UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

klinika GOLNIK
UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Letno poročilo
Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik
za leto 2016

USTANOVLJENA 1921 ESTABLISHED IN 1921

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Letno poročilo Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik za leto 2016 so pripravili:

Matjaž Fležar, Marko Rupret, Lea Ulčnik, Saša Kadivec, Romana Martinčič, Marta Maček Pelc, Danica Šprajcar, Viktorija Tomič, Janez Košir, Boštjan Zakrajšek, Tomaž Knific, Petra Kocjančič, Petra Svetina, Andraž Jakelj, Jana Bogataj, Peter Korošec, Mitja Košnik, Tatjana Kristanc, Romana Bajželj, Jana Bogdanovski, Barbara Kejžar, Petra Zupin, Andreja Kuhar

Golnik, februar 2017

KAZALO

SEZNAM OKRAJŠAV, UPORABLJENIH V DOKUMENTU ... 3
***UVOD* ... 6**
PREDSTAVITEV KLINIKE ... 8
VODSTVO KLINIKE ... 10
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 ... 11
1. *ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA* ... 13
2. *DOLGOROČNI CILJI KLINIKE* ... 15
3. *LETNI CILJI KLINIKE, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV* ... 17
4. *OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV* ... 18
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV ... 18
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ... 38
4.3. POSLOVNI IZID ... 57
5. *NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA* ... 57
6. *ČAKALNE DOBE* ... 57
7. *OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV* ... 62
8. *OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA* ... 62
8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI ... 62
8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA ... 62
9. *OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI* ... 64
9.1. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ... 64
9.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI ... 67
9.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI ... 68
9.4. DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2016 ... 68
9.5. NOTRANJI NADZOR V ZDRAVSTVENI NEGI V LETU 2016 ... 69
9.6. OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB ... 70
9.7. INCIDENCA TUBERKULOZE ... 71
9.8. MERJENJE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH ... 72
9.9. KOMISIJA ZA KAKOVOST ... 72
10. *OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC* ... 73
11. *POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI* ... 81
12. *OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA* ... 82
13. *DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH* ... 83
13.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA ... 83
13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2016 ... 92
13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH ... 93
13.4. JAVNA NAROČILA ... 94
13.5. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV NA PODROČJU INFORMATIKE ... 95
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016 ... 96
1. *POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA* ... 98
1.1. SREDSTVA ... 99
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ... 104
2. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV* ... 107
2.1. ANALIZA PRIHODKOV ... 107
2.2. ANALIZA ODHODKOV ... 109
2.3. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA ... 115
3. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA* ... 116
4. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV* ... 117
5. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV* ... 117
6. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA USPEHA PO VRSTAH DEJAVNOSTI* ... 117
7. *POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA* ... 118
8. *PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2016* ... 118
PRILOGE ... 120

SEZNAM OKRAJŠAV, UPORABLJENIH V DOKUMENTU

ACP	Advanced care planning
AKH	Allgemeines Krankenhaus (Splošna bolnišnica)
AKT	Antikoagulantna terapija
ARRS	Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
ASCO	American Society of Clinical Oncology
ATS	American Thoracic Society
BGP	Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo
BOD	Bolnišnično oskrbni dan
BSL	Stopnja biološke zaščite
CBZ	Centralna baza zdravil
CD	Kompaktni disk
CDC	Center za nadzor in preprečevanje bolezni
CEE	Srednja in vzhodna Evropa
CEOC	Central European Oncology Congress
CF	Cistična fibroza
CME	Continuing medical education
CT	Računalniška tomografija
ctDNK	Cirkulajoča tumorska deoksiribonukleinska kislina
CURE	Chronic Urticaria Registry
ČD	Čakalna doba
DBZ	Draga bolnišnična zdravila
DDV	Davek na dodano vrednost
DIAS	Det Norske Veritas International Accreditation Standard
DIIP	Dokument identifikacije investicijskega projekta
DMS	Diplomirana medicinska sestra
DNA	Deoksiribonukleinska kislina
DNK	Deoksiribonukleinska kislina
DNV	Det Norske Veritas
DPOR	Državni program za obvladovanje raka v Sloveniji
DPP	Družini prijazno podjetje
EAACI	European Academy of Allergy and Clinical Immunology
EBUZ	Endobronhialni ultrazvok
ECFR	European Cystic Fibrosis Register
EFLM	European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
EGFR	Epidermal Growth Factor Receptor
EIO	Enota za internistično onkologijo
EKN	Enotni klasifikacijski načrt
ELCC	European Lung Cancer Conference
EMBARC	The European Bronchiectasis Registry
EOS	Zora Vadnjal Gruden, dr. med., d.o.o., Ambulanta medicine dela, prometa in športa
ERLD	Enota za razvoj ljudi pri delu
ERS	European Respiratory Society
ESBL	Extended spectrum beta-lactamase
ESRS	The European Sleep and Research Society
ETTL	Elektronski temperaturno - terapevtski list
EU	Evropska unija

EUR	Evro
FN	Finančni načrt
FODMAP	Fermentable Oligosaccharides Disaccharides Monosaccharides And Polyols
HERMES	Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialists
I	Indeks
ICK	Imunocitologija
IFCC	International Fedferation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
IgA	Imunoglobulin A
IgE	Imunoglobulin E
IgM	Imunoglobulin M
IHK	Imunohistologija
IIS	Investigator Initiated Studies
IKT	Informacijsko-komunikacijska tehnologija
IND	Indeks
IPF	Idiopatska pljučna fibroza
IS	Informacijski sistem
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo
IT	Informacijska tehnologija
JAZMP	Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
KOPA	Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo
KOPB	Kronična obstruktivna pljučna bolezen
KS	Krajevna skupnost
KV	Kvartal
KZZ	Kartica zdravstvenega zavarovanja
LCP	Laboratorij za citologijo in patologijo
LIS	Laboratorijski informacijski sistem
LKBH	Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo
LRM	Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo
LZI	Laboratorij za klinično imunologijo in molekularno genetiko
LZM	Ločeno zaračunljiv material
MBL	Microbiology LabSoft
MF	Medicinska fakulteta
MPM	Medicinski potrošni material
MRSA	Proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus
MS	Medicinska sestra
MZ	Ministrstvo za zdravje
NDRP	Nedrobnocelični rak pljuč
NGS	Sekvencioniranja naslednje generacije
NHS	National Health Service
NIJZ	Nacionalni inštitut za javno zdravje
NIMV	Neinvazivna mehanična ventilacija
NIV	Neinvazivna ventilacija
NMP	Nujna medicinska pomoč
NNJF	Notranji nadzor javnih financ
NO	Dušikov oksid
NRL	Nacionalni referenčni laboratorij
NTM	Netuberkulozne mikobakterije

OBR	Obrazec
OE	Območna enota
OI	Onkološki inštitut
OVS	Open Value Subscription
OZZ	Obvezno zdravstveno zavarovanje
PCR	Verižna reakcija s polimerazo
PD-L1	Programmed Celldeath Ligand
PO	Paliativna oskrba
POCT	Izvajanje testov ob pacientu (Point of care testing)
PTZ	Protituberkulozna zdravila
PZZ	Prostovoljno zdravstveno zavarovanje
RIS	Radiološki informacijski sistem
RNA	Ribonukleinska kislina
RS	Republika Slovenija
RTG	Rentgen
RTV	Radio in televizija
RZP	Razjeda zaradi pritiska
SA	Specialistična ambulanta
SB	Splošna bolnišnica
SD	Splošni dogovor
SIQ	Slovenski institut za kakovost in meroslovje
SNEQUAS	Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti
SOP	Standardni operativni postopek
SPP	Skupina primerljivih primerov
SRN	Strateški razvojni načrt
SZNO	Služba zdravstvene nege in oskrbe
SZO	Svetovna zdravstvena organizacija
TB	Tuberkuloza
UEMS	Evropsko združenje zdravnikov specialistov
UKC	Univerzitetni klinični center
UZ	Ultrazvok
VZS	Vrsta zdravstevene storitve
WCLC	World Conference on Lung Cancer
ZDA	Združene države Amerike
ZDR	Zakon o delovnih razmerjih
ZN	Zdravstvena nega
ZPIZ	Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
ZS	Zdravstveni svet
ZT	Zdravstveni tehnik
ZUJF	Zakon za uravnoteženje javnih financ
ZUPPJS16	Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju
ZZV	Zavod za zdravstveno varstvo
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

UVOD

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK (V NADALJEVANJU KLINIKA GOLNIK) JE TERCIARNA USTANOVA ZA DIAGNOSTIKO IN ZDRAVLJENJE BOLNIKOV S PLJUČNIMI BOLEZNIMI IN ALERGIJO. VSI ZAPOSLENI NA KLINIKI SMO ZAVEZANI K IZVAJANJU VISOKO KAKOVOSTNIH IN STROŠKOVNO UČINKOVITIH ZDRAVSTVENIH STORITEV. SKLADNO S POSLANSTVOM TERCIARNE USTANOVE SKRBIMO TUDI ZA RAZVOJ PULMOLOŠKE IN ALERGOLOŠKE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI, Z IZVAJANJEM PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI PA ZA PRENOS ZNANJA V DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM IZOBRAŽEVANJU.

V LETU 2016 SMO SPREMENILI ORGANIZACIJO ODDELKOV, ŠIRILI DEJAVNOST NA PODROČJU NEINVAZIVNE VENTILACIJE, ORGANIZIRALI NAJVEČJI KONGRES PULMOLOŠKE IN ALERGOLOŠKE STROKE CENTRALNOEVROPSKE REGIJE IN VZPOSTAVILI POMEMBNE POVEZAVE S KLINIKAMI IN RAZISKOVALNIMI CENTRI V TUJINI (EU IN ZDA). POSLOVANJE JE BILO POD DROBNOGLEDOM SVETA ZAVODA IN RAZLIČNIH NADZOROV, PRIPRAVLJALI IN SPREJELI SMO STRATEŠKI RAZVOJNI NAČRT ZA OBDOBJE 2016 - 2020. ZA PRIBLIŽNO PETINO SMO PRESEGLI DOGOVORJENI PROGRAM ZDRAVSTVENIH STORITEV, NA POZIV MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE SMO SE PRIJAVILI NA RAZPIS ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA IZGRADNJO NOVEGA NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA TUBERKULOZO. ZAČETEK REALIZACIJE JE PREDVIDEN V LETU 2018. ZAPOSLENI SMO BILI POSTAVLJENI PRED ZAHTEVO ZDRUŽEVANJA Z DRUGO BOLNIŠNICO, KATERO SMO SOGLASNO ZAVRNILI. VKLJUČILI SMO SE V NACIONALNI PROJEKT PAMETNIH SPECIALIZACIJ, Z REORGANIZACIJO AMBULANT SMO ZAGOTOVILI VEČ MEST ZA PRVE PREGLEDE V SMISLU SKRAJŠEVANJA ČAKALNIH DOB. SODELOVALI SMO V PROJEKTU MODRE KNJIGE MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE. NA RAZISKOVALNEM PODROČJU SMO SE ZAVIHTELI NA PRVO MESTO MED VSEMI RAZISKOVALNIMI USTANOVAMI V MEDICINI V DRŽAVI.

KLINIKA GOLNIK JE S SVOJIMI ZAPOSLENIMI URESNIČILA NALOGE TERCIARNOSTI, VISOKE KAKOVOSTI DELA IN PRIJAZNOSTI DO BOLNIKA. NA TEH PODROČJIH POSTAVLJAMO STANDARDE ZA SLOVENSKO ZDRAVSTVO, KI JIH POVZEMAJO ŠTEVILNE DRUGE USTANOVE.

MATJAŽ FLEŽAR, DIREKTOR

OSEBNA IZKAZNICA KLINIKE

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 69 117

SPLETNA STRAN: WWW.KLINIKA-GOLNIK.SI

USTANOVITELJ: REPUBLIKA SLOVENIJA

DATUM USTANOVITVE: 22. 6. 1998

DEJAVNOSTI:

Q 86.100 BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTENA DEJAVNOST

Q 86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Q 87.100 DEJAVNOST NASTANITVENIH USTANOV ZA BOLNIŠKO NEGO

P 85.422 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

P 85.590 DRUGJE NERAZVRŠČENO IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE

P 85.600 POMOŽNE DEJAVNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJE

M 72.100 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST NA PODROČJU BIOTEHNOLOGIJE

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

M 72.200 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST NA PODROČJU DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE

M 74.900 DRUGJE NERAZVRŠČENE STROKOVNE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

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

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.

PREDSTAVITEV KLINIKE

Klinika Golnik je bila ustanovljena leta 1921. Prvotno je bila namenjena bolnikom s pljučno tuberkulozo. Takratni Inštitut za pljučne bolezni in tuberkulozo je bil v nekdanji Jugoslaviji vodilna in vrhunska ustanova za bolezni pljuč. Med drugo svetovno vojno se je začasno preoblikoval v splošno bolnišnico. Do leta 1973 so v Kliniki Golnik opravili tudi vse pljučne operacije.

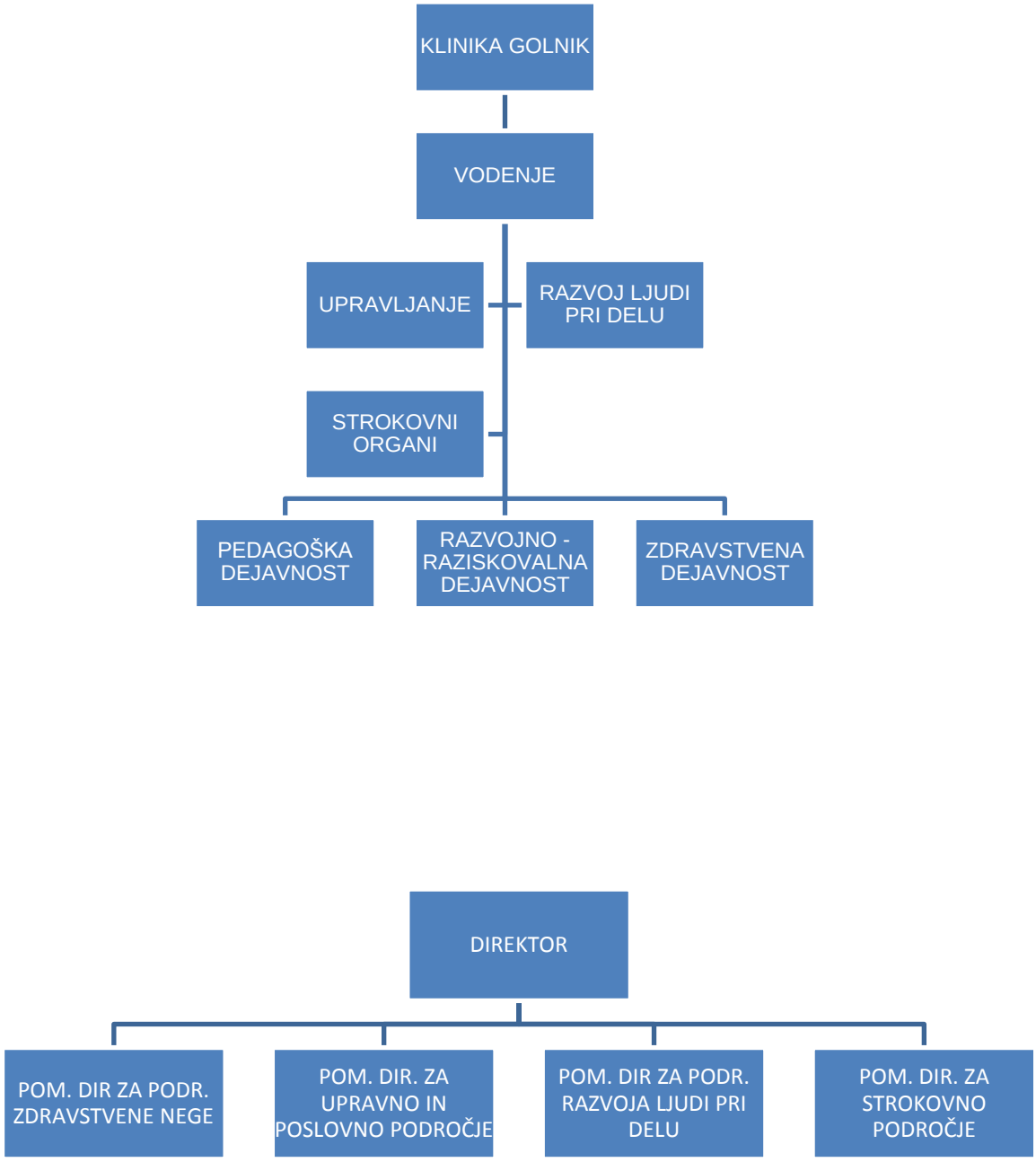
Kot samostojni javni zdravstveni zavod Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik deluje od leta 1998 po izločitvi iz Kliničnega centra. Je klinična, raziskovalna in pedagoška ustanova, kar je tudi eden od pogojev za pridobitev in ohranitev naziva klinika.

Na področju pulmologije in alergologije Klinika Golnik uvaja nova temeljna in klinična spoznanja. Je učna baza za študente medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Mariboru, za podiplomsko izobraževanje za zdravnike predvsem temeljnih specializacij s področja interne medicine, pa tudi za zdravnike različnih drugih specializacij, še zlasti splošne medicine, anesteziologije in kirurgije. Klinika Golnik je tudi učna ustanova za farmacevte, medicinske sestre, zdravstvene tehnike in laboratorijske delavce. Na subspecialnih področjih ponuja podiplomsko izobraževanje zdravnikom iz celega sveta, predvsem iz držav Balkanske regije.

Strateške opredelitve Klinike Golnik so opredeljene na ravni ustanove kot celote in na ravni posameznih oddelkov. Splošna strategija je grajena na šestih področjih, ki so temeljnega pomena za uspešno poslovanje. Ta področja so:

- razvijanje vodilne, poznane, cenjene in zaželene ustanove,
- uveljavljanje kakovosti in celovitosti storitev ter poslovne odličnosti,
- stalen razvoj človeških virov,
- usklajeno timsko delo,
- razumevanje in uporaba ekonomike ter
- uvajanje novih storitev in njihovo trženje.

Slika 1: *Organigram Klinike Golnik*



VODSTVO KLINIKE

Direktor zavoda: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, 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: dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.
Pomočnik direktorja za področje razvoja ljudi pri delu: delovno mesto ni zasedeno

KLINIKA GOLNIK V ŠTEVILKAH

Tabela 1: *Povzetek pomembnejših podatkov Klinike Golnik*

	2015	FN 2016	2016	IND real. 16/ real. 15	IND real. 16/ FN 16
Število postelj	216	216	190	88	88
Število bolnikov v akutni obravnavi (za ZZZS)	9.292	7.132*	9.118	98	128
Število obteženih primerov (za ZZZS)	11.801	10.668*	11.358	96	106
Povprečna ležalna doba (za ZZZS)	5,5	5,5	5,0	91	91
Število bolnikov v ambulantni obravnavi (za ZZZS)	52.912	47.891	55.740	105	116
Število vseh zaposlenih v breme bolnišnice	465	466	459	99	98
Zdravniki	47	49	47	100	96
Zdravstvena nega in oskrba	244	244	239	98	98
Laboratoriji	69	71	70	101	99
Ostali	105	102	103	98	101
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	233.048	307.000	290.019	124	94
Prihodki (v EUR)	24.729.048	25.217.580	26.025.111	105	103
Odhodki (v EUR)	24.696.087	25.202.300	25.396.074	103	101
Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR)	32.961	15.280	629.037	1.908	4.117

* Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2016 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2016.

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna - Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10. Slednje vključuje:

- Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika.
- Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov.
- Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela.
- Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti.
- Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.
- Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.
- Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika.
- Oceno notranjega nadzora javnih financ.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi.
- Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.
- Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

1. *ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA*

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-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS.

B. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718),
- 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 zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15),
- 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 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010).

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,
- Statut Bolnišnice Golnik - Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o izvajanju izobraževanja,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti,
- Poslovnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa,
- Pravilnik o štipendiranju,
- Pravilnik o oddaji javnih naročil malih vrednosti,
- Pravilnik izvajanja nabave,
- Pravilnik o zbiranju podarjenih sredstev,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v Kliniki Golnik,
- Pravilnik o uporabi računalniške opreme,
- Pravilnik o zbiranju in varovanju osebnih in drugih podatkov,
- Pravilnik o rednem strokovnem nadzoru (RISN) hospitalnih oddelkov na KOPA Golnik,
- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v KOPA Golnik,
- Pravilnik o oddajanju garažnih prostorov v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti,
- Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti ali prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu,
- Pravilnik o postopkih genotipizacije sevov bacilov m. tuberculosis z vidika zagotovitve varne obdelave osebnih podatkov,
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem, zaposlenim na Kliniki Golnik,

- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov,
- Poslovnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet zavoda Klinike Golnik,
- Poslovnik o delu Strokovnega sveta Klinike Golnik,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

2. *DOLGOROČNI CILJI KLINIKE*

Strateški razvojni načrt je naša vizija, je naša skupna pot, so naše skupne vrednote in so naši cilji. Je temelj našega letnega in osebnega načrtovanja. Dostopnost tega dokumenta smo zagotovili vsakemu zaposlenemu preko intraneta. Dokument je osnova letnega načrtovanja, kjer smo vseskozi poudarjali doprinos aktivnosti k strateškim ciljem. Predstavili smo ga na strokovnem svetu, rednem sestanku vodij ter v sklopu ostalih rednih in izrednih sestankov. Med najpomembnejšimi dolgoročnimi cilji je ohranitev samostojnosti, terciarnosti in kliničnosti, najkakovostnejša obravnava bolnikov s pljučnimi in alergijskimi boleznimi v državi.

STRATEŠKI CILJI IN PODROČJA RAZVOJA KLINIKE 2016–2020

Strateški cilji razvoja Klinike so:

- Strokovni razvoj.
- Uravnoteženo in transparentno poslovanje.
- Zagotovitev ustreznih prostorskih, tehničnih in tehnoloških zmožnosti.
- Razvoj kadrovskih potencialov in krepitev medsebojnih odnosov.
- Zadovoljstvo uporabnikov.
- Zagotavljanje kakovosti in varnosti.
- Ohranjanje terciarja in kliničnosti.

Strateške cilje razvoja Klinike smo umestili v okvir področij razvoja kot sledi:

- Strokovni razvoj:
    - Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni.
    - Zdravstvena nega in oskrba.
    - Klinična farmacija.
    - Laboratorijska dejavnost.
    - Raziskovalna dejavnost.
- Uravnoteženo in transparentno poslovanje:
    - Sistem financiranja zdravstvenih storitev.
    - Uravnoteženo in transparentno poslovanje.

    - Trženje storitev in odprtost v evropski prostor.
- Zagotovitev ustreznih prostorskih, tehničnih in tehnoloških zmožnosti:
    - Investicije.
    - Informacijska tehnologija.
- Razvoj kadrovskih potencialov in krepitev medsebojnih odnosov.
- Kakovost in varnost.
- Zadovoljstvo uporabnikov.

Tabela 2: *Strateški projekti, ki se nadaljujejo iz obdobja 2010 – 2015*

Št.	Projekt	Začetek	Zaključek	Nosilci	% realizacije
1	Center za torakalno onkologijo. Širitev na druge vrste raka (rak dojke, kolorektalni rak) v okviru regionalnega onkološkega centra.	2011	2020 (vezano na strategijo DPOR)	Timi EIO in enote za diagnostično onkologijo.	50
2	Izgradnja TB laboratorija.	2011	2020 (odvisno od virov financiranja)	Laboratorij za mikobakterije, uprava, direktor.	10
3	Center za alergologijo (ambulantna dejavnost in dnevna bolnišnica).	2011	2020	Tim alergološkega dela oddelka 300, strokovni svet.	80
4	Pridobivanje dodatnih virov financiranja (bioekvivalenčne študije, managerski pregledi, trženje storitev, tuje zdravstvene zavarovalnice). Vzpostavitev pogojev za sistematičen pritok bolnikov iz drugih držav. Dodelava koncepta trženja storitev.	2011	2020 (odvisno od razpoložljivosti trga)	Vodja oddelka za raziskovalno dejavnost, uprava.	50

Center za torakalno onkologijo: Pridobili smo novo sodelavko – onkologinjo docentko iz OI Ljubljana, z izkušnjami s področja torakalne onkologije; v sodelovanju in po mnenju konzilija za tumorje dojke OI Ljubljana smo tudi tem bolnikom lahko predpisali tarčno zdravljenje. Financiranje s strani ZZZS je tudi za zdravljenje teh tumorjev urejeno. Aktivno sodelujemo pri pripravi DPOR (Državnega programa za obvladovanje raka v Sloveniji). Povečali smo obseg dela na področju onkologije.

Izgradnja TB laboratorija: Pridobili smo mnenje MZ za sofinanciranje izgradnje BSL-3 laboratorija za TB, izdelan imamo idejni projekt, v letu 2017 bomo pričeli z deli rušitve starega objekta, ki se nahaja na lokaciji novega.

Center za alergologijo: Zagotavljamo »drugi tir« (povečanje obsega) obravnave alergoloških bolnikov v mesecih manjše zasedenosti bolnišnice z akutnimi ležečimi bolniki.

Tabela 3: *Strateški projekti 2016 – 2020*

Št.	Projekt	Začetek	Zaključek	Nosilci
1	Postati regionalni center za najpogostejše oblike raka.	2016	2020	Onkološki tim.
2	Uvedba dnevne bolnišnice.	2016	2020	Vodje oddelkov.
3	Uvedba aktivnih registrov na področju težke astme, raka, NIV; pri tem sodelovanje s tujimi institucijami.	2012	2020	Oddelek za registre, oddelek 300 in 600NIV.
4	Optimizacija celostne obravnave TB (laboratorij, oddelek).	2016	2020	Multidisciplinarni tim za TB.
5	Širjenje dejavnosti rehabilitacije, nutricionistke in paliativne medicine ter zagotovitev financiranja.	2016	2020	Mobilni paliativni tim, Oddelek za rehabilitacijo.
6	Širjenje obsega sodelovanja s kirurgijo v okviru pulmološko/onkoloških usmeritev Klinike.	2016	2020	Direktor, uprava.
7	Nacionalni nadzor kakovosti medicine spanja na področju pulmologije.	2013	2020	Oddelek za motnje dihanja v spanju.

Realizacija ciljev strateških projektov 2016−2020 je razvidna iz doseganja letnih ciljev v povezavi strateškimi cilji v poglavju 4.1.

3. *LETNI CILJI KLINIKE, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV*

Ključni letni cilji poslovanja Klinike Golnik so:

- zagotavljanje zakonitosti poslovanja,
- izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS),
- spremljanje kazalnikov kakovosti,
- uvajanje novih metod zdravljenja,
- vključevanje v raziskovalne projekte,
- izvajanje Strateškega razvojnega načrta 2016 – 2020,
- ekonomsko vzdržno poslovanje,
- izvedba planiranih investicij.

4. *OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV*

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 4: *Realizacija temeljnih letnih ciljev*

Cilj poslovanja	Merilo doseganja cilja	Utemeljitev	Odstotek realizacije
Zagotavljanje zakonitosti poslovanja.	Odsotnost sankcij zunanjih institucij.	Cilj ni bil dosežen. Pri petih nadzorih ZZZS so bile ugotovljene določene nepravilnosti (23 SPP neustrezno kodiranih, pri 14 SPP neustrezen % doplačila, neustrezno obračunane 3 CT preiskave in 2 RTG preiskavi). Prejeli smo pogodbene kazni zaradi nepravilno obračunanih storitev v znesku 6.259 EUR. Pri ostalih nadzorih sankcij ni bilo.	0
Izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa za ZZZS.	100% realizacija programa dela.	Cilj smo dosegli. Pogodbeni obseg smo presegli v vseh dejavnostih (akutna bolnišnična obravnava, specialistična ambulantna dejavnost in neakutna obravnava).	100
Spremljanje kazalnikov kakovosti: - razjede zaradi pritiska, - poškodbe z ostrimi predmeti, - padci pacientov, - kolonizacija z MRSA, - higiena rok.	Najmanj enaki rezultati kot v preteklem letu.	Razjeda zaradi pritiska: ciljna vredn.0,003 ali manj, dosežena 0,003 – **doseganje 100%.** Poškodbe z ostrimi predmeti: ciljna vredn. 0,01 ali manj, dosežena 0,01 – **doseganje 100 %.** Delež padcev pacientov, ciljna vredn. 1,8 ali manj, dosežena 1,5 – **doseganje 100 %.** Kolonizacija z MRSA, ciljna vredn. 0,08 ali manj, dosežena 0,07 – **doseganje 100 %.** Delež opravljenih razkuževanj, ciljna vrednost vsaj 70 %, dosežena 83% - **doseganje 100%.**	100
Uvajanje novih metod zdravljenja.	Število uvedenih novih metod zdravljenja (najmanj dve) in število vlog, poslanih na Zdravstveni svet (najmanj ena).	Na ZS potrjeni dve vlogi in uvedenih 5 novih metod zdravljenja: - Za hitrejšo diagnostiko virusnih in atipičnih okužb dihal smo uvedli molekularni test, ki detektira 8 respiratornih virusov in tri bakterijske povzročitelje. - Za hitro obvladovanje črevesnih okužb z norovirusi in Clostridium difficile smo uvedli molekularni test. - "Tekoča" biopsija – testiranje EGFR mutacij v plazmi – primarna določitev EGFR mutacij (ko ni tumorskega vzorca oziroma je le-ta neprimeren za molekularno analizo), spremljanje bolnikov po operaciji (zgodnje odkrivanje recidiva tumorja), spremljanje bolnikov zdravljenih z EGFR TKI, določanje rezistenčne mutacije ob progresu bolezni. - Določanje prediktivnih biomarkerjev za imunoterapijo pljučnega raka – PD-L1 imunohisto/citokemija. - Določanje molekularnih označevalcev pljučnega raka z metodo NGS. Potrditev dveh oddanih vlog na Zdravstveni svet (Bronhialna termoplastika, Bronhoskopsko zmanjševanje volumna pljuč) in ponovna vloga Rehabilitacija kroničnih pljučnih bolnikov.	100

(nadaljevanje tabele 4)

Cilj poslovanja	Merilo doseganja cilja	Utemeljitev	Odstotek realizacije
Vključevanje v raziskovalne projekte.	Število pridobljenih projektov (najmanj dva pridobljena projekta).	EkoSmart, telemedicinski konziliarni sistem za področje pljučnih tumorjev, projekt težke astme (Mainz Klinika).	100
Izvajanje SRN 2016 – 2020.	Število izvedenih projektov, nalog (realizacija nalog, predvidenih za leto 2016).	Aktivnosti so se izvajale kot je razvidno iz posameznih tabel v poglavjih od 4.1.1 do 4.5.6.	90
Ekonomsko vzdržno poslovanje.	Pozitiven poslovni izid (najmanj v višini 15.280 EUR).	Dosežen pozitiven poslovni izid (presežek prihodka nad odhodki je bil 629.037 EUR).	100
Izvedba planiranih investicij.	Glede na plan izvedenih vsaj 70% investicij (vrednostno) in vsaj 70% investicij po številu.	Cilj ni bil dosežen. Več v poglavju 13.2 in 13.3.	0

4.1.1. ORGANIZACIJA DELA

Tabela 5: *Realizacija ciljev s področja organizacije dela, ki izhajajo iz FN 2016 in SRN 2016 - 2020*

Cilj iz FN 2016	SRN*	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Procesni pristop pri obravnavi bolnika; razvijanje delovnih skupin, ki so usmerjene v celovito obravnavo določenega problema (npr. alergologija, pljučni rak, astma/kronična obstruktivna pljučna bolezen, tuberkuloza, kardiologija, diabetes) in sodelovanje med profili (zdravniki, medicinske sestre, fizioterapevti, laboranti, farmacevti, psiholog).	T23.3	Cilj je v veliki meri dosežen; timi locirani na posamezne oddelke.	90
Dnevna bolnišnična obravnava, predvsem pri diagnostiki pljučnih infiltratov, sistemski terapiji raka, motnjah dihanja v spanju in alergologiji.	T19.3	Cilj dosežen v obsegu ustreznih napotitev v dnevno bolnišnico. Ne predvidevamo novih področij, pač pa večji obseg dela.	80
Racionalna organizacija dela v specialistični ambulanti z učinkovitimi triažnimi postopki, pripravo na pregled in telemedicino.	T18.2 T23.1 T23.2	Uvedena sprememba sistema naročanja z ločenimi ambulantami prvih in kontrolnih pregledov.	50
Uvedba konziliarnega telefona za napotitve s primarnega nivoja (omogočiti možnost kontakta s specialistom in dogovor o optimalni obravnavi pred prihodom bolnika na Kliniko).	T18.1 T23.2	V sklopu triažnih postopkov triažni zdravnik kontaktira napotnega; višja stopnja realizacije na alergologiji in nižja na ostalih področjih.	50
Vzdrževanje sistema komuniciranja z družinskimi zdravniki in patronažnimi medicinskimi sestrami z namenom, da bi kronične in terminalne bolnike učinkoviteje vodili na bolnikovem domu (transmuralna obravnava kroničnih bolnikov).	T18.1	Vključitev v projekt dolgotrajne oskrbe EkoSmart.	50

(nadaljevanje tabele 5)

Cilj iz FN 2016	SRN*	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Optimizacija organizacije dežurne službe v povezavi z delovanjem urgentnih centrov (v času dežurstva sprejem na Kliniko preko urgentnih centrov in sodelovanje pri dežurni službi v urgentnih centrih).	T18.3	Ni bilo realizirano zaradi nejasne vloge in delovanja urgentnih centrov.	0
Razširitev konzilija za obstruktivne bolezni z interventnim pulmologom.	T25.2	Urejeno; konzilij dopolnjen tudi s torakalnim kirurgom UKC Ljubljana.	100
Centralizacija obravnave redkih pljučnih bolezni za celo državo (v sodelovanju z drugimi ustanovami).	T23.1	Delno urejeno; odprte naloge na področju cistične fibroze in pljučne hipertenzije.	30
Medsebojno sodelovanje organsko usmerjenih specialistov (dermatolog, otorinolaringolog, v določenih primerih pediater) pri opredelitvi diferencialne diagnoze in odločitvi, ali vse bolnikove težave izvirajo iz istega razloga, ali ima hkrati več težav, ki jih je potrebno ločeno diagnosticirati in zdraviti.	T23.3	Dogovorjeno; zaradi odsotnosti vseh specialistov urejena povezava z ustreznimi ambulantami izven klinike.	100
Prilagoditev laboratorija za tuberkulozo optimalnim varnostnim standardom Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC).	T21.5 T41.2	Pridobitev financiranja.	20
Posodobitev Nacionalnega programa za tuberkulozo. Poudarek bo na obravnavi rizičnih skupin prebivalstva, pri čemer se bodo za posamezne rizične skupine opredelile definicije, ki bodo prilagojene svetovnim definicijam.	T21.1 T21.2 T27.8 T29.4	Priprava spletnega registra in s tem povezana prenova programa za TB. Sodelovanje z regionalnimi bolnišnicami pri obravnavi kontaktov. Začetek prenove registra TB.	20
Pričetek postopkov za uvedbo nacionalnega koordinacijskega centra za izvajanje nadzora kakovosti medicine spanja pri obstruktivnih motnjah dihanja v spanju.	T26.1	Uvedeno. Ker ni ustreznega vrednotenja te storitve, so aktivnosti začasno ustavljene.	50
Priprava nacionalnih smernic za somnološko testiranje poklicnih voznikov v sklopu presejalnega programa za detekcijo motenj dihanja v spanju pri voznikih (narejen na podlagi EU direktive).	T26.2	Urejeno; v sodelovanju z medicino dela, nevrologi in ZZZS.	100
Uporaba teleradiologije za dežurno službo v sodelovanju s SB Izola.		Optimizacija – iskanje drugih izvajalcev.	50
Upoštevanje matrike znanj pri zdravnikih in razporejanje na delovišča, kjer specialna znanja najbolje pridejo do izraza.	T44.1 T44.4	Delno zagotovljeno (matrika znanj za nadomeščaje pulmoloških in alergoloških ambulant).	80
Organizacija biobank za namen raziskovalnega dela za prednostna raziskovalna področja Klinike.		Prenova dokumentacijskega sistema.	50

(nadaljevanje tabele 5)

Cilj iz FN 2016	SRN*	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Večanje vloge kliničnega farmacevta (skrb za racionalno farmakoterapijo): - obravnava rizičnih bolnikov (obravnava bolnikov, ki prejemajo sistemsko terapijo za zdravljenje raka na EIO, protituberkulozna zdravila, močne opioide, zdravila, ki so močni induktorji ali inhibitorji presnove zdravil, zdravila, kjer je za aplikacijo potrebno drobljenje ali tretje zdravil, prejemajo zdravila iz seznama redkih – dragih zdravil, bolnikov, ki imajo oslabljeno delovanje ledvične funkcije in bolnikov, pri katerih se spremlja koncentracija zdravil v krvi), - začetek projekta usklajevanje zdravljenja z zdravili (cilj: terapevtske odločitve o spremembi terapije so utemeljene v odpustnici in razumljive bolniku in osebnemu zdravniku), - raziskava in vzpostavitev sistema (sodelovanje farmacevta pri vseh bolnikih na PTZ s sočasno kronično terapijo).	T28.1 T28.2	Obravnava rizičnih bolnikov je dosežena v celoti. Začetek projekta usklajevanje zdravljenja z zdravili je izveden (trenutno se izvaja za vse bolnike na oddelku 700 in za del bolnikov na oddelku 300 in 600). Dolgoročni cilj, da se storitev izvaja za vse hospitalne bolnike, ni izpolnjen zaradi pomanjkanja farmacevtskega kadra. Raziskava je zaključena, čakamo na obdelavo in predstavitev rezultatov, potem bomo vzpostavili sistem za vse bolnike, ki še niso vključeni (ambulantno vodeni bolniki na PTZ). Farmacevt je vključen tudi v obravnavo določenih alergoloških bolnikov s preobčutljivostjo na zdravila.	90
Vključitev dietetika v multidisciplinarne time in vpeljava orodij za prehransko presejanje.	T27.6	Dietetik se vključuje v obravnavo KOPB bolnikov, bolnikov na neinvazivni ventilaciji, bolnikov, ki so udeleženi v programu rehabilitacije KOPB, pri obravnavi bolnikov s CF in obravnavi prepoznanih podhranjenih bolnikov. V letu 2017 zaposlimo dietetika.	55
Večanje vloge prehranske obravnave in spremljanja prehransko ogroženih bolnikov (intervencija, beleženje v Birpisu in spremljanje).	T27.6	Uvedli smo prehransko ambulanto in svetovanje na oddelkih. V letu 2016 je bilo opravljeno in zabeleženo 1.089 obravnav dietetika. Spremljanje bolnikov po odpustu ni izvedeno.	65
Priprava novih navodil za prehrano pri redkih boleznih.	T27.6	Izdelano za cistično fibrozo. Pripravljena so navodila za dieto pri eozinofilni bolezni, navodila za FODMAP dieto, nova navodila za urtikarijsko dieto, ki pa še niso potrjena.	80
Skrb za varen odpust pri napredovalih kroničnih boleznih (koordinator odpusta).	T27.3	Nadaljevali smo z vključevanjem bolnikov v koordiniran odpust, nadgradili s sistemom za spremljanje bolnikov, ki si želijo opustiti kajenje, katerega bomo vpeljali v prakso v 2017.	50
Optimizacija obsega dokumentacije zdravstvene oskrbe.		Izdelan je seznam standardov zdravstvene obravnave (SOP 111-SZO-01), v katerem je razvidna stopnja prenosa iz starega na nov način označevanja. Razvidne so potrebe po vsebinski reviziji standardov, določeni so nosilci in roki za revizijo.	75

(nadaljevanje tabele 5)

Cilj iz FN 2016	SRN*	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Racionalna raba materialov.	T27.5	Zožili smo število artiklov za nekatere MPM (npr. plenice). Rezultat je zmanjšanje zalog na bolniških oddelkih in v lekarni. Izboljšali smo opis strokovnih zahtev za posamezne artikle v informacijskem sistemu GoSoft.	100
Razporejanje zaposlenih v zdravstveni negi glede na matriko fleksibilnosti in zahtevnost zdravstvene nege.		Matrika fleksibilnosti je bila posodobljena, stalno se spremlja zahtevnost bolnikov. Pri planu izobraževanja so bile upoštevane potrebe, ki izhajajo iz matrike fleksibilnosti.	70
Kategorizacija zdravstvene nege v specialistični ambulanti.		Kategorizacija zahtevnosti ZN v specialistični ambulanti je osnova za spremljanje potreb bolnika. Cilj nadgradnje je izmeriti aktivnosti posredne in neposredne ZN.	80
Optimizacija papirnega arhiviranja zapisov v laboratorijih.	T42.4	Digitalni podpis izvidov v dveh laboratorijih, postopna vpeljava še v ostalih laboratorijih.	30
Uvedba izdajanja elektronskih izvidov znotraj Klinike.	T42.3 T42.4	Uvedeno v Laboratoriju za citologijo in patologijo, uvajamo v LKBH in ostalih laboratorijih.	20
Elektronska povezava z zunanjimi naročniki na področju naročanja in poročanja laboratorijskih preiskav.	T30.3 T42.3 T42.4	Zunanja elektronska napotnica za Laboratorij za mikobakterije in LRM. Naročanje v LKBH (iz BGP Kranj) in LCP (iz Bolnišnice Topolšica).	40
Projekt povezovanja z informacijskimi sistemi zdravstvenih domov gorenjske regije in telemedicinska izmenjava RTG slik bolnikov. Cilj je pridobiti sliko bolnika iz primarne ravni, da se preiskava ne ponavlja. Telemedicinska povezava s Kliničnim oddelkom za revmatologijo UKC Ljubljana za potrebe konziliarne dejavnosti.	T18.2 T42.5	Ni izvedeno zaradi tehničnih ovir. Pregledujemo CD-je, ki jih bolniki prinašajo s seboj. Povezani smo v interoperabilno hrbtenico NIJZ, kamor shranjujemo odpustna pisma, in v nacionalni teleradiološki portal NIJZ, kjer naj bi se izmenjevale RTG slike. Uporaba teh sistemov s strani drugih zdravstvenih zavodov bi pomenila velik del rešitve te naloge.	40
Nadaljnje uvajanje sistema za prepoznavanje govora za izvajanje diktiranja zdravnikov. Testiranje sistema je bilo uspešno, zato v letu 2016 načrtujemo redno uporabo sistema s strani vsaj petih zdravnikov.	T42.1	Štirje zdravniki sistem redno uporabljajo. Sistem je bolj uporaben za zdravnike v laboratorijih in diagnostičnih enotah, kot na oddelkih. Pričakujemo povratne informacije testnih uporabnikov in nato sledi odločitev o nadaljevanju oz. zaključku projekta.	100

(nadaljevanje tabele 5)

Cilj iz FN 2016	SRN*	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Uvajanje elektronskega terapevtskega lista (računalnik ob postelji). V letu 2016 bomo poskusno uvedli ETTL na en oddelek.	T42.2	Določen vodja delovne skupine za uvedbo eTTL, redni usklajevalni sestanki z izvajalcem. Na projektu se je intenzivno delalo v prvi polovici leta, potem pa je podjetje Infonet prevzelo v delo seznam dopolnitev, ki so za uporabo sistema nujno potrebne. Dopolnitve še niso pripravljene.	70

*Oznaka cilja iz SRN 2016 − 2020 predstavlja številko tabele iz omenjenega dokumenta in zaporedno številko cilja iz posamezne tabele.

