku 100 evrov.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 13.700 evrov, planirani pa so iz naslova prodaje osnovnih sredstev v višini 3.700 evrov in drugih prevrednotovalnih prihodkov za popravek terjatev v višini 10.000 evrov.

#### 8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 45.127.899 evrov in bodo za 5 % višji kot v letu 2022.

**Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev** za leto 2023 znašajo 22.057.920 evrov in bodo za 14 % višji kot v letu 2022. Delež teh stroškov glede na celotne načrtovane odhodke znaša 37 %.

Pri **stroških materiala** glede na leto 2022 načrtujemo zmanjšanje za 4 %. Glede na leto 2022 načrtujemo zmanjšanje stroškov zdravstvenega materiala za 4 % predvsem na račun laboratorijskih reagentov in medicinskega pribora za enkratno uporabo. Stroške nezdravstvenega materiala načrtujemo za 16 % višje kot v letu 2022 zlasti zaradi višjih stroškov perilnega in obutvenega drobnega inventarja (v letu 2022 je bilo stroškov perilnega in obutvenega drobnega inventarja le 57.179 evrov). Stroške energije načrtujemo za 11 % manjše kot v letu 2022 (stroški elektrike bodo višji za 2 %, stroški kuriva za ogrevanje pa manjši za 23 % ob predpostavki, da bo poraba manjša kot v letu 2022 zaradi prenove kotlov). Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke znaša 33 %.

**Stroški storitev** znašajo 5.511.345 evrov in bodo za 1 % manjši kot leta 2022. Načrtujemo 300.000 evrov stroškov izobraževanja, kar je 14 % manj od stroškov izobraževanja, realiziranih v letu 2022. Stroški kuhinje bodo glede na leto 2022 višji za 5 %, stroški pranja za 40 %, stroški zdravstvenih storitev, stroški računalniških storitev, stroški poštnih in telefonskih storitev ter stroški varovanja bodo višji za 4 %, stroški zavarovanja za 2 %, stroški službenih potovanj za 9 %, stroški prevoznih storitev pa za 1 %. Tudi stroški honorarjev po podjemnih in avtorskih pogodbah ter stroški varovanja bodo višji za 4 %.

Stroški drugih storitev skupaj znašajo 1.059.730 evrov in bodo za 16 % nižji kot v letu 2022. Načrtujemo 290.000 evrov stroškov dela študentov, kar je 53 % realiziranih stroškov v letu 2022. Stroški komunalnih storitev, dezinfekcije in sežiga odpadkov bodo znašali 219.000 evrov in bodo 4 % višji kot leta 2022. Stroški revizij bodo znašali 76.200 evrov, kar je 6-krat več od realiziranih v letu 2022 in bodo večji zaradi zakonskih zahtev večjega obsega notranjega revidiranja in dodatne revizije računovodskih izkazov. Stroški sistematičnih pregledov zaposlenih bodo znašali 45.500 evrov in bodo glede na leto 2022 višji za 4 %. Stroški najemnin bodo manjši za 15 %, stroški za standarde kakovosti, sodni stroški, administrativni oglasi in objave ter storitve varstva pri delu pa bodo višji za 4 %. Večina ostalih večjih stroškov bo približno na ravni iz leta 2022. Delež stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke znaša 12 %.

**Načrtovani stroški dela** za leto 2023 znašajo 21.200.600 evrov in bodo za 13 % višji kot v letu 2022. Stroški bruto plač bodo za 15 %, stroški delodajalca pa za 14 % višji kot v letu 2022. Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo zaradi zakonske spremembe za 1 % višji kot v letu 2022. Povračila stroškov (prevoz na delo, prehrana, jubilejne nagrade in odpravnine) bodo za 5 % višja kot v letu 2022. Stroški regresa za letni dopust so ocenjeni v višini minimalne plače in bodo za 10 % manjši kot v letu 2022. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke znaša 47 %.

V stroških bruto plač so na podlagi 36. člena ZNUNBZ vključeni stroški dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, v vrednosti 78.800 evrov in stroški povečanega obsega dela po posebnem vladnem projektu za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva v višini 50.000 evrov.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 99.100 evrov (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

**Načrtovani stroški amortizacije** po predpisanih stopnjah znašajo 2.783.700 evrov. Načrtujemo 337.000 evrov amortizacije, ki se združuje po ZIJZ. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.698.069 evrov. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša 1.045.631 evrov. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 40.000 evrov.

**Načrtovani drugi stroški** znašajo 138.600 evrov, kar je 12 % manj kot v letu 2022. Zmanjšanje gre predvsem na račun stroškov štipendij, ki jih načrtujemo v višini 6.900 evrov in prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, ki jih načrtujemo v višini 50.500 evrov.

**Finančne odhodke** (za tečajne razlike) načrtujemo v višini 110 evrov.

**Druge odhodke** (za denarne kazni) načrtujemo v višini 2.000 evrov.

**Prevrednotovalne poslovne odhodke** načrtujemo v višini 30.600 evrov, kar je 33 % lanskoletnih odhodkov. Načrtujemo 600 evrov odhodkov od prodaje osnovnih sredstev, 10.000 evrov za popravke terjatev, 10.000 evrov za odpis zastarelih zalog in 10.000 evrov za odpis neizterljivih terjatev.

### 8.1.3. Načrtovani poslovni izid

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

Določene vrste stroškov, ki se nanašajo na celotno Kliniko ali pa na posamezna splošna stroškovna mesta med letom zbiramo na splošnem stroškovnem mestu Klinike oz. na posameznih splošnih stroškovnih mestih (npr. strošek čiščenja na stroškovnem mestu Čistilni servis), ob koncu leta pa jih s pomočjo ključev prenesemo na temeljna stroškovna mesta. Ključi se 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 18** : Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2023 (v EUR)

STROŠKOVNI NOSILCI	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID*	
	Ocena real. 2022	FN 2023	Ocena real. 2022	FN 2023	Ocena real. 2022	FN 2023
Bolniški oddelki	32.125.398	34.125.476	31.994.963	33.449.027	130.435	676.449
Oddelki za klinično diagnostiko	3.036.991	3.226.070	2.610.149	2.728.772	426.842	497.298
Oddelki za laboratorijsko diagnostiko	4.868.545	5.171.653	2.812.961	2.940.801	2.055.584	2.230.852
Ambulantna poliklinična služba	2.240.336	2.379.816	5.007.123	5.234.680	-2.766.787	-2.854.864
Ostalo	620.081	658.686	740.946	774.620	-120.865	-115.934
<b>SKUPAJ</b>	<b>42.891.351</b>	<b>45.561.701</b>	<b>43.166.142</b>	<b>45.127.900</b>	<b>-274.791</b>	<b>433.801</b>

\*pred obračunom davka od dohodka pravnih oseb

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki za leto 2023 znaša 433.801 evrov.

V letu 2022 smo za izvajanje javne službe izkazovali presežek odhodkov na prihodki, za izvajanje tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki. V letu 2023 za izvajanje tržne dejavnosti načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo v višini 188.765 evrov, za izvajanje javne službe pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 245.036 evrov.

Na prihodkovni strani načrtujemo povečanje realizacije programa glede na leto 2022, na odhodkovni strani pa zmanjšanje stroškov dela študentov iz 550.709 na 290.000 evrov in stroškov izobraževanja iz 350.227 na 300.000 evrov.

## 8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

Sodila so določena skladno z določili 8. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti.

Prihodki tržne dejavnosti bodo nastali z izvajanjem:

- zdravstvenih storitev za osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja,
- zdravstvenih storitev, ki niso pravica iz OZZ,

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

Načrtovani prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe bodo večji za 6 %, prihodki od poslovanja od prodaje na trgu pa za 11 % glede na leto 2022. Načrtujemo, da bo delež prihodkov od poslovanja od prodaje na trgu v letu 2023 znašal 7 % celotnih prihodkov.

Načrtovani poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 245.036 evrov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 188.765 evrov oz. 158.395 evrov z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb.

**Tabela 19** : Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2023 (v EUR)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2022		Realizacija 2022		FN 2023	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	39.329.900	2.979.900	38.671.683	2.982.002	40.917.600	3.299.700
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	39.313.500	2.979.900	38.653.400	2.982.002	40.897.600	3.299.700
Prihodki od prodaje blaga in materiala	16.400		18.283		20.000	
B) FINANČNI PRIHODKI	300		31.528		144.500	
C) DRUGI PRIHODKI	695.200		1.180.690		1.186.200	
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	10.900		25.448		13.700	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	900		3.524		3.700	
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	10.000		21.924		10.000	
<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>40.036.300</b>	<b>2.979.900</b>	<b>39.909.349</b>	<b>2.982.002</b>	<b>42.262.000</b>	<b>3.299.700</b>
E) STR.BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	18.029.588	1.363.322	21.615.464	1.243.945	20.667.793	1.390.127
Stroški materiala	13.315.986	1.006.899	16.153.274	1.111.950	15.303.954	1.242.621
Stroški storitev	4.713.602	356.423	5.462.190	131.995	5.363.839	147.506
E) STROŠKI DELA	20.665.947	1.513.953	17.329.651	1.420.179	19.613.528	1.587.072
Plače in nadomestila plač	16.242.648	1.186.252	13.228.672	1.084.101	15.227.600	1.211.500
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	2.621.540	191.460	2.143.657	175.674	2.450.382	196.318
Drugi stroški dela	1.801.759	136.241	1.957.322	160.404	1.935.546	179.254
G) AMORTIZACIJA	1.127.168	85.232	1.178.193	119.673	1.564.333	133.736
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	157.200		156.688		138.600	
K) FINANČNI ODHODKI	110		101		110	
L) DRUGI ODHODKI	2.000		10.531		2.000	
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	35.600		91.717		30.600	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	1.000		598		600	
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	34.600		91.119		30.000	
<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>40.017.613</b>	<b>2.962.507</b>	<b>40.382.345</b>	<b>2.783.797</b>	<b>42.016.964</b>	<b>3.110.935</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>18.687</b>	<b>17.393</b>		<b>198.205</b>	<b>245.036</b>	<b>188.765</b>
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>			<b>472.996</b>			<b>30.370</b>
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	<b>16.327</b>	<b>17.213</b>		<b>198.205</b>	<b>245.036</b>	<b>158.395</b>

### 8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2023 je izdelan na podlagi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2022 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2023.

Glede na leto 2022 načrtujemo 14 % povečanje prihodkov za izvajanje javne službe (predvsem na račun večjega obsega opravljenih zdravstvenih storitev) in 4 % povečanje prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe bodo za 9 %, odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa za 6 % višji v primerjavi z letom 2022.

Načrtovan presežek odhodkov nad prihodki znaša 566.263 evrov.

