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 2017

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 2017 so pripravili:**

Matjaž Fležar, Marko Rupret, Lea Ulčnik, Saša Kadivec, Tatjana Kristanc, Marta Maček Pelc, Danica Šprajcar, Viktorija Tomič, Janez Košir, Boštjan Zakrajšek, Tomaž Knific, Jelka Kovačič, Petra Svetina, Monika Kern, Peter Korošec, Mitja Košnik, Petra Zupin, Jana Bogdanovski, Barbara Kejžar, Nina Bregar.

Golnik, februar 2018

# KAZALO


**SEZNAM OKRAJŠAV, UPORABLJENIH V DOKUMENTU ..... 3**
***UVOD*** **..... 6**
**PREDSTAVITEV KLINIKE ..... 8**
VODSTVO KLINIKE ..... 10
**POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 ..... 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 ..... 45
4.3. POSLOVNI IZID ..... 63
**5. *NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA* ..... 63**
**6. *ČAKALNE DOBE* ..... 64**
**7. *OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV* ..... 68**
**8. *OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA* ..... 68**
8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI ..... 68
8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA ..... 68
**9. *OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI* ..... 70**
9.1. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ..... 70
9.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI ..... 73
9.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI ..... 75
9.4. DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2017 ..... 75
9.5. NOTRANJI NADZOR V ZDRAVSTVENI NEGI V LETU 2017 ..... 76
9.6. OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB ..... 77
9.7. INCIDENCA TUBERKULOZE ..... 78
9.8. MERJENJE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH ..... 79
9.9. KOMISIJA ZA KAKOVOST ..... 80
**10. *OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC* ..... 80**
**11. *POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI* ..... 87**
**12. *OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA* ..... 87**
**13. *DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH* ..... 88**
13.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA ..... 88
13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2017 ..... 97
13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH ..... 98
13.4. JAVNA NAROČILA ..... 99
13.5. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV NA PODROČJU INFORMATIKE ..... 100
**RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 ..... 101**
**1. *POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA* ..... 103**
1.1. SREDSTVA ..... 104
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ..... 109
**2. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV* ..... 111**
2.1. ANALIZA PRIHODKOV ..... 111
2.2. ANALIZA ODHODKOV ..... 114
2.3. POSLOVNI IZID ..... 121
**3. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA* ..... 121**
**4. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV* ..... 122**
**5. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV* ..... 123**
**6. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA USPEHA PO VRSTAH DEJAVNOSTI* ..... 123**
**7. *POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA* ..... 123**
**8. *PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV ZA LETO 2017* ..... 124**
**PRILOGE ..... 125**

## SEZNAM OKRAJŠAV, UPORABLJENIH V DOKUMENTU

| | |
|---|---|
| ACP | Advanced care planning (vnaprejšnje načrtovanje nege) |
| ACP | Advanced care planning (vnaprejšnje načrtovanje nege) |
| AKH | Allgemeines Krankenhaus (Splošna bolnišnica) |
| ARRS | Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije |
| ARRS | Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije |
| BAT | test aktivacije bazofilcev |
| BIH | Bosna in Hercegovina |
| BIS | Bolnišnično informacijski sistem |
| BOD | Bolnišnično oskrbni dan |
| BSL | Stopnja biološke zaščite |
| CCL2 | Chemokine (C-C) Ligand 2 |
| CD | Kompaktni disk |
| CDC | Center za nadzor in preprečevanje bolezni |
| CPAP | stalen nadtlak v dihalih (Continuous Positive Airway Pressure) |
| CPOT | Critical Care Pain Observation Tool |
| CT | Računalniška tomografija |
| CURE | Chronic Urticaria Registry |
| ČD | Čakalna doba |
| DBZ | Draga bolnišnična zdravila |
| DDV | Davek na dodano vrednost |
| DMS | Diplomirana medicinska sestra |
| DNA | Deoksiribonukleinska kislina |
| DOT | nadzorovano prejemanje terapije (Directly observed therapy) |
| DPOR | DržavnI program za obvladovanje raka |
| DPOR | Državni program za obvladovanje raka v Sloveniji |
| DSO | dom starejših občanov |
| EAACI | European Academy of Allergy and Clinical Immunology |
| EBUZ | Endobronhialni ultrazvok |
| ECDC | European Centre for Disease Prevention and Control |
| EFLM | European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine |
| EGFR | Epidermal Growth Factor Receptor |
| EIO | Enota za internistično onkologijo |
| ELVR | Endobronhialno zmanjševanje pljučnega volumna (Endobronchial Lung Volume Reduction ) |
| EOS | Zora Vadnjal Gruden, dr. med., d.o.o., Ambulanta medicine dela, prometa in športa. |
| ESBL | Extended spectrum beta-lactamase |
| ESRS | The European Sleep and Research Society |
| EU | Evropska unija |
| EUR | Evro |
| FFA | Fakulteta za farmacijo |
| FN | Finančni načrt |
| FTP | farmakoterapijski |
| FZAB | Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin |
| GALL2EN | Global Allergy and Asthma European Network |
| GS | Golniški simpozij |
| HAE | Hereditarni angioedem |
| HERMES | Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialists |
| I | Indeks |

| | |
|---|---|
| IgE | Imunoglobulin E |
| IgEQAS | Nacionalna shema kakovosti alergološke diagnostike merjenja specifičnih IgE protiteles |
| IKT | Informacijsko-komunikacijska tehnologija |
| IND | Indeks |
| IPF | Idiopatska pljučna fibroza |
| IPF | idiopatska pljučna fibroza |
| ISO | Mednarodna organizacija za standardizacijo |
| IT | Informacijska tehnologija |
| ITIL | Information Technology Infrastructure Library |
| KME | Komisija za medicinsko etiko |
| KOPA | Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo |
| KOPB | Kronična obstruktivna pljučna bolezen |
| KV | Kvartal |
| LABIS | Laboratorijski informacijski sistem |
| LCP | Laboratorij za citologijo in patologijo |
| LIS | Laboratorijski informacijski sistem |
| LKBH | Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo |
| LZM | Ločeno zaračunljiv material |
| MALDI-TOF | Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization |
| MDPŠ | medicina dela, prometa in športa |
| MDR-TB | Multi-Drug Restistant Tuberculosis |
| MF | Medicinska fakulteta |
| MRSA | Proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus |
| MS | Medicinska sestra |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| NGS | Sekvencioniranja naslednje generacije |
| NIH | Nacionalni inštitut za zdravje v ZDA |
| NIJZ | Nacionalni inštitut za javno zdravje |
| NIMV | Neinvazivna mehanična ventilacija |
| NIV | Neinvazivna ventilacija |
| NNJF | Notranji nadzor javnih financ |
| NO | Dušikov oksid |
| NRL | Nacionalni referenčni laboratorij |
| NTM | Netuberkulozne mikobakterije |
| OBR | Obrazec |
| OE | Območna enota |
| OS | Osnovno sredstvo |
| OZZ | Obvezno zdravstveno zavarovanje |
| PAH | plučna arterijska hipertenzija |
| PAP | nadtlak v dihalih (Positive Airway Pressure) |
| PCR | Verižna reakcija s polimerazo |
| PO | Paliativna oskrba |
| POCT | Izvajanje testov ob pacientu (Point of care testing) |
| PZZ | Prostovoljno zdravstveno zavarovanje |
| QF | kvantiferon |
| RS | Republika Slovenija |
| RSK | razširjen strokovni kolegij |
| RTG | Rentgen |

| | |
|---|---|
| SA | Specialistična ambulanta |
| SB | Splošna bolnišnica |
| SBV | sistemske bolezni veziva |
| SD | Splošni dogovor |
| SIQ | Slovenski institut za kakovost in meroslovje |
| SNEQUAS | Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti |
| 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 |
| TB | Tuberkuloza |
| TISS | Theraupeutic Intervention Scoring System |
| TOB | terapija ob odpustu |
| TREK | metoda testiranja |
| TSLP | Thymic stromal lymphopoietin |
| UCARE | Urticaria Centers of Reference and Excellence |
| UKC | Univerzitetni klinični center |
| UZ | Ultrazvok |
| UZZ | Usklajevanje zdravljen z zdravili |
| VAP | Ventilator-Associated Pneumonia |
| VAS | vizualna analogna skala |
| VATS | Video-assisted thoracoscopic surgery |
| VEGF-D | Vaskularni endotelijski rastni dejavnik |
| ZBP | zunaj bolnišnična pljučnica |
| ZDR | Zakon o delovnih razmerjih |
| ZIJZ | Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija |
| ZIPRS1617 | Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 |
| ZN | Zdravstvena nega |
| ZPIZ | Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje |
| ZS | Zdravstveni svet |
| 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. NA PRIMERIH PRENOSA DOBRIH KLINIČNIH PRAKS SODELUJEMO V DRŽAVNEM PROGRAMU OBVLADOVANJA RAKA. DEJAVNOST KLINIKE SMO IN BOMO ŠE RAZŠIRILI NA PODROČJE RAKA DOJKE, ŽELIMO SI OBVLADOVATI ŠE VEČJE ŠTEVILO BOLNIKOV Z RAKOM PLJUČ IN PRSNEGA KOŠA.

V LETU 2017 SMO SPREMENILI ORGANIZACIJO ODDELKOV. S PRIJAVO NA ENKRATNI DODATNI PROGRAM V SPECIALISTIČNIH AMBULANTAH SMO S SPREJETJEM SPLOŠNEGA DOGOVORA ZA LETO 2017 PRIDOBILI SREDSTVA ZA PLAČILO REALIZACIJE TEGA PROGRAMA NAD DOGOVORJENIM POGODBENIM REDNIM PROGRAMOM.

KADROVSKE PODHRANJENOSTI NAM NI USPELO V CELOTI NADOMESTITI KLJUB SPREJETEMU REBALANSU KADROVSKEGA NAČRTA. BOLNIŠNICE ZA KATERE IZVAJAMO ZUNANJE STORITVE, SO POPLAČALE STARE DOLGOVE. VELIKO ENERGIJE SMO VLAGALI V VZGOJO MLADEGA KADRA, PRIDOBILI SMO NOV AKREDITACIJSKI STANDARD V DVEH LABORATORIJIH. IZVEDLI SMO PRVO REDNO PRESOJO PO STANDARDU  ZA AKREDITACIJO BOLNIŠNIC AACI IN STANDARD TUDI PRIDOBILI.

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 Golnik 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.

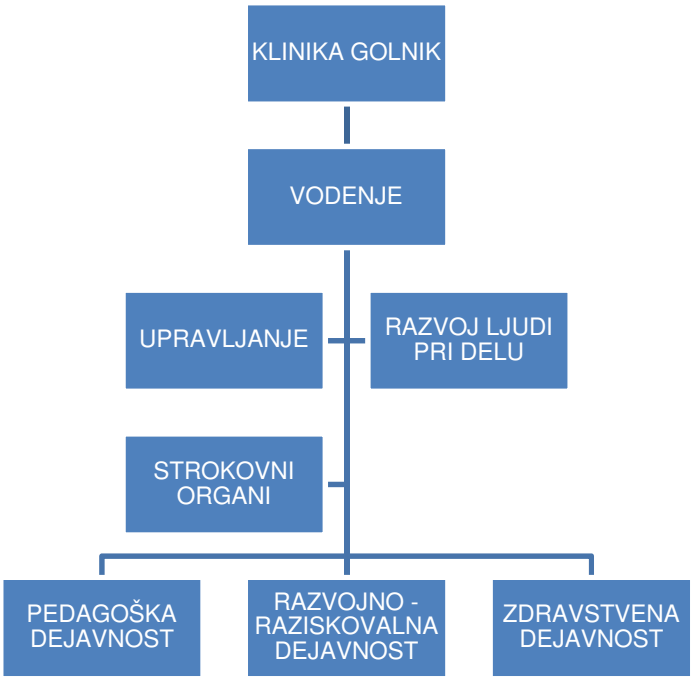
Na področju pulmologije in alergologije Klinika Golnik uvaja nova temeljna in klinična spoznanja. Je učna baza za študente medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Mariboru, za podiplomsko izobraževanje za zdravnike predvsem temeljnih specializacij s področja interne medicine, pa tudi za 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.

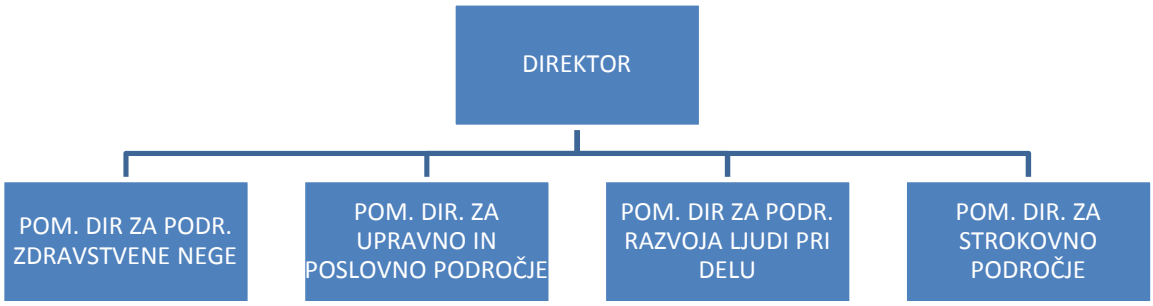
Klinika Golnik ne deluje na vseh razpoložljivih posteljah zaradi nezadostne varnosti bolnikov glede na količino zdravstvenega kadra. Ko bo slednja ovira premagana, pa nameravamo dejavnost širiti na tistih terciarnih področjih, kjer smo v Sloveniji najbolj iskani (alergologija, neinvazivna ventilacija, onkologija prsnega koša).

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*

| | 2016 | FN 2017 | 2017 | IND real. 17/ real. 16 | IND real. 17/ FN 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Število postelj | 190 | 190 | 190 | 100 | 100 |
| Število bolnikov v akutni obravnavi (za ZZZS) | 9.118 | 7.130 | 8.769 | 96 | 123 |
| Število obteženih primerov (za ZZZS) | 11.358 | 10.674 | 10.389 | 91 | 97 |
| Povprečna ležalna doba (za ZZZS) | 5,0 | 5,8 | 4,8 | 96 | 82 |
| Število bolnikov v ambulantni obravnavi (za ZZZS) | 55.740 | 49.127 | 59.012 | 106 | 120 |
| | | | | | |
| Število vseh zaposlenih v breme bolnišnice | 459 | 491 | 476 | 104 | 97 |
| Zdravniki | 47 | 49 | 47 | 100 | 96 |
| Zdravstvena nega in oskrba | 239 | 265 | 251 | 105 | 95 |
| Laboratoriji | 70 | 71 | 72 | 103 | 101 |
| Ostali | 103 | 106 | 106 | 103 | 100 |
| Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR) | 290.019 | 307.000 | 290.023 | 100 | 94 |
| | | | | | |
| Prihodki (v EUR) | 26.025.111 | 26.462.250 | 28.029.042 | 108 | 106 |
| Odhodki (v EUR) | 25.396.074 | 26.413.850 | 27.998.007 | 110 | 106 |
| Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR) | 629.037 | 48.400 | 31.035 | 5 | 64 |

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017

**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:

- 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, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- 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, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z ZZZS,
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17).

**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 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 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, 100/15, 84/16 in 75/17),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17),
- 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 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- 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 z dne 12. 10. 2010,
- Statut Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo z dne 5. 2. 2009,
- Poslovnik o delu sveta zavoda Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo z dne 25. 2. 1999,
- Poslovnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet zavoda Klinike Golnik z dne 27. 2. 2015,
- Poslovnik o delu Strokovnega sveta Klinike Golnik z dne 30. 8. 2016,
- Pravilnik o organizaciji Klinike Golnik z dne 3. 11. 2017,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 22. 12. 2016, 11. 7. 2017 in 28. 9. 2017,
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu z dne 30. 6. 2012,
- Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in/ali prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc z dne 9. 5. 2011,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril z dne 9. 5. 2012,
- Pravilnik o zbiranju in varovanju osebnih in drugih podatkov v KOPA Golnik z dne 27. 6. 2006,
- Pravilnik o postopkih genotipizacije sevov bacilov m. tuberculosis z vidika zagotovitve varne obdelave podatkov z dne 13. 2. 2013,
- Poslovnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa z dne 31. 8. 2017 (čistopis),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru z dne 27. 9. 1999,
- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v Bolnišnici Golnik – KOPA z dne 1. 3. 2007,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti z dne 4. 2. 2011 in 23. 3. 2011,
- Pravilnik o izvajanju izobraževanja v zavodu z dne 6. 7. 2009, 1. 7. 2010, 9. 5. 2011 in 25. 5. 2012,
- Pravilnik o štipendiranju z dne 18. 6. 2009,
- Pravilnik o uporabi računalniške opreme v Bolnišnici Golnik – Kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergijo z dne 12. 10. 2010,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v Kliniki Golnik z dne 24. 6. 2015,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil z dne 8. 12. 2010,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem z dne 12. 12. 2005 in 5. 9. 2013,

- Pravilnik o oddajanju garažnih prostorov v najem z dne 12. 12. 2005,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti z dne 15. 4. 2015,
- Pravilnik o izvajanju postopkov zbiranja ponudb in evidencah javnih naročil manjše vrednosti z dne 1. 6. 2007,
- Navodilo o nabavi in Navodilo o postopku nabave v posebnih primerih z dne 1. 6. 2007,
- Pravilnik o računovodstvu z dne 1. 1. 2006,
- Sodila za oblikovanje lastne cene zdravstvenih storitev z dne 12. 12. 2017,
- Pravilnik o zbiranju in uporabi podarjenih sredstev z dne 12. 7. 2002,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov z dne 31. 12. 2015,
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem, zaposlenim na Kliniki Golnik, z dne 10. 4. 2014 in 30. 5. 2014,
- Navodilo za izdajanje in obračunavanje potnih nalogov z dne 21. 9. 2017.

## 2. *DOLGOROČNI CILJI KLINIKE*

Strateški razvojni načrt (SRN) 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:
    - zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni,
    - zdravstvene nege in oskrbe,

    - klinične farmacije,.
    - laboratorijske dejavnosti,
    - raziskovalne dejavnosti.
- Uravnoteženo in transparentno poslovanje:
    - sistema financiranja zdravstvenih storitev,
    - spremljanje in načrtovanje poslovanja na podlagi mesečnih poročil o realizaciji, ki so dostopni vsem vodjem in obravnavani na sestankih vodij,
    - trženje storitev in odprtost v evropski prostor.
- Zagotovitev ustreznih prostorskih, tehničnih in tehnoloških zmožnosti:
    - investicij (adaptacije in novogradnje),
    - informacijske tehnologije.
- Razvoj kadrovskih potencialov in krepitev medsebojnih odnosov (matrika usposobljenosti in izmenljivosti, komunikacijske in timske delavnice.
- Kakovost in varnost (akreditacijski standardi in ustrezna obravnava neželenih dogodkov).
- 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 Državnega programa za obvladovanje raka v Sloveniji (DPOR)) | Timi EIO in enote za diagnostično onkologijo. | 70% predvidene letne realizacije; 50% celotne realizacije cilja |
| 2 | Izgradnja TB laboratorija. | 2011 | 2020 (odvisno od virov financiranja) | Laboratorij za mikobakterije, uprava, direktor. | 10% celotne realizacije |
| 3 | Center za alergologijo (ambulantna dejavnost in dnevna bolnišnica). | 2011 | 2020 | Tim alergološkega dela oddelka 300, strokovni svet. | 80% celotne realizacije |
| 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. | 40% na letni ravni; 50% na celotni ravni |

**Center za torakalno onkologijo:** Organizacijske spremembe – drugačen koncept delovanja oddelka za interventno pulmologijo, centralna točka naročanja za diagnostiko onkoloških bolnikov. Aktivno sodelujemo pri pripravi DPOR. 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, pridobili smo dodatna mnenja glede izgradnje s strani MZ; predvideno rušenje

stare stavbe v letu 2017 ni bilo izvedeno. Rušenje se bo izvedlo v okviru izvedbenih del, kot del projekta in ne ločeno. Začetek gradbenih del se predvidoma zamika v 2019.

**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 ob hkratni skrbi za priznanje teh metod na Zdravstvenem svetu,
- vključevanje v raziskovalne projekte,
- operacionalizacija 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 (25 SPP neustrezno kodiranih, pri 27 pacientih neustrezno obračunane ambulantne preiskave). Prejeli smo pogodbene kazni zaradi nepravilno obračunanih storitev v znesku 5.088 EUR. Pri ostalih nadzorih sankcij ni bilo. | 92 |
| Izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa za ZZZS. | 100% realizacija programa dela. | Cilj ni bil dosežen. Pogodbenega obsega nismo dosegli v akutni in neakutni bolnišnični obravnavi ter specialistični ambulantni dejavnosti UZ. V ostalih dejavnostih je bila realizacija programa nad 100%. | 97 |
| Spremljanje kazalnikov kakovosti:<br>- razjede zaradi pritiska,<br>- poškodbe z ostrimi predmeti,<br>- padci pacientov,<br>- kolonizacija z MRSA,<br>- higiena rok. | Najmanj enaki rezultati kot v preteklem letu. | Razjeda zaradi pritiska: ciljna vredn.0,003 ali manj, dosežena 0,003 – **doseganje 100%.**<br>Poškodbe z ostrimi predmeti: ciljna vredn. 0,01 ali manj, dosežena 0,009 – **doseganje 100 %.**<br>Delež padcev pacientov, ciljna vredn. 1,8 ali manj, dosežena 1,34 – **doseganje 100 %.**<br>Kolonizacija z MRSA, ciljna vredn. 0,08 ali manj, dosežena 0,06 – **doseganje 100 %.**<br>Delež opravljenih razkuževanj, ciljna vrednost vsaj 70 %, dosežena 81% - **doseganje 100%.** | 100 |
| Uvajanje novih metod zdravljenja, ob hkratni skrbi za priznanje teh metod na zdravstvenem svetu. | Število uvedenih novih metod zdravljenja (najmanj dve) in število vlog, poslanih na Zdravstveni svet (najmanj ena). | Na ZS poslan predlog nacionalnega pravilnika o raziskovalni dejavnosti, je v obravnavi. Pozitivna ocena ZS o primernosti programa rehabilitacije pljučnih bolnikov (vloga oddana v preteklosti).<br>Uvedli smo kriobiopsije v diagnostiki intersticijskih pljučnih bolezni. Analizirali smo prvih 50 primerov. Zapleti so sprejemljivi, redki, diagnostični izplen je mnogo boljši. Z metodo bomo nadaljevali. Finančno ni ustrezno vrednoteno, saj se v 90 % z njo izognemo operacijam. | 50 |
| Vključevanje v raziskovalne projekte. | Število pridobljenih projektov (najmanj dva pridobljena projekta). | Etitopi poglavitnega alergena čebele Api M 1 (v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo).<br>Vloga CCL2 pri alergijskih reakcijah in astmi (mednarodni projekt z University of Oldenburg). | 100 |
| Operacionalizacija SRN 2016 – 2020. | Število izvedenih projektov, nalog (realizacija nalog v letu 2017 in 2016 v odstotku predvidenem za celo SRN obdobje). | Aktivnosti so se izvajale kot je razvidno iz posameznih tabel v poglavjih od 4.1.1. do 4.1.9. | 63 |
| Ekonomsko vzdržno poslovanje. | Pozitiven poslovni izid (najmanj v višini 48.400 EUR). | Dosežen pozitiven poslovni izid (presežek prihodka nad odhodki je bil 31.035 EUR). | 64 |
| Izvedba planiranih investicij. | | Cilj ni bil dosežen. Več v poglavju 13.2. in 13.3. | 0 |

V nadaljevanju navajamo letne cilje Klinike Golnik za leto 2017 v povezavi s cilji, ki smo jih postavili v SRN 2016 – 2020, poleg njih pa tudi druge letne cilje, ki niso neposredno povezani s posameznimi cilji iz SRN.

### 4.1.1. CILJI S PODROČJA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

**Tabela 5**: *Ureditev napotovanja s strani primarnega zdravstva*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Telekomunikacijska ambulanta v sklopu triažiranja napotnic. | T18.1 | 70 % triažiranih napotnic za SA. | 70 |
| Osebni kontakt z napotnimi zdravniki v primeru neustrezne napotitve zdravnika. | | Se opravlja v sklopu triaže. | 50 |
| Odprtost za dogovorne napotitve in premestitve bolnikov iz sekundarnega nivoja. | | Telefonski klici, naročanje na tumorsko diagnostiko. | 70 |
| Nadaljevanje aktivnosti v sklopu projekta dolgotrajne oskrbe EkoSmart. | | Napisane klinične poti. | 50 |
| Uporaba teleradiologije za dežurno službo v sodelovanju s SB Izola, SB Jesenice in zdravstvenimi domovi na Gorenjskem (vključitev, ko nam bo kadrovska situacija to dopuščala). | T18.2 | Kadrovska situacija ni dopuščala širitve. | 50 |

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

**Tabela 6**: *Regionalni onkološki center Klinike Golnik*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Register pljučnega raka - povezava z laboratorijskim sistemom Labex in priprava nabora podatkov za izmenjavo podatkov med obema sistemoma. | T19.1 | Nismo vzpostavljali teh povezav, smo se pa aktivno vključili v nacionalni sistem vključevanja cito-histoloških diagnoz raka iz informacijskih sistemov patoloških laboratorijev v državi z eZdravjem (v sklopu DPOR). | 20 |
| Vključevanje v konzilije za zdravljenje raka dojke. | T19.2 | Ni bilo realizirano, ker se ta dejavnost šele začenja. | 0 |
| Ohranitev torakalno-onkološkega konzilija na Kliniki. | | Se izvaja dvakrat mesečno. | 100 |
| Širjenje dnevne bolnišnice na področju onkologije. | T19.3 | Izvedenih veliko več kemoterapij na osnovi dnevne bolnišnice. | 90 |
| Izdelava standardov za ustrezno vrednotenje in beleženje obravnav v okviru dnevne bolnišnice. | | Dodatna izdelava standardov za bolnike na IPP in za elektrokonvezijo srčnega ritma. | 90 |
| Nadaljevanje sodelovanja v državnem programu za obvladovanje raka (DPOR). Aktivna udeležba direktorja. | T19.4 | V teku je priprava e-odpustnice. | 70 |
| Zaposlitev dodatnega zdravnika specialista za delo v Enoti za internistično onkologijo. | - | Realizirano. | 100 |
| Prenova antiemetičnih priporočil in kliničnih poti sistemske terapije. | - | Antiemetična priporočila so prenovljena, pripravljeni pa so predlogi za nove klinične poti sistemske terapije. | 80 |

*(Nadaljevanje tabele 6)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Telefonsko svetovanje bolnikom: priprava smernic po simptomih za bolnike, ki kličejo. | - | V sklopu EkoSmart za KOPB in astmo. | 10 |
| Klicanje bolnikov (koordiniran odpust) 3. do 5. dan po aplikaciji 1. kroga sistemske terapije in nato še po potrebi. | - | Na EIO - aktivno spremljanje bolnikov na domu. | 10 |
| Pilotna študija: presejalna ocena čustvene stiske pri bolnikih z rakom (DMS, psihologinja). | - | V zvezi z načrtovano pilotno študijo. Presejalna ocena čustvene stiske pri bolnikih z rakom, je bila pred časom izvedena predstavitev klinične psihologinje v EIO. Predstavljeni so bili okvirni koncepti, sledila je diskusija z medicinskimi sestrami o možni izvedbi pilotne študije v praksi, ki pa zaradi pomanjkanja kapacitet ob zahtevah rednega dela ni bila izvedena. | 0 |
| Revizija in ponatis knjižice Sistemska terapija pljučnega raka. | - | Pripravljeni so predlogi za prenovo knjižice Sistemska terapije pljučnega raka, ki jih je potrebno revidirati. | 30 |

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

**Tabela 7**: *Paliativna oskrba*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Vzpostavitev novega načina dela na področju paliativne obravnave (preusmeritev dela obravnav iz hospitalnih v obravnavo s pomočjo mobilnega tima). | T20.1 | Uveden sistem v sodelovanju z SB Jesenice, ki ni bil vzdržen. | 50 |
| Doseči ustrezno financiranje dela mobilnih paliativnih timov. | | Ni bilo uvedeno. | 0 |
| Angažirati sodelovanje EIO in ostalih specialistov za pravočasno vključitev kroničnih pljučnih bolnikov v paliativno oskrbo. | | Izvedeni timski sestanki, pogovori o paliativni dejavnosti na strokovnem svetu. | 20 |
| Vzpostavitev delovanja regijskega mobilnega paliativnega tima v Kliniki in na terenu. | T20.2 | Le v prvi polovici leta. | 50 |
| Vodenje bolnikov s strani zdravnika mobilnega paliativnega tima že med hospitalizacijo v Kliniki. | | Le v prvi polovici leta. | 30 |
| Predaja vseh bolnikov v paliativni oskrbi iz gorenjske in ljubljanske regije mobilnemu paliativnemu timu in napotitev mobilnega paliativnega tima na obisk na domu. | | Le v prvi polovici leta. | 30 |
| V paliativno obravnavo vključiti bolnike z napredovalo pljučno fibrozo. | T20.3 | Le v prvi polovici leta. | 50 |
| Vzpostavitev rednih mesečnih sestankov s koordinatorji paliativne oskrbe na akutnih oddelkih (z zdravniki in medicinskimi sestrami). | | Le v prvi polovici leta. | 50 |
| Uvedba obiska specialista paliativne medicine pri bolniku na akutnem oddelku pred premestitvijo na negovalni oddelek. | | Le v prvi polovici leta. | 30 |

*(Nadaljevanje tabele 7)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Prilagoditev izobraževanja in učnih gradiv tudi specifičnim potrebam mobilnih paliativnih timov. | T20.4 | Le v prvi polovici leta. | 30 |
| Izvedba rednega letnega izobraževanja v zvezi z aktualno tematiko s področja PO na nacionalni ravni. | | Sodelovanje zdravnika specialista v nacionalni skupini za pripravo akcijskega načrta paliativne oskrbe pri MZ. | 30 |
| Izobraževanje, predstavitev dobrih praks, svetovanje in učenje posameznih aktivnosti s področja paliativne oskrbe. | | Le v prvi polovici leta, delavnica v okviru Golniškega simpozija. | 50 |
| Stalna dosegljivost paliativnega tima za svetovanje bolnikom in svojcem. | | Le v prvi polovici leta. | 30 |
| Ob upoštevanju zakonskih osnov oblikovanje pravilnika strukturiranih postopkov ob etičnih dilemah pri odločanju v PO. | T20.5 | Pravilnik narejen, potrebna prilagoditev novi zakonodaji KME. | 80 |
| Predlog nacionalni komisiji za odobritev lokalne komisije za medicinsko etiko (KME). | | Je bil poslan. | 100 |

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

**Tabela 8**: *Nacionalni center za nadzor nad tuberkulozo*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Ureditev informacijske in kadrovske podpore za transmularno obravnavo bolnikov s TB (sodelovanje z drugimi ustanovami, DOT, pregledi kontaktov, hospitalno in ambulantno vodenje). | T21.1 | Stalna naloga. | 40 |
| Priprava strokovnih priporočil za kvalitetno obravnavo bolnikov s TB. | | Ob prenovi registra. | 30 |
| Delo na terenu pri obravnavi kontaktov in racionalni pregledi kontaktov in QF testiranj. | T21.2 | Postavljena organizacija dela (zdravnik, diplomirana medicinska sestra, administrator za delo na terenu). | 60 |
| Nadaljevanje aktivnosti prenove registra TB v povezavi s platformo Marand. | T21.3 | Izvedena dva delovna sestanka; zaostanek zaradi kadrovskih sprememb na registru. | 10 |
| Vzpostavitev spletnega registra in elektronskih obrazcev prijave TB. | | Izvedena dva delovna sestanka; zaostanek zaradi kadrovskih sprememb na registru. | 10 |
| Izobraževanje s področja TB (redni letni sestanki na Kliniki za področje Slovenije in CEE). | T21.4 | Izveden dvodnevni mednarodni sestanek. | 100 |
| Izdelava protokolov za MDR TB. | T21.6 | Po več letih smo imeli nov primer MDR-TB, ki je bil obravnavan po dosedanjih protokolih za MDR-TB (nameščen v izolacijsko sobo z negativnim tlakom). | 100 |
| Izdelava sistema nadzora - preverjanja kakovosti delovanja lokalnih laboratorijev za TB. | T21.7 | Zbrani podatki za TB in NTM diagnostiko vseh laboratorijev za Slovenijo. | 100 |
| Preprečevanje prenosa okužbe s TB (tehnični nadzor nad delovanjem komore za izkašljevanje in sobami z negativnim tlakom, nadzor nad preprečevanjem prenosa TB na oddelku). | - | Redni tehnični nadzori v sklopu z internimi priporočili za preprečevanje prenosa okužbe s TB znotraj bolnišnice. | 100 |

*(Nadaljevanje tabele 8)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Priprava smernic za varno obravnavo ambulantnih bolnikov; način obravnave v oddelčni ambulanti (akutni, TB bolniki). | - | Posodobitev priporočil za varno obravnavo ambulantnih bolnikov; oddelčna ambulanta (ambulanta za mikobakterije) je prestavljena izven akutnega oddelka, večja čakalnica, odsotnost drugih bolnikov. | 100 |

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

**Tabela 9**: *Ekspertni center za diagnostiko in terciarno zdravljenje redkih pljučnih bolezni, vključno z intersticijskimi pljučnimi boleznimi*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Širjenje dela na področje tarčne terapije raka dojk; cilj je postati referenčni center za Gorenjsko do leta 2020. | T22.1 | Trenutno je odprta ena ambulanta na teden, namenjena bolnicam z rakom dojke, vendar ni rednega priliva bolnic. | 20 |
| Izdelava klinične poti: Klinična pot imunoterapije. | | Klinična pot za imunoterapijo je izdelana. | 100 |
| Dodatna optimizacija in racionalizacija analize kliničnega eksoma z obdelavo podatkov v oblaku in optimizacija pokritosti NGS mikromreže, kar bo omogočilo večji izkoristek. | T22.2 | Povezava "pipelina" za obdelavo NGS podatkov z bazo podatkov ClinVar. Optimizacija predstavnosti algoritma prioritizacije variant. | 60 |
| Udeležba kliničnega genetika na obstruktivnih konzilijih, kjer zajema potencialne nove bolnike za NGS genetsko analizo. | | Se redno izvaja. | 80 |
| Izvajanje specializacije kliničnega genetika po predvidenem programu. | T22.3 | Poteka po programu. | 60 |
| Izvajanje specializacije kliničnega genetika po predvidenem programu. | T22.4 | Poteka po programu. | 20 |
| Zdravljenje in diagnostika intersticijskih pljučnih bolezni; vpeljava nove metode terapije s pirfenidonom in nintedanibom pri IPF, TX pljuč pri terminalni IPF+B83:P88. | - | Poteka, kot del vsakdanje klinične prakse. | 100 |
| Diagnostika in zdravljenje pljučnih bolezni na terciarnem nivoju; uspešnost diagnostike pri tistih primerih, ki so bili do sprejema k nam nediagnosticirani. | - | S pomočjo invazivnejše diagnostike (kriobiopsija in VATS), smo v koraku z najrazvitejšimi centri po svetu. | 100 |
| Obravnava bolnikov z infektivnimi boleznimi spodnjih dihal, prenova smernic za zdravljenje ZBP na državnem nivoju; diagnostika in terapija v skladu s prenovljenimi smernicami. | - | Ni bilo izdelano. | 0 |
| Nadaljevanje sodelovanja z Revmatološko kliniko glede terapije pljučne prizadetosti pri SBV (intersticijski konzilij) z namenom optimalizacije diagnostike in terapije. | - | Poteka kontinuirano, redni mesečni konziliji s prisotnostjo revmatologinje. | 100 |
| Vpeljava dnevne bolnišnice za diagnostiko in spremljanje uspeha zdravljenja IPF in PAH. | - | Zaradi pravil zavarovalnice, diagnostika poteka hospitalno, spremljanje v celoti ambulantno. | 100 |

*(Nadaljevanje tabele 9)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Multidisciplinarna obravnava bolnikov z IPF in PAH: dietetik, psiholog, fizioterapevti, paliativa. | - | Poteka v celoti. | 100 |

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

**Tabela 10**: *Center za alergologijo in klinično imunologijo*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Centralizacija obravnave redkih pljučnih bolezni za celotno državo (v sodelovanju z drugimi ustanovami) in konstruktivna delitev dela med ostalimi terciarnimi ustanovami. | T23.1 | Sodelovanje z drugimi ustanovami v celoti poteka (telekonferenčni konziliji z UKC Maribor in Bolnišnico Topolšica, konziliarna služba s SB Novo mesto), prednostna obravnava bolnikov s sumom na tovrstno diagnozo za, s strani sekundarnih pulmologov, napotene bolnike). | 100 |
| Uvedba telemedicinske ambulante. | T23.2 | Izdelan predlog, obravnava na strokovnem svetu. | 60 |
| Preverjanje izvajanja triažnih postopkov v sklopu nadzora čakalnih vrst in seznamov (doseganje 90 % na naključnem vzorcu ambulantnih napotitev). | | S sprejetjem internih navodil smo čakali na uvedbo novega Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, ki pa ga je ministrica za zdravje izdala šele v letu 2018. | 0 |
| Prilagoditev naročanja navodilom revizijskega poročila o čakalnih vrstah iz leta 2016. | | | |
| Delovanje multidisciplinarnih timov dopolniti še z rentgenološkimi dnevi (na vsakem oddelku), paliativnim nasvetom in farmakološkim nasvetom. | T23.3 | Manjka paliativni nasvet; farmakološki nasvet le pri določenih bolnikih. | 50 |
| Timska obravnava bolnikov s CF. | | Uvedeno. | 100 |
| Delovanje multidisciplinarnega tima na področju alergologije in tumorjev. | | Uvedeno; vključen dermatolog, mnenje radioterapevta. | 100 |

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

**Tabela 11**: *Državni center za celostno obravnavo bolnikov s pljučnim rakom*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Optimizirati delo oddelka endoskopije. | T24.1 | Delo na endoskopiji se prilagaja trenutnemu številu napotnic in vrstam preiskav. Čakalne vrste od trenutka, ko je bolnik pripravljen za preiskavo skorajda ni (1 - 2 dni). | 80 |
| Omogočiti diagnostično obravnavo suma na raka pljuč na drugih oddelkih. | | Se že ves čas izvaja, seveda v odvisnosti od interesa drugih oddelkov. | 100 |
| Organizirati konzilijarno pomoč interventnega pulmologa na kliničnih oddelkih. | | Interventni pulmolog je še isti dan na voljo za konzultacijo oddelkom. | 100 |
| Izenačiti usposobljenost tima za različne endoskopske posege (endoskopske ablacije, EBUZ elastografija, kriobiopsije). | T24.2 | Ni uspelo v celoti. | 50 |

(*Nadaljevanje tabele 11)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| V povezavi z zunanjim izvajalcem doseganje nivoja, ki presega 70 % vseh operabilnih bolnikov z rakom v državi. | T24.3 | Doseženo. | 100 |
| Dogovori z ZZZS za predpise tarčnih zdravil. | T24.4 | Kontinuiran proces. | 100 |
| Nove klinične raziskave. | | Doseženo; največ na področju onkologije. | 100 |
| Skrajšanje čakalne dobe za sprejem na oddelek in v ambulanto za tumorske infiltrate. | - | Urejeno z novim načinom naročanja (enotna vstopna točka za bolnike z infiltratom in sumom na raka). | 80 |
| Nadaljnje uvajanje dnevnega hospitala na področju diagnostike. | - | Zmanjšan obseg zaradi kadrovskih težav. | 20 |
| Register pljučnega raka - posodobitev sistema (priprava podatkovnega modela, izdelava tabel in obrazcev za vnos podatkov, priprava sistemskih tabel, priprava poizvedb in poročil). | - | Tekoča naloga; zaostanek zaradi manj kadra. | 30 |

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

**Tabela 12**: *Center za obravnavo težavne astme*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Nadgraditev registra bolnikov s težko astmo z registrom referenčnih ambulant v skupnem projektu. | T25.1 | Tekoča naloga. Izdelana registracijska kartica za prijavo bolnikov. | 40 |
| Priprava skupne publikacije. | | V delu. | 50 |
| Dogovori za pridobitev tržnih sredstev za to področje (v okviru projektov). | | Tekoča naloga; izdelava projektne dokumentacije. | 30 |
| Uvedba novih bioloških zdravil za zdravljenje težke astme v klinično uporabo. | T25.3 | Uvedeno. | 90 |
| Uvajanje novih bioloških terapij po vzorcu aktivnega registra. | T25.4 | Uvedeno. | 100 |
| Izdelati nabor primernih bolnikov za tako zdravljenje na obstruktivnem konziliju. | T25.5 | Izvedeno. | 100 |
| Izdelati nabor primernih bolnikov za tako zdravljenje na obstruktivnem konziliju. | T25.6 | Izvedeno. | 100 |
| Nadaljnje sodelovanje pri registru (po protokolu registra). | T25.7 | Stalna naloga oddelka za registre. | 30 |
| Vključitev mladih zdravnikov. | | Za preglede bolnikov, publikacije - izvedeno. | 100 |

