



UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK



100 Univerzitetna
Klinika Golnik

Letni načrt

Univerzitetne klinike
za pljučne bolezni in
alergijo Golnik

za leto 2021

USTANOVljena 1921 ESTABLISHED IN 1921

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT KLINIKE GOLNIK ZA LETO 2021

Pripravili:

Aleš Rozman, Marko Rupret, Katja Vrankar, Lea Ulčnik,
Marta Maček Pelc, Olivera Kostič, Saša Kadivec, Jelka
Kovačič, Rok Kikel, Tomaž Knific, Boštjan Zakrajšek,
Jana Bogdanovski, Aleksandra Radojc, Nina Bregar.

Odgovorna oseba:

Doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

KAZALO

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2021	2
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	4
1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	13
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2021	21
4.1. LETNI CILJI	21
4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF).....	29
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	31
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	32
6.1. KLINIČNO DELO	32
6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST.....	37
7. ČAKALNE DOBE	40
8. PREDRAČUNSKI IZKAZI.....	42
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	42
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	46
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	47
8.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	49
8.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	49
8.6. BILANCA STANJA.....	50
9. NAČRT KADROV	51
9.1. ZAPOSLENOST	51
9.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA	54
9.3. RAZVOJ KADROV	55
9.4. OSTALE AKTIVNOSTI.....	55
10. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	56
10.1. NAČRT INVESTICIJ	58
10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL	58
10.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA	59
11. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV	59
11.1. VZDRŽEVANJE SISTEMA VODENJA	59
11.2. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA	59
12. KOMUNICIRANJE	61
13. ZAKLJUČEK	62

Seznam okrajšav, uporabljenih v dokumentu

AACI	American Accreditation Commission International
AJPES	Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
BOD	Bolnišnično oskrbni dan
CEE	Srednja in vzhodna Evropa
CT	Računalniška tomografija
EGFR	Receptor za epidermalni rastni dejavnik
EU	Evropska unija
EUR	Evro
FN	Finančni načrt
I	Indeks
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo
IT	Informacijska tehnologija
MZ	Ministrstvo za zdravje
NIJZ	Nacionalni inštitut za javno zdravje
NNJF	Notranji nadzor javnih financ
RS	Republika Slovenija
RTG	Rentgen
SOP	Standardni operativni postopek
SRN	Strateški razvojni načrt
UZ	Ultrazvok
ZIJZ	Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
ZIPRS1819	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
ZIPRS2021	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 IN 2021
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
ZZDej	Zakon o zdravstveni dejavnosti
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2021

Klinika Golnik v številkah

Tabela 1: Povzetek letnega načrta

	FN 2020	Real. 2020	FN 2021	Indeks	
				FN 2021/ FN 2020	FN 2021/ Real. 2020
Število postelj	190	190	190	100	100
Število bolnikov v akutni obravnavi za ZZZS	7.123	7.788	7.122	100	91
Število obteženih primerov (uteži) za ZZZS	10.633	10.268	10.629	100	104
Povprečna ležalna doba za ZZZS	4,8	4,9	4,9	102	100
Število bolnikov v ambulantni obravnavi za ZZZS	60.149	54.485	60.186	100	110
Število vseh zaposlenih v breme Klinike	494	495	521	105	105
Zdravniki	49	44	50	102	114
Zdravstvena nega in oskrba	267	270	285	106	106
Laboratoriji	78	77	80	107	104
Ostali	100	104	106	106	102
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	190.700	109.705	200.000	105	182
Prihodki (v EUR)	34.631.900	44.647.244	45.408.900	131	102
Odhodki (v EUR)	34.619.700	39.281.329	45.299.170	131	1
Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR)	12.200	5.365.915	109.730	899	2
Davek od dohodka pravnih oseb (DDPO)	0	890.279	0		
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem DDPO	12.200	4.475.636	109.730	899	2

* ZZZS

Pomembnejše investicije:

- Projekt izgradnje in vzpostavitve izolacijskega oddelka v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik – izdelava idejne zasnove projekta, investicijske dokumentacije, projektov in pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Nova oprema za laboratorijsko dejavnost (modularni analitski sistem za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav, NGS, pretočni citometer, DD PCR...).
- Nova oprema za izvajanje UZ diagnostike.
- Nova endoskopska oprema in RTG s C-lokom.
- Centralni monitoring pacientov – intenzivni oddelek.
- Implementacija DMS – e-hramba.
- Sanacija kotlovnice.

- Prenova prostorov Oddelka za respiratorno funkcijsko diagnostiko – II. faza.
- Prenova optičnega omrežja.
- Dokončanje projekta cevne pošte.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2021 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 in 80/19):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021.
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021.
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021.

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

- Obrazec 1: Delovni program 2021,
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021,
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021,
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021,
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2021,
- Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2021,
- Obrazec 7: Načrt IT 2021,
- Priloga – AJ PES bilančni izkazi.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI

IME: UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

SEDEŽ: GOLNIK 36, 4204 GOLNIK

MATIČNA ŠTEVILKA: 1190997

DAVČNA ŠTEVILKA: 66719585

ŠIFRA UPORABNIKA: 27766

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI56 0110 0603 0277 603

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

SPLETNA STRAN: WWW.KLINIKA-GOLNIK.SI

USTANOVITELJ: REPUBLIKA SLOVENIJA

DATUM USTANOVITVE: 22. 06. 1998

DEJAVNOSTI:

Q 86.100 BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Q 87.100 DEJAVNOST NASTANITVENIH USTANOV ZA BOLNIŠKO NEGO

P 85.422 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

P 85.590 DRUGJE NERAZVRŠČENO IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN
USPOSABLJANJE

P 85.600 POMOŽNE DEJAVNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJE

M 72.100 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST NA PODROČJU
BIOTEHNOLOGIJE

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

M 72.200 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST NA PODROČJU
DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE

M 74.900 DRUGJE NERAZVRŠČENE STROKOVNE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

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

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

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

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

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

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

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

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

ORGANI KLINIKE

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA KLINIKE

A) Osnovna (strokovna) dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih notranje organizacijskih enotah:

I. Bolniški oddelki in njihove notranje organizacijske enote:

- Oddelek 100
 - Služba zdravstvene nege oddelka 100
- Oddelek 300
 - Služba zdravstvene nege alergološkega dela oddelka 300
 - Služba zdravstvene nege pulmološkega dela oddelka 300
- Oddelek za interventno pulmologijo
 - Služba zdravstvene nege oddelka za interventno pulmologijo
- Oddelek 600 za neinvazivno ventilacijo
 - Služba zdravstvene nege oddelka 600 za neinvazivno ventilacijo
- Oddelek 700
 - Služba zdravstvene nege oddelka 700
 - Služba zdravstvene nege tuberkuloznega dela oddelka 700
- Oddelek za intenzivno nego in terapijo
 - Služba zdravstvene nege oddelka za intenzivno nego in terapijo
 - Služba kirurške zdravstvene nege
- Negovalni oddelek
 - Služba zdravstvene nege negovalnega oddelka
- Izolacijski oddelek
 - Služba zdravstvene nege izolacijskega oddelka
- Oddelek za internistično onkologijo
 - Služba zdravstvene nege oddelka za internistično onkologijo
- Oddelek za respiratorno fizioterapijo in rehabilitacijo
 - Enota za fizioterapijo

II. Oddelki za klinično diagnostiko in njihove notranje organizacijske enote:

- Oddelek za respiratorno funkcijsko diagnostiko
 - Enota za provokacijska in obremenilna testiranja
- Oddelek za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko
 - Služba zdravstvene nege oddelka za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko, internistične, diabetološke in antikoagulacijske ambulate
- Oddelek za radiologijo in interventno radiologijo
 - Služba radioloških inženirjev
- Oddelek za endoskopijo dihal in prebavil
 - Služba zdravstvene nege oddelka za endoskopijo dihal in prebavil
- Oddelek za motnje dihanja med spanjem

III. Oddelki za laboratorijsko diagnostiko in njihove notranje organizacijske enote:

- Laboratorij za mikobakterije
- Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo
 - Enota za nespecifično mikrobiologijo
- Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo
- Laboratorij za citologijo in patologijo
 - Enota za citologijo
 - Enota za patologijo
- Laboratorij za klinično imunologijo in genetiko
 - Enota za imunologijo

IV. Ambulantna poliklinična služba in njene notranje organizacijske enote:

- Pnevmoška alergološka ambulanta (Ljubljana in Golnik)
 - Služba zdravstvene nege pnevmološke alergološke ambulate
- Internistična in diabetološka ambulanta (Kranj in Golnik)
 - Služba zdravstvene nege oddelka za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko, internistične, diabetološke in antikoagulacijske ambulate
- Urgentna ambulanta

- Služba zdravstvene nege urgentne ambulante
- Antikoagulacijska ambulanta (Kranj in Golnik)
 - Služba zdravstvene nege oddelka za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko, internistične, diabetološke in antikoagulacijske ambulante

V. Služba zdravstvene nege, oskrbe in naročanje ter njene notranje organizacijske enote:

Služba zdravstvene nege, oskrbe in naročanje se opravlja v okviru:

- Služb zdravstvene nege po oddelkih in ambulantah, ki se opravlja znotraj posameznih bolniških oddelkov in oddelkov za klinično diagnostiko in ambulantno poliklinične službe, razen za Oddelek za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko, internistično in diabetološko ambulanto (Kranj in Golnik) ter antikoagulacijsko ambulanto (Kranj in Golnik) se oblikuje skupna služba zdravstvene nege: Služba zdravstvene nege oddelka za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko, internistične, diabetološke in antikoagulacijske ambulante ter
- Služba oskrbe, ki se opravlja v naslednjih notranje organizacijskih enotah:
 - Služba sterilizacije s higienikom
 - Socialna služba
 - Kurirska služba
 - Čistilna služba
 - Služba za naročanje

VI. Republiški register za tuberkulozo in ostali registri

VII. Oddelku za raziskovalno delo

B) Servisna dejavnost se v zavodu opravlja v naslednjih notranje organizacijskih enotah:

- Lekarna
- Klinično psihološka služba
- Tajništvo direktorja
- Knjižnica
- Tehnična služba
 - Enota vzdrževanja
- Služba za medicinsko in poslovno informatiko
- Služba zdravstvene administracije in arhiva
 - Enota arhiva
- Služba nabave in javnih naročil
- Finančno – računovodska služba
 - Enota za plan in analize
- Služba za razvoj ljudi pri delu
- Recepcija

VODSTVO KLINIKE

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

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

Pomočnik direktorja za strokovno področje: delovno mesto ni zasedeno

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

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

VIZIJA

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

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

POS LANSTVO KLINIKE

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

POSLOVNA FILOZOFIJA

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

TEMELJNE VREDNOTE KLINIKE

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

Skrb za človeka

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

Profesionalnost, kakovost in varnost

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

Odprta komunikacija

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

Ekonomska racionalnost

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

Okolje

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

VLOGA ZAPOSLENIH

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

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

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

Strokovni razvoj in poslovna uspešnost temeljita na:

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

VLOGA VODSTVA

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

STRATEŠKI RAZVOJNI NAČRT KLINIKE GOLNIK 2021 – 2025

S pripravo SRN 2021 – 2025 smo na Kliniki pričeli že v letu 2019, vendar nam je epidemija COVID -19 preprečila, da bi dokument pravočasno zaključili. S pripravo nadaljujemo po razglasitvi konca epidemije in načrtujemo, da bo dokončan do konca leta 2021.

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 in 152/20 – ZZUOOP),
- 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 in 36/19),
- 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 in 66/19),
 - Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
 - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- 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 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

c) Interni akti zavoda:

- Sklep o preoblikovanju Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo v Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 12. 10. 2010, 22. 11. 2016 in 7. 1. 2020,
- Statut Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo z dne 5. 2. 2009,

- Poslovnik o delu Sveta zavoda Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo z dne 25. 2. 1999 in 17. 12. 2020,
- Poslovnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet zavoda Klinike Golnik z dne 27. 2. 2015,
- Poslovnik o delu Strokovnega sveta Klinike Golnik z dne 30. 8. 2016 in 7. 12. 2020,
- Pravilnik o organizaciji Klinike Golnik z dne 3. 11. 2017,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 22. 12. 2016, 11. 7. 2017, 28. 9. 2017, 21. 1. 2019, 23. 5. 2019, 17. 7. 2019, 27. 11. 2019, 6. 5. 2020, 1. 6. 2020 in 15. 12. 2020,
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu z dne 30. 6. 2012,
- Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in/ali prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc z dne 9. 5. 2011,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril z dne 9. 5. 2012,
- Pravilnik o zbiranju in varovanju osebnih in drugih podatkov v KOPA Golnik z dne 27. 6. 2006,
- Pravilnik o postopkih genotipizacije sevov bacilov m. tuberculosis z vidika zagotovitve varne obdelave podatkov z dne 13. 2. 2013,
- Poslovnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa z dne 31. 8. 2017 (čistopis),
- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v Bolnišnici Golnik – KOPA z dne 1. 3. 2007,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti z dne 4. 2. 2011, 23. 3. 2011, 4. 4. 2018 in 17. 12. 2019,
- Pravilnik o izvajanju izobraževanja v zavodu z dne 6. 7. 2009, 1. 7. 2010, 9. 5. 2011 in 25. 5. 2012,
- Pravilnik o štipendiranju z dne 18. 6. 2009,
- Pravilnik o uporabi računalniške opreme v Bolnišnici Golnik – Kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergijo z dne 12. 10. 2010,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v Kliniki Golnik z dne 24. 6. 2015 in 2. 12. 2019,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil z dne 8. 12. 2010,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem z dne 12. 12. 2005 in 5. 9. 2013,
- Pravilnik o oddajanju garažnih prostorov v najem z dne 12. 12. 2005,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti z dne 15. 4. 2015,
- Pravilnik o izvajanju postopkov zbiranja ponudb in evidencah javnih naročil manjše vrednosti z dne 1. 6. 2007,
- Navodilo o nabavi in Navodilo o postopku nabave v posebnih primerih z dne 1. 6. 2007,
- Sodila za oblikovanje lastne cene zdravstvenih storitev z dne 12. 12. 2017,
- Pravilnik o zbiranju in uporabi podarjenih sredstev z dne 12. 7. 2002,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov z dne 31. 12. 2015,
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem, zaposlenim na Kliniki Golnik, z dne 10. 4. 2014 in 30. 5. 2014,
- Navodilo za izdajanje in obračunavanje potnih nalogov z dne 21. 9. 2017,

- Pravilnik o izvajanju in organizaciji strokovnih izobraževanj Klinike Golnik z dne 9. 5. 2018, 23. 10. 2018 – popr., 24. 10. 2018 in 27. 8. 2020,
- Pravilnik o upravljanju z izumi na Kliniki Golnik z dne 19. 6. 2018,
- Poslovnik o delu Komisije za kakovost in varnost Klinike Golnik z dne 29. 1. 2019,
- Pravilnik o notranjem nadzoru zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v Kliniki Golnik z dne 29. 7. 2019,
- Pravilnik o računovodstvu z dne 25. 9. 2019,
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti z dne 6. 11. 2019,
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnostih (javna služba – tržna dejavnost) z dne 13. 7. 2020,
- Pravilnik o redni delovni uspešnosti z dne 1. 2. 2021.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Makroekonomska izhodišča:

Ključni agregati Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2021 (Urad za makroekonomske analize in razvoj) za leto 2021, ki so bili upoštevani pri pripravi finančnega načrta:

- realna rast bruto domačega proizvoda: 4,6 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 0,4 %
(od tega v javnem sektorju: -0,4 %),
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: -0,4 %
(od tega v javnem sektorju: -1,2 %),
- letna stopnja inflacije ($\text{dec}_t/\text{dec}_{t-1}$): 1,1 %,
- povprečna letna rast cen – inflacija: 0,8 %.

Pomembnejši elementi s področja plač za načrtovanje stroškov dela:

V skladu z ZIPRS2122, Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (v nadaljevanju Uredba 2021 in 2022), Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljevanju Dogovor) in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 (ZUJPPJS2021) smo pri planiranju stroškov dela upoštevali naslednja izhodišča:

- a) S spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za **napredovanje** pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanj v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom. Glede napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, ŠT. 51/08, 91/08, 113/09 IN 22/19) določa, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
- b) **Redna delovna uspešnost** se javnim uslužbencem in funkcionarjem od 1. 7. 2020 dalje ponovno izplačuje (v skladu z ZSPJS, Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo in KPJS, Uradni list RS ŠT. 57/08).
- c) Skladno s ZUPPJS2021, Uradni list RS, št. 75/19 se **delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela** izplačuje kot sledi:
 - Višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20 % njegove osnovne plače. V kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.
- d) **Regres za letni dopust** za leto 2021 pripada vsem javnim uslužbencem in funkcionarjem kot določa 131. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) najmanj v višini minimalne plače. Za leto 2021 na podlagi sprejetega dogovora med sindikati in vlado znaša regres za javni sektor 1.050 eurov.
- e) **Regres za prehrano med delom** od 1. 1. 2021 znaša 3,99 EUR (Uradni list RS 3/21).
- f) Funkcionarjem in tudi javnim uslužbencem, za katere je **višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, s kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom**, veljavnim na dan začetka uporabe tega zakona, določena drugače ali višina nadomestila ni določena, pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnove, to je od plače v preteklem mesecu za polni delovni čas (60.a člen ZIPRS1819).

- g) **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 2020 (Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 80/19), 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 2021 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2020, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2019, ki po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,054 tako da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 32,18 EUR.
- h) **Sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb.** Za sklepanje podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev veljajo določila 53.c člena ZZDej. Javni zdravstveni zavod za opravljanje zdravstvenih storitev lahko sklene podjemno pogodbo z zdravstvenim delavcem, če je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za javni zdravstveni zavod ekonomsko smotrnejše in če:
- za opravljanje zdravstvenih storitev, ki so predmet pogodbe, ni mogoče skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi njihove občasne narave ali manjšega obsega ali
 - gre za enkratno povečanje programa zdravstvenih storitev javnega zdravstvenega zavoda za potrebe obveznega zdravstvenega zavarovanja ali
 - javni zdravstveni zavod z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ne more zagotoviti pogodbenih obveznosti do ZZS.

Iz navedene določbe izhaja, da je v javnih zdravstvenih zavodih dopustno sklepati podjemne pogodbe le z zdravstvenimi delavci kot fizičnimi osebami (zdravstveni delavec je v skladu z 62. členom ZZDej oseba z ustrezno strokovno izobrazbo in strokovno usposobljenostjo za samostojno delo) in ne s samostojnimi podjetniki ali pravnimi osebami, organiziranimi v pravnoorganizacijskih oblikah kot so na primer s. p., d. o. o., d. d. in druge. Izjema, ko lahko javni zdravstveni zavod sklene podjemno ali drugo pogodbo civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev s samostojnim podjetnikom posameznikom ali gospodarsko družbo, ki ima koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti, je dovoljena le v primeru vključevanja koncesionarja v zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravlja zdravniško službo v skladu s 45.b členom Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ in 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18 in 66/19). V zvezi s sklepanjem civilnopравnih pogodb z upokojenci za opravljanje zdravstvenih storitev se upoštevajo določila 27.c člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1 in 47/15 –ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 - odl. US), ki določajo omejitve začasnega ali občasnega dela.

- i) 57. člen ZIPRS2021 določa **izvajanje politike zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta** tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (so konti podskupine 400 in 401). Deseti odstavek 58. člena ZIPRS2021 pa določa, da lahko posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 61. člena ZIPRS2021).