**Tabela 20** : Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2023 (v EUR)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2022	Real. 2022	FN 2023	Indeks	
				FN 2023/ FN 2022	FN 2023/ Real. 2022
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>48.464.743</b>	<b>43.740.367</b>	<b>49.367.163</b>	<b>102</b>	<b>113</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>45.599.643</b>	<b>40.812.680</b>	<b>46.325.263</b>	<b>102</b>	<b>114</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>35.628.400</b>	<b>33.358.208</b>	<b>36.395.120</b>	<b>102</b>	<b>109</b>
<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>3.593.500</b>	<b>1.233.317</b>	<b>1.017.420</b>	<b>28</b>	<b>82</b>
Prej. sred. iz državnega proračuna za tekočo porabo	885.100	1.233.317	<b>128.800</b>	15	10
Prej. sred. iz državnega proračuna za investicije	2.708.400		<b>888.620</b>	33	
<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>					
<b>c. Prejeta sred. iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>31.730.000</b>	<b>31.685.302</b>	<b>34.921.000</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Prej. sred. iz skladov social. zavar. za tekočo porabo	31.730.000	31.685.302	34.921.000	110	110
<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>304.900</b>	<b>439.589</b>	<b>456.700</b>	<b>150</b>	<b>104</b>
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	304.900	439.589	456.700	150	104
<b>e. Prej. sred. iz prorač. iz naslova tujih donacij</b>					
<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>					
<b>B. Drugi prihodki za izvajanje dej. javne službe</b>	<b>9.971.243</b>	<b>7.454.472</b>	<b>9.930.143</b>	<b>100</b>	<b>133</b>
Prejete obresti		18.619	144.000		773
Prih. od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	65.600	91.732	95.300		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	9.730.900	7.260.660	9.543.800	98	131
Kapitalski prihodki	1.000	2.367	2.500	250	106
Prejete donacije iz domačih virov	106.000	78.594	81.700	77	104
Prejete donacije iz tujine		2.500			
Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	4.900				
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	62.843		62.843	100	
<b>2. PRIH. OD PROD. BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>2.865.100</b>	<b>2.927.687</b>	<b>3.041.900</b>	<b>106</b>	<b>104</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.865.100	2.927.687	3.041.900	106	104
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>48.028.600</b>	<b>44.782.151</b>	<b>48.800.900</b>	<b>102</b>	<b>109</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>45.275.894</b>	<b>42.127.414</b>	<b>45.990.500</b>	<b>102</b>	<b>109</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>17.911.800</b>	<b>14.972.582</b>	<b>16.869.000</b>	<b>94</b>	<b>113</b>
Plače in dodatki	15.061.100	11.771.940	13.722.200	91	117
Regres za letni dopust	535.400	651.443	605.700	113	93
Povračila in nadomestila	861.500	999.020	1.072.100	124	107
Sredstva za delovno uspešnost	224.100	258.625	265.600	119	103
Sredstva za nadurno delo	1.160.700	1.199.910	1.110.100	96	93

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2022	Real. 2022	FN 2023	Indeks	
				FN 2023/ FN 2022	FN 2023/ Real. 2022
Drugi izdatki zaposlenim	69.000	91.644	93.300	135	102
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>2.854.194</b>	<b>2.370.210</b>	<b>2.647.400</b>	<b>93</b>	<b>112</b>
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.455.210	1.174.980	1.336.200	92	114
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	1.165.773	954.769	1.070.500	92	112
Prispevki za zaposlovanje	9.920	10.288	9.100	92	88
Prispevki za starševsko varstvo	16.435	13.433	15.100	92	112
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	206.856	216.740	216.500	105	100
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>18.400.500</b>	<b>21.433.620</b>	<b>20.666.300</b>	<b>112</b>	<b>96</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	1.552.600	1.601.711	1.664.200	107	104
Posebni material in storitve	12.066.200	14.007.620	13.587.400	113	97
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.357.300	1.562.247	1.390.400	102	89
Prevozni stroški in storitve	131.100	155.568	161.600	123	104
Izdatki za službena potovanja	15.600	147.032	152.800	979	104
Tekoče vzdrževanje	1.326.100	1.250.891	1.238.400	93	99
Poslovne najemnine in zakupnine	181.400	234.016	203.100	112	87
Kazni in odškodnine	2.000	4.514	2.000	100	44
Drugi operativni odhodki	1.768.200	2.470.021	2.266.400	128	92
<b>D. Plačila domačih obresti</b>					
<b>E. Plačila tujih obresti</b>					
<b>F. Subvencije</b>					
<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>31.000</b>	<b>28.211</b>	<b>14.300</b>	<b>46</b>	<b>51</b>
<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>					
<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>					
<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>6.078.400</b>	<b>3.322.791</b>	<b>5.793.500</b>	<b>95</b>	<b>174</b>
Nakup prevoznih sredstev		25.405	30.800		121
Nakup opreme	1.600.000	2.938.320	2.569.800	161	87
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	3.778.400	158.833	2.176.300	58	1.370
Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	74.524	553.400	184	743
Nakup nematerialnega premoženja	400.000	125.709	463.200	116	368
<b>2. ODH. IZ NASL. PROD. BLAGA IN STOR. NA TRGU</b>	<b>2.752.706</b>	<b>2.654.737</b>	<b>2.810.400</b>	<b>102</b>	<b>106</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.312.400</b>	<b>1.227.017</b>	<b>1.365.000</b>	<b>104</b>	<b>111</b>
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>209.006</b>	<b>194.241</b>	<b>214.100</b>	<b>102</b>	<b>110</b>
<b>C. Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.231.300</b>	<b>1.233.479</b>	<b>1.231.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>436.143</b>		<b>566.263</b>	<b>130</b>	
<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		<b>1.041.784</b>			

#### 8.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Ker so obrestne mere za kratkoročno deponiranje presežkov denarja pri zakladnici enotnega zakladniškega računa države višja od obrestnih mer za stanja na podračunih v sistemu enotnega zakladniškega računa države, v letu 2023 načrtujemo deponiranje presežkov denarja, dajanja posojil pa 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 2023 ne načrtujemo.

**Tabela 21** : Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2023 (v EUR)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2022	Real. 2022	FN 2023	Indeks	
				FN 2022/ FN 2021	FN 2022/ Real. 2021
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	436.143	0	566.263	130	
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	1.041.784	0		

## 8.6. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja za leto 2022 je izdelan na podlagi stanja na dan 31. 12. 2022 z oceno predvidenih sprememb v letu 2023.

**Tabela 22** : Bilanca stanja na dan 31. 12. 2023 (v EUR)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2022	Real. 2022	FN 2023	Indeks	
				FN 2023/ FN 2022	FN 2023/ Real. 2022
<b>SREDSTVA</b>					
<b>A) DOLGOROČNA SRED.IN SRED.V UPRAVLJ.</b>	<b>19.491.200</b>	<b>17.924.486</b>	<b>18.467.307</b>	<b>95</b>	<b>103</b>
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED.	2.734.800	2.365.126	2.828.300	103	120
POPRAVEK VRED.NEOPREDM.DOLG.SRED.	1.612.800	1.717.705	1.997.700	124	116
NEPREMIČNINE	25.025.000	24.132.250	24.387.000	97	101
POPRAVEK VRED.NEPREMIČNIN	11.898.400	11.938.169	12.498.200	105	105
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	22.824.900	22.188.779	24.757.500	108	112
POPRAVEK VRED.OPREME IN DRUGIH OS	17.582.300	17.105.795	19.009.593	108	111
<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>10.249.480</b>	<b>12.437.592</b>	<b>11.256.100</b>	<b>110</b>	<b>91</b>
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	200	207	200	100	97
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	6.830.000	3.189.769	2.000.000	29	63
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	600.000	651.491	600.000	100	92
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB.EKN	2.391.980	7.746.072	8.485.000	355	110
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	318.300	751.455	72.300	23	10
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	109.000	98.598	98.600	90	100
<b>C) ZALOGE</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.782.044</b>	<b>1.510.000</b>	<b>83</b>	<b>85</b>
ZALOGE MATERIALA	1.800.000	1.781.027	1.500.000	83	84
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	10.000	1.017	10.000	100	983
<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>31.550.680</b>	<b>32.144.122</b>	<b>31.233.407</b>	<b>99</b>	<b>97</b>
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	1.700.000	1.758.292	1.750.000	103	100
<b>OBVEZ.DO VIROV SRED.</b>					

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2022	Real. 2022	FN 2023	Indeks	
				FN 2023/ FN 2022	FN 2023/ Real. 2022
<b>D) KRATKOROČNE OBV.IN PASIVNE ČAS.RAZM.</b>	<b>4.606.540</b>	<b>6.594.701</b>	<b>6.123.947</b>	<b>133</b>	<b>93</b>
KRATKOR.OBV.ZA PREJ.PREDUJME IN VARŠČ.		6.000			
KRATKOR.OBV.DO ZAPOSLENIH	1.800.000	1.486.481	1.600.000	89	108
KRATKOR.OBV.DO DOBAVITELJEV	2.100.000	3.856.817	3.500.000	167	91
DRUGE KRATKOROČNE OBV.IZ POSLOVANJA	166.540	405.638	419.870	252	104
KRATKOR.OBV.DO UPORABNIKOV EKN	110.000	337.524	128.700	117	38
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	430.000	502.241	475.377	111	95
<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>26.944.140</b>	<b>25.549.421</b>	<b>25.109.460</b>	<b>93</b>	<b>98</b>
DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	1.700.000	128.842	128.800	8	100
OBV.ZA NEOPREDM.DOLG.SRED.IN OPREDM.OS	25.210.600	25.695.370	24.852.020	99	97
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	33.540		128.640	384	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		274.791			
<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>31.550.680</b>	<b>32.144.122</b>	<b>31.233.407</b>	<b>99</b>	<b>97</b>
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	1.700.000	1.758.292	1.750.000	103	100

## 9. NAČRT KADROV

Načrt kadrov je prikazan v prilogi 3 (*Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023*).

### 9.1. ZAPOSLENOST

V letu 2023 načrtujemo 597 zaposlenih, od tega 533 v breme Klinike Golnik. Absolutno število zaposlenih bomo povečevali zaradi povečanega obsega dela in zahtevnost del ter nalog na področju financ in računovodstva, zdravstvene administracije, na področju čakalnih dob in zaradi načrtovanih programov v Kliniki Golnik, katere je potrebno realizirati. Nadomeščali bomo dolgotrajne bolniške ter porodniške odsotnosti.