Tabela 6: *Realizacija ciljev s področja organizacije dela, ki so bili zapisani v SRN 2016 – 2020, niso pa bili posebej navedeni v FN 2016*

Cilj iz SRN 2016 − 2020	SRN*	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Uskladitev aktivnosti z državnim programom za obvladovanje raka (DPOR) in načinom obračunavanja teh storitev.	T19.4	Aktivno sodelovanje v DPOR se je začelo leto prej kot je predvideno v SRN.	30
Organizacija hospitalne paliativne oskrbe (PO) na 10-ih posteljah, razvijati nove postopke v skladu z razvojem stroke.	T20.1	Hospitalno paliativno oskrbo bomo organizirali na 5-ih posteljah v prid povečanja obravnav mobilnega tima. Cilj je spremenjen zaradi spremenjenega načina dela v stroki.	0
Razvoj in širitev ambulantne PO.	T20.2	Organizacija regijskega mobilnega paliativnega tima.	20
Delež bolnikov z nemalignimi napredovalimi kroničnimi boleznimi vključenih v paliativno oskrbo povečati za vsaj 20 %.	T20.3	Bolniki s KOPB so vključeni.	50
Opravljanje nalog nacionalnega referenčnega laboratorija (NRL).		Prevzeli smo celotno laboratorijsko diagnostiko TB in netuberkuloznih mikobakterij Bolnišnice Topolšica, kar predstavlja dodatno obremenitev naših zaposlenih. Tako sedaj v Sloveniji delujeta samo še 2 laboratorija za mikobakterije (pred 15 leti jih je bilo še 8), kar pomeni tudi večjo centralizacijo obravnave tuberkuloze.	80
Kirurgija rakov prsnega koša (v povezavi z zunanjim izvajalcem).	T24.3	Obseg operiranih bolnikov zaradi raka pljuč povečan na več kot 60% vseh primerov v državi.	100
Vključitev v evropsko ESRS mrežo raziskovalnih laboratorijev za motnje spanja.	T26.8	Delno uvedeno; certifikacija osebja narejena z evropskim somnološkim izpitom (doktor in vodilni laborant), v mrežo še nismo povezani.	50

4.1.2. NOVE DIAGNOSTIČNE METODE IN NAČINI ZDRAVLJENJA

Tabela 7: *Realizacija ciljev s področja novih diagnostičnih metod in načinov zdravljenja, ki izhajajo iz FN 2016 in SRN 2016 - 2020*

Cilj iz FN 2016	SRN*	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Nadgradnja registra astme in uvajanje novih bioloških zdravil. Kot novost bomo v register vgradili aktivne opomnike za bolnika, pulmologa na terenu in specialista na Kliniki, kdaj ima kontrolni pregled in aplikacijo zdravila. Register bo kompatibilen z registrom težke astme, ki ga oblikuje klinika v Mainzu v Nemčiji, s katero sodelujemo.	T22.4 T25.1 T42.9	Operativno sodelovanje z računalniško hišo Marand pri oblikovanju aktivnih registrov, prvi koraki za oblikovanje nacionalnega registra za astmo.	20
Na področju kardiologije bomo uvedli stresni ultrazvok srca. To je diagnostična preiskava za odkrivanje ishemične bolezni srca, oceno funkcije srca in bolezni zaklopk ter za diagnostično in prognostično napoved že odkrite bolezni srca.		Nabavljena oprema, izvedene prve preiskave.	100
Uvedba novih metod na področju bronhoskopije (kriobiopsije, endoskopske ablacije, EBUZ elastografija, tarčna pljučna denervacija kot metoda zdravljenja KOPB).	T24.2 T36.1 T38.1 T24.1	Uvedene vse, razen denervacije.	75
Zdravljenje nekaterih oblik emfizema z bronhoskopskim načinom zmanjševanja volumna pljuč.	T25.5 T38.1	Pridobljena odobritev zdravstvenega sveta, metoda ni bila vključena v sistem financiranja v SD za leto 2016. Oddali smo tudi vlogo za vključitev v SD za leto 2017.	70
Imunoterapije raka in širitev tarčnega zdravljenja.	T22.1 T24.4 T36.2	Doseženo. Na voljo so najsodobnejše terapije (tudi imunoterapija) pljučnega raka.	100
Pričetek projekta uvajanja sistemske terapije raka dojke in raka debelega črevesja.	T36.3 T36.4	Sodelovanje pri pripravi državnega programa raka, kjer so opredeljeni sekundarni centri; pridobljeno dovoljenje za refundacijo zdravljenja posameznih bolnikov za rak dojke s tarčnimi zdravili. Oddan plan potrebe po specializacijah iz IO – potrjen s strani nacionalnega koordinatorja	50
Nadaljevanje uvajanja metodologije za Th1, Th2, Th17, TSLP in IL-5 tipizacijo bolnikov s težko astmo ob prihajajoči tarčni terapiji.	T33.4 T22.2 T25.3	Metodologija je uvedena, potrebna še nadaljnja optimizacija in priprava publikacije.	75
Fenotipizacija astme (razmejitev med različnimi oblikami astme pred uvedbo bioloških zdravil).	T33.4 T25.4 T35.2	Uvedena, potrebna še nadaljnja optimizacija in priprava publikacije.	75
Uvedba anti-IgE terapije za bolnike z idiopatsko anafilaksijo in bolnike z zapleti pri imunoterapiji s strupi žuželk in spremljanje FcεRI imunološkega odziva za napoved učinkovitosti te terapije pri posameznem bolniku.	T33.1 T33.5	Uvedeno za selekcionirane bolnike; narejene analize (publikacije), potrebna še nadaljnja optimizacija.	80
Validacija predikcijskih faktorjev, povezanih z zapleti in modifikacijo imunoterapije s strupi kožekrilcev.	T33.1 T33.5 T35.2	Metodologija je uvedena, potrebna še nadaljnja optimizacija in priprava publikacije.	75
Telemedicinsko sledenje bolnikov s kronično urtikarijo.	T18.1	Vključitev v mednarodni register CURE.	100

(nadaljevanje tabele 7)

Cilj iz FN 2016	SRN*	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Vpeljava metode diagnostičnega genetskega sekvencioniranja naslednje generacije (NGS) v rutinsko delo.	T33.3	Preiskava ni finančno ovrednotena in se uporablja le za namen raziskav pri selekcioniranih bolnikih, ki so predstavljeni na genetskem konziliju.	10
Uvedba digitalizacije patoloških preparatov (virtualna patologija).	T32.1	Uvedeno.	100
Poleg proučevanja izražanja izbranih označevalcev (EGFR, ALK, KRAS, ROS1, HER2, BRAF, MET, RET, PIK3CA, FGFR1, DDR2, SOX, PD-L1 in drugih) v primarnem tumorju, zasevkih in v krvi (ctDNK) pred začetkom in med sistemskim zdravljenjem, bomo raziskali tudi povezave označevalcev z izborom in izhodi zdravljenja v skupinah bolnikov, izbranih glede na posamezen označevalec ter v uravnoteženih množicah bolnikov, izbranih s pomočjo metode umetne inteligence.	T32.2 T38.2 T38.3	Prva publikacija – interna raziskava.	80
Uvedba ctDNK v rutino.	T38.4	Uvedeno.	100
Izdelava platforme za preučevanje novih molekularnih in imunskih označevalcev NDRP in njihove povezave s tarčnim oziroma imunskim zdravljenjem ter preučevanje izhodov zdravljenja z uporabo bolnišničnega registra pljučnega raka in tkivne banke.	T32.2 T38.2 T38.3	V izvajanju.	50
Nadaljevanje uvedbe hitre diagnostike črevesnih okužb za hitrejše obvladovanje bolnišničnih izbruhov.	T27.4	Uvedeno.	100
Uvedba PCR diagnostike okužb z Aspergillus spp.		Se uvaja.	50
Uvedba hitre mikrobiološke diagnostike plevralnih izlivov iz hemokultur z MALDI-TOF.		Uvedeno.	100
Nadaljevanje uvajanja nadzora na daljavo pri izvedbi laboratorijskih testov ob pacientu (POCT).	T31.2	Izvedena nabava in delna implementacija. Integracija informacijskih sistemov je v fazi izvajanja (v sodelovanju z zunanjimi izvajalci IS).	100
Standardizacija že vpeljane klasične metode TREK ter novo diagnostično testiranje molekularno bioloških metod za rutinsko delo na področju NTM (netuberkulozne mikobakterije).	T21.8 T29.2 T29.3	V vsakdanje delo smo uvedli dodatne teste za ločevanje nekaterih novih vrst klinično pomembnih netuberkuloznih mikobakterij (NTM) – natančnejša identifikacija vrst znotraj sklopa Mycobacterium (M.) avium (ločitev M. intracellulare od M. chimaera), ločevanje 3 podvrst mikobakterij M. abscessus. Testiranje občutljivosti za NTM smo izboljšali z razširitvijo teh testov na več vrst mikobakterij. Vpeljali smo dodatne molekularne teste za testiranje občutljivosti tudi za NTM (do sedaj samo za mikobakterije iz sklopa M. tuberculosis). Tako so za rutinsko delo sedaj na voljo tudi testi za določanje mutacij za makrolide in aminoglikozide za najpogostejše klinično pomembne vrste NTM.	100

(nadaljevanje tabele 7)

Cilj iz FN 2016	SRN*	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Uvedba novih laboratorijskih preiskav glede na nove strokovne usmeritve, informatizacija poslovanja, sporočanja izvidov in naročanja (uporaba digitalnih podpisov).	T34.2 T42.3 T42.4	LKBH: Uvedba sodobnejšega, standardiziranega načina izvedbe osnovne urinske analize s pregledom strukturnih elementov urina (sediment) – integriran kemijski pregled in pretočna citometrija, standardiziran mikroskopski pregled, uvedba ekspertnega informacijskega sistema. Uvedba verifikacije postopkov in metod, skladnih z mednarodnimi standardi. Uvedba kazalnikov kakovosti v skladu s priporočili IFCC. Uvedba informacijske podpore izvedbe in vrednotenja notranjih kontrol kakovosti. Izboljšave LIS (vključno z implementacijo funkcije »delta check«, uvedba prenovljenih napotnic, uvedba prenovljenega izvida), prenos laboratorijskega procesa pri AKT v Trombo program. Laboratorij za mikobakterije: Preizkušali smo različne metode identifikacije mikobakterij in izboljšali njihove prepoznave v rutinskem delu (pri tehnologiji Maldi Tof smo izboljšali ekstrakcijo proteinov in na ta način izboljšali občutljivost in zanesljivost metode). LZI: Zaradi prenehanja proizvodnje oziroma dobave smo bili primorani na novo validirati določene teste: ugotavljanje IgG in IgM protiteles za Chlamydia pneumoniae, tkivna transglutaminaza IgA in IgG in anti-endomizijska protitelesa IgA (zadnji omenjeni sta vezani na dokazovanje celiakije).	100

*Oznaka cilja iz SRN 2016 − 2020 predstavlja številko tabele iz omenjenega dokumenta in zaporedno številko cilja iz posamezne tabele.

Tabela 8: *Nove diagnostične metode in načini zdravljenja, ki niso bile posebej navedene v FN 2016 in v SRN 2016 - 2020*

Opis metode / zdravljenja	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Prenovili smo standardne serije za testiranje kasne preobčutljivosti (osnovna, dentalna in ortopedska).	Pokrivanje potreb testiranja napotenih bolnikov; v sodelovanju z dermatologom.	80
Vključili smo se v Iniciativo ERNAC (astma).	Preučevanje vpliva kajenja na astmo v Sloveniji.	100
Uvedli smo zdravljenje idiopatske pljučne fibroze s pirfenidonom.	Novost zdravljenja.	100
Uvedli smo subkutano aplikacijo imunoglobulinov pri imunskih pomanjkljivostih.	Novost zdravljenja.	100
Uvedli smo videolaringoskopijo za diagnostiko motene funkcije glasilk.	Boljša diagnostika kašlja.	100
Uvedli smo novosti na področju genetskega testiranja in pripadajoče analize: klinični eksom, sekveniranje izbranega gena po Sangerju, SERPING1 in F12 sekveniranje po Sangerju za namen dokazovanja hereditarnega angioedema in analize: fragmentna DNA, fragmentna analiza in določanje integritete RNA ter bioinformatski proces analize podatkov sekveniranja naslednje generacije (NGS).	Iskanje genetske osnove pljučnih bolezni.	30

4.1.3. DRUGO

Tabela 9: *Realizacija ostalih ciljev, ki izhajajo iz FN 2016 in SRN 2016 - 2020*

Cilj iz FN 2016	SRN*	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Vzdrževanje akreditacije bolnišnice.		Z rednimi in obnovitvenimi presojami so bile potrjene veljavnosti certifikata o skladnosti poslovanja z zahtevami standarda ISO 9001:2008, akreditacijskega certifikata po standardu DIAS in certifikata Družini prijazno podjetje.	100
Pričeli bomo z aktivnostmi v sklopu pilotnega projekta Slovenske akreditacije implementacije akreditiranja medicinskih laboratorijev v RS po mednarodno priznanem standardu kakovosti SIST EN ISO 15189: Medicinski laboratoriji: Zahteve za kakovost in kompetentnost.	T30.1 T31.1	Predocenjevalna presoja izpolnjevanja zahtev mednarodnega standarda SIST EN ISO 15189 v sklopu pilotnega projekta Slovenske akreditacije je bila zelo uspešna.	100
Nadaljevanje uvajanja e-dokumentacijskega sistema in nadaljevanje razvoja e-arhiviranja (poslovni in strokovni dokumenti).	T42.3 T42.4	Za e-arhiv so bila pripravljena notranja pravila (čakamo potrditev s strani vodstva in Arhiva Slovenije). E-dokumentacijski sistem uveden za prejete in izdane račune.	60
Vzpostavitev baze vzorcev (biobanke) v povezavi z bolnišničnim informacijskim sistemom.		Delno vzpostavljeno.	80
Evropska akreditacija kot pedagoške ustanove za pnevmologijo in alergologijo (Hremes oziroma UEMS akreditacija).	T39.3	Predstavljeno pulmologom CEE na Golniškem kongresu 2016; trenutno pridobivanje podatkov za akreditacijo.	20

(nadaljevanje tabele 9)

Cilj iz FN 2016	SRN*	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Prizadevanje za pridobitev dodatnih programov (kardiologija, motnje dihanja med spanjem, onkologija - drugi raki (rak dojke, rak debelega črevesja), rehabilitacija pljučnih bolnikov, nove endoskopske metode).	T40.1 T40.2 T40.3 T25.6	Pridobili potrditev dveh vlog na ZS (Bronhialna termoplastika in Bronhoskopsko zmanjševanje volumna pljuč), ponovno oddali vlogo Rehabilitacija kroničnih pljučnih bolnikov. Vse navedene novosti smo oddali tudi kot predlog za SD 2017. Kot predlog za spremembe SD 2017 smo oddali tudi predlog modela plačevanja diagnostičnih storitev v specialistični zunajbolnišnični ambulantni dejavnosti za izvajanje zdravljenja s tarčnimi zdravili, širitev na področju ambulantne poligrafije, širitev na področju ambulantne alergologije in širitev na področju neinvazivne ventilacije.	100
Register bronhiektazij. Klinika bo nadaljevala s sodelovanjem pri zbiranju podatkov bolnikov z 'non CF' bronhiektazijami (projekt EMBARC, ki poteka pod okriljem ERS – European Respiratory Society).	T25.7	Vključili smo se v mednarodni klinični register bronhiektazij EMBARC in vanj vnesli približno 70 bolnikov.	90
Dopolnitev registra za CF (cistične fibroze) na evropskem nivoju – vnos naših podatkov v ECFR (European Cystic Fibrosis Register).	T43.5	Redna letna naloga.	100
Pričetek postopkov za uvedbo registra za bolnike z neinvazivno mehanično ventilacijo (NIMV).	T26.3	Zaenkrat le oblikovanje tabel (excel).	20
Ozaveščanje pomena poročanja neželenih učinkov zdravil, kar naj bi dosegli z izvedbo izobraževanja za zdravnike in medicinske sestre o predpisih, vezanih na poročanje neželenih učinkov, in z določitvijo postopkov poročanja (tedensko poročanje na oddelčnih raportih in dnevno poročanje na raportih bolnišnice). Cilj je zajeti vse neželene učinke zdravil.		Pogovori o varnosti, poročanje o varnostnih zapletih.	70
Ustrezna ureditev prostorov v lekarni in na oddelkih za varno delo z rizičnimi zdravili.	T41.1	Prijava na razpis za sofinanciranje, izdelava DIIP.	30
Modernizacija procesov sterilizacije ob hkratni preureditvi prostorov, ki bodo zagotavljali varno pot tako nečistega kot sterilnega materiala. Prenova se bo izvajala hkrati s prenovo lekarne.	T27.5	Urejeno.	100
Nadgradnja protokolov in ukrepov v povezavi z novimi večkratno odpornimi mikroorganizmi z namenom preprečevanja in obvladovanje bolnišničnih okužb.	T27.4	Urejeno.	100
Pričetek postopka za uvedbo registra izolacij.		Zaenkrat v obliki tabel za lastno uporabo.	20
Uvajanje integracij informacijskih sistemov interno in z ostalimi ustanovami, s katerimi poslujemo.	T42.5	Interno je izvedenih preko 10 integracij sistemov. Z zunanjimi ustanovami so izvedene z Bolnišnico Topolšica, BGP Kranj, e-arhiv, NIJZ, KZZonline, v pripravi pa je več novih integracij.	70
Uvedba sistema upravljanja varovanja informacij in sistema za upravljanje IT storitev ter izvajanje dela v skladu z navedenima sistemoma.	T42.6	Uveden le sistem upravljanja z osebnimi podatki v ERLD. Sistem je pripravljen (dokument v celoti), potrebna je le še potrditev s strani vodstva.	80

*Oznaka cilja iz SRN 2016 − 2020 predstavlja številko tabele iz omenjenega dokumenta in zaporedno številko cilja iz posamezne tabele.

4.1.4. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Tabela 10: *Realizacija ciljev s področja raziskovalne dejavnosti, ki izhajajo iz FN 2016 in SRN 2016 - 2020*

Cilj iz FN 2016	SRN*	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Optimizacija naslednje generacije sekvencioniranja (NGS) za kompleksne pulmološke in imunološke genetske bolezni.	T38.3	Vzpostavili smo delovanje aparata MiSeq, ki omogoča sekveniranje naslednje generacije, hitro in vzporedno določitev nukleotidnega zaporedja odsekov DNA in drugo.	80
Optimizacija naslednje generacije sekvencioniranja za ugotavljanje širokega panela somatskih mutacij pljučnega raka v tkivnih vzorcih in plazemski DNK.	T38.3	V postopku; metoda je draga, test zaenkrat ni plačan (ZZZS).	30
Kadrovske in strokovne priprave, povezane s celično kultivacijo in manipulacijo, vključno s šolanjem v tujini na področju eksperimentalne celične terapije s področja pljučnih bolezni.	T34.2 T37.4	V teku (večletni projekt).	20
Povečevanje obsega raziskovalne dejavnosti in publiciranja s spodbujanjem klinične akademske dejavnosti specializantov in specialistov.	T34.1 T34.3 T34.4 T37.3	Doseženo. Smo na 1. mestu med vsemi raziskovalnimi organizacijami v medicini po publiciranosti.	100
Povečevanje deleža financiranja s strani farmacevtske industrije s prijavljanjem novih IIS (Investigator Initiated Studies) študij s področja pulmologije, alergologije in pljučnega raka.	T37.1 T37.2	Primerljivo prejšnjim letom.	70
Nadgradnja izjemno uspešne operativne in kadrovske organizacije izvajanja nacionalnega ARRS programa "Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike", ki ga vodi Klinika in se bo izvajal do leta 2018.		Več publikacij na podlagi tega projekta.	100
Nadaljevanje raziskovalnega mreženja vključno s skupnimi publikacijami in souporabo biobank z najboljšimi evropskimi klinikami, ki vključujejo AKH Wien, Technische Universität München, University Hospital of South Manchester NHS Foundation Trust, University of Maastricht, Mainz University in Imperial College London.	T37.1 T37.2 T37.3 T37.4	V teku, podpisani dogovori o sodelovanju	70
Priprava za nove metode v molekularni alergologiji in celičnih testih za ugotavljanje preobčutljivosti.	T33.1	V teku, petletni načrt.	20
Aplikacija novih diagnostičnih metod za ugotavljanje anafilaksije. Metode so bile razvite na Kliniki Golnik, ki jih je tudi patentirala (patentna prijava : P-201200140, 2012-05-07, Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2012, evropski patent v postopku).	T33.1	Prejeli potrdilo patentnega urada.	80
Razširitev aplikacije omalizumaba za pomoč pri uvedbi imunoterapije pri bolnikih z resnimi sistemskimi zapleti. Pri tem bo vključena tudi nova laboratorijska metodologija (merjenje senzitivnosti bazofilcev za napredovanje teh zapletov).	T33.1	Vpeljano.	100

(nadaljevanje tabele 10)

Cilj iz FN 2016	SRN*	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Validiranje in optimizacija IHK/ICK (imunohistoloških in imunocitoloških) protiteles za natančnejšo tipizacijo nedrobnoceličnega raka pljuč.		Vpeljano.	100
Prediktivni označevalci za imunoterapijo pljučnega raka (PDL-1).	T33.1	Vpeljano, pridobljeno sofinanciranje.	100
Dolgoročno sodelovanje v COMBACTE LAB-Net in CLIN-Net (projekt Evropske skupnosti).	T37.2, T42.8	Projektno delo.	100
Dolgoročno sodelovanje v projektu PREPARE AD-SCAPICU.	T37.3, T42.8	Projektno delo.	100
Dolgoročno sodelovanje v mreži ICON.	T37.1, T37.2	Projektno delo.	100
Prijava skupnih raziskovalnih projektov na ARRS v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan, Fakulteto za strojništvo, Inštitutom za vode, Biotehniško fakulteto, Nacionalnim inštitutom za biologijo in Fakulteto za računalništvo in informatiko.	T37.1, T37.2	Le nekaj povpraševanj in ena skupna prijava, ki ni bila financirana, odobritev projekta EU EkoSmart.	80
Pospeševanje sodelovanja z različnimi visoko tehnološkimi podjetji.	T37.1	Na forumih (npr. Marand pri pripravi registrov, Telekom v EkoSmart).	100

*Oznaka cilja iz SRN 2016 − 2020 predstavlja številko tabele iz omenjenega dokumenta in zaporedno številko cilja iz posamezne tabele.

Tabela 11: *Realizacija ciljev s področja raziskovalne dejavnosti, ki so bili zapisani v SRN 2016 – 2020, niso pa bili posebej navedeni v FN 2016*

Cilj iz SRN 2016 − 2020	Oznaka	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Pljučna funkcija, bronhialna preodzivnost in celično / imunološki profil v dihalih pri vrhunskih plavalcih – interni raziskovalni projekt.	T35.1	Projekt je končan, publikacije.	100
Vloga mastocitov pri bolnikih s sistemskimi alergijskimi zapleti med uvajanjem specifične imunoterapije za strup kožekrilcev (primerjava alergijskega rinitisa, anafilaksije in urtikarije).	T35.3	Projekt v sklopu doktorske naloge; poteka po planu.	80
Optimizacija diagnostičnega postopka preobčutljivosti za penicilinske antibiotike.	T35.4	Vpeljano.	100
Sodelovanje v projektih razpisanih za CEE regijo; cilj: dva projekta v tem obdobju.	T43.4	Sodelovanje v projektu AIPO RECHERCE s publikacijo o zgodnjih oblikah KOPB, Vpeljava mednarodnega konzilija za intersticijske pljučne bolezni za CEE regijo.	100
Povezava z registri redkih bolezni.	T43.5 T42.9	CURE, Galen UCARE mreža.	100
Register bolnikov na NIMV.	T43.6	Še ni realiziran, podatki se zbirajo v excel tabelah.	20

4.1.5. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Tabela 12: *Realizacija ciljev s področja izobraževalne dejavnosti, ki izhajajo iz FN 2016 in SRN 2016 - 2020*

Cilj iz FN 2016	SRN*	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Širjenje vrhunskega znanja in izkušenj.	T39.6 T43.3	Najuspešnejši in največji Golniški kongres 2016 klinike v tem stoletju. Izdelava nacionalnih smernic za zdravljenje astme in KOPB.	100
Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje in izvajanje programa specializacij (Medicinska fakulteta v Ljubljani in Mariboru, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo, zdravstvene fakultete).	T39.6	V letu 2016 je pri nas opravljalo vaje in prakso 363 študentov MF Ljubljana. V okviru mednarodnega programa Erasmus je bilo vključenih 12 študentov. Sodelovali smo pri dodiplomskem študiju Fakultete za zdravstvo Angele Boškin Jesenice (182 rednih in 82 izrednih študentov). Sodelovali smo pri izvedbi predmeta Klinična farmacija (predavanja in praktične vaje) v 4. letniku dodiplomskega študija in pri izvedbi podiplomskega študija na Fakulteti za farmacijo.	100
Organizacija Golniškega simpozija, združenega s pulmološkim srečanjem držav Zahodnega Balkana, v okviru katerega se bo izvedlo več specializiranih delavnic iz novosti s področja pulmologije in alergologije za specialiste in medicinske sestre.	T20.4, T26.12 T27.6 T39.1 T43.3	Organizirali smo mednarodni pulmološki kongres in Golniški simpozij z delavnicami: - Klinična prehrana, - Klinična farmacija, - Multidisciplinarna delavnica Intersticijske pljučne bolezni, - Paliativna oskrba, - Mednarodna delavnica iz bronhoskopije, - Neinvazivna ventilacija, - Torakalna radiologija, - Torakalni ultrazvok.	100
Organizacija različnih delavnic (izobraževanje zdravnikov splošne medicine, medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev).	T39.1, T43.3	Referenčne ambulante, astma šola, šola spirometrije.	100
Organizacija letnega posveta o tuberkulozi.	T21.4 T39.1 T43.3	Organizirali smo 21. slovenski in 2. mednarodni posvet o obravnavi in spremljanju bolnikov s tuberkulozo v Sloveniji.	100
Redno izvajanje programa za izobraževanje iz paliativne oskrbe (za zaposlene in za zunanje).	T20.4 T43.3	Strokovno srečanje timov paliativne medicine.	100
Organizacija podiplomskih tečajev iz pulmologije za države Balkanske regije.	T39.1 T43.3	Bo realizirano v sklopu HERMES; izobraževanje izvajamo na individualni ravni.	20
Izobraževanje iz tehnik ekspertne bronhoskopije, endobronhialnega UZ.	T39.1 T43.3	Redni tečaji, tudi individualna izobraževanja.	100
Organizacija različnih delavnic in šol (spirometrije, obstruktivne apneje v spanju, oskrbe bolnika s trajnim drenažnim katetrom, UZ prsnega koša).	T26.12 T39.1 T43.3	Realizirano.	100

(nadaljevanje tabele 12)

Cilj iz FN 2016	SRN*	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Izvedba strokovnega sestanka v soorganizaciji Alergološke sekcije in 2 strokovnih sestankov v soorganizaciji Združenja pnevmologov Slovenije.	T39.2	Golniški kongres 2016.	100
Redni interni strokovni sestanki CME (Continuing Medical Education).		Po mesečnih razporedih; najmanj 4 na mesec.	100
Delavnica za medicinske sestre (v sodelovanju z Združenjem kardiologov Slovenije in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije).	T39.2	Realizirano.	100
Izobraževanje medicinskih sester za referenčne ambulante.	T39.1 T43.3	Izvedene 3 delavnice (vsaka približno 30 udeležencev).	100
Aktivna udeležba na ključnih svetovnih kongresih na področju pulmologije, onkologije, mikrobiologije in alergologije.	T39.2	Aktivne udeležbe na pomembnejših kongresih s področja: - pulmologije (ATS kongres 1, ERS 5, ESRS 3), - onkologije (CEOC 6, ASCO 2, ELCC 3, WCLC 4), - alergologije in imunologije (EAACI 7, Drug allergy Malaga 2, EuroBAT Meeting 3).	100
Redno interno izobraževanje.	T44.5	Tedenski strokovni sestanki, Golniški kongres 2016, različna predavanja in delavnice (več v poglavju 13.1.3).	100
Priprava informativnega gradiva (tiskano, internetno) s področja pljučnih in alergijskih bolezni, tuberkuloze ter preprečevanja bolnišničnih okužb.	T47.2	Zbornik za IPF, knjižice za bolnika, prispevki o kombinacijah zdravil za medicinske revije.	80
Izdelava skupnega kurikuluma izobraževanja iz pulmologije in alergologije za CEE države.	T39.5	V delu.	20

*Oznaka cilja iz SRN 2016 − 2020 predstavlja številko tabele iz omenjenega dokumenta in zaporedno številko cilja iz posamezne tabele.

4.1.6. POSLOVANJE, RAZVOJ KADROV IN ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Tabela 13: *Realizacija ciljev s področja poslovanja, razvoja kadrov in zadovoljstva uporabnikov, ki izhajajo iz SRN 2016 - 2020*

Cilj iz SRN 2016 − 2020	Oznaka	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Izvajanje kliničnih študij (cilj povečanje prihodkov s tega naslova za 10 % letno).	T43.1	Prihodki v 2016 so se glede na 2015 zmanjšali za 9 %. Cilj bomo v 2017 spremenili, ker je ponudba na trgu neodvisna od našega dela.	0
Samoplačniške zdravstvene storitve (cilj povečanje prihodkov s tega naslova 15 % letno).	T43.2	Prihodki v 2016 so se glede na 2015 povečali za 55 %.	100

(nadaljevanje tabele 13)

Cilj iz SRN 2016 − 2020	Oznaka	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Izobraževalna dejavnost (povečanje obsega organizacije izobraževanja za 5 % letno).	T43.3	Prihodki v 2016 so se glede na 2015 povečali za 16 %.	100
Priprava in uresničitev plana kadrov po profilih glede na strateške cilje (aktivno kadrovanje).	T44.1	V okviru načrtovanega števila zaposlenih smo zaposlovali kader, ki smo ga potrebovali za uresničevanje strateških ciljev. Zaposlene smo usposabljali glede na potrebe po znanju. Načrta kadrov za 2016 nismo presegli.	100
Razvoj vodstvenih kompetenc.	T44.2	Skupaj z izbranim izvajalcem (ponudnikom izobraževalnih storitev) smo pripravili program za vodstveni kader, ki se ga je v letu 2016 udeležila 1 zaposlena. Z izobraževanjem bomo nadaljevali tudi v letu 2017.	100
Povečanje pripadnosti zaposlenih.	T44.3	Pripadnost zaposlenih merimo skozi organizacijsko klimo, ki se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 nekoliko znižala, kar je razvidno iz poročila o organizacijski klimi in zadovoljstvu zaposlenih. Delovne obremenitve zaposlenih lahko tudi nihajo, predvsem zaradi velikih bolniških odsotnosti, katerih posledica je večja obremenitev ostalega kadra. Konec leta 2016 smo imeli velik delež bolniških odsotnosti do 30 dni, ki jih nismo mogli nadomeščati z novimi zaposlitvami. Možnosti vertikalnega kariernega razvoja so v kliniki omejene, ker številčno ni na razpolago vodstvenih mest. Poleg tega bomo vodstvena mesta še krčili. Strokovni razvoj in pridobivanje strokovnih kompetenc pa omogočamo vsem zaposlenim.	80
Razvoj ključnih kadrov.	T44.4	Z razvojem ključnih kadrov smo pričeli v Službi zdravstvene nege in oskrbe. Nekatere medicinske sestre so zaključile magistrski študij. Pripravili smo smernice za delokrog novega delovnega mesta koordinator v zdravstveni negi, za katerega je pogoj zaključen magisterij. Identificirali smo 3 takšne osebe.	100
Izobraževanje in usposabljanje (za izobraževanje nameniti vsaj 1 % letnih prihodkov).	T44.5	Cilj je bil dosežen. Za izobraževanje smo namenili 1,1 % celotnih prihodkov.	100
Znižanje bolniške odsotnosti pod 5 %.	T44.6	Cilja znižanja bolniških odsotnosti nismo dosegli. Na podlagi pogovorov z zaposlenimi in sindikati smo ugotavljali organizacijske vzroke za bolniške odsotnosti. V veliki meri so le-ti zaradi preobremenjenosti kadra. Zaposlovanje v času ZUJF-a je bilo precej okrnjeno. V kliniki smo se 4 leta držali interventnih predpisov in omejevanja zaposlovanja.	0
Komunikacijski načrti in delo s timi.	T44.7	V letu 2016 smo ciljno usposabljali time. Izvedli smo 3 timbuildinge ter 6 delavnic iz razumevanja odnosov in reševanja konfliktov. Udeleženci delavnic so bili zaposleni, ki tudi sicer vsakodnevno delujejo skupaj (oddelki, laboratoriji, vodstvo).	100

(nadaljevanje tabele 13)

Cilj iz SRN 2016 − 2020	Oznaka	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti	Odstotek realizacije
Skrb za zdravje zaposlenih na delovnem mestu.	T44.8	V okviru promocije zdravja na delovne mestu smo spodbujali in omogočali cenejšo telesno vadbo za vse zaposlene (Megacenter). Zaposlene, ki pri delu veliko sedijo, smo spodbujali k izvajanj vaj za hrbtenico. V ta namen je na intranetu dostopen tudi sklop priporočljivih vaj. Izvedli smo predavanje s področja promocije zdravja na delovnem mestu. Izvedene so bile delavnice s področja varstva pri delu in požarnega varstva ter tečaj oživljanja.	100
Pozitivno poslovanje.	T46.1	Cilj je bil dosežen.	100
Kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost.	T46.2	Cilj je bil dosežen. Kazalniki v poglavju 8.2.	100
Realizacija pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS.	T46.3	Cilj je bil dosežen.	100
Izvajanje revizije posameznih področij poslovanja.	T46.4	Izvedeni dve notranji reviziji, planirani v Finančnem načrtu 2016.	100
Spremljanje zadovoljstva pacientov.	T47.1	Izvedli smo anketo o zadovoljstvu hospitalnih bolnikov ter redno spremljali in analizirali pritožbe in pohvale pacientov (poglavje 9.1).	100
Opolnomočenje pacientov (triažiranje napotnic).	T47.2	Stiki z bolniki po telefonu ali elektronski pošti pred izdajo datuma za pregled – vpeljano na področju alergologije.	50
Enaka dostopnost storitev za paciente.	T47.3	Dostopnost storitev je omejena na čakalne sezname. Pri tem se upošteva strokovno sprejete kriterije triaže.	70
Obvladovanje čakalnih dob.	T47.4	Aktivnosti in rezultati v poglavju 6.	100

*Oznaka cilja iz SRN 2016 − 2020 predstavlja številko tabele iz omenjenega dokumenta in zaporedno številko cilja iz posamezne tabele.

4.1.7. OSTALA POJASNILA S PODROČJA DOSEGANJA CILJEV

Nacionalni in mednarodni projekti ter funkcije v državnih komisijah in organih

- Smo nosilci Nacionalnega programa za obvladovanje tuberkuloze.
- Sodelovali smo v razširjenih strokovnih kolegijih za interno medicino, paliativno medicino in za laboratorijsko diagnostiko.
- Sodelovali smo v Nacionalni komisiji za obvladovanje bolnišničnih okužb na MZ.
- Sodelovali smo v Strokovnih svetih Slovenskega zdravniškega društva za interno medicino, za imunologijo in za patologijo.
- Pri Zdravniški zbornici smo vodili program specializacije iz pulmologije.
- Naš zaposleni je član Zdravstvenega sveta na MZ.
- Naš zaposleni je predsednik Sveta JAZMP.
- Naš zaposleni je predsednik Sveta SB Celje in člane Sveta SB Jesenice.
- Sodelovali smo v komisijah za pregled laboratorijev RS.

- Sodelovali smo v nadzornem odboru Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino.
- Sodelovali smo v Komisiji za vodenje registra izvajalcev laboratorijske medicine in v Komisiji za specializacije Zbornice laboratorijske medicine Slovenije.
- Sodelovali smo v Tehničnem odboru Varovanje zdravja Slovenskega inštituta za standardizacijo.
- Sodelovali smo v Nacionalni komisiji za razvrščanje zdravil.
- Sodelovali smo v upravnem odboru Sekcije kliničnih farmacevtov.
- Sodelovali smo v komisiji za bolnišnična vprašanja pri Lekarniški zbornici Slovenije.
- Sodelovali smo v strokovni komisiji za pripravo razpisa za zdravila za bolnišnice v Sloveniji v okviru MZ.
- Sodelovali smo v delovni skupini "ISO/CEN and Accreditation" pri EFLM.
- Sodelovali smo v izvršnem odboru Sekcije bolnišničnih farmacevtov.
- Sodelovali smo v strokovni komisiji za pripravo razpisa za medicinsko potrošni material v Sloveniji v okviru MZ.
- Sodelovali smo v strateškem svetu za ZN pri MZ.
- Sodelovali smo v komisijah za izvajanje izrednih strokovnih nadzorov s področja ZN pri MZ.
- Sodelovali smo v strokovnih sekcijah pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Sekcija MS in ZT za pulmologijo, Sekcija MS in ZT v kardiologiji in angiologiji, Sekcija MS v managementu, Sekcija MS in ZT v endoskopiji, Sekcija MS in ZT v onkologiji).

Partnerstva

UKC Ljubljana, UKC Maribor, Onkološki inštitut Ljubljana:

- Večpoklicni timi.
- Transplantacijski konzilij.
- Konzilij za intersticijske pljučne bolezni.

Osnovno zdravstvo Gorenjske:

- Deljena kardiološka dejavnost (antikoagulantna ambulanta) in diabetologija.

Regionalne in druge bolnišnice v Sloveniji:

- Sodelovanje pri izobraževanju kadra in obravnavi pljučnih/alergijskih bolezni.
- Sodelovanje s SB Jesenice v smislu delitve dela po stroki in ne po geografski lokaciji bolnika.
- Konziliji in radiološki sestanki v Bolnišnici Topolšica.
- Ambulantna dejavnost v Novem mestu in v pulmoloških ambulantah zdravstvenih domov.

Mag. Marko Bitenc, dr. med., spec. kirurg:

- Celovita obravnava bolnika z boleznimi prsnih organov.

Druge pulmološke ustanove/oddelki v Sloveniji:

- Koordinirana obravnava nekaterih bolezni (npr. tuberkuloze, redkih pljučnih bolezni, pljučnega raka) pod koordinacijo Klinike Golnik.

Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti (SNEQUAS):

- Izvajanje zunanje kontrole kakovosti za slovenske laboratorije.

Algemeine Krankenhaus Vienna:

- Sodelovanje na raziskovalnem področju pljučnega raka, mezotelioma in obstruktivnih pljučnih bolezni.

Imperial College v Londonu:

- Sodelovanje na raziskovalnem področju imunologije in anafilaksije.

NIH/NIAID Bethesda, Maryland:

- Sodelovanje na raziskovalnem področju genetike anafilaksije.

Cincinnati Children's Hospital:

- Sodelovanje na raziskovalnem področju delovanja mehanizma anafilaksije,

University of Western Australia:

- Sodelovanje na področju diagnostike anafilaksije.

University of Manchester:

- Sodelovanje na raziskovalnem področju novih celičnih testov za diagnostiko v alergologiji.

Charite v Berlinu:

- Sodelovanje na področju alergologije in imunologije.

Pljučna klinika Univerze v Mainzu:

- Sodelovanje na področju težke astme.

Medicinska fakulteta na Rijeki:

- Sodelovanje na pedagoškem in raziskovalnem področju.

Dom zdravlja Tuzla, Inštitut Sremska Kamenica Beograd in Bolnišnica Tešanj:

- Prenos znanja.

Atletska zveza Slovenije in Plavalna zveza Slovenije:

- Ambulanta za športnike.

Raziskovalno delo

- 60 registriranih raziskovalcev in 49 tehničnih sodelavcev.
- 4 mladi raziskovalci.
- 2 temeljna raziskovalna projekta pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), 1 program ARRS.
- 3 projekti EU.
- 9 mednarodnih registrov in 1 bolnišnični register.
- 104 interne raziskave.
- Objava 27 člankov v revijah s faktorjem vpliva.

Sprejeli smo

- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov.

- Poslovnik o dopolnitvi Poslovnika o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa.
- Navodilo za izplačilo solidarnostne pomoči.
- Poslovnik o delu Strokovnega sveta Klinike Golnik.
- Poslovnik o dopolnitvi in spremembi Poslovnika o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa.
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik.
- Sklep o spremembi Sklepa o preoblikovanju Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo Golnik v Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. GLAVNE ZNAČILNOSTI POGODBE Z ZZZS

Financiranje bolnišnic je tudi v letu 2016 v skladu s Splošnim dogovorom potekalo na osnovi načrtovanega števila obravnav po skupinah primerljivih primerov (SPP) ter t.i. obteženih primerih za akutno bolnišnično obravnavo, po bolnišnično oskrbnih dnevih (BOD) za neakutno bolnišnično obravnavo, po specialistično ambulantnih točkah v ambulantni dejavnosti in funkcionalni diagnostiki ter v številu preiskav v dejavnosti računalniška tomografija (CT). Ločeno zaračunljiv material (LZM) in draga bolnišnična zdravila (DBZ) so se plačevali po nabavni ceni zdravila in realizirani porabi. Pogodbo z ZZZS za leto 2016 smo podpisali 5. septembra 2016. Ob sklenitvi pogodbe smo prestrukturirali del programa akutne bolnišnične obravnave v specialistično dejavnost pulmologije, tako da smo povečali obseg dveh preiskav, in sicer meritev NO v izdihanem zraku in poligrafij spanja na domu. Vse ostale dejavnosti, tudi pogodbeno število BOD v neakutni bolnišnični obravnavi, pa so ostale nespremenjene. Zaradi omenjenih sprememb se v sledečih tabelah načrtovani obseg za leto 2016 razlikuje od objavljenega v finančnem načrtu za leto 2016.

4.2.2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANEGA FIZIČNEGA OBSEGA DELA V LETU 2016 DO ZZZS IN OSTALIH PLAČNIKOV

Tabelaričen prikaz realiziranega fizičnega obsega v letu 2016 do ZZZS in ostalih plačnikov v primerjavi z načrtovanim prikazujemo v prilogi 9 tega poročila – ***Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2016 (I., II. in III. del)***.

Glede na to, da predstavlja obseg dela do ZZZS večinski delež vsega opravljenega dela, v nadaljevanju izpostavljamo predvsem obseg dela do ZZZS ter podajamo ustrezne obrazložitve. Obseg dela in s tem prihodek od ostalih plačnikov zdravstvenih storitev podajamo v Računovodskem poročilu (v okviru obrazložitve prihodkov iz naslova izvajanja zdravstvenih storitev na trgu).

V nadaljevanju podajamo strukturo in vrednost posameznih programov v pogodbi z ZZZS ter opis realizacije posameznih programov, ki vplivajo na doseganje pogodbenih prihodkov ZZZS.

Tabela 14: *Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2016 in Pogodbe 2015 v EUR ter prikaz deležev posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo*

Dejavnost	Pogodbena vrednost 2015 (OZZ in PZZ)		Pogodbena vrednost 2016 (OZZ in PZZ)		Plačana vrednost 2016 (OZZ in PZZ)	Indeks pogodba 16/15
	EUR	%	EUR	%	EUR	
Akutna bol. obravnava	15.889.693	81,99	16.125.982	81,80	16.226.315	101,49
Neakutna bol. obravnava	530.155	2,74	538.979	2,73	655.777	101,66
Spec. amb. dejavnost s funkcionalno diagnostiko	2.936.718	15,15	3.030.940	15,37	3.986.116	103,21
Drugo (program SVIT)	23.566	0,12	17.541	0,09	3.590	74,43
SKUPAJ	**19.380.132**	**100,00**	**19.713.442**	**100,00**	**20.871.797**	**101,72**

Opombe: - Pogodbena vrednost: brez LZM in DBZ.

