

2024

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 2024

Pripravili:

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

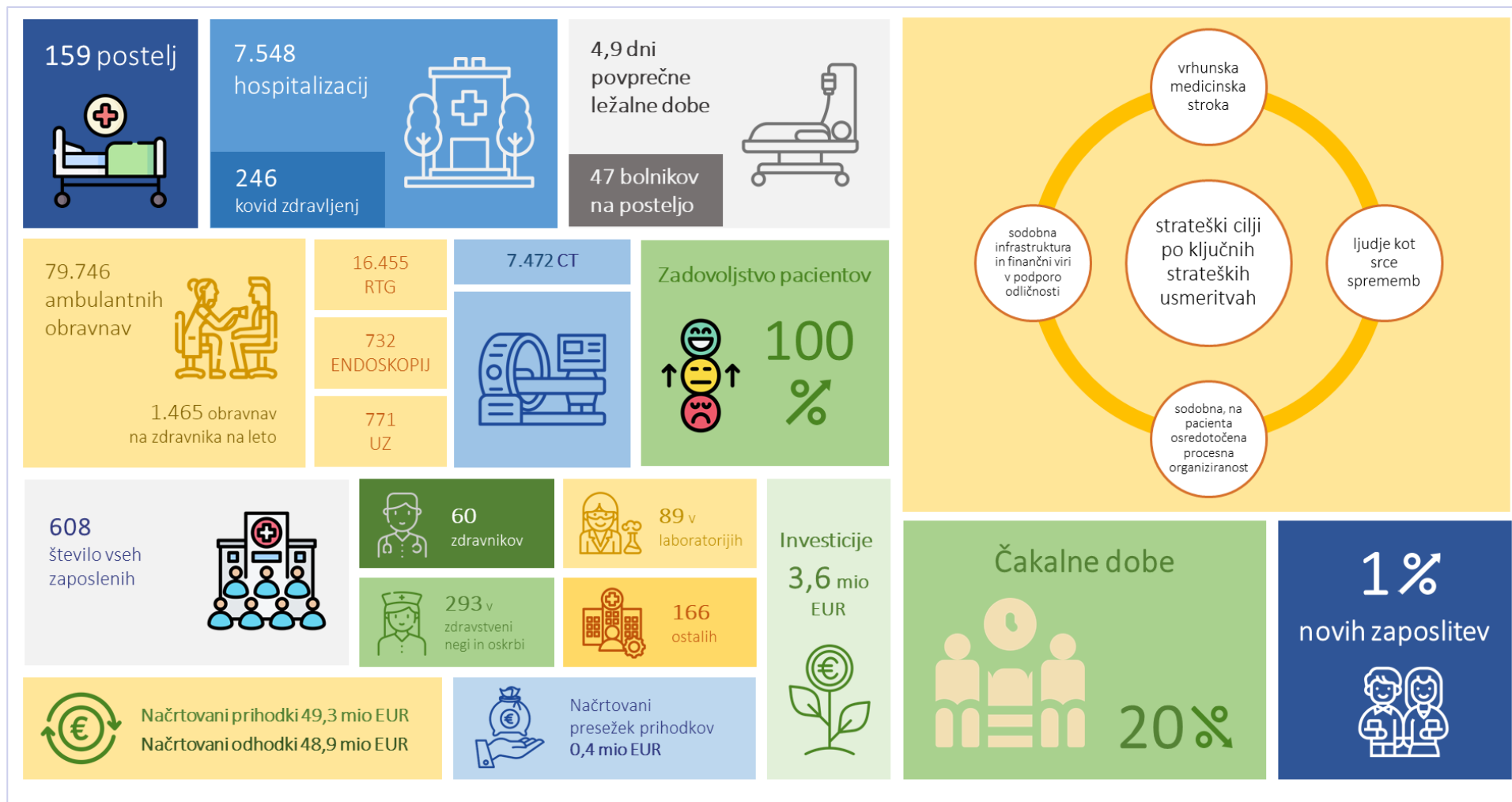
Odgovorna oseba:

Doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.
direktorica

VSEBINA

I.	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	1
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	2
1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	2
1.1	Dejavnosti	2
1.2	Predstavitev klinike	3
1.3	Organi zavoda	4
1.4	Vodstvo zavoda	4
1.5	Podrobnejša organizacija klinike	5
1.6	Vizija	6
1.7	Poslanstvo klinike	6
1.8	Poslovna filozofija	6
1.9	Temeljne vrednote klinike	6
1.10	Vloga zaposlenih	7
1.11	Vloga vodstva	7
1.12	Strategija Klinike Golnik 2021–2025	8
2	ZAKONSKE PODLAGE	8
3	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	10
4	PRIKAZ LETNIH CILJEV	15
4.1	Letni cilji	16
4.2	Poročanje uspešnosti zdravstvenih procesov	22
4.3	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	25
4.4	Odnosi z javnostmi	26
5	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	27
6	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	28
6.1	Delovni program	28
6.2	Raziskovalna dejavnost	32
7	ČAKALNI SEZNAMI IN ČAKALNE DOBE	35
8	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	36
8.1	Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	36
8.2	Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	40
8.3	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	42
8.4	Načrt izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	44
8.5	Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov	45
8.6	Bilanca stanja	45
9	NAČRT KADROV	46
9.1	Zaposlenost	46
9.2	Ostale oblike dela	50
9.3	Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	51
9.4	Razvoj kadrov	51
9.5	Izobraževanje, specializacije in pripravništva	51
9.6	Ostale aktivnosti	52
10	NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	52
10.1	Načrt investicij	53
10.2	Načrt vzdrževalnih del	55
10.3	Načrt zadolževanja	55
11	ZAKLJUČEK	56
12	SEZNAM PRILOG	57

POVZETEK PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA 2024



Ikone: Flaticon.com. Infografika je zasnovana z uporabo slik s Flaticon.com

SEZNAM OKRAJŠAV, UPORABLJENIH V DOKUMENTU

AACI	American Accreditation Commission International
AJPES	Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
ARIS	Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
BDO	brez dodatne opredelitve
BIS	bolnišnični informacijski sistem
BOD	bolnišnično oskrbni dan
COBISS	Kooperativni online bibliografski sistem in servisi
COVID-19	koronavirusna bolezen 2019
CRB	proti karbapenemom odporne bakterije
CT	računalniška tomografija
DMS	diplomirana medicinska sestra
DSO	dom starejših občanov
EPUAP	Evropski svetovadni odbor za razjede (European Pressure Ulcer Advisory Panel)
ESBL	enterobakterije, ki izločajo encime β -laktamaze razširjenega spektra
eTTL	elektronski temperaturno-terapevtski list
EU	Evropska unija
EUR	evro
FN	finančni načrt
GDPR	Splošna uredba EU o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation)
GOI	gradbeno obrtniška dela
IP	investicijski projekt
IS	informacijski sistem
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo (International Organization for Standardization)
IT	informacijska tehnologija
KOPA	Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo
KOPB	kronična obstruktivna pljučna bolezen
MDT	multidisciplinarni tim
mRNA	informacijska ribonukleinska kislina (messenger RNA)
MRSA	proti meticilinu odporna bakterija <i>Staphylococcus aureus</i>
MZ	Ministrstvo za zdravje
NIJZ	Nacionalni inštitut za javno zdravje
NNJF	notranji nadzor javnih financ
OE	območna enota
OSAS	sindrom obstruktivne apneje v spanju (Obstructive Sleep Apnea Syndrome)
OZZ	obvezno zdravstveno zavarovanje
PZP	poškodbe zaradi pritiska
RS	Republika Slovenija
RTG	rentgen
SOBO	sestra za obvladovanja bolnišničnih okužb
SP	strateški projekt
SP5	Strateški projekt 5
SPP	skupine primerljivih primerov
TB	tuberkuloza
TZKD	trajno zdravljenje s kisikom na domu
UNKIZ	Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
UZ	ultrazvok
VRE	proti vankomicinu odporni enterokoki
ZDR-1	Zakon o delovnih razmerjih
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
ZIPRS2425	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025
ZKDPZJU	Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence
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
ZPIZ	Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
ZSPJS	Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
ZUPPJS15	Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2015 in drugih ukrepih v javnem sektorju
ZUPPJS2021	Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin
ZV	zdravstvena vzgoja
ZVKD	Zavod za varstvo kulturne dediščine
ZZDej	Zakon o zdravstveni dejavnosti
ZZRZI	Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
ZZSISZ	Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

POMEMBNEJŠE INVESTICIJE

Projekt izgradnje in vzpostavitve Izolacijskega oddelka Klinike Golnik

V letu 2024 bomo nadaljevali delo na projektu. Načrtujemo pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo javnega naročila za izvajalca GOI del, ki ga bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja izvedel UNKIZ, in začetek gradbenih del.

Klinika Golnik v finančnem načrtu za leto 2024 v času izdelave le-tega sredstev za izvedbo predvidenih aktivnosti ne more načrtovati.

Obrazložitev:

Klinika Golnik je 27. 9. 2023 v potrditev na UNKIZ poslala dokument Novelacija investicijskega programa za investicijo COVID-19 Izolacijski oddelok Klinike Golnik.

V dokumentu smo navedli in podrobno pojasnili razloge za predlagano novelacijo:

- sprememba ocenjenih stroškov,
- sprememba časovnega načrta nadaljnje priprave in izvedbe investicije,
- sprememba dinamike financiranja in
- sprememba virov financiranja.

Potrditve predloga do dneva priprave Finančnega načrta 2024 kljub poslanim urgencam nismo prejeli, zato ne moremo ustrezno načrtovati sredstev iz naslova soudeležbe Klinike Golnik za investicijo.

Sredstva bomo lahko načrtovali po prejemu potrjene novelacije IP in jih bomo vključili v rebalans finančnega načrta.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Predlog finančnega načrta vsebuje:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 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 2024;
 2. finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024;
 3. finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024.
- b) **POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:**
- Obrazec 1: Delovni program 2024
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024
 - Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2024
 - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2024
 - Obrazec 7: Načrt IT 2024
 - Priloga – AJ PES bilančni izkazi



II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Skrajšano ime: Klinika Golnik
Ime za poslovanje s tujino: University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases Golnik
Logotip:



Poslovni naslov: Golnik 36, 4204 Golnik
Telefonska številka: 04 25 69 100
Spletni naslov: <http://www.klinika-golnik.si/>
E-naslov: tajnistvo@klinika-golnik.si
Davčna številka SI: 66719585
Matična številka: 1190997
Identifikacijska št. za DDV: SI66719585
Šifra proračunskega uporabnika: 27766
Številka TRR: SI56 0110 0603 0277 603
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Datum ustanovitve: 22. 6. 1998
Vrednost kap. oz. sredstev v upr.: 25.467.085 EUR

1.1 DEJAVNOSTI

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

Dejavnosti zavoda se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščajo v:

- 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;
- Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti;



- Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego;
- C 18.120 Drugo tiskanje;
- C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
- C 33.120 Popravila strojev in naprav;
- C 33.140 Popravila električnih naprav;
- C 33.190 Popravila drugih naprav;
- D 35.119 Druga proizvodnja električne energije;
- D 35.140 Trgovanje z električno energijo;
- D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo;
- G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
- G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah;
- G 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki;
- I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas;
- I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati;
- J 58.110 Izdajanje knjig;
- J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike;
- J 58.190 Drugo založništvo;
- J 58.290 Drugo izdajanje programja;
- J 61.200 Brežične telekomunikacijske dejavnosti;
- J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih;
- J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov;
- J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti;
- J 63.120 Obratovanje spletnih portalov;
- L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
- M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje;
- N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup;
- N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost;
- N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti;
- N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
- O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti;
- R 91.011 Dejavnost knjižnic;
- R 93.110 Obratovanje športnih objektov;
- R 93.190 Druge športne dejavnosti;
- R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

1.2 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 iz Slovenije in tujine. Na sekundarni ravni, poleg diagnostike in zdravljenja bolnikov s pljučnimi in alergijskimi boleznimi, izvajamo tudi diagnostiko in zdravljenje bolnikov z boleznimi notranjih organov (internistična dejavnost).

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



Klinično dejavnost izvajamo na bolnišničnih oddelkih s 159 posteljami in ležalniki dnevne bolnišnice. Ambulantno dejavnost izvajamo v pulmoloških in alergoloških ambulantah na Golniku in v Ljubljani, v kardiološki ambulanti na Golniku ter v diabetološki in antikoagulantni ambulanti v Kranju¹ in na Golniku.

Preiskave s področja funkcionalne diagnostike izvajamo na endoskopskem oddelku, v okviru katerega se izvajajo 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, ki izdatno pripomorejo k hitri in kakovosti obravnave pacientov.

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).

1.3 ORGANI ZAVODA

Organi zavoda so:

- svet zavoda: sedem članov (predstavniki ustanovitelja: štirje člani, delavcev zavoda: en član, zavarovancev: en član, uporabnikov: en član),
- direktor zavoda,
- strokovni direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.

1.4 VODSTVO ZAVODA

Vodstvo Klinike Golnik sestavljajo:

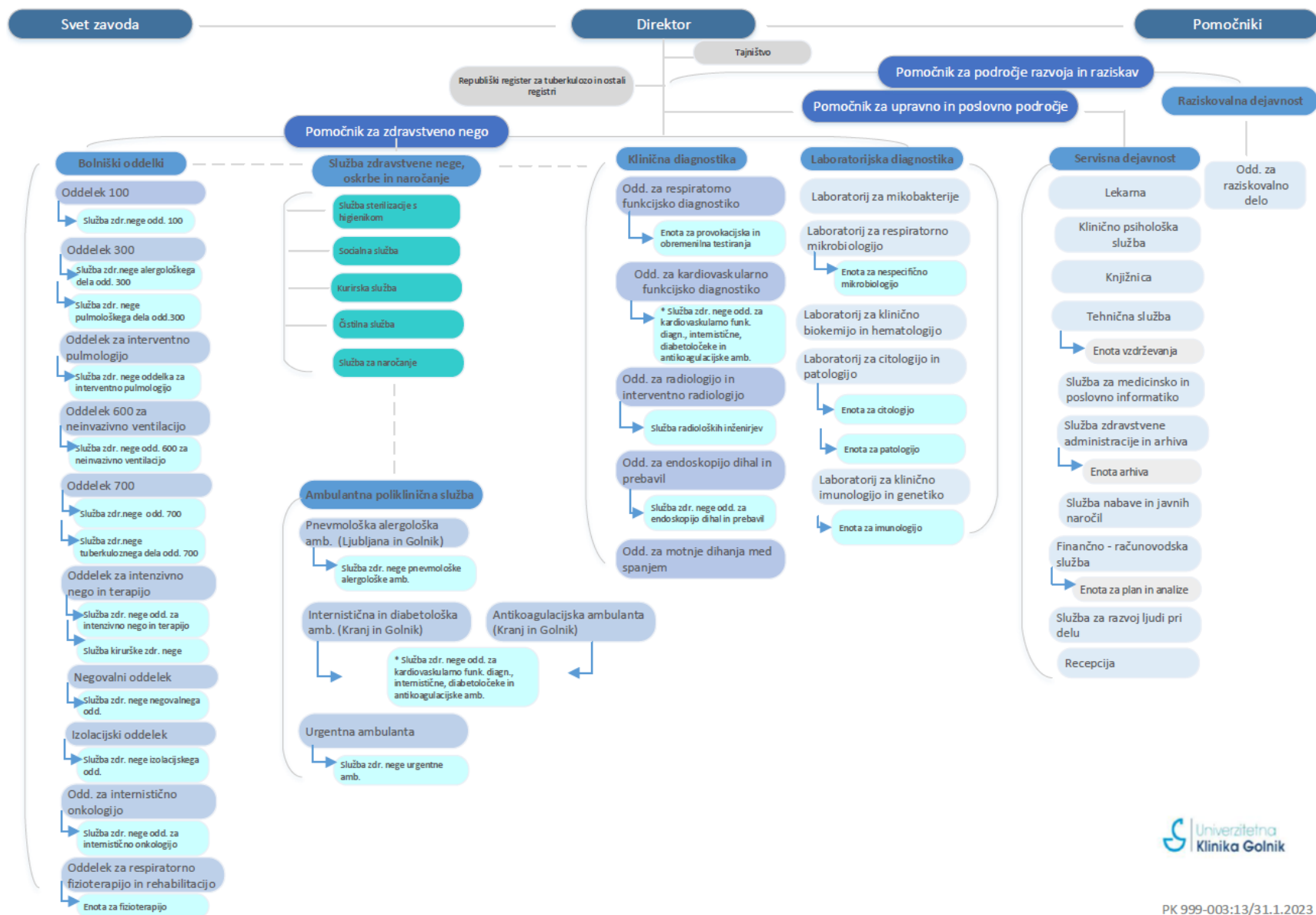
- direktorica zavoda: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.,
- pomočnik direktorja za upravno in poslovno področje: Marko Rupret, univ. dipl. ekon.,
- pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege: Gregor Ziherl, dipl. zdravstvenik,
- pomočnik direktorja za področje razvoja in raziskav: Matjaž Šifkovič, mag. posl. ved.

¹ Dejavnost diabetološke in antikoagulantne ambulante z lokacije Kranj s 1. 4. 2024 začasno selimo na lokacijo Golnik.



1.5 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA KLINIKE

Slika 1: Organigram Klinike Golnik (po Pravilniku o organizaciji Klinike Golnik z 12. 7. 2021, v pripravi je sprememba pravilnika)



1.6 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.

1.7 POSLANSTVO KLINIKE

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

1.8 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.

1.9 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 nudimo bolniku prijetno bivalno okolje. Skrbimo za varno ravnanje z odpadki ter zdravo in 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.

1.10 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 veščinah,
- goji visok nivo sodelovanja in komuniciranja med zaposlenimi, med zaposlenimi in bolniki 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.

1.11 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. Stremi k večstranski, odprti in timski komunikaciji. Je tudi odgovorno za ohranjanje vloge Klinike Golnik v širšem prostoru in za uresničevanje vizije, ki temelji na prepoznavnosti Klinike Golnik.