V Kliniki Golnik se že nekaj časa spopadamo s pomanjkanjem zdravnikov specialistov in smo ena izmed bolnišnic, ki ima enega najnižjih deležev zdravnikov med zaposlenim osebjem. Zaradi primanjkljaja zdravnikov specialistov v zdravstvenem sistemu in posledično primanjkljaja na trgu dela nismo uspeli nadomestiti vseh odhodov iz preteklih let. Poleg drugih zaposlitev načrtujemo zaposlitev zdravnika iz tujine. Število zaposlenih bomo povečevali na področju diagnostike in zdravljenja. Zaradi zaključka specializacije naših specializantov načrtujemo zaposlitev dveh zdravnikov specialistov na področju radiologije, enega pnevmologa, enega zdravnika specialista na področju interne medicine in enega na področju alergologije in imunologije. Zaradi upokojitve bo vodjo Laboratorija za mikobakterije nadomestil zdravnik specialist klinične mikrobiologije.

V skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 je za izvajanje programa CT zagotovljeno plačilo po realizaciji. Z namenom skrajševanja čakalnih dob in števila čakajočih načrtujemo zaposlitev enega zdravnika radiologije in enega inženirja radiologije, za katere imamo

zagotovljene vire financiranja. V nadaljevanju prikazujemo število zdravnikov po primarnih specializacijah.

**Tabela 23** : Število zdravnikov po specializacijah

Specializacija	Dejansko stanje 31. 12. 2022	Načrt 2023
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	1	1
Alergologija in klinična imunologija	0	1
Dermatovenerologija	1	1
Infektologija	1	1
Interna medicina <sup>1</sup>	14	16
Internistična onkologija	2	2
Klinična mikrobiologija	2	3
Patologija	3	3
Pnevmologija <sup>1</sup>	16	17
Radiologija	7	10
Genetika	1	1
<b>Skupaj</b>	<b>48</b>	<b>56</b>

Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z NIJZ kot upravljalcem podatkov o čakajočih in čakalni dobi kot eno izmed prioritet v letu 2023 postavilo točnost in pravilnost podatkov v eNaročanju. V povezavi s tem izvaja več aktivnosti in nadgradenj sistema eNaročanje. V ta namen bomo zaposlili zdravstveno administrativnega sodelavca, ki bo odgovorna oseba za čakalne sezname in bo redno mesečno spremljal točnost podatkov, posredovanih in objavljenih na čakalnedobe.ezdrav.si.

V času epidemije COVID-19 se je spremenila obravnava bolnika. V tem času so se izvajale obravnave na daljavo oziroma brez obiska bolnika. V določenih primerih se je to izkazalo kot dobra praksa in s tem nadaljujemo. Poleg obiskov v ambulanti smo ohranili obravnave brez prisotnosti bolnika in podaljševanje napotnic. V vse obravnave je potrebno najprej vnesti podatke, obračunati, avtorizirati in zaključiti. Zdravstveno administrativni kader nudi vedno večjo pomoč uporabnikom oziroma zdravstvenim delavcem pri tovrstnih nalogah. Na področju zdravstvene administracije tako načrtujemo zaposlitev petih zdravstveno administrativnih sodelavcev.

Na področju zdravstvene nege načrtujemo 224 zaposlenih in sicer 127 diplomiranih zdravstvenikov in 97 tehnikov zdravstvene nege.

<sup>1</sup> 5 zdravnikov specialistov ima poleg specializacije iz interne medicine drugo specializacijo iz področja pnevmologije od tega 2 zdravnika specialista imata kot tretjo specializacijo iz alergologije in klinične imunologije, 3 zdravniki imajo poleg specializacije iz pnevmologije tudi specializacijo iz alergologije in klinične imunologije

V letu 2023 bo 20 zaposlenih izpolnjevalo pogoje za starostno upokožitev, od tega 11 zdravstvenih delavcev.

V zadnjih letih se onkološka terapija razvija zelo hitro. Novi načini zdravljenja in individualna zdravstvena vzgoja omogoča, da bolniki živijo dlje in kakovostnejše. V službi zdravstvene nege internistične onkologije zaradi povečanega števila dnevnega hospitala širimo tim medicinskih sester, zato načrtujemo zaposlitev diplomirane medicinske sestre za delo s citostatiki.

Zaradi širitev iz naslova programa Pulmologija, ki je v skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023, v Oddelku za respiratorno diagnostiko načrtujemo zaposlitev ene diplomirane medicinske sestre.

V okviru bolnišnične obravnave brezšivna skrb, ki je v letu 2023 obvezna v vseh slovenskih bolnišnicah, načrtujemo zaposlitev 1 farmacevta, ki bo izvajal neprekinjeno oskrbo bolnika z zdravili in obveščal bolnika o zdravljenju z zdravili.

Skladno s potrjenim kadrovskim načrtom v letu 2018 smo načrtovali zaposlitev dietetika, ki ga zaradi pomanjkanja tega profila na trgu dela nismo uspeli zaposliti. Prehranska obravnava je del timskega pristopa zdravljenja bolnikov, tako da moramo zagotoviti vključitev dietetika v ambulantne obravnave bolnikov (onkološki bolniki, IPF, KOPB bolniki), zato načrtujemo zaposlitev dietetika.

**Tabela 24** : Načrtovano število zaposlenih po skupinah

SKUPINA	Načrt 2021	Načrt 2022	Št. zaposlenih 31.12.2022	Načrt 2023 (v breme Klinike)	Nove zaposlitve	Nadomeščanje (ni v breme Klinike)	Načrt 2023 (skupaj)
<b>ZDRAVNIKI</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>49</b>	<b>60</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
Delo v diagnostiki in terapiji	39	39	35	40	4	0	40
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	10	12	13	17	3	0	17
Drugo	1	1	1	1	1	0	1
<b>LABORATORIJI</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>87</b>
Radiološki inženirji	9	11	8	11	1	0	11
Laboratorijski delavci in sodelavci	66	69	68	68	4	1	69
Nezdravstveni delavci v laboratorijih	5	5	7	6	0	1	7
<b>ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA</b>	<b>285</b>	<b>291</b>	<b>257</b>	<b>270</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>292</b>
Diplomirani zdravstveniki	124	126	117	118	8	9	127
Tehniki zdravstvene nege	93	97	75	88	5	9	97
Bolniška strežba in kurirji	53	54	50	50	0	4	54
Fizioterapija	10	10	10	9	0	0	9
Higienik / Socialna služba / dietetik	5	4	5	5	1	0	5
<b>ADMINISTRACIJA</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>79</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>83</b>
Zdravstvena administracija in arhiv	30	28	28	32	5	2	34
E-naročanje in receptorji	8	9	10	10	1	2	12

SKUPINA	Načrt 2021	Načrt 2022	Št. zaposlenih 31.12.2022	Načrt 2023 (v breme Klinike)	Nove zaposlitve	Nadomeščanje (ni v breme Klinike)	Načrt 2023 (skupaj)
Uprava - drugi	15	16	17	20	3	0	20
Register (TB, TZKD idr.)	3	3	3	3	0	0	3
Finance in računovodstvo	10	10	10	12	2	0	12
Raziskave in razvoj	2	2	2	2	0	0	2
<b>OSTALO</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
Tehnično osebje in nabava	22	22	21	22	0	0	22
Lekarna	11	11	11	12	1	0	12
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5	5	0	0	5
<b>SKUPAJ V BREME KLINIKE</b>	<b>521</b>	<b>534</b>	<b>496</b>	<b>533</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>561</b>
Pripravniki	5	5	8	5	5	0	5
Mladi raziskovalci	3	3	3	4	1	0	4
Raziskave – projekti - samoplačniki	9	10	6	5	1	0	5
Zdravniki specializanti	19	19	17	20	3	0	20
Zdravniki sekundarji	2	2	0	2	2	0	2
<b>SKUPAJ VSI ZAPOSLENI</b>	<b>559</b>	<b>573</b>	<b>532</b>	<b>569</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>597</b>

\* v skupno število načrtovanih zaposlenih so vključeni tudi zaposleni, ki nadomeščajo dolgotrajne porodniške in bolniške odsotnosti

V kliniki že od leta 2004 prepoznavamo potrebe po psihološki obravnavi pri svojih bolnikih. Klinična psihologinja v Kliniki Golnik se v največji meri srečuje z bolniki s kroničnimi telesnimi boleznimi, ki ob spoprijemanju s svojo boleznijo razvijejo duševno motnjo (hospitalna in ambulantna obravnava). Pogosto gre za starejše, neozdravljivo bolne ljudi ter njihove svojce. Obravnava bolnikovih ožjih sorodnikov najpogosteje poteka v sklopu obravnave bolnikov z napredujočimi neozdravljivimi boleznimi, npr. v okviru onkološke obravnave ali paliativne oskrbe ter kasneje v procesu žalovanja po izgubi bližnjega.

Naraščanje potreb po kliničnopsihološki obravnavi v Kliniki Golnik na podlagi analize kliničnopsiholoških storitev kaže, da količina storitev skozi čas narašča. Od pričetka epidemije COVID-19 se povečujejo potrebe po delu kliničnega psihologa pri pacientih, svojcih in zaposlenih. Zaradi posledic epidemije COVID-19 so zaposleni pogosto preobremenjeni, kar se pri mnogih odraža skozi porast izgorelosti in različnih psiholoških težav, zaradi česar se posledično težje prilagajajo organizacijskim in drugim zahtevam dela v naši kliniki. Predvsem z namenom, da bi naslovili psihične obremenitve zaposlenih, je Klinika Golnik v posamičnih obdobjih od leta 2020 do sedaj za določen delovni čas zaposlila dve univerzitetni diplomirani psihologinji.

Zaradi precej širokega in kompleksnega nabora področij psihološke obravnave ter visoke psihosocialne obremenjenosti skupin obravnavanih bolnikov v naši kliniki, načrtujemo zaposlitev dveh psihologinj.

Na področju laboratorijske medicine tudi v letu 2023 načrtujemo dodatne zaposlitve:

- količina dela v Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo se od leta 1999 naprej povečuje, zlasti v zadnjih 5 letih. Dodatno delo, ki ga od nas zahteva je vzdrževanje sistema kakovosti po ISO 15189 in vsakoletne nekajdnevne presoje na tem področju zahtevajo

laboranta, ki bi skrbel in urejal to področje. Tudi v letu 2023 v Kliniki nadaljujemo z opravljanjem odvzemov brisov za potrditev okužbe z virusom SARS-CoV-2 z metodo PCR in hitre antigenske teste za zaposlene, za paciente ob sprejemu in za samoplačnike. V Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo imamo zaposlene dva analitika laboratorijske medicine za določen čas. Zaposlitev je bila načrtovana skladno s četrtem odstavkom 60. člena ZIPRS2122 za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 in iz naslova sredstev od prodaje storitev na trgu (izvajanje PCR testiranj za samoplačnike). Od tega bo en analitik tekom leta nadomestil zdravstvenega delavca (odhod zdravstvenega delavca zaradi starostne upokojitve) in drugi analitik se bo redno zaposlil iz zgoraj navedenih razlogov zaradi povečanega obsega dela.