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

**Tabela 13**: *Center za obravnavo kompleksnih obstruktivnih motenj dihanja v spanju*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Nadaljevanje sistema nadzora v primeru pridobitve financiranja; Izvedba nadzora pri tistih specialistih, ki se bodo na novo začeli ukvarjati z medicino spanja. | T26.1 | Se izvaja. | 100 |
| Implementacija v praksi, sodelovanje pri izvedbi testiranj voznikov. | T26.2 | Se izvaja, dogovor z MDPŠ iz leta 2016, uradnih smernic še ni, je pa pravilnik. | 20 |
| Nadaljevanje dela, tudi v sklopu vzorca registra v partnerskih klinikah v Evropi. | T26.3 | Nadaljujemo z zbiranjem podatkov, po vzoru klinike prof. Windischa, Köln, Nemčija. | 50 |
| S strani ZZZS pridobiti dodatno financiranje (dodaten program) za poligrafijo na domu. S tem učinkovito zmanjševati izjemno dolge čakalne vrste. | T26.4 | Poligrafij na domu smo opravili 187, kar je 50 % več kot v letu 2016. Dodatnega financiranja nismo pridobili, zato je plačanih le 60 poligrafij na domu (redni del pogodbe z ZZZS). | 0 |
| Širitev poligrafij na domu na kontrolne študije spanja. | | Od spomladi 2017 opravljamo kontrolne poligrafije na domu (po operativnem posegu, hujšanju ali na spalni opornici) dvakrat tedensko. | 100 |
| Evropsko certificiranje laboratorija - vključitev v mrežo ESRS centrov za motnje spanja (pridobitev certifikatov EU Sleep Technologist). | T26.8 | Še ni izvedeno. | 0 |
| Merjenje in analiza razmerja ambulantnih nasproti hospitalnim obravnavam bolnikov z NIMV. | T26.9 | Analiza poteka, ugotavljamo zadostno varnost ambulantnega vodenja večine takih bolnikov. | 100 |
| Izboljšati samooskrbo pacientov z NIMV v domačem okolju in oblikovati negovalno dokumentacijo pri obravnavi teh bolnikov. | | Negovalna dokumentacija je izdelana, uvajamo. | 90 |
| Telemonitoring bolnikov na CPAP (kontrolni pregledi v CPAP ambulanti le za bolnike, ki imajo težave s CPAP terapijo). | | Ni realizirano. | 0 |
| Izobraževanje kadra ZN za spremljanje bolnikov na NIMV (stalna naloga). | T26.10 | Golniški simpozij: tema zdravstvena oskrba bolnika z NIV, ponavljanje strokovnih vsebin na oddelku 600 v obliki učnih delavnic. | 60 |
| Pridobitev mnenja RSK za intenzivno medicino, če laboratorij za motnje spanja sodi na področje intenzivne nege (povezano s plačnimi razredi in drugačnim kadrovskim normativom). | | Laboratorij za spanje gotovo ne sodi na področje intenzivne nege, pridobiti smo želeli mnenje glede oddelka NIMV. Mnenje vrha zdravstvene nege je bilo, da izpolnjujemo kriterije za zdravstveno nego, na mnenje RSK še čakamo. | 80 |
| Najmanj ena letna delavnica (ločeno za zdravnike specialiste in ostali kader), prenos znanja na druge ustanove (Klinika za pljučne bolezni Rijeka, Opća Bolnica Tešanj). | T26.12 | Sodelovali smo pri mednarodni delavnici o motnjah dihanja v spanju in neinvazivne ventilacije na Brdu v oktobru 2017, kjer so bili prisotni udeleženci vsaj 20 držav, vključno s Slovenci. | 100 |
| Povezovanje z NIMV oddelkom – on-line PAP titracija za bolnike na NIMV oddelku. | | Realizirano. Imamo titracijsko sobo na oddelku z on-line PAP titracijo za bolnike na oddelku. | 100 |

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

### 4.1.2. CILJI S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE

**Tabela 14**: *Zdravstvena nega in oskrba*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Urediti matriko fleksibilnosti za negovalni kader, ki je usposobljen za delo na več deloviščih. Dopolniti splošna in specialna znanja v matriki za posamezna delovišča. | T27.1 | Izvedli smo ključna odstopanja v matriki fleksibilnosti za ključne zaposlene v SZNO. | 60 |
| Jasno definiranje procesa vodenje bolnika z astmo. | | Ni realizirano, razlog je pomanjkanje DMS za dodatne aktivnosti. | 0 |
| Učenje UZ za vstavitev centralnega venskega katetra za DMS. | | Realizirano, dve osebi sta se izobraževanja udeležili. | 100 |
| Preveriti možnosti za uporabo TISS 21 za kategorizacijo bolnikov na intenzivnem oddelku in poskusna uporaba. | | Na podlagi strokovne literature in pregledanih tabel za izračun zahtevnosti ZN po TISS-u, imamo pripravljene podlage za pričetek pilotnega testiranja. | 0 |
| Jasno definiranje procesov v paliativni oskrbi. | T27.2 | Zaradi novega vodenja paliativne dejavnosti v 2017 in nove organizacije dela, se del planiranih aktivnosti ni realiziral. Sledili smo novim navodilom, ki jih je prinesla nova vodja paliativne dejavnosti. | 0 |
| Vključitev kliničnega farmacevta v obravnavo bolnikov v paliativni oskrbi. | | Nismo vključevali farmacevta, ker je to vlogo izvajala zdravnica specialistka paliativne medicine (do septembra 2017). | 80 |
| Priprava zdravil bolnikom v paliativni oskrbi ob odpustu. | | Nismo realizirali, ker so bolniki dobili recepte za zdravila ob odpustu. | 0 |
| Izdelava protokolov v zvezi z vodenjem najpogostejših simptomov bolnikov v paliativni oskrbi; bolečina, dispneja, nemir, obstipacija. | | Nismo izdelali protokolov. | 0 |
| Izdelava protokolov komuniciranja medicinske sestre z zdravnikom ob pojavu problemov in določenih simptomov. | | Nismo izdelali protokolov. | 0 |
| Izobraževanje iz paliativne oskrbe za vse profile specialističnega paliativnega tima in zdravnike v Kliniki. | | Izvajali smo izobraževanja za člane specialističnega paliativnega tima na negovalnem oddelku, za zdravnike Klinike Golnik izobraževanje ni bilo organizirano. | 80 |
| Predaja vseh bolnikov v paliativni oskrbi iz gorenjske in ljubljanske regije mobilnemu paliativnemu timu in napotitev mobilnega paliativnega tima na obisk na domu. | | Predajo bolnikov mobilnemu paliativnemu timu smo izvajali do konca decembra 2017, od oktobra dalje naj bi v primeru potrebe predal bolnika mobilnemu paliativnemu timu osebni zdravnik (velja za gorenjsko regijo). | 80 |
| Vodenje bolnikov s strani zdravnika mobilnega paliativnega tima že med hospitalizacijo v Kliniki. | | Izvajali smo do konca septembra 2017, po odhodu zdravnice iz mobilnega paliativnega tima iz Klinike Golnik pa ne več. | 80 |
| Kontinuirano vodenje bolnikov v paliativni oskrbi iz drugih slovenskih regij s strani koordinatorja odpusta in povezovanje ter predaja bolnikov patronažni medicinski sestri. | | Od oktobra 2017 smo predajali vse bolnike v paliativni oskrbi patronažni medicinski sestri, od januarja do konca septembra 2017 pa samo bolnike izven gorenjsko ljubljanske regije. Koordiniranega odpusta nismo izvajali v celoti zaradi pomanjkanja DMS, smo pa pozvali bolnike in svojce bolnikov, da lahko pokličejo na telefonsko številko negovalnega oddelka za nasvet 24 ur na dan v primeru potrebe. | 80 |

(*Nadaljevanje tabele 14)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Definiranje aktivnosti koordinatorja odpusta za vodenje bolnika z astmo. | T27.3 | Ni bilo realizirano, pomanjkanje kadra. | 0 |
| Koordiniran odpust bolnikov v II. in III. kategoriji zahtevnosti ZN in bolnikov v paliativni obravnavi (spremljanje bolnika s strani koordinatorja odpusta, povezovanje s strokovnimi kadri na primarnem nivoju, 24 urna dosegljivost). | | Zaradi spremenjene organizacije dela nismo koordinirali odpuščenih bolnikov in jih nismo predajali patronažni službi po navodilu vodje paliativne dejavnosti. | 0 |
| Dodelava računalniškega spremljanja kazalnikov kakovosti aktivnosti koordinatorja odpusta. | | Spremljanje v tabeli. | 50 |
| Raziskava o pomembnosti koordiniranega odpusta pacientov na NIV. | | Zaradi kadrovskih težav na oddelku z NIV in velikih sprememb v organizaciji dela (ločitev oddelka z NIV in diagnostiko), aktivnost ni bila realizirana. | 0 |
| Spremljanje izvajanja hitre diagnostike. Informiranje zaposlenih o možnostih izvedbe le-te v okviru Klinike. | T27.4 | Hitra diagnostika: uvedba testov za povzročitelje črevesnih virusnih okužb (Cl. Difficile). Informiranje preko e - sporočil, kolegijev SZNO, sestankov na oddelku / enoti. | 100 |
| Spremljanje trenda na področju večkratno odpornih mikroorganizmov. Sprotno uvajanje sprememb. | | Naredili smo tabelo za pregled izolacijskih ukrepov in nabor dejavnikov tveganja za odvzem nadzornih kužnin. Izvedena izobraževanja, dodatna oznaka izolacij (Cl. Difficile), nadzor izolacij, odvzemov nadzornih kužnin pri MRSA. | 100 |
| Nadaljevanje procesa zbiranja podatkov za register cepljenj v obliki tabel do pridobitve ustreznega programa za obvladovanje celotnih podatkov, vezanih na cepljenja. | | Se izvaja v obliki tabel, računalniškega programa še nimamo. Program bo v roku 5 let. | 100 |
| Vezava enournega indikatorja spor na računalniški sistem. | T27.5 | Izvaja se ročno spremljanje, računalniško spremljanje bo možno v prvi polovici 2018. | 80 |
| Uvedba kontrole procesov termodezinfekcije. | | Razpis izveden, material bo testiran, izvedba se začne aprila 2018. | 80 |
| Spremljanje sterilizacijskega materiala s pretečenim rokom s ciljem zmanjšanja števila nepotrebnih resterilizacij. | | Se izvaja vsakih 6 mesecev. | 100 |
| Spremljanje vračanja nedekontaminiranega materiala. | | Se izvaja vsakih 6 mesecev. | 100 |
| Zaposlitev in vključitev dietetika v multidisciplinarne time in vpeljava orodij za prehransko presejanje. | T27.6 | Zaposlitev dietetika ni bila izvedena. Izvaja se prehransko presejanje v okviru kadrovskih zmožnosti (vsi bolniki s KOPB, bolniki na rehabilitaciji pljučnega bolnika, bolniki na negovalnem oddelku, bolniki s tuberkulozo, večji del bolnikov s pljučnim rakom (napoteni), bolniki v prehranski ambulanti). | 70 |
| Priprava protokola za obravnavo identificiranih podhranjenih bolnikov. | | Identifikacija izvedena (zdravniki, MS), obravnava glede na oceno (merjenje telesne sestave, prehranski dodatek, spremljanje dietetika). | 100 |
| Navodila za parentalno in enteralno prehrano. | | Ni bilo izvedeno. Izvedeno bo v 2018 v sklopu razpisa za enteralno prehrano novih izdelkov.. | 50 |

*(nadaljevanje tabele 14)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Nadaljevanje priprave navodil s področja prehrane, prestavitev in implementacija. | T27.6 | Navodila za alergijske diete, oblikovano navodilo za "FOD MAP". Predstavitev preko krožka za prehrano, navodila objavljena na Biportalu. | 90 |
| Prehransko spremljanje bolnikov na rehabilitaciji po odpustu (spremljanje prehranjenosti). | | Delno spremljanje bolnikov s prehransko ogroženostjo. | 70 |
| Nadaljevanje izobraževanja članov krožka za prehrano (interno izobraževanje). | | Izvedeno v sklopu krožka, novi člani uvedeni. | 100 |
| Spremljanje KOPB bolnikov glede prehranjenosti in spremljanje ostalih prekomerno težkih bolnikov. | | Začeli spremljati pri bolnikih (prekomerno težki na NIMV, KOPB). | 90 |
| Povezovanje s strokovnimi službami, sodelovanje v sekciji socialnih delavcev v zdravstvu. | T27.7 | Ni realizirano, ker imamo dve nadomestni socialni delavki. | 0 |
| Pridobitev novih prostovoljcev. | | Ni realizirano. | 0 |
| Koordiniran odpust bolnikov s TB: timsko sodelovanje (zdravniki, medicinske sestre, socialna delavka), družinski sestanki, pravočasna prepoznava težavnega odpusta, sodelovanje z negovalnim oddelkom. | T27.8 | Redno izvajanje družinskih sestankov, vodenje bolnikov na negovalnem oddelku. V 2017 pregled kontaktov v dveh zdravstvenih ustanovah: enem DSO, eni SB. Izvedeno izobraževanje za MS v okviru dneva za TB (marec 2017). | 80 |
| Merjenje stopnje bolečine po CPOT lestvici. | - | Izvedena je bila raziskava o prisotnosti in obravnavanju bolečine pri pacientih na mehanski ventilaciji. Raziskavo je delal študent FZAB, ki je zaposlen na intenzivnem oddelku.<br>Ugotovitve: CPOT lestvica je učinkovita za ocenjevanje bolečine pri pacientih na mehanski ventilaciji v primerjavi z VAS lestvico, ki je sedaj v uporabi. Sklep: lestvica CPOT se bo implementirala v prakso. | 100 |
| Sklop ukrepov za preventivo VAP. | - | Izvedli smo učne delavnice na temo: Uporaba zaprtih aspiracisjkih sistemov in cevke za subglotično apiracijo (novo), fiksacija tubusa in oskrba intubiranega bolnika, preveza trahealne kanile in asistenca pri vstavitvi trahealne kanile za dosego cilja, ki je bil zastavljen: izboljšanje kazalnikov kakovosti. | 100 |

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

### 4.1.3. CILJI S PODROČJA KLINIČNE FARMACIJE

**Tabela 15**: *Klinična farmacija*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Nadaljevanje projekta usklajevanje zdravljenja z zdravili. Pokritje večjega števila bolnikov. | T28.1 | V letu 2016 220 bolnikov, v letu 2017 631 bolnikov. | 100 |
| Ureditev programa BIRPIS, da bo dokument »usklajevanje zdravljenja z zdravili« del odpustnice. | | Infonet ni uredil prenosa podatkov iz eRecepta, sedaj delamo ročno, uredili del odpustnice TOB. | 50 |

*(Nadaljevanje tabele 15)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Povečevati kader v smislu raziskovalnega-akademskega tutorstva; v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo - mentorstvo pri podiplomskem študiju. | T28.1 | Štirje diplomanti. Zaradi porodniške odsotnosti še niso doseženi pogoji za docenturo zaposlenega. | 50 |
| Povečanje števila farmakoterapijskih (FTP) pregledov za 5 %.. | | Do konca 2017, so kot FTP šteti tudi bolniki z UZZ. Skupni podatki storitev FTP+UZZ v 2016 so 1.475, v 2017 pa 1.887, kar pomeni 28 % povečanje obsega. | 100 |
| Povečanje števila poročil o neželenih učinkih zdravil, ki jih prijavljamo na center za zastrupitve | | V letu 2016 19 poročil, v letu 2017 17 poročil. | 89 |
| Uvedba farmakoterapijskega pregleda pri ambulantno vodenih bolnikih s sočasno kronično terapijo s potencialnimi interakcijami med zdravili. | T28.2 | Pregled klinično pomembnih interakcij pri ambulantnih bolnikih, pregled zaenkrat na osnovi zahteve zdravnika. | 50 |
| Izdelava novih protokolov za posamezna zdravila. | T28.3 | Izdelani novi protokoli (imunoterapija, onkološka zdravila, kalij, kalcij). | 100 |
| Priprava skladiščnega prostora na bolniških oddelkih z namenom ločitve rizičnih zdravil (predelava omar). | | Začetek urejanja skupaj s SZNO, priprava dokumenta Zdravila z visokim tveganjem v Kliniki Golnik. | 20 |
| Priprava izhodišč za izvedbo projekta s področja aseptične priprave raztopin antibiotikov; priprava terminskega plana. | T28.4 | Pregled količin priprave narejen, test priprave alergologije (je lažji in bolj smiseln prenos) v lekarni. | 100 |

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

### 4.1.4. CILJI S PODROČJA LABORATORIJSKE DEJAVNOSTI

**Tabela 16**: *Laboratorij za mikobakterije*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Priprava vseh potrebnih načrtov in dokumentacije za izgradnjo TB laboratorija, rušilna dela stare stavbe na predvideni lokaciji novega laboratorija. | T29.1 | Ni bilo izvedeno v letu 2017, ker MZ ni zagotovilo sredstev (za projekt in izvedbo rušenja so bili predvideni drugi viri sredstev kot za celotni projekt). | 0 |
| Nadaljevanje v letu 2015 začetega testiranja z metodo TREK in začetek testiranja nekaterih NTM z molekularnimi testi, primerjalno testiranje in vrednotenje. | T29.3 | Testiranje NTM s klasičnimi metodami že dano v rutinsko rabo. Začetek testiranja z molekularnimi metodami. | 70 |
| Opravljanje nalog nacionalnega referenčnega laboratorija (NRL). | T29.4 | Zbrani podatki za TB in NTM diagnostiko vseh laboratorijev za Slovenijo. | 100 |
| Potrjevanje prisotnosti karbapenemaz in določanje tipa encima s pomočjo PCR. | - | V letu 2017 smo začeli, prebrodili številne začetniške težave in dokončno vzpostavili e-poslovanje s prvim našim zunanjim naročnikom, Bolnišnico Topolšica. | 5 |
| Mikrodilucijska metoda testiranja občutljivosti CR-CP bakterij za nove antibiotike. | - | Začetek v letu 2018. | 0 |

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

**Tabela 17**: *Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo (LRM)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Nadaljevanje implementacije akreditacije po ISO 15189 (SRN). | T30.1 | Ocenjevanje zaključeno, neskladja odpravljena, akreditacijska listina podeljena (prvi in edini mikrobiološki laboratorij v Sloveniji). | 100 |
| Nadaljevanje uporabe MALDI-TOF za opredelitev mikrobioma bolnikov s CF. | T30.2 | Preizkus metode opravljen na petih primerih. | 5 |
| Nadaljevanje aktivnosti za uvedbo identifikacije vzorcev s črtno kodo. | T30.3 | V teku. | 50 |
| Potrjevanje prisotnosti karbapenemaz in določanje tipa encima s pomočjo PCR. | - | PCR diagnostika karbapenemaz se izvaja. | 100 |
| Mikrodilucijska metoda testiranja občutljivosti CR-CP bakterij za nove antibiotike. | - | Izvajanje možno, ko bodo dostopni antibiotiki. | 0 |
| PCR diagnostika virusnih okužb - optimizacija (časovna in finančna). | - | Uporaba PCR za influenco in PCR za respiratorne viruse glede na epidemiološke razmere. | 100 |
| Nadaljnja uvedba PCR diagnostike okužb z Aspergillus spp. | - | Še vedno iščemo primeren, validiran, dovolj zanesljiv komercialni kit. | 20 |

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

**Tabela 18**: *Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo (LKBH)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Nadaljevanje implementacije akreditacije po ISO 15189 (SRN). | T31.1 | Ocenjevanje, odprava neskladnosti, podelitev akreditacijske listine (kot prvi medicinski laboratoriji pri SA). | 100 |
| Integracija informacijskih sistemov in IT podpore vseh POCT procesov. | T31.2 | Izvedba inštalacije informacijske podpore, integracija z Birpis in LABIS IT sistemom v teku. | 75 |
| Ureditev varnega načina pošiljanja lab. izvidov iz LIS po elektronski pošti (za naročnike brez povezave z našim LIS in BIS). | - | Trenutno ni pošiljanja po elektronski pošti, se uvede ob ponovni potrebi. | 0 |
| Prenos rezultatov preiskav iz LABIS-a v Birpis in hkrati v MTP obrazec (diabetes) v Birpisu. | - | Sprejeta odločitev, da se zaenkrat ne izvede. | 0 |

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

**Tabela 19**: *Laboratorij za citologijo in patologijo (LCP)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Ureditev digitalnega arhiva (zbirka redkih primerov, zbirka za učenje), telekonzultacije. | T32.1 | Kontinuirano, se nadaljuje v letu 2018. | 30 |
| Vsaj še dve publikaciji na področju molekularne patologije. | T32.2 | Objavljenih 7 publikacij. | 100 |

*(Nadaljevanje tabele 19)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| S pridobitvijo novega patologa ponuditi cito-histološke storitve drugim ustanovam v še večjem obsegu. | - | Celotna servisna dejavnost za Kirurgijo Bitenc in Zavod Zdravje. | 100 |

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

**Tabela 20**: *Laboratorij za klinično imunologijo in molekularno genetiko (LZI)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Priprava vsaj še dveh publikacij na področju izvajanja terciarnih alergoloških preiskav v Sloveniji. | T33.1 | Pripravljenih 6 publikacij. | 100 |
| Trženje patenta novih diagnostičnih metod za ugotavljanje anafilaksije. Cilj je skleniti dogovor z vsaj enim ponudnikom. | | Patent številka 2662691 je sprejet. Uradno stopil v veljavo oktobra 2017. Referenca: PEP02358UNI. | 50 |
| Zaključevanje publikacije in prijava patenta nove laboratorijske metodologije za merjenje senzitivnosti bazofilcev za pomoč pri uvedbi imunoterapije pri bolnikih z resnimi sistemskimi zapleti. | | Članek in patent sta še v pripravi. | 40 |
| Širjene spektra imunoloških preiskav in hitrih alergoloških testov (alergo hitri paneli, histaminska intoleranca). | | Testiranje metode za določanje beta-triptaze (razlikovanje mastocitoze od ostalih sistemskih reakcij). | 80 |
| | | Klinična validacija in uvedba metode za merjenje nivoja VEGF-D. | |
| | | Testiranje reagentov za kvantitativno določevanje citokina. | |
| | | Klinična validacija in uvedba nove metode za določanje nivoja IL-5 v serumu in izmečkih (ELISA). | |
| | | Testiranje hitrih alergo testov Euroimmun - Euroline DPA-Dx Pediatrics 1 (IgE) -arašidi (rAra h1, 2 3, 9),rBet v1, CCD. | |
| | | Primerjava rezultatov meritev CCL2 z metodama ELISA / CBA flex. Uvedba dveh različnih metod za določanje nivoja CCL2 in klinična validacija merjenja CCL2 za napoved teže anafilaksije. | |

*(Nadaljevanje tabele 20)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Uvajanje novih rekombinantnih alergenov in celičnih testov. | T33.1 | Uvedeni novi alergeni za BAT: sršen, polistes, alpha-gal in biološka zdravila. 44 različnih alergenov za test aktivacije bazofilcev. | 50 |
| | | Nadgradnja pretočnega citometra. Ponovna vzpostavitev metod: BAT, anti IgE, anti FceRI, CBAflex, BAL. | |
| | | Fluorescentno označevanje rekombinantnih alergenov za uporabo pri multiparametričnemu testu aktivacije bazofilcev. | |
| | | Začetek zbiranja vzorcev: Biobanka kožekrilci. | |
| | | Začetek zbiranja vzorcev: Biobanka triptaza. | |
| | | Preverjanje uspešnosti IT s provokacijo z živimi žuželkami. Ugotavljanje laboratorijskega testa (BAT) kot napovednega markerja za uspešnost IT. | |
| | | Provokacija s pikom žive žuželke v povezavi s celično senzitivnostjo na modelu sršenov in dvojne senzibilizacije za oso in sršena. | |
| | | Optimizacija izolacije bazofilcev z imunomagnetno separacijo. | |
| | | Študija Mepolizumab/Nucala. | |
| | | Študija/analiza/publikacija – rekombinantni alergeni rApi m1 (sodelovanje s Čehi, publikacija v pripravi: Vachova M, Panzner P, Bidovec-Stojković U, Kopač P, Korošec P. Utility of available bee venom allergen components in routine clinical practice. | |
| | | Publikacija v recenziji: J Šelb, UB Stojković, N Bajrović, P Kopać, R Eržen, M Zidarn, M Košnik, P Korošec. Limited ability of routine recombinant panel to resolve hymenoptera venom IgE double sensitization. | |
| | | Ponovna aktivacija študije kronična urtikarija. | |
| Širjenje terciarnih preiskav na področje JV Evrope (alergo mikromreža, BAT, HAE). | | Alergo mikromreža - bolniki iz Črne Gore in ostalega dela JV Evrope. | 50 |
| | | Alergo mikromreža - sodelovanje s Češko (Priprava publikacije - Diagnostic value of positive result for recombinant allergen Api m 1 and Ves v 5 determined by IgE multiplex test ImmunoCAP ISAC: results of multicenter study). | |
| | | BAT - bolniki iz Hrvaške. | |
| | | HAE - bolniki iz JV Evrope (izvajanje kompleksnih laboratorijskih preiskav za potrditev HAE za bolnike iz JV Evrope). | |

*(Nadaljevanje tabele 20)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Pridobiti partnerje in financiranje na področju celične kultivacije in manipulacije. | T33.2 | V dogovoru z različnimi partnerji. Dogovora še nismo dosegli. | 20 |
| Nadaljnja uporaba in uvajanje novih preiskav s področja masivnega paralelnega DNA sekvenciranja (NGS). | T33.3 | Klinični eksom za kompleksne terciarne primere. Nadaljnja uporaba in optimizacija informacijskih poti potrebnih za kompleksno analizo. | 50 |
| Vpeljava metode diagnostičnega genetskega sekvencioniranja naslednje generacije (NGS) v rutinsko delo (v okviru razpoložljivih sredstev). | | Primerjava treh različnih metod za določanje C-kit mutacije (izvedeni 2 metodi qPCR in dPCR). | |
| | | Publikacija: Dežman K., Korošec P., Rupnik H., Rijavec M., SPINK5 is associated with early-onset and CHI3L1 with late-onset atopic dermatitis | |
| Vsaj ena publikacija s področja nove metodologije za Th1, Th2, Th17, in IL-5 tipizacijo bolnikov s težko astmo. | T33.4 | Publikacija: Marc Malovrh M., Rozman A., Škrgat S., Šilar M., Šelb J., Fležar M., Korošec P., Bronchial thermoplasty induces immunomodulation with a significant increase in pulmonary CD4+25+ regulatory T cells. | 70 |
| | | Publikacija TSLP bo zaključena v letu 2018. | |
| Optimizacija postopka uvedbe anti-IgE terapije za bolnike z idiopatsko anafilaksijo in bolnike z zapleti pri imunoterapiji s strupi žuželk ter spremljanje FcεRI imunološkega odziva za napoved učinkovitosti te terapije pri posameznem bolniku. Pripraviti vsaj eno publikacijo in doktorat. | T33.5 | Uveden nujni BAT za kakovostnejše spremljanje zapletov pri imunoterapiji, publikacija in doktorat v delu. | 80 |

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

### 4.1.5. CILJI S PODROČJA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

**Tabela 21**: *Raziskovalna dejavnost*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Objava vsaj enega članka v reviji z IF zgornje četrtine s področja pulmologije. | T34.1 | Cilj je bil močno presežen. V revijah z IF zgornje četrtine smo publicirali devet člankov (pet člankov s področja alergologije, trije članki s področja onkologije in en članek s področja pulmologije). Izjemen uspeh je bil članek s področja alergologije, ki je bil publiciran v prvi reviji na tem področju (JACI, IF 13). | 100 |
| Testiranje uporabnosti NGS tehnologije. | T34.2 | V letu 2017 je v rutinsko uporabo prišlo testiranje kliničnega eksoma. Nadaljnja širitev te tehnologije na področju alergologije, onkologije in pulmologije se predvideva v letu 2018. | 50 |
| Testiranje opreme za določanje EGFR mutacij. | | Testiranje opreme za določanje EGFR mutacije je zaključeno. Širimo spekter tudi na druge mutacije, pomembne za pljučnega raka in za tarčno terapijo. | 100 |

*(Nadaljevanje tabele 21)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Priprava enega članka v soavtorstvu s Kliniko Mainz. | T34.3 | Produciran članek skupaj z ustanovo Imperial College London s področja alergologije v prvi reviji na področju alergologije (JACI, IF 13). Skupni članek z Univerzo Mainz je v zadnji fazi priprave in bo zaključen v letu 2018. | 80 |
| Prijava na vsaj en evropski ali interregijski razpis, odzivnost na vsa povabila v konzorcije. | T34.4 | Prijavili smo se na dva evropska projekta in en interregijski projekt (ERC Advanced Grant projekt s temo Vloga bazofilcev pri anafilaksiji in ERC Starting Grant projekt s temo BAT pri alergijskemu rinitisu; interregijski projekt z naslovom Alergija za pike žuželk v partnerstvu z medicinsko univerzo v Grazu). | 100 |
| Dokončanje postopka patentiranja. | T34.5 | Pridobili smo evropski patent s številko 2662691. | 50 |

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

**Tabela 22:** *Raziskovalna dejavnost v pulmologiji*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Končati projekt (Pljučna funkcija, bronhialna preodzivnost in celično / imunološki profil v dihalih pri vrhunskih plavalcih). | T35.1 | Večinski del projekta je zaključen. Potrebno je še publicirati večji del rezultatov. | 70 |
| Končati projekt (Fenotipi in genetika pri bolnikih z astmo). | T35.2 | Projekt je približno na polovici. Še vedno se zbirajo in opredeljujejo bolniki in izvajajo laboratorijske raziskave. | 50 |
| Objava publikacije in zaključek doktorata raziskave -Vloga mastocitov pri bolnikih s sistemskimi alergijskimi zapleti, med uvajanjem specifične imunoterapije za strup kožekrilcev (primerjava alergijskega rinitisa, anafilaksije in urtikarije). | T35.3 | Projekt je približno na polovici. Še vedno se zbirajo in opredeljujejo bolniki in izvajajo laboratorijske raziskave. | 50 |
| Optimizacija diagnostičnega postopka preobčutljivosti za penicilinske antibiotike - prve analize, publikacija. | T35.4 | Optimizacija se uspešno izvaja z uvajanjem T celičnih testov kasne preobčutljivosti. | 30 |

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

**Tabela 23:** *Raziskovalna dejavnost v onkologiji*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Dodatno vrednotenje metode (EBUZ elastografija) pri uporabi v klinični praksi na nivoju testiranja. | T36.1 | Prvi rezultati so bili ugodni, vendar je potrebno še dodatno vrednotenje. | 50 |
| V okviru študij vrednotiti uspehe imunoterapije. | T36.2 | Iz kliničnih raziskav smo prešli na standardno uporabo imunoterapije. | 100 |

*(Nadaljevanje tabele 23)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Uvesti delovanje ambulante za terapijo raka dojke. | T36.3 | Redna ambulanta prof. dr. Čuferjeve. | 10 |

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

**Tabela 24:** *Partnerji na področju raziskovalne dejavnosti*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Vsaj en novi partner na leto iz tujine. | T37.1 | Pridobili smo novega partnerja, Nacionalni inštitut za zdravje iz ZDA. | 100 |
| Vsaj dve sodelovanji pri mednarodnih projektih. | T37.2 | Na Kliniki Golnik trenutno tečejo trije mednarodni projekti (EkoSmart, ACTION in AntiMicroResist). | 100 |
| Podpisana vsaj ena pogodba o sodelovanju. | | Podpisali smo tri pogodbe o sodelovanju (s FFA, z Ortopedsko bolnišnico Valdoltra in z Onkološkim inštitutom Ljubljana). | 100 |
| Trije članki na leto z IF nad 2 s tujimi partnerji. | T37.3 | Objavili smo 15 člankov z IF nad 2 s tujimi partnerji (šest člankov s področja alergologije, štiri članke s področja onkologije, dva članka s področja pulmologije in tri članke z drugih področij. | 100 |
| Podpisana vsaj ena pogodba o sodelovanju. | T37.4 | Podpisali smo tri pogodbe o skupnem izobraževanju v tujini. Gre za sodelovanja z Otroško bolnico Srebrnjak iz Zagreba (Hrvaška), z Univerzitetnim kliničnim centrom Tuzla (BIH) ter za Splošno bolnico prim. dr. Abdulaha Nakaša iz Sarajeva (BIH). | 100 |

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

**Tabela 25:** *Nove tehnologije*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Uvedba kriobiopsij. | T38.1 | Uvedli smo kriobiopsije v diagnostiki intersticijskih pljučnih bolezni. Analizirali smo prvih 50 primerov. Zapleti so sprejemljivi, redki, diagnostični izplen je mnogo boljši. Z metodo bomo nadaljevali. Finančno ni ustrezno vrednoteno, saj se v 90 % z njo izognemo operacijam. | 100 |
| Uvedba novih metod endoskopije ob pogoju pridobitve ustreznega financiranja s strani ZZZS. | | Za bronhialno termoplastiko in ELVR smo se izšolali in tudi opravili prve posege, vendar zaradi neobstoječega financiranja metode trenutno ne izvajamo. | 0 |
| Pridobitev študij z novimi zdravili. | T38.2 | V letu 2017 smo uspešno pridobivali nove klinične raziskave. | 100 |
| Validacija vsaj enega novega molekularnega ali imunskega označevalca NDRP. | T38.3 | Gre za del raziskovalnega projekta J3-7372. Analize so narejene in se bodo izvajale tudi v prihodnjem letu. | 100 |
| Prenos znanj iz tujine, povezovanje z ustanovami oz. laboratoriji v Sloveniji, ki to že izvajajo. | T38.4 | Zaradi omejenih prostorskih pogojev za izvajanje celične kultivacije in manipulacije, se ta cilj trenutno izvaja samo na nivoju optimizacije metod, ki se trenutno izvajajo. | 20 |

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

### 4.1.6. CILJI S PODROČJA IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI

**Tabela 26:** *Izobraževalna dejavnost*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Organizacija Golniškega simpozija, v okviru katerega se bo izvedel kongres in več specializiranih delavnic iz področja pulmologije in alergologije za zdravnike in za zdravstveno nego. | T39.1 | Kongres, delavnice iz klinične farmacije, paliative, bronhoskopije, urgentnega ultrazvoka, bolezni pljučnega intersticija, kongres zdravstvene nege. | 100 |
| Organizacija različnih delavnic (izobraževanje zdravnikov splošne medicine, medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev). | | Alergo šola (4x), delavnice URTIKE za splošne zdravnike. | 100 |
| Organizacija rednega letnega posveta o tuberkulozi (slovenski in balkanski). | | Dvodnevni mednarodni simpozij. | 100 |
| Evropska bronhološka šola; usposabljanje bronhoskopistov in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji. | | Delavnica v okviru Golniškega simpozija. | 100 |
| Izobraževanje medicinskih sester za referenčne ambulante. | | Izvedena štiri dnevna delavnica. | 100 |
| Na področju kardiologije bomo izobrazili in usposobili dva nova internista (UZ vratnih žil, holter). | | Realizirano. | 100 |

*(Nadaljevanje tabele 26)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Pridobitev HERMES navodil za oblikovanje evropskega edukacijskega centra. | T39.1 | Z realizacijo še nismo začeli. | 0 |
| Aktivna udeležba na ključnih svetovnih kongresih na področju pulmologije, onkologije, mikrobiologije in alergologije. | T39.2 | EAACI aktivna udeležba, ERS aktivna udeležba. | 100 |
| Aktivna udeležba in pomoč pri organizaciji izobraževanj in strokovnih sestankov na nacionalni ravni. | | Tavčarjevi dnevi, Internistični kongres. | 100 |
| Nadaljevanje aktivnosti, korespondenca s partnerji v CEE. | T39.3 | Naša aktivna udeležba na simpozijih v Tuzli in Tešnju; en zaposleni je gostujoči profesor na MF Novi Sad, en v Šoli torakalnega ultrazvoka na Rijeki in v Mostarju. | 100 |
| Oblikovanje skupnega kurikuluma, gostovanje študentov pri nas. | T39.5 | Delno izvedeno. | 10 |
| Dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje in izvajanje programa specializacij (Medicinska fakulteta v Ljubljani in Mariboru, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo, zdravstvene fakultete). | T39.6 | MF Ljubljana: nosilec predmetov Dihala in Imunske bolezni, sodelovanje pri pouku Propedevtika, Interna medicina; Avtorstvo poglavja Alergijske bolezni kože v univerzitetnem učbeniku Dermatologija. | 100 |

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

### 4.1.7. CILJI S PODROČJA FINANCIRANJA ZDRAVSTVENIH STORITEV

**Tabela 27**: *Financiranje zdravstvenih storitev*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Oddaja vsaj ene vloge letno za nove programe na Zdravstveni svet. | T40.1 | Poslana vloga o nacionalnem pravilniku o raziskovalni dejavnosti. | 100 |
| Oddaja treh vlog za širitev programov. | T40.2 | Oddali enake vloge kot v letu 2016. Nobena ni bila odobrena. | 100 |
| Oddaja vsaj ene vloge za boljše vrednotenje programov. | T40.3 | Nismo oddali. | 0 |

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

### 4.1.8. CILJI S PODROČJA INVESTICIJ IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

**Tabela 28**: *Financiranje zdravstvenih storitev*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Izgradnja prostora za pripravo citostatikov, verificiranje lekarne. | T41.1 | Investicijski projekt odobren junija, javno naročilo objavljeno novembra, je v teku. Verifikacija lekarne ni bila izvedena; sprejeta odločitev, da bo verifikacija za celoten projekt (obnova prostorov lekarne in izgradnja prostora za citostatike) narejena v okviru enega postopka, po koncu gradnje prostora za pripravo citostatikov. | 10 |
| Izdelava rušilnih projektov in izvedba rušenja starega objekta na lokaciji izgradnje Laboratorija za mikobakterije. | T41.2 | Ne bo realizirano ločeno, ampak v okviru projekta zgradnja BSL3 laboratorija za mikobakterije. | 0 |
| Oddaja dokumentacije za projekt energetske sanacije. | - | Oddano junij 2017. | 100 |

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

**Tabela 29**: *Informacijska tehnologija*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Pridobitev končne odločitve glede nadaljevanja projekta uvedbe sistema za prepoznavanje govora. Ali se nadaljuje z uvedbo prepoznavanja govora ali pa se sistem prepoznavanja govora ukine in se nabavi nov sistem za diktiranje na digitalne diktafone. | T42.1 | Izvedeno. Sistem se obdrži le za omejeno število uporabnikov, nov sistem digitalnih diktafonov je v fazi preizkušanja. | 90 |
| V letu 2017 bo delovna skupina poskusno uvedla ETTL na en oddelek. | T42.2 | Ni izvedeno, ker Infonet ni izpolnil osnovnih zahtev. | 50 |
| Uvedba elektronskih dokumentov v LKBH pri izvidih za sladkor in ponovna vključitev LCP v projekt. | T42.3 | Planirana v 2018. | 0 |
| Digitalno podpisovanje izvidov v Laboratoriju za mikobakterije in v Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo. | | Ni realizirano. | 0 |
| Uvedba e-naročanja v Laboratorij za mikobakterije iz Bolnišnice Topolšica, Splošne bolnišnice Novo mesto in Splošne bolnišnice Murska Sobota. | T42.5 | Izvedba e-naročanja izvidov in e-sporočanja rezultatov uvedena z Bolnišnico Topolšica. | 5 |
| Nadaljevanja projekta uvajanja ITIL (dvig nivoja vseh procesov na nivo 2 po merilih ITIL). | T42.6 | Ni realizirano. Čakamo na potrditev Notranjih pravil s strani Arhiva RS. | 0 |
| Zaključek projekta eNaročanje. Uporaba teleradiološkega sistema. | T42.7 | E-naročanje deluje od 1. 4. 2017. Teleradiologija: Klinika Golnik vključena v sistem, tehnično je uporaba izvedljiva. | 80 |
| Nadaljevanje sodelovanja pri projektu EkoSmart. | T42.8 | Poteka po programu in časovnicah. | 70 |
| Informacijska podpora pri obnovi registra z TB in pri vzpostavitvi ostalih registrov. | T42.9 | Nov spletni TB register. | 30 |

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

### 4.1.9. CILJI S PODROČJA POSLOVANJA

**Tabela 30**: *Trženje storitev in odprtost v evropski prostor*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Prihodki iz naslova kliničnih študij vsaj na enakem nivoju kot v letu 2016. | T43.1 | Prihodki so manjši, manjše število študij. | 0 |
| Prihodki iz naslova samoplačniške dejavnosti vsaj za 15 % višji kot v letu 2015 (izhodiščno leto pri opredelitvi SRN). | T43.2 | Prihodki iz samoplačniške dejavnosti so se povečali za 51 % (v 2015 so znašali 89.898 EUR, v 2017 pa 135.429 EUR). | 100 |
| Prihodki iz naslova izobraževalne dejavnosti vsaj za 5 % višji kot v letu 2015 (izhodiščno leto pri opredelitvi SRN). | T43.3 | Prihodki iz izobraževalne dejavnosti so se povečali za 22 % (v 2015 so znašali 77.761 EUR, v 2017 pa 95.004 EUR). | 100 |
| Nadaljevanje povezav na EMBARC, CURE, GALL$^2$EN registrih. | T43.5 | Izvedeno. Uvedena nova registra na področju alergologije: CURE, UCARE. | 100 |
| Začetek razvoja spletne aplikacije za register NIMV. | T43.6 | Potrebujemo mnenje ustreznih inštitucij glede zbiranja podatkov. | 0 |

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

**Tabela 31**: *Uravnoteženo in transparentno poslovanje*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Zagotavljati ekonomično poslovanje s ciljem minimalnega presežka prihodkov nad odhodki. | T46.1 | Cilj je bil dosežen. | 100 |
| Spremljati in načrtovati denarni tok s ciljem zagotavljanja ustrezne likvidnosti. | T46.2 | Spremljamo sproti. Klinika Golnik je v letu 2017 svoje obveznosti poravnavala v dogovorjenih/predpisanih plačilnih rokih. | 100 |
| Realizacija celotnega pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS. Spremljanje realizacije in ustrezno ukrepanje ob prevelikem odstopanju (nedoseganje / preseganje programa). | T46.3 | Cilj ni bil dosežen predvsem na račun akutne bolnišnične obravnave, kjer nam realizirana povprečna utež vsako leto pada. | 97 |
| Preverjanje zakonitosti in smotrnosti nabave materiala in opreme (proces notranjega in zunanjega naročanja, prevzem materiala, vodenje zalog, IT podpora ipd.). | T46.4 | Izvedeno. | 100 |
| Preverjanje pravilnosti določitve ter obračuna plač in dodatkov. | | Izvedeno. | 100 |
| Preverjanje pravilnosti računovodskih izkazov in izkazanega rezultata poslovanja (s poudarkom nad nadzorom pravilnega obračunavanja stroška amortizacije). | | Izvedeno. | 100 |