1.12 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, podrobneje navedeni 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, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1);
- 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, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23);
- 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 programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24);
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23);
- 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, 203/21 in 158/22);



- 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 postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) ;
 - 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 (Uradni list RS, št. 162/22, 3/23, 35/23 in 67/23 – popr.);
 - Statut Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 6. 7. 2023;
 - Akt o volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda Klinike Golnik z dne 12. 10. 2023,
 - Poslovnik o delu sveta zavoda Klinike Golnik z dne 12. 10. 2023;
 - Poslovnik o delu strokovnega sveta Klinike Golnik z dne 19. 12. 2023;
 - Pravilnik o organizaciji Klinike Golnik z dne 12. 7. 2021;
 - 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, 5. 1. 2022 in 17. 4. 2023;
 - Poslovnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa z dne 9. 11. 2022 (čistopis);
 - 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 delu Komisije za kakovost in varnost Klinike Golnik z dne 29. 1. 2019;
 - Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v Bolnišnici Golnik – KOPA z dne 1. 3. 2007;
 - Pravilnik o notranjem nadzoru zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v Kliniki Golnik z dne 29. 7. 2019;
 - Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti z dne 6. 11. 2019;
 - Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitev predpisov z dne 22. 5. 2023;
 - Pravilnik o raziskovalni dejavnosti z dne 4. 2. 2011, 23. 3. 2011, 4. 4. 2018, 17. 12. 2019 in 19. 12. 2023;
 - Pravilnik o mladih raziskovalcih in njihovih mentorjih na Kliniki Golnik z dne 29. 6. 2022;
 - Pravilnik o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti Klinike Golnik z dne 24. 8. 2022;
 - Pravilnik o izvajanju izobraževanja v zavodu z dne 6. 7. 2009, 1. 7. 2010, 9. 5. 2011 in 25. 5. 2012;
 - 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;



- 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;
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem, zaposlenim na Kliniki Golnik, z dne 10. 4. 2014 in 30. 5. 2014;
- Pravilnik o redni delovni uspešnosti z dne 1. 2. 2021;
- Pravilnik o računovodstvu z dne 25. 9. 2019;
- Pravilnik o izvajanju tržne dejavnosti z dne 11. 8. 2022;
- Sodila za razporejanje stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba – tržna dejavnost) z dne 28. 2. 2022;
- Pravilnik o donacijah za izobraževanje z dne 17. 8. 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;
- Navodilo za izdajanje in obračunavanje potnih nalogov z dne 17. 3. 2023.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje št. 410-31/2023/2 z 22. 12. 2023 – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024;
- dopis Ministrstva za zdravje št. 410-31/2023/6 z 12. 1. 2024 – Dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23);
- 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 metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23);
- 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);



- Zakon 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, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS)

Makroekonomska izhodišča:

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2023 (Urad za makroekonomske analize in razvoj) za leto 2024, ki so bili upoštevani pri pripravi finančnega načrta:

- realna rast bruto domačega proizvoda 2,8 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 5,6 %,
 - od tega v javnem sektorju 4,0 %,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,7 %,
 - od tega v javnem sektorju 0,1 %,
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 6,5 %,
- letna stopnja inflacije (dec_t / dec_{t-1}) 3,1 %,
- povprečna letna rast cen – inflacija 3,9 %.

Pomembnejši elementi s področja plač za načrtovanje stroškov dela:

V skladu z ZIPRS2425, Uredbo o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (v nadaljevanju Uredba 2024 in 2025), 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 smo pri planiranju stroškov dela upoštevali naslednja izhodišča, ki jih podrobneje predstavljamo v nadaljevanju.

S spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 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 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.

Redna delovna uspešnost se javnim uslužbencem in funkcionarjem od 1. 7. 2020 dalje ponovno izplačuje (v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju).

Skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 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.

Regres za letni dopust pripada vsem javnim uslužbencem in funkcionarjem kot določa 131. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) najmanj v višini minimalne plače. Za leto 2024 na podlagi sprejetega dogovora med sindikati in vlado znaša regres za javni sektor **1.253,90 EUR** bruto.

Regres za prehrano med delom v skladu s sprejeto Uredbo od 1. 1. do 30. 6. 2024 znaša **6,90 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.

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 2023 (Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 163/22), 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 2024 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2023, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2022, ki po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,10, tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 38,63 EUR.

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 smotnejše in če:

- za opravljanje zdravstvenih storitev, ki so predmet pogodbe, ni mogoče skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi občasne narave teh storitev ali njihovega 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 ZZZS.

Iz navedene določbe izhaja, da je v javnih zdravstvenih zavodih dopustno sklepati podjemne pogodbe le z zdravstvenimi delavci kot fizičnimi osebami (zdravstveni delavec je v skladu z 62. členom ZZDej oseba z 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 pri izvajalcu, ki zagotavlja izvajanje te pomoči v skladu s 45.b členom Zakona o zdravniški službi. V zvezi s sklepanjem civilnopравnih pogodb z upokojeanci za opravljanje



zdravstvenih storitev se upoštevajo določila 27.c člena Zakona o urejanju trga dela, ki določajo omejitve začasnega ali občasnega dela.

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.

60. člen ZIPRS2425 (Uradni list RS, št. 123/23) 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 ZIPRS2425 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 ZIPRS2425).

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 sklene predsednik sveta zavoda.

Ukrepi s področja zaposlovanja in priprava kadrovskih načrtov:

V skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2425 se:

- **določi** število zaposlenih na dan 1. 1. 2024, ki se financirajo iz: 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 2023 (plan 1. 1. 2024).
- **oceni** število zaposlenih na dan 1. 1. 2024, 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) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej, 10. sredstev iz sistema javnih del; 11. sredstev stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odpornost 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 ZIPRS2425, se lahko poveča dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna za leti 2024 in 2025 le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

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 zavodu oziroma motnja pri opravljanju dejavnosti javnega zavoda,
- javni zavod sam nima potrebe po dodatnem, dopolnilnem delu oziroma delu, ki presega obveznost iz polnega delovnega časa zdravstvenega delavca,
- zdravstveni delavec v celoti izvršuje svoje delovne obveznosti glede količine in vrste opravljenih zdravstvenih storitev, določenih s pogodbo o zaposlitvi in normativi ter standardi dela pri svojem delodajalcu,



- zdravstveni delavec ne odklanja nadurnega dela, pripravljenosti in morebitnih drugih oblik dela pri delodajalcu in
- zdravstvenemu delavcu zaradi dela pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalcu zdravstvene dejavnosti ni onemogočen dnevni in tedenski počitek ter letni dopust.

Načrtovanje programa dela za leto 2024:

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali veljavno Pogodbo z ZZS in Aneks št. 1 k Pogodbi 2023, ob upoštevanju usmeritev iz izhodišč za pripravo finančnih načrtov in določil Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje:

- za programe zdravstvenih storitev, ki so plačani do pogodbenega plana, smo načrtovali obseg enak pogodbenemu obsegu preteklega leta;
- za programe zdravstvenih storitev, ki so plačani po realizaciji, smo načrtovali obseg enak realizaciji preteklega leta (razen v dejavnosti CT);
- za LZM, DBZ in APL, ki niso del pogodbe, smo planirali obseg storitev/materialov na ravni realizacije preteklega leta.

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 šestih področij,
- odlične akademske raziskovalne reference,
- vrednost storitve za bolnika (zdravstveni izidi) na izbranih šestih 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. 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 zahtevnih kadrovskih razmer ob pomanjkanju tako zdravniškega kot negovalnega kadra smo zastavljene cilje za leto 2023 uresničevali počasneje in po segmentih. Posledično se bodo realizacije zastavljenih ciljev iz leta 2023 prelile v leto 2024. Določeni cilji pa 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
1. Strokovni razvoj izbranih področij:	
1. intersticij 2. tuberkuloza in pljučnice 3. pljučni rak in bolezn plevre 4. obstruktivne bolezni (astma, KOPB, bronhiektazije, motnje dihanja v spanju) 5. alergije 6. intenzivna medicina	1. Dovršitev posodobitve matrike znanja in veščin, v kateri se identificirajo timi zdravnikov (vsaj 3 zdravniki v timu), ki obvladajo posamezna področja in preiskave. Rok: oktober 2024 2. Razvoj (strateških) kazalnikov v okviru strateškega projekta (SP5). 3. Priprava novih programov za financiranje ZZZS. Rok: december 2024
2. Krepitev kulture znanja	1. Določitev obsega in načina izobraževanja, ki je potreben za vzdrževanje kompetenc zaposlenih. Rok: oktober 2024 2. Usposabljanje vseh dežurnih zdravnikov za samostojno izvedbo diagnostičnih preiskav in terapevtskih posegov v urgentni ambulanti in intenzivni enoti (BDO, urgentni UZ srca, centralni žilni pristopi, ventilacija, reanimacija). Rok: december 2024 (trajno) 3. Spremljanje vključevanja specializantov v ambulantno in diagnostično dejavnost in po potrebi prilagoditev.



Pobuda / iniciativa	Ključne aktivnosti
	Rok: december 2024 (trajno)
3. Razvoj in krepitev raziskovalne dejavnosti	<p>1. Priprava predloga novih raziskav in prijav projektov na vseh področjih delovanja klinike. Rok: december 2024</p> <p>2. Vzpostavitev raziskovalne infrastrukture, ki omogoča dobro dostopnost do informacij, in pomoči vsem raziskovalcem klinike, razvoj točkovnika ter čas, namenjen raziskovanju. Rok: december 2024</p> <p>3. Spodbujanje raziskovalne dejavnosti s sodelovanjem v kliničnih študijah novih tarčnih/bioloških terapij in diagnostičnih/interventnih pristopov. Rok: december 2024</p> <p>4. Aktivno vključevanje specializantov in študentov v raziskovalno delo. Rok: december 2024</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
Odgovorni sistemi vodenja	<p>1. Opredelitev vloge vodij: opredelitev jasnih pooblastil/pristojnosti/pričakovanj/pravil; sistem motiviranja vodij in opredelitev virov za vodenje. Rok: december 2024</p> <p>2. Prepoznavanje in vzgajanje vodstvenega kadra na vseh ravneh. Rok: april–december 2024</p> <p>3. Izpopolnjevanje vodij – letna izobraževanja in usposabljanja vodij (teambuildingi, 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 2024 (trajno)</p> <p>4. Izvedba motivacijskih delavnic za sodelavce Rok: december 2024 (trajno)</p>
Razvoj stimulatивne vključevalne inovacijske kulture	<p>1. Vzpodbujanje vseh zaposlenih k podajanju predlogov za izboljšave ter vključevanje zaposlenih v proces oblikovanja ciljev. Rok: december 2024 (trajno)</p> <p>2. Predlog prenove sistema merjenja organizacijske kulture in klime, zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih za potrebe vodenja in ohranitve kadra. Rok: oktober 2024</p> <p>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 2024 (trajno)</p>
Pridobivanje, razvoj in zadržanje kadrov	<p>1. Vzpostavitev sistema pridobivanja in razvoja ključnih kadrov za posamezna področja že v času študija (npr. z vključevanjem študentov v raziskovalne</p>



Pobuda / iniciativa	Ključne aktivnosti
	<p>naloge in prakse v tujini ter na kliniki, z uvedbo kliničnih mentorjev, razvojem mentorske kulture, protokolom dela s študenti, organizacijo poletnih šol).</p> <p>Rok: december 2024 (trajno)</p> <p>2. Prenova sistema izobraževanja zaposlenih za nadgradnjo in obnovo kompetenc (zagon e - izobraževanja, prenovljen pravilnik o izobraževanju).</p> <p>Rok: december 2024</p> <p>3. Vzpostavitev sistema za pridobitev specializantov in vzpostavitev sistema razvoja kariernih poti specializantov.</p> <p>Rok: oktober 2024</p>

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
Razvoj procesne organiziranosti (temeljni procesi z vidika pacienta, podporni procesi in medinstitucionalni procesi)	<p>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).</p> <p>Rok: oktober 2024</p> <p>2. Analiza ambulantne dejavnosti – finančni, procesni in strokovni vidiki (delež enostavnejši pregledi/MDT), predlog za spremembe financiranja ZZZS.</p> <p>Rok: december 2024</p> <p>3. Celostna strukturna in vizualna prenova medicinske dokumentacije s poenoteno strukturo izvidov, ki prispeva k enotnemu načinu obravnave (predloga za posamezne subspecialnosti).</p> <p>Rok: december 2024</p> <p>4. Razvoj (strateških) kazalnikov v okviru strateškega projekta (SP5).</p>
Razvoj sistema spremljanja učinkovito opravljenega dela	<p>1. Opredelitev delovnih normativov znotraj timov, analiza in priprava predlogov in modela spremljanja za bolj enakomerno razdelitev dela.</p> <p>Rok: december 2024</p>
Nadgradnja sistemov varnosti in kakovosti	<p>1. Redno posodabljanje registra tveganj.</p> <p>Rok: december 2024 (trajno)</p> <p>2. Spremljanje izvajanja sprejetih ukrepov in analize njihove učinkovitosti (izvajanje sistema notranjih presoj).</p> <p>Rok: december 2024 (trajno)</p> <p>3. Graditev kulture varnosti v zdravstveni oskrbi pacientov.</p> <p>Rok: december 2024 (trajno)</p>



4.1.4 Sodobna infrastruktura in finančni viri v podporo odličnosti

Pobuda / iniciativa	Ključne aktivnosti
Digitalna transformacija klinike	<p>1. Sodelovanje v projektu Nacionalne stroškovne analize (ZZZS).</p> <p>Rok: december 2024</p> <p>2. Usposabljanje zaposlenih za boljšo uporabo in izkoriščenost obstoječih rešitev v okviru BIS-a.</p> <p>Rok: december 2024 (kontinuirano)</p>
Prilagoditev makroorganizacije in prostorskih zmogljivosti procesni organiziranosti	<p>1. Pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba javnega naročila za izvedbo GOI del in začetek izvedbe GOI.</p> <p>Rok: december 2024</p>
Zmanjšanje odvisnosti od enega plačnika in aktivno sodelovanje z zdravstveno politiko	<p>1. Aktivno sodelovanje z zdravstveno politiko</p> <p>Rok: december 2024 (kontinuirana naloga)</p>



4.1.5 Cilji zdravstvene nege

Št.	Opis	Cilji	Implementacija	Evalvacija	Merljivi cilji
1.	NA BOLNIKA OSREDOTOČENA ZDRAVSTVENA NEGA				
	KAZALNIK KAKOVOSTI PADCİ BOLNIKOV	Preprečevanje padcev.	Nadgradnja sistema vodenja padcev. 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 0,5 padcev s postelje na 1000 bolnišnično oskrbnih dni in 1,9 padca vseh padcev na 1000 bolnišnično oskrbnih dni. Padci z večjo poškodbo: 0,15 Padci z lažjo poškodbo: 0,5 Kazalnik poškodbe: 30 Izvedba delavnice.
	KAZALNIK KAKOVOSTI POŠKODBE ZARADI PRITISKA	Preprečevanje nastanka poškodb zaradi pritiska.	Vodenje poškodb zaradi pritiska. Ocena in analiza dejavnikov tveganja za PZP nastale v Kliniki Golnik.	Ocena tveganja bolnikov za nastanek PZP ob sprejemu. Ocena PZP, glede na štiristopenjsko klasifikacijo po EPUAP-u in izvajanje ukrepov glede na oceno. Sledenje novostim in implementacija znanja zaposlenim za preprečevanje PZP (krožek, delavnice). Pregled tveganj in ukrepov na oddelku z večjo pojavnostjo PZP.	Doseganje ciljne vrednosti kazalnika: - število pacientov, ki so pridobili POŠKODBO zaradi pritiska (PZP) v bolnišnici/ (maks. 0,3) Izvedba predavanja/delavnice. Število varnostnih pogovorov.
	NADZOR NAD BOLNIŠNIČNIMI OKUŽBAMI	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.	1 DMS s specialnimi znanji za področje bolnišnične higiene za intenzivni oddelek. Koordinator za higieno rok za intenzivni oddelek in bolniški oddelek 600. Vzpostavitev skupine za spremljanje novosti, rezultatov in izvedbo ukrepov.
	PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB	Preprečevanje okužb. Izboljšati varnost bolnikov v procesu zdravstvene obravnave.	Izpostavitev in dopolnitev sistema ločevanja čistih in nečistih poti. Izobraževanja s področij preprečevanja bolnišničnih okužb.	Navodilo in izvedba ločevanja čistih in nečistih poti. Izvedba izobraževanja in vodenje evidence prisotnosti.	Ločene čiste in nečiste poti. Ustrezna frekvenca prisotnosti na izobraževanjih.
	ZDRAVSTVENA VZGOJA BOLNIKOV	Dobro poučen bolnik. Pravočasno izvedena ZV bolnikov, pridobljeno znanje in možnost preverjanja znanja pred odpustom.	Dostopnost ZV bolnikom na bolniškem oddelku. Vključevanje svojcev v ZV. Priprava za evalvacijo ZV v informacijskem sistemu.	Ocena/preverjanje pridobljenega znanja bolnika pred odpustom.	Število izvedenih ZV in v Birpis vnesenih.



Št.	Opis	Cilji	Implementacija	Evalvacija	Merljivi cilji
		Zagotovitev zadostnega števila usposobljenih izvajalcev ZV.	Usposabljanje izvajalcev ZV vsebin.	Matrike znanja za DMS.	Število usposobljenih DMS za izvajanje ZV vsebin (vsaj 1 DMS na enoto za posamezno ZV).
	PREDAJA BOLNIKOV	Izboljšati varnost bolnika v procesu zdravstvene obravnave.	Standardizirana predaja bolnika drugemu zdravstvenemu izvajalcu v e-obliki (patronažna služba, DSO itn.). Standardizirana oblika predaje bolnika med izmenam na bolniškem oddelku in med bolniškimi oddelki.	Prepoznati področja tveganja pri predaji bolnikov. Standardizirati proces predaje bolnikov. Elektronsko poročilo pri predaji bolnikov (BIRPIS). Navodila za pisanje predaje bolnikov.	Izdelana e-oblika predaje bolnika.
	MULTIDISCIPLINARNA OBRAVNAVA BOLNIKA	Celostna obravnava bolnika.	Vključevanje ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zdravstveno obravnavo: psiholog, fizioterapevt, socialna delavka, farmacevt, dietetik, higienik.	Prepoznavna potreb in indikacij ter vključevanje.	Število izvedenih aktivnosti.
2	UPRAVLJANJE ZAPOSLENIH				
	ZAPOSLOVANJE-ZADOSTNA KADROVSKA ZASEDBA	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.
	KARIERNI RAZVOJ ZAPOSLENIH	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.
	ORGANIZACIJSKA KLIMA ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI	Oblikovanje učinkovitih timov. Zagotavljanje pozitivne organizacijske klime na oddelkih/enotah.	Vzpodbujanje in vključevanje vseh zaposlenih v timsko delo.	Realizacija tim bildingov. Ocena zadovoljstva zaposlenih v delovnih timih.	Število izvedenih tim bildingov. Oddelčni/timski tematski sestanki/vsaj enega z udeležbo strokovnjaka druge specialnosti.
	RAZISKOVANJE V ZDRAVSTVENI NEGI	Boljša varnost in kakovost dela na podlagi ugotovitev raziskav.	Izvedba raziskav s področja ZN.	Objavljeni rezultati raziskav.	Kvantitativni podatki raziskav.



4.2 POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

S pomočjo sistema vodenja kakovosti in varnosti si v Kliniki Golnik prizadevamo zagotavljati kakovostno in varno zdravstveno oskrbo, na osnovi izpolnjevanja zahtev mednarodnega akreditacijskega standarda za bolnišnice (AACI, verzija 4.3) ter standarda ISO 9001:2015 in ISO 15189:2022.

V letu 2024 bodo presojevalci pooblaščenih organizacij izvedli presoje, 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 15189:2022 v medicinskih laboratorijih (v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo in Laboratoriju za mikobakterije).

Za krepitev in ozaveščanje pomena kakovosti in varnosti bomo v Kliniki Golnik ob svetovnem dnevu varnosti pacientov (17. september) ponovno izvedli različne aktivnosti za paciente, zaposlene in zunanje obiskovalce.

