

# Letni načrt

Univerzitetne  
Klinike za pljučne  
bolezni in alergijo  
Golnik  
za leto 2022

USTANOVLJENA 1921 ESTABLISHED IN 1921



UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE  
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT KLINIKE GOLNIK ZA LETO 2022

**Pripravili:**

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

**Odgovorna oseba:**

Doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

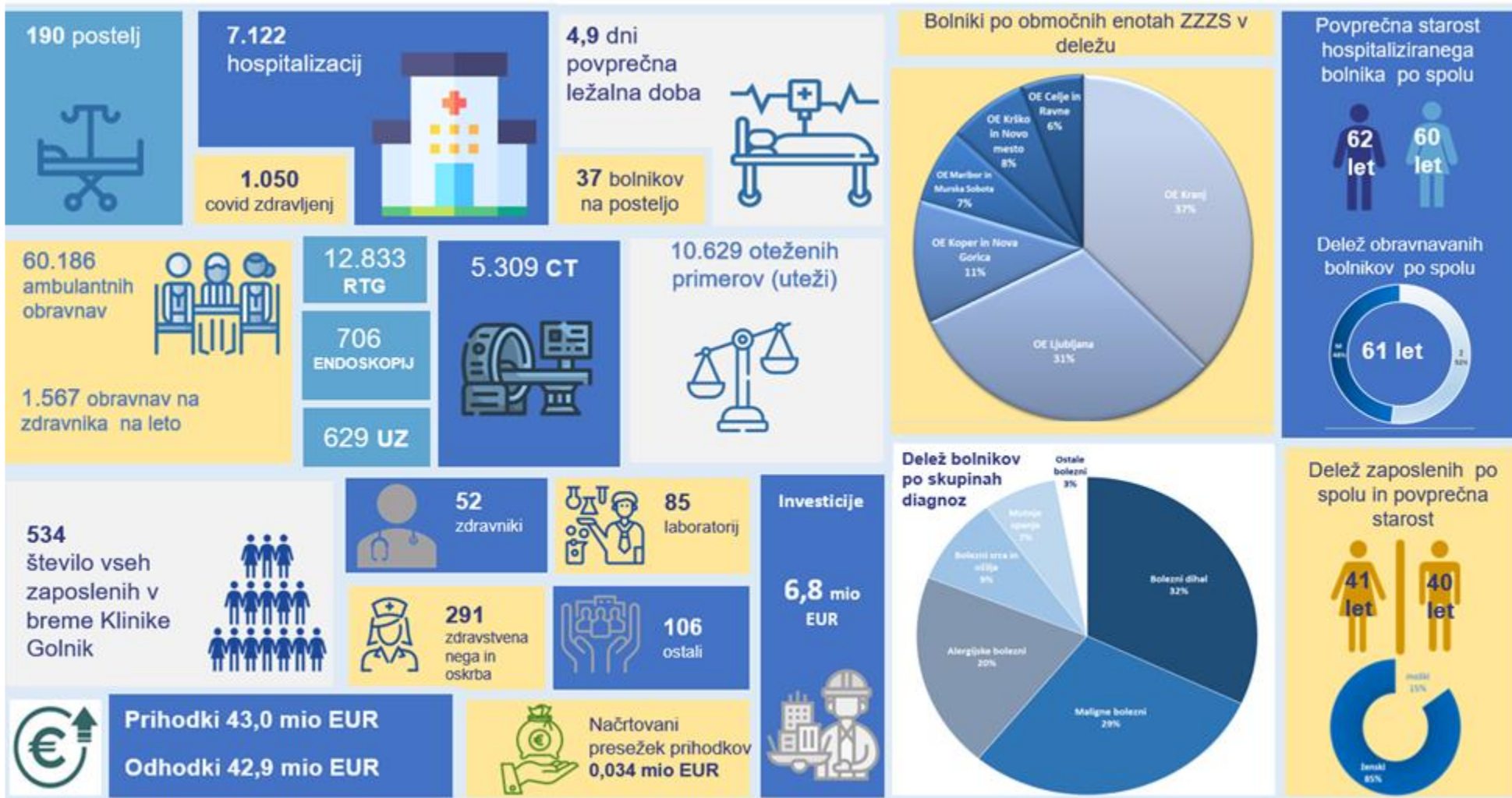
## KAZALO

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2022.....	2
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI.....	4
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 .....	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV .....	17
4.1. LETNI CILJI .....	18
4.2. KAKOVOST IN VARNOST.....	25
4.3. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF).....	26
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .	28
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	30
6.1. KLINIČNO DELO .....	30
6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST.....	35
7. ČAKALNE DOBE .....	37
8. PREDRAČUNSKI IZKAZI.....	40
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	40
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	44
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	45
8.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	47
8.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	47
8.6. BILANCA STANJA.....	48
9. NAČRT KADROV .....	49
9.1. ZAPOSLENOST .....	49
9.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	52
9.3. RAZVOJ KADROV .....	53
9.4. OSTALE AKTIVNOSTI.....	53
10. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022 .....	53
10.1. NAČRT INVESTICIJ .....	53
10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL.....	56
10.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA .....	56
11. KOMUNICIRANJE .....	56
12. ZAKLJUČEK.....	57
PRILOGE.....	58

## Seznam okrajšav, uporabljenih v dokumentu

AACI	American Accreditation Commission International
AJPES	Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
BOD	Bolnišnično oskrbni dan
CT	Računalniška tomografija
EU	Evropska unija
EUR	Evro
FN	Finančni načrt
I	Indeks
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo
IT	Informacijska tehnologija
MZ	Ministrstvo za zdravje
N	Načrt
NIJZ	Nacionalni inštitut za javno zdravje
NNJF	Notranji nadzor javnih financ
OR	Ocena realizacije
OZZ	Obvezno zdravstveno zavarovanje
PZZ	Prostovoljno zdravstveno zavarovanje
RS	Republika Slovenija
RTG	Rentgen
UZ	Ultrazvok
ZIJZ	Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
ZIPRS1617	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
ZIPRS1819	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
ZIPRS2021	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021
ZIPRS2122	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
ZIPRS2223	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023
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
ZZSISZ	Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

## POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2022



Vir ikon: Flaticon.com'. Ikonografika v dokumentu je bila zasnovana z viri Flaticon.com

### **Pomembnejše investicije:**

- Projekt izgradnje in vzpostavitve COVID-19 - izolacijskega oddelka Klinike Golnik – zaključek postopka javnega naročila/naročilo projektov, pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje.
- Sanacija kotlovnice.
- Modularen analitski sistem za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav za obdelavo vzorcev in gradbeno obrtniška dela ob inštalaciji nove opreme za laboratorijsko dejavnost.
- Prenova optičnega omrežja.
- Nadstrešek nad smetmi in sanacija strehe.
- Obnova dvigala.

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022**

**a) SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 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 2022.
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022.
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022.

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

- Obrazec 1: Delovni program 2022,
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022,
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022,
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022,
- Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2022,
- Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2022,
- Obrazec 7: Načrt IT 2022,
- Obrazec 8: AJPES bilančni izkazi.

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

### 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:**

G 52.310 DEJAVNOST LEKARN;

K 73.101 RAZISKOVANJE IN EKSPERIMENTALNI RAZVOJ NA PODROČJU NARAVOSLOVJA;

K 73.104 RAZISKOVANJE IN EKSPERIMENTALNI RAZVOJ NA PODROČJU MEDICINE;

M 80.302 VISOKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE;

M 80.303 UNIVERZITETNO IZOBRAŽEVANJE;

M 80.422 DRUGO IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE, D.N.;

N 85.110 BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST;

N 85.122 SPECIALISTIČNA IZVENBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST;

N 85.141 SAMOSTOJNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, KI JIH NE OPRAVLJAJO ZDRAVNIKI.

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.

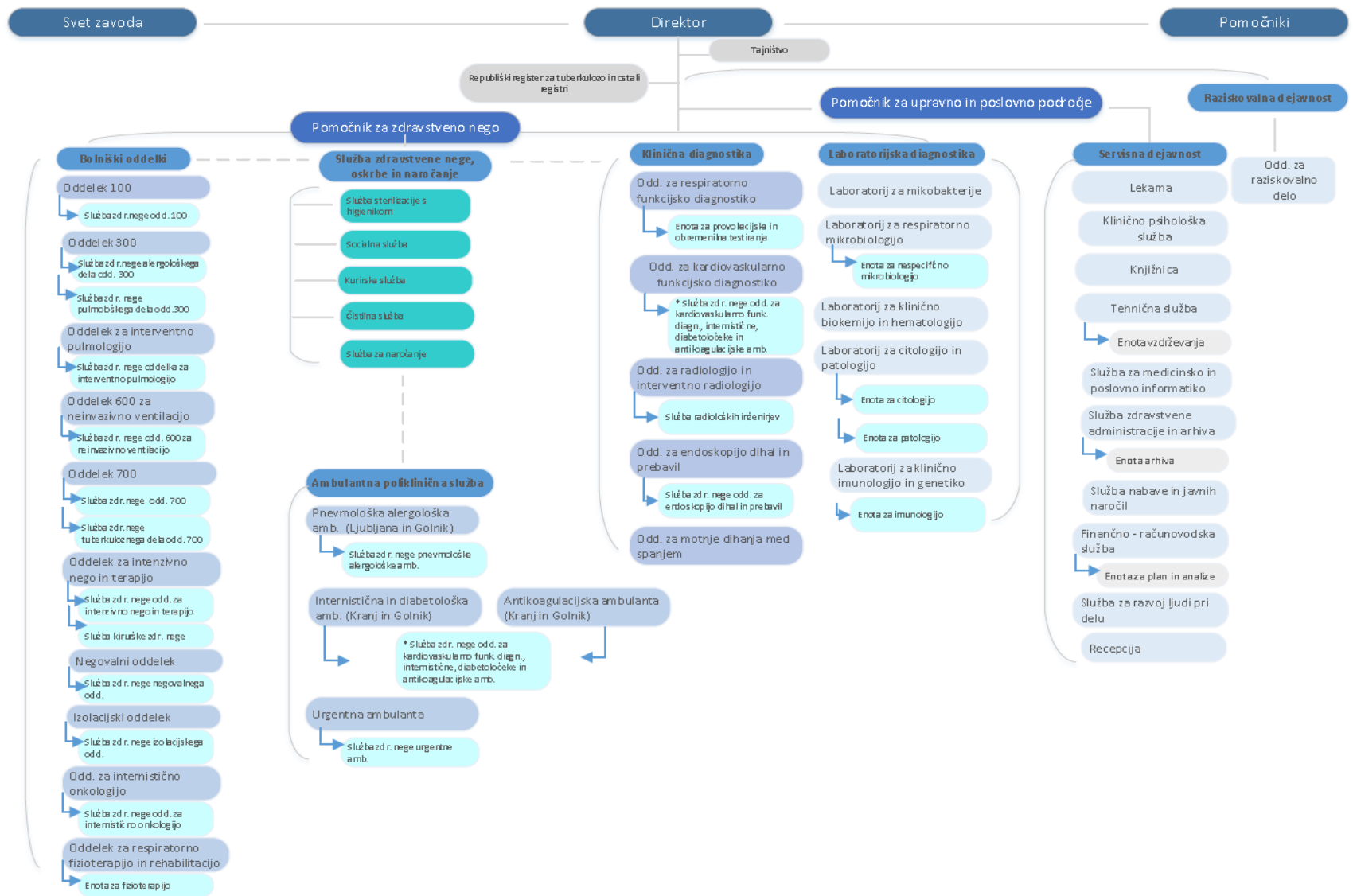
Vodimo in oblikujemo nacionalni register za tuberkulozo ter bolnišnični klinični register raka pljuč (v okviru evropskega registra te bolezni).

## **ORGANI KLINIKE**

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



# PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA KLINIKE



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

## **POSŁANSTVO KLINIKE**

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

## **POSŁOVNA FILOZOFIJA**

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

## **TEMELJNE VREDNOTE KLINIKE**

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

### **Skrb za človeka**

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

### **Profesionalnost, kakovost in varnost**

Profesionalnost izkazujemo z odgovorno, ustvarjalno, inovativno, samoiniciativno, strokovno, kakovostno in varno obravnavo bolnika. Naše delo izboljšujemo z mehanizmi korektivnih ukrepov v sklopu izvajanja

kakovostnih standardov na vseh področjih našega delovanja za varnost in zdravje tako bolnikov kot zaposlenih.

### **Odperta komunikacija**

V našem delu komuniciramo svobodno, odkrito in spoštljivo. 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.

### **Gospodarnost**

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

### **Urejenost**

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

### **Vztrajnost in odpornost**

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

## **VLOGA ZAPOSLENIH**

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

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

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

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

## **2. ZAKONSKE PODLAGE**

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 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 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z aneksom ter 2022 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 15. 1. 2020 (0140-103/2018/88),
- 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 27. 10. 2020 (št. 0140-103/2018/97),
- Poslovnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet zavoda Klinike Golnik z dne 27. 2. 2015,
- Poslovnik o delu Strokovnega sveta Klinike Golnik z dne 30. 8. 2016 in 7. 12. 2020,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 22. 12. 2016, 11. 7. 2017, 28. 9. 2017, 21. 1. 2019, 23. 5. 2019, 17. 7. 2019, 27. 11. 2019, 6. 5. 2020, 1. 6. 2020, 15. 12. 2020 in 11. 11. 2021,
- 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,
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem, zaposlenim na Kliniki Golnik, z dne 10. 4. 2014 in 30. 5. 2014,
- Navodilo za izdajanje in obračunavanje potnih nalogov z dne 21. 9. 2017,
- Pravilnik o izvajanju in organizaciji strokovnih izobraževanj Klinike Golnik z dne 9. 5. 2018, 23. 10. 2018 – popr., 24. 10. 2018 in 27. 8. 2020,
- Pravilnik o upravljanju z izumi na Kliniki Golnik z dne 19. 6. 2018,
- Poslovnik o delu Komisije za kakovost in varnost Klinike Golnik z dne 29. 1. 2019,
- Pravilnik o notranjem nadzoru zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v Kliniki Golnik z dne 29. 7. 2019,
- Pravilnik o računovodstvu z dne 25. 9. 2019,
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti z dne 6. 11. 2019,
- Sodila za razporejanje stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba – tržna dejavnost) z dne 13. 7. 2020,
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnostih (javna služba – tržna dejavnost) z dne 13. 7. 2020,
- Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računom z dne 5. 8. 2020,
- Pravilnik o redni delovni uspešnosti z dne 1. 2. 2021,
- Pravilnik o organizaciji Klinike Golnik z dne 12. 7. 2021.

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

#### **Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:**

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št. 187/21),
- 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 2021 in 2022,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

### **Makroekonomska izhodišča:**

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2021 (Urad za makroekonomske analize in razvoj) za leto 2022, ki so bili upoštevani pri pripravi finančnega načrta:

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

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

V skladu z ZIPRS2223 (Uradni list RS, 187/2021), Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju Uredba 2022 in 2023), 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 (ZUPPJS2021) smo pri planiranju stroškov dela upoštevali naslednja izhodišča:

- a) S spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za **napredovanje** pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanj v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom. Glede napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, ŠT. 51/08, 91/08, 113/09 IN 22/19) določa, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
- b) **Redna delovna uspešnost** se javnim uslužbencem in funkcionarjem od 1. 7. 2020 dalje ponovno izplačuje (v skladu z ZSPJS, Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo in KPJS, Uradni list RS ŠT. 57/08).
- c) Skladno s ZUPPJS2021, Uradni list RS, št. 75/19 se **delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela** izplačuje kot sledi:
  - Višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20 % njegove osnovne plače. V kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače iz tega naslova skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega

uslužbenca. Od 1.7.2020 dalje se za namen izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko namenijo vsi prihranki sredstev za plače posameznega proračunskega uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela, ali nezasedenih delovnih mest ali iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem načrtu uporabnika proračuna.

- d) **Regres za letni dopust** za leto 2022 pripada vsem javnim uslužbencem in funkcionarjem kot določa 131. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 – odl. US) najmanj v višini minimalne plače. Za leto 2022 na podlagi sprejetega dogovora med sindikati in vlado znaša regres za javni sektor 1.074,43 eurov bruto (v Splošnem dogovoru 2022 pa je v Prilogi I - Kalkulacije za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev upoštevan znesek regresa 1.050,00 evrov).
- e) **Regres za prehrano med delom** od 1. 1. 2022 znaša 4,47 EUR in se v skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/21) vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrabnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.
- f) Funkcionarjem in tudi javnim uslužbencem, za katere je **višina nadomestila plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezn 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 uslužbenke 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 uslužbenke, 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 uslužbenke 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 smotnejše 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 ZZZS.