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

**Tabela 32**: *Razvoj kadrovskih potencialov in krepitev medsebojnih odnosov*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| V letu 2017 bomo glede na strateške cilje in potrebe zmanjšali največji primanjkljaj, ki je na področju SZNO, zaposlovali bomo diplomirane in srednje medicinske sestre, nekaj malega strežnic - gre za povečan kadrovski načrt v primerjavi s prejšnjimi leti. Kader, ki bo odšel, nadomeščamo v celoti in ga usposabljamo v skladu s potrebami in cilji Klinike. | 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 nismo dosegli pri zaposlovanju kadra v zdravstveni negi, saj je bila izredno povečana fluktuacija in opazno pomanjkanje tega kadra na trgu. | 97 |
| V letu 2017 bomo pripravili oz. dopolnili program za vodilne medicinske sestre in zdravnike vodje (odnosi, komunikacija, konflikti, motiviranje, delo z ljudmi). Izbrali bomo izvajalca in za ti dve poklicni skupini izvedli usposabljanje. | T44.2 | Realizirali smo skupno srečanje vodilnih MS in vodij oddelkov / enot na temo organizacije dela. Nadaljnje težave na tem področju smo v SZNO reševali v okviru kolegijev SZNO, na katere smo povabili določene vodje (direktor, vodja ERLD, vodja javnih naročil , vodja lekarne,…). | 80 |
| Odprta in redna komunikacija vodstva z zaposlenimi (vključevanje zaposlenih v strateške odločitve - npr. nova organizacija Klinike, posodobitev sistemizacije). | T44.3 | Na sestanku vseh zaposlenih iz SZNO z vodstvom smo pozvali zaposlene, da pripravijo vprašanja za vodstvo. Na sestanku smo na vse odgovorili. Ostala vprašanja, ki so bila vezana na določene oddelke, smo reševali na oddelkih. | 80 |
| Z dodatnimi zaposlitvami (10 - 15 oseb) omogočati stabilnejše delovne obremenitve kadra. | | Z rebalansom za kadre smo dosegli dodatno zaposlovanje. Do konca leta smo nadomestili vse odhode in dodatno zaposlili 4 MS. | 50 |
| V 2017 bo velik poudarek na razvoju kompetenc novega profila koordinator v ZN. | T44.4 | Zaposleni se usposabljajo in razvijajo kompetence. | 100 |
| Plan izobraževanja po letih, ki finančno upošteva omenjeni cilj. | T44.5 | Zaposlenim omogočamo izobraževanje in usposabljanje s področja dela in usposabljanja s področja izboljšanja medsebojne komunikacije in odnosov v okviru finančnih možnosti Klinike Golnik. | 100 |
| Ugotavljanje vzrokov za bolniške odsotnosti in sprejem ustreznih ukrepov. | T44.6 | Cilja znižanja bolniških odsotnosti nismo dosegli. V veliki meri so bolniške odsotnosti zaradi preobremenjenosti kadra. Zaposlovanje v času ZUJF-a je bilo precej okrnjeno. V kliniki smo se 4 leta držali interventnih predpisov in omejevanja zaposlovanja. Potrjen je bil rebalans kadrovskega načrta, ki nam dovoljuje povečanje zaposlovanja. Zabeležili smo velik odliv kadra s področja zdravstvene nege ter hkrati pomanjkanje tega kadra na trgu, kar je imelo pomemben vpliv na povečanje obremenjenosti zaposlenih in posledično bolniške odsotnosti. | 0 |
| Nadaljevanje usposabljanja za delo v timih s poudarkom na odnosih in konfliktih - oddelek 300 in 100. | T44.7 | Nadaljevali smo z usposabljanjem timov. Izvedli smo delavnico iz razumevanja odnosov in reševanja konfliktov za zaposlene v zdravstveni negi enega bolniškega oddelka. Za zaposlene v zdravstveni negi sta bili izvedeni dve izobraževanji na temo komuniciranja in za vse zaposlene predavanje na temo nasilja v zdravstvu. | 100 |

*(Nadaljevanje tabele 32)*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Izvedba najmanj dveh delavnic o obvladovanju stresa na delovnem mestu. | T44.8 | V okviru promocije zdravja na delovnem mestu smo spodbujali in omogočali cenejšo telesno vadbo za vse zaposlene (Mega center). Zaposlene, ki pri delu veliko sedijo, smo spodbujali k izvajanj vaj za hrbtenico. V ta namen je na intranetu dostopen tudi sklop priporočljivih vaj. | 0 |

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

**Tabela 33**: *Kakovost in varnost*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Pridobitev (podaljšanje veljavnosti) certifikata o izpolnjevanju zahtev standarda ISO 9001:2015. | T45.1 | S postopkom javnega naročanja je bil izbran izvajalec AACI, ki je, v oktobru 2017, izvedel presojo po zahtevah standardov ISO 9001:2015 in po AACI akreditacijskem standardu za bolnišnice. Certifikat in akreditacijsko listino smo prejeli. | 100 |
| Izvedba presoje, odprava ugotovljenih neskladnosti, izvedba dodatne presoje in pridobitev akreditacije po standardu ISO 15189 za Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo ter Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo pri Slovenski akreditaciji. | T45.2 | Ocenjevanje Slovenske akreditacije, odprava neskladij, podeljena akreditacijska listina. | 100 |
| Uvedba pogovorov o varnosti kot stalno nalogo medicinskega osebja. | T45.3 | Pogovori se redno izvajajo. | 100 |

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

**Tabela 34**: *Zadovoljstvo uporabnikov*

| Cilj iz FN 2017 | Oznaka cilja SRN* | Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2017 | Odstotek realizacije 2017 |
|---|---|---|---|
| Izvajanje ankete o zadovoljstvu pacientov in analiza rezultatov. | T47.1 | Izvedena je bila anketa za hospitalne bolnike in ambulantne bolnike, ki se obravnavajo zaradi urtikarije. | 100 |
| Analiziranje pritožb in pohval, prejetih s strani pacientov. | | Pritožbe se sproti obravnavajo v skladu s postopkom; vodi se evidenca prejetih pritožb in pohval. | 100 |
| Priprava vsaj treh strokovnih in video gradiv. | T47.2 | Posneti filmi o uporabi vdihovalnikov (10 filmov). | 100 |
| Krepitev telemedincinskih povezav (telemedicinska ambulanta). | | V teku. Sodelovanje pri projektu dolgotrajne oskrbe s Inštitutom Antona Trstenjaka, vključitev socialnih delavk. | 20 |
| Oblikovati natančne triažne kriterije, omogočati triažne postopke v skladu z zakonodajo. | T47.3 | V teku. | 20 |
| 100 % realizacija pogodbeno dogovorjenih programov. | T47.4 | Cilj je bil dosežen (in presežen) na večini programov, le pri UZ ne. | 99 |
| Pridobitev in realizacija (enkratnih) dodatnih programov, razpisanih s strani MZ (EDP 2017). | | Pridobili EDP, realizirali delno. | 79 |

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

### 4.1.10. OSTALA POJASNILA S PODROČJA DOSEGANJA CILJEV

**Nacionalni in mednarodni projekti ter funkcije v državnih komisijah in organih**

- Smo nosilci Nacionalnega programa za obvladovanje tuberkuloze.
- Smo nosilci Nacionalne kontrole merjenja specifičnih IgE protiteles IgEQAS v okviru Slovenske nacionalne sheme za zunanjo oceno kakovosti SNEQUAS.
- Sodelovali smo v razširjenih strokovnih kolegijih za interno medicino, patologijo in za laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo.
- 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.
- Sodelovali smo v Komisiji za specializacijo iz klinične mikrobiologije pri Zdravniški zbornici.
- Sodelovali smo v Slovenski komisiji za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila.
- Naš zaposleni je član Zdravstvenega sveta MZ.
- Naš zaposleni je član nacionalne delovne skupine MZ za pripravo akcijskega načrta za razvoj paliativne oskrbe.
- Naš zaposleni je predsednik Nacionalne komisije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb na MZ.
- Naš zaposleni je vodja delovne skupine za pripravo nacionalne strategije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb.
- Naš zaposleni je član delovne skupine za pripravo nacionalne strategije AMR.
- Naš zaposleni je vodil komisije za nadzor bolnišnic pri izvajanju programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.
- Naš zaposleni je član komisije pri MZ za pripravo in izvedbo državnega programa raka (DPOR).
- Naš zaposleni je predsednik Sveta JAZMP.
- Sodelovali smo v komisijah za pregled laboratorijev Republike Slovenije pri MZ.
- Sodelovali smo v delovni skupini za pripravo mreže laboratorijske dejavnosti s področja medicinske biokemije pri MZ.
- Sodelovali smo v izvršilnem in nadzornem odboru Slovenskega združenja za klinično biokemijo in laboratorijsko medicino.
- Sodelovali smo v upravnem odboru Združenja za medicinsko genetiko.
- Sodelovali smo v Komisiji za vodenje registra izvajalcev laboratorijske medicine in v Komisiji za sprecializacije Zbornice laboratorijske medicine Slovenije.
- Sodelovali smo v Tehničnem odboru Varovanje zdravja Slovenskega inštituta za standardizaciio.
- Vodenje alergološke in imunološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva.
- Vodenje Združenja pnevmologov Slovenije.
- Sodelovali smo v Nacionalni komisiji ZZZS za razvrščanje zdravil.
- Sodelovali smo v komisiji za bolnišnična vprašanja pri Lekarniški zbornici Slovenije.
- Sodelovali smo v izvršnem odboru Sekcije kliničnih farmacevtov in Sekcije bolnišničnih farmacevtov.
- Sodelovali smo v komisiji za bolnišnična vprašanja pri Lekarniški zbornici Slovenije.

- Sodelovali smo v izpitni komisiji za preverjanje kompetenc za izvajanje farmakoterapijskega pregleda in pregleda uporabe zdravil 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 sektorskem odboru za medicinske laboratorije Slovenske akreditacije.
- 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), Sekcija MS in ZT v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji.
- Sodelovali smo v stalni delovni skupini za paliativno zdravstveno nego pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
- Sodelovali smo v Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske.
- Sodelovali smo v skupini za pripravo negovalnih diagnoz.
- Sodelovali smo v skupini za pripravo kompetenc v zdravstveni negi pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
- Sodelovali smo v pogajalski skupini za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu.

**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.

GA²LEN (Global allergy and asthma European network):

- Klinika Golnik – UCARE center.

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, Otroška bolnica Srebrnjak iz Zagreba, Splošna bolnica prim. dr. Abdulaha Nakaša iz Sarajeva:

- Prenos znanja.

Atletska zveza Slovenije in Plavalna zveza Slovenije:

- Ambulanta za športnike.

Univerza v Ljubljani: Fakulteta za farmacijo, Medicinska fakulteta, Biotehniška fakulteta (sodelovanje pri mentorstvih, prenos znanja), Fakulteta za računalništvo in informatiko (Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenje).

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice:

- Sodelovanje pri mentorstvih, prenos znanja.

Medicinska fakulteta Graz :

- Vpliv zdravil za zdravljenje arterijske hipertenzije na težo anafilaksije in neugodne učinke imunoterapije s strupi žuželk (EADOAS-Study).

University of Warshaw, Department of Applied Microbiology, Institute of Microbiology:

- Molekularna genotipizacija netuberkuloznih mikobakterij.

University of Oldenburg, Germany, Faculty of Medicine and Health Sciences:

- Vloga mastocitov pri alergijski reakciji.

**Raziskovalno delo**

- 64 registriranih raziskovalcev in 46 tehničnih sodelavcev.
- 1 mladi raziskovalec.
- 1 program in 2 temeljna raziskovalna projekta pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, od katerih se je 1 z dnem 31. 10. 2017 iztekel.
- 3 projekti EU, 2 projekta ECDC.
- 7 mednarodnih registrov in 2 bolnišnična registra.
- Spletni portal za kronično urtikarijo.
- 92 internih raziskav.
- Objava 34 člankov v revijah s faktorjem vpliva.

**Sprejeli smo**

- Pravilnik o organizaciji Klinike Golnik z dne 3. 11. 2017,
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 11. 7. 2017 in 28. 9. 2017,
- Poslovnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa z dne 31. 8. 2017 (čistopis),
- Sodila za oblikovanje lastne cene zdravstvenih storitev z dne 12. 12. 2017,
- Navodilo za izdajanje in obračunavanje potnih nalogov z dne 21. 9. 2017.

## 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

### 4.2.1. GLAVNE ZNAČILNOSTI POGODBE Z ZZZS

Financiranje bolnišnic je tudi v letu 2017 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 2017 smo podpisali 7. novembra 2017. Ob sklenitvi pogodbe se nam je program akutne bolnišnične obravnave zaradi ne realizacije operacij v letu 2016 zmanjšal za 2 primera, program neakutne bolnišnične obravnave pa se nam je zvišal za 1.128 BOD, in sicer zaradi prelivanja programa med slovenskimi bolnišnicami, ki niso realizirale programa neakutne bolnišnične obravnave v letu 2016. V dejavnosti kardiologija se nam je program povečal za 4.806 točk zaradi prenosa 0,10 tima programa dejavnosti kardiologije izvajalca Apeks

d.o.o. V dejavnosti onkologija se nam je program povečal za 2.009 točk, na raven realiziranih iz leta 2016. Program vseh ostalih dejavnosti pa je ostal nespremenjen.

### 4.2.2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANEGA FIZIČNEGA OBSEGA DELA V LETU 2017 DO ZZZS IN OSTALIH PLAČNIKOV

Tabelaričen prikaz realiziranega fizičnega obsega v letu 2017 do ZZZS in ostalih plačnikov v primerjavi z načrtovanim prikazujemo v prilogi 9 tega poročila – ***Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2017 (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 35:** *Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2017 in Pogodbe 2016 v EUR ter prikaz deležev posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo*

| **Dejavnost** | **Pogodbena vrednost 2016** (OZZ in PZZ) | | **Pogodbena vrednost 2017** (OZZ in PZZ) | | **Plačana vrednost 2017** (OZZ in PZZ) | **Indeks pogodba 17/16** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **EUR** | **%** | **EUR** | **%** | **EUR** | |
| Akutna bol. obravnava | 16.125.982 | 81,80 | 15.928.242 | 81,26 | 15.530.274 | 98,77 |
| Neakutna bol. obravnava | 538.979 | 2,73 | 648.168 | 3,31 | 538.554 | 120,26 |
| Spec. amb. dejavnost s funkcionalno diagnostiko | 3.030.940 | 15,37 | 3.026.068 | 15,44 | 3.494.402 | 99,84 |
| Drugo (program SVIT, LZM) | 17.541 | 0,09 | 0 | 0,00 | 1.762.432 | 0,00 |
| **SKUPAJ** | **19.713.442** | **100,00** | **19.602.477** | **100,00** | **21.325.663** | **99,44** |

*Opombe:* - Pogodbena vrednost: brez LZM in DBZ.
- Program SVIT le v letu 2016.
- 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 2017 (pogodba z ZZZS)*

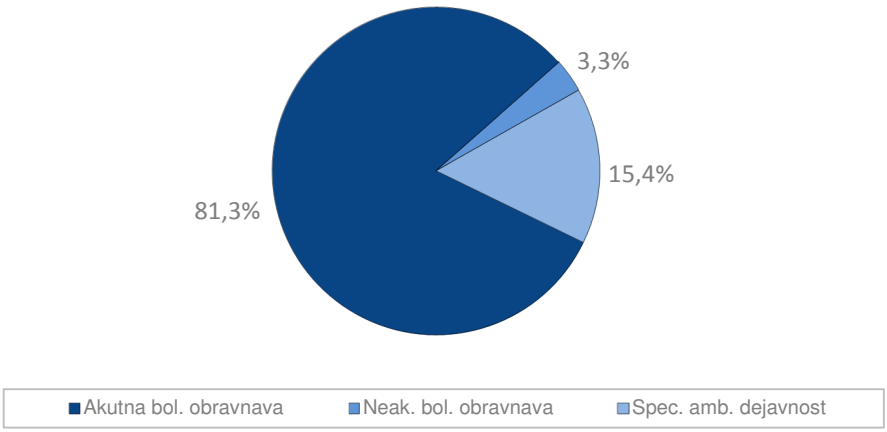



**Tabela 36:** *Akutna bolnišnična obravnava po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZZS)*

| Dejavnost | Načrt 2017 | | Real. 2017 | | Indeks real. 17 / načrt. 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Število primerov | Število uteži | Število primerov | Število uteži | Število primerov | Število uteži |
| Internistika | 7.130 | 10.674 | 8.769 | 10.389 | 123,0 | 97,3 |

**Tabela 37:** *Prospektivno načrtovani primeri v letu 2017*

| Naziv programa | Načrt 2017 | Real. 2017 | Indeks real. 17/ načrt 17 |
|---|---|---|---|
| Kirurško zdravljenje rakavih bolezni | 8 | 9 | 113 |

### *A. BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST*

V letu 2017 smo imeli 190 postelj, od tega 165 za akutno in 25 za neakutno obravnavo. Poleg tega smo imeli 31 ležalnikov za dnevne obravnave (t. i. day hospital).

#### Akutna bolnišnična obravnava

V akutni bolnišnični obravnavi smo obravnavali 8.844 bolnikov, kar je 359 bolnikov oz. 3,9 % manj kot v letu 2016. Po programu za ZZZS smo obravnavali 8.769 bolnikov, kar je 349 bolnikov oz. 3,8 % manj kot v letu 2016 in 23 % več, kot jih je določala pogodba z ZZZS.

Število obteženih primerov je znašalo 10.496, od tega 10.389 za ZZZS, kar je 968 oz. 8,5 % manj kot v letu prej oz. 2,7 % manj, kot jih je določala pogodba z ZZZS.

Realizirana povprečna utež po programu za ZZZS je v letu 2017 znašala 1,185, kar je zaradi naraščanja števila dnevnih obravnav za 0,31 manj od načrtovane in za 0,06 manj od realizirane povprečne uteži leta 2016.

Večino obravnav smo naredili za zavarovance ZZZS. Za druge plačnike je bilo obravnavanih 75 primerov, kar je 10 manj kot v letu 2016. Med njimi je bilo 9 tujih samoplačnikov, pri čemer so bili po 2 iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije ter po en iz Nemčije, Italije in Rusije. Domačih samoplačnikov je bilo 8, konvencijo kategorije tujih zavarovanih oseb po zakonodaji EU in meddržavni pogodbi je imelo 55 bolnikov, za enega je bil plačnik Ministrstvo za zdravje (pacient iz azilnega doma), 2 pa sta bila t. i. oseba s pridržano pravico iz obveznega zdravstvenega zavarovanja - OZZ (neredni plačnik prispevkov).

**Tabela 38:** *Število primerov, število obteženih primerov, povprečna utež in ležalna doba v letih 2017 in 2016*

| | Doseženo | | | | Pogodba ZZZS | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vsi | ZZZS | Ostali | Delež ZZZS v % | | |
| **2017** | **1** | **2** | **3** | **4 = 2/1** | **5** | **6 = 2/5** |
| Število primerov | 8.844 | 8.769 | 75 | 99,2% | 7.130 | 123,0 |
| Število obteženih primerov | 10.496 | 10.389 | 107 | 99,0% | 10.674 | 97,3 |
| Povprečna utež | 1,187 | 1,185 | 1,427 | | 1,497 | 79,1 |
| Ležalna doba | 4,8 | 4,8 | 4,6 | | | |
| **2016** | | | | | | |
| 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 | | | |
| **Indeks 2017/2016** | | | | | | |
| Število primerov | 96,1 | 96,2 | 88,2 | | 99,97 | |
| Število obteženih primerov | 91,5 | 91,5 | 100,0 | | 100,05 | |
| Povprečna utež | 95,2 | 95,1 | 113,3 | | 100,08 | |
| Ležalna doba | 95,5 | 103,7 | 100,0 | | | |

Povprečna zasedenost bolniških postelj je bila 69,5 % in se je glede na leto 2016 nekoliko znižala, prav tako ležalna doba, ki je znašala v povprečju 4,8 dni.

Največ primerov smo obravnavali na bolniškem oddelku 300, medtem ko smo največjo zasedenost zabeležili na oddelku 100.

**Tabela 39:** *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti po oddelkih v letu 2017 za akutno bolnišnično obravnavo (za ZZZS)*

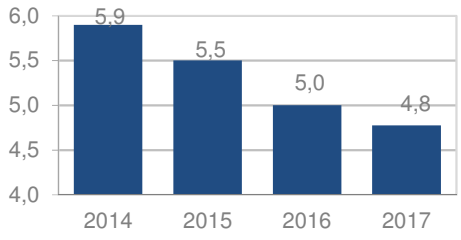
| Oddelek | Št. postelj | Načrt. št. pac. | Real. št. pac. | I r/n pacienti | Načrt. ležalna doba | Real. ležalna doba | % zased. | Obrat | Real. št. pac. iz bivanj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 | 6 | 7 | 8=3/1/ št.mes. | 9 |
| Bol. odd. 100 | 31 | 1.133 | 1.182 | 104,3 | 7,6 | 8,4 | 87,3 | 3,18 | 1.397 |
| Bol. odd. 200 | 11 | 1.020 | 1.335 | 130,9 | 5,3 | 2,1 | 70,8 | 10,11 | 1.650 |
| Bol. odd. 300 | 30 | 1.704 | 2.546 | 149,4 | 5,3 | 3,0 | 68,9 | 7,07 | 3.682 |
| Bol. odd. 600 | 33 | 981 | 1.178 | 120,1 | 7,6 | 7,2 | 70,8 | 2,97 | 1.500 |
| Bol. odd. 700 | 33 | 716 | 843 | 117,7 | 14,0 | 9,2 | 64,4 | 2,13 | 1.327 |
| Odd. za int. nego in terapijo | 12 | 230 | 334 | 145,2 | 16,0 | 8,5 | 64,5 | 2,32 | 520 |
| Lab. za motnje spanja | 6 | 566 | 745 | 131,6 | 1,8 | 1,8 | 61,3 | 10,35 | 889 |
| IPP - internist. prva pomoč | 2 | 400 | 220 | 55,0 | 0,5 | 0,6 | 18,9 | 9,17 | 235 |
| NS 200 in 300 | 7 | 380 | 386 | 101,6 | 6,0 | 2,7 | 40,6 | 4,60 | 386 |
| **SKUPAJ** | **165** | **7.130** | **8.769** | **123,0** | **6,3** | **4,8** | **69,5** | **4,43** | **11.586** |

Opombe:

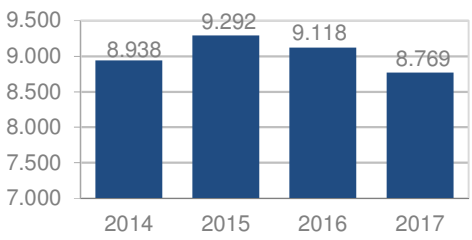
- Bol. odd. 200 vključuje Enoto internistične onkologije, Odd. za interventno pulmologijo in Odd. endoskopije.
- Bol. odd. 300 vključuje Odd. 300, Alergološko enoto in Odd. astme.
- Bol. odd. 600 vključuje Odd. 600 - diagnostiko in Neinvazivno ventilacijo.
- Bol. odd. 700 vključuje Odd. 700 - akutni in TB oddelek.
- NS – nadstandardne sobe oddelkov 200 in 300.
- % zasedenosti = št. BOD / št. postelj / št. dni x 100.
- 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 2017 najnižja v zadnjih štirih letih, prav tako število primerov SPP.

**Graf 2:** *Ležalna doba in število primerov v obdobju 2014–2017 (za ZZZS)*



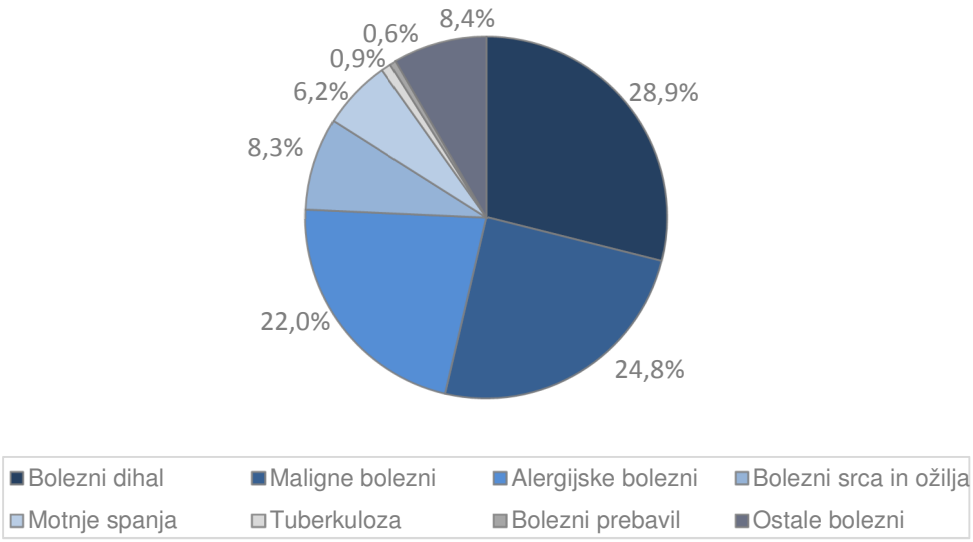

Ležalna doba v dnevih




Število primerov - SPP

Glede na glavno diagnozo, zaradi katere smo paciente v letu 2017 sprejeli v hospitalno obravnavo, je bilo največ bolnikov z boleznimi dihal (28,9 %), bolnikov z malignimi boleznimi (24,8 %) in alergoloških bolnikov (22 %). Sledijo bolniki z boleznimi srca in ožilja (8,3 %), z motnjami spanja (6,2 %), s TB (0,9 %) in ostalimi boleznimi.

**Graf 3:** *Struktura pacientov v hospitalni obravnavi v letu 2017 po skupinah diagnoz*



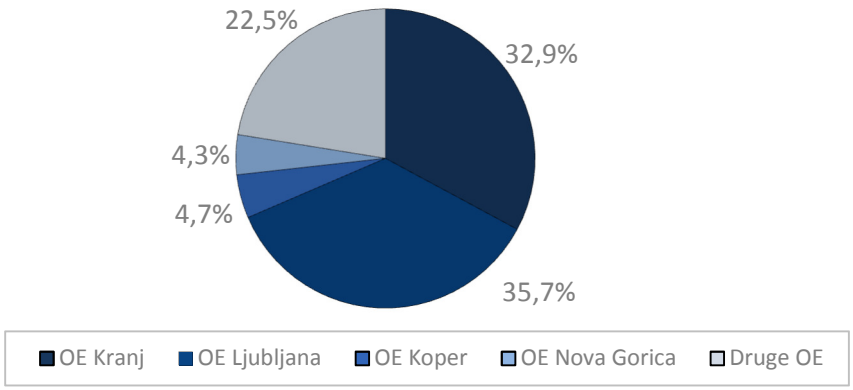

Klinika Golnik kot terciarna ustanova sprejema bolnike iz celotne Slovenije, zato spremljamo tudi podatek, iz katerih območnih enot prihajajo pacienti. V letu 2017 smo glede na preteklo leto sprejeli več bolnikov iz OE Celje, Koper, Novo mesto, Maribor, Ravne in Krško, manj pa iz OE Kranj, Ljubljana, OE Nova Gorica in Murska Sobota.

**Tabela 40:** *Število primerov po območnih enotah ZZZS v letih 2017 in 2016*

| | OE Kranj | OE Ljubljana | OE Koper | OE Nova Gorica | OE Maribor | OE Celje | OE Murska Sobota | OE Novo mesto | OE Krško | OE Ravne | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.882 | 3.127 | 413 | 378 | 372 | 381 | 304 | 398 | 264 | 250 | 8.769 |
| 2016 | 3.225 | 3.302 | 369 | 403 | 341 | 303 | 331 | 363 | 249 | 232 | 9.118 |
| Indeks | 89,4 | 94,7 | 111,9 | 93,8 | 109,1 | 125,7 | 91,8 | 109,6 | 106,0 | 107,8 | 96,2 |

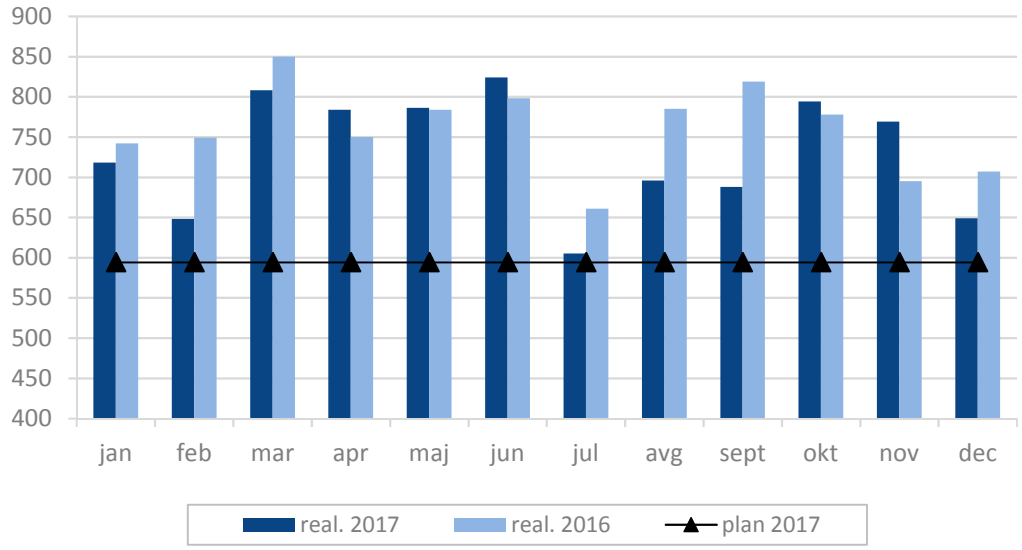
Največji del naših bolnikov pa prihaja iz OE Ljubljana (35,7 %) in OE Kranj (32,9 %).

**Graf 4:** *Realizacija števila primerov po območnih enotah ZZZS za leto 2017 v deležih*




Mesečno je bilo povprečno obravnavanih 731 primerov, kar je v povprečju 29 primerov manj kot v letu 2016. V letu 2017 smo imeli največje število pacientov v juniju. Po številu pacientov sta sledila meseca marec in oktober, leto prej pa so izstopali predvsem marec, september in junij.

**Graf 5:** *Število primerov po mesecih v letih 2017 in 2016 ter glede na načrt 2017 (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. 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.

Kot že omenjeno, nam je ZZZS program neakutne bolnišnične obravnave zvišal za 21,8 % oz. 1.128 BOD, za kar smo izvedeli šele ob sklepanju pogodbe. Realizirali smo 5.230 BOD, kar je 1.064 BOD oz. 16,9 % manj od načrtovanih oz. realiziranih v preteklem letu.

V letu 2017 smo zdravili 241 bolnikov, kar je 41 bolnikov oz. 14,5 % manj kot v letu pred tem. Dosežena povprečna ležalna doba je v primerjavi z letom 2016 nižja za 0,6 dni, odstotek zasedenosti pa za 16,7 %.

**Tabela 41:** *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti oddelkov za neakutno bolnišnično obravnavo v letih 2017 in 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=3/9 | 7=3/1/št. dni | 8=9/1/št. mes. | 9 |
| 2017 | 25 | 6.294 | 5.230 | 83,1 | 20,7 | 21,7 | 57,3 | 0,80 | 241 |
| 2016 | 25 | 5.166 | 6.294 | 121,8 | 20,7 | 22,3 | 68,8 | 0,94 | 282 |
| **Indeks** | **100,0** | **121,8** | **83,1** | **68,2** | **100,0** | **97,2** | **83,3** | **85,5** | **85,5** |

V okviru neakutne bolnišnične obravnave imamo razporejena dva oddelka, negovalni oddelek in oddelek za rehabilitacijo. Na negovalnem oddelku beležimo povprečno realizirano ležalno dobo 21,3 dan, na oddelku za rehabilitacijo pa 23 dni.

**Tabela 42:** *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti po oddelkih za neakutno bolnišnično obravnavo v letu 2017 (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 | 5.094 | 4.011 | 78,7 | 20,5 | 21,3 | 57,8 | 0,82 | 188 |
| Oddelek za rehabilitacijo | 6 | 1.200 | 1.219 | 101,6 | 25,0 | 23,0 | 55,7 | 0,74 | 53 |
| **SKUPAJ** | **25** | **6.294** | **5.230** | **83,1** | **20,7** | **21,7** | **57,2** | **0,80** | **241** |

### *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 2017 v primerjavi z letom prej večje za 8 %. Število SA točk za ZZZS je bilo manjše za 1,3 %, medtem ko se je število točk za druge plačnike povečalo za 19,7 %.

**Tabela 43**: *Število specialistično ambulantnih točk v letih 2017 in 2016*

| | Doseženo | | | | Pogodba ZZZS | Indeks ZZZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vsi | ZZZS | Ostali | Delež ZZZS | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 5 | 6=2/5 |
| 2017 | 1.732.509 | 885.689 | 846.820 | 51,12 | 768.175 | 115,3 |
| 2016 | 1.604.841 | 897.143 | 707.698 | 55,90 | 761.363 | 117,8 |
| 2017/2016 | 108,0 | 98,7 | 119,7 | | 100,9 | |

Pogodbeni program za ZZZS je bil po številu točk v specialistično ambulantni dejavnosti skupno presežen za 15,3 %, najbolj v dejavnostih RTG (za 48 %), gastroenterologiji (za 23 %) in onkologiji (za 18,6 %).

**Tabela 44:** *Število specialistično ambulantnih točk po dejavnostih v letih 2017 in 2016 (ZZZS)*

| Dejavnost | | Št. točk 2017 | Št. točk 2016 | Načrt ZZZS | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=1/3 |
| 229239 | Pulmologija | 492.405 | 520.600 | 435.633 | 113,0 |
| 210219 | Onkologija | 11.202 | 9.447 | 9.445 | 118,6 |
| 231247 | RTG | 37.948 | 36.557 | 25.637 | 148,0 |
| 231246 | UZ | 12.223 | 12.367 | 12.343 | 99,0 |
| 249216 | Diabetologija | 102.132 | 97.120 | 87.066 | 117,3 |
| 205208 | Gastroenterologija | 38.202 | 35.460 | 31.048 | 123,0 |
| 211220 | Kardiologija | 158.944 | 153.543 | 137.317 | 115,7 |
| 238255 | Internistika - urg. amb. | 32.633 | 32.049 | 29.686 | 109,9 |
| | **SKUPAJ** | **885.689** | **897.143** | **768.175** | **115,3** |

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

**Tabela 45:** *Število preiskav, ki se obračunavajo v primerih, v letu 2017 in 2016 (ZZZS)*

| Posebej zaračunljive preiskave | Št. preiskav 2017 | Št. preiskav 2016 | Načrt ZZZS | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4=1/3 |
| Meritev NO v izdihanem zraku | 2.101 | 2.231 | 2.075 | 101,3 |
| Poligrafija na domu | 187 | 124 | 60 | 311,7 |

CT storitve načrtujemo in obračunavamo v številu preiskav. V letu 2017 smo pogodbeni načrt CT preiskav presegli za 715 opravljenih CT storitev oz. za 27 %.

**Tabela 46:** *Število načrtovanih in realiziranih CT preiskav v letih 2017 in 2016 (ZZZS)*

| Dejavnost | | Št. preiskav 2017 | Št. preiskav 2016 | Načrt ZZZS | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=1/3 |
| 231245 | Računalniška tomografija CT | 3.363 | 3.011 | 2.648 | 127,0 |

Za leto 2017 smo se prijavili na razpis Ministrstva za zdravje za izvedbo enkratnih dodatnih programov (EDP) na področju ambulantnih dejavnosti, za katere je bilo v Splošnem dogovoru določeno, da bo izvajalcem plačano do 20% preseganja točk (pulmologija, diabetologija, kardiologija in gastroenterologija) oz. celotna realizacija (onkologija, RTG in računalniška tomografija CT).

**Tabela 47:** *Realizacija enkratnega dodatnega programa (EDP) v letu 2017 (ZZZS)*

| Dejavnost | Obračunska enota | Načrt EDP | Realizacija EDP | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| Pulmologija | točke | 87.100 | 56.772 | 65,2 |
| Onkologija | točke | 1.480 | 1.756 | 118,6 |
| RTG | točke | 10.000 | 12.311 | 123,1 |
| Diabetologija | točke | 17.400 | 15.067 | 86,6 |
| Gastroenterologija | točke | 6.210 | 6.211 | 100,0 |
| Kardiologija | točke | 27.450 | 21.627 | 78,8 |
| Računalniška tomografija CT | preiskave | 1.250 | 716 | 57,3 |

Kot je bilo že predhodno navedeno, smo v letu 2017 obračunali za 8 % več vseh specialistično ambulantnih točk kot v letu 2016. Pri tem smo v ambulantah v primerjavi s predhodnim letom obračunali za 2,7 % manj točk, pri tem za ZZZS 3,1 % manj, za druge plačnike pa 14,2 % več. V diagnostičnih enotah in laboratorijih smo obračunali za 13 % več točk kot v preteklem letu, pri čemer za ZZZS 1 % več, za druge plačnike pa za 19,7 % več.

**Tabela 48:** *Realizacija obračunanega števila specialistično ambulantnih točk v letih 2017 in 2016*

| | Skupaj | | | ZZZS | | | Ostali trg | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2016 | Indeks | 2017 | 2016 | Indeks | 2017 | 2016 | Indeks |
| Ambulante | 502.564 | 516.544 | 97,3 | 489.926 | 505.476 | 96,9 | 12.638 | 11.069 | 114,2 |
| Diag. enote in laborat. | 1.229.945 | 1.088.297 | 113,0 | 395.763 | 391.667 | 101,0 | 834.182 | 696.630 | 119,7 |
| **SKUPAJ** | **1.732.509** | **1.604.841** | **108,0** | **885.689** | **897.143** | **98,7** | **846.820** | **707.698** | **119,7** |

**Tabela 49:** *Realizacija števila specialistično ambulantnih točk (ZZZS in trg) po ambulantah v letih 2017 in 2016*

| Ambulanta | 2017 | 2016 | I 17/ 16 |
|---|---|---|---|
| Pulm. alergološka amb. Ljubljana | 131.320 | 140.690 | 93,3 |
| Internistična ambulanta Kranj | 25.801 | 25.390 | 101,6 |
| Pulm. alergološka amb. Golnik | 42.177 | 39.126 | 107,8 |
| Sprejemna amb. Golnik | 34.311 | 34.088 | 100,7 |
| Diabetološka amb. Kranj | 102.407 | 97.405 | 105,1 |
| Kardiološka ambulanta Golnik | 11.649 | 11.045 | 105,5 |
| Oddelčne ambulante - skupaj | 154.900 | 168.802 | 91,8 |
| **SKUPAJ** | **502.564** | **516.544** | **97,3** |

**Tabela 50:** *Realizacija obračunanega števila specialistično ambulantnih točk (ZZZS in trg) v diagnostičnih enotah in laboratorijih v letih 2017 in 2016*

| | 2017 | 2016 | I 17/ 16 |
|---|---|---|---|
| **Diagnostična enota** | | | |
| Odd. za respir. funkcij. diagn. | 210.684 | 195.038 | 108,0 |
| Odd. za kardiovask. funkcij. diagn. | 138.199 | 123.837 | 111,6 |
| Odd. za radiologijo* | 56.799 | 52.549 | 108,1 |
| Odd. za endoskopijo dihal | 1.431 | 8.291 | 17,3 |
| Odd. za endoskopijo prebavil | 42.787 | 36.824 | 116,2 |
| Odd. za fizioterap. in resp. rehab. | 92.145 | 72.038 | 127,9 |
| **Laboratorij** | | | |
| Lab. za mikobakterije | 245.413 | 219.197 | 112,0 |
| Lab. za resp. mikrobiologijo | 16.414 | 14.205 | 115,6 |
| Lab. za klin. biokem. in hematol. | 40.366 | 36.985 | 109,1 |
| Lab. za citologijo in patologijo | 288.622 | 243.829 | 118,4 |
| Lab. za kl. imunol. in molek. genetiko | 97.086 | 85.504 | 113,5 |
| **SKUPAJ** | **1.229.945** | **1.088.297** | **113,0** |

* 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 2017 za 5,9 % večje kot v letu 2016. V ambulantah se je število točk povečalo za 12,1 %, v diagnostičnih enotah za 4,6 %, v laboratorijih pa za 5,1 %.

**Tabela 51:** *Realizacija opravljenega števila SA točk v letih 2017 in 2016*

| | 2017 | 2016 | Indeks |
|---|---|---|---|
| Ambulante | 503.953 | 517.425 | 97,4 |
| Diagnostične enote | 1.045.545 | 1.013.687 | 103,1 |
| Laboratoriji | 2.636.914 | 2.402.957 | 109,7 |
| **SKUPAJ** | **4.186.412** | **3.934.069** | **106,4** |

### *C. REALIZACIJA POGODBE Z ZZZS*

Končni obračun je ZZZS opravil dne 30. 1. 2018 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 pri enkratnem dodatnem programu (EDP), in PZZ delež, ki je plačan v celoti.

V letu 2017 smo v akutni bolnišnični obravnavi pogodbeno število primerov presegli, vendar nismo dosegli pogodbenega števila obteženih primerov - realizacija uteži je znašala 97,3 %. Iz tega sledi, da smo dobili plačan realizirani program akutne bolnišnične obravnave, ki znaša 97,3 % pogodbeno dogovorjenega.

Načrtovanega števila bolnišnično oskrbnih dni v neakutni bolnišnični obravnavi nismo dosegli, zato smo dobili plačan realizirani program neakutne bolnišnične obravnave, ki znaša 83,1 % pogodbeno dogovorjenega.

Skupno število specialistično ambulantnih točk smo presegli za 15,3 %. Načrt smo dosegli v vseh dejavnostih, razen pri dejavnosti UZ (99 %). Tokrat smo zaradi programa EDP dobili plačan celotni realiziran del programa v vseh dejavnostih, razen pri internistiki – urgentni ambulanti le do višine plana, saj dejavnost ni bila zajeta v EDP, in pri gastroenterologiji v višini 120 % (realizacija 123 %).

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.

Število CT preiskav smo presegli za 715 preiskav oz. 27 %, zato smo dobili plačan celotni, s pogodbo dogovorjeni program specialistične ambulantne dejavnosti računalniška tomografija – CT, poleg tega smo iz naslova EDP dobili plačanih še vseh dodatnih 715 opravljenih preiskav.

Draga bolnišnična zdravila (DBZ) smo dobili plačana po nabavni ceni zdravila oz. realizirani porabi. V letu 2017 smo do konca meseca oktobra obračunali za 792.252 EUR takih zdravil. Od 1. 11. 2017 dalje pa se draga bolnišnična zdravila obračunavajo v okviru ločeno zaračunljivega materiala.