4.2.1 Vzdrževanje sistema vodenja kakovosti in varnosti

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 kakovosti in varnosti

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

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednost kazalnika za leto 2023	Ciljna vrednost za leto 2024
1	Varnostna kultura		
	1.1 Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov na 1000 obravnav pacientov (bolnišnična in ambulantna obravnava skupaj)	3,37	1,7
	1.1.1.1 Število v bolnišnici pridobljenih PZP na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji	0,55	0,3
	1.1.1.2 Število pacientov s PZP že ob sprejemu na 100 sprejetih pacientov z izključitvenimi kriteriji	1,34	0,5
	1.1.2 Padci pacientov		
	1.1.2.1 Število vseh padcev hospitaliziranih pacientov na 1000 bolnišnično oskrbnih dni	1,69	1,5
	1.1.2.2. Število padcev s postelje hospitaliziranih pacientov na 1000 bolnišničnooskrbnih dni	0,54	0,5



		Vrednost kazalnika za leto 2023	Ciljna vrednost za leto 2024
	1.1.2.3 Odstotek padcev hospitaliziranih pacientov s poškodbami	31,67	30
	1.1.2.4 Število padcev pacientov v ambulantni obravnavi (skupaj redna ambulantna obravnava in urgentna ambulantna obravnava) na 1000 obravnav	0,02	0,01
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi – število poškodb pri delu (incidenti z ostrimi predmeti in delovne poškodbe) na 100 zaposlenih	3,95	2
	1.2.1 Število nezgod pri delu na 100 zaposlenih	1,98	1
	1.2.2 Število vbodov z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	1,98	1
2	Pooperativna trombombolija – odstotek pooperativnih trombombolij po zamenjavi kolena ali kolka	-	-
	2.1 Odstotek pljučnih embolij po zamenjavi kolena ali kolka	-	-
	2.2 Odstotek globokih venskih tromboz po zamenjavi kolena ali kolka	-	-
4	Obvladovanje večkratno odpornih bakterij (VOB) v bolnišnici + Higiena rok		
	4.1.1 Število novoodkritih kolonizacij z MRSA (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0,03	0
	4.2.1 Število novoodkritih kolonizacij z ESBL (več kot 48 ur po sprejemu v bolnišnico)	0,08	0,08
	4.3.1 Število novoodkritih kolonizacij z VRE (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0,13	0,13
	4.4.1 Število novoodkritih kolonizacij z CRB (več kot 48 ur po sprejemu) v bolnišnici	0,03	0,03
	4.5 Higiena rok		
	4.5.1 Doslednost upoštevanja higiene rok v enotah intenzivne terapije (%)	59,35	100
	4.5.2 Doslednost upoštevanja higiene rok na vseh ostalih oddelkih (%)	69,22	100
6	Absentizem zaposlenih	7,98	< 2023
	6.1. Absentizem zaposlenih do 20 dni / 30 dni*	4,44	< 2023
	6.2 Absentizem zaposlenih več kot 20 dni / 30 dni*	3,54	< 2023
7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic		
	7.1 Število pohval pacientov na 10.000 obravnav	2,32	4,6
	7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	0,32	0,2
	7.3 Število drugih pritožb pacientov na 10.000 obravnav	1,69	0,8
8	Bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi (%)	0	0
	8.1 Bolnišnična smrtnost zaradi hemoragične možganske kapi (%)	0	0



		Vrednost kazalnika za leto 2023	Ciljna vrednost za leto 2024
	8.2 Bolnišnična smrtnost zaradi ishemične možganske kapi (%)	0	0
9	Bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta (%)	0	0

* Absentizem zaposleni: Odsotnost do 20 dni (v 2023) oz. 30 dni (v 2024) – po določilih Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS)

Glede na rezultate v letu 2023 si bomo prizadevali za vzdrževanje doseženih rezultatov. V ta namen bomo izvajali notranje presoje in strokovne nadzore v skladu s pripravljanim planom za leto 2024. 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 15189:2022 in Mednarodnega akreditacijskega standarda za bolnišnice AACI.

Obstoječi sistem vodenja kakovosti in varnosti bomo izboljšali:

- z opredelitvijo kazalnikov glede na metodologijo MZ in pripravo procesnih kazalnikov, z vključitvijo ključnih zaposlenih na posameznih področjih;
- s ponovno opredelitvijo tveganj, ki bodo smiselno in pravilno opredeljena tudi s pravimi in učinkovitimi ukrepi;
- z uvedbo kulture varnosti na vseh področjih;
- z nadgradnjo sistema obvladovanja dokumentov (klinične poti, standardi zdravstvene oskrbe/nege, navodila idr.);
- z izvajanjem ukrepov, določenih ob obravnavi neželenih dogodkov.

Tabela 2: Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
KP bolnika na sublingvalni imunoterapiji	6.12.2023	Varna obravnava
KP sistemske terapije raka - kemoterapija	23.5.2022	Varna obravnava
KP sistemske terapije raka - imunoterapija	23.5.2022	Varna obravnava
KP imunoterapija	23.5.2022	Varna obravnava
KP hormonska terapija	16.10.2022	Varna obravnava

Tabela 3: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2024

Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Zdravstvena obravnava bolnika z akutno respiratorno okužbo	Varna, kakovostna obravnava
Seznanjanje zdravstvenih delavcev z novostmi in novimi dokumenti	Varna, kakovostna obravnava
Klinična pot za punkcijo jeter	Varna, kakovostna obravnava
Asistenca pri vstavitvi eksufacijske valvule	Varna, kakovostna obravnava
Zdravstvena oskrba bolnika s trajnim drenažnim katetrom	Varna, zdravstvena obravnava



4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

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 2024. 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:

1. **Tveganje:** Nerealiziranje investicijskega načrta.
Ukrepi: Pravočasno sprejetje FN s strani resornega ministrstva, zaposlitev dodatnega sodelavca v Službi nabave in javnih naročil.
2. **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.
3. **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 2023–2027 bomo v letu 2024 izvedli notranjerevizijske aktivnosti na področjih:

- zdravstvene dejavnosti:
 - upravljanje čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo,
 - izkoriščenost zmogljivosti opreme, prostorov ter kadrov glede na standarde ZZZS,
 - smotrnost ravnanja z javnimi sredstvi;
- uprave:
 - evidentiranje in obračun nadur, registracija delovnega časa in evidenca prisotnosti na delovnem mestu,
 - upravljanje z delovanjem v procesih informatike – poslovanje z zunanjimi izvajalci, načrtovanje in organizacija na področju informatike, varnost v IS, vzdrževanje in razvoj aplikacij,
- lekarne:
 - upravljanja z zalogami zdravil in zdravstvenega materiala v lekarni.

Preverili bomo uresničevanje priporočil preteklih notranjerevizijskih pregledov, pripravili letni načrti in posodobitev dolgoročnega načrta notranjerevizijske dejavnosti za naslednje obdobje.

Na področju notranjega nadzora bo Klinika posodobila in izvajala tudi Načrt integritete, opredeljen z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. 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.

4.4 ODNOSI Z JAVNOSTMI

Načrtovanje in izvajanje aktivnosti komuniciranja bo tudi v letu 2024 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 2024 bodo:

- proaktivno in reaktivno sodelovanje z mediji;
- krepitev ugleda klinike s poročanjem o izsledkih raziskav in dosežkih klinike;
- izdaja treh številčk internega glasila Pljučnik;
- dnevno objavljane na internem portalu ter izpolnjevanje njegove izobraževalne, informativne in povezovalne funkcije;
- vzdrževanje in posodabljanje spletne strani, objavljane novic in dopolnjevanje vsebin v skladu z načelom dostopnosti;
- 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 (informacije, pisma, zahvale, pritožbe, dopisi, vabila);



- izdelava informativnih knjižic in izobraževalnih videov za paciente;
- okrepljene aktivnosti na področju internega komuniciranja z namenom ohranitve in vzpostavitve spoštljivih in razumevajočih medosebnih odnosov vseh zaposlenih;
- sodelovanje pri pripravi izobraževalnih dogodkov klinike in koordinacija e-izobraževanja na portalu Mojedelo.com;
- organizacija dogodkov in razstav za notranjo in zunanje javnosti;
- sodelovanje z lokalno skupnostjo.

5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Zastavljene cilje merimo s spodaj navedenimi fizičnimi, opisnimi (Tabela 4) in finančnimi kazalniki (Tabela 5).

Tabela 4: Fizični in opisni kazalniki

Fizični in opisni kazalniki	Merilo doseganja	Cilj
Zagotavljanje zakonitosti poslovanja	Redno izvajanje revizij in priprava ukrepov za odpravo neskladij	Odprava zaznanih odklonov v skladu z navedenim rokom v Odzivnem poročilu
Izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenega delovnega in finančnega programa za ZZS	100-odstotna realizacija programa dela, ki je plačan do pogodbene vrednosti; več kot 100-odstotna realizacija za programe, ki so plačani po realizaciji	100 % > 100 %
Spremljanje kazalnikov kakovosti: <ul style="list-style-type: none"> – poškodbe zaradi pritiska, – poškodbe z ostrimi predmeti, – padci pacientov, – kolonizacija z MRSA, – higiena rok 	Delež pacientov, ki so poškodbo zaradi pritiska (PZP) pridobili v bolnišnici Delež poročenih poškodb z ostrimi predmeti Delež padcev pacientov glede na število oskrbnih dni Delež bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici glede na število vseh obravnavanih bolnikov z MRSA Delež opravljenih razkuževanj glede na možnosti za higieno rok	maks. 0,3 maks. 1 maks. 1,5 maks. 0,03 od zaznanih nosilcev > 70 %
Uvajanje novih metod zdravljenja	Število vlog, poslanih na Zdravstveni svet Število uvedenih novih metod zdravljenja z ustreznim financiranjem	min. 1 min. 1
Vključevanje v raziskovalne projekte	Število pridobljenih projektov	min. 1
Ekonomsko vzdržno poslovanje	Presežek prihodkov nad odhodki	min. 412.838 EUR
Nakup osnovnih sredstev	Izvedba planiranih investicij	100 %



Fizični in opisni kazalniki	Merilo doseganja	Cilj
Aktivnosti za reševanje težke prostorske situacije Klinike	Pridobitev gradbenega dovoljenja Priprava in izvedba javnega naročila za gradnjo novega objekta z izborom izvajalca Začetek gradnje Izolacijskega oddelka COVID-19	Izvedba vseh navedenih aktivnosti

Tabela 5: Finančni kazalniki

Zap. št.	Kazalnik	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
					FN 2024/ FN 2023	FN 2024/ Real. 2023
1	Kazalnik gospodarnosti	1,010	1,094	1,008	100	92
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS	0,05	0,05	0,05	100	100
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,00	1,00	1,00	100	100
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,77	0,79	0,77	100	97
5	Dnevi vezave zalog materiala	33,31	28,57	25,90	78	91
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	0,19	0,19	95	100
9	Pokrivanje kratk. obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,08	2,50	1,85	89	74
10	Prihodkovnost sredstev	0,85	0,94	0,89	105	95

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

PRILOGA – Obrazec 1: Delovni program 2024 ↗

Načrt delovnega programa za leto 2024 je razviden iz priloge (*Obrazec 1: Delovni program 2024*). Pri postavitvi delovnega programa za leto 2024 smo izhajali iz veljavne Pogodbe in Aneksa št. 1 k Pogodbi 2023 z ZZS ter Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024. Pogodbeni program ZZS predstavlja glavnino dejavnosti Klinike Golnik. V času izdelave Programa dela in finančnega načrta za leto 2024 Klinika Golnik ni imela podpisane pogodbe z ZZS. V nadaljevanju podrobneje predstavljamo posamezne zdravstvene programe po vrstah zdravstvenih dejavnosti.

6.1 DELOVNI PROGRAM

6.1.1 Bolnišnična dejavnost

V sklopu bolnišnične dejavnosti bomo izvajali akutno bolnišnično 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 bomo izvajali zdravstveno nego in program rehabilitacije bolnikov s kronično pljučno boleznijo.



Tabela 6: Bolnišnična dejavnost

Dejavnost	Načrt ZZZS 2024	
	Akutna bolnišnična obravnava	Število primerov
	Število uteži	11.362
	Povprečna utež	1,51
Neakutna bolnišnična obravnava	Število BOD	5.320

6.1.1.1 Akutna bolnišnična obravnava

Načrtovani program akutne bolnišnične obravnave za leto 2024 je na ravni programa iz leta 2023, povečan za število realiziranih COVID primerov v letu 2023. Pogodbeno povprečne uteži s pogodbenim številom primerov ne moremo realizirati, zaradi tega vsako leto načrtujemo in realiziramo višje število primerov, kot jih imamo v pogodbi (povprečna realizirana utež je v letu 2023 znašala le 1,2). Tako smo v letu 2024 načrtovali 9.468 akutnih primerov, kar je za 25,4 % višje od pričakovanega števila v pogodbi z ZZZS. V sklopu usklajevanja podatkov za pogodbo z ZZZS bomo predlagali uskladitev števila primerov glede na pogodbeno število uteži, tako da nam v prihodnje ne bo potrebno izkazovati povečanja števila primerov kot ga predvideva pogodba z ZZZS.

Tabela 7: Akutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število primerov				Število uteži				Ležalna doba ¹				Odstotek zasedenosti ²			
2023	2024	Načrt 2023	Real. 2023	Načrt 2024*	Ind. N/R	Načrt 2023	Real. 2023	Načrt 2024	Ind. N/R	Načrt 2023	Real. 2023	Načrt 2024	Ind. N/R	Načrt 2023	Real. 2023	Načrt 2024	Ind. N/R
165	159	9.370	10.092	9.468	94	10.813	12.144	11.362	94	4,9	4,1	4,9	120	73	70	80	113

* število načrtovanih primerov izjemoma povečano zaradi nepriljubljive planske in realne povprečne uteži, ki jo bomo poskušali uskladiti z novo pogodbo z ZZZS

¹ ležalna doba = št. BOD / št. primerov.

² odstotek zasedenosti = št. BOD / št. postelj / št. dni.

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

Tabela 8: Akutna bolnišnična dejavnost – zdravljenje COVID-19 (v EUR)

Šifra storitve	Naziv storitve	Število primerov	Cena dodatka	Načrtovana celotna vrednost dodatka
E0773	Dodatek k zdravljenju COVID-19 brez zapletov	45	1.520,89	68.440
E0774	Dodatek k zdravljenju COVID-19 z zapleti	91	2.769,99	252.069
E0775	Dodatek k zdravljenju COVID-19 s katastrofalnimi zapleti	9	7.863,52	70.771
E0776	Dodatek k zdravljenju COVID-19 glavna ali spremljajoča bolezen	101 (445 dni)	150,00 /dan	66.750
S K U P A J		246		458.030

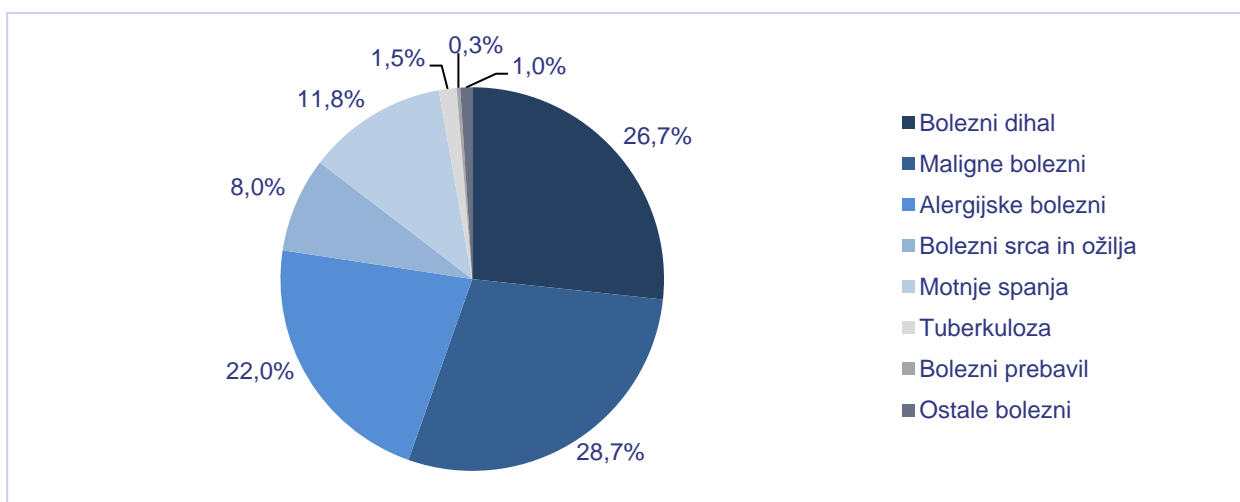
V nadaljevanju predstavljamo načrt celotne strukture akutne bolnišnične obravnave (z zdravljenji COVID-19) po dejavnostih, v številu primerov in številu uteži za zavarovance oz. program ZZZS.



Tabela 9: Načrtovana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih, v številu primerov in številu uteži (do plačnika ZZZS)

Dejavnost	Načrt 2023		Real. 2023		Načrt 2024		Indeksi glede na prim.	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	N24/N23	N24/R23
Onkologija	1.458	685	1.676	712	1.458	685	100	87
Intenzivna medicina	267	1.756	301	1.425	267	1.756	100	89
Pulmologija	7.645	8.372	8.115	10.007	7.743	8.921	101	95
S K U P A J	9.370	10.813	10.092	12.144	9.468	11.362	101	94

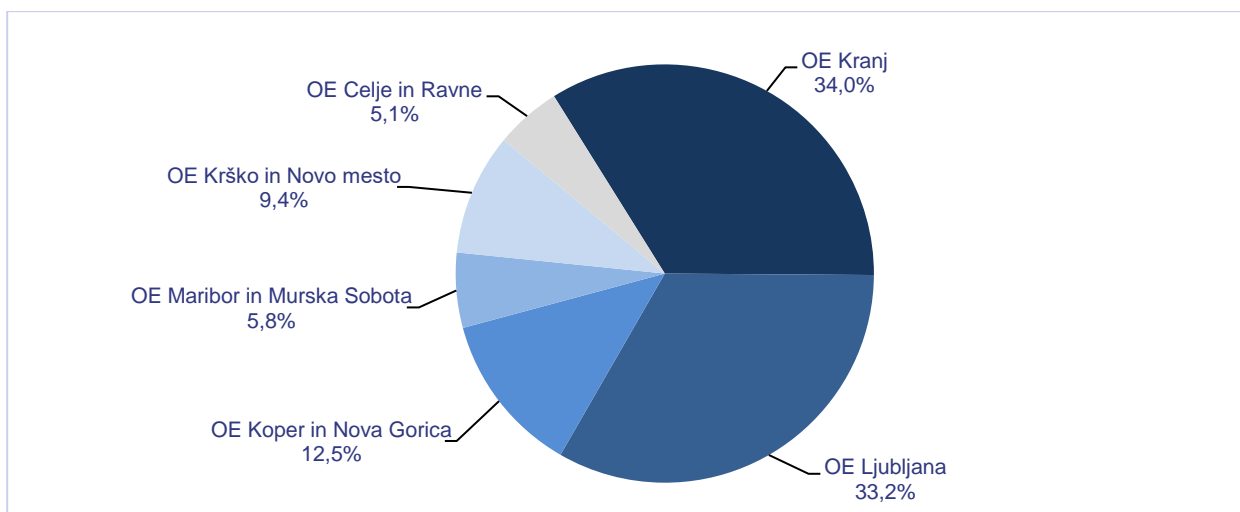
Slika 1: Predvidena struktura bolnikov po skupinah diagnoz v letu 2024 (v %)



Struktura bolnikov po skupinah diagnoz v letu 2024 predvideva povečanje zdravljenj bolnikov z boleznimi dihal, malignih bolezni in alergijskih bolezni. Navedene skupine diagnoz predstavljajo 77,4 % od vseh diagnostičnih skupin.