- Konvencije kategorije tujih zavarovanih oseb po zakonodaji EU in meddržavni pogodbi niso zajete niti v pogodbeni niti v plačani vrednosti – prikazujemo jih v rubriki ostali plačniki.

Graf 1: *Struktura delovnega programa v letu 2016 (pogodba z ZZZS)*

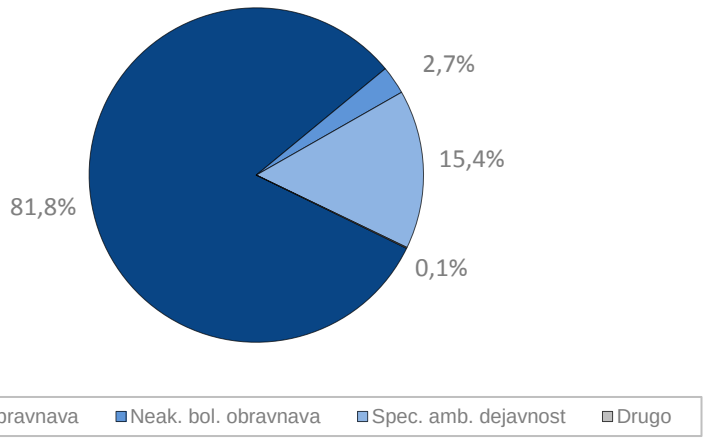


Tabela 15: *Akutna bolnišnična obravnava po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZZS)*

Dejavnost	Načrt 2016		Real. 2016		Indeks real. 16 / načrt. 16	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži
Internistika	7.132*	10.668*	9.118	11.358	127,8	106,5

*Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2016 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2016.

Tabela 16: *Prospektivno načrtovani primeri v letu 2016*

Naziv programa	Načrt 2016	Real. 2016	Indeks real. 16/ načrt 16
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	10	8	80

A. BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

V letu 2016 smo nekoliko zmanjšali število postelj, tako smo ob koncu leta imeli skupno 190 postelj, od tega 165 za akutno in 25 za neakutno obravnavo. Povečali pa smo število ležalnikov za dnevne obravnave (t. i. day hospital). Ob koncu leta smo jih imeli 31.

Akutna bolnišnična obravnava

V akutni bolnišnični obravnavi smo obravnavali 9.203 bolnikov, kar je 179 bolnikov oz. 1,9 % manj kot v letu 2015. Po programu za ZZZS smo obravnavali 9.118 bolnikov, kar je 174 bolnikov oz. 1,9 % manj kot v letu 2015 in 27,8 % več, kot jih je določala pogodba z ZZZS.

Realizirana povprečna utež po programu za ZZZS je v letu 2016 znašala 1,25, kar je zaradi povečanja števila dnevnih obravnav in dveh novih standardov kodiranja za 0,25 manj od načrtovane in za 0,03 manj od realizirane povprečne uteži leta 2015.

Večino obravnav smo naredili za zavarovance ZZZS. Za druge plačnike je bilo obravnavanih 85 primerov, kar je 5 manj kot v letu 2015. Med njimi je bilo 8 tujih samoplačnikov, pri čemer so bili 4 iz Hrvaške, 2 iz Bosne in Hercegovine ter po en iz Kanade in Venezuele. Domačih samoplačnikov je bilo 13, konvencijo kategorije tujih zavarovanih oseb po zakonodaji EU in meddržavni pogodbi je imelo 56 bolnikov, za 7 je bilo plačnik Ministrstvo za zdravje (od teh dva brezdomca brez zavarovanja, ostali pa iz azilnega doma oz. centra za tujce), eden pa je bil t.i. oseba s pridržano pravico iz obveznega zdravstvenega zavarovanja - OZZ (neredni plačnik prispevkov).

Tabela 17: *Število primerov, število obteženih primerov, povprečna utež in ležalna doba v letih 2016 in 2015*

	Doseženo				Pogodba ZZZS	Indeks
	Vsi	ZZZS	Ostali	Delež ZZZS v %		
2016	**1**	**2**	**3**	**4 = 2/1**	**5**	**6 = 2/5**
Število primerov	9.203	9.118	85	99,1	7.132*	127,8
Število obteženih primerov	11.469	11.358	111	99,0	10.668*	106,5
Povprečna utež	1,246	1,246	1,311		1,496	83,3
Ležalna doba	5,0	5,0	6,3			
2015						
Število primerov	9.382	9.292	90	99,0	7.157	129,8
Število obteženih primerov	11.945	11.801	144	98,8	10.701	110,3
Povprečna utež	1,273	1,270	1,600		1,495	84,9
Ležalna doba	5,5	5,5	5,9			
Indeks 2016/2015						
Število primerov	98,1	98,1	94,4		99,61	
Število obteženih primerov	96,0	96,2	77,4		99,65	
Povprečna utež	97,9	98,1	81,9		100,05	
Ležalna doba	90,8	90,6	105,9			

*Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2016 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2016.

Povprečna zasedenost bolniških postelj je bila 75,3 % in se je glede na leto 2015 nekoliko zvišala, medtem ko se je ležalna doba nekoliko znižala. V povprečju je znašala 5 dni.

Največ primerov smo obravnavali na bolniških oddelkih 300 in 600, kjer smo zabeležili tudi največjo zasedenost.

Tabela 18: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti po oddelkih v letu 2016 za akutno bolnišnično obravnavo (za ZZZS)*

Oddelek	Št. postelj	Načrt. št. pac.	Real. št. pac.	I r/n pacienti	Načrt. ležalna doba	Real. ležalna doba	% zased. *	Obrat	Real. št. pac. iz bivanj
	1	2	3	4=3/2	5	6	7	8=3/1/ št.mes.	9
Bol. odd. 100	31	1.025	1.238	120,8	*7,6*	*7,5*	*82,1*	*3,33*	1.369
Enota internistične onkologije	11	1.617	1.096	67,8	*5,3*	*1,7*	*46,8*	*8,30*	1.362
Bol. odd. 300	30	1.360	2.509	184,5	5,3	4,1	93,6	6,97	3.338
Bol. odd. 600	33	1.250	1.599	127,9	7,6	7,2	95,0	4,04	1.936
Bol. odd. 700	33	550	731	132,9	14,0	10,6	64,4	1,85	1.133
Odd. za int. nego in terapijo	12	220	353	160,5	16,0	8,0	64,0	2,45	548
Lab. za motnje spanja	6	545	817	149,9	1,8	1,5	55,7	11,35	962
IPP - internist. prva pomoč	2	210	438	208,6	0,5	0,4	21,0	18,25	469
NS 200 in 300	7	380	337	88,7	6,0	1,5	20,1	4,01	337
SKUPAJ	**165**	**7.157**	**9.118**	**127,4**	**6,3**	**5,0**	**75,3**	**4,61**	**11.454**

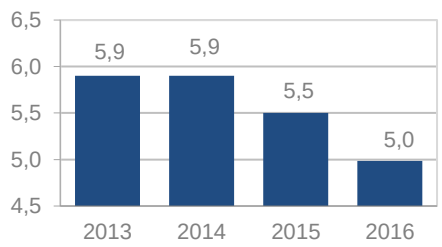
% zasedenosti = št. BOD / št. postelj / št. dni x 100

Opombe:

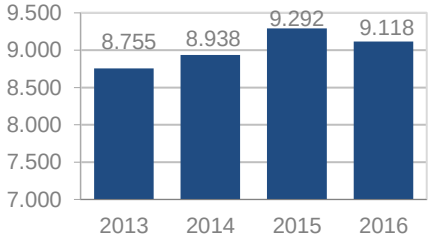
- NS – nadstandardne sobe oddelkov 200 in 300;
- *Pacienti iz bivanj*: če je en pacient v okviru ene hospitalizacije bival na več oddelkih, je tolikokrat tudi evidentiran.

Dosežena ležalna doba na bolnišničnih oddelkih je bila v letu 2016 najnižja v zadnjih štirih letih, število SPP pa nekoliko nižje kot leta 2015.

Graf 2: *Ležalna doba in število primerov v obdobju 2013–2016 (za ZZZS)*



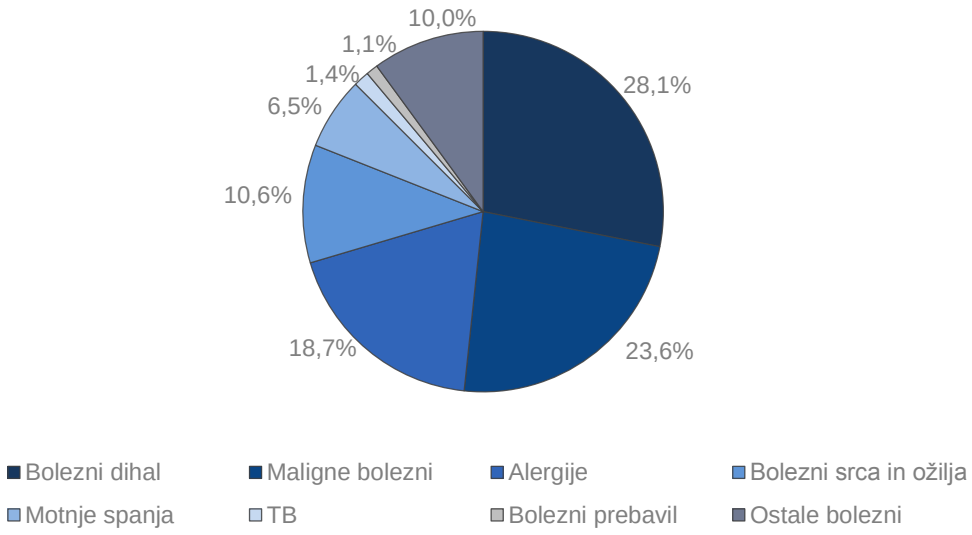
Ležalna doba v dnevih



Število primerov - SPP

Glede na glavno diagnozo, zaradi katere smo paciente v letu 2016 sprejeli v hospitalno obravnavo, je bilo največ bolnikov z boleznimi dihal (28,1 %), bolnikov z malignimi boleznimi (23,6 %) in alergoloških bolnikov (18,7 %). Sledijo bolniki z boleznimi srca in ožilja (10,6 %), z motnjami spanja (6,5 %), s TB (1,4 %) in ostalimi boleznimi.

Graf 3: *Struktura pacientov v hospitalni obravnavi v letu 2016 po skupinah diagnoz*



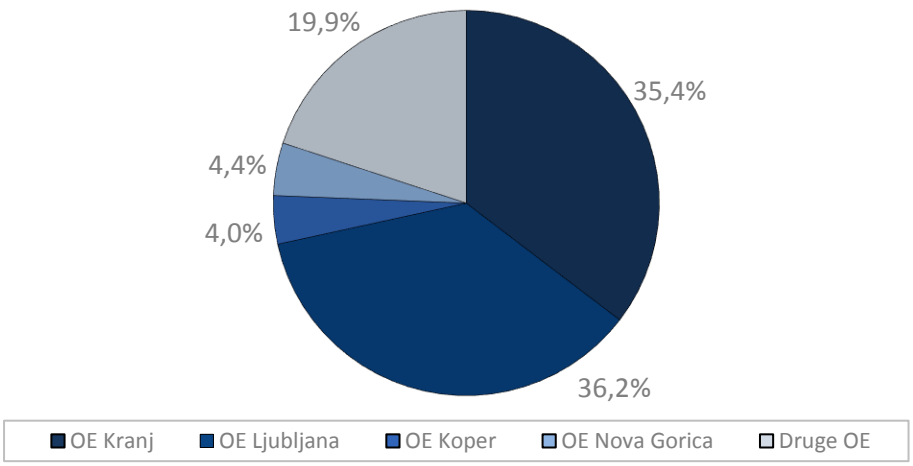
Klinika Golnik kot terciarna ustanova sprejema bolnike iz celotne Slovenije, zato spremljamo tudi podatek, iz katerih območnih enot prihajajo pacienti. V letu 2016 smo glede na preteklo leto sprejeli za 14,9 % več bolnikov iz OE Novo mesto, za 13,2 % več iz OE Krško, za 8,3 % več iz OE Maribor, za 4,1 % več iz OE Celje, za 1,5 % več iz OE Ljubljana. Manj pa iz OE Koper, OE Kranj in OE Nova Gorica.

Tabela 19: *Število primerov po območnih enotah ZZZS v letih 2016 in 2015*

	OE Kranj	OE Ljubljana	OE Koper	OE Nova Gorica	OE Maribor	OE Celje	OE Murska Sobota	OE Novo mesto	OE Krško	OE Ravne	Skupaj
2016	3.225	3.302	369	403	341	303	331	363	249	232	9.118
2015	3.461	3.252	449	425	315	291	331	316	220	232	9.292
Indeks	93,2	101,5	82,2	94,8	108,3	104,1	100,0	114,9	113,2	100,0	98,1

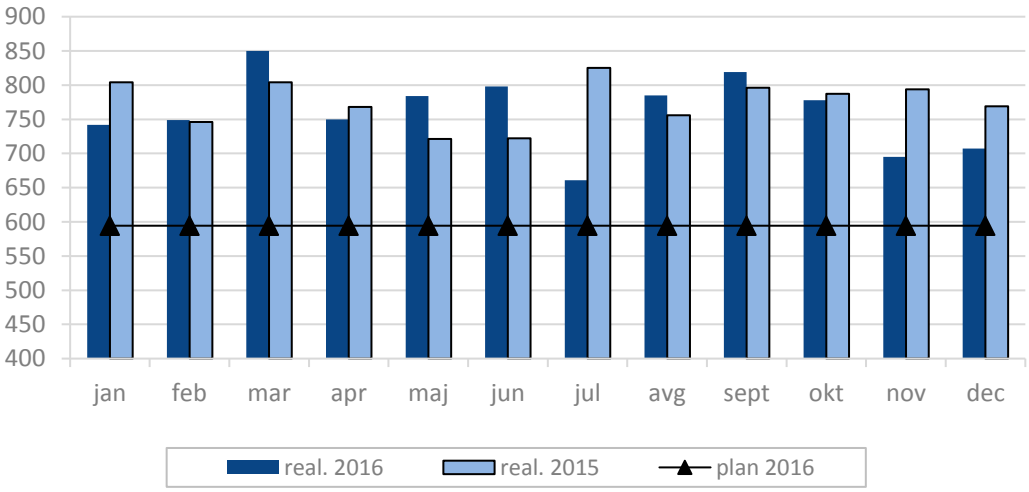
Največji del naših bolnikov prihaja iz OE Ljubljana (36,2 %) in OE Kranj (35,4 %).

Graf 4: *Realizacija števila primerov po območnih enotah ZZZS za leto 2016 v deležih*



Mesečno je bilo povprečno obravnavanih 760 primerov, kar je v povprečju 15 primerov manj kot v letu 2015. V letu 2016 smo imeli največje število pacientov v marcu. Po številu pacientov so sledili meseci september, junij in avgust, leto prej pa so izstopali predvsem julij, januar in marec.

Graf 5: *Število primerov po mesecih v letih 2016 in 2015 ter glede na načrt 2016 (za ZZZS)*



Neakutna bolnišnična obravnava

Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja nadaljevanje akutne diagnostične in terapevtske bolnišnične obravnave v tistih primerih, ko pacienti še potrebujejo zdravstveno nego in/ali paliativno oskrbo. V primeru, da se v eni hospitalizaciji izvaja samo neakutna obravnava, se obračuna dejansko število BOD. Če pa se v isti hospitalizaciji izmenjujejo epizode akutne in neakutne obravnave, se BOD-i posameznih neakutnih epizod v trajanju manj kot 6 dni ZZZS-ju ne obračunajo, pač pa le evidentirajo. Izvaja se na oddelku za neakutno bolnišnično zdravljenje, t .i. negovalnem oddelku.

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

Število načrtovanih BOD je bilo v letu 2016 enako kot že več let pred tem in je znašalo 5.166 BOD. Realizirali smo 6.294 BOD, kar je 1.128 BOD oz. 21,8 % več od načrtovanih, v primerjavi s preteklim letom pa je bila realizacija večja za 1.012 BOD oz. 19,2 %.

V letu 2016 smo zdravili 282 bolnikov, kar je 21 bolnikov oz. 8 % več kot v letu pred tem. Dosežena povprečna ležalna doba je v primerjavi z letom 2015 višja za 2,1 dan, odstotek zasedenosti pa za 19,2 %.

Tabela 20: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti oddelkov za neakutno bolnišnično obravnavo v letih 2016 in 2015 (za ZZZS)*

	Št. postelj	Načrt št. BOD	Real. št. BOD	I r / n BOD	Načrt ležalna doba	Real. ležalna doba	% zased.	Obrat	Real. št. pacientov
	1	2	3	4=3/2	5	6=3/9	7=3/1/št.dni	8=9/1/št.mes.	9
2016	25	5.166	6.294	121,8	20,7	22,3	68,8	0,94	282
2015	25	5.166	5.282	102,2	20,7	20,2	57,7	0,87	261
Indeks	**100,0**	**100,0**	**119,2**	**119,2**	**100,0**	**110,3**	**119,2**	**108,0**	**108,0**

V okviru neakutne bolnišnične obravnave imamo razporejena dva oddelka, negovalni oddelek in oddelek za rehabilitacijo. Na negovalnem oddelku beležimo povprečno realizirano ležalno dobo 22,1 dan, na oddelku za rehabilitacijo pa 23,4 dni.

Tabela 21: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti po oddelkih za neakutno bolnišnično obravnavo v letu 2016 (za ZZZS)*

	Št. postelj	Načrt št. BOD	Real. št. BOD	*I r / n BOD*	Načrt ležalna doba	Real. ležalna doba	% zased.	Obrat	Real. št. pacientov
	1	2	3	4=3/2	5	6	7	8=9/1/št. mes.	9
Negovalni oddelek	19	4.266	5.334	125,0	20,5	22,1	*76,7*	*1,06*	241
Oddelek za rehabilitacijo	6	900	960	106,7	25,0	23,4	*43,7*	*0,57*	41
SKUPAJ	**25**	**5.166**	**6.294**	**121,8**	**20,7**	**22,3**	***68,8***	***0,94***	**282**

B. SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

Storitve v ambulantah, diagnostičnih enotah in v laboratorijih obračunavamo kot točke specialistično ambulantne dejavnosti (SA).

Skupno število doseženih točk je bilo v letu 2016 v primerjavi z letom prej večje za 5,9 %. Število SA točk za ZZZS je bilo večje za 6,9 %, medtem ko se je število točk za druge plačnike povečalo za 4,7 %.

Tabela 22: *Število specialistično ambulantnih točk v letih 2016 in 2015*

	Doseženo				Pogodba ZZZS	Indeks ZZZS
	Vsi	ZZZS	Ostali	Delež ZZZS		
	1	2	3	4=2/1	5	6=2/5
2016	1.604.841	897.143	707.698	55,90	761.363	117,8
2015	1.514.888	839.066	675.822	55,39	759.443	110,5
2016/2015	105,9	106,9	104,7		100,3	

Pogodbeni program za ZZZS je bil po številu točk v specialistično ambulantni dejavnosti skupno presežen za 17,8 %, najbolj v dejavnostih RTG (za 42,6 %), onkologiji (za 27 %) in pulmologiji (za 19,5 %).

Tabela 23: *Število specialistično ambulantnih točk po dejavnostih v letih 2016 in 2015 (ZZZS)*

Dejavnost		Št. točk 2016	Št. točk 2015	Načrt ZZZS	Indeks
		1	2	3	4=1/3
229239	Pulmologija	520.600	470.771	435.633	119,5
210219	Onkologija	9.447	7.438	7.438*	127,0
231247	RTG	36.557	36.739	25.637	142,6
231246	UZ	12.367	12.401	12.343	100,2
249216	Diabetologija	97.120	93.805	87.066	111,5
205208	Gastroenterologija	35.460	39.316	31.048	114,2
211220	Kardiologija	153.543	142.933	132.512	115,9
238255	Internistika - urg. amb.	32.049	35.663	29.686	108,0
	SKUPAJ	**897.143**	**839.066**	**761.363**	**117,8**

*Načrtovano število točk je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2016 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2016.

V primerih evidentiramo in obračunavamo preiskavi meritev NO v izdihanem zraku in poligrafijo na domu. Pogodbeno število obeh smo močno presegli.

Tabela 24: *Število preiskav, ki se obračunavajo v primerih, v letu 2016 in 2015 (ZZZS)*

Posebej zaračunljive preiskave	Št. preiskav 2016	Št. preiskav 2015	Načrt ZZZS	Indeks
	1	2	3	4=1/3
Meritev NO v izdihanem zraku	2.231	2.102	2.075*	107,5
Poligrafija na domu	124	66	60*	206,7

*Načrtovano število preiskav je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2016 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2016.

CT storitve načrtujemo in obračunavamo v številu preiskav. V letu 2016 smo pogodbeni načrt CT preiskav presegli za 363 opravljenih CT storitev oz. za 13,7 %.

Tabela 25: *Število načrtovanih in realiziranih CT preiskav v letih 2016 in 2015 (ZZZS)*

Dejavnost		Št. preiskav 2016	Št. preiskav 2015	Načrt ZZZS	Indeks
		1	2	3	4=1/3
231245	Računalniška tomografija CT	3.011	2.966	2.648	113,7

Kot je bilo že predhodno navedeno, smo v letu 2016 obračunali za 5,9 % več vseh specialistično ambulantnih točk kot v letu 2015. Pri tem smo v ambulantah v primerjavi s predhodnim letom obračunali za 12 % več točk, pri tem za ZZZS 11,7 % več, za druge plačnike pa 65,8 % več. V diagnostičnih enotah in laboratorijih smo obračunali za 3,3 % več točk kot v preteklem letu, pri čemer za ZZZS 1,8 % več, za druge plačnike pa za 4,1 % več.

Tabela 26: *Realizacija obračunanega števila specialistično ambulantnih točk v letih 2016 in 2015*

	Skupaj			ZZZS			Ostali trg		
	2016	**2015**	**Indeks**	**2016**	**2015**	**Indeks**	**2016**	**2015**	**Indeks**
Ambulante	516.544	461.105	112,0	505.476	454.429	111,2	11.069	6.676	165,8
Diag. enote in laborat.	1.088.297	1.053.783	103,3	391.667	384.637	101,8	696.630	669.146	104,1
SKUPAJ	**1.604.841**	**1.514.888**	**105,9**	**897.143**	**839.066**	**106,9**	**707.698**	**675.822**	**104,7**

Tabela 27: *Realizacija števila specialistično ambulantnih točk (ZZZS in trg) po ambulantah v letih 2016 in 2015*

Ambulanta	2016	2015	I 16/ 15
Pulm. alergološka amb. Ljubljana	140.690	105.960	132,8
Internistična ambulanta Kranj	25.390	26.183	97,0
Pulm. alergološka amb. Golnik	39.126	35.508	110,2
Sprejemna amb. Golnik	34.088	37.743	90,3
Diabetološka amb. Kranj	97.405	94.076	103,5
Kardiološka ambulanta Golnik	11.045	11.459	96,4
Oddelčne ambulante - skupaj	168.802	150.176	112,4
SKUPAJ	**516.544**	**461.105**	**112,0**

Tabela 28: *Realizacija obračunanega števila specialistično ambulantnih točk (ZZZS in trg) v diagnostičnih enotah in laboratorijih v letih 2016 in 2015*

	2016	2015	I 16/ 15
Diagnostična enota			
Odd. za respir. funkcij. diagn.	195.038	192.046	101,6
Odd. za kardiovask. funkcij. diagn.	123.837	110.477	112,1
Odd. za radiologijo	52.549	50.989	103,1
Odd. za endoskopijo dihal	8.291	9.855	84,1
Odd. za endoskopijo prebavil	36.824	40.204	91,6
Odd. za fizioterap. in resp. rehab.	72.038	81.453	88,4
Laboratorij			
Lab. za mikobakterije	219.197	198.959	110,2
Lab. za resp. mikrobiologijo	14.205	13.519	105,1
Lab. za klin. biokem. in hematol.	36.985	40.599	91,1
Lab. za citologijo in patologijo	243.829	232.487	104,9
Lab. za kl. imunol. in molek. genetiko	85.504	83.195	102,8
SKUPAJ	**1.088.297**	**1.053.783**	**103,3**

* Odd. za radiologijo – brez CT preiskav, ki se ne obračunavajo v točkah.

Število vseh opravljenih specialistično ambulantnih točk (upoštevane tudi storitve, ki se opravijo za hospitalno obravnavo) je bilo v letu 2016 za 5,9 % večje kot v letu 2015. V ambulantah se je število točk povečalo za 12,1 %, v diagnostičnih enotah za 4,6 %, v laboratorijih pa za 5,1 %.

Tabela 29: *Realizacija opravljenega števila SA točk v letih 2016 in 2015*

	2016	2015	Indeks
Ambulante	517.425	461.771	112,1
Diagnostične enote	1.013.687	969.132	104,6
Laboratoriji	2.402.957	2.285.392	105,1
SKUPAJ	**3.934.069**	**3.716.295**	**105,9**

V naši kliniki smo do marca 2016 opravljali tudi kolonoskopske preiskave v okviru programa SVIT – državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki. Pregledali smo toliko pacientov, kolikor so jih k nam napotili iz centra SVIT. V letu 2016 smo tako opravili 17 preiskav. Od aprila dalje programa SVIT ne izvajamo več.

Tabela 30: *Realizacija opravljenih kolonoskopij – program SVIT v letih 2016 in 2015*

Vrsta preiskave	2016	2015	Indeks
Presejalna kolonoskopija	13	69	19
Presejalna terapevtska kolonoskopija	4	14	29
SKUPAJ	**17**	**83**	**20**

C. REALIZACIJA POGODBE Z ZZZS

Po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016, sklenjeni z ZZZS, so se zaradi prestrukturiranja naše obveznosti v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečale na področju specialistično ambulantne dejavnosti pulmologije, in sicer pri številu preiskav meritev NO v izdihanem zraku in poligrafij spanja na domu, posledično pa zmanjšale na področju akutne bolnišnične obravnave. Načrtovanje in realizacijo opravljenega dela smo sproti obravnavali na rednih mesečnih sestankih v okviru pregleda opravljenih storitev po oddelkih.

Končni obračun je ZZZS opravil dne 31.1.2017 na podlagi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev ter Meril za obračun zdravstvenih storitev. Obračun se izvede segmentirano po posameznih sklopih programov. Nižja realizacija od načrtovane na posameznem segmentu pomeni plačilo v višini realizacije, višek programa pa se ne prizna (programi se plačujejo samo do pogodbene višine), razen tam, kjer je posebej obrazloženo, in PZZ deleža, ki ga dobimo plačanega v celoti.

V letu 2016 smo v akutni bolnišnični obravnavi pogodbeno število primerov presegli za 1.986 primerov oziroma za 27,8 %, pogodbeno število obteženih primerov pa za 690 uteži oziroma za 6,5 %. Iz tega sledi, da smo dobili plačan celotni, s pogodbo dogovorjeni program akutne bolnišnične obravnave.

Skupno število specialistično ambulantnih točk smo presegli za 17,8 %. Načrt smo dosegli v vseh dejavnostih, zato smo dobili plačan celotni, s pogodbo dogovorjeni program specialistične ambulantne dejavnosti v vseh dejavnostih, razen pri onkologiji, kjer se plačuje celotni realizirani program.

Poleg tega smo iz naslova preseganja pogodbenega plana prvih pregledov dobili plačanih še dodatnih 170 pregledov pri onkologiji in 121 pregledov pri kardiologiji. Pri kardiologiji pa smo iz naslova preseganja realizacije (po 40. členu SD) dobili plačanih še dodatnih 16.746 točk.

Število CT preiskav smo presegli za 363 preiskav oz. 13,7 %, zato smo dobili plačan celotni, s pogodbo dogovorjeni program specialistične ambulantne dejavnosti računalniška tomografija – CT, poleg tega iz naslova odkrivanja ali zdravljenja rakave bolezni še dodatnih 290 CT preiskav. Iz tega naslova smo dobili plačanih še dodatnih 410 točk pri RTG dejavnosti.

V okviru pulmologije smo presegli tudi programa poligrafije na domu in meritev NO v izdihanem zraku, zato smo dobili plačan celotni, s pogodbo dogovorjeni program.

Draga bolnišnična zdravila dobimo plačana po nabavni ceni zdravila oz. realizirani porabi. V letu 2016 smo obračunali za 635.487 EUR takih zdravil.

Tudi ločeno zaračunljiv material je bil plačan po realizirani porabi, kar je znašalo 836.655 EUR. V okviru tega smo obračunavali zdravila s seznama A za ambulantno zdravljenje, ločeno zaračunljiv material na področju gastroenterologije ter zdravila za zdravljenje tuberkuloze. V skladu s Splošnim dogovorom 2016 se namreč vsi bolniki s tuberkulozo obravnavajo pod okriljem Klinike Golnik, kjer je sedež Nacionalnega programa za tuberkulozo.

Število bolnišnično oskrbnih dni v neakutni bolnišnični obravnavi smo presegli za 1.128 BOD oziroma za 21,8 %. Zaradi nedoseganja načrta drugih izvajalcev neakutne bolnišnične obravnave so se nam iz naslova prelivanja programa v končnem obračunu priznali tudi ti BOD-i, kar pomeni, da smo dobili plačan celotni realizirani program neakutne obravnave.

Za zdravstveno obravnavo gluhih zavarovanih oseb, ki potrebujejo tolmača, Zavodu zaračunavamo storitev »dodatek za obravnavo gluhe zavarovane osebe«. Obračunamo znesek, ki ga nam v skladu s tarifo, objavljeno v Uradnem listu RS, zaračuna tolmač slovenskega znakovnega jezika. Dodatek za obravnavo gluhe osebe smo za leto 2016 obračunali za 3 osebe v skupnem znesku 155 EUR.

V pogodbi z ZZZS imamo načrtovan celotni prihodek (OZZ in PZZ del), plačan pa delež obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), ki je za leto 2016 znašal 18.442.221 EUR. Iz naslova PZZ deleža smo dobili plačan celotni realizirani del, to je 2.429.576 EUR. Tako je celotni realizirani prihodek iz naslova zdravstvenega zavarovanja znašal 20.871.797 EUR.

Tabela 31: *Realizacija finančnega načrta za leto 2016 – po posameznih dejavnostih*

Dejavnost	Pogodba 2016	Priznani % real.	Delež OZZ	Znesek ZZZS	Znesek PZZ	Znesek OZZ+PZZ
Pulmologija	1.325.881	100,0	79,57	1.085.108	278.627	1.363.735
Onkologija	19.314	127,0	84,59	24.354	4.436	28.790
RTG	96.899	101,6	77,91	81.877	23.221	105.098
UZ	29.057	100,0	80,99	23.503	5.516	29.019
Diabetologija	252.033	100,0	99,86	251.993	341	252.334
Gastroenterologija	85.082	100,0	78,50	68.224	18.688	86.912
Kardiologija	384.174	112,6	79,97	348.598	87.327	435.925
Računalniška tomografija CT	459.783	113,8	85,86	444.959	73.301	518.260
Internistika - urg. ambulanta	289.293	100,0	82,14	241.347	52.473	293.820
Patohistol. preiskave	89.425	39,8	83,78	29.799	5.770	35.569
Akutna bol. obravnava	16.125.982	100,0	89,79	14.569.042	1.657.273	16.226.315
Ločeno zaračunljiv material		100,0	80,45	673.127	163.527	836.654
Neakutna bol. obravnava	538.979	121,8	90,99	596.701	59.076	655.777
SVIT	17.541	20,5	100,00	3.590	0	3.590
SKUPAJ	**19.713.442**		**88,36**	**18.442.221**	**2.429.576**	**20.871.797**

Opomba: Podatki ne vključujejo konvencij kategorije tujih zavarovanih oseb po zakonodaji EU in meddržavni pogodbi, ker jih prikazujemo pod »ostalimi plačniki« ter dragih bolnišničnih zdravil, ki so izvzeta iz pogodbe (se plačujejo po realizirani porabi).

4.2.3. POROČANJE O TERCIARNI DEJAVNOSTI

***Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2016** je v prilogi 14.*

Tabela 32: *Povzetek iz poročila o terciarni dejavnosti za leto 2016*

Program	Realizacija 2015	FN 2016	Realizacija 2016	Splošni dogovor (SD) 2016	Indeks 16/15	Indeks r/p	Indeks r/SD
Učenje	449.732	465.000	411.808		92	89	
Usposabljanje za posebna znanja	172.838	140.000	183.201		106	131	
Razvoj in raziskave	629.020	720.000	578.898		92	80	
Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	267.020	280.000	169.282		63	60	
Terciar I skupaj	**1.518.610**	**1.605.000**	**1.343.189**	**1.238.659**	**88**	**84**	**108**
Subspecialni laboratorij	1.733.437	1.670.000	1.999.873		115	120	
Subspecialni tim	822.112	810.000	860.362		105	106	
Interdisciplinarni konzilij	150.353	140.000	141.611		94	101	
Terciar II skupaj	**2.705.902**	**2.620.000**	**3.001.846**	**2.514.848**	**111**	**115**	**119**
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	**4.224.512**	**4.225.000**	**4.345.035**	**3.753.507**	**103**	**103**	**116**

Glede na Splošni dogovor 2016 in končni obračun ZZZS znaša financiranje terciarja s strani ZZZS 3.753.507 evrov. Stroški terciarja so znašali 4.345.035 evrov, kar je 16 % več kot znaša plačilo.

Terciar I:

- Izobraževali smo 153 podiplomskih študentov.
- V okviru izobraževanj za posebna znanja je sodelovalo 2.152 slušateljev.
- Izvajali smo 98 raziskovalnih nalog.
- Vodili smo register za tuberkulozo in register bolnikov s trajnim zdravljenjem s kisikom na domu.

Terciar II:

- Imamo 5 subspecialnih laboratorijev: nacionalni laboratorij za mikobakterije Golnik, laboratorij za diagnostiko in genotipizacijo MRSA, laboratorij za genetiko pljučnih bolezni, laboratorij za analizo bronhoalveolarnega lavata in laboratorij za molekularno patologijo. V njih je delalo 50 oseb.
- Imamo 12 subspecialnih timov: tim za cistično fibrozo, tim za pljučno hipertenzijo, tim za obstruktivne bolezni pljuč, bronhiektazije, tim za bolezni pljučnega intersticija, tim za invazivno in interventno diagnostiko in zdravljenje pljučnih tumorjev, tim za neinvazivno ventilacijo, tim za rehabilitacijo pljučnih bolnikov, tim za obravnavo motenj dihanja med spanjem, tim za tuberkulozo, tim za kemoterapijo pljučnih tumorjev, tim za obravnavo sistemskih in življenje ogrožajočih alergijskih reakcij, tim za dolgotrajno mehansko ventilacijo in odvajanje od ventilatorja. V navedenih subspecialnih timih do sodelovale 104 osebe.
- Imamo 9 konzilijev: onkološki konzilij za pljučnega raka, intersticijski konzilij, alergološki konzilij, konzilij za obstruktivne pljučne bolezni, konzilij za poklicne bolezni, transplantacijski konzilij, konzilij za vrednotenje rezultatov pljučne funkcije, konzilij za pljučno hipertenzijo in genetski konzilij. V njih je sodelovalo 61 oseb.

4.2.4. POROČANJE O IZVAJANJU MEDNARODNIH PROJEKTOV

V letu 2016 smo bili vključeni v naslednje mednarodne projekte:

Advance Care Planning: an innovative palliative care intervention to improve palliative care in oncology (ACTION)

Projekt spada v 7. Okvirni program EU. Vnaprejšnje načrtovanje nege (ACP) je formaliziran proces komunikacije med bolniki, sorodniki in poklicnimi negovalci. Glavni cilj projekta je oceniti, ali vnaprejšnje načrtovanje zdravstvene nege izboljšuje kakovost življenja ter zmanjšuje simptome pri bolnikih, obolelih za rakom. Celoten projekt je razdeljen na devet delovnih sklopov. V prvem delu projekta so bile izvedene priprave protokola projekta, spletna stran projekta ter izvedene priprave na izobraževanje in usposabljanje moderatorjev. V nadaljevanju bodo izvedene aktivnosti zbiranja podatkov po posameznih državah, s pomočjo katerih naj bi v raziskavo vključili 1.360 bolnikov iz vsaj 20 bolnišnic. Spremljanje bolnikov naj bi trajalo najmanj eno leto. Z bolniki in njihovimi sorodniki bodo

opravljeni intervjuji, pripravljeni v skladu s protokolom projekta. Sledi analiza vseh zbranih podatkov, analiza stroškovne učinkovitosti in ugotovitve odzivov bolnikov na načrtovanje vnaprejšnje nege.
Obdobje projekta: 1.12.2013 – 30.11.2018
Pogodbena vrednost: 661.952,00 EUR; prispevek EU 496.864,00 EUR
Koordinator: Lunder Urška, dr. med., spec.

Novel materials and methods for the detection, traceable monitoring and evaluation of antimicrobial resistance (AntiMicroResist), Project Number: 15HLT07

Odpornost mikrobov proti antibiotikom ogroža učinkovito zdravljenje vedno večjega števila okužb. Ključni in dosegljiv cilj v boju proti odpornosti, ki jo povzroča in vzpodbuja prekomerna uporaba antibiotikov, je razvoj testnih metod, ki bi zdravnikom omogočale izbor ustreznega protimikrobnega zdravljenja. Ponovljive, natančne in specifične testne metode bodo omogočile koordiniran globalni pristop, ki bo podprl tudi razvoj novih antibiotikov. Projekt bo razvil potrebno metrologijo, ki je nujna za zanesljivo evalvacijo novih in obstoječih testnih metod, ki jih uporabljamo za ugotavljanje in spremljanje protimikrobne odpornosti, vključno z referenčnimi materiali za kalibracijo aparatur in testnih sistemov. Obenem bodo validirane metode omogočile medlaboratorijsko primerjavo, veliko natančnost, primerljive meritve v vsej Evropi. Z doseganjem zadanih ciljev bi omogočili večjo učinkovitost kliničnega testiranja, kar bi omogočilo zdravnikom tarčno zdravljenje in posledično zmanjšanje/upočasnitev nastajanja protimikrobne odpornosti.
Obdobje projekta: 1.6.2016 – 31.5.2019
Pogodbena vrednost: 60.000,00 EUR; prispevek EU 60.000,00 EUR
Koordinator: doc. dr. Tomič Viktorija, dr. med., spec.

Eko Sistem Pametnega Mesta; Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov TRL3 (EKOSMART)

V programu EkoSmart bomo področju zdravstvene oskrbe posvetili veliko pozornost, saj je dokazano da lahko z ustrezno uporabo IKT rešitev bistveno pripomoremo k optimizaciji zdravstvene oskrbe in uspešnosti zdravljenja (predvsem kroničnih bolnikov). Cilji: V državah, kjer so že uspeli razviti in (deloma) uvesti obravnave bolnikov s pomočjo IKT za posamezne kronične bolezni, beležijo pozitivne ekonomske učinke, bistveno izboljšanje izidov zdravljenja ter izboljšanje zadovoljstva pacientov. Slovenska strategija pametne specializacije S4 temelji na osmih prednostnih področjih, od katerih je eno »Pametna mesta in skupnosti«. Glavni strateški cilj S4 je vzpodbujanje razvoja in inoviranja na področju trajnostnih tehnologij in storitev za zdravo življenje. Program EkoSmart pomembno prispeva k uresničevanju te strategije, saj se fokusira tako na mobilnost, zdrav način življenja in preventivo, kot na področje elektronskega in mobilnega zdravja v pametnih mestih in skupnostih. Program EkoSmart prispeva tudi k temu, da z omenjeno tehnologijo Slovenijo umestijo kot zeleno, trajnostno, aktivno, zdravo in digitalno regijo z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje dodane vrednosti in inoviranje ter

usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na nišnih področjih. IKT rešitve prinašajo namreč nove, bolj kakovostne načine življenja ter obenem razvoj rešitev in storitev, ki bodo omogočale boljše življenje.

Obdobje projekta : 1.8.2016 – 31.7.2019

Pogodbena vrednost: 270.257,50 EUR, prispevek EU 206.184,50 EUR

Koordinator: Marand d.o.o.

Koordinator na Kliniki Golnik: izr. prof. Fležar Matjaž, dr. med., spec.

4.2.5. POROČANJE O IZVAJANJU RAZISKOVALNIH PROJEKTOV

Tabela 33: *Raziskovalni projekti v letu 2016*

Raziskovalni projekti, odobreni od ARRS

Oznaka projekta	Trajanje raziskave	Nosilec	Naziv/opis projekta	Priliv
P3-0360	01.01.2013 - 31.12.2018	Mitja Košnik	Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike.	75.738
J3-6787	01.11.2014 - 31.10.2017	Peter Korošec	Ugotavljanje bolnikove kompletne specifične IgE alergogene aktivnosti z uporabo kombinacije rekombinantnih alergenov in multiparameterske analize aktivacije bazofilcev	80.797
J3-7372	01.01.2016 - 31.12.2018	Tanja Čufer	Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenje	27.302
	01.11.2011 - 30.04.2016	Ana Koren	Mlada raziskovalka	0
	01.11.2011 - 30.04.2016	Dane Lužnik	Mladi raziskovalec	0
	01.12.2012 - 31.05.2017	Nanča Čebron Lipovec	Mlada raziskovalka	12.946
	01.10.2016 - 30.09.2020	Romana Vantur	Mlada raziskovalka	7.815
Skupaj				**204.598**

Komercialne raziskovalne naloge

Oznaka projekta	Trajanje raziskave	Podjetje/Sponzor	Naziv raziskave	Priliv
		PSI CRO AG, Švica	MELINTA PLJUČNICA	0
	01.09.2016 - 31.12.2018	AstraZeneca AB, Švedska	TERRANOVA	0
	01.09.2016 - 31.12.2017	Boehringer Ingelheim RCV GmbH, Dunaj	TOVITO	14.770
	01.01.2016 - 31.12.2019	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	PARAGON	0
	01.06.2015 - 31.12.2016	Rempex Pharmacuticals, Inc., San Diego, Kalifornija	REMPEX 505	7.252
	01.03.2015 - 30.11.2017	Clinres Farmacija d.o.o., Ljubljana	DYNAGITO	47.040
	01.04.2015 - 31.12.2016	F. Hoffmann - La Roche Ltd., Basel	VOCALS	21.745
	01.04.2015 - 31.12.2016	Serviser Pharma d.o.o., Ljubljana-Črnuče	PRESEK	3.434

(nadaljevanje tabele 33)

Oznaka projekta	Trajanje raziskave	Podjetje/Sponzor	Naziv raziskave	Priliv
	01.11.2014 - 31.12.2016	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	CRYSTAL	1.692
	01.11.2014 - 31.12.2016	PSI CRO AG, Švica	SOLITAIRE_Jerič	0
	01.11.2014 - 31.12.2016	PSI CRO AG, Švica	SOLITAIRE_Fležar	0
	25.11.2013 - 31.12.2016	PAREXEL International (IRL) Limited, Dublin	GALAXY	0
	20.05.2013 - 26.07.2016	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	CANTOS	11.384
	01.01.2012 - 31.12.2016	Takeda GmbH, podružnica Slovenija	DAXAS	0
	01.01.2013 - 31.12.2016	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	CQVA149A2339	0
	01.08.2012 - 31.03.2014	Medpace Inc., Cincinnati, Ohio	ROMANA	0
	01.06.2012 - 30.09.2014	GSK d.o.o. Ljubljana	E-Asthma	0
	01.03.2012 - 31.12.2016	Biomay AG, Dunaj	BIOMAY	0
	01.01.2015 - 30.06.2017	Krka d.d., Novo mesto	BEQ	29.250
Skupaj				**136.567**

Ostali projekti

Oznaka projekta	Trajanje raziskave	Nosilec	Opis projekta	Priliv
EKOSMART	01.08.2016 - 31.07.2019	Matjaž Fležar	Eko Sistem Pametnega Mesta; Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov TRL3	8.073
AntiMicroResist	01.06.2016 - 31.05.2019	Viktorija Tomič	Novel materials and methods for the detection, traceable monitoring and evaluation of antimicrobial resistance	27.000
R-GNOSIS	1.10.2013 - 30.11.2015	Viktorija Tomič	Resistance in Gram-Negative Organisms: Studying Intervention strategies	0
SOULBUS	1.10.2013 - 30.09.2015	Saša Kadivec	Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market	2.111
ACTION	1.12.2013 - 30.11.2018	Urška Lunder	Advance Care Planning: an innovative palliative care intervention to improve palliative care in oncology	47.909
SIGN	01.11.2011 - 31.10.2014	Peter Korošec	Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013	0
AKH Mezoteliom		Tanja Čufer		0
Skupaj				**85.093**
VSI PROJEKTI SKUPAJ				**426.258**

* projekti, za katere v letu 2016 nismo prejeli priliva, so na seznamu, ker še niso zaključeni.