Tudi ločeno zaračunljiv material (LZM) je bil plačan po realizirani porabi, kar je znašalo 1.762.432 EUR. V okviru tega smo obračunavali zdravila s seznama A za ambulantno zdravljenje, bolnišnična zdravila z omejitvijo predpisovanja (od novembra dalje), pripravo in apliciranje zdravil s seznama A in B (od novembra dalje), ločeno zaračunljiv material na področju gastroenterologije, nadzorne kužnine na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov ter zdravila za zdravljenje tuberkuloze.

Za zdravstveno obravnavo gluhih zavarovanih oseb, ki potrebujejo tolmača, ZZZS-ju 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 2017 obračunali za 7 oseb v skupnem znesku 695 EUR.

V pogodbi z ZZZS imamo načrtovan celotni prihodek (OZZ in PZZ del), plačan pa delež obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), ki je za leto 2017 znašal 18.958.305 EUR. Iz naslova PZZ deleža smo dobili plačan celotni realizirani del, to je 2.367.358 EUR. Tako je celotni realizirani prihodek iz naslova zdravstvenega zavarovanja znašal 21.325.663 EUR.

**Tabela 52:** *Realizacija finančnega načrta za leto 2017 – po posameznih dejavnostih*

| Dejavnost | Pogodba 2017 | Priznani % real. | Delež OZZ | Znesek ZZZS | Znesek PZZ | Znesek OZZ+PZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulmologija | 1.307.998 | 113,0 | 81,88 | 1.210.428 | 266.223 | 1.476.651 |
| Onkologija | 24.145 | 118,6 | 90,14 | 28.293 | 4.148 | 32.441 |
| RTG | 95.819 | 148,0 | 83,58 | 118.621 | 23.234 | 141.855 |
| UZ | 28.650 | 99,0 | 81,89 | 23.222 | 5.139 | 28.361 |
| Diabetologija | 248.104 | 117,3 | 99,91 | 292.656 | 238 | 292.894 |
| Gastroenterologija | 83.934 | 120,0 | 80,48 | 80.960 | 20.126 | 101.086 |
| Kardiologija | 393.338 | 115,7 | 80,39 | 368.740 | 89.350 | 458.090 |
| Računalniška tomografija CT | 459.783 | 127,0 | 87,88 | 563.749 | 77.690 | 641.439 |
| Internistika - urg. ambulanta | 285.255 | 100,0 | 84,84 | 242.034 | 48.197 | 290.231 |
| Patohistol. preiskave | 99.043 | 31,7 | 82,37 | 25.828 | 5.525 | 31.353 |
| Akutna bol. obravnava | 15.928.242 | 97,3 | 90,42 | 14.047.797 | 1.482.477 | 15.530.274 |
| Ločeno zaračunljiv material | | 100,0 | 83,77 | 1.476.365 | 286.067 | 1.762.432 |
| Neakutna bol. obravnava | 648.168 | 83,1 | 89,05 | 479.610 | 58.944 | 538.554 |
| **SKUPAJ** | **19.602.477** | | **88,90** | **18.958.305** | **2.367.358** | **21.325.663** |

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

### 4.2.3. POROČANJE O TERCIARNI DEJAVNOSTI

*Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2017 je v prilogi 14.*

**Tabela 53:** *Povzetek iz poročila o terciarni dejavnosti za leto 2017*

| Program | Realizacija 2016 | FN 2017 | Realizacija 2017 | Splošni dogovor (SD) 2017 | Indeks 17/16 | Indeks r/p | Indeks r/SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Učenje | 411.808 | 426.000 | 507.702 | | 123 | 119 | |
| Usposabljanje za posebna znanja | 183.201 | 180.000 | 152.618 | | 83 | 85 | |
| Razvoj in raziskave | 578.898 | 585.000 | 510.057 | | 88 | 87 | |
| Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca | 169.282 | 146.000 | 129.960 | | 77 | 89 | |
| **Terciar I skupaj** | **1.343.189** | **1.337.000** | **1.300.337** | **1.222.423** | **97** | **97** | **106** |

*(Nadaljevanje tabele 53)*

| Program | Realizacija 2016 | FN 2017 | Realizacija 2017 | Splošni dogovor (SD) 2017 | Indeks 17/16 | Indeks r/p | Indeks r/SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subspecialni laboratorij | 1.999.873 | 2.000.000 | 2.267.521 | | 113 | 113 | |
| Subspecialni tim | 860.362 | 860.000 | 1.010.344 | | 117 | 117 | |
| Interdisciplinarni konzilij | 141.611 | 140.000 | 147.221 | | 104 | 105 | |
| **Terciar II skupaj** | **3.001.846** | **3.000.000** | **3.425.086** | **2.482.181** | **114** | **114** | **138** |
| **SKUPAJ Terciar I in Terciar II** | **4.345.035** | **4.337.000** | **4.725.424** | **3.704.604** | **109** | **109** | **128** |

Glede na Splošni dogovor 2017 in končni obračun ZZZS znaša financiranje terciarja s strani ZZZS 3.704.604 evrov. Stroški terciarja so znašali 4.725.424 evrov, kar je 28 % več kot znaša plačilo.

Terciar I:

- Izobraževali smo 154 podiplomskih študentov.
- V okviru izobraževanj za posebna znanja je sodelovalo 1.889 slušateljev.
- Izvajali smo 92 raziskovalnih nalog.
- Vodili smo register za tuberkulozo.

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 46 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 je sodelovalo 106 oseb.
- 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 2017 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 EUR; prispevek EU 496.864 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 EUR; prispevek EU 60.000 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 EUR, prispevek EU 206.184 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 54:** *Raziskovalni projekti v letu 2017*

**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. | 76.321 |
| 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. | 68.090 |
| J3-7372 | 01.01.2016 - 31.12.2018 | Tanja Čufer | Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenje. | 27.679 |
| | 01.10.2016 - 30.09.2020 | Romana Vantur | Mlada raziskovalka. | 31.400 |
| **Skupaj** | | | | **203.490** |

*(Nadaljevanje tabele Ostali projekti)*

### Komercialne raziskovalne naloge

| Oznaka projekta | Trajanje raziskave | Podjetje/Sponzor | Naziv raziskave | Priliv |
|---|---|---|---|---|
| | 2016 - 2018 | Boehringer Ingelheim Ltd., Kanada | DVT | 0 |
| | 2016 - 2017 | Sanofi-Aventis, Ljubljana | ELIT-2 | 1.144 |
| | 2016 - 2018 | Servier Pharma, Ljubljana | VIVISK | 1.234 |
| | 2016 - 2019 | Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji | PARAGON | 15.794 |
| | 2016 - 2018 | AstraZeneca AB, Švedska | COPD AZ TERRANOVA | 22.977 |
| | 2016 - 2018 | PSI CRO AG, Švica | MELINTA | 27.905 |
| | 2016 - 2018 | Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Avstrija | TOVITO | 22.708 |
| | 2015 - 2018 | Clinres Farmacija, Ljubljana | DYNAGITO | 8.400 |
| | 2015 - 2017 | F. Hoffmann - La Roche Ltd., Švica | VOCALS | 7.791 |
| | 2013 - 2017 | Synta Pharmaceuticals Corp., ZDA | GALAXY | 0 |
| | 2013 - 2019 | Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji | CANTOS | 7.790 |
| | 2012 - 2017 | Medpace Inc., Cincinnati, ZDA | ROMANA | 0 |
| | 2012 - 2019 | GSK, Ljubljana | E-ASTHMA | 0 |
| | 2015 -.2017 | Krka, Novo mesto | BEQ | 0 |
| **Skupaj** | | | | **115.743** |

### Ostali projekti

| Oznaka projekta | Trajanje raziskave | Nosilec | Opis projekta | Priliv |
|---|---|---|---|---|
| EKOSMART | 2016 - 2019 | Matjaž Fležar | Eko Sistem Pametnega Mesta; Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov TRL3. | 117.919 |
| AntiMicro Resist | 2016 - 2019 | Viktorija Tomič | Novel materials and methods for the detection, traceable monitoring and evaluation of antimicrobial resistance. | 0 |
| PEARLS | 2015 - 2024 | Tanja Čufer | Randomizirano preskušanje III. faze s pembrolizumabom, monoklonskim protitelesom proti PD-1 (MK-3475), v primerjavi s placebom pri bolnikih z začetnim stadijem nedrobnoceličnega pljučnega raka (NSCLC) po resekciji in zaključnem standardnem adjuvantnem zdravljenju. | 18.490 |
| SPECTALUNG | 2015 - 2020 | Tanja Čufer | Presejanje bolnikov s tumorji prsnega koša z namenom boljše dostopnosti do kliničnih preizkušanj. | 4.910 |

*(Nadaljevanje tabele Ostali projekti)*

| Oznaka projekta | Trajanje raziskave | Nosilec | Opis projekta | Priliv |
|---|---|---|---|---|
| R-GNOSIS | 2013 - 2015 | Viktorija Tomič | Resistance in Gram-Negative Organisms: Studying Intervention strategies. | 8.340 |
| ACTION | 2013 - 2018 | Urška Lunder | Advance Care Planning: an innovative palliative care intervention to improve palliative care in oncology. | 151.130 |
| SIGN | 2011 - 2014 | Peter Korošec | Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. | 27.942 |
| AKH Mezoteliom | 2013 - 2017 | Tanja Čufer | | 0 |
| **Skupaj** | | | | **339.731** |
| **VSI PROJEKTI SKUPAJ** | | | | **658.964** |

* projekti, za katere v letu 2017 nismo prejeli priliva, so na seznamu, ker še niso zaključeni.

### 4.2.6. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Klinika Golnik je bila pripravljena na začetek delovanja sistema eZdravje, ki je bil predviden za 15. 1. 2017, vendar je prišlo do zamika s strani Ministrstva za zdravje, ker sistem ni deloval.
Pripravili smo šifrante in povezovalne tabele za storitve (VZS), ki jih je določil NIJZ. Uspešno smo aktivirali vse naše uporabnike v varnostni shemi, kar je bil pogoj za nemoteno delo.

Sistem smo pričeli uporabljati s 1. 4. 2017, po navodilih Ministrstva za zdravje. V prvem mesecu je bilo še nekaj sistemskih težav, ki pa so se uredile in od meseca maja dalje sistem deluje.
Izvedli smo vrsto delavnic in praktičnih usposabljanj za predpisovanje eNapotnic in za potrebe poročanja o čakalnih dobah na spletnem portalu www.cakalnedobe.ezdrav.si.

Po uvedbi smo ugotovili, da bo potrebno zaradi specifičnih zahtev dela v okolju e-naročanja spremeniti tudi organizacijo dela na tem področju, zato smo organizirali t.i. »Info točko e-naročanja«, v katero smo prerazporedili sodelavke, ki so na tem področju angažirane celotni delovni čas. Proces kadrovanja do konca leta 2017 še ni bil v celoti zaključen, saj se z dodatnimi zahtevami novega Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika povečuje obseg dela, ki ga moramo opraviti na področju naročanja pacientov.

V drugi polovici leta 2017 smo se vključili tudi v sistem Centralni register podatkov o pacientih (CRPP), ki ravno tako deluje pod okriljem projekta eZdravje. Sistem nam omogoča posredovanje zahtevanih podatkov o pacientih v CRPP.

**Tabela 55:** *Pregled vključevanja in uporabe storitev eNapotnice in eNaročanja na dan 31. 12. 2017*

| | Delež |
|---|---|
| 1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni seznam na podlagi papirnate napotne listine) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v centralni sistem eNaročanja. | 8% |
| 2. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih. | 83% |
| 3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne sezname na katerokoli storitev, kjer še niste ustrezno povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč). | 2% |

## 4.3. POSLOVNI IZID

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v ***obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2017*** *(priloga 10).*

**Tabela 56:** *Poslovni izid po letih v EUR*

| | LETO 2016 | LETO 2017 | INDEKS 17/16 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 26.025.111 | 28.029.042 | 108 |
| Celotni odhodki | 25.396.074 | 27.998.007 | 110 |
| Poslovni izid | 629.037 | 31.035 | 5 |
| Davek od dohodka pravnih oseb | 3.216 | 0 | |
| Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka | 625.821 | 31.035 | 5 |
| Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku | 0,024 | 0,001 | 5 |

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

Tudi v letu 2017 smo veliko pozornosti namenjali obravnavi verbalnih groženj in drugih oblik oziroma nasilnega obnašanja pacientov. Nadaljevali smo z v letu 2016 uvedeno politiko ničelne tolerance do tovrstnih dejanj, ki ogrožajo zaposlene, vključno s prijavo policiji.

V letu 2017 smo v enem primeru obvestili policijo, ko je pacient zaradi nezadovoljstva z zdravstveno storitvijo v pogovoru omenjal posest orožja.

Pripravili smo plakat Za vašo in našo varnost. Z njim vse obiskovalce Klinike Golnik obveščamo, da v okviru naših prizadevanj za spoštljiv in prijazen odnos ter strokovno obravnavo, ne bomo dopuščali nasilnega vedenja in groženj, neupravičenih obtožb in zahtev ter ogrožanja osebne integritete.

V sistem sporočanja o neželenih dogodkih smo za vse zaposlene vključili možnost poročanja o vseh oblikah nasilnega vedenja.

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 (tudi neplanirane), 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 sta v letu 2017 urejala Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) in Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/10). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 55/17) je bil sicer sprejet 26. 9. 2017, vendar so bile spremembe uveljavljene šele 21. 1. 2018, sočasno s Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18).

Čakalne dobe spremljamo, jih mesečno analiziramo ter poročamo ustreznim institucijam (NIJZ, ZZZS, Svet zavoda). Skladno s tem redno mesečno spremljamo tudi realizacijo dogovorjenega pogodbenega programa. V primeru, da pride do nedoseganja programa, takoj postavimo 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 in pacienta. Pri tem lahko napotnega zdravnika prosi za dodatna pojasnila, ki so v pomoč pri preverjanju stopnje nujnosti ali pa pri kasnejši izvedbi pregleda. Občasno se po pregledu napotnice in pogovoru z osebnim zdravnikom izkaže, da pregled pri specialistu ni potreben oz. da je bil bolnik napoten k napačnemu specialistu.

- V čakalnih seznamih z rednim pregledovanjem odpravljamo morebitne administrativne napake. Ker ob naročilu sprejmemo izvirnik napotnice oz. e-napotnico, 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 2017 pri stopnji nujnosti 'hitro' presežena pri 380-ih bolnikih, pri stopnji nujnosti 'redno' pa pri 479-ih bolnikih. Večina jih čaka na obravnavo v ambulanti 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 kardiološki ambulanti je ob koncu leta 2017 čakalo 27 bolnikov, ki jim nismo mogli zagotoviti termina v okviru dopustne čakalne dobe pod stopnjo nujnosti 'hitro', ter 9 bolnikov pod stopnjo nujnosti 'redno', večinoma pa čakajo na lastno željo zaradi izbire zdravnika. Na UZ srca je čakalo 8 bolnikov nad dopustno dobo s stopnjo nujnosti 'hitro' in 6 bolnikov s stopnjo nujnosti 'redno', na holter monitoring pa 44 bolnikov nad dopustno dobo s stopnjo nujnosti 'hitro' in 5 bolnikov s stopnjo nujnosti 'redno'.

- Na CT prsnih organov je ob koncu leta 2017 čakalo 100 bolnikov, katerim nismo mogli zagotoviti termina v okviru dopustne čakalne dobe pod stopnjo nujnosti 'hitro', ter 7 bolnikov pod stopnjo nujnosti 'redno'. Čakalno dobo zmanjšujemo tudi z dodatno rentgenologinjo, ki enkrat tedensko hodi k nam iz SB Topolšica.

- Pri barvnem dopplerju (UZ) vratnih žil je ob koncu leta 2017 čakal 1 bolnik nad dopustno dobo s stopnjo nujnosti 'hitro' in 9 bolnikov s stopnjo nujnosti 'redno'. Z namenom skrajševanja čakalne dobe smo v letu 2017 izobrazili še enega zdravnika za izvedbo teh preiskav.

- Na gastroskopije je ob koncu leta 2017 čakalo 33 bolnikov, ki jim nismo mogli zagotoviti termina v okviru dopustne čakalne dobe pod stopnjo nujnosti 'hitro'. Čakalnih dob na tem področju kljub preseženemu rednemu programu in enkratnemu dodatnemu programu nismo uspeli skrajšati.

- 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 2017 podelili 12 zdravnikom, ki so nosilci timov specialistične ambulantne dejavnosti: šestim specialistom s področja pnevmologije, trem specialistom s področja radiologije, enemu specialistu s področja internistične onkologije, enemu specialistu s področja onkologije z radioterapijo in enemu specialistu s področja interne medicine. To na čakalne dobe pri nas ni imelo vpliva, saj je bila realizacija delovnega programa v teh dejavnostih dosežena.

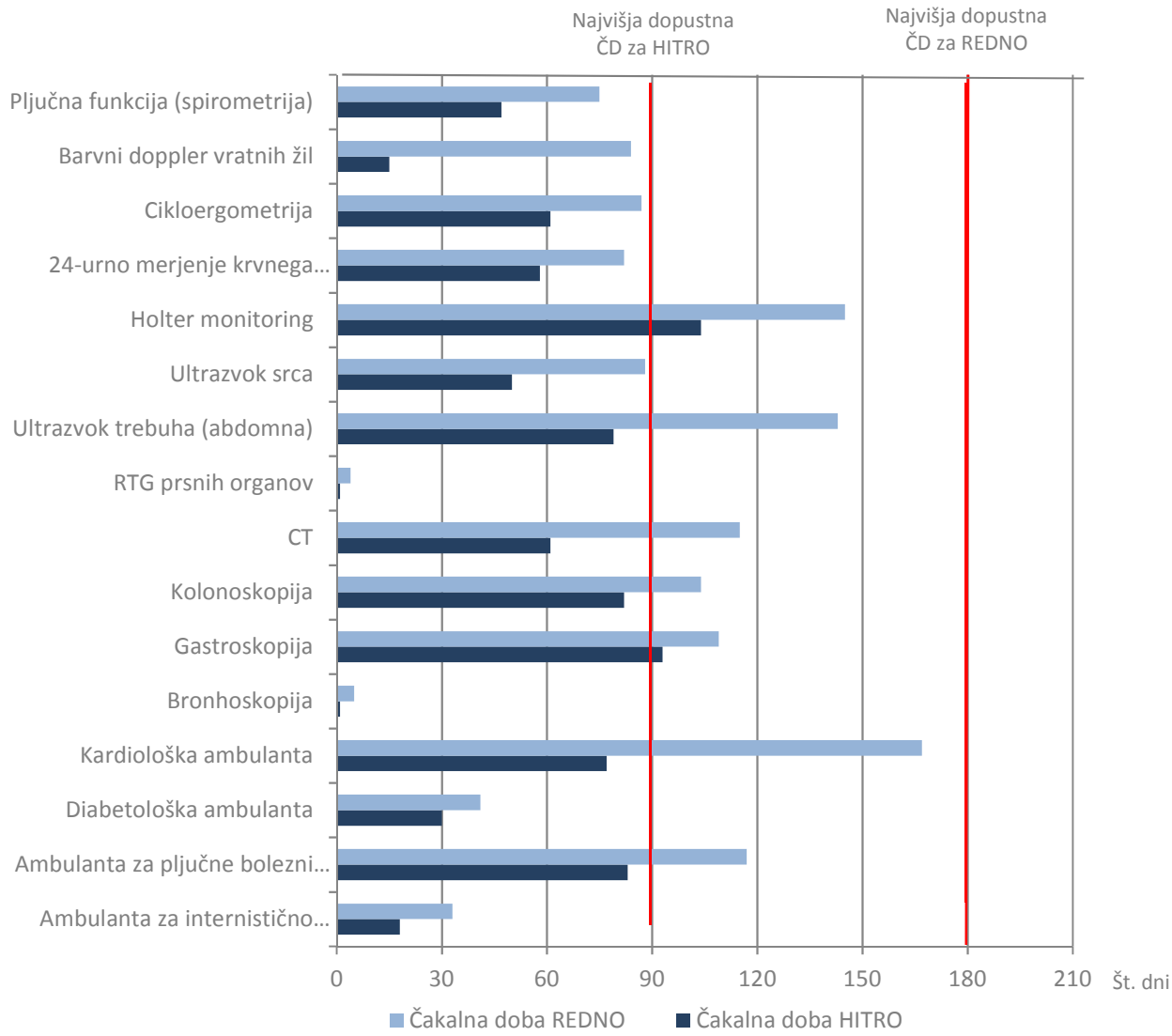
Kljub vsem ukrepom se pojavljajo dolge čakalne dobe, in sicer za stopnjo nujnosti 'hitro' na področju kardiološke dejavnosti (holter monitoring) in za gastroskopije.

**Tabela 57:** *Čakalne dobe ter število čakajočih pacientov po posamezni stopnji nujnosti v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 (stanje na dan 31.12.)*

| Storitev / Spec. ambulanta | Število čakajočih | | | | | | Čakalna doba | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | | 2017 | | Indeks 17 / 16 | | 2016 | | 2017 | | Indeks 17 / 16 | |
| | Hitro | Redno | Hitro | Redno | Hitro | Redno | Hitro | Redno | Hitro | Redno | Hitro | Redno |
| Ambulanta za internistično onkologijo | 24 | 0 | 41 | 9 | 170,8 | 0,00 | 24 | 30 | 18 | 33 | 75,0 | 110,0 |
| Ambulanta za pljučne bolezni in alergijo | 431 | 996 | 526 | 995 | 122,0 | 99,9 | 70 | 125 | 83 | 117 | 118,6 | 93,6 |
| Diabetološka ambulanta | 3 | 47 | 0 | 60 | 0,0 | 127,7 | 26 | 27 | 30 | 41 | 115,4 | 151,9 |
| Kardiološka ambulanta | 108 | 106 | 142 | 154 | 131,5 | 145,3 | 123 | 137 | 77 | 167 | 62,6 | 121,9 |
| Bronhoskopija | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 150,0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 100,0 | 83,3 |
| Gastroskopija | 40 | 55 | 58 | 55 | 145,0 | 100,0 | 83 | 94 | 93 | 109 | 112,0 | 116,0 |
| Kolonoskopija | 17 | 26 | 36 | 37 | 211,8 | 142,3 | 69 | 84 | 82 | 104 | 118,8 | 123,8 |
| CT | 379 | 135 | 415 | 132 | 109,5 | 97,8 | 97 | 112 | 61 | 115 | 62,9 | 102,7 |
| RTG prsnih organov | 4 | 15 | 0 | 21 | 0,0 | 140,0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 100,0 | 133,3 |
| Ultrazvok trebuha (abdomna) | 31 | 24 | 52 | 59 | 167,7 | 245,8 | 33 | 39 | 79 | 143 | 239,4 | 366,7 |
| Ultrazvok srca | 75 | 139 | 60 | 110 | 80,0 | 79,1 | 77 | 122 | 50 | 88 | 64,9 | 72,1 |
| Holter monitoring | 61 | 28 | 191 | 92 | 313,1 | 328,6 | 88 | 95 | 104 | 145 | 118,2 | 152,6 |
| 24-urno merjenje krvnega tlaka | 41 | 34 | 77 | 52 | 187,8 | 152,9 | 31 | 57 | 58 | 82 | 187,1 | 143,9 |
| Cikloergometrija | 51 | 25 | 74 | 37 | 145,1 | 148,0 | 37 | 50 | 61 | 87 | 164,9 | 174,0 |
| Barvni doppler vratnih žil | 40 | 177 | 12 | 109 | 30,0 | 61,6 | 78 | 190 | 15 | 84 | 19,2 | 44,2 |
| Pljučna funkcija (spirometrija) | 46 | 53 | 46 | 39 | 100,0 | 73,6 | 51 | 68 | 47 | 75 | 92,2 | 110,3 |

OPOMBA: 1) Podatki o številu čakajočih so na dan 31. 12. 2017
2) Podatki o čakalni dobi veljajo za pričakovano čakalno dobo, izraženo v dnevih na dan 31. 12. 2017

**Slika 2:** *Pričakovane čakalne dobe v dnevih po posamezni stopnji nujnosti na dan 31. 12. 2017*




Preko dopustne čakalne dobe (za stopnjo nujnosti 'hitro' nad 90 dni; za stopnjo nujnosti 'redno' nad 180 dni) so konec leta 2017 čakali posamezni pacienti na naslednje zdravstvene storitve: ultrazvok srca, barvni doppler vratnih žil, holter monitoring, na prvi pregled v pulmološki ambulanti (pri določenih zdravnikih, predvsem na pregled zaradi motenj v spanju), na prvi pregled v kardiološki ambulanti, na gastroskopije in na CT diagnostiko.

**Tabela 58:** *Število čakajočih nad dopustno čakalno dobo po stopnjah nujnosti v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 (stanje na dan 31. 12. )*

| Storitev / Spec. ambulanta | 2016 | | 2017 | | Indeks 17 / 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hitro | Redno | Hitro | Redno | Hitro | Redno |
| Ambulanta za pljučne bolezni in alergijo | 134 | 368 | 380 | 479 | 283,6 | 130,2 |
| Kardiološka ambulanta | 91 | 14 | 27 | 9 | 29,7 | 64,3 |
| Gastroskopija | 0 | 0 | 33 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| CT | 163 | 12 | 100 | 7 | 61,3 | 58,3 |
| Ultrazvok srca | 6 | 11 | 8 | 6 | 133,3 | 54,5 |
| Holter monitoring | 0 | 0 | 44 | 5 | 0,0 | 0,0 |
| Barvni doppler vratnih žil | 4 | 19 | 1 | 9 | 25,0 | 47,4 |

# 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 Golnik pogosto nima možnosti vplivati na vse dejavnike, zato se doseženi letni rezultati lahko razlikujejo od ciljev iz letnega načrta.

Doseganje ciljev leta 2017 je opisano v poglavju 4.

# 8. *OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA*

Ocenjujemo, da je Klinika Golnik glede na finančni načrt v letu 2017 poslovala gospodarno in učinkovito, kljub temu, da zastavljenih finančnih ciljev nismo dosegli v celoti. Odstopanja od planiranih vrednosti so bila minimalna in niso bistveno vplivala na poslovni izid , kar izkazujejo tudi kazalniki, ki jih prikazujemo v nadaljevanju.

## 8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Kazalniki poslovne učinkovitosti so prikazani v prilogi 15 *(Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2017).*

## 8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Spodnja tabela prikazuje finančne kazalnike poslovanja v skladu z 50. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017.

**Tabela 59:** *Finančni kazalniki poslovanja*

| Zap. št. | Kazalnik | 2016 | FN 2017 | 2017 | IND real. 17/ real. 16 | IND real. 17/ FN 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazalnik gospodarnosti | 1,025 | 1,002 | 1,001 | 98 | 100 |
| 2 | Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 100 | 100 |
| 3 | Delež porabljenih amortizacijskih sredstev | 1,96 | 1,81 | 1,96 | 100 | 108 |
| 4 | Stopnja odpisanosti opreme | 0,83 | 0,78 | 0,78 | 94 | 100 |
| 5 | Dnevi vezave zalog materiala | 20,39 | 18,45 | 21,51 | 105 | 117 |
| 6 | Koeficient plačilne sposobnosti | 0,98 | 1,00 | 0,98 | 100 | 98 |
| 7 | Koeficient zapadlih obveznosti | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 100 | |
| 8 | Kazalnik zadolženosti | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 118 | 113 |
| 9 | Pokrivanje kratkoroč. obveznosti z gibljivimi sredstvi | 1,26 | 0,90 | 1,03 | 82 | 114 |
| 10 | Prihodkovnost sredstev | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 98 | 103 |

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

Kazalnik gospodarnosti je tako glede na preteklo leto, kot glede na plan, manjši zaradi manjšega preseganja prihodkov nad odhodki.

Stopnja odpisanosti opreme je, predvsem na račun nabave novega CT aparata, manjša kot v preteklem letu in je na ravni planirane.

Tako glede na preteklo leto kot glede na plan so se dnevi vezave zalog materiala povečali. 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 enak kot v preteklem letu. V letu 2017 je bilo neplačanih računov za 12.857 EUR. Gre za šest kompenzacij z UKC Ljubljana in eno z Labeno d.o.o., ki so bile izvedene v januarju 2018. Seznam teh obveznosti je v računovodskem poročilu v tabeli 12.

Kazalnik zadolženosti se je glede na leto 2016 povečal za 13 %, glede na plan pa za 18 %. Razlog je v pretežni meri v povečanju obveznosti do dobaviteljev, med katerimi velik delež predstavlja obveznost za plačilo CT aparata v znesku 762.500 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2018.

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

Prihodkovnost sredstev je višja od planirane, ker so bili prihodki od poslovanja večji od planiranih in nabavne vrednosti osnovnih sredstev manjša od planirane. Od realizirane v preteklem letu je prihodkovnost sredstev manjša predvsem zaradi večjega povečanja nabavne vrednosti osnovnih sredstev od povečanja prihodkov od poslovanja.

# 9. *OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI*

## 9.1. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

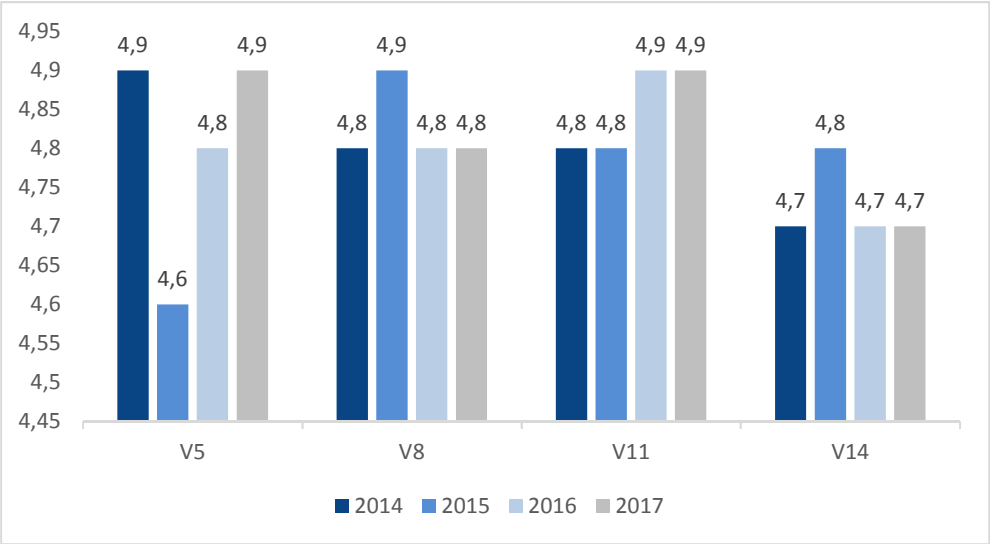
V letu 2017 smo po postopku javnega naročanja izbrali izvajalca izvajanja presoj po standardu za akreditacijo bolnišnic. Izbrani izvajalec v okviru akreditacijske presoje izvede tudi presojo po standardu ISO 9001. Zahteva s strani izvajalca je bila, da se presoja izvede po verziji iz leta 2015. Presojo je izbrani izvajalec AACI izvedel v oktobru 2017. Postopek pridobitve akreditacijske listine in certifikata je bil zaključen v februarju 2018.

V Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo in Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo je bila izvedena akreditacijska presoja o izpolnjevanju zahtev standarda ISO 15189.2013. Presojo so izvedli ocenjevalci Slovenske akreditacije v sodelovanju s strokovnjaki iz tujine v sklopu pilotnega projekta. Akreditacijo smo pridobili za oba navedena medicinska laboratorija. Obseg preiskav, ki so vključene v akreditacijo, je razviden iz priloge k akreditacijski listini.

Na osnovi zunanje presoje smo pridobili potrdilo GA$^2$LEN (Global Allergy and Asthma European Network), da izpolnjujemo kriterije za GA$^2$LEN Urticaria Center of Reference and Excellence. Potrdilo je veljavno do 27. 6. 2019.

V letu 2017 smo interno izvedli anketo o zadovoljstvu hospitalnih bolnikov s pomočjo vprašalnika, ki se je uporabljal za izvedbo nacionalne ankete o zadovoljstvu hospitalnih bolnikov. Anketo je izpolnilo 240 hospitalnih bolnikov.

**Graf 6**: *Trendi zadovoljstva hospitalnih bolnikov v letih 2014-2017*




V grafu so prikazani doseženi rezultati v letih 2014, 2015, 2016 in 2017 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 najvišja možna ocena 5.

Zadovoljstvo ambulantnih bolnikov smo s pomočjo internega vprašalnika izvedli za bolnike, ki jih obravnavamo zaradi urtikarije.

**Graf 7:** *Zadovoljstvo ambulantno obravnavanih bolnikov z urtikarijo z zdravstveno storitvijo*

| | | |
|---|---|---|
| ZELO | 57 | 82% |
| DELNO | 10 | 14% |
| NE | 3 | 4% |

Opustili smo vzdrževanje certifikatov Družini prijazno podjetje, Vlagatelji v ljudi in ESMO Designated Centre of Integrated Oncology and Palliative Care.

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

**Tabela 60:** *Nove pisne informacije za bolnike*

| Tiskovina Št. | Oznaka dokumenta | Naslov dokumenta |
|---|---|---|
| 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 |
| 267 | OBR 103-143A | Obvestilo o alergijski reakciji |
| 268 | SOP 102-054 | Navodila o uporabi zdravil za preprečevanje in zdravljenje neželenih učinkov (NUZ) EGFR TKI na kožo, nohte in oči |
| 269 | OBR 402-010 | Navodila bolniku po odstranitvi polipov v prebavilih |
| 270 | SOP 103-035 | Navodila za bolnike – Epikutani testi z dentalno serijo |
| 271 | SOP 103-036 | Navodila za bolnike – Epikutani testi z osnovno serijo |
| 272 | OBR 103-153 | Urtikarija AAS |
| 273 | OBR 103-154 | Urtikarija AE-QoL |
| 274 | OBR 103-155 | Urtikarija CU-Q2oL |
| 275 | OBR 302-033 | Obvestilo napotnemu zdravniku |
| 276 | OBR 103-165 | Dnevnik dvojnega slepega provokacijskega testiranja |
| 282 | OBR 103-167 | Pisna privolitev bolnika za fotografiranje in uporabo fotodokumentacije |
| 283 | SOP 708-002 | Kliničnopsihološka pomoč ob soočanju z rakom |
| 284 | OBR 103-169 | Informirano soglasje za biopsijo kože |
| 285 | OBR 103-171 | Urtikarija, informirano soglasje za kožne teste |
| 286 | OBR 103-172 | Soglasje za vključitev specialista medicine dela |
| 287 | OBR 103-181 | Urtikarija, CURE 2, informirano soglasje |
| 288 | OBR 103-185 | Urtikarija, koledar KIU |
| 289 | OBR 103-184 | Urtikarija, koledar KS (UAS7) s fotografijami |
| 290 | OBR 103-183 | Urtikarija, koledar KS (UAS7) |
| 291 | OBR 522-061 | Urtikarija, urtikarijska dieta |
| 292 | OBR 103-186 | Urtikarija, DLQI |
| 293 | OBR 103-182 | Urtikarija, CURE 3, paket vprašalnikov |
| 294 | OBR 103-187 | Navodila zdravnika za bolnike, ki so zdravljeni z biološkimi zdravili zoper astmo |
| 295 | OBR 103-188 | Urtikarija, naročilo na ambulantni pregled kronične urtikarije |
| 296 | OBR 103-189 | Urtikarija, Obvestilo o bolnišnični obravnavi urtikarije |
| 297 | OBR 103-190 | Zdravljenje astme z biološkimi zdravili – navodila za bolnike |
| 298 | OBR 401-009 | Pisno soglasje preiskovanca z razlago preiskave CTA koronarnih arterij |

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

**Tabela 61:** *Izboljšave in dopolnitve sistema postopkov dela – število novih in obnovljenih opisov postopkov dela*

| Proces | Izboljšave in dopolnitve | |
|---|---|---|
| | NOVE | OBNOVLJENE IZDAJE |
| Poslovnik vodenja | 1 | 3 |
| Splošni dokumenti | 6 | 4 |
| Medicinski laboratoriji – Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo | 1 | 1 |
| Tehnična služba | 4 | 11 |
| Endoskopija dihal in prebavil | 2 | 0 |
| Radiologija | 0 | 7 |
| Kardiološka funkcijska diagnostika | 0 | 9 |
| Lekarna | 11 | 14 |
| Urgentna ambulanta | 0 | 5 |
| Pulmološka ambulanta | 1 | 5 |
| Bolniški oddelek 600 | 1 | 0 |
| Standardi zdravstvene oskrbe | 0 | 1 |
| Internistična onkologija | 3 | 23 |
| Zdravstvena nega in oskrba | 3 | 23 |
| Fizioterapija | 8 | 7 |
| Alergologija | 21 | 46 |
| Odd. za intenzivno terapijo in nego | 1 | 0 |
| Razvoj ljudi pri delu | 6 | 16 |
| Finančno računovodski oddelek | 1 | 2 |
| Raziskovalno delo | 3 | 0 |
| Uprava | 0 | 1 |
| Zdravniki | 0 | 3 |
| Nabava | 1 | 1 |
| Bolniški oddelek 200 | 3 | 23 |

## 9.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI

Podatki o rezultatih kazalnikov kakovosti iz Priročnika o kazalnikih kakovosti Ministrstva za zdravje za leto 2017 so razvidni v tabeli v nadaljevanju.

**Tabela 62:** *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 | 38 | | 3055 | | **0,01** | |
| | | 2. kv | 38 | | 3319 | | **0,01** | |
| | | 3. kv | 20 | | 1838 | | **0,01** | |
| | | 4. kv | 36 | | 3172 | | **0,01** | |
| | | | Število pacientov, ki so pridobili razjedo zaradi pritiska v bolnišnici | | Šštevilo sprejetih pacientov (z izločilnimi kriteriji) | | | |
| | | 1. kv | 8 | | 3055 | | **0,002** | |
| | | 2. kv | 11 | | 3319 | | **0,003** | |
| | | 3. kv | 10 | | 1838 | | **0,005** | |
| | | 4. kv | 6 | | 3172 | | **0,002** | |
| 65 | **Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)** | | Število poročanih poškodb z ostrimi predmeti | | Število zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom | | | |
| | | 1. kv | 2 | | 372 | | **0,005** | |
| | | 2. kv | 3 | | 380 | | **0,003** | |
| | | 3. kv | 6 | | 378 | | **0,015** | |
| | | 4. kv | 2 | | 383 | | **0,005** | |
| 67 | **Padci pacientov** | | Vsi padci pacientov x 1000 | | Število bolnišničnih oskrbnih dni (razen spremljevalci in doječe matere) | | | |
| | | 1. kv | 21 | | 13906 | | **1,51** | |
| | | 2. kv | 14 | | 13802 | | **1,01** | |
| | | 3. kv | 22 | | 10941 | | **2,01** | |
| | | 4. kv | 12 | | 12936 | | **0,93** | |
| 71 | **Kolonizacija z MRSA** | | Število bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici | | Število vseh bolnikov z ugotovljeno MRSA | | | |
| | | 1. kv | 0 | | 11 | | **---** | |
| | | 2. kv | 1 | | 9 | | **0,11** | |
| | | 3. kv | 1 | | 15 | | **0,07** | |
| | | 4. kv | 1 | | 14 | | **0,07** | |
| | **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 | 192 | 335 | 215 | 419 | **89,3%** | **80,0%** |
| | | 2.poll | 166 | 349 | 205 | 428 | **81,0%** | **81,5%** |

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

## 9.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

V letu 2017 smo na novo izdelali 30 kliničnih poti.

**Tabela 63:** *Nove klinične poti*

| OZNAKA | NASLOV |
|---|---|
| OBR 102-125 | Navodila za pripravo in aplikacijo zdravila cymevene (ganciklovir) |
| OBR 102-072 | Zdravljenje po shemi trastuzumab vinorelbin |
| OBR 403-102 | Dnevnik vadbe z incintivnim spirometrom |
| OBR 403-056 | Navodila o poteku uvajanja DFT |
| OBR 403-044 | Test vzdržljivosti na kolesu (CET) |
| OBR 403-045 | Ročna dinamometrija |
| OBR 403-055 | Vzdržljivostni shuttle test (ESWT) |
| OBR 103-175 | Urtikarija, urtikarija - omalizumab |
| OBR 404-121 | Tocilizumab protokol za hitro desenzibilizacijo |
| OBR 103-165 | Dnevnik dvojnega slepega provokacijskega testiranja |
| OBR 103-166 | Ključ za dvojno slepo provokacisjko testiranje |
| OBR 111-106 | Waterlow ocenjevalni vodič |
| OBR 103-147 | Epikutani testi kontaktne alergije - dentalna serija |
| OBR 106-012 | Vrednotenje bolnika na omalizumabu |
| OBR 103-142 | Karton bolnika na zdravljenju z mepolizumabom |
| OBR 103-144 | Mepolizumab - vložni list |
| OBR 103-145 | Vrednotenje bolnika na mepolizumabu |
| OBR 102-060 | Zdravljenje po shemi zoladex |
| OBR 102-061 | Zdravljenje po shemi faslodex |
| OBR 102-062 | Zdravljenje po shemi trastuzumab pertuzumab docetaksel |
| OBR 102-063 | Zdravljenje po shemi paklitaksel tedensko |
| OBR 102-064 | Zdravljenje po shemi trastuzumab pertuzumab |
| OBR 102-065 | Zdravljenje po shemi trastuzumab s.c. |
| OBR 102-066 | Zdravljenje po shemi trastuzumab |
| OBR 102-067 | Zdravljenje po shemi epirubicin-ciklofosfamid(ec) |
| OBR 102-068 | Zdravljenje po shemi 5-fluorouracil-epirubicin-ciklofosfamid(fec) |
| OBR 102-069 | Zdravljenje po shemi eribulin |
| OBR 102-070 | Zdravljenje po shemi faslodex-1 |
| OBR 102-071 | Zdravljenje po shemi faslodex-2 |
| OBR 103-110 | Spremljanje sublingvalne imunoterapije |

## 9.4. DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2017

V letu 2017 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 so bili zdravnica, farmacevtka in medicinska sestra.