V načrtu delovnega programa načrtujemo 67,2 % vseh pacientov iz OE Kranj in OE Ljubljana. Kot terciarna ustanova pa predvidevamo, da bomo po regijski razpršenosti obravnavali paciente iz vseh desetih OE ZZZS.

Slika 2: Načrtovano število primerov po območnih enotah ZZZS za leto 2024 (v %)



6.1.1.2 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 (BOD).

Le z realizacijo kadrovskega načrta v 2024 (zaposlitev dodatnih kadrov zdravstvene nege) bo možna realizacija načrtovanega neakutnega bolnišničnega programa.

Tabela 10: Neakutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število BOD				Ležalna doba (št. BOD x št. primerov)			
2023	2024	Načrt 2023	Real. 2023	Načrt 2024	Ind. N / R	Načrt 2023	Real. 2023	Načrt 2024	Ind. N / R
25	25	5.320	71	5.320	7493	24	23,7	24	101

6.1.2 Specialistično ambulantna dejavnost

Del storitev specialistično ambulantne dejavnosti, 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 in storitve pnevmologije. Slednje predstavljajo največji delež specialistično 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, razen za programe, ki so plačani po realizaciji, za te je plan točk načrtovan na podlagi priznane realizacije preteklega leta (v dejavnosti onkologije, kardiologije, antikoagulantne ambulante, gastroenterologije, urgentne ambulante, RTG in UZ). V načrtu 2024 imamo prvič dejavnosti alergologije in antikoagulantne ambulante, ki smo ju v lanskem letu prestrukturirali iz obstoječih specialistično ambulantnih dejavnosti.

Tabela 11: Specialistično ambulantna in diagnostična dejavnost (v točkah)

Dejavnost	Načrt 2023	Realizacija 2023	Načrt 2024	Indeks N24 / R23
Alergologija*	-	-	94.549	-
Onkologija	13.122	12.271	12.271	100
RTG	47.646	24.669	24.669	100
UZ	14.315	14.910	14.910	100
Diabetologija	87.066	78.878	87.066	110
Gastroenterologija	31.048	38.042	38.042	100
Kardiologija	145.884	131.724	131.724	100
Antikoagulantna ambulanta**	26.214	19.821	28.597	144
Internistika - urgentna ambulanta	29.686	31.814	31.814	100
Skupaj spec. amb. storitve	394.981	352.129	463.642	132

* nova dejavnost s 1. 1. 2024, ** nova dejavnost od 1. 4. 2023



Načrtovani obseg programa pnevmologije po obračunskem modelu predvideva 1.200 celotnih pregledov in 6.400 ostalih specifičnih storitev oz. 7.600 storitev na tim. S 1. 1. 2024 smo 2 tima pnevmologije prestrukturirali v alergološko dejavnost.

Načrtovani obseg programa računalniške tomografije (CT) je v letu 2024 za 15 % višji od realiziranega v letu 2023. Načrtovani obseg programa molekularne diagnostike je enak realizaciji preteklega leta, program klinične genetike pa je enak obsegu načrtovanih preiskav v letu 2023.

Tabela 12: Programi z dogovorjeno ceno (v preiskavah oz. storitvah)

Dejavnost	Načrt 2023	Realizacija 2023	Načrt 2024	Indeks N24 / R23
Pnevmologija – št. celotnih in subspec. pregledov	12.020	13.575	9.624	71
Pnevmologija – št. ostalih specifičnih storitev	64.108	60.170	51.328	85
Računalniška tomografija – CT	6.374	6.472	7.472	115
Preiskave molekularne diagnostike	1.801	2.179	2.179	100
Preiskave klinične genetike	360	2.721	360	13

6.2 RAZISKOVALNA DEJAVNOST

6.2.1 Tekoči raziskovalni projekti

Tabela 13: Mednarodni projekti (v EUR)

Oznaka	Trajanje	Nosilec	Naziv	Plan
iLIVE	1. 1. 2019-31. 12. 2023	Urška Lunder	Living well, dying well. A research programme to support living until the end	32.982
SKUPAJ				32.982

Tabela 14: Raziskovalni projekti ARIS (v EUR)

Oznaka	Trajanje	Nosilec	Naziv	Plan
Programski steber financiranja (PSF-O)	1. 1. 2022–31. 12. 2027	Mitja Košnik	Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike	156.060
	1. 10. 2019–30. 9. 2024	Ajda Demšar Luzar	Mlada raziskovalka	111.612
	1. 10. 2022–30. 9. 2026	Manca Svetina	Mlada raziskovalka	
	1. 10. 2023–30. 9. 2027	Helena Jakopič	Mlada raziskovalka	
Institucionalni steber financiranja (ISF-O)	1. 1. 2022–31. 12. 2027	Peter Korošec	Infrastrukturna dejavnost	66.981
	1. 1. 2022–31. 12. 2027	Peter Korošec	Upravljalvska in podporna dejavnost	2.400
Razvojni steber financiranja (RSF-O)	1. 5. 2023–31. 12. 2027	Peter Korošec	Razvojni steber	21.549
J3-3072	1. 10. 2021–30. 9. 2024	Peter Korošec	Dedni dejavniki anafilaksije povezani s povečanim številom α -triptaza kodirajoče sekvence TPSAB1	43.590



Oznaka	Trajanje	Nosilec	Naziv	Plan
J3-4516	1. 10. 2022– 30. 9. 2025	Julij Šelb	Vloga neoantigenov pri nedrobnoceličnem raku pljuč	37.936
J2-4451	1. 10. 2022– 30. 9. 2025	Viktorija Tomič	Plazemsko aktivirani nanomehurčki: Nov pristop za učinkovito razkuževanje endoskopov	10.857
J3-50099	1. 10. 2023– 30. 9. 2026	Peter Korošec	Nov terapevtski pristop za zdravljenje alergijskih bolezni, ki temelji na inhibiciji interakcije med epitopi in paratopi	50.036
J3-50110	1. 10. 2023– 30. 9. 2026	Matija Rijavec	Intratumorski elektroprenos mRNA: vzpostavitev metode in predklinični dokaz koncepta	15.670
J3-50114	1. 10. 2023– 30. 9. 2026	Matija Rijavec	S preučevanjem celotnega genoma do razumevanja genetskega ozadja anafilaksije	41.556
V3-2321	1. 10. 2023– 30. 9. 2025	Aleš Rozman	Priprava strokovnih podlag za z dokazi podprto in vzdržno uvedbo organiziranega populacijskega presejanja za pLjučnega raka v Sloveniji (LUKA)	5.426
SKUPAJ				563.673

Tabela 15: Komercialne raziskave (v EUR)

Oznaka	Trajanje	Naročnik in nosilec	Naziv	Plan
IMPOWER 030	2019–2024	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	649
NIMBLE	2022–2024	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	10.109
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	48.620
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



Oznaka	Trajanje	Naročnik in nosilec	Naziv	Plan
FLASH	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	19.947
FIBRONEER	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)	10.120
V110-NIS-9802	2024–2025	MERCK SHARP & DOHME; Viktorija Tomič	Klinično in ekonomsko breme invazivne pnevmokokne bolezni pri odraslih, starih 65 let in več, v štirih balkanskih državah	11.250
SKUPAJ				132.687

Tabela 16: 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 placebom pri bolnikih z začetnim stadijem nedrobnoceličnega pljučnega raka (NSCLC) po resekciji in zaključnem standardnem adjuvantnem zdravljenju.	13.453
SPECTA	2023–2025	EORTC; Urška Janžič	Screening Cancer Patients for Efficient Clinical Trial Access	500
SKUPAJ				13.953

Načrtovana vrednost vseh projektov in raziskav skupaj znaša 743.296 EUR.

6.2.2 Projekti v okviru terciarne dejavnosti

PRILOGA – Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti ↗

Projekti v okviru terciarne dejavnosti so navedeni v prilogi (*Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti*) tega letnega načrta.

Glede na Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto za leto 2024 bo financiranje terciarja s strani ZZSZ za terciar I znašalo 1.713.000 evrov, za terciar II pa 3.423.000 evrov. Načrtovani stroški terciarja znašajo 7.238.200 evrov, kar je 41 % več kot bo znašalo plačilo.

6.2.2.1 Terciar I

- Izobraževali bomo 134 podiplomskih študentov.
- V okviru izobraževanj za posebna znanja bo sodelovalo 1.680 slušateljev.
- Izvajali bomo 184 raziskovalnih projektov na naslednjih področjih:
 - alergologija: 63 projektov,
 - COVID-19: 6 projektov,
 - obstruktivne pljučne bolezni: 25 projektov,
 - intersticijske pljučne bolezni: 4 projekti,



- interventna bronhoskopija: 1 projekt,
- motnje dihanja v spanju: 10 projektov,
- pljučni rak: 35 projektov,
- kardiologija: 4 projekti,
- mikrobiologija: 8 projektov,
- zdravstvena nega: 11 projektov,
- klinična farmacija: 7 projektov in
- ostalo: 10 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.

6.2.2.2 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 100 oseb.

Imamo 9 konzilijev: onkološki konzilij za pljučnega raka, intersticijski konzilij, alergološki konzilij, konzilij za obstruktivne pljučne bolezni, konzilij za poklicne bolezni, transplantacijski konzilij, diagnostični konzilij, konzilij za mikobakterije in multidisciplinarni konzilij za težki OSAS. V njih bo sodelovalo 87 oseb.

7 ČAKALNI SEZNAMI IN 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 2024 postavila točnost in pravilnost podatkov v lokalnem bolnišničnem sistemu in eNaročanju in v povezavi s tem sprejela več aktivnosti in predlogov za nadgradnjo informacijskega sistema za upravljanje in vodenje čakalnih seznamov in eNaročanje.

Točnost podatkov je podlaga za sprejem nadaljnjih ukrepov za obvladovanje čakalnih vrst oziroma zmanjševanje števila nedopustno čakajočih pacientov. Zaradi tega bodo odgovorne osebe za čakalne sezname na Kliniki Golnik nadaljevale z rednim mesečnim spremljanjem



točnosti podatkov, posredovanih in objavljenih na spletni strani cakalnedobe.ezdrav.si. Z orodjem WebBI bomo nadaljevali z nadzorom kakovosti naročil, ki jih lokalni informacijski sistem pošilja v centralni sistem eNaročanje, za ažurno odpravljanje odstopanj.

Na Kliniki Golnik pripravljamo letni akcijski načrt za obvladovanje čakalnih vrst in seznam ukrepov za optimizacijo dostopnosti za dejavnosti oziroma storitve z nedopustno čakajočimi, ki ga bom najkasneje do 1. maja 2024 predstavili svetu zavoda.

Pri programih, kjer smo podali predlog za razglasitev posebnih programov na ravni zavoda, smo upoštevali povečan načrt delovnega programa, kot je sicer v pogodbi z ZZZS. Cilj slednjega je usmerjen v realizacijo letnega akcijskega načrta za obvladovanje čakalnih vrst.

V sklopu omenjenega načrta bomo tudi v 2024 preverjali ustreznost podatkov o izbiri točno določenega zdravnika, medicinski indikaciji za poseg/preiskavo ter lastno željo pacienta za kasnejši termin, kar vpliva na izračun števila pacientov z nedopustno čakalno dobo in relativno čakalno dobo. V okviru danih zmožnosti izvajamo tudi triažo napotnih listin z namenom čim zgodnejšega prepoznavanja neobstoja indikacij za določeno stopnjo nujnosti ali izvedbo storitve.

S spremembo Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (trajna napotnica, ukinitve enkratne napotnice, polna pooblastila idr.) pričakujemo poenostavitev postopkov naročanja in upravljanja s čakalnimi seznamami v celotnem procesu in obdobju zdravljenja pacientov.

Kljub preseženi realizaciji delovnega programa v lanskem letu še vedno beležimo nedopustno čakalno dobo v večini dejavnosti. V okviru danih zmožnosti in z realizacijo vsebinskih in organizacijskih ukrepov za skrajševanje čakalnih vrst nedopustno čakajočih v letu 2024 načrtujemo 20-% zmanjšanje povprečne čakalne dobe za zdravstveno storitev ob enakem številu naročenih pacientov kot v preteklem letu ter ob realiziranem kadrovskem načrtu 2024.

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 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

PRILOGA – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024, I. del ↗

PRILOGA – AJPES obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ↗

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2024 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2023, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2024 ter skladno z izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2024, ki jih pripravi Ministrstvo za zdravje, ter Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024.



Tabela 17: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2024 (EUR)

Skup. kontov	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
						FN24/ FN23	FN24/ R23
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	44.217.300,00	48.036.008,88	48.650.696,00	110	101
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	40.917.600,00	44.193.026,93	44.754.409,00	109	101
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	3.299.700,00	3.842.981,95	3.896.287,00	118	101
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	144.500,00	320.152,48	350.100,00	242	109
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.186.200,00	309.361,79	306.600,00	26	99
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIH.	867	13.700,00	16.106,42	16.600,00	121	103
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	3.700,00	16.106,42	16.600,00	449	103
del 764	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	869	10.000,00				
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	45.561.700,00	48.681.629,57	49.323.996,00	108	101
	E) STROŠKI BLAGA, MATER. IN STORITEV	871	22.057.920,00	21.687.218,98	23.407.444,00	106	108
460	Stroški materiala	873	16.546.575,00	16.266.165,62	17.052.877,00	103	105
461	Stroški storitev	874	5.511.345,00	5.421.053,36	6.354.567,00	115	117
	F) STROŠKI DELA	875	21.200.600,00	20.666.338,67	23.680.800,00	112	115
del 464	Plače in nadomestila plač	876	16.439.100,00	15.892.115,42	18.330.100,00	112	115
del 464	Prispevki za socialno varnost	877	2.646.700,00	2.538.914,11	2.951.100,00	112	116
del 464	Drugi stroški dela	878	2.114.800,00	2.235.309,14	2.399.600,00	113	107
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.698.069,00	1.694.667,45	1.620.523,90	95	96
del 465	J) DRUGI STROŠKI	881	138.600,00	140.411,49	150.190,00	108	107
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	110,00	161,45	200,00	182	124
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.000,00	376,48			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODH.	884	30.600,00	312.827,66	52.000,00	170	17
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885	600,00	1.159,13	1.000,00	167	86
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886	30.000,00	311.668,53	51.000,00	170	16
	N) CELOTNI ODHODKI	887	45.127.899,00	44.502.002,18	48.911.157,90	108	110
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	433.801,00	4.179.627,39	412.838,10	95	10
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	30.370,00	457.805,47	28.900,00	95	6
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	403.431,00	3.721.821,92	383.938,10	95	10

Podrobnejši načrt prihodkov in odhodkov je prikazan v prilogi (*Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024*).

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23) od 1. 1. 2024 dalje med drugim spreminja konte skupine 76. Prihodki, povezani z opravljanjem dejavnosti javne službe, se izkazujejo ločeno od prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu. Na kontih podskupine 760 se med prihodki iz javnih financ in nejavni virov za opravljanje javne službe izkazujejo transferji (dotacije) iz proračuna ustanovitelja oziroma financerja, vrednosti usredstvenih lastnih proizvodov oziroma storitev ter plačila za opravljene storitve iz nejavni virov za opravljanje javne službe. Na kontih



podskupine 761 pa se med prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu izkazujejo prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem in tujem trgu. V okviru te podskupine se izkazujejo tudi prihodki od kotizacij, sponzorstva, donacij fizičnih in pravnih oseb ter drugi prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Zaradi primerjave z realizacijo v letu 2023 in s finančnim načrtom za leto 2023 so prihodki omenjenih dveh podskupin kontov prikazani na ustreznih novih kontih.

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23) od 1. 1. 2024 dalje v obrazcih, določenih s tem pravilnikom (bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov itd.), določa izkazovanje v evrih s centi, zato so podatki v letošnjem finančnem načrtu prikazani skladno s tem določilom.

8.1.1 Načrtovani prihodki

Celotni načrtovani prihodki za leto 2024 znašajo 49.323.996 evrov in bodo za 1 % večji kot v letu 2023.

Načrtovani prihodki od poslovanja znašajo 48.650.696 evrov, kar je 1 % več kot leto poprej.

Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe predstavljajo 90,7 % vseh prihodkov. Med temi prihodki 95,1 % predstavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ti prihodki so načrtovani na osnovi določil Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024, pa tudi na osnovi drugih pričakovanih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, znanstveno - raziskovalnega dela in izobraževanja. Prihodki za bolnišnično in za ambulantno dejavnost iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja bodo glede na realizacijo v letu 2023 višji za 1,4 % (primerjava s skupno realizacijo prihodkov za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje). Prihodkov iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja zaradi novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 78/23) v letu 2024 ne načrtujemo, razen za opravljene storitve, ki so se začele izvajati pred 31. 12. 2023 in jih zaradi pravil o obračunu zdravstvenih storitev, ki veljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju, ni bilo mogoče obračunati do vključno 31. 12. 2023.

V prihodkih iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe 2,1 % predstavljajo prihodki za pripravnike in specializante, 1,3 % prihodki za raziskovalno dejavnost, prejetih od ARIS, manjši del pa še prihodki od EU projektov, konvencij itd.

V prihodke od poslovanja je vključenih tudi 82.000 evrov prihodkov iz naslova povečanega obsega dela po posebnem vladnem projektu za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva.

Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu predstavljajo 7,9 % vseh prihodkov. Med temi prihodki 80,7 % predstavljajo plačniki po načelu naročnik – plačnik, 4,4 % prihodki od samoplačnikov, 3,4 % prihodki od tržne raziskovalne dejavnosti, 11,5 % pa je ostalih prihodkov.

Načrtovani finančni prihodki znašajo 350.100 evrov in bodo za 9 % višji od realiziranih v letu 2023. 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 306.600 evrov, kar je 1 % manj v primerjavi z letom poprej. V te prihodke so vključeni podarjeni izdelki v znesku 192.100 evrov, donacije za tekočo porabo (predvsem za izobraževanje) v znesku 90.000 evrov, inventurni presežki materiala v znesku 15.000 evrov, prejete odškodnine v znesku 8.100 evrov in prihodki iz naslova povračil stroškov izvršbe 1.400 evrov.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 16.600 evrov, v celoti pa so planirani iz naslova prodaje osnovnih sredstev.

8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 48.911.158 evrov in bodo za 10 % višji kot v letu 2023.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2024 predstavljajo 47,9 % celotnih odhodkov bodo za 8 % višji kot v letu 2024.