4.2.6. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

V letu 2016 smo se intenzivno pripravljali na vključitev v sistem eNaročanja najprej tehnično in vsebinsko (priprava VZS), od septembra dalje pa smo vključili tudi uporabnike. Izvedli smo 4 večja skupinska izobraževanja in več internih, v katerih smo uporabnike seznanili s sistemom in njegovim delovanjem ter jih usposabljali za uporabo. V oktobru smo pričeli z vnosom vseh napotnic v čakalne vrste eNaročanja.

Klinika Golnik je bila pripravljena na začetek delovanja sistema, ki je bil predviden za 15.1.2017, vendar je prišlo do drugačne odločitve MZ in sistem ne deluje. Do dneva oddaje poročila nismo prejeli nove informacije o predvidenem začetku.

Tabela 34: *Pregled vključevanja in uporabe storitev eNapotnice in eNaročanja na dan 31.12.2016*

Storitev eZDRAVJE	Delež doseganja v %
Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v informacijski sistem izvede avtomatsko pošiljanje v centralni sistem eNaročanja.	100
Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice (ki smo jo izdali v eni od naših ambulant) elektronsko naročimo na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	Konec leta 2016 nismo izdajali e-napotnic.
Ocena deleža storitev po šifrantu VZS, kjer o prvih prostih terminih (točnih ali samo okvirnih) konec leta 2016 že posredujemo podatke v centralni sistem eNaročanja - ocena, kolikšen delež storitev smo že ustrezno povezali in o prvih prostih terminih za njih že poročamo.	95
Delež podatkov o terminih ali okvirnih terminih zdravstvenih storitev (ki se prikazujejo na https://cakalnedobe.ezdrav.si) za našo ustanovo, ki se razlikujejo za več kot 14 dni od dejanskih čakalnih dob (termina, ki ga bo predvidoma dobil pacient, če se na storitev naroči brez zahteve po točno določenem zdravniku).	< 50
Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki smo jih izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	100 (do sedaj sta pošiljanje zavrnila 2 pacienta).

4.3. POSLOVNI IZID

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v ***obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2016*** *(priloga 10).*

Tabela 35: *Poslovni izid po letih v EUR*

	LETO 2015	LETO 2016	INDEKS 16/15
Celotni prihodki	24.729.048	26.025.111	105
Celotni odhodki	24.696.087	25.396.074	103
Poslovni izid	32.961	629.037	1.908
Davek od dohodka pravnih oseb	0	3.216	
Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka	32.961	625.821	1.899
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	0,001	0,024	1.804

5. *NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA*

Beležili smo povečanje verbalnih napadov in groženj pacientov, posebej po dogodkih v SB Izola. Posledično smo sprejeli nov varnostni načrt klinike. V primeru resnejših groženj brez izjeme kličemo policijo. Paciente na ničelno toleranco do takšnih dejanj opozarjamo z obvestili, ki so obešena na vidnih mestih po kliniki.

Plan investicij je bil realiziran delno, o čemer poročamo v drugih poglavjih poročila. Posledic oz. negativnih vplivov nerealizacije plana na izvajanje programa in delovnih procesov klinike nismo zabeležili.

Vse nujne investicije, katerih neizvedba ali odložitev bi lahko povzročila nedopustne ali nepričakovane posledice, so bile izvedene. Za določanje prioritet investicij so odgovorni vodje.

6. *ČAKALNE DOBE*

Področje čakalnih dob urejata Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) in Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/10).

Čakalne dobe spremljamo, jih mesečno analiziramo ter poročamo ustreznim institucijam (Nacionalni inštitut za javno zdravje, ZZZS, Svet zavoda). Skladno s tem redno mesečno spremljamo tudi realizacijo dogovorjenega pogodbenega programa. V primeru, da bi prišlo do nedoseganja programa,

bi takoj postavili ukrepe za zmanjševanje čakalnih dob, predvsem s povečanim obsegom dela. Dokler programe v vseh dejavnostih presegamo, ukrepi na tem področju praktično niso možni.

Na Kliniki Golnik smo za skrajševanje čakalnih dob za prve preglede in diagnostiko uvedli naslednje ukrepe oz. aktivnosti:

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

- V čakalnih seznamih z rednim pregledovanjem odpravljamo morebitne administrativne napake. Ker ob naročilu sprejmemo izvirnik napotnice, ni možno, da bi bil pacient sočasno v čakalni seznam vpisan tudi pri drugem izvajalcu. Kjer čakalna doba presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, pacienta ob uvrstitvi v seznam obvestimo, da lahko izbere drugega izvajalca zdravstvene storitve. Če vseeno želi opraviti storitev pri nas, mu v podpis pošljemo izjavo, da se strinja s predlagano čakalno dobo. O tem obvestimo tudi zdravnika, ki je napotnico izdal.

- V ambulanti za pljučne bolezni in alergijo je čakalna doba ob koncu leta 2016 pri stopnji nujnosti 'hitro' presežena pri 134-ih bolnikih, pri stopnji nujnosti 'redno' pa pri 368-ih bolnikih. Večina jih čaka na obravnavo v ambulanti za motnje dihanja v spanju. Klinika Golnik je sklenila podjemno pogodbo z zdravnico specialistko pulmologije, ki je bila do konca leta 2016 vključena v delo oddelka za motnje dihanja v spanju. Problematika obravnave motenj dihanja v spanju se rešuje tudi na nacionalnem nivoju z usposabljanjem pulmologov sekundarnega nivoja in z vpeljavo sistema nadzora kakovosti njihovega dela.

- V internistični (kardiološki) ambulanti je ob koncu leta 2016 čakalo 91 bolnikov, ki jim nismo mogli zagotoviti termina pod stopnjo nujnosti 'hitro', ter 14 bolnikov, ki jim nismo mogli zagotoviti termina pod stopnjo nujnosti 'redno', večinoma pa čakajo na lastno željo zaradi izbire zdravnika. Na UZ srca je čakalo 6 bolnikov nad dopustno dobo s stopnjo nujnosti 'hitro' in 11 bolnikov s stopnjo nujnosti 'redno'.

- Na CT prsnih organov je ob koncu leta 2016 čakalo 163 bolnikov, katerim nismo mogli zagotoviti termina pod stopnjo nujnosti 'hitro', ter 12 bolnikov, ki jim nismo mogli zagotoviti termina pod stopnjo nujnosti 'redno'. Čakalno dobo bomo skušali zmanjšati z lastnimi rentgenologi, ko prejmemo usmeritve Ministrstva za zdravje v zvezi z enkratnim dodatnim programom.

- Pri barvnem dopplerju (UZ) vratnih žil so ob koncu leta 2016 čakali 4 bolniki nad dopustno dobo s stopnjo nujnosti 'hitro' in 19 bolnikov s stopnjo nujnosti 'redno'. Z namenom skrajševanja čakalne dobe izobražujemo še enega zdravnika za izvedbo teh preiskav.

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

Soglasja za delo pri drugih delodajalcih smo za leto 2016 podelili 9 zdravnikom, ki so nosilci timov specialistične ambulantne dejavnosti: petim specialistom interne medicine in pnevmologije, enemu specialistu interne medicine in internistične onkologije, enemu specialistu pnevmologije in dvema specialistoma radiologije. To na čakalne dobe pri nas ni imelo vpliva, saj je bila realizacija delovnega programa v vseh dejavnostih presežena.

Kljub vsem ukrepom se pojavljajo dolge čakalne dobe, in sicer predvsem na področju kardiološke dejavnosti (pregled v internistični ambulanti, barvni doppler vratnih žil) ter CT diagnostike.

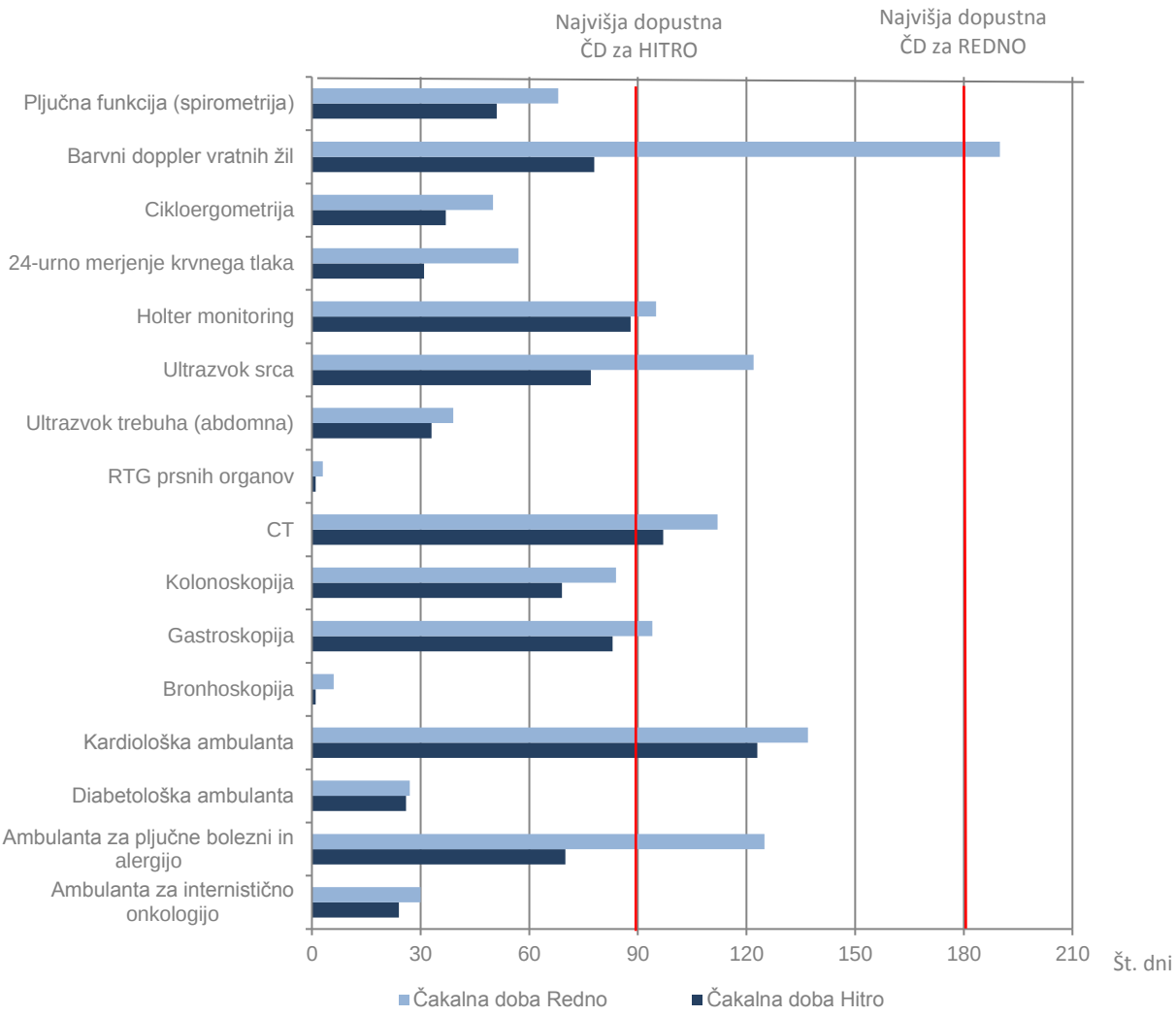
Tabela 36: *Čakalne dobe ter število čakajočih pacientov po posamezni stopnji nujnosti v letu 2015 v primerjavi z letom 2016 (stanje na dan 31.12.)*

Storitev / Spec. ambulanta	Število čakajočih						Čakalna doba					
	2015		2016		Indeks 16 / 15		2015		2016		Indeks 16 / 15	
	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno
Ambulanta za internist. onkologijo	25	2	24	0	96,0	0,0	19	25	24	30	126,3	120,0
Ambulanta za pljučne bolezni in alergijo	191	839	431	996	225,7	118,7	88	140	70	125	79,5	89,3
Diabetološka ambulanta	2	54	3	47	150,0	87,0	14	21	26	27	185,7	128,6
Kardiološka ambulanta	101	135	108	106	106,9	78,5	100	133	123	137	123,0	103,0
Bronhoskopija	0	2	0	2	0,0	100,0	1	7	1	6	100,0	85,7
Gastroskopija	42	22	40	55	95,2	250,0	63	78	83	94	131,7	120,5
Kolonoskopija	9	23	17	26	188,9	113,0	52	70	69	84	132,7	120,0
CT	342	173	379	135	110,8	78,0	77	118	97	112	126,0	94,9
RTG prsnih organov	0	0	4	15	0,0	0,0	1	2	1	3	100,0	150,0
Ultrazvok trebuha (abdomna)	2	6	31	24	0,0	0,0	13	26	33	39	253,8	150,0
Ultrazvok srca	23	313	75	139	326,1	44,4	180	180	77	122	42,8	67,8
Holter monitoring	0	126	61	28	0,0	22,2	70	77	88	95	125,7	123,4
24-urno merjenje krvnega tlaka	39	29	41	34	105,1	117,2	45	60	31	57	68,9	95,0
Cikloergometrija	22	52	51	25	231,8	48,1	77	89	37	50	48,1	56,2
Barvni doppler vratnih žil	28	143	40	177	142,9	123,8	85	170	78	190	91,8	111,8
Pljučna funkcija (spirometrija)	28	70	46	53	164,3	75,7	20	30	51	68	255,0	226,7

OPOMBA: Podatki o številu čakajočih so na dan 31.12.

Podatki o čakalni dobi veljajo za pričakovano čakalno dobo, izraženo v dnevih na dan 31.12.

Slika 2: *Pričakovane čakalne dobe v dnevih po posamezni stopnji nujnosti na dan 31.12.2016*



Preko dopustne čakalne dobe (za stopnjo nujnosti 'hitro' nad 90 dni; za stopnjo nujnosti 'redno' nad 180 dni) so konec leta 2016 čakali posamezni pacienti na naslednje zdravstvene storitve: ultrazvok srca, barvni doppler vratnih žil, na prvi pregled v pulmološki ambulanti (pri določenih zdravnikih, predvsem na pregled zaradi motenj v spanju), na prvi pregled v internistični ambulanti in na CT diagnostiko.

Tabela 37: *Število čakajočih nad dopustno čakalno dobo po stopnjah nujnosti v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 (stanje na dan 31.12.)*

Storitev / Spec. ambulanta	2015		2016		Indeks 16 / 15	
	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno
Ambulanta za pljučne bolezni in alergijo	49	305	134	368	273,5	120,7
Kardiološka ambulanta	48	30	91	14	189,6	46,7
CT	64	2	163	12	254,7	600,0
Ultrazvok srca	13	219	6	11	46,2	5,0
Barvni doppler vratnih žil	0	0	4	19	0,0	0,0

7. *OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV*

Klinika Golnik načrtuje letne aktivnosti in cilje poslovanja skladno s cilji, določenimi v veljavnem SRN 2016 - 2020 in letnimi pričakovanimi pogoji poslovanja, ki jih v času priprave letnih poslovnih načrtov vsako leto sproti določajo notranji in zunanji dejavniki. Klinika pogosto nima možnosti vplivati na vse dejavnike, zato se doseženi letni rezultati lahko razlikujejo od ciljev iz letnega načrta.

Doseganje ciljev leta 2016 je opisano v poglavju 4.

8. *OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA*

Ocenjujemo da je Klinika Golnik glede na finančni načrt v letu 2016 poslovala gospodarno in učinkovito, saj smo presegli zastavljene finančne cilje in izboljšali kazalnike poslovanja, ki jih navajamo v nadaljevanju.

8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Kazalniki poslovne učinkovitosti so prikazani v prilogi 15 *(Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2016).*

8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Spodnja tabela prikazuje finančne kazalnike poslovanja v skladu z 50. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2016.

Tabela 38: *Finančni kazalniki poslovanja*

Zap. št.	Kazalnik	2015	FN 2016	2016	IND real. 16/ real. 15	IND real. 16/ FN 16
1	Kazalnik gospodarnosti	1,001	1,001	1,025	102	102
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS	0,04	0,04	0,04	100	100
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,66	1,76	1,96	119	112
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,83	0,78	0,83	100	106
5	Dnevi vezave zalog materiala	20,76	21,32	20,39	98	96
6	Koeficient plačilne sposobnosti	0,98	1,00	0,98	100	98
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0,14	0,00	0,01		
8	Kazalnik zadolženosti	0,24	0,29	0,22	92	76
9	Pokrivanje kratkoroč. obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,06	0,59	1,26	119	214
10	Prihodkovnost sredstev	0,61	0,57	0,63	103	111

Menimo, da kazalniki kažejo na dobro poslovanje klinike. Klinika tekoče poravnava svoje zapadle obveznosti.

Tako glede na preteklo leto kot glede na plan je kazalnik gospodarnosti višji zaradi višjega preseganja prihodkov nad odhodki.

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je višji od planiranega zaradi večjih stroškov amortizacije in nekoliko višje vrednosti amortizacije, priznane v ceni storitev ZZZS.

Tako glede na preteklo leto kot glede na plan so se dnevi vezave zalog materiala zmanjšali (povečanje stroškov materiala je bilo višje kot povečanje stanja zalog).

Koeficient plačilne sposobnosti je nižji od planiranega, ker obveznosti poravnamo pred datumom zapadlosti, če se z dobaviteljem dogovorimo za cassa sconto.

Koeficient zapadlih obveznosti je nižji kot v letu 2015, ko ni bil plačan računa podjetju Kemomed d.o.o. za nakup sekvenatorja. Kasnejše plačilo je bilo z dobaviteljem dogovorjeno, ker je bil aparat v znesku 40.000 EUR oz. 33,73 % sofinanciran s strani ARRS šele v letu 2016. V letu 2016 je bilo - zaradi dveh kompenzacij v teku in enega še nevrnjenega zneska po dobropisu - neplačanih računov za 7.884 EUR. Seznam teh obveznosti je v računovodskem poročilu v tabeli 12.

Koeficient pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je višji od lanskega in od planiranega predvsem zaradi povečanja stanja zalog, denarnih sredstev in kratkoročnih terjatev uporabnikov enotnega kontnega načrta ter zmanjšanja kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev in pasivnih časovnih razmejitev.

Prihodkovnost sredstev je višja od planirane in tudi od realizirane v preteklem letu predvsem zaradi povečanja prihodkov od poslovanja.

9. *OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI*

9.1. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

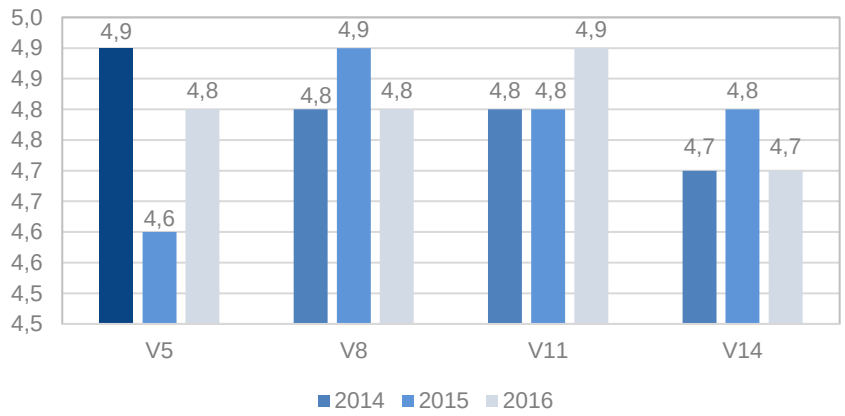
Za vzdrževanje certifikatov, akreditacijskih listin in drugih dokazil o izpolnjevanju zahtev izbranih standardov so bile v letu 2016 izvedene aktivnosti, ki jih navajamo v nadaljevanju.

- Redno presojo po standardu DIAS je izvedla akreditacijska hiša DNV (Det Norske Veritas). Potrdili so veljavnost potrdila o izpolnjevanju zahtev standarda DIAS do marca 2017, ko bo potrebno obnoviti pridobljeno akreditacijo.
- Redno presojo po standardu ISO 9001:2008 je izvedla certifikacijska hiša SIQ (Slovenski institut za kakovost in meroslovje). Potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda so podaljšali do aprila 2017.
- Ekvilib Inštitut je s presojo potrdil veljavnost polnega certifikata Družini prijazno podjetje.
- Ministrstvo za zdravje je na osnovi ugotovitev presojevalcev izdalo dovoljenji za delo Laboratoriju za klinično imunologijo in molekularno genetiko. Dovoljenji potrjujeta izpolnjevanje zahtev Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (UL RS, št. 64/04) za dejavnosti medicinska genetika in klinična mikrobiologija. Dovoljenji sta bili izdani za 5 let.

V Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo in Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo je bila izvedena predpresoja o izpolnjevanju zahtev standarda ISO 15189. Presojo so izvedli ocenjevalci Slovenske akreditacije v sodelovanju s strokovnjaki iz tujine v sklopu pilotnega projekta. Nadaljnje aktivnosti, potrebne za pridobitev akreditacijske listine, bodo izvedene v letu 2017.

Tudi v letu 2016 smo izvedli anketo o zadovoljstvu hospitalnih bolnikov. Anketo je izpolnilo 225 hospitalnih bolnikov.

Graf 6: *Zadovoljstvo hospitalnih bolnikov v obdobju od leta 2014 do 2016*



V diagramu so prikazani doseženi rezultati od leta 2014 do 2016 za vprašanja oziroma trditve:

- V5: *Zdravniki so me obravnavali vljudno in spoštljivo.*
- V8: *Zdravnik mi je pred posegi ali preiskavami na razumljiv način razložil poseg ali preiskavo in možne zaplete.*
- V11: *Medicinske sestre so me obravnavale vljudno in spoštljivo.*
- V14: *Medicinske sestre so mi zagotovile mojo zasebnost pri pogovoru, viziti in opravljanju posegov*.

Pri vseh navedenih vprašanjih je bila najvišja možna ocena 5.

Redno smo spremljali tudi pohvale in pritožbe pacientov. V letu 2016 smo prejeli 46 pripomb in pritožb. Vse pritožbe smo glede na Zakon o pacientovih pravicah zaključili v prvi obravnavi. V enem primeru je pacient zahteval finančno nadomestilo za prestane psihične težave. Zahtevek smo posredovali zavarovalnici. Prejeli smo tudi 51 pohval. Večino (39) so zapisali bolniki, ki so bili obravnavani na bolniških oddelkih.

Informiranje uporabnikov storitev in zainteresiranih strani smo izboljšali z naslednjimi novimi pisnimi informacijami:

Tabela 39: *Nove pisne informacije za bolnike*

Tiskovina Št.	Oznaka dokumenta	Naslov dokumenta
245	OBR 302-031	Vabilo za izobraževanje – AK zdravljenje
246		Pisno soglasje bolnika za genetsko analizo in shranjevanje vzorca
247	SOP 111-054	Elektronski recept
248	OBR 302-032	Obvestilo – čakalni seznam
249	OBR 103-126	Obvestilo bolniku – Provokacijski test z živo žuželko
250	OBR 111-105	Predaja bolnikove lastnine
251	SOP 106-002	Navodila pred sprejemom za bolnike 600D
252	OBR 103-130	Obvestilo o spremembi termina
253	OBR 103-131	Samoocena bolnika na SLIT
254	OBR 301-032	Obvestilo in privolitev za specifično provokacijsko testiranje z alergeni
255	OBR 102-059	Dnevnik jemanja zdravila Ceritinib
256	SOP 102-053	Navodila bolnikom za zdravljenje z zdravilom Ceritinib
257	OBR 103-138	Vprašalnik o simptomih rinitisa
258	OBR 103-139	Ocena simptomov in uporabe zdravil za spremljanje učinkovitosti zdravljenja z imunoterapijo
259	OBR 103-140	Dnevnik zdravljenja – Začetno zdravljenje – standardna shema
260	OBR 103-260	Dnevnik zdravljenja – začetno zdravljenje – hitra predsezonska shema
261	OBR 103-134	Dnevnik zdravljenja – vzdrževalno zdravljenje
262	OBR 103-135	Dnevnik zdravljenja z zdravilom Sublivac – dnevni odmerki
263	OBR 103-137	Dnevnik zdravljenja z zdravilom Oralair
264	OBR 203-049	Naročilo na epikutane teste kontaktne alergije
265	OBR 201-004	Naročilo na epikutane teste kontaktne alergije
266	OBR 121-014	Vprašalnik o motnjah dihanja v spanju

Izboljšali smo obstoječe postopke dela, kar je razvidno iz obnovljenih izdaj obstoječih dokumentov. Izdali smo več novih dokumentov, ker smo ocenili, da bomo z natančnejšim definiranjem postopkov dela izboljšali zagotavljanje kakovosti poslovanja.

Tabela 40: *Izboljšave in dopolnitve sistema postopkov dela*

Proces	Izboljšave in dopolnitve	
	NOVE	OBNOVLJENE IZDAJE
Medicinski laboratoriji – Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo	0	1
Medicinski laboratoriji – Laboratorij za klin. imunologijo in molek. genetiko	5	2
Medicinski laboratoriji – Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo	2	5
Tehnična služba	5	16
Respiratorna funkcijska diagnostika	0	2
Endoskopija dihal in prebavil	0	1
Kardiološka funkcijska diagnostika	1	4
Laboratorij za motnje dihanja v spanju	1	0
Lekarna	25	8
Urgentna ambulanta	0	3
Pulmološka ambulanta	4	2
Bolniški oddelek 700	0	0
Bolniški oddelek 600	2	0
Standardi zdravstvene oskrbe	9	5
Internistična onkologija	3	1
Zdravstvena nega in oskrba	3	3
Fizioterapija	2	0
Alergologija	12	8
Odd. za intenzivno terapijo in nego	3	1
Razvoj ljudi pri delu	2	11
Finančno računovodski oddelek	3	2
Raziskovalno delo	4	0
Psiholog	0	1
Uprava	0	2
Zdravniki	0	1

9.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI

Podatki o rezultatih kazalnikov kakovosti iz Priročnika o kazalnikih kakovosti Ministrstva za zdravje za leto 2016 so razvidni v tabeli v nadaljevanju.

Tabela 41: *Kazalniki kakovosti*

Št. KK	Ime kazalnika*		Števec*		Imenovalec*		Vrednost	
21	**Razjede zaradi pritiska**		Vsi pacienti z RZP		Število sprejetih pacientov (z izločilnimi kriteriji)			
		1. kv	14		1087		**0,01**	
		2. kv	15		1027		**0,01**	
		3. kv	12		1120		**0,01**	
		4. kv	11		937		**0,01**	
			Število pacientov, ki so pridobili razjedo zaradi pritiska v bolnišnici		Število sprejetih pacientov (z izločilnimi kriteriji)			
		1. kv	5		1087		**0,005**	
		2. kv	3		1027		**0,003**	
		3. kv	5		1120		**0,004**	
		4. kv	3		937		**0,003**	
65	**Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)**		Število poročanih poškodb z ostrimi predmeti		Število zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom			
		1. kv	7		376		**0,019**	
		2. kv	1		372		**0,003**	
		3. kv	5		373		**0,013**	
		4. kv	3		370		**0,008**	
67	**Padci pacientov**		Vsi padci pacientov x 1000		Število bolnišničnih oskrbnih dni (razen spremljevalci in doječe matere)			
		1. kv	29		15562		**1,86**	
		2. kv	21		15772		**1,33**	
		3. kv	23		13574		**1,69**	
		4. kv	14		13848		**1,01**	
71	**Kolonizacija z MRSA**		Število bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici		Število vseh bolnikov z ugotovljeno MRSA			
		1. kv	1		14		**0,07**	
		2. kv	0		8		**------**	
		3. kv	0		7		**------**	
		4. kv	0		11		**------**	
	Higiena rok		Število dejanj (razkuž. ali umivanje)		Število priložnosti za higieno rok		Enota za intenz. terapijo	Ost.odd.
			Enota za intenz. terapijo	Ostali oddelki	Enota za intenz. terapijo	Ostali oddelki		
		1.poll	318	179	387	460	**80,5%**	**73,5%**
		2.poll	173	427	213	410	**84,4%**	**80,2%**

*podrobnejši opis: Priročnik o kazalnikih kakovosti (MZ, december 2010)

9.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

V letu 2016 smo na novo izdelali 18 kliničnih poti.

Tabela 42: *Nove klinične poti*

OZNAKA	NASLOV
OBR 103-132	Dnevnik zdravljenja – začetno zdravljenje – standardna shema
OBR 103-133	Dnevnik zdravljenja – začetno zdravljenje – hitra predsezonska shema
OBR 103-134	Dnevnik zdravljenja – vzdrževalno zdravljenje
OBR 103-135	Dnevnik zdravljenja z zdravilom Sublivac – dnevni odmerki
OBR 103-137	Dnevnik zdravljenja z zdravilom Oralair
OBR 103-113	Klinična pot bolnika na sublingvalni imunoterapiji
OBR 103-138	Vprašalnik o simptomih rinitisa
OBR 103-139	Ocena simptomov in uporabe zdravil za spremljanje učinkovitosti zdravljenja z imunoterapijo
OBR 203-046	Ocena aktivnosti kronične izzvane urtikarije
OBR 203-047	Ocena aktivnosti kronične spontane urtikarije (UAS7)
OBR 203-048	Test urejenosti urtikarije (UCT)
OBR 404-100	Anamneza jemanja zdravil ob sprejemu
OBR 103-129	Epikutani testi kontaktne alergije – Dentalni materiali – testiranje bolnikov
OBR 111-105	Predaja bolnikove lastnine
OBR 103-125	Provokacijski test z živo žuželko
OBR 112-016	Protokol ocene tveganja za delirij pri pacientu
SOP 112-004	Protokol ocene tveganja za delirij pri pacientu
OBR 111-104	Analgetične terapija in merjenje bolečine

9.4. DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2016

V letu 2016 so bile aktivnosti diagnostično - terapevtskih nadzorov usmerjene v:

- nadzor nad izpolnjevanjem terapevtskega lista,
- glavne vizite,
- strokovne nadzore,
- strokovne sestanke in izobraževanja.

Nadzor nad prepisovanjem zdravil na terapevtski list je bil izveden na vseh bolniških oddelkih. Nadzor je izvedla ekipa, v kateri sta bili dve zdravnici, farmacevtka in medicinska sestra.

9.5. NOTRANJI NADZOR V ZDRAVSTVENI NEGI V LETU 2016

V zdravstveni negi opravljamo notranje nadzore na nivoju bolniškega oddelka in na nivoju klinike. V 2016 smo opravili 236 notranjih nadzorov na bolniških oddelkih in notranje nadzore, ki jih opravljamo z drugimi člani zdravstvenega tima (nadzor nad izpolnjevanjem terapevtskega lista, jemanjem venske krvi ipd.). Poročila in rezultate notranjih nadzorov smo obravnavali na kolegijih SZNO, kjer določimo potrebne ukrepe za izboljšanje in jih, kjer je potrebno, tudi izvedemo.

Spremljanje kazalnikov kakovosti smo opravili po planu za 2016. Pri nekaterih kazalnikih kakovosti smo dopolnili metodologijo zbiranja podatkov.

V 2016 smo poleg kazalnikov kakovosti v zdravstveni negi zbirali tudi kazalnike, ki jih spremljamo za vse člane zdravstvenega tima. Eden takih je razkuževanje rok. Kazalnik je zadnja tri leta potrebno javljati tudi na Ministrstvo za zdravje. Ukrepi, ki smo jih izpeljali v preteklosti (izobraževanje, učenje razkuževanja rok pri vseh novozaposlenih in študentih, koordinatorji za razkuževanje rok na vsakem bolniškem oddelku) so dali rezultate in vrednosti v 2016 so na približno enaki ravni kot 2015, vsekakor pa najvišji v zadnjih osmih letih.

Delež razjed zaradi pritiska je v 2016 najnižji v zadnjih štirih letih. To je rezultat ukrepov, ki smo jih izpeljali v zadnjih letih (učenje obračanja, spremljanje kazalnika, delo krožka za razjede zaradi pritiska).

Delež padcev je v mejah vrednosti zadnjih let. Tudi tukaj smo izvedli precej ukrepov (krožek za padce, dopolnjevanje dokumentacije).

V okviru pogovorov o varnosti se izvajalci zdravstvene nege na srečanjih dobimo z drugimi člani zdravstvenega tima in iščemo sistemske rešitve na podlagi varnostnih zapletov. V pogovorih o varnosti v Kliniki Golnik smo usmerjeni v sistemsko iskanje rešitev, ki jih tudi realiziramo in merimo uspešnost. S sistemskimi rešitvami želimo predvsem preprečiti ponavljanje enakih ali podobnih varnostnih zapletov. Pri predstavitvi varnostnih zapletov se v razpravo vključujejo vsi prisotni na pogovorih o varnosti in s tem lažje razjasnimo vzroke dogodkov in v povezavi s tem pridružene varnostne zaplete ali skorajšnje varnostne zaplete. Eden takih primerov je naročanje terapije po telefonu, katero smo v zadnjih letih s skupnimi močmi prepolovili.

9.6. OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

V letu 2016 smo nadaljevali z nadzorom izvajanja programa preprečevanja širjenja proti meticilinu odporne bakterije *Staphylococcus aureus* (MRSA). Ugotovili smo manj nosilcev MRSA kot leto poprej in sicer 40 (šteje le prva hospitalizacija). V predhodnih šestih letih (2010 do 2015) smo letno ugotovili med 35 in 54 bolnikov, nosilcev MRSA. V letu 2016 smo pri 1 bolniku MRSA ugotovili v kužninah, ki so bile odvzete več kot 48 ur po sprejemu, zato jih uvrščamo med bolnišnično pridobljene kolonizacije (2,5 %). Nadaljevali smo s presejalnim testiranjem sprejetih premeščenih bolnikov za ugotavljanje kolonizacije z ESBL enterobakterijami. ESBL enterobakterije smo ugotovili pri 134 bolnikih, kar je 7 manj kot leta 2015. Prenosov ESBL enterobakterij znotraj bolnišnice nismo zaznali. Nadaljevali smo presejalno testiranje bolnikov za ugotavljanje kolonizacije črevesja z večkratno odporno bakterijo *Acinetobacter baumannii,* ki smo jo ugotovili pri 9 bolnikih. V letu 2016 smo obravnavali 1 bolnika, ki je bil koloniziran z enterobakterijami, odpornimi proti karbapenemom. Bolnik je bil premeščen v našo kliniko iz druge slovenske bolnišnice.

Tabela 43: *Razporeditev izolatov MRSA po oddelkih v letu 2016*

Oddelek	Št. bolnikov	Vneseni/ že znani	Pridobljeni na Kliniki Golnik
Oddelek 100	6	6	0
Oddelek 300	5	5	0
Oddelek 600D	7	7	0
Oddelek 600N	7	7	0
Oddelek 700	11	10	1
Intenzivni oddelek	4	4	0
Negovalni oddelek	0	0	0
Sprejemna amb.	0	0	0
Skupaj	**40**	**39**	**1**

Opazovalke higiene rok so opravile načrtovana opazovanja higiene rok na vseh oddelkih in pripravili smo poročilo za Ministrstvo za zdravje.

V letu 2016 je pooblaščeni izvajalec kontrole ustreznosti pitne vode (NIJZ) opravil vse redne in dogovorjene kontrole pitne vode. V primeru potrebnih korektivnih ukrepov so bili le-ti nemudoma izvedeni.

Izvedli smo sezonsko cepljenje proti gripi, klopnemu meningoencefalitisu in hepatitisu B glede na cepilni program.

9.7. INCIDENCA TUBERKULOZE

Ena izmed nalog Klinike Golnik kot nosilca Nacionalnega programa za tuberkulozo je tudi vodenje Registra TB in nadzor nad epidemijo tuberkuloze v državi.

Pregled incidence tuberkuloze v Sloveniji (število primerov bolezni na 100.000 prebivalcev) skozi daljše časovno kaže tendenco upadanja števila na novo odkritih primerov bolezni. Slovenija sodi med države z zelo nizko incidenco tuberkuloze. Za te države je značilno predvsem pojavljanje tuberkuloze v ogroženih skupinah prebivalstva. V zadnjih letih se je bolezen pogosteje pojavljala pri osebah starejših od 65 let, priseljencih iz držav z višjo incidenco tuberkuloze, nezaposlenih, osebah, ki prekomerno uživajo alkohol in pri osebah, ki so bile v kontaktu s tuberkuloznimi bolniki, medtem ko imamo v ostalih ogroženih skupinah prebivalstva posamezne primere tuberkuloze letno.

Tabela 44: *Incidenca tuberkuloze v obdobju 1996 – 2016*

Leto	Absolutno število	Št. bolnikov na 100.000 prebivalcev
1996	563	28,27
1997	483	24,31
1998	449	22,65
1999	438	22,06
2000	380	19,09
2001	372	18,69
2002	350	17,54
2003	293	14,67
2004	263	13,17
2005	278	13,89
2006	215	10,70
2007	218	10,80
2008	212	10,40
2009	188	9,20
2010	172	8,40
2011	192	9,35
2012	138	6,71
2013	140	6,80
2014	144	6,98
2015	130	6,30
2016	114*	5,53*

*preliminarno

9.8. MERJENJE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Izvedli smo vsakoletno anketo za spremljanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. Nanjo je odgovorilo 90 zaposlenih.

Tabela 45: *Prikaz organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih*

Pregled kategorij	Klinika Golnik 2015	Klinika Golnik 2016	Ostale zdravstvene ustanove 2016
Odnos do kakovosti	3,73	3,75	3,56
Inovativnost in iniciativnost	3,64	3,55	3,32
Pripadnost organizaciji	3,45	3,37	3,27
Motivacija in zavzetost	3,60	3,57	3,37
Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev	3,35	3,24	3,05
Strokovna usposobljenost in učenje	3,48	3,46	3,18
Vodenje	3,39	3,26	3,13
Organiziranost	3,41	3,21	3,07
Notranje komuniciranje in informiranje	3,13	3,04	2,91
Notranji odnosi	3,25	3,05	3,06
Razvoj kariere	3,00	2,80	2,74
Nagrajevanje	2,99	2,80	2,79
Zadovoljstvo	3,71	3,66	3,43
Max N	91	90	760
Povprečje	3,39	3,29	3,14

Organizacijsko klimo in zadovoljstvo merimo z lestvico od 1 do 5. Ocena 3 predstavlja mejno oceno, kar je pod to oceno se smatra kot slabše oz. slabo.

Klima v Kliniki Golnik je v vseh merjenih kategorijah nekoliko padla v primerjavi z letom 2015. V primerjavi z ostalimi zdravstvenimi ustanovami je v vseh kategorijah še vedno višja, le percepcija notranjih odnosov, razvoja kariere in nagrajevanja je podobna kot v ostalih zdravstvenih ustanovah. Povprečje vseh merjenih kategorij v Kliniki Golnik znaša 3,29, povprečje ostalih zdravstvenih ustanov 3,14.

9.9. KOMISIJA ZA KAKOVOST

V letu 2016 se je Komisija za kakovost sestala na desetih sejah. Iz zapisnikov o delu komisije v letu 2016 je razvidno, da je komisija zaključila obravnavo 37 tematik, v program svojega dela je vključila 27 novih tem. Obravnavane teme so vključevale strokovno in organizacijsko problematiko iz različnih področij ter informacijsko varnost. O vsebini dela in predlogih komisije je predsednica komisije redno poročala na Strokovnem svetu Klinike Golnik.

10. *OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC*

Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora

Pravna podlaga za notranje revidiranje pri posrednih proračunskih uporabnikih je 100. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), po katerem se od proračunskih uporabnikov zahteva, da organizirajo ustrezno obliko finančnega poslovodenja in sistema notranjih kontrol in notranjega revidiranja. Na podlagi zakona so bili s ciljem podrobnejše opredelitve posameznih podsistemov notranjega nadzora sprejeti in dopolnjeni tudi podzakonski akti, med katerimi je najpomembnejši Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. list RS št. 72/02). Sistem notranjega nadzora javnih financ temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev proračunskih uporabnikov izpostavljeno tveganjem, zato je dolžnost proračunskih uporabnikov, da opredelijo svoje splošne, posebne in operativne cilje, možna tveganja, verjetnost njihovega nastanka in posledice, sprejmejo ustrezne ukrepe za obvladovanje in stalno preverjajo njihovo ustreznost, uspešnost in učinkovitost.

Klinika Golnik nima vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Notranja revizija se izvaja s pomočjo zunanjih izvajalcev notranje revizije in kontrol poslovanja na posameznih področjih.

Tabela 46: *Notranje revizije v letu 2016*

Področje	Datum poročila	Izvajalec	Ugotovitve	Priporočilo
Čakalne vrste in seznami	30.1.2017	REVIUM, Damjana Žun s.p.	V okviru izvedene revizije so bili pregledani čakalni seznami v Pnevmološko-alergološki ambulanti Golnik (dejavnost pulmologije) in Internistični ambulanti Golnik (dejavnost kardiologije). Z revizijo je bilo ugotovljeno, da pri naročanju pacientov uporabljamo veljavno državno zakonodajo, vendar pa ne dosledno v vseh primerih. Delovanje notranjih kontrol ni vzpostavljeno v zadovoljivem obsegu, da bi izničilo tveganje neenakopravne obravnave pacientov.	Ob vpisovanju v čakalni seznam upoštevati vse podatke, ki jih na napotnici označi napotni zdravnik (st. nujnosti, prednostni kriterij), morebitne spremembe ob triaži pa transparentno označiti. Revizorka priporoča, naj sprejmemo notranji pravni akt, s katerim bi določili protokol uvrščanja pacientov na čakalni seznam (opredeliti postopek vpisa in notranje poti odgovornosti v primerih, ko se presoja stopnja nujnosti in prednostni kriterij).
				Dopolniti obstoječi seznam odgovornih zaposlenih oseb za vodenje čakalnih seznamov, ali pa v vsakodnevni praksi zagotoviti, da v čakalne sezname vpisujejo paciente le trenutno določene odgovorne osebe.
				Obstoječe čakalne sezname je potrebno ažurirati (izločiti paciente, ki niso v 5-ih dneh predložili originalne napotnice, ki so neupravičeno izostali na dan pregleda ali pa pregleda sploh ne želijo). Zabeležiti tudi razlog izostanka pacienta, če se ga prenaroči na nov datum.
				Pacientom je potrebno omogočiti dostopnost naročanja na zdravstvene preglede na načine, ki so določeni z zakonodajo (elektronski način, po telefonu, osebno), zato naj se zagotovi preglednost internetne strani tako, da bo postala uporabniku prijazna.
				Smiselno bi bilo dopolniti obstoječi računalniški program z vgradnjo logičnih kontrol.