Iz navedene določbe izhaja, da je v javnih zdravstvenih zavodih dopustno sklepati podjemne pogodbe le z zdravstvenimi delavci kot fizičnimi osebami (zdravstveni delavec je v skladu z 62. členom ZZDej oseba z 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, 66/19 in 199/21). V zvezi s sklepanjem civilnopravnih pogodb z upokojenci za opravljanje zdravstvenih storitev se upoštevajo določila 27.c člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 - ZPDZC-1 in 47/15 –ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20 - odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21 in 172/21 – ZODPol-G), ki določajo omejitve začasnega ali občasnega dela.

62. člen ZIPRS2223 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) določa **izvajanje politike zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta** tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (so konti podskupine 400 in 401). Deseti odstavek 63. člena ZIPRS2223 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 66. člena ZIPRS2223).

**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. Ukrepi iz 31. člena veljajo do 31. 12. 2023.
- financiranje telemedicinskega spremljanja pacientov, obolelih s COVID-19 na podlagi 68. člena tega zakona, iz proračuna RS. Ukrep velja do 30. 6. 2022.

#### **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, 82/21 - ZNB-C, 112/21-ZNUPZ in 167/21 - odl. US, v nadaljevanju ZZUOOP (PKP5))** je določil:

- Sofinanciranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme;
- financiranje cepljenja proti sezonski gripi na podlagi 38. člena zakona;
- dodatek zaradi začasne razporeditve zaposlenega k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti v višini 20 % 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. 2022 do 30. 6. 2022 na podlagi 55. člena ZZUOOP.

**Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP oz. PKP10)** je določil:

- da ne glede na 22. člen Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21 in 112/21 – ZNUPZ) 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 in priznana vrednostjo programa v obdobju, za katerega uveljavljajo zahtevek, ki so jo izvajalci sporočili ZZZS v tekočih cenah (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev, dodatka za poseg TAVI, dodatka za robotsko asistiran kirurški poseg in dodatka k zdravljenju pacientov, obolelih za COVID-19).
- Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20,20/21, 59/21, 64/21, 103/21 in 118/21) določa financiranje izvajanja splošnega presejalnega programa in posebnih presejalnih programov.

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

- V skladu s prvim in tretjim odstavkom 65. člena ZIPRS2223 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).

To število zaposlenih ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2021 (plan 1. 1. 2022).

- Oцени se število zaposlenih na dan 1. 1. 2022, ki se financirajo iz:
    - 5.) sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu,
    - 6.) nejavnih sredstev za opravljanje javne službe,
    - 7.) sredstev prejetih donacij,
    - 8.) sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna,
    - 9.) sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
    - 10.) sredstev iz sistema javnih del,
    - 11.) sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti.
  - Na podlagi utemeljenih razlogov (pridobitev novega programa ali povečanje obstoječega), povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, ki jih določa sedmi odstavek 65. člena ZIPRS2223, se lahko poveča dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna za leti 2022 in 2023 le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.
- b) Na podlagi 5. odstavka 2. člena Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21 in 203/21) lahko organ, pristojen za sprejem kadrovskega načrta, na podlagi utemeljenih razlogov poveča dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu 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.
- c) V veljavi ostajajo določbe ZZDej, ki se nanašajo na izdajo soglasij za delo pri drugem delodajalcu, saj ne sodijo med začasne ukrepe. Pred izdajo pisnega soglasja zdravstvenemu delavcu, ki je v delovnem razmerju v javnem zdravstvenem zavodu, za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, je posebno skrb potrebno nameniti izpolnjevanju pogojev za opravljanje **konkurenčne dejavnosti** in določil drugega odstavka 53.b člena ZZDej. Soglasje se izda, če:
- s tem ne bo povzročena škoda javnemu zdravstvenemu zavodu oziroma motnja pri opravljanju dejavnosti javnega zdravstvenega zavoda,
  - javni zdravstveni zavod sam nima potrebe po dodatnem, dopolnilnem delu oziroma delu, ki presega obveznost iz polnega delovnega časa zdravstvenega delavca iz prvega odstavka 53.b člena,
  - zdravstveni delavec v celoti izvršuje svoje delovne obveznosti glede količine in vrste opravljenih zdravstvenih storitev, določenih s pogodbo o zaposlitvi,
  - zdravstveni delavec ne odklanja nadurnega dela, pripravljenosti in morebitnih drugih oblik dela pri delodajalcu in

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

### **Načrtovanje programa dela za leto 2022:**

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2022 so bila upoštevana naslednja dejstva iz izhodišč za pripravo finančnih načrtov, sprejetega Splošnega dogovora za leto 2022 in programov dela javnih zdravstvenih zavodov za leto 2022:

- Obseg programov zdravstvenih storitev v letu 2022 ostaja na enaki ravni kot v letu 2021, razen za dejavnosti, ki so plačane po realizaciji in je njihovo izhodišče za plan realizacija preteklega leta.
- V dejavnostih za katere je določeno minimalno število prvih pregledov, 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. 2022 pripravi NIJZ.
- Zavod plača do 10 % preseganje pogodbenega programa iz točk v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (Priloga III/b SD2022).
- Cene zdravstvenih storitev skladno s cenami 1. 1. 2022.
- V celoti bodo plačane naslednje realizirane storitve:
  - Storitve za aplikacijo zdravil iz seznama A in B.
  - Storitve molekularno genetske diagnostike v specialistični onkologiji.
  - Storitve specialistične ambulantne dejavnosti onkologije in kardiologije.
  - Slikovna diagnostika (UZ, RTG, CT).
  - Celotna količina opravljenih prvih pregledov specialistične ambulantne dejavnosti.
  - COVID-19 zdravljenja (SPP-ji, točke, testiranja...).

Poleg navedenega smo v finančnem načrtu planirali tudi nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje v skladu z 56. členom PKP10. Če bodo nastale dodatne spremembe pri financiranju programov v letu 2022, ki bi pomembno vplivale na prvotno pripravljen in sprejet program dela in finančni načrt Klinike za leto 2022, bo pripravljen rebalans finančnega načrta.

## **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV**

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

### **1. Vrhunska medicinska stroka:**

- Strokovno in tehnično suvereno usposobljeno zdravstveno osebje pri obravnavi bolnikov s pulmološkimi in internističnimi boleznimi.

- Zadostno število perspektivnih posameznikov za razvoj/napredek izbranih 6 področij.
- Odlične akademske raziskovalne reference.
- Vrednost storitve za bolnika (zdravstveni izidi) na izbranih 6 področjih.
- Sodobna celostna obravnava respiratornih obolenj.

## **2. Ljudje kot srce sprememb.**

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

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

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

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

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

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

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

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

### **4.1. LETNI CILJI**

Zaradi jesensko-zimskega epidemičnega vala COVID-19 2021/2022 in poznega sprejema Strategije Klinike Golnik v letu 2021 je prišlo do znatnega zamika izvajanja posameznih ciljev, ki smo jih opredelili v Strategiji. Posledično smo primorani roke za izvedbo ciljev zamakniti okvirno za 12 mesecev, kar pomeni, da bomo cilje, za katere je bila predvidena realizacija v letu 2021 predvidoma realizirali v letu 2022, cilje določene za leto 2022 pa v letu 2023.

#### 4.1.1. Vrhunska medicinska stroka

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

Pobuda / iniciativa	Ključne aktivnosti
<b>1. Strokovni razvoj izbranih področij:</b> 1. intersticij 2. tuberkuloza in pljučnice 3. pljučni rak in bolezni plevre 4. obstruktivne bolezni (astma, KOPB, bronhiektazije, motnje dihanja v spanju) 5. alergije 6. intenzivna medicina	1. Postavitev matrike znanja in veščin, v kateri se identificirajo timi zdravnikov (vsaj 3 zdravniki v timu), ki obvladajo posamezna področja in preiskave. Rok: december 2022 2. Razvoj (strateških) kazalnikov v okviru strateškega projekta (SP5). 3. Priprava novih programov za financiranje ZZSZ (npr. telemetrija, motnje dihanja v spanju). Rok: marec 2023
<b>2. Krepitev kulture znanja</b>	1. Določitev obsega in načina izobraževanja, ki je potreben za vzdrževanje kompetenc zaposlenih. Rok: marec 2023 2. Uveljavitev mesečnih »journal clubs« (bralni krožki) za ožje skupine strokovnjakov. Rok: december 2022 3. Usposabljanje vseh dežurnih zdravnikov za samostojno izvedbo diagnostičnih preiskav in terapevtskih posegov v urgentni ambulanti in intenzivni enoti (osnovne bronhoskopije, urgentnega UZ srca, centralnih žilnih pristopov, ventilacije, reanimacije,...). Rok: marec 2023 4. Priprava predloga vključevanja specializantov v ambulantno in diagnostično dejavnost. Rok: marec 2023
<b>3. Razvoj in krepitev raziskovalne dejavnosti</b>	1. Združitev oddelkov za komercialno in akademsko raziskovalno dejavnost. Rok december 2022 2. Priprava raziskovalnega programa na področju pljučnega raka. Rok: junij 2023 3. Priprava predloga novih raziskav, prijav projektov z namenom, da publikacije fokusiramo na izbrana področja v okviru pobude 1. 4. Vzpostavitev raziskovalne infrastrukture, ki omogoča dobro dostopnost do informacij, in pomoči vsem raziskovalcem klinike, razvoj točkovnika ter čas, namenjen raziskovanju. Rok: marec 2023 5. Ažurno seznanjanje zaposlenih o raziskovalni dejavnosti, ki se izvaja na kliniki. Rok: december 2022

Pobuda / iniciativa	Ključne aktivnosti
	<p>6. Spodbujanje raziskovalne dejavnosti s sodelovanjem v kliničnih študijah novih tarčni/bioloških terapij in diagnostičnih/interventnih pristopov.</p> <p>7. Aktivno vključevanje specializantov in študentov v raziskovalno delo. Rok: marec 2023</p>

#### 4.1.2. Ljudje kot srce sprememb

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

Pobuda / iniciativa	Ključne aktivnosti
<b>Odgovorni sistemi vodenja</b>	<p>1. Opredelitev vloge vodij: opredelitev jasnih pooblastil/pristojnosti/ pričakovanj/pravil; sistem motiviranja vodij in opredelitev virov za vodenje. Rok: december 2022</p> <p>2. Prepoznavanje in vzgajanje vodstvenega kadra na vseh ravneh. Rok: december 2022</p> <p>3. Izpopolnjevanje vodij – letna izobraževanja in usposabljanja vodij (team building-i, delavnice o sodobnih managerskih orodjih in tehnikah, učinkovitih sestankih, ocenjevanju zaposlenih in načrtovanju kariernega razvoja, delu v timu, vodenju tima, delu z milenijci, medgeneracijskem sodelovanju). Rok: marec 2023</p> <p>4. Izvedba motivacijskih delavnic za sodelavce v podporo strategiji. Rok: december 2022</p> <p>5. Razvoj (strateških) kazalnikov v okviru strateškega projekta (SP5).</p>
<b>Razvoj stimulatивne vključevalne inovacijske kulture</b>	<p>1. Vzpodbujanje vseh zaposlenih k podajanju predlogov za izboljšave ter vključevanje zaposlenih v proces oblikovanja ciljev.</p> <p>2. Predlog prenove sistema merjenja organizacijske kulture in klime, zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih za potrebe vodenja in ohranitve kadra. Rok: junij 2023</p> <p>3. Pravila obnašanja do sodelavcev in bolnikov, splošno in tudi po oddelkih (glede na procese dela oddelka), vrednote in profesionalno vedenje, tudi notranja mobilnost in »večopravnost« kot del kulture. Rok: december 2023</p>

<b>Pobuda / iniciativa</b>	<b>Ključne aktivnosti</b>
<b>Pridobivanje, razvoj in zadržanje kadrov</b>	<p>1. Vzpostavitev sistema pridobivanja in razvoja ključnih kadrov za posamezna področja že v času študija (npr. z vključevanjem študentov v raziskovalne naloge in prakse v tujini ter na kliniki, z uvedbo kliničnih mentorjev, razvojem mentorske kulture, protokolom dela s študenti, organizacijo poletnih šol). Rok: december 2023</p> <p>2. Program za pridobitev specializantov in vzpostavitev sistema razvoja kariernih poti specializantov. Rok: marec 2023</p> <p>3. Nadgraditev sistema pridobivanja in sprejemanja (onboarding vključno z mentorstvom) vseh zaposlenih iz Slovenije in tujine. Rok: december 2023</p>

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

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

<b>Pobuda / iniciativa</b>	<b>Ključne aktivnosti</b>
<b>Razvoj procesne organiziranosti (temeljni procesi z vidika pacienta, podporni procesi in medinstitucionalni procesi)</b>	<p>1. Poenotiti triažiranje napotnic za vsako subspecialnost in vzpostaviti sistem za obstruktivne bolezni (racionalizacija obravnave in pravočasna napotitev na preiskave) ter jasna opredelitev izvidov, ki jih bolnik pridobi pred obravnavo od drugih izvajalcev (odpravljanje podvajanja). Rok: maj 2023</p> <p>2. Analiza ambulantne dejavnosti – finančni, procesni in strokovni vidiki (delež enostavnejši pregledi/MDT), predlog za spremembe financiranja ZZS. Rok: junij 2023</p> <p>3. Celostna strukturna in vizualna prenova medicinske dokumentacije s poenoteno strukturo izvidov, ki prispeva k enotnemu načinu obravnave (predloga za posamezne subspecialnosti). Rok: marec 2023</p> <p>4. Razvoj (strateških) kazalnikov v okviru strateškega projekta (SP5).</p>
<b>Razvoj sistema spremljanja učinkovito opravljenega dela</b>	<p>1. Opredelitev delovnih normativov znotraj timov, analiza in priprava predlogov in modela spremljanja za bolj enakomerno razdelitev dela. Rok: september 2023</p>
<b>Nadgradnja sistemov varnosti in kakovosti</b>	<p>1. Obnovitev registra tveganj. Rok: december 2023</p>



Pobuda / iniciativa	Ključne aktivnosti
	2. Vzpostavitev sistema spremljanja izvajanja sprejetih ukrepov in analize njihove učinkovitosti (vzpostavljen sistem notranjih presoj). Rok: december 2023 3. Opredelitev novih standardov v povezavi z izolacijo bolnikov. Rok: marec 2023 4. Graditev kulture varnosti v zdravstveni oskrbi pacientov. Rok: december 2024

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

Pobuda / iniciativa	Ključne aktivnosti
<b>Digitalna transformacija klinike</b>	1. Stroškovna analiza 5 najpogostejših SPP-jev kot vhodni podatek za prenovo procesov (sodelovanje v projektu ZZZS). Rok: december 2022 2. Opredelitev informacijsko delno pokritih področij in predlog njihove informatizacije. Rok: marec 2023 3. Usposabljanje zaposlenih za boljšo uporabo in izkoriščenost obstoječih rešitev v okviru BIS-a. Rok: december 2022 4. Vzpostavitev digitalne hrambe in digitalnega podpisovanja izvidov. Rok: 1 leto od začetka projekta
<b>Prilagoditev makroorganizacije in prostorskih zmogljivosti procesni organiziranosti</b>	1. Priprava idejne zasnove in pridobitev gradbenega dovoljenja v okviru strateškega projekta 1 (COVID-19 - izolacijskega oddelka Klinike Golnik) Rok: september 2022
<b>Zmanjšanje odvisnosti od enega plačnika in aktivno sodelovanje z zdravstveno politiko</b>	1. Aktivno sodelovanje z zdravstveno politiko (kontinuirana naloga).

#### 4.1.5. Cilji zdravstvene nege

Št.	Opis	Cilji	Implementacija	Evalvacija	Merljivi cilji
1.	<b>NA BOLNIKA OSREDOTOČENA ZDRAVSTVENA NEGA</b>				
	<b>KAZALNIK KAKOVOSTI PADCI BOLNIKOV</b>	Izboljšati varnost bolnikov v procesu zdravstvene obravnave.	Nadgradnja registra padcev. Študija primera ponovnega padca.  Ocena in evalvacija 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 leti/oddelki.	Doseganje ciljne vrednosti kazalnika padcev s postelje do 0,35 padcev s postelje na 1000 bolnišnično oskrbnih dni in 1,5 vseh padcev na 1000 bolnišnično oskrbnih dni.
	<b>KAZALNIK KAKOVOSTI RAZJEDE ZARADI PRITISKA</b>	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 zdravijo bolniki s COVID-19.	Ocena znanja zaposlenih glede prepoznavanja tveganja za nastanek RZP pri bolniku /ukrepov za preprečevanje RZP. Primerjava kazalnika med covid in ostalimi oddelki, primerjava glede na kategorizacijo zahtevnosti bolnišnične ZN na posameznih bolniških oddelkih.	Doseganje ciljne vrednosti kazalnika: - število pacientov, ki so pridobili razjedo zaradi pritiska (RZP) v bolnišnici/(max.0,3), - ocena razjed, glede na štiristopenjsko klasifikacijo po EPUAP-u, - štejemo paciente z RZP in ne števila razjed.
	<b>NADZOR NAD BOLNIŠNIČNIMI OKUŽBAMI</b>	Obvladovanje okužb.	Usposabljanje izvajalcev na področju bolnišnične higiene za DMS/pridobitev specialnih znanj za SOBO (DMS za obvladovanje bolnišničnih okužb).	Izpolnjevanje zahtev za SOBO.	Vsaj 1 DMS s specialnimi znanji za področje bolnišnične higiene.
	<b>KAZALNIK KAKOVOSTI KATETRSKE OKUŽBE KRVI</b>	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).