- v Laboratoriju za klinično imunologijo in genetiko sta dve zaposlitvi za določen čas financirani iz tržnih sredstev, ena zaposlitev pa iz sredstev raziskovalnih projektov in programov.
- na področju komercialnih raziskav imamo zaposleno eno osebo za določen čas. Med komercialne raziskave na Kliniki Golnik uvrščamo raziskave, ki jih financirajo gospodarske družbe, običajno so to farmacevtska podjetja.
- v Laboratoriju za citologijo in patologijo v Enoti za patologijo smo že v 2022 načrtovali dodatne zaposlitve, ker beležimo bistven porast obsega dela. V Enoti za citologijo je v zadnjih petih letih trend povečevanja obsega dela predvsem na račun zunanjih naročnikov. Poleg tega se je struktura vzorcev spremenila; več je vzorcev, ki zahtevajo bolj kompleksno laboratorijsko procesiranje. Znatno se je povečala priprava citoloških vzorcev za testiranje prediktivnih biomarkerjev pljučnega raka, ki vključuje izdelavo citoblokov in specifično obdelavo za molekularna testiranja. Omenjenim spremembam smo sledili z reorganizacijo dela in prerazporejanjem delavcev znotraj enote. Enostavna rutinska laboratorijska opravila morajo opravljati visoko izobraženi in specialno usposobljeni citoskrinerji, kar posledično pomeni zaostanke in neizvajanje nalog, za katere so primarno zadolženi. Zato načrtujemo dodatno zaposlitev laboratorijskega tehnika, za katerega imamo zagotovljeno financiranje iz sredstev ZZZS.

Zaradi zakonodajnih sprememb, ki prinašajo dodatne naloge, ki s tem posledično povečujejo dodatne obremenitve strokovnih sodelavcev, načrtujemo zaposlitev strokovnega sodelavca na področju obračuna plač, obračuna ZZZS storitev in strokovnega sodelavca na področju splošno upravnega področja.

Po metodologiji uredbe je število zaposlenih porazdeljeno po virih financiranja. Glavnina sredstev oz. virov financiranja za zaposlene je predvidena iz sredstev ZZZS in ZPIZ, del sredstev za zaposlene pa se zagotavlja tudi iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu in projektov EU. Kot vsako leto, se tudi za leto 2023 predvidevajo

posebna namenska sredstva za zagotavljanje financiranja stroškov dela za zaposlene mlade raziskovalce, zdravnike pripravnike, zdravnike specializante, zdravnike sekundarije, za zdravstvene delavce in sodelavce pripravnike ter za zaposlene na raziskovalnih projektih. Načrtovano število zaposlenih, financiranih iz drugih virov, znaša 36 oseb. Zaposlene, ki delajo na projektih, ki so financirani iz določenega programa in za samoplačnike, ki niso v breme Klinike, prikazujemo pod Raziskave – projekti - samoplačniki.

Podrobneje so viri financiranja za zaposlene razvidni na obrazcu 3 (*Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023 –II. del*) v točkah od 1 do 11.

## **9.2. OSTALE OBLIKE DELA**

V letu 2023 poleg zaposlovanja po pogodbah o zaposlitvi, enako kot v preteklih letih, načrtujemo še druge oblike dela preko pogodb civilnega prava, kot so podjemne in avtorske pogodbe, ter študentsko delo.

Zaradi nemotenega zagotavljanja zdravstvene obravnave pacientov v Kliniki Golnik bomo v letu 2023 z zunanjimi sodelavci pogodbeno sodelovali na naslednjih področjih: izvajanje endoskopske diagnostike prebavil (kolonoskopija, gastrokopija), storitve v službi sterilizacije, zdravstvene storitve na področju radiologije, s področja medicine dela, prometa in športa, v Internistični in diabetološki ambulanti, Antikoagulacijski ambulanti, na Oddelku za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko, na Oddelku za motnje dihanja med spanjem in na področju zdravstvene nege oziroma na bolniških oddelkih.

V zvezi z raziskovalnim in izobraževalnim delom Klinike Golnik (seminarji, simpoziji, kongresi ipd.) bomo sklepali avtorske pogodbe z lastnimi zaposleni za izvedbo delavnic in pripravo člankov oziroma strokovnih prispevkov za predavanja.

V Oddelku za interventno radiologijo bomo z lastnimi zaposlenimi zdravniki specialisti na področju radiologije in radiološkimi inženirji za opravljanje zdravstvenih storitev na podlagi sedmega odstavka 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ sklenili podjemne pogodbe zaradi povečane dostopnosti do zdravstvenih storitev in odprave oziroma skrajševanja čakalnih dob.

Za opravljanje določenih del bomo zaradi premostitve ob večjih izpadih zaradi nadomeščanja odhodov in ne nadomeščenih porodniških in bolniških odsotnosti na posameznih oddelkih začasno in po potrebi najemali študente preko študentskega servisa in sicer kot pomoč pri

opravljanju del in nalog v laboratorijih, v zdravstveni negi, na recepciji, v kurirski službi in v pomivalnici. Študentje zdravstvene nege so tudi potencialni kandidati za zaposlitev po opravljenem študiju.

V letu 2023 za ostale oblike dela načrtujemo strošek v višini 669.000 EUR.

### 9.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2023 nadaljujemo z e-izobraževanjem v Akademiji Mojedelo.com, kjer načrtujemo nove vsebine za zaposlene in novo zaposlene, ki bo potekalo v obliki internih izobraževanj. Portal bo ponujal bogato knjižnico učnih vsebin iz različnih področij (tečajji, videi, testi).

Eksterna izobraževanja načrtujemo na področju profesionalnega razvoja zaposlenih, vodenja, komunikacije in reševanje sporov.

V okviru formalnega izobraževanja bo Klinika Golnik financirala specializacijo iz biokemije, specializacijo iz klinične psihologije, doktorski, magistrski in visokošolski študij 19-im zaposlenim. Iz naslova kadrovske štipendij bomo štipendirali 2 študenta visokošolskega študija za zdravstveno nego in 3 dijake srednje zdravstvene šole.

Na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 64/17) bomo enemu zaposlenemu 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, tečajji in interna izobraževanja.

V letu 2023 za izobraževanje in kadrovske štipendije načrtujemo sredstva v višini 380.000 evrov.

**Tabela 25** : Načrt finančnih sredstev za izobraževanje (EUR)

PODROČJE	NAČRT 2023			
	Plačilo šolnin	Kadrovske štipendije	Ostala izobraževanja	Skupaj
Področje zdravstvene nege in oskrbe	27.000	6.900	70.000	103.900
Zdravniki in drugi zdravstveni delavci ter sodelavci	32.200	0	130.900	162.200
Ostali	0	0	33.900	33.900
<b>SKUPAJ</b>	<b>59.200</b>	<b>6.900</b>	<b>233.900</b>	<b>300.000</b>



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 ter na področju upravljanja energetskih naprav.

V okviru specialističnega izobraževanja zdravnikov na dan 31. 12. 2023 načrtujemo 20 specializantov, ki del specializacije opravljajo tudi v drugih ustanovah. V Kliniki Golnik je v povprečju mesečno 25 specializantov, ki so napoteni na kroženje iz drugih ustanov.

Omogočili bomo opravljanje pripravništva tehnikom zdravstvene nege, farmacevtskim tehnikom, inženirjem laboratorijske biomedicine in drugim laboratorijskim delavcem ter fizioterapevtom. Na dan 31. 12. 2023 načrtujemo 5 zaposlenih pripravnikov.

#### **9.4. RAZVOJ KADROV**

Hitro spreminjajoči se časi in nove generacije zahtevajo hitre prilagoditve različnim postopkom, metodam dela in organizaciji. Vse te nagle spremembe terjajo od vsakega posameznika in organizacije, da se prilagodi novim razmeram. Na področju razvoja kadrov bomo tako kot v preteklih letih zaposlenim omogočali celovit razvoj na strokovnem in osebnem nivoju. Sestanki vodstva Klinike Golnik z zaposlenimi na posameznih oddelkih, individualni pogovori s posamezniki in vključevanje zaposlenih v doseganje skupnih ciljev so dobra podlaga za identifikacijo razvojnih potreb pri zaposlenih.

Strokovna kompetentnost zaposlenih v Kliniki je zelo visoka. Zaposlene bomo spodbujali k pridobivanju tistih znanj, ki jih Klinika Golnik v skladu s svojo poslovno strategijo najbolj potrebuje in ki hkrati omogočajo zaposlenim njihovo osebno rast in napredovanje. Skladno z razpoložljivimi finančnimi možnostmi bomo skrbeli za razvoj vodstvenih kompetenc, k motiviranju in vzpostavitvi dobrih medosebnih odnosov ter timskega dela, vzpodbujali in omogočali bomo team buildinge.

#### **9.5. OSTALE AKTIVNOSTI**

Na kadrovskem področju bomo v letu 2023 izvajali aktivnosti kot so vzpodbujanje in ohranjanje zdravja na delovnem mestu, ozaveščanje in spodbujanje zaposlenih za skrb za fizično kondicijo in zdravo telo. Za ohranjanje duševnega zdravja nadaljujemo s sloganom Krepimo duha, kjer bomo tudi v letošnjem letu izvajali individualne razbremenilne pogovore za vse zaposlene.

## 10. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

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.

### 10.1. NAČRT INVESTICIJ

Največja predvidena investicija bo nadaljevanje projekta izgradnje COVID-19 - izolacijskega oddelka Klinike Golnik. Predvidena je pridobitev gradbenega dovoljenja in nadaljevanje postopkov za pričetek gradnje.

Med večje investicije uvrščamo še:

- nabavo novega analitskega sistema in prenovo oz. prilagoditev prostora v laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo,
- zamenjavo informacijskega sistema za vodenje nacionalnega registra za tuberkulozo in
- nabavo opreme v endoskopskem oddelku.