## 9.5. NOTRANJI NADZOR V ZDRAVSTVENI NEGI V LETU 2017

V zdravstveni negi smo v sistemu kakovosti največ aktivnosti opravili na področju strokovnega nadzora, spremljanja kazalnikov kakovosti, pogovorov o varnosti in izboljševanju kakovosti našega dela.

Na področju zdravstvene nege smo opravili 169 notranjih nadzorov na bolniških oddelkih in diagnostičnih enotah. Poleg teh smo opravili tudi nadzore, ki jih opravljamo z drugimi člani zdravstvenega tima (z zaposlenimi laboratorija za biokemijo smo dvakrat opravili nadzor jemanja venske krvi; v tričlanskem timu (zdravnik, medicinska sestra in klinični farmacevt) smo preverjali izpolnjevanje terapevtske liste – predpis in realizacija terapije).

V skladu z navodili Ministrstva za zdravje smo tudi v 2017 spremljali razjede zaradi pritiska (RZP) in padce. Za vsakega od teh kazalnikov kakovosti je bil oblikovan poseben tim, ki je spremljal problem. Rezultate smo tudi v 2017 redno spremljali na kolegijih Službe zdravstvene nege in po potrebi sprejeli korektivne ukrepe.

Dosedanje zbiranje podatkov je izboljšalo kulturo postopkov preprečevanja in spremljanja RZP in padcev. Uvedeni so bili postopki preprečevanja nastanka RZP, kot so ocena bolnikovega tveganja za nastanek RZP, notranji nadzori, oblikovanje dokumentacije in standardizirani postopki za izvajanje procesa. Spremljanje kazalnikov kakovosti je pripeljalo k izboljšanju kakovosti podatkov in doseganju željenega rezultata. V 2017 smo posebno pozornost dali pojavu RZP na tipičnih in netipičnih mestih.

Podobno je na področju pojava padcev. Na Kliniki Golnik podatke o padcih dosledno poročamo, kar omogoča primerjavo podatkov med leti. Podatke prepoznavamo kot orodje za ukrepanje in izboljševanje stanja na tem področju.

Time spremljamo tudi v zvezi z nekaterimi drugimi problemi (informiranje bolnikov, prehrana bolnikov). Pri spremljanju kazalnikov kakovosti tudi v 2017 ugotavljamo napredek pri doseganju kazalnikov kakovosti, pri spremljanju je udeležen vedno širši krog sodelavcev, zaznane so priložnosti za izboljšanje kakovosti in varnosti in procesnega pristopa (sodelovanje z laboratoriji, lekarno).

Tudi v 2017 smo opravljali pogovore o varnosti. Na srečanjih so se izvajalcem zdravstvene nege pri reševanju problemov pridružili tudi zdravniki, upravni delavci, klinični farmacevti, pravnica, laboratorijski delavci, koordinatorica za sistem kakovosti. Pogovori o varnosti so na Kliniki Golnik postali orodje za iskanje rešitev problemov, ki vplivajo na varnost bolnikov in način izobraževanja negovalnega osebja in ostalih sodelavcev.

V letu 2017 smo v okviru pogovora o varnosti uvedli ukrepe za izboljšanje varnosti, kot so: pravila o rokovanju z dokumentacijo, razširili smo krog izvajalcev zdravstvene vzgoje bolnikov s sladkorno boleznijo, oblikovali smo pravila predaje podatkov med izvajalci zdravstvene nege ob predaji bolnika med bolniškimi oddelki, izvedli smo delavnici o pomenu identifikacije bolnikov, dopolnili smo SOP »oskrba umrlega«, določili smo sistem ukrepanja ob javljanju alarma v hladilniku z zdravili zaradi neustrezne temperature, izvedena je bila učna delavnica na temo zdravil z visokim tveganjem.

Zaradi sledenja ukrepom smo poleg vseh ostalih usposabljanj skrbeli tudi za izobraževanje negovalnega kadra. Za pridobivanje znanja iz temeljnih postopkov oživljanja in klica za reanimacijo, so bile izvedene tri delavnice za medicinske sestre. Za bolj varno delo med organizacijskimi ukrepi v zdravstveni negi izpostavljamo uvedbo dodatne dežurne medicinske sestre.

## 9.6. OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

V letu 2017 smo nadaljevali z nadzorom izvajanja programa preprečevanja širjenja proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureus (MRSA) in drugih večkratno odpornih bakterij. Ugotovili smo več nosilcev MRSA kot leto poprej in sicer 50 (šteje le prva hospitalizacija). V predhodnih sedmih letih (2011 do 2016) smo ugotovili med 35 in 54 bolnikov, ki so bili nosilci MRSA. V letu 2017 smo pri 3 bolnikih MRSA ugotovili v kužninah, ki so bile odvzete več kot 48 ur po sprejemu, zato jih uvrščamo med bolnišnično pridobljene kolonizacije (6 %). Nadaljevali smo s presejalnim testiranjem za ugotavljanje kolonizacije z ESBL enterobakterijami vseh premeščenih bolnikov in drugih sprejetih bolnikov z dejavniki tveganja. Obravnavali smo 51 novoodkritih nosilcev ESBL enterobakterij, pri 16 bolnikih je bila kolonizacija z ESBL enterobakterijami znana že iz preteklosti. Prenosov ESBL enterobakterij znotraj bolnišnice nismo zaznali. Nadaljevali smo presejalno testiranje bolnikov za ugotavljanje kolonizacije črevesja z bakterijama Acinetobacter baumanni (CRAb-CP) in Pseudomonas aeruginosa (CRPs-CP), ki izločata karbapenemaze. V letu 2017 smo obravnavali 5 bolnikov – 3 so bili kolonizirani/okuženi s CRAb-CP in 2 s CRPs-CP, ki je bil koloniziran z enterobakterijami, odpornimi proti karbapenemom.

**Tabela 64:** *Razporeditev izolatov MRSA po oddelkih v letu 2017*

| Oddelek | Št. bolnikov | Vneseni/ že znani | Pridobljeni na Kliniki Golnik |
|---|---|---|---|
| Oddelek 100 | 9* | 8 | 1 |
| Oddelek INT.PULM. | 5 | 5 | 0 |
| EIO | 1 | 1 | 0 |
| Oddelek 300 | 14* | 13 | 1* |
| Oddelek 600N | 4 | 4 | 0 |
| Oddelek 700 | 8* | 7 | 1* |
| Oddelek za intenzivno zdravljenje in nego | 7* | 6 | 1 |

*(Nadaljevanje tabele 64)*

| Oddelek | Št. bolnikov | Vneseni/ že znani | Pridobljeni na Kliniki Golnik |
|---|---|---|---|
| Kirurgija | 3 | 3 | 0 |
| Negovalni oddelek | 1 | 1 | 0 |
| Sprejemna amb. | 0 | 0 | 0 |
| **Skupaj bolnikov** | **50** | **47** | **3** |

* bolnik je bil hospitaliziran na 2 oddelkih klinike

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

V letu 2017 je pooblaščeni izvajalec kontrole ustreznosti pitne vode (NIJZ Kranj) 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 obdobje 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 65:** *Incidenca tuberkuloze v obdobju 1996 – 2017*

| 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 |

*(Nadaljevanje tabele 65)*

| Leto | Absolutno število | Št. bolnikov na 100.000 prebivalcev |
|---|---|---|
| 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 | 118 | 5,70 |
| 2017 | 115* | 5,57* |

*preliminarni podatki

## 9.8. MERJENJE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Izvedli smo vsakoletno anketo za spremljanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. Nanjo je odgovorilo 99 zaposlenih.

**Tabela 66:** *Prikaz organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih*

| Pregled kategorij | Klinika Golnik 2016 | Klinika Golnik 2017 | Ostale zdravstvene ustanove 2017 |
|---|---|---|---|
| Odnos do kakovosti | 3,75 | 3,95 | 3,62 |
| Inovativnost in iniciativnost | 3,55 | 3,74 | 3,42 |
| Pripadnost organizaciji | 3,37 | 3,43 | 3,31 |
| Motivacija in zavzetost | 3,57 | 3,69 | 3,41 |
| Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev | 3,24 | 3,50 | 3,13 |
| Strokovna usposobljenost in učenje | 3,46 | 3,67 | 3,23 |
| Vodenje | 3,26 | 3,59 | 3,21 |
| Organiziranost | 3,21 | 3,55 | 3,17 |
| Notranje komuniciranje in informiranje | 3,04 | 3,30 | 3,03 |
| Notranji odnosi | 3,05 | 3,44 | 3,21 |
| Razvoj kariere | 2,80 | 3,22 | 2,85 |
| Nagrajevanje | 2,80 | 3,26 | 2,82 |
| Zadovoljstvo | 3,66 | 3,77 | 3,46 |
| Max N | 90 | 99 | 4825 |
| Povprečje | 3,29 | 3,54 | 3,21 |

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 se je v primerjavi z letom 2016 v vseh merjenih kategorijah nekoliko izboljšala. Tudi v primerjavi z ostalimi zdravstvenimi ustanovami je v vseh kategorijah še vedno boljša. Povprečje vseh merjenih kategorij v Kliniki Golnik znaša 3,54, povprečje ostalih zdravstvenih ustanov 3,21.

## 9.9. KOMISIJA ZA KAKOVOST

V letu 2017 se je Komisija za kakovost sestala na sedmih sejah. Iz zapisnikov o delu komisije v letu 2017 je razvidno, da je komisija zaključila obravnavo 21 tematik. Obravnavane teme so vključevale strokovno in organizacijsko problematiko iz vseh procesov, ki potekajo v Kliniki Golnik. O vsebini dela in predlogih komisije je predsednica komisije redno poročala na Strokovnem svetu Klinike Golnik. Da bi zagotovili jasno, pregledno in učinkovito delo komisije, smo pripravili Poslovnik o delu komisije. Poslovnik je v postopku sprejemanja.

# 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 67:** *Notranje revizije v letu 2017*

| Področje | Datum | Izvajalec | Ugotovitve | Priporočilo | Ukrepi |
|---|---|---|---|---|---|
| Poslovanje v letu 2016, ki je zajemalo 3 področja:<br>- Določitev ter obračun plač in dodatkov<br>- Pravilnost računovodskih izkazov in izkazanega rezultata poslovanja<br>- Zakonitost in smotrnost nabave materiala in opreme | 18. 10. 2017 | REVIDERA d.o.o. | Na nobenem od revidiranih področij notranja revizija ni ugotovila neskladij. Notranje kontrole zagotavljanja skladnosti in pravilnosti poročanja so vzpostavljene na pretežnem delu poslovanja. | Revizorka je v poročilu podala nekaj priporočil srednje in majhne stopnje tveganja, medtem ko priporočil visoke stopnje tveganja ni bilo ugotovljenih. Navajamo priporočila srednje stopnje tveganosti:<br>- Na podlagi stališč Ministrstva za zdravje naj Klinika Golnik sprejme kriterije oziroma sodila za delež obračunane amortizacije v breme prihodkov oziroma v breme odhodkov.<br>- K posameznim javnim naročilom naj se odlagajo kopije bančnih garancij, medtem ko naj se originali hranijo v ognjevarni omari.<br>- Vrednost prejetih bančnih garancij naj se evidentira v zunaj bilančni evidenci po datumu prejema in datumu zapadlosti.<br>- Za potrebe izvajanja postopkov javnega naročanja naj se opravi presoja potrebnega števila zaposlenih.<br>- Klinika Golnik naj pripravi priporočila za vodenje postopkov oddaje t. i. evidenčnih naročil.<br>- Na podlagi vzorca preteklih let bi analitični pristop lahko pripomogel k temu, da se istovrstno blago združi pri postopkih vodenih t. i. evidenčnih naročil. | Odzivno poročilo na poročilo o notranji reviziji je Klinika Golnik sprejela 28. 12. 2017. Priporočila srednje stopnje tveganosti in večina priporočil majhne stopnje tveganosti bodo upoštevana, vse potrebne aktivnosti v zvezi s tem pa izvedene v letu 2018. |

**Tabela 68:** *Pregled kontrol poslovanja v letu 2017*

| Področje | Obdobje | Ugotovitve | Ukrepi |
|---|---|---|---|
| Kontrola računov Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Onkološkega inštituta, Kirurgije Bitenc, MF, SB Jesenice, B Topolšica, Sodexa, podjetja EOS) | Mesečno | Napačno obračunane storitve: niso v skladu z veljavnim cenikom, obračunane storitve, katerih naročnik nismo bili mi (brez priložene napotnice) oz. storitve, ki so nam bile že zaračunane. | Reklamacije, zahtevani dobropisi v skupnem znesku 1.085 EUR. |
| Kontrola realizacije programa do ZZZS | Ob obdobnih obračunih | Odstopanja med podatki Klinike Golnik in podatki ZZZS. | Uskladitve s popravki zapisov. |

**Tabela 69:** *Nadzori zdravstvene zavarovalnice (ZZZS) v letu 2017*

| Področje | Datum | Ugotovitve | Ukrepi |
|---|---|---|---|
| Skupine primerljivih primerov | 18. 4. 2017 | V 8 primerih ponovnih hospitalizacij pri istem pacientu je bilo ugotovljeno, da je drugi SPP neustrezen. | Stornacija 8 SPP in pogodbena kazen v znesku 2.000 EUR. |
| Izvajanje dejavnosti RTG in UZ | 19. 4. 2017 | Neustrezen obračun UZ in RTG preiskav pri 7 pacientih. | Stornacija 36,75 točk oz. dobropis v znesku 94 EUR in pogodbena kazen v znesku 188 EUR. |

(*Nadaljevanje tabele 69)*

| Področje | Datum | Ugotovitve | Ukrepi |
|---|---|---|---|
| Spec. amb. dejavnost kardiologija | 1. 6. 2017 | Neustrezen obračun oskrbe pri enem pacientu. | - |
| Skupine primerljivih primerov | 7. 6. 2017 | Neustrezen obračun SPP v 12 primerih. | Popravek uteži pri 12 SPP in pogodbena kazen v znesku 2.000 EUR. |
| Skupine primerljivih primerov in spec. dejavnost kardiologija | 21. 6. 2017 | Neustrezen obračun točk pri 10 pacientih. | Stornacija 403,66 točk oz. dobropis v znesku 631 EUR in pogodbena kazen v znesku 300 EUR. |
| Skupine primerljivih primerov | 11. 9. 2017 | Nepriznan obračun enodnevnih hospitalnih obravnav pri 5 pacientih. | Stornacija 5 SPP in pogodbena kazen v znesku 600 EUR. |

**Tabela 70:** *Izredni inšpekcijski pregledi v letu 2017*

| Področje | Datum | Izvajalec | Ugotovitve | Ukrepi |
|---|---|---|---|---|
| Delovna razmerja | 11. 7. 2017 | Inšpektor Inšpektorata RS za delo | Nadzor še v teku. | |
| Izredni upravni nadzor | Sklep o pričetku nadzora 2. 6. 2016 | Ministrstvo za zdravje | Nadzor še v teku. | |

Na področju notranjega nadzora je Klinika Golnik 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 2017 posodobili v e-aplikaciji pri Komisiji za preprečevanje korupcije.

**Tabela 71:** *Izvedeni ukrepi v okviru Načrta integritete v letu 2017*

| Dejavnik tveganja | Tveganje | Ukrep |
|---|---|---|
| Tveganja v zvezi z vplivi in zahtevami. | Nedovoljeno sprejemanje daril. | Zaposleni lahko odgovorni osebi za vodenje seznama daril prijavijo prejeta darila. |
| Tveganja v zvezi z javnimi naročili in drugimi oblikami nakupa ali najema. | Neustrezna specifikacija – specifikacija predmeta prilagojena značilnostim enega ponudnika. | V sistemu GoSoft se stalno dopolnjujejo specifikacije za proizvode. Opisi so vidni vsem pooblaščenim za delo v tem programskem okolju. |
| | Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila. | Specifikacije se oblikujejo glede na potrebe (primerjava s prejšnjimi razpisi, izkušnjami s ponudniki in materialom). Pri pripravi javnih naročil za zdravila in med. potrošni material izvedemo primerjavo doseženih cen s cenami, objavljenimi v aplikaciji Intravizor. |
| | Neustrezno delovanje članov komisije za javni razpis. | Redno se izvaja rotacija članov za posamezne razpise; člane komisij redno pozovemo k oddaji poročila o premoženjskem stanju. |
| Tveganja v zvezi z nasprotjem interesov. | Neustrezno prehajanje pacientov iz samoplačniške obravnave v izvajanje programa zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. | V postopku izdelave je pravilnik o samoplačniški dejavnosti v Kliniki Golnik. |

## 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 1. 2. 2018.

## 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:

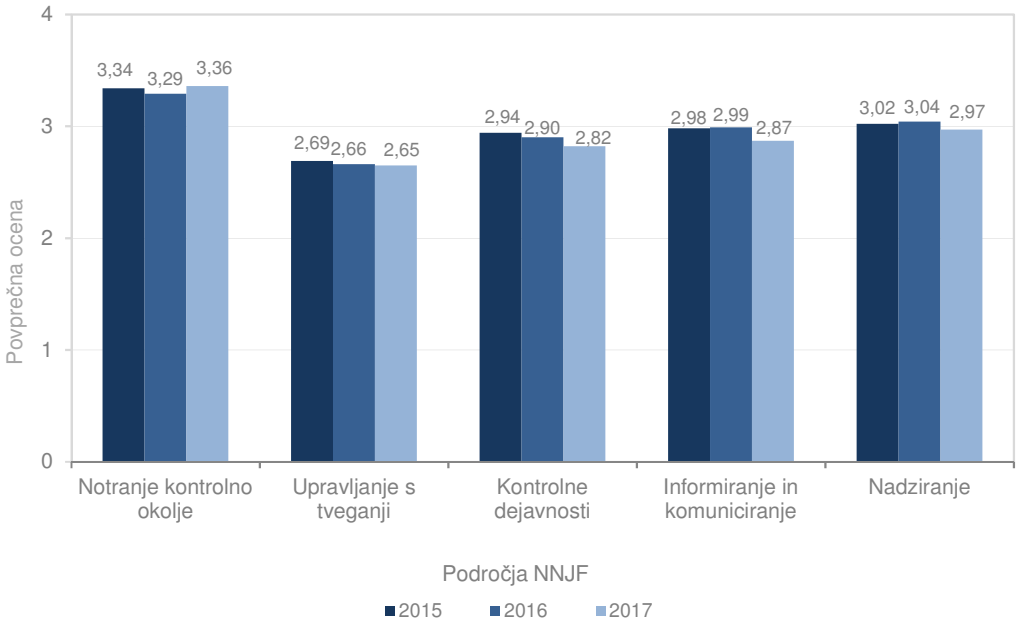
- samoocenitev vodij organizacijskih enot na podlagi samoocenitvenega vprašalnika,
- ocene notranje revizijske službe za revidirana področja ter
- ugotovitev revizorjev računskega sodišča, proračunske inšpekcije in revizorjev Urada RS za nadzor proračuna in drugih nadzornih organov EU za preverjena področja.

Ocena o stanju NNJF na Kliniki Golnik za leto 2017 je oblikovana na podlagi samoocenitve 34 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.

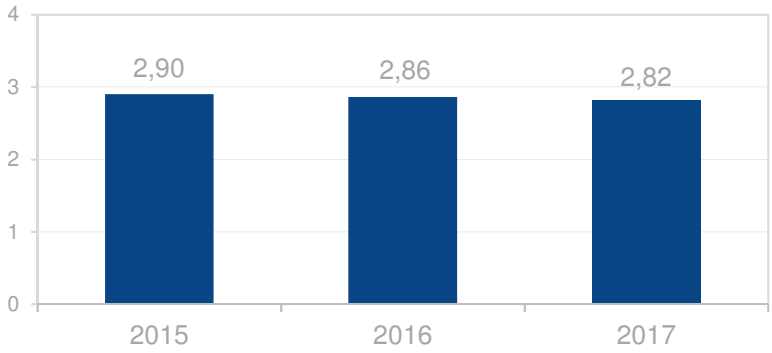
Spodnji graf prikazuje primerjavo rezultatov samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ v zadnjih treh letih, pri čemer se je odgovore točkovalo od 0 (za odgovore NE) do 4 točke (za odgovore DA - na celotnem poslovanju).

**Graf 8:** *Primerjava povprečnih ocen po posameznih elementih NNJF v obdobju 2015–2017*




Upoštevajoč pretvornik povprečnih ocen v deleže poslovanja lahko zaključimo, da so bili elementi notranjega nadzora javnih financ v letu 2017 vzpostavljeni vsaj na posameznih področjih, in sicer v obsegu med 66 in 84 % celote. V povprečju je samoocena notranjega nadzora javnih financ za leto 2017 znašala 2,82.

**Graf 9:** *Povprečna ocena NNJF po samoocenitvi v obdobju 2015–2017*




V letu 2017 je Klinika Golnik na področju notranjega nadzora izvedla številne pomembne izboljšave, med drugim:

- Nadzor nad obremenjenostjo zdravnikov.
- Nadzor organizacijskega delovanja oddelka 200.
- Nadzor nad delom kadrovske službe.

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

- Neusklajeno delovanje vodstva.
- Kadrovski problemi.
- Gradnje in črpanje sredstev MZ.

**Tabela 72:** *Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2017*

| | |
|---|---|
| IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC za leto 2017 | |
| 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,* | |
| ***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:*<br>*Sedež in matična številka skupne notranjerevizijske službe:* | |
| *ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:*<br><br>*REVIDERA družba za revizijo in podjetniško svetovanje d.o.o.*<br><br>*Sedež in matična številka zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: Slovenska Bistrica* | |
| *Matična številka* | *1195026000* |
| **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: 18. oktober 2017.** | |
| **V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave**: | |
| 1. Nadzor nad obremenjenostjo zdravnikov.<br>2. Nadzor organizacijskega delovanja oddelka 200.<br>3. Nadzor nad delom kadrovske službe. | |
| **Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri**: | |

| |
|---|
| 1. tveganje: Neusklajeno delovanje vodstva.<br>Predviden ukrep: Nadzor, skupni sestanki, kontrolniki.<br>2. tveganje: Kadrovski problemi.<br>Predviden ukrep: Zaposlovanje, delo z ljudmi.<br>3. tveganje: Gradnje in črpanje sredstev MZ.<br>Predviden ukrep: Pregled nad investicijami. |
| **Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:** |
| Izr. prof. dr. Matjaž Fležar, direktor |
| **Datum podpisa predstojnika: 9. 2. 2018** |

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

**Tabela 73:** *Nedoseženi cilji, ukrepi in terminski načrt za ukrepanje*

| NEDOSEŽENI CILJI | UKREPI | TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE |
|---|---|---|
| Laboratorij za mikobakterije:<br>Izdelava rušitvenih projektov in izvedba rušenja starega objekta na lokaciji izgradnje Laboratorija za mikobakterije. | Izvedba 2018-2020.<br>2018 izdelava projekta PGD/PID. | 2018 - 2020 |
| Energetska sanacija. | Elaborat oddan v juniju 2017, javno povabilo Ministrstva za zdravje za izbiro promotorjev v teku. Izvedba možna v 2018: pogoj je zaključen izbor promotorjev s strani Ministrstva . | Do 31. 12. 2018 |
| Prostor za pripravo citostatikov. | Investicijski projekt odobren junija, javno naročilo objavljeno novembra 2017, v teku. | Do 31. 12. 2018 |

## 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 Golnik 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.

Sodelovali smo z golniško enoto kranjskega vrtca Ostržek, katere otroci skupaj z vzgojiteljicami redno krasijo vitrino v glavnem hodniku bolnišnične stavbe. Ob koncu leta smo jim pripravili prednovoletno srečanje, jih pogostili in obdarili.

Redno smo sodelovali s Krajevno skupnostjo Golnik, katere predstavniki pripravljajo vsebine z rubriko v internem glasilu Pljučnik.

Septembra se je 19 tekačev iz klinike udeležilo 3. teka gorenjskih bolnišnic.

Dvakrat smo gostili dijake Srednje zdravstvene šole iz Murske Sobote in Maribora, strokovnega srečanja pa so se udeležile članice Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper.

# 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 2017*** je v prilogi 11.

**Zaposlovanje**

Na dan 31. 12. 2017 je bilo v Kliniki Golnik 496 zaposlenih (to so vsi zaposleni, s katerimi ima Klinika Golnik sklenjene pogodbe o zaposlitvi), od tega je bilo 59 zaposlitev za določen čas. Absolutno število zaposlenih se je v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 14 zaposlenih, kar predstavlja 2,9 %. 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 20 zaposlenih, ki so bili financirani iz drugih virov: 1 mladi raziskovalec, 17 zdravnikov specializantov in 2 pripravnika. Specialnosti po specializacijah so bile naslednje:

- pnevmologija – 5,
- internistična onkologija – 4,
- radiologija – 3,
- interna medicina – 3,
- klinična genetika – 1,
- gastroenterologija – 1.

Pripravniki pa so bili iz naslednjih področij:

- farmacevtski tehnik – 2.

V skupno število zaposlenih je štetih tudi 21 zaposlenih za določen čas, iz razloga nadomeščanja delavcev odsotnih zaradi porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka ter bolniške odsotnost nad 30 dni, ki sicer ne bremenijo kadrovskega načrta:

- fizioterapija – 1,
- radiološki inženirji – 1,
- raziskovalna dejavnost – 1,
- uprava – drugi (socialno delo) – 2,
- receptorji – 1,
- bolniška strežba in kurirji – 5,
- zdravstveni tehniki – 4,
- diplomirane medicinske sestre – 6.

Na zadnji dan leta 2017 je bilo zaposlenih 418 žensk, kar predstavlja 84,27 % vseh zaposlenih in 78 moških, kar predstavlja 15,73 % zaposlenih.

Število zdravnikov specialistov ostaja na enaki ravni in znaša 47 zaposlenih, zaposlili pa smo 6 dodatnih specializantov. Skupno število vseh specializantov je 17. Konec leta beležimo v zdravstveni negi 6 zaposlenih več kot predhodno leto. V letu 2017 je bil potrjen kadrovski načrt, ki nam je dovoljeval povečanje kadra v zdravstveni negi, ki pa konec leta ni bil dosežen, ker je bilo na trgu manj kadra in posledično zaposlovanje zaradi tega oteženo, poleg tega je bil zelo povečan odhod delavcev zdravstvene nege, ki ga je nadomestno zaposlovanje težko zasledovalo.

Konec leta je bilo 17 delavk na porodniškem dopustu, kar je enako kot leto poprej. Enako je ostalo tudi število delavcev, ki delajo s krajšim delovnim časom, tako je konec leta s krajšim delovnim časom delalo 40 zaposlenih.

Zaradi bolezni nad 30 dni je bilo mesečno povprečno odsotnih 21 delavcev, kar je za kar deset več oz. dvakrat več kot lansko leto.

V letu 2017 smo zaposlili 6 pripravnikov, konec leta sta bila v delovnem razmerju še dva.

**Tabela 74:** *Število zaposlenih po profilih v letih 2016 in 2017*

| | 2016 | Načrt 2017 | 2017 | Indeks 17/16 |
|---|---|---|---|---|
| **Zdravniki** | **47** | **49** | **47** | **100,00** |
| Delo v diagnostiki in terapiji | 38 | 40 | 38 | **100,00** |
| Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote | 8 | 8 | 8 | **100,00** |
| Brez specializacije (sobni) | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Drugo | 1 | 1 | 1 | **100,00** |
| **Laboratoriji** | **70** | **71** | **72** | **102,86** |
| Radiološki inženirji | 7 | 7 | 8 | **114,29** |
| Laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih | 63 | 64 | 64 | **101,59** |

*(nadaljevanje tabele 74)*

| | 2016 | Načrt 2017 | 2017 | Indeks 17/16 |
|---|---|---|---|---|
| **Zdravstvena nega in oskrba** | **239** | **265** | **251** | **105,02** |
| Diplomirane medicinske sestre | 71 | 85 | 80 | **112,68** |
| Zdravstveni tehniki | 111 | 114 | 108 | **97,30** |
| Bolniška strežba in kurirji | 49 | 55 | 53 | **108,16** |
| Fizioterapija | 8 | 11 | 10 | **125,00** |
| **Administracija** | **69** | **73** | **72** | **104,35** |
| Zdravstvena administracija in receptorji | 31 | 33 | 33 | **109,68** |
| Uprava – drugi | 18 | 20 | 19 | **105,56** |
| Register TB | 4 | 3 | 3 | **50,00** |
| Finančno računovodski oddelek | 9 | 9 | 9 | **100,00** |
| Raziskave in razvoj | 7 | 8 | 8 | **114,29** |
| **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** | **459** | **491** | **476** | **103,70** |
| Pripravniki | 9 | 8 | 2 | **22,22** |
| Mladi raziskovalci | 1 | 1 | 1 | **100,00** |
| Zdravniki specializanti | 13 | 15 | 17 | **130,77** |
| **Skupaj vsi zaposleni** | **482** | **515** | **496** | **102,90** |

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), je v letu 2017 za 2,7 % večje kot leto poprej in za 2,1 % nižje od načrtovanega. Število financiranih iz EU projektov in iz projektov, ki so sofinancirani iz državnega proračuna, je poraslo za nekaj več kot enkrat. Zmanjšalo pa se je število financiranih iz tržnih sredstev iz 7,4 na 4,59 zaposlenega. Konec leta se je znižalo število financiranih iz drugih virov zaradi zaključenih pripravništev, novih pripravnikov pa konec leta nismo zaposlovali.

**Tabela 75:** *Število zaposlenih v letu 2017 po virih financiranja*

| Vir financiranja | Število zaposlenih na dan 1.1.2017 | Število zaposlenih na dan 31.12.2017 |
|---|---|---|
| Državni proračun | - | - |
| Proračun občin | - | - |
| ZZZS in ZPIZ | 379,26 | 389,44 |
| Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | 2,00 | 4,35 |
| Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) | - | - |
| Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 7,40 | 4,59 |
| Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij | 46,85 | 48,11 |
| 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 | 24,11 | 22,98 |
| 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** | **459,63** | **469,47** |

**Tabela 76:** *Število zaposlenih iz opravljenih ur po profilih v letih 2016 in 2017*

| Profil | 2016 | 2017 | Indeks 17/16 |
|---|---|---|---|
| | Št. delavcev Iz opr. ur | Št. delavcev iz opr. ur | |
| Zdravniki | 47,83 | 48,61 | 101,63 |
| Sobni zdravnik | 0 | 1,04 | |
| Zdravstvena nega | 170,89 | 171,16 | 100,16 |
| Zdravstveni sodelavci | 80,27 | 85,18 | 106,12 |
| Nezdravstveno osebje | 134,86 | 133,03 | 98,64 |
| **SKUPAJ** | **433,85** | **439,02** | 101,19 |

V število zaposlenih iz ur niso vključeni specializanti, mladi raziskovalci in pripravniki. Število zaposlenih iz ur se je v primerjavi z letom poprej povečalo za 1,2 %.

**Tabela 77:** *Število aktivnih FTE v breme klinike po profilih v letu 2016 in 2017*

| | Stanje 31.12. | | Povp. aktivni FTE v breme klinike | | Povp. število zaposlenih iz ur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| **Zdravstveni delavci in sodelavci** | **316** | **326** | **285,12** | **290,97** | **299** | **305,99** |
| **Zdravniki** | **47** | **47** | **41,97** | **43,56** | **47,83** | **49,65** |
| Zdravniki s specializacijo | 47 | 47 | 41,97 | 42,39 | 47,83 | 48,61 |
| Sobni zdravniki | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 0 | 1,04 |
| **Zdravstvena nega** | **182** | **188** | **165,27** | **164,01** | **170,89** | **171,16** |
| Medicinske sestre | 71 | 80 | 64,58 | 69,16 | 66,58 | 72,98 |
| Zdravstveni tehniki | 111 | 108 | 100,69 | 94,85 | 104,31 | 98,18 |

*(Nadaljevanje tabele 77)*

| | Stanje 31.12. | | Povp. aktivni FTE v breme klinike | | Povp. število zaposlenih iz ur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| **Ostali zdravstveni sodelavci** | **87** | **91** | **77,88** | **83,4** | **80,28** | **85,18** |
| Laboratoriji, radiologija | 70 | 72 | 62,62 | 67,19 | 65,83 | 69,15 |
| Lekarna | 9 | 9 | 7,93 | 8,17 | 7,73 | 7,91 |
| Fizioterapija | 8 | 10 | 7,33 | 8,04 | 6,72 | 8,12 |
| **Podporne službe – ne zdravstveno osebje** | **143** | **150** | **134,45** | **130,96** | **134,86** | **133,03** |
| Zdravstvena administracija in receptorji | 31 | 34 | 28,48 | 30,6 | 27,84 | 30,32 |
| Podporne službe (tajn.,raziskov. odd., socialna sl., tehnična služba, uprava, nabava, informatika) | 63 | 63 | 59,97 | 56,69 | 60,72 | 58,16 |
| Čistilni in kurirski servis | 49 | 53 | 46 | 43,67 | 46,30 | 44,55 |
| **Skupaj v breme Klinike Golnik** | **459** | **476** | **419,57** | **421,93** | **433,85** | **439,02** |

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 2017 je bilo glede na preteklo leto v povprečju na delu prisotnih za 2,36 več polno zaposlenih. Tudi povprečno število zaposlenih iz ur je bilo v letu 2017 višje od preteklega leta in sicer za 5,17 polno zaposlenih oseb.

### Odhodi zaposlenih

V letu 2017 je delovno razmerje prenehalo 59 delavcem.

- 30 delavcem je delovno razmerje prenehalo po sporazumu, kar je na enaki ravni kot leto poprej.
- 9 delavcem je prenehalo delovno razmerje za določen čas, kar je prav tako na enaki ravni kot leto poprej.
- 10 je bilo pripravnikov, kar je enkrat več od predhodnega leta.
- 9 delavcev se je upokojilo, kar je na enaki ravni kot leto poprej.
- 1 delavka je umrla.

**Tabela 78**: *Primerjava fluktuacije v letih 2016 in 2017*

| Leto | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Povprečno število zaposlenih | 485 | 492 |
| Število zaposlenih, ki so odšli | 51 | 59 |
| Število zaposlenih na dan 31. 12. | 482 | 496 |

## 13.1.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2017 je Klinika Golnik z zunanjimi izvajalci sklenila pogodbe na naslednjih področjih: izvajanje endoskopske diagnostike prebavil (kolonoskopija, gastroskopija), zdravstvene storitve na področju radiološke dejavnosti, v internistični in diabetološki ambulanti, pnevmološko-alergološki ambulanti, otološki ambulanti, storitve v zvezi z obravnavo bolnikov v laboratoriju za motnje spanja (namestitev in spremljanje bolnikov, uvajanje CPAP terapije, vrednotenje poligrafije itd.), sodelovanje in pomoč pri verifikaciji analizatorjev, izvedba zunanjega nadzora kategorizacije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege,

izvajanje psihoterapevtske supervizije, vnos podatkov v register raka oziroma poročanje za potrebe nacionalnih registrov ter dela pri pripravi poročil kliničnih registrov. Poleg tega je sklenila pogodbo za izvajanje genomskega profiliranja.

V zvezi z raziskovalnim delom in izobraževalnim delom Klinike Golnik (seminarji, simpoziji, kongresi ipd.) je sklepala tudi avtorske pogodbe za pripravo člankov oziroma strokovnih prispevkov za predavanja.

Preko agencije za posredovanje delovne sile v letu 2017 nismo zaposlovali, prav tako ne preko javnih del. Za opravljanje določenih del smo zaradi premostitve ob večjih izpadih na posameznih oddelkih najemali študente preko študentskega servisa in sicer kot pomoč pri opravljanju del in nalog v zdravstveni administraciji, v laboratorijih, v zdravstveni negi, v lekarni, na recepciji, v tehnični službi in v informatiki.

### 13.1.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

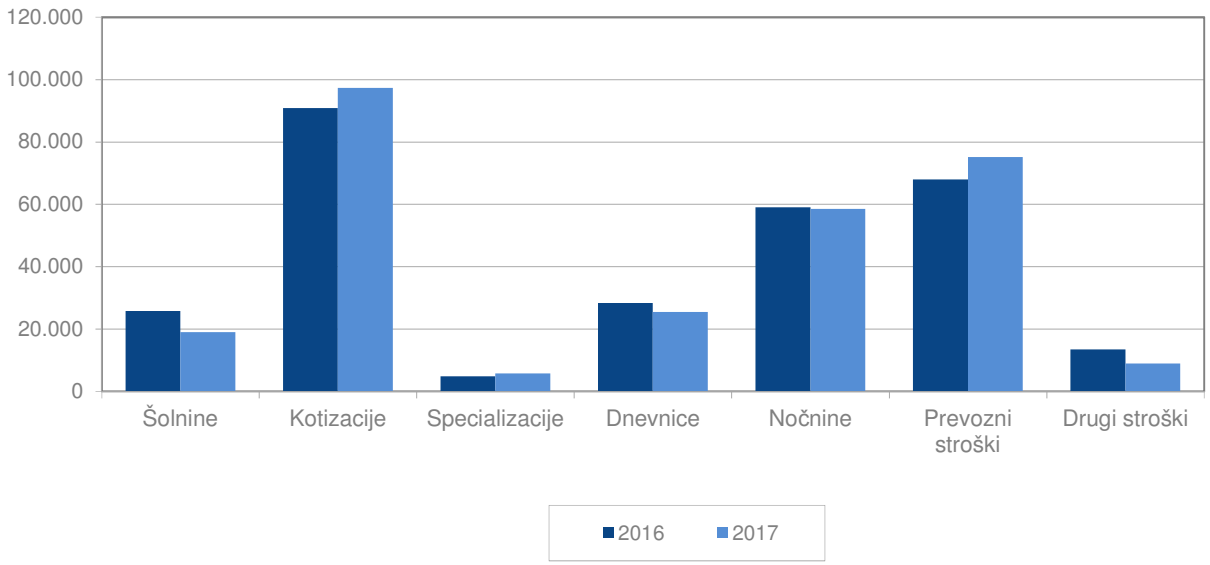
**Izobraževanje in usposabljanje**

Za izobraževanje zaposlenih je bilo v letu 2017 porabljenih skupaj 290.023 EUR, kar je skoraj enako kot v letu 2016. Podrobnejši prikaz porabe stroškov za področje izobraževanja je v spodnji tabeli.

**Tabela 79:** *Stroški izobraževanj v letih 2016 in 2017*

| | **2016** | **2017** |
|---|---|---|
| Šolnine | 25.715 | 19.008 |
| Kotizacije | 90.813 | 97.352 |
| Specializacije | 4.798 | 5.699 |
| Dnevnice | 28.352 | 25.416 |
| Nočnine | 58.976 | 58.502 |
| Prevozni stroški | 67.971 | 75.149 |
| Drugi stroški | 13.394 | 8.897 |
| **SKUPAJ** | **290.019** | **290.023** |

**Graf 10:** *Stroški izobraževanja v letih 2016 in 2017*




V letu 2017 so se v primerjavi s predhodnim letom povečali stroški kotizacij, specializacij ter prevoznih stroškov, zmanjšali pa so se stroški šolnin, dnevnic, nočnin in drugih stroškov. V stroške šolnin niso vključeni stroški študijskega dopusta, so pa vključeni v nadomestila v stroških dela. V letu 2017 je bilo izplačanega nadomestila za študijski dopust za 2.069 ur, skupni strošek je znašal 22.711 EUR (v letu 2016 je bilo izplačanega nadomestila za študijski dopust za 1.119 ur v znesku 10.509 EUR). V letu 2017 smo za izobraževanje prejeli 64.723 EUR donatorskih sredstev.

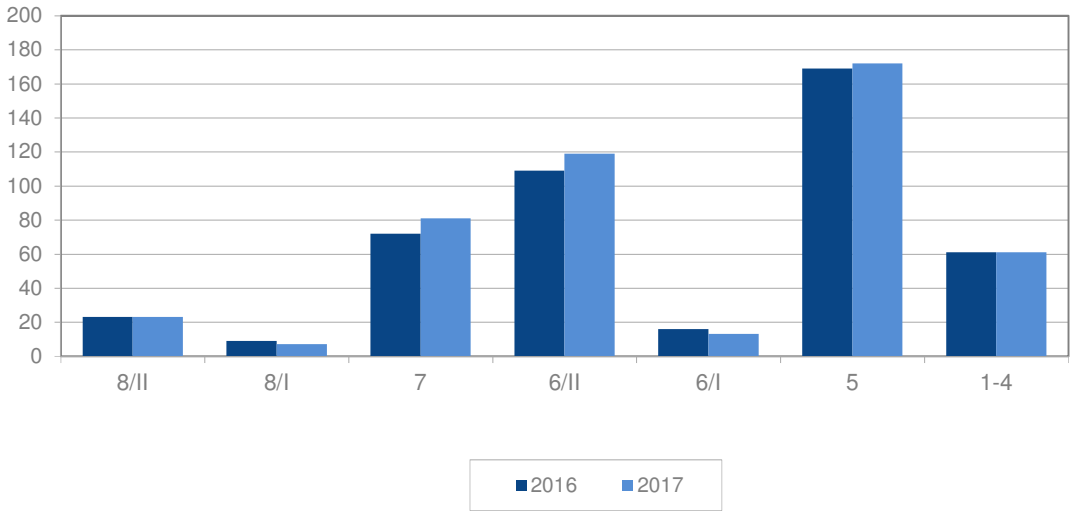
Na dan 31. 12. 2017 smo imeli za doseganje višje stopnje izobrazbe sklenjenih 18 pogodb o izobraževanju.

V letu 2017 je študij zaključil 1 sodelavec, ki je imel sklenjeno pogodbo o izobraževanju.

**Tabela 80:** *Število zaposlenih (v breme klinike) po ravneh izobrazbe po metodologiji KLASIUS v letih 2016 in 2017*

| Raven izobrazbe | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| 8/II | 23 | 23 |
| 8/I | 9 | 7 |
| 7 | 72 | 81 |
| 6/II | 109 | 119 |
| 6/I | 16 | 13 |
| 5 | 169 | 172 |
| 1-4 | 61 | 61 |
| **Skupaj** | **459** | **476** |

**Graf 11:** *Število zaposlenih glede na raven izobrazbe po metodologiji KLASIUS v letih 2016 in 2017*




V letu 2017 smo na novo pridobili:

- tri doktorje znanosti (dva na področju biomedicine in en na področju humanistike in družboslovja),
- pet magistrov II. bolonjske stopnje oz. prejšnja visokošolska univerzitetna izobrazba (štirje s področja laboratorijske biomedicine in en s področja mikrobiologije),
- dva diplomanta I. bolonjske stopnje (oba s področja zdravstvene nege),
- dva docenta za področje interne medicine,
- dva zdravnika specialista (en za področje patologije in en za področje internistične onkologije).