Stroški materiala bodo glede na leto 2023 višji za 5 %. Stroške zdravstvenega materiala, ki predstavljajo 88 % vseh stroškov materiala, glede na leto poprej načrtujemo večje za 4 %. Stroške nezdravstvenega materiala načrtujemo za 35 % višje kot v letu 2023 zlasti zaradi višjih stroškov perilnega in obutvenega drobnega inventarja (v letu 2023 je bilo stroškov perilnega in obutvenega drobnega inventarja 109.737 evrov, za leto 2024 je načrtovanih 336.612 evrov). Stroške energije načrtujemo za 3 % večje kot v letu 2023. Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke znaša 35 %.

Stroški storitev bodo za 17 % višji kot leta 2023 predvsem zaradi stroškov vzdrževanja. Ti stroški bodo kar za 77 % višji kot v letu 2023 predvsem na kontu stroškov investicijskega vzdrževanja. Načrtujemo 384.030 evrov stroškov izobraževanja, kar je 7 % več kot leto poprej. Stroški kuhinje bodo glede na leto 2023 višji za 9 %. Stroški pranja, stroški zdravstvenih storitev, stroški računalniških storitev, stroški poštnih in telefonskih storitev, stroški honorarjev po podjemnih in avtorskih pogodbah ter stroški varovanja bodo višji za 3 %. Stroški zavarovanja bodo ostali na ravni iz leta 2023.

Stroški drugih storitev skupaj znašajo 1.006.630 evrov in bodo za 6 % nižji kot v letu 2023. Načrtujemo 290.000 evrov stroškov dela študentov, kar je 21 % manj kot leto poprej. V stroške revizij v znesku 79.300 evrov je vključena notranja revizija za leto 2024, revizija ustreznosti sodil za delitev prihodkov in odhodkov po dejavnostih ter pravilnost njihove uporabe, pa tudi revizija računovodskih izkazov za leto 2024. Stroški najemnin bodo zaradi selitve Internistične in diabetološke ambulante Kranj manjši za 11 %. Večina ostalih večjih stroškov bo približno na ravni iz leta 2023.

Načrtovani stroški dela za leto 2024 predstavljajo 48,4 % celotnih odhodkov in bodo za 15 % višji kot v letu 2023. Povečanje stroškov plač načrtujemo zaradi povečanja števila zaposlenih (več v poglavju Načrt kadrov), napredovanj v višje plačne razrede, povečanja vrednosti plačnih razredov, nominalnih osnov in dodatkov s 1. 6. 2024, spremembe nadomestila plače v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom iz do



20 na do 30 delovnih dni v breme delodajalca itd. Stroški bruto plač bodo za 15 %, stroški delodajalca pa za 16 % višji kot v letu 2023. Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo zaradi zakonske spremembe za 2 % višji kot v letu 2023. Povračila stroškov (prevoz na delo, prehrana, jubilejne nagrade in odpravnine) bodo za 8 % višja kot v letu 2023. Stroški regresa za letni dopust bodo za 9 % večji kot v letu 2023.

V stroških bruto plač so vključeni stroški povečanega obsega dela po posebnem vladnem projektu za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva v višini 82.000 evrov.

Obseg sredstev za redno delovno uspešnost direktorjev za leto 2023 je določen v višini 5 % letnih sredstev osnovnih plač direktorjev. Sredstva za namen izplačila delovne uspešnosti več kot 2 % so zagotovljena v finančnem načrtu 2024 in višji obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev.

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 179.986 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 predstavljajo 3,3 % celotnih odhodkov. Po predpisanih stopnjah znašajo 2.572.500 evrov. Amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, ne načrtujemo. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.620.524 evrov. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša 949.976 evrov. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 2.000 evrov.

Načrtovani drugi stroški znašajo 150.190 evrov, kar je 7 % več kot v letu 2023. Povečanje je predvsem na račun stroškov štipendij, ki jih načrtujemo v višini 15.970 evrov in prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, ki jih načrtujemo v višini 52.700 evrov.

Finančne odhodke (za tečajne razlike) načrtujemo v višini 200 evrov.

Drugih odhodkov ne načrtujemo.

Prevrednotovalne poslovne odhodke načrtujemo v višini 52.000 evrov, kar je 17 % lanskoletnih odhodkov (v letu 2023 so bili odhodki visoki zaradi odpisa vrednosti zastarelih zalog v lekarni, med katerimi so 85 % predstavljali trije artikli, povezani s COVID-19). Načrtujemo 1.000 evrov odhodkov od prodaje osnovnih sredstev, 20.000 evrov za popravke terjatev, 25.000 evrov za odpis zastarelih zalog in 6.000 evrov za odpis neizterljivih terjatev.

8.1.3 Načrtovani poslovni izid

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki za leto 2024 znaša 412.838 evrov oz. z upoštevanjem davka od dohodka 383.938 evrov.

8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

PRILOGA – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024, II. del ↗

PRILOGA – AJPES obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov 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.

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 osebam 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.

Tako prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe kot prihodki od poslovanja od prodaje na trgu bodo večji za 1 % glede na leto 2023. Načrtujemo, da bo delež prihodkov od poslovanja od prodaje na trgu v letu 2024 znašal 7,9 % celotnih prihodkov.

Načrtovani poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 344.650 evrov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 68.188 evrov oz. 39.288 evrov z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb.

Tabela 18: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2024 (EUR)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	FN 2023		Real. 2023		FN 2024	
		Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	40.917.600,00	3.299.700,00	44.193.026,93	3.842.981,95	44.754.409,00	3.896.287,00
PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	40.917.600,00	3.299.700,00	44.193.026,93	3.842.981,95	44.754.409,00	3.896.287,00
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664						
B) FINANČNI PRIHODKI	665	144.500,00		320.152,48		350.100,00	
C) DRUGI PRIHODKI	666	1.186.200,00		309.361,79		306.600,00	
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIH.	667	13.700,00		16.106,42		16.600,00	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	668	3.700,00		16.106,42		16.600,00	
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	669	10.000,00					
D) CELOTNI PRIHODKI	670	42.262.000,00	3.299.700,00	44.838.647,62	3.842.981,95	45.427.709,00	3.896.287,00
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	20.667.793,00	1.390.127,00	20.339.619,53	1.347.599,45	21.926.328,00	1.481.116,00
Stroški prodanih zalog	672						
Stroški materiala	673	15.303.954,00	1.242.621,00	15.013.115,82	1.253.049,80	15.675.678,00	1.377.199,00
Stroški storitev	674	5.363.839,00	147.506,00	5.326.503,71	94.549,65	6.250.650,00	103.917,00
E) STROŠKI DELA	675	19.613.528,00	1.587.072,00	18.649.950,72	2.016.387,95	21.464.633,00	2.216.167,00



NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	FN 2023		Real. 2023		FN 2024	
		Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
Plače in nadomestila plač	676	15.227.600,00	1.211.500,00	14.341.542,23	1.550.573,19	16.625.900,00	1.704.200,00
Prispevki za socialno varnost	677	2.450.382,00	196.318,00	2.291.195,56	247.718,55	2.678.838,00	272.262,00
Drugi stroški dela	678	1.935.546,00	179.254,00	2.017.212,93	218.096,21	2.159.895,00	239.705,00
G) AMORTIZACIJA	679	1.564.333,00	133.736,00	1.575.644,44	119.023,01	1.489.707,90	130.816,00
H) REZERVACIJE	680						
J) DRUGI STROŠKI	681	138.600,00		140.411,49		150.190,00	
K) FINANČNI ODHODKI	682	110,00		161,45		200,00	
L) DRUGI ODHODKI	683	2.000,00		376,48			
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODH.	684	30.600,00		312.827,66		52.000,00	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	685	600,00		1.159,13		1.000,00	
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	686	30.000,00		311.668,53		51.000,00	
N) CELOTNI ODHODKI	687	42.016.964,00	3.110.935,00	41.018.991,77	3.483.010,41	45.083.058,90	3.828.099,00
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	245.036,00	188.765,00	3.819.655,85	359.971,54	344.650,10	68.188,00
Davek od dohodka pravnih oseb	690		30.370,00	421.665,00	36.140,47		28.900,00
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	245.036,00	158.395,00	3.397.990,85	323.831,07	344.650,10	39.288,00

8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka ↗

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2024 je izdelan na podlagi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2023 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2024.

Glede na leto 2023 načrtujemo 1-% povečanje prihodkov za izvajanje javne službe (predvsem na račun prihodkov za zdravstvene storitve) in 3-% povečanje prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.

Tako odhodki za izvajanje javne službe kot odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu bodo za 6 % višji v primerjavi z letom 2023.

Načrtovan presežek odhodkov nad prihodki znaša 674.835 evrov. V primerjavi z letom 2023 načrtujemo znatno večji odliv investicijskih odhodkov in odhodkov za plače.

Tabela 19: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2024 (EUR)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
					FN24/ FN23	FN24/ R23
I. SKUPAJ PRIHODKI	401	49.367.163,00	49.301.546,78	49.980.035,00	101	101
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	46.325.263,00	45.756.238,23	46.324.835,00	100	101
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	36.395.120,00	35.685.807,35	39.455.900,00	108	111
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	1.017.420,00	997.827,58	85.300,00	8	9



NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
					FN24/ FN23	FN24/ R23
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	128.800,00	80.100,55	85.300,00	66	106
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	888.620,00	917.727,03			
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	34.921.000,00	34.133.818,00	38.806.900,00	111	114
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	34.921.000,00	34.133.818,00	38.806.900,00	111	114
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov	413	456.700,00	554.161,77	563.700,00	123	102
Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	456.700,00	516.100,29	563.700,00	123	109
Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417		38.061,48			
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419					
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	9.930.143,00	10.070.430,88	6.868.935,00	69	68
Prejete obresti	422	144.000,00	286.134,96	350.000,00	243	122
Prihodki od premoženja	487	95.300,00	134.459,98	138.600,00		
Drugi nedavčni prihodki	424	9.543.800,00	9.511.720,39	6.206.600,00	65	65
Kapitalski prihodki	425	2.500,00	17.041,63	2.000,00	80	12
Prejete donacije iz domačih virov	426	81.700,00	121.073,92	124.800,00	153	103
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	62.843,00		46.935,00	75	
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	3.041.900,00	3.545.308,55	3.655.200,00	120	103
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	3.041.900,00	3.545.308,55	3.655.200,00	120	103
II. SKUPAJ ODHODKI	437	48.800.900,00	46.458.320,10	49.305.200,00	101	106
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	45.990.500,00	43.088.150,98	45.730.600,00	99	106
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	16.869.000,00	15.983.283,00	18.475.500,00	110	116
Plače in dodatki	440	13.722.200,00	12.336.770,00	14.536.900,00	106	118
Regres za letni dopust	441	605.700,00	571.921,00	606.500,00	100	106
Povračila in nadomestila	442	1.072.100,00	1.097.058,00	1.193.300,00	111	109
Sredstva za delovno uspešnost	443	265.600,00	510.670,00	555.500,00	209	109
Sredstva za nadurno delo	444	1.110.100,00	1.331.970,00	1.448.800,00	131	109
Drugi izdatki zaposlenim	446	93.300,00	134.894,00	134.500,00	144	100
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	2.647.400,00	2.487.998,00	2.877.900,00	109	116
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.336.200,00	1.237.832,00	1.463.900,00	110	118
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	1.070.500,00	1.011.010,00	1.172.800,00	110	116
Prispevki za zaposlovanje	450	9.100,00	10.732,00	12.600,00	138	117
Prispevki za starševsko varstvo	451	15.100,00	14.232,00	16.500,00	109	116



NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
					FN24/ FN23	FN24/ R23
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	216.500,00	214.192,00	212.100,00	98	99
C. Izdatki za blago in storitve za izv. javne službe	453	20.666.300,00	20.724.511,00	20.664.600,00	100	100
Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.664.200,00	1.736.026,00	1.736.000,00	104	100
Posebni material in storitve	455	13.587.400,00	13.993.301,00	13.993.300,00	103	100
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.390.400,00	1.379.105,00	1.373.600,00	99	100
Prevozni stroški in storitve	457	161.600,00	166.989,00	168.700,00	104	101
Izdatki za službena potovanja	458	152.800,00	186.545,00	186.500,00	122	100
Tekoče vzdrževanje	459	1.238.400,00	1.404.521,00	1.418.600,00	115	101
Poslovne najemnine in zakupnine	460	203.100,00	210.206,00	190.200,00	94	90
Kazni in odškodnine	461	2.000,00	131,00			
Drugi operativni odhodki	463	2.266.400,00	1.647.687,00	1.597.700,00	70	97
D. Plačila domačih obresti	464					
E. Plačila tujih obresti	465					
F. Subvencije	466					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	14.300,00	20.767,04	16.000,00	112	77
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468					
I. Drugi tekoči domači transferji	469					
J. Investicijski odhodki	470	5.793.500,00	3.871.591,94	3.696.600,00	64	95
Nakup prevoznih sredstev	472	30.800,00	58.434,33	33.550,00	109	57
Nakup opreme	473	2.569.800,00	1.436.276,79	2.515.200,00	97	173
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	2.176.300,00	1.912.097,96			
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	553.400,00	430.729,63	781.000,00	141	181
Nakup nematerialnega premoženja	478	463.200,00	34.053,23	400.400,00	86	1.176
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	2.810.400,00	3.370.169,12	3.574.600,00	127	106
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.365.000,00	1.728.072,00	1.907.500,00	140	110
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	214.100,00	268.996,00	297.100,00	139	110
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.231.300,00	1.373.101,12	1.370.000,00	111	100
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	566.263,00	2.843.226,68	674.835,00	119	24

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 višje od obrestnih mer za stanja na podračunih v sistemu enotnega zakladniškega računa države, v letu 2024 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 2024 ne načrtujemo.

Tabela 20: Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2024 (EUR)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
					FN24/ FN23	FN24/ R23
VII. ZADOLŽEVANJE	550					
Domače zadolževanje	551					
Zadolževanje v tujini	559					
VIII. ODPLAČILA DOLGA	560					
Odplačila domačega dolga	561					
Odplačila dolga v tujino	569					
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570					
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571					
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	566.263,00	2.843.226,68	674.835,00	119	24

8.6 BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja za leto 2023 je izdelan na podlagi stanja na dan 31. 12. 2023 z oceno predvidenih sprememb v letu 2024.

Tabela 21: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2024 (EUR)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
					FN24/ FN23	FN24/ R23
SREDSTVA						
A) DOLGOROČNA SRED.IN SRED.V UPRAVLJ.	001	18.467.307,00	18.922.608,02	19.997.194,00	108	106
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED.	002	2.828.300,00	2.414.495,65	2.915.000,00	103	121
POPRAVEK VRED.NEOPREDM.DOLG.SRED.	003	1.997.700,00	1.924.900,96	2.144.900,00	107	111
NEPREMIČNINE	004	24.387.000,00	26.239.294,11	26.239.294,00	108	100
POPRAVEK VRED.NEPREMIČNIN	005	12.498.200,00	12.476.077,06	13.006.100,00	104	104
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	006	24.757.500,00	22.580.332,43	25.724.400,00	104	114
POPRAVEK VRED.OPREME IN DRUGIH OS	007	19.009.593,00	17.910.536,15	19.730.500,00	104	110
B) KRATKOROČNA SREDSTVA	012	11.256.100,00	15.541.942,95	9.662.444,10	86	62
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	013	200,00	191,24	200,00	100	105
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	014	2.000.000,00	2.250.771,40	2.000.000,00	100	89
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	600.000,00	778.900,48	720.000,00	120	92
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB.EKN	017	8.485.000,00	12.196.208,05	6.646.444,10	78	54
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	72.300,00	89.624,40	99.600,00	138	111
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	98.600,00	226.247,38	196.200,00	199	87
C) ZALOGE	023	1.510.000,00	1.273.088,45	1.210.000,00	80	95
ZALOGE MATERIALA	025	1.500.000,00	1.271.974,48	1.200.000,00	80	94



NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	FN 2023	Real. 2023	FN 2024	Indeks	
					FN24/ FN23	FN24/ R23
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	10.000,00	1.113,97	10.000,00	100	898
I. AKTIVA SKUPAJ	032	31.233.407,00	35.737.639,42	30.869.638,10	99	86
IZVENBILANČNA EVIDENCA	033	1.750.000,00	1.758.496,39	1.750.000,00	100	100
OBVEZ.DO VIROV SRED.						
D) KRATKOROČNE OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZM.	034	6.123.947,00	6.716.187,04	5.868.300,00	96	87
KRATKOR.OBV.ZA PREJ.PREDUJME IN VARŠČ.	035					
KRATKOR.OBV.DO ZAPOSLENIH	036	1.600.000,00	1.661.052,42	1.750.000,00	109	105
KRATKOR.OBV.DO DOBAVITELJEV	037	3.500.000,00	3.458.662,59	3.000.000,00	86	87
DRUGE KRATKOROČNE OBV.IZ POSLOVANJA	038	419.870,00	915.385,69	486.500,00	116	53
KRATKOR.OBV.DO UPORABNIKOV EKN	039	128.700,00	143.001,06	145.000,00	113	101
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	475.377,00	538.085,28	486.800,00	102	90
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	25.109.460,00	29.021.452,38	25.001.338,10	100	86
DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	128.800,00	107.335,86	100.300,00	78	93
OBV.ZA NEOPREDM.DOLG.SRED.IN OPREDM.ÖS	056	24.852.020,00	25.467.085,34	24.017.100,00	97	94
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	128.640,00	3.447.031,18	883.938,10	687	26
I. PASIVA SKUPAJ	060	31.233.407,00	35.737.639,42	30.869.638,10	99	86
IZVENBILANČNA EVIDENCA	061	1.750.000,00	1.758.496,39	1.750.000,00	100	100

9 NAČRT KADROV

PRILOGA – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024 ↗

9.1 ZAPOSLENOST

V letu 2024 načrtujemo 608 zaposlenih, od tega 569 v breme Klinike. Absolutno število zaposlenih bomo povečevali zaradi povečanega obsega dela in zahtevnosti del in nalog na področju financ in računovodstva, nabave, informatike, na področju naročanja in čakalnih dob ter zaradi načrtovanih programov v Kliniki Golnik. Zaradi nezasedenosti delovnih mest, ki je posledica primanjkljaja kadra pri določenih deficitarnih poklicih, posledično tudi zaradi kasnejše potrditve finančnega načrta v letu 2023, nadaljujemo zaposlovanje v letu 2024 oziroma do popolnitve delovnih mest skladno z odobrenih kadrovskim načrtom 2023. Nadomeščali bomo tudi dolgotrajne bolniške ter porodniške odsotnosti.

Klinika Golnik se že dolgo časa spopada s pomanjkanjem zdravnikov specialistov. Zaradi vse večjega primanjkljaja zdravstvenih delavcev na trgu dela, ki je posledica deficitarnosti poklica, nismo uspeli nadomestiti oziroma zaposliti zdravnikov specialistov, ki smo jih načrtovali v letu 2023. V letu 2024 načrtujemo zaradi zaključka specializacije naših specializantov zaposlitev dveh zdravnikov specialistov na področju radiologije in enega na področju interne medicine. Poleg drugih zaposlitev načrtujemo zaposlitev dveh zdravnikov iz tujine. Predvidevamo, da bomo skladno s kadrovskim načrtom povečevali število zdravnikov na področju diagnostike in zdravljenja in s tem zadostili potrebam delovnega procesa.



V skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2024 je za izvajanje programa CT zagotovljeno plačilo po realizaciji. Z namenom skrajševanja čakalnih dob in števila čakajočih načrtujemo zaposlitev dveh specialistov radiologije, za katere imamo zagotovljene vire financiranja.

V nadaljevanju prikazujemo število zdravnikov po primarnih specializacijah.

Tabela 22: Število zdravnikov po specializacijah

Specializacija	Dejansko stanje 31. 12. 2023	Načrt 2024
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	1	1
Alergologija in klinična imunologija	0	1
Dermatovenerologija	1	1
Infektologija	1	1
Interna medicina*	13	14
Internistična onkologija	2	2
Klinična mikrobiologija	3	3
Patologija	3	3
Pnevmologija*	17	17
Radiologija	8	10
Genetika	1	1
SKUPAJ	48	54

* 6 zdravnikov specialistov ima poleg specializacije iz interne medicine še specializacijo s področja pnevmologije, od tega 3 zdravniki specialisti še tretjo specializacijo iz alergologije in klinične imunologije. 2 zdravnika specialista imata poleg specializacije iz pnevmologije še specializacijo iz alergologije in klinične imunologije.

Tako kot pri zdravnikih specialistih, se tudi na področju zdravstvene nege soočamo s pomanjkanjem medicinskih sester, še posebej je primanjkljaj pri srednjih medicinskih sestrah, ker trg delovne sile v slovenskem prostoru ne zagotavlja zadostnega kadra.

V zadnjem letu se je povečalo število opravljenih preiskav na področju endoskopije dihal in prebavil, in sicer smo v letu 2022 opravili 1.624 bronhoskopij, v letu 2023 pa 1.885. Zaradi načrtovanih programov in zaradi zagotavljanja dostopnosti do zdravstvenih storitev tudi v letu 2024 na področju endoskopije dihal in prebavil načrtujemo zaposlitev dodatne diplomirane medicinske sestre. Narava dela zahteva obvezno stalno prisotnost dveh diplomiranih medicinskih sester v preiskovalnici pri gastroskopijah in kolonoskopijah, da lahko nemoteno in tekoče poteka delovni proces.

Ugotavljamo, da se je povečala realizacija opravljenih preiskav na Oddelku za respiratorno diagnostiko. Močno se je okrepilo ambulantno delo (približno 90 % pacientov potrebuje preiskavo pljučne funkcije), posledično se je za približno 20 % povečalo tudi delo na oddelku. Povečan obseg dela smo zaznali že v začetku leta, predvsem na lokaciji Pnevmoške alergološke ambulante v Ljubljani, kjer se ravno tako izvaja preiskava pljučne funkcije. Analiza opravljenih preiskav kaže, da je v letu 2023 prihodek opravljenih preiskav znašal 794.898 evrov, kar je za



27.105 evrov več kot v letu 2022. Zaradi tako povečanega obsega dela planiramo zaposlitev ene diplomirane medicinske sestre.

Na področju zdravstvene nege tako načrtujemo 225 zaposlenih in sicer 128 diplomiranih zdravstvenikov in 97 tehnikov zdravstvene nege.

Tabela 23: Načrtovano število zaposlenih po skupinah

SKUPINA	Načrt 2022	Načrt 2023	Št. zaposl. 31. 12. 2023	Načrt 2024 (v breme Klinike)	Novo zaposlitve	Nadomeščanje (ni v breme Klinike)	NAČRT 2024 (SKUPAJ)
ZDRAVNIKI	52	60	47	60	6	0	60
Delo v diagnostiki in terapiji	39	40	31	41	3	0	41
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	12	17	16	18	2	0	18
Drugo	1	1	0	1	1	0	1
LABORATORIJI	85	87	81	85	1	4	89
Radiološki inženirji	11	11	11	11	0	1	12
Laboratorijski delavci in sodelavci	69	69	63	68	1	3	71
Nezdravstveni delavci v laboratorijih	5	7	7	6	0	0	6
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	291	292	250	271	1	22	293
Diplomirani zdravstveniki	126	127	118	119	1	9	128
Tehniki zdravstvene nege	97	97	67	88	0	9	97
Bolniška strežba in kurirji	54	54	52	50	0	4	54
Fizioterapija	10	9	9	9	0	0	9
Higienik / Socialna služba / dietetik	4	5	4	5	0	0	5
ADMINISTRACIJA	68	83	80	81	2	5	86
Zdravstvena administracija in arhiv	28	34	33	32	0	3	35
E-naročanje in receptorji	9	12	12	11	1	1	12
Uprava - drugi	16	20	18	19	0	1	20
Register (TB, TZKD idr.)	3	3	3	3	0	0	3
Finance in računovodstvo	10	12	10	13	1	0	13
Raziskave in razvoj	2	2	4	3	0	0	3
OSTALO	38	39	37	40	2	0	41
Tehnično osebje in nabava	22	22	21	23	1	0	23
Lekarna	11	12	11	12	0	0	12
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5	6	1	0	6
SKUPAJ V BREME KLINIKE	534	561	495	537	12	32	569
Pripravniki	5	5	7	5	5	0	5
Mladi raziskovalci	3	4	3	4	1	0	4
Raziskave - projekti - tržna sredstva	10	5	7	8	1	0	8
Zdravniki specializanti	19	20	19	20	2	0	20
Zdravniki sekundariji	2	2	0	2	2	0	2
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	573	597	531	575	23	0	608

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



Na področju laboratorijske dejavnosti v letu 2024 načrtujemo:

- v Laboratoriju za klinično imunologijo in genetiko sta dve zaposlitvi financirani iz tržnih sredstev, pet zaposlitev je iz sredstev raziskovalnih projektov in programov.
- v Laboratoriju za mikobakterije je ena oseba zaposlena za določen čas financirana iz tržnih sredstev.
- v Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo je ena oseba zaposlena za določen čas zaradi opravljanja dela v tujini zaradi usposabljanja, uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa. Zaposlitev je financirana iz drugih virov in ni v breme delodajalca.
- na področju komercialnih raziskav imamo zaposleno eno osebo. 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 citologijo smo že v letu 2023 načrtovali dodatno zaposlitev laboratorijskega tehnika, ki jo zaradi primanjkljaja na trgu dela, saj se večina odloči za nadaljevanje študija, nismo uspeli realizirati, zato načrtujemo zaposlitev zdravstvenega sodelavca II, ki bo z reorganizacijo dela in prerazporejanjem delavcev znotraj enote lahko pokrival večji obseg dela.

Zaradi zakonodajnih sprememb, ki povečujejo obremenitve strokovnih sodelavcev, načrtujemo zaposlitev strokovnega sodelavca na področju knjiženja bančnih izpiskov, izterjav, izvršb, IOP obrazcev, opominov, seznamov terjatev za odpis ipd.

V letu 2023 smo bili zdravstveni zavodi pozvani k oddaji poročil glede nabave potrošnih laboratorijskih in medicinskih pripomočkov ter zdravil. Pri pripravi poročil smo ugotovili, da so nekatere evidence pomanjkljive in na podlagi le-teh podatki niso tekoče ažurirani. Zaradi zagotovitve ažurnih evidenc porabe potrošnega medicinskega, laboratorijskega in drugega materiala, načrtujemo dodatno zaposlitev v nabavni službi, ki bi bila v pomoč pri pripravi nabora artiklov ter sodelovanju pri izvedbi javnih naročil ter urejanju evidenc, ki jih za izvedbo in delo nujno potrebujemo. Dodatno zaposleni bi prevzel skrb za mesečna poročila o izvedenih naročilih, pripravo evidenc za razna poročila, spremljanje porabe tako količinsko kot vrednostno izbranih artiklov ter za točnost vnesenih podatkov. Na podlagi notranjih ugotovitev bi zaposlili analitika s poznavanjem področja javnih naročil oziroma sodelovanja pri nabavi materiala.

Na podlagi povečanega števila napotitev ugotavljamo, da se je v Službi za naročanje opazno povečal obseg dela, saj je bilo v letu 2023 napotitev 70.116, kar je za 20.905 več kot leto poprej. Težko je zadostiti vsem dodatnim zakonskim zahtevam, zato načrtujemo pomoč strokovnega sodelavca za določen čas.

Zaradi večje količine računalniške opreme (v nadaljevanju IT oprema), ki je v upravljanju Službe za medicinsko in poslovno informatiko, načrtujemo zaposlitev dodatnega informatika. Ugotavljamo, da se je število uporabnikov IT opreme znatno povečalo, saj so se v zadnjih petih letih organizacijske enote kadrovske okrepile, posledica tega pa je večje število zahtev na HelpDesk-u.

V letu 2024 bo 23 zaposlenih izpolnjevalo pogoje za starostno upokožitev, od tega 12 zdravstvenih delavcev in 10 nezdravstvenih delavcev.

Po metodologiji Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 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 2024 predvidevajo posebna namenska sredstva za zagotavljanje financiranja stroškov dela za zaposlene mlade raziskovalce, zdravnike specializante, zdravnike sekundarije, za zdravstvene delavce in sodelavce pripravnike ter za zaposlene na raziskovalnih projektih. Raziskovalne projekte, financirane s strani ARIS, in tržna sredstva prikazujemo pod Raziskave-projekti-tržna sredstva. Načrtovano število vseh zaposlenih, financiranih iz drugih virov, ki niso v breme Klinike, znaša 39 oseb.

Podrobneje so viri financiranja za zaposlene razvidni v prilogi (*Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024 – II. del* v točkah od 1 do 11).

9.2 OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2024 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 2024 pogodbeno sodelovali z zunanjimi sodelavci na naslednjih področjih: izvajanje endoskopske diagnostike prebavil (kolonoskopija, gastroskopija), anesteziološke storitve, laboratorijske storitve, storitve v službi sterilizacije, zdravstvene storitve na področju zdravstvene nege, zdravstvene storitve na področju radiologije, zdravstvene storitve s področja medicine dela, prometa in športa, s področja interne medicine v Internistični in diabetološki ambulanti, v Antikoagulantni in kardiološki ambulanti, na področju čiščenja in dela v knjižnici, pri vnosu člankov v sistem COBISS.

Na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in Uredbe o določitvi kvote je delodajalec dolžan zaposlovati invalide. Za doseganje kvote pri zaposlovanju invalidov načrtujemo poslovno sodelovanje z invalidskim podjetjem.

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

Tudi v letu 2024 načrtujemo sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi v sklopu letnega akcijskega načrta za obvladovanje čakalnih vrst in seznama ukrepov za optimizacijo dostopnosti za dejavnosti oziroma storitve z nedopustno čakajočimi (radiologija, pnevmologija idr.).

Za opravljanje določenih del bomo zaradi premostitve ob večjih izpadih zaradi nadomeščanja odhodov in nenadomeščenih 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 in v kurirski službi. Študentje zdravstvene nege so tudi potencialni kandidati za zaposlitev po opravljenem študiju.

V letu 2024 za ostale oblike dela načrtujemo strošek v višini 701.300 EUR.



9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V preteklosti smo v Kliniki Golnik naše dejavnosti kuhinje, pralnice in varovanja v celoti zaupali zunanjim izvajalcem. V teh dejavnostih ne načrtujemo svojih zaposlenih.

Vse obroke za paciente klinike, alergijska živila, prehrano za naše zaposlene, študente, hrano za pogostitve udeležencev na delavnicah v organizaciji Klinike bo v letu 2024 pripravljalo podjetje Sovita d. o. o. Predvideni letni strošek opravljenih storitev je 970.000 EUR.

V podjetju Salesianer Miettex Peritex d. o. o. bodo poskrbeli za pranje in čiščenje posteljnega perila, uniform naših zaposlenih in študentov. Načrtovani strošek pranja perila za leto 2024 je 280.700 EUR.

Podjetje Valina varovanje d. o. o. bo poskrbelo za varnost naših pacientov, zaposlenih in premoženja. Predvideni letni strošek opravljenih storitev je 117.000 EUR.

9.4 RAZVOJ KADROV

Razvoj kadra in kompetenc posameznikov je ena od ključnih nalog delodajalca. Osebni in strokovni razvoj pa pomeni izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Vse to pomembno vpliva na kakovost storitev in je eden ključnih procesov, v katerega Klinika že vrsto let neprekinjeno vlaga.

Strokovna kompetentnost zaposlenih v Kliniki je zelo visoka. Nove generacije prinašajo prilagoditve in spremembe novim razmeram. Na področju razvoja kadrov bomo tako kot v preteklih letih zaposlenim omogočali celovit razvoj na strokovnem in osebnem nivoju. Zaposlene bomo spodbujali k pridobivanju tistih znanj, ki jih Klinika Golnik v skladu s svojo poslovno strategijo najbolj potrebuje in ki hkrati omogočajo zaposlenim osebno rast in napredovanje.

9.5 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2024 načrtujemo realizacijo že načrtovanega projekta in sicer e-izobraževanje Akademija Mojedelo.com, kjer bodo imeli zaposleni možnost vpogleda v bogato knjižnico učnih vsebin z različnih področij (tečaji, videi, testi), ki bodo potekala v obliki internih izobraževanj.

Zunanja izobraževanja načrtujemo na področju profesionalnega razvoja zaposlenih, vodenja, timskega dela in komunikacije.

V okviru formalnega izobraževanja bo Klinika financirala specializacijo iz biokemije, specializacijo iz klinične psihologije, specializacijo iz klinične farmacije, specializacijo iz genetike ter doktorski, magistrski in visokošolski študij 24 zaposlenim. Za pridobitev doktorske izobrazbe se izobražujejo trije mladi raziskovalci. Iz naslova kadrovske štípendij bomo štípendirali štiri študente visokošolskega študija za zdravstveno nego in enega dijaka srednje zdravstvene šole.

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, tečaji, interna izobraževanja in spletni seminarji. Izvedbo izobraževanj bomo sproti prilagajali razpoložljivim finančnim zmožnostim.



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.

Klinika Golnik, ki ima naziv učni zavod, bo še naprej izvajala klinične vaje za študente medicine, zdravstvene nege, radiološke inženirje, farmacevte in fizioterapevte.

V okviru zdravstvene dejavnosti se v Kliniki Golnik izvajajo programi specializacij za posamezna področja. Za pridobitev specialistične izobrazbe načrtujemo 20 zaposlenih zdravnikov specializantov ter povprečno mesečno 18 specializantov iz drugih zavodov.

Tudi v letu 2024 se bo skladno z veljavnimi predpisi v Kliniki Golnik izvajalo pripravništvo za poklice kot so tehnik zdravstvene nege, farmacevtski tehnik, inženir laboratorijske biomedicine in drugi laboratorijski delavci ter fizioterapevti, prav tako bo zunanjim pripravnikom omogočeno, da del pripravništva opravijo na Kliniki Golnik. Na dan 31. 12. 2024 načrtujemo 5 zaposlenih pripravnikov.

V letu 2024 za izobraževanje in kadrovske štipendije načrtujemo sredstva v višini 400.000 evrov.

Tabela 24: Načrt finančnih sredstev za izobraževanje (EUR)

PODROČJE	NAČRT 2024			
	Plačilo šolnin	Kadrovske štipendije	Ostala izobraževanja	Skupaj
Področje zdravstvene nege in oskrbe	20.800	15.970	100.000	136.770
Zdravniki in drugi zdravstveni delavci ter sodelavci	25.000	0	150.000	175.000
Ostali	0	0	88.230	88.230
S K U P A J	45.800	15.970	338.230	400.000

9.6 OSTALE AKTIVNOSTI

Na kadrovske področju bomo tudi v letu 2024 izvajali aktivnosti kot so vzpodbujanje in ohranjanje zdravja na delovnem mestu, ozaveščanje in spodbujanje zaposlenih za skrb za fizično in psihično kondicijo ter zdravo telo v okviru svetovanj in raznih delavnic ter predavanj. Za ohranjanje duševnega zdravja nadaljujemo s sloganom Krepimo duha, kjer bomo tudi v letošnjem letu ponujali individualne razbremenilne pogovore za vse zaposlene.

10 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

PRILOGA – Obrazec 7: Načrt IT 2024 ↗

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

PRILOGA – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024 ↗

Največja predvidena investicija bo nadaljevanje projekta izgradnje Izolacijskega oddelka Klinike Golnik.² Predvidena je pridobitev gradbenega dovoljenja in nadaljevanje postopkov za pričetek gradnje. Večje investicije bodo: nakup oziroma nadgradnja pretočnega citometra, nakup novega RTG aparata za oddelek radiologije, uvedba elektronskega temperaturnega lista na oddelke Klinike Golnik ter nadgradnja obstoječega CT aparata na oddelku za endoskopijo dihal in prebavil. Načrtujemo tudi nakup novega UZ aparata, aparata za merjenje kostne gostote in posodobitve računalniške ter laboratorijske opreme.

Med večje investicije uvrščamo še:

- zamenjava opreme v kuhinji,
- zamenjavo informacijskega sistema za vodenje nacionalnega registra za tuberkulozo in
- nabava opreme na endoskopskem oddelku.

Tabela 25: Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja (v EUR z DDV)

	Načrt 2024
1) Investicije (1a + 1b)	3.644.488
1a) Novogradnje in obnove	0
1b) Stroji in oprema	3.644.488
Pretočni citometer - nadgradnja	475.800
Statični rentgenski aparat	366.000
Projekt eTTL	180.600
LungVision™ System	260.000
Register tuberkuloze (program)	183.000
UZ aparat	158.600
Aparat za merjenje kostne gostote	134.200
Aparat za umetno predihavanje	109.800
EUZ procesor s kontrastnim EUS in elastografijo	83.546
MGIT aparat	73.950
Strojni dezinfektor	69.790
Biofire Filmarray Torch aparat	62.500
Menjava iztrošenih delovnih postaj z monitorjem (50 kos)	52.450
Digitalni diktafoni (50 kos) in prepisovalni sistemi (30 kos) - nakup diktafonov, diktirk, najem licenc ter uvedba sistema	51.240
Pokrivalec stekel	50.020
Tračni pomivalni stroj	48.800
Oprema za nadgradnjo sistema za pripravo laboratorijsko čiste vode	36.600
iNO aparat	36.600
Klima (33 kos)	62.954

² Glej poglavje *Pomembnejše investicije*, str. v



	Načrt 2024
Večnamensko gospodarsko vozilo	33.550
Kolonoskop	31.943
Zaščitna komora (2 kos)	30.500
Novi Prime strežnik	30.500
Menjava iztrošenih prenosnih računalnikov (25 kos)	29.275
Sistem za vklop v parafin	28.060
Analizator za določanje sedimentacije v eritrocitih	28.060
Nadgradnja diskov NetApp	26.840
Aparat za diagnostično polisomnografijo	25.000
Birpis - Modul zdravstvene nege	24.400
Mikroskop	24.400
Kotel	24.400
Aparat za merjenje CO in tlakov v desnem srcu (prenosni)	24.400
Menjava iztr. tiskalnikov (20 kos)	22.940
Bronhoskop	22.613
Pomivalni stroj za stekelca	22.204
Delilna linija	21.960
Bronhoskop	20.734
Radiološka diagnostična postaja	20.000
Antidekubitusna blazina za manj ogrožene bolnike (10 kos)	18.910
Zamenjava iztrošenih konvektorjev	18.727
UV svetilke (15 kos)	18.300
Postelja s tehcnico	18.300
Zaščitna mikrobiološka komora	17.080
Pomivalni stroj z delovno mizo	17.080
Diagnostični monitor	16.470
Kapnograf	15.860
Dvižna miza s kolesi za težke sete	15.860
Označevalne table	15.860
Povečanje kapacite za backup ESX (disk.)	15.860
Mikrobiološka komora	15.250
Menjava iztrošene mrežne opreme (10 GB stikala, 5 kos)	15.250
Reanimacijski voziček	15.250
Ostalo	422.202
2) Investicijsko vzdrževanje	976.307
S K U P A J	4.620.795



V okviru načrta investicij opreme pod kategorijo »Ostalo« med drugim načrtujemo integracijo informacijskih sistemov z drugimi zavodi, zamenjavo iztrošenih hladilnikov ter nakup raznih delovnih pripomočkov.