Št.	Opis	Cilji	Implementacija	Evalvacija	Merljivi cilji
	<b>ZDRAVSTVENA VZGOJA BOLNIKOV</b>	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.	1). Število izvedenih ZV pri bolnikih. 2). Število usposobljenih DMS za izvajanje ZV vsebin.
	<b>PREDAJA BOLNIKOV</b>	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).	1). Število sprememb procesov predaje bolnikov.  2). Število odklonov pri procesu predaje bolnikov.
	<b>VKLJUČEVANJE OSTALIH ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN SODELAVCEV V ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO</b>	Celostna obravnava bolnika.	Dodana vrednost obravnavi bolnika.	Spremljanje kazalnikov kakovosti za posamezno področje: - higienik, - dietetik, - socialna služba, - oskrba.	Doseganje ciljnih vrednosti posameznih kazalnikov.
<b>2</b>	<b>UPRAVLJANJE ZAPOSLENIH</b>				
	<b>ZAPOSLOVANJE-ZADOSTNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE</b>	Doseganje števila zaposlenih v zdravstveni negi glede na plan zaposlovanja, predvidene upokojitve, prilagajanje potrebam.  Omogočanje in zagotavljanje kakovosti in varnosti v procesih dela.	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.
	<b>OPOLNOMOČENJE ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI</b>	Opolnomočenje kot dejavnik medsebojnih odnosov. Razvoj učinkovitih timov. Doseganje pozitivne klime na oddelkih/enotah.	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).

## 4.2. KAKOVOST IN VARNOST

V Kliniki Golnik trenutno vzdržujemo dokazila o izpolnjevanju zahtev standardov ISO 9001:2015, ISO 15189:2013 (v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo, Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo in Laboratoriju za mikobakterije), mednarodni standard AACI ter Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izpolnjevanje preiskav na področju laboratorijske medicine.

Skladnost našega sistema vodenja kakovosti in varnosti želimo vzdrževati z optimalnim naborom standardov in uporabo nekaterih orodij (notranje presoje, strokovni nadzori, vodstveni pregled, varnostne vizite ...). Zato bomo v letu 2022 zagotovili kakovost in varnost ter posebno pozornost namenili prepoznavanju tveganj in uporabi posameznih orodij.

### 4.2.1. VZDRŽEVANJE SISTEMA VODENJA

V letu 2022 bodo za vzdrževanje dokazil o izpolnjevanju zahtev izbranih standardov izvedli zunanje presoje:

- Slovenska akreditacija bo izvedla obnovitveno presojo po ISO 15189:2013 v medicinskih laboratorijih (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.

### 4.2.2. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA

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

**Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti**

Kazalnik	2018	2019	2020	2021	cilj 2022
<b>Razjeda zaradi pritiska (RZP)</b>					
vse RZP ( št. pac. z RZPx100/št. sprejetih bolnikov)	0,78	0,74	0,74	1,2	0,75
pac. RZP pridobili v bolnišnici (št. pac. ki so dobili RZP v bolnišnicix100/št. sprejetih bolnikov)	0,29	0,26	0,27	0,56	0,3
pac. RZP imeli že ob sprejemu v bolnišnico	0,5	0,48	0,47	0,64	
Padci					
prevalenca padcev (število vseh padcev*x1000/št. BOD)	1,9	1,66	1,2	1,33	1,5
Padci iz postelje	0,12	0,4	0,31	0,36	0,35
<b>MRSA</b>					
št. vseh bolnikov z ugotovljeno MRSA	94	39	25	35	
št. bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici	3	1	0	3	0
<b>poškodbe z ostrimi predmeti</b>	0,008	0,007	0,006	0,01	0,01
<b>Higiena rok</b>					
Intenzivni oddelek	87,80%	85,70%	88,90%	84,70%	85%
navadni oddelek	77,70%	82,50%	77,80%	72,10%	75%

Obstoječi sistem vodenja kakovosti in varnosti bomo izboljšali z:

- aktivnostmi za nadaljevanje uvedbe sistema varovanja informacij,
- uvajanje elementov vitke organizacije (optimizacija procesov, opredelitev in popis procesov),
- razvijanje metodologije za prepoznavanje tveganj in priložnosti za ukrepanje (proaktivni pristop),
- nadgradnja in razvoj strateških kazalnikov,
- nadgradnja orodij za izboljšave sistema vodenja kakovosti in varnosti (nadaljevanje z notranjimi presojami, pogovori o varnosti za zdravstvene delavce (zdravniki in medicinske sestre), strokovni nadzori, notranji nadzori, varnostne vizite, vodstveni pregledi),
- nadgradnja sistema obvladovanja dokumentov (klinične poti, standardi zdravstvene oskrbe/nege, navodila ...),
- oblikovanje pravil za pripravo in potrjevanje dokumentov,
- izvajanjem ukrepov, določenih ob obravnavi neželenih dogodkov.

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

##### 4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

##### 4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Klinika ima izdelan register tveganj od leta 2008, pri čemer ga vsako leto posodobimo ter vključimo morebitna nova tveganja, v letu 2021 smo ga prenovili. Posodobili ga bomo tudi v letu 2022. 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, bomo ZZZS predlagali prestrukturiranje programov v skladu z določili Splošnega dogovora. Preseganje programa bo realizirano le do obsega, ki še zagotavlja pozitivno poslovanje oz. v primeru, če bo za doseganje presežka ZZZS zagotovil dodatna sredstva. 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.

#### 4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

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

Na podlagi Dolgoročnega načrta notranje revizijske dejavnosti za obdobje 2021 - 2025 bomo v letu 2022 izvedli notranjo revizijo na naslednjih področjih:

- izvajanje poslovnega procesa glede na določbe Zakona o pacientovih pravicah (vodenje čakalnih vrst),
- izobraževanje študentov in dijakov; procesi: praktično usposabljanje, klinične vaje, poletni praktikum, teoretsko delo – predavanja, itd.,
- obračun plač in povračila stroškov v zvezi z delom,
- obračun potnih stroškov,
- obračunavanje, izplačevanje in knjigovodsko evidentiranje podjemnih in avtorskih pogodb,
- sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb z zaposlenimi,
- zaposlovanje in sklepanje pogodb o izobraževanju in
- preverjanje uresničevanja priporočil preteklih notranjerevizijskih pregledov, priprava letnega načrta in posodobitev dolgoročnega načrta notranjerevizijske dejavnosti za naslednje obdobje.

V skladu s posebno zahtevo ustanovitelja bomo opravili revizijo izplačanih dodatkov za večjo izpostavljenost in/ali obremenjenost zaposlenih v letu 2021 zaradi epidemije COVID-19.

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

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

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

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

**Tabela 2:** Fizični in opisni kazalci

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

Fizični in opisni kazalci	Merilo doseganja	Cilj
	- Število uvedenih novih metod zdravljenja z ustreznim financiranjem.	- Vsaj ena nova metoda z ustreznim financiranjem.
Vključevanje v raziskovalne projekte.	Število pridobljenih projektov.	Vsaj en nov pridobljen projekt.
Ekonomsko vzdržno poslovanje.	Presežek prihodkov nad odhodki.	Presežek prihodkov nad odhodki najmanj 36.080 EUR.
Nakup osnovnih sredstev.	Izvedba planiranih investicij.	100 % realizacija plana.
Aktivnosti za reševanje težke prostorske situacije Klinike.	Zaključek javnega naročila za izvedbo projekta in pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja.	Začetek gradnje.

**Tabela 3: Finančni kazalniki**

Zap. št.	Kazalnik	FN 2021	Ocena real. 2021	FN 2022	Indeks	
					FN 2022/ FN 2021	FN 2022/ Ocena real. 2021
1	Kazalnik gospodarnosti	1,002	1,119	1,001	100	89
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS	0,05	0,05	0,05	100	100
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,00	1,71	1,00	100	58
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,76	0,77	0,77	101	100
5	Dnevi vezave zalog materiala	34,56	60,32	46,13	133	76
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	0,27	0,20	91	74
9	Pokrivanje kratk. obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,91	2,24	2,62	137	117
10	Prihodkovnost sredstev	0,90	0,95	0,84	93	88



## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela za leto 2022 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 2022.*

### 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 kadrovsko 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 2022 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 internistične 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), v sklopu katere izvajamo zdravstveno nego in program rehabilitacije bolnikov s kronično pljučno boleznijo.

**Tabela 4: Bolnišnična dejavnost**

Dejavnost	Načrt 2022	
Akutna bolnišnična obravnava	Število primerov:	7.122
	Število uteži:	10.629
	Povprečna utež:	1,49
Neakutna bolnišnična obravnava	Število BOD:	5.320

**Akutna bolnišnična obravnava – za ZZS****Tabela 5: Akutna bolnišnična dejavnost**

Št. postelj		Število primerov				Število uteži				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2021	2022	Načrt 2021	Ocena real. 2021	Načrt 2022	I n/r	Načrt 2021	Ocena real. 2021	Načrt 2022	I n/r	Načrt 2021	Ocena real. 2021	Načrt 2022	I n/r	Načrt 2021	Ocena real. 2021	Načrt 2022	I n/r
165	165	8.052	8.590	8.052	93,7	10.629	11.302	10.629	94	4,9	4,6	4,9	106	66	66	66	100

\* 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 2022 je na ravni programa iz leta 2021, ob isti povprečni uteži, kot je bila načrtovana za leto 2021. Ker načrtovane povprečne uteži ne moremo doseči (povprečna realizirana utež je v letu 2021 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 enakem odstotku zasedenosti in nekoliko višji ležalni dobi, kot je bila realizirana v letu 2021. Akutna bolnišnična obravnava vključuje tudi zdravljenje bolezni COVID-19, te primere načrtujemo posebej, in sicer tako, da je plan programa enak realiziranemu v preteklem letu. V spodnji tabeli je razvidno število posameznih zdravljenj COVID-19 z in brez dodatkov, kadar je hospitalizacija krajša od 24 ur.

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

Šifra storitve	Naziv storitve	Število primerov	Cena dodatka*	Načrtovana celotna vrednost dodatka
E0773	Zdravljenje bolezni COVID-19 brez zapletov	190	1.520,89	288.969,10
E0774	Zdravljenje bolezni COVID-19 z zapleti	623	2.769,99	1.725.703,77
E0775	Zdravljenje bolezni COVID-19 s katastrofalnimi zapleti	145	7.863,52	1.140.210,40
E0776	Ostale obravnave bolnikov s Covid-19	41	150,00 /dan	39.029,99
	Ostale obravnave bolnikov s Covid-19 - brez dodatka	51	-	0,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1050</b>		<b>3.193.913,26</b>

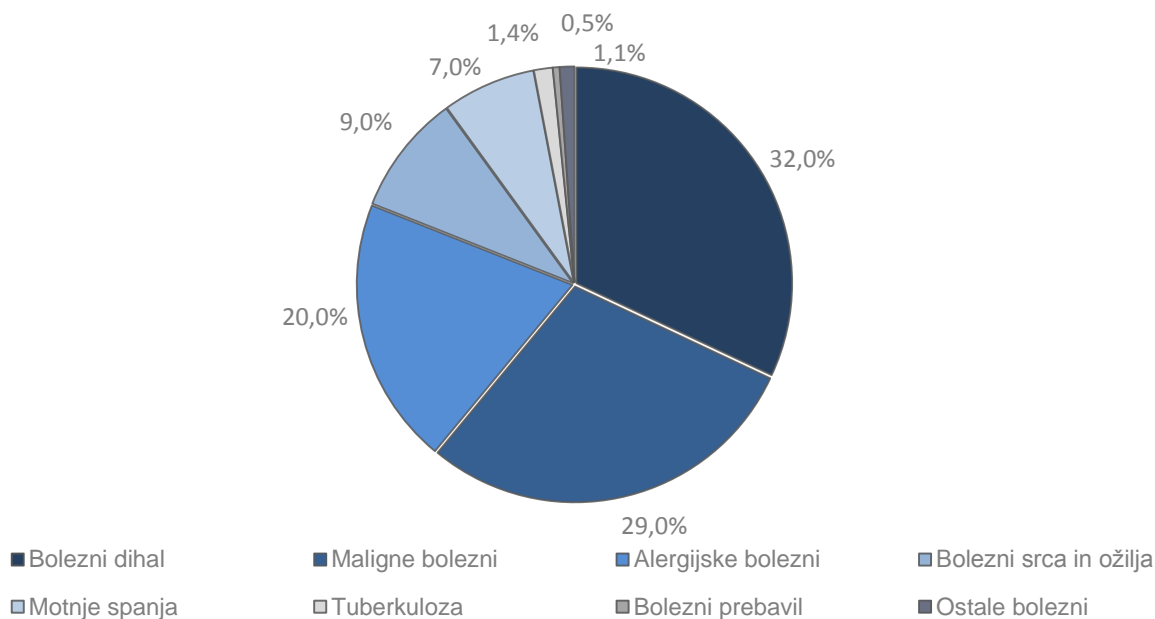
OPOMBA: \*Aneks 1 k SD2021

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

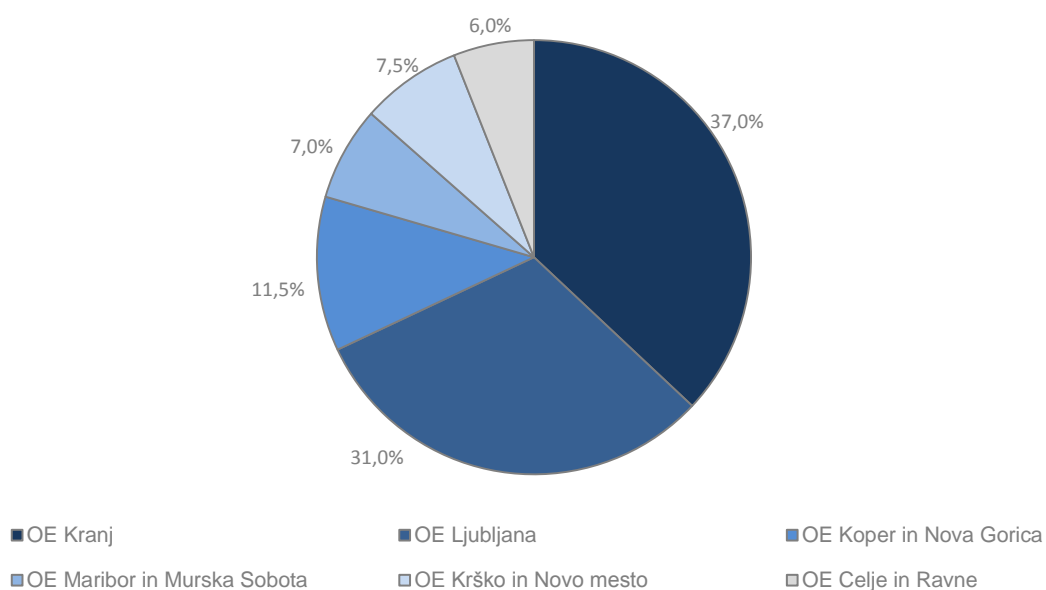
**Tabela 7:** Načrtovana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZZS)

Dejavnost	Načrt 2021		Ocena real. 2021		Načrt 2022		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Načrt 2022/načrt 2021	Načrt 2022/ocena real. 2021
Internistika	8.052	10.629	8.590	11.302	8.052	10.629	100	94

**Graf 1:** Predvidena struktura bolnikov po skupinah diagnoz v letu 2022



**Graf 2:** Načrtovano število primerov po območnih enotah ZZZS za leto 2022 v deležih



## Neakutna bolnišnična obravnava – za ZZS

Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja nadaljevanje akutne diagnostične in terapevtske bolnišnične obravnave v tistih primerih, ko pacienti še potrebujejo zdravstveno nego, paliativno oskrbo ali rehabilitacijo bolnikov s kronično pljučno boleznijo. Načrtuje in obračunava se na podlagi bolnišnično oskrbnih dni. V času epidemije nalezljive bolezni COVID-19 bodo postelje neakutne obravnave namenjene akutni obravnavi, kar bo posledično vplivalo na realizacijo načrtovanega obsega programa.