**Tabela 80:** *Število zaposlenih po pedagoških nazivih v letih 2016 in 2017*

| Pedagoški naziv | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Redni profesor | 2 | 2 |
| Izredni profesor | 2 | 2 |
| Docent | 6 | 10 |
| Asistent | 12 | 6 |

### 13.1.4. DRUGO NA PODROČJU KADROVANJA

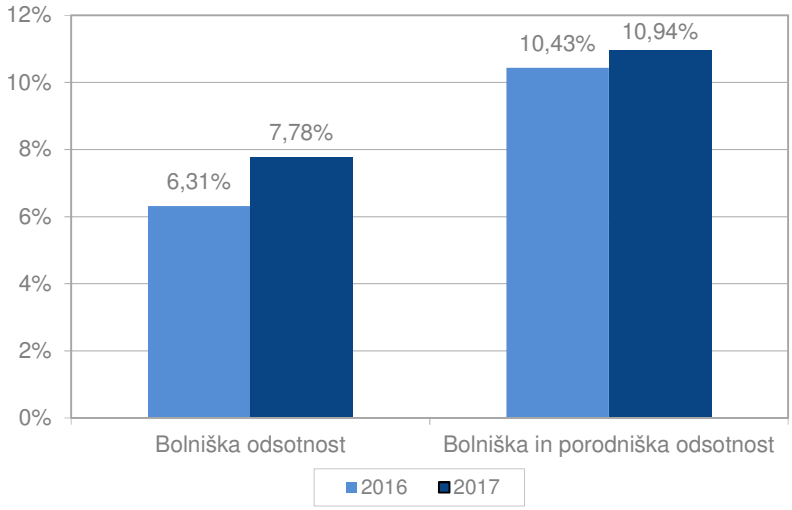
**Invalidski postopki in zavarovanja**

Na kliniki je zaposlenih 26 invalidov (invalidi zaradi bolezni/poškodbe), kar pomeni 5,2 % glede na celotno število zaposlenih. Med njimi je 15 zdravstvenih delavcev in 11 nezdravstvenih delavcev (služba oskrbe, nabava, vzdrževanje). Od skupnega števila invalidov jih 8 opravlja delo s krajšim delovnim časom.

## Absentizem

Povprečni odstotek bolniških in porodniških odsotnosti skupaj v letu 2017 znaša 10,94, kar je za 0,5 odstotne točke več kot v letu 2016. Odsotnost zaradi bolezni je 7,78 %, kar je za 1,47 odstotnih točk več kot v preteklem letu.

**Graf 12:** *Bolniške in porodniške odsotnosti v letu 2016 in 2017 (v % glede na celotno delovno obveznost)*




## Počitniška dejavnost

Zasedenost apartmaja v Moravskih toplicah je bila v letu 2017 45 %, letovalo je 43 uporabnikov.

## Projekti v izvajanju

### Družini prijazno podjetje

31. maja 2017 smo končali izvajanje certifikata Družini prijazno podjetje, predvsem v smislu njegovega certificiranja. Po razpravi o smiselnosti ohranjanja certifikata pod pogoji davčne obremenitve najbolj priljubljenih ukrepov, je bila sprejeta odločitev, da se certificiranje ukine, določene aktivnosti pa ostanejo. V letu 2017 smo tako nadaljevali s športnimi aktivnostmi ukrepa za varovanje zdravja, s spodbujanjem zdravega življenjskega sloga in varovanja zdravja na delovnem mestu ter z organizacijo letnega druženja za zaposlene.

### Ostalo

Izvaja se projekt Promocija zdravja na delovnem mestu, v okviru katerega se izvajajo izobraževanja za izboljšanje medsebojne komunikacije. Za novo zaposlene delavce je bila organizirana Akademija za novo zaposlene, tekoče se izvaja organizacija izobraževanj iz področij, ki so zakonsko predpisana.

### 13.1.5. KOMUNICIRANJE

Komuniciranje smo v letu 2017 izvedli na vseh področjih in z vsemi aktivnostmi, načrtovanimi v planu za to leto. Po okrepljenih aktivnostih za izboljšanje komuniciranja in medsebojnih odnosov v letu 2016, smo tudi v letu 2017 izvedli tim bildinge in komunikacijske delavnice v nekaterih oddelkih. Področju medsebojnih odnosov in varovanju zdravja zaposlenih smo posvetili tudi prispevke v internem glasilu Pljučnik (izšle so štiri številke). V sklopu tega smo junija izvedli prvi pohod. Julija je kliniko obiskala ministrica za zdravje, jesen pa so zaznamovali tradicionalni dogodki: pogostitev upokojencev, obisk otrok iz vrtca in prednovoletno druženje zaposlenih. Službi za naročanje smo ob ustanovitvi nudili komunikacijsko podporo ter prenovili spletno stran in telefonski odzivnik.

Pri komuniciranju z zunanjimi javnostmi smo bili v odnosih z mediji tako odzivni kot proaktivni, in smo beležili skupno 502 objavi, v največji meri na temo naših zdravstvenih storitev in razvoja stroke.

## 13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2017

*Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 je v prilogi 12.*

**Tabela 81:** *Pomembnejša investicijska vlaganja (v EUR z DDV)*

| | | FN 2017 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Investicijska vlaganja skupaj** | | **3.411.538** | **2.341.137** |
| **Zgradbe** | | **1.069.751** | **53.298** |
| Od tega: | | | |
| | Prostor za pripravo citostatikov | 729.831 | - |
| | Nacionalni BSL3 lab. - I. faza (proj. dokumentacija in rušenje) | 280.000 | - |
| | Zamenjava dvigala v veznem hodniku | 54.900 | - |
| | Preureditev prostorov v patologiji in čistilnem servisu | 50.000 *6) | 53.298 |
| **Oprema in licence** | | **2.341.787** | **2.287.839** |
| Od tega: | | | |
| | Aparat CT | 1.525.000 | 1.519.784 |
| | Sterilizator | 54.900 | 52.540 |
| | Aparat za testiranje telesne pletizmografije | 49.215 | 48.949 |
| | Aparat ultrazvočni | - *3) | 29.559 |
| | Videobronhoskop | 21.938 *2) | 28.513 |
| | Videobronhoskop | 21.938 *2) | 24.767 |
| | Videobronhoskop | 21.940 | 21.773 |
| | Sistem za vzdrževanje tlaka (toplovodni sistem) | - | 21.562 |
| | Monitor za RTG 4 kosi | - *4) | 75.341 |
| | Aparat UZ prenosni z opremo | 20.000 | 18.159 |
| | Licenca MS Windows | 24.000 *5) | 16.527 |
| | Aparat za odčitavanje testov občut. netuberk. mikobakterij | 17.000 *2) | 15.968 |

*(nadaljevanje tabele 81)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Oprema in licence** | | **2.341.787** | **2.287.839** |
| Od tega: | | | |
| | Sistem videokonferenčni | 23.564 *2) | 15.422 |
| | Centrifuga | 11.590 | 10.036 |

*Opomba:
1) Zneski nižji od 10.000 EUR niso našteti.
2) V planu za leto 2016, postopek JN izveden v 2016, dobava v 2017.
3) Nakup novega aparata zaradi okvare in nepopravljivosti starega.
4) Namesto planiranega RTG aparata v vrednosti 100.000 EUR nakup diagnostičnih monitorjev in preureditev prostora.
5) V celotno planiranem znesku 45.000 EUR so licence MS Windows znašale 24.000 EUR.
6) V planu investicijskega vzdrževanja namesto v investicijah.

Poleg zamenjave CT aparata, je bila v letu 2017 praktično edina večja investicija prenova prostorov v LCP in čistilnem servisu.

Opravljen je bil razširjen energetski pregled za potrebe energetske sanacije, ki naj bi bila izvedena v naslednjih letih.

## 13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH

***Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017*** je v prilogi 13.

**Tabela 82:** *Pomembnejše investicijsko vzdrževanje (v EUR z DDV)*

| | | FN 2017 | 2017 |
|---|---|---|---|
| **Investicijsko vzdrževanje skupaj** | | **258.100** | **54.781** |
| Od tega: | | | |
| | ureditev okolice gradu, parka in Vile Triglav | 7.130 | 20.640 |
| | krovsko kleparska dela | 12.200 | 4.356 |
| | pleskanje laboratorija za klin.biologijo in hematologijo | 915 | 8.312 |
| | dobava in montaža oprijemal na odd.300 in obnova ambulante | 2.610 | 6.732 |
| | obnova stanovanj | 3.074 | 4.685 |
| | pleskanje prostorov oddelka za endoskopijo | - | 3.149 |
| | sanitarno beljenje v prostorih kuhinje | 3.050 | 2.708 |
| | pleskanje zdravniških sob, instalacija Clinicall terminalov v bolniških sobah na odd. 700 | 9.760 | 2.688 |
| | prestavitev avtomatskih drsnih vrat v čistilnem servisu | - | 1.175 |
| | ostalo | - | 336 |

**Pomembnejša vzdrževalna dela v letu 2017**

Naprave: Na sistemu ogrevanja je bilo potrebno zamenjati podsistem za vzdrževanja tlaka. Zamenjana je bila TEE ultrazvočna sonda na UZ aparatu in laser na genskem analizatorju. Opravljene so bile nadgradnje na pretočnem citometru in dveh mikroskopih.

Zgradbe: Zamenjani so bili terminali za registracijo delovnega časa. Na oddelku 300 je bila zamenjana pohištvena oprema v bolniških sobah, obnovljena oddelčna ambulanta in zamenjana oprijemala na hodniku. Večja pleskarska dela so bila opravljena v LKBH, Oddelek za endoskopijo dihal in prebavil ter na oddelku 700. Zamenjane so bile najstarejše klima naprave v diagnostičnih enotah. Opravljene so bile potrebne nadgradnje na več sistemih. V enem od stanovanj je bil zamenjan ogrevalni sitem.

V parku je bilo potrebno sanirati posledice pomladanskega vetroloma, hkrati pa smo očistili tudi okolico gradu.

## 13.4. JAVNA NAROČILA

V letu 2017 je bilo po odprtem postopku, omejenem postopku in postopku s pogajanji brez predhodne objave pričetih deset javnih naročil večjih vrednosti. Javna naročila so bila objavljena v Uradnem listu RS ter v Uradnem listu EU. Od desetih pričetih so trije postopki še v fazi ocenjevanja in pregledovanja prejetih prijav/ponudb, en postopek pa je bil ustavljen. Na podlagi šestih uspešno zaključenih postopkov je naročnik sklenil pogodbe/okvirne sporazume v ocenjeni pogodbeni vrednosti 4.798.861 EUR. V Uradnem listu RS je bilo objavljenih še dvanajst javnih naročil male vrednosti, od katerih je en postopek bil zaključen kot neuspešen, na podlagi enajst uspešno zaključenih postopkov pa je naročnik sklenil pogodbe/okvirne sporazume v ocenjeni pogodbeni vrednosti 702.803 EUR. V letu 2017 je bilo oddanih evidenčnih naročil v skupni vrednosti 2.313.941 EUR. Na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov za laboratorijski in medicinski potrošni material je naročnik v letu 2017 petkrat odpiral konkurenco ter sklenil pogodbe v ocenjeni pogodbeni vrednosti 2.216.019 EUR. Vrednosti so navedene z vključenim davkom na dodano vrednost.

**Tabela 83:** *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** | |
| Preureditev prostorov v patologiji in čistilnem servisu | 49.956 |
| | |
| **Oprema** | |
| Diagnostični monitorji za potrebe radiološkega oddelka | 75.750 |
| Videobronhoskop z endobronhialnim ultrazvokom | 57.199 |
| Visokotlačni parni sterilizator | 52.826 |
| Oprema za izvedbo preiskave pljučne funkcije | 49.215 |
| UZ aparat | 29.720 |
| Računalniška oprema | 17.275 |
| | |
| **Storitve in ostalo** | |
| Izvajanje priprave in razdeljevanja gotovih obrokov (48 mes) | 3.565.320 |
| Laboratorijsko potrošni material (12 mes) | 1.751.389 |
| Zdravila (20 me) | 959.788 |
| Medicinsko potrošni material (12 mes) | 393.502 |
| Dobava medicinskih in tehničnih plinov (36 mes) | 159.746 |

*(nadaljevanje tabele 83)*

| | Pogodbena vrednost v EUR |
|---|---|
| **Storitve in ostalo** | |
| Pogarancijsko servisno vzdrževanje medicinske opreme - analizatorjev in pripadajoče tehnične opreme proizvajalca Roche diagnostics (48 mes) | 101.493 |
| Pogarancijsko servisno vzdrževanje RTG sistema proizvajalca Siemens (48 mes) | 97.440 |
| Vzdrževanja informacijsko komunikacijske tehnologije (48 mes) | 89.011 |
| Izvajanje slikopleskarskih del (48 mes) | 79.405 |
| Razkužila (12 mes) | 71.129 |
| Pogarancijsko servisno vzdrževanje medicinske opreme – aparata za digitalni pregled diferencialne krvne slike in hematoloških analizatorjev proizvajalca CellaVision in Sysmsex (48 mes) | 43.134 |
| Izvedba akreditacijskega in certifikacijskega postopka (36 mes) | 42.700 |
| Pogarancijsko servisno vzdrževanje medicinske opreme – sistema za pripravo laboratorijsko čiste vode proizvajalca Milipore (48 mes) | 31.685 |

## 13.5. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV NA PODROČJU INFORMATIKE

Na področju informatike smo zaključili številne projekte in izvedbene naloge. V nadaljevanju naštevamo le nekatere pomembnejše:

- zaključen projekt uvedbe eNaročanja (eNapotnice, eNaročanje),
- menjava CT-ja (IKT del),
- menjava optičnih stikal,
- dopolnitev aplikacije Help Desk,
- izvedena nadgradnja MS strežnikov,
- menjava namizne opreme (delovne postaje, prenosniki, …),
- menjava iztrošene mrežne opreme,
- izvedena menjava terminalov za registracijo delovnega časa (IKT del),
- integracija IS z ostalimi zavodi – izvedeno s SB Topolšica (MBL),
- povezovanje IS z napravami – pripravljena integracija Genexpert z IS MBL,
- nadgradnja in ureditev sistema za arhiviranje,
- menjava radioloških monitorjev na Oddelku za radiologijo.

# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017

**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 2017, I. in II. del (priloga 9) ,
   - **Obrazec 2**: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 (priloga 10),
   - **Obrazec 3**: Spremljanje kadrov 2017
   - **Obrazec 4**: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 (priloga 12),
   - **Obrazec 5**: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 (priloga 13),
   - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2017 (priloga 14),
   - **Obrazec 7**: Kazalniki učinkovitosti 2017 (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 2016,
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2017.

# 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, dobroimetje pri bankah, kratkoročne terjatve do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta, druge kratkoročne terjatve 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. 2017*** 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. 2016 povečala za 5 %, glede na plan pa za 3 %.

Stanje zalog se je glede na leto 2016 povečalo za 39 %, glede na plan pa za 45 %. Povečanje skupne vrednosti zalog je v pretežni meri posledica povečanja zalog zdravil. Vrednost celotne zaloge v lekarni na dan 31. 12. 2017 znaša 510.652 EUR, od česar 237.274 EUR znaša vrednost doniranega zdravila Alecensa. Brez tega zdravila bi zaloga v lekarni znašala 273.378 EUR, kar je 23 % manj od zaloge v lekarni na dan 31. 12. 2016.

Zaloga zdravil in medicinsko potrošnega materiala v lekarni v celotni zalogi predstavlja 97 %. Zaloga nezdravstvenega materiala se je zmanjšala za 32 %, v pretežni meri zaradi zmanjšanja zaloge perilnega in obutvenega drobnega inventarja.

**Tabela 1**: *Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017*

| | 2016 | delež v % | FN 2017 | delež v % | 2017 | delež v % | IND real.17/ real. 16 | IND real.17/ FN 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sredstva** | | | | | | | | |
| 1. Dolgoročna sredstva in sred.v upravljanju | 17.509.096 | 83,7 | 18.501.669 | 86,7 | 18.047.568 | 82,0 | 103 | 98 |
| 2. Kratkoročna sredstva | 3.021.402 | 14,4 | 2.478.325 | 11,6 | 3.443.432 | 15,6 | 114 | 139 |
| 3. Zaloge | 380.358 | 1,8 | 363.000 | 1,7 | 527.703 | 2,4 | 139 | 145 |
| Skupaj poslovna sredstva | 20.910.856 | 100,0 | 21.342.994 | 100,0 | 22.018.703 | 100,0 | 105 | 103 |
| **Obveznosti do virov sredstev** | | | | | | | | |
| 1. Kratkoročne obvez. in pasivne čas.razm. | 2.697.703 | 12,9 | 3.158.700 | 14,8 | 3.862.573 | 17,5 | 143 | 122 |
| 2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti | 18.213.153 | 87,1 | 18.184.294 | 85,2 | 18.156.130 | 82,5 | 100 | 100 |
| Skupaj poslovna pasiva | 20.910.856 | 100,0 | 21.342.994 | 100,0 | 22.018.703 | 100,0 | 105 | 103 |

## 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 | 2016 | 2017 | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Dolgoročne aktivne časovne razmejitve | | 1.404 | |
| 003 | Dolgoročne premoženjske pravice | 1.218.865 | 1.251.314 | 103 |
| 00 | Skupaj AOP 002 | 1.218.865 | 1.252.718 | 103 |
| 01 | Popravek vrednosti AOP 003 | 966.262 | 1.055.202 | 109 |
| **00-01** | **Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev** | **252.603** | **197.516** | **78** |

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2017 povečala za 33.853 EUR, sedanja vrednost znaša 197.516 EUR.

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

| Konto | Naziv konta | 2016 | 2017 | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| 020 | Zemljišča | 3.812.088 | 3.812.088 | 100 |
| 021 | Zgradbe | 19.399.449 | 19.452.748 | 100 |
| 023 | Nepremičnine v gradnji ali izdelavi | 180.679 | 213.050 | 118 |
| 02 | Skupaj AOP 004 | 23.392.216 | 23.477.886 | 100 |
| 03 | Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 | 8.877.772 | 9.407.024 | 106 |
| **02-03** | **Sedanja vrednost nepremičnin** | **14.514.444** | **14.070.862** | **97** |

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2017 povečala za 85.670 EUR in znaša 23.477.886 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 9.407.024 EUR, sedanja vrednost pa znaša 14.070.862 EUR. Nabavna vrednost nepremičnin se je povečala zaradi preureditve prostorov v patologiji in čistilnem servisu.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe – stanje na dan 31. 12. 2017 znaša 10.258.774 EUR in
- zemljišča (funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki) - stanje na dan 31. 12. 2017 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 2017 povečala za 1.664.553 EUR in znaša 17.515.579 EUR. Odpisana vrednost znaša 13.736.389 EUR, sedanja vrednost pa 3.779.190 EUR. Oprema večje vrednosti, ki je povečala nabavno vrednost opreme, je navedena v poglavju 13.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2017.

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

| Konto | Naziv konta | 2016 | 2017 | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| 040 | Oprema | 14.741.871 | 16.390.083 | 111 |
| 041 | Drobni inventar | 970.722 | 975.892 | 101 |
| 045 | Druga opredmetena osnovna sredstva | 138.453 | 142.255 | 103 |
| 046 | Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os | | | |
| 047 | Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo | | 7.349 | |
| 04 | Skupaj AOP 006 | 15.851.046 | 17.515.579 | 111 |
| 05 | Popravek vrednosti opreme AOP 007 | 13.108.997 | 13.736.389 | 105 |
| **04-05** | **Sedanja vrednost opreme** | **2.742.049** | **3.779.190** | **138** |

Odpisanost opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev je glede na preteklo leto ostala nespremenjena in znaša 57 %. Odpisanost opreme se je zmanjšala za 5 odstotnih točk in znaša 78 %. 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 nabave | Nabavna vrednost |
|---|---|---|---|
| 009964 | CT APARAT* | 2009 | 605.076 |
| 009937 | OPREMA BREZŽIČNEGA OMREŽJA | 2009 | 301.850 |
| 009028 | DIGITALIZATOR | 2008 | 265.238 |
| 002832 | APARAT ULTRAZVOČNI | 2001 | 174.402 |
| 011681 | PRETOČNI CITOMETER | 2012 | 155.220 |
| 000558 | RAČUNALNIŠKA MREŽA | 1998 | 140.630 |
| 010927 | APARAT UZ GE VIVID S6 | 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 |
| 011472 | SISTEM CELLA VISION | 2012 | 86.555 |
| 009874 | APARAT ULTRAZVOČNI ALOKA | 2009 | 82.514 |
| 010022 | BRONHOSKOP LINEARNI | 2009 | 59.327 |
| 009321 | ANALIZATOR HEMATOLOŠKI | 2009 | 55.441 |
| 011670 | VIDEOBRONHOSKOP UZ | 2012 | 54.035 |
| 010387 | STERILIZATOR PLAZMA | 2010 | 49.445 |
| 006077 | APARAT ZA MERJENJE KOSTNE GOST | 2005 | 48.677 |
| 005725 | VMAX | 2004 | 48.578 |
| 011247 | GORILNIK | 2012 | 45.709 |
| 007343 | BRONHOFIBERSKOP UZ LINEARNI | 2006 | 44.453 |
| 006883 | ANALIZATOR PLINSKI | 2006 | 44.076 |
| 012157 | STREŽNIK | 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 |
| 011053 | SISTEM ZA DIGITALNO SLIKANJE | 2011 | 40.324 |

*Od 30. 4. 2017 ni več v uporabi.

## 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 14 %, predvsem zaradi povečanja denarnih sredstev na računu, kratkoročnih terjatev do kupcev in aktivnih časovnih razmejitev. Stanje denarja je bilo v primerjavi s stanjem 31. 12. 2016 večje za 337.700 evrov oz. za 18 % predvsem na račun plačila zapadlih terjatev bolnišnic po sprejetem Zakonu o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2017 znašajo 185 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

Denarna sredstva na podračunu Banke Slovenije znašajo 2.163.776 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina 12) in do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina 14) vključujejo 450.645 EUR terjatev, ki so zapadle do 31. 12. 2017 in niso bile poravnane do dneva zapadlosti, so pa večinoma poravnane z zakasnitvijo. Zapadle neplačane terjatve predstavljajo 41 % vseh terjatev na dan 31. 12. 2017, kar je 25 odstotnih točk manj kot v preteklem letu. Velik delež neplačanih zapadlih terjatev na dan 31. 12. 2017 predstavljajo terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države, ki znašajo 203.488 EUR.

Vse poslovne partnerje, ki zamujajo s plačili, najprej telefonsko opozorimo na zapadlo terjatev, nato mesečno pošiljamo opomine. Znesek zapadlih neplačanih terjatev je za 38 % manjši kot v preteklem letu.

Med terjatvami na dan 31. 12. 2017 je veliko manjših terjatev, ki so imele rok zapadlosti v decembru 2017 in so bile plačane v začetku leta 2018.

**Tabela 6**: *Neporavnane terjatve v EUR, ki so do 31. 12. 2017 zapadle v plačilo*

| Konto | Naziv konta | Znesek |
|---|---|---|
| 120000 | Kratkoročne terjatve do kupcev v državi | 105.952 |
| 120001 | Kratkoročne terjatve do zavarovalnic za PZZ | 1.117 |
| 120002 | Kratk. terj. do kupcev: društva, sindikati, klubi... | 244 |
| 120003 | Kratk. terj. do kupcev: s.p. in fizične osebe | 25.034 |
| 121000 | Kratkoročne terj. do kupcev v tujini - fizične os. | 9.280 |
| 121003 | Kratkoročne terj. do kupcev v tujini - pravne osebe | 1.350 |
| 140000 | Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev do neposred.uporab. prorač. države | 12 |
| 142000 | Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev do posred. uporab. prorač. države | 203.488 |
| 143000 | Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev do posred. uporab. prorač. občine | 163 |
| 144000 | Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev ZZZS in ZPIZ | 60.826 |
| 144007 | Terjatve do ZZZS za specializante | 43.179 |
| **Skupaj** | | **450.645** |

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

| Zap. št | Naziv poslovnega partnerja | Stanje na dan 31.12.17 |
|---|---|---|
| 1 | Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z. | 101.440 |
| 2 | Kirurgija Bitenc, d.o.o., Ljubljana | 165.177 |
| 3 | Triglav ZZ, d.d. | 42.625 |
| 4 | Adriatic Slovenica Zavarovalna družba | 36.702 |
| 5 | University of Dundee | 19.030 |

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 465.929 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,7 % 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 31.12.17 |
|---|---|---|
| 1 | ZZZS | 345.456 |
| 2 | UKC Ljubljana | 107.427 |
| 3 | Bolnišnica Topolšica | 88.654 |
| 4 | UKC Maribor | 29.892 |
| 5 | SB Murska Sobota | 16.243 |

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 620.593 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 90.158 EUR (od česar je bilo 43.179 EUR poravnanih v januarju 2018 in 46.979 EUR v februarju 2018), iz terjatev za pripravnike v znesku 9.213 EUR (še ni poravnano) in iz terjatve za zdravstvene storitve, med katerimi je tudi delno odprt račun po končnem obračunu storitev za leto 2017, ki bo plačan v letu 2018.

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2017 znašajo 84.879 EUR in so bile naslednje:

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

| Konto | Naziv konta | 2016 | 2017 | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| 170 | Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij | 38.801 | 60.029 | 155 |
| 174 | Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost | 1.377 | 1.764 | 128 |
| 175 | Ostale kratkoročne terjatve | 15.462 | 23.086 | 149 |
| **17** | **SKUPAJ** | **55.640** | **84.879** | **153** |

V skupini kontov kratkoročnih terjatev do državnih in drugih institucij stanje terjatev za refundacijo boleznin znaša 59.906 EUR in se je glede na preteklo leto povečalo za 64 %. Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami znašajo terjatve za vračilo šolnine 19.283 EUR in so se glede na preteklo leto povečale za 63 %.

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2017 znašajo 108.058 EUR. Na skupini kontov 190 so evidentirane vnaprej plačane licence Microsoft 28.964 EUR, Unistar 1.384 EUR in Qiagen 3.738 EUR, naročnine za strokovno literaturo in članarine v znesku 4.413 EUR, neizplačan honorar Matjaža Fležarja v višini 21.458 EUR ter vkalkuliran strošek poračuna dodatka za neenakomerno razporejen delovni čas za obdobje 2013-2017 v višini 48.101 EUR.

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

| Konto | Naziv konta | 2016 | 2017 | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| 190 | Kratkoročno odloženi odhodki | 34.762 | 108.058 | 311 |
| 199 | DDV v prejetih predujmih | 28 | 0 | 0 |
| **19** | **SKUPAJ** | **34.790** | **108.058** | **311** |

## 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 2016 povečalo za 39 %, glede na plan pa je večje za 45 %. Stanje zalog vključuje za 510.652 EUR zdravil in medicinsko potrošnega materiala v lekarni ter za 17.051 EUR potrošnega in tehničnega materiala ter drobnega inventarja. Povečanje skupne vrednosti zalog je v pretežni meri posledica povečanja zalog zdravil. Vrednost celotne zaloge v lekarni na dan 31. 12. 2017 znaša 510.652 EUR, od česar 237.274 EUR znaša vrednost doniranega zdravila Alecensa. Brez tega zdravila bi

zaloga v lekarni znašala 273.378 EUR, kar je 23 % manj od zaloge v lekarni na dan 31. 12. 2016. Zaloga nezdravstvenega materiala se je zmanjšala za 32 %, v pretežni meri zaradi zmanjšanja zaloge perilnega in obutvenega drobnega inventarja.

**Tabela 11**: *Zaloge*

| Konto | Naziv konta | 2016 | 2017 | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Zaloge materiala | 359.135 | 516.431 | 144 |
| 32 | Zaloge drobnega inventarja in embalaže | 21.223 | 11.272 | 53 |
| **3** | **SKUPAJ** | **380.358** | **527.703** | **139** |

## 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 povečale za 43 %. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) so se povečale, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja in pasivne časovne razmejitve pa so se zmanjšale. Na pasivnih časovnih razmejitvah so poleg raziskovalnih nalog evidentirani tudi vkalkulirani odloženi prihodki vračila šolnin v višini 17.270 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2017 znašajo 1.277.552 EUR. Obveznosti so večinoma iz naslova obveznosti za izplačilo plač za mesec december 2017. Ta obveznost je bila v celoti poravnana 10. oz. 15. januarja 2018, skladno z zakonodajo, ki določa zamik plačila določenih dajatev. V kratkoročne obveznosti do zaposlenih je vključen tudi neizplačan honorar Matjaža Fležarja v višini 21.458 EUR, neizplačan honorar vsem, ki do konca leta 2017 niso vrnili podpisane podjemne ali avtorske pogodbe v višini 5.036 EUR, neizplačana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela iz sredstev projekta EDP v višini 4.553 EUR ter poračun dodatka za neenakomerno razporejen delovni čas za obdobje 2013-2017 v višini 48.101 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev vključujejo 12.857 EUR obveznosti, ki so zapadle do 31. 12. 2017, pa zaradi razlogov, razvidnih iz tabele, niso bile poravnane.

**Tabela 12**: *Neporavnane obveznosti v EUR, ki so do 31. 12. 2017 zapadle v plačilo*

| Konto | Poslovni partner | Št. računa | Datum zapadlosti | Znesek | Pojasnilo |
|---|---|---|---|---|---|
| 220000 | Labena d.o.o. | 1106 | 21.03.17 | 31 | kompenzacija izvedena 18.1.2018 |
| 242000 | UKC Ljubljana | 6034 | 20.12.17 | 54 | kompenzacija izvedena 4.1.2018 |
| 242000 | UKC Ljubljana | 6135 | 22.12.17 | 50 | kompenzacija izvedena 4.1.2018 |
| 242000 | UKC Ljubljana | 6412 | 23.12.17 | 443 | kompenzacija izvedena 4.1.2018 |
| 242000 | UKC Ljubljana | 6432 | 24.12.17 | 310 | kompenzacija izvedena 4.1.2018 |
| 242000 | UKC Ljubljana | 6509 | 26.12.17 | 12.097 | kompenzacija izvedena 4.1.2018 |
| 242000 | UKC Ljubljana | 6748 | 21.12.17 | -128 | kompenzacija izvedena 4.1.2018 |
| **Skupaj** | | | | **12.857** | |

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2017 znašajo 2.135.978 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v večini primerov na dan zapadlosti. Večinoma imamo z dobavitelji dogovorjen 30 dnevni plačilni rok.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2017 znašajo 147.780 EUR in so bile naslednje:

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

| Konto | Naziv konta | 2016 | 2017 | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| 230 | Kratkoročne obveznosti za dajatve | 95.192 | 75.191 | 79 |
| 231 | Obveznosti za DDV | 10.537 | 8.305 | 79 |
| 233 | Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov | 5.401 | 5.868 | 109 |
| 234 | Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 63.347 | 29.965 | 47 |
| 235 | Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih | 34.611 | 28.451 | 82 |
| **23** | **SKUPAJ** | **209.088** | **147.780** | **71** |

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2017 znašajo 70.152 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 | 2016 | 2017 | Indeks |
|---|---|---|---|---|
| 240 | Kratkoročne obveznosti do MZ | 563 | 599 | 106 |
| 242 | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države | 34.981 | 69.053 | 197 |
| 243 | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin | 313 | 500 | 160 |
| **24** | **SKUPAJ** | **35.857** | **70.152** | **196** |

**Tabela 15**: *Konti podskupine 291 – kratkoročno odloženi prihodki v EUR*

| Naziv programa | Znesek |
|---|---|
| Vnaprej zaračunana najemnina za zemljišče | 80 |
| Vnaprej vračunano vračilo šolnin | 17.270 |
| **SKUPAJ** | **17.350** |

## B. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

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

**Tabela 16**: *Konti podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, v EUR*

| Stanje oz. sprememba | Znesek |
|---|---|
| Stanje na dan 31.12.2016 | 1.877.259 |
| Povečanja za prejete donacije | 32.403 |
| Zmanjšanja za obračunano amortizacijo | 98.011 |
| **Stanje na dan 31.12.2017** | **1.811.651** |

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2017 znaša 15.598.769 EUR. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

**Tabela 17**: *Konti podskupine 980 – Povečanja in zmanjšanja stanja obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v EUR*

| Stanje oz. sprememba | Znesek |
|---|---|
| Stanje na dan 31.12.2016 | 15.598.769 |
| + prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev | 625.821 |
| - zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629) | 22.450 |
| **Stanje na dan 31.12.2017** | **16.202.140** |

**Tabela 18**: *Konti podskupine 985 - Povečanja in zmanjšanja stanja presežka prihodkov nad odhodki v letu 2017 v EUR*

| Stanje oz. sprememba | Znesek |
|---|---|
| Stanje na dan 31.12.2016 | 737.125 |
| - prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980 | 625.821 |
| + presežek prihodkov nad odhodki za leto 2017 (iz priloge 3 – AOP 888) | 31.035 |
| **Stanje na dan 31.12.2017** | **142.339** |

V izvenbilančnih evidencah so zajete terjatve za stroške šolnin po pogodbah o izobraževanju naših zaposlenih v višini 76.999 EUR in obveznosti za izdane menice in bančne garancije v višini 11.076 EUR.

## 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 2017***, v prilogi 10 pa je ***Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017***.

### 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.

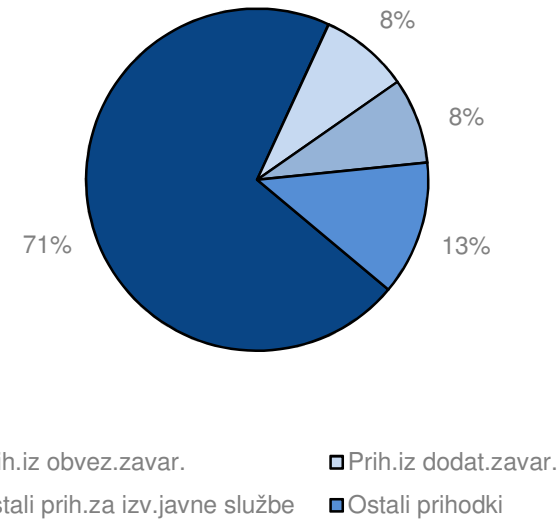
Skupni prihodki so znašali 28.029.042 EUR, kar je 8 % več kot v letu 2016 in 6 % več od planiranih skupnih prihodkov.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 93,41 %, finančni prihodki 0,01 %, drugi prihodki 5,75 % in prevrednotovalni prihodki 0,8 % glede na celotne prihodke v letu 2017.

**Tabela 19**: *Primerjava realizacije v letu 2017 z letom 2016 in finančnim načrtom za leto 2017 (v EUR)*

| PRIHODKI | Realizacija 2016 | FN 2017 | Realizacija 2017 | IND real. 17/ FN 17 | struktura 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| iz obveznega zavarovanja | 19.137.324 | 19.239.400 | 19.828.572 | 103 | 70,7 |
| iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja | 2.425.679 | 2.318.300 | 2.367.029 | 102 | 8,4 |
| iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 2.034.429 | 2.155.600 | 2.271.116 | 105 | 8,1 |
| drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 1.723.080 | 1.901.550 | 1.708.461 | 90 | 6,1 |
| prihodki od prodaje blaga in materiala | 9.964 | 4.000 | 7.096 | 177 | 0,0 |
| finančni prihodki | 3.023 | 3.000 | 2.852 | 95 | 0,0 |
| drugi prihodki | 685.108 | 836.300 | 1.612.565 | 193 | 5,8 |
| prevrednotovalni poslovni prihodki | 6.504 | 4.100 | 231.351 | 5.643 | 0,8 |
| **SKUPAJ PRIHODKI** | **26.025.111** | **26.462.250** | **28.029.042** | **106** | **100** |

**Graf 1**: *Struktura prihodkov v letu 2017*




### Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja so za 3 % večji od realiziranih v letu 2016. Povečanje je posledica večjih prihodkov iz obveznega in dodatnega zavarovanja, ostalih prihodkov od zdravstvenih storitev, prihodkov za pripravnike ter specializante in prihodkov od raziskovalne dejavnosti (ARRS).

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so se glede na preteklo leto povečali za 4 %, prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja pa so se za 2 % zmanjšali. Ostali prihodki od zdravstvenih storitev so se povečali za 12 % predvsem zaradi povečanja bolnišničnih in ambulantnih storitev za druge plačnike, večinoma za bolnišnice, kjer je povečanje znašalo 12 % v primerjavi s preteklim letom. Prihodki od

samoplačnikov so se zmanjšali za 3 %, prihodki iz doplačil zdravstvenih storitev do polne cene za 31 %, prihodki od konvencij pa so se povečali za 40 %.

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 2 %.
Prihodki od pripravnikov in specializantov so se v primerjavi z letom 2016 povečali za 17 %, prihodki od komercialnih raziskovalnih projektov so se zmanjšali za 57 %, prihodki od EU projektov pa za 30 %. V letu 2017 smo imeli 5 raziskovalnih nalog (2 projekta, 1 program in 2 mladi raziskovalki), odobrenih na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, prihodki pa so se glede na preteklo leto povečali za 29 %.

Realizirani prihodki od poslovanja so za 2 % večji od planiranih. Največji odmiki so na prihodkih iz obveznega zavarovanja (3 % več glede na plan), prihodkih iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja (2 % več glede na plan), ostalih prihodkih od zdravstvenih storitev (5 % več glede na plan), prihodkih od pripravnikov in specializantov (4 % več glede na plan), prihodkih od raziskovalnih EU projektov (44 % manj glede na plan), prihodkih od komercialnih raziskovalnih projektov (69 % manj glede na plan) in na prihodkih od raziskovalnih projektov ARRS (55 % več glede na plan).

**Finančni prihodki**

Finančni prihodki so znašali 2.852 EUR, kar je 6 % manj kot v letu 2016. Finančni prihodki so bili ustvarjeni s popusti za predčasna plačila v višini 2.800 EUR in pozitivnimi tečajnimi razlikami v višini 52 EUR.

Finančni prihodki so za 5 % manjši v primerjavi s planiranimi zaradi nižjih prihodkov od popustov za predčasna plačila.

**Drugi prihodki**

Drugi prihodki znašajo skupaj 1.612.565 EUR, kar 2,3-krat več kot preteklo leto. Med drugimi prihodki predstavljajo prihodki od podarjenih izdelkov 67 %, donacije domačih pravnih in fizičnih oseb 6 % in ostali drugi prihodki 27 %. Skoraj celotni prihodki od podarjenih izdelkov 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 21.

Drugi prihodki so glede na plan večji za 93 %. Veliko odstopanje je predvsem posledica več podarjenih izdelkov od načrtovanih.

**Prevrednotovalni prihodki**

Prevrednotovalni prihodki so nastali s prodajo opredmetenih osnovnih sredstev v višini 2.759 EUR in zaradi popravka terjatev v višini 228.592 EUR. Prav zaradi slednjih so ti prihodki bistveno večji od istovrstnih prihodkov v preteklem letu in od planiranih prevrednotovalnih prihodkov, v katerih ni bilo predvideno poplačilo starih zapadlih terjatev bolnišnic.

## 2.2. ANALIZA ODHODKOV

Odhodki so v letu 2017 znašali 27.998.007 EUR, kar je 10 % več kot v letu 2016 in 6 % 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 2017*

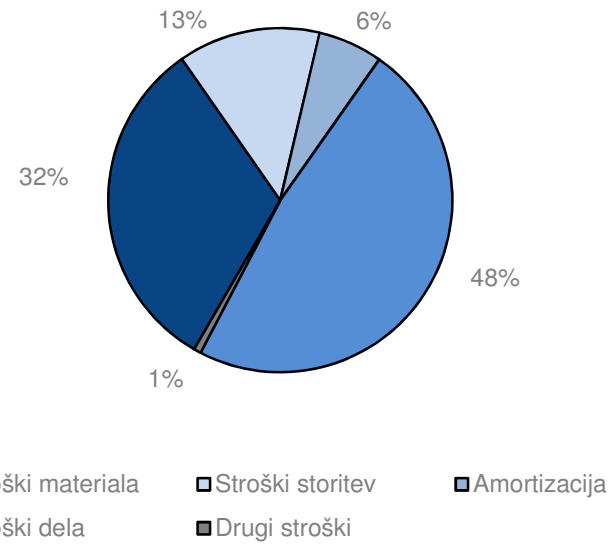



**Tabela 20**: *Primerjava odhodkov v letu 2017 z letom 2016 in planom za leto 2017 (v EUR)*

| ODHODKI IN DRUGI IZDATKI | 2016 | FN 2017 | 2017 | IND real. 17/ FN 17 | struktura 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stroški materiala | 6.807.188 | 7.180.900 | 8.954.273 | 125 | 32,0 |
| Stroški storitev | 3.862.772 | 4.104.250 | 3.742.579 | 91 | 13,4 |
| Amortizacija | 1.685.477 | 1.577.400 | 1.703.425 | 108 | 6,1 |
| Stroški dela | 12.759.282 | 13.427.300 | 13.408.958 | 100 | 47,9 |
| Drugi stroški | 82.467 | 109.000 | 100.744 | 92 | 0,4 |
| Finančni odhodki | 535 | | 40 | | 0,0 |
| Drugi odhodki | 6.316 | | 5.098 | | 0,0 |
| Prevrednotovalni odhodki | 192.037 | 15.000 | 82.890 | 553 | 0,3 |
| **ODHODKI SKUPAJ** | **25.396.074** | **26.413.850** | **27.998.007** | **106** | **100,0** |

## A. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

### Stroški materiala

Stroški materiala so znašali 8.954.273 EUR in so bili za 32 % večji kot leta 2016 in 25 % večji od načrtovanih. Največji delež med stroški materiala z 89 % so predstavljali stroški materiala, ki se uporablja pri zdravstveni dejavnosti. Ti stroški so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 33 %.