Ukrepi za omilitev in odpravo posledic COVID-19:

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 - ZIUOPDVE, 165/20, 203/20 - ZIUPOP DVE, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 12/21, 15/21 - ZDUOP, 43/21; v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP (**PKP5**) je določil:

- financiranje storitev iz naslova nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev za leto 2020 in leto 2021 na podlagi 34., 35. in 36. člena ZZUOOP ter **upravičenost do delovne uspešnosti največ v višini 50 % osnovne plače** iz naslova nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev iz proračuna RS. Aktivnosti se bodo predvidoma izvajale v letu 2021 in 2022, po izboljšanju epidemiološke slike;
- **sofinanciranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme** na podlagi 37. člena ZZUOOP iz proračuna RS ali sredstev, prejetih iz proračuna EU: v letu 2021 bo izdan sklep ministra za zdravje, s katerim se bo določila višina najvišjega obsega sredstev sofinanciranja enkratne obvezne enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme po posameznih izvajalcih; sledila bo sklenitev pogodb o sofinanciranju oziroma dodatkov k že sklenjenim pogodbam o sofinanciranju;
- **neposredno sofinanciranje medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja** na podlagi 38. člena ZZUOOP iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev, prejetih iz proračuna EU; pogodbe o sofinanciranju nabave medicinske opreme za izvajanje ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni COVID-19 so sklenjene oziroma v fazi sklenitve. Na podlagi sklenjenih pogodb posamezni javni zdravstveni zavod izda e-račun s prilogami, na podlagi katerega mu, po predhodni ugotovitvi upravičenosti, Ministrstvo za zdravje nakaže namenska sredstva za sofinanciranje nabavljenih medicinskih opreme;
- financiranje cepljenja proti sezonski gripi na podlagi 38. člena zakona;
- dodatek zaradi začasne razporeditve zaposlenega k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti v višini 20 % oz. 30 % urne postavke osnovne plače, povračilo plače, stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja pri delodajalcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 na podlagi 55. člena ZZUOOP, 103. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 ((Uradni list RS, št. 175/20,

199/20, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 13/21 - skl. US, 15/21 - ZDUOP, 43/21, 43/21, 43/21, 57/21 - ZZVZZ-O, 51/21 - ZZVZZ-O; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE) in 32. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, v nadaljnjem besedilu: ZIUPOPDVE) (Uradni list RS, št. 203/2020, 5/2021, 12/2021, 12/2021, 15/2021 - ZDUOP, 38/2021, 38/2021, 43/2021, 49/2021, 82/2021 - ZNB-C) se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije in

- dodatek za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19, v višini 30 % osnovne plače na podlagi 56. člena ZZUOOP in 18. člena ZIUOPDVE iz proračuna Republike Slovenije. Javni zdravstveni zavodi ste podrobnejša navodila za izstavitev zahtevkov prejeli v mesecu novembru 2020 (dokument, št. 1001-497/2020/7 z dne 17. 11. 2020, št. 1001- osnovnih sredstev in drobnega inventarja do 31. decembra 2020, v bilanci stanja na dan 31.12. 2020 izkaže knjižno stanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja brez uskladitve z dejanskim stanjem. Dejanski redni letni popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2020 se izvede takoj, ko bodo epidemiološke razmere to dopuščale, oziroma najpozneje do 30. junija 2021. Obvestilo v zvezi s to določbo smo vam že poslali z dokumentom, št. 410-29/2020/39 z dne 1. 12. 2020.

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE oz. PKP7) je določil:

- financiranje prevozov pacientov, obolelih s COVID-19, za izvajalce nenujnih prevozov pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem nujne medicinske pomoči na podlagi 31. člena zakona. Na tej podlagi je bila izdana Odredba o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 60/2021), Sklep o določitvi postopka in višine povračil stroškov za prevoze pacientov, obolelih za COVID-19, za izvajalce nenujnih prevozov pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči ter Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi postopka in višine povračil stroškov za prevoze pacientov, obolelih za COVID-19, za izvajalce nenujnih prevozov pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči objavljena na spletni strani Ministrstva za zdravje;
- povrnitev stroškov v zvezi z nakupom zdravil za zdravljenje COVID-19 izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki jim je minister za zdravje izdal pooblastilo za nakup teh zdravil na podlagi 31. člena tega zakona;
- financiranje cepljenja proti COVID-19 na podlagi 31. člena tega zakona;
- financiranje telemedicinskega spremljanja pacientov, obolelih s COVID-19 na podlagi 68. člena tega zakona, iz proračuna RS;
- financiranje izvajanja mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na podlagi 69. člena tega zakona iz proračuna Republike Slovenije, ki poteka v skladu s Pravilnikom o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 22/2021);
- financiranje dodatka za delo v kritičnih razmerah za javne uslužbenke, zaposlene v okviru programa javnih del, skladno s 86. členom zakona. Navodila za uveljavljanje zahtevkov za plačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah za zaposlene v okviru javnih del na podlagi 86. člena Zakona o interventnih ukrepih

za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 ste prejeli z dopisom št. 1001-10/2021/1 z dne 25. 1. 2021;

- financiranje dodatka za delo v kritičnih razmerah za javne uslužbence na delovnih mestih plačne skupine J, skladno s 87. členom tega zakona. Navodilo za uveljavljanje zahtevkov za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ste prejeli z dopisom št. 1001-14/2021/5 z dne 29. 1. 2021;

- izplačilo dodatka za dijake in študente, ki delajo s COVID-19 bolniki skladno z 88. členom tega zakona. Izvedbena navodila ste prejeli z dopisom št. 1001-15/2021/5 z dne 17. 3. 2021.

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP oz. PKP 8) je določil:

- da se izvajalcem bolnišnične zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži, ki so zaradi obravnave pacientov, obolelih za COVID-19, morali prilagoditi način izvajanja programa zdravstvene dejavnosti ter jim je bilo zato začasno onemogočeno izvajanje pogodbenih obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), iz proračuna Republike Slovenije povrnejo sredstva v višini 80 % razlike med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa v tekočih cenah (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev, dodatka za poseg TAVI in dodatka za robotsko asistiran kirurški poseg) in poročano vrednostjo programa v obdobju, za katerega uveljavljajo zahtevek, ki so jo izvajalci sporočili ZZZS-ju v tekočih cenah. Od tako dobljene vrednosti se odšteje 80 odstotkov realizirane vrednosti storitev, ki so evidentirane z diagnozami za paciente, obolele za COVID-19, v skladu z evidencami ZZZS na podlagi podatkov, prejetih od izvajalcev, in ovrednotene po cenah iz Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020. Sredstva uveljavljajo le izvajalci, ki imajo hospitalizirane paciente z glavno diagnozo COVID-19, in sicer skupno za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. oktobra 2021.

Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20,20/21, 59/21 in 64/21) določa financiranje izvajanja splošnega presejalnega programa in posebnih presejalnih programov.

Ukrepi s področja zaposlovanja in priprava kadrovskih načrtov:

a) V skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2122 se:

- določi število zaposlenih na dan 1. 1. 2022, ki se financirajo iz sredstev:
 - 1.) državnega proračuna,
 - 2.) proračuna občin,
 - 3.) ZZZS in ZPIZ,
 - 4.) drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek),
 - 5.) sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu,
 - 7.) sredstev prejetih donacij,

- 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 in 66/19),
- 10.) sredstev iz sistema javnih del,
- 11.) sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2020 (plan 1. 1. 2021);
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2022, ki se financirajo iz sredstev 6. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in 8. sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna.
 - na podlagi utemeljenih razlogov, ki jih določa četrti odstavek 60. člena ZIPRS2122, se lahko poveča dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna za leti 2021 in 2022 izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter za učinkovito črpanje in investiranje sredstev iz skladov EU.
- b) Skladno s četrtem odstavkom 60. člena ZIPRS2021 je dovoljeno povečanje števila zaposlenih v kadrovskem načrtu za leti 2021 in 2022 izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-COV-2 ob pogoju, da se zagotovijo sredstva za pokritje stroškov dela.
- c) Deveti odstavek 60. člena ZIPRS2021 določa, da se ne glede na tretji odstavek 60. člena lahko v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna dovoljeno število zaposlenih poveča tudi, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu, ki opravlja dejavnost ali storitev za proračunskega uporabnika in je ta dejavnost ali storitev trajne narave.
- d) V veljavi ostajajo določbe ZZDej, ki se nanašajo na izdajo soglasij za delo pri drugem delodajalcu, saj ne sodijo med začasne ukrepe. Pred izdajo pisnega soglasja zdravstvenemu delavcu, ki je v delovnem razmerju v javnem zdravstvenem zavodu, za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, je posebno skrb potrebno nameniti izpolnjevanju pogojev za opravljanje **konkurenčne dejavnosti** in določil drugega odstavka 53.b člena ZZDej. Soglasje se izda, če:
- s tem ne bo povzročena škoda javnemu zdravstvenemu zavodu oziroma motnja pri opravljanju dejavnosti javnega zdravstvenega zavoda,
 - javni zdravstveni zavod sam nima potrebe po dodatnem, dopolnilnem delu oziroma delu, ki presega obveznost iz polnega delovnega časa zdravstvenega delavca iz prvega odstavka 53.b člena,
 - zdravstveni delavec v celoti izvršuje svoje delovne obveznosti glede količine in vrste opravljenih zdravstvenih storitev, določenih s pogodbo o zaposlitvi,
 - zdravstveni delavec ne odklanja nadurnega dela, pripravljenosti in morebitnih drugih oblik dela pri delodajalcu in

- zdravstvenemu delavcu zaradi dela pri drugem javnem zdravstvenem zavodu oziroma pri drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, ni onemogočen dnevni in tedenski počitek ter letni dopust.

Načrtovanje programa dela za leto 2021:

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2021 so bila upoštevana naslednja dejstva iz izhodišč za pripravo finančnih načrtov, sprejetega Splošnega dogovora za leto 2021 in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2021:

- Obseg programov zdravstvenih storitev v letu 2021 ostaja na enaki ravni kot v letu 2020.
- V dejavnostih za katere je določeno minimalno število prvih pregledov (v 5.1. točki prvega odstavka 3. člena SD 2021), se prizna 20 % višja osnovna cena pregleda za vsak opravljen prvi pregled. Če izvajalec pri dejavnostih, kjer je določeno minimalno število prvih pregledov, ne doseže vsaj 90 % minimalnega števila prvih pregledov in ima hkrati čakajoče nad dopustno čakalno dobo v sistemu eNaročanje na dan 31. 12., se mu pri končnem letnem obračunu prizna do 5% preseganje realizacije točk nad planom. Podatek o številu čakajočih nad dopustno čakalno dobo po posameznih dejavnostih za posameznega izvajalca do 15. 1. pripravi NIJZ.
- Zavod plača do 10 % preseganje pogodbenega programa iz točk v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (2. točka Priloge III/b SD2021).
- Cene zdravstvenih storitev skladno s cenami 1. 1. 2020.
- V celoti bodo plačane naslednje realizirane storitve:
 - Storitve za aplikacijo zdravil iz seznama A in B.
 - Storitve specialistične ambulantne dejavnosti onkologije.
 - Slikovna diagnostika (UZ, RTG, CT).
 - Celotna količina opravljenih prvih pregledov specialistične ambulantne dejavnosti.
- V letu 2020 odobren nov program Molekularno genetska diagnostika v specialistični onkologiji od 1. 7. 2020 dalje, ki ga krije ZZS.
- S 1. 1. 2021 odobren nov program Klinične genetike. Program krije ZZS glede na realizirane storitve.

Če bodo nastale dodatne spremembe pri financiranju programov v letu 2021, ki bi pomembno vplivale na prvotno pripravljen in sprejet program dela in finančni načrt Klinike za leto 2021, bo pripravljen rebalans finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2021

Leto 2021 bo v marsičem posebno, tako kot je bilo posebno leto 2020. Zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo dokončujemo letni načrt šele sredi leta, kar pa ne pomeni, da nismo začeli delati na strateških nalogah že v začetku leta. Nekatere aktivnosti, ki so naštet v letnem načrtu so tako že v izvedbeni fazi.

Letošnje leto je v začetku zaznamoval visok epidemičen val in transformacija Klinike na način, da je omogočila strokovno in varno obravnavo bolnikov s COVID-19 in tudi ostalih akutnih bolnikov v obsegu, ki je bil možen. Z velikimi organizacijskimi in individualnimi napori smo oskrbeli vse bolnike, ki so iskali pomoč v naši bolnišnici, naša vrata niso bila niti za en sam dan zaprta za sprejeme bolnikov iz gorenjske, pa tudi iz ostalih regij.

Naslednji meseci so prinesli postopen prehod proti redni dejavnosti Klinike, ki pa še ni dosežen, saj ostajamo COVID-19 bolnišnica, ki ima rezerviran del kapacitet za bolnike s COVID-19. Spremembam v epidemiološki situaciji smo sledili dnevno in sproti preusmerjali vire v optimalno delovanje za čim večjo dostopnost in krajšanje čakalnih vrst. Za jesen pričakujemo vnovičen porast okužb in načrtujemo dejavnost v skladu s temi predvidevanji, saj je pričakovati, da zaradi slabe precepljenosti in velikih migracijskih dogajanj v času počitnic lahko sledi nov epidemičen val, kar se bo odražalo na pritoku bolnikov. Skladno s tem moramo vzdrževati protokole za preprečevanje vdorov okužb med zaposlene in v belo cono bolnišnice.

V preteklem letu smo se o novi bolezni veliko naučili in izvedli velike spremembe v načinu dela, ki nam omogočajo, da smo bolj suvereni pri izvajanju varne oskrbe bolnikov, ki niso okuženi s COVID-19.

4.1. LETNI CILJI

Ključni cilji v letu 2021 so naslednji:

1. Zagotavljanje zakonitosti in ekonomičnosti poslovanja.
2. Dokončanje 5-letnega Strateškega razvojnega načrta.
3. Čim večji obseg dela s ciljem izpolnitve pogodbeno določenega obsega programa ZZZS.
4. Posodobitev prostorov in opreme.
5. Skrb za kadre.
6. Informatizacija in izboljšanje procesov.
7. Izboljšanje kakovosti in varnosti.
8. Razvoj stroke, raziskovalna dejavnost.
9. Aktivnosti na področju izobraževanja.
10. Izboljšanje komunikacije.
11. Praznovanje 100-letnice Klinike Golnik.
12. Pridobitev dodatnih EU sredstev za investicije v opremo.

4.1.1. Zagotavljanje zakonitosti in ekonomičnosti poslovanja

Poslovanje Klinike je zakonito in transparentno, sredstva se porabljajo namensko in v skladu z zakonodajo.

CILJ:

- Poslovanje v skladu z zakonodajo v letu 2021.
- Uravnoteženo poslovanje s pozitivnim izidom v zaključku leta.
- Kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost Klinike.

4.1.2. Dokončanje 5-letnega strateškega razvojnega načrta

V ospredju strategije so 4 področja: strokovni razvoj, varnost in kvaliteta, informatizacija in procesi ter zaposleni, kot srce sprememb.

CILJ:

- Dokončanje 5-letnega SRN do konca leta 2021.

4.1.3. Aktivnosti za čim večji obseg dela s ciljem izpolnitve pogodbeno določenega obsega programa ZZS

Začetek leta 2021 je zaznamovala še potekajoča epidemija COVID-19, kjer smo za bolnike namenili dva cela bolnišnična oddelka in podvojili kapaciteto intenzivnega oddelka. Tudi konec junija smo še vedno COVID-19 bolnišnica. Pogoji dela na COVID-19 oddelkih so zahtevali večje število osebja, kot na običajnih oddelkih, zato smo v drugih dejavnostih dosegali bistveno nižjo realizacijo programa ZZS, tako na hospitalnem, kot na ambulantnem delu. Drug pomemben dejavnik, ki zmanjšuje realiziran obseg programov pa je utrujeno osebje in veliko neizkoriščenega dopusta iz lanskega leta, ki smo ga zaposlenim dolžni omogočiti. Kljub temu smo pokazali veliko prožnost in prilagodljivost in z zmanjševanjem COVID-19 bolnikov takoj začeli izvajati ostale programe. Pred nami je tudi še negotova jesen, kjer pričakujemo porast okuženih in hospitaliziranih bolnikov zaradi COVID-19.

CILJI:

- Realizacija SPP-jev na hospitalnem delu 100 %.
- Realizacija na ambulantnem delu 100 %.

4.1.4. Posodobitev prostorov in opreme

Iz naslova epidemije smo kandidirali za dodatna sredstva, namenjena posodobitvi opreme in začeli z aktivnostmi za izgradnjo novih, ustrežnejših prostorov za delovanje Klinike. Na težke prostorske pogoje, prenatrpanost, neustrezno arhitekturo in provizorične pregradnje smo opozarjali že v preteklosti, povrh vsega pa so obstoječe zgradbe brez statičnih certifikatov in niso potresno varne, kar onemogoča energetska sanacija. Stavba »infekcije« je brez povezav z glavno stavbo, strop v zgornjem nadstropju pa se zaradi dotrajanosti ruši. Z ustanoviteljem smo že dosegli dogovor za nadomestno gradnjo, tako da smo uvrščeni v program REACT-EU.

Zaradi pomankanja sredstev za medicinsko opremo smo v preteklosti s težavo obnavljali ključno medicinsko opremo, kar dokazuje starost opreme, amortiziranost in tudi že iztrošenost in zastarelost.

CILJI:

- Priprava projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za izolacijski oddelek s kapaciteto okrog 90 postelj.
- Posodobitev programske opreme in začetek uporabe 10-ih novih ventilatorjev.
- Nakup centralnega nadzornega sistema za Oddelek za intenzivno nego in terapijo.
- Prenova dotrajanih elektroinstalacij na Oddelku za intenzivno nego in terapijo.
- Nakup C-loka in posodobitev endoskopske opreme na Oddelku za endoskopijo dihal.
- Nadomestni nakup dotrajanih ultrazvočnih aparatov.
- Dokončanje projekta cevne pošte.
- Dokončanje prenove Oddelka za respiratorno funkcijsko diagnostiko.
- Izvedba nakupa NGS aparata za Laboratorij za citologijo in patologijo.

4.1.5. Skrb za kadre

Epidemija nam je pokazala, da je ključni vir za delo bolnišnice popolnoma kadrovska zasedba. Že daljše obdobje se na nacionalnem nivoju srečujemo s pomankanjem zdravnikov in sester, kar se odraža tudi v naši bolnišnici in je pomembno tveganje za nižjo realizacijo programov. Zaradi slabih pogojev dela v bolnišnicah medicinske sestre odhajajo na primarni nivo in celo iz poklica. Naš cilj pa ni le zadostno število zaposlenih, pač pa tudi skrb za zaščito njihovega zdravja, zadovoljstvo pri delu in ustrezen karierni razvoj.

CILJI:

- Pridobiti tri nove zdravnike specialiste.
- Ohraniti polno kadrovska zasedenost medicinskih sester.
- Odpreti programe študentskega dela za pritegnitev študentov, ki jih bomo kasneje lahko zaposlili.

- Aktivno iskanje interesentov za zaposlitev, za kar bomo pripravili letake, brošuro in prilagodili spletno stran.
- Cepljenje proti COVID-19 (vsaj 60 % zaposlenih).
- Omogočiti po en »team building« vsakemu oddelku.
- Vzpostavitev psihološke službe za pomoč zaposlenim.
- Izvedba delavnice iz kriznega odzivanja za zaposlene.