**Tabela 8:** Neakutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število BOD				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2021	2022	Načrt 2021	Ocena real. 2021	Načrt 2022	I n/r	Načrt 2021	Ocena real. 2021	Načrt 2022	I n/r	Načrt 2021	Ocena real. 2021	Načrt 2022	I n/r
25	25	5.320	118	5.320	4508	24	13,0	24,0	185	59	1,3	58,3	4508

\* Formule za izračun:

Ležalna doba = št. BOD / št. primerov.

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

### 6.1.2. Specialistično ambulantna dejavnost

Poglaviten del storitev specialistične ambulantne, funkcionalne in slikovne diagnostike ter laboratorijske dejavnosti se načrtuje in obračunava v točkah. Poleg točkovnega programa po dejavnostih načrtujemo in obračunavamo tudi programe z dogovorjeno ceno in sicer program računalniške tomografije (CT), preiskave molekularne diagnostike, preiskave klinične genetike in poligrafije na domu. Slednje se načrtuje v številu preiskav oz. primerov. Poleg navedenega v specialistični ambulantni dejavnosti kardiologije in pulmologije načrtujemo tudi prve preglede.

### Obseg programa po dejavnostih – za ZZS

Načrt specialistično ambulantnih točk je pripravljen na ravni načrta iz leta 2021, razen dejavnosti onkologija, kardiologija, CT, RTG in UZ, kjer se program načrtuje na podlagi priznane realizacije preteklega leta.

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

DEJAVNOST	Načrt (N) 2021	Ocena realizacije (OR) 2021	Načrt (N) 2022	Indeks N 2022 / OR 2021
Pulmologija	451.697	402.789	451.697	112
Onkologija	11.855	13.210	13.210	100
RTG	32.700	44.020	44.020	100
UZ	14.228	13.119	13.119	100
Diabetologija	87.066	85.227	87.066	102
Gastroenterologija	31.048	32.988	31.048	94
Kardiologija	144.173	149.649	149.649	100
Internistika - urgentna ambulanta	29.686	31.135	29.686	95
<b>SKUPAJ SPEC. AMB. STORITVE</b>	<b>802.453</b>	<b>772.137</b>	<b>819.495</b>	<b>106</b>

**Tabela 10: Preiskave pulmološke dejavnosti, obračunane v primerih**

PREISKAVA	Načrt (N) 2021	Ocena realizacije (OR) 2021	Načrt (N) 2022	Indeks N 2022 / OR 2021
Poligrafija na domu	270	243	270	111

Načrtovani obseg programa računalniška tomografija (CT) je v letu 2022 enak obsegu realiziranih preiskav v letu 2021. Z dodatnimi zaposlitvami v okvirju kadrovskega načrta bo realizacija CT višja za dodatnih 200 na mesec. Načrtovani obseg programa molekularne diagnostike in program klinične genetike je v letu 2022 enak obsegu načrtovanih preiskav v letu 2021.

**Tabela 11: Posebej zaračunljive preiskave**

DEJAVNOST	Načrt (N) 2021	Ocena realizacije (OR) 2021	Načrt (N) 2022	Indeks N 2022 / OR 2021
Računalniška tomografija - CT	4.783	5.309	5.309	100
Preiskave molekularne diagnostike	1.586	1.787	1.787	100
Preiskave klinične genetike*	360	1.153	360	31

\* Program klinične genetike: V pogodbi imamo 360 preiskav v vrednosti 137.631 EUR, v letu 2021 smo realizirali 1.153 preiskav v vrednosti 138.256 EUR.

### 6.1.3. Projekti, vezani na dodatne prihodke

V letu 2022 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.

**Tabela 12: Načrt ostalih programov**

PROJEKT	Načrtovan prihranek 2022 v EUR
Kirurška obravnava bolnikov	245.000
Zdravstvena obravnava bolnikov, ki ne sodijo v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja (drugi plačniki)	119.550
Komercialne raziskovalne naloge	62.430

## 6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

### 6.2.1. Tekoči raziskovalni projekti

Tabela 13: Mednarodni projekti

OZNAKA	Trajanje	Nosilec	Naziv	Plan (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	62.843
<b>SKUPAJ</b>				<b>67.807</b>

Tabela 14: Raziskovalni projekti ARRS

OZNAKA	Trajanje	Nosilec	Naziv	Plan (EUR)
P3-0360	01. 01. 2019 – 31. 12. 2024	Mitja Košnik	Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike	129.830
V4-2038	01.10.2020 – 31.10.2022	Mihaela Zidarn	DNK cepiva in peptidnih inhibitorji proti SARS-CoV-2	1.674
J3-2532	01.09.2020 – 31.08.2023	Matija Rijavec	Bradikininski angioedem: novi biološki označevalci in genetska predispozicija	35.075
J3-3072	01.10.2021 – 30.09.2024	Peter Korošec	Dedni dejavniki anafilaksije povezani s povečanim številom $\alpha$ -triptaza kodirajoče sekvence TPSAB1	50.009
51978	01. 10. 2018 – 30. 09. 2022	Jerneja Debeljak	Mlada raziskovalka	25.612
51977	01. 10. 2018 – 30. 09. 2022	Maruša Rihar	Mlada raziskovalka	0
53537	01. 10. 2019 – 30. 09. 2023	Ajda Demšar	Mlada raziskovalka	9.960
<b>SKUPAJ</b>				<b>252.160</b>

Tabela 15: Komercialne raziskave

OZNAKA	Trajanje	Podjetje	Plan (EUR)
IMPOWER030	2019 – 2022	Hoffmann La Roche in IQVIA	810
DELA-01	2019 – 2022	PSI CRO AG	388
NIMBLE	2022 – 2023	IQVIA	76.668
CINDU	2022	Novartis	51.000
CODIVIR	2022	CodePharma	74.780
GEOMETRY-E	2022– 2024	Novartis	4.500
<b>SKUPAJ</b>			<b>208.146</b>

**Tabela 16: Ostali projekti – EORTC**

OZNAKA	Trajanje	Nosilec	Naziv	Plan (EUR)
EORTC 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.	16.454
<b>SKUPAJ</b>				<b>16.454</b>

Načrtovana vrednost vseh projektov in raziskav skupaj znaša 544.567 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 2022**) tega letnega načrta.

Po Splošnem dogovoru za leto 2022 bo financiranje terciarja s strani ZZZS za terciar I znašalo 1.410.000 evrov, za terciar II pa 2.860.000 evrov. Načrtovani stroški terciarja znašajo 5.989.900 evrov, kar je 40 % več kot bo znašalo plačilo.

#### **Terciar I:**

- Izobraževali bomo 127 podiplomskih študentov.
- V okviru izobraževanj za posebna znanja bo sodelovalo 1.190 slušateljev.
- Izvajali bomo 164 raziskovalnih projektov na naslednjih področjih:
  - alergologija 57 projektov,
  - COVID-19 8 projektov,
  - obstruktivne pljučne bolezni 26 projektov,
  - intersticijske pljučne bolezni 6 projektov,
  - interventna bronhoskopija 1 projekt,
  - motnje dihanja v spanju 6 projektov,
  - pljučni rak 27 projektov,
  - kardiologija 5 projektov,
  - mikrobiologija 8 projektov,
  - zdravstvena nega 17 projektov,
  - telemedicina 1 projekt in
  - klinična farmacija 2 projekta.

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 55 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 93 oseb.
- Imamo 7 konzilijev: onkološki konzilij za pljučnega raka, intersticijski konzilij, alergološki konzilij, konzilij za obstruktivne pljučne bolezni, konzilij za poklicne bolezni, transplantacijski konzilij in diagnostični konzilij. V njih bo sodelovalo 69 oseb.

## **7. ČAKALNE DOBE**

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

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.

Nedopustno čakalno dobo beležimo v naslednjih zdravstvenih storitvah: ultrazvok srca, barvni doppler vratnih žil, cikloergometrijo, holter monitoring, 24-urno merjenje krvnega tlaka, pljučno funkcijo (spirometrijo), na prvi pregled v pulmološki in alergološki 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, kar je razvidno iz priložene tabele spodaj.



**Tabela 17:** Število čakajočih pacientov NAD dopustno čakalno dobo po stopnjah nujnosti in povprečno čakalo dobo v letu 2022 (stanje na dan 1. 1. 2022)

Storitev / Spec. ambulanta	Število čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo na dan 1.1.2022			Skupaj	Povprečna čakalna doba na dan 1.1.2022		
	Zelo hitro	Hitro	Redno		Zelo hitro	Hitro	Redno
Ambulanta za pljučne infiltrate - prvi pregled	35	0	0	35	23	0	0
Pulmološko alergološka ambulanta - prvi pulmološki pregled	75	123	591	789	39	209	656
Pulmološko alergološka ambulanta - prvi alergološki pregled	7	26	93	126	193	207	237
Diabetološka ambulanta - prvi pregled	1	0	10	11	125	0	190
Kardiološka ambulanta - prvi pregled	25	23	12	60	39	159	226
Gastroskopija	9	1	0	10	33	146	0
Kolonoskopija	11	0	0	11	25	0	0
CT	72	432	160	664	46	137	272
Ultrazvok trebuha (abdomna)	13	1	7	21	29	126	353
Ultrazvok srca	4	2	0	6	36	122	
Holter monitoring	13	242	35	290	64	171	219
24-urno merjenje krvnega tlaka	5	1	0	6	22	117	0
Cikloergometrija	9	36	2	47	30	120	227
Barvni doppler vratnih žil	3	23	3	29	33	155	237
Pljučna funkcija (spirometrija)	6	12	0	18	44	143	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>288</b>	<b>922</b>	<b>913</b>	<b>2.123</b>			

Na Kliniki Golnik za skrajševanje čakalnih dob ter zmanjševanje števila čakajočih izvajamo že ustaljene ukrepe oz. aktivnosti v dejavnostih funkcionalne diagnostike, slikovne diagnostike in za prve preglede. Ukrepi so procesno organizacijske narave ter sistemski. V sklopu procesno organizacijskih ukrepov izvajamo triažiranje napotitev, uporabo zdravstvene storitve ePosvet, telemedicinsko obravnavo pacientov itd.

V sklopu sistemskih ukrepov podajamo vloge za nove zdravstvene programe na Zdravstveni svet ter vloge za Splošni dogovor za širitve obsega odobrenih programov, boljše vrednotenje in uvajanje novih programov.

Obvladovanje čakalnih dob in števila čakajočih v letu 2022 bo tako kot v letu 2021 zelo odvisno od poteka epidemije COVID-19. Optimizacija procesa bo v polnem obsegu vzpostavljena šele po epidemiji, ko bomo lahko dodatno naročali paciente na ambulantne preglede ter slikovno in funkcionalno diagnostiko.

Kot že omenjeno v sklopu organizacijsko procesnih ukrepov izvajamo triažo napotnic z namenom korekcije neustreznega napotovanja na zdravstveno storitev ter ePosvet z namenom čim hitrejšega dostopa do zdravstvene storitve.

Triažiranje napotnic je urejeno za vse bolnike, ki se naročajo na prve preglede v posamezne specialistične ambulante. Triažiranje izvaja zdravnik specialist, ki pregleda napotnico. Če s podatkov na napotnici s stopnjo nujnosti 'zelo hitro' ali 'hitro' ni razviden razlog za to stopnjo nujnosti, obvesti napotnega zdravnika, da bolnika naročamo na redni termin, v kolikor pa obstajajo razlogi za prednostno napotitev, se ga pozove, naj nas o tem obvesti. V primeru, da je iz strokovnih razlogov razvidno, da stopnja nujnosti, ki je označena na napotnici, ni ustrezna, zdravnik stopnjo nujnosti spremeni in o tem obvesti napotnega zdravnika in pacienta. Pri tem tudi napotnega zdravnika prosimo za dodatna pojasnila, ki so v pomoč pri preverjanju stopnje nujnosti ali pa pri kasnejši izvedbi pregleda.

Pri obvladovanju čakalnih seznamov izvajamo redno ažuriranje podatkov, in sicer: sproti črtamo paciente, ki nam sporočijo svojo željo po črtanju s čakalnega seznama, paciente, ki 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 zdravstveno stanje poslabša, ga uvrstimo v skladu s trenutnim indikacijami ter črtamo staro napotitev. O črtanju s čakalnega seznama obveščamo paciente po sms in/ali 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 s krajšo čakalno dobo. 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.

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

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

## 8. PREDRAČUNSKI IZKAZI

### 8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2022 je izdelan na podlagi ocene realizacije za leto 2021, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2022 ter glede na izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2022, ki jih posreduje Ministrstvo za zdravje.

**Tabela 18:** Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022 (EUR)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2021	Ocena realizacije 2021	FN 2022	Indeks		Razlika (FN 2022–ocena real. 2021)
				FN 2022/ FN 2021	FN 2022/ Ocena realizacije 2021	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	44.995.600	44.763.077	42.309.800	94	95	-2.453.277
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	44.985.200	44.747.939	42.293.400	94	95	-2.454.539
Prihodki od prodaje blaga in materiala	10.400	15.138	16.400	158	108	1.262
B) FINANČNI PRIHODKI	5.200	264	300	6	114	36
C) DRUGI PRIHODKI	395.100	677.905	695.200	176	103	17.295
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	13.000	873	10.900	84	1.249	10.027
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.000	873	900	30	103	27
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	10.000		10.000	100		10.000
<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>45.408.900</b>	<b>45.442.119</b>	<b>43.016.200</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>-2.425.919</b>
E) STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	18.972.530	18.795.459	19.392.910	102	103	597.451
Stroški materiala	14.151.800	14.134.110	14.322.885	101	101	188.775
Stroški storitev	4.820.730	4.661.349	5.070.025	105	109	408.676
F) STROŠKI DELA	24.957.100	20.408.967	22.179.900	89	109	1.770.933
Plače in nadomestila plač	19.967.600	16.069.655	17.428.900	87	108	1.359.245
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	3.222.800	2.575.272	2.813.000	87	109	237.728
Drugi stroški dela	1.766.700	1.764.040	1.938.000	110	110	173.960
G) AMORTIZACIJA	1.208.390	1.212.368	1.212.400	100	100	32
H) REZERVACIJE						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	148.100	145.024	157.200	106	108	12.176
K) FINANČNI ODHODKI	50	79	110	220	139	31
L) DRUGI ODHODKI		6.012	2.000		33	-4.012
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	13.000	42.322	35.600	274	84	-6.722
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000	933	1.000	50	107	67
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	11.000	41.389	34.600	315	84	-6.789
<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>45.299.170</b>	<b>40.610.231</b>	<b>42.980.120</b>	<b>95</b>	<b>106</b>	<b>2.369.889</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>109.730</b>	<b>4.831.888</b>	<b>36.080</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>-4.795.808</b>
Davek od dohodka pravnih oseb		335.772	2.540		1	-333.232
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	<b>109.730</b>	<b>4.496.116</b>	<b>33.540</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>-4.462.576</b>

Podrobnejši načrt prihodkov in odhodkov je prikazan v prilogi 2 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022.**

### 8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 43.016.200 evrov in bodo za 5 % nižji kot v letu 2021.

Načrtovani prihodki od poslovanja znašajo 42.309.800 evrov, kar je 5 % manj kot leta 2021. Ti prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2022 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 2021 višji za 2 %, iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa za 45 % višji kot v letu 2021. Prihodki za ambulantno dejavnost iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja bodo glede na realizacijo v letu 2021 višji za 2 %. Prihodki za ambulantno dejavnost iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja bodo za 8 % višji kot leta 2021.

Načrtovani finančni prihodki znašajo 300 evrov in bodo za 14% višji od realiziranih v letu 2021. Finančne prihodke načrtujemo predvsem iz naslova cassa scontov za predčasno plačilo računov.

Drugi prihodki znašajo 695.200 evrov. V te prihodke so vključeni podarjeni izdelki v znesku 656.100 evrov, donacije za tekočo porabo (predvsem za izobraževanje) v znesku 21.200 evrov, inventurni presežki materiala v znesku 14.400 evrov, prejete odškodnine v znesku 2.500 evrov, prihodki iz naslova povračil stroškov izvršbe 800 evrov in drugi prihodki v znesku 200 evrov.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 10.900 evrov, planirani pa so iz naslova prodaje osnovnih sredstev v višini 900 evrov in drugih prevrednotovalnih prihodkov za popravek terjatev v višini 10.000 evrov.

### 8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 42.980.120 evrov in bodo za 6 % višji kot v letu 2021.

**Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev** za leto 2022 znašajo 19.392.910 evrov in bodo za 3 % višji kot v letu 2021. Delež teh stroškov glede na celotne načrtovane odhodke znaša 45 %.

Pri **stroških materiala** glede na leto 2021 načrtujemo povečanje za 1 %. Glede na leto 2021 načrtujemo zmanjšanje stroškov zdravstvenega materiala za 4 % predvsem na račun laboratorijskih reagentov in zdravil. Stroške nezdravstvenega materiala načrtujemo za 20 % višje kot v letu 2021 zlasti zaradi višjih stroškov perilnega in obutvenega drobnega inventarja. Stroške energije načrtujemo za 103 % višje kot v letu 2021 (stroški elektrike bodo višji za 110 %, stroški kuriva za ogrevanje pa za 100 %, oboji na račun visokega povečanja cene energentov). Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke znaša 33 %.

**Stroški storitev** znašajo 5.070.025 evrov in bodo za 9 % višji kot leta 2021. Stroški vzdrževanja bodo za 22 % višji kot v letu 2021 predvsem zaradi višjih stroškov investicijskega vzdrževanja. Načrtujemo

177.000 evrov stroškov izobraževanja, kar je 118 % več od realiziranih v letu 2021 (ko je bilo zaradi epidemije COVID-19 manj izobraževanj in še ta so potekala večinoma preko spleta). Stroški kuhinje bodo višji za 23 %, stroški pranja pa za 20 %. Stroški zdravstvenih storitev bodo za 5 %, stroški zavarovanja pa za 1 % nižji kot v letu 2021. Stroški računalniških storitev bodo višji za 3 %. Stroški prevoznih storitev, stroški poštnih in telefonskih storitev, stroški službenih potovanj, stroški honorarjev po podjemnih in avtorskih pogodbah ter stroški varovanja bodo višji za 2 %.

Stroški drugih storitev skupaj znašajo 1.168.700 evrov in bodo za 11 % nižji kot v letu 2021. Načrtujemo 290.000 evrov stroškov dela študentov, kar je 54 % realiziranih stroškov v letu 2021. Stroški komunalnih storitev, dezinfekcije in sežiga odpadkov bodo znašali 300.000 evrov in bodo 33 % višji kot leta 2021. Stroški revizij bodo znašali 14.000 evrov (na ravni leta 2021), stroški sistematičnih pregledov zaposlenih bodo znašali 40.900 evrov in bodo glede na leto 2021 višji za 2 %, stroški najemnin bodo višji za 6 %, stroški za standarde kakovosti pa bodo višji za 2 %. Večina ostalih večjih stroškov bo približno na ravni iz leta 2021. Delež stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke znaša 12 %.

**Načrtovani stroški dela** za leto 2022 znašajo 22.179.900 evrov in bodo za 9 % višji kot v letu 2021. Stroški bruto plač in dajatev delodajalca bodo za 9 % višji kot v letu 2021. Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo zaradi zakonske spremembe za 1 % višji kot v letu 2021. Povračila stroškov (prevoz na delo, prehrana, jubilejne nagrade in odpravnine) bodo za 14 % višja kot v letu 2021. Stroški regresa za letni dopust bodo za 5 % višji kot v letu 2021. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke znaša 52 %.

V stroških bruto plač je vključen dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 56. členu ZZUOOP v vrednosti 644.300 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 249.495 EUR. Skladno z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke načrtujemo stroške delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za torakalno kirurgijo in za nezasedenost delovnega mesta oz. dolgotrajno bolniško odsotnost na ravni realiziranih v letu 2021.

**Načrtovani stroški amortizacije** po predpisanih stopnjah znašajo 2.185.880 evrov. Načrtujemo 246.000 evrov amortizacije, ki se združuje po ZIJZ. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.212.400 evrov. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 75.000 evrov.

**Načrtovani drugi stroški** znašajo 157.200 evrov, kar je 8 % več kot v letu 2021. Povečanje gre predvsem na račun stroškov štipendij, ki jih načrtujemo v višini 23.000 evrov.

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

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

**Prevrednotovalne poslovne odhodke** načrtujemo v višini 35.600 evrov, kar je 84 % lanskoletnih odhodkov. Načrtujemo 1.000 evrov odhodkov od prodaje osnovnih sredstev, 20.000 evrov za popravke terjatev, 10.000 evrov za odpis zastarelih zalog in 4.600 evrov za odpis neizterljivih terjatev.

### 8.1.3. Načrtovani poslovni izid

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

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

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

**Tabela 19:** Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2022

STROŠKOVNI NOSILCI	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID*	
	Ocena real. 2021	FN 2022	Ocena real. 2021	FN 2022	Ocena real. 2021	FN 2022
Bolniški oddelki	35.915.642	33.998.291	29.660.964	31.391.890	6.254.678	2.606.401
Oddelki za klinično diagnostiko	2.863.562	2.710.691	2.447.428	2.590.251	416.134	120.440
Oddelki za laboratorijsko diagnostiko	3.222.526	3.050.492	2.452.050	2.595.143	770.476	455.349
Ambulantna poliklinična služba	2.651.944	2.510.370	5.142.771	5.442.886	-2.490.827	-2.932.516
Ostalo	788.446	746.355	907.019	959.949	-118.573	-213.594
<b>SKUPAJ</b>	<b>45.442.120</b>	<b>43.016.199</b>	<b>40.610.232</b>	<b>42.980.119</b>	<b>4.831.888</b>	<b>36.080</b>

\*brez davka od dohodka pravnih oseb

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki za leto 2022 znaša 36.080 evrov. Načrtovani poslovni izid predstavlja 0,75 % od realiziranega v letu 2021.

## 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 nižji za 5 %, prihodki od poslovanja od prodaje na trgu pa za 8 % glede na leto 2021. Načrtujemo, da bo delež prihodkov od poslovanja od prodaje na trgu v letu 2022 znašal 7 % 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 16.327 evrov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 17.213 evrov.

**Tabela 20: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2022 (EUR)**

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2021		Ocena realizacije 2021		FN 2022	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	41.744.300	3.251.300	41.510.899	3.252.178	39.329.900	2.979.900
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	41.733.900	3.251.300	41.495.761	3.252.178	39.313.500	2.979.900
Prihodki od prodaje blaga in materiala	10.400		15.138		16.400	
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	5.200		264		300	
<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	395.100		677.905		695.200	
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	13.000		873		10.900	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.000		873		900	
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	10.000				10.000	
<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	42.157.600	3.251.300	42.189.941	3.252.178	40.036.300	2.979.900
<b>E) STR.BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	17.449.035	1.523.495	17.449.704	1.345.755	18.029.588	1.363.322
Stroški materiala	13.015.410	1.136.390	13.122.108	1.012.002	13.315.986	1.006.899
Stroški storitev	4.433.625	387.105	4.327.596	333.753	4.713.602	356.423
<b>E) STROŠKI DELA</b>	23.377.125	1.579.975	19.112.379	1.296.588	20.665.947	1.513.953
Plače in nadomestila plač	18.729.347	1.238.253	15.069.680	999.975	16.242.648	1.186.252
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	3.022.944	199.856	2.415.019	160.253	2.621.540	191.460
Drugi stroški dela	1.624.834	141.866	1.627.680	136.360	1.801.759	136.241
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	1.111.356	97.034	1.125.562	86.806	1.127.168	85.232
<b>H) REZERVACIJE</b>						
<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	148.100		145.024		157.200	
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	50		79		110	
<b>L) DRUGI ODHODKI</b>			6.012		2.000	
<b>M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI</b>	13.000		42.322		35.600	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000		933		1.000	
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	11.000		41.389		34.600	
<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	42.098.666	3.200.504	37.881.082	2.729.149	40.017.613	2.962.507
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	58.934	50.796	4.308.859	523.029	18.687	17.393
Davek od dohodka pravnih oseb			311.732	24.040	2.360	180
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	58.934	50.796	3.997.127	498.989	16.327	17.213

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

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2022 je izdelan na podlagi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2021 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2022.

Glede na leto 2021 načrtujemo 3 % zmanjšanje prihodkov za izvajanje javne službe (predvsem na račun prihodkov za COVID-19 dodatke) in 14 % zmanjšanje prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (predvsem na račun prihodkov za samoplačniško PCR testiranje na SARS-CoV-2).

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe bodo za 8 %, odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa za 13 % višji v primerjavi z letom 2021.



Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki znaša 436.143 evrov.

**Tabela 21: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2022 (EUR)**

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2021	Ocena real. 2021	FN 2022	Indeks	
				FN 2022/ FN 2021	FN 2022/ Ocena real. 2021
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>43.841.484</b>	<b>50.376.425</b>	<b>48.464.743</b>	<b>111</b>	<b>96</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>40.127.384</b>	<b>47.044.945</b>	<b>45.599.643</b>	<b>114</b>	<b>97</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>31.216.184</b>	<b>37.169.261</b>	<b>35.628.400</b>	<b>114</b>	<b>96</b>
<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>6.067.784</b>	<b>5.750.762</b>	<b>3.593.500</b>	<b>59</b>	<b>62</b>
Prej. sred. iz državnega proračuna za tekočo porabo	5.281.200	4.984.178	885.100	17	18
Prejeta sred. iz državnega proračuna za investicije	786.584	766.584	2.708.400	344	353
<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>					
<b>c. Prejeta sred. iz skladov social. zavarovanja</b>	<b>24.900.000</b>	<b>31.138.350</b>	<b>31.730.000</b>	<b>127</b>	<b>102</b>
Prej. sred. iz skladov social. zavar. za tekočo porabo	24.900.000	31.138.350	31.730.000	127	102
<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>248.400</b>	<b>280.149</b>	<b>304.900</b>	<b>123</b>	<b>109</b>
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	248.400	280.149	304.900	123	109
<b>e. Prej. sred. iz prorač. iz naslova tujih donacij</b>					
<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>					
<b>B. Drugi prihodki za izvajanje dej. javne službe</b>	<b>8.911.200</b>	<b>9.875.684</b>	<b>9.971.243</b>	<b>112</b>	<b>101</b>
Prih. od najemnin, zakupnin in drugi prih. od premoženja	63.800	64.424	65.600		
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	8.566.900	9.549.466	9.730.900	114	102
Kapitalski prihodki	2.000	873	1.000	50	115
Prejete donacije iz domačih virov	120.000	106.106	106.000	88	100
Prejete donacije iz tujine		1.200			
Prejeta sred. iz proračuna EU iz strukturnih skladov	4.900		4.900	100	
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	153.600	153.615	62.843	41	41
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>3.714.100</b>	<b>3.331.480</b>	<b>2.865.100</b>	<b>77</b>	<b>86</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	3.714.100	3.331.480	2.865.100	77	86
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>42.958.200</b>	<b>44.218.837</b>	<b>48.028.600</b>	<b>112</b>	<b>109</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>40.064.080</b>	<b>41.784.598</b>	<b>45.275.894</b>	<b>113</b>	<b>108</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>17.471.945</b>	<b>17.182.870</b>	<b>17.911.800</b>	<b>103</b>	<b>104</b>
Plače in dodatki	14.888.445	14.299.076	15.061.100	101	105
Regres za letni dopust	503.800	516.470	535.400	106	104
Povračila in nadomestila	800.100	834.805	861.500	108	103
Sredstva za delovno uspešnost	219.300	217.158	224.100	102	103
Sredstva za nadurno delo	968.700	1.248.549	1.160.700	120	93
Drugi izdatki zaposlenim	91.600	66.812	69.000	75	103
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>2.766.935</b>	<b>2.790.821</b>	<b>2.854.194</b>	<b>103</b>	<b>102</b>
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.401.854	1.410.231	1.455.210	104	103
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	1.133.447	1.146.855	1.165.773	103	102
Prispevki za zaposlovanje	11.749	12.553	9.920	84	79
Prispevki za starševsko varstvo	16.049	16.163	16.435	102	102
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	203.836	205.019	206.856	101	101
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>14.657.800</b>	<b>18.246.094</b>	<b>18.400.500</b>	<b>126</b>	<b>101</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	963.300	1.350.062	1.552.600	161	115
Posebni material in storitve	10.956.300	12.568.911	12.066.200	110	96
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	595.000	798.384	1.357.300	228	170
Prevozni stroški in storitve	127.300	128.688	131.100	103	102

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2021	Ocena real. 2021	FN 2022	Indeks	
				FN 2022/ FN 2021	FN 2022/ Ocena real. 2021
Izdatki za službena potovanja	13.400	15.357	15.600	116	102
Tekoče vzdrževanje	1.071.100	1.227.860	1.326.100	124	108
Poslovne najemnine in zakupnine	220.500	174.392	181.400	82	104
Kazni in odškodnine	200	1.880	2.000	1.000	106
Drugi operativni odhodki	710.700	1.980.560	1.768.200	249	89
<b>D. Plačila domačih obresti</b>					
<b>E. Plačila tujih obresti</b>					
<b>F. Subvencije</b>					
<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>7.400</b>	<b>11.719</b>	<b>31.000</b>	<b>419</b>	<b>265</b>
<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>					
<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>					
<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>5.160.000</b>	<b>3.553.094</b>	<b>6.078.400</b>	<b>118</b>	<b>171</b>
Nakup opreme	2.900.000	2.330.024	1.600.000	55	69
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	1.600.000	204.176	3.778.400	236	1.851
Investicijsko vzdrževanje in obnove	600.000	193.446	300.000	50	155
Nakup nematerialnega premoženja	50.000	825.448	400.000	800	48
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	10.000				
<b>2. ODH. IZ NASL. PROD. BLAGA IN STOR. NA TRGU</b>	<b>2.894.120</b>	<b>2.434.239</b>	<b>2.752.706</b>	<b>95</b>	<b>113</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.128.455</b>	<b>1.094.836</b>	<b>1.312.400</b>	<b>116</b>	<b>120</b>
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>177.565</b>	<b>177.822</b>	<b>209.006</b>	<b>118</b>	<b>118</b>
<b>C. Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.588.100</b>	<b>1.161.581</b>	<b>1.231.300</b>	<b>78</b>	<b>106</b>
<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>883.284</b>	<b>6.157.588</b>	<b>436.143</b>	<b>49</b>	<b>7</b>

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

V letu 2022 ne načrtujemo deponiranja presežkov denarja niti dajanja posojil.

#### 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 2022 ne načrtujemo.

**Tabela 22:** Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2022 (EUR)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2021	Ocena real. 2021	FN 2022	Indeks	
				FN 2022/ FN 2021	FN 2022/ Ocena real. 2021
VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0		
Domače zadolževanje	0	0	0		
Zadolževanje v tujini	0	0	0		
VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0		
Odplačila domačega dolga	0	0	0		
Odplačila dolga v tujino	0	0	0		
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0		
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0		
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	883.284	6.157.588	436.143	49	7
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. 2021 z oceno predvidenih sprememb v letu 2022.

**Tabela 23:** Bilanca stanja na dan 31. 12. 2022 (EUR)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2021	Ocena real. 2021	FN 2022	Indeks	
				FN 2022/ FN 2021	FN 2022/ Ocena real. 2021
<b>SREDSTVA</b>					
<b>A) DOLGOROČNA SRED.IN SRED.V UPRAVLJ.</b>	<b>20.175.790</b>	<b>18.214.503</b>	<b>19.491.200</b>	<b>97</b>	<b>107</b>
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED.	1.580.100	2.277.328	2.734.800	173	120
POPRAVEK VRED.NEOPREDM.DOLG.SRED.	1.423.100	1.462.821	1.612.800	113	110
NEPREMIČNINE	25.894.900	23.952.088	25.025.000	97	104
POPRAVEK VRED.NEPREMIČNIN	11.232.800	11.378.367	11.898.400	106	105
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	22.560.962	20.967.552	22.824.900	101	109
POPRAVEK VRED.OPREME IN DRUGIH OS	17.204.272	16.141.277	17.582.300	102	109
<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>7.878.120</b>	<b>14.994.990</b>	<b>10.249.480</b>	<b>130</b>	<b>68</b>
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	200	196	200	100	102
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	4.500.000	10.981.697	6.830.000	152	62
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	683.220	486.052	600.000	88	123
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE					
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB.EKN	2.600.000	2.549.331	2.391.980	92	94
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	41.000	862.429	318.300	776	37
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	53.700	115.285	109.000	203	95
<b>C) ZALOGE</b>	<b>1.340.000</b>	<b>2.335.729</b>	<b>1.810.000</b>	<b>135</b>	<b>77</b>
ZALOGE MATERIALA	1.330.000	2.327.141	1.800.000	135	77
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	10.000	8.588	10.000	100	116
<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>29.393.910</b>	<b>35.545.222</b>	<b>31.550.680</b>	<b>107</b>	<b>89</b>
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	1.400.000	1.768.449	1.700.000	121	96
<b>OBVEZ.DO VIROV SRED.</b>					
<b>D) KRATKOROČNE OBV.IN PASIVNE ČAS.RAZM.</b>	<b>4.824.000</b>	<b>7.729.324</b>	<b>4.606.540</b>	<b>95</b>	<b>60</b>
KRATKOR.OBV.ZA PREJ.PREDUJME IN VARŠČ.		6.000			
KRATKOR.OBV.DO ZAPOSLENIH	2.000.000	1.683.326	1.800.000	90	107
KRATKOR.OBV.DO DOBAVITELJEV	2.100.000	4.838.978	2.100.000	100	43
DRUGE KRATKOROČNE OBV.IZ POSLOVANJA	150.000	521.305	166.540	111	32
KRATKOR.OBV.DO UPORABNIKOVI EKN	124.000	116.488	110.000	89	94
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	450.000	563.227	430.000	96	76
<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>24.569.910</b>	<b>27.815.898</b>	<b>26.944.140</b>	<b>110</b>	<b>97</b>
DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	1.770.000	1.702.888	1.700.000	96	100
OBV.ZA NEOPREDM.DOLG.SRED.IN OPREDM.OS	22.690.180	21.616.894	25.210.600	111	117
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	109.730	4.496.116	33.540	31	1
<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>29.393.910</b>	<b>35.545.222</b>	<b>31.550.680</b>	<b>107</b>	<b>89</b>
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	1.400.000	1.768.449	1.700.000	121	96

## 9. NAČRT KADROV

Načrt kadrov je prikazan v prilogi 3 (*Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022*).

### 9.1. ZAPOSLENOST

V letu 2022 načrtujemo 573 zaposlenih, od tega 534 v breme Klinike. Absolutno število zaposlenih bomo povečevali za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 in zaradi načrtovanih programov v Kliniki Golnik, katere je potrebno realizirati. Nadomeščali bomo tudi odhode in dolgotrajne bolniške ter porodniške odsotnosti.

Zaradi primanjkljaja zdravnikov specialistov na trgu dela nismo uspeli v celoti nadomestiti odhodov iz preteklih let, zato načrtujemo poleg drugih zaposlitev zaposlovanje tudi dveh zdravnikov iz tujine. Število zaposlenih bomo povečevali na področju diagnostike in zdravljenja, kjer bomo zaposlili dva zdravnika specialista na področju interne medicine in enega na področju radiologije. Zaradi zaključka specializacije naših specializantov načrtujemo zaposlitev treh zdravnikov specialistov na področju pnevmologije.

Skladno s potrjenim kadrovskim načrtom za leto 2021 in četrtem odstavkom 60. člena ZIPRS2122 smo povečali število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leti 2021 in 2022. Za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 smo v zdravstveni negi zaposlili 10 diplomiranih medicinskih sester in 5 srednjih medicinskih sester.

V skladu s 3. točko drugega odstavka Priloge III k Splošnemu dogovoru za 2022 je za izvajanje programa CT zagotovljeno plačilo po realizaciji. Z namenom skrajševanja čakalnih dob in števila čakajočih načrtujemo zaposlitev enega zdravnika radiologije in dva inženirja radiologije za katere imamo zagotovljene vire financiranja.

Zaradi organizacijskih sprememb v Kliniki Golnik smo organizirali samostojno organizacijsko enoto - Službo za naročanje. Na podlagi prvega odstavka 15.b člena Zakona o pacientovih pravicah mora izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe določiti enega ali več zdravstvenih delavcev ali zdravstvenih sodelavcev za upravljanje čakalnega seznama. V ta namen bomo prezaposlili srednjo medicinsko sestro in diplomirano medicinsko sestro, ki bo obenem pooblaščen oseba za naročanje.

Na področju zdravstvene nege načrtujemo 223 zaposlenih in sicer 126 diplomiranih zdravstvenikov in 97 tehnikov zdravstvene nege.

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

SKUPINA	Načrt 2020	Načrt 2021	Št. zaposlenih 31.12.2021	Načrt 2022
<b>ZDRAVNIKI</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>52</b>
Delo v diagnostiki in terapiji	38	39	32	39
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	10	10	11	12

SKUPINA	Načrt 2020	Načrt 2021	Št. zaposlenih 31.12.2021	Načrt 2022
Drugo	1	1	1	1
<b>LABORATORIJI</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>85</b>
Radiološki inženirji	8	9	9	11
Laboratorijski delavci in sodelavci	64	66	62	69
Nezdravstveni delavci v laboratorijih	6	5	5	5
<b>ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA</b>	<b>267</b>	<b>285</b>	<b>267</b>	<b>291</b>
Diplomirani zdravstveniki	108	124	116	126
Tehniki zdravstvene nege	92	93	83	97
Bolniška strežba in kurirji	54	53	54	54
Fizioterapija	9	10	9	10
Higienik / Socialna služba	4	5	5	4
<b>ADMINISTRACIJA</b>	<b>64</b>	<b>68</b>	<b>67</b>	<b>68</b>
Zdravstvena administracija in arhiv	27	30	29	28
E-naročanje in receptorji	8	8	8	9
Uprava - drugi	16	15	15	16
Register (TB, TZKD idr.)	3	3	3	3
Finance in računovodstvo	9	10	10	10
Raziskave in razvoj	1	2	2	2
<b>OSTALO</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>38</b>
Tehnično osebje in nabava	21	22	21	22
Lekarna	10	11	10	11
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5	5
<b>SKUPAJ V BREME KLINIKE</b>	<b>494</b>	<b>521</b>	<b>490</b>	<b>534</b>
Pripravniki	5	5	9	5
Mladi raziskovalci	5	3	3	3
Raziskave – projekti - samoplačniki	5	9	10	10
Zdravniki specializanti	19	19	17	19
Zdravniki sekundarji	2	2	1	2
<b>SKUPAJ VSI ZAPOSLENI</b>	<b>530</b>	<b>559</b>	<b>530</b>	<b>573</b>

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

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. V Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo imamo zaposlene tri analitike laboratorijske medicine za določen čas. Zaposlitev je bila načrtovana skladno s četrtem odstavkom 60. člena ZIPRS2122 za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 in iz naslova sredstev od prodaje storitev na trgu (izvajanje PCR testiranj za samoplačnike).

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.

Na področju komercialnih raziskav bomo zaposlili eno osebo za določen čas. Med komercialne raziskave na Kliniki Golnik uvrščamo raziskave, ki jih financirajo gospodarske družbe, običajno so to farmacevtska podjetja.

V Laboratoriju za citologijo in patologijo v Enoti za patologijo smo že v 2019 načrtovali dodatne zaposlitve, ker beležimo bistven porast obsega dela. Povečal se je nabor testiranja prediktivnih biomarkerjev, za katere je na voljo tarčno zdravljenje. Prav tako se povečuje število pacientov, ki potrebujejo tovrstne preiskave. V januarju 2022 smo rutinsko testiranje v celoti metodološko zamenjali s sekvenciranjem naslednje generacije. Od 1. 7. 2020 je zagotovljeno finančno kritje s strani ZZZS za testiranja prediktivnih biomarkerjev pljučnega raka, kar zagotavlja stabilen vir financiranja in omogoča dodatno zaposlitev analitika v laboratorijski medicini. Poleg navedenega in posledično bistveno povečanega obsega administrativnega dela (sprejem vzorcev, obračun, izdaja izvidov, vračanje vzorcev z izvidi, arhiviranje) bomo potrebovali administrativno pomoč, zato načrtujemo dodatno zaposlitev zdravstveno administrativnega sodelavca, za katerega imamo zagotovljeno financiranje iz sredstev ZZZS.

Načrtovano število zaposlenih, financiranih iz drugih virov, znaša 39 oseb. V to število so vključeni mladi raziskovalci, specializanti, sekundariji, pripravniki in zaposleni na določenih raziskovalnih projektih in programih. Zaposlene, ki delajo na projektih, ki so financirani iz določenega programa in samoplačniki za PCR za COVID-19, 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 25: Število zdravnikov po specializacijah**

<b>Specializacija</b>	<b>Dejansko stanje 31. 12. 2021</b>	<b>Načrt 2022</b>
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina	1	1
Dermatovenerologija	1	1
Revmatologija	1	1
Infektologija	1	1
Interna medicina*	16	16
Internistična onkologija	2	2
Klinična mikrobiologija	1	1
Patologija	3	3
Pnevmologija*	15	17
Radiologija	5	7
Genetika	1	1
<b>Skupaj</b>	<b>46</b>	<b>51</b>

\* 6 zdravnikov specialistov ima poleg specializacije iz interne medicine drugo specializacijo iz področja pnevmologije od tega 2 zdravnika specialista imata specializacijo iz alergologije in klinične imunologije, 1 zdravnik ima poleg specializacije iz pnevmologije tudi specializacijo iz alergologije in klinične imunologije

## 9.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA

V letu 2022 nadaljujemo z e-izobraževanjem v SMART ARENA, kjer načrtujemo nove vsebine za zaposlene in novo zaposlene, ki bodo potekala v obliki internih izobraževanj.

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

V okviru formalnega izobraževanja bo Klinika financirala specializacijo iz biokemije, specializacijo iz klinične farmacije ter doktorski, magistrski in visokošolski študij 18-im zaposlenim. Iz naslova kadrovskih štipendij bomo štipendirali 5 študentov visokošolskega študija za zdravstveno nego in 5 dijakov srednje zdravstvene šole.

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

Zaposleni se bodo na podlagi veljavnega Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev udeleževali različnih izobraževanj kot so simpoziji, kongresi, konference, usposabljanja za obvezne licence, izobraževanja za pridobitev specialnih znanj, seminarji, tečajji, interna izobraževanja in webinarji. Izvedbo izobraževanj bomo sproti prilagajali epidemiološki situaciji v državi.

V letu 2022 za izobraževanje in kadrovske štipendije načrtujemo sredstva v višini 200.000 evrov.

**Tabela 26:** Načrt finančnih sredstev za izobraževanje (EUR)

PODROČJE	NAČRT 2022			
	Plačilo šolnin	Kadrovske štipendije	Ostala izobraževanja	Skupaj
Področje zdravstvene nege in oskrbe	21.900	23.000	75.500	120.400
Zdravniki in drugi zdravstveni delavci ter sodelavci	29.500	0	30.200	59.700
Ostali	0	0	19.900	19.900
<b>SKUPAJ</b>	<b>51.400</b>	<b>23.000</b>	<b>125.600</b>	<b>200.000</b>

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

V okviru specialističnega izobraževanja zdravnikov na dan 31. 12. 2022 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. 2022 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 Golnik z zaposlenimi na posameznih oddelkih, individualni pogovori s posamezniki in vključevanje zaposlenih v doseganje skupnih ciljev, so dobra podlaga za identifikacijo razvojnih potreb pri zaposlenih.

Strokovna kompetentnost zaposlenih v Kliniki je zelo visoka. Zaposlene bomo spodbujali k pridobivanju tistih znanj, ki jih Klinika Golnik v skladu s svojo poslovno strategijo najbolj potrebuje in ki hkrati omogočajo zaposlenim 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 kadrovskem področju bomo v letu 2022 izvajali aktivnosti kot so vzpodbujanje in ohranjanje zdravja na delovnem mestu, ozaveščanje in spodbujanje zaposlenih za skrb za fizično kondicijo in zdravo telo. Za ohranjanje duševnega zdravja nadaljujemo s sloganom Krepimo duha, kjer bomo tudi v letošnjem letu izvajali individualne razbremenilne pogovore za vse zaposlene.

## **10. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022**

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

### **10.1. NAČRT INVESTICIJ**

Največja predvidena investicija bo nadaljevanje projekta izgradnje COVID-19 - izolacijskega oddelka Klinike Golnik. Predvideno je naročilo in izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek izgradnje.

Med večje investicije uvrščamo še:

- obnovo kotlovnice (izveden razpis za izvajalca ter izvedena sanacija kotlovnice),
- nabava novega analitskega sistema in prenova oz. prilagoditev prostora v laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo,
- prenavo optičnega omrežja klinike,



- nadstreška nad dnevnim skladiščem odpadkov ter
- obnovo dvigala.

**Tabela 27:** Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja (EUR z DDV)

	<b>Načrt 2022</b>
<b>1) Investicije (1a+1b)</b>	<b>6.842.700</b>
<b>1a) Novogradnje in obnove</b>	<b>3.779.682</b>
COVID-19 - izolacijski oddelek Klinike Golnik	2.708.400
Sanacija kotlovnice	738.100
Gradbeno obrtniška dela ob inštalaciji nove opreme Lab. za biokemijo in hematologijo	122.000
Prenova optičnega omrežja	73.200
Nadstrešek nad smetmi in sanacija strehe	47.580
Obnova dvigala	36.600
Ostalo	53.802
<b>1b) Stroji in oprema</b>	<b>3.063.018</b>
Modularen analitski sistem za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav za obdelavo vzorcev	646.600
Avtomatiziran sistem za izvedbo ELISA testov	162.870
Bolniške postelje (23 kom)	123.830
Aparat za detekcijo protiteles	97.600
Delovna postaja z monitorjem (62 kom)	62.940
Videogastroskop	64.660
Licenca za MS za uporabnika (350 kom)	62.220
Nadgradnja informacijskih sistemov (Labis, integracije, kontrole kakovosti, ... )	61.000
Pokrivalec citoloških preparatov	60.634
Analizator za eNO	57.321
Videobronhoskop	56.120
Barvalnik citoloških preparatov	55.754
Videoplevroskop s procesno enoto	49.166
Telefonska centrala	48.800
UZ obposteljni z dvema sondama	48.800
UZ z dvema sondama	48.800
UV-C razkuževalnik	48.800
Prenosni računalnik (35 kom)	42.156
Programska oprema za Register tuberkuloze Republike Slovenije in Register raka pljuč	41.641
Analizator kapilarna elektroforeza	40.992
Mrežna oprema - zunanja antena (27 kom)	39.528
Povezovalna komandna enota (VMC in VMR)	38.430
Videokolonoskop	37.820
Klimat	36.600
Osebni avto	36.600
Oprema za diabetološko ambulanto	36.600
Nadgradnja programa za primerjanje podatkov molekularne genotipizacije	33.672
Aparat za merjenje KPV in DLCO	33.611
Aparat HFO digitalni, transportni (5 kom)	30.500

	<b>Načrt 2022</b>
Monitor za merjenje vitalnih funkcij na kolesih (10 kom)	30.500
Garderobna omarica (50 kom)	30.500
Projekt eTTL	30.500
Aparat in sistem za izvedbo testov povezanih z avtoimunskimi in revmatoidnimi boleznimi	29.890
Nadgradnja sistema za aparature	28.304
Radiološka diagnostična postaja	28.060
Traktor s plugom	24.400
Naprava za čiščenje zraka (8 kom)	24.400
Integracija informacijskih sistemov in naprav	24.400
Projekt DMS (2. faza)	24.400
Digitalna transformacija (projekt dig. transf. poslovanja, aktivnosti eAsistenta)	24.400
Tiskalnik (21 kom)	24.087
Parno konvekcijska pečica	20.130
NIV ventilator	18.300
Antidekubitus blazina (5 kom)	18.300
Podaljšanje licenc požarne pregrade in antivirusnega programa	18.300
Program Clinicus	18.300
Mikrotom polavtomatski	15.250
Ostalo	426.532
<b>3) Investicijsko vzdrževanje</b>	<b>330.925</b>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>7.173.625</b>

Med večje načrtovane nabave medicinske opreme sodijo nakup specialne laboratorijske opreme za izvedbo preiskav v vseh laboratorijih Klinike Golnik, UZ aparata, zamenjava obstoječih iztrošenih bolniških postelj, zamenjava dotrajanega službenega in delovnega vozila ter posodobitev opreme za enoto bronhoskopije in endoskopije. Zamenjali bomo tudi iztrošeno mrežno opremo, strežnike in računalniško ter programsko opremo.

V okviru načrta investicij opreme pod kategorijo »Ostalo« v znesku 426.532 evrov med drugim načrtujemo nabavo ognjevarne arhivske omare, ogrevalne vozičke za tople komponente, program za samodejno analizo CT posnetkov, integracijo IS z drugimi zavodi, varnostni pregled IKT, podatkovni center-obnova gašenja in UPS modulov, obtočne črpalke za centralno ogrevanje, obposteljne omarice, EKG aparate ter ostale delovne pripomočke, ki so potrebni zamenjave zaradi iztrošenosti oziroma jo potrebujemo pri rednem delovnem procesu.

Načrt investicij je prikazan v prilogi 4 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022.**

**Tabela 28: Načrt investicij v letu 2022 po virih financiranja (EUR)**

Zap. št.	Vir financiranja	Novogradnje in obnove	Medicinska oprema	Informacijska oprema	Poslovno tehnična oprema	Investicijsko vzdrževanje	SKUPAJ
1	Lasten vir - amortizacija	211.182	1.215.915	719.497	461.006		2.607.600
2	Zunanji viri - donacije in raz.sred.		20.000				20.000
3	Lasten vir - presežek prihodkov	860.100	646.600				1.506.700
4	Zunanji viri (ZZSISZ)	2.708.400					2.708.400
5	Lasten vir - stroški poslovanja					330.925	330.925
	<b>SKUPAJ</b>	<b>3.779.682</b>	<b>1.882.515</b>	<b>719.497</b>	<b>461.006</b>	<b>330.925</b>	<b>7.173.625</b>

## 10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Investicijskemu vzdrževanju bomo letos namenili 330.925 evrov.

Načrt vzdrževanja je prikazan v prilogi 5 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022.**

Od večjih obnovitvenih del bo izvedena sanacija varnostne razsvetljave oddelkov 600 in 700, adaptacija tal oddelka 600, sanacija strehe na objektu Vila Triglav, menjava notranjih vrat v bolniških sobah in ambulantah, menjava oken v kuhinji in tajništvu direktorja ter več manjših obnovitvenih del.

## 10.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA

Zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) v letu 2022 ni načrtovano.

## 11. KOMUNICIRANJE

Načrtovanje in izvajanje aktivnosti komuniciranja bo tudi v 2022 sledilo strateškim smernicam ter zastavljenim poslovnim ciljem in načrtom klinike. Aktivnosti in ključna sporočila bodo sledila poslanstvu in viziji ter izžarevala vrednote klinike in njenih zaposlenih. Načini komuniciranja bodo v skladu s potrebami in pričakovanji zaposlenih, bolnikov in svojcev, odločevalcev in lastnika, medijev ter poslovnih partnerjev. Z uporabo komunikacijskih orodij bodo komunikacijski cilji podpirali poslovne cilje klinike, večji poudarek pa bo na razvijanju digitalnih komunikacijskih orodij.

Med pomembnejšimi aktivnostmi na področju komuniciranja v 2022 bodo:

- proaktivno in reaktivno sodelovanje z mediji,
- izdaja štirih številk internega glasila Pljučnik,
- redno objavljanje na internem portalu in njegov nadaljnji razvoj,
- vzdrževanje in posodabljanje spletne strani ter objavljanje novic,

- uporaba snemalnega studia in večji poudarek na video in zvočnih posnetkih,
- koordinacija e-izobraževanja na portalu Smart Arena.

## 12. ZAKLJUČEK

Ključni poudarki letnega načrta za leto 2022 so naslednji:

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

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

**Datum:** 21. 2. 2022

**Podpis odgovorne osebe:**

Doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

---

## **PRILOGE**

### **PRILOGA 1**

Obrazec 1: Delovni program 2022 (I., II. in III. del)

### **PRILOGA 2**

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022 (I. in II. del)

### **PRILOGA 3**

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 (I. in II. del)

### **PRILOGA 4**

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022

### **PRILOGA 5**

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

### **PRILOGA 6**

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2022

### **PRILOGA 7**

Obrazec 7: Načrt IT 2022

### **PRILOGA 8**

AJPES Bilančni izkazi

# PRILOGA 1: Obrazec 1 - Delovni program 2022, I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2022, I. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>								
Število primerov - SPP	7.122	7.210	8.590	8.656	7.122	7.210	100,00	82,91
Število uteži	10.629	10.719	11.302	11.437	10.629	10.719	100,00	94,05
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)	5.320	5.320	118	118	5.320	5.320	100,00	4.508,47
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)								
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)								
Medicina dela - točke (301 258)								
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>								
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)								
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)								
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)								
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)								
Nega na domu - primer (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (549 033)								
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>								
Doječe matere - NOD (701 308)								
Spremljanje - primer (701 309)								
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)								
<b>Drugo*</b>								
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

# PRILOGA 1: Obrazec 1 - Delovni program 2022, II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2022, II. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022				Indeks št. prvih pregledov - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk				
<b>Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)</b>	10.777	755.525	10.777	1.497.218	12.988	714.998	13.270	1.366.080	10.777	762.356	10.777	1.477.628	100,00	82,98	100,90	106,62
Abdominalna kirurgija (201)																
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)																
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)																
Gastroenterologija (205)		31.048		31.798		32.988		33.114		31.048		31.798				
Ginekologija in porodništvo (206)																
Hematologija (207)																
Infektologija (208)																
Interna medicina (209)			369.497					275.916				369.497				
Intermistična onkologija (210)		11.855		11.957	886	13.210	894	13.267		13.210		13.267		0,00	111,43	100,00
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	1.970	144.173	1.970	174.997	1.350	149.649	1.406	154.097	1.970	149.649	1.970	154.097	100,00	145,93	103,80	100,00
Kardiovaskularna kirurgija (212)																
Klinična genetika (213)					186		186									
Klinična mikrobiologija (214)																
Maksilofacialna kirurgija (215)																
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)																
Nevrokirurgija (217)																
Nevrologija (218)																
Nuklearna medicina (219)																
Oftalmologija (220)																
Ortopedska kirurgija (222)																
Otorinolaringologija (223 232) (za leto 2021)*																
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)																
Otroška nevrologija (225)																
Pedriatrija (227)																
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)																
Pnevmologija (229)	8.807	451.697	8.807	791.697	4.901	402.789	5.084	772.979	8.807	451.697	8.807	791.697	100,00	179,70	100,00	112,14
Psihiatrija (230)																
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)																
Travmatologija (237)																
Urgentna medicina (238)		29.686		29.906	5.265	31.135	5.297	31.341		29.686		29.906		0,00	100,00	95,35
Urologija (239)																
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)		87.066		87.366	400	85.227	403	85.366		87.066		87.366		0,00	100,00	102,16
<b>Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)</b>	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
	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 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
Izvajanje mamografije (211)																
Izvajanje magnetne resonance (244)																
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	4.783		4.853		5.309		5.357		5.309		5.357		111,00	100,00		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		14.228		14.322		13.119		13.296		13.119		13.296			92,21	100,00
Izvajanje rentgena - RTG (247)		32.700		35.029		44.020		48.995		44.020		48.995			134,62	100,00
Izvajanje PET CT (248)																
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)																

\* v dejavnosti Otorinolaringologije je spremenjen način obračuna in sta podatka o realizaciji v točkah in planu ne primerljiva

**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 2022, III. Del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2022, 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. 2021		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
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								
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože								
E0450	Poligrafija spanja na domu	270	270	243	249	270	270	100	111
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku								
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	167	167	34	34	34	34	20	100
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2	220	230	97	98	97	98	44	100
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3	1.341	1.368	371	395	371	395	28	100
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4								
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5								
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6	17	17						
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





**Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2022, II. del**

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2022, II. del

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	3.240.900	3.237.039	2.963.500	91,44	91,55
	2	Prihodki od prodaje proizvodov					
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	3.072.200	3.005.770	2.727.800	88,79	90,75
	4	- samoplačniki	1.134.200	997.190	415.000	36,59	41,62
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	11.400	10.547	10.800	94,74	102,40
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	1.904.000	1.901.617	2.091.800	109,86	110,00
	7	- klinične raziskave	16.500	94.377	208.100	1.261,21	220,50
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	6.100	2.039	2.100	34,43	102,99
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	168.700	231.269	235.700	139,72	101,92
	10	- storitve kuhinje					
	11	- storitve pralnice					
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	5.400	548	600	11,11	109,49
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	163.300	230.721	235.100	143,97	101,90
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje					
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	10.400	15.139	16.400	157,69	108,33
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)	3.251.300	3.252.178	2.979.900	91,65	91,63
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	3.200.504	2.729.149	2.962.507	92,56	108,55
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	50.796	523.029	17.393		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		24.040	180		0,75
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	50.796	498.989	17.213		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	42.157.600	42.189.941	40.036.300	94,97	94,90
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	42.098.666	37.881.082	40.017.613	95,06	105,64
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	58.934	4.308.859	18.687		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe		311.732	2.360		0,76
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	58.934	3.997.127	16.327		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	109.730	4.496.116	33.540		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	7,16%	7,16%	6,93%		

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

### PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022, I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022							Indeks 2022 / 2021 7=4/0
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>		
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	245	267	16	0	283	23	18	115,51	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	60	61	11	0	72	21	0	120,00	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	59	61	10	0	71	21	0	120,34	
1.1. Višji zdravnik specialist	32	28	7		35			109,38	
1.2. Specialist	10	12	2		14			140,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0				
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0				
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	1			1				
1.6. Specializant	16	18	1		19	19		118,75	
1.7. Pripravnik / sekundarij	1	2			2	2		200,00	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0		
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0	0			0				
2.2. Specialist	0	0			0				
2.3. Zobozdravnik	0	0			0				
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0				
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0				
2.6. Specializant	0	0			0				
2.7. Pripravnik	0	0			0				
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>	1		1		1			100,00	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	185	206	5	0	211	2	18	114,05	
1 Medicinska sestra - VII/2 TR	0	0			0				
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0				
3 Diplomirana medicinska sestra	106	118			118		9	111,32	
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	74	85	5		90		9	121,62	
7 Bolničar	1	1			1			100,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege	4	2			2	2		50,00	
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	10	12	1	0	13	1	0	130,00	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	3	3	1		4			133,33	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	3			3			150,00	
3 Inženir farmacije	0	0			0				
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	4	4			4			100,00	
5 Pripravnik	1	1			1	1		100,00	
6 Ostali / Farmacevt začelnik	0	1			1				
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	156	161	13	0	174	8	12	111,54	
1 Konzultant (različna področja)	0	0			0				
2 Analitik (različna področja)	5	6			6		4	120,00	
3 Medicinski biokemik specialist	0	0			0				
4 Klinični psiholog specialist	1	1			1			100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2			100,00	
6 Socialni delavec	2	2			2			100,00	
7 Sanitarni inženir	0	0			0				
8 Radiološki inženir	8	9	1		10		1	125,00	
9 Psiholog	0	0			0				
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0			0				
11 Logoped	0	0			0				
12 Fizioterapevt	7	9			9		1	128,57	
13 Delovni terapevt	1	1			1			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	12	13	1		14	2		116,67	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	14	16	1		17	1		121,43	
16 Sanitarni tehnik	0	0			0				
17 Zobotehnik	0	0			0				
18 Laboratorijski tehnik	8	8			8			100,00	
19 Voznik reševalca	0	1			1				
20 Pripravnik	4	2			2	2		50,00	
21 Ostali	92	91	10		101	3	6	109,78	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	5	6			6	3		120,00	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	64	62	4	0	66	4	1	103,13	
1 Administracija (J2)	6	6			6			100,00	
2 Področje informatike	5	5			5			100,00	
3 Ekonomsko področje	10	10			10			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	9			9		1	112,50	
5 Področje nabave	5	5			5			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	8	7	1		8			100,00	
7 Področje prehrane	0	0			0				
8 Oskrbovalne službe	4	3	1		4			100,00	
9 Ostalo	18	17	2		19	4		105,56	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	480	508	34	0	542	39	31	112,92	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	50	27	4		31			62,00	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0				
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	530	535	38	0	573	39	31	108,11	

Opombe:

Izpolnil: Olivera Kostić

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

Tel. št.: 04 25 69 447

## Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022 II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun	2,94	2,84	3,33	13,27	17,25
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	366,98	374,10	385,78	5,12	3,12
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	44,01	33,79	31,29	-28,90	-7,40
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	93,84	90,00	98,92	5,41	9,91
7. Sredstva prejetih donacij	1,42	1,08	1,15	-19,01	6,48
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,88	1,56	0,74	-60,64	-52,56
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	8,46	7,51	8,09	-4,37	7,72
10. Sredstva iz sistema javnih del					
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti			0,00		
<b>12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)</b>	<b>519,53</b>	<b>510,88</b>	<b>529,30</b>	<b>1,88</b>	<b>3,61</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>369,92</b>	<b>376,94</b>	<b>389,11</b>	<b>5,19</b>	<b>3,23</b>
<b>14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11</b>	<b>149,61</b>	<b>133,94</b>	<b>140,19</b>	<b>-6,30</b>	<b>4,67</b>

### Opombe:

Izpolnil: 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 2022

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2022

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>342.679</b>	<b>143.180</b>	<b>457.517</b>	<b>133,51</b>	<b>319,54</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	342.679	143.180	457.517	133,51	319,54
2 Ostalo					
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>1.920.696</b>	<b>322.009</b>	<b>3.779.682</b>	<b>196,79</b>	<b>1.173,78</b>
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	1.920.696	322.009	3.779.682	196,79	1.173,78
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>4.441.589</b>	<b>3.916.498</b>	<b>2.605.501</b>	<b>58,66</b>	<b>66,53</b>
<b>A Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>3.612.022</b>	<b>2.400.108</b>	<b>1.882.515</b>	<b>52,12</b>	<b>78,43</b>
1 33111000-1 Rentgenske naprave	396.500	393.806		0,00	0,00
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odsliskavanje	584.389	565.412	97.600	16,70	17,26
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	2.320.171	828.671	822.954	35,47	99,31
7 33130000-0 Zobozdravstvo					
8 3315000-6 Terapevtika	8.541	6.105	28.487	333,53	466,62
9 33160000-9 Operacijska tehnika					
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija					
11 33180000-5 Funkcionalna podpora					
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	93.352	491.358	893.824	957,48	181,91
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14 Druga medicinska oprema	209.069	114.756	39.650	18,97	34,55
<b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>829.567</b>	<b>1.516.390</b>	<b>722.986</b>	<b>87,15</b>	<b>47,68</b>
1 Informacijska tehnologija	667.181	1.215.491	261.980	39,27	21,55
2 Drugo	162.386	300.899	461.006	283,90	153,21
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>6.704.964</b>	<b>4.381.687</b>	<b>6.842.700</b>	<b>102,05</b>	<b>156,17</b>

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>342.679</b>	<b>143.180</b>	<b>457.517</b>	<b>133,51</b>	<b>319,54</b>
1 Amortizacija	342.679	143.180	457.517	133,51	319,54
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>1.920.696</b>	<b>322.009</b>	<b>3.779.682</b>	<b>196,79</b>	<b>1.173,78</b>
1 Amortizacija	203.496	190.809	211.182	103,78	110,68
2 Lastni viri (del presežka)	497.200	131.200	860.100	172,99	655,56
3 Sredstva ustanovitelja			2.708.400		
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva	1.220.000			0,00	0,00
8 Drugo					
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>4.441.589</b>	<b>3.916.498</b>	<b>2.605.501</b>	<b>58,66</b>	<b>66,53</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>3.612.022</b>	<b>2.400.108</b>	<b>1.882.515</b>	<b>52,12</b>	<b>78,43</b>
1 Amortizacija	1.123.511	568.821	1.215.915	108,22	213,76
2 Lastni viri (del presežka)	1.957.722	813.347	646.600	33,03	79,50
3 Sredstva ustanovitelja		397.222			
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	20.000	29.482	20.000	100,00	67,84
7 Evropska sredstva	510.789	591.236		0,00	0,00
8 Drugo					
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>829.567</b>	<b>1.516.390</b>	<b>722.986</b>	<b>87,15</b>	<b>47,68</b>
1 Amortizacija	814.927	1.508.558	722.986	88,72	47,93
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	14.640	1.000		0,00	0,00
7 Evropska sredstva		6.832			0,00
8 Drugo					
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>6.704.964</b>	<b>4.381.687</b>	<b>6.842.700</b>	<b>102,05</b>	<b>156,17</b>
1 Amortizacija	2.484.613	2.411.368	2.607.600	104,95	108,14
2 Lastni viri (del presežka)	2.454.922	944.547	1.506.700	61,37	159,52
3 Sredstva ustanovitelja	0	397.222	2.708.400		681,84
4 Leasing	0	0	0		
5 Posojila	0	0	0		
6 Donacije	34.640	30.482	20.000	57,74	65,61
7 Evropska sredstva	1.730.789	598.068	0	57,74	65,61
8 Drugo	0	0	0		

#### PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2022

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje	Ocena realizacije v obdobju	Finančni načrt za obdobje	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
		1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2022		
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	1.208.390	1.212.368	1.212.400	100,33	100,00
2	Obračunana amortizacija <sup>3</sup>	2.087.600	2.287.078	2.185.880	104,71	95,58
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	81.000	75.778	75.000	92,59	98,97
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	998.932	898.480	112,56	89,94
6	<b>Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat</b>	<b>1.208.390</b>	<b>1.212.368</b>	<b>1.212.400</b>	<b>100,33</b>	<b>100,00</b>
= 2-3-4-5						
7	Združena amortizacija po ZUJZ			246.000		
8	Porabljena amortizacija	1.208.390	1.212.368	1.212.400	100,33	100,00
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>					

#### 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 2022**

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2022

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
<b>Načrtovana so naslednja vlaganja:</b>	<b>1 = 2 + 3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.249.725</b>	<b>918.800</b>	<b>330.925</b>
1 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	722.300	722.300	
2 Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme	118.300	118.300	
3 Tekoče vzdrževanje nepremičnin	78.200	78.200	
4 Sanacija strehe Vila Triglav	48.800		48.800
5 Pleskarske storitve	43.920		43.920
6 Menjav oken tajništvo Klinike Golnik	43.920		43.920
7 Sanacija zasilne razsvetljave na stopniščih in odd. 600,700	42.700		42.700
8 Menjava oken stavba Kuhinja	29.280		29.280
9 Menjava iztrošenih konvektorjev	23.790		23.790
10 Sanacija tal oddelka 600	18.300		18.300
11 Menjava vrat bolniških sob in ambulant oddelka 100	15.860		15.860
12 Menjav talnih oblog tajništvo Klinike Golnik	14.640		14.640
13 Prenova ambulante na oddelku 100	10.370		10.370
14 Ureditev zamakanja v prostoru za odpadke	7.320		7.320
15 Nujna popravila v kuhinji	6.100		6.100
16 Prenova skladišča za nego na oddelku 100	5.246		5.246
17 Menjava vhodnih vrat v Vurnikovo stavbo	4.880		4.880
18 Sanacija zamakanja na balkonu 400	4.514		4.514
19 Ostala vzdrževalna dela *	11.285		11.285
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
<b>Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2021</b>	<b>1.022.722</b>	<b>852.620</b>	<b>170.102</b>
<b>Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021</b>	<b>122,20</b>	<b>107,76</b>	<b>194,55</b>

**Opombe:**

Pod zap. št. 19 med ostalimi vzdrževalnimi deli so storitve, za katere je planirana vrednost nižja od 4.000 EUR (menjava vhodnih vrat v tajništvo direktorja, zidarsko popravilo in barvanje fontan, obnova in posodobitev opreme laboratorija biokemija itd.).