V stroških zdravstvenega materiala so stroški gotovih zdravil znašali 4.815.571 EUR, kar predstavlja 60 %, diagnostična sredstva predstavljajo 23 %, medicinski pribor za enkratno uporabo 10 %, laboratorijski material 3 %, vse ostale skupine zdravstvenega materiala pa predstavljajo 4 %. Stroški zdravstvenega materiala so znižani za popuste za predčasna plačila v višini 2.924 EUR, kar pomeni 0,04 % stroškov zdravstvenega materiala.

**Tabela 21**: *Neto stroški zdravil*

| | 2016 | 2017 | IND real. 17/ real. 16 |
|---|---|---|---|
| Strošek zdravil | 3.124.694 | 4.815.571 | 154 |
| DBZ | 635.487 | 1.040.070 | 164 |
| LZM | 836.655 | 1.520.002 | 182 |
| Naturalni rabat | 490.441 | 1.077.782 | 220 |
| **Neto strošek zdravil** | **1.162.111** | **1.177.717** | **101** |

Stroški nezdravstvenega materiala so predstavljali 6 % vseh stroškov materiala in so bili za 58 % večji kot v preteklem letu. Stroški drobnega inventarja so predstavljali 36 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala in so bili 5,5-krat večji kot v preteklem letu predvsem na račun izdaje perila, nabavljenega konec leta 2016 in dodatne nabave v letu 2017. Strošek perilnega in obutvenega drobnega inventarja je znašal 196.385 EUR. Stroški pisarniškega materiala so predstavljali 23 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala in so se v primerjavi z letom 2016 zmanjšali za 1 %. Stroški pralnih in čistilnih sredstev so se povečali za 6 % in so predstavljali 12 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala. Glede na plan so bili stroški nezdravstvenega materiala večji za 30 %.
Stroški energije so znašali 391.950 EUR. Predstavljali so 4 % vseh stroškov materiala in so bili za 13 % manjši od planiranih. V primerjavi z letom 2016 so se ti stroški zmanjšali za 12 %. Stroški električne energije so znašali 188.644 EUR, kar v primerjavi z letom 2016 pomeni 10 % zmanjšanje. Poraba električne energije v letu 2017 se je zmanjšala za 3 %, stroški električne energije so se prav tako zmanjšali zaradi nižje cene energenta, stroški distribucije električne energije pa so bili za malenkost višji. Stroški zemeljskega plina so znašali 189.452 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom znižali za 15 %. Poraba plina v letu 2017 je bila nižja za 6 %, prav tako je bila nižja cena energenta, medtem ko so se stroški distribucije energenta malenkost zvišali.

**Stroški storitev**

Stroški storitev so znašali 3.742.579 EUR, kar pomeni 13 % vseh odhodkov, 3 % zmanjšanje glede na leto 2016 in 9 % zmanjšanje glede na planirane stroške. Med stroški storitev so bili z 20,4 % največji stroški kuhinje.

Stroški kuhinje so znašali 761.675 EUR, kar je 3 % manj kot v letu 2016 in 4 % manj od planiranih stroškov. Nižje stroške kuhinje lahko v celoti pripišemo manjšemu številu izdanih obrokov (za 6 % manj kot v letu 2016). Cena obroka (brez DDV) se je zaradi nove pogodbe avgusta povečala (iz 13,95 EUR na 14,87 EUR). Zmanjšanje števila obrokov je posledica manjšega števila bivanj (za 6 % manj glede na 2016) in krajše ležalne dobe pacientov (za 4 % krajša kot v letu 2016).

Stroški vzdrževanja so znašali 670.840 EUR (18 % vseh stroškov storitev) in so bili za 17 % manjši glede na preteklo leto in 27 % manjši od planiranih.

Stroški zdravstvenih storitev so znašali 353.192 EUR in so predstavljali 9,4 % vseh stroškov storitev. Od realiziranih v letu 2016 so bili večji za 41 %, od planiranih pa za 44 %. Stroški mikrobioloških in virusnih preiskav so se zmanjšali za 3 %, stroški patoanatomskih preiskav  pa za 29 %. Stroški krvnih preiskav so se povečali za 31 %, onkoloških preiskav za 23 %, stroški drugih zdravstvenih storitev pa za 125 %. Stroški drugih zdravstvenih storitev, ki so v letu 2017 znašali 124.986 EUR, so se glede na preteklo leto povečali predvsem zaradi povečanja kirurških in endoskopskih storitev.

Stroški izobraževanja so predstavljali 7,7 % vseh stroškov storitev in so bili enaki kot v preteklem letu, glede na planirane pa manjši za 6 %. Največje razlika v primerjavi s preteklim letom je bilo na kontu šolnin, kjer so bili stroški za 26 % manjši, na kontu kotizacij pa so se stroški povečali za 7 %. Klinika Golnik je v letu 2017 prejela 64.723 EUR donacij za izobraževanje, kar je 12 % manj kot leto pred tem. Z upoštevanjem prejetih donacij so se stroški izobraževanja v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 povečali za 4 %.

Stroški računalniških storitev so predstavljali 6,8 % vseh stroškov storitev. Glede na leto 2016 so bili manjši za 6 %, glede na planirane pa za 8 %.

Avtorski honorarji in stroški izplačil po podjemnih pogodbah so znašali 250.504 EUR, kar pomeni 6,7 % celotnih stroškov storitev. Ti stroški so se glede na leto 2016 zmanjšali za 32 % in so za 37 % manjši od planiranih. Razlog je predvsem v zmanjšanju komercialnih raziskovalnih nalog, delno tudi v zmanjšanju samoplačniških pregledov in tako posledično manjšem obsegu izplačil honorarjev za opravljeno delo.

Stroški storitev pranja so predstavljali 4 % vseh stroškov storitev. Ti stroški so se glede na leto 2016 zmanjšali za 1 %, glede na planirane pa za 3 %. Ob enaki ceni (cena je nespremenjena od junija 2015) smo imeli za 1,4 % manj kilogramov umazanega perila. Enako kot pri stroških kuhinje je razlog nižjih stroškov v manjšem številu hospitaliziranih pacientov in v krajšanju časa hospitalizacij.

**Tabela 22**: *Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. za zunanje izvajalce*

| Vrste zdravstvenih storitev | Strošek v letu 2017 | Število izvajalcev |
|---|---|---|
| Kirurške storitve | 39.008 | 1 |
| Sistematski pregledi zaposlenih | 18.841 | 1 |
| Krvne preiskave | 32 | 1 |

**Tabela 23:** *Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev z lastnimi zaposlenimi*

| Vrste zdravstvenih storitev | Strošek v letu 2017 | Število izvajalcev |
|---|---|---|
| Pregledi samoplačnikov | 37.743 | 34 |

**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 2017 | Število zunanjih izvajalcev |
|---|---|---|
| Storitve kuhinje | 761.675 | 1 |
| Vzdrževanje medicinske opreme | 450.190 | 67 |
| Računalniške storitve | 253.116 | 22 |
| Delo študentov | 216.994 | 4 |
| Pranje perila | 158.937 | 1 |
| Poštne in telefonske storitve | 152.919 | 6 |
| Vzdrževanje nemedicinske opreme | 113.020 | 72 |
| Prevozi bolnikov | 96.599 | 2 |
| Komunalne storitve | 84.240 | 8 |
| Zakupnine (najemnine) | 59.118 | 13 |

Stroški drugih storitev so znašali 651.915 EUR, kar predstavlja 17,4 % vseh stroškov storitev. Ti stroški so bili od realiziranih v letu 2016 večji za 14 %, od planiranih pa za 1 %. V nadaljevanju omenjamo le najpomembnejše stroške.

Stroški dela študentov so znašali 216.994 EUR, kar je 50 % več kot v preteklem letu in 27 % več od planiranih. V te stroške so vključeni stroški prehrane v znesku 9.343 EUR. 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, lekarni, pomivalnici, zdravstveni administraciji in na bolniških oddelkih (zdravstvena nega).

Poleg navedenih stroškov študentskega dela 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 prehranjevanja v bolnišnični jedilnici in ta strošek plača Klinika Golnik) obračunamo in izplačamo sami. Za leto 2017 so ta povračila znašala 20.818 EUR.

Stroški najemnin so znašali 105.985 EUR, kar je 25 % več kot leta 2016 in 24 % več od plana, predvsem na račun povečanja najemnine za sistem prepoznavanja govora in najemnine za požarne zidove. Stroški

komunalnih storitev in dezinfekcije so znašali 84.808 EUR in so se v primerjavi z letom 2017 povečali za 1 %. Stroški za kakovost so znašali 50.071 EUR, kar je 50 % več kot preteklo leto, planirane stroške pa smo presegli za 7 % zaradi večjih stroškov presoje za ISO standard. Stroški sistematičnih pregledov zaposlenih so znašali 29.675 EUR, kar je 38 % več kot v preteklem letu (pogodbo z izvajalcem smo podpisali šele v juliju 2016).

## B. STROŠKI DELA

Stroški dela so znašali 13.408.958 EUR in so bili za 5 % večji kot leta 2016. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je znašalo 458 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 6 zaposlenih oz. za 1 %.

Povprečna letna bruto plača je znašala 22.689 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 5 % in je v primerjavi s planirano za 2 % večja.

V stroških dela je delež bruto plač znašal 77,5 %, delež dajatev delodajalca 12,5 %, delež obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 0,5 %, delež regresa za letni dopust 2,8 %, delež povračil stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela 6,0 %, delež jubilejnih nagrad in odpravnin pa 0,7 %.

Stroški dela so se v letu 2017 povečali na podlagi:

- Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017 za 42.573 EUR bruto,
- Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 1. 7. 2017) za 99.660 EUR bruto.

V preteklem letu je bilo povprečno na delavca izplačano 686 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 33.613 delovnih ur (3 % manj kot leta 2016), v breme ZZZS za 43.166 delovnih ur (69 % več kot leta 2016) in v breme drugih za 48 delovnih ur (89 % manj kot leta 2016). Vse navedene odsotnosti skupaj predstavljajo 7,5 % obračunanih delovnih ur oz. 1,5 odstotne točke več kot leta 2016.

Število nadur je v letu 2017 znašalo 43.560 in se je glede na leto 2016 povečalo za 21 %.

Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bili glede na leto 2016 večji za 158 %. Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 določa, da se premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki so na dan 31. 12. 2016 mlajši od 50 let, v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 izplačujejo v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013; za javne uslužbence, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo starost 50 let, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017 v višini 50 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013; za javne uslužbence, ki do vključno 31. 12. 2016 dopolnijo starost 56 let ali več, se v obdobju od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 premije izplačujejo v višini 30 % in od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017 v višini 80 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013.

Stroški regresa za letni dopust so bili na ravni planiranih, zaradi zakonsko spremenjene višine zneskov po plačnih razredih, pa so bili glede na leto 2016 večji za 10 %.

Stroški jubilejnih nagrad, odpravnin, povračil prehrane ter prevoza na delo in z dela so bili za 1 % večji od planiranih in 15 % manjši kot v letu 2016 (predvsem na račun za 28 % nižjih stroškov povračil prevoza na delo in z dela).

Stroški dela v letu 2017 so bili na ravni planiranih. Za 1 % so bili manjši na postavki obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in za 1 % večji na postavki stroškov jubilejnih nagrad, odpravnin, povračil prehrane in prevoza na delo in z dela.

### C. STROŠKI AMORTIZACIJE

Amortizacija je za leto 2017 znašala 1.703.425 EUR. Amortizacija, priznana v ceni storitev v pogodbi z ZZZS, je 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 2016 večji za 1 %, od planiranega pa za 8 %.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 6 %.

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 2,4 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.800.482 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.703.425 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 14.451 EUR,

- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 8.000 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 97.057 EUR (podskupina 922).

## D. DRUGI STROŠKI

Drugi stroški skupaj znašajo 100.744 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 22 % večji kot v letu 2016, predstavljajo pa 0,4 % vseh odhodkov. Od planiranih so bili manjši za 8 %.

Med drugimi stroški nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 41.433 EUR predstavlja 41 % in se je glede na preteklo leto povečalo za 1 %. Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 32.118 EUR predstavlja 32 % in se je glede na leto 2016 povečal za skoraj štirikrat. Članarine predstavljajo 20 % in so se glede na leto 2016 zmanjšale za 21 %. Preostalih 7 % predstavljajo ostali drugi stroški.

## E. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so skupaj znašali 40 EUR in so nastali zaradi tečajnih razlik. Finančnih odhodkov za leto 2017 nismo načrtovali.

## F. DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki so znašali 5.098 EUR, od tega 5.088 EUR pogodbene kazni ZZZS in 10 EUR drugi izredni odhodki. Drugi odhodki so za 19 % manjši kot leta 2016, tovrstnih odhodkov pa nismo planirali.

## G. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

Prevrednotovalni odhodki so v letu 2017 znašali 82.890 EUR, kar je skoraj 57 % manj kot v letu 2016 in skoraj 6-krat več od planiranih prevrednotovalnih odhodkov. Med temi odhodki so znašali odhodki za odpis zastarelih zalog v lekarni 73.094 EUR, odhodki za pozneje odobrene popuste 7.624 EUR, in odhodki za odpis osnovnih sredstev 2.173 EUR. Odbitni delež DDV v letu 2017 ostaja nespremenjen, zato ni poračuna odbitnega deleža vstopnega DDV.

Odhodki za odpis zastarelih zalog v lekarni so za obdobje štirih let (2014 – 2017). Pri vsaj 50 % vrednosti odpisanih sredstev gre bodisi za zalogo nujnih zdravil bodisi za ostanke osnovnega pakiranja zdravila, s katerim smo zdravili posameznega bolnika. Pri delu stroškov gre za zdravila, ki smo jih dobili kot donacijo in se niso porabila v celoti. Del stroškov je posledica sprememb razvrstitve zdravil za zdravljenje hereditarnega angioedema, kjer je bolnike iz celotne Slovenije preskrbovala Klinika Golnik. Po spremembi razvrstitve na listo so zdravila ostala na zalogi in jih nismo mogli vrniti ali menjati.

## 2.3. POSLOVNI IZID

Ustvarjeni prihodki Klinike Golnik so brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb presegli nastale odhodke v znesku 31.035 EUR, kar je bistveno manj od lanskoletnega presežka in predstavlja 64 % planiranega presežka. Davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2017 ni bilo.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985, kjer je vključen tudi presežek prihodkov nad odhodki iz let 2014 in 2015 v skupnem znesku 111.304 EUR.

# 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 bili za 2 % večji od planiranih. Stroški sredstev za delovno uspešnost so višji pretežno zaradi izplačil iz sredstev projekta »Zmanjševanje čakalnih dob in števila čakajočih pacientov za izbrane vrste zdravstvenih storitev« po sklepu Vlade RS št. 17200-1/2017/2 z dne 16.3.2017, objavljenem v Splošnem dogovoru 2017 in potrjenem v Finančnem načrtu Klinike Golnik za leto 2017. Stroški sredstev za delovno uspešnost so bili sicer za 33 % manjši od planiranih.

Preseganje je bilo tudi na kontih sredstev za nadurno delo, ker je bilo opravljenih 43.560 ur oz. 21 % več kot v letu 2016. Povečanje števila nadur je posledica večjega števila ur bolniških odsotnosti, ki je bilo višje za 17.617 ur oz. 69 %.

**Tabela 25**: *Stroški dela*

| Konto | Naziv konta | 2017 | FN 2017 | IND real. 17/ FN 17 |
|---|---|---|---|---|
| | **1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE** | **13.119.789** | **12.880.300** | **102** |
| | **A. Plače in drugi izdatki zaposlenim** | 11.417.710 | 11.213.300 | 102 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 9.246.562 | 9.071.900 | 102 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 362.478 | 371.000 | 98 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 798.442 | 851.600 | 94 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 106.534 | 158.700 | 67 |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 824.850 | 677.500 | 122 |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 78.843 | 82.600 | 95 |
| | **B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost** | **1.702.079** | **1.667.000** | **102** |
| del 4010 | Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 897.993 | 876.900 | 102 |
| del 4011 | Prispevki za zdravstveno zavarovanje | 719.404 | 702.500 | 102 |
| del 4012 | Prispevki za zaposlovanje | 7.469 | 6.000 | 124 |
| del 4013 | Prispevki za starševsko varstvo | 10.147 | 10.000 | 101 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodat. pokojnin. zavar., na podlagi ZKDPZJU | 67.066 | 71.600 | 94 |
| | **2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU** | **447.729** | **521.800** | **86** |
| del 400 | **A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu** | **389.643** | **460.400** | **85** |
| del 401 | **B. Prisp. delodajal. za soc. varnost iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu** | **58.086** | **61.400** | **95** |

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu znaša 356.839 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za 325.804 EUR. Razliko v pretežni meri predstavlja nakup CT aparata, ki bo dokončno plačan v letu 2018.

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. 2017 | Skupaj stanje na dan 31. 12. 2016 |
|---|---|---|---|---|
| zapadle do 30 dni | | 12.826 | 12.826 | 7.884 |
| zapadle nad 120 dni | 31 | | 31 | |
| **Skupaj** | **31** | **12.826** | **12.857** | **7.884** |

## 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 2017 znašal 3,3 %. 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 2017*

| | LETO 2016 | | | | LETO 2017 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Prihodki** | **Odhodki** | **Davek od dohodka** | **Poslovni izid** | **Prihodki** | **Odhodki** | **Davek od dohodka** | **Poslovni izid** |
| Javna služba | 25.005.772 | 24.391.485 | 3.087 | 611.200 | 27.161.354 | 27.080.303 | | 81.051 |
| Tržna dejavnost | 1.019.339 | 1.004.589 | 129 | 14.621 | 867.688 | 917.704 | | -50.016 |
| **Skupaj zavod** | **26.025.111** | **25.396.074** | **3.216** | **625.821** | **28.029.042** | **27.998.007** | | **31.035** |

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

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe znaša 81.051 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 50.016 EUR presežka odhodkov nad prihodki.

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 2016 se sredstva poslovnega izida za leto 2016 v znesku 625.821 EUR v celoti namenijo za nabavo novega CT aparata. Presežek prihodkov nad odhodki iz let 2014 in 2015 v skupnem znesku 111.304 EUR, namenjen izgradnji laboratorija za tuberkulozo, ostaja na kontu presežka prihodkov nad odhodki, ker je investicija še v teku.

## 8. *PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV ZA LETO 2017*

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2017 znaša 356.839 EUR. Presežka, izračunanega po denarnem toku in zmanjšanega za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije po ZIPRS1819 za leto 2017 ni.

Sredstva poslovnega izida za leto 2017 v znesku 31.035 EUR se v celoti namenijo za nabavo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Predlog porabe sredstev poslovnega izida je namenjen izgradnji laboratorija za tuberkulozo.

**Datum**: 26. 2. 2018

**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. 2017

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 2017 (I., II. in III. del)

PRILOGA 10
Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 (I. in II. del)

PRILOGA 11
Obrazec 3: Spremljanje kadrov (I. in II. del) 2017

PRILOGA 12
Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017

PRILOGA 13
Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017

PRILOGA 14
Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2017

PRILOGA 15
Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2017

PRILOGA 16
Register tveganj

## **PRILOGA 1:** *Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017*

v EUR (brez centov)

| Členitev skupine kontov | Naziv skupine kontov | Oznaka za AOP | Znesek | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tekočega leta | Prejšnjega leta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **A) DOLGOROCNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)** | **001** | **18.047.568** | **17.509.096** |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 1.252.718 | 1.218.865 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 1.055.202 | 966.262 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 23.477.886 | 23.392.216 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 9.407.024 | 8.877.772 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 17.515.579 | 15.851.046 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 13.736.389 | 13.108.997 |
| 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) KRATKOROCNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE CASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)** | **012** | **3.443.432** | **3.021.402** |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 185 | 230 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 2.163.776 | 1.826.076 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 465.929 | 400.585 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 12 | 0 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 620.593 | 704.081 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 0 | 0 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 0 | 0 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 84.879 | 55.640 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 0 | 0 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 108.058 | 34.790 |
| | **C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)** | **023** | **527.703** | **380.358** |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | 0 | 0 |
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 025 | 516.431 | 359.135 |
| 32 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE | 026 | 11.272 | 21.223 |
| 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** | **22.018.703** | **20.910.856** |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | 65.923 | 120.910 |
| | **D) KRATKOROCNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE CASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)** | **034** | **3.862.573** | **2.697.703** |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 0 | 0 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 1.277.552 | 1.053.377 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 2.135.978 | 980.280 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 147.780 | 209.088 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 70.152 | 35.857 |
| 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 | 231.111 | 419.101 |
| | **E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)** | **044** | **18.156.130** | **18.213.153** |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | 0 | 0 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | 0 | 0 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 1.811.651 | 1.877.259 |
| 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 | 16.202.140 | 15.598.769 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | 0 | 0 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 142.339 | 737.125 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | 0 | 0 |
| | **I. PASIVA SKUPAJ (034+044)** | **060** | **22.018.703** | **20.910.856** |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | 65.923 | 120.910 |

## **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 | 10 (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** | **40.462.127** | **22.953.031** | **2.341.137** | **99.240** | **557.083** | **557.083** | **1.703.425** | **18.047.568** | **0** | **0** |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 701 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 702 | 1.218.865 | 966.262 | 34.117 | 0 | 1.669 | 1.669 | 90.608 | 196.112 | 0 | 0 |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zemljišča | 704 | 3.812.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.812.088 | 0 | 0 |
| E. Zgradbe | 705 | 19.580.128 | 8.877.772 | 85.670 | 38.586 | 0 | 0 | 490.666 | 10.258.774 | 0 | 0 |
| F. Oprema | 706 | 15.712.593 | 13.011.198 | 2.215.985 | 60.654 | 555.256 | 555.256 | 1.117.970 | 3.738.756 | 0 | 0 |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 707 | 138.453 | 97.799 | 3.961 | 0 | 158 | 158 | 4.181 | 40.434 | 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*

v EUR (brez centov)

| 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** | **26.182.274** | **25.330.476** |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 26.175.178 | 25.320.512 |
| | 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 | 7.096 | 9.964 |
| **762** | **B) FINANČNI PRIHODKI** | **865** | **2.852** | **3.023** |
| **763** | **C) DRUGI PRIHODKI** | **866** | **1.612.565** | **685.108** |
| | **Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)** | **867** | **231.351** | **6.504** |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 868 | 2.759 | 4.091 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 869 | 228.592 | 2.413 |
| | **D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)** | **870** | **28.029.042** | **26.025.111** |
| | **E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)** | **871** | **12.696.852** | **10.669.960** |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 8.954.273 | 6.807.188 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 3.742.579 | 3.862.772 |
| | **F) STROŠKI DELA (876+877+878)** | **875** | **13.408.958** | **12.759.282** |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 10.391.426 | 9.759.466 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 1.678.886 | 1.577.856 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 1.338.646 | 1.421.960 |
| **462** | **G) AMORTIZACIJA** | **879** | **1.703.425** | **1.685.477** |
| **463** | **H) REZERVACIJE** | **880** | **0** | **0** |
| **465** | **J) DRUGI STROŠKI** | **881** | **100.744** | **82.467** |
| **467** | **K) FINANČNI ODHODKI** | **882** | **40** | **535** |
| **468** | **L) DRUGI ODHODKI** | **883** | **5.098** | **6.316** |
| | **M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)** | **884** | **82.890** | **192.037** |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | 2.173 | 9.450 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | 80.717 | 182.587 |
| | **N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)** | **887** | **27.998.007** | **25.396.074** |
| | **O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)** | **888** | **31.035** | **629.037** |
| | **P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)** | **889** | **0** | **0** |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | 0 | 3.216 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) | 891 | 31.035 | 625.821 |
| 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 | 458 | 452 |
| | 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** | **27.086.293** | **25.328.651** |
| | **1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)** | **402** | **25.751.589** | **24.131.952** |
| | **A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)** | **403** | **18.141.462** | **18.020.383** |
| | **a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)** | **404** | **0** | **25.258** |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | 0 | 25.258 |
| 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** | **17.930.140** | **17.751.677** |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 411 | 17.930.140 | 17.751.677 |
| 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** | **211.322** | **243.448** |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 414 | 0 | 0 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije | 415 | 0 | 0 |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo | 416 | 211.322 | 243.448 |
| 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** | **7.610.127** | **6.111.569** |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 421 | 4.904.720 | 3.486.869 |
| 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 | 2.317.785 | 2.455.971 |
| 72 | Kapitalski prihodki | 425 | 3.354 | 4.258 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 426 | 111.945 | 130.140 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 427 | 6.700 | 7.331 |
| 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 | 265.623 | 27.000 |
| | **2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)** | **431** | **1.334.704** | **1.196.699** |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 1.089.367 | 893.690 |
| del 7102 | Prejete obresti | 433 | 0 | 0 |
| del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | 434 | 234.469 | 293.718 |
| 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 | 10.868 | 9.291 |
| | **II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)** | **437** | **26.729.453** | **25.121.698** |
| | **1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)** | **438** | **25.897.133** | **24.201.327** |
| | **A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)** | **439** | **11.417.709** | **10.833.237** |
| del 4000 | Plače in dodatki | 440 | 9.246.562 | 8.770.685 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 441 | 362.478 | 326.263 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 442 | 798.442 | 925.668 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 443 | 106.534 | 53.733 |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 444 | 824.850 | 677.486 |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 445 | 0 | 0 |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 446 | 78.843 | 79.402 |
| | **B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)** | **447** | **1.702.079** | **1.561.350** |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 448 | 897.993 | 842.369 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 449 | 719.404 | 675.883 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 450 | 7.469 | 7.114 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 451 | 10.147 | 9.531 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 452 | 67.066 | 26.453 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)** | **453** | **11.269.674** | **9.694.367** |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 1.306.999 | 1.292.508 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | 7.192.537 | 5.576.455 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 621.995 | 681.772 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 118.966 | 127.427 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 177.918 | 167.376 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 907.899 | 968.636 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 163.013 | 99.230 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 461 | 4.920 | 6.057 |
| del 4028 | Davek na izplačane plače | 462 | 0 | 0 |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 463 | 775.427 | 774.906 |
| **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** | **7.477** | **7.229** |
| **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** | **1.500.194** | **2.105.144** |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 471 | 0 | 0 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 472 | 0 | 0 |
| 4202 | Nakup opreme | 473 | 1.354.673 | 1.352.049 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 474 | 0 | 0 |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 475 | 80.786 | 516.237 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 476 | 18.750 | 148.882 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 477 | 0 | 0 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 478 | 39.809 | 34.702 |
| 4208 | Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring | 479 | 6.176 | 53.274 |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 480 | 0 | 0 |
| | **2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)** | **481** | **832.320** | **920.371** |
| **del 400** | **A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu** | **482** | **389.643** | **451.384** |
| **del 401** | **B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu** | **483** | **58.086** | **65.056** |
| **del 402** | **C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu** | **484** | **384.591** | **403.931** |
| | **III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)** | **485** | **356.840** | **206.953** |
| | **III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)** | **486** | **0** | **0** |

## **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. ZADOLZEVANJE (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. ODPLACILA 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 ZADOLZEVANJE (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** | **356.840** | **206.953** |
| | **X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)** | **573** | **0** | **0** |

## **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** | **25.314.586** | **867.688** |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 25.307.490 | 867.688 |
| | 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 | 7.096 | 0 |
| **762** | **B) FINANČNI PRIHODKI** | **665** | **2.852** | **0** |
| **763** | **C) DRUGI PRIHODKI** | **666** | **1.612.565** | **0** |
| | **Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)** | **667** | **231.351** | **0** |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 668 | 2.759 | 0 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 669 | 228.592 | 0 |
| | **D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)** | **670** | **27.161.354** | **867.688** |
| | **E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)** | **671** | **12.277.856** | **418.996** |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 672 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 8.658.782 | 295.491 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 3.619.074 | 123.505 |
| | **F) STROŠKI DELA (676+677+678)** | **675** | **12.966.463** | **442.495** |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 10.048.509 | 342.917 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 677 | 1.623.483 | 55.403 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 1.294.471 | 44.175 |
| **462** | **G) AMORTIZACIJA** | **679** | **1.647.212** | **56.213** |
| **463** | **H) REZERVACIJE** | **680** | **0** | **0** |
| **465** | **J) DRUGI STROŠKI** | **681** | **100.744** | **0** |
| **467** | **K) FINANČNI ODHODKI** | **682** | **40** | **0** |
| **468** | **L) DRUGI ODHODKI** | **683** | **5.098** | **0** |
| | **M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)** | **684** | **82.890** | **0** |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 685 | 2.173 | 0 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 686 | 80.717 | 0 |
| | **N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)** | **687** | **27.080.303** | **917.704** |
| | **O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)** | **688** | **81.051** | **0** |
| | **P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)** | **689** | **0** | **50.016** |
| **del 80** | **Davek od dohodka pravnih oseb** | **690** | **0** | **0** |
| **del 80** | **Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)** | **691** | **81.051** | **0** |
| **del 80** | **Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)** | **692** | **0** | **50.016** |
| | **Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja** | **693** | **0** | **0** |

## **PRILOGA 9:** *Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2017 (I. del)*

**NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK** **Obrazec 1 - Delovni program 2017, I. del**

| Program | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016 | | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017 | | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017 | | Indeks (ZZZS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ZZZS | ZZZS + ostali | ZZZS | ZZZS + ostali | ZZZS | ZZZS + ostali | Real. 2017 / Real. 2016 | Real. 2017 / FN 2017 |
| **Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)** | | | | | | | | |
| Število primerov - SPP | 9.118 | 9.203 | 7.130 | 7.210 | 8.769 | 8.844 | 96 | 123 |
| Število uteži | 11.358 | 11.469 | 10.674 | 10.784 | 10.389 | 10.496 | 91 | 97 |
| 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) | 6.294 | 6.294 | 6.294 | 6.294 | 5.230 | 5.230 | 83 | 83 |
| 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) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **8** | **8** | **8** | **8** | **9** | **9** | **113** | **113** |
| Stimulacija globokih možganskih debel | | | | | | | | |

**Opombe:**

Drugo: Kirurško zdravljenje raka - podatek o št. primerov

Izpolnila: Marta Maček Pelc

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

Tel. št.: 04 25 69 452

# *Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2017 (II. del)*

**NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK** — **Obrazec 1 - Delovni program 2017, II. del**

| Program | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016 | | | | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017 | | | | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017 | | | | 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. 2017 / Real. 2016 | Real. 2017 / FN 2017 | Real. 2017 / Real. 2016 | Real. 2017 / FN 2017 |
| **Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)** | **55.740** | **848.219** | **65.871** | **1.553.118** | **49.127** | **730.198** | **50.359** | **1.385.091** | **59.012** | **835.518** | **67.391** | **1.679.546** | **105,87** | **120,12** | **98,50** | **114,42** |
| Abdominalna kirurgija (201) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicna (202) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dermatovenerologija (203) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastroenterologija (205) | | 35.460 | | 35.637 | | 31.048 | | 31.798 | | 38.202 | | 38.771 | | | 107,73 | 123,04 |
| Ginekologija in porodništvo (206) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hematologija (207) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infektologija (208) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interna medicina (209) | | | | 369.497 | | | | 369.497 | | | | 489.444 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internistična onkologija (210) | 1.841 | 9.447 | 1.855 | 9.570 | 1.518 | 9.447 | 1.532 | 9.524 | 2.199 | 11.202 | 2.218 | 11.321 | 119,45 | 144,86 | 118,58 | 118,58 |
| Kardiologija in vaskularna medicina (211) | 14.287 | 153.543 | 14.359 | 156.945 | 13.484 | 137.318 | 13.599 | 143.578 | 14.751 | 158.944 | 14.860 | 163.581 | 103,25 | 109,40 | 103,52 | 115,75 |
| 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) | 24.494 | 520.600 | 34.468 | 851.768 | 20.438 | 435.633 | 21.476 | 713.422 | 26.546 | 492.405 | 34.728 | 841.129 | 108,38 | 129,89 | 94,58 | 113,03 |
| Psihiatrija (230) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revmatologija (232) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Splošna kirurgija (234) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torakalna kirurgija (235) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Travmatologija (237) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urgenta medicina (238) | 5.405 | 32.049 | 5.446 | 32.284 | 4.988 | 29.686 | 5.028 | 29.906 | 5.503 | 32.633 | 5.546 | 32.893 | 101,81 | 110,32 | 101,82 | 109,93 |
| Urologija (239) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oralna kirurgija (242) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249) | 9.713 | 97.120 | 9.743 | 97.417 | 8.699 | 87.066 | 8.724 | 87.366 | 10.013 | 102.132 | 10.039 | 102.407 | 103,09 | 115,11 | 105,16 | 117,30 |
| **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. 2017 / Real. 2016 | Real. 2017 / FN 2017 | Real. 2017 / Real. 2016 | Real. 2017 / FN 2017 |
| 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) | 3.011 | | 3.184 | | 2.648 | | 2.748 | | 3.363 | | 3.418 | | 111,69 | 127,00 | | |
| Izvajanje ultrazvoka - UZ (246) | 723 | 12.367 | 746 | 12.760 | | 12.343 | | 12.543 | 716 | 12.223 | 729 | 12.445 | 99,03 | | 98,84 | 99,03 |
| Izvajanje rentgena - RTG (247) | 11.051 | 36.557 | 11.700 | 38.963 | | 25.637 | | 25.937 | 11.490 | 37.948 | 12.209 | 40.518 | 103,97 | | 103,81 | 148,02 |
| 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. 2017 / Real. 2016 | Real. 2017 / FN 2017 | Real. 2017 / Real. 2016 | Real. 2017 / FN 2017 |
| **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

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

Tel. št.: 04 25 69 452

## *Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2017 (III. del)*

**NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK** **Obrazec 1 - Delovni program 2017, 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. 2016 | | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017 | | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017 | | Indeks ZZZS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ZZZS | ZZZS + ostali | ZZZS | ZZZS + ostali | ZZZS | ZZZS + ostali | Real. 2017 / Real. 2016 | Real. 2017 / FN 2017 |
| 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 operacija | | | | | | | | |
| 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 | 124 | 124 | 60 | 60 | 187 | 187 | 150,81 | 311,67 |
| E0451 | Meritev NO v izdihanem zraku | 2.231 | 2.240 | 2.075 | 2.090 | 2.101 | 2.113 | 94,17 | 101,25 |
| 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 | | | | | | | | |

Opomba: V kolikor imate z ZZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite.

**Opombe:**

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Tel. št.: 04 25 69 452

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

# **PRILOGA 10:** *Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017, I. del*

**NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK** **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2017, I.del**

| Konto | Zap. št. | Besedilo | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017 | Indeksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Real. 2017 / Real. 2016 | Real. 2017 / FN 2017 |
| **760** | **1** | **Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)** | **25.330.476** | **25.618.850** | **26.182.274** | **103,36** | **102,20** |
| | 2 | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) | 17.664.703 | 17.239.400 | 17.412.410 | 98,57 | 101,00 |
| | 3 | Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom | 1.472.621 | 2.000.000 | 2.416.162 | 164,07 | 120,81 |
| | 4 | Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij | 470.336 | 530.000 | 549.707 | 116,88 | 103,72 |
| | 5 | Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja | 2.425.679 | 2.318.300 | 2.367.029 | 97,58 | 102,10 |
| | 6 | Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 2.034.429 | 2.155.600 | 2.271.116 | 111,63 | 105,36 |
| | 7 | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 1.262.708 | 1.375.550 | 1.165.850 | 92,33 | 84,76 |
| **762** | **8** | **Finančni prihodki** | **3.023** | **3.000** | **2.852** | **94,34** | **95,07** |
| **761, 763, 764** | **9** | **Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki** | **691.612** | **840.400** | **1.843.916** | **266,61** | **219,41** |
| **76** | **10** | **PRIHODKI (1 + 8 + 9)** | **26.025.111** | **26.462.250** | **28.029.042** | **107,70** | **105,92** |
| **460** | **11** | **Stroški materiala (12 + 36)** | **6.807.188** | **7.180.900** | **8.954.273** | **131,54** | **124,70** |
| | **12** | **PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)** | **5.996.613** | **6.286.900** | **7.987.439** | **133,20** | **127,05** |
| | **13** | **ZDRAVILA (od 14 do 20)** | **3.197.560** | **3.448.600** | **4.895.713** | **153,11** | **141,96** |
| | 14 | Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ) | 1.614.921 | 1.875.600 | 2.029.027 | 125,64 | 108,18 |
| | 15 | Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja-po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ) | | | | | |
| | 16 | Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila | 1.510.654 | 1.500.000 | 2.789.864 | 184,68 | 185,99 |
| | 17 | Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme) | 65.656 | 66.600 | 71.403 | 108,75 | 107,21 |
| | 18 | Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20) | | | | | |
| | 19 | Farmacevtske surovine ter stična ovojnina | 6.329 | 6.400 | 5.419 | 85,62 | 84,67 |
| | 20 | Sterilne raztopine in sterilni geli | | | | | |
| | **21** | **MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)** | **968.199** | **981.800** | **1.028.591** | **106,24** | **104,77** |
| | 22 | Razkužila | 71.286 | 72.300 | 81.235 | 113,96 | 112,36 |
| | 23 | Obvezilni in sanitetni material | 43.942 | 44.600 | 51.920 | 118,16 | 116,41 |
| | 24 | Dializni material | | | | | |
| | 25 | Radioizotopi | | | | | |
| | 26 | Plini | 60.671 | 61.500 | 58.781 | 96,88 | 95,58 |
| | 27 | RTG material | | | | | |
| | 28 | Šivalni material | | | | | |
| | 29 | Implantati in osteosintetski materiali | | | | | |
| | 30 | Medicinski potrošni material | 792.300 | 803.400 | 836.655 | 105,60 | 104,14 |
| | 31 | Zobozdravstveni material | | | | | |
| | **32** | **OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)** | **1.830.854** | **1.856.500** | **2.063.135** | **112,69** | **111,13** |
| | 33 | Laboratorijski testi in reagenti | 1.618.449 | 1.641.100 | 1.844.737 | 113,98 | 112,41 |
| | 34 | Laboratorijski material | 209.566 | 212.500 | 215.374 | 102,77 | 101,35 |
| | 35 | Drugi zdravstveni material | 2.839 | 2.900 | 3.024 | 106,52 | 104,28 |
| | **36** | **PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)** | **810.575** | **894.000** | **966.834** | **119,28** | **108,15** |
| | 37 | Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) | 446.738 | 453.000 | 391.950 | 87,74 | 86,52 |
| | 38 | Voda | | | | | |
| | 39 | Živila | 372 | 400 | 1.449 | 389,52 | 362,25 |
| | 40 | Pisarniški material | 131.969 | 133.800 | 130.425 | 98,83 | 97,48 |
| | 41 | Ostali nezdravstveni material | 231.496 | 306.800 | 443.010 | 191,37 | 144,40 |
| **461** | **42** | **Stroški storitev (43 + 48)** | **3.862.772** | **4.104.250** | **3.742.579** | **96,89** | **91,19** |
| | **43** | **Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)** | **343.248** | **346.100** | **423.047** | **123,25** | **122,23** |
| | 44 | Laboratorijske storitve | 194.960 | 186.100 | 228.206 | 117,05 | 122,63 |
| | 45 | Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev | 92.754 | 100.000 | 69.855 | 75,31 | 69,86 |
| | 45a | Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi | 36.060 | 40.000 | 37.743 | 104,67 | 94,36 |
| | 45b | Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami | 56.694 | 60.000 | 32.112 | 56,64 | 53,52 |
| | 46 | Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. | 32.376 | 35.000 | 57.849 | 178,68 | 165,28 |
| | 46a | Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 46b | Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o. | 32.376 | 35.000 | 57.849 | 178,68 | 165,28 |
| | 47 | Ostale zdravstvene storitve | 23.158 | 25.000 | 67.137 | 289,91 | 268,55 |
| | **48** | **Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)** | **3.519.524** | **3.758.150** | **3.319.532** | **94,32** | **88,33** |
| | 49 | Storitve vzdrževanja | 811.666 | 921.000 | 670.840 | 82,65 | 72,84 |
| | 50 | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje | 290.019 | 307.000 | 290.023 | 100,00 | 94,47 |
| | 51 | Ostale nezdravstvene storitve | 2.417.839 | 2.530.150 | 2.358.669 | 97,55 | 93,22 |
| **462** | **52** | **Amortizacija** | **1.685.477** | **1.577.400** | **1.703.425** | **101,06** | **107,99** |
| **464** | **53** | **Stroški dela (od 54 do 56)** | **12.759.282** | **13.427.300** | **13.408.958** | **105,09** | **99,86** |
| | 54 | Plače zaposlenih | 9.759.466 | 10.439.200 | 10.391.426 | 106,48 | 99,54 |
| | 55 | Dajatve na plače | 1.577.856 | 1.655.500 | 1.678.886 | 106,40 | 101,41 |
| | 56 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela | 1.421.960 | 1.332.600 | 1.338.646 | 94,14 | 100,45 |
| **467** | **57** | **Finančni odhodki** | **535** | **0** | **40** | **7,48** | **0,00** |
| **465, 466, 468, 469** | **58** | **Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki** | **280.820** | **124.000** | **188.732** | **67,21** | **152,20** |
| **46** | **59** | **ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)** | **25.396.074** | **26.413.850** | **27.998.007** | **110,25** | **106,00** |
| | **60** | **PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)** | **629.037** | **48.400** | **31.035** | | |
| | 61 | Davek od dohodka pravnih oseb | 3.216 | | | 0,00 | 0,00 |
| | **62** | **Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)** | **625.821** | **48.400** | **31.035** | | |

**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 2017, II. Del*



(v EUR)

| 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 |
|---|---|---|---|
| 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** |

(v EUR)

| Neporavnane obveznosti glede na zapadlost | konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN | Skupaj stanje na dan 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| zapadle do 30 dni | | 12.826 | **12.826** |
| zapadle od 30 do 60 dni | | | **0** |
| zapadle od 60 do 120 dni | | | **0** |
| zapadle nad 120 dni | 31 | | **31** |
| **Skupaj** | **31** | **12.826** | **12.857** |