4.1.6. Informatizacija in izboljšanje procesov

Z aktivnostmi za posodobitev informacijske podpore v okviru možnih ponudnikov smo pričeli že lani, vendar je postopke ustavila epidemija. Uvedli bomo sistem elektronskega arhiviranja in avtoriziranja dokumentov ter ustrezno prilagodili delovne procese. Povečali bomo vlogo oddelčnih koordinatorjev pri optimizaciji delovnih procesov in bistveno zmanjšali količino papirne dokumentacije. Dodali bomo sodobnejšo opremo za izvedbo spletnih seminarjev in objavo izobraževalnih podkastov.

CILJI:

- Uporabo vrstomata povečati na več kot 85 % ambulantnih bolnikov.
- Implementiranje programskega modula e-hramba z digitalnim podpisovanjem dokumentov.
- Doseči, da bo več kot 85 % izvidov slikovnih preiskav zaključenih na dan preiskave.
- Definirati in implementirati delovišče oddelčnega koordinatorja – skrbnika procesov.
- Izvedba nadzora nad časi ambulantnih obravnav z načrtom izboljšav.

4.1.7. Izboljšanje kakovosti in varnosti

Skrb za kakovostno obravnavo in varnost bolnikov sta dve od naših priorit. V lanskem letu smo posodobili register tveganj, postavili številne protokole in notranja pravila za preprečevanje vnosa COVID-19 v bolnišnico s strani zaposlenih in bolnikov. Obravnavali smo odklone od optimalne klinične prakse in uvedli izboljšave. V zadnjem letu se je žal povečalo tudi nasilje nad zdravstvenimi delavci v obliki verbalnega nasilja, nespoštovanja bolnišničnih pravil s strani svojcev in bolnikov in tudi fizičnega nasilja nad zaposlenimi.

CILJI:

- Uvedba treh novih kazalcev kakovosti pri zdravniškem delu.
- Izvedba tečaja za notranje presojevalce za vsaj 20 zaposlenih.
- Izvedba notranjih presoj na kliničnih oddelkih.
- Uvesti bolečino kot dodaten vitalni znak in izboljšati obravnavo bolečine.
- Spremljanje zadovoljstva bolnikov.
- Dopolnitev in posodobitev registra tveganj.
- Povečati prisotnost varnostne službe v bolnišnici za preprečevanje nasilja nad zdravstvenimi delavci.

4.1.8. Razvoj stroke, raziskovalna dejavnost

Razvoj stroke obsega vpeljevanje novih diagnostičnih in terapevtskih metod ter znanstveno – raziskovalno delo. Med epidemijo COVID-19 smo dobršen del naše pozornosti usmerili v raziskovanje nove bolezni ter vpeljali metode za sodobne načine diagnostike. Prav tako pa nismo pozabili na našo osnovno dejavnost, kjer smo uspeli vpeljati naprednejše načine diagnostike v obravnavo perifernih pljučnih lezij (sistem navigacije, mini-kriosonda).

CILJI:

- Vpeljava sekvencioniranja genoma COVID-19 za spremljanje novih virusnih variant.
- Objava vsaj treh raziskovalnih člankov o COVID-19 v mednarodnih publikacijah.
- Vpeljava vsaj ene nove diagnostične metode (cone beam CT v biopsiranje pljučnih tumorjev).
- Začetek priprave nacionalnega programa za zgodnje odkrivanje pljučnega raka.

4.1.9. Aktivnosti na področju izobraževanja

Izobraževalna dejavnost je za nas kot učno ustanovo velikega pomena. Pod učno dejavnost štejemo sprotno izobraževanje zaposlenih ter aktivnosti namenjene študentom, zdravnikom izven bolnišnice in tudi ostalim zdravstvenim delavcem, ki se želijo izobraževati pri nas. Spremenjene razmere, ki so posledica epidemije COVID-19 so nas iz klasičnih srečanj, kongresov in delavnic preusmerile na spletne oblike izobraževanja. V ta namen iščemo tehnične možnosti izvajanja učenja na daljavo v obliki webinarjev, podkastov in ostalih multimedijskih vsebin. Dodaten izziv je sprotno izobraževanje zaposlenih in novo zaposlenih ob vstopu v delovne procese.

CILJI:

- Izvedba nakupa opreme za izvedbo hibridnih kongresov (priprava, izvedba, vsebine na zahtevo po dogodku).
- Organizacija vsaj treh webinarjev.
- Implementacija sistema Smart arena in priprava osnovnega nabora vsebin za interno izobraževanje.
- Kontinuirano 2x tedensko predavanje za zdravnike (hibridno – predavalnica / splet).
- Redno izvajanje dveh glavnih konzilijev prek spleta (onkološki, intersticijski).
- Izvedba vsaj ene mednarodne delavnice.
- Obnovitev licence iz reanimacijskih tehnik za vsaj 15 zdravnikov.

4.1.10. Izboljšanje komunikacije

Sprotna in učinkovita komunikacija ostaja izziv na Kliniki. V lanskem letu smo prenovili spletno stran Klinike Golnik, ki je prijaznejša in uporabnejša za zunanjo javnost, že leta pa zaznavamo potrebo po boljšem in ažurnem prenosu informacij in vsebin do zaposlenih, predvsem obveščanje o aktualnem

dogajanju. Obstoječa spletna stran (intranet) je zastarela in ne izpolnjuje sodobnih potreb po obveščanju, lani pa je zaradi epidemije in dela z zunanjim ponudnikom nismo uspeli pravočasno prenoviti.

CILJI:

- Prenova intranetne strani z možnostjo hitre objave tekstovnih, slikovnih in video vsebin.
- Izvedba vsaj ene delavnice o komunikaciji za zaposlene.
- Omogočanje »video obiska« bolnikom na COVID-19 oddelkih.

4.1.11. Praznovanje 100-letnice Klinike Golnik

V letu 2021 praznuje Klinika 100-letnico svojega obstoja. Obletnico bomo obeležili na način, ki bo prikazal razvoj in pomen Klinike za zdravstvo v regiji skozi desetletja ter poudaril njen pomen danes in vizijo za prihodnost. Pozornost bomo namenili urejanju okolice Klinike in ureditvi bolnišničnega parka, pripravili bomo tudi vsebine za komuniciranje z mediji.

CILJI:

- Ureditev tematske razstave o delu in pomenu Klinike v bolnišničnem parku.
- Organiziranje proslave ob 100. obletnici Klinike.
- Ureditev razstave o delu Klinike sedaj in načrtih za prihodnost v glavnem hodniku Klinike.

4.1.12. Cilji s področja zdravstvene nege in oskrbe

Tabela 2:: Zdravstvena nega in oskrba

Št.	Opis	Cilji	Implementacija	Evalvacija	Merljivi cilji
1. NA BOLNIKA OSREDOTOČENA ZDRAVSTVENA NEGA					
	KAZALNIK KAKOVOSTI PADCI BOLNIKOV	Izboljšati varnost bolnikov v procesu zdravstvene obravnave.	Nadgradnja registra padcev. Študija primera ponovnega padca. Ocena, reocena tveganja bolnika za padec in ponovni padec. Izboljšanje varnostnih procesov.	% prepoznave tveganja bolnikov za padec. Ocena znanja zaposlenih glede prepoznavanja tveganja za padec bolnika/ukrepov za preprečevanje padcev. Ocena izvajanja intervencij/ukrepov za preprečevanje padcev bolnikov. Primerjava kazalnika med	Doseganje ciljne vrednosti kazalnika padcev s postelje do 0,3 padcev na 100 bolnišnično oskrbnih dni. Zmanjšanje števila padcev in ponovnih padcev bolnikov v primerjavi z letom 2020 (število padcev bolnikov na 100 BOD).
	KAZALNIK KAKOVOSTI RAZIJEDE ZARADI PRITISKA	Izboljšati varnost bolnikov v procesu zdravstvene obravnave.	Register razjed zaradi pritiska. Ocena in analiza dejavnikov tveganja za RZP nastale v Kliniki Golnik. Izboljšanje preventivnih procesov na oddelkih kjer se	Ocena znanja zaposlenih glede prepoznavanja tveganja za nastanek RZP pri bolniku /ukrepov za preprečevanje RZP. Primerjava kazalnika med covid in necovid oddelki.	Doseganje ciljne vrednosti kazalnika RZP do 3,5 % RZP/1000 hospitaliziranih bolnikov.
	NADZOR NAD BOLNIŠNIČNIMI OKUŽBAMI	Obvladovanje okužb.	Usposabljanje izvajalcev na področju bolnišnične higiene za DMS/pridobitev specialnih znanj za SOBO (DMS za obvladovanje bolnišničnih okužb).	Izpolnjevanje zahtev za SOBO.	Vsaj 1 DMS s specialnimi znanji za področje bolnišnične higiene.
	NADZOR NAD RESPIRATORNIMI OKUŽBAMI	Obvladovanje okužb.	Zbirnik ukrepov in izvajalcev za obvladovanje posameznih procesov dela.	Merjenje števila okužb, prenosov, uporabe osebne varovalne opreme, doslednosti razkuževanja rok, % precepljenosti zaposlenih.	Število prenosov okužb med bolniki in zaposlenimi. % upoštevanja posameznih procesov dela za obvladovanje okužb. Precepljenost proti gripi vsaj 35 % in SARS-CoV-2 vsaj 70%.
	KAZALNIK KAKOVOSTI KATETRSKE OKUŽBE KRVI	Izboljšati varnost bolnikov v procesu zdravstvene obravnave.	Register (sistemskih) katetrskih okužb; sprejet protokol spremljanja kazalnika-KOBO. Spremljanje kazalnika kakovosti. Preventiva okužb, povezana z žilnimi katetri.	Delež hospitaliziranih bolnikov, pri katerih je prišlo do katetrške okužbe krvi (pogostost glede na število (1000) katetrskih dni). Ocena upoštevanja kriterijev preventive okužb povezanih z žilnimi katetri. Sistemske okužbe OVK so najresnejši zaplet. Pogostost je od 0 do 16 na 1000 katetrskih dni.	Kazalnik kot merilo procesa - merimo prvič (pogostost sistemskih okužb je med 0 - 16 na 1000 katetrskih dni).
	ZDRAVSTVENA VZGOJA BOLNIKOV	Novi pristopi pri izvajanju vsebin zdravstvene vzgoje (ZV). Pravočasno izvedena ZV bolnikov, pridobljeno znanje in možnost preverjanja znanja pred odpustom.	Dostopnost ZV bolnikom na bolniškem oddelku. Dostopnost ZV bolnikom pred odpustom brez čakanja na ZV. Usposabljanje izvajalcev ZV vsebin.	Ocena/preverjanje pridobljenega znanja bolnika pred odpustom. Matrike znanja za DMS.	Število izvedenih ZV pri bolnikih. Število usposobljenih DMS za izvajanje ZV vsebin.
	PREDAJA BOLNIKOV	Izboljšati varnost bolnika v procesu zdravstvene obravnave.	Standardizirana predaja bolnika na vsaj treh področjih dela: -urgentna ambulanta-bolniški oddelek, -predaja bolnika med izmenami, -predaja bolnika drugemu zdravstvenemu izvajalcu (patronažna služba...)	Prepoznati področja tveganja pri predaji bolnikov. Standardizirati proces predaje bolnikov. Elektronsko poročilo pri predaji bolnikov (BIRPIS).	Število sprememb procesov predaje bolnikov. Število odklonov pri procesu predaje bolnikov.
	VKLJUČEVANJE OSTALIH ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN SODELAVCEV V ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO	Celostna obravnava bolnika.	Dodana vrednost obravnavi bolnika.	Spremljanje kazalnikov kakovosti za posamezno področje: - higienik, - dietetik, - socialna služba, - oskrba.	Doseganje ciljnih vrednosti posameznih kazalnikov.
2. UPRAVLJANJE ZAPOSLENIH					
	ZAPOSLOVANJE-ZADOSTNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE	Doseganje števila zaposlenih v zdravstveni negi glede na plan zaposlovanja, predvidene upokojitve, prilagajanje potrebam. Omogočanje in zagotavljanje kakovosti in varnosti v procesih	Ustrezni pogoji dela za zaposlene za karierni razvoj. Podpora potrebna novo zaposlenim.	Izpolnjene matrike znanja. Ocena vključenih MS v interna izobraževanja, učne delavnice (vsaj 3 /MS), specialna znanja in formalna izobraževanja.	Skupno število zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi . Število zaposlenih vključenih v formalne izobraževalne programe. Število zaposlenih, ki so pridobili specialnega znanja iz strokovnega področja dela Klinike Golnik.
	OPOLNOMOČENJE ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI	Opolnomočenje kot dejavnik medsebojnih odnosov. Razvoj učinkovitih timov. Doseganje pozitivne klime na	Podpora potrebna za izvajanje oddelčnih/timskih tematskih sestankov.	Realizacija oddelčnih sestankov. Ocena zadovoljstva zaposlenih v delovnih timih.	Število oddelčnih sestankov z zapisniki. Oddelčni/timski tematski sestanki/vsaj enega z udeležbo strokovnjaka druge specialnosti (npr. psiholog,...).

4.1.13. Cilji s področja razvoja kadrovskih potencialov

Tabela 3: Razvoj kadrovskih potencialov in krepitev medsebojnih odnosov

Naziv projekta oziroma aktivnosti	Cilj za FN 2021	Merilo doseganja	Želeni cilj
Priprava in uresničitev plana kadrov po profilih glede na strateške cilje.	Na področju diagnostike in zdravljenja bomo zaposlovali zdravnike specialiste. Zaradi potreb obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 bomo zaposlovali v zdravstveni negi in v Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo. Zaradi povečanega obsega dela bomo zaposlovali v Oddelku za motnje dihanja med spanjem. V Računovodsko finančni službi bomo zaposlili osebo, ki bo delala v Enoti za plan in analize.	Zaposlitev: zdravnika specialista (odvisno od dostopnosti zdravnikov na trgu dela), medicinskih sester, analitika v laboratorijski medicini in strokovnega sodelavca.	100 % doseganje plana zaposlenih.
Razvoj vodstvenih kompetenc.	Pri zaposlenih na vodilnih položajih bomo vzpodbujali njihov razvoj pri pridobivanju kompetenc na področju vodenja (motivacija, organizacija, samokritičnost, ustvarjalnost, empatija, odgovornost).	Pripravljen in izveden program izobraževanja.	Izvedeno usposabljanje za vodstveni kader.
Povečanje pripadnosti zaposlenih.	Komunikacija vodstva z zaposlenimi (informiranje zaposlenih, sestanki z različnimi delovnimi skupinami, prenos informacij, sprotno reševanje problemov). Nadaljevali bomo tudi individualne pogovore z zaposlenimi.	Vprašalnik o merjenju organizacijske klime.	Manjši obseg fluktuacije.
Razvoj ključnih kadrov.	Prepoznavanje ključnega kadra in njihovo usposabljanje s poudarkom na razvoju kompetenc za področje dela. Zadržati in pritegniti usposobljen kader s primernimi kompetencami. Kader bomo usposabljali v skladu s potrebami in cilji Klinike.	Identificirati ključne kadre.	Motivirani in usposobljeni zaposleni.
Izobraževanje in usposabljanje.	Izobraževanje in usposabljanje s področja dela in osebnostnega razvoja v okviru finančnih možnosti Klinike.	Pripravljen program izobraževanja.	100 % realizacija plana izobraževanj.
Znižanje bolniške odsotnosti pod 5 %.	Spremljanje in nadzor nad bolniškimi odsotnostmi.	Delež bolniške odsotnosti zaposlenih.	Bolniška odsotnost zaposlenih pod 5 %.
Komunikacijski načrti in delo s timi.	Zaposlene bomo usposabljali v skladu s komunikacijsko strategijo Klinike. S poudarkom na timskem delu bomo vzpodbujali vodje in zaposlene k ustreznemu obojestranskemu informiranju o delovnih ciljih in rezultatih dela.	Pripravljen in izveden program izobraževanja.	100 % realizacija plana izobraževanj.
Skrb za zdravje zaposlenih na delovnem mestu.	Ustanoviti delovno skupino za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki bo delovala znotraj Klinike. Cilj je skrb za fizično in duševno zdravje na delovnem mestu.	Število udeležencev na vseh izvedenih delavnicah.	Skupna udeležba na delavnicah vsaj 30 % vseh zaposlenih.

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

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Klinika ima izdelan register tveganj od leta 2008, pri čemer ga vsako leto posodobimo ter vključimo morebitna nova tveganja, v letu 2020 smo ga celovito prenovili. Posodobili ga bomo tudi v letu 2021. Register tveganj je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z opredeljenimi letnimi cilji. Za posamezni cilj opredelimo tveganje, verjetnost in posledice nastanka, stopnjo tveganosti, ukrepe, odgovornega nosilca ter rok za preveritev tveganja.

Navajamo tri ključna tveganja:

- **Tveganje:** Nelikvidnost.
Ukrepi: Redno spremljanje in načrtovanje denarnega toka; natančno časovno planiranje nabav.
- **Tveganje:** Preseganje ali nedoseganje programov po pogodbi ZZS in s tem nedoseganje prihodkov ali povzročanje nepredvidenih stroškov.
Ukrep: Ažurno spremljanje obsega dela; kjer se bodo izkazovali odmiki od zastavljenih planov, bo sledilo takojšnje ukrepanje. V primeru nezmožnosti realizacije programov zaradi zmanjšanih potreb prebivalstva ali preseganja realizacije zaradi povečanih potreb, bo izvedeno prestrukturiranje programov v skladu z določili Splošnega dogovora. Preseganje programa bo realizirano le do obsega, ki še zagotavlja pozitivno poslovanje. V primeru, da bodo kljub temu čakalne dobe nad dopustnimi, bomo podali predloge za povečanje programov.
- **Tveganje:** Absentizem in fluktuacija.
Ukrepi: Analiza bolniških odsotnosti in vzrokov zanje. Po potrebi prilagoditev delovnih mest, sodelovanje z Medicino dela, prometa in športa ter promocija zdravja na delovnem mestu. Vnaprejšnje planiranje nadomeščanja znanih daljših odsotnosti in odhodov sodelavcev ter ustrezna nadomestitev kadra.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

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

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

- Izbran poslovni proces v zdravstveni dejavnosti.
- Prejete donacije.
- Izvajanje tržne dejavnosti in ustreznost razporejanja stroškov po dejavnostih (sodila).
- Postopki javnega naročanja.
- Upravljanje z zalogami materiala v skladišču.
- Preverjanje uresničevanja priporočil preteklih notranjerevizijskih pregledov, priprava letnega načrta in posodobitev dolgoročnega načrta notranjerevizijske dejavnosti za naslednje obdobje.

Po odredbi Ministrstva za zdravje bomo v letu 2021 izvedli tudi notranjo revizijo na področju izplačila dodatkov zaradi epidemije za leto 2020.

Na področju notranjega nadzora bo Klinika posodobila in izvajala tudi Načrt integritete, opredeljen z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Načrt integritete pomeni dokumentiran postopek ocene tveganj in izbire ukrepov za preprečevanje korupcije. Vsebuje predloge za izboljšanje integritete ter oceno korupcijske izpostavljenosti zavezancev. Integriteta pomeni skladno, pošteno, odkrito, etično in odgovorno delovanje posameznika ter institucije. Imeti integriteto pomeni ne podvreči se zasebnim interesom, ampak ravnati skladno z etičnimi načeli in predpisi, upoštevati pravičnost in pri tem delovati transparentno.