Načrt investicij je prikazan v prilogi (*Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024*).

Tabela 26: Načrt investicij v letu 2024 po virih financiranja (v EUR)

Zap št.	Vir financiranja	Medicinska oprema	IT oprema	Poslovno tehnična oprema	Investicijsko vzdrževanje	SKUPAJ
1	Amortizacija	437.199	717.542	465.783		1.620.524
2	Lastni viri (del presežka)	1.104.237				1.104.237
3	Sredstva ustanovitelja	917.727				917.727
4	Donacije	2.000				2.000
5	Stroški poslovanja				976.307	976.307
	S K U P A J	2.461.163	717.542	465.783	976.307	4.620.795

S strani ustanovitelja je v letu 2024 za investicijo v Izolacijski oddelek predvidenih 724.138,59 evrov (obvestilo UNKIZ).

10.2 NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

PRILOGA – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024 ↗

Investicijskemu vzdrževanju bomo letos namenili 976.307 evrov.

Med večjimi obnovitvenimi deli so: pričetek projekta obnove objekta Vila Triglav (izdelava projektov za obnovo in obnova strehe) in obnova dveh bolniških TB-izolacijskih sob. Nujna je tudi sanacija hidroizolacije na ravni strehi nad transformatorsko postajo, agregati in kompresorsko postajo. Za dokončno ureditev Enote za internistično onkologijo je potrebno izdelati še prostor za aplikacijo kemoterapij. V 4. nadstropju Vurnikove stavbe bomo posodobili pisarne (elektroinštalacije in zamenjana dotrajana strešna okna). V stavbi Infekcije bomo uredili prostore za preselitev diabetološke ambulante iz Kranja na Golnik. Na treh oddelkih bomo zamenjali dotrajane talne obloge in del dotrajane varnostne razsvetljave. Na dveh dvigalih bomo opravili manjše posodobitve, izvedeno bo več manjših obnovitvenih del.

Predviden je tudi začetek sanacije parka v sodelovanju z ZVKD.

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 2024 ni načrtovano.



11 ZAKLJUČEK

Ključni poudarki letnega načrta za leto 2024 so naslednji:

- nadaljevanje projekta izgradnje Izolacijskega oddelka Klinike Golnik;
- nadaljevanje aktivnosti za optimizacijo vseh strokovnih timov in omogočanje njihovega nemotenega delovanja vključno z aktivnostmi kot so 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: 22. februar 2024

Podpis odgovorne osebe:

Doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.



12 SEZNAM PRILOG

PRILOGA – Obrazec 1: Delovni program 2024, I., II. in III. del

PRILOGA – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024, I. in II. del

PRILOGA – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024 – I. in II. del

PRILOGA – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024

PRILOGA – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024

PRILOGA – Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2024

PRILOGA – Obrazec 7: Načrt IT 2024

PRILOGA – AJPES 2024, Bilanca stanja, Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, Račun finančnih terjatev in naložb in Račun financiranja



PRILOGA – Obrazec 1: Delovni program 2024

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK				Obrazec 1 - Delovni program 2024, I. del				
Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	7.302	7.382	10.092	10.179	7.548	7.638	103,37	74,79
Število uteži	10.813	10.903	12.144	12.245	11.362	11.462	105,08	93,56
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihijatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	5.320	5.320	71	71	5.320	5.320	100,00	7.492,96
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!

Drugo*							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih jeder - primer (E0443)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

--

Izpolnila: Marta Maček Pelc

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

Tel. št.: 04 25 69 452

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024				Indeks št. prvih pregledov - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk				
Specialistična z unajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	1.328	306.663	1.395	717.590	7.181	312.550	7.340	1.270.233	1.827	329.514	1.860	1.278.543	137,58	25,44	107,45	105,43
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Bolezni dojk (206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Diabetologija (249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija (204)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (205)		31.048		31.798		38.042		38.151		38.042		38.151	#DEL/0!	#DEL/0!	122,53	100,00
Ginekologija in porodništvo (206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Hematologija (207)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (208)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Interna medicina (209)		26.214		402.490	209	19.821	272	971.571		28.597		971.571	#DEL/0!	0,00	109,09	144,28
Onkologija (210)		13.122		13.220	208	12.271	209	12.344		12.271		12.344	#DEL/0!	0,00	93,51	100,00
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	1.328	119.527	1.395	152.810	1.147	131.724	1.180	136.757	1.147	131.724	1.180	136.757	86,37	100,00	110,20	100,00
Kardiološka rehabilitacija (211)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurgija (217)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija (218)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nuklearna medicina (219)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oftalmologija (220)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedska kirurgija (222)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška nevrologija (225)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pedriatrija (227)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihatrija (230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija (204)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna kirurgija (234)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Travmatologija (237)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urgentna medicina (238)		29.686		29.906	5.265	31.814	5.324	32.354		31.814		32.354	#DEL/0!	0,00	107,17	100,00
Urologija (239)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Mobilni paliativni tim (241)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Tireologija (249)		87.066		87.366	352	78.878	355	79.056	680	87.066	680	87.366	#DEL/0!	193,18	100,00	110,38
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - primerov ZZS	
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Radioterapija (221 230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - št. celotnih		Indeks - storitev ZZS	
Dermatovenerologija (203), Otorinolaringologija (223), Pnevmonologija (229) in Revmatologija (232)	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
Dermatologija (203 206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otorinolaringologija (223 232)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmonologija (229)	12.020	64.109	12.120	64.509	13.575	60.170	13.673	62.781	9.624	51.328	9.724	53.828	80,07	70,90	80,06	85,30
Klinična genetika (213)		360		360		2.721		2.954		360		360	#DEL/0!	#DEL/0!	100,00	13,23
Revmatologija (232 249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK				Obrazec 1 - Delovni program 2024, 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. 2023		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2023		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Real. 2023
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocinteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0300	Amniocenteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0301	Medikamentozni splav							#DEL/0!	#DEL/0!
E0302	Diagnostična histeroskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0303	Histeroskopska operacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0220	Operacija na ožljju - krčne žile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0261	Operacija kile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala							#DEL/0!	#DEL/0!
E0392	Proktoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0396	Rektoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0393	Sklerozacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0397	Ligatura							#DEL/0!	#DEL/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0088	Operacija sive mreže							#DEL/0!	#DEL/0!
E0338	Vitroretinalna kirurgija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil							#DEL/0!	#DEL/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DEL/0!	#DEL/0!
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DEL/0!	#DEL/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe							#DEL/0!	#DEL/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DEL/0!	#DEL/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DEL/0!	#DEL/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DEL/0!	#DEL/0!
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus							#DEL/0!	#DEL/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus							#DEL/0!	#DEL/0!
E0339	Dihalni testi							#DEL/0!	#DEL/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0625	Scintigrafija dopaminskega prenašalca							#DEL/0!	#DEL/0!
E0632	K – HCV prvi pregled							#DEL/0!	#DEL/0!
E0633	K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DEL/0!	#DEL/0!

PRILOGA – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK			Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2024, I. del				
Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	40.917.600	44.193.027	44.754.409	109,38	101,27
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	31.915.000	34.372.277	34.950.000	109,51	101,68
	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 / Uredbo	7.100.000	7.592.040	7.600.000	107,04	100,10
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	802.600	977.789	937.800	116,85	95,91
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev za izvajanje javne službe	1.100.000	1.250.921	1.266.609	115,15	101,25
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	3.299.700	3.842.982	3.896.287	118,08	101,39
762	7	Finančni prihodki	144.500	320.152	350.100	242,28	109,35
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.199.900	325.468	323.200	26,94	99,30
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	45.561.700	48.681.629	49.323.996	108,26	101,32
460	10	Stroški materiala (11 + 35)	16.546.575	16.266.166	17.052.877	103,06	104,84
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 20 + 31)	14.827.300	14.481.839	15.001.800	101,18	103,59
	12	ZDRAVILA (od 13 do 19)	10.492.500	9.524.002	9.890.300	94,26	103,85
	13	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	2.962.100	1.881.561	2.193.600	74,06	116,58
	14	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)				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	7.400.000	7.548.683	7.600.000	102,70	100,68
	16	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	122.600	87.096	89.800	73,25	103,10
	17	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnjina	7.800	6.662	6.900	88,46	103,57
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	1.463.900	1.437.231	1.481.800	101,22	103,10
	21	Razkužila	124.600	108.056	111.400	89,41	103,09
	22	Obvezilni in sanitetni material	78.400	71.990	74.200	94,64	103,07
	23	Dializni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	24	Radioizotopi				#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Plini	80.000	74.949	77.300	96,63	103,14
	26	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	27	Šivalni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Medicinski potrošni material	1.180.900	1.182.236	1.218.900	103,22	103,10
	30	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	2.870.900	3.520.606	3.629.700	126,43	103,10
	32	Laboratorijski testi in reagenti	2.500.700	3.084.881	3.180.500	127,18	103,10
	33	Laboratorijski material	367.900	431.622	445.000	120,96	103,10
	34	Drugi zdravstveni material	2.300	4.103	4.200	182,61	102,36
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	1.719.275	1.784.327	2.051.077	119,30	114,95
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.049.700	1.134.178	1.201.600	114,47	105,94
	37	Voda				#DEL/0!	#DEL/0!
	38	Žvila	5.000	1.800	5.000	100,00	277,78
	39	Pisarniški material	128.000	174.542	174.500	136,33	99,98
	40	Ostali nezdravstveni material	536.575	473.807	669.977	124,86	141,40
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	5.511.345	5.421.054	6.354.567	115,30	117,22
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	505.000	633.898	611.000	120,99	96,39
	43	Laboratorijske storitve	250.000	299.274	300.000	120,00	100,24
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	190.000	273.420	250.000	131,58	91,43
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	70.000	172.138	150.000	214,29	87,14
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	120.000	101.282	100.000	83,33	98,73
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	45.000	40.669	41.000	91,11	100,81
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	45.000	40.669	41.000	91,11	100,81
	46	Ostale zdravstvene storitve	20.000	20.535	20.000	100,00	97,39
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	5.006.345	4.787.156	5.743.567	114,73	119,98
	48	Storitve vzdrževanja	1.282.925	1.085.826	1.925.907	150,12	177,37
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	300.000	360.253	384.030	128,01	106,60
	50	Ostale nezdravstvene storitve	3.423.420	3.341.077	3.433.630	100,30	102,77

462	51	Amortizacija	1.698.069	1.694.667	1.620.524	95,43	95,62
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	21.200.600	20.666.339	23.680.800	111,70	114,59
	53	Plače zaposlenih	16.439.100	15.892.116	18.330.100	111,50	115,34
	54	Dajatve na plače	2.646.700	2.538.914	2.951.100	111,50	116,23
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.114.800	2.235.309	2.399.600	113,47	107,35
467	56	Finančni odhodki	110	161	200	181,82	124,22
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	171.200	453.615	202.190	118,10	44,57
46	58	ODHODKI (10 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	45.127.899	44.502.002	48.911.158	108,38	109,91
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 58)	433.801	4.179.627	412.838		
	60	Davek od dohodka pravnih oseb	30.370	457.805	28.900	95,16	6,31
	61	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 60)	403.431	3.721.822	383.938		

Opombe:

--	--	--	--	--	--	--	--

Izpolnila: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
761	1	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu (2+3+9)	3.299.700	3.842.982	3.896.287	118,08	101,39
	2	Prihodki od prodaje proizvodov in blaga				#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	2.891.800	3.415.893	3.449.987	119,30	101,00
	4	- samoplačniki	315.000	166.033	171.200	54,35	103,11
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	17.900	18.308		0,00	0,00
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	2.425.600	3.121.096	3.146.100	129,70	100,80
	7	- klinične raziskave	132.800	110.456	132.687	99,91	120,13
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	500			0,00	#DEL/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	407.900	427.089	446.300	109,41	104,50
	10	- storitve kuhinje				#DEL/0!	#DEL/0!
	11	- storitve pralnice				#DEL/0!	#DEL/0!
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	43.800	39.989	41.200	94,06	103,03
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	364.100	387.100	405.100	111,26	104,65
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DEL/0!	#DEL/0!
762, 763, del 764	15	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15)	3.299.700	3.842.982	3.896.287	118,08	101,39
	17	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	3.110.935	3.483.010	3.828.098	123,05	109,91
	18	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (16-17)	188.765	359.972	68.189		
del 80	19	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	30.370	36.140	28.900	95,16	79,97
	20	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (18-19)	158.395	323.832	39.289		
	21	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	42.262.000	44.838.647	45.427.709	107,49	101,31
	22	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	42.016.964	41.018.992	45.083.060	107,30	109,91
	23	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (21-22)	245.036	3.819.655	344.649		
del 80	24	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe		421.665		#DEL/0!	0,00
	25	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (23-24)	245.036	3.397.990	344.649		
	26	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (20+25)	403.431	3.721.822	383.938		
	27	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	7,24%	7,89%	7,90%		

Opombe:

--

Izpolnila: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2024 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2024 / 2023
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	232	284	21	1	306	23	18	131,90
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	63	68	13	1	82	22	0	130,16
1 Zdravniki (skupaj)	62	68	12	1	81	22	0	130,65
1.1. Višji zdravnik specialist	33	25	9	1	35			106,06
1.2. Specialist	13	21	2		23			176,92
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	1			1			#DEL/0!
1.6. Specializant	16	19	1		20	20		125,00
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	2			2	2		#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0	0			0			#DEL/0!
2.2. Specialist	0				0			#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik	0				0			#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/0!
2.6. Specializant	0				0			#DEL/0!
2.7. Pripravnik	0				0			#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	1		1		1			100,00
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	169	216	8	0	224	1	18	132,54
1 Medicinska sestra - VII/2 TR	0	0			0			#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	110	122	2		124		9	112,73
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VL R.Z.D.)	0	0	0		0			#DEL/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	58	92	6		98		9	168,97
7 Bolničar	1	1			1			100,00
8 Pripravnik zdravstvene nege	0	1			1	1		#DEL/0!
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	12	10	2	0	12	1	0	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	3	2	1		3			100,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	3	3	1		4			133,33
3 Inženir farmacije	0	0			0			#DEL/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	4	4			4			100,00
5 Pripravniki	1	1			1	1		100,00
6 Ostali / Farmacevt začetnik	1	0			0			0,00
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	176	183	18	0	201	10	13	114,20
1 Konzultant (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)	6	4	1		5	1	1	83,33
3 Medicinski biokemični specialist	0	2			2			#DEL/0!
4 Klinični psiholog specialist	1	1			1			100,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	1			1			50,00
6 Socialni delavec	2	2			2			100,00
7 Sanitarni inženir	0	0			0			#DEL/0!
8 Radiološki inženir	11	10	2		12		1	109,09
9 Psiholog	1	1			1			100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0			0			#DEL/0!
11 Logoped	0	0			0			#DEL/0!
12 Fizioterapevt	9	7	2		9			100,00
13 Delovni terapevt	1	1			1			100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	9	13	1		14	3	1	155,56
15 Inženir laboratorijske biomedicine	16	13	1		14		1	87,50
16 Sanitarni tehnik	0	0			0			#DEL/0!
17 Zobotehnik	0	0			0			#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	6	6			6			100,00
19 Voznik reševalca	0	0			0			#DEL/0!
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	29	30	2		32		3	110,34
21 Pripravnik	6	3			3	3		50,00
22 Ostali	77	89	9		98	3	6	127,27
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	7	7	1		8	4		114,29
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	59	62	3	0	65	0	1	110,17
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	3	4			4			133,33
2 Področje informatike	5	6			6			120,00
3 Ekonomsko področje	10	13			13			130,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	7	6	1		7		1	100,00
5 Področje nabave	6	7			7			116,67
6 Področje tehničnega vzdrževanja	8	7	1		8			100,00
7 Področje prehrane	0	0			0			#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	3	2	1		3			100,00
9 Ostalo	17	17			17			100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	486	546	45	1	592	38	32	121,81
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	45	16			16	1		35,56
VIII. Zaposleni preko javnih del	0				0			#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	531	562	45	1	608	39	32	114,50

Opombe:

Izpolnil: Olivera Kostić, mag. prav. in manag. neprem.