**Opombe:**

Izpolnil: Lea Ulčnik

Tel. št.: 04 25 69 450

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

# PRILOGA 11: *Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 – I. del*

**NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK** **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017, I. del**

| Struktura zaposlenih | | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 | Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017 | Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017 | | | | | | 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. 2017 / Real. 2016 | Real. 2017 / FN 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 | 7 | 8 | 9=6/1 | 10=6/2 |
| **I.** | **ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)** | **233** | **255** | **221** | **17** | **1** | **239** | **21** | **10** | **102,58** | **93,73** |
| **A** | **E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)** | **57** | **61** | **50** | **8** | **0** | **58** | **18** | **0** | **101,75** | **95,08** |
| ***1*** | ***Zdravniki (skupaj)*** | ***55*** | ***59*** | ***50*** | ***6*** | ***0*** | ***56*** | ***18*** | ***0*** | ***101,82*** | ***94,92*** |
| 1.1. | Višji zdravnik specialist | | | ***25*** | ***4*** | | 29 | ***3*** | | **0,00** | **0,00** |
| 1.2. | Specialist | 42 | 44 | 10 | 2 | | 12 | | | **28,57** | **27,27** |
| 1.3. | Višji zdravnik brez specializacije z licenco | | | | | | 0 | | | | |
| 1.4. | Zdravnik brez specializacije z licenco | | | | | | 0 | | | | |
| 1.5. | Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu | | | | | | 0 | | | | |
| 1.6. | Specializant | 13 | 15 | 15 | | | 15 | 15 | | **115,38** | **100,00** |
| 1.7. | Pripravnik / sekundarij | | | | | | 0 | | | | |
| ***2*** | ***Zobozdravniki skupaj*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 2.1. | Višji zobozdravnik specialist | | | | | | 0 | | | | |
| 2.2. | Specialist | | | | | | 0 | | | | |
| 2.3. | Zobozdravnik | | | | | | 0 | | | | |
| 2.4. | Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco | | | | | | 0 | | | | |
| 2.5. | Zobozdravnik brez specializacije z licenco | | | | | | 0 | | | | |
| 2.6. | Specializant | | | | | | 0 | | | | |
| 2.7. | Pripravnik | | | | | | 0 | | | | |
| ***3*** | ***Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)*** | ***2*** | ***2*** | | ***2*** | | ***2*** | | | ***100,00*** | ***100,00*** |
| ***B*** | **E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj** | **176** | **194** | **171** | **9** | **1** | **181** | **3** | **10** | **102,84** | **93,30** |
| 1 | Medicinska sestra -VII./2 TR | | | 4 | | | 4 | | | **0,00** | **0,00** |
| 2 | Profesor zdravstvene vzgoje | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | **100,00** | **100,00** |
| 3 | Diplomirana medicinska sestra | 69 | 83 | 66 | 3 | | 69 | 1 | 6 | **100,00** | **83,13** |
| 4 | Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III | | | | | | 0 | | | | |
| 5 | Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) | | | | | | 0 | | | | |
| 6 | Srednja medicinska sestra / babica | 105 | 109 | 100 | 6 | | 106 | 1 | 4 | **100,95** | **97,25** |
| 7 | Bolničar | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | **100,00** | **100,00** |
| 8 | Pripravnik zdravstvene nege | | | | | | 0 | | | | |
| **II.** | **E2 - Farmacevtski delavci skupaj** | **9** | **9** | **9** | **2** | **0** | **11** | **2** | **0** | **122,22** | **122,22** |
| 1 | Farmacevt specialist | 3 | 3 | 2 | 2 | | 4 | | | **133,33** | **133,33** |
| 2 | Farmacevt | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | **200,00** | **200,00** |
| 3 | Inženir farmacije | | | | | | 0 | | | | |
| 4 | Farmacevtski tehnik | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | **100,00** | **100,00** |
| 5 | Pripravniki | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | **100,00** | **100,00** |
| 6 | Ostali | | | | | | 0 | | | | |
| **III.** | **E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj** | **87** | **89** | **81** | **6** | **0** | **87** | **2** | **5** | **100,00** | **97,75** |
| 1 | Konzultant (različna področja) | | | | | | 0 | | | | |
| 2 | Analitik (različna področja) | 4 | 4 | 5 | | | 5 | | | **125,00** | **125,00** |
| 3 | Medicinski biokemik specialist | 1 | 1 | | | | 0 | | | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Klinični psiholog specialist | 1 | | 1 | | | 1 | | | **100,00** | **0,00** |
| 5 | Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) | | | | | | 0 | | | | |
| 6 | Socialni delavec | 2 | 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 | | 1 | **100,00** | **100,00** |
| 9 | Psiholog | | | | | | 0 | | | | |
| 10 | Pedagog / Specialni pedagog | | | | | | 0 | | | | |
| 11 | Logoped | | | | | | 0 | | | | |
| 12 | Fizioterapevt | 7 | 9 | 8 | 1 | | 9 | | 1 | **128,57** | **100,00** |
| 13 | Delovni terapevt | | | | | | 0 | | | | |
| 14 | Analitik v laboratorijski medicini | 5 | 5 | 7 | | | 7 | | | **140,00** | **140,00** |
| 15 | Inženir laboratorijske biomedicine | 19 | 20 | 16 | 3 | | 19 | | | **100,00** | **95,00** |
| 16 | Sanitarni tehnik | | | | | | 0 | | | | |
| 17 | Zobotehnik | | | | | | 0 | | | | |
| 18 | Laboratorijski tehnik | 9 | 9 | 9 | | | 9 | | | **100,00** | **100,00** |
| 19 | Voznik reševalec | | | | | | 0 | | | | |
| 20 | Pripravnik | 7 | 7 | | | | 0 | | | **0,00** | **0,00** |
| 21 | Ostali | 24 | 24 | 25 | 2 | | 27 | 2 | 1 | **112,50** | **112,50** |
| **IV.** | **Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [4]** | **6** | **6** | **3** | **2** | | **5** | **1** | | **83,33** | **83,33** |
| **V.** | **J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [5]** | **115** | **118** | **105** | **11** | **0** | **116** | **4** | **7** | **100,87** | **98,31** |
| 1 | Administracija (J2) | 29 | 32 | 25 | 3 | | 28 | | | **96,55** | **87,50** |
| 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 | | | 6 | | | **85,71** | **85,71** |
| 5 | Področje nabave | 5 | 5 | 5 | | | 5 | | | **100,00** | **100,00** |
| 6 | Področje tehničnega vzdrževanja | 7 | 7 | 7 | 1 | | 8 | 1 | | **114,29** | **114,29** |
| 7 | Področje prehrane | | | | | | 0 | | | | |
| 8 | Oskrbovalne službe | 37 | 37 | 32 | 4 | | 36 | | 5 | **97,30** | **97,30** |
| 9 | Ostalo | 16 | 16 | 16 | 3 | | 19 | 3 | 2 | **118,75** | **118,75** |
| **VI.** | **Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)** | **450** | **477** | **419** | **38** | **1** | **458** | **30** | **22** | **101,78** | **96,02** |
| **VII.** | **Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)** | 32 | 38 | **37** | **1** | | **38** | | | **118,75** | **100,00** |
| **VIII.** | **Zaposleni preko javnih del** | | | | | | **0** | | | | |
| **IX.** | **SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)** | **482** | **515** | **456** | **39** | **1** | **496** | **30** | **22** | **102,90** | **96,31** |

**Opombe:**

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

Izpolnil: Tatjana Kristanc,univ. dipl. soc.

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

Tel. št.: 04 25 69 447

# *Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 – II. del*

**Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK** **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017 - II. del**

| Vir financiranja zaposlenih | Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 | Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 - izdano soglasje MZ | Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 | Real. 1. 1. 2018 / Real. 1. 1. 2017 | Real. 1. 1. 2018 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Državni proračun | | | | | |
| 2. Proračun občin | | | | | |
| 3. ZZZS in ZPIZ | 379,26 | 397,83 | 391,06 | **3,11** | **-1,70** |
| 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 | 9,00 | 4,40 | **-40,54** | **-51,11** |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij | 46,85 | 49,82 | 48,31 | **3,12** | **-3,03** |
| 7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | 2,00 | 3,60 | 4,34 | **117,00** | **20,56** |
| 8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva) | 24,11 | 27,50 | 22,35 | **-7,30** | **-18,73** |
| 9. Sredstva iz sistema javnih del | | | | | |
| 10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14) | | | | | |
| **11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)** | **459,62** | **487,75** | **470,46** | **2,36** | **-3,54** |
| **12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4** | **379,26** | **397,83** | **391,06** | **3,11** | **-1,70** |
| **13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10** | **80,36** | **89,92** | **79,40** | **-1,19** | **-11,70** |

**Opombe:**

Izpolnil: Tatjana Kristanc, univ. dipl. soc.

Tel. št.: 04 25 69 447

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

## PRILOGA 12: *Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017*

**NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK** — **Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017**

| | VRSTE INVESTICIJ [1] | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017 | Indeks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Real. 2017 / Real. 2016 | Real. 2017 / FN 2017 |
| **I.** | **NEOPREDMETENA SREDSTVA** | **33.775** | **132.257** | **35.521** | **105,17** | **26,86** |
| 1 | Programska oprema (licence, rač. programi) | 33.775 | 132.257 | 34.117 | 101,01 | 25,80 |
| 2 | Ostalo | | | 1.404 | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **NEPREMIČNINE** | **534.322** | **1.069.751** | **85.670** | **16,03** | **8,01** |
| 1 | Zemljišča | | | | | |
| 2 | Zgradbe | 534.322 | 1.069.751 | 85.670 | 16,03 | 8,01 |
| **III.** | **OPREMA (A + B)** | **1.300.945** | **2.209.530** | **2.219.946** | **170,64** | **100,47** |
| **A** | **Medicinska oprema [2]** | **724.473** | **1.984.443** | **1.910.304** | **263,68** | **96,26** |
| 1 | 33111000-1 Rentgenske naprave | | 100.000 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje | 45.902 | 24.400 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc | | | | | |
| 4 | 33114000-2 Naprave za spektroskopijo | | | | | |
| 5 | 33115000-9 Naprave za tomografijo | 3.033 | 1.525.000 | 1.519.783 | 50.108,24 | 99,66 |
| 6 | 33120000-7 Funkcionalna diagnostika | 142.537 | 76.605 | 235.655 | 165,33 | 307,62 |
| 7 | 33130000-0 Zobozdravstvo | | | | | |
| 8 | 3315000-6 Terapevtika | | 15.950 | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 33160000-9 Operacijska tehnika | 11.179 | 23.940 | | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 33170000-2 Anastezija in reanimacija | | | | | |
| 11 | 33180000-5 Funkcionalna podpora | 238.419 | | 34.852 | 14,62 | 0,00 |
| 12 | 33190000-8 Razne medicinske naprave | 15.248 | 156.045 | 1.160 | 7,61 | 0,74 |
| 13 | 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe | | | | | |
| 14 | Druga medicinska oprema | 268.155 | 62.503 | 118.854 | 44,32 | 190,16 |
| **B** | **Nemedicinska oprema (od 1 do 2)** | **576.472** | **225.087** | **309.642** | **53,71** | **137,57** |
| 1 | Informacijska tehnologija | 349.042 | 127.201 | 166.718 | 47,76 | 131,07 |
| 2 | Drugo | 227.430 | 97.886 | 142.924 | 62,84 | 146,01 |
| **IV.** | **INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)** | **1.869.042** | **3.411.538** | **2.341.137** | **125,26** | **68,62** |

| | VIRI FINANCIRANJA | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017 | Real. 2017 / Real. 2016 | Real. 2017 / FN 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **NEOPREDMETENA SREDSTVA** | **33.775** | **132.257** | **35.521** | **105,17** | **26,86** |
| 1 | Amortizacija | 33.775 | 132.257 | 23.800 | 70,47 | 18,00 |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | | | | | |
| 3 | Sredstva ustanovitelja | | | | | |
| 4 | Leasing | | | | | |
| 5 | Posojila | | | | | |
| 6 | Donacije | | | 10.317 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Evropska sredstva | | | | | |
| 8 | Drugo | | | 1.404 | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **NEPREMIČNINE** | **534.322** | **1.069.751** | **85.670** | **16,03** | **8,01** |
| 1 | Amortizacija | 534.322 | 439.751 | 85.670 | 16,03 | 19,48 |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | | | | | |
| 3 | Sredstva ustanovitelja | | 630.000 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Leasing | | | | | |
| 5 | Posojila | | | | | |
| 6 | Donacije | | | | | |
| 7 | Evropska sredstva | | | | | |
| 8 | Drugo | | | | | |
| **III.** | **NABAVA OPREME (A + B)** | **1.300.945** | **2.209.530** | **2.219.946** | **170,64** | **100,47** |
| **A** | **Medicinska oprema** | **724.473** | **1.984.443** | **1.910.304** | **263,68** | **96,26** |
| 1 | Amortizacija | 713.442 | 1.328.622 | 1.283.090 | 179,85 | 96,57 |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | | 625.821 | 625.821 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Sredstva ustanovitelja | | | | | |
| 4 | Leasing | | | | | |
| 5 | Posojila | | | | | |
| 6 | Donacije | 11.031 | 30.000 | 1.393 | 12,63 | 4,64 |
| 7 | Evropska sredstva | | | | | |
| 8 | Drugo | | | | | |
| **B** | **Nemedicinska oprema** | **576.472** | **225.087** | **309.642** | **53,71** | **137,57** |
| 1 | Amortizacija | 576.103 | 225.087 | 308.383 | 53,53 | 137,01 |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | | | | | |
| 3 | Sredstva ustanovitelja | | | | | |
| 4 | Leasing | | | | | |
| 5 | Posojila | | | | | |
| 6 | Donacije | 369 | | 1.259 | 341,19 | 0,00 |
| 7 | Evropska sredstva | | | | 341,19 | 0,00 |
| 8 | Drugo | | | | | |
| **IV.** | **VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)** | **1.869.042** | **3.411.538** | **2.341.137** | **125,26** | **68,62** |
| 1 | Amortizacija | 1.857.642 | 2.125.717 | 1.700.943 | 91,56 | 80,02 |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | | 625.821 | 625.821 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Sredstva ustanovitelja | | 630.000 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Leasing | | | | | |
| 5 | Posojila | | | | | |
| 6 | Donacije | 11.400 | 30.000 | 12.969 | 113,76 | 43,23 |
| 7 | Evropska sredstva | | | | | |
| 8 | Drugo | | | 1.404 | 0,00 | 0,00 |

## *Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 (nadaljevanje)*

| | AMORTIZACIJA | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017 | Real. 2017 / Real. 2016 | Real. 2017 / FN 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** [3] | **Priznana amortizacija v ceni storitev** | **857.795** | **870.000** | **871.250** | **101,57** | **100,14** |
| 2 | Obračunana amortizacija | 1.790.308 | 1.577.400 | 1.703.425 | 95,15 | 107,99 |
| 3 | Zmanjšana amortizacija v breme donacij | 104.831 | 100.000 | 97.057 | 92,58 | 97,06 |
| 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** | **1.685.477** | **1.477.400** | **1.606.368** | **95,31** | **108,73** |
| 7 | Združena amortizacija po ZIJZ | | | | | |
| 8 | Porabljena amortizacija | 857.795 | 870.000 | 871.250 | 101,57 | 100,14 |
| 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 2017*

| NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK | | | | Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 |
|---|---|---|---|---|
| | Namen | Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 | Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) |
| | **Realizirana so bila naslednja vlaganja:** | **1 = 2 + 3** | **2** | **3** |
| | **SKUPAJ:** | **670.840** | **616.059** | **54.781** |
| 1 | ureditev okolice gradu, parka in Vile Triglav | **20.640** | | 20.640 |
| 2 | krovsko kleparska dela | **4.356** | | 4.356 |
| 3 | pleskanje laboratorija za klin.biologijo in hematologijo | **8.312** | | 8.312 |
| 4 | dobava in montaža oprijemal na odd.300 in obnova ambulante | **6.732** | | 6.732 |
| 5 | obnova stanovanj | **4.685** | | 4.685 |
| 6 | pleskanje prostorov oddelka za endoskopijo | **3.149** | | 3.149 |
| 7 | sanitarno beljenje v prostorih kuhinje | **2.708** | | 2.708 |
| 8 | pleskanje zdravniških sob, instalacija Clinicall terminalov v bolniški | **2.688** | | 2.688 |
| 9 | prestavitev avtomatskih drsnih vrat v čistilnem servisu | **1.175** | | 1.175 |
| 10 | ostalo | **336** | | 336 |
| 11 | servis in popravila laboratorijske opreme | **103.261** | 103.261 | |
| 12 | vzdrževanje stroj. in prog. oprema PACS | **55.614** | 55.614 | |
| 13 | vzdrževanje CT aparata | **51.061** | 51.061 | |
| 14 | servis in popravila endoskopske opreme | **48.124** | 48.124 | |
| 15 | vzdrževanje nemedicinske opreme | **44.079** | 44.079 | |
| 16 | vzdrževanje klimatskih naprav | **36.981** | 36.981 | |
| 17 | kalibracija, validacija aparatov | **24.625** | 24.625 | |
| 18 | vzdrževanje BenchMark | **22.939** | 22.939 | |
| 19 | vzdrževanje stanovanj | **22.813** | 22.813 | |
| 20 | servis in popravila med. opreme operacijski blok | **22.127** | 22.127 | |
| 21 | zamenjava ultrazvočne sonde | **20.901** | 20.901 | |
| 22 | servis in popravila med.opreme intenzivni oddelek | **19.835** | 19.835 | |
| 23 | servis genetskega analizatorja | **17.072** | 17.072 | |
| 24 | redno letno vzdrževanje ventilatorjev | **16.218** | 16.218 | |
| 25 | servis in popravila sterilizacijske opreme | **13.662** | 13.662 | |
| 26 | vzdrževanje dvigal | **11.300** | 11.300 | |
| 27 | vzdrževanje EKG aparatov | **5.643** | 5.643 | |
| 28 | vzdrževanje vozil | **5.478** | 5.478 | |
| 29 | vzdrževanje avtomatskih vrat | **3.151** | 3.151 | |
| 30 | slikopleskarska dela | **2.581** | 2.581 | |
| 31 | ostalo | **68.594** | 68.594 | |
| 32 | | **0** | | |
| 33 | | **0** | | |
| 34 | | **0** | | |
| 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.; direktor | | |
| Tel. št.: | 04 25 69 451 | | | |

## **PRILOGA 14:** *Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2017*

| NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK | | | | Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program** | **Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016** | **Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017** | **Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017** | **Real. 2017 / Real. 2016** | **Real. 2017 / FN 2017** |
| 1. | Učenje | 411.808 | 426.000 | 507.702 | 123,29 | 119,18 |
| 2. | Usposabljanje za posebna znanja | 183.201 | 180.000 | 152.618 | 83,31 | 84,79 |
| 3. | Razvoj in raziskave | 578.898 | 585.000 | 510.057 | 88,11 | 87,19 |
| 4. | Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca | 169.282 | 146.000 | 129.960 | 76,77 | 89,01 |
| | **Terciar I skupaj** | **1.343.189** | **1.337.000** | **1.300.337** | **96,81** | **97,26** |
| 5. | Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote | 1.999.873 | 2.000.000 | 2.267.521 | 113,38 | 113,38 |
| 6. | Subspecialni tim | 860.362 | 860.000 | 1.010.344 | 117,43 | 117,48 |
| 7. | Interdisciplinarni ekspertni konzilij | 141.611 | 140.000 | 147.221 | 103,96 | 105,16 |
| | **Terciar II skupaj** | **3.001.846** | **3.000.000** | **3.425.086** | **114,10** | **114,17** |
| | **SKUPAJ Terciar I in Terciar II** | **4.345.035** | **4.337.000** | **4.725.424** | **108,75** | **108,96** |

**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 | 1,00 |
| celotni prihodki AOP 870 | 28.029.042 |
| celotni odhodki AOP888 | 27.998.007 |
| | |
| 2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS | 4,44 |
| priznana am s strani ZZZS | 871.250 |
| celotni prihodek iz pogodb ZZZS | 19.602.477 |
| | |
| 3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED. | 195,52 |
| Porabljena am sredstva | 1.703.425 |
| - naložbe iz amortizacije | 1.703.425 |
| - amortizacija po ZIJZ | |
| priznana am v ceni storitev | 871.250 |
| | |
| 4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME | 0,78 |
| popravek vrednosti opreme AOP 007 | 13.736.389 |
| oprema AOP 006 | 17.515.579 |
| | |
| 5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA | 21,51 |
| zaloge AOP 023 | 527.703 |
| stroški materiala AOP 873 | 8.954.273 |
| zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023 | |
| - DA (vpiši znesek) | |
| - NE | NE |
| | |
| 6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI | 0,97 |
| povprečno št. dejanskih dni za plačilo | 32 |
| povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo | 33 |
| | |
| 7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI | 0,01 |
| zapadle neplačane obvez. na dan 31.12. | 12.857 |
| mesečni promet do dobavit. AOP 871/12 | 1.058.071 |
| | |
| 8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI | 0,26 |
| tuji viri (AOP 034+047+048+054+055) | 5.674.224 |
| obveznosti do virov sredstev (Aop 060) | 22.018.703 |
| | |
| 9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI | 1,03 |
| AOP 012+AOP 023 | 3.971.135 |
| AOP 034 | 3.862.573 |
| | |
| 10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV | 0,62 |
| prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860) | 26.182.274 |
| osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006) | 42.246.183 |

*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** | **457,98** |
| | **1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)** | **54,46** |
| | **2. NEGOVALNI KADER IZ UR:** | **215,74** |
| | - medicinske sestre (DMS,VMS,ZT) | 171,10 |
| | - ostali (bolničarji, strežnice, transporterji) | 44,64 |
| | **3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:** | **123,35** |
| | - zdravniki | 6,88 |
| | - medicinske sestre (DMS, VMS, ZT) | 7,87 |
| | - ostali | 108,60 |
| | **4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR** | **57,88** |
| | **5. PRIPRAVNIKI IZ UR** | **6,55** |
| | - zdravniki pripravniki | |
| | - ostali kader | 6,55 |
| | | |
| **0120** | **KON.IZPOST.DEL.SK.** | |
| | **KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR** | 61,34 |
| | **1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA** | 61,34 |
| | - zdravniki specialisti | 47,75 |
| | - zdravniki specializanti | 12,49 |
| | - sobni zdravniki | 1,10 |
| | - zdravniki pripravnik | |
| | | |
| | Od vseh zdravnikov iz ur zavoda: | |
| | **Anesteziologi iz ur** | |
| | **Radiologi iz ur** | 3,76 |
| | | |
| **0130** | **KON.DEZ.** | |
| | **DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV** | 14,74 |
| | - zdravniki iz ur iz dežurstev | 6,46 |
| | - medicinske sestre iz ur iz dežurstev | 5,21 |
| | - ostali delavci iz ur iz dežurstev | 3,07 |
| | | |
| **0140** | **KON.POG.ZZZS** | |
| | **KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:** | 408,22 |
| | - zdravniki iz ur | 36,21 |
| | - ostali kader iz ur | 372,01 |
| | | |
| **0150** | **KON.BILANCA** | |
| | ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894) | 458,00 |
| | vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti | 11,72 |

*Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti - kadrovski viri (nadaljevanje)*

| 02 | IZRAC. TAB. | |
|---|---|---|
| | | |
| 021 | IZRAC.HOSP.SKUP | |
| | HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ | |
| | a) kader | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR | 39,81 |
| | - specialisti | 31,98 |
| | - specializanti in sobni zdravniki | 7,83 |
| | NEGOVALNI KADER IZ UR | 188,02 |
| | b) obseg dela | |
| | ŠT. PRIMEROV akutne obravnave | 8.844,00 |
| | - obseg dela do ZZZS | 8.769,00 |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | 75,00 |
| | ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov | 185,00 |
| | 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 | 9.029,00 |
| | ŠT. UTEŽI SKUPAJ | 10.496,00 |
| | - obseg dela do ZZZS | 10.389,00 |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | 107,00 |
| | ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE | 5.230,00 |
| | - obseg dela do ZZZS | 5.230,00 |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | |
| | c) kazalniki obremenjenosti kadra | |
| | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA | 251,54 |
| | ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER | 48,02 |
| | ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA | 292,41 |
| | ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER | 55,82 |
| | | |
| 0211 | IZRAC.HOSP.DEJ. | |
| | INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO | |
| | a) kader | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR | 39,81 |
| | - specialisti | 31,98 |
| | - specializanti in sobni zdravniki | 7,83 |
| | NEGOVALNI KADER IZ UR | 188,02 |
| | b) obseg dela | |
| | ŠT. PRIMEROV akutne obravnave | 8.844 |
| | - obseg dela do ZZZS | 8.769,00 |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | 75,00 |
| | ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov | 185 |
| | ŠT. TRANSPLANTACIJ | |
| | ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe | |
| | ŠT. PRIMEROV tuje družine | |
| | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ | 9.029,00 |
| | ŠT. UTEŽI SKUPAJ | 10.496,00 |
| | - obseg dela do ZZZS | **10.389** |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | 107,00 |
| | c) kazalniki obremenjenosti kadra | |
| | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA | 251,54 |
| | ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER | 48,02 |
| | ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA | 292,41 |
| | ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER | 55,82 |

*Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)*

| | | |
|---|---|---|
| 023 | **IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ** | |
| | **SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ** | |
| | **a) kader** | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR | 14,65 |
| | NEGOVALNI KADER IZ UR | 27,72 |
| | **b) obseg dela** | |
| | ŠT. SPEC.AMB.TOČK: | 1.732.509,00 |
| | - obseg dela do ZZZS | 885.689,00 |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | 846.820,00 |
| | **c) kazalniki obremenjenosti kadra** | |
| | ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR | 118.260,00 |
| | | |
| 0231 | **IZRAC. SPEC. AMB.** | |
| | **SPECIALISTIČNA AMBULANTA** | |
| | **a) kader** | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR | 10,89 |
| | NEGOVALNI KADER IZ UR | 27,72 |
| | **b) obseg dela** | |
| | ŠT. SPEC.AMB.TOČK: | 1.679.546,00 |
| | - obseg dela do ZZZS | 835.518,00 |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | 844.028,00 |
| | ŠT. OBISKOV | 67.391,00 |
| | - obseg dela do ZZZS | 59.012,00 |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | 8.379,00 |
| | **c) kazalniki obremenjenosti kadra** | |
| | ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR | 154.228,28 |
| | ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER | 60.589,68 |
| | ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR | 6.188,34 |
| | ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER | 2.431,13 |
| | | |
| 0232 | **IZRAC. FUNKC. DIAGN.** | |
| | **FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA** | |
| | **a) kader** | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR | 3,76 |
| | NEGOVALNI KADER IZ UR | 0,00 |
| | **b) obseg dela** | |
| | ŠT. SPEC.AMB.TOČK: | 52.963,00 |
| | - obseg dela do ZZZS | 50.171,00 |
| | - obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev | 2.792,00 |
| | ŠT. PREISKAV | 16.356,00 |
| | - obseg dela do ZZZS | 15.569,00 |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | 787,00 |
| | OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA | 687.901,00 |
| | **c) kazalniki obremenjenosti kadra** | |
| | ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR | 14.085,90 |
| | ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR | 4.350,00 |

## *Obrazec 7: Specialistično ambulantna dejavnost 2017*

**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** | **10,89** | **27,72** | **835.518** | **844.028** | **1.679.546** | **59.012** | **8.379** | **67.391** | **154.228** | **60.590** | **6.188** | **2.431** |
| Abdominalna kirurgija (201) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicna (202) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Dermatovenerologija (203) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Gastroenterologija (205) | 0,59 | 2,42 | 38.202 | 569 | 38.771 | | | 0 | 65.714 | 16.021 | 0 | 0 |
| Ginekologija in porodništvo (206) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Hematologija (207) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Infektologija (208) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Interna medicina (209) | | | | 489.444 | 489.444 | | | 0 | | | | |
| Internistična onkologija (210) | 5,70 | 4,19 | 11.202 | 119 | 11.321 | 2.199 | 19 | 2.218 | 1.986 | 2.702 | 389 | 529 |
| Kardiologija in vaskularna medicina (211) | 1,27 | 6,49 | 158.944 | 4.637 | 163.581 | 14.751 | 109 | 14.860 | 128.804 | 25.205 | 11.701 | 2.290 |
| 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) | 2,60 | 3,11 | 492.405 | 348.724 | 841.129 | 26.546 | 8.182 | 34.728 | 323.511 | 270.459 | 13.357 | 11.167 |
| 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) | | 9,02 | 32.633 | 260 | 32.893 | 5.503 | 43 | 5.546 | | 3.647 | | 615 |
| Urologija (239) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Oralna kirurgija (242) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249) | 0,73 | 2,49 | 102.132 | 275 | 102.407 | 10.013 | 26 | 10.039 | 140.284 | 41.127 | 13.752 | 4.032 |
| 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 | ZZZS + drugi | ZZZS | Drugi plačniki | SKUPAJ ZZZS + drugi | Št.spec.amb. točk na zdravnika | Št.preiskav na zdravnika |
| **Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti** | **3,76** | **0,00** | **7,09** | **50.171** | **2.792** | **52.963** | **15.569** | **787** | **16.356** | **14.086** | **4.350** |
| Mamografija (231 211) | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| Magnetna resonanca (231 244) | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| Računalniška tomografija - CT (231 245) | 0,78 | | 1,48 | | | 0 | 3.363 | 55 | 3.418 | **0** | **4.382** |
| Ultrazvok - UZ (231 246) | 0,17 | | 0,32 | 12.223 | 222 | 12.445 | 716 | 13 | 729 | **73.206** | **4.288** |
| Rentgen - RTG (231 247) | 2,81 | | 5,29 | 37.948 | 2.570 | 40.518 | 11.490 | 719 | 12.209 | **14.419** | **4.345** |
| PET CT (231 248) | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| **SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ** | **14,65** | **27,72** | **7,09** | **885.689** | **846.820** | **1.732.509** | **74.581** | **9.166** | **83.747** | **118.260** | **5.717** |

*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: | 20.589 |
| - obseg dela do ZZZS | 19.491 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 1.098 |
| - ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE: | 12.209 |
| - obseg dela do ZZZS | 11.490 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 719 |
| - ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.: | 8.380 |
| - obseg dela do ZZZS | 8.001 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 379 |
| c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ | 40.518 |
| - št. spec.amb.točk za amb. paciente | 40.518 |
| IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE | 20.589 |

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

| **1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA** | |
|---|---|
| a) ŠTEVILO APARATOV | 1 |
| b) ŠT. PREISKAV | 5.734 |
| - obseg dela do ZZZS | 5.621 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 113 |
| - ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.: | 3.418 |
| - obseg dela do ZZZS | 3.363 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 55 |
| - ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.: | 2.316 |
| - obseg dela do ZZZS | 2.258 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 58 |
| IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI | 5.734 |
| | |
| **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 | 3 |
| b) ŠTEVILO SLIKANJ: | 5.517 |
| - obseg dela do ZZZS | 5.323 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 194 |
| - ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE: | 3.886 |
| - obseg dela do ZZZS | 3.763 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 123 |
| - ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.: | 1.631 |
| - obseg dela do ZZZS | 1.560 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 71 |
| c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ | 122.485 |
| - št. spec.amb.točk za amb. paciente | 85.928 |
| - št. spec.amb.točk za hosptial. paciente | 36.557 |
| IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE | 1.839 |
| IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE | 40.828 |

| **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 | |

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

| **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 | |
| | |
| **3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT** | |
| a) ŠT. POSTELJ | 12 |
| b) ŠT. PRIMEROV | 520 |
| c) ŠT. BOD | 2.825 |
| d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE | 26.850 |
| e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI | 67.071 |
| ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO | 2.238 |
| ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO | 5.589 |
| 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** | 15.941 |
| PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI | 9.501 |
| PROSTOR ZA SERVISNE DEJ.,SKUPNI PROSTOR | 6.440 |
| 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 | 47.957 |
| IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST | 116,40 |
| DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. | 59,60 |
| | |
| **2. AMBULANTNA DEJAVNOST** | |
| POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ | 647 |
| OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI | 386 |
| SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR | 261 |
| POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV | 270 |
| IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ. | 2,40 |
| DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. | 59,66 |
| | |
| **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. | 568.172 |
| CELOTNI PRIHODEK | 28.029.042 |
| DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP | 2,03 |
| STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR | 1.240,60 |
| | |
| **2. IZOBRAŽEVANJE** | |
| VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA | 290.023 |
| CELOTNI PRIHODKI | 28.029.042 |
| DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH | 1,03 |
| STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR | 633,27 |
| | |
| **3. ENERGIJA** | |
| STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN…) | 391.950 |
| CELOTNI PRIHODKI | 28.029.042 |
| DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP | 1,40 |
| STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE | 24,59 |

# PRILOGA 16: *Register tveganj*

KLINIKA GOLNIK

**REGISTER TVEGANJ** **Datum zadnje posodobitve: 1.2.2018**

| 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.<br>Posodabljanje obstoječih internih predpisov in zagotavljanje skladnosti njihove vsebine z zakoni ter izdajanje novih. | direktor | 15.3.2018 |
| 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.<br>Izdajanje internih standardov zdravstvenega materiala in določanje internih normativov porabe zdravstvenega materiala.<br>Evidentiranje in spremljanje stroškov po povzročiteljih stroškov, poročanje o odmikih, ustrezno ukrepanje v primeru neupravičenih neugodnih odmikov. | direktor | 15.3.2018 |
| 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.<br>Kontinuirano spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev ter ostalih udeležencev v procesih zavoda (ankete, vprašalniki). | direktor | 15.3.2018 |
| ***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. Beleženje neželjenih dogodkov in razprava v okviru KZK, za vse zaposlene. | direktor, vodja internega strokovnega nadzora, pom. dir. za področje zdr. nege | 2 x letno |
| 2 | 01.12.2008 | Možnost prenosa okužbe s TB na zaposlene | 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 novozaposlene ali zaposlene, ki imajo ta test negativen - 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. Procesno vodenje bolnika. | 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, varni pripomočki za delo) | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | Uvajanje novozaposlenih, delo s študenti, izobraževalni programi, zagotavljanje ustreznih pogojev. Izolacijske sobe in oddelki v času množičnih okužb. | pom. dir. za področje zdravstvene nege | 15.3.2018 |
| 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. Izhodni intervjuji, ustrezno vrednotenje dela po standardih in normativih. | pom. dir. za področje zdravstvene nege, vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu | 15.3.2018 |
| 10 | 01.12.2008 | Neobvladovanje stroškov | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Racionalnost uporabe materialov, nadaljnje nabave, spremljanje stroškov, usmerjenost porabe sredstev, racionalno načrtovanje inizvajanje novih investicij. | pom. dir. za področje zdravstvene nege, pom. dir. za upravno in poslovno področje | 15.3.2018 |
| 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, interna strokovna izobraževanja za oddelek/proces specifične tematike. | pom. dir. za področje zdravstvene nege | 15.3.2018 |
| 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 | 31.12.2018 |
| 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 | 31.12.2018 |
| 14 | 02.12.2010 | Delo s citostatiki | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | izobraževanje zaposlenih, ureditev enotnega prostora za pripravo citostatiko, ureditev kompetenc za delo s citistatiki. | 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 | 31.12.2018 |
| 16 | 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 | 31.12.2018 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 03.02.2017 | Preseganje programa ZZZS | visoka | resne | 3 | 3 | 100,0% | Mesečno spremljanje realizacije plana izvedenega programa ZZZS, sprotno ukrepanje v smeri naročanje pacientov, prijava na EDP in ostale dodatne vire financiranja (npr. projekti). | direktor, pom. dir. za upravno in poslovno področje, pom. dir. za strokovno področje | stalno |
| 20 | 15.11.2017 | Pregled terapije kritičnih bolnikov s strani kliničnega farmacevta | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | Uvedba in spremljanje kazalnikov kakovosti dela kliničnih farmacevtov. | vodja lekarne | stalna naloga |
| 21 | 15.11.2017 | Pomanjkanje nujno potrenih zdravil v bolnišnici | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Reden nadzor nad zalogami nujnih zdravil. | vodja lekarne | stalna naloga |
| 22 | 15.11.2017 | Povečanje zalog po oddelčnih skladiščih | srednja | minimalne | 2 | 1 | 22,2% | Ureditev spremljanja izdaj na oddelke - že urejeno, urediti spremljanje oddelčnih zalog za celoten material | drugi, vodja lekarne | stalna naloga |
| 23 | 15.11.2017 | Pretečena zdravila in material | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Mesečni pregled pretečenih zdravil in materiala/primerjava pretečenih zdravil skozi leta, utemeljitve pretečenih zdravil | vodja lekarne | stalna naloga |
| 24 | 27.11.2017 | Nenadomeščanje iztrošene laboratorijske opreme, ki ogroža 24/7 delovanje laboratorija | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | Postopna zamenjava iztrošene opreme. | vodja tehničnega oddelka, vodja laboratorija | 31.12.2018 |

## *Register tveganj (nadaljevanje)*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***C. POSLOVNI CILJI NABAVNEGA PODROČJA*** | | | | | | | | | | |
| 1 | 05.12.2008 | Najava oz. definiranje potreb<br>- neupravičene potrebe<br>- nepravočasne potrebe<br>- 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, medsebojna neprimerljivost ponudb, ...) | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | Upoštevanje temeljnih načel javnega naročanja. Izvedba povpraševanje na podlagi pripravljenih strokovnih zahtev. | vodja oddelka nabave in javnih naročil, interni naročnik, vodje oddelkov | 1 x letno |
| 3 | 05.12.2008 | Analiza ponudb<br>- formalna<br>- vsebinska | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | 1. formalna analiza: dosledno ugotavljanje, ali je ponudba skladna z zahtevami in v primeru objave JN z ZJN.<br>**2. vsebinska analiza:** dosledno primerjanje kakovosti blaga, dobavnih rokov, zanesljivosti dobave. | vodja oddelka nabave in javnih naročil, člani strokovnih komisij JN | 1 x letno |
| 4 | 05.12.2008 | Izbor dobaviteljev oz. izvajalcev 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**, člani strokovnih komisij JN, strokovni sodelavec za pravno področje, 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 reklamacijski zapisnik. | skladiščnik, vodja lekarne, končni uporabniki | 1 x letno |
| 6 | 05.12.2008 | Slabo izvševanje pogodbenih določil s strani izbranega ponudnika | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Zaračunavanje pogodbenih kazni, unovčenje garancij, reklamacije, odstop od pogodbe. | **vodja oddelka nabave in javnih naročil**, pomočnik dir. za upr. in poslovno področje, vodja tehničnega oddelka, vodja vzdrževanja, vodja lekarne, skrbniki pogodb, vodje oddelkov, interni končni uporabniki | 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 nadomestnih kvot za manjkajoče invalide | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | Nadomestitev kvote s kupovanjem izdelkov in storitev od invalidskih podjetij ter izvedba pridržanih javnih naročil. | **vodja oddelka nabave in javnih naročil**, člani strokovnih komisij JN, vodja tehničnega oddelka, vodja vzdrževanja | 1 x letno |
| 9 | 25.10.2017 | Nepravočasna priprava postopkov JN | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Priprava in kontrola terminskih planov, dodatna zaposlitev. | **vodja oddelka nabave in javnih naročil**, pomočnik dir. za upr. in poslovno področje, vodja tehničnega oddelka, vodja vzdrževanja, vodja lekarne, skrbniki pogodb, vodje oddelkov, interni končni uporabniki | 2 x letno |
| 10 | 25.10.2017 | Napačen postopek oddaje JN | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Razveljavitev postopka. | vodja oddelka nabave in javnih naročil | 1 x letno |
| 11 | 25.10.2017 | Napake dokumentacije | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Poprava dokumentacije. | strokovne komisije JN | 1 x letno |
| 12 | 25.10.2017 | Napake ocenjevanja prejetih ponudb v okviru JN | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Popravek odločitev o oddaji naročila. | strokovne komisije JN, direktor | 1 x letno |
| 13 | 25.10.2017 | Zamude zaradi dolgotrajnosti sprejemanja odločitev oddaje naročil, sklepov v postopkih, podpisovanja pogodb | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | Organizacijski ukrepi (določitev internih rokov). | odgovorne osebe (vodje oddelkov, pomočnik dir. za upr. in poslovno področje, direktor) | 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 2018 | vodja tehničnega oddelka | 31.12.2018 |
| 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 | 31.12.2018 |
| 4 | 25.11.2010 | Obnova kritin na strehah bolnišnice | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Sanacija streh | vodja tehničnega oddelka | 15.10.2018 |
| 5 | 25.11.2010 | Odpadki | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Ureditev deponije za odpadke | vodja tehničnega odd., higienik | 31.12.2018 |
| 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 | 31.12.2018 |
| 7 | 10.11.2014 | Agregatska postaja - star agregat | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | Zamenjava drugega agregata in ureditev agregatske postaje | vodja tehničnega oddelka | 15.9.2018 |
| 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 | 15.6.2018 |
| 9 | 30.11.2015 | Hladilni agregati | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | Zamenjava vsaj enega hladilnega agregata v letu 2018 | vodja tehničnega oddelka | 15.9.2018 |
| 10 | 14.11.2017 | Požarna varnost | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Vgradnja manjkajočih požarnih vrat in javljanja požara | vodja tehničnega oddelka | 15.11.2018 |
| ***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.).<br>**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 1.7.2018 |
| 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 | 1.7.2018 |
| 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)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***E. POSLOVNI CILJI ZAGOTAVLJANJA INFORMACIJSKE PODPORE*** | | | | | | | | | | |
| 1 | 04.11.2014 | Izpad IT storitev | srednja | srednje | 2 | 3 | 66,7% | Postopna uvedba 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. Preventivna menjavaiztrošene opreme. | 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.<br>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 kniženju 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.<br>Računalniško podprt sistem mora omogočati hitro pripravo raznovrstnih informacij.<br>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.<br>Razmejitev pristojnosti povezanih s plačili, dogovarjanje za ugodne plačilne pogodje z dobavitelji, zagotavljanje dodatnih virov financiranja (donacije).<br>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 POBO (programa preprečevanja in obvladovanja okužb) | 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)*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***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 2018 |
| 2 | 16.11.2012 | Terorizem - biološki | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | pridobiti navodila pristojnih služb | vodja tehničnega oddelka | 3. kvartal 2018 |
| 3 | 16.11.2012 | Javni nemiri - izgredi | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | pridobiti navodila pristojnih služb | vodja tehničnega oddelka | 3. kvartal 2018 |
| 4 | 16.11.2012 | Zajetje talcev | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | pridobiti navodila pristojnih služb | vodja tehničnega oddelka | 3. kvartal 2018 |
| 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 2018 |
| 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 2018 |
| 9 | 16.11.2012 | Izpostavljenost nevarnim snovem (zunanja) | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | pridobiti navodila pristojnih služb | vodja tehničnega oddelka | 3. kvartal 2018 |
| 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 2018 |
| 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)*

| 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 |