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

Tabela 4: Cilji poslovanja in merila doseganja ciljev

Cilj poslovanja	Merilo doseganja cilja	Želeni cilj
Zagotavljanje zakonitosti poslovanja.	Redno izvajanje revizij in oblikovanje ukrepov odprave neskladij.	Morebitna ugotovljena neskladja odpravljena v naslednjih šestih mesecih oziroma v skladu z navedenim rokom v Odzivnem poročilu.
Izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa za ZZS.	100 % realizacija programa dela.	Doseganje vsaj 100 % realizacije programa.
Spremljanje kazalnikov kakovosti: <ul style="list-style-type: none"> - razjede zaradi pritiska, - poškodbe z ostrimi predmeti, - padci pacientov, - kolonizacija z MRSA, - higiena rok. 	<p>Delež pacientov, ki so razjedo zaradi pritiska pridobili v bolnišnici.</p> <p>Delež poročenih poškodb z ostrimi predmeti.</p> <p>Delež padcev pacientov glede na število oskrbnih dni.</p> <p>Delež bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici glede na število vseh obravnavanih bolnikov z MRSA.</p> <p>Delež opravljenih razkuževanj glede na možnosti za higieno rok.</p>	<p>Razjede: max. 0,007.</p> <p>Poškodbe: max. 0,02.</p> <p>Padci: max. 3,3.</p> <p>MRSA: max. 0,2.</p> <p>Razkuževanje: > 80 %.</p>
Konkretni ukrepi na področju izboljšanja varnosti in kakovosti.	Merila so navedena v tabeli kazalniki kakovosti in varnosti.	Ciljne vrednosti so navedene v tabeli kazalniki kakovosti in varnosti.
Uvajanje novih metod zdravljenja.	Število uvedenih novih metod zdravljenja, število vlog, poslanih na Zdravstveni svet.	Vsaj ena poslana vloga na Zdravstveni svet.
Vključevanje v raziskovalne projekte.	Število pridobljenih projektov.	Vsaj en nov pridobljen projekt z zunanjim financiranjem.
Ekonomsko vzdržno poslovanje.	Pozitiven poslovni izid.	Pozitiven poslovni izid vsaj v planirani višini 109.730 evrov.
Izvedba planiranih investicij.	Redno sprotno spremljanje realizacije investicij.	Vedno dostopni podatki o stanju realizacije investicij.
Priprava novega SRN	Dokument pripravljen do 31. 10. 2021.	Nov SRN potrjen na Svetu zavoda do 31. 12. 2021.
Aktivnosti za reševanje težke prostorske situacije Klinike.	Projekt izgradnje in vzpostavitve izolacijskega oddelka Klinike – priprava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.	
Posodobitev temeljnih aktov.	Sprejeti akti.	Potrjeni akti s strani MZ.

Tabela 5: Finančni kazalniki

Zap. št.	Kazalnik	FN 2020	Real. 2020	FN 2021	Indeks	
					FN 2021/ FN 2020	FN 2021/ Real. 2020
1	Kazalnik gospodarnosti	1,000	1,137	1,002	100	88
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS	0,04	0,05	0,05	125	100
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	2,08	1,71	1,00	48	58
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,85	0,83	0,76	89	92
5	Dnevi vezave zalog materiala	29,74	38,34	34,56	116	90
6	Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	1,00	100	100
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,01	0,00		0
8	Kazalnik zadolženosti	0,22	0,31	0,22	100	71
9	Pokrivanje kratk. obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,75	1,84	1,91	109	104
10	Prihodkovnost sredstev	0,76	0,99	0,90	118	91

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela za leto 2021 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih obveznosti z ZZZS, deloma pa tudi iz pogodbenih obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami.

Program dela prikazuje priloga 1 - *Obrazec 1: Delovni program 2021.*

6.1. KLINIČNO DELO

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

Klinično delo bomo v letu 2021 opravljali na sledečih bolniških oddelkih:

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

- Bolniški oddelek 700 in oddelek za tuberkulozo,
- Bolniški oddelek za intenzivno nego in terapijo,
- Negovalni oddelek,
- COVID-19 oddelki.

COVID-19 oddelke bomo odpirali po potrebi skladno z usmeritvami Ministrstva za zdravje. Ob odpiranju COVID-19 oddelkov bomo zapirali redne bolniške oddelke.

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

6.1.1. Bolnišnična dejavnost

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

Tabela 6: Bolnišnična dejavnost

	Načrt 2021	
Akutna bolnišnična obravnava	Število primerov:	7.122
	Število uteži:	10.629
	Povprečna utež:	1,49
Neakutna bolnišnična obravnava	Število BOD:	5.351

Akutna bolnišnična obravnava – za ZZS

Tabela 7: Akutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število primerov				Število uteži				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2020	2021	Načrt 2020	Real. 2020	Načrt 2021	I n/r	Načrt 2020	Real. 2020	Načrt 2021	I n/r	Načrt 2020	Real. 2020	Načrt 2021	I n/r	Načrt 2020	Real. 2020	Načrt 2021	I n/r
165	165	8.631	7.788	8.052	103	10.633	10.268	10.629	104	4,8	4,9	4,9	100	69	64	66	103

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

**Formule za izračun:

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

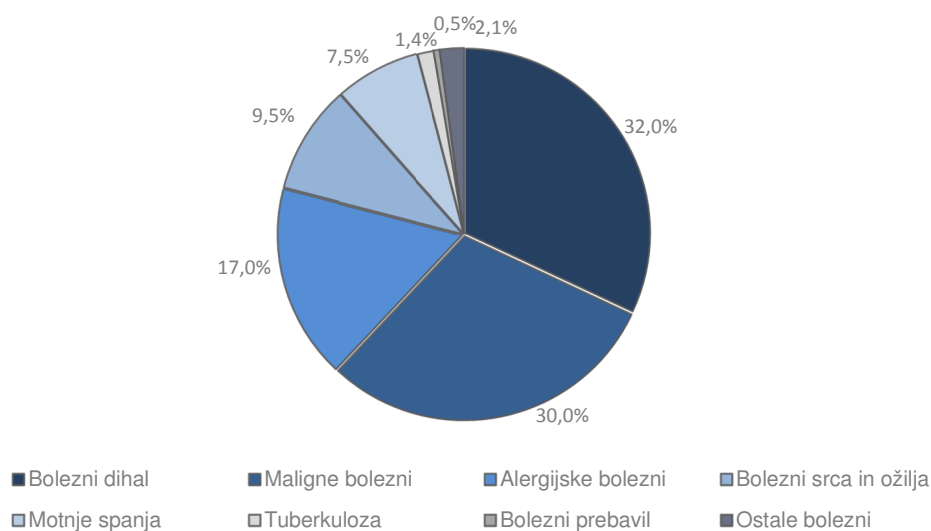
Načrtovani program akutne bolnišnične obravnave za leto 2021 je na ravni programa iz leta 2020 (zmanjšan za 1 primer zaradi nedoseganja operacij), ob isti povprečni uteži, kot je bila načrtovana za leto 2020. Ker načrtovane povprečne uteži ne moremo doseči (lanska povprečna utež je namreč znašala le 1,32), načrtujemo za 13 % višje število primerov kot jih imamo v pogodbi. Na ta način bomo

dosegli realizacijo programa (uteži) ob enakem številu postelj, ob enaki ležalni dobi in nekoliko višjem odstotku zasedenosti, kot je bil realizirana v letu 2020. Akutna bolnišnična obravnava vključuje tudi COVID-19 primere.

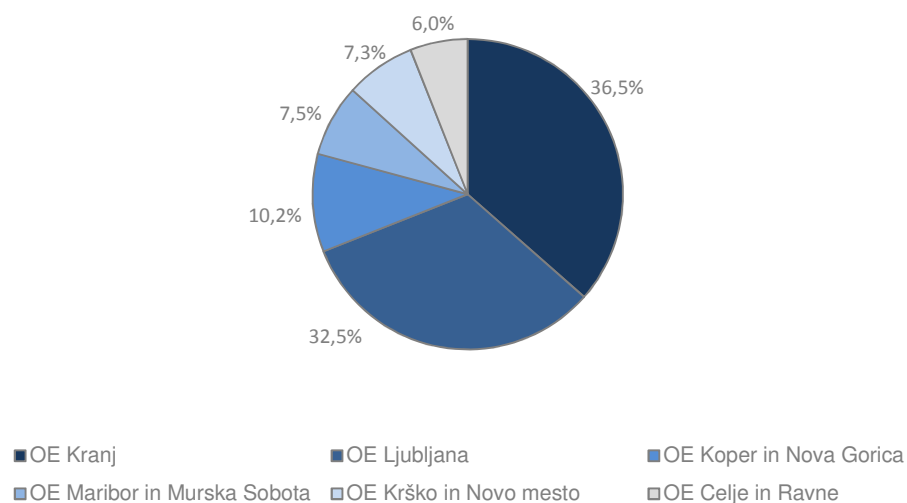
Tabela 8: Načrtovana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZZS)

Dejavnost	Načrt 2020		Real. 2020		Načrt 2021		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Načrt 2021/ načrt 2020	Načrt 2021/ real. 2020
Internistika	8.631	10.633	7.788	10.268	8.052	10.629	93	103

Graf 1: Predvidena struktura bolnikov po skupinah diagnoz v letu 2021



Graf 2: Načrtovano število primerov po območnih enotah ZZZS za leto 2021 v deležih



Neakutna bolnišnična obravnava – za ZZZS

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

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

V času razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 so postelje neakutne obravnave namenjene akutni obravnavi, kar bo posledično vplivalo na nerealiziranje načrtovanega obsega neakutne obravnave. Vseeno prikazujemo načrtovani obseg neakutne obravnave iz pogodbe.

Tabela 10: Neakutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število BOD				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2020	2021	Načrt 2020	Real. 2020	Načrt 2021	I n/r	Načrt 2020	Real. 2020	Načrt 2021	I n/r	Načrt 2020	Real. 2020	Načrt 2021	I n/r
25	25	5.351	3.279	5.351	163	24	31,5	24,0	76	59	36	58,6	164

* Formule za izračun:

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

6.1.2. Specialistično ambulantna dejavnost

Ambulantne storitve, storitve funkcionalne diagnostike in storitve laboratorijev se načrtujejo in obračunavajo v točkah v okviru specialistično ambulantne dejavnosti. Izjeme so računalniška tomografija (CT), preiskave molekularne diagnostike, preiskave klinične genetike in poligrafija na domu, ki se načrtujejo in obračunavajo v številu preiskav oz. primerov.

Obseg programa po dejavnostih – za ZZZS

Načrt specialistično ambulantnih točk je pripravljen na ravni načrta iz leta 2020, razen dejavnosti onkologija, CT, RTG in UZ, kjer se program načrtuje na podlagi priznane realizacije preteklega leta. S 1. 1. 2021 smo dobili odobren dodaten obseg 158 preiskav poligrafij na domu, odobren pa je bil tudi nov model plačevanja v dejavnosti klinična genetika, po katerem odslej načrtujemo 360 preiskav letno.

Tabela 11: Specialistična ambulantna dejavnost (v točkah)

DEJAVNOST	Načrt 2020	Real. 2020	Načrt 2021	Indeks načrt 2021/real. 2020
Pulmologija	450.660	367.510	451.697	123
Onkologija	11.623	11.855	11.855	100
RTG	37.419	32.700	32.700	100
UZ	13.979	14.228	14.228	100
Diabetologija	87.066	75.909	87.066	115
Gastroenterologija	31.048	31.434	31.048	99
Kardiologija	169.597	144.173	169.597	118
Internistika - urgentna ambulanta	29.686	25.021	29.686	119
SKUPAJ SPEC. AMB. STORITVE	831.078	702.830	827.877	118

Tabela 12: Preiskave pulmološke dejavnosti, obračunane v primerih

	Načrt 2020	Real. 2020	Načrt 2021	Indeks načrt 2021/real. 2020
Poligrafija na domu	112	207	270	130

Načrtovani obseg programa računalniška tomografija (CT) je v letu 2021 enak obsegu realiziranih preiskav v letu 2020. Načrtovani obseg programa molekularne diagnostike je v letu 2021 enak obsegu načrtovanih preiskav v letu 2020. Na novo pa se v letu 2021 načrtuje obseg programa klinične genetike.

Tabela 13: Posebej zaračunljive preiskave

DEJAVNOST	Načrt 2020	Real. 2020	Načrt 2021	Indeks načrt 2021/real. 2020
Računalniška tomografija - CT	4.401	4.783	4.783	100
Preiskave molekularne diagnostike	950	793	1.900	240
Preiskave klinične genetike	-	-	360	-

6.1.3. Projekti, vezani na dodatne prihodke

V letu 2021 bomo izvajali nekatere projekte (ki ne sodijo v raziskovalno dejavnost), ki bodo Kliniki prinašali dodatne prihodke (in so upoštevani v načrtu prihodkov). Projekti in ocenjene vrednosti prihrankov (bodisi zmanjšanja stroškov, bodisi prihranki na račun boljše izkoriščenosti virov) so prikazani v spodnji tabeli. Skladno z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke iz prihrankov izplačujemo delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za torakalno kirurgijo in za nezasedenost delovnega mesta oz. dolgotrajno bolniško odsotnost (na Oddelku za radiologijo, na Oddelku za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko, na Upravi, v Enoti za internistično onkologijo in v Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo).

Tabela 14: Načrt ostalih projektov

PROJEKT	Načrtovan prihranek 2021 v EUR
Kirurška obravnava bolnikov	279.200
Zdravstvena obravnava bolnikov, ki ne sodijo v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja (drugi plačniki)	118.600
Komercialne raziskovalne naloge	16.538

6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST**6.2.1. Tekoči raziskovalni projekti****Tabela 15: Mednarodni projekti**

Oznaka projekta	Trajanje	Naročnik oz. nosilec	Naslov	Plan (v EUR)
EKOSMART	01. 08. 2016 – 31. 07. 2019	Matjaž Fležar	Eko Sistem Pametnega Mesta; Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov TRL3.	4.964
LIVE	01. 01. 2019 – 31. 12. 2022	Urška Lunder	Living well, dying well. A research programme to support living until the end.	153.615
SKUPAJ				158.579

Tabela 16: Tekoči raziskovalni projekti, odobreni od ARRS

Oznaka projekta	Trajanje	Nosilec	Naslov	Plan (v EUR)
P3-0360	01. 01. 2019 – 31. 12. 2024	Mitja Košnik	Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike.	126.792
J3-2532	01.09.2020 – 31.08.2023	Matija Rijavec	Bradikininski angioedem: novi biološki označevalci in genetska predispozicija	34.319
V4-2038	01.10.2020 – 31.10.2022	Mihaela Zidarn	DNK cepiva in peptidnih inhibitorji proti SARS-CoV-2	8.862
39238	01. 10. 2016 – 30. 09. 2020	Romana Vantur	Mlada raziskovalka.	5.226
51978	01. 10. 2018 – 30. 09. 2022	Jerneja Debeljak	Mlada raziskovalka.	34.104
51977	01. 10. 2018 – 30. 09. 2022	Maruša Rihar	Mlada raziskovalka.	34.104
53537	01. 10. 2019 – 30. 09. 2023	Ajda Demšar	Mlada raziskovalka.	34.104
SKUPAJ				277.512

Tabela 17: Komercialne raziskovalne naloge

Oznaka projekta	Trajanje	Podjetje	Naslov	Plan (v EUR)
	2018 – 2019	ROCHE farmacevtska družba	TAIL	200
	2019 – 2020	Hoffmann La Roche in IQVIA	IMPOWER030	3.219
	2019 – 2020	PSI CRO AG	DELA-01 / DRESS	8.619
	2020 - 2021	Optipharm d.d.	ENSURE	4.500
SKUPAJ				16.538

Tabela 18: Ostali projekti – EORTC

Oznaka projekta	Trajanje	Naročnik oz. nosilec	Naslov	Plan (v EUR)
PEARLS	2015 – 2024	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.	167.628
SPECTALUNG	2015 – 2020	Urška Janžič	Presejanje bolnikov s tumorji prsnega koša z namenom boljše dostopnosti do kliničnih preizkušanj.	1.290
APPLE	2018 – 2021	Katja Mohorčič	Izvedljivost in aktivnost zdravljenja AZD9291 pri pozitivni plazmi T790M pri NSCLC bolnikih z mutacijami EGFR.	2.000
SKUPAJ				170.918

Vrednost vseh projektov skupaj znaša 623.547 EUR.

6.2.2. Projekti v okviru terciarne dejavnosti

Projekti v okviru terciarne dejavnosti so skladno s Splošnim dogovorom navedeni v prilogi 6 (**Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2021**) tega letnega načrta.

Po Splošnem dogovoru za leto 2021 bo financiranje terciarja s strani ZZSZ za terciar I znašalo 1.396.178 evrov, za terciar II pa 2.832.184 evrov. Načrtovani stroški terciarja znašajo 5.013.500 evrov, kar je 19 % več kot bo znašalo plačilo.

Terciar I:

- Izobraževali bomo 125 podiplomskih študentov.
- V okviru izobraževanj za posebna znanja bo sodelovalo 630 slušateljev.
- Izvajali bomo 132 raziskovalnih projektov na naslednjih področjih:
 - alergologija 44 projektov,
 - COVID-19 6 projektov,
 - obstruktivne pljučne bolezni 23 projektov,
 - intersticijske pljučne bolezni 5 projektov,
 - interventna bronhoskopija 1 projekt,
 - motnje dihanja v spanju 5 projektov,
 - pljučni rak 20 projektov,
 - kardiologija 2 projekta,
 - mikrobiologija 5 projektov,
 - zdravstvena nega 17 projektov,
 - telemedicina 1 projekt in
 - klinična farmacija 3 projekti.

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

- Vodili bomo nacionalni register za tuberkulozo.

Terciar II:

- Imamo 5 subspecialnih laboratorijev: nacionalni laboratorij za mikobakterije, laboratorij za sekvenciranje epidemiološko pomembnih patogenov, laboratorij za genetiko pljučnih in alergijskih bolezni, laboratorij za analizo bronhoalveolarnega lavata in laboratorij za molekularno patologijo. V njih bo delalo 50 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 92 oseb.
- Imamo 8 konzilijev: onkološki konzilij za pljučnega raka, intersticijski konzilij, alergološki konzilij, konzilij za obstruktivne pljučne bolezni, konzilij za poklicne bolezni, transplantacijski konzilij, genetski konzilij in diagnostični konzilij. V njih bo sodelovalo 68 oseb.

7. ČAKALNE DOBE

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

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

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

Preko dopustne čakalne dobe so v začetku leta 2021 čakali posamezni pacienti na naslednje zdravstvene storitve: UZ srca, barvni doppler vratnih žil, cikloergometrijo, holter monitoring, na prvi pregled v pulmološki ambulanti, na prvi pregled v kardiološki ambulanti, na prvi pregled v ambulanti za pljučne infiltrate, na prvi pregled v diabetološki ambulanti, na gastroskopije, kolonoskopije, na CT preiskave in UZ trebuha.

Tabela 19: Število čakajočih pacientov NAD dopustno čakalno dobo po stopnjah nujnosti v letu 2021 (stanje na dan 1. 1. 2021)

Storitev / Spec. ambulanta	Število čakajočih pacientov			
	Zelo hitro	Hitro	Redno	Skupaj
Ambulanta za pljučne infiltrate	27	0	0	27
Pulmološko alergološka ambulanta	50	486	2.786	5.459
Diabetološka ambulanta	3	0	3	6
Kardiološka ambulanta	3	146	104	551
Gastroskopija	7	101	55	254
Kolonoskopija	9	61	64	248
CT	14	268	197	894
Ultrazvok trebuha (abdomna)	1	7	43	180
Ultrazvok srca	0	101	144	624
Cikloergometrija	1	30	7	55
Holter monitoring	3	49	6	256
Barvni doppler vratnih žil	0	5	11	233
SKUPAJ	118	1.254	3.420	8.787

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

V mesecih po epidemiji bomo dodatno naročali paciente na ambulantne preglede. Najprej bodo nove termine dobili pacienti, ki jim je bil pregled zaradi epidemije odpovedan, nato še ostali čakajoči.