(nadaljevanje tabele 46)

Zaposlovanje, izobraževanje in potni nalogi	2.2.2017	GM revizija d.o.o.	V okviru izvedene revizije je bila vzorčno preverjena skladnost izvedenih postopkov zaposlovanja javnih uslužbencev glede na veljavno zakonsko podlago. Pomembnih nedelujočih kontrolnih mehanizmov in iz njih izhajajočih pomembnih tveganj v postopku revizije ni bilo zaznati.	V pogodbah o zaposlitvi za določen čas ustrezno navesti razlog sklenitve pogodbe za določen čas, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za določen čas s pripravniki dosledno upoštevati določila Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, vzpostavljeno mesečno evidenco prihodov in odhodov ustrezno dopolniti z vidika spremljanja zasedenih in nezasedenih delovnih mest po novo sklenjenih pogodbah.
			Vzorčno je bila preverjena skladnost sklepanja pogodb o izobraževanju za pridobitev izobrazbe z javnimi uslužbenci. Pomembnih nedelujočih kontrolnih mehanizmov in iz njih izhajajočih pomembnih tveganj v postopku revizije ni bilo zaznati, ugotovljenih pa je bilo nekaj neskladij.	Revizorka priporoča uvedbo treh ločenih internih aktov v zvezi z izvajanjem izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja. Priporoča ustrezno ravnanje skladno z določili pogodb o izobraževanju (podaljševanje rokov študija, postopki za vračilo sofinanciranih stroškov, enoten način obračunavanja zahtevkov za vračilo).
			Vzorčno je bila preverjena tudi skladnost obračuna potnih nalogov glede na veljavno pravno podlago področja revidiranja. V postopku revizije je revizorka zaznala določena neskladja. V nekaterih primerih je bilo nemogoče nedvoumno ugotoviti točno vsebino in obseg poslovnih dogodkov samo na podlagi izdanih potnih nalogov in obračuna števila kilometrov, zaradi česar navedeni potni nalogi lahko štejejo kot neverodostojne knjigovodske listine.	Revizorka priporoča dopolnitev oz. posodobitev obstoječih notranjih kontrol, ki naj zagotavljajo nadzor nad ročnimi evidencami, ki so podlaga za povračila stroškov, obvladovanje (ne)namernih izkoriščanj na področju obračuna in izplačila potnih stroškov, notranje revizijsko načrtovanje. Priporoča tudi posodobitev registra tveganj. Priporoča, da se v internem aktu jasno določi najkasnejši rok za izplačilo nezaključenih nalogov. Priporoča proučitev možnosti za dosledno opredelitev priznanih ur iz naslova nujnega izobraževanja zaposlenega, ki so opravljene v okviru službene poti. Priporoča ustrezno navedbo prevoženih relacij in ureditev načina obračunavanja prevoženih kilometrov v okviru internega akta. Priporoča uvedbo ključne notranje kontrole, ki bo zagotavljala verodostojno obračunavanje odbitkov v zvezi z zagotovljenimi obroki, obvezno predložitev dokazil o službeni poti (vabilo, program).

Tabela 47: *Pregled kontrol poslovanja v letu 2016*

Področje	Datum	Ugotovitve	Ukrepi
Kontrola računov Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana	Mesečno	Napačno obračunane storitve, bodisi niso bile obračunane v skladu z veljavnim cenikom, ali pa je bil zaračunan material, ki se ne zaračunava posebej; obračunane storitve, katerih naročnik nismo bili mi (brez priložene napotnice) oz. storitve, ki so bile že zaračunane na prejšnjem računu.	Reklamacije, zahtevani dobropisi v skupnem znesku 917,98 EUR.
Kontrola realizacije programa do ZZZS	Ob obdobnih obračunih	Odstopanja med našimi podatki in podatki ZZZS.	Uskladitve s popravki zapisov.
Pregled naročenih in obračunanih storitev v kuhinji	Mesečno	Neustrezno zaračunani obroki oz. dodatki.	Reklamacije, zahtevani dobropisi v višini 118,60 EUR.
Kontrola računov Onkološkega inštituta	Mesečno	Neustrezno obračunane storitve, tudi konzultacije, ki niso bile obračunane v skladu s pogodbo.	Zahtevani dobropisi v višini 2.246,33 EUR.
Kontrola drugih računov (Kirurgija Bitenc, EOS, MF)	Mesečno	Napačno obračunane storitve, nedogovorjene storitve.	Reklamacije, zahtevani dobropisi v višini 1.354,50 EUR.

Tabela 48: *Nadzori zdravstvene zavarovalnice (ZZZS) v letu 2016*

Področje	Datum	Ugotovitve	Ukrepi
Skupine primerljivih primerov	1.6.2016	Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.	-
Skupine primerljivih primerov	2.6.2016	V 6 primerih ponovnih hospitalizacij pri istem pacientu je bilo ugotovljeno, da je drugi SPP neustrezen.	Storнacija 6 SPP in pogodbena kazen v znesku 2.000 EUR.
Izvajanje dejavnosti RTG	6.6.2016	Napačen obračun RTG preiskav pri dveh pacientih.	Storнacija 6,05 točk oz. dobropis v znesku 18,30 EUR in pogodbena kazen v znesku 36,60 EUR.
Izvajanje računalniške tomografije - CT	6.6.2016	Napačen obračun CT preiskav pri dveh pacientih oz. 3 preiskavah.	Storнacija 3 preiskav oz. dobropis v znesku 611,23 EUR in pogodbena kazen v znesku 1.222,46 EUR.
Skupine primerljivih primerov	7.6.2016	V 14 primerih smo označili, da gre za nujno medicinsko pomoč (NMP) in posledično obračunali SPP 100 % v breme OZZ. Ugotovljeno je bilo neustrezno obračunavanje % doplačila, ker je NMP v bolnišnični obravnavi neupravičena (se lahko obračuna le v sklopu urgentne ambulante).	Storнacija 20 % doplačilnega dela pri 14 SPP in pogodbena kazen v znesku 1.000 EUR.
Skupine primerljivih primerov	4.10.2016	Nepriznan obračun enodnevnih hospitalnih obravnav pri 17 pacientih.	Storнacija 17 SPP in pogodbena kazen v znesku 2.000 EUR.

Tabela 49: *Izredni inšpekcijski pregledi v letu 2016*

Področje	Datum	Izvajalec	Ugotovitve	Ukrepi
Delovna razmerja	15.7.2016	Inšpektor Inšpektorata RS za delo	Inšpekcijski pregled je zajemal pregled dokumentacije: evidenca o zaposlenih delavcih v letu 2016, interni akt po 47. členu ZDR-1: Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu, kadrovske mape za zaposlene s statusom invalida. Ugotovljenih nepravilnosti ni bilo.	-
Izredni upravni nadzor	Sklep o pričetku nadzora 2. 6. 2016	Ministrstvo za zdravje	Nadzor še v teku.	

Na področju notranjega nadzora je klinika izvajala tudi aktivnosti, ki so bile usmerjene v uresničevanje nalog, opredeljenih v Načrtu integritete, ki smo ga izdelali v letu 2011 ter ga v letu 2016 posodobili v e-aplikaciji pri Komisiji za preprečevanje korupcije.

Tabela 50: *Izvedeni ukrepi v okviru Načrta integritete v letu 2016*

Tveganje	Opis ukrepa
Prehajanje samoplačnikov v sistem javnega zdravstva.	Uveden je sistem triažiranja vseh napotnic za alergološko obravnavo in kardiološko ambulanto - zdravnik preveri nujnost obravnave.
	Ustanovljena je skupina, ki redno obravnava postopke obravnave samoplačnikov.
Nedovoljeno sprejemanje daril.	Objava članka o sprejemanju daril v internem glasilu.
Neustrezna specifikacija javnega naročila.	V sistemu GoSoft se stalno dopolnjujejo tehnične specifikacije za proizvode.
Neustrezno delovanje članov komisije za javne razpise.	Izvaja se rotacija članov za posamezne razpise; člani komisij podajajo poročilo o premoženjskem stanju.

Register tveganj

V letu 2008 smo začrtali strategijo za sistematično obvladovanje tveganj. Pričeli smo z dokumentiranjem procesa obvladovanja poslovnih tveganj v obliki registra tveganj za področje notranjega nadzora, finančnega poslovanja, osnovne dejavnosti izvajanja storitev, nabavnega področja, področja vzdrževanja in investiranja, kadrovskega področja in področja zagotavljanja informacijske podpore.

Register tveganj (priloga 16) je bil zadnjič dopolnjen oz. posodobljen dne 3.2.2017.

Samoocenitev in Izjava predstojnika o oceni notranjega nadzora javnih financ

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov mora Letno poročilo vsebovati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora. Ta ocena se predloži

na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (NNJF). Namen izjave je, da se predstojnik, ko jo podpiše, zaveda svoje odgovornosti za vzpostavitev in s tem za izboljšanje notranjega nadzora javnih financ, torej sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja z namenom obvladovati tveganja ter zagotavljati doseganje ciljev poslovodenja in uresničevanje proračuna.

Izjava je torej dokument, v katerem predstojnik proračunskega uporabnika predstavi oziroma oceni sistem notranjega nadzora, ki ga je vzpostavil. Zato ocena sistema notranjega nadzora javnih financ pomeni ugotavljanje, koliko ta sistem zagotavlja doseganje ciljev proračunskega uporabnika (merjenje uspešnosti sistema), pri čemer stroški sistema ne smejo presegati koristi, ki jih ta prinaša (merjenje učinkovitosti sistema).

Pri pripravi ocene o stanju NNJF predstojnik upošteva naslednje podlage:

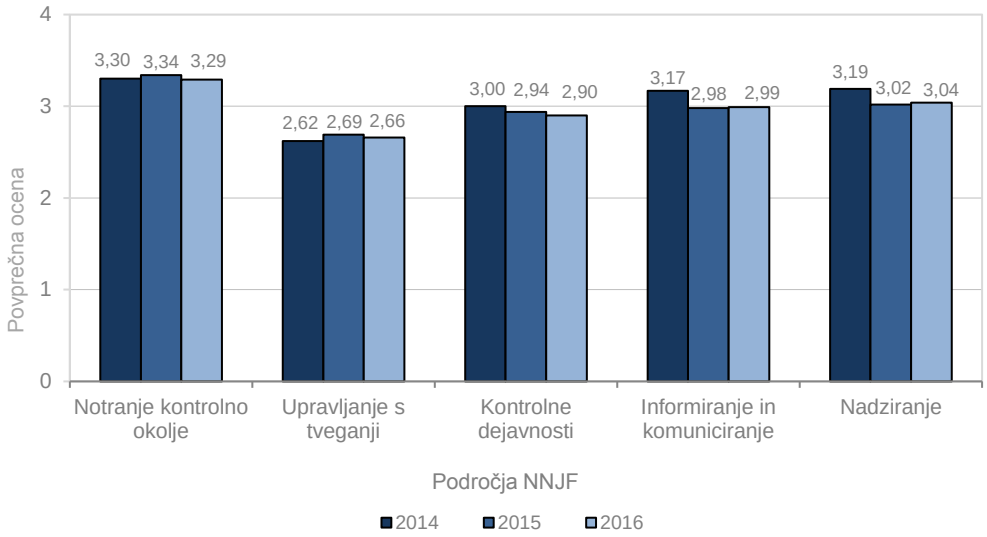
- samoocenitev vodij organizacijskih enot na podlagi samoocenitvenega vprašalnika,
- ocene notranje revizijske službe za revidirana področja ter
- ugotovitev revizorjev računskega sodišča, proračunske inšpekcije in revizorjev Urada RS za nadzor proračuna in drugih nadzornih organov EU za preverjena področja.

Ocena o stanju NNJF na Kliniki Golnik za leto 2016 je oblikovana na podlagi samoocenitve 37 vodij posameznih poslovnih procesov, in sicer na podlagi predpisanega nabora vprašanj in kriterijev za ocenjevanje.
Tako ugotavljamo, da je na Kliniki Golnik vzpostavljeno:

- primerno kontrolno okolje na *pretežnem* delu poslovanja,
- upravljanje s tveganji na *pretežnem* delu poslovanja,
- sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti na *pretežnem* delu poslovanja,
- sistem informiranja in komuniciranja na *pretežnem* delu poslovanja,
- sistem nadziranja na *pretežnem* delu poslovanja.

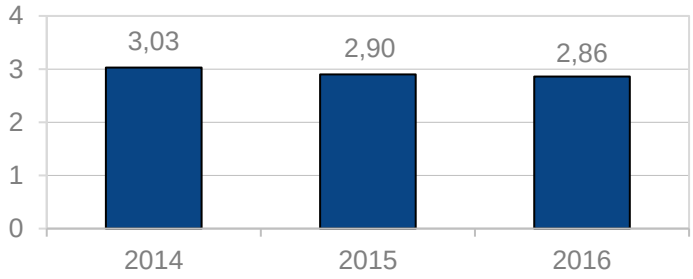
Spodnji graf prikazuje primerjavo rezultatov samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ v zadnjih treh letih, pri čemer se je odgovore točkovalo od 0 (za odgovore NE) do 4 točke (za odgovore DA - na celotnem poslovanju).

Graf 7: *Primerjava povprečnih ocen po posameznih elementih NNJF v obdobju 2014–2016*



Upoštevajoč pretvornik povprečnih ocen v deleže poslovanja lahko zaključimo, da so bili elementi notranjega nadzora javnih financ v letu 2016 vzpostavljeni vsaj na posameznih področjih, in sicer v obsegu med 67 in 82 % celote. V povprečju je samoocena notranjega nadzora javnih financ za leto 2016 znašala 2,86.

Graf 8: *Povprečna ocena NNJF po samoocenitvi v obdobju 2014–2016*



V letu 2016 je Klinika Golnik na področju notranjega nadzora izvedla številne pomembne izboljšave, med drugim:

- Pogovori o varnosti na nivoju medicinskih sester in zdravnikov.
- Vključevanje kliničnega farmacevta v optimalno predpisovanje zdravil.
- Modra knjiga - izračun obremenjenosti zdravnikov.

V okviru ocene poslovnih procesov so bila evidentirana pomembna tveganja, ki kljub izboljšavam še niso obvladovana v zadostni meri, med drugim:

- Povečevanje kadrovskih normativov - večji stroški dela.
- Fluktuacija kadra in različna obremenjenost oddelkov med letom.
- Preseganje programa ZZZS in preobremenjenost ambulant.

Tabela 51: *Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2016*

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC za leto 2016	
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik	
Golnik 36, 4204 GOLNIK	
Šifra:	86.100
Matična številka:	1190997
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.	
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.	
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ na:	
Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik	
Oceno podajam na podlagi:	
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:	
Celotno delovanje bolnišnice (direktor, pomočniki direktorja, predstojniki oddelkov, laboratorijev, diagnostičnih enot, ambulant, glavne med. sestre oddelkov, vodje: službe za kakovost, lekarne, nabavne službe, FRO, informatike, tehničnega oddelka, čistilnega servisa, oskrbe, administracije).	
Na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik	
je vzpostavljen(o):	
1. primerno kontrolno okolje:	
a) *na celotnem poslovanju,*	
b) *na pretežnem delu poslovanja,*	**x**
c) *na posameznih področjih poslovanja,*	
d) *še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*	
e) *še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.*	
2. upravljanje s tveganji:	
2.1. cilji so realni in merljivi, t.p. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev:	
a) *na celotnem poslovanju,*	
b) *na pretežnem delu poslovanja,*	**x**
c) *na posameznih področjih poslovanja,*	
d) *še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*	
e) *še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.*	
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi:	
a) *na celotnem poslovanju,*	
b) *na pretežnem delu poslovanja,*	**x**
c) *na posameznih področjih poslovanja,*	
d) *še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*	
e) *še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.*	
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven:	
a) *na celotnem poslovanju,*	

(nadaljevanje tabele 51)

***b)** na pretežnem delu poslovanja,*	**x**
***c)** na posameznih področjih poslovanja,*	
***d)** še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*	
***e)** še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.*	
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja:	
***a)** na celotnem poslovanju,*	
***b)** na pretežnem delu poslovanja,*	**x**
***c)** na posameznih področjih poslovanja,*	
***d)** še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*	
***e)** še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.*	
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo:	
***a)** na celotnem poslovanju,*	
***b)** na pretežnem delu poslovanja,*	**x**
***c)** na posameznih področjih poslovanja,*	
***d)** še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*	
***e)** še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.*	
6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*	
a) z lastno notranjerevizijsko službo,	
b) s skupno notranjerevizijsko službo,	
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	**x**
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.	
ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe: *Sedež in matična številka skupne notranjerevizijske službe:*	
ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: *1. GM REVIZIJA, družba za računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti in davčno svetovanje d.o.o.* *2. REVIUM, revizijske in ostale poslovne storitve, Damjana Žun s. p.* *Sedež in matična številka zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:* *1. Ljubljana* *2. Duplje*	
Matična številka 1.: *Matična številka 2.:*	*2043521000* *7189303000*
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR	**da**
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 2. februar 2017.	
V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:	
1. Pogovori o varnosti na nivoju medicinskih sester in zdravnikov. 2. Vključevanje kliničnega farmacevta v optimalno predpisovanje zdravil. 3. Modra knjiga - izračun obremenjenosti zdravnikov.	

(nadaljevanje tabele 51)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:
1. tveganje: Povečevanje kadrovskih normativov - večji stroški dela. Predviden ukrep: Pridobivanje novih programov. 2. tveganje: Fluktuacija kadra in različna obremenjenost oddelkov med letom. Predviden ukrep: Zaposlovanje kadra za krajše obdobje – pol leta – v času infektov dihal. 3. tveganje: Preseganje plana in preobremenjenost ambulant. Predviden ukrep: Ustrezni urniki.
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Izr. prof. dr. Matjaž Fležar, direktor
Datum podpisa predstojnika: 14. 2. 2017

11. *POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI*

Tabela 52: *Nedoseženi cilji, ukrepi in terminski načrt za ukrepanje*

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Nabava CT.	Postopek JN zaključen februarja 2017.	Do 30.6.2017
Laboratorij za mikobakterije.	Izvedba 2017 – 2019. 2017 izdelava projekta PGD/PID. Predvidena izvedba rušenja obstoječega objekta, če pridobimo (so)financiranje s strani MZ.	2017 - 2019
Energetska sanacija.	Nov elaborat v pripravi, oddaja v začetku aprila 2017. Izvedba po zaključku razpisa. Po zagotovilu MZ so sredstva za Kliniko Golnik zagotovljena.	Do 31.12.2017
Prostor za pripravo citostatikov.	Prijava projekta oddana Ministrstvu, v dopolnitvi (DIIP). Izvedba 2017 pod pogojem pridobitve sofinanciranja s strani ministrstva.	Do 31.12.2017
Pridobitev dodatnih programov na področjih, kjer presegamo program in/ali dopustne čakalne dobe.	Vlogo za dodatne programe oz. za širitev obstoječih za SD 2017 smo oddali (več v točki 4.1.3., tabela 9).	Do 31.12.2017

12. *OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA*

Klinika Golnik je osrednja slovenska bolnišnica za področje pulmologije in alergologije. Zagotavlja skoraj 500 delovnih mest, učna mesta za študente zdravstvenih profilov, ponuja možnost izdelave diplomskih del študentom farmacije in zdravstvene nege. Je ustanova z največjo gostoto doktorjev znanosti v regiji.

Klinika je ustanova, ki ponuja najbolj ekspertne zdravstvene storitve s področja pnevmologije in alergologije vsej državi, del zmogljivosti pa nudi za hospitalno zdravljenje internističnih bolezni prebivalcem Gorenjske regije.

S svojo lokacijo in delovanjem je tesno povezana z lokalno in regionalno skupnostjo. Za prebivalce Golnika in okoliških vasi in celotne Gorenjske regije je pomemben zaposlovalec, njen vpliv se z aktivnim sodelovanjem širi tudi na področja lokalne kulture in športa, kot učni zavod pa vpliva tudi na področje izobraževanja.

V letu 2016 smo v kliniki petkrat gostili osnovnošolce iz Kranja in srednješolce iz Celja, Kamnika, Maribora in Murske Sobote, ki smo jih predstavili kliniko in poklic zdravstvenega tehnika.

Redno sodelujemo z golniško enoto kranjskega vrtca Ostržek. Otroci s svojimi izdelki redno krasijo vitrino v glavnem hodniku bolnišnične stavbe. Njihovi redni sprehodi jih pogosto pripeljejo v park pred kliniko, ob taki priložnosti se v avli predstavijo s kratkim programom ali razveselijo najtežje paciente na negovalnem oddelku. Ob koncu leta jih zato povabimo na manjšo novoletno pogostitev.

Redno sodelujemo tudi s Krajevno skupnostjo Golnik. Predstavniki KS pripravljajo vsebino svoje rubrike v internem glasilu Plučnik. S KS se dogovarjamo glede izkoriščenosti igrišč športnega parka na območju Klinike Golnik.

V lanskem letu so se zaposleni udeležili 2. teka gorenjskih bolnišnic. V prostorih klinike smo dvakrat gostili študente medicine, ki so zbirali prostovoljne prispevke za humanitarno odpravo v Afriko.

13. *DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH*

13.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

13.1.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 je v prilogi 11.

Zaposlovanje

Na dan 31. 12. 2016 je bilo v Kliniki Golnik 482 zaposlenih (to so vsi zaposleni, s katerimi ima Klinika Golnik sklenjene pogodbe o zaposlitvi), od tega je bilo 54 zaposlitev za določen čas. Absolutno število zaposlenih se je v primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo za 2 zaposlena, kar predstavlja 0,4 %. V število vseh zaposlenih so zajeti dolgotrajno odsotni zaradi različnih vzrokov: porodniški dopust oz. dopust za nego in varstvo otroka, očetovski dopust, bolniška odsotnost nad 30 dni, kot tudi zaposleni, ki te odsotnosti nadomeščajo. V skupno število je vključenih tudi 23 zaposlenih, ki so bili financirani iz drugih virov: 1 mladi raziskovalec, 13 zdravnikov specializantov in 9 pripravnikov. Specialnosti po specializacijah so bile naslednje:

- pnevmologija – 3,
- internistična onkologija – 4,
- radiologija – 2,
- interna medicina – 1,
- klinična genetika – 1,
- patologija – 1,
- gastroenterologija – 1.

Pripravniki pa so bili iz naslednjih področij:

- psihologija – 1,
- fizioterapija – 2,
- farmacevtska tehnologija – 2,
- mikrobiologija – 1,
- biologija – 1,
- biotehnologija – 1,
- laboratorijska biomedicina – 1.

Na zadnji dan leta 2016 je bilo zaposlenih 407 žensk, kar predstavlja 84,44 % vseh zaposlenih in 75 moških, kar predstavlja 15,56 % zaposlenih.

Število zdravnikov specialistov ostaja na enaki ravni in znaša 47 zaposlenih, zaposlili pa smo dodatnega specializanta. Skupno število vseh specializantov je 13. Konec leta beležimo 1 diplomirano

medicinsko sestro več kot predhodno leto ter 4 zdravstvene tehnike manj. Manjše število slednjih je posledica odhodov oz. njihovih prekinitev delovnega razmerja, ki pa jih v decembru še nismo nadomeščali.

Konec leta je bilo 17 delavk na porodniškem dopustu, kar je 2 manj kot leto poprej. Povečalo se je število delavcev s krajšim delovnim časom, tako je konec leta s krajšim delovnim časom delalo 40 zaposlenih, kar je 4 več kot konec preteklega leta.

Zaradi bolezni nad 30 dni je bilo mesečno povprečno odsotnih 11,5 delavcev, kar je za enega več kot v lanskem letu.

V letu 2016 smo zaposlili 13 pripravnikov, konec leta jih je bilo v delovnem razmerju še devet.

Tabela 53: *Število zaposlenih po profilih v letih 2015 in 2016*

	2015	Načrt 2016	2016	Indeks 16/15
Zdravniki	**47**	**49**	**47**	**100,00**
Delo v diagnostiki in terapiji	39	40	38	97,44
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	7	8	8	114,29
Drugo	1	1	1	100,00
Laboratoriji	**69**	**71**	**70**	**101,45**
Radiološki inženirji	7	7	7	100,00
Laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih	62	64	63	101,61
Zdravstvena nega in oskrba	**244**	**244**	**239**	**97,95**
Diplomirane medicinske sestre	70	70	71	101,43
Zdravstveni tehniki	115	117	111	96,52
Bolniška strežba in kurirji	50	50	49	98,00
Fizioterapija	9	7	8	88,89
Administracija	**71**	**69**	**69**	**97,18**
Zdravstvena administracija in receptorji	31	30	31	100,00
Uprava – drugi	18	18	18	100,00
Register TB	4	3	4	100,00
Finančno računovodski oddelek	9	9	9	100,00
Raziskave in razvoj	9	9	7	77,78
Ostalo	**34**	**33**	**34**	**100,00**
Tehnično osebje in nabava	20	20	20	100,00
Lekarna	9	8	9	100,00
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5	100,00
Skupaj v breme klinike	**465**	**466**	**459**	**98,71**
Pripravniki	6	6	9	150,00
Mladi raziskovalci	1	0	1	100,00
Zdravniki specializanti	12	14	13	108,33
Skupaj vsi zaposleni	**484**	**486**	**482**	**99,59**

V nadaljevanju je prikazano število zaposlenih v skladu z metodologijo, ki jo določa Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017. Število zaposlenih je preračunano na polni delovni čas in prikazano po virih financiranja. V realizacijo kadrovskega načrta se ne štejejo zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaradi porodniškega oz. starševskega dopusta ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

Število zaposlenih, financiranih iz javnih sredstev (ZZZS in ZPIZ), ostaja v letu 2016 na isti ravni kot leto poprej in v okviru načrtovanega. Število financiranih iz EU projektov in iz projektov, ki so sofinancirani iz državnega proračuna, je upadlo iz 3,47 na 2 zaposlena. Povečalo pa se je število financiranih iz tržnih sredstev iz 4,9 na 7,4 zaposlenega. Prav tako se je povečalo število financiranih iz drugih virov na račun 3 dodatnih pripravnikov ter 1 dodatnega specializanta.

Tabela 54: *Število zaposlenih v letu 2016 po virih financiranja*

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1.1.2016	Število zaposlenih na dan 31.12.2016
Državni proračun	-	-
Proračun občin	-	-
ZZZS in ZPIZ	378,71	378,93
Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,43	2,00
Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	-	-
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	7,40	7,40
Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	47,78	47,81
Sredstva za financiranje javnih del	-	-
Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	21,06	25,11
Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)	-	-
SKUPAJ	**457,38**	**460,25**

Tabela 55: *Število zaposlenih iz opravljenih ur po profilih v letih 2015 in 2016*

Profil	2015	2016	Indeks 16/15
	Št. delavcev Iz opr. ur	Št. delavcev iz opr. ur	
Zdravniki	48,68	47,83	98,25
Zdravstvena nega	176,60	170,89	96,77
Laboratorijski tehniki	35,34	33,94	96,04
Ostali zdravstveni sodelavci	43,68	46,33	106,07
Nezdravstveno osebje	135,30	134,86	99,67
SKUPAJ	**439,60**	**433,85**	**98,69**

V število zaposlenih iz ur niso vključeni specializanti, mladi raziskovalci in pripravniki. Število zaposlenih iz ur se je v primerjavi z letom poprej zmanjšalo za 1,3 %.

Tabela 56: *Število aktivnih FTE v breme klinike po profilih v letu 2015 in 2016*

	Stanje 31.12.		Povp. aktivni FTE v breme klinike		Povp. število zaposlenih iz ur	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Zdravstveni delavci in sodelavci	**320**	**316**	**292,31**	**285,12**	**304,30**	**299**
Zdravniki	**47**	**47**	**42,47**	**41,97**	**48,68**	**47,83**
Zdravstvena nega	**185**	**182**	**171,88**	**165,27**	**176,60**	**170,89**
Medicinske sestre	70	71	63,06	64,58	68,71	66,58
Zdravstveni tehniki	115	111	108,82	100,69	107,89	104,31
Ostali zdravstveni sodelavci	**88**	**87**	**77,96**	**77,88**	**79,02**	**80,28**
Laboratorijski tehniki	35	32	30,60	30,14	35,34	33,94
Lekarna	10	9	7,98	7,93	7,59	7,73
Fizioterapija	9	8	7,75	7,33	7,48	6,72
Ostali (radiološki inženirji, zdravstveni sodelavci v laboratorijih itd.)	34	38	31,72	32,48	28,61	31,89
Podporne službe – ne zdravstveno osebje	**145**	**143**	**134,9**	**134,45**	**135,30**	**134,86**
Zdravstvena administracija in receptorji	31	31	27,92	28,48	27,74	27,84
Podporne službe (tajn.,raziskov. odd., socialna sl., tehnična služba, uprava, nabava, informatika)	64	63	60,90	59,97	61,26	60,72
Čistilni in kurirski servis	50	49	46,08	46	46,30	46,30
Skupaj v breme Klinike Golnik	**465**	**459**	**427,21**	**419,57**	**439,60**	**433,85**

Zgornja tabela prikazuje število aktivnih zaposlenih, preračunano na poln delovni čas. Ne vključuje dolgotrajno odsotnih, vključuje pa kratkotrajne odsotnosti do 30 delovnih dni. V letu 2016 je bilo v povprečju na delu prisotnih manj zaposlenih, na nivoju klinike za 7,64 polno zaposlenih manj. Tudi povprečno število zaposlenih iz ur je bilo v letu 2016 za 5,75 polno zaposlenih oseb manjše kot v letu poprej, kar je z vidika stroškov dela za kliniko ugodno, z vidika obremenjenosti kadra pa izjemno neugodno.

Odhodi zaposlenih

V letu 2016 je delovno razmerje prenehalo 51 delavcem.

- 28 delavcem je delovno razmerje prenehalo po sporazumu, kar je 11 več kot leto poprej.
- 8 delavcem je prenehalo delovno razmerje za določen čas, kar je 4 manj kot leto poprej.
- 5 je bilo pripravnikov, kar je enako kot v predhodnem letu.
- 10 delavcev se je upokojilo, kar je 4 več kot v predhodnem letu.

Tabela 57: *Primerjava fluktuacije v letih 2015 in 2016*

Leto	2015	2016
Povprečno število zaposlenih	487	485
Število zaposlenih, ki so odšli	41	51
Število zaposlenih na dan 31. 12.	484	482

13.1.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

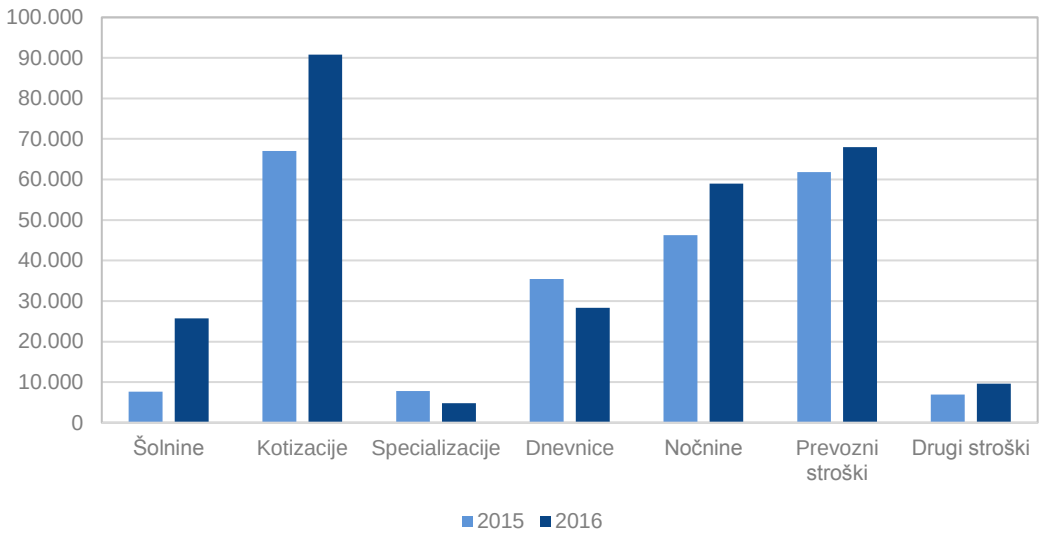
Izobraževanje in usposabljanje

Za izobraževanje zaposlenih je bilo v letu 2016 porabljenih skupaj 290.019 EUR, kar je 24,4 % več kot v letu 2015. Podrobnejši prikaz porabe stroškov za področje izobraževanja je v spodnji tabeli.

Tabela 58: *Stroški izobraževanj v letih 2015 in 2016*

	2015	2016
Šolnine	7.682	25.715
Kotizacije	67.047	90.813
Specializacije	7.833	4.798
Dnevnice	35.473	28.352
Nočnine	46.302	58.976
Prevozni stroški	61.797	67.971
Drugi stroški	6.914	13.394
SKUPAJ	**233.048**	**290.019**

Graf 9: *Stroški izobraževanja v letih 2015 in 2016*



V letu 2016 so se v primerjavi s predhodnim letom povečali stroški šolnin, kotizacij, nočnin, prevoznih ter drugih stroškov, zmanjšali pa so se stroški specializacij in dnevnic. V stroške šolnin niso vključeni stroški študijskega dopusta, so pa vključeni v nadomestila v stroških dela. V letu 2016 je bilo izplačanega nadomestila za študijski dopust za 1.119 ur, skupni strošek je znašal 10.509 EUR (v letu 2015 je bilo izplačanega nadomestila za študijski dopust za 2.196 ur v znesku 28.710 EUR). V letu 2016 smo za izobraževanje prejeli 73.541 EUR donatorskih sredstev.

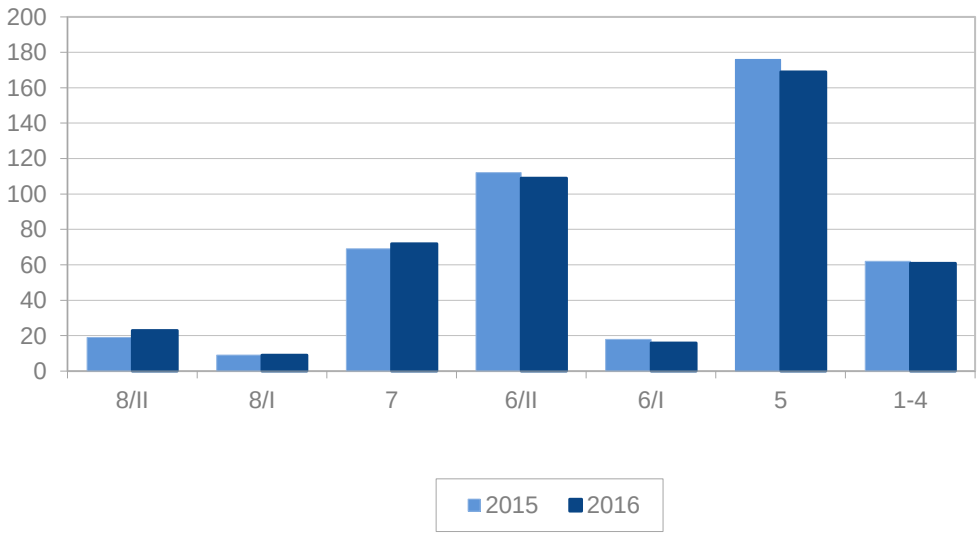
Na dan 31. 12. 2016 smo imeli za doseganje višje stopnje izobrazbe sklenjenih 23 pogodb o izobraževanju.

V letu 2016 je študij zaključilo 8 sodelavcev.

Tabela 59: *Število zaposlenih (v breme klinike) po ravneh izobrazbe po metodologiji KLASIUS v letih 2015 in 2016*

Raven izobrazbe	2015	2016
8/II	19	23
8/I	9	9
7	69	72
6/II	112	109
6/I	18	16
5	176	169
1-4	62	61
Skupaj	**465**	**459**

Graf 10: *Število zaposlenih glede na raven izobrazbe po metodologiji KLASIUS v letih 2015 in 2016*



V letu 2016 smo na novo pridobili:

- štiri doktorje znanosti (tri na področju biomedicine in en na področju managementa),
- pet magistrov II. bolonjske stopnje oz. prejšnja visokošolska univerzitetna izobrazba (dva s področja zdravstvene nege, en s področja zdravstveno socialnega managementa, en s področja upravnih ved in en s področja sociologije),
- štiri diplomante I. bolonjske stopnje (tri s področja zdravstvene nege in en s področja uprave),
- dva magistra znanosti (en s področja znanosti o okolju in en s področja organizacije dela),
- enega asistenta za področje zdravstvene nege,
- enega specialista s področja klinične farmacije,
- enega docenta s področja zdravstvene nege,
- enega izrednega profesorja.

Tabela 60: *Število zaposlenih po pedagoških nazivih v letih 2015 in 2016*

Pedagoški naziv	2015	2016
Redni profesor	2	2
Izredni profesor	1	2
Docent	7	6
Asistent	11	12

13.1.3. DRUGO NA PODROČJU KADROVANJA

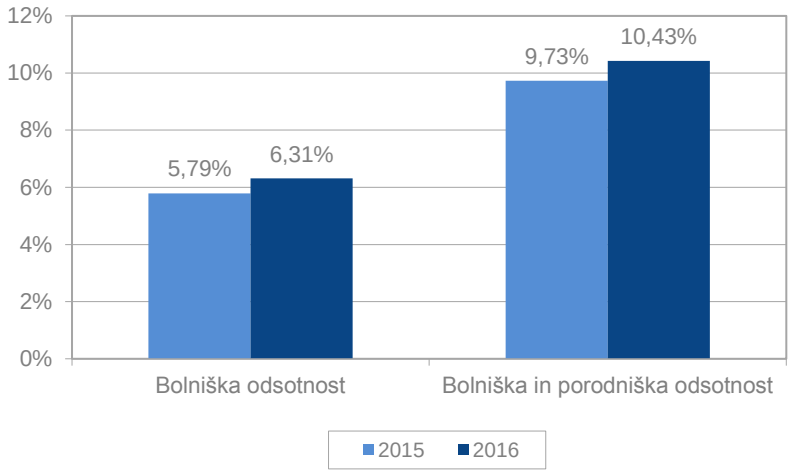
Invalidski postopki in zavarovanja

Na kliniki je zaposlenih 25 delovnih invalidov (invalidi zaradi bolezni/poškodbe), kar pomeni 5,2 % glede na celotno število zaposlenih. Med njimi je 15 zdravstvenih delavcev in 10 nezdravstvenih delavcev (služba oskrbe, nabava). Od skupnega števila invalidov jih 9 opravlja delo s krajšim delovnim časom.

Absentizem

Povprečni odstotek bolniških in porodniških odsotnosti v letu 2016 znaša 10,43 % kar je za 0,7 odstotne točke več kot v letu 2015. Odsotnost zaradi bolezni je 6,31 %, kar je za 0,52 odstotnih točk več kot v preteklem letu.

Graf 11: *Bolniške in porodniške odsotnosti v letu 2015 in 2016 (v % glede na celotno delovno obveznost)*



Počitniška dejavnost

Zasedenost apartmaja v Moravskih toplicah je bila v letu 2016 70 %, letovalo je 58 zaposlenih skupaj z družinskimi člani in 8 zunanjih uporabnikov.

Projekti v izvajanju

Družini prijazno podjetje

V letu 2016 smo izvajali 12 ukrepov. Imeli smo presojo in revizijo po celotnih devetih letih delovanja in jo pozitivno prestali ter prejeli polni certifikat za naslednja tri leta. Formalno je bila imenovana nova projektna skupina DPP, ki je pričela z intenzivnejšim delom. Predvsem smo na področju varovanja zdravja izvedli nekaj novih ukrepov (pohod »Hodim, da pomagam«, predavanja Varovanje zdravja za zaposlene v zdravstveni negi).

Ostalo

Na kadrovskem področju so bile izvedene še naslednje pomembnejše naloge oz. aktivnosti s področja usposabljanja zaposlenih:

- Izvedli smo akademijo za novo zaposlene.
- Promocija zdravja na delovnem mestu.
- Varstvo pri delu in požarno varstvo (2 izvedbi).
- Učne delavnice za novo zaposlene in dalj časa odsotne delavce v ZN.
- Varstvo osebnih podatkov pacientov v bolnišnicah.
- Teambuilding (3 izvedbe).
- Razumevanje odnosov in reševanje konfliktov (5 izvedb).
- Tečaj oživljanja.

13.1.4. **KOMUNICIRANJE**

Komuniciranje smo v letu 2016 izvedli na vseh področjih in z vsemi aktivnostmi, načrtovanimi v planu za to leto. Zaradi ugotovitev o stanju komunikacij in odnosov smo med letom posebej okrepili komuniciranje z zaposlenimi. Povečano pozornost smo posvetili pripravi in izvedbi sestankov, formalnim in neformalnim pogovorom ter komuniciranju po telefonu in elektronski pošti. Vključili smo se v pobudo skupine zaposlenih za izboljšanje komuniciranja in odnosov ter aktualnim izzivom na tem področju posvetili tudi prispevke v internem glasilu Pljučnik (izšle so štiri številke). Poudarek na medsebojnem komuniciranju je bil tudi pri internih izobraževanjih (Akademija za novo zaposlene, predavanje na izobraževanju o kakovosti za DMS) ter številnih strokovnih in izobraževalnih srečanjih. Prav tako so bile odnosom in zdravju na delovnem mestu posvečene objave na intranetu in oglasnih deskah. Delovanje je bilo vse leto tesno prepleteno z aktivnostmi na področju ukrepov certifikata Družini prijazno podjetje. Novost so bila v letu 2016 tematska izobraževalna srečanja posameznih enot in oddelkov z namenom povezovanja različnih poklicnih skupin in strok ter delo v zdravstvenih timih.

Pri komuniciranju z zunanjimi javnostmi smo bili v odnosih z mediji tako odzivni, kot proaktivni, in smo beležili skupno 545 objav, v največji meri na temo naših zdravstvenih storitev in razvoja stroke.

13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2016

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 je v prilogi 12.

Tabela 61: *Pomembnejša investicijska vlaganja (v EUR)*

		FN 2016	2016
Investicijska vlaganja skupaj		**3.606.275**	**1.869.042**
Zgradbe		**1.146.000**	**519.640**
Od tega:			
	Prenova lekarne	485.000	518.487
Oprema in licence*		**2.460.275**	**1.331.687**
Od tega:			
	APARAT BACTEC MGIT	76.000	91.930
	APARAT MASTERSCREEN BODY PC	30.500	86.701
	STERILIZATOR GETINGE	28.000 **	86.513
	ANALIZATOR URINSKI	55.000 **	68.960
	DIAGNOSTIČNI SISTEM CARDIOVIT	65.209	45.902
	DISKOVNA POLICA NETAPP SSD	70.000	41.433
	KRMILNIK DISKOVNEGA POLJA (2 kosa)	35.000	63.092
	AGREGAT HLADILNI	25.000	31.053
	BRONHOFIBERSKOP BF-1T60 (2 kosa)	80.000 ***	27.850
	MEDIACLAV AVTOKLAV	24.162	24.175
	TERMODEZINFEKTOR GETINGE	23.983	23.594
	BIOANALIZATOR (ELEKTROFOREZNI SISTEM)	26.069	22.996
	MIKROSKOP	15.000	20.632
	NAPRAVA PREZRAČEVALNA (izvedba v sklopu obnove lekarne)	-	18.436
	PROGRAM VMAX ENCORE	-	17.980
	APARAT ZA VKLAPLJ. SVEŽIH TKIV	13.000	14.524
	SISTEM NADZORNI	-	14.306
	APARAT ANOXOMAT MARK	13.278 **	14.070
	OMARA SUŠILNA	13.978	13.463
	ANALIZATOR V LAB.ZA KLIN. BIOKEM. IN HEMAT.	15.000	12.134
	SISTEM CENTRALNEGA NADZORA (za oddelke)	-	12.113

Opomba:

* Zneski nižji od 10.000 EUR niso našteti.