**Tabela 26** : Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja (v EUR z DDV)

	Načrt 2023
<b>1) Investicije (1a +1b)</b>	<b>3.777.024</b>
<b>1a) Novogradnje in obnove</b>	<b>2.176.297</b>
COVID-19 - izolacijski oddelek Klinike Golnik	1.921.500
Prostorske prilagoditve v enoti Laboratorija za biokemijo zaradi inštalacije nove analitske opreme (gradbeno obrtniška dela, inštalacije, pohištvo)	244.000
Ostalo	10.797
<b>1b) Stroji in oprema</b>	<b>1.610.089</b>
Register TB (zamenjava IS)	183.000
Požarne pregrade	85.400
Mrežna oprema	81.984
Q PCR aparat	76.860
Linearni bronhoskop	65.392
Aparat za dezinfekcijo upogljivih endoskopov	59.780
Delovne postaje z monitorjem	54.900
Nadgradnja informacijskih sistemov	48.800
Aparat za merjenje KPV+DLCO	48.800
Licence Windows Server	45.140
Aparat za izolacijo nukleinskih kislin	37.454
Modul za podporo procesu spremljanja pacienta med diagnosticiranjem raka pljuč in plevralnih izlivov	36.722
Večnamensko gospodarsko vozilo	30.785
Plevroskop (torakoskop)	30.744
Zaščitna komora (2 kos)	30.500
Prenosni računalniki	29.275
Omara za shranjevanje upogljivih endoskopov	27.450

	<b>Načrt 2023</b>
Mikroskop	25.620
Monitor (3 kos)	24.522
Tiskalniki	24.339
Barco monitor (6 kos)	21.960
Nadgradnja Oracle baze	19.520
Nadgradnja laboratorijskega sistema	18.300
Program Clinicus	18.300
Zaščitna mikrobiološka komora	17.080
Hladilna omara - skupaj s kalibracijo	17.202
Kapnograf	15.860
Mikrobiološka komora	15.250
Ostalo	419.150
<b>2) Investicijsko vzdrževanje</b>	<b>553.355</b>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>4.339.741</b>

Med večje načrtovane nabave medicinske opreme sodijo nakup specialne laboratorijske opreme za izvedbo preiskav v vseh laboratorijih Klinike Golnik, plazma sterilizator, ultrazvok, zamenjava dotrajanega službenega večnamenskega gospodarskega vozila ter posodobitev opreme za enoto bronhoskopije in endoskopije. Zamenjali bomo tudi iztrošeno mrežno opremo, strežnike in računalniško ter programsko opremo.

V okviru načrta investicij opreme pod kategorijo »Ostalo« v znesku 419.150 EUR med drugim načrtujemo integracijo informacijskih sistemov z drugimi zavodi, zamenjavo iztrošenih hladilnikov, ter nakup ostalih delovnih pripomočkov, ki so potrebni zamenjave zaradi iztrošenosti oziroma jo potrebujemo pri rednem delovnem procesu.

Načrt investicij je prikazan v prilogi 4 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023.**

**Tabela 27** : Načrt investicij v letu 2023 po virih financiranja (v EUR)

Zap št.	Vir financiranja	Novogradnje in obnove	Med. oprema	IT oprema	Posl. tehnična oprema	Investic, vzdržev.	SKUPAJ
1	Lasten vir - amortizacija	132.797	625.348	751.698	188.226		1.698.069
2	Zunanji viri - donacije in raz. sred.		5.612				5.612
3	Lasten vir - presežek prihodkov nad odhodki	2.043.500					2.043.500
4	Zunanji viri - ARRS		39.205				39.205
5	Lasten vir - stroški poslovanja					553.355	553.355
	<b>SKUPAJ</b>	<b>2.176.297</b>	<b>670.165</b>	<b>751.698</b>	<b>188.226</b>	<b>553.355</b>	<b>4.339.741</b>

## 10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Investicijskemu vzdrževanju bomo letos namenili 553.355 EUR.

Načrt vzdrževanja je prikazan v prilogi 5 - *Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023.*

Od večjih obnovitvenih del bo izvedena obnova fasade in urejena zunanja kanalizacija ob kotlovnici, nadaljevanje obnove varnostne razsvetljave oddelkov 600 in 700, obnova talnih oblog druge polovice oddelka 600, akutnega dela oddelka 700 in v bolniških sobah oddelka 100, sanacija strehe na objektu Vila Triglav, menjava notranjih vrat v bolniških sobah in ambulantah, zamenjali še preostala dotrajana požarna vrata, sanacija izolacije strehe nad kompresorsko postajo ter več manjših obnovitvenih del.

## 10.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA

Zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09 ) v letu 2023 ni načrtovano.

## 11. KOMUNICIRANJE

Načrtovanje in izvajanje aktivnosti komuniciranja bo tudi v letu 2023 sledilo strateškim smernicam, zastavljenim poslovnim ciljem in vrednotam klinike. Načini komuniciranja bodo v skladu s potrebami in pričakovanji zaposlenih, bolnikov in svojcev, odločevalcev in lastnika, medijev ter poslovnih partnerjev.

Med pomembnejšimi aktivnostmi na področju komuniciranja v 2023 bodo:

- proaktivno in reaktivno sodelovanje z mediji;
- krepitev ugleda klinike s poročanjem o izsledkih raziskav in dosežkov klinike;
- izdaja štirih številk internega glasila Pljučnik z manjšo vizualno in vsebinsko prenovno;
- dnevno objavljanje na internem portalu ter izpolnjevanje njegove izobraževalne, informativne in povezovalne funkcije;
- vzdrževanje in posodabljanje spletne strani, objavljanje novic in dopolnitev vsebin za medijsko središče;
- sodelovanje pri prenovi označevalnega in usmerjevalnega sistema, ki bo čim bolj prilagojen potrebam obiskovalcev in zaposlenih (usmerjevalne in označevalne table, plakati, obvestila itd.);

- sodelovanje pri različnih oblikah komuniciranja s pacienti in njihovimi svojci (obiski, pisma, zahvale, pritožbe, dopisi);
- okrepljene aktivnosti na področju internega komuniciranja z namenom ohranitve in vzpostavitve spoštljivih in razumevajočih medosebnih odnosov vseh zaposlenih;
- sodelovanje pri pripravi izobraževalnih dogodkov klinike;
- priprava manjših dogodkov za notranjo in zunanje javnosti;
- sodelovanje z lokalno skupnostjo.

## 12. ZAKLJUČEK

Ključni poudarki letnega načrta za leto 2023 so naslednji:

- Nadaljevanje projekta COVID-19 - izolacijski oddelek Klinike Golnik.
- Okrevanje po triletnih izrednih razmerah zaradi epidemije s prehodom v nov vsakdan (še naprej se bodo pojavljali bolniki s COVID-19, kar bo zahtevalo posebne delovne razmere), ki bo v čim manjši meri obremenil zaposlene in okrnil realizacijo pogodbenega programa.
- Oživitev aktivnosti, ki so bile v preteklih treh letih delno onemogočene (priprava izobraževalnih dogodkov, tim bildingov, razvoja sistema varnosti in kakovosti ter izvajanje aktivnosti, predvidenih v Strategiji Klinike Golnik 2021-2025).
- Investicije v vzdrževanje objektov in posodabljanje opreme.

Stalnica je skrb za zaposlene in iskanje ter razvoj ključnih kadrov. Vse te aktivnosti se odražajo na številu obravnavanih bolnikov, kvaliteti njihove oskrbe in njihovi varnosti.

**Datum:** 21. 6. 2023

**Podpis odgovorne osebe:**

doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.

---

## **PRILOGE**

### **PRILOGA 1**

Obrazec 1: Delovni program 2023 (I., II. in III. del)

### **PRILOGA 2**

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023 (I. in II. del)

### **PRILOGA 3**

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023 (I. in II. del)

### **PRILOGA 4**

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023

### **PRILOGA 5**

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023

### **PRILOGA 6**

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2023

### **PRILOGA 7**

Obrazec 7: Načrt IT 2023

### **PRILOGA 8**

AJPES Bilančni izkazi

# PRILOGA 1: Obrazec 1 - Delovni program 2023, I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2023, I. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>								
Število primerov - SPP	7.122	7.210	9.556	9.650	7.122	7.210	100,00	74,53
Število uteži	10.629	10.719	10.913	11.015	10.629	10.719	100,00	97,40
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov ( 303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihatrija - št. primerov (130 341)								
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)	5.320	5.320	39	39	5.320	5.320	100,00	13.641,03
Zdravstvena nega - BOD (144 306)								
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)								
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)								
Medicina dela - točke (301 258)								
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>								
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)								
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)								
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)								
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)								
Nega na domu - primer (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (549 033)								
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>								
Doječe matere - NOD (701 308)								
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)								
<b>Drugo*</b>								
Stimulacija globokih možganskih jader - primer (E0443)								
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)								
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)								
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)								
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)								
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)								

Opombe:

--

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 452





# Obrazec 1 - Delovni program 2023, III. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2023, 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. 2022		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke								
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke								
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza								
E0300	Amniocenteza								
E0301	Medikamentozni splav								
E0302	Diagnostična histeroskopija								
E0303	Histeroskopska operacija								
E0220	Operacija na ožljju - krčne žile								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala								
E0392	Proktoskopija								
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura								
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)								
E0088	Operacija sive mreže								
E0338	Vitroretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil								
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija								
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože								
E0450	Poliigrafija spanja na domu (do 31.12.2022)	270	270	318	318				
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku								
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART								
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro								
E0622	Operacija obeh kil hkrati								
E0627	Presejanje diabetične retinopatije								
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus								
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus								
E0339	Dihalni testi								
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke								
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca								
E0632	K – HCV prvi pregled								
E0633	K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0634	K – HCV pregled pred uvedbo zdravljenja								
E0635	K – HCV spremljanje zdravljenja								
E0636	K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0637	K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0638	A – HCV prvi pregled								
E0639	A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0640	A – HCV spremljanje zdravljenja								
E0641	A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0642	A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0700	Psihiatrična obravnava otroka								
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1	34	34	10	10	10	10	29,41	100
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	97	98	82	82	82	82	84,54	100
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3	371	395	276	281	276	281	74,39	100
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4			3	3	3	3		100
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5								
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6								
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7								
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8								

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 452

## PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2023, I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2023, I. del