Za zagotovitev pravilnosti napotovanja pacientov izvajamo triažo napotnic, pa tudi ePosvet. S tem v veliki meri omejimo nepravilno napotovanje.

Triažiranje napotnic je urejeno za vse bolnike, ki se naročajo na prve preglede v posamezne specialistične ambulante. Triažiranje izvaja zdravnik specialist, ki pregleda napotnico. Če iz podatkov na napotnici s stopnjo nujnosti 'zelo hitro' ali 'hitro' ni razviden razlog za to stopnjo nujnosti, obvesti napotnega zdravnika, da bolnika naročamo na redni termin, v kolikor pa obstajajo razlogi za prednostno napotitev, naj nas o tem obvesti. V primeru, da je iz strokovnih razlogov razvidno, da stopnja nujnosti, ki je označena na napotnici, ni ustrezna, zdravnik stopnjo nujnosti spremeni in o tem obvesti napotnega zdravnika in pacienta. Pri tem lahko napotnega zdravnika prosi za dodatna pojasnila, ki so v pomoč pri preverjanju stopnje nujnosti ali pa pri kasnejši izvedbi pregleda. Občasno se po pregledu napotnice in pogovoru z osebnim zdravnikom izkaže, da pregled pri specialistu ni potreben oz. da je bil bolnik napoten k napačnemu specialistu.

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

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

8. PREDRAČUNSKI IZKAZI

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2021 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2020, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2021 ter glede na izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2021, ki jih posreduje Ministrstvo za zdravje.

Tabela 20: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021
v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2020	Real. 2020	FN 2021	Indeks		Razlika (FN 2021-real. 2020)
				FN 2021/ FN 2020	FN 2021/ Real. 2020	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	34.358.800	44.160.864	44.995.600	131	102	834.736
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	34.348.600	44.149.539	44.985.200	131	102	835.661
Prihodki od prodaje blaga in materiala	10.200	11.325	10.400	102	92	-925
B) FINANČNI PRIHODKI	300	255	5.200	1.733	2.039	4.945
C) DRUGI PRIHODKI	259.800	483.781	395.100	152	82	-88.681
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	13.000	2.344	13.000	100	555	10.656
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.000	2.330	3.000	100	129	670
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	10.000	14	10.000	100	71.429	9.986
D) CELOTNI PRIHODKI	34.631.900	44.647.244	45.408.900	131	102	761.656
E) STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	15.178.900	17.892.894	18.972.530	125	106	1.079.636
Stroški materiala	11.106.000	13.786.315	14.151.800	127	103	365.485
Stroški storitev	4.072.900	4.106.579	4.820.730	118	117	714.151
F) STROŠKI DELA	17.337.100	19.251.695	24.957.100	144	130	5.705.405
Plače in nadomestila plač	13.516.800	15.206.658	19.967.600	148	131	4.760.942
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	2.181.600	2.442.038	3.222.800	148	132	780.762
Drugi stroški dela	1.638.700	1.602.999	1.766.700	108	110	163.701
G) AMORTIZACIJA	1.958.700	1.926.617	1.208.390	62	63	-718.227
H) REZERVACIJE						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	131.900	134.485	148.100	112	110	13.615
K) FINANČNI ODHODKI	100	53	50	50	94	-3
L) DRUGI ODHODKI		233				-233
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	13.000	75.352	13.000	100	17	-62.352
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000	697	2.000	100	287	1.303
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	11.000	74.655	11.000	100	15	-63.655
N) CELOTNI ODHODKI	34.619.700	39.281.329	45.299.170	131	115	6.017.841
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	12.200	5.365.915	109.730	899	2	-5.256.185
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	12.200	4.475.636	109.730	899	2	-4.365.906

Podrobnejši načrt prihodkov in odhodkov je prikazan v prilogi 2 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021.**

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 45.408.900 evrov in bodo za 2 % večji kot v letu 2020.

Načrtovani prihodki od poslovanja znašajo 44.995.600 evrov, kar je 2 % več kot leta 2020. Ti prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2021 in na osnovi drugih pričakovanih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, znanstveno - raziskovalnega dela in prodaje na trgu. Prihodki za bolnišnično dejavnost iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja bodo glede na realizacijo v letu 2020 nižji za 6 %, iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa za 1 % višji kot v letu 2020. Prihodki za ambulantno dejavnost iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja bodo glede na realizacijo v letu 2020 višji za 1 %. Prihodki za ambulantno dejavnost iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja bodo za 1 % višji kot leta 2020.

Načrtovani finančni prihodki znašajo 5.200 evrov in bodo za skoraj 20-krat večji od realiziranih v letu 2020. Finančne prihodke načrtujemo predvsem iz naslova cassa scontov za predčasno plačilo računov.

Drugi prihodki znašajo 395.100 evrov. V te prihodke so vključeni podarjeni izdelki v znesku 332.100 evrov, donacije za tekočo porabo (predvsem za izobraževanje) v znesku 37.300 evrov, inventurni presežki materiala v znesku 20.000 evrov, prejete odškodnine v znesku 2.700 evrov, prihodki iz naslova povračil stroškov izvršbe 2.800 evrov in drugi prihodki v znesku 200 evrov.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 13.000 evrov, planirani pa so iz naslova prodaje osnovnih sredstev v višini 3.000 evrov in drugih prevrednotovalnih prihodkov za popravek terjatev v višini 10.000 evrov.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 45.299.170 evrov in bodo za 15 % višji kot v letu 2020.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2021 znašajo 18.972.530 evrov in bodo za 6 % višji kot v letu 2020. Delež teh stroškov glede na celotne načrtovane odhodke znaša 42 %.

Pri **stroških materiala** glede na leto 2020 načrtujemo povečanje za 3 %. Glede na leto 2020 načrtujemo povečanje stroškov zdravstvenega materiala za 4 % predvsem na račun laboratorijskih reagentov in zdravil. Načrtujemo zmanjšanje stroškov nezdravstvenega materiala za 21 % zlasti zaradi manjših stroškov perilnega in obutvenega drobnega inventarja. Stroške energije načrtujemo manjše kot v letu 2020 in sicer za 10 %. Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke znaša 31 %.

Stroški storitev znašajo 4.820.730 evrov in bodo za 17 % višji kot leta 2020. Stroški vzdrževanja bodo za 31 % višji kot v letu 2020 predvsem zaradi višjih stroškov investicijskega vzdrževanja. Zaradi epidemije COVID-19 in posledično mnogo izobraževanj preko spleta, načrtujemo 200.000 evrov stroškov izobraževanja, kar je 82 % več od realiziranih v letu 2020, a kljub temu bistveno manj kot v letih pred epidemijo. Stroški kuhinje bodo zaradi nove pogodbe višji za 10 %, stroški pranja pa za 4 %. Stroški zdravstvenih storitev bodo za 4 %, stroški zavarovanja pa za 8 % višji kot v letu 2020. Stroški računalniških storitev bodo višji za 7 %. Stroški prevoznih storitev, stroški poštnih in telefonskih storitev ter stroški varovanja bodo višji za 1 %. Stroški honorarjev po podjemnih in avtorskih pogodbah bodo za 24 % manjši kot v letu 2020 predvsem zaradi manjšega obsega na področju raziskovalne dejavnosti. Stroški službenih potovanj bodo višji za 3 %.

Stroški drugih storitev skupaj znašajo 1.146.900 evrov in bodo za 25 % višji kot v letu 2020. Načrtujemo 370.000 evrov stroškov dela študentov, kar je 27 % več kot v letu 2020. Stroški komunalnih storitev, dezinfekcije in sežiga odpadkov znašajo 249.100 evrov in bodo 80 % višji kot leta 2020. Stroški revizij bodo znašali 14.000 evrov, stroški sistematičnih pregledov zaposlenih bodo znašali 30.200 evrov in bodo glede na leto 2020 nižji za 18 %, stroški najemnin bodo višji za 39 %, stroški za standarde kakovosti pa bodo višji za 24 %. Večina ostalih večjih stroškov bo približno na ravni iz leta 2020. Delež stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke znaša 11 %.

Načrtovani stroški dela za leto 2021 znašajo 24.957.100 evrov in bodo za 30 % višji kot v letu 2020. Stroški bruto plač in dajatev delodajalca bodo za 31 % višji kot v letu 2020. Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo zaradi zakonske spremembe za 6 % višji kot v letu 2020. Povračila stroškov (prevoz na delo, prehrana, jubilejne nagrade in odpravnine) bodo za 10 % višji kot v letu 2020. Stroški regresa za letni dopust bodo za 12 % višji kot v letu 2020. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke znaša 55 %.

V stroških bruto plač so vključeni dodatek za delo v rizičnih razmerah po 39. členu KPJS, dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 56. členu ZZUOOP, dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem po 125. členu ZIUPOP DVE, dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva po 87. členu ZUIPOP DVE v skupni višini 5.281.200 evrov.

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev so skladno s 4. členom Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu načrtovana v akontativnem obsegu 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 140.333 EUR. Skladno z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence pa načrtujemo stroške delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za torakalno kirurgijo in za nezasedenost delovnega mesta oz. dolgotrajno bolniško odsotnost in sicer za 18 % nižje od realiziranih v letu 2020.

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 2.087.600 evrov. Amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, ne načrtujemo. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.208.390 evrov. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 81.000 evrov.

Načrtovani drugi stroški znašajo 148.100 evrov, kar je 10 % več kot v letu 2020.

Finančne odhodke načrtujemo v višini 50 evrov, **drugih odhodkov pa** v letu 2021 ne načrtujemo.

Prevrednotovalne poslovne odhodke načrtujemo v višini 13.000 evrov, kar je 17 % lanskoletnih odhodkov. Načrtujemo 2.000 evrov odhodkov od prodaje osnovnih sredstev, 10.000 evrov za odpis zastarelih zalog in 1.000 evrov za odpis neizterljivih terjatev.

8.1.3. Načrtovani poslovni izid

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

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

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

Tabela 21: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2021

STROŠKOVNI NOSILCI	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2020	FN 2021	Real. 2020	FN 2021	Real. 2020	FN 2021
Bolniški oddelki	35.287.402	35.889.385	28.690.358	33.085.682	6.597.044	2.803.703
Oddelki za klinično diagnostiko	2.813.473	2.861.469	2.367.339	2.730.011	446.134	131.458
Oddelki za laboratorijsko diagnostiko	3.166.158	3.220.171	2.371.811	2.735.168	794.347	485.003
Ambulantna poliklinična služba	2.605.556	2.650.005	4.974.482	5.736.564	-2.368.926	-3.086.559
Ostalo	774.655	787.870	877.339	1.011.745	-102.684	-223.875
SKUPAJ	44.647.244	45.408.900	39.281.329	45.299.170	5.365.915	109.730

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 znaša 109.730 evrov. Načrtovani poslovni izid predstavlja 2 % od realiziranega v letu 2020.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

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

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.

Načrtovani prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe bodo višji za 0,6 %, prihodki od poslovanja od prodaje na trgu pa za 21 % glede na leto 2020. Načrtujemo, da bo delež prihodkov od poslovanja od prodaje na trgu v letu 2021 znašal 8 % celotnih prihodkov. Za izračun deleža smo iz prihodkov za izvajanje javne službe izločili prihodke za COVID-19 dodatke. Na strani odhodkov smo celoten znesek COVID-19 dodatkov upoštevali na odhodkih za izvajanje javne službe.

Načrtovani poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 58.934 evrov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 50.796 evrov.

Tabela 22: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2021 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2020		Real. 2020		FN 2021	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	31.499.900	2.858.900	41.478.513	2.682.351	41.744.300	3.251.300
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	31.489.700	2.858.900	41.467.188	2.682.351	41.733.900	3.251.300
Prihodki od prodaje blaga in materiala	10.200		11.325		10.400	
B) FINANČNI PRIHODKI	300		255		5.200	
C) DRUGI PRIHODKI	259.800		483.781		395.100	
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	13.000		2.344		13.000	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.000		2.330		3.000	
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	10.000		14		10.000	
D) CELOTNI PRIHODKI	31.773.000	2.858.900	41.964.893	2.682.351	42.157.600	3.251.300
E) STR.BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	13.925.122	1.253.778	16.817.531	1.075.363	17.449.035	1.523.495
Stroški materiala	10.188.644	917.356	12.957.757	828.558	13.015.410	1.136.390
Stroški storitev	3.736.478	336.422	3.859.774	246.805	4.433.625	387.105
E) STROŠKI DELA	15.905.055	1.432.045	18.094.668	1.157.027	23.377.125	1.579.975
Plače in nadomestila plač	12.400.312	1.116.488	14.292.738	913.920	18.729.347	1.238.253
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	2.001.400	180.200	2.295.271	146.767	3.022.944	199.856
Drugi stroški dela	1.503.343	135.357	1.506.659	96.340	1.624.834	141.866
G) AMORTIZACIJA	1.796.911	161.789	1.810.827	115.790	1.111.356	97.034
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	131.900		134.485		148.100	
K) FINANČNI ODHODKI	100		53		50	
L) DRUGI ODHODKI			233			
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	13.000		75.352		13.000	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000		697		2.000	
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	11.000		74.655		11.000	
N) CELOTNI ODHODKI	31.772.088	2.847.612	36.933.149	2.348.180	42.098.666	3.200.504
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	912	11.288	5.031.744	334.171	58.934	50.796
P) PRESEŽEK ODHODKOV						
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	912	11.288	4.194.971	280.665	58.934	50.796

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2021 je izdelan na podlagi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2020 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2021.

Glede na leto 2020 načrtujemo 11 % povečanje prihodkov izvajanja javne službe in 32 % povečanje prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe bodo za 21 % večji, odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa za 143 % večji v primerjavi z letom 2020.

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki znaša 883.284 evrov.

Tabela 23: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2021 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2020	Real. 2020	FN 2021	Indeks	
				FN 2021/ FN 2020	FN 2021/ Real. 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI	34.715.600	39.084.769	43.841.484	126	112
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	30.996.200	36.270.629	40.127.384	129	111
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	24.466.900	27.541.057	31.216.184	128	113
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna		1.803.943	6.067.784		336
Prejeta sred. iz držav. proračuna za tekočo porabo		1.803.943	5.281.200		293
Prejeta sred. iz državnega proračuna za investicije			786.584		
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.564.600	25.471.331	24.900.000	110	98
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	22.564.600	25.471.331	24.900.000	110	98
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	1.902.300	265.783	248.400	13	93
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	1.902.300	265.783	248.400	13	93
e. Prejeta sred. iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije					
B. Drugi prihodki za izvajanje dej. javne službe	6.529.300	8.729.572	8.911.200	136	102
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	73.800	79.514	63.800		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	6.150.300	8.473.689	8.566.900	139	101
Kapitalski prihodki	3.000	2.505	2.000	67	80
Prejete donacije iz domačih virov	161.600	173.864	120.000	74	69
Prejeta sred. iz proračuna EU iz strukturnih skladov	4.900		4.900	100	
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	135.700		153.600	113	
2. PRIH. OD PROD. BLAGA IN STORITEV NA TRGU	3.719.400	2.814.140	3.714.100	100	132
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	3.719.400	2.814.140	3.714.100	100	132
II. SKUPAJ ODHODKI	34.707.170	35.001.142	42.958.200	124	123
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	31.894.570	32.980.081	40.064.080	126	121
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.661.500	14.647.068	17.471.945	128	119
Plače in dodatki	11.358.600	12.147.128	14.888.445	131	123
Regres za letni dopust	444.100	460.799	503.800	113	109
Povračila in nadomestila	735.500	764.115	800.100	109	105
Sredstva za delovno uspešnost	32.400	31.361	219.300	677	699
Sredstva za nadurno delo	1.009.400	1.159.253	968.700	96	84
Drugi izdatki zaposlenim	81.500	84.412	91.600	112	109
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.210.470	2.287.986	2.766.935	125	121
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.111.200	1.143.489	1.401.854	126	123
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	888.300	927.005	1.133.447	128	122
Prispevki za zaposlovanje	9.270	9.620	11.749	127	122
Prispevki za starševsko varstvo	12.500	13.052	16.049	128	123
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	189.200	194.820	203.836	108	105

(Nadaljevanje tabele 23):

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2020	Real. 2020	FN 2021	Indeks	
				FN 2021/ FN 2020	FN 2021/ Real. 2020
C. Izdatki za blago in stor. za izv. javne službe	13.965.400	14.672.167	14.657.800	105	100
Pisarniški in splošni material in storitve	1.236.300	1.146.742	963.300	78	84
Posebni material in storitve	9.726.400	10.837.061	10.956.300	113	101
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	733.300	661.122	595.000	81	90
Prevozni stroški in storitve	121.200	125.878	127.300	105	101
Izdatki za službena potovanja	72.500	33.463	13.400	18	40
Tekoče vzdrževanje	1.042.100	1.059.422	1.071.100	103	101
Poslovne najemnine in zakupnine	136.800	162.131	220.500	161	136
Kazni in odškodnine	2.100	212	200	10	94
Drugi operativni odhodki	894.700	646.136	710.700	79	110
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.200	7.387	7.400	103	100
H. Transferi neprofit. organizac. in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	2.050.000	1.365.473	5.160.000	252	378
Nakup opreme	1.200.000	898.689	2.900.000	242	323
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	300.000	239.717	1.600.000	533	667
Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	186.199	600.000	300	322
Nakup nematerialnega premoženja	300.000	40.868	50.000	17	122
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	50.000		10.000	20	
2. ODH. IZ NASL. PROD. BLAGA IN STOR. NA TRGU	2.812.600	2.021.061	2.894.120	103	143
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.226.800	936.578	1.128.455	92	120
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	198.500	146.300	177.565	89	121
C. Izdatki za blago in storitve	1.387.300	938.183	1.588.100	114	169
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	8.430	4.083.627	883.284	10.478	22

8.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Niti deponiranja presežkov denarja niti dajanja posojil v letu 2021 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 2021 ne načrtujemo.

Tabela 24: Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2021 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2020	Real. 2020	FN 2021	Indeks	
				FN 2021/ FN 2020	FN 2021/ Real. 2020
VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0		
Domače zadolževanje	0	0	0		
Zadolževanje v tujini	0	0	0		
VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0		
Odplačila domačega dolga	0	0	0		
Odplačila dolga v tujino	0	0	0		
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0		
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0		
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	8.430	4.083.627	883.284	10.478	22
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	0	0		

8.6. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja za leto 2021 je izdelan na podlagi stanja na dan 31. 12. 2020 z oceno predvidenih sprememb v letu 2021.