Izpolnila: Barbara Kejžar

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

Tel. št.: 04 25 69 247

**PRILOGA 6: Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2022**

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2022

Program	Finančni načrt za	Ocena realizacije v	Finančni načrt za	FN 2022 / FN	FN 2022 /
	obdobje	obdobju	obdobje	2021	Ocena real.
	1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2022		2021
<b>1. Prihodki Terciar I</b>	<b>1.396.178,43</b>	<b>1.409.407,67</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>100,99</b>	<b>100,04</b>
<b>2. Prihodki Terciar II</b>	<b>2.832.183,80</b>	<b>2.859.029,88</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>100,98</b>	<b>100,03</b>
<b>3. Prihodki skupaj (I in II)</b>	<b>4.228.362,23</b>	<b>4.268.437,55</b>	<b>4.270.000,00</b>	<b>100,98</b>	<b>100,04</b>
<b>4. Odhodki Terciar I</b>	<b>667.500,00</b>	<b>679.962,00</b>	<b>828.900,00</b>	124,18	121,90
1. Učenje	225.000,00	340.879,00	346.000,00	153,78	101,50
2. Usposabljanje za posebna znanja	40.500,00	12.755,00	54.100,00	133,58	424,15
3. Razvoj in raziskave	323.000,00	241.550,00	342.800,00	106,13	141,92
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	79.000,00	84.778,00	86.000,00	108,86	101,44
<b>Odhodki Terciar II</b>	<b>4.346.000,00</b>	<b>5.115.459,00</b>	<b>5.161.000,00</b>	<b>118,75</b>	<b>100,89</b>
5. Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	2.531.000,00	2.961.557,00	2.994.000,00	118,29	101,10
6. Subspecialni timi	1.160.000,00	1.427.342,00	1.436.000,00	123,79	100,61
7. Interdisciplinarni ekspertni konzilij	105.000,00	177.053,00	181.000,00	172,38	102,23
8. Težavnost	550.000,00	549.507,00	550.000,00	100,00	100,09
<b>Odhodki skupaj (I in II)</b>	<b>5.013.500,00</b>	<b>5.795.421,00</b>	<b>5.989.900,00</b>	<b>119,48</b>	<b>103,36</b>

**Opombe:**

--

Izpolnila: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450



PRILOGA 7: *Obrazec 7 - Načrt IT 2022*

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 7 - Načrt IT 2022

Zap. št.	Stroški za IT	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks FN 2022 / FN 2021
1	Računalniške storitve			
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	170.000	176.000	103,53
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.600	4.000	86,96
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	95.100	81.000	85,17
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	22.100	25.000	113,12
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	220.000	210.000	95,45
8	Najem strojne računalniške opreme			
9	Najem programske računalniške opreme	80.000	126.000	157,50
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	13.600	13.100	96,32
11	Najem avdiovizualne opreme			
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	7.900	7.900	100,00
13	Najem stacionarne telefonije			
14	Najem mobilne telefonije			
15	Nakup strojne računalniške opreme	549.500	265.700	48,35
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	60.400	34.700	57,45
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme		22.000	0,00
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme			
19	Nakup licenčne programske opreme	1.081.800	1.118.300	103,37
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	11.000	17.600	160,00
21	Nakup avdiovizualne opreme	800		0,00
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	48.500	41.400	85,36
23	Nakup stacionarne telefonije			
24	Nakup mobilne telefonije	2.500	2.500	100,00
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	500	800	160,00
	<b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b>	<b>2.368.300</b>	<b>2.146.000</b>	<b>90,61</b>

## Opombe:

--

Izpolnil: 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

SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 36, 4204 Golnik

BILANCA STANJA				
na dan 31. 12.				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2021	FN 2022
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	<b>18.214.503</b>	<b>19.491.200</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	2.277.328	2.734.800
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.462.821	1.612.800
02	NEPREMIČNINE	004	23.952.088	25.025.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	11.378.367	11.898.400
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	20.967.552	22.824.900
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	16.141.277	17.582.300
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>14.994.990</b>	<b>10.249.480</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	196	200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	10.981.697	6.830.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	486.052	600.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.549.331	2.391.980
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	862.429	318.300
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	115.285	109.000
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>2.335.729</b>	<b>1.810.000</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	2.327.141	1.800.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	8.588	10.000
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>35.545.222</b>	<b>31.550.680</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.768.449	1.700.000
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>7.729.324</b>	<b>4.606.540</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	6.000	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.683.326	1.800.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	4.838.978	2.100.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	521.305	166.540
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	116.488	110.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	563.227	430.000
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	<b>044</b>	<b>27.815.898</b>	<b>26.944.140</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.702.888	1.700.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	21.616.894	25.210.600
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	4.496.116	33.540
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>35.545.222</b>	<b>31.550.680</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.768.449	1.700.000

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

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK

SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 36, 4204 Golnik

### IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2022 / Plan 2021	Plan 2022 / Ocena realizacije 2021	Plan 2022 - Ocena realizacije 2021
			2021	2021	2022			
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>44.995.600</b>	<b>44.763.077</b>	<b>42.309.800</b>	<b>94,03</b>	<b>94,52</b>	<b>-2.453.277</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	44.985.200	44.747.939	42.293.400	94,02	94,51	-2.454.539
	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	10.400	15.138	16.400	157,69	108,34	1.262
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>5.200</b>	<b>264</b>	<b>300</b>	<b>5,77</b>	<b>113,64</b>	<b>36</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>395.100</b>	<b>677.905</b>	<b>695.200</b>	<b>175,96</b>	<b>102,55</b>	<b>17.295</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>13.000</b>	<b>873</b>	<b>10.900</b>	<b>83,85</b>	<b>1.248,57</b>	<b>10.027</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	3.000	873	900	30,00	103,09	27
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	10.000		10.000	100,00	#DEL/0/	10.000
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>45.408.900</b>	<b>45.442.119</b>	<b>43.016.200</b>	<b>94,73</b>	<b>94,66</b>	<b>-2.425.919</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>18.972.530</b>	<b>18.795.459</b>	<b>19.392.910</b>	<b>102,22</b>	<b>103,18</b>	<b>597.451</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872						0
460	STROŠKI MATERIALA	873	14.151.800	14.134.110	14.322.885	101,21	101,34	188.775
461	STROŠKI STORITEV	874	4.820.730	4.661.349	5.070.025	105,17	108,77	408.676
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>24.957.100</b>	<b>20.408.967</b>	<b>22.179.900</b>	<b>88,87</b>	<b>108,68</b>	<b>1.770.933</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	19.967.600	16.069.655	17.428.900	87,29	108,46	1.359.245
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.222.800	2.575.272	2.813.000	87,28	109,23	237.728
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.766.700	1.764.040	1.938.000	109,70	109,86	173.960
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>1.208.390</b>	<b>1.212.368</b>	<b>1.212.400</b>	<b>100,33</b>	<b>100,00</b>	<b>32</b>
<b>463</b>	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>						<b>0</b>
<b>465,00</b>	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>148.100</b>	<b>145.024</b>	<b>157.200</b>	<b>106,14</b>	<b>108,40</b>	<b>12.176</b>
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>50</b>	<b>79</b>	<b>110</b>	<b>220,00</b>	<b>139,24</b>	<b>31</b>
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>6.012</b>	<b>2.000</b>		<b>33,27</b>	<b>-4.012</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>	<b>884</b>	<b>13.000</b>	<b>42.322</b>	<b>35.600</b>	<b>273,85</b>	<b>84,12</b>	<b>-6.722</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	2.000	933	1.000	50,00	107,18	67
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	11.000	41.389	34.600	314,55	83,60	-6.789
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>45.299.170</b>	<b>40.610.231</b>	<b>42.980.120</b>	<b>94,88</b>	<b>105,84</b>	<b>2.369.889</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	<b>888</b>	<b>109.730</b>	<b>4.831.888</b>	<b>36.080</b>	<b>32,88</b>	<b>0,75</b>	<b>-4.795.808</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	<b>889</b>						<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		335.772	2.540		0,76	-333.232
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	109.730	4.496.116	33.540	30,57	0,75	-4.462.576
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	514	492	519	100,97	105,49	27
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

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

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

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKU PIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2021		Ocena realizacije 2021		Plan 2022	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	<b>660</b>	<b>41.744.300</b>	<b>3.251.300</b>	<b>41.510.899</b>	<b>3.252.178</b>	<b>39.329.900</b>	<b>2.979.900</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	41.733.900	3.251.300	41.495.761	3.252.178	39.313.500	2.979.900
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	10.400		15.138		16.400	
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>5.200</b>		<b>264</b>		<b>300</b>	
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>	<b>395.100</b>		<b>677.905</b>		<b>695.200</b>	
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	<b>667</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	3.000		873	0	900	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	10.000			0	10.000	
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	<b>670</b>	<b>42.157.600</b>	<b>3.251.300</b>	<b>42.189.941</b>	<b>3.252.178</b>	<b>40.036.300</b>	<b>2.979.900</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	<b>671</b>	<b>17.449.035</b>	<b>1.523.495</b>	<b>17.449.704</b>	<b>1.345.755</b>	<b>18.029.588</b>	<b>1.363.322</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	13.015.410	1.136.390	13.122.108	1.012.002	13.315.986	1.006.899
461	STROŠKI STORITEV	674	4.433.625	387.105	4.327.596	333.753	4.713.602	356.423
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	<b>675</b>	<b>23.377.125</b>	<b>1.579.975</b>	<b>19.112.379</b>	<b>1.296.588</b>	<b>20.665.947</b>	<b>1.513.953</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	18.729.347	1.238.253	15.069.680	999.975	16.242.648	1.186.252
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.022.944	199.856	2.415.019	160.253	2.621.540	191.460
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.624.834	141.866	1.627.680	136.360	1.801.759	136.241
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>679</b>	<b>1.111.356</b>	<b>97.034</b>	<b>1.125.562</b>	<b>86.806</b>	<b>1.127.168</b>	<b>85.232</b>
<b>463</b>	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>680</b>						
<b>465,00</b>	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>681</b>	<b>148.100</b>		<b>145.024</b>	<b>0</b>	<b>157.200</b>	
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>682</b>	<b>50</b>		<b>79</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>683</b>	<b>0</b>		<b>6.012</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	<b>684</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>42.322</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	2.000		933	0	1.000	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	11.000		41.389	0	34.600	
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	<b>687</b>	<b>42.098.666</b>	<b>3.200.504</b>	<b>37.881.082</b>	<b>2.729.149</b>	<b>40.017.613</b>	<b>2.962.507</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	<b>688</b>	<b>58.934</b>	<b>50.796</b>	<b>4.308.859</b>	<b>523.029</b>	<b>18.687</b>	<b>17.393</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	<b>689</b>						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			311.732	24.040	2.360	180
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	58.934	50.796	3.997.127	498.989	16.327	17.213
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

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

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK

SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 36, 4204 Golnik

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

**A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>50.376.425</b>	<b>48.464.743</b>	<b>96,21</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>47.044.945</b>	<b>45.599.643</b>	<b>96,93</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>37.169.261</b>	<b>35.628.400</b>	<b>95,85</b>
7400	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>5.750.762</b>	<b>3.593.500</b>	<b>62,49</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	4.984.178	885.100	17,76
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	766.584	2.708.400	353,31
7401	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			
7402	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>31.138.350</b>	<b>31.730.000</b>	<b>101,90</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	31.138.350	31.730.000	101,90
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
7403, 7404	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>280.149</b>	<b>304.900</b>	<b>108,83</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	280.149	304.900	108,83
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>			
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>			
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>9.875.684</b>	<b>9.971.243</b>	<b>100,97</b>
del 7102	Prejete obresti	422			
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	64.424	65.600	101,83
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	9.549.466	9.730.900	101,90
72	Kapitalski prihodki	425	873	1.000	114,55
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	106.106	106.000	99,90
731	Prejete donacije iz tujine	427	1.200	0	0,00
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428		0	
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		0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	153.615	62.843	40,91
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>3.331.480</b>	<b>2.865.100</b>	<b>86,00</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	3.331.480	2.865.100	86,00
del 7102	Prejete obresti	433			

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB RAČUN FINANCIRANJA					
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>44.218.837</b>	<b>48.028.600</b>	<b>108,62</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>41.784.598</b>	<b>45.275.894</b>	<b>108,36</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>17.182.870</b>	<b>17.911.800</b>	<b>104,24</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	14.299.076	15.061.100	105,33
del 4001	Regres za letni dopust	441	516.470	535.400	103,67
del 4002	Povračila in nadomestila	442	834.805	861.500	103,20
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	217.158	224.100	103,20
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.248.549	1.160.700	92,96
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0/
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	66.812	69.000	103,27
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>2.790.821</b>	<b>2.854.194</b>	<b>102,27</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.410.231	1.455.210	103,19
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.146.855	1.165.773	101,65
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	12.553	9.920	79,03
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	16.163	16.435	101,68
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	205.019	206.856	100,90
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>18.246.094</b>	<b>18.400.500</b>	<b>100,85</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.350.062	1.552.600	115,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	12.568.911	12.066.200	96,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	798.384	1.357.300	170,01
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	128.688	131.100	101,87
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	15.357	15.600	101,58
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.227.860	1.326.100	108,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	174.392	181.400	104,02
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.880	2.000	106,38
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.980.560	1.768.200	89,28
<b>403</b>	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>			
<b>404</b>	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>			
<b>410</b>	<b>F. Subvencije</b>	<b>466</b>			
<b>411</b>	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>	<b>11.719</b>	<b>31.000</b>	<b>264,53</b>
<b>412</b>	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>			
<b>413</b>	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>469</b>			
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>3.553.094</b>	<b>6.078.400</b>	<b>171,07</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			
4202	Nakup opreme	473	2.330.024	1.600.000	68,67
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	204.176	3.778.400	1.850,56
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	193.446	300.000	155,08
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477		0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	825.448	400.000	48,46
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>2.434.239</b>	<b>2.752.706</b>	<b>113,08</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.094.836	1.312.400	119,87
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	177.822	209.006	117,54
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.161.581	1.231.300	106,00
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>6.157.588</b>	<b>436.143</b>	

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

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

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
750	Prejeta vračila danih posojil	500			
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			
752	Kupnine iz naslova privatizacije				
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
440	Dana posojila	512			
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
500	Domače zadolževanje	551			
501	Zadolževanje v tujini	559			
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
550	Odplačila domačega dolga	561			
551	Odplačila dolga v tujino	569			
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>6.157.588</b>	<b>436.143</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=-III.)</b>		<b>-6.157.588</b>	<b>-436.143</b>	