** V planu za leto 2015.

*** V planiranem znesku je bila vključena še druga endoskopska oprema, za katero pa nabava ni bila realizirana.

13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016 je v prilogi 13.

Tabela 62: *Pomembnejše investicijsko vzdrževanje (v EUR)*

		FN 2016	2016
Investicijsko vzdrževanje skupaj		**534.044**	**157.932**
od tega:			
	Obnova stanovanj	40.000	59.511
	Prenova prostorov na oddelku fizioterapije*	20.000	41.935
	Ureditev sterilizacije	9.000	8.862
	Avtomatozacija vrat v sterilizaciji	-	5.216
	Ureditev prostora za deponiranje odpadkov	-	7.400
	Krovsko kleparska dela na objektih klinike	7.000	3.406
	Delna obnova oddelka 600	6.644	8.382
	Priprava komunikacijskega omrežja za Clinicall	-	3.654
	Ureditev paliativne ambulante	4.000	2.984
	Delna ureditev sob oddelka 700	24.000	8.148
	Preureditev ambulante Ljubljana	7.000	5.156
	Menjava izolacije na klimatu	1.500	1.636
	Ureditev fontane	2.000	649
	Ostalo	-	993

*Planirano in delno realizirano že v letu 2015.

Pomembnejša vzdrževalna dela v letu 2016

Generalno je bilo obnovljeno eno stanovanje, kjer smo izkoristili priložnost, da se je zamenjal najemnik. V dveh stanovanjih je bilo potrebno preurediti način priprave tople sanitarne vode, zato sta bili v dveh stanovanjih generalno obnovljeni kopalnici. V enem stanovanju je bila izvedena že s planom predvidena generalna obnova kopalnice. Neplanirani stroški (in preseganje planiranega zneska) so nastali zaradi energetske sanacije dveh stavb, ki jih je izvajal upravitelj stavb Domplan d.d..

Dokončno je bila izvedena selitev starega nadzornega sistema energetskih naprav na novi centralni nadzorni sistem. Zamenjane so bile klima naprave, ki so še vsebovale nedovoljene pline. Za potrebe prenove lekarne je bilo potrebno urediti sterilizacijo na drugi lokaciji in urediti novo dnevno skladišče odpadkov. Zaradi reorganizacije oddelkov je bilo potrebno urediti več prostorov na oddelku 600. Ob zaprtju nekaterih bolniških oddelkov poleti smo izkoristili priložnost in izvedli slikopleskarska dela. Na oddelku 200 je bila urejena nova paliativna ambulanta.

V parku je bila izvedena sanacija po žledolomu iz leta 2014. Sanacija je bila izvedena s pomočjo EU sredstev.

13.4. JAVNA NAROČILA

V letu 2016 je bilo po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti/ omejenem postopku, postopku s pogajanji brez predhodne objave in konkurenčnem postopku s pogajanji pričetih devet javnih naročil večjih vrednosti. Javna naročila so bila objavljena v Uradnem listu RS ter v Uradnem listu EU. Od devetih pričetih sta bila dva postopka zaključena kot neuspešna, en postopek je v fazi ocenjevanja in pregledovanja prejetih ponudb in eden še v teku. Na podlagi petih uspešno zaključenih postopkov je naročnik sklenil pogodbe/okvirne sporazume v ocenjeni pogodbeni vrednosti 7.589.617 EUR. V Uradnem listu RS je bilo objavljenih še šestnajst javnih naročil male vrednosti, od katerih je en postopek še v fazi ocenjevanja in pregledovanja prejetih ponudb, na podlagi petnajstih uspešno zaključenih postopkov pa je naročnik sklenil pogodbe/okvirne sporazume v ocenjeni pogodbeni vrednosti 1.374.591 EUR. V letu 2016 je bilo izvedenih postopkov evidenčnih naročil v skupni vrednosti 2.429.656 EUR. Na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov je naročnik v letu 2016 šestkrat odpiral konkurenco ter sklenil pogodbe v ocenjeni pogodbeni vrednosti 1.846.945 EUR. Vrednosti so navedene z vključenim davkom na dodano vrednost.

Tabela 63: *Pregled pomembnejših javnih naročil po področjih (prikazana so samo javna naročila, ki so bila objavljena v Uradnem listu RS ali EU)*

	Pogodbena vrednost v EUR
Gradbeno - obrtniška dela (objava 2015 – podpis pogodbe 2016)	
Preureditev lekarne, sterilizacije in garderob	93.888
Oprema	
Nadgradnja diskovnih sistemov	105.093
Aparat za odkrivanje mikobakterij v tekočih gojiščih	92.430
Oprema za izvedbo preiskave pljučne funkcije in kardiopulmonalnega	87.173
Endoskopska oprema	79.990
Diagnostični sistem za ergospirometrijo	57.340
Računalniška oprema	28.049
Storitve in ostalo	
Zdravila (24 mesecev)	6.922.193
Laboratorijsko potrošni material (12 mesecev)	1.267.265
Medicinsko potrošni material (12 mesecev)	516.046
Najem licenc sistema za prepoznavo govora (48 mesecev)	222.242
Dobava bolnišničnega perila ter delovnih oblačil (24 mesecev)	194.345
Letalski prevozi in hotelske namestitve v tujini (24 mesecev)	193.000
Vzdrževanje informacijskega sistema KADRIS 4 (48 mesecev)	183.439
Vzdrževanje informacijskega sistema GoSoft (48 mesecev)	142.115
Prevzem / predelava / odstranitev / uničenje odpadkov (48 mesecev)	127.643
Storitve varovanja (36 mesecev)	119.627
Najem Microsoft licenc po OVS pogodbi (36 mesecev)	87.364

(nadaljevanje tabele 63)

	Pogodbena vrednost v EUR
Toaletno sanitarni material (36 mesecev)	82.163
Kemikalije (36 mesecev)	70.475
Tiskarske storitve (24 mesecev)	64.125
Razkužila in negovalna sredstva (12 mesecev)	63.633
Kontrastna sredstva (5 mesecev)	55.551

13.5. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV NA PODROČJU INFORMATIKE

V letu 2016 smo na področju informatike zaključili številne projekte in izvedbene naloge. V nadaljevanju naštevamo le nekatere pomembnejše.

- Izvedena je bila nadgradnja krmilnikov brezžičnega omrežja.
- Izvedena je bila nadgradnja nadzornega sistema za lokalno omrežje (PRIME).
- Izveden je bil projekt eZdravja – eRecept.
- Izveden je bil projekt eZdravja – eNaročanje.
- Izvedla se je ureditev redundančne optične povezave.
- V LKBH so bili postavljeni štirje novi dopolnilni IT sistemi Aqure, Sysmex, IT1000 in QCDAO.
- V Oddelku za respiratorno funkcijsko diagnostiko je bil postavljen IS Sentrysuite (priklop VMAX-ov na enotno bazo).
- Pripravljena je bila integracija naprav z IS Birpis – GE Echopac in Schiller.
- Izvedene so bile večje dopolnitve IS Birpis (avtomatski prenos zdravil CBZ, prenovljeni obrazci, prenova integracija z IS RIS, dopolnitev integracije z IS Labex, …) in IS MBL (uvedba nove protokolne knjige, novi seti preiskav ipd.).
- Izvedena je bila zamenjava iztrošene informacijske in telekomunikacijske tehnološke opreme, kot je bilo predvideno v planu za leto 2016.
- Sodelovali smo pri pripravi notranjih pravil za posredovanje elektronskih dokumentov v e-arhiv.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016

Oseba, odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Lea Ulčnik, mag. posl. in ekon. ved

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika 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, 104/10, 104/11 in 86/16):
   a) Bilanca stanja (priloga 1),
   b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 2),
   c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 3),
   č) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 4),
   d) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 5),
   e) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 6),
   f) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 7),
   g) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 8).
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
   - **Obrazec 1**: Realizacija delovnega programa 2016, I. in II. del (priloga 9) ,
   - **Obrazec 2**: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 (priloga 10),
   - **Obrazec 3**: Spremljanje kadrov 2016
   - **Obrazec 4**: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 (priloga 12),
   - **Obrazec 5**: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016 (priloga 13),
   - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2016 (priloga 14),
   - **Obrazec 7**: Kazalniki učinkovitosti 2016 (priloga 15).

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja,
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov,
   2.1. Analizo prihodkov (konti skupine 76),
   2.2. Analizo odhodkov (konti skupine 46),
   2.3. Analizo poslovnega izida,
      2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
      2.3.2. Pojasnila k postavkam izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
      2.3.3. Pojasnila k postavkam izkaza računa financiranja določenih uporabnikov,
      2.3.4. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2015,
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016.

1. *POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA*

Bilanca stanja prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev Klinike Golnik. Med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju so zajeta zemljišča, zgradbe, oprema in neopredmetena sredstva. Kratkoročna sredstva zajemajo denarna sredstva, kratkoročne terjatve do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta ter aktivne časovne razmejitve. Med sredstva so vključene tudi zaloge materiala in drobnega inventarja.

V obveznosti do virov sredstev so vključene kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročne obveznosti iz poslovanja, pasivne časovne razmejitve ter lastni viri in dolgoročne obveznosti.

Celoten prikaz postavk ***Bilance stanja na dan 31. 12. 2016*** je v prilogi 1, ***Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev*** pa v prilogi 2.

Bilančna vsota se je glede na stanje na dan 31. 12. 2015 povečala za 2 %, glede na plan pa se je zmanjšala za 5 %.

Stanje zalog se je glede na leto 2015 povečalo za 6 %, glede na plan pa za 5 %. Povečanje skupne vrednosti zalog je v pretežni meri posledica povečanja zalog perilnega in obutvenega drobnega inventarja (nabava v decembru 2016, izdaja v letu 2017) in medicinskega pribora za enkratno uporabo (brizge, igle, rokavice ipd.). Zaloga zdravil in medicinsko potrošnega materiala v lekarni v celotni zalogi predstavlja 93 %. Zaloga nezdravstvenega materiala je štirikrat večja kot leto poprej, v pretežni meri zaradi povečanja zaloge perilnega in obutvenega drobnega inventarja.

Tabela 1: *Bilanca stanja na dan 31. 12. 2016*

	2015	delež v %	FN 2016	delež v %	2016	delež v %	IND real.16/ real. 15	IND real.16/ FN 16
Sredstva								
1. Dolgoročna sredstva in sred.v upravljanju	17.470.934	84,9	19.475.473	88,1	17.509.096	83,7	100	90
2. Kratkoročna sredstva	2.751.416	13,4	2.262.100	10,2	3.021.402	14,4	110	134
3. Zaloge	357.557	1,7	363.000	1,6	380.358	1,8	106	105
Skupaj poslovna sredstva	20.579.907	100,0	22.100.573	100,0	20.910.856	100,0	102	95
Obveznosti do virov sredstev								
1. Kratkoročne obvez. in pasivne čas.razm.	2.927.590	14,2	4.420.557	20,0	2.697.703	12,9	92	61
2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	17.652.317	85,8	17.680.016	80,0	18.213.153	87,1	103	103
Skupaj poslovna pasiva	20.579.907	100,0	22.100.573	100,0	20.910.856	100,0	102	95

1.1. SREDSTVA

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Tabela 2: *Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve (AOP* 002 in 003) v EUR

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice	1.343.708	1.218.865	91
00	Skupaj AOP 002	1.343.708	1.218.865	91
01	Popravek vrednosti AOP 003	1.019.598	966.262	95
00-01	**Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev**	**324.110**	**252.603**	**78**

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2016 zmanjšala za 124.843 EUR, sedanja vrednost znaša 252.603 EUR.

Tabela 3: *Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005) v EUR*

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
020	Zemljišča	3.812.103	3.812.088	100
021	Zgradbe	18.882.122	19.399.449	103
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	165.995	180.679	109
02	Skupaj AOP 004	22.860.220	23.392.216	102
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	8.363.334	8.877.772	106
02-03	**Sedanja vrednost nepremičnin**	**14.496.886**	**14.514.444**	**100**

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2016 povečala za 531.996 EUR in znaša 23.392.216 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 8.877.772 EUR, sedanja vrednost pa znaša 14.514.444 EUR. Nabavna vrednost nepremičnin se je povečala zaradi obnove lekarne in sterilizacije.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe – stanje na dan 31. 12. 2016 znaša 10.702.356 EUR in
- zemljišča (funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki) - stanje na dan 31. 12. 2016 znaša 3.812.088 EUR.

Zemljiško knjižna dokumentacija za nepremičnine je kot original odložena v tehničnem oddelku Klinike Golnik.

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 povečala za 140.513 EUR in znaša 15.851.046 EUR. Odpisana vrednost znaša 13.108.997 EUR, sedanja vrednost pa 2.742.049 EUR. Oprema večje vrednosti, ki je povečala nabavno vrednost opreme, je navedena v poglavju 13.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2016.

Tabela 4: *Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007) v EUR*

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
040	Oprema	14.566.777	14.741.871	101
041	Drobni inventar	1.007.084	970.722	96
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	136.672	138.453	101
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo			
04	Skupaj AOP 006	15.710.533	15.851.046	101
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	13.060.595	13.108.997	100
04-05	**Sedanja vrednost opreme**	**2.649.938**	**2.742.049**	**103**

Odpisanost opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev v letu 2016 se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 1-odstotno točko in znaša 57 %, odpisanost same opreme pa je s 83 % ostala na enaki ravni kot preteklo leto. V preglednici je prikazana le pomembnejša oprema, ki je že v celoti odpisana, a se še vedno uporablja za opravljanje dejavnosti.

Tabela 5: *Seznam pomembnejše opreme (vrednost nad 40.000 EUR), ki je v celoti odpisana*

Inventarna številka	Opis opreme	Leto aktiviranja	Nabavna vrednost
009964	CT APARAT	2009	605.076
009937	OPREMA BREZŽIČNEGA OMREŽJA	2009	294.506
009028	DIGITALIZATOR	2008	265.238
002832	APARAT ULTRAZVOČNI	2001	174.402
000558	RAČUNALNIŠKA MREŽA	1998	140.630
010927	APARAT UZ	2011	109.307
010290	SISTEM ZA SRČNO KATETERIZACIJO	2010	107.280
009707	ANALIZATOR GENETSKI	2009	106.278
008801	APARAT ULTRAZVOČNI KARDIOLOŠKI	2008	101.725
005330	APARAT RTG S C-LOKOM	2004	100.950
009874	APARAT ULTRAZVOČNI	2009	82.514
002721	CITOMETER PRETOČNI	2001	81.475
010022	BRONHOSKOP LINEARNI	2009	59.327
009321	ANALIZATOR HEMATOLOŠKI SYSMEX	2009	55.441
011092	EBUS CENTER	2011	55.276
010387	STERILIZATOR PLAZMA	2010	49.445
006077	APARAT ZA MERJENJE KOSTNE GOSTOTE	2005	48.677
005725	VMAX SPECTRA	2004	48.578
008769	STERILIZATOR GETINGE	2008	46.014
007343	BRONHOFIBERSKOP UZ LINEARNI	2006	44.453
006883	ANALIZATOR PLINSKI	2006	44.076
012157	STREŽNIK ORACLE SUN	2013	43.407
001278	APARAT ZA MIKOBAKTERIJE	1999	42.917
001279	APARAT ZA MIKOBAKTERIJE	1999	42.917
009521	ERGOMETER-KOLO ZA OBREM.TESTIR	2009	42.605

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne terjatve se skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava vodijo na skupinah 12 in 14. Konte teh dveh skupin redno mesečno preverjamo z namenom ugotavljanja neplačnikov terjatev.

Denarna sredstva v blagajni so bila vse leto v skladu z določenim blagajniškim maksimumom. Denarna sredstva so bila ves čas na računu. Naložb prostih denarnih sredstev v zakladnici enotnega zakladniškega računa države nismo imeli, ker je bila obrestna mera 0. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je bilo v mejah, ki ne ogroža poslovanja.

Popravek vrednosti terjatev je evidentiran v različnem odstotku, odvisno od trajanja zapadlosti terjatve (za terjatve, zapadle nad 365 dni, je oblikovan popravek vrednosti v višini 100 %, za terjatve, zapadle od 181 do 365 dni je oblikovan popravek vrednosti v višini 75 % itd.). Popravek terjatev je oblikovan za terjatve do kupcev in za terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Tuja plačilna sredstva se skladno s 34. členom Zakona o računovodstvu vrednotijo po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan, na katerega se nanaša bilanca stanja, dokumenti, npr. prejeti računi, pa se vrednotijo po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve računa.

Kratkoročna sredstva so se glede na stanje v preteklem letu povečala za 10 %, predvsem zaradi povečanja denarnih sredstev na računu in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Stanje denarja je bilo v primerjavi s stanjem 31. 12. 2015 večje za 163.369 evrov oz. za 10 %.

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2016 znašajo 230 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

Denarna sredstva na podračunu Banke Slovenije znašajo 1.826.076 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina 12) in do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina 14) vključujejo 723.923 EUR terjatev, ki so zapadle do 31. 12. 2016 in niso bile poravnane do dneva zapadlosti, so pa večinoma poravnane z zakasnitvijo. Zapadle neplačane terjatve predstavljajo 66 % vseh terjatev na dan 31. 12. 2016, kar je 7-odstotnih točk več kot v preteklem letu. Velik delež neplačanih zapadlih terjatev na dan 31. 12. 2016 predstavljajo terjatve do Bolnišnice Topolšica, ki znašajo 249.710 EUR.

Vse poslovne partnerje, ki zamujajo s plačili, najprej telefonsko opozorimo na zapadlo terjatev, nato mesečno pošiljamo opomine. Znesek zapadlih neplačanih terjatev je za 18 % višji kot v preteklem letu.

Med terjatvami na dan 31. 12. 2016 je veliko manjših terjatev, ki so imele rok zapadlosti v decembru 2016 in so bile plačane v začetku leta 2017.

Tabela 6: *Neporavnane terjatve v EUR, ki so do 31. 12. 2016 zapadle v plačilo*

Konto	Naziv konta	Znesek
120000	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	43.488
120001	Kratkoročne terjatve do zavarovalnic za PZZ	-376
120002	Kratk. terj. do kupcev: društva, sindikati, klubi...	2.170
120003	Kratk. terj. do kupcev: s.p. in fizične osebe	24.303
121000	Kratkoročne terj. do kupcev v tujini - fizične os.	34.050
121003	Kratkoročne terj. do kupcev v tujini - pravne osebe	1.600
140000	Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev do neposred.uporab. prorač. države	2.157
142000	Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev do posred. uporab. prorač. države	468.074
143000	Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev do posred. uporab. prorač. občine	1.007
144000	Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev ZZZS in ZPIZ	112.004
144007	Terjatve do ZZZS za specializante	35.446
Skupaj		**723.923**

Tabela 7: *Kratkoročne terjatve do kupcev v EUR – prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev*

Zap. št	Naziv poslovnega partnerja	Stanje na dan 31.12.16
1	Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.	100.195
2	Kirurgija Bitenc, d.o.o., Ljubljana	55.657
3	Triglav ZZ, d.d.	42.971
4	Adriatic Slovenica Zavarovalna družba	42.657
5	Clinres farmacija raziskave d.o.o.	25.181

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 400.585 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,5 % celotnega prihodka. Terjatve se večinoma poravnavajo v skladu s pogodbenimi roki oziroma s plačilnimi pogoji klinike. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti klinike.

Tabela 8: *Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v EUR – prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev*

Zap. št	Naziv uporabnika EKN	Stanje na dan 31.12.16
1	ZZZS	377.793
2	Bolnišnica Topolšica	267.705
3	UKC Ljubljana	156.851
4	Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj	47.543
5	UKC Maribor	17.828

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 704.081 EUR. Terjatve se večinoma poravnavajo v skladu s pogodbenimi roki oziroma s plačilnimi pogoji klinike. Neplačane

terjatve ne ogrožajo likvidnosti. Izkazane terjatve niso bile v celoti poravnane do oddaje letnega poročila.

Terjatev do ZZZS je sestavljena iz terjatev za specializante v znesku 76.020 EUR (od česar je bilo 35.446 EUR poravnanih v januarju 2017 in 40.574 EUR v februarju 2017), iz terjatev za pripravnike v znesku 35.697 EUR (še ni poravnano) in iz terjatve za zdravstvene storitve, med katerimi je tudi račun po končnem obračunu storitev za leto 2016, kar bo plačano v letu 2017.

Stanje terjatev do Bolnišnice Topolšica in Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj se v januarju 2016 ni zmanjšalo. Stanje UKC Ljubljana se je znižalo in znaša 139.736 EUR, tudi stanje UKC Maribor se je znižalo in znaša 9.213 EUR.

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2016 znašajo 55.640 EUR in so bile naslednje:

Tabela 9: *Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) v EUR*

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	33.278	38.801	117
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	1.409	1.377	98
175	Ostale kratkoročne terjatve	4.783	15.462	323
17	**SKUPAJ**	**39.470**	**55.640**	**141**

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2016 znašajo 34.790 EUR. Na skupini kontov 190 so evidentirane vnaprej plačane Microsoft licence OVS v znesku 29.739 EUR ter naročnine za strokovno literaturo in članarine v znesku 5.023 EUR, na skupini 199 pa v znesku 28 EUR davek na dodano vrednost v prejetih predujmih.

Tabela 10: *Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) v EUR*

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	6.278	34.762	554
199	DDV v prejetih predujmih	106	28	26
19	**SKUPAJ**	**6.384**	**34.790**	**545**

C. ZALOGE

Zaloge materiala so skladno z Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standardi ocenjene po nabavni vrednosti, obračunani po metodi tehtanih povprečnih cen. Predmeti drobnega inventarja so glede na 45. člen Zakona o računovodstvu odpisani enkratno v celoti ob nabavi.

Stanje zalog se je glede na leto 2015 povečalo za 6 %, glede na plan pa je večje za 5 %. Stanje zalog vključuje za 353.473 EUR zdravil in medicinsko potrošnega materiala v lekarni ter za 26.885 EUR

potrošnega in tehničnega materiala ter drobnega inventarja. Zaloga zdravil in medicinsko potrošnega materiala v lekarni se je povečala za 1 % predvsem zaradi povečanja zaloge medicinskega pribora za enkratno uporabo (brizge, igle, rokavice ipd.). Zaloga v skladišču potrošnega in tehničnega materiala je štirikrat večja kot leto poprej, v pretežni meri zaradi povečanja zaloge perilnega in obutvenega drobnega inventarja (nabava v decembru 2016, izdaja v letu 2017).

Tabela 11: *Zaloge*

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
31	Zaloge materiala	355.146	359.135	101
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	2.411	21.223	880
3	**SKUPAJ**	**357.557**	**380.358**	**106**

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so se v primerjavi s stanjem prejšnjega leta zmanjšale za 8 %. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so se povečale, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) in pasivne časovne razmejitve pa so se zmanjšale. Na pasivnih časovnih razmejitvah so poleg raziskovalnih nalog evidentirani tudi vkalkulirani stroški za investicijsko vzdrževanje za BSL3 laboratorij.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2016 znašajo 1.053.377 EUR. Obveznosti so iz naslova obveznosti za izplačilo plač za mesec december 2016. Ta obveznost je bila v celoti poravnana 10., 13. oz. 16. januarja 2017, skladno s spremenjeno zakonodajo, ki določa zamik plačila določenih dajatev.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev vključujejo 7.884 EUR obveznosti, ki so zapadle do 31. 12. 2016, pa zaradi razlogov, razvidnih iz tabele, niso bile poravnane.

Tabela 12: *Neporavnane obveznosti v EUR, ki so do 31. 12. 2016 zapadle v plačilo*

Konto	Poslovni partner	Št. računa	Datum zapadlosti	Znesek	Pojasnilo
220000	Sodexo d.o.o.	8215	30.12.16	5.443	kompenzacija izvedena 4. 1. 2017
220000	Kirurgija Bitenc	8529	20.12.16	2.521	kompenzacija izvedena 10. 1. 2017
220000	Agencija Oskar d.o.o.	8507	19.12.16	-80	dobropis
Skupaj				**7.884**	

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2016 znašajo 980.280 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v večini primerov na dan zapadlosti. Večinoma imamo z dobavitelji dogovorjen 30 dnevni plačilni rok, povprečen plačilni rok v letu 2016 pa je bil 31 dni.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2016 znašajo 209.088 EUR in so bile naslednje:

Tabela 13: *Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) v EUR*

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	54.761	95.192	174
231	Obveznosti za DDV	48.267	10.537	22
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	1.671	5.401	323
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	34.322	63.347	185
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	40.362	34.611	86
23	**SKUPAJ**	**179.383**	**209.088**	**117**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2016 znašajo 35.857 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 14: *Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039) v EUR*

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	927	563	61
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	42.442	34.981	82
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	255	313	123
24	**SKUPAJ**	**43.624**	**35.857**	**82**

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki izkazujemo vnaprej vračunane stroške za projekt, ki ga bomo izvajali v letu 2017, v skupnem znesku 350.000 EUR.

Tabela 15: *Konti podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki v EUR*

Vnaprej vračunani odhodki	Znesek
Projekti za nov laboratorij za mikobakterije	350.000
Telefoni mobilni (obročno odplačilo)	280
SKUPAJ	**350.280**

Tabela 16: *Konti podskupine 291 – kratkoročno odloženi prihodki v EUR*

Naziv programa	Znesek
Vnaprej zaračunana najemnina za zemljišče	96
SKUPAJ	**96**

B. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so ostali na ravni preteklega leta.

Tabela 17: *Konti podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, v EUR*

Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2015	1.975.581
Povečanja za prejete donacije	9.009
Zmanjšanja za obračunano amortizacijo	107.331
Stanje na dan 31.12.2016	**1.877.259**

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2016 znaša 15.598.769 EUR. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

Tabela 18: *Konti podskupine 980 – Povečanja in zmanjšanja stanja obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v EUR*

Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2015	15.565.432
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	41.337
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	8.000
Stanje na dan 31.12.2016	**15.598.769**

Tabela 19: *Konti podskupine 985 - Povečanja in zmanjšanja stanja presežka prihodkov nad odhodki v letu 2016 v EUR*

Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2015	111.304
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2016 (iz priloge 3 – AOP 888)	625.821
Stanje na dan 31.12.2016	**737.125**

2. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV*

V prilogi 4 je ***Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 1. januarja do 31. decembra 2016***, v prilogi 10 pa je ***Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016***.

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Prihodki Klinike Golnik so bili ustvarjeni z opravljanjem zdravstvenih storitev in prihodkov, ustvarjenih na trgu (izobraževanje, raziskovalna dejavnost za farmacevtska podjetja, najemnine, vodarina, ogrevanje, elektrika, počitniška dejavnost itd.). Med prihodke so všteti tudi prihodki od znanstveno-raziskovalnega dela za Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS ter refundacija plač pripravnikov in specializantov. Nekaj prihodkov je nastalo s prodajo materiala, del prihodkov pa je posledica finančnih, drugih in prevrednotovalnih poslovnih prihodkov.

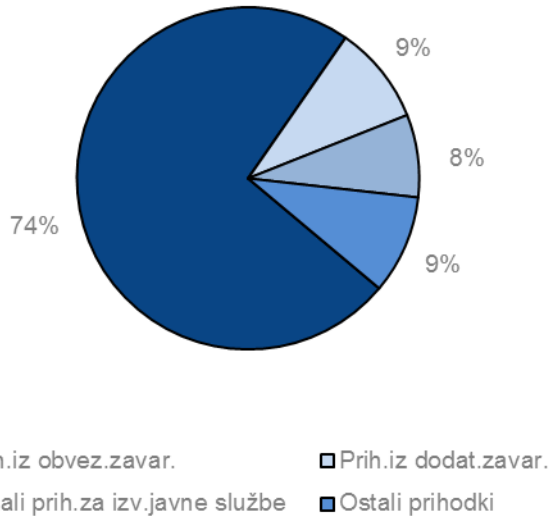
Skupni prihodki so znašali 26.025.111 EUR, kar je 5 % več kot v letu 2015 in 3 % več od planiranih skupnih prihodkov.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 97,33 %, finančni prihodki 0,01 %, drugi prihodki 2,63 % in prevrednotovalni prihodki 0,03 % glede na celotne prihodke v letu 2016.

Tabela 20: *Primerjava realizacije v letu 2016 z letom 2015 in finančnim načrtom za leto 2016 (v EUR)*

PRIHODKI	Realizacija 2015	FN 2016	Realizacija 2016	IND real. 16/ FN 16	struktura 2016
iz obveznega zavarovanja	18.897.874	19.323.700	19.137.324	99	73,5
iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.242.812	2.287.700	2.425.679	106	9,3
iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.676.385	1.701.600	2.034.429	120	7,8
drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.572.259	1.594.580	1.723.080	108	6,6
prihodki od prodaje blaga in materiala	4.039	4.000	9.964	249	0,0
finančni prihodki	4.525	5.000	3.023	60	0,0
drugi prihodki	275.003	264.900	685.108	259	2,6
prevrednotovalni poslovni prihodki	56.151	36.100	6.504	18	0,0
SKUPAJ PRIHODKI	**24.729.048**	**25.217.580**	**26.025.111**	**103**	**100**

Graf 1: *Struktura prihodkov v letu 2016*



Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja so za 4 % večji od realiziranih v letu 2015. Povečanje je posledica večjih prihodkov iz obveznega in dodatnega zavarovanja ter ostalih prihodkov od zdravstvenih storitev.
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so se glede na preteklo leto povečali za 1 %, prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja pa za 8 %. Ostali prihodki od zdravstvenih storitev so se povečali za 21 % predvsem zaradi povečanja bolnišničnih in ambulantnih storitev za druge plačnike, večinoma za bolnišnice, kjer je povečanje znašalo 22 % v primerjavi s preteklim letom. Povečali so se tudi prihodki od samoplačnikov (za 55 %), prihodki iz doplačil zdravstvenih storitev do polne cene (za 160 %), prihodki od konvencij pa so se zmanjšali (za 23 %).

Prihodki od prodaje na trgu se nanašajo na prihodke od komercialnih raziskovalnih študij, opravljanja počitniške dejavnosti, izobraževanja, najemnin, zaračunane elektrike in ogrevanja in so se skupaj povečali za 8 %. Prihodki od pripravnikov in specializantov so se v primerjavi z letom 2015 povečali za 7 %, prihodki od komercialnih raziskovalnih projektov so se zmanjšali za 9 %, prihodki od EU projektov pa povečali za 65 %. V letu 2016 smo imeli 7 raziskovalnih nalog (2 projekta, 1 program in 4 mlade raziskovalce), odobrenih na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, prihodki pa so se glede na preteklo leto zmanjšali za 4 %.

Realizirani prihodki od poslovanja so za 2 % večji od planiranih. Največji odmiki so na prihodkih iz obveznega zavarovanja (1 % manj glede na plan), prihodkih iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja (6 % več glede na plan), ostalih prihodkih od zdravstvenih storitev (20 % več glede na plan), prihodkih od pripravnikov in specializantov (13 % več glede na plan), prihodkih od raziskovalnih EU projektov

(80 % več glede na plan), prihodkih od komercialnih raziskovalnih projektov (33 % manj glede na plan) in na prihodkih od raziskovalnih projektov ARRS (20 % več glede na plan).

Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 3.023 EUR, kar je 33 % manj kot v letu 2015. Finančni prihodki so bili ustvarjeni s popusti za predčasna plačila v višini 2.912 EUR in pozitivnimi tečajnimi razlikami v višini 111 EUR.

Finančni prihodki so za 40 % manjši v primerjavi s planiranimi zaradi nižjih prihodkov od popustov za predčasna plačila.

Drugi prihodki

Drugi prihodki znašajo skupaj 685.108 EUR, kar 2,5-krat več kot preteklo leto. Med drugimi prihodki predstavljajo prihodki od podarjenih izdelkov 75 %, donacije domačih pravnih in fizičnih oseb 20 % in ostali drugi prihodki 5 %. Med podarjenimi izdelki 95 % prihodkov predstavljajo naturalni rabati za zdravila, ki jih plača ZZZS, a se morajo evidentirati po bruto sistemu med stroške zdravil in med prihodke od podarjenih izdelkov (v skladu s tripartitnim dogovorom o delitvi financiranja zdravila kot so npr. Xalkori, Tarceva, Giotrif). Neto strošek zdravil je prikazan v tabeli 22.

Drugi prihodki so glede na plan večji za 159 %. Veliko odstopanje je predvsem posledica več podarjenih izdelkov od načrtovanih.

Prevrednotovalni prihodki

Prevrednotovalni prihodki so nastali s prodajo opredmetenih osnovnih sredstev v višini 4.091 EUR in zaradi napačno evidentirane amortizacije dveh OS preteklih let (2011) ter napačno evidentiranega OS med stroški materiala (2015) v višini 2.413 EUR. Ti prihodki so za 88 % manjši od istovrstnih prihodkov v preteklem letu in 82 % od planiranih prevrednotovalnih prihodkov.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Odhodki so v letu 2016 znašali 25.396.074 EUR, kar je 3 % več kot v letu 2015 in 1 % več od planiranih skupnih odhodkov.

Največji delež v strukturi odhodkov predstavljajo stroški dela, sledijo jim stroški materiala in stroški storitev.

Graf 2: *Struktura odhodkov v letu 2016*

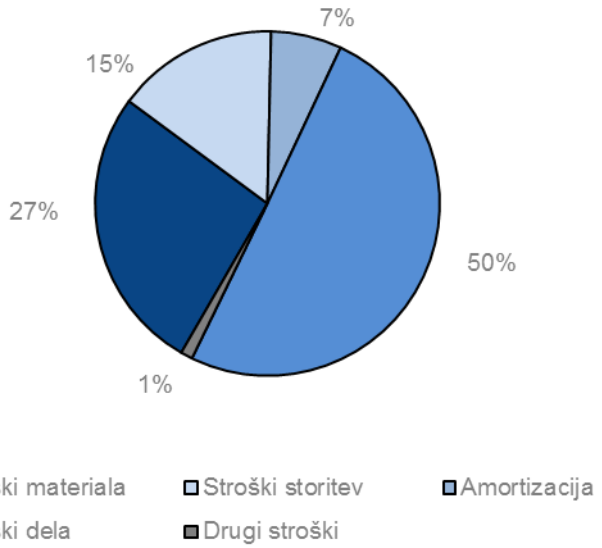


Tabela 21: *Primerjava odhodkov v letu 2016 z letom 2015 in planom za leto 2016 (v EUR)*

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	2015	FN 2016	2016	IND real. 16/ FN 16	struktura 2016
Stroški materiala	6.286.650	6.215.500	6.807.188	110	26,8
Stroški storitev	4.426.155	4.469.000	3.862.772	86	15,2
Amortizacija	1.409.408	1.502.000	1.685.477	112	6,6
Stroški dela	12.456.150	12.920.900	12.759.282	99	50,2
Drugi stroški	79.655	82.900	82.467	99	0,3
Finančni odhodki	284		535		0,0
Drugi odhodki	12.965		6.316		0,0
Prevrednotovalni odhodki	24.820	12.000	192.037	1.600	0,8
ODHODKI SKUPAJ	**24.696.087**	**25.202.300**	**25.396.074**	**101**	**100,0**

A. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

Stroški materiala

Stroški materiala so znašali 6.807.188 EUR in so bili za 8 % večji kot leta 2015 in 10 % večji od načrtovanih. Največji delež med stroški materiala z 88 % so predstavljali stroški materiala, ki se uporablja pri zdravstveni dejavnosti. Ti stroški so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 12 %.

V stroških zdravstvenega materiala so stroški gotovih zdravil znašali 3.124.694 EUR, kar predstavlja 52 %, diagnostična sredstva predstavljajo 27 %, medicinski pribor za enkratno uporabo 12 %, laboratorijski material 4 %, vse ostale skupine zdravstvenega materiala pa predstavljajo 5 %. Stroški zdravstvenega materiala so znižani za popuste za predčasna plačila v višini 4.566 EUR, kar pomeni 0,07 % stroškov zdravstvenega materiala.

Tabela 22: *Neto stroški zdravil*

	2015	2016	IND real. 16/ real. 15
Strošek zdravil	2.704.638	3.124.694	116
DBZ	1.179.858	635.487	54
LZM	254.160	836.655	329
Naturalni rabat	85.179	490.441	576
Neto strošek zdravil	**1.185.441**	**1.162.111**	**98**

Stroški nezdravstvenega materiala so predstavljali 5 % vseh stroškov materiala in so bili za 21 % manjši kot v preteklem letu. Stroški pisarniškega materiala so predstavljali 36 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala in so se v primerjavi z letom 2015 zmanjšali za 1 %. Stroški materiala za dezinfekcijo so predstavljali 20 % in so se v primerjavi z letom 2015 povečali za 2 %. Stroški pralnih in čistilnih sredstev so se zmanjšali za 7 % in so predstavljali 17 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala. Stroški drobnega inventarja pa so bili manjši za 71 % in so predstavljali 10 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala. Glede na plan so bili stroški nezdravstvenega materiala manjši za 21 %. Stroški energije so znašali 446.738 EUR. Predstavljali so 7 % vseh stroškov materiala in so bili za 3 % manjši od planiranih. V primerjavi z letom 2015 so se ti stroški zmanjšali za 4 %. Stroški električne energije so znašali 209.165 EUR, kar v primerjavi z letom 2015 pomeni 2 % povečanje. Poraba električne energije je ostala na isti ravni, stroški električne energije so se povečali zaradi višje cene stroškov distribucije električne energije, sama cena električne energije pa se je zmanjšala. Stroški zemeljskega plina so znašali 222.710 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom znižali za 9 % zaradi nižje cene plina, samega plina smo sicer porabili 2% več kot v letu 2015.

Stroški storitev

Stroški storitev so znašali 3.862.772 EUR, kar pomeni 15 % vseh odhodkov, 13 % zmanjšanje glede na leto 2015 in 14 % zmanjšanje glede na planirane stroške. Med stroški storitev so bili z 21 % največji stroški vzdrževanja.

Stroški vzdrževanja so znašali 811.666 EUR (21 % vseh stroškov storitev) in so bili za 39 % manjši glede na preteklo leto in 38 % manjši od planiranih.

Stroški kuhinje so znašali 784.334 EUR (20,3 % vseh stroškov storitev), kar je 8 % manj kot v letu 2015 in 10 % manj od planiranih stroškov. Nižje stroške kuhinje lahko v celoti pripišemo manjšemu številu izdanih obrokov (za 7,8 % manj kot v letu 2015). Cena (brez DDV) se je avgusta rahlo dvignila zaradi upoštevanja inflacije (iz 13,92 EUR na 13,95 EUR). Zmanjšanje obrokov je posledica manjšega števila bivanj (za 8,5 % manj glede na 2015), zmanjšanje stroškov kuhinje pa tudi posledica dnevnega hospitala.

Avtorski honorarji in stroški izplačil po podjemnih pogodbah so znašali 369.396 EUR, kar pomeni 9,6 % celotnih stroškov storitev. Ti stroški so se glede na leto 2015 povečali za 14 %, glede na planirane so večji za 7 %. Razlog je v večjem obsegu samoplačniških pregledov in posledično večjem obsegu izplačil honorarjev za opravljeno delo.

Stroški izobraževanja so predstavljali 7,5 % vseh stroškov storitev in so bili glede na leto 2015 večji za 24 %, glede na planirane pa manjši za 6 %. Klinika Golnik je v letu 2016 prejela 73.541 EUR donacij za izobraževanje, kar je za 32 % manj kot leto pred tem. Največje povečanje stroškov izobraževanja v primerjavi s preteklim letom je bilo na kontu šolnin za 3,3-krat, na kontu kotizacij pa so se stroški povečali za 35 %. Z upoštevanjem prejetih donacij so se stroški izobraževanja v letu 2015 v primerjavi z letom 2016 povečali za 71 %.

Stroški računalniških storitev so predstavljali 7,1 % vseh stroškov storitev. Tako glede na leto 2015 kot glede na planirane so bili ti stroški manjši za 20 %.

Stroški zdravstvenih storitev so znašali 250.494 EUR in so predstavljali 6,5 % vseh stroškov storitev. Od realiziranih v letu 2015 so bili manjši za 3 %, od planiranih pa večji za 1 %. Stroški mikrobioloških in virusnih preiskav so se zmanjšali za 11 %, drugih zdravstvenih storitev pa za 61 %. V 2016 smo začeli druge zdravstvene storitve natančneje evidentirati na ostale konte zdravstvenih storitev, zato so stroški krvnih preiskav skoraj 3,5-krat večji kot v letu 2015, večji so tudi stroški patoanatomskih preiskav (za 1,5-krat). Stroški onkoloških preiskav so za 2,6-krat večji kot v letu 2015 zaradi konzilijev, ki jih od leta 2016 dalje plačujemo po računih in ne več po podjemnih pogodbah.

Stroški storitev pranja so predstavljali 4 % vseh stroškov storitev. Ti stroški so se glede na leto 2015 zmanjšali za 8 %, glede na planirane pa za 9 %. Ob enaki ceni (cena je nespremenjena od junija 2015) smo imeli za 10,8 % manj kilogramov umazanega perila. Enako kot pri stroških kuhinje je razlog znižanja stroškov v krajšanju hospitalizacij in povečevanju dnevnega hospitala.

Tabela 23: *Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. za zunanje izvajalce*

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2016	Število izvajalcev
Kirurške storitve	27.797	1
Endoskopske preiskave	2.331	1
Sistematski pregledi zaposlenih	2.248	1

Tabela 24: *Deset najvišjih stroškov preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko s.p. in d.o.o. za nezdravstvene storitve*

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve	Strošek v letu 2016	Število zunanjih izvajalcev
Storitve kuhinje	784.334	1
Računalniške storitve	272.529	26
Pranje perila	161.259	1
Poštne in telefonske storitve	149.852	5
Prevozi bolnikov	95.573	2
Delo študentov	144.871	6
Investicijsko vzdrževanje	157.932	14
Vzdrževanje medicinske opreme	442.398	62
Vzdrževanje nemedicinske opreme	123.831	76
Komunalne storitve	81.800	7

Stroški drugih storitev so znašali 571.290 EUR, kar predstavlja 14,8 % vseh stroškov storitev. Ti stroški so bili od realiziranih v letu 2015 manjši za 2 %, od planiranih pa večji za 2 %. V nadaljevanju omenjamo le najpomembnejše stroške. Stroški dela študentov so znašali 144.872 EUR, kar je 6 % več kot v preteklem letu. V te stroške so v letu 2016 vključeni stroški prehrane v znesku 6.680 EUR (v preteklih letih so bili evidentirani med stroške kuhinje). Brez teh stroškov so bili stroški dela študentov v primerjavi z letom 2015 višji le za 1 %. Preko Študentskih servisov po urnih postavkah smo plačali delo, ki so ga študentje opravili zaradi pomanjkanja kadra v Laboratoriju za motnje spanja, recepciji, kurirski službi, tehničnem oddelku, zdravstveni administraciji in na bolniških oddelkih (zdravstvena nega). Od maja 2016 dalje sami obračunamo in izplačamo stroške povračila za prevoz na delo dijakom in študentom na obvezni praksi, prehrano študentom 6. letnika Medicinske fakultete v Ljubljani in študentom, ki ponoči delajo v Laboratoriju za motnje spanja (ostali študentje imajo možnost malicati v bolnišnični jedilnici in ta strošek plača klinika). Do maja 2016 smo tudi te stroške plačevali preko Študentskih servisov. Najemnine so znašale 84.543 EUR, kar je 1 % več kot leta 2015. Stroški komunalnih storitev in dezinfekcije so znašali 83.593 EUR in so se v primerjavi z letom 2015 zmanjšali za 1 %.