Tabela 25: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2020	Real. 2020	FN 2021	Indeks	
				FN 2021/ FN 2020	FN 2021/ Real. 2020
SREDSTVA					
A) DOLGOROČNA SRED.IN SRED.V UPRAVLJ.	16.802.640	16.586.331	20.175.790	120	122
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED.	1.433.000	1.400.053	1.580.100	110	113
POPRAVEK VRED.NEOPREDM.DOLG.SRED.	1.314.190	1.303.067	1.423.100	108	109
NEPREMIČNINE	24.720.300	23.994.930	25.894.900	105	108
POPRAVEK VRED.NEPREMIČNIN	11.002.014	10.832.800	11.232.800	102	104
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	19.143.900	19.044.744	22.560.962	118	118
POPRAVEK VRED.OPREME IN DRUGIH OS	16.178.356	15.717.529	17.204.272	106	109
B) KRATKOROČNA SREDSTVA	4.609.289	13.500.035	7.878.120	171	58
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	200	226	200	100	88
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	1.602.089	5.640.309	4.500.000	281	80
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	720.000	618.049	683.220	95	111
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE					
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB.EKN	2.200.000	7.121.475	2.600.000	118	37
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	50.000	67.144	41.000	82	61
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	37.000	52.832	53.700	145	102
C) ZALOGE	905.000	1.448.068	1.340.000	148	93
ZALOGE MATERIALA	900.000	1.437.128	1.330.000	148	93
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	5.000	10.940	10.000	200	91
I. AKTIVA SKUPAJ	22.316.929	31.534.434	29.393.910	132	93
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	1.400.000	1.407.474	1.400.000	100	99

(Nadaljevanje tabele 25)

OBVEZ.DO VIROV SRED.					
D) KRATKOROČNE OBV.IN PASIVNE ČAS.RAZM.	3.160.000	8.122.324	4.824.000	153	59
KRATKOR.OBV.DO ZAPOSLENIH	1.300.000	2.518.844	2.000.000	154	79
KRATKOR.OBV.DO DOBAVITELJEV	1.200.000	3.965.844	2.100.000	175	53
DRUGE KRATKOROČNE OBV.IZ POSLOVANJA	200.000	1.078.015	150.000	75	14
KRATKOR.OBV.DO UPORABNIKOV EKN	60.000	112.591	124.000	207	110
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	400.000	447.030	450.000	113	101
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	19.156.929	23.412.110	24.569.910	128	105
DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	1.810.000	1.760.354	1.770.000	98	101
OBV.ZA NEOPREDM.DOLG.SRED.IN OPREDM.OS	17.334.729	17.176.120	22.690.180	131	132
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	12.200	4.475.636	109.730	899	2
I. PASIVA SKUPAJ	22.316.929	31.534.434	29.393.910	132	93
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	1.400.000	1.407.474	1.400.000	100	99

9. NAČRT KADROV

Načrt kadrov je prikazan v prilogi 3 (*Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021*).

9.1. ZAPOSLENOST

V letu 2021 načrtujemo 559 zaposlenih, od tega 521 v breme Klinike. Absolutno število zaposlenih bomo povečevali za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 in zaradi načrtovanih organizacijskih sprememb v Kliniki Golnik. Nadomeščali bomo dolgotrajne bolniške in porodniške odsotnosti.

Skladno s četrtem odstavkom 60. člena ZIPRS2122 je dovoljeno povečanje števila zaposlenih v kadrovskem načrtu za leti 2021 in 2022 izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2, zato bomo v zdravstveni negi zaposlili 10 diplomiranih medicinskih sester in 5 srednjih medicinskih sester. Na področju zdravstvene nege načrtujemo 217 zaposlenih in sicer 124 diplomiranih zdravstvenikov in 93 tehnikov zdravstvene nege.

Tabela 26: Načrtovano število zaposlenih

	Načrt 2019	Načrt 2020	Št. zaposlenih 31.12.2020	Načrt 2021
ZDRAVNIKI	49	49	44	50
Delo v diagnostiki in terapiji	40	38	33	39
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	8	10	10	10
Drugo	1	1	1	1
LABORATORIJI	75	78	77	80
Radiološki inženirji	8	8	8	9
Laboratorijski delavci in sodelavci	61	64	63	66
Nezdravstveni delavci v laboratorijih	6	6	6	5
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	269	267	270	285
Diplomirani zdravstveniki	93	108	113	124
Tehniki zdravstvene nege	112	92	88	93
Bolniška strežba in kurirji	54	54	56	53
Fizioterapija	10	9	9	10

(Nadaljevanje tabele 26)

	Načrt 2019	Načrt 2020	Št. zaposlenih 31.12.2020	Načrt 2021
Drugo	0	4	4	5
ADMINISTRACIJA	69	64	68	68
Zdravstvena administracija in arhiv	27	27	28	30
E-naročanje in receptorji	7	8	8	8
Uprava - drugi	19	16	16	15
Register (TB, TZKD idr.)	3	3	3	3
Finančno računovodski sektor	9	9	9	10
Raziskave in razvoj	4	1	4	2
OSTALO	35	36	36	38
Tehnično osebje in nabava	21	21	21	22
Lekarna	9	10	10	11
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5	5
SKUPAJ V BREME KLINIKE	497	494	495	521
Pripravniki	10	5	13	5
Mladi raziskovalci	3	5	4	3
Raziskave – projekti - samoplačniki	5	5	0	9
Zdravniki specializanti	20	19	18	19
Zdravniki sekundariji	2	2	1	2
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	537	530	531	559

Zaradi primanjkljaja zdravnikov specialistov na trgu dela nismo uspeli nadomestiti odhodov zdravnikov specialistov, zato načrtujemo zaposlovanje zdravnikov tudi iz tujine. Število zaposlenih bomo povečevali na področju diagnostike in zdravljenja. Zaposlovali bomo zdravnike specialiste na področju pnevmologije, radiologije in klinične mikrobiologije.

V Kliniki opravljamo odvzeme brisov za potrditev okužbe z virusom SARS-CoV-2 z metodo PCR in hitre antigenske teste za zaposlene, za sprejem pacientov in za samoplačnike. Zaradi navedenega in nove organizacije dela z uvedbo dvoizmenskega dela v Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo načrtujemo zaposlitev štirih analitikov laboratorijske medicine za določen čas. Zaposlitev dveh analitikov načrtujemo skladno s četrtem odstavkom 60. člena ZIPRS2122 za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2, preostalih dveh pa iz sredstev od prodaje storitev na trgu (izvajanje PCR testiranj za samoplačnike).

V Laboratoriju za klinično imunologijo in genetiko sta dve zaposlitvi za določen čas financirani iz tržnih sredstev, ena zaposlitev je iz sredstev raziskovalnih projektov in programov.

Motnje dihanja v spanju so skupina kroničnih bolezni, za katero je značilno, da je bolnike po uvedbi terapije potrebno obdobjno spremljati. Skladno s tem se vsako leto povečujejo obremenitve iz naslova kontrol. Vsako leto uvedemo dodatno približno 700 bolnikom terapijo s CPAP/BIPAP, ki jih potem spremljamo, poleg vseh predhodno uvedenih. Večje število bolnikov, ki jih vodimo, pomeni več

administracije vsako leto, več telefonskih konzultacij, več kontrolnih pregledov. Ocenjujemo, da se vsako leto število bolnikov, ki jih vodimo, poveča za cca 15 %. Konec leta 2020 smo povečali program ambulantne diagnostike motenj dihanja v spanju in sicer iz 60 na 270 obravnava letno. Poleg dodatnih 210 ambulantnih diagnostik, to pomeni tudi vsaj 150 dodatnih ambulantnih uvajanj CPAP terapije – cca 75 % bolnikom, ki opravijo ambulantno diagnostiko motenj dihanja v spanju uvedemo CPAP terapijo.

Uvedli bomo telemonitoring CPAP terapije. Kratkoročno je telemonitoring potreben za sledenje bolnikov v prvih tednih po uvedbi terapije – za oceno težav, neadherenec, pomoč pri uvajanju in s tem izboljšanje adherenec dolgoročno. Poleg tega bomo telemonitoring uporabljali za vodenje bolnikov dolgoročno; s tem bomo razbremenili CPAP ambulanto v kateri sedaj spremljamo bolnike na CPAP terapiji. V letošnjem letu bomo uvedli novo diagnostično metodo – WatchPAT. Prav tako načrtujemo uvedbo nove terapevtske metode – stimulacija n.hypoglossusa, kjer bo potrebna posebna titracija nastavitvev stimulatorja. Ob vse večji količini dela (vodenje koničnih bolnikov z motnjami dihanja v spanju), uvajanju in uporabi novih metod sledenja (telemonitoring), uvajanju novih diagnostičnih in terapevtskih metod, ter izvajanju akademskih raziskav je potrebno zaposliti dodatno diplomirano medicinsko sestro.

Zaradi reorganizacije dela v Finančno računovodski službi načrtujemo zaposlitev osebe v Enoti za plan in analize. Oseba bo zadolžena za oblikovanje in izdelavo kalkulacij, izdelavo razdelilnika za razporejanje programa ZZZS po organizacijskih enotah in sodelovanje pri pripravi projektov novih storitev in posodobitvah obstoječih za ZZZS.

Načrtovano število zaposlenih, financiranih iz drugih virov, znaša 38 oseb. V to število so vključeni mladi raziskovalci, specializanti, sekundariji, pripravniki in zaposleni na določenih raziskovalnih projektih in programov. Zaposlene, ki delajo na projektih, ki so financirani iz določenega programa in samoplačniki za PCR za SARS-CoV-2, ki niso v breme Klinike, prikazujemo pod Raziskave – projekti - samoplačniki.

Nenačrtovane krajše odsotnosti bomo reševali z nadomeščanjem, študentskim delom in delom po podjemnih pogodbah.

V nadaljevanju prikazujemo število zdravnikov po primarnih specializacijah.

Tabela 27: Število zdravnikov po specializacijah

Specializacija	Dejansko stanje 31. 12. 2020	Načrt 2021
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	1	1
Dermatovenerologija	1	1
Revmatologija	1	1
Infektologija	1	1
Interna medicina*	18	16
Internistična onkologija*	2	1
Klinična mikrobiologija	1	1
Patologija	3	3
Pnevmologija*	13	15
Radiologija	4	5
Genetika	1	1
Skupaj	45	46

* 1 zdravnik specialist ima poleg specializacije iz interne medicine drugo specializacijo iz področja internistične onkologije, 7 zdravnikov specialistov ima poleg specializacije interne medicine drugo specializacijo iz področja pnevmologije od tega 2 zdravnika specialista imata specializacijo iz alergologije in klinične imunologije.

9.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA

V letu 2021 načrtujemo e-izobraževanje SMART ARENA, kjer bodo potekala vsa interna in tudi nekatera zunanja izobraževanja. Dostop do aplikacije Smart Arena bo možen preko Intraneta.

V okviru formalnega izobraževanja bo Klinika sofinancirala specializacijo iz biokemije, specializacijo iz klinične farmacije ter doktorski, magistrski in visokošolski študij 17-im zaposlenim.

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

V letu 2021 za izobraževanje načrtujemo sredstva v višini 200.000 evrov.

Tabela 28: Načrt finančnih sredstev za izobraževanje v evrih

PODROČJE	NAČRT 2021		
	Plačilo šolnin	Ostala izobraževanja	Skupaj
Področje zdravstvene nege in oskrbe	24.000	107.000	131.000
Zdravniki in drugi zdravstveni delavci ter sodelavci	21.600	30.000	51.600
Ostali	0	17.400	17.400
SKUPAJ	45.600	157.300	200.000

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 in interna izobraževanja. Izobraževanja bodo večinoma potekala na Golniku in v obliki webinarjev.

V okviru zakonsko predpisanih izobraževanj planiramo usposabljanje zaposlenih s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji, s področja varnega dela s sterilizatorji, s področja varstva pri delu in požarnega varstva.

V okviru specialističnega izobraževanja zdravnikov na dan 31. 12. 2021 načrtujemo 19 specializantov, ki del specializacije opravljajo tudi v drugih ustanovah. V Kliniki je v povprečju mesečno 25 specializantov, ki so napoteni na kroženje iz drugih ustanov.

Omogočili bomo opravljanje pripravništva tehnikom zdravstvene nege, farmacevtskim tehnikom, inženirjem laboratorijske biomedicine in drugim laboratorijskim delavcem in fizioterapevtom. Na dan 31. 12. 2021 načrtujemo 5 zaposlenih pripravnikov.

9.3. RAZVOJ KADROV

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

Strokovna kompetentnost zaposlenih v Kliniki je zelo visoka. Zaposlene bomo spodbujali k pridobivanju tistih znanj, ki jih Klinika v skladu s svojo poslovno strategijo najbolj potrebuje in ki hkrati omogočajo zaposlenim tudi njihovo osebno rast in napredovanje. Skrbeli bomo za razvoj vodstvenih kompetenc, k motiviranju in vzpostavitvi dobrih medosebnih odnosov ter timskega dela.

9.4. OSTALE AKTIVNOSTI

Na kadrovske področju bomo v letu 2021 izvajali aktivnosti kot so vzpodbujanje in ohranjanje zdravja na delovnem mestu, ozaveščanje in spodbujanje zaposlenih za skrb za fizično kondicijo in zdravo telo. Za ohranjanje duševnega zdravja smo v letu 2020 vzpostavili psihološko službo s sloganom Krepimo duha, kjer bomo tudi v letošnjem letu izvajali individualne razbremenilne pogovore za vse zaposlene.

10. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

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

Tabela 29: Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja v evrih z vključenim DDV

	Načrt 2021
Investicije	6.704.964
Novogradnje in obnove	1.920.696
Izolacijski oddelek	1.220.000
Sanacija kotlovnice	366.000
Prenova prostorov Odd. za resp. funkc. diagn. (II. faza)	131.200
Prenova optičnega omrežja	73.200
Izvedba nadstreška nad smetmi in sanacija strehe	45.140
Nadgradnja cevne pošte	44.896
Obnova dvigala v Vurnikovi stavbi	36.600
Ostalo	3.660
Stroji in oprema	4.784.268
Modularen analitski sistem za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav za obdelavo vzorcev	646.600
NGS aparat	503.653
RTG aparat s C lokom	396.500
Pretočni citometer	353.500
Centralni nadzorni sistem pacientov*	230.000
UZ aparat kardiološki	201.300
Kapljični digitalni PCR sistem	145.000
UZ aparat	140.300
UZ aparat*	122.789
Menjava iztrošene mrežne opreme	122.000
UZ aparat (2 kom)*	120.000
Delovne postaje z monitorjem	104.900
Nadgradnja ventilatorjev	79.300
Projekt DMS	67.100
Urinski analizator	61.000
Aparat za hemokulture	59.353
Bolniške postelje (8 kom)	52.948
Aparat za UV-C dezinfekcijo	48.556
Ultrazvočni bronhoskop	45.000
BD Epicenter - povezava treh obstoječih aparatov z lab. programom	43.920
Videogastroskop	39.770
Virtualna bronhoskopska navigacija	39.040
Električne bolniške postelje s tehnicno za int. terapijo*	38.000
Tiskalniki	36.704
Obnova dvigala v Vurnikovi stavbi	36.600
Videokolonoskop	36.276
Injektor kontrastnega sredstva	34.160

(Nadaljevanje tabele 29):

Stroji in oprema	
Aparat za merjenje difuzijske kapacitete in KPV	33.618
Videobronhoskop	30.188
Knjižnica za arhiviranje	30.500
Osebno vozilo	29.890
Zaščitna komora	29.154
Aparat za PCR	28.304
Radiološke postaje	28.060
Prenosni računalniki	26.933
Strežniki	25.620
Klima (5 kom)	24.400
Radiološka diagnostična delovna postaja	24.400
Integracija IS in naprav	24.400
BARCO monitorji in graf. kartice za oddelke	23.790
Podaljšanje licenc virtualizacijske infrastrukture	18.300
Ventilator z grafičnim prikazom krivulj, uravnanje FiO2	18.300
Diagnostični polisomnograf	18.300
Posodobitve laboratorijskega sistema	18.300
Program Clinicus	18.300
Širitev e-naročanja na nove zunanje naročnike	17.690
Sistem za backup strežnikov	17.080
Kapnograf	16.470
Program za vizualizacijo in primerjanje podatkov molekularne genotipizacije	15.250
Lutka za reanimacijo	15.128
Nadgradnje informacijskih sistemov	15.006
Ostalo	432.618
Investicijsko vzdrževanje	530.830
Drobni inventar	218.282
SKUPAJ:	7.454.076

*Financirano iz sredstev EU

V okviru načrta investicij in investicijskega vzdrževanja strojev in opreme pod kategorijo »Ostalo« v znesku 432.618 EUR med drugim načrtujemo nabavo monitorjev za merjenje življenjskih in drugih funkcij, infuzijskih črpalk, različnih mikroskopov ter ostale specialne laboratorijske opreme, prenosnih ventilatorjev za predihavanje pacientov, zaščitne mikrobiološke komore, zamrzovalno skrinjo, hladilnik, nadgradnjo raznih laboratorijskih sistemov, glukometre, ušesne termometre, razne pisarniške in laboratorijske stole.

Tabela 30: Načrt investicij v letu 2021 po virih financiranja (v evrih)

Zap. št.	Vir financiranja	Novogradnje in obnove	Medicinska oprema	Informacijska oprema	Poslovno tehnična oprema	Investicijsko vzdrževanje	SKUPAJ
1	Lasten vir - amortizacija	203.496	1.123.511	995.220	162.386		2.484.613
2	Zunanji viri - donacije in raz.sred.		20.000	14.640			34.640
3	Lasten vir - presežek prihodkov	497.200	1.957.722				2.454.922
4	Zunanji viri - EU sredstva	1.220.000	510.789*				1.730.789
5	Lasten vir - stroški poslovanja					530.830	530.830
	SKUPAJ	1.920.696	3.612.022	1.009.860	162.386	530.830	7.235.794

Oprema financirana iz EU sredstev navedena v tabeli 29 označene z ().

10.1. NAČRT INVESTICIJ

Največja investicija je v letošnjem letu nadaljevanje projekta izgradnje Izolacijskega oddelka. Predvideno je dokončanje investicijske dokumentacije, izdelava projektne dokumentacije in mogoče celo začetek izgradnje. Med večje investicije uvrščamo tudi obnovo kotlovnice, kjer bo letos izdelana projektna dokumentacija in izveden razpis za izvajalca, da bi lahko naslednje poletje dejansko izvajali sanacijo. Večja investicija bo tudi prenova optičnega omrežja klinike in izvedba nadstreška nad dnevnim skladiščem odpadkov.

Izvedli bomo investicije v medicinsko opremo, kjer med večje investicije sodijo nakup analitskega sistema za izvajanje biokemijskih / imunokemijskih preiskav, nakup NGS aparata, RTG aparata s C-lokom in pripadajočo opremo, pretočni citometer ter različni UZ aparati.

Zamenjali bomo tudi iztrošeno mrežno opremo, strežnike, računalniško opremo, nadgradili ventilatorje za predihavanje pacientov, zamenjali delovne postaje na oddelku za radiologijo, dokupili bomo bolniške in postelje za intenzivno terapijo in nego, razno laboratorijsko in medicinsko opremo, zamenjali dotrajano službeno vozilo in posodobili opremo za oddelek bronhoskopije in endoskopije.

Načrt investicij je prikazan v prilogi 4 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021.**

10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Investicijskemu vzdrževanju bomo letos namenili 530.830 evrov.

Načrt vzdrževanja je prikazan v prilogi 5 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021.**

Od večjih obnovitvenih del bodo izvedena obnovitvena dela Intenzivnega oddelka (elektro in talne obloge), menjava stavbnega pohištva kjer je še staro leseno, sanacija varnostne razsvetljave v kletni

etaži glavne bolnišnične stavbe, sanacije strehe na objektu Vila Triglav, obnova več ambulant (odd. 100, odd. 700, Laboratorij za motnje spanja) ter več manjših obnovitvenih del.

10.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA

Zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 112/2009) v letu 2021 ni načrtovano.

11. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV

Sistem vodenja kakovostne in varne zdravstvene oskrbe v Kliniki predstavlja orodje za izvajanje poslanstva in vizije ter ključnih usmeritev.