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

Tel. št.: 04 25 69 447

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK		Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2024 - II. del			
Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 (glede na sprejet FN oz. RFN 2023)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Rast plan 1. 1. 2025 / Dovoljeno 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2025 / Realizacija 1. 1. 2024
1. Državni proračun	0,00	9,34	0,00	#DEL/0!	-100,00
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	402,29	348,15	442,15	9,91	27,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	34,05	36,08	41,55	22,03	15,16
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	100,56	91,28	65,02	-35,34	-28,77
7. Sredstva prejetih donacij	0,91	1,23	1,42	56,04	15,45
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,70	0,00	0,53	-24,29	#DEL/0!
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:	8,98	9,95	11,12	23,83	11,76
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	5,11	5,64	6,41	25,44	13,65
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	552,60	501,67	568,20	2,82	13,26
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	402,29	357,49	442,15	9,91	23,68
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	150,31	144,18	126,05	-16,14	-12,57
Opombe:					
Izpolnil: Olivera Kostić, mag. prav. in manag. neprem.		Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.			
Tel. št.: 04 25 69 447					

PRILOGA – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK			Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2024			
VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks		
				FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023	
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	436.394	59.124	500.468	114,68	846,47	
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	436.394	59.124	500.468	114,68	846,47	
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!	
II. NEPREMIČNINE	2.176.297	2.210.626	0	0,00	0,00	
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!	
2 Zgradbe	2.176.297	2.210.626		0,00	0,00	
III. OPREMA (A + B)	1.173.695	1.533.778	3.144.020	267,87	204,99	
A Medicinska oprema ²	670.165	1.118.324	2.461.163	367,25	220,08	
1 33111000-1 Rentgenske naprave			366.000	#DEL/0!	#DEL/0!	
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odsliskavanje		59.547	158.600	#DEL/0!	266,34	
3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!	
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!	
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!	
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	396.805	707.776	1.501.127	378,30	212,09	
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!	
8 3315000-6 Terapevtika	10.736	10.777	20.740	193,18	192,45	
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!	
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!	
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!	
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	149.379	296.327	327.580	219,29	110,55	
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!	
14 Druga medicinska oprema	113.245	43.897	87.116	76,93	198,46	
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	503.530	415.454	682.857	135,61	164,36	
1 Informacijska tehnologija	315.304	210.460	217.074	68,85	103,14	
2 Drugo	188.226	204.994	465.783	247,46	227,22	
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.786.386	3.803.528	3.644.488	96,25	95,82	

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. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
1 Amortizacija	436.394	59.124	500.468	114,68	846,47
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	2.176.297	2.210.626	0	0,00	0,00
1 Amortizacija	132.797	15.576		0,00	0,00
2 Lastni viri (del presežka)	2.043.500	2.195.050		0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	1.173.695	1.533.778	3.144.020	267,87	204,99
A Medicinska oprema	670.165	1.118.324	2.461.163	367,25	220,08
1 Amortizacija	625.348	1.067.978	437.199	69,91	40,94
2 Lastni viri (del presežka)			1.104.237	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja			917.727	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	5.612	13.716	2.000	35,64	14,58
7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8 Drugo	39.205	36.630		0,00	0,00
B Nemedicinska oprema	503.530	415.454	682.857	135,61	164,36
1 Amortizacija	503.530	405.668	682.857	135,61	168,33
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije		353		#DEL/0!	0,00
7 Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8 Drugo		9.433		#DEL/0!	0,00
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.786.386	3.803.528	3.644.488	96,25	95,82
1 Amortizacija	1.698.069	1.548.346	1.620.524	95,43	104,66
2 Lastni viri (del presežka)	2.043.500	2.195.050	1.104.237	54,04	50,31
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	917.727	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	5.612	14.069	2.000	35,64	14,22
7 Evropska sredstva	0	0	0	35,64	14,22
8 Drugo	39.205	46.063	0	0,00	0,00

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.698.069	1.694.667	1.620.524	95,43	95,62
2	Obračunana amortizacija ³	2.783.700	2.687.870	2.572.500	92,41	95,71
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	40.000	34.370	2.000	5,00	5,82
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	1.045.631	958.833	949.976	90,85	99,08
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.698.069	1.694.667	1.620.524	95,43	95,62
7	Združena amortizacija po ZIJZ	337.000	223.808		0,00	0,00
8	Porabljena amortizacija	1.698.069	1.694.667	1.620.524	95,43	95,62
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!
Opombe:						
Izpolnila: Lea Ulčnik			Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.			
Tel. št.: 04 25 69 450						

PRILOGA – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK		Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2024		
Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		1.925.907	949.600	976.307
1	Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	757.500	757.500	
2	Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	133.000	133.000	
3	Tekoče vzdrževanje nepremičnin	59.100	59.100	
4	Prenova oddelka 700 (soba 717 in 718)	122.000		122.000
5	Ureditev prostora za aplikacijo kemoterapij na oddelku Enote z	109.800		109.800
6	Pleskarske storitve	92.720		92.720
7	Obnova elektroinstalacij in stropa pisarn + hodnik 800 + specia	87.840		87.840
8	Ureditev zunanje kanalizacije in pretakališča za kurilno olje	73.200		73.200
9	Sanacija strehe Vila Triglav	67.100		67.100
10	Menjava talnih oblog na Kliniki Golnik	77.409		77.409
11	Obnova dvigala (zamenjava vrat) v Vurnikovi stavbi	34.160		34.160
12	Popravilo hidroizolacije na strehi kompresorske postaje	30.500		30.500
13	Obnova Vile Triglav (projekti)	30.500		30.500
14	Minimalna sanacija parka	24.400		24.400
15	Preureditev Lab.za klinič.imunol.in genet. v laboratorijske prost	18.300		18.300
16	Obrezovanje dreves	18.300		18.300
17	Menjava (26 kos) vratnih kril s kljuko in ključavnico na oddelku z	17.446		17.446
18	Prenova sestrške sobe oddelka 100	14.640		14.640
19	Zamenjava krmiljenja v tovornem dvigalu v kuhinji	14.640		14.640
20	Dela v Lab. za klin. biokem. in hem. povezana s selitvijo disl. e	12.200		12.200
21	Preureditev dela prostora oddelka za raziskovalno delo v pisarn	12.200		12.200
22	Ureditev čajne kuhinje na oddelku za registre in evidence	12.200		12.200
23	Sanacija stropa v zdravniški posvetovalnici tajništva Klinike Gc	12.200		12.200
24	Menjava notranjih vrat (23 kos) na oddelku 100	11.500		11.500
25	Ureditev garaže (nova vrata, ureditev tal, ...)	10.980		10.980
26	Zamenjava radiatorjev v jedilnici in bistroju	10.736		10.736
27	Ureditev zamakanja v prostoru za odpadke	7.320		7.320
28	Vzdrževalna dela in ureditev prostorov za pljučno rehabilitacijo	6.100		6.100
29	Izvedba predajne line med nečistim in čistim delom v sterilizac	6.100		6.100
30	Menjava svetilk v čistilni službi	6.100		6.100
31	Glavna vhodna vrata na odd. za intenz. nego in terap.	5.978		5.978
32	Ureditev ambulante šte. 3 v Pnevmo. alerg. amb. Ljubljana	4.880		4.880
33	Obnova keramike in menjava vtičnicv kuhinji	4.880		4.880
34	Obnova sestrške ambulanta z montažo vrat v Pnevmo. alerg. a	3.660		3.660
35	Nadgradnja mize v VP prostoru (el. In ostali priključki) v Lab. za	3.050		3.050
36	Ureditev jedilnice na odd. 600 za neinvaz.ventilac.	2.830		2.830
37	Popravilo keramike na balkonu oddelka 100	2.440		2.440
38	Ureditev elektroinstalacij, interneta za 2 delovni mesti	2.440		2.440
39	Sanacija fontan v parku	2.440		2.440
40	Vhodna vrata na odd.za motrje dihan.med spanj.	2.000		2.000
41	Obnova vratnih podbojev (lakiranje) na oddelku za interventno	1.118		1.118
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2023		1.085.826	930.732	155.094
Indeks FN 2024 / Ocena real. 2023		177,37	102,03	629,49
Opombe:				
Izpolnil:	Barbara Kejžar	Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.		
Tel. št.:	04 25 69 247			

PRILOGA – Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2024

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK			Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2024			
Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023	
1. Prihodki Terciar I	1.570.000	1.692.859	1.713.000	109,11	101,19	
2. Prihodki Terciar II	3.130.000	3.383.164	3.423.000	109,36	101,18	
3. Prihodki skupaj (I in II)	4.700.000	5.076.023	5.136.000	109,28	101,18	
4. Odhodki Terciar I	980.900	941.011	983.200	100,23	104,48	
1. Učenje	415.000	388.560	379.000	91,33	97,54	
2. Usposabljanje za posebna znanja	73.400	66.367	69.100	94,14	104,12	
3. Razvoj in raziskave	329.500	323.425	377.100	114,45	116,60	
4. Nacionalni register boleznin in nacionalna evidenca	163.000	162.659	158.000	96,93	97,14	
Odhodki Terciar II	5.984.000	6.356.199	6.255.000	104,53	98,41	
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	3.472.000	3.766.635	3.766.000	108,47	99,98	
6. Subspecialni timi	1.853.000	1.777.233	1.779.000	96,01	100,10	
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij	209.000	259.733	260.000	124,40	100,10	
8. Težavnost	450.000	552.598	450.000	100,00	81,43	
Odhodki skupaj (I in II)	6.964.900	7.297.210	7.238.200	103,92	99,19	
Opombe:						
Izpolnila: Lea Ulčnik		Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.				
Tel. št.: 04 25 69 450						

PRILOGA – Obrazec 7: Načrt IT 2024

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK		Obrazec 7 - Načrt IT 2024		
Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks FN 2024 / FN 2023
1	Računalniške storitve			#DEL/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	198.915	224.000	112,61
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	13.397	9.800	73,15
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			#DEL/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	352.670	189.000	53,59
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	24.029	24.000	99,88
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	33.046	14.000	42,37
8	Najem strojne računalniške opreme			#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme	134.318	211.000	157,09
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	12.348	12.400	100,42
11	Najem avdiovizualne opreme			#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	8.871	8.800	99,20
13	Najem stacionarne telefonije			#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije			#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	38.839	136.000	350,16
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	10.038	54.900	546,92
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	83.234	15.200	18,26
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			#DEL/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	73.895	258.000	349,14
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	1.248		0,00
21	Nakup avdiovizualne opreme			#DEL/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.722	23.000	487,08
23	Nakup stacionarne telefonije			#DEL/0!
24	Nakup mobilne telefonije	1.995	2.000	100,25
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja		26.800	#DEL/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	2.834	2.800	98,80
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	994.399	1.211.700	121,85
Opombe:				
Izpolnil:	Barbara Kejžar	Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec.		
Tel. št.:	04 25 69 247			

PRILOGA – AJPES 2024, Bilanca stanja

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK				
SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 36, 4204 Golnik				
BILANCA STANJA na dan 31. 12.				
(v eurih, s centi)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2.023,00	FN 2024
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	18.922.608,02	19.997.194,00
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.414.495,65	2.915.000,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.924.900,96	2.144.900,00
02	NEPREMIČNINE	004	26.239.294,11	26.239.294,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB	005	12.476.077,06	13.006.100,00
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	22.580.332,43	25.724.400,00
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	17.910.536,15	19.730.500,00
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) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	15.541.942,95	9.662.444,10
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI	013	191,24	200,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINAČNIH USTANOVAH	014	2.250.771,40	2.000.000,00
12	KRA TKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	778.900,48	720.000,00
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRA TKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	12.196.208,05	6.646.444,10
15	KRA TKOROČNE FINAČNE NALOŽBE	018		
16	KRA TKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRA TKOROČNE TERJATVE	020	89.624,40	99.600,00
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	226.247,38	196.200,00
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.273.088,45	1.210.000,00
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.271.974,48	1.200.000,00
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	1.113,97	10.000,00
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	35.737.639,42	30.869.638,10
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE	033	1.758.496,39	1.750.000,00
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	6.716.187,04	5.868.300,00
20	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.661.052,42	1.750.000,00
22	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.458.662,59	3.000.000,00
23	DRUGE KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	915.385,69	486.500,00
24	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	143.001,06	145.000,00
25	KRA TKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	538.085,28	486.800,00

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2.023,00	FN 2024
1	2	3	4	5
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	29.021.452,38	25.001.338,00
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	107.335,86	100.300,00
93	REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	25.467.085,34	24.017.100,00
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	3.447.031,18	883.938,00
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	35.737.639,42	30.869.638,00
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.758.496,39	1.750.000,00

PRILOGA – AJPES 2024, Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2024 / Ocena realizacije 2023	Plan 2024 - Ocena realizacije 2023
			2023	2023	2024			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	44.217.300,00	48.036.008,88	48.650.696,00	110,03	101,28	614.687,12
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	40.917.600,00	44.193.026,93	44.754.409,00	109,38	101,27	561.382,07
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	864	3.299.700,00	3.842.981,95	3.896.287,00	118,08	101,39	53.305,05
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	144.500,00	320.152,48	350.100,00	242,28	109,35	29.947,52
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.186.200,00	309.361,79	306.600,00	25,85	99,11	-2.761,79
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	13.700,00	16.106,42	16.600,00	121,17	103,06	493,58
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	3.700,00	16.106,42	16.600,00	448,65	103,06	493,58
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	10.000,00				#DEL/0!	
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	45.561.700,00	48.681.629,57	49.323.996,00	108,26	101,32	642.366,43
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	22.057.920,00	21.687.218,98	23.407.444,00	106,12	107,93	1.720.225,02
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872				#DEL/0!	#DEL/0!	
460	STROŠKI MATERIALA	873	16.546.575,00	16.266.165,62	17.052.877,00	103,06	104,84	786.711,38
461	STROŠKI STORITEV	874	5.511.345,00	5.421.053,36	6.354.567,00	115,30	117,22	933.513,64
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	21.200.600,00	20.666.338,67	23.680.800,00	111,70	114,59	3.014.461,33
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	16.439.100,00	15.892.115,42	18.330.100,00	111,50	115,34	2.437.984,58
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	2.646.700,00	2.538.914,11	2.951.100,00	111,50	116,23	412.185,89
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.114.800,00	2.235.309,14	2.399.600,00	113,47	107,35	164.290,86
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.698.069,00	1.694.667,45	1.620.523,90	95,43	95,62	-74.143,55
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	
465	J) DRUGI STROŠKI	881	138.600,00	140.411,49	150.190,00	108,36	106,96	9.778,51

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2024 / Ocena realizacije 2023	Plan 2024 - Ocena realizacije 2023
			2023	2023	2024			
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	110,00	161,45	200,00	181,82	123,88	38,55
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.000,00	376,48				-376,48
	M) PREVRADNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	30.600,00	312.827,66	52.000,00	169,93	16,62	-260.827,66
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	600,00	1.159,13	1.000,00	166,67	86,27	-159,13
del 469	OSTALI PREVRADNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	30.000,00	311.668,53	51.000,00	170,00	16,36	-260.668,53
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	45.127.899,00	44.502.002,18	48.911.157,90	108,38	109,91	4.409.155,72
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	433.801,00	4.179.627,39	412.838,10	95,17	9,88	-3.766.789,29
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/0!	#DEL/0!	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	30.370,00	457.805,47	28.900,00	95,16	6,31	-428.905,47
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	403.431,00	3.721.821,92	383.938,10	95,17	10,32	-3.337.883,82
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	522	487	530	101,53	108,83	43,00
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	

PRILOGA – AJPES 2024, 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, s centi)								
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2023		Ocena realizacije 2023		Plan 2024	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	40.917.600,00	3.299.700,00	44.193.026,93	3.842.981,95	44.754.409,00	3.896.287,00
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	40.917.600,00	3.299.700,00	44.193.026,93	3.842.981,95	44.754.409,00	3.896.287,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRGU	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	144.500,00		320.152,48		350.100,00	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.186.200,00		309.361,79		306.600,00	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	13.700,00		16.106,42		16.600,00	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	3.700,00		16.106,42		16.600,00	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	10.000,00					
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	42.262.000,00	3.299.700,00	44.838.647,62	3.842.981,95	45.427.709,00	3.896.287,00
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	20.667.793,00	1.390.127,00	20.339.619,53	1.347.599,45	21.926.328,00	1.481.116,00
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	15.303.954,00	1.242.621,00	15.013.115,82	1.253.049,80	15.675.678,00	1.377.199,00
461	STROŠKI STORITEV	674	5.363.839,00	147.506,00	5.326.503,71	94.549,65	6.250.650,00	103.917,00
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	675	19.613.528,00	1.587.072,00	18.649.950,72	2.016.387,95	21.464.633,00	2.216.167,00
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	15.227.600,00	1.211.500,00	14.341.542,23	1.550.573,19	16.625.900,00	1.704.200,00
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	2.450.382,00	196.318,00	2.291.195,56	247.718,55	2.678.838,00	272.262,00
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.935.546,00	179.254,00	2.017.212,93	218.096,21	2.159.895,00	239.705,00

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2023		Ocena realizacije 2023		Plan 2024	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.564.333,00	133.736,00	1.575.644,44	119.023,01	1.489.707,90	130.816,00
463	H) REZERVACIJE	680						
465	J) DRUGI STROŠKI	681	138.600,00		140.411,49		150.190,00	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	110,00		161,45		200,00	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.000,00		376,48			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	30.600,00		312.827,66		52.000,00	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	600,00		1.159,13		1.000,00	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	30.000,00		311.668,53		51.000,00	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	42.016.964,00	3.110.935,00	41.018.991,77	3.483.010,41	45.083.058,90	3.828.099,00
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	245.036,00	188.765,00	3.819.655,85	359.971,54	344.650,10	68.188,00
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690		30.370,00	421.665,00	36.140,47		28.900,00
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	245.036,00	158.395,00	3.397.990,85	323.831,07	344.650,10	39.288,00
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

PRILOGA – AJPES 2024, Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku,
Račun finančnih terjatev in naložb in Račun financiranja

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 eurih, s centi)
Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	49.301.546,78	49.980.035,00	101,38
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	45.756.238,23	46.324.835,00	101,24
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	35.685.807,35	39.455.900,00	110,56
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	997.827,58	85.300,00	8,55
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	80.100,55	85.300,00	106,49
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	917.727,03		
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407			#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	34.133.818,00	38.806.900,00	113,69
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	34.133.818,00	38.806.900,00	113,69
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	554.161,77	563.700,00	101,72
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416	516.100,29	563.700,00	109,22
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417	38.061,48		
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	10.070.430,88	6.868.935,00	68,21
del 7102	Prihodki od obresti	422	286.134,96	350.000,00	122,32
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
7103	Prihodki od premoženja	487	134.459,98	138.600,00	103,08
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	9.511.720,39	6.206.600,00	65,25
72	Kapitalski prihodki	425	17.041,63	2.000,00	11,74
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	121.073,92	124.800,00	103,08
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430		46.935,00	#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	3.545.308,55	3.655.200,00	103,10
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	3.545.308,55	3.655.200,00	103,10
del 7102	Prihodki od obresti	433			#DEL/0!

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	46.458.320,10	49.305.200,00	106,13
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	43.088.150,98	45.730.600,00	106,13
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	15.983.283,00	18.475.500,00	115,59
del 4000	Plače in dodatki	440	12.336.770,00	14.536.900,00	117,83
del 4001	Regres za letni dopust	441	571.921,00	606.500,00	106,05
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.097.058,00	1.193.300,00	108,77
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	510.670,00	555.500,00	108,78
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.331.970,00	1.448.800,00	108,77
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	134.894,00	134.500,00	99,71
					#DEL/0!
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.487.998,00	2.877.900,00	115,67
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.237.832,00	1.463.900,00	118,26
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.011.010,00	1.172.800,00	116,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	10.732,00	12.600,00	117,41
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	14.232,00	16.500,00	115,94
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	214.192,00	212.100,00	99,02
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	20.724.511,00	20.664.600,00	99,71
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.736.026,00	1.736.000,00	100,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	13.993.301,00	13.993.300,00	100,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	1.379.105,00	1.373.600,00	99,60
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	166.989,00	168.700,00	101,02
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	186.545,00	186.500,00	99,98
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.404.521,00	1.418.600,00	101,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	210.206,00	190.200,00	90,48
del 4027	Kazni in odškodnine	461	131,00		
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.647.687,00	1.597.700,00	96,97
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	20.767,04	16.000,00	77,05
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479)	470	3.871.591,94	3.696.600,00	95,48
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	58.434,33	33.550,00	57,41
4202	Nakup opreme	473	1.436.276,79	2.481.650,00	172,78
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	1.912.097,96		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	430.729,63	781.000,00	181,32
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	34.053,23	400.400,00	1.175,81
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	3.370.169,12	3.574.600,00	106,07
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.728.072,00	1.907.500,00	110,38
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	268.996,00	297.100,00	110,45
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.373.101,12	1.370.000,00	99,77
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	2.843.226,68	674.835,00	23,73

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)	500			#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil				#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512			#DEL/0!
440	Dana posojila				#DEL/0!
441	Povečanje finančnih naložb	523			#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525			#DEL/0!
C. RAČUN FINANCIRANJA					
Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550			#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560			#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570			#DEL/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	2.843.226,68	674.835,00	23,73
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. := - III.)		-2.843.226,68	-674.835,00	23,73