B. STROŠKI DELA

Stroški dela so znašali 12.759.282 EUR in so bili za 2 % večji kot leta 2015. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2016 je znašalo 452 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za 5 zaposlenih oz. za 1 %.

V stroških dela je delež bruto plač znašal 76,5 %, delež dajatev delodajalca 12,4 %, delež obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 0,2 %, delež regresa za letni dopust 2,7 %, delež povračil stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela 7,6 %, delež jubilejnih nagrad in odpravnin pa je 0,7 %.

V preteklem letu je bilo povprečno na delavca izplačano 628 EUR regresa za letni dopust, višina posameznega izplačanega regresa pa je bila odvisna od plačnega razreda delavca.

Nadomestila plač za boleznine v breme klinike so bila izplačana za 34.619 delovnih ur (7 % več kot leta 2015), v breme ZZZS za 25.550 delovnih ur (12 % več kot leta 2015), v breme ZPIZ za 1.044 delovnih ur (enako kot leta 2015) in v breme drugih za 426 delovnih ur (80 % manj kot leta 2015). Vse navedene odsotnosti skupaj predstavljajo 5,9 % obračunanih delovnih ur oz. 0,5-odstotne točke več kot leta 2015.

Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bili glede na leto 2015 manjši za 1 %. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016 (ZUPPJS16) je za enako obdobje kot v letu 2015 določal enake odstotke premij (premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 so se izplačevale v višini 10 %, od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016 v višini 15 % in od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016 v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013).

Stroški regresa za letni dopust so bili za 1 % manjši od planiranih, zaradi z ZUPPJS16 spremenjene višine zneskov po plačnih razredih, pa so bili glede na leto 2015 večji za 72 %.

Stroški jubilejnih nagrad, odpravnin, povračil prehrane ter prevoza na delo in z dela so bili za 13 % manjši kot v letu 2015. Če bi izločili vpliv poračuna prevoza v letu 2015 v znesku 197.877 EUR, pa bi bili ti stroški v primerjavi z letom 2015 večji za 3,7 %.

Stroški dela v letu 2016 so bili za 1 % manjši od planiranih. Za 1 % so bili manjši na postavkah bruto plač, dajatev delodajalca in regresa za letni dopust, za 2 % pa so bili nižji stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter stroški jubilejnih nagrad, odpravnin, povračil prehrane in prevoza na delo in z dela.

C. STROŠKI AMORTIZACIJE

Amortizacija je za leto 2016 znašala 1.685.477 EUR. Amortizacija, priznana v ceni storitev v pogodbi z ZZZS, je sicer nižja kot dejansko obračunana, a ker je amortizacija le eden od kalkulativnih elementov cene zdravstvenih storitev, ni pa strogo namenska, je v celoti vključena med stroške. Strošek amortizacije je bil od realiziranega v letu 2015 večji za 20 %, od planiranega pa za 12 %.

Amortizacija je bila obračunana po linearni metodi in po stopnjah, ki so določene z Navodilom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Opremo z vrednostjo do 500 EUR evidentiramo kot drobni inventar, ki se ob izdaji v uporabo 100 % odpiše. Delež teh odpisov v celotnem strošku amortizacije je znašal 3,5 %.

D. DRUGI STROŠKI

Drugi stroški skupaj znašajo 82.467 EUR. Med njimi so bile evidentirane članarine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in ostali drugi stroški. Drugi stroški so bili za 4 % večji kot v letu 2015, predstavljajo pa 0,3 % vseh odhodkov. Od planiranih so bili manjši za 1 %.

Med drugimi stroški nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja 50 %. Članarine predstavljajo 31 % in so se glede na leto 2015 povečale za 21 %. Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov predstavlja 10 % in se je glede na leto 2015 zmanjšal za 12 %. Preostalih 9 % predstavljajo ostali drugi stroški.

E. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so skupaj znašali 535 EUR, od česar je 12 EUR zamudnih obresti, 523 EUR pa tečajnih razlik. Finančnih odhodkov za leto 2016 nismo načrtovali.

F. DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki so znašali 6.316 EUR, od tega 6.259 EUR pogodbene kazni ZZZS, 50 EUR odškodnine in 7 EUR drugi izredni odhodki. Drugi odhodki so za 51 % manjši kot leta 2015, tovrstnih odhodkov pa nismo planirali.

G. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

Prevrednotovalni odhodki so v letu 2016 znašali 192.037 EUR, kar je skoraj 8-krat več kot v letu 2015 in 16-krat več od planiranih. Med temi odhodki so znašali odhodki za popravke terjatev 173.031 EUR, odhodki za pozneje odobrene popuste 8.238 EUR, odhodki za odpis osnovnih sredstev 9.450 EUR, odhodki za odpis neizterljivih terjatev 1.318 EUR. Odbitni delež DDV v letu 2016 ostaja nespremenjen, zato ni poračuna odbitnega deleža vstopnega DDV.

2.3. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

Ustvarjeni prihodki Klinike Golnik so brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb presegli nastale odhodke v znesku 629.037 EUR, kar je bistveno več od lanskoletnega in od planiranega presežka.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2016 obračunan v znesku 3.216 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 625.861 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985.

3. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA*

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v prilogi 5 in je namenjen spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Stroški dela so 1 % manjši od planiranih. Stroški sredstev za delovno uspešnost so višji pretežno zaradi neplaniranih izplačil za nezasedenost delovnega mesta, ki so predstavljala kar 40 % celotnega zneska izplačil za delovno uspešnost. Preseganje je bilo tudi na kontih sredstev za nadurno delo, ker je bilo opravljenih 2.528 ur oz. 8 % več kot v letu 2015. Povečanje števila nadur je posledica večjega števila ur bolniških odsotnosti, ki je bilo višje za 4.940 ur oz. 9 %.

Iz izračuna števila delavcev iz ur izhaja, da je bilo opravljenega manj ur dela, kar se odraža tudi na zmanjšanju plač in ostalih stroškov dela.

Tabela 25: *Stroški dela*

Konto	Naziv konta	2016	FN 2016	IND real. 16/ FN 16
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**12.394.587**	**12.495.270**	**99**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.833.237	10.945.000	99
del 4000	Plače in dodatki	8.770.685	8.778.100	100
del 4001	Regres za letni dopust	326.263	341.400	96
del 4002	Povračila in nadomestila	925.668	1.080.000	86
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	53.733	47.200	114
del 4004	Sredstva za nadurno delo	677.486	644.900	105
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	79.402	53.400	149
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**1.561.350**	**1.550.270**	**101**
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	842.369	836.940	101
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	675.883	670.500	101
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	7.114	5.670	125
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	9.531	9.460	101
del 4015	Premije kolektivnega dodat. pokojnin. zavar., na podlagi ZKDPZJU	26.453	27.700	95
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**516.440**	**461.980**	**112**
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu**	**451.384**	**406.040**	**111**
del 401	**B. Prisp. delodajal. za soc. varnost iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu**	**65.056**	**55.940**	**116**

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu znaša 206.953 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za 422.084 EUR. Razliko v pretežni meri predstavljajo investicije, za katere je učinek po denarnem toku takojšnji, po poslovnem dogodku pa stroški nastanejo z zamikom zaradi obračuna amortizacije.

Neporavnane zapadle obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta so prikazane v tabeli.

Tabela 26: *Neporavnane obveznosti glede na zapadlost*

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	Konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	Konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2016	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2015
zapadle do 30 dni	7.884	0	7.884	120.708
Skupaj	**7.884**	**0**	**7.884**	**120.708**

4. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV*

Klinika Golnik v preteklih dveh letih ni imela finančnih terjatev in naložb, zato je izkaz brez podatkov.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov je v prilogi 6.

5. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV*

Povečanje sredstev na računih je posledica presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka in razlike danih in vračil danih posojil, ki pa jih ni bilo, kot je omenjeno že pri predhodnem izkazu.

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je v prilogi 7.

6. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA USPEHA PO VRSTAH DEJAVNOSTI*

Za prikaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je za delitev prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe ter od prodaje blaga in storitev na trgu kot merilo upoštevan delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu v prihodkih poslovanja, ki je v letu 2016 znašal 4,0 %. Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih storitev: izobraževanje, raziskovalna dejavnost za farmacevtska podjetja in evropske projekte, najemnine, vodarina, ogrevanje, elektrika in počitniška dejavnost. Finančni, drugi in prevrednotovalni poslovni prihodki in odhodki so v izkazu v celoti upoštevani med prihodki oz. odhodki javne službe.

Tabela 27: *Izkaz uspeha po vrstah dejavnosti v letu 2016*

	LETO 2015				LETO 2016			
	Prihodki	**Odhodki**	**Davek od dohodka**	**Poslovni izid**	**Prihodki**	**Odhodki**	**Davek od dohodka**	**Poslovni izid**
Javna služba	23.839.789	23.811.265		28.524	25.005.772	24.391.485	3.087	611.200
Tržna dejavnost	889.259	884.822		4.437	1.019.339	1.004.589	129	14.621
Skupaj zavod	**24.729.048**	**24.696.087**		**32.961**	**26.025.111**	**25.396.074**	**3.216**	**625.821**

Celoten ***Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti*** je v prilogi 8.

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe znaša 611.200 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 14.621 EUR.

Za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v preteklih dveh letih ni bilo izplačil.

7. *POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA*

Po sklepu sveta zavoda na podlagi potrjenega poslovnega poročila za leto 2015 se sredstva poslovnega izida za leto 2015 v znesku 32.961 EUR v celoti namenijo za nabavo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Predlog porabe sredstev poslovnega izida je namenjen izgradnji laboratorija za tuberkulozo. Ker je investicija še v teku, sredstva ostajajo na kontu presežka prihodkov nad odhodki.

8. *PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2016*

Sredstva poslovnega izida za leto 2016 v znesku 625.821 EUR se v celoti namenijo za nabavo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Predlog porabe sredstev poslovnega izida je namenjen nakupu novega CT aparata.

Datum: 21. 2. 2017

Podpis osebe, odgovorne za pripravo računovodskega poročila:

Lea Ulčnik, mag. posl. in ekon. ved

_____

Podpis odgovorne osebe:

izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

_____

PRILOGE

PRILOGA 1
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2016

PRILOGA 2
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

PRILOGA 3
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

PRILOGA 4
Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov

PRILOGA 5
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

PRILOGA 6
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

PRILOGA 7
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

PRILOGA 8
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

PRILOGA 9
Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2016 (I., II. in III. del)

PRILOGA 10
Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 (I. in II. del)

PRILOGA 11
Obrazec 3: Spremljanje kadrov (I. in II. del) 2016

PRILOGA 12
Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016

PRILOGA 13
Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016

PRILOGA 14
Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2016

PRILOGA 15
Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2016

PRILOGA 16
Register tveganj

PRILOGA 1: *Bilanca stanja na dan 31. 12. 2016*

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**17.509.096**	**17.470.934**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.218.865	1.343.708
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	966.262	1.019.598
02	NEPREMIČNINE	004	23.392.216	22.860.220
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	8.877.772	8.363.334
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	15.851.046	15.710.533
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	13.108.997	13.060.595
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**3.021.402**	**2.751.416**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	230	142
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.826.076	1.662.707
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	400.585	446.703
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	704.081	596.010
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	55.640	39.470
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	34.790	6.384
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**380.358**	**357.557**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	359.135	355.146
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	21.223	2.411
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**20.910.856**	**20.579.907**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	120.910	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**2.697.703**	**2.927.590**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.053.377	1.012.108
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	980.280	1.064.201
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	209.088	179.383
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	35.857	43.624
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	419.101	628.274
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**18.213.153**	**17.652.317**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.877.259	1.975.581
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	15.598.769	15.565.432
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	737.125	111.304
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**20.910.856**	**20.579.907**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	120.910	0

PRILOGA 2: *Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev*

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	39.914.461	22.443.527	1.869.042	145.388	1.321.376	1.321.361	1.685.477	17.509.096	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.343.708	1.019.598	33.775	5.316	158.618	158.618	99.966	252.603	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	3.812.103	0	0	0	15	0	0	3.812.088	0	0
E. Zgradbe	705	19.048.117	8.363.334	534.322	37.657	2.311	2.311	479.092	10.702.356	0	0
F. Oprema	706	15.573.861	12.962.044	1.299.140	100.751	1.160.407	1.160.407	1.104.778	2.705.428	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	136.672	98.551	1.805	1.664	25	25	1.641	36.621	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRILOGA 3: *Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil*

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9 (3+5-7)**	**10 (4+6-8)**	**11 (9-10)**	**12**
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRILOGA 4: *Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov*

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**25.330.476**	**24.393.369**
760	**PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV**	**861**	**25.320.512**	**24.389.330**
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	**862**	**0**	**0**
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	**863**	**0**	**0**
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	9.964	4.039
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.023	4.525
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**685.108**	**275.003**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	6.504	56.151
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	4.091	5.413
del 764	**DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI**	**869**	**2.413**	**50.738**
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	26.025.111	24.729.048
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	10.669.960	10.712.805
del 466	**NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA**	**872**	**0**	**0**
460	STROŠKI MATERIALA	873	6.807.188	6.286.650
461	STROŠKI STORITEV	874	3.862.772	4.426.155
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	12.759.282	12.456.150
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.759.466	9.495.321
del 464	**PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV**	**877**	**1.577.856**	**1.520.753**
del 464	**DRUGI STROŠKI DELA**	**878**	**1.421.960**	**1.440.076**
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**1.685.477**	**1.409.408**
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	82.467	79.655
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	535	284
468	L) DRUGI ODHODKI	883	6.316	12.965
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	192.037	24.820
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	9.450	5.446
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	182.587	19.374
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	25.396.074	24.696.087
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	629.037	32.961
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**890**	**3.216**	**0**
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	625.821	32.961
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	452	457
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

PRILOGA 5: *Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka*

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	**401**	**25.328.651**	**24.966.797**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	**402**	**24.131.952**	**23.493.778**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	**403**	**18.020.383**	**17.643.035**
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	**404**	**25.258**	**12.205**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	25.258	12.205
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	**407**	**0**	**0**
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	**410**	**17.751.677**	**17.362.189**
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	17.751.677	17.362.189
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	**413**	**243.448**	**268.641**
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	7.000
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	243.448	261.641
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	**e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij**	**418**	**0**	**0**
741	**f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**	**419**	**0**	**0**
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)	**420**	**6.111.569**	**5.850.743**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	3.486.869	3.304.630
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.455.971	2.183.543
72	Kapitalski prihodki	425	4.258	8.408
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	130.140	195.253
731	Prejete donacije iz tujine	427	7.331	2.500
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	27.000	156.409
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	**431**	**1.196.699**	**1.473.019**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	893.690	1.205.348
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	293.718	258.208
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	9.291	9.463
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	**437**	**25.121.698**	**25.300.283**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	**438**	**24.201.327**	**24.475.353**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	**439**	**10.833.237**	**10.995.136**
del 4000	Plače in dodatki	440	8.770.685	8.593.966
del 4001	Regres za letni dopust	441	326.263	190.496
del 4002	Povračila in nadomestila	442	925.668	1.464.967
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	53.733	47.193
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	677.486	644.618
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	79.402	53.896
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	**447**	**1.561.350**	**1.514.634**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	842.369	811.730
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	675.883	659.797
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7.114	6.956
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	9.531	9.303
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	26.453	26.848

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka ***(nadaljevanje tabele)***

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	**453**	**9.694.367**	**9.580.056**
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.292.508	1.389.128
del 4021	Posebni material in storitve	455	5.576.455	5.395.812
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	681.772	669.441
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	127.427	113.055
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	167.376	163.795
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	968.636	1.080.256
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	99.230	115.987
del 4027	Kazni in odškodnine	461	6.057	4.096
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	774.906	648.486
403	**D. Plačila domačih obresti**	**464**	**0**	**0**
404	**E. Plačila tujih obresti**	**465**	**0**	**0**
410	**F. Subvencije**	**466**	**0**	**0**
411	**G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**467**	**7.229**	**7.573**
412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**468**	**0**	**0**
413	**I. Drugi tekoči domači transferji**	**469**	**0**	**0**
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	**470**	**2.105.144**	**2.377.954**
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	40.652
4202	Nakup opreme	473	1.352.049	1.566.811
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	516.237	92.999
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	148.882	550.925
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	34.702	40.594
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	53.274	85.973
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	**481**	**920.371**	**824.930**
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**482**	**451.384**	**410.606**
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**483**	**65.056**	**56.564**
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**484**	**403.931**	**357.760**
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	**485**	**206.953**	**0**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	**486**	**0**	**333.486**

PRILOGA 6: *Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov*

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
750	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)**	**500**	**0**	**0**
7500	**Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov**	**501**	**0**	**0**
7501	**Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov**	**502**	**0**	**0**
7502	**Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin**	**503**	**0**	**0**
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	**Prejeta vračila danih posojil od občin**	**506**	**0**	**0**
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	**Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij**	**509**	**0**	**0**
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	**V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)**	**512**	**0**	**0**
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	**Dana posojila privatnim podjetjem**	**517**	**0**	**0**
4405	**Dana posojila občinam**	**518**	**0**	**0**
4406	**Dana posojila v tujino**	**519**	**0**	**0**
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

PRILOGA 7: *Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov*

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)**	**550**	**0**	**0**
500	**Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)**	**551**	**0**	**0**
5001	**Najeti krediti pri poslovnih bankah**	**552**	**0**	**0**
5002	**Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah**	**553**	**0**	**0**
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	**Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja**	**556**	**0**	**0**
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	**Zadolževanje v tujini**	**559**	**0**	**0**
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	**Odplačila kreditov poslovnim bankam**	**562**	**0**	**0**
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	**Odplačila kreditov drugim javnim skladom**	**567**	**0**	**0**
del 5503	**Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem**	**568**	**0**	**0**
551	**Odplačila dolga v tujino**	**569**	**0**	**0**
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	206.953	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	333.486

PRILOGA 8: *Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti*

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	**660**	**24.311.137**	**1.019.339**
760	**PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV**	**661**	**24.301.173**	**1.019.339**
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	**662**	**0**	**0**
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	**663**	**0**	**0**
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	9.964	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	3.023	0
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**666**	**685.108**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	6.504	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	4.091	0
del 764	**DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI**	**669**	**2.413**	**0**
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	25.005.772	1.019.339
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	10.243.161	426.799
del 466	**NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA**	**672**	**0**	**0**
460	STROŠKI MATERIALA	673	6.534.900	272.288
461	STROŠKI STORITEV	674	3.708.261	154.511
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	12.248.911	510.371
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	9.369.087	390.379
del 464	**PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV**	**677**	**1.514.742**	**63.114**
del 464	**DRUGI STROŠKI DELA**	**678**	**1.365.082**	**56.878**
462	**G) AMORTIZACIJA**	**679**	**1.618.058**	**67.419**
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	82.467	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	535	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	6.316	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	192.037	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	9.450	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	182.587	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	24.391.485	1.004.589
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	614.287	14.750
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**690**	**3.087**	**129**
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	611.200	14.621
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

PRILOGA 9: *Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2016 (I. del)*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2016, I. del**

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Finančni načrt za obdobje		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Indeks (ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	9.292	9.382	7.132	7.212	9.118	9.203	98,13	127,85
Število uteži	11.801	11.945	10.668	10.778	11.358	11.469	96,25	106,47
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)	5.282	5.347	5.166	5.166	6.294	6.294	119,16	121,84
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)								
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)								
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)								
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)								
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)								
Medicina dela - točke (301 258)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	83	83	115	115	17	17	20,48	14,78
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)								
Nega na domu - primer (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (512 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)								
Spremljanje - primer (701 309)								
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)								
Drugo	**10**	**10**	10	10	8	8	**80,00**	**80,00**
Stimulacija globokih možganskih debel								

Opombe:

Drugo: Kirurško zdravljenje raka - podatek o št. primerov
SVIT: le do 31.3.2016

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Tel. št.: 04 25 69 452

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2016 (II. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2016, II. del**

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016				INDEKS			
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Točke	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2016/ Real. 2015	Real. 2016/ FN 2016	Real. 2016/ Real. 2015	Real. 2016/ FN 2016
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	**53.905**	**789.926**	**63.255**	**1.462.703**	**64.871**	**723.383**	**66.103**	**1.008.779**	**55.740**	**848.219**	**65.871**	**1.553.118**	**103,40**	**85,92**	**107,38**	**117,26**
Abdominalna kirurgija (201)																
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicna (202)																
Dermatovenerologija (203)																
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)																
Gastroenterologija (205)		39.316		39.970		31.048		31.798		35.460		35.637			90,19	114,21
Ginekologija in porodništvo (206)																
Hematologija (207)																
Infektologija (208)																
Interna medicina (209)				378.327								369.497				
Internistična onkologija (210)	1.489	7.438	1.500	7.482	1.489	7.438	1.503	7.515	1.841	9.447	1.855	9.570	123,64	123,64	127,01	127,01
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	14.692	142.933	14.809	148.952	14.866	132.512	14.981	138.772	14.287	153.543	14.359	156.945	97,24	96,11	107,42	115,87
Kardiovaskularna kirurgija (212)																
Klinična genetika (213)																
Klinična mikrobiologija (214)																
Maksilofacialna kirurgija (215)																
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)																
Nevrokirurgija (217)																
Nevrologija (218)																
Nuklearna medicina (219)																
Oftalmologija (220)																
Ortopedska kirurgija (222)																
Otorinolaringologija (223)																
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)																
Otroška nevrologija (225)																
Pediatrija (227)																
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)																
Pnevmologija (229)	22.341	470.771	31.496	757.969	26.881	435.633	27.919	713.422	24.494	520.600	34.468	851.768	109,64	91,12	110,58	119,50
Psihiatrija (230)																
Revmatologija (232)																
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)																
Travmatologija (237)																
Urgenta medicina (238)	5.966	35.663	6.009	35.914	12.938	29.686	12.978	29.906	5.405	32.049	5.446	32.284	90,60	41,78	89,87	107,96
Urologija (239)																
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	9.417	93.805	9.441	94.089	8.697	87.066	8.722	87.366	9.713	97.120	9.743	97.417	103,14	111,68	103,53	111,55
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Primeri	
	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
Radioterapija (221 230)																
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeks ZZZS - preiskave		Indeks ZZZS - točke	
													Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje mamografije (211)																
Izvajanje magnetne resonance (244)																
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.966		3.078		2.648		2.748		3.011		3.184		101,52	113,71		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	725	12.401	748	12.794		12.343		12.543	723	12.367	746	12.760	99,72		99,73	100,19
Izvajanje rentgena - RTG (247)	11.159	36.739	11.798	39.391		25.637		25.937	11.051	36.557	11.700	38.963	99,03		99,50	142,59
Izvajanje PET CT (248)																
	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Indeks ZZZS - bolniki		Indeks ZZZS - enota	
													Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)																
Dialize I - št. dializ																
Dialize II - št. dializ																
Dialize III - št. dializ																
Dialize IV - dan																
Dialize V - dan																
Dialize VI - št. dializ																

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Tel. št.: 04 25 69 452

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2016 (III. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2016, III. del**

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016		Indeks ZZZS	
		ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera								
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin								
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra								
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, kordocinteza								
E0300	Amniocenteza								
E0301	Medikamentozni splav								
E0302	Diagnostična histeroskopija								
E0303	Histeroskopska operacija								
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala								
E0392	Proktoskopija								
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura								
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)								
E0088	Operacija sive mrene								
E0338	Vitreoretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljna obravnava)								
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili								
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)								
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože								
E0389	ESWL - drobljenje kamnov								
E0450	Poligrafija spanja na domu	66	66	60	60	124	124	187,88	206,67
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku	2.102	2.115	2.075	2.105	2.231	2.240	106,14	107,52
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								

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 452

PRILOGA 10: *Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016, I. del*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2016, I.del**

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)**	**24.393.369**	**24.911.580**	**25.330.476**	**103,84**	**101,68**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	17.718.016	18.143.700	18.501.837	104,42	101,97
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	1.179.858	1.180.000	635.487	53,86	53,85
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	438.513	417.300	470.336	107,26	112,71
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.242.812	2.287.700	2.425.679	108,15	106,03
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.676.385	1.701.600	2.034.429	121,36	119,56
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.137.785	1.181.280	1.262.708	110,98	106,89
762	**8**	**Finančni prihodki**	**4.525**	**5.000**	**3.023**	**66,81**	**60,46**
761, 763, 764	**9**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**331.154**	**301.000**	**691.612**	**208,85**	**229,77**
76	**10**	**PRIHODKI (1 + 8 + 9)**	**24.729.048**	**25.217.580**	**26.025.111**	**105,24**	**103,20**
460	**11**	**Stroški materiala (12 + 35)**	**6.286.650**	**6.215.500**	**6.807.188**	**108,28**	**109,52**
	12	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)**	**5.359.511**	**5.294.500**	**5.996.613**	**111,89**	**113,26**
	13	**ZDRAVILA (od 14 do 19)**	**2.797.491**	**2.761.900**	**3.197.560**	**114,30**	**115,77**
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	1.530.740	1.495.500	2.490.088	162,67	166,51
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	1.179.858	1.180.000	635.487	53,86	53,85
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	80.075	79.900	65.656	81,99	82,17
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)					
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	6.818	6.500	6.329	92,83	97,37
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	20	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)**	**921.801**	**920.900**	**968.199**	**105,03**	**105,14**
	21	Razkužila	69.612	67.200	71.286	102,40	106,08
	22	Obvezilni in sanitetni material	42.981	43.300	43.942	102,24	101,48
	23	Dializni material					
	24	Radioizotopi					
	25	Plini	56.350	57.000	60.671	107,67	106,44
	26	RTG material					
	27	Šivalni material					
	28	Implantati in osteosintetski materiali					
	29	Medicinski potrošni material	752.858	753.400	792.300	105,24	105,16
	30	Zobozdravstveni material					
	31	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)**	**1.640.219**	**1.611.700**	**1.830.854**	**111,62**	**113,60**
	32	Laboratorijski testi in reagenti	1.440.603	1.406.600	1.618.449	112,35	115,06
	33	Laboratorijski material	198.904	204.400	209.566	105,36	102,53
	34	Drugi zdravstveni material	712	700	2.839	398,74	405,57
	35	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)**	**927.139**	**921.000**	**810.575**	**87,43**	**88,01**
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	466.703	459.100	446.738	95,72	97,31
	37	Voda					
	38	Živila	426	400	372	87,32	93,00
	39	Pisarniški material	132.864	133.900	131.969	99,33	98,56
	40	Ostali nezdravstveni material	327.146	327.600	231.496	70,76	70,66
461	**41**	**Stroški storitev (42 + 47)**	**4.426.155**	**4.469.000**	**3.862.772**	**87,27**	**86,43**
	42	**Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)**	**355.571**	**358.200**	**343.248**	**96,53**	**95,83**
	43	Laboratorijske storitve	108.048	93.200	194.960	180,44	209,18
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	97.499	110.000	92.754	95,13	84,32
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	28.395	30.000	36.060	126,99	120,20
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	69.104	80.000	56.694	82,04	70,87
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	43.845	45.000	32.376	73,84	71,95
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o	0	0	0		
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	43.845	45.000	32.376	73,84	71,95
	46	Ostale zdravstvene storitve	106.179	110.000	23.158	21,81	21,05
	47	**Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)**	**4.070.584**	**4.110.800**	**3.519.524**	86,46	85,62
	48	Storitve vzdrževanja	1.335.229	1.304.900	811.666	60,79	62,20
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	233.048	307.000	290.019	124,45	94,47
	50	Ostale nezdravstvene storitve	2.502.307	2.498.900	2.417.839	96,62	96,76
462	**51**	**Amortizacija**	**1.409.408**	**1.502.000**	**1.685.477**	**119,59**	**112,22**
464	**52**	**Stroški dela (od 53 do 55)**	**12.456.150**	**12.920.900**	**12.759.282**	**102,43**	**98,75**
	53	Plače zaposlenih	9.495.321	9.880.000	9.759.466	102,78	98,78
	54	Dajatve na plače	1.520.753	1.590.700	1.577.856	103,75	99,19
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.440.076	1.450.200	1.421.960	98,74	98,05
467	**56**	**Finančni odhodki**	**284**	**0**	**535**	**188,38**	
465, 466, 468, 469	**57**	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**117.440**	**94.900**	**280.820**	**239,12**	**295,91**
46	**58**	**ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)**	**24.696.087**	**25.202.300**	**25.396.074**	**102,83**	**100,77**
	59	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)**	**32.961**	**15.280**	**629.037**		
	60	**PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)**					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	3.216		
	62	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)**	**32.961**	**15.280**	**625.821**		
	63	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)**					

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

Tel. št.: 04 25 69 450

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016, II. del

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2016, II.del**

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2015
zapadle do 30 dni	120.708		**120.708**
zapadle od 30 do 60 dni			**0**
zapadle od 60 do 120 dni			**0**
zapadle nad 120 dni			**0**
Skupaj	**120.708**	**0**	**120.708**

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2016
zapadle do 30 dni	7.884		**7.884**
zapadle od 30 do 60 dni			**0**
zapadle od 60 do 120 dni			**0**
zapadle nad 120 dni			**0**
Skupaj	**7.884**	**0**	**7.884**

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 11: *Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 – I. del*

NAZIV BOLNIŠNICE: UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016, I. del**

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo [1]	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov [2]	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja [3]	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2015 / FN 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	**232**	**241**	**215**	**17**	**1**	**233**	**18**	**9**	**100,43**	**96,68**
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	**53**	**61**	**48**	**9**	**0**	**57**	**14**	**0**	**107,55**	**93,44**
1	***Zdravniki (skupaj)***	***51***	***59***	***48***	***7***	***0***	***55***	***14***	***0***	***107,84***	***93,22***
1.1.	Specialist	41	45	36	6		**42**	1		102,44	93,33
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco						**0**				
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						**0**				
1.4.	Specializant	10	14	12	1		**13**	13		130,00	92,86
1.5.	Pripravnik / sekundarij						**0**				
2	***Zobozdravniki skupaj***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
2.1.	Specialist						**0**				
2.2.	Zobozdravnik						**0**				
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco						**0**				
2.4.	Specializant						**0**				
2.5.	Pripravnik						**0**				
3	***Zdravniki svetovalci skupaj***	***2***	***2***	***0***	***2***	***0***	***2***	***0***	***0***	***100,00***	***100,00***
3.1.	Višji svetnik	2	2		2		**2**			100,00	100,00
3.2.	Svetnik						**0**				
3.3.	Primarij						**0**				
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	**179**	**180**	**167**	**8**	**1**	**176**	**4**	**9**	**98,32**	**97,78**
1	Svetovalec v ZN	1	1			1	**1**	1		100,00	100,00
2	Samostojni strokovni delavec v ZN						**0**				
3	Koordinator v ZN						**0**				
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje						**0**				
5	Medicinska sestra za področja... [4]						**0**				
6	Profesor zdravstvene vzgoje						**0**				
7	Diplomirana medicinska sestra	66	66	68	1		**69**	2	2	104,55	104,55
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						**0**				
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						**0**				
10	Srednja medicinska sestra / babica	110	112	98	7		**105**	1	7	95,45	93,75
11	Bolničar	1	1	1			**1**			100,00	100,00
12	Pripravnik zdravstvene nege	1					**0**			0,00	
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	**10**	**9**	**8**	**1**	**0**	**9**	**2**	**1**	**90,00**	**100,00**
1	Farmacevt specialist konzultant						**0**				
2	Farmacevt specialist	3	3	2	1		**3**			100,00	100,00
3	Farmacevt	2	1	1			**1**		1	50,00	100,00
4	Inženir farmacije						**0**				
5	Farmacevtski tehnik	3	3	3			**3**			100,00	100,00
6	Pripravniki	2	2	2			**2**	2		100,00	100,00
7	Ostali						**0**				
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	**86**	**91**	**78**	**8**	**1**	**87**	**10**	**3**	**101,16**	**95,60**
1	Konzultant (različna področja)						**0**				
2	Analitik (različna področja)	4	4	4			**4**			100,00	100,00
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1	**1**			100,00	100,00
4	Klinični psiholog specialist	1	1	1			**1**			100,00	100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						**0**				
6	Socialni delavec	2	2	2			**2**			100,00	100,00
7	Sanitarni inženir	1	1	1			**1**			100,00	100,00
8	Radiološki inženir	7	7	7			**7**			100,00	100,00
9	Psiholog						**0**				
10	Pedagog / Specialni pedagog						**0**				
11	Logoped						**0**				
12	Fizioterapevt	7	7	6	1		**7**		1	100,00	100,00
13	Delovni terapevt	1					**0**			0,00	
14	Analitik v laboratorijski medicini	3	3	5			**5**	1		166,67	166,67
15	Inženir laboratorijske biomedicine	20	23	16	3		**19**	1	1	95,00	82,61
16	Sanitarni tehnik						**0**				
17	Zobotehnik						**0**				
18	Laboratorijski tehnik	13	13	9			**9**			69,23	69,23
19	Voznik reševalec						**0**				
20	Pripravnik	3	4	7			**7**	7		233,33	175,00
21	Ostali	23	25	20	4		**24**	1	1	104,35	96,00
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [5]**	**6**	**5**	**4**	**2**	**0**	**6**	**1**	**0**	**100,00**	**120,00**
1	Ostali	6	5	4	2		**6**	1		100,00	120,00
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [6]**	**118**	**117**	**105**	**10**	**0**	**115**	**2**	**3**	**97,46**	**98,29**
1	Administracija (J2)	26	25	25	4		**29**		1	111,54	116,00
2	Področje informatike	5	5	5			**5**			100,00	100,00
3	Ekonomsko področje	9	9	9			**9**			100,00	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	7	7	6	1		**7**			100,00	100,00
5	Področje nabave	5	5	5			**5**			100,00	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	7	7	6	1		**7**			100,00	100,00
7	Področje prehrane						**0**				
8	Oskrbovalne službe	40	40	34	3		**37**		1	92,50	92,50
9	Ostalo	19	19	15	1		**16**	2	1	84,21	84,21
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	**452**	**463**	**410**	**38**	**2**	**450**	**33**	**16**	**99,56**	**97,19**
VII.	**Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	**32**	**23**	**29**	**3**		**32**			**100,00**	**139,13**
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**						**0**				
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	**484**	**486**	**439**	**41**	**2**	**482**	**33**	**16**	**99,59**	**99,18**

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil Tatjana Kristanc

Tel. št 04 25 69 443

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, direktor

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 – II. del

Naziv BOLNIŠNICE: UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2016 - II. del**

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 - izdano soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Real. 1. 1. 2017 / Real. 1. 1. 2016	Real. 1. 1. 2017 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2017
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZZS in ZPIZ	378,71	380,75	379,26	0,15	-0,39
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	7,40	9,40	7,40	0,00	-21,28
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	47,78	48,04	46,85	-1,95	-2,48
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,43	2,68	2,00	-17,70	-25,37
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	21,06	20,00	24,11	14,48	20,55
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	**457,38**	**460,87**	**459,62**	**0,49**	**-0,27**
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	**378,71**	**380,75**	**379,26**	**0,15**	**-0,39**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	**78,67**	**80,12**	**80,36**	**2,15**	**0,30**

Opombe:

Izpolnil:Tatjana Kristanc

Tel. št.:04 25 69 443

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, direktor

PRILOGA 12: *Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016**

VRSTE INVESTICIJ [1]		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
					Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**37.825**	**208.500**	**33.775**	**89,29**	**16,20**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	37.825	208.500	33.775	89,29	16,20
2	Ostalo					
II.	**NEPREMIČNINE**	**202.217**	**1.146.000**	**534.322**	**264,23**	**46,62**
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	202.217	1.146.000	534.322	264,23	46,62
III.	**OPREMA (A + B)**	**1.632.860**	**2.251.775**	**1.300.945**	**79,67**	**57,77**
A	**Medicinska oprema [2]**	**1.342.413**	**2.077.867**	**724.473**	**53,97**	**34,87**
1	33111000-1 Rentgenske naprave	249.314			0,00	
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	154.330	65.209	45.902	29,74	70,39
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5	33115000-9 Naprave za tomografijo		1.500.000	3.033		0,20
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	212.408	118.773	142.537	67,11	120,01
7	33130000-0 Zobozdravstvo					
8	3315000-6 Terapevtika					
9	33160000-9 Operacijska tehnika			11.179		
10	33170000-2 Anastezija in reanimacija					
11	33180000-5 Funkcionalna podpora		183.231	238.419		130,12
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	487.878	30.750	15.248	3,13	49,59
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14	Druga medicinska oprema	238.483	179.904	268.155	112,44	149,05
B	**Nemedicinska oprema (od 1 do 2)**	**290.447**	**173.908**	**576.472**	**198,48**	**331,48**
1	Informacijska tehnologija	141.424	70.000	349.042	246,81	498,63
2	Drugo	149.023	103.908	227.430	152,61	218,88
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**1.872.902**	**3.606.275**	**1.869.042**	**99,79**	**51,83**

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**37.825**	**208.500**	**33.775**	**89,29**	**16,20**
1	Amortizacija	37.825	208.500	33.775	89,29	16,20
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
II.	**NEPREMIČNINE**	**202.217**	**1.146.000**	**534.322**	**264,23**	**46,62**
1	Amortizacija	202.217	1.130.720	534.322	264,23	47,26
2	Lastni viri (del presežka)		15.280			0,00
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	**1.632.860**	**2.251.775**	**1.300.945**	**79,67**	**57,77**
A	**Medicinska oprema**	**1.342.413**	**2.077.867**	**724.473**	**53,97**	**34,87**
1	Amortizacija	1.318.029	2.047.867	713.442	54,13	34,84
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	24.384	30.000	11.031	45,24	36,77
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
B	**Nemedicinska oprema**	**290.447**	**173.908**	**576.472**	**198,48**	**331,48**
1	Amortizacija	287.604	173.908	576.103	200,31	331,27
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	2.843		369	12,98	
7	Evropska sredstva				12,98	
8	Drugo					
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**1.872.902**	**3.606.275**	**1.869.042**	**99,79**	**51,83**
1	Amortizacija	1.845.675	3.560.995	1.857.642	100,65	52,17
2	Lastni viri (del presežka)	0	15.280	0		0,00
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0		
4	Leasing	0	0	0		
5	Posojila	0	0	0		
6	Donacije	27.227	30.000	11.400	41,87	38,00
7	Evropska sredstva	0	0	0		
8	Drugo	0	0	0		

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 (nadaljevanje)

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
1 [3]	**Priznana amortizacija v ceni storitev**					
2	Obračunana amortizacija	1.518.946	1.610.000	1.790.308	117,87	111,20
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	109.538	108.000	104.831	95,70	97,07
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov					
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva					
6 = 2-3-4-5	**Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat**	**1.409.408**	**1.502.000**	**1.685.477**	**119,59**	**112,22**
7	Združena amortizacija po ZUZ					
8	Porabljena amortizacija	851.188	852.563	857.795	100,78	100,61
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije [4]					

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

Tel. št.: 04 25 69 450

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

PRILOGA 13: *Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2016**

	Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 [1]	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Realizirana so bila naslednja vlaganja:	**1 = 2 + 3**	**2**	**3**
	SKUPAJ:	**811.666**	**653.734**	**157.932**
1	obnova stanovanj	**59.511**		59.511
2	prenova prostorov na oddelku fizioterapije	**41.935**		41.935
3	ureditev sterilizacije	**8.862**		8.862
4	avtomatozacija vrat v sterilizaciji	**5.216**		5.216
5	ureditev prostora za deponiranje odpadkov	**7.400**		7.400
6	krovsko kleparska dela na objektih klinike	**3.406**		3.406
7	delna obnova oddelka 600	**8.382**		8.382
8	priprava komunikacijskega omrežja za Clinicall	**3.654**		3.654
9	ureditev paliativne ambulante	**2.984**		2.984
10	delna ureditev sob oddelka 700	**8.148**		8.148
11	preureditev ambulante Ljubljana	**5.156**		5.156
12	menjava izolacije na klimatu	**1.636**		1.636
13	ureditev fontane	**649**		649
14	ostalo	**993**		993
15	vzdrževanje CT aparata	**110.298**	110.298	
16	servis in popravila laboratorijske opreme	**85.436**	85.436	
17	vzdrževanje nemedicinske opreme	**65.417**	65.417	
18	vzdrževanje stroj. in prog. oprema PACS	**60.670**	60.670	
19	servis in popravila endoskopske opreme	**51.599**	51.599	
20	slikopleskarska dela	**17.397**	17.397	
21	vzdrževanje klime, menjava filtrov	**30.038**	30.038	
22	servis in popravila med.opreme intenzivni oddelek	**29.129**	29.129	
23	vzdrževanje stanovanj	**22.463**	22.463	
24	servis in popravila sterilizacijske opreme	**17.326**	17.326	
25	servis in popravila medic.opreme operacijski blok	**14.627**	14.627	
26	popravilo hladilnega agregata operacijski blok	**13.649**	13.649	
27	validacija aparatov	**13.533**	13.533	
28	kalibracija aparatov	**11.143**	11.143	
29	vzdrževanje dvigal	**11.082**	11.082	
30	vzdrževanje vozil	**10.172**	10.172	
31	redno letno vzdrževanje ventilatorjev	**7.931**	7.931	
32	popravila in zamenjava UPS naprav	**7.338**	7.338	
33	vzdrževanje avtomatskih vrat	**6.418**	6.418	
34	ostalo	**68.068**	68.068	
35		**0**		
36		**0**		
37		**0**		
38		**0**		
39		**0**		
40		**0**		
41		**0**		
42		**0**		
43		**0**		
44		**0**		
45		**0**		
46		**0**		
47		**0**		
48		**0**		
49		**0**		
50		**0**		

Opombe:

Izpolnil: Barbara Kejžar Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 451

PRILOGA 14: *Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2016*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2016**

	Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
1.	Učenje	449.732	465.000	411.808	91,57	88,56
2.	Usposabljanje za posebna znanja	172.838	140.000	183.201	106,00	130,86
3.	Razvoj in raziskave	629.020	720.000	578.898	92,03	80,40
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	267.020	280.000	169.282	63,40	60,46
	Terciar I skupaj	**1.518.610**	**1.605.000**	**1.343.189**	**88,45**	**83,69**
5.	Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	1.733.437	1.670.000	1.999.873	115,37	119,75
6.	Subspecialni tim	822.112	810.000	860.362	104,65	106,22
7.	Interdisciplinarni ekspertni konzilij	150.353	140.000	141.611	94,19	101,15
	Terciar II skupaj	**2.705.902**	**2.620.000**	**3.001.846**	**110,94**	**114,57**
	SKUPAJ Terciar I in Terciar II	**4.224.512**	**4.225.000**	**4.345.035**	**102,85**	**102,84**