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

11.1. VZDRŽEVANJE SISTEMA VODENJA

V letu 2021 bodo presojevalci pooblaščenih organizacij izvedli presoje, s katerimi bodo preverili izpolnjevanje zahtev izbranih standardov:

- Slovenska akreditacija bo po preteku prvega ocenjevalnega obdobja ponovno izvedla izpolnjevanje zahtev standarda ISO 15189:2013 Medicinski laboratoriji – Zahteve za kakovost in kompetentnost v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo, Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo in Laboratoriju za mikobakterije.
- AACI bo izvedel obnovitveno presojo, s katero bo preveril, če ustrezno vzdržujemo in razvijamo sistem na osnovi standarda za akreditacijo bolnišnic.
- Ministrstvo za zdravje bo z redno presojo za podaljšanje dovoljenja za delo preverilo izpolnjevanje zahtev po pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine v Laboratoriju za klinično imunologijo in molekularno genetiko (področje molekularne genetike in področje klinične mikrobiologije).

11.2. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA

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

Tabela 31: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2020				Plan vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2021
21	Razjeda zaradi pritiska (RZP)					
	1. kazalnik - vse RZP	0,6	0,5	0,6	1,3	0,6
	2. kazalnik - pacienti RZP pridobili v bolnišnici	0,06	0,23	0,16	0,65	0,06
	3. kazalnik - pacienti so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	4,5	2,8	4,2	7,2	
67	Padci pacientov					
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	1,28	2,16	0,84	0,66	1,3
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	0,26	0,43	0,28	0,28	0,3
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	3	3	0	0	0
71	MRSA					
	Ali v vaši ustanovi redno odzimate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?	DA	DA	DA	DA	
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem tromesečju	3	4	7	8	
	Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)	0	0	0	0	0
65	Poškodbe z ostrimi predmeti		0,01		0,01	0,01 %
70	Nenamerna punkcija ali laceracija					
	Higiena rok					
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo		84,1%		92,6%	70 %
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih		77,1%		79,0%	70 %

Glede na rezultate v letu 2020 si bomo prizadevali za vzdrževanje doseženih rezultatov in s korektivnimi ukrepi izboljšati nekatere kazalnike kakovosti (npr. pojav razjed zaradi pritiska).

V skladu s planom za 2021 bomo izvajali strokovne nadzore, notranje presoje, varnostne vizite ter spremljali in obravnavali neželene dogodke. Glede na potrebe in izide spremljanja kazalnikov kakovosti bomo načrtovali in izvajali potrebne preventivne in korektivne ukrepe.

V 2021 načrtujemo:

- redno delo Komisije za kakovost in varnost,
- delo na sistemu SUVI,
- nadgradnjo sistema varnosti zdravstvene oskrbe,
- obvladovanje neželenih dogodkov: pogovori o varnosti pri zdravnikih, vključevanje drugih profilov v obravnavo neželenih dogodkov (npr. osebje medicinskih laboratorijev),
- razširitev spremljanja kazalnikov kakovosti na nekatere procese.

Obstoječi sistem vodenja kakovosti in varnosti bomo izboljšali z:

- nadgradnjo programske podpore sistemu vodenja kakovosti in varnosti,
- uvedba in izvajanje sistemov SUVI,
- izvajanje ukrepov, določenih pri obravnavi neželenih dogodkov,
- odpravljanem neskladnosti in upoštevanjem priporočil zunanjih presojevalcev,
- izvajanjem notranjih nadzorov in ustreznim ukrepanjem na ugotovitve le teh,
- izvajanjem ukrepov za prepoznana tveganja,
- izvajanjem ukrepov, določenih ob obravnavi neželenih dogodkov,
- nadaljnjim delom Komisije za kakovost.

Tabela 32: Tabela obstoječih kliničnih poti načrtovanih za posodobitev v letu 2021

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Datum zadnje posodobitve	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Klinika Golnik	Klinična pot obveščanja svojcev o smrti bolnika in odvozu trupla iz oddelka – bolnišnice.	23. 1. 2015	Optimalno zaključen proces ob smrti bolnika.
Klinika Golnik	Klinična pot obveščanja svojcev o kritičnih dogodkih.	23. 1. 2015	Sistematično informiranje svojcev.
Negovalni oddelek/ Klinika Golnik	Klinična pot za neakutno obravnavo bolnika v negovalnem oddelku (KPNAO).	30. 10. 2013	Sistematično sledenje obravnavi pacienta.
Negovalni oddelek	Klinična pot paliativne oskrbe (KPPO).	30. 10. 2013	Sistematično sledenje obravnavi pacienta.
Oddelek 300	Spremljanje specifične imunoterapije s strupom kožekrilcev.	22. 8. 2013	Sistematično sledenje obravnavi.
Oddelek 300	Klinična pot za HAE	6. 2. 2013	Sistematično spremljanje zdravstvenega stanja bolnika z alergološko boleznijo.

Tabela 33: Plan uvedbe novih kliničnih poti v bolnišnici v letu 2021

Naziv klinike, inštituta, oddelka ali službe	Naziv klinične poti	Prispevek klinične poti k racionalnejši obdelavi pacienta
Oddelek 700	Vodenje bolnika s tuberkulozo.	Sistematično spremljanje zdravstvene obravnave.
Oddelek 700	Vodenje bolnika z latentno okužbo z mikobakterijami.	Sistematično spremljanje zdravstvene obravnave.

12. KOMUNICIRANJE

Načrtovanje in izvajanje aktivnosti komuniciranja v 2021 bo izhajalo iz strateških smernic ter zastavljenih poslovnih ciljev in načrtov Klinike. Aktivnosti in ključna sporočila bodo sledila poslanstvu in viziji ter izžarevala vrednote Klinike in njenih zaposlenih. Načini komuniciranja bodo v skladu s potrebami in

pričakovani zaposlenih, bolnikov in svojcev, odločevalcev in lastnika, medijev ter poslovnih partnerjev. Z uporabo in razvojem komunikacijskih orodij bodo komunikacijski cilji podpirali poslovne cilje klinike.

Med pomembnejšimi aktivnostmi na področju komuniciranja v 2021 izpostavljam:

- Intenzivno sodelovanje z mediji.
- Izdajo štirih števil internega glasila Pljučnik.
- Priprava in izvedba različnih aktivnosti za obeležje 100. obletnice Klinike.
- Vzpostavitev novega internega portala in dnevno objavljane novic.
- Vzpostavitev snemalnega studia.
- Sodelovanje pri pripravi izobraževalnih dogodkov Klinike.
- Pripravo manjših dogodkov za notranjo in zunanje javnosti.

13. ZAKLJUČEK

Letni načrt za leto 2021 zaradi poznega sprejema splošnega dogovora oddajamo šele sredi leta. Za realizacijo je na voljo malo časa, vendar pa ostajamo zavezani k njegovi izpolnitvi. Ključni poudarek letošnjega leta bodo investicije in posodabljanje opreme, ki so zaradi izdatnih vlaganj v zdravstvo s strani ustanovitelja bolj dosegljive kot v preteklosti. 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: 12. 7. 2021

Podpis odgovorne osebe:

Doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

PRILOGE

PRILOGA 1

Obrazec 1: Delovni program 2021 (I., II. in III. del)

PRILOGA 2

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021 (I. in II. del)

PRILOGA 3

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 (I. in II. del)

PRILOGA 4

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021

PRILOGA 5

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021

PRILOGA 6

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2021

PRILOGA 7

Obrazec 7: Načrt IT 2021

PRILOGA 8

AJPES – Bilančni izkazi

PRILOGA 1: Obrazec 1 - Delovni program 2021, I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2021, I. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	7.123	7.211	7.788	7.861	7.122	7.210	99,99	91,45
Število uteži	10.633	10.785	10.268	10.339	10.629	10.719	99,96	103,52
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)								
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	5.351	5.351	3.279	3.279	5.351	5.351	100,00	163,19
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)								
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)								
Medicina dela - točke (301 258)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)								
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)								
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)								
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)								
Nega na domu - primer (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (549 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (Q84.300)								0
Doječe matere - NOD (701 308)								
Spremljanje - primer (701 309)								
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)								
Drugo*								0
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)								
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)								
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)								
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)								
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)								
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)								

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

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

Tel. št.: 04 25 69 452

Obrazec 1 - Delovni program 2021, II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2021, II. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	60.149	779.680	64.185	1.531.771	54.485	655.902	55.857	1.390.710	60.186	780.949	61.317	1.497.218	100,06	110,46	100,16	119,06
Abdominalna kirurgija (201)																
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)																
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)																
Gastroenterologija (205)		31.048		31.798		31.434		31.473		31.048		31.798				
Ginekologija in porodništvo (206)																
Hematologija (207)																
Infektologija (208)																
Interna medicina (209)				369.497				389.409				369.497				
Internistična onkologija (210)	1.849	11.623	1.860	11.693	2.381	11.855	2.696	11.957	1.886	11.855	1.902	11.957	102,00	79,21	102,00	100,00
Kardiolgija in vaskularna medicina (211)	16.783	169.597	16.913	174.997	14.780	144.173	14.872	147.670	16.783	169.597	16.913	174.997	100,00	113,55	100,00	117,63
Kardiovaskularna kirurgija (212)																
Klinična genetika (213)																
Klinična mikrobiologija (214)																
Maksilofacialna kirurgija (215)																
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)																
Nevrokirurgija (217)																
Nevrologija (218)																
Nuklearna medicina (219)																
Oftalmologija (220)																
Ortopedska kirurgija (222)																
Otorinolaringologija (223)																
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)																
Otroška nevrologija (225)																
Pedriatrija (227)																
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)																
Pnevmonologija (229)	27.830	450.660	31.660	826.514	24.807	367.510	25.734	708.994	27.830	451.697	28.750	791.697	100,00	112,19	100,23	122,91
Psihiatrija (230)																
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)																
Travmatologija (237)																
Urgentna medicina (238)	4.988	29.686	5.028	29.906	4.228	25.021	4.258	25.219	4.988	29.686	5.028	29.906	100,00	117,98	100,00	118,64
Urologija (239)																
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	8.699	87.066	8.724	87.366	8.289	75.909	8.297	75.988	8.699	87.066	8.724	87.366	100,00	104,95	100,00	114,70
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali					
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Indeks - obiski ZZS		Indeks - preiskave ZZS	
Radioterapija (221 230)																
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali					
Dermatovenerologija (203) in Revmatolog	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Indeks - obiski ZZS		Indeks - storitev ZZS	
Dermatologija (203 206)																
Revmatologija (232 249)																
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
Izvajanje mamografije (211)																
Izvajanje magnetne resonance (244)																
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	4.401		4.501		4.783		4.853		4.783		4.853		108,68	100,00		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		13.979		14.205		14.228		14.222		14.228		14.222			101,78	100,00
Izvajanje rentgena - RTG (247)		37.419		39.259		32.700		35.029		32.700		35.029			87,39	100,00
Izvajanje PET CT (248)																
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)																
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
Dialize I - št. dializ																
Dialize II - št. dializ																
Dialize III - št. dializ																
Dialize IV - dan																
Dialize V - dan																
Dializa VI - št. dializ																

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

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

Tel. št.: 04 25 69 452

Obrazec 1 - Delovni program 2021, III. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2021, 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. 2020		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke								
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke								
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza								
E0300	Amniocenteza								
E0301	Medikamentozni splav								
E0302	Diagnostična histeroskopija								
E0303	Histeroskopska operacija								
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala								
E0392	Proktoskopija								
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura								
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)								
E0088	Operacija sive mreže								
E0338	Vitroretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil								
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)								
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože								
E0450	Poligrafija spanja na domu	112	112	207	207	270	270	241,07143	130,43
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku	1.038	1.053	1.039	1.042	0	0	0,00	0,00
E0530	Aplikacija Qutenza obliža								
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART								
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro								
E0622	Operacija obeh kil hkrati								
E0627	Presejanje diabetične retinopatije								
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus								
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus								
E0339	Dihalni testi								
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke								
E0632	K – HCV prvi pregled								
E0633	K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0634	K – HCV pregled pred uvedbo zdravljenja								
E0635	K – HCV spremljanje zdravljenja								
E0636	K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0637	K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0638	A – HCV prvi pregled								
E0639	A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja								
E0640	A – HCV spremljanje zdravljenja								
E0641	A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju								
E0642	A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju								
E0700	Psihiatrična obravnava otroka								
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1								
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2								
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3								
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4								
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5								
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6								
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7								
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8								

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

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

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

Tel. št.: 04 25 69 452

PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2021 I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2021, I. del

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	34.348.600	44.149.539	44.985.200	130,97	101,89
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	21.081.200	27.526.433	25.907.100	122,89	94,12
	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	4.500.000	6.564.512	6.600.000	146,67	100,54
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	686.500	715.621	720.400	104,94	100,67
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.789.500	2.270.282	2.285.500	81,93	100,67
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.617.200	2.536.486	3.217.000	122,92	126,83
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.674.200	4.536.205	6.255.200	233,91	137,90
762	8	Finančni prihodki	300	255	5.200	1.733,33	2.039,22
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	283.000	497.450	418.500	147,88	84,13
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	34.631.900	44.647.244	45.408.900	131,12	101,71
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	11.106.000	13.786.315	14.151.800	127,42	102,65
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	10.178.200	12.616.961	13.175.000	129,44	104,42
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	6.612.800	8.630.904	8.873.800	134,19	102,81
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	2.050.900	1.733.096	2.000.000	97,52	115,40
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	0	0	0	0,00	0,00
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	4.500.000	6.799.977	6.774.900	150,55	99,63
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	56.200	91.771	92.800	165,12	101,12
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)					
	19	Farmaceutske surovine ter stična ovojnina	5.700	6.060	6.100	107,02	100,66
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	1.218.700	1.631.054	1.662.000	136,37	101,90
	22	Razkužila	110.100	143.608	122.100	110,90	85,02
	23	Obvezilni in sanitetni material	49.400	57.091	57.700	116,80	101,07
	24	Dializni material					
	25	Radioizotopi					
	26	Plini	66.600	81.290	82.200	123,42	101,12
	27	RTG material					
	28	Šivalni material					
	29	Implantati in osteosintetski materiali					
	30	Medicinski potrošni material	992.600	1.349.065	1.400.000	141,04	103,78
	31	Zobozdravstveni material					
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	2.346.700	2.355.003	2.639.200	112,46	112,07
	33	Laboratorijski testi in reagenti	2.105.500	2.078.673	2.359.900	112,08	113,53
	34	Laboratorijski material	237.900	271.737	274.700	115,47	101,09
	35	Drugi zdravstveni material	3.300	4.593	4.600	139,39	100,15
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	927.800	1.169.354	976.800	105,28	83,53
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	492.700	502.254	451.100	91,56	89,82
	38	Voda					
	39	Živila	5.000	6.831	5.000	100,00	73,20
	40	Pisarniški material	114.100	106.619	107.800	94,48	101,11
	41	Ostali nezdravstveni material	316.000	553.650	412.900	130,66	74,58
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	4.072.900	4.106.579	4.820.730	118,36	117,39
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	415.550	423.373	436.600	105,07	103,12
	44	Laboratorijske storitve	200.550	214.911	226.600	112,99	105,44
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	140.000	129.539	125.000	89,29	96,50
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	55.000	38.250	35.000	63,64	91,50
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	85.000	91.289	90.000	105,88	98,59
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	35.000	46.611	45.000	128,57	96,54
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0		
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	35.000	46.611	45.000	128,57	96,54
	47	Ostale zdravstvene storitve	40.000	32.312	40.000	100,00	123,79
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	3.657.350	3.683.206	4.384.130	119,87	119,03
	49	Storitve vzdrževanja	1.011.200	1.050.581	1.375.330	136,01	130,91
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	190.700	109.705	200.000	104,88	182,31
	51	Ostale nezdravstvene storitve	2.455.450	2.522.920	2.808.800	114,39	111,33

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2021, I. del (nadaljevanje)

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2021, I. del

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
462	52	Amortizacija	1.958.700	1.926.617	1.208.390	61,69	62,72
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	17.337.100	19.251.695	24.957.100	143,95	129,64
	54	Plače zaposlenih	13.516.800	15.206.658	19.967.600	147,72	131,31
	55	Dajatve na plače	2.181.600	2.442.038	3.222.800	147,73	131,97
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.638.700	1.602.999	1.766.700	107,81	110,21
467	57	Finančni odhodki	100	53	50	50,00	94,34
465, 466, 468, 469	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	144.900	210.070	161.100	111,18	76,69
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	34.619.700	39.281.329	45.299.170	130,85	115,32
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	12.200	5.365.915	109.730		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb		890.279			0,00
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	12.200	4.475.636	109.730		

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2021, II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2021, II. del

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	2.848.700	2.671.025	3.240.900	113,77	121,34
	2	Prihodki od prodaje proizvodov					
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	2.460.700	2.480.677	3.072.200	124,85	123,85
	4	- samoplačniki	110.800	215.398	1.134.200	1.023,65	526,56
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	15.200	11.308	11.400	75,00	100,81
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	2.304.000	2.142.756	1.904.000	82,64	88,86
	7	- klinične raziskave	30.700	109.845	16.500	53,75	15,02
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev		1.370	6.100		445,26
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	388.000	190.348	168.700	43,48	88,63
	10	- storitve kuhinje					
	11	- storitve pralnice					
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	31.900	5.446	5.400	16,93	99,16
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	356.100	184.902	163.300	45,86	88,32
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje					
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	10.200	11.326	10.400	101,96	91,82
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki					
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	2.858.900	2.682.351	3.251.300	113,73	121,21
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.847.612	2.348.180	3.200.504	112,39	136,30
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	11.288	334.171	50.796		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		53.506			0,00
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	11.288	280.665	50.796		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	31.773.000	41.964.893	42.157.600	132,68	100,46
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	31.772.088	36.933.149	42.098.666	132,50	113,99
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	912	5.031.744	58.934		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe		836.773			0,00
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	912	4.194.971	58.934		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	12.200	4.475.636	109.730		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	8,26%	6,01%	7,16%		

Opombe:

Izpolnila: Lea Uličnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021, I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021						Indeks 2021 / 2020	
		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
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	241	265	16	0	281	23	18	116,60	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	56	61	10	0	71	21	0	126,79	
1 Zdravniki (skupaj)	54	61	9	0	70	21	0	129,63	
1.1. Višji zdravnik specialist	30	25	7		32			106,67	
1.2. Specialist	7	13	2		15			214,29	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0				
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco		1			1				
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu		1			1				
1.6. Specializant	16	19			19	19		118,75	
1.7. Pripravnik / sekundarij	1	2			2	2		200,00	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0		
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0				
2.2. Specialist					0				
2.3. Zobozdravnik					0				
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0				
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0				
2.6. Specializant					0				
2.7. Pripravnik					0				
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	2		1		1			50,00	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	185	204	6	0	210	2	18	113,51	
1 Medicinska sestra - VI/2 TR	4	1			1			25,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje		0			0				
3 Diplomirana medicinska sestra	99	114	2		116		9	117,17	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0				
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0			0				
6 Srednja medicinska sestra / babica	78	86	4		90		9	115,38	
7 Bolničar	1	1			1			100,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege	3	2			2	2		66,67	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	11	11	0	0	11	1	1	100,00	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	4	4			4			100,00	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	2			2		1	100,00	
3 Inženir farmacije	0	0			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	0	0			0				
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	93	90	4	0	94	7	6	101,08	
1 Konzultant (razična področja)	0	0			0				
2 Analitik (razična področja)	4	5			5		1	125,00	
3 Medicinski biokemik specialist	0	0			0				
4 Klinični psiholog specialist	0	1			1				
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2			100,00	
6 Socialni delavec	2	1			1		1	50,00	
7 Sanitarni inženir	0	0			0				
8 Radiološki inženir	8	8			8		1	100,00	
9 Psiholog	0	0			0				
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0			0				
11 Logoped	0	0			0				
12 Fizioterapevt	9	9			9		1	100,00	
13 Delovni terapevt	1	1			1			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	8	12	1		13	2		162,50	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	16	15	1		16	1		100,00	
16 Sanitarni tehnik	0	0			0				
17 Zobotehnik	0	0			0				
18 Laboratorijski tehnik	7	8			8			114,29	
19 Voznik reševalec	0	0			0				
20 Pripravniki	7	2			2	2		28,57	
21 Ostali	29	26	2		28	2	2	96,55	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	7	6			6	3		85,71	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	128	123	10	0	133	4	9	103,91	
1 Administracija (J2)	34	33	1		34		3	100,00	
2 Področje informatike	5	5			5			100,00	
3 Ekonomsko področje	9	10			10			111,11	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	8			8			100,00	
5 Področje nabave	4	5			5			125,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	8	6	2		8			100,00	
7 Področje prehrane	0	0			0				
8 Oskrbovalne službe	35	31	6		37		5	105,71	
9 Ostalo	25	25	1		26	4	1	104,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	480	495	30	0	525	38	34	109,38	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	46	34			34			73,91	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0				
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	526	529	30	0	559	38	34	106,27	

Opombe:

Izpolnila: Olivera Kostić

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

Tel. št.: 04 25 69 447

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 20201 II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun	3,64	3,41	2,94	-19,23	-13,78
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	341,27	349,80	366,98	7,53	4,91
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	52,43	36,09	44,01	-16,06	21,95
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	80,38	104,14	93,84	16,75	-9,89
7. Sredstva prejetih donacij			1,42		
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,98	0,00	1,88	-5,05	0,00
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); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	9,68	7,81	8,46		
10. Sredstva iz sistema javnih del					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	489,38	501,25	519,53	6,16	3,65
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	407,02	397,11	423,81	4,13	6,72
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	82,36	104,14	95,72	16,22	-8,09

Opombe:

Izpolnila: Olivera Kostić

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

Tel. št.: 04 25 69 447

PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2021

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2021

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	952.311	51.787	342.679	35,98	661,71
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	952.311	51.787	342.679	35,98	661,71
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	257.480	228.137	1.920.696	745,96	841,90
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	257.480	228.137	1.920.696	745,96	841,90
III. OPREMA (A + B)	2.071.340	1.555.016	4.441.589	214,43	285,63
A Medicinska oprema ²	1.492.003	1.022.679	3.612.022	242,09	353,19
1 33111000-1 Rentgenske naprave	58.560	151.063	396.500	677,08	262,47
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odsliskavanje			584.389		
3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5 33115000-9 Naprave za tomografijo					
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	1.086.513	451.756	2.320.171	213,54	513,59
7 33130000-0 Zobozdravstvo					
8 33150000-6 Terapevтика	3.041	3.041	8.541	280,86	280,86
9 33160000-9 Operacijska tehnika					
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija					
11 33180000-5 Funkcionalna podpora					
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	194.598	266.401	93.352	47,97	35,04
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14 Druga medicinska oprema	149.291	150.418	209.069	140,04	138,99
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	579.337	532.337	829.567	143,19	155,83
1 Informacijska tehnologija	427.305	443.715	667.181	156,14	150,36
2 Drugo	152.032	88.622	162.386	106,81	183,23
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.281.131	1.834.940	6.704.964	204,35	365,41

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. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	952.311	51.787	342.679	35,98	661,71
1 Amortizacija	952.311	51.787	342.679	35,98	661,71
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
II. NEPREMIČNINE	257.480	228.137	1.920.696	745,96	841,90
1 Amortizacija	257.480	228.137	203.496	79,03	89,20
2 Lastni viri (del presežka)			497.200		
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva			1.220.000		
8 Drugo					
III. NABAVA OPREME (A + B)	2.071.340	1.555.016	4.441.589	214,43	285,63
A Medicinska oprema	1.492.003	1.022.679	3.612.022	242,09	353,19
1 Amortizacija	902.674	939.700	1.123.511	124,46	119,56
2 Lastni viri (del presežka)	494.329		1.957.722	396,04	
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	95.000	82.979	20.000	21,05	24,10
7 Evropska sredstva			510.789		
8 Drugo					
B Nemedicinska oprema	579.337	532.337	829.567	143,19	155,83
1 Amortizacija	579.337	514.954	814.927	140,67	158,25
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije		17.383	14.640		84,22
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.281.131	1.834.940	6.704.964	204,35	365,41
1 Amortizacija	2.691.802	1.734.578	2.484.613	92,30	143,24
2 Lastni viri (del presežka)	494.329	0	2.454.922	496,62	
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0		
4 Leasing	0	0	0		
5 Posojila	0	0	0		
6 Donacije	95.000	100.362	34.640	36,46	34,52
7 Evropska sredstva	0	0	1.730.789	36,46	34,52
8 Drugo	0	0	0		

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2021 (nadaljevanje)

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2021

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
1 Priznana amortizacija v ceni storitev	941.506	1.124.165	1.208.390	128,35	107,49
2 Obračunana amortizacija ³	2.030.200	2.007.022	2.087.600	102,83	104,01
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	71.500	80.405	81.000	113,29	100,74
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov					
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva			798.210		
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	1.958.700	1.926.617	1.208.390	61,69	62,72
7 Združena amortizacija po ZUJZ					
8 Porabljena amortizacija	941.506	1.124.165	1.208.390	128,35	107,49
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴					

Opombe:

--

Izpolnila: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2021

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2021

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	1.375.330	844.500	530.830
1 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	629.100	629.100	
2 Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	135.700	135.700	
3 Tekoče vzdrževanje nepremičnin	79.700	79.700	
4 Obnova elektroinstalacij na intenzivnem oddelku	73.200		73.200
5 Sanacija zasilne razsvetljave na glavnem hodniku in v laboratorijih	54.900		54.900
6 Sanacija strehe Vila Triglav	48.800		48.800
7 Obnova bolniških sob 717 in 718 na oddelku 700	42.700		42.700
8 Menjav oken stavba Kuhinja	29.280		29.280
9 Pleskarske storitve	24.400		24.400
10 Obnova talnih oblog intenzivni oddelek	24.400		24.400
11 Obnova elektroinstalacij v Lab. za klin. biokem. in hem.	24.400		24.400
12 Menjava iztrošenih konvektorjev	23.790		23.790
13 Menjav oken tajništvo Klinike Golnik	20.862		20.862
14 Menjava talnih oblog na oddelku 100	19.520		19.520
15 Obnova čajne kuhinje v 4. nadstropju Vurnikove stavbe	13.420		13.420
16 Sanacija vlage na stopnišču Železničarske stavbe	13.420		13.420
17 Združitev centralne sobe s sosednjo sobo Lab. za motnje spanja	12.810		12.810
18 Sanacija zastajanja vode na tušu na int. odd. in v Lab. za motnje spanja	10.370		10.370
19 Prenova ambulante na oddelku 100	10.000		10.000
20 Zamenjava dovodnega kabla za kotlovnico in ureditev razsvetljave	6.710		6.710
21 Ureditev zamakanja v prostoru za odpadke	6.710		6.710
22 Ureditev avtomatskega javljanja požara v trafo postaji	6.100		6.100
23 Menjava baterij UPS v server sobi	5.734		5.734
24 Sanacija vlage na hodniku Uprave	5.490		5.490
25 Prenova skladišča za nego na oddelku 100	5.000		5.000
26 Menjava vhodnih vrat v Vurnikovo stavbo	4.880		4.880
27 Nujna popravila v kuhinji	4.880		4.880
28 Menjava vseh svetil v 2. nadstropju arhiva	4.880		4.880
29 Sanacija zamakanja na balkonu 400	4.514		4.514
30 Ostala vzdrževalna dela *	29.660		29.660
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2020	1.050.581	855.314	195.267
Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020	130,91	98,74	271,85

Opombe:

Pod zap. št. 30 med ostalimi vzdrževalnimi deli so storitve, za katere je planirana vrednost nižja od 4.000 EUR (sanacija zamakanja na balkonu 400, menjava vhodnih vrat v tajništvo direktorja, zidarsko popravilo in barvanje fontan, obnova ploščic in vtičnic v kuhinji, preureditev ambulante za punkcije ter ambulante TB, namestitve stenskih zaščit itd.).

Izpolnila: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 6: Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2021

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2021

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
1. Prihodki Terciar I	1.347.000	1.386.462	1.396.178	103,65	100,70
2. Prihodki Terciar II	2.734.000	2.812.691	2.832.184	103,59	100,69
3. Prihodki skupaj (I in II)	4.081.000	4.199.153	4.228.362	103,61	100,70
4. Odhodki Terciar I	722.000	536.096	667.500	92,45	124,51
1. Učenje	154.000	223.923	225.000	146,10	100,48
2. Usposabljanje za posebna znanja	146.000	7.918	40.500	27,74	511,49
3. Razvoj in raziskave	344.000	226.861	323.000	93,90	142,38
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	78.000	77.394	79.000	101,28	102,08
Odhodki Terciar II	3.735.000	3.759.301	3.796.000	101,63	100,98
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	2.420.000	2.501.477	2.531.000	104,59	101,18
6. Subspecialni timi	1.128.000	1.155.751	1.160.000	102,84	100,37
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij	187.000	102.073	105.000	56,15	102,87
Odhodki skupaj (I in II)	4.457.000	4.295.397	4.463.500	100,15	103,91

Opombe:

Realizacija postavke Učenje za leto 2020 je bila skladno z dogovorom z ZZS popravljena. V poročilo za tercijar za leto 2020 smo po navodilih ZZS dodali tudi postavko Težavnost, ki je v letu 2020 znašala 584.613 EUR, skupni stroški realizacije pa 4.880.010 EUR. Za leto 2021 na tej postavki načrtujemo 550.000 EUR, skupni stroški pa bodo znašali 5.013.500 EUR.

Izpolnila: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 7: Obrazec 7 - Načrt IT 2021

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 7 - Načrt IT 2021

Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks FN 2021 / FN 2020
1	Računalniške storitve			
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	171.811	170.000	98,95
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.677	4.600	125,10
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	83.758	95.100	113,54
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	24.618	22.100	89,77
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	220.176	220.000	99,92
8	Najem strojne računalniške opreme			
9	Najem programske računalniške opreme	83.741	80.000	95,53
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	10.989	13.600	123,76
11	Najem avdiovizualne opreme			
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	4.662	7.900	169,46
13	Najem stacionarne telefonije	1.204		0,00
14	Najem mobilne telefonije			
15	Nakup strojne računalniške opreme	72.251	549.500	760,54
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	290.098	60.400	20,82
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	25.990		0,00
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			
19	Nakup licenčne programske opreme	26.962	1.081.800	4.012,31
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	243	11.000	4.526,75
21	Nakup avdiovizualne opreme	4.198	800	19,06
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	6.719	48.500	721,83
23	Nakup stacionarne telefonije	1.268		0,00
24	Nakup mobilne telefonije	2.577	2.500	97,01
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0		
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	12	500	4.166,67
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	1.034.954	2.368.300	228,83

Opombe:

--

Izpolnila: Barbara Kejžar

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

Tel. št.: 04 25 69 247

PRILOGA 8: AJPES Bilančni izkazi - Bilanca stanja

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)		001	16.586.331	20.175.790
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.400.053	1.580.100
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.303.067	1.423.100
02	NEPREMIČNINE	004	23.994.930	25.894.900
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	10.832.800	11.232.800
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	19.044.744	22.560.962
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	15.717.529	17.204.272
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)		012	13.500.035	7.878.120
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	226	200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOV AH	014	5.640.309	4.500.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	618.049	683.220
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	7.121.475	2.600.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	67.144	41.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	52.832	53.700
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)		023	1.448.068	1.340.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.437.128	1.330.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	10.940	10.000
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	
34	PROIZVODI	028	0	
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	
36	ZALOGE BLAGA	030	0	
37	DRUGE ZALOGE	031	0	
I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)		032	31.534.434	29.393.910
99	AKTIVNI KONTI IZ VENBILANČNE EVIDENCE	033	1.407.474	1.400.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)		034	8.122.324	4.824.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.518.844	2.000.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.965.844	2.100.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.078.015	150.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	112.591	124.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	447.030	450.000
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)		044	23.412.110	24.569.910
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.760.354	1.770.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	17.176.120	22.690.180
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	4.475.636	109.730
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)		060	31.534.434	29.393.910
99	PASIVNI KONTI IZ VENBILANČNE EVIDENCE	061	1.407.474	1.400.000

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

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2021 / Plan 2020	Plan 2021 / Ocena realizacije 2020	Plan 2021 - Ocena realizacije 2020
			2020	2020	2021			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	34.358.800	44.160.864	44.995.600	130,96	101,89	834.736
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	34.348.600	44.149.539	44.985.200	130,97	101,89	835.661
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862						0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863						0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	10.200	11.325	10.400	101,96	91,83	-925
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	300	255	5.200	1.733,33	2.039,22	4.945
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	259.800	483.781	395.100	152,08	81,67	-88.681
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	13.000	2.344	13.000	100,00	554,61	10.656
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	3.000	2.330	3.000	100,00	128,76	670
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	10.000	14	10.000	100,00	71.428,57	9.986
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	34.631.900	44.647.244	45.408.900	131,12	101,71	761.656
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	15.178.900	17.892.894	18.972.530	124,99	106,03	1.079.636
del 466	NABA VNA VREDNOSTI PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872			0			0
460	STROŠKI MATERIALA	873	11.106.000	13.786.315	14.151.800	127,42	102,65	365.485
461	STROŠKI STORITEV	874	4.072.900	4.106.579	4.820.730	118,36	117,39	714.151
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	17.337.100	19.251.695	24.957.100	143,95	129,64	5.705.405
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	13.516.800	15.206.658	19.967.600	147,72	131,31	4.760.942
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.181.600	2.442.038	3.222.800	147,73	131,97	780.762
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.638.700	1.602.999	1.766.700	107,81	110,21	163.701
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.958.700	1.926.617	1.208.390	61,69	62,72	-718.227
463	H) REZERVACIJE	880			0			0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	131.900	134.485	148.100	112,28	110,12	13.615
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	100	53	50	50,00	94,34	-3
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	233	0		0,00	-233
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	13.000	75.352	13.000	100,00	17,25	-62.352
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	2.000	697	2.000	100,00	286,94	1.303
del 469	OŠTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	11.000	74.655	11.000	100,00	14,73	-63.655
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	34.619.700	39.281.329	45.299.170	130,85	115,32	6.017.841
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	12.200	5.365.915	109.730	899,43	2,04	-5.256.185
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889						0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		890.279			0,00	-890.279
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	12.200	4.475.636	109.730	899,43	2,45	-4.365.906
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	485	488	514	105,98	105,33	26
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

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

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
		(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	39.084.769	43.841.484	112,17
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	36.270.629	40.127.384	110,63
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	27.541.057	31.216.184	113,34
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.803.943	6.067.784	336,36
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.803.943	5.281.200	292,76
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		786.584	
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	25.471.331	24.900.000	97,76
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	25.471.331	24.900.000	97,76
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	265.783	248.400	93,46
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	265.783	248.400	93,46
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			0
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			0
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	8.729.572	8.911.200	102,08
del 7102 Prejete obresti	422			
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			
7103 Prihodki od dejavnosti, zakupnih in drugi prihodki od premoženja	487	79.514	63.800	80,24
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	8.473.689	8.566.900	101,10
72 Kapitalni prihodki	425	2.505	2.000	79,84
730 Prejete donacije iz domačih virov	426	173.864	120.000	69,02
731 Prejete donacije iz tujine	427			
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488		4.900	
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430		153.600	
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	2.814.140	3.714.100	131,98
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.814.140	3.714.100	131,98
del 7102 Prejete obresti	433			

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

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	35.001.142	42.958.200	122,73
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	32.980.081	40.064.080	121,48
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	14.647.068	17.471.945	119,29
del 4000	Plače in dodatki	440	12.147.128	14.888.445	122,57
del 4001	Regres za letni dopust	441	460.799	503.800	109,33
del 4002	Povračila in nadomestila	442	764.115	800.100	104,71
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	31.361	219.300	699,28
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.159.253	968.700	83,56
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	84.412	91.600	108,52
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.287.986	2.766.935	120,93
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.143.489	1.401.854	122,59
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	927.005	1.133.447	122,27
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	9.620	11.749	122,13
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	13.052	16.049	122,96
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	194.820	203.836	104,63
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	14.672.167	14.657.800	99,90
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.146.742	963.300	84,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	10.837.061	10.956.300	101,10
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	661.122	595.000	90,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	125.878	127.300	101,13
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	33.463	13.400	40,04
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.059.422	1.071.100	101,10
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	162.131	220.500	136,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	212	200	94,34
del 4028	Davek na izplačane plače	462			
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	646.136	710.700	109,99
	403 D. Plačila domačih obresti	464			
	404 E. Plačila tujih obresti	465			
	410 F. Subvencije	466			
	411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	7.387	7.400	100,18
	412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			
	413 I. Drugi tekoči domači transferji	469			
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	1.365.473	5.160.000	377,89
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			
4202	Nakup opreme	473	898.689	2.900.000	322,69
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	239.717	1.600.000	667,45
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	186.199	600.000	322,24
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	40.868	50.000	122,35
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		10.000	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	2.021.061	2.894.120	143,20
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	936.578	1.128.455	120,49
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	146.300	177.565	121,37
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	938.183	1.588.100	169,27
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	4.083.627	883.284	

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	0
750	Prejeta vračila danih posojil	500			
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	0
440	Dana posojila	512			
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	0
500	Domače zadolževanje	551			
501	Zadolževanje v tujini	559			
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561			
551	Odplačila dolga v tujino	569			
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	4.083.627	883.284	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-4.083.627	-883.284	

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

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOCENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2020		Ocena realizacije 2020		Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	31.499.900	2.858.900	41.478.513	2.682.351	41.744.300	3.251.300
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	31.489.700	2.858.900	41.467.188	2.682.351	41.733.900	3.251.300
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662			0	0		
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663			0	0		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	10.200		11.325	0	10.400	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	300		255	0	5.200	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	259.800		483.781	0	395.100	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	13.000	0	2.344	0	13.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SPREDETV	668	3.000		2.330	0	3.000	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	10.000		14	0	10.000	
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	31.773.000	2.858.900	41.964.893	2.682.351	42.157.600	3.251.300
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	13.925.122	1.253.778	16.817.531	1.075.363	17.449.035	1.523.495
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672			0	0		
460	STROŠKI MATERIALA	673	10.188.644	917.356	12.957.757	828.558	13.015.410	1.136.390
461	STROŠKI STORITEV	674	3.736.478	336.422	3.859.774	246.805	4.433.625	387.105
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	15.905.055	1.432.045	18.094.668	1.157.027	23.377.125	1.579.975
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	12.400.312	1.116.488	14.292.738	913.920	18.729.347	1.238.253
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.001.400	180.200	2.295.271	146.767	3.022.944	199.856
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.503.343	135.357	1.506.659	96.340	1.624.834	141.866
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.796.911	161.789	1.810.827	115.790	1.111.356	97.034
463	H) REZERVACIJE	680			0	0		
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	131.900		134.485	0	148.100	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	100		53	0	50	
468	L) DRUGI ODHODKI	683			233	0	0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	13.000	0	75.352	0	13.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SPREDETV	685	2.000		697	0	2.000	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	11.000		74.655	0	11.000	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	31.772.088	2.847.612	36.933.149	2.348.180	42.098.666	3.200.504
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	912	11.288	5.031.744	334.171	58.934	50.796
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			0	0		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			836.773	53.506		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	912	11.288	4.194.971	280.665	58.934	50.796
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			0	0		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693			0	0		