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	42.293.400	41.635.402	44.197.300	104,50	106,15
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	27.277.100	26.833.849	28.863.000	105,81	107,56
	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	7.000.000	7.029.621	7.100.000	101,43	101,00
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	742.400	802.568	802.600	108,11	100,00
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.876.300	2.774.584	3.052.000	106,11	110,00
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.680.600	2.640.515	2.880.100	107,44	109,07
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.717.000	1.554.265	1.499.600	87,34	96,48
762	8	<b>Finančni prihodki</b>	<b>300</b>	<b>31.528</b>	<b>144.500</b>	<b>48.166,67</b>	<b>458,32</b>
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	722.500	1.224.421	1.219.900	168,84	99,63
76	10	<b>PRIHODKI (1 + 8 + 9)</b>	<b>43.016.200</b>	<b>42.891.351</b>	<b>45.561.700</b>	<b>105,92</b>	<b>106,23</b>
460	11	<b>Stroški materiala (12 + 36)</b>	<b>14.322.885</b>	<b>17.265.224</b>	<b>16.546.575</b>	<b>115,53</b>	<b>95,84</b>
	12	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)</b>	<b>12.437.900</b>	<b>15.509.212</b>	<b>14.827.300</b>	<b>119,21</b>	<b>95,60</b>
	13	<b>ZDRAVILA (od 14 do 20)</b>	<b>9.038.900</b>	<b>10.487.856</b>	<b>10.492.500</b>	<b>116,08</b>	<b>100,04</b>
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	2.146.900	3.140.027	2.962.100	137,97	94,33
	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	6.800.000	7.222.316	7.400.000	108,82	102,46
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	84.100	118.033	122.600	145,78	103,87
	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 ovojnjina		7.480	7.800	98,73	104,28
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	21	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)</b>	<b>1.516.100</b>	<b>1.539.183</b>	<b>1.463.900</b>	<b>96,56</b>	<b>95,11</b>
	22	Razkužila	120.800	119.912	124.600	103,15	103,91
	23	Obvezilni in sanitetni material	69.400	75.479	78.400	112,97	103,87
	24	Dializni material					
	25	Radioizotopi					
	26	Plini	97.600	76.958	80.000	81,97	103,95
	27	RTG material					
	28	Šivalni material					
	29	Implantati in osteosintetski materiali					
	30	Medicinski potrošni material	1.228.300	1.266.834	1.180.900	96,14	93,22
	31	Zobozdravstveni material					
	32	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)</b>	<b>1.882.900</b>	<b>3.482.173</b>	<b>2.870.900</b>	<b>152,47</b>	<b>82,45</b>
	33	Laboratorijski testi in reagenti	1.669.100	3.125.826	2.500.700	149,82	80,00
	34	Laboratorijski material	212.100	354.067	367.900	173,46	103,91
	35	Drugi zdravstveni material	1.700	2.280	2.300	135,29	100,88
	36	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)</b>	<b>1.884.985</b>	<b>1.756.012</b>	<b>1.719.275</b>	<b>91,21</b>	<b>97,91</b>
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.232.500	1.177.784	1.049.700	85,17	89,13
	38	Voda					
	39	Živila	5.000	2.746	5.000	100,00	182,08
	40	Pisarniški material	125.300	134.769	128.000	102,15	94,98
	41	Ostali nezdravstveni material	522.185	440.713	536.575	102,76	121,75
461	42	<b>Stroški storitev (43 + 48)</b>	<b>5.070.025</b>	<b>5.594.185</b>	<b>5.511.345</b>	<b>108,70</b>	<b>98,52</b>
	43	<b>Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)</b>	<b>492.600</b>	<b>533.816</b>	<b>505.000</b>	<b>102,52</b>	<b>94,60</b>
	44	Laboratorijske storitve	227.600	254.855	250.000	109,84	98,09
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	185.000	216.995	190.000	102,70	87,56
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	45.000	57.350	70.000	155,56	122,06
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	140.000	159.645	120.000	85,71	75,17
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	55.000	45.059	45.000	81,82	99,87
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.					
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	55.000	45.059	45.000	81,82	99,87
	47	Ostale zdravstvene storitve	25.000	16.907	20.000	80,00	118,29
	48	<b>Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)</b>	<b>4.577.425</b>	<b>5.060.369</b>	<b>5.006.345</b>	<b>109,37</b>	<b>98,93</b>
	49	Storitve vzdrževanja	1.249.725	1.295.834	1.282.925	102,66	99,00
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	177.000	350.227	300.000	169,49	85,66
	51	Ostale nezdravstvene storitve	3.150.700	3.414.308	3.423.420	108,66	100,27
462	52	<b>Amortizacija</b>	<b>1.212.400</b>	<b>1.297.866</b>	<b>1.698.069</b>	<b>140,06</b>	<b>130,84</b>
464	53	<b>Stroški dela (od 54 do 56)</b>	<b>22.179.900</b>	<b>18.749.830</b>	<b>21.200.600</b>	<b>95,58</b>	<b>113,07</b>
	54	Plače zaposlenih	17.428.900	14.312.773	16.439.100	94,32	114,86
	55	Dajatve na plače	2.813.000	2.319.331	2.646.700	94,09	114,11
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.938.000	2.117.726	2.114.800	109,12	99,86
467	57	<b>Finančni odhodki</b>	<b>110</b>	<b>101</b>	<b>110</b>	<b>100,00</b>	<b>108,91</b>
465, 466,	58	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>194.800</b>	<b>258.936</b>	<b>171.200</b>	<b>87,89</b>	<b>66,12</b>
46	59	<b>ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)</b>	<b>42.980.120</b>	<b>43.166.142</b>	<b>45.127.899</b>	<b>105,00</b>	<b>104,54</b>
60	60	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)</b>	<b>36.080</b>	<b>-274.791</b>	<b>433.801</b>		
61	61	Davek od dohodka pravnih oseb	2.540		30.370	1.195,67	
62	62	<b>Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)</b>	<b>33.540</b>	<b>-274.791</b>	<b>403.431</b>		

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 450

## Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2023, II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2023, II. del

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	2.963.500	2.963.719	3.279.700	110,67	110,66
	2	Prihodki od prodaje proizvodov					
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	2.727.800	2.614.034	2.891.800	106,01	110,63
	4	- samoplačniki	415.000	301.128	315.000	75,90	104,61
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	10.800	17.290	17.900	165,74	103,53
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	2.091.800	2.205.123	2.425.600	115,96	110,00
	7	- klinične raziskave	208.100	90.067	132.800	63,82	147,45
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	2.100	426	500	23,81	117,37
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	235.700	349.685	387.900	164,57	110,93
	10	- storitve kuhinje					
	11	- storitve pralnice					
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	600	29.184	43.800	7.300,00	150,08
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	235.100	320.501	344.100	146,36	107,36
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje					
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	16.400	18.283	20.000	121,95	109,39
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki					
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	2.979.900	2.982.002	3.299.700	110,73	110,65
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.962.507	2.783.797	3.110.935	105,01	111,75
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	17.393	198.205	188.765		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	180	0	30.370	16.872,22	
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	17.213	198.205	158.395		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	40.036.300	39.909.349	42.262.000	105,56	105,89
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	40.017.613	40.382.345	42.016.964	105,00	104,05
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	18.687	-472.996	245.036		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	2.360	0		0,00	
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	16.327	-472.996	245.036		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	33.540	-274.791	403.431		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	6,93%	6,95%	7,24%		

Opombe:

--

Izpolnila: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 450

# PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2023, I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2023 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023							Indeks 2023 / 2022
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	7=4/0	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	240	285	22	0	307	24	18	127,92	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	67	68	14	0	82	22	0	122,39	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	66	68	13	0	81	22	0	122,73	
1.1. Višji zdravnik specialist	41	38	10		48			117,07	
1.2. Specialist	10	8	3		11			110,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0				0				
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0				0				
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1				0			0,00	
1.6. Specializant	14	20			20	20		142,86	
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	2			2	2			
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0		
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0				0				
2.2. Specialist	0				0				
2.3. Zobozdravnik	0				0				
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0				
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0				
2.6. Specializant	0				0				
2.7. Pripravnik	0				0				
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>	1		1		1			100,00	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	173	217	8	0	225	2	18	130,06	
1. Medicinska sestra - VII/2 TR	0	0			0				
2. Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0				
3. Diplomirana medicinska sestra	109	127	2		129		9	118,35	
4. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0				
5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VL R.Z.D.)	0	0			0				
6. Srednja medicinska sestra / babica	63	87	6		93		9	147,62	
7. Bolničar	1	1			1			100,00	
8. Pripravnik zdravstvene nege	0	2			2	2			
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	11	10	2	0	12	1	0	109,09	
1. Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	4	3	1		4			100,00	
2. Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	2	1		3			150,00	
3. Inženir farmacije	0	0			0				
4. Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	4	4			4			100,00	
5. Pripravnik	1	1			1	1		100,00	
6. Ostali / Farmacevt začetnik	0	0			0				
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	161	170	16	0	186	6	10	115,53	
1. Konzultant (različna področja)	0	0			0				
2. Analitik (različna področja)	5	4			4		1	80,00	
3. Medicinski biokemik specialist	0	0			0				
4. Klinični psiholog specialist	1	1			1			100,00	
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2			100,00	
6. Socialni delavec	2	2			2			100,00	
7. Sanitari inženir	0	0			0				
8. Radiološki inženir	8	10	1		11			137,50	
9. Psiholog	0	2			2				
10. Pedagog / Specialni pedagog	0	0			0				
11. Logoped	0	0			0				
12. Fizioterapevt	9	8	1		9			100,00	
13. Delovni terapevt	1	1			1			100,00	
14. Analitik v laboratorijski medicini	15	12	1		13			86,67	
15. Inženir laboratorijske biomedicine	16	15	1		16			100,00	
16. Sanitari tehnik	0	0			0				
17. Zobotehnik	0	0			0				
18. Laboratorijski tehnik	8	9			9			112,50	
19. Voznik reševalec	0	0			0				
20. Pripravnik	7	2			2	2		28,57	
21. Ostali	87	102	12		114	4	9	131,03	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	6	6	1		7	4		116,67	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	65	59	4	0	63	1	0	96,92	
1. Administracija (J2)	6	5			5			83,33	
2. Področje informatike	5	5			5			100,00	
3. Ekonomsko področje	10	12			12			120,00	
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	7	7			7			100,00	
5. Področje nabave	6	6			6			100,00	
6. Področje tehničnega vzdrževanja	8	7	1		8			100,00	
7. Področje prehrane	0	0			0				
8. Oskrbovalne službe	4	1	1		2			50,00	
9. Ostalo	19	16	2		18	1		94,74	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	483	530	45	0	575	36	28	119,05	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	49	22			22			44,90	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0				
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSILITVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	532	552	45	0	597	36	28	112,22	

Opombe:

Izpolnila: Olivera Kostić

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 447

## Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2023, II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2023 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2024 / Dovoljeno 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2024 / Realizacija 1. 1. 2023
1. Državni proračun	3,33	0,00	0,00	-100,00	
2. Proračun občin		0,00	0,00		
3. ZZS in ZPIZ	385,78	375,99	402,29	4,28	6,99
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	0,00	0,00	0,00		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	31,29	33,44	34,05	8,82	1,82
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	98,92	75,06	100,56	1,66	33,97
7. Sredstva prejetih donacij	1,15	0,93	0,91	-20,87	-2,15
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,74	0,00	0,70	-5,41	
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	8,09	9,16	8,98	11,00	-1,97
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00		
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,00	5,02	5,11		1,79
<b>12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)</b>	<b>529,30</b>	<b>499,60</b>	<b>552,60</b>	<b>4,40</b>	<b>10,61</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>389,11</b>	<b>375,99</b>	<b>402,29</b>	<b>3,39</b>	<b>6,99</b>
<b>14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11</b>	<b>140,19</b>	<b>123,61</b>	<b>150,31</b>	<b>7,22</b>	<b>21,60</b>

Opombe:

Izpolnil: Olivera Kostić

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 447

## PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2023

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2023

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>457.517</b>	<b>90.803</b>	<b>436.394</b>	<b>95,38</b>	<b>480,59</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	457.517	90.803	436.394	95,38	480,59
2 Ostalo					
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>3.779.682</b>	<b>265.692</b>	<b>2.176.297</b>	<b>57,58</b>	<b>819,11</b>
1 Zemljišča		36.370			0,00
2 Zgradbe	3.779.682	229.322	2.176.297	57,58	949,01
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>2.605.501</b>	<b>2.198.592</b>	<b>1.173.695</b>	<b>45,05</b>	<b>53,38</b>
<b>A Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>1.882.515</b>	<b>980.141</b>	<b>670.165</b>	<b>35,60</b>	<b>68,37</b>
1 33111000-1 Rentgenske naprave					
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	97.600	43.341		0,00	0,00
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5 33115000-9 Naprave za tomografijo					
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	822.954	754.856	396.805	48,22	52,57
7 33130000-0 Zobozdravstvo					
8 33150000-6 Terapevтика	28.487	1.652	10.736	37,69	649,88
9 33160000-9 Operacijska tehnika					
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija					
11 33180000-5 Funkcionalna podpora					
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	893.824	116.294	149.379	16,71	128,45
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14 Druga medicinska oprema	39.650	63.998	113.245	285,61	176,95
<b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>722.986</b>	<b>1.218.451</b>	<b>503.530</b>	<b>69,65</b>	<b>41,33</b>
1 Informacijska tehnologija	261.980	428.648	315.304	120,35	73,56
2 Drugo	461.006	789.803	188.226	40,83	23,83
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>6.842.700</b>	<b>2.555.087</b>	<b>3.786.386</b>	<b>55,33</b>	<b>148,19</b>

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>457.517</b>	<b>90.803</b>	<b>436.394</b>	<b>95,38</b>	<b>480,59</b>
1 Amortizacija	457.517	90.803	436.394	95,38	480,59
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>3.779.682</b>	<b>265.692</b>	<b>2.176.297</b>	<b>57,58</b>	<b>819,11</b>
1 Amortizacija	211.182		132.797	62,88	
2 Lastni viri (del presežka)	860.100	229.322	2.043.500	237,59	891,11
3 Sredstva ustanovitelja	2.708.400	36.370		0,00	0,00
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>2.605.501</b>	<b>2.198.592</b>	<b>1.173.695</b>	<b>45,05</b>	<b>53,38</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>1.882.515</b>	<b>980.141</b>	<b>670.165</b>	<b>35,60</b>	<b>68,37</b>
1 Amortizacija	1.215.915	895.603	625.348	51,43	69,82
2 Lastni viri (del presežka)	646.600			0,00	
3 Sredstva ustanovitelja		17.745			0,00
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	20.000	23.718	5.612	28,06	23,66
7 Evropska sredstva					
8 Drugo		43.075	39.205		91,02
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>722.986</b>	<b>1.218.451</b>	<b>503.530</b>	<b>69,65</b>	<b>41,33</b>
1 Amortizacija	722.986	891.421	503.530	69,65	56,49
2 Lastni viri (del presežka)		316.862			0,00
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije		5.055			0,00
7 Evropska sredstva					
8 Drugo		5.113			0,00
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>6.842.700</b>	<b>2.555.087</b>	<b>3.786.386</b>	<b>55,33</b>	<b>148,19</b>
1 Amortizacija	2.607.600	1.877.827	1.698.069	65,12	90,43
2 Lastni viri (del presežka)	1.506.700	546.184	2.043.500	135,63	374,14
3 Sredstva ustanovitelja	2.708.400	54.115		0,00	0,00
4 Leasing	0	0	0		
5 Posojila	0	0	0		
6 Donacije	20.000	28.773	5.612	28,06	19,50
7 Evropska sredstva	0	0	0	28,06	19,50
8 Drugo	0	48.188	39.205		81,36

## PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2023 – nadaljevanje

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.212.400	1.297.866	1.698.069	140,06	130,84
2	Obračunana amortizacija <sup>3</sup>	2.185.880	2.754.132	2.783.700	127,35	101,07
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	75.000	40.371	40.000	53,33	99,08
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	898.480	1.415.895	1.045.631	116,38	73,85
6 = 2-3-4-5	<b>Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat</b>	<b>1.212.400</b>	<b>1.297.866</b>	<b>1.698.069</b>	<b>140,06</b>	<b>130,84</b>
7	Združena amortizacija po ZUJZ	246.000	258.963	337.000	136,99	130,13
8	Porabljena amortizacija	1.212.400	1.297.866	1.698.069	140,06	130,84
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>					

**Opombe:**

--

Izpolnila: Lea Ulčnik \_\_\_\_\_

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec. \_\_\_\_\_

Tel. št.: 04 25 69 450 \_\_\_\_\_

## PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2023

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2023

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2023 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.282.925</b>	<b>952.000</b>	<b>330.925</b>
1 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	671.100	671.100	
2 Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	196.800	196.800	
3 Tekoče vzdrževanje nepremičnin	84.100	84.100	
4 Pleskarske storitve	41.822		41.822
5 Obnova fasade na kotlarni in ureditev zunanje kanalizacije	68.320		68.320
6 Menjava parketa in nujna vzdrževalna dela v kuhinji in jedilnici	39.040		39.040
7 Menjava talnih oblog na akutnem delu po vseh prostorih oddelka 700	30.500		30.500
8 Menjava talnih oblog in pleskanje na oddelku 600	26.535		26.535
9 Menjava požarnih vrat v Vmesnem traktu	24.400		24.400
10 Prenova zunanjih usmerjevalnih tabel	24.400		24.400
11 Menjava talnih oblog v bolniških sobah na oddelku 100	23.180		23.180
12 Popravilo hidroizolacije na strehi kompresorske postaje	18.300		18.300
13 Vratno krilo s kljuko, ključavnico na oddelku za interventno pulmologijo	14.823		14.823
14 Zamenjava talnih oblog in pleskanje v urgentni ambulanti	14.640		14.640
15 Ostala vzdrževalna dela	4.965		4.965
16	0		
17	0		
<b>Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2022</b>	<b>1.295.833</b>	<b>925.855</b>	<b>369.978</b>
<b>Indeks FN 2023 / Ocena real. 2022</b>	<b>99,00</b>	<b>102,82</b>	<b>89,44</b>

### Opombe:

Pod zap. št. 15 med ostalimi vzdrževalnimi deli so storitve, za katere je planirana vrednost nižja od 2.000 EUR (menjava talnih oblog v sprejemni pisarni, obnova tal v Kurirski službi, vratno krilo na oddelku 200, menjava lamelnih zaves in vrat na Upravi ter ureditev balkona na oddelku 700)

Izpolnila: Barbara Kežar

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 247



## PRILOGA 6: Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2023

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2023

Program	Finančni načrt za obdobje	Ocena realizacije v obdobju	Finančni načrt za obdobje	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
	1. 1. do 31. 12. 2022	1. 1. do 31. 12. 2022	1. 1. do 31. 12. 2023		
1. Prihodki Terciar I	1.410.000	1.566.012	1.570.000	111,35	100,25
2. Prihodki Terciar II	2.860.000	3.129.818	3.130.000	109,44	100,01
<b>3. Prihodki skupaj (I in II)</b>	<b>4.270.000</b>	<b>4.695.830</b>	<b>4.700.000</b>	<b>110,07</b>	<b>100,09</b>
4. Odhodki Terciar I	828.900	843.594	980.900	118,34	116,28
1. Učenje	346.000	402.078	415.000	119,94	103,21
2. Usposabljanje za posebna znanja	54.100	65.044	73.400	135,67	112,85
3. Razvoj in raziskave	342.800	222.667	329.500	96,12	147,98
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	86.000	153.805	163.000	189,53	105,98
<b>Odhodki Terciar II</b>	<b>5.161.000</b>	<b>5.736.316</b>	<b>5.984.000</b>	<b>115,95</b>	<b>104,32</b>
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	2.994.000	3.314.730	3.472.000	115,97	104,74
6. Subspecialni timi	1.436.000	1.772.454	1.853.000	129,04	104,54
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij	181.000	195.448	209.000	115,47	106,93
8. Težavnost	550.000	453.684	450.000	81,82	99,19
<b>Odhodki skupaj (I in II)</b>	<b>5.989.900</b>	<b>6.579.910</b>	<b>6.964.900</b>	<b>116,28</b>	<b>105,85</b>

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 450

**PRILOGA 7: Obrazec 7 - Načrt IT 2023**

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 7 - Načrt IT 2023

Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks FN 2023 / FN 2022
1	Računalniške storitve			
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	176.000	178.800	101,59
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.000	4.100	102,50
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	81.000	237.100	292,72
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	25.000	26.300	105,20
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	210.000	314.000	149,52
8	Najem strojne računalniške opreme			
9	Najem programske računalniške opreme	126.000	159.200	126,35
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	13.100	11.800	90,08
11	Najem avdiovizualne opreme			
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	7.900	8.000	101,27
13	Najem stacionarne telefonije			
14	Najem mobilne telefonije			
15	Nakup strojne računalniške opreme	265.700	524.100	197,25
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	34.700	51.500	148,41
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	22.000	214.900	976,82
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme		11.300	
19	Nakup licenčne programske opreme	1.118.300	349.000	31,21
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	17.600	1.200	6,82
21	Nakup avdiovizualne opreme			
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	41.400	31.100	75,12
23	Nakup stacionarne telefonije			
24	Nakup mobilne telefonije	2.500	4.200	168,00
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	800	1.200	150,00
	<b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b>	<b>2.146.000</b>	<b>2.127.800</b>	<b>99,15</b>

**Opombe:**

--

Izpolnila: Barbara Kejžar

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 247

## PRILOGA 8: AJPES Bilančni izkazi - Bilanca stanja

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK

SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 36, 4204 Golnik

### BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2022	FN 2023
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	<b>17.924.486</b>	<b>18.467.307</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.365.126	2.828.300
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.717.705	1.997.700
02	NEPREMIČNINE	004	24.132.250	24.387.000
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	11.938.169	12.498.200
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	22.188.779	24.757.500
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	17.105.795	19.009.593
06	DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>12.437.592</b>	<b>11.256.100</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	207	200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.189.769	2.000.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	651.491	600.000
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	7.746.072	8.485.000
15	KRATKOROČNE FINAČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	751.455	72.300
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	98.598	98.600
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>1.782.044</b>	<b>1.510.000</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.781.027	1.500.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.017	10.000
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>32.144.122</b>	<b>31.233.407</b>
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	1.758.292	1.750.000
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>6.594.701</b>	<b>6.123.947</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUMI IN VARŠČINE	035	6.000	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.486.481	1.600.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.856.817	3.500.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	405.638	419.870
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	337.524	128.700
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	502.241	475.377
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	<b>044</b>	<b>25.549.421</b>	<b>25.109.460</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045		0
91	REZERVNI SKLAD	046		0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	128.842	128.800
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINAČNE NALOŽBE	051		0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		0
96	DOLGOROČNE FINAČNE OBVEZNOSTI	054		0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	25.695.370	24.852.020
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE	057		0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		128.640
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	274.791	
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>32.144.122</b>	<b>31.233.407</b>
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	1.758.292	1.750.000

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

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK

SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 36, 4204 Golnik

### 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 2023 / Plan 2022	Plan 2023 / Ocena realizacije 2022	Plan 2023 - Ocena realizacije 2022
			2022	2022	2023			
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>42.309.800</b>	<b>41.653.685</b>	<b>44.217.300</b>	<b>104,51</b>	<b>106,15</b>	<b>2.563.615</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	42.293.400	41.635.402	44.197.300	104,50	106,15	2.561.898
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862		0				0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863		0				0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	16.400	18.283	20.000	121,95	109,39	1.717
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>300</b>	<b>31.528</b>	<b>144.500</b>	<b>48.166,67</b>	<b>458,32</b>	<b>112.972</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>695.200</b>	<b>1.180.690</b>	<b>1.186.200</b>	<b>170,63</b>	<b>100,47</b>	<b>5.510</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>10.900</b>	<b>25.448</b>	<b>13.700</b>	<b>125,69</b>	<b>53,84</b>	<b>-11.748</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	900	3.524	3.700	411,11	104,99	176
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	10.000	21.924	10.000	100,00	45,61	-11.924
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>43.016.200</b>	<b>42.891.351</b>	<b>45.561.700</b>	<b>105,92</b>	<b>106,23</b>	<b>2.670.349</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>19.392.910</b>	<b>22.859.409</b>	<b>22.057.920</b>	<b>113,74</b>	<b>96,49</b>	<b>-801.489</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872						0
460	STROŠKI MATERIALA	873	14.322.885	17.265.224	16.546.575	115,53	95,84	-718.649
461	STROŠKI STORITEV	874	5.070.025	5.594.185	5.511.345	108,70	98,52	-82.840
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>22.179.900</b>	<b>18.749.830</b>	<b>21.200.600</b>	<b>95,58</b>	<b>113,07</b>	<b>2.450.770</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	17.428.900	14.312.773	16.439.100	94,32	114,86	2.126.327
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.813.000	2.319.331	2.646.700	94,09	114,11	327.369
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.938.000	2.117.726	2.114.800	109,12	99,86	-2.926
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>1.212.400</b>	<b>1.297.866</b>	<b>1.698.069</b>	<b>140,06</b>	<b>130,84</b>	<b>400.203</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>						0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>157.200</b>	<b>156.688</b>	<b>138.600</b>	<b>88,17</b>	<b>88,46</b>	<b>-18.088</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>110</b>	<b>101</b>	<b>110</b>	<b>100,00</b>	<b>108,91</b>	<b>9</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>2.000</b>	<b>10.531</b>	<b>2.000</b>	<b>100,00</b>	<b>18,99</b>	<b>-8.531</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	<b>884</b>	<b>35.600</b>	<b>91.717</b>	<b>30.600</b>	<b>85,96</b>	<b>33,36</b>	<b>-61.117</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	1.000	598	600	60,00	100,33	2
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	34.600	91.119	30.000	86,71	32,92	-61.119
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>42.980.120</b>	<b>43.166.142</b>	<b>45.127.899</b>	<b>105,00</b>	<b>104,54</b>	<b>1.961.757</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	<b>888</b>	<b>36.080</b>		<b>433.801</b>	<b>1.202,33</b>		<b>433.801</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	<b>889</b>		<b>274.791</b>			<b>0,00</b>	<b>-274.791</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890			30.370			30.370
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	36.080		403.431	1.118,16		403.431
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		274.791			0,00	-274.791
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	519	486	522	100,58	107,41	36
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

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

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK

SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 36, 4204 Golnik

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2022		Ocena realizacije 2022		Plan 2023	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	<b>660</b>	<b>39.329.900</b>	<b>2.979.900</b>	<b>38.671.683</b>	<b>2.982.002</b>	<b>40.917.600</b>	<b>3.299.700</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	39.313.500	2.979.900	38.653.400	2.982.002	40.897.600	3.299.700
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	16.400		18.283		20.000	
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>300</b>		<b>31.528</b>		<b>144.500</b>	
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>	<b>695.200</b>		<b>1.180.690</b>		<b>1.186.200</b>	
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	<b>667</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>25.448</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	900		3.524		3.700	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	10.000		21.924		10.000	
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	<b>670</b>	<b>40.036.300</b>	<b>2.979.900</b>	<b>39.909.349</b>	<b>2.982.002</b>	<b>42.262.000</b>	<b>3.299.700</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	<b>671</b>	<b>18.029.588</b>	<b>1.363.322</b>	<b>21.615.464</b>	<b>1.243.945</b>	<b>20.667.793</b>	<b>1.390.127</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	13.315.986	1.006.899	16.153.274	1.111.950	15.303.954	1.242.621
461	STROŠKI STORITEV	674	4.713.602	356.423	5.462.190	131.995	5.363.839	147.506
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	<b>675</b>	<b>20.665.947</b>	<b>1.513.953</b>	<b>17.329.651</b>	<b>1.420.179</b>	<b>19.613.528</b>	<b>1.587.072</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	16.242.648	1.186.252	13.228.672	1.084.101	15.227.600	1.211.500
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.621.540	191.460	2.143.657	175.674	2.450.382	196.318
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.801.759	136.241	1.957.322	160.404	1.935.546	179.254
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>679</b>	<b>1.127.168</b>	<b>85.232</b>	<b>1.178.193</b>	<b>119.673</b>	<b>1.564.333</b>	<b>133.736</b>
<b>463</b>	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>680</b>						
<b>465,00</b>	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>681</b>	<b>157.200</b>		<b>156.688</b>		<b>138.600</b>	
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>682</b>	<b>110</b>		<b>101</b>		<b>110</b>	
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>683</b>	<b>2.000</b>		<b>10.531</b>		<b>2.000</b>	
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	<b>684</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>91.717</b>	<b>0</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	1.000		598	0	600	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	34.600		91.119	0	30.000	
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	<b>687</b>	<b>40.017.613</b>	<b>2.962.507</b>	<b>40.382.345</b>	<b>2.783.797</b>	<b>42.016.964</b>	<b>3.110.935</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	<b>688</b>	<b>18.687</b>	<b>17.393</b>		<b>198.205</b>	<b>245.036</b>	<b>188.765</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	<b>689</b>			<b>472.996</b>			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	2.360	180				30.370
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	16.327	17.213		198.205	245.036	158.395
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			472.996			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

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

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK

SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 36, 4204 Golnik

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 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>43.740.367</b>	<b>49.367.163</b>	<b>112,86</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>40.812.680</b>	<b>46.325.263</b>	<b>113,51</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>33.358.208</b>	<b>36.395.120</b>	<b>109,10</b>
7400	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>1.233.317</b>	<b>1.017.420</b>	<b>82,49</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.233.317	128.800	10,44
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		888.620	
7401	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			
7402	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>31.685.302</b>	<b>34.921.000</b>	<b>110,21</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	31.685.302	34.921.000	110,21
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
7403, 7404	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>439.589</b>	<b>456.700</b>	<b>103,89</b>
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	439.589	456.700	103,89
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>			
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>			
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>7.454.472</b>	<b>9.930.143</b>	<b>133,21</b>
del 7102	Prejete obresti	422	18.619	144.000	773,40
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	91.732	95.300	103,89
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	7.260.660	9.543.800	131,45
72	Kapitalski prihodki	425	2.367	2.500	105,62
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	78.594	81.700	103,95
731	Prejete donacije iz tujine	427	2.500		0,00
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430		62.843	
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>2.927.687</b>	<b>3.041.900</b>	<b>103,90</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.927.687	3.041.900	103,90
del 7102	Prejete obresti	433			

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK  
SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 36, 4204 Golnik

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

	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>44.782.151</b>	<b>48.800.900</b>	<b>108,97</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>42.127.414</b>	<b>45.990.500</b>	<b>109,17</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>14.972.582</b>	<b>16.869.000</b>	<b>112,67</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	11.771.940	13.722.200	116,57
del 4001	Regres za letni dopust	441	651.443	605.700	92,98
del 4002	Povračila in nadomestila	442	999.020	1.072.100	107,32
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	258.625	265.600	102,70
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.199.910	1.110.100	92,52
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	91.644	93.300	101,81
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>2.370.210</b>	<b>2.647.400</b>	<b>111,69</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.174.980	1.336.200	113,72
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	954.769	1.070.500	112,12
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	10.288	9.100	88,45
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	13.433	15.100	112,41
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	216.740	216.500	99,89
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>21.433.620</b>	<b>20.666.300</b>	<b>96,42</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.601.711	1.664.200	103,90
del 4021	Posebni material in storitve	455	14.007.620	13.587.400	97,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.562.247	1.390.400	89,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	155.568	161.600	103,88
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	147.032	152.800	103,92
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.250.891	1.238.400	99,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	234.016	203.100	86,79
del 4027	Kazni in odškodnine	461	4.514	2.000	44,31
del 4028	Davek na izplačane plače	462			
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.470.021	2.266.400	91,76
	<b>403 D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>			
	<b>404 E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>			
	<b>410 F. Subvencije</b>	<b>466</b>			
	<b>411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>	<b>28.211</b>	<b>14.300</b>	<b>50,69</b>
	<b>412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>			
	<b>413 I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>469</b>			
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>3.322.791</b>	<b>5.793.500</b>	<b>174,36</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	25.405	30.800	121,24
4202	Nakup opreme	473	2.938.320	2.569.800	87,46
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	158.833	2.176.300	1.370,18
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	74.524	553.400	742,58
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	125.709	463.200	368,47
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>2.654.737</b>	<b>2.810.400</b>	<b>105,86</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.227.017	1.365.000	111,25
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	194.241	214.100	110,22
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.233.479	1.231.300	99,82
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>-1.041.784</b>	<b>566.263</b>	

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK  
SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 36, 4204 Golnik

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

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		0	0	
750	Prejeta vračila danih posojil	500			
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		0	0	
440	Dana posojila	512			
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		0	0	

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	550	0	0	
500	Domače zadolževanje	551			
501	Zadolževanje v tujini	559			
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	560	0	0	
550	Odplačila domačega dolga	561			
551	Odplačila dolga v tujino	569			
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	570	0	0	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	572 oz. 573	-1.041.784	566.263	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>		1.041.784	-566.263	