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 15: *Obrazec 7: Finančni kazalniki*

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	Klinika Golnik
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,02
celotni prihodki AOP 870	26.025.111
celotni odhodki AOP888	25.396.074
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	4,35
priznana am s strani ZZZS	857.795
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	19.713.442
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	196,49
Porabljena am sredstva	1.685.477
- naložbe iz amortizacije	1.685.477
- amortizacija po ZIJZ	0
priznana am v ceni storitev	857.795
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,83
popravek vrednosti opreme AOP 007	13.108.997
oprema AOP 006	15.851.046
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	20,39
zaloge AOP 023	380.358
stroški materiala AOP 873	6.807.188
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	
- NE	NE
6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,00
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	31
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	31
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,01
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	7.884
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	889.163
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,22
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	4.574.962
obveznosti do virov sredstev (Aop 060)	20.910.856
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,26
AOP 012+AOP 023	3.401.760
AOP 034	2.697.703
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,63
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	25.330.476
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	40.462.127

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – kadrovski viri

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		KLINIKA GOLNIK
01	**KON.TAB.**	
0110	**KON.ZBIR.TAB**	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	**452,35**
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	**51,95**
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	**207,80**
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	161,52
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	46,28
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	**122,68**
	- zdravniki	5,39
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	7,91
	- ostali	109,38
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	**60,31**
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	**9,61**
	- zdravniki pripravniki	
	- ostali kader	9,61
0120	**KON.IZPOST.DEL.SK.**	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	57,34
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	57,32
	- zdravniki specialisti	47,05
	- zdravniki specializanti	10,27
	- sobni zdravniki	
	- zdravniki pripravnik	
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	
	Radiologi iz ur	4,01
0130	**KON.DEZ.**	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	17,30
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	6,56
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	5,66
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	5,08
0140	**KON.POG.ZZZS**	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	405,24
	- zdravniki iz ur	36,00
	- ostali kader iz ur	369,24
0150	**KON.BILANCA**	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)	452,00
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	12,59

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti - kadrovski viri (nadaljevanje)

02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	38,82
	- specialisti	31,56
	- specializanti in sobni zdravniki	7,26
	NEGOVALNI KADER IZ UR	180,18
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	9.203,00
	- obseg dela do ZZZS	9.118,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	85,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	9.203,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	11.469,01
	- obseg dela do ZZZS	11.357,61
	- obseg dela do drugih plačnikov	111,40
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	6.294,00
	- obseg dela do ZZZS	6.294,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	261,52
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	51,08
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	325,92
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	63,65
0211	IZRAC.HOSP.DEJ.	
	INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	38,82
	- specialisti	31,56
	- specializanti in sobni zdravniki	7,26
	NEGOVALNI KADER IZ UR	180,18
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	9.203
	- obseg dela do ZZZS	9.118,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	85,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	9.203,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	11.469,01
	- obseg dela do ZZZS	**11.358**
	- obseg dela do drugih plačnikov	111,40
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	261,52
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	51,08
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	325,92
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	63,65

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

023	**IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ**	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	13,13
	NEGOVALNI KADER IZ UR	27,62
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	1.604.841,00
	- obseg dela do ZZZS	897.143,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	707.698,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	122.227,04
0231	**IZRAC. SPEC. AMB.**	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	9,12
	NEGOVALNI KADER IZ UR	27,62
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	1.553.118,00
	- obseg dela do ZZZS	848.219,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	704.899,00
	ŠT. OBISKOV	65.871,00
	- obseg dela do ZZZS	55.740,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	10.131,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	170.298,03
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	56.231,64
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	7.222,70
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	2.384,90
0232	**IZRAC. FUNKC. DIAGN.**	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	4,01
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,00
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	51.723,00
	- obseg dela do ZZZS	48.924,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	2.799,00
	ŠT. PREISKAV	15.630,00
	- obseg dela do ZZZS	14.785,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	845,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	599.720,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	12.898,50
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	3.897,76

Obrazec 7: Specialistično ambulantna dejavnost 2015

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST 2016

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
			ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. OBISKOV						
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.spec.amb. točk na negovalni kader	Št.obiskov na zdravnika	Št.obiskov na negovalni kader
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	**9,12**	**27,62**	**848.219,00**	**704.899,00**	**1.553.118**	**55.740**	**10.131**	**65.871**	**170.298**	**56.232**	**7.223**	**2.385**
Abdominalna kirurgija (201)					0			0				
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)					0			0				
Dermatovenerologija (203)					0			0				
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)					0			0				
Gastroenterologija (205)	0,75	2,30	35.460	177	35.637			0	47.516	15.494	0	0
Ginekologija in porodništvo (206)					0			0				
Hematologija (207)					0			0				
Infektologija (208)					0			0				
Interna medicina (209)				369.497	369.497			0				
Internistična onkologija (210)	1,14	1,58	9.447	123	9.570	1.841	14	1.855	8.395	6.057	1.627	1.174
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	1,30	5,99	153.543	3.402	156.945	14.287	72	14.359	120.727	26.201	11.045	2.397
Kardiovaskularna kirurgija (212)					0			0				
Klinična genetika (213)					0			0				
Klinična mikrobiologija (214)					0			0				
Maksilofacialna kirurgija (215)					0			0				
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)					0			0				
Nevrokirurgija (217)					0			0				
Nevrologija (218)					0			0				
Nuklearna medicina (219)					0			0				
Oftalmologija (220)					0			0				
Ortopedska kirurgija (222)					0			0				
Otorinolaringologija (223)					0			0				
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)					0			0				
Otroška nevrologija (225)					0			0				
Pediatrija (227)					0			0				
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)					0			0				
Pnevmologija (229)	5,19	5,95	520.600	331.168	851.768	24.494	9.974	34.468	164.117	143.154	6.641	5.793
Psihiatrija (230)					0			0				
Revmatologija (232)					0			0				
Splošna kirurgija (234)					0			0				
Torakalna kirurgija (235)					0			0				
Travmatologija (237)					0			0				
Urgenta medicina (238)		8,69	32.049	235	32.284	5.405	41	5.446		3.715		627
Urologija (239)					0			0				
Oralna kirurgija (242)					0			0				
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	0,74	3,11	97.120	297	97.417	9.713	30	9.743	131.645	31.324	13.166	3.133
Radioterapija (230)					0			0				

	KADER			OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra	
				ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. PREISKAV				
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	Radiološki ing. iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.preiskav na zdravnika
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti	**4,01**	**0,00**	**7,01**	**48.924**	**2.799**	**51.723**	**14.785**	**845**	**15.630**	**12.899**	**3.898**
Mamografija (231 211)						0			0		
Magnetna resonanca (231 244)						0			0		
Računalniška tomografija - CT (231 245)	0,83		1,43			0	3.011	173	3.184	**0**	**3.836**
Ultrazvok - UZ (231 246)	0,19		0,33	12.367	393	12.760	723	23	746	**67.158**	**3.926**
Rentgen - RTG (231 247)	2,99		5,25	36.557	2.406	38.963	11.051	649	11.700	**13.031**	**3.913**
PET CT (231 248)						0			0		
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ	**13,13**	**27,62**	**7,01**	**897.143**	**707.698**	**#######**	**70.525**	**10.976**	**81.501**	**122.227**	**6.207**

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – učinkovitost izrabe opremskih virov

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	KLINIKA GOLNIK
1. IZKORIŠČENOST APARATUR	
1.1 RTG APARATI	
1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO PREISKAV	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. UTEŽI	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE	
IZKORIŠČENOST APARATA - UTEŽI	
1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO PREISKAV:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. PREISKAV	0
- št. PTA	
- št. angiografij	
- ostale kontrastne preiskave	
IZKORIŠČENOST APARATA	
1.1.3 RTG APARATI OSTALI	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	19.575
- obseg dela do ZZZS	18.346
- obseg dela do drugih plačnikov	1.229
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	11.700
- obseg dela do ZZZS	11.051
- obseg dela do drugih plačnikov	649
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	7.875
- obseg dela do ZZZS	7.295
- obseg dela do drugih plačnikov	580
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	38.963
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	38.963
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	19.575

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – učinkovitost izrabe opremskih virov (nadaljevanje)

1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠT. PREISKAV	5.546
- obseg dela do ZZZS	5.358
- obseg dela do drugih plačnikov	188
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	3.184
- obseg dela do ZZZS	3.011
- obseg dela do drugih plačnikov	173
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	2.362
- obseg dela do ZZZS	2.347
- obseg dela do drugih plačnikov	15
IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI	5.546
1.3 MAGNETNA RESONANCA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠT. PREISKAV	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	
1.4. GAMA KAMERA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – učinkovitost izrabe opremskih virov (nadaljevanje)

1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	5.248
- obseg dela do ZZZS	4.922
- obseg dela do drugih plačnikov	326
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	3.621
- obseg dela do ZZZS	3.303
- obseg dela do drugih plačnikov	318
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	1.627
- obseg dela do ZZZS	1.619
- obseg dela do drugih plačnikov	8
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	115.706
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	79.568
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	36.138
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	2.624
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	57.853

1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--

1.7. LINEARNI POSPEŠEVALNIKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	

2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN	
a) ŠTEVILO DVORAN	
b) ŠT. OPERACIJ	0
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE	
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN	
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – učinkovitost izrabe opremskih virov (nadaljevanje)

3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT	
a) ŠT. POSTELJ	12
b) ŠT. PRIMEROV	548
c) ŠT. BOD	2.811
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	25.207
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	66.968
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	2.101
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	5.581
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	0,64

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – učinkovitost izrabe prostorskih virov

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	KLINIKA GOLNIK
BOLNIŠNICA SKUPAJ	15.294
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	9.115
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ.,SKUPNI PROSTOR	6.179
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	59,60
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	15.294
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	9.115
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	6.179
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	51.388
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	108,63
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	59,60
2. AMBULANTNA DEJAVNOST	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	263
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	0,00
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	
4. OSTALE DEJAVNOSTI	
4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	
4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – drugi kazalniki

III. DRUGI KAZALNIKI

	Klinika Golnik
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	788.641
CELOTNI PRIHODEK	26.025.111
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP	3,03
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	1.743,43
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	290.019
CELOTNI PRIHODKI	26.025.111
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,11
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	641,14
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	446.738
CELOTNI PRIHODKI	26.025.111
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	1,72
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	29,21

PRILOGA 16: *Register tveganj*

KLINIKA GOLNIK

REGISTER TVEGANJ **Datum zadnje posodobitve: 3.2.2017**

Zap. št.	Datum vnosa tveganja	OPREDELITEV TVEGANJA	Verjetnost	Posledice nastanka	Ocena tveganja		Stopnja tveganosti	UKREP	Odgovorna oseba	Rok za preveritev tveganja
					verjetnost	posledice				
A. SPLOŠNI POSLOVNI CILJI										
1	01.12.2008	**Zagotavljanje zakonitosti**: kršitev zakonodaje in ostalih formalnih določil, zakonsko določeno sankcioniranje in zmanjšanje ugleda bolnišnice.	srednja	resne	2	3	66,7%	Izgrajevanje organizacijske kulture v zavodu, ki je naklonjena spoštovanju zakonskih določil. Vsi zaposleni so seznanjeni z vrednotami, ki jih je potrebno pri svojem delu spoštovati. Posodabljanje obstoječih internih predpisov in zagotavljanje skladnosti njihove vsebine z zakoni ter izdajanje novih.	direktor	15.3.2017
2	01.12.2008	**Zagotavljanje gospodarnosti**: neugodni odmiki uresničenih stroškov od načrtovanih, nesorazmerje med stroški in koristmi, negospodarna raba sredstev zavoda, nezadostna izkoriščenost sredstev zavoda.	srednja	resne	2	3	66,7%	Realno načrtovanje stroškov po vrstah, vsebini in organizacijskih enotah. Izdajanje internih standardov zdravstvenega materiala in določanje internih normativih porabe zdravstvenega materiala. Evidentiranje in spremljanje stroškov po povzročiteljih stroškov, poročanje o odmikih, ustrezno ukrepanje v primeru neupravičenih neugodnih odmikov.	direktor	15.3.2017
3	01.12.2008	**Zagotavljanje preglednosti**: nepregledna razmejitev pristojnosti in odgovornosti, nepreglednost notranjih procesov, nepotrebni notranji procesi, ki podaljšujejo čakalne vrste in povečujejo nezadovoljstvo uporabnikov zdr.storitev.	srednja	srednje	2	2	44,4%	Pravilnik o organiziranosti, ki določa jasno razmejitev pristojnosti in odgovornosti posameznih nosilcev, predpisuje pregledno organizacijo dela in sistemizacijo delovnih mest z opisi del in nalog. Kontinuirano spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev ter ostalih udeležencev v procesih zavoda (ankete, vprašalniki).	direktor	15.3.2017
B. CILJI IZVAJANJA ZDRAVSTVENIH STORITEV										
1	01.12.2008	Varnost zdravstvene obravnave pacientov	srednja	resne	2	3	66,7%	Širitev obsega notranjega nadzora in RISN ter implementacija veljavnih standardov oz. izoblikovanje lastnih.	direktor, vodja internega strokovnega nadzora, pom. dir. za področje zdr. nege	2 x letno
2	01.12.2008	Možnost prenosa okužbe s TB med zaposlenimi	majhna	resne	1	3	33,3%	Zagotoviti ustrezne pogoje za neširjenje bolezni (ureditev prostorov bolniškega oddelka za zdravljenje TB in prostorov laboratorija za mikobakterije). Quantiferonski test za zaposlene, ki imajo ta test negativen ali so sprejeti na novo na tri leta	KOBO	6 x letno
3	01.12.2008	Povezovanje nosilcev posameznih aktivnosti v procesu obravnave pacientov na bolniških oddelkih	srednja	srednje	2	2	44,4%	Določiti usklajene programe dela na bolniških oddelkih za zdravnike in osebje zdravstvene nege.	direktor, pom.dir. za področje zdr. nege	stalna naloga
4	01.12.2008	Možnost nastanka razjed zaradi pritiska	majhna	resne	1	3	33,3%	Nadaljevati s programom dela za zdravnike in medicinske sestre	pom. dir. za podr. zdravstvene nege	stalna naloga
5	01.12.2008	Možnost nastanka padca	majhna	resne	1	3	33,3%	Nadaljevati s programom dela za zdravnike in medicinske sestre	pom. dir. za podr. zdravstvene nege	stalna naloga
6	01.12.2008	Prekinitev celovitosti obravnave	srednja	srednje	2	2	44,4%	Zagotoviti prenos informacij in ne pacienta (telemedicina RTG). Sodelovanje z zunanjimi ponudniki zdravstvenih storitev na lokaciji Golnik (Bitenc, Jesenice, Izola, KC..)	direktor, pomočnik dir. za upr. in poslovno področje, pom. dir. za področje zdr. nege	stalna naloga
7	15.12.2008	Organizacija timskega dela na oddelkih (koherentnost medicinskega in zdravstvenega dela oskrbe in vodenja)	srednja	resne	2	3	66,7%	Izdelati matriko dela in delovnih mest članov tima na vseh lokacijah, razdelitev prioritet razpisovanja in dela, procesno povezovanje vseh medicinskih profilov	direktor, vodje oddelkov, pom. dir. za področje zdr. nege	stalna naloga
8	01.12.2008	Varnost osebja (izobraževanje, zaščita - tehnična, osebna zaščitna sredstva)	majhna	resne	1	3	33,3%	Uvajanje novozaposlenih, delo s študenti, izobraževalni programi, zagotavljanje ustreznih pogojev.	pom. dir. za področje zdravstvene nege	15.3.2017
9	01.12.2008	Nezadovoljstvo zaposlenih	srednja	resne	2	3	66,7%	Uvajanje novih zaposlenih, delo s študenti, izobraževalni programi za MS, prevzemanje odgovornosti glede na delovno mesto, postavljanje prioritet	pom. dir. za področje zdravstvene nege, vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	15.3.2017
10	01.12.2008	Neobvladovanje stroškov	srednja	resne	2	3	66,7%	racionalnost uporabe materialov, nadaljnje nabave, spremljanje stroškov, usmerjenost porabe sredstev	pom. dir. za področje zdravstvene nege, pom. dir. za upravno in poslovno področje	15.3.2017
11	01.12.2008	Zmanjšanje kompetentnosti osebja (menjava kadra, fluktuacija, možnost nastanka napak)	srednja	resne	2	3	66,7%	Uvajanje novozaposlenih, delo s študenti, izobraževalni programi,	pom. dir. za področje zdravstvene nege	15.3.2017
12	02.12.2010	Nezadostno planiranje ZN	srednja	srednje	2	2	44,4%	Določitev osebja in izhodišč za izvedbo sprememb pri planiranju zdravstvene nege, Medicinska sestra planira tudi vključitev drugih članov multidisciplinarnega tima (socialna delavka, dietetičarka, koordiantor odpusta,…) v list zdravstvene nege, izvajanje notranjega nadzora	pom. dir. za področje zdravstvene nege	31.12.2017
13	02.12.2010	Možnost napak pri aplikaciji zdravil	srednja	resne	2	3	66,7%	Izdelava plana notranjega nadzora (4x letno) za zdravljenje z zdravili, izdelava pravil za pripravo i.v. zdravil, vzpostavitev sistema poročanja o vseh napakah, povezanih z zdravili, Določitev pravil in postopkov za zbiranje in pregled podatkov o vseh zdravilih, ki jih posamezen bolnik prejema	pom.dir. za področje zdravstvene nege, vodja lekarne, namestnik dir. za strokovno področje, direktor	31.12.2017
14	02.12.2010	Delo s citostatiki	srednja	resne	2	3	66,7%	izobraževanje zaposlenih	vodja lekarne in vodja EIO	1x letno
15	23.11.2012	Identifikacija pacientov, izvajalcev, bioloških vzorcev in naročil	srednja	resne	2	3	66,7%	Nadgradnja inf. rešitev na tem področju (sodelovanje z informatiki, zdravstveno nego, zdravniki, administracijo)	vodja lab. za klin. biokemijo in hematologijo; ostalo vodstvo	31.12.2017
16	14.11.2014	Možnost obravnave bolnika z ebolo - ustrezna pripravljenost osebja in pripomočkov	majhna	resne	1	3	33,3%	Nabava opreme, usposabljanje zaposlenih o bolezni in za uporabo opreme	KOBO	1 x letno
17	14.11.2014	Nezadostno število zaposlenih medicinskih sester	visoka	resne	3	3	100,0%	Plan zaposlovanja, ki temelji na dejanskih urah opravljenega dela	direktor, ERLD, pom.dir. za področje zdravstvene nege	31.12.2017
18	26.01.2016	Uporaba ovirnic	majhna	srednje	1	2	22,2%	Izvajanje postopkov, predpisanih z internimi dokumenti	pom. dir. za področje zdravstvene nege	1 x letno
19	26.01.2016	Uporaba krvi in krvnih pripravkov	majhna	srednje	1	2	22,2%	Spremljanje porabe krvi in krvnih pripravkov, poročanje o neželenih dogodkih, redna obravnava neželenih dogodkov	pom. dir. za področje zdravstvene nege, vodja lekarne, komisika za kakovost	stalno
20	03.02.2017	Preseganje programa ZZZS	visoka	resne	3	3	100,0%	Mesečno spremljanje realizacije plana izvedenega programa ZZZS, sprotno ukrepanje v smeri omejevanja naročanje pacientov	direktor, pom. dir. za upravno in poslovno področje, pom. dir. za strokovno področje	stalno

Register tveganj (nadaljevanje)

Zap. št.	Datum vnosa tveganja	OPREDELITEV TVEGANJA	Verjetnost	Posledice nastanka	Ocena tveganja		Stopnja tveganosti	UKREP	Odgovorna oseba	Rok za preveritev tveganja
					verjetnost	posledice				
C. POSLOVNI CILJI NABAVNEGA PODROČJA										
1	05.12.2008	Najava oz. definiranje potreb - neupravičene potrebe - nepravočasne potrebe - nepopolne zahteve	srednja	resne	2	3	66,7%	Večja odzivnost pri podajanju informacij, točna definicija zahteve, podajanje natančnih tehničnih specifikacij, analiza izkoriščenosti, **analiza stroškov in donosa nove opreme**, ocena porabe potrošnega materiala in stroškov servisiranja. Vrednostno omejiti naročilo blaga za posamezno raven odločanja, opredeliti pooblastila za nujno naročanje blaga izven plana nabav... Standardizirati določeno blago.	**vodja oddelka nabave in javnih naročil**, interni naročnik, vodje oddelkov, pomočnik dir. za upr. in posl. področje, vodja oddelka nabave in javnih naročil, vodja finančno-računovodske službe	1 x letno
2	05.12.2008	Iskanje ponudb - analiza trga (površno, lokalno omejeno)	majhna	resne	1	3	33,3%	Dosledno upoštevati predpise o javnih naročilih.	vodja oddelka nabave in javnih naročil	1 x letno
3	05.12.2008	Analiza ponudb - formalna - vsebinska	majhna	srednje	1	2	22,2%	**1. formalna analiza:** dosledno ugotavljanje, ali je ponudba skladna z razpisanimi zahtevami in ZJN **2. vsebinska analiza:** dosledno primerjanje kakovosti blaga, dobavnih rokov, zanesljivosti dobave.	vodja oddelka nabave in javnih naročil	1 x letno
4	05.12.2008	Izbor dobaviteljev in sklepanje pogodb	majhna	resne	1	3	33,3%	Doseči oskrbovanje iz več virov zaradi doseganja nižje cene, ravnati kot dober gospodar, uporabiti pogajanja za dosego čim več ugodnosti in koristi... Pogodba mora dosledno vsebovati sestavine, ki posel natančno opredeljujejo (predmet pogodbe, količina, cena, kakovost materiala, rok dobave, način plačila, kraj izpolnitve pogodbe).	**vodja oddelka nabave in javnih naročil**, komisija za JN, pomočnik dir. za upr. in poslovno področje	1 x letno
5	05.12.2008	Prevzem in kontrola izvršitve naročila	srednja	resne	2	3	66,7%	Ob prevzemu dosledno izvršiti kontrolo količine in kakovosti dobavljenega blaga ter rok dobave (ugotavljati razliko med dejanskim stanjem in dogovorjenimi obveznostmi dobavitelja). V primeru večje neskladnosti sestaviti komisijski zapisnik.	skladiščnik, vodja lekarne, vodja oddelka nabave in javnih naročil	4 x letno
6	05.12.2008	Slabo izvrševanje pogodbenih določil s strani izbranega ponudnika	srednja	resne	2	3	66,7%	Unovčenje garancij (sestaviti navodilo o upravljanju z garancijami). Dobavitelje vsaj enkrat letno oceniti in nezanesljive uvrstiti na seznam neprimernih dobaviteljev.	**vodja oddelka nabave in javnih naročil**, skrbniki pogodb	1 x letno
7	05.12.2008	Obračun nabave	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pred plačilom fakturo formalno preveriti glede plačilnega roka, navedene količine primerjati z dobavnico.	**vodja oddelka nabave in javnih naročil**, vodja tehničnega oddelka, vodja lekarne, administrator računovodskega oddelka, administrator oddelka nabave in javnih naročil	1 x letno
8	28.11.2012	Doseganje nadomestne kvote za manjkajoče invalide	visoka	resne	3	3	100,0%	Nadomestitev kvote s kupovanjem izdelkov in storitev od invalidskih podjetij ter izvedba pridržanih javnih naročil.	**vodja oddelka nabave in javnih naročil**, komisija za JN, vodja tehničnega oddelka, vodja vzdrževanja	1 x letno
Č. POSLOVNI CILJI VZDRŽEVANJA IN INVESTIRANJA										
1	25.11.2010	Okvare dvigal	srednja	srednje	2	2	44,4%	Zamenjava enega dvigala v letu 2017	vodja tehničnega oddelka	31.12.2017
2	25.11.2010	Okvara opreme (izpad aparatur zaradi okvar)	majhna	srednje	1	2	22,2%	Redno vzdrževanje in servisiranje, sklenitev pogodb za nadomestitev opreme, zavarovanje	vodja tehničnega oddelka, vodja nabave	stalna naloga
3	25.11.2010	Slaba kvaliteta zraka v Železničarski stavbi	srednja	srednje	2	2	44,4%	Ureditev prezračevanja in hlajenja	pomočnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja tehničnega oddelka	31.12.2017
4	25.11.2010	Obnova kritin na strehah bolnišnice	majhna	srednje	1	2	22,2%	Sanacija streh	vodja tehničnega oddelka	15.9.2017
5	25.11.2010	Odpadki	majhna	srednje	1	2	22,2%	Ureditev deponije za odpadke	vodja tehničnega odd., higienik	31.12.2017
6	25.11.2010	Energetska potrošnost stavb	majhna	srednje	1	2	22,2%	Sanacija fasad, zamenjava oken, izolacija podstreh	pomočnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja tehničnega oddelka	stalna naloga (2 x letno)
7	10.11.2014	Agregatska postaja - star agregat	majhna	resne	1	3	33,3%	Zamenjava drugega agregata in ureditev agregatske postaje	vodja tehničnega oddelka	15.9.2017
8	30.11.2015	Stara elektro napeljava na neobnovljenem delu Negovalnega oddelka	majhna	srednje	1	2	22,2%	Prenova še preostale napeljave	vodja tehničnega oddelka	15.6.2017
9	30.11.2015	Hladilni agregati	srednja	srednje	2	2	44,4%	Zamenjava vsaj enega hladilnega agregata v letu 2017	vodja tehničnega oddelka	15.9.2017
D. POSLOVNI CILJI KADROVSKEGA PODROČJA										
1	18.11.2010	Fluktuacija kadrov	majhna	srednje	1	2	22,2%	Načrt kadrovanja, več individualnega dela s kadrom, analiza pomembnih razlogov za odhode, motivacija, izboljšati pristope k vodenju.	vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	pregled 2X letno
2	18.11.2010	Absentizem	srednja	resne	2	3	66,7%	**Ukrepi za preprečevanje**: ozaveščanje zaposlenih, skrb za zdravje zaposlenih (aktivna vadba, športne dejavnosti, masaža ipd.). **Ukrepi za blažitev posledic**: Vnaprejšnje planiranje "znanih" daljših odsotnosti in ustrezna priučitev nadomestnega kadra, motivacija.	vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga, mesečni pregled
3	18.11.2010	Razvoj vodij (srednje vodstvene ravni)	srednja	resne	2	3	66,7%	Načrtno in sistematično delo z vodji srednje ravni za prevzemanje vodstvene vloge s pomočjo izobraževanja, svetovanja in usmerjanja.	vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga
4	18.11.2010	Pomanjkanje strokovnega kadra, znanja	majhna	resne	1	3	33,3%	Načrt kadrovanja, spodbujanje kadra k izobraževanju, načrtovanje izobraževanja v skladu s potrebami posameznih delovnih mest in strateškimi usmeritvami bolnišnice, pridobivanje deficitarnega kadra (tudi iz tujine)	vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga
5	18.11.2010	Nagrajevanje in motivacija	srednja	srednje	2	2	44,4%	oblike nagrajevanja so v zdravstvu precej okrnjene, zato izziv predstavljajo nematerialne oblike nagrajevanja	vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga
6	19.12.2013	Pomanjkanje kadra za pokrivanje vseh delovišč Klinike	srednja	resne	2	3	66,7%	Združevanje manjših enot v večje, racionalizacija dela ambulant, predaja določenih vsebin osnovnemu zddravstvu (PČ ambulanta)	direktor, vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga, pregled 1.7.2017
7	19.12.2013	Neenakomerna obremenitev zaposlenih	srednja	srednje	2	2	44,4%	Izdelava sistema ocenjevanja obremenjenosti zdravnikov, kasneje še ostalega kadra	direktor, vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu, finančno-računovodska služba	1.7.2017
8	28.11.2016	Razvoj ključnih kadrov	srednja	srednje	1	2	22,2%	Priprava individualnega načrta kariernega razvoja	direktor, vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga

Register tveganj (nadaljevanje)

Zap. št.	Datum vnosa tveganja	OPREDELITEV TVEGANJA	Verjetnost	Posledice nastanka	Ocena tveganja		Stopnja tveganosti	UKREP	Odgovorna oseba	Rok za preveritev tveganja
					verjetnost	posledice				
E. POSLOVNI CILJI ZAGOTAVLJANJA INFORMACIJSKE PODPORE										
1	04.11.2014	Izpad IT storitev	srednja	srednje	2	3	66,7%	Priprava plana postopne uvedbe sistema ITIL	pomočnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga
2	04.11.2014	Ogrožanje varnosti dig. podatkov v Kliniki Golnik	visoka	resne	2	3	66,7%	Zagotavljanje izvajanja sistema SUVI in izvedba notranjih nadzorov. Ustrezno izvajanje arhiviranja podatkov in kontrola izvajanja. Spremljanje izvajanja nalog po vzdrževalnih pogodbah in preventivnih pregledov.	pomočnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga
3	04.11.2014	Možnost odpovedi centralne IKT opreme	srednja	resne	2	3	66,7%	Nadzorovanje delovanja opreme v obeh podatkovni centrih in ukrepanje po potrebi. Ureditev dodatnega napajanja klime preko UPS-a v podatkovnem centru. Redno vzdrževanje in menjava iztrošene opreme. Ureditev napajanja v KV-jih.	pomočnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga (3X letno)
4	04.11.2014	Odpoved delovanja stare programske in strojne opreme	srednja	minimalne	2	2	44,4%	Zamenjava izrabljene opreme po načrtu vzdrževanja in nabav (racionalno posodabljanje 15-20% opreme)	pomočnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga (3X letno)
5	04.11.2014	Odpoved delovanja IT sistemov	srednja	resne	2	3	66,7%	Kontinuirano spremljanje delovanja sistemov ter sistem obveščanja in alarmiranja. Redno izvajanje kontrole kvalitete sistemov. Podvojevanje kritičnih naprav.	pomočniik dir. za upravno in poslovno področje, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	1 x mesečno
F. POSLOVNI CILJI UPRAVLJANJA S FINANČNIMI SREDSTVI										
1	05.12.2008	Nedoseganje plana po pogodbi z ZZZS	srednja	resne	2	3	66,7%	Sprotno spremljanje sprememb in čimprejšnja prilagoditev plana oz. prestrukturiranje	direktor, pomočnik dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
2	05.12.2008	Nelikvidnost	visoka	resne	3	3	100,0%	Dnevno spremljanje stanja na računu, natančno časovno planiranje nabav, preferiranje najema pred nakupom.	pomočnik dir. za upravno in poslovno področje	dnevno
3	05.12.2008	Rast stroškov dela, storitev in materiala	srednja	resne	2	3	66,7%	Spremljanje, analiziranje in ukrepanje glede obvladovanja stroškov.	direktor, pomočnik dir. za upravno in poslovno področje	4 x letno
4	05.12.2008	Sprožanje poslovnih dogodkov brez ustreznih dokumentov.	srednja	srednje	2	2	44,4%	Pooblastilo direktorja o razmejitvi pristojnosti glede sprožanja poslovnih dogodkov nabave, odobritve napotitev delavcev s pravico do nadomestila plače. Redno notranje revidiranje knjigovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov.	direktor, pomočnik dir. za upravno in poslovno področje in pom.dir. za področje zdravstvene nege	stalna naloga
5	05.12.2008	Nepopolna obdelava podatkov, medsebojna nepovezanost podatkovnih baz, potreba po večkratnem knjiženju istih podatkov	srednja	srednje	2	2	44,4%	Sistem notranjih kontrol (primarne in nadzorne), medsebojna primerjava stanj sredstev.	pomočnik dir. za upravno in poslovno področje ter interni naročniki	stalna naloga
6	05.12.2008	Nepopolne, nepravočasne in napačne informacije za odločanje	srednja	srednje	2	2	44,4%	Vzpostaviti sistem za ugotavljanje informacijskih potreb posameznih uporabnikov. Računalniško podprt sistem mora omogočati hitro pripravo raznovrstnih informacij. Notranje revidiranje rednih poročil, zagotavljanje doslednosti in popolnosti rednega popisa sredstev in virov zavoda ter obravnava poročila o popisu na seji sveta zavoda.	vodstvo, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko, interna revizija	stalna naloga
7	05.12.2008	Neustrezna sestava finančnih sredstev glede ročnosti, nesolventnost, izguba ugleda v očeh širšega okolja	visoka	resne	3	3	100,0%	Finančno načrtovanje in spremljanje uresničenega denarnega toka. Razmejitev pristojnosti povezanih s plačili, dogovarjanje za ugodne plačilne pogodje z dobavitelji, zagotavljanje dodatnih virov financiranja (donacije). Pravilnik o zavarovanju terjatev zavodov s predpisanim postopkom iztrejave zapadlih terjatev.	pomočnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja finančno-računovodske službe	stalna naloga
8	02.12.2010	Negativno poslovanje	visoka	resne	3	3	100,0%	Tekoče spremljanje realizacije programa, stroškov, ter usklajevanje prihodkov in odhodkov bolnišnice.	pomočnik direktorja za poslovno in upravno področje, širše vodstvo	mesečno
G. UPRAVLJANJE S FIZIČNIM OKOLJEM										
G1. NARAVNE NESREČE										
1	16.11.2012	Močan veter	srednja	minimalne	2	1	22,2%	Redno vzdrževanje streh in okolice stavb	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
2	16.11.2012	Epidemija	majhna	srednje	1	2	22,2%	izvajanje obstoječih postopkov	vodja KOBO	stalna naloga
3	16.11.2012	Potres	majhna	resne	1	3	33,3%	Pri obnovah strogo upoštevati statične smernice	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
4	16.11.2012	Huda nevihta	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje streh in okolice stavb	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
5	16.11.2012	Poplava v naravi	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje okolice in kanalizacijskega sistema	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
6	16.11.2012	Temperaturni ekstremi	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje ogrevalnih in hladilnih sistemov, servisne pogodbe	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
7	16.11.2012	Sneženje	srednja	minimalne	2	1	22,2%	Organizirana zimska služba	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
8	16.11.2012	Snežni metež	srednja	minimalne	2	1	22,2%	Organizirana zimska služba	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
9	16.11.2012	Nevihta z ledenim dežjem	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje streh in okolice stavb	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
10	16.11.2012	Požar v naravi	majhna	srednje	1	2	22,2%	Redno vzdrževanje okolice	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
11	16.11.2012	Zdrs zemlje - zemeljski plaz	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje okolice	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
12	16.11.2012	Suša	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje okolice	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
13	16.11.2012	Gozdni požar	majhna	srednje	1	2	22,2%	Redno vzdrževanje okolice	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga

Register tveganj (nadaljevanje)

Zap. št.	Datum vnosa tveganja	OPREDELITEV TVEGANJA	Verjetnost	Posledice nastanka	Ocena tveganja		Stopnja tveganosti	UKREP	Odgovorna oseba	Rok za preveritev tveganja
					verjetnost	posledice				
G2. NESREČE, KI JIH POVZROČI ČLOVEK										
1	16.11.2012	Terorizem - kemični	majhna	resne	1	3	33,3%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2017
2	16.11.2012	Terorizem - biološki	majhna	resne	1	3	33,3%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2017
3	16.11.2012	Javni nemiri - izgredi	majhna	srednje	1	2	22,2%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2017
4	16.11.2012	Zajetje talcev	majhna	resne	1	3	33,3%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2017
5	16.11.2012	Nasilje na delovnem mestu	majhna	srednje	1	2	22,2%	imenovanje pooblaščenca za mobing; izobraževanje za poravnavo	vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga
6	16.11.2012	(Krizna) situacija s pomembnimi osebami	majhna	srednje	1	2	22,2%	dosledno upoštevanje določil o tajnosti podatkov o pacientih	pravnik	stalna naloga
7	16.11.2012	Bombna grožnja	majhna	resne	1	3	33,3%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2017
8	16.11.2012	Nesreča z množičnimi žrtvami (nevarne snovi)	majhna	resne	1	3	33,3%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2017
9	16.11.2012	Izpostavljenost nevarnim snovem (zunanja)	majhna	srednje	1	2	22,2%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2017
10	16.11.2012	Izgredi / nemiri zaposlenih	majhna	srednje	1	2	22,2%	stalna komunikacija z zaposlenimi in predstavniki sindikata	direktor, pomočnik dir. za upravno in poslovno področje in pom.dir. za področje zdravstvene nege	stalna naloga
11	16.11.2012	Akcije zaposlenih	majhna	srednje	1	2	22,2%	stalna komunikacija z zaposlenimi in predstavniki sindikata	direktor, pomočnik dir. za upravno in poslovno področje in pom.dir. za področje zdravstvene nege	stalna naloga
12	16.11.2012	Nesreča z množičnimi žrtvami - travmatološka pomoč	majhna	minimalne	1	1	11,1%	sodelovanje z drugimi zdravstvenimi organizacijami - po potrebi	direktor, namestnik dir. za strokovno področje	stalna naloga
13	16.11.2012	Nesreča z množičnimi žrtvami - medicinska pomoč	majhna	minimalne	1	1	11,1%	sodelovanje z drugimi zdravstvenimi organizacijami - po potrebi	direktor, namestnik dir. za strokovno področje	stalna naloga
G3. TEHNOLOŠKE NESREČE										
1	16.11.2012	Prekinjena dobava vode	majhna	srednje	1	2	22,2%	Redno vzdrževanje vodovodnega sistema	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
2	16.11.2012	Izpostavljenost nevarnim snovem (notranja)	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pravilno shranjevanje nevarnih snovi - izvajanje obstoječih postopkov, izobraževanje	vodje oddelkov, oddelek za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga
3	16.11.2012	Poškodbe stavb	srednja	srednje	2	2	44,4%	Redno vzdrževanje stavb	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
4	16.11.2012	Nedosegljivost sredstev za oskrbo	majhna	minimalne	1	1	11,1%	pridobiti navodila pristojnih služb	pom.dir. za področje zdravstvene nege	3. kvartal 2017
5	16.11.2012	Poplava - notranja	majhna	srednje	1	2	22,2%	Redno vzdrževanje vodovodnega sistema	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
6	16.11.2012	Izpad električne energije	srednja	minimalne	2	1	22,2%	Redno vzdrževanje elektro sistema	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
7	16.11.2012	Izpad komunikacijskih sistemov	srednja	minimalne	2	1	22,2%	Redno vzdrževanje TK sistema, servisne pogodbe	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
8	16.11.2012	Izpad informacijskih sistemov	srednja	srednje	2	2	44,4%	Redno vzdrževanje TK sistema	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
9	16.11.2012	Požar (notranji)	srednja	srednje	2	2	44,4%	Spoštovanje požarnega reda	vsi	stalna naloga
10	16.11.2012	Izpad generatorja	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje generatorskih sistemov, servisne pogodbe	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
11	16.11.2012	Izpad sistemov ogrevanja, ventilacije in klimatiziranja	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje ogrevalnih in hladilnih sistemov, servisne pogodbe	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
12	16.11.2012	Izpad sistema medicinskih plinov	majhna	resne	1	3	33,3%	Redno vzdrževanje sistema, servisne pogodbe	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
13	16.11.2012	Izpad sistema medicinskega vakuma	srednja	srednje	2	2	44,4%	Redno vzdrževanje sistema	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
14	16.11.2012	Nedelovanje - izpad kanalizacije	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje sistema	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
15	16.11.2012	Izpad plinske napeljave	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje sistema	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
16	16.11.2012	Pomanjkanje goriva	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pogodba z zunanjim dobaviteljem o dobavi	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
17	16.11.2012	Nedelovanje transportnega sistema	visoka	srednje	3	2	66,7%	Redno vzdrževanje sistema, servisne pogodbe	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
18	16.11.2012	Nedelovanje požarnega alarma	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje sistema, servisne pogodbe	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
19	16.11.2012	Nedelovanje sistema za paro	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje naprav, servisne pogodbe	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga

Register tveganj (nadaljevanje)

Zap. št.	Datum vnosa tveganja	OPREDELITEV TVEGANJA	Verjetnost	Posledice nastanka	Ocena tveganja		Stopnja tveganosti	UKREP	Odgovorna oseba	Rok za preveritev tveganja
					verjetnost	posledice				
H. VAROVANJE INFORMACIJ										
1	04.12.2012	Nepooblaščen dostop	srednja	resne	2	3	66,7%	Sprotni nadzor dostopa	vodje oddelkov	stalna naloga
2	04.12.2012	Zloraba identifikacijske kartice	majhna	srednje	1	2	22,2%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje.	vodje oddelkov	stalna naloga
3	04.12.2012	Obvladovanje izvidov	majhna	srednje	1	2	22,2%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje.	vodje oddelkov	stalna naloga
4	04.12.2012	Neustreznost črtnih kod	majhna	resne	1	3	33,3%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. Izpis črtne kode ob pacientu.	vodje oddelkov, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga
5	04.12.2012	Slabi izpisi na termopapirju	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani IT.	vodja oddelka za intenzivno nego in terapijo, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga
6	04.12.2012	Lažna identifikacija na strani prejemnika informacije pri telefonskem sporočanju rezultatov	majhna	resne	1	3	33,3%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje.	direktor, pom. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
7	04.12.2012	Prepozna dostava informacij	majhna	srednje	1	2	22,2%	Preverjanje stanja. Opozarjanje. Ukrepanje s strani vodstva.	direktor, pom. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
8	04.12.2012	Glasni pogovori osebja na javnih mestih	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pazljivost s strani osebja. Ukrepanje s strani vodstva.	direktor, pom. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
9	04.12.2012	Slaba pokritost z vlomnim alarmom	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pazljivost s strani osebja. Tehnična služba zagotovi ustrezno število alarmov.	direktor, pom. dir. za upravno in poslovno področje, vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
10	04.12.2012	Vpogled vseh zaposlenih v papirno dokumentacijo	majhna	srednje	1	2	22,2%	Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani vodstva.	direktor, pom. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
11	04.12.2012	Evidenca dela pristopnih kartic za študente medicine in pripravnike ne poteka preko ERLD	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani vodstva.	direktor, pom. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
12	04.12.2012	Osebni podatki na oglasnih deskah	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje.	direktor, pom. dir. za upravno in poslovno področje, vodje oddelkov	stalna naloga
13	04.12.2012	Seznami z osebnimi podatki	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje.	direktor, pom. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
14	04.12.2012	Zloraba žigov (stari, aktualni žigi)	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani vodstva.	direktor, pom. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
15	04.12.2012	Nedosledne evidence prejete / poslane pošte (poštne knjige)	srednja	minimalne	2	1	22,2%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani vodstva.	direktor, pom. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
16	04.12.2012	Neustrezno ravnanje z gesli (spreminjanje)	srednja	srednje	2	2	44,4%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani vodstva.	direktor, pom. dir. za upravno in poslovno področje, vodje oddelkov	stalna naloga
17	04.12.2012	Hranjenje CD-jev, mikroskopskih slik, varnosten kopije	srednja	minimalne	2	1	22,2%	Pazljivost s strani osebja.	direktor, pom. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
18	04.12.2012	Okvara medijev za shranjevanje digitalnih dokumentov	majhna	srednje	1	2	22,2%	Pazljivost s strani osebja. Ukrepanje s strani IT.	osebje, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga
19	04.12.2012	Odsotnost sistema označevanja stopnje zaupnosti dokumentov	srednja	srednje	2	2	44,4%	Ukrepi s strani vodstva.	direktor, pom. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
20	19.12.2013	Nedovoljena obdelava osebnih podatkov (hranjeni v fizični, elektronski ali katerikoli drugi obliki)	srednja	srednje	2	3	66,7%	Pazljivost s strani osebja. Sprotni nadzor dostopa. Preventivno preverjanje.	vodje oddelkov, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga