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 2018

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 2018 so pripravili:

Aleš Rozman, Marko Rupret, Lea Ulčnik, Katja Vrankar, Olivera Kostič, Marta Maček Pelc, Danica Šprajcar, Viktorija Tomič, Janez Košir, Boštjan Zakrajšek, Tomaž Knific, Jelka Kovačič, Petra Svetina, Gregor Ostanek, Peter Korošec, Mitja Košnik, Aleksandra Radojc, Jana Bogdanovski, Barbara Kejžar, Nina Bregar.

Golnik, februar 2019

KAZALO

SEZNAM OKRAJŠAV, UPORABLJENIH V DOKUMENTU 3
UVOD **..... 6**
PREDSTAVITEV KLINIKE 8
VODSTVO KLINIKE 10
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 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 42
4.3. POSLOVNI IZID 59
5. *NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA* 59
6. *ČAKALNE DOBE* 60
7. *OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV* 65
8. *OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA* 65
8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 65
8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA 65
9. *OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI* 66
9.1. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI 66
9.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI 69
9.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI 70
9.4. DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2018 71
9.5. NOTRANJI NADZOR V ZDRAVSTVENI NEGI V LETU 2018 71
5. OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 73
9.6. INCIDENCA TUBERKULOZE 74
9.7. MERJENJE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 75
9.8. KOMISIJA ZA KAKOVOST 75
10. *OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC* 76
11. *POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI* 83
12. *OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA* 83
13. *DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH* 84
13.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA 84
13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2018 93
13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH 95
13.4. JAVNA NAROČILA 95
13.5. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV NA PODROČJU INFORMATIKE 97
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018 98
1. *POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA* 100
1.1. SREDSTVA 101
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 106
2. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV* 108
2.1. ANALIZA PRIHODKOV 108
2.2. ANALIZA ODHODKOV 111
2.3. POSLOVNI IZID 118
3. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA* 118
4. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV* 120
5. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV* 120
6. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA USPEHA PO VRSTAH DEJAVNOSTI* 120
7. *POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA* 121
8. *PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV ZA LETO 2018* 121
PRILOGE 123

SEZNAM OKRAJŠAV, UPORABLJENIH V DOKUMENTU

ACP	Advanced care planning (vnaprejšnje načrtovanje nege)
ARRS	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
CEE	Central Eastern Europe
CPAP	stalen nadtlak v dihalih (Continuous Positive Airway Pressure)
CT	Računalniška tomografija
CF	Cistična fibroza
ČD	Čakalna doba
DBZ	Draga bolnišnična zdravila
DDV	Davek na dodano vrednost
DMS	Diplomirana medicinska sestra
DOT	nadzorovano prejemanje terapije (Directly observed therapy)
DPOR	Državni program za obvladovanje raka v Sloveniji
EAACI	European Academy of Allergy and Clinical Immunology
EFLM	European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
EGFR	Epidermal Growth Factor Receptor
EIO	Enota za internistično onkologijo
ERS	European Respiratory Society
ESBL	Extended spectrum beta-lactamase
ESRS	The European Sleep and Research Society
EU	Evropska unija
EUR	Evro
FFA	Fakulteta za farmacijo
FN	Finančni načrt
GD	Gradbeno dovoljenje
GDPR	General Data Protection Regulation
HAE	Hereditarni angioedem
HERMES	Harmonised Education in Respiratory Medicine for European Specialists
IgE	Imunoglobulin E
IgEQAS	Nacionalna shema kakovosti alergološke diagnostike merjenja specifičnih IgE protiteles
IND	Indeks
IPP	Internistična prva pomoč
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
LKIMG	Laboratorij za klinično imunologijo in molekularno genetiko
LZM	Ločeno zaračunljiv material
MALDI-TOF	Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization
MDR-TB	Multi-Drug Resistant Tuberculosis
MF	Medicinska fakulteta
MR	Mladi raziskovalec
MRSA	Proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus
MS	Medicinska sestra
MZ	Ministrstvo za zdravje
NGS	Sekvencioniranja naslednje generacije
NIB	Nacionalni inštitut za biologijo
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
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
RZP	Razjeda zaradi pritiska
SA	Specialistična ambulanta
SB	Splošna bolnišnica
SD	Splošni dogovor
SLO	Slovenija
SNEQUAS	Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti
SOP	Standardni operativni postopek
SPP	Skupina primerljivih primerov
SRLD	Služba za razvoj ljudi pri delu
SRN	Strateški razvojni načrt
SZNO	Služba zdravstvene nege in oskrbe
TB	Tuberkuloza
TISS	Theraupeutic Intervention Scoring System
TOB	terapija ob odpustu
UCARE	Urticaria Centers of Reference and Excellence
UKC	Univerzitetni klinični center
UZ	Ultrazvok

Zbornica - Zveza	Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
ZDR	Zakon o delovnih razmerjih
ZIPRS1617	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
ZIPRS1718	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
ZIPRS1819	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
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 (Klinika Golnik) je terciarna ustanova na področju pljučnih bolezni in alergije. Deluje kot specializirana ustanova, kar dviga njeno vrednost na področju ekonomičnosti in strokovnih kompetenc. Kot klinika ima trojno nalogo: diagnostiko in zdravljenje pljučnih in alergijskih bolnikov, raziskovalno dejavnost in izvajanje pedagoškega dela za izobraževanje dodiplomskih in podiplomskih študentov. Smo tudi skrbnik in izvajalec nacionalnega programa za obvladovanje tuberkuloze.

Na področju diagnostike in zdravljenja sledimo zadnjim strokovnim smernicam in jih tudi sooblikujemo. Bolnikom nudimo enostavno in pregledno naročanje, urejene čakalne sezname in redno triažo za hitro obravnavo nujnejših primerov. Poseben poudarek namenjamo ureditvi procesov ter kazalcev kakovosti in varnosti. Vzpostavili smo sistem za sprotno obravnavanje odklonov. Veliko nam pomeni komunikacija z bolniki in svojci ter partnersko delovanje z njimi.

Obseg svoje klinične dejavnosti si želimo razširiti in pokrivati večji delež slovenskih bolnikov z boleznimi prsnega koša in alergijo, hkrati pa ohraniti značaj specializirane ustanove. To sposobnost izkazuje tudi letošnja realizacija programa, ki tako na ambulantnem, kot tudi na hospitalnem delu presega dogovorjeno. Dodaten kazalec ekonomičnosti klinike je pozitivno finančno stanje, kljub preseganju programa dela.

Strokovnjaki naše klinike so v preteklem letu objavili več odmevnih publikacij in bili povabljeni na številna mednarodna in domača predavanja najvišjega nivoja. Izvedli smo programe izobraževanja za dodiplomske študente več fakultet ter usmerjena izobraževanja podiplomskih študentov, tako klinične, kot akademske smeri. Uspešno smo organizirali več delavnic in kongresov.

Leto 2018 je prineslo tudi zamenjavo vodstva klinike in s tem pregled poslovanja, procesov, kompetenc in priložnosti za kliniko. Spremembe, ki so del današnjega vsakdana so pokazale tudi na nujnost prenove strateškega poslovnega načrta. Poglavitne razvojne usmeritve so povezane s pomanjkanjem prostora in dotrajanostjo objektov, neuravnoteženo kadrovsko zasedenostjo, nezadostno informacijsko podporo in voditeljsko – organizacijskimi kompetencami na srednjem nivoju.
Zaposleni, ki se svojih prednosti in slabosti zavedamo, se izzivov prihodnosti ne bojimo, pač pa gledamo na njih z optimizmom. Bolnikom in strokovni javnosti lahko ponudimo veliko, še zdaleč pa nismo rekli zadnje besede.

Aleš Rozman, 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 69 442

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.

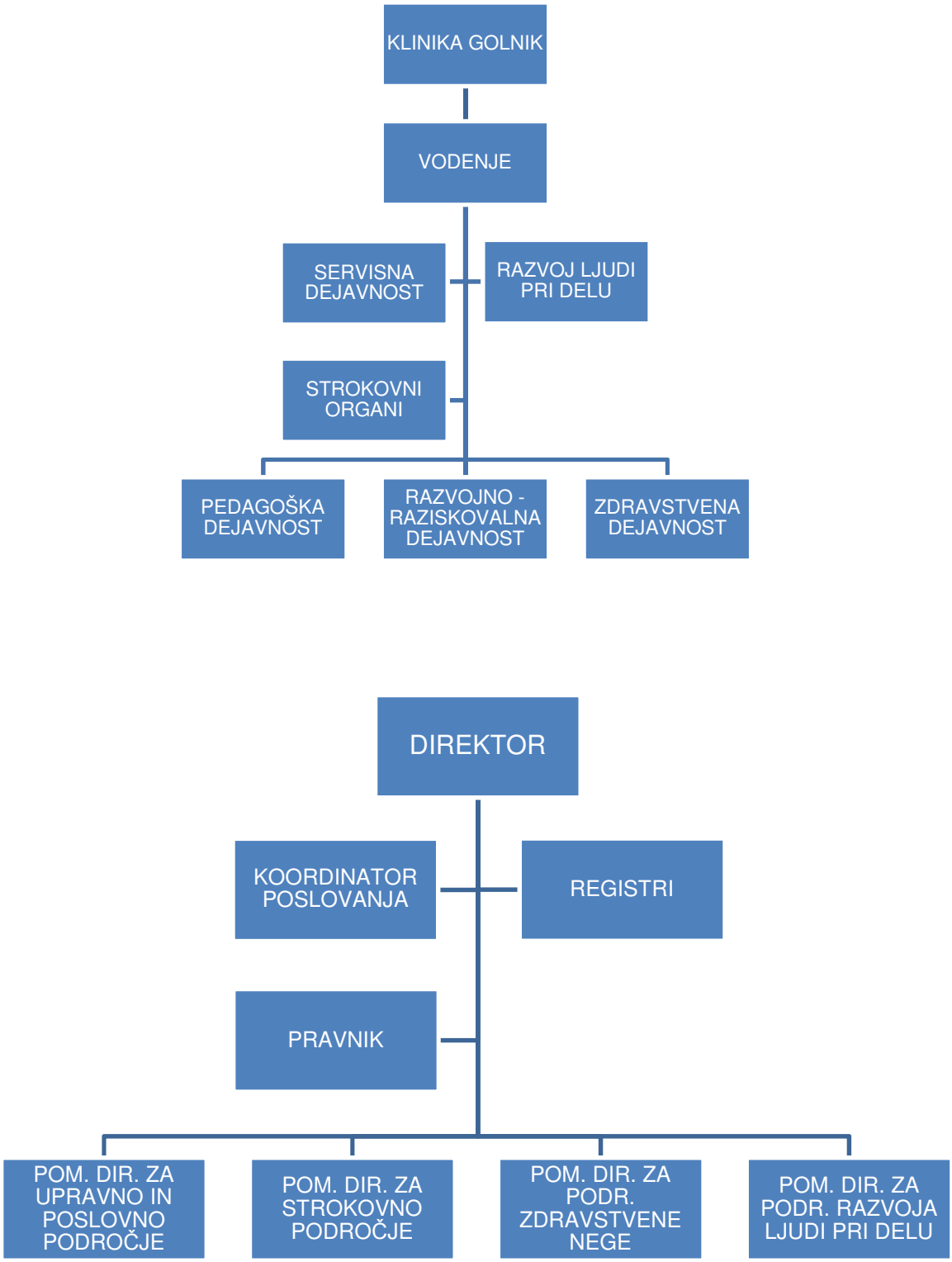
Na področju pulmologije in alergologije Klinika Golnik uvaja nova temeljna in klinična spoznanja. Je učna baza za študente medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Mariboru, za podiplomsko izobraževanje za zdravnike predvsem temeljnih specializacij s področja interne medicine, pa tudi za 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: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.
Pomočnik direktorja za upravno in poslovno področje: Marko Rupret, univ. dipl. ekon.
Pomočnik direktorja za strokovno področje: delovno mesto ni zasedeno
Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Katja Vrankar, mag. zdr. nege
Pomočnik direktorja za področje razvoja ljudi pri delu: delovno mesto ni zasedeno

KLINIKA GOLNIK V ŠTEVILKAH

Tabela 1: *Povzetek pomembnejših podatkov Klinike Golnik*

	2017	FN 2018	2018	IND real. 18/ real. 17	IND real. 18/ FN 18
Število postelj	190	190	190	100	100
Število bolnikov v akutni obravnavi (za ZZZS)	8.769	7.131	9.016	103	126
Število obteženih primerov (za ZZZS)	10.389	10.675	11.560	111	108
Povprečna ležalna doba (za ZZZS)	4,8	4,8	4,9	102	102
Število bolnikov v ambulantni obravnavi (za ZZZS)	59.012	49.391	62.962	107	127
Število vseh zaposlenih v breme bolnišnice	476	493	489	103	99
Zdravniki	47	49	44	94	90
Zdravstvena nega in oskrba	251	263	262	104	100
Laboratoriji	72	74	79	110	107
Ostali	106	107	104	98	97
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	290.023	307.000	305.593	105	100
Prihodki (v EUR)	28.029.042	29.264.700	29.353.502	105	100
Odhodki (v EUR)	27.998.007	29.191.300	29.217.837	104	100
Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR)	31.035	73.400	135.665	437	185

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018

Odgovorna oseba: doc. dr. Aleš Rozman, 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, 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 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, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – ZIPRS1819),
- 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, 75/17 in 82/18),
- 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 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- 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 in 22. 11. 2016,
- 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, 23. 3. 2011 in 4. 4. 2018,
- 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,
- Pravilnik o izvajanju in organizaciji strokovnih izobraževanj Klinike Golnik z dne 9. 5. 2018, 23. 10. 2018 – popr. in 24. 10. 2018,
- Pravilnik o upravljanju z izumi na Kliniki Golnik z dne 19. 6. 2018.

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). Izvajamo dejavnosti centra za torakalno onkologijo (100 %) za ostale vrste raka (0 %) – zastoj na DPOR.	Timi EIO in enote za diagnostično onkologijo.	50 % predvidene letne realizacije; 50% celotne realizacije cilja
2	Izgradnja TB laboratorija.	2011	Realizacija po letu 2020 (odvisno od virov financiranja)	Laboratorij za mikobakterije, uprava, direktor.	10 % celotne realizacije
3	Center za alergologijo (ambulantna dejavnost in dnevna bolnišnica).	2011	Zaključeno v letu 2018.	Tim alergološkega dela oddelka 300, strokovni svet.	100 % 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.	50 % na letni ravni; 55 % na celotni ravni

Center za torakalno onkologijo: Povečanje kapacitet oddelka za interventno pulmologijo z optimizacijo procesov, razporeditev 3 novih specializantov in uvedba dveh novih tipov bronhoskopa.

Izgradnja TB laboratorija: Začetek izvajanja projekta se zamika v obdobje po letu 2020.

Center za alergologijo: Dokončna vzpostavitev alergološkega centra z dnevno bolnišnico in dodatnimi termini za nujna življenje ogrožajoča stanja.

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 600 NIV.
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 (31 SPP neustrezno kodiranih, pri 2 pacientih smo neupravičeno potrdili termin na Potrdilu o upravičenosti do potnih stroškov, v enem primeru nismo izdali ustrezne napotnice za pregled). Prejeli smo pogodbene kazni zaradi nepravilno obračunanih storitev oziroma povzročene finančne škode v znesku 2.110 EUR. Pri ostalih nadzorih sankcij ni bilo.	91
Izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa za ZZZS.	100% realizacija programa dela.	Realizacija ni bila dosežena. Dosegli smo 99,7 % programa (pojasnilo v tabeli 31, cilj T46.3.)	0
Spremljanje kazalnikov kakovosti: - razjede zaradi pritiska, - poškodbe z ostrimi predmeti, - padci pacientov, - kolonizacija z MRSA, - higiena rok.	Najmanj enaki rezultati kot v preteklem letu.	Razjeda zaradi pritiska: ciljna vredn.0,003 ali manj, dosežena 0,003 – **doseganje 100%.** Poškodbe z ostrimi predmeti: ciljna vredn. 0,01 ali manj, dosežena 0,008 – **doseganje 100 %.** Delež padcev pacientov, ciljna vredn. 1,8 ali manj, dosežena 1,94 – **doseganje 93 %.** Kolonizacija z MRSA, ciljna vredn. 0,08 ali manj, dosežena 0,06 – **doseganje 100 %.** Delež opravljenih razkuževanj, ciljna vrednost vsaj 70 %, dosežena 82% - **doseganje 100%.**	80
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).	V letu 2018 nismo uvajali novih metod zdravljenja. Na Zdravstveni svet nismo poslali nobene vloge.	0
Vključevanje v raziskovalne projekte.	Število pridobljenih projektov (najmanj dva pridobljena projekta).	Pridobljeni projekti: - 2 projekta MR (v trajanju od 1. 10. 2018 - 30. 09. 2022), - raziskovalni program Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike (1. 1. 2019 - 31. 12. 2024), - projekt Analiza stanja in ocena kadrovskih potreb za izvajanje zdravljena raka v RS (1. 1. 2019 -31. 12. 2024).	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.	
Ekonomsko vzdržno poslovanje.	Pozitiven poslovni izid (najmanj v višini 73.400 EUR).	Dosežen pozitiven poslovni izid (presežek prihodka nad odhodki je bil 135.665 EUR).	100
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 2018 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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Povečati delež triažiraniih napotnic v SA.	T18.1	Realizirano; triažiranih je več kot 90% napotnic za prve preglede.	100
Povečati število osebnih kontaktov z napotnimi zdravniki v primeru neustrezne napotitve zdravnika.		Izvaja se v okviru triaže.	100
Odprtost za dogovorne napotitve in premestitve bolnikov iz sekundarnega nivoja.		Realizirano.	100
Začetek pilotne faze projekta Ekosmart - vključitev bolnikov v telemedicinski nadzor na domu.		Vključenih 5 bolnikov.	100
Za nadaljevanje aktivnosti je potrebno delovanje mreže RIS/PACS radioloških sistemov na državnem nivoju. V kolikor prične delovati, bomo z aktivnostjo nadaljevali.	T18.2	Vzpostavljeno delovanje mreže RIS/PACS na državnem nivoju. Izmenjava podatkov s primarnim nivojem je omogočena, dejanska uporaba pa je odvisna od vključitve izvajalcev v sistem.	100

*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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Plan 2018 obsega aktivno sodelovanje v komisiji DPOR na MZ.	T19.1	Naš zaposleni je član komisije za pripravo in izvedbo državnega programa raka (DPOR) na MZ.	100
Ohranitev torakalno-onkološkega konzilija na Kliniki.	T19.2	Konziliji potekajo redno brez prekinitev ob stalni zasedbi vseh članov konzilija, pod vodstvom EIO. Preko telekonferenc poteka konzilij s SB Novo Mesto.	100
Ohranitev sedanje dejavnosti zdravljenja raka dojke.		Ni stalnega pritoka novih pacientk, sistem ni vzpostavljen - na državnem nivoju (DPOR) glede regionalnih centrov ni bilo napredka.	20
Širjenje dnevne bolnišnice na področju onkologije. Vezano na nove prostore, planirana dnevna bolnišnica v sklopu prenove zgradbe negovalnega oddelka.	T19.3	Zamrznjen projekt do zagotovitve ustreznih prostorov.	0
Dodajali bomo nove standarde po potrebi stroke.		Izdelani standardi za aplikacijo imunoterapije raka v dnevni bolnišnici.	100

(Nadaljevanje tabele 6)

Cilj za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Aktivno sodelovanje v državnem programu za obvladovanje raka (DPOR); pomembno za umestitev Klinike kot regionalega centra za pogoste rake.	T19.4	Na sejah DPOR v 2018 ni bilo govora o regionalnih onkoloških centrih v SLO. Vzpostavljen je bil model zajemanja podatkov za centralni register raka.	50
Dokončanje prenove antiemetičnih priporočil in kliničnih poti sistemske terapije.	-	Posodobljena so priporočila, ne pa listi aplikacij - menjava kadra (4 med. sestre od 5).	50
Telefonsko svetovanje bolnikom: priprava smernic glede na simptome bolnikov, ki kličejo (v okviru nacionalnega projekta).	-	Menjava kadra (4 med. sestre od 5), zato ni bilo mogoče izvesti.	0
Klicanje bolnikov (projekt TELERAK) 3. do 5. dan po aplikaciji 1. kroga sistemske terapije in nato še po potrebi (v okviru nacionalnega projekta).	-	Projekt ni bil izbran za financiranje.	0
Dokončanje revizije in ponatis knjižice Sistemska terapija pljučnega raka.	-	Izguba kadra (odhod zdravnika specialista in menjava med. sester), zato ni bilo mogoče izvesti.	0

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

Tabela 7: *Paliativna oskrba*

Cilj za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Pripraviti nov model paliativne obravnave na Kliniki. Vpeljava sistema je odvisna od operativnosti mobilnega paliativnega tima za Gorenjsko. Organizacija izobraževanj za specialiste paliativne medicine.	T20.1	Realizirano v okviru Golniškega simpozija 2018.	100
Ustrezno izobraževanje zdravnikov na oddelkih; en specialist na oddelek.		Ni realizirano, ker je program paliativne obravnave v gorenjski regiji dobila SB Jesenice.	0
Prilagoditev pravilnika strukturiranih postopkov ob etičnih dilemah pri odločanju v PO novi zakonodaji KME in uveljavitev v praksi.	T20.5	Komisije nismo ustanovili. Zakonodaja se je spremenila.	0

*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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Nadaljevanje urejanja informacijske in kadrovske podpore za transmularno obravnavo bolnikov s TB (sodelovanje z drugimi ustanovami, DOT, pregledi kontaktov, hospitalno in ambulantno vodenje); vključevanje izbranih zdravnikov (poleg pulmologov).	T21.1	Doseženo, gre za kontinuiran proces.	100
Optimizacija dela na terenu pri obravnavi kontaktov, racionalni pregledi kontaktov in kvantiferonskih testiranj.	T21.2	Doseženo, gre za kontinuiran proces.	100
Izobraževanje s področja TB (redni letni sestanki na Kliniki za področje Slovenije in CEE).	T21.4	Izveden letni sestanek.	100

(Nadaljevanje tabele 8)

Cilj za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Posodobitev protokolov terapije za MDR-TB.	T21.6	Ni posodobljeno.	0
Posodobitev predprostora sobe za indukcijo (ureditev čakalnice, ločeno od drugih prostorov); ureditev dodatnih sob z negativnim tlakom; ureditev ambulante za mikobakterije (odd. 800).	-	Ni doseženo, sprememba odločitve vodstva glede ureditve odd. za TB na novi lokaciji.	0

*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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Optimizirati dostopnost za specifično diagnostiko (na področju astme, intersticijskih bolezni).	T22.1	Za bolnike s hudim poslabšanjem bolezni (sprejete v urgentni amb), ki potrebujejo hitro bolnišnično diagnostiko, smo na oddelku namenili 3 sobe, kamor jih sprejmemo. Za bolnike z obstruktivnimi obolenji pljuč in hude astme iz pulmoloških ambulant pa smo uvedli čakalno knjigo za diagnostiko, kjer je trenutno čakalna doba krajša od 30 dni.	100
Optimizacija pokritosti NGS mreže za še večji izkoristek.	T22.2	Delno izvedeno (pridobivanje dodatnih partnerjev).	50
Nadaljnja udeležba kliničnega genetika na obstruktivnih konzilijih, kjer zajema potencialne nove bolnike za NGS genetsko analizo.		Izvedeno, genetik se redno udeležuje na konziliju.	100
Izvajanje specializacije kliničnega genetika po predvidenem programu.	T22.3	Specializacija poteka po programu.	100
Sodelovanje v projektu SIGN - nadaljevanje projektnih aktivnosti po protokolu projekta.	T22.4	Projekt je zaključen.	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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Omogočanje nadaljevanja konzilijarne dejavnosti.	T23.1	Sodelovanje poteka dnevno, ko imamo pacienta z alergološko problematiko.	100
Uvedba telemedicinske ambulante.	T23.2	Ni bila uvedena, ker ni predvidenega plačnika.	0
Uvedba notranjega pravnega akta na podlagi Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, s katerim bo določen protokol uvrščanja pacientov na čakalni seznam (postopek samega vpisa ter notranje poti odgovornosti v primerih, ko se presoja stopnja nujnosti in prednostni kriterij).		Nerealizirano.	0

(Nadaljevanje tabele 10)

Cilj za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Uveden genetski konzilij.	T23.3	Konzilij je bil uveden, izvaja se 1 krat mesečno.	100
Delovanje multidisciplinarnega tima na področju alergologije in tumorjev.		Ko imamo primernega pacienta, se sestane tim.	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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Povečati dostopnost diagnostike glede na delež ostalih bolnišnic.	T24.1	Realizirano (število bronhoskopij se je povečalo za 100, skrajšano je čakanje za sprejeme za tumorsko ambulanto in IPP).	100
Obdržati nivo diagnostične obravnave suma raka na pljučih na drugih oddelkih oziroma širitev oddelka IPP.		Realizirano. V okviru skrajševanja čakalnih dob so bili bolniki obravnavani tudi na oddelku 700, 100 in 300.	100
Obdržati nivo in dodati konzultacijo v skupini z radiologom 2-3 krat tedensko.		Realizirano.	100
Povečati interes zdravnikov na endoskopiji, da bodo sledili novostim. Identificirati 2-3 nove specializante, ki so primerni za delo v interventni pulmologiji in začeti z učenjem (trajanje 5-8 let).	T24.2	Identificirani 3 kandidati, od katerih bo en zaključil šolanje v 2019.	100
V povezavi z zunanjim izvajalcem doseganje nivoja, ki presega 70 % vseh operabilnih bolnikov z rakom v državi.	T24.3	Realizirano.	100
Dogovori z ZZZS za predpise tarčnih zdravil.	T24.4	Opuščamo letni cilj.	100
Nove klinične raziskave.		Realizirana ena nova študija.	100
Obdržati dostopnost in koordinirati obravnavo povečanega števila bolnikov v obdobjih, ko se ta pojavi.	-	Realizirano.	100

*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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Objava člankov v tujih revijah z IF nad 3.	T25.1	Članek je v pripravi (objava sledi v 2019), objavljena 2 postra, poročila na strokovnih srečanjih.	40
Dogovori za pridobitev tržnih sredstev za to področje.		Zaradi nejasnosti po uvedbi GDPR sredstev nismo uspeli pridobiti.	0

(Nadaljevanje tabele 12)

Cilj za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Ažurno uvajanje novih zdravil.	T25.3	Uvedena 3 zdravila takoj po uvrstitvi na listo ZZZS.	100
Vzpostavitev nove ambulante za bolnike z astmo in KOPB za biološko zdravljenje.		Ambulante mesečno delujejo. Zaradi kompleksnosti pacientov smo jih obravnavali tudi v sklopu kratkotrajnih hospitalizacij na oddelku 300, sprejeti so bili tudi na oddelek po predhodni obravnavi v pulmološki ambulanti. Le tako smo lahko zagotovili multidisciplinarni pristop.	100
Uvajanje novih bioloških terapij po vzorcu aktivnega registra.	T25.4	Se aktivno izvaja.	100
Izdelati nabor primernih bolnikov za zdravljenje na obstruktivnem konziliju.	T25.5	Obravnavali smo vse primerne (3) bolnike.	100
Izdelati nabor primernih bolnikov za tako zdravljenje na obstruktivnem konziliju.	T25.6	Obravnavali smo vse primerne (2) bolnike.	100
Nadaljnje sodelovanje pri registru (po protokolu registra).	T25.7	Projekt zaključen.	100
Vključitev mladih zdravnikov.		Revidiran cilj - prenos nalog na oddelek za registre.	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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Nadaljevanje sistema nadzora v primeru pridobitve financiranja. Izvedba nadzora v procesu učenja pri zunanjih specialistih, ki se bodo na novo začeli ukvarjati z medicino spanja.	T26.1	Se kontinuirano izvaja.	100
Register, kot cilj, zaradi spremenjene zakonodaje začasno opuščamo. Projekt spremljanja lastne kvalitete dela v okviru klinične študije je v teku.	T26.3	Ni izvedeno v smislu registra, pač pa v smislu spremljanja kvalitete lastnega dela.	100
Smo pripravljeni na večjo obremenitev, v kolikor se poveča financiranje dejavnosti.	T26.4	Močno preseganje programa, finančno ni realizirano, ker nismo pridobili povečanega obsega programa.	100
Prehod na stalno zaposlene tehnike s kadrovsko okrepitvijo zdravniškega kadra.	T26.5	Revidiran cilj, pomanjkanje kadra (zdravnikov).	0
Evropsko akreditiranje Laboratorija za motnje dihanja v spanju je ena od prioritet, poizvedba o protokolu akreditacije že poslana na ESRS.	T26.8	Večkrat smo poskušali pridobiti protokol in navodila za akreditacijo, vendar odgovora na postopek nismo dobili.	0
Zaključiti analizo ambulantnih in hospitalno obravnavanih bolnikov z NIMV in izdelati priporočila.	T26.9	Se kontinuirano izvaja.	50
Dokončati samooskrbo pacientov z NIMV v domačem okolju, v načrtu je raziskava.		Preliminarna analiza predstavljena na Golniškem simpoziju, načrtujemo protokol.	15
Telemonitoring bolnikov na CPAP (kontrolni pregledi v CPAP ambulanti le za bolnike, ki imajo težave s CPAP terapijo).		Utečen način kontrol adherentnih bolnikov na CPAP terapiji.	100

(Nadaljevanje tabele 13)

Cilj za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Priprava gradiv za vodenje bolnika z NIMV, ki bodo pomoč pri učenju. Priprava programa za pridobivanje specialnih znanj na Zbornico Zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.	T26.10	Pripravljeno gradivo. Pripravljen program; vpisan v nacionalni register specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege za naslednja področja: mikobakterije, NIMV, alergologije in klinične imunologije.	100
Se izvaja kontinuirano; vsebinski cilji so predvsem skrb za kader. V kolikor bo kadrovska situacija dopuščala, bomo poskušali z obiski na domu pri posameznih bolnikih. Za hospitalno vodenje akutnih NIMV je izobraževanje medicinskih sester kontinuirano, poskušali bomo opraviti izobraževanje za priznanje dodatnih znanj za večino medicinskih sester.		Akreditacija za izvajanje izobraževanja za pridobitev dodatnih znanj iz NIMV.	100
Poizvedba o pravni podlagi za zbiranje podatkov v obliki registra. Bolnike bomo prospektivno vključevali v več opazovalnih in intervencijskih raziskav.	T26.11	Cilj opuščamo, zaenkrat registra ne bo.	0
Dvodnevna delavnica za zdravnike in tehnike iz diagnostike in zdravljenje OSAS.	T26.12	Ni bila izvedena. Simpozij bo v marcu 2019.	0
Uporaba titracijske sobe za optimizacijo terapije in optimizacijo obravnave teh bolnikov.		Utečeno, nadaljujemo z aktivnostjo.	100
CPAP retitracija bolnikov z OHS - optimizacija PAP terapije bolnikov z OHS.	-	Izvajamo, je kontinuiran proces. Vseh bolnikov ni možno v enem letu prevesti na CPAP oz. poskusiti s tem.	50
Izdelava nacionalnih smernic za vodenje bolnika z OSAS.	-	V teku.	20
Priprava standardov in normativov za obravnavo bolnika s sumom na motnje dihana v spanju.	-	V teku.	20

*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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Vključitev MS v izobraževanje za pridobivanje specialnih znanj iz vsaj enega področja.	T27.1	Zaradi čakanja na vpis v register specialnih znanj, bo prvo izobraževanje namenjeno vključitvi MS, ki so zaposlene na teh področjih, potekalo v letu 2019 (za eno področje- alergologija).	50

(Nadaljevanje tabele 14)

Cilj za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Izobraževanje DMS za uvajanje negovalnih diagnoz.	T27.1	Delavnice so se začele izvajati na Zbornici-Zvezi v letu 2018, ena od izvajalk je tudi zaposlena v Kliniki Golnik. Izobraževanje za MS v Kliniki Golnik bo izvedeno v letu 2019, ker je na Zbornici-Zvezi prestavljeno zaradi razprodanih knjižnih gradiv, ki jih Klinika Golnik nima. Prestavljen je tudi rok za začetek uporabe negativnih diagnoz v praksi na leto 2020.	50
Posebna interna izobraževanja za določene skupine zaposlenih: MS iz dveh delovnih področij.		*16. 3. 2018, Bled; Zdravstvena obravnava bolnika s tuberkulozo (v okviru 4. mednarodnega simpozija o tuberkulozi in respiratornih okužbah in 23. slovenskega posveta o obravnavi in spremljanju bolnikov s tuberkulozo), *20. - 21. 4. 2018, Bled, Delavnice komuniciranja v paliativni oskrbi, *27. 9. 2018; Bled, Paliativna oskrba pri bolniku z rakom – rezultati ACTION raziskave za prakso.	100
Pilotsko testiranje orodja TISS 21 za kategorizacijo bolnikov na intenzivnem oddelku.		Izvedeno na oddelku za intenzivno nego in terapijo.	100
Dopolnitev procesa koordinator odpusta NIMV.	T27.3	Realizirano, poenostavljen vnos podatkov v informacijskem sistemu BIRPIS.	100
Priprava ustreznih dokumentov za vodenje bolnika po odpustu (NIMV).		Realizirano, SOP 121-008.	100
Priprava obrazca Obvestilo službi ZN v e-obliki.		Ni realizirano, ker je potrebno sodelovanje Gorenjske koordinacije bolnišnične zdravstvene nege. Ponovno srečanje je planirano v marcu 2019.	0
Spremljanje izvajanja hitre diagnostike. Informiranje zaposlenih o rezultatih v okviru epidemije in povečanega števila okužb.	T27.4	Se izvaja - takoj po izvedeni analizi (predaja rezultatov - s strani KOBO in izvedba ukrepov).	100
Spremljanje izolacij. Priprava navodil ob novostih / spremembah (npr. ustreznost oznak za posamezno vrsto prenosa / izolacije; obravnava bolnika v izolaciji v diagnostični enoti - zaščita in razkuževalna sredstva,…).		Izdelana navodila za novosti ter za čistilni servis. Potrebno še izdelati navodila za diagnostične enote.	95
Oblikovanje celotne ekipe koordinatorjev higiene rok za področje Klinike.		Ekipa v kliniki vzpostavljena, potrebno izvesti še zunanje izobraževanje.	95
Povečanje precepljenosti med zaposlenimi. Izdelava plakatov (npr. cepljenje proti gripi, postopek ob poškodbi z ostrimi predmeti,…).		Precepllјenost zaposlenih proti gripi je bila 47,8 %.	100
Nadaljevanje procesa zbiranja podatkov za register cepljenj v obliki tabel do pridobitve ustreznega programa za obvladovanje celotnih podatkov, vezanih na cepljenja.		Spremljanje v Excelu.	95

(Nadaljevanje tabele 14)

Cilj za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Dokončanje vezave enournega indikatorja spor na računalniški sistem.	T27.5	Poslan poziv dobavitelju, ki je obljubil vezavo, vendar se trenutno ne odziva.	80
Pričetek izvajanja kontrole procesov termodezinfekcije.		Pridobitev ustreznih pripomočkov - razpis (MPM).	100
Interna validacija procesov (testi varjenja, prepustnosti).		Pridobitev ustreznih pripomočkov - razpis (MPM).	100
Ureditev poti čistega materiala preko predajnega okna z varnostnim zaklepom.		V teku. Potrebno je upoštevati požarni načrt, saj se s tem zapre dodatni "izhod v sili" (nedelovanje požarnih vrat).	90
Uvajanje sistema kakovosti za področje kirurgije - spremljanje ustreznosti izdaje sterilnega materiala za potrebe kirurgije.		Pripravljeni obrazci za spremljanje, dogovorjena frekvenca in način poročanja.	20
Sprejem pripomočkov in inštrumentov iz kirurgije – spremljanje ustreznosti priprave – uvedba kazalnika kakovosti.		Pridobitev ustreznih pripomočkov - razpis (MPM).	100
Zaposlitev in vključitev dietetika v multidisciplinarne time in vpeljava orodij za prehransko presejanje. Prehranska obravnava vseh prehransko ogroženih bolnikov. Vključevanje dietetika v ostale time (onkološki bolniki, ambulantni bolniki). Prehranska ocena in obravnava vseh bolnikov v programu rehabilitacije bolnikov s pljučnimi obolenji.	T27.6	Zaposlitev dietetika ni bila izvedena. Vključevanje dietetika glede na zmožnosti (KOPB, CF, TB, rehabilitacija). Slabo vključevanje v onkološki in paliativni tim.	70
Nadaljevanje s prehransko oceno vseh odkritih bolnikov s prehransko ogroženostjo (spremljanje bolnikov s prekomerno telesno maso z ITM >40 kg/m2 na NIMV).		Spremljanje v okviru rednih kontrol, ni sistematično.	50
Priprava razpisa za enteralne dodatke in priprava navodil v obliki tabele za izbrane izdelke. Priprava navodil za sondno hranjenje doma.		Izveden razpis, izbor in tabela pripravkov. Navodila za sondno hranjenje pripravimo individualno za vsakega bolnika.	100
Priprava novih in posodobitev obstoječih navodil za prehrano bolnikov v domačem okolju.		Neizvedeno. Zaposlitev dietetika ni bila izvedena.	0
Prehransko spremljanje bolnikov na rehabilitaciji po odpustu (spremljanje prehranjenosti).		Ocena prehranjenenosti ob pričetku rehabilitacije in ob koncu, spremljanja ni za vse bolnike, zelo ogrožene spremljamo. Objava postra na ERS.	80
Nadaljevanje izobraževanja članov krožka za prehrano (interno izobraževanje) ter vključitev v izobraževanje novih članov zaradi menjave v članstvu.		Izvedeno. 7 sestankov krožka za prehrano.	100
Oblikovanje izobraževalnega gradiva za bolnike s TB.	T27.8	Iskali smo pacientu najprijaznejšo vrsto gradiva. Sprejeta odločitev, da se v 2019 pripravi zloženka, ki jo bomo prevedli tudi v Albanski jezik.	0

*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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Pokritost vseh bolnikov oddelka 700, iskanje kriterijev za rizične bolnike za celotno bolnišnico.	T28.1	Bolniki, odpuščeni iz oddelka 700 imajo storitev TOB (terapija ob odpustu). Kriteriji za celotno hišo v delu.	50
Ureditev prenosa podatkov iz eRecepta z INFONET-om.		Infonet po skoraj letu dni izdelal testno verzijo, ki ni ustrezna.	5
Docentura enega zaposlenega.		Opravljeno nastopno predavanje, čakamo na uradno potrditev Univerze v Ljubljani.	90
Uvedba kazalnikov kakovosti za delo klinične farmacije,		Izvedeno, spremljamo tedensko. Predstavitve na strokovnih srečanjih. Smo prvi v Republiki Sloveniji s takšnimi kazalniki kakovosti.	100
Uvedba sistema za prepoznavanje in nadzor ambulantno vodenih bolnikov (farmakoterapijski pregled), s sočasno kronično terapijo in potencialnimi interakcijami med zdravili.	T28.2	Urejeno za hospitalne bolnike. Za ambulante bolnike je zaključena študija, ki je pokazala % bolnikov, kjer pride do klinično pomembnih interakcij.	75
Nadaljevanje s protokoli glede na potrebe.	T28.3	Redno izvajamo za specifična področja (onkologija, alergologija), kjer smo primerljivi s tujino. Manjka sistemska urejenost za nova parenteralna zdravila, ki pridejo v hišo izven teh 2 področij.	80
Priprava skladiščnega prostora na bolniških oddelkih z namenom ločitve rizičnih zdravil (predelava omar). Dogovor s SZNO o ureditvi, fizična ureditev dokončana v 2019.		Ni realizirano (odhod sodelavke odgovorne za izvedbo).	0
Prenos priprave parenteralne imunoterapije za kožekrilce iz oddelka v lekarno, dogovor o načinu prenosa priprave (SZNO, strokovni svet), finančni izračun centralizirane priprave zdravil.	T28.4	Priprava testa v lekarni izvedena, pripravljeno za prenos.	50

*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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Priprava načrtov, začetek postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.	T29.1	Naročena in izdelana investicijska zasnova (IZ), naročen tudi investicijski program (IP). Zaradi spremembe projekta (izgradnja dodatne etaže) in predlaganega drugačnega načina vodenja projekta s strani MZ (predlagajo enotno JN za pripravo projektov, pridobitev GD in izvedbo) načrtov nismo naročali.	0
Uvedba visoko občutljivega in specifičnega molekularnega testa za neposredno identifikacijo NTM v kužninah.	T29.2	V rutinsko obravnavo smo uvedli test GTM CM direct, vendar iščemo dalje še bolj občutljiv in specifičen test.	50

(Nadaljevanje tabele 16)

Cilj za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Nadaljevanje testiranja NTM z vključitvijo v mednarodno študijo poenotenja testiranja v EU, zamenjava testiranja MT v trdih gojiščih za redke in nove antituberkulotike s testiranjem v tekočih gojiščih, vpeljava molekularnega testiranja MT in NTM za nove gene/mutacije.	T29.3	Sodelovanje v evropski študiji o poenotenju testiranja za NTM; zamenjava testiranja občutljivosti za MT (drugi red) z metodo BACTEC MGIT.	70
Zbiranje podatkov o laboratorijski diagnostiki TB in NTM za celotno državo; pošiljanje podatkov v evropske inštitucije; nadzor kakovosti v ostalih laboratorijih za mikobakterije v Sloveniji; spremljanje novosti, izobraževanje oseb, ki delajo na diagnostiki mikobakterij; genotipizacija vseh izolatov na nivoju države.	T29.4	Pravočasno poslani vsi vprašalniki, zbrani vsi podatki o diagnostiki, sprotno obveščanje naročnikov o novostih, opravljanje genotipizacije.	100
Širitev takega načina poslovanja še na ostale zunanje naročnike preiskav v našem laboratoriju, ki jih je skupaj preko 400.	-	E-poslovanje z Bolnišnico Topolšica izvršeno. Izvršen podpis pogodbe za integracijo s 5 dodatnimi bolnišnicami v Sloveniji.	30
Zamenjava ročnega izvajanja testa z avtomatizirano verzijo.	-	Aparat smo dobili, testiranje poteka avtomatizirano.	90

*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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Nadzorno ocenjevanje.	T30.1	Akreditacijska presoja dobro opravljena.	100
Nadaljevanje uporabe MALDI-TOF za opredelitev mikrobioma bolnikov s CF.	T30.2	Opuščeno, ker se je izkazalo, da MALDI TOF ni dobra metoda.	0
Nadaljevanje aktivnosti za uvedbo identifikacije vzorcev s črtno kodo.	T30.3	Vsi prejeti vzorci so opremljeni s črtno kodo.	100
Potrjevanje prisotnosti karbapenemaz in določanje tipa encima s pomočjo PCR v rutinski klinični diagnostiki.	-	Realizirano za znane karbapenemaze.	100
Mikrodilucijska metoda testiranja občutljivosti CR-CP bakterij za nove antibiotike.	-	Opuščeno, ker je občutljivost testov v primerjavi s PCR prenizka.	0
Nadaljnja uvedba PCR diagnostike okužb z Aspergillus spp.	-	V teku je preverjanje ponudbe komercialnih PRC za Aspergillus spp.	10

*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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Nadzorno ocenjevanje po standardu ISO 15189 za LKBH in LRM in s tem povezani ukrepi ter nadgradnje.	T31.1	Uspešno nadzorno ocenjevanje.	100
Dokončanje integracije IT sistemov vseh POCT procesov, testiranje sistemov, usposabljanje uporabnikov.	T31.2	Uspešna integracija IT sistemov POCT procesov, usposabljanje uporabnikov, vpeljava v vsakodnevno delo intenzivnega in negovalnega oddelka.	100

*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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Ureditev digitalnega arhiva (zbirka redkih primerov, zbirka za učenje), telekonzultacije.	T32.1	V 2018 smo dodatno usposobili sodelavce za tehnične postopke z digitalizacijo. Postavili smo prve zbirke in jih začeli polniti.	50

*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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Priprava publikaciji.	T33.1	Objavljenih 16 publikacij (vrednotene po IF od 1,104 do 13,258).	100
Priprava pravilnika za industrijsko lastnino Klinike in začetek iskanja najboljšega ponudnika.		Izvedeno: Pravilnik o upravljanju z izumi na Klinik Golnik - SOP 801-74/1.	100
Zaključevanje publikacije in prijava patenta nove laboratorijske metodologije za merjenje senzitivnosti bazofilcev za pomoč pri uvedbi imunoterapije pri bolnikih z resnimi sistemskimi zapleti.		Izvedeno: European patent no. 2 662 691: Basophil and high affinity IgE receptor materials and methods relating to the diagnosis of anaphylaxis.	100
Nadaljevanje širjenja spektra imunoloških preiskav in hitrih alergoloških testov (novi alergo hitri paneli).		Uvedena metoda EMA/ttG Eurospital, BAT alergeni: sršen, alpha-gal, polistes. Rekombinantni alergeni za pršico rDer p1, 2, 23. BAL - multitest (4test).	100
Uvedba nove metode za imunofenotipizacijo v BAL-u.		Izveden Multitest (4-test).	100
Nadaljevanje klinične validacije metode za določanje nivoja IL-5 v serumu in izmečkih (ELISA).		Uvedena redna preiskava v Labis, validacija v teku.	80
Testiranje hitrih alergo testov Euroimmun - Euroline DPA-Dx Pediatrics 1 (IgE) -arašidi (rAra h1, 2 3, 9), rBet v1, CCD.		Predstavljeno na FAAM 2018 (Detection and evaluation of peanut specific IgE by immunoblotting and fluorescence enzyme assay).	100
Primerjava rezultatov meritev CCL2 z metodama ELISA / CBA flex. Klinična validacija merjenja CCL2 za napoved teže anafilaksije. Nadaljnje testiranje in analize podatkov.		Analiza podatkov je v zaključni fazi.	90
Uvajanje novih rekombinantnih alergenov in celičnih testov.		BAT alergeni: sršen, alpha-gal, polistes, Cetuximab, citostatiki. Rekombinantni alergeni za pršico rDer p1, 2, 23.	100
Izvajanje testa aktivacije bazofilcev za kemoterapevtike.		Izvedeno: Cetuximab, Panitumumab, Rituximab, Ranitidin, Etanercep. Uspešno testirali tudi kemoterapevtike: Cisplatin, Oksaliplatin, Kapecitabin - za nadaljnjo klinično uporabo nujno potrebujemo ustrezno opremo (zaščitna komora v prostorih za pripravo citostatikov - v dogovarjanju).	100
Širjenje terciarnih preiskav na področje JV Evrope (alergo mikromreža, BAT, HAE).		Sodelovanje z Javnim Zavodom za javno zdravstvo Hrvaška, sodelovanje s partnerjem iz Črne gore.	100
Alergo mikromreža - testiranje nove metode MADX-Alex (panel za hkratno določanje 250 alergenov).		Zaenkrat ga ne izvajamo, ker je test cenovno neugoden glede na povpraševanje.	0

(Nadaljevanje tabele 20)

Cilj za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Alergo mikromreža - sodelovanje s Čehi (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).	T33.1	Članek v pripravi.	20
Nadaljnja širitev in izvajanje kompleksnih laboratorijskih preiskav za potrditev HAE za bolnike iz JV Evrope (akt C1-inh, sekvenciranje Serping1, F12).		Objavljen članek: Hereditary angioedema due to C1-inhibitor; deficiency in Macedonia: clinical characteristics; novel SERPING1 mutations and genetic factors modifying the clinical phenotype.	100
Uvedba metode za določevanje novega podtipa HAE (PLG-HAE; sekvenciranje gena PLG).		Uvedeno. Preiskavi sta na seznamu preiskav v Labisu.	100
Dogovori o procesu celične manipulacije in kultivacije celičnih linij z različnimi partnerji (npr. Zavod za transfuzijo Ljubljana).	T33.2	Ni izvedeno zaradi neodzivnosti Zavoda za transfuzijo Ljubljana.	0
Nadaljnja uporaba in uvajanje novih NGS preiskav; razširitev uporabe NGS na nove bolezni.	T33.3	Izvedeno: WES (preiskava na seznamu v sistemu Labis).	100
Določitev in uporaba najustreznejše metode za C-kit mutacije.		Zadnja testiranja vzorcev so še v teku. (2 metodi opravljeni, tretja je na polovici, analiza sledi v letu 2019).	60
Uvedba nove metode za Alfa - antitripsin.		Uvedena je bila nova metoda za določanje AAT.	100
Publikacija s področja nove metodologije za Th1, Th2, Th17, TSLP in IL-5 tipizacijo bolnikov s težko astmo.	T33.4	Objavljeni 3 članki.	100
Pripraviti vsaj eno publikacijo in doktorat.	T33.5	Opravljena doktorska disertacija z naslovom Klinična in genetska raziskava bolnikov z edemom goleni in sindaktilijo prstov nog.	100

*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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Objava članka v reviji z IF zgornje četrtine s področja alergologije, onkologije ali pulmologije.	T34.1	Objavili smo 16 člankov iz zgornje četrtine IF.	100
Testiranje uporabnosti NGS tehnologije.	T34.2	Uvedli smo PLG in WES (preiskavi na seznamu Labis).	100
Testiranje opreme za določanje EGFR mutacij.		V izvajanju - 1 publikacija.	100
Priprava članka v soavtorstvu z eno od svetovno vodilnih klinik ali raziskovalnih institucij.	T34.3	Objavljenih 20 člankov.	100

(Nadaljevanje tabele 21)

Cilj za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Prijava na evropski ali interregijski razpis, odzivnost na vsa povabila v konzorcije.	T34.4	V izvajanju.	30
Trženje patenta za BAT test.	T34.5	Pridobljen patent (European patent no. 2 662 691: Basophil and high affinity IgE receptor materials and methods relating to the diagnosis of anaphylaxis .	100

*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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Končati interni raziskovalni projekt Pljučna funkcija, bronhialna preodzivnost in celično-imunološki profil v dihalih pri vrhunskih plavalcih.	T35.1	Projekt je končan, rezultate smo objavili v članku (Systemic and airway oxidative stress in competitive swimmers).	100
Končati projekt iz področja fenotipov in genetike pri bolnikih z astmo.	T35.2	Projekt je končan, rezultate smo objavili v 5 člankih.	100
Končati projekt 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 končan, rezultate smo objavili v članku z naslovom Mast cell activation test.	100
Analize in publikacija.	T35.4	Projekt je končan, rezultate smo objavili v 4 publikacijah.	100

*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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Dodatno vrednotenje metode pri uporabi v klinični praksi, na nivoju testiranja in publikacija.	T36.1	Projekt je končan, rezultate smo objavili v 4 publikacijah.	100
Uporaba imunoterapije v redni klinični praksi.		Realizirano.	100
Prizadevanje za uvajanje terapije raka dojke v okviru sekundarnega centra za zdravljenje raka.	T36.3	Ni napredka na nivoju DPOR. Program regionalnih centrov ne napreduje.	0
Vsaj en nov partner na leto iz tujine.	T37.1	University of Manchester (UK), Charles University Pilsen (Czech Republic).	100

*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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Vsaj en nov partner na leto iz tujine.	T37.1	University of Manchester (UK), Charles University Pilsen (Czech Republic).	100

(Nadaljevanje tabele 24)

Cilj za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Vsaj dve sodelovanji pri mednarodnih projektih.	T37.2	Realizirano sodelovanje (FP7-HEALTH-ACTION-109469 Advance Care Planning; an Innovative Palliative Care Intervention to Improve Quality of Life in CancerPatients - a Multi-Centre Cluster Randomized Clinical Trial).	50
Podpisana vsaj ena pogodba o sodelovanju.		Sodelovanje z Michigan Medicine, University of Michigan.	100
Trije članki na leto z IF nad 2 s tujimi partnerji.	T37.3	Objavljenih 5 publikacij z IF nad 2 s tujimi partnerji.	100
Podpisana vsaj ena pogodba o sodelovanju.	T37.4	Nismo podpisali nobene pogodbe.	0

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

Tabela 25: *Nove tehnologije*

Cilj za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Izvajanje metode, ki smo jo uvedli, v rutinsko uporabo.	T38.1	Realizirano (ultra tanki bronhoskop za pljučno periferijo).	100
Urediti financiranje in izvajati metodo.		Ni realizirano, ker nimamo vpliva na Splošni dogovor.	0
Pridobitev študij z novimi zdravili.	T38.2	Pridobili zdravljenje z dvema novima tarčnima zdraviloma (v okviru sočutne uporabe zdravil).	100
Validacija novega molekularnega ali imunskega označevalca NDRP.	T38.3	Validacija metode WES.	100
Prenos znanj iz tujine, povezovanje z ustanovami oz. laboratoriji v Sloveniji, ki to že že izvajajo.	T38.4	Sodelovanje z laboratorijem iz Velike Britanije, organiziran simpozij o Pretočni citometriji v novembru 2018.	30

*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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Simpozij za zdravnike in zaposlene v zdravstveni negi, delavnice iz klinične farmacije, paliative, bronhoskopije, urgentnega ultrazvoka, bolezni pljučnega intersticija, zdravstvene nege.	T39.1	Golniški simpozij je potekal 5. in 6. 10. 2018.	100
Alergo šola, delavnice URTIKE za splošne zdravnike.		Realizirana Alergo šola (februar 2018).	100
Izobraževanje medicinskih sester za referenčne ambulante.		Realizirano (3 izobraževanja - januar, marec, maj 2018).	100

(Nadaljevanje tabele 26)

Cilj za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
EAACI aktivna udeležba, ERS aktivna udeležba.	T39.2	Realizirano.	100
Tavčarjevi dnevi, Internistični kongres.		Realizirano (aktivne udeležbe).	100
Pridobitev navodil projekta HERMES, za oblikovanje evropskega edukacijskega centra.	T39.3	Nezasedeno mesto pomočnika direktorja za strokovno področje – projekt stoji.	0
Spletna e-učilnica za dodiplomske študente, seminarji za doktorande.	T39.4	Realizirano.	100
Nadaljevanje sodelovanja s terciarnimi ustanovami Hrvaške, Bosne in Srbije.	T39.5	Realizirano. Vabljeni na predavanja v tujino, obiski zdravnikov iz dežel zahodnega Balkana, šolanje.	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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Oddaja ene vloge za nove programe na Zdravstveni svet.	T40.1	Nismo oddali novih vlog.	0
Oddaja treh vlog za širitev programov v okviru partnerskega dogovarjanja.	T40.2	Oddali smo 3 vloge za širitev in 3 vloge za nove programe v okviru partnerskega dogovarjanja.	100
Oddaja vsaj ene vloge za boljše vrednotenje programov v okviru partnerskega dogovarjanja.	T40.3	Ni bilo oddane vloge.	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: *Investicije*

Cilj za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Izgradnja prostora za pripravo citostatikov, verifikacija lekarne.	T41.1	Verifikacija ni bila mogoča zaradi zamude pri izvedbi gradbenih in inštalacijskih del; zaključeno šele februarja 2019.	0

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

Tabela 29: *Informacijska tehnologija*

Cilj za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Nadaljevanje projekta ETL. Določen koordinator s strani zdravnikov, redni delovni sestanki. Za testni oddelek je določen oddelek 100.	T42.2	Ni realizirano. Slaba odzivnost ponudnika v zadnjih dveh letih, tehnološka neustreznost.	0
Uvedba za izvide LKBH, najprej Labis pdfa oblika.	T42.3	Pdfa oblika izvida je pripravljena.	100
Digitalno podpisovanje izvidov v Laboratoriju za mikobakterije in v Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo.		Uveden digitalen podpis.	100
Ob spremembi ustrezne zakonodaje postopna uvedba v sodelovanju z INFONET-om.	T42.4	Projektu z Infonetom se nismo priključili. V eArhiv posredujemo izvide LCP ter prejete in izdane račune. Za posredovanje izvidov v eArhiv so pripravljeni še v LKBH, v LKIMG pa še potekajo aktivnosti.	20
Uvedba e-naročanja v Laboratoriju za mikobakterije iz Bolnišnice Topolšica, SB Novo mesto in SB Murska Sobota, SB Celje in ostalih zdravstvenih ustanov v Sloveniji.	T42.5	Izvedena integracija IS Labex s CRPP. Naročena integracija zunanjih naročil za ključne naročnike v IS MBl za mikobakteriološki laboratorij.	20
Nadaljevanja projekta uvajanja ITIL.	T42.6	Izvedena potrditev sistema SUVI. Projekt ITIL smo začasno zaradi resursov zadržali.	50
Začetek uporabe teleradiološkega sistema s strani uporabnikov / radiologov. Pričetek je odvisen od širše uporabe v celotnem zdravstvenem sistemu.	T42.7	Realizirano.	100
Nadaljevanje sodelovanja pri projektu EkoSmart.	T42.8	Pilotna faza s 5 bolniki.	100
Informacijska podpora pri obnovi registra TB in pri vzpostavitvi ostalih registrov.	T42.9	Ni dosežen, ker se še nismo dogovorili glede obnove obstoječega registra ali uvedbe nove platforme.	0

*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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Prihodki iz naslova kliničnih študij vsaj na enakem nivoju kot v letu 2017.	T43.1	Prihodki so znašali 42.570 EUR, kar je 44 % vrednosti iz leta 2017.	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 znašali 126.613 EUR, kar je 41 % več kot v letu 2015.	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 znašali 74.152 EUR, kar je manj kot v letu 2015.	0
Vzdrževanje delujočih registrov, po potrebi vključitev v nove evropske registre.	T43.5	CFTR register.	100
Začetek razvoja spletne aplikacije za register NIMV.	T43.6	Registra ne bo.	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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Zagotavljati ekonomično poslovanje s ciljem minimalnega presežka prihodkov nad odhodki.	T46.1	Realiziran presežek v znesku 135.665 EUR.	100
Spremljati in načrtovati denarni tok s ciljem zagotavljanja ustrezne likvidnosti.	T46.2	Spremljamo sproti. Klinika Golnik je v letu 2018 svoje obveznosti poravnavala v dogovorjenih/predpisanih plačilnih rokih, z izjemo v obdobju 28. 5. 2018 – 19. 06. 2018, kar je bilo posledica dokončnega poplačila CT aparata.	100
Realizacija celotnega pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS. Spremljanje realizacije in ustrezno ukrepanje ob prevelikem odstopanju (nedoseganje / preseganje programa).	T46.3	Pogodbeno dogovorjenega programa nismo realizirali pri BOD-ih (91 %), NO v izdihanem zraku (98 %), UZ (97,3 %), pri vseh ostalih programih smo dogovorjen program presegli.	0
Varnost informacijskega sistema - revizija sistema upravljanja in varnosti informacijskega sistema Klinike.	T46.4	Notranja revizija izvedena.	100
Področje sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb z zaposlenimi na Kliniki, evidentiranje in pregled odhodkov iz tega naslova po namenu.		Notranja revizija izvedena.	100
Uvedba rednih pregledov obračunov in svetovanje pri kodiranju SPP-jev.	-	Določena odgovorna oseba za pregled obračunov. Pregled kodiranja uveden na 4 oddelkih.	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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Zmanjševali bomo največji primanjkljaj, ki je na področju SZNO, zaposlovali bomo diplomirane in srednje medicinske sestre, okrepili zdravstveno administracijo in ekipo e-naročanja. Kader bomo usposabljali 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. Načrt kadrov glede na plan smo dosegli razen pri zaposlitvi dietetika.	99
Nadaljevali bomo program za vodilne medicinske sestre in zdravnike vodje (odnosi, komunikacija, konflikti, motiviranje, delo z ljudmi).	T44.2	Realizirali smo izobraževanje in usposabljanje za zdravnike vodje na področju zdravstvenega managementa (osnove managementa, pravni vidiki managementa, ekonomika zdravstva, management poslovnih procesov, voditeljstvo, management kakovosti in varnosti v zdravstvu, čustvena inteligenca in vodenje, komuniciranje in pogajanja).	100

(Nadaljevanje tabele 32)

Cilj za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Odprta in redna komunikacija vodstva z zaposlenimi (vključevanje zaposlenih v strateške odločitve - npr. posodobitev sistemizacije).	T44.3	Na sestankih z vodji OE smo se pogovarjali glede posodobitve sistemizacije v okviru novih zahtev in nalog, novih delovnih mest, razporeditev zaposlenih glede na izobrazbo in znanja. Ostala vprašanja, ki so bila vezana na določene oddelke, smo uspešno reševali, predvsem na rednih oddelčnih sestankih s SZNO in oskrbe (pomočnik direktorja za zdravstveno nego in vodja SRLD). Izvajali so se tudi individualni pogovori na pobudo zaposlenega ali vodstva (SRLD, pomočnik direktorja za zdravstveno nego).	100
Prepoznavanje ključnega kadra in njihovo usposabljanje s poudarkom na razvoju kompetenc za področje dela.	T44.4	Kriteriji za ključne kadre niso bili izdelani.	0
Izobraževanje in usposabljanje s področja dela in osebnostnega razvoja v okviru finančnih možnosti Klinike.	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
Ugotoviti vzroke za bolniške odsotnosti in sprejeti ustrezne ukrepe v okviru skrbi za zdravje zaposlenih na delovnem mestu.	T44.6	Cilja znižanja bolniških odsotnosti nismo dosegli. V veliki meri so bolniške odsotnosti zaradi preobremenjenosti kadra, starejših zaposlenih z zdravstvenimi omejitvami. V začetku leta smo zabeležili 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. V drugi polovici leta smo večino odsotnosti v celoti nadomestili in s tem posledično zmanjšali preobremenjenost kadra.	0
Nadaljevanje usposabljanja za delo v timih s poudarkom na odnosih, komunikaciji, timskem delu.	T44.7	Za zaposlene v zdravstveni negi je bilo izvedeno izobraževanje na področju supervizije v zdravstveni negi in reševanju konfliktov. Timski sestanek na oddelku 300 (celoten tim, vodstvo). V sklopu team buildingov so bila izvedena izobraževanja na področju odprte komunikacije in timskega dela.	100
Promocija zdravja na delovnem mestu: izboljšanje medsebojne komunikacije, zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, varnega in zdravega delovnega okolja.	T44.8	Delavnic v okviru promocije zdravja na delovnem mestu nismo izvedli. Smo spodbujali in omogočali cenejšo telesno vadbo za vse zaposlene, spodbujali k izvajanju vaj za hrbtenico. Izvedena je bila predstavitev vaj za razbremenitev in pravilno opravljanje dela.	0
Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest.	-	Pravilnik ni bil sprejet.	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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Pridobiti certifikat za ISO 9001:2015 in akreditacijsko listino; izvedba redne presoje v oktobru 2018.	T45.1	Pridobljen certifikat za ISO 9001:2015 in akreditacijska listina.	100
Nadzorno ocenjevanje po standardu ISO 15189 za LKBH in LRM in s tem povezani ukrepi ter nadgradnje.	T45.2	Izvedene vse aktivnosti za podaljšanje veljavnosti akreditacijske listine.	100
Nadaljevati z rednim izvajanjem pogovorov o varnosti.	T45.3	Izveden nakup programske opreme za podporo obvladovanju neželenih dogodkov. Aplikacija se že uporablja za prijavljene dogodke. Pogovori o varnosti se redno izvajajo - izvedenih 6 pogovorov o varnosti.	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 za FN 2018	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2018	Odstotek realizacije 2018
Izvedba ankete o zadovoljstvu pacientov in analiza rezultatov.	T47.1	Anketa je bila izvedena. Analiza rezultatov je bila izvedena za leto 2017. Za leto 2018 je v izdelavi.	100
Analiza pritožb in pohval, prejetih v letu 2018.		Za vse prejete pripombe in pritožbe so bili sprejeti ukrepi za ureditev problema. Podatki za leto 2018 bodo posredovani Varuhu pacientovih pravic za območje Kranja.	100
Uvedba varne komunikacije zdravnika s pacientom.	T47.2	Upoštevanje GDPR.	100
Krepitev telemedicinskih povezav (telemedicinska ambulanta).		Nismo realizirali - tehnološke ovire, financiranje ni zagotovljeno (z izjemo izvajanja projekta EKOSMART).	10
Prilagoditev novi zakonodaji, analiza delovanja sistema e-naročanja.	T47.3	Prilagojeno GDPR, eNaročanje: ureditev čakalnih seznamov in odprava sistemskih napak pri objavljanju čakalnih dob.	100
100 % realizacija pogodbeno dogovorjenih programov.	T47.4	Realizirano.	100
Pridobitev in realizacija (enkratnih) dodatnih programov, razpisanih s strani MZ.		RTG diagnostika.	100

*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.
- Naš zaposleni je član Odbora za sanacijo bolnišnic.
- 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 (RSK) za interno medicino in laboratorijsko medicino – medicinsko biokemijo.
- Sodelovali smo v Strokovnih svetih Slovenskega zdravniškega društva za interno medicino, za imunologijo, za patologijo in sodno medicino.
- Pri Zdravniški zbornici smo vodili program specializacije iz pulmologije.
- Sodelovali smo v Komisiji za specializacijo iz alergologije in klinične imunologije pri Zdravniški zbornici.
- Sodelovali smo v Slovenski komisiji za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila.
- Naš zaposleni je član Zdravstvenega sveta MZ.
- Naša zaposlena je predsednica 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.
- Sodelovanje v Komisiji za preprečevanje bolnišničnih okužb Splošne bolnišnice Brežice.
- Sodelovanje v Komisiji za preprečevanje bolnišničnih okužb Doma Danice Vogrinec Maribor.
- Sodelovanje v Komisiji za preprečevanje bolnišničnih okužb Doma pod gorco Maribor.
- Sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za biologijo (proti antibiotikom odporna bakterija Pseudomonas aeruginosa v različnih naravnih okoljih).
- Naš zaposleni je član komisije za pripravo in izvedbo državnega programa raka (DPOR) na MZ.
- 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 nadzornem odboru Slovenskega združenja za klinično biokemijo in laboratorijsko medicino.
- Naš zaposleni je član v programskem odboru Pulmonary pathology society.
- Sodelovali smo v upravnem odboru Združenja za medicinsko genetiko in Združenju za patologijo in sodno medicino.
- Naš zaposleni je sodeloval pri vodenju delovne skupine za pljučno patologijo pri European society of pathology.

- Sodelovali smo v Komisiji za vodenje registra izvajalcev laboratorijske medicine in v Komisiji za specializacije Zbornice laboratorijske medicine Slovenije.
- Sodelovali smo v Tehničnem odboru Varovanje zdravja Slovenskega inštituta za 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 izpitni komisiji za preverjanje kompetenc za izvajanje farmakoterapijskega pregleda in pregleda uporabe zdravil pri Lekarniški zbornici Slovenije.
- 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 strateškem svetu za 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 RSK za zdravstveno nego.
- 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.

Partnerstva

UKC Ljubljana, UKC Maribor, Bolnišnica Topolšica, 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.

Kirurgija Bitenc, d.o.o.:

- 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.

UK NEQUAS:

- Aktivno sodelovanje v zunanji kontroli kakovosti.

Center za mikrobiologijo, Inštitut za plućne bolesti, Sremska Kamenica, Vojvodina:

- Občasna pomoč pri diagnostiki in izobraževanju kadra.

Laboratorij za tuberkulozo, Institut za belidrobni zaboluvanja i tuberkuloza Skopje, Makedonija:

- Občasna pomoč pri diagnostiki in izobraževanju kadra.

Laboratorij za mikobakterije, Klinika za plućne bolesti Podhrastovi, Sarajevo, BIH:

- Občasna pomoč pri diagnostiki in izobraževanju kadra.

Algemeine Krankenhaus Vienna:

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

GA^{2}LEN (Global allergy and asthma European network):

- Klinika Golnik – UCARE center.

Imperial College v Londonu:

- Sodelovanje na raziskovalnem področju imunologije in anafilaksije.

NIH/NIAID Bethesda, Maryland:

- Sodelovanje na raziskovalnem področju genetike anafilaksije.

Mary H. Weiser food allergy center, Michigan, ZDA:

- Sodelovanje na raziskovalnem področju alergologije,

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.

UKC Tuzla, Inštitut Sremska Kamenica Beograd in Bolnica Tešanj, Otroška bolnišnica 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).

Univerza Maribor:

- Sodelovanje pri izvajanju pouka in mentorstvih.
- Sodelovanje v EFLM LabX programu izmenjave strokovnjakov klinične kemije in laboratorijske medicine.

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice:

- Sodelovanje pri izvajanju pouka, 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.
- Pljučna fibroza pri transplantiranih bolnikih.

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

- Vloga mastocitov pri alergijski reakciji.

Raziskovalno delo

- 60 registriranih raziskovalcev in 48 tehničnih sodelavcev.
- 3 mladi raziskovalci.
- 1 program in 2 temeljna raziskovalna projekta pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS.
- 1 projekt EU (FP7), Advance Care Planning; an Innovative Palliative Care Intervention to Improve Quality of Life in CancerPatients - a Multi-Centre Cluster Randomized Clinical Trial.
- 7 mednarodnih registrov in 2 bolnišnična registra.
- Spletni portal za kronično urtikarijo.
- 88 internih raziskav.
- Objava 43 člankov, 170 znanstvenih in strokovnih, predavanj, 46 povzetkov in postrov (znanstvenih).
- Pridobitev evropskega patenta European patent no. 2 662 691.

Sprejeli smo:

- Pravilnik o spremembi Pravilnika o raziskovalni dejavnosti z dne 4. 4. 2018,
- Pravilnik o izvajanju in organizaciji strokovnih izobraževanj Klinike Golnik z dne 9. 5. 2018,
- Pravilnik o upravljanju z izumi na Kliniki Golnik z dne 19. 6. 2018,
- Popravek Pravilnika o izvajanju in organizaciji strokovnih izobraževanj Klinike Golnik z dne 23. 10. 2018,
- Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju in organizaciji strokovnih izobraževanj Klinike Golnik z dne 24. 10. 2018.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. GLAVNE ZNAČILNOSTI POGODBE Z ZZZS

Financiranje bolnišnic je tudi v letu 2018 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) se je plačeval po nabavni ceni zdravila in realizirani porabi.

Pogodbo z ZZZS za leto 2018 smo podpisali 17. aprila 2018. Ob sklenitvi pogodbe se nam je program akutne bolnišnične obravnave iz naslova realiziranih operacij v letu 2017 povečal za 1 primer, program neakutne bolnišnične obravnave se nam je zaradi nerealiziranega programa v letu 2017 znižal za 642 BOD, v dejavnosti onkologija pa se nam je program povečal za 1.755 točk, na raven realiziranih iz leta 2017. Program vseh ostalih dejavnosti 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 2018 do ZZZS in ostalih plačnikov v primerjavi z načrtovanim prikazujemo v prilogi 9 tega poročila – ***Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2018 (I., II., III. in IV. 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. Podatke o prihodkih 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 2018 in Pogodbe 2017 v EUR ter prikaz deležev posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo*

Dejavnost	Pogodbena vrednost 2017 (OZZ in PZZ)		Pogodbena vrednost 2018 (OZZ in PZZ)		Plačana vrednost 2018 (OZZ in PZZ)	Indeks pogodba 18/17
	EUR	%	EUR	%	EUR	
Akutna bol. obravnava	15.928.242	81,26	16.746.297	81,62	16.891.677	105,14
Neakutna bol. obravnava	648.168	3,31	612.097	2,98	556.551	94,43
Spec. amb. dejavnost s funkcionalno diagnostiko	3.026.067	15,44	3.159.540	15,40	3.682.637	104,41
Drugo (LZM)	0	0,00	0	0,00	3.625.897	0,00
SKUPAJ	**19.602.477**	**100,00**	**20.517.934**	**100,00**	**24.756.762**	**104,67**

Opombe: - Pogodbena vrednost: brez LZM.
- 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 2018 (pogodba z ZZZS)*

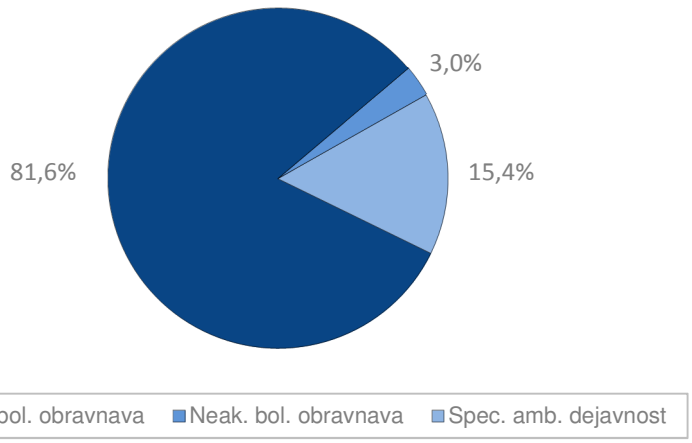


Tabela 36: *Akutna bolnišnična obravnava po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZZS)*

Dejavnost	Načrt 2018		Real. 2018		Indeks real. 18 / načrt. 18	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži
Internistika	7.131	10.675	9.016	11.560	126,4	108,3

Tabela 37: *Prospektivno načrtovani primeri v letu 2018*

Naziv programa	Načrt 2018	Real. 2018	Indeks real. 18/ načrt 18
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	9	6	67

A. BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

V letu 2018 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 9.095 bolnikov, kar je 251 bolnikov oz. 2,8 % več kot v letu 2017. Po programu za ZZZS smo obravnavali 9.016 bolnikov, kar je 247 bolnikov oz. 2,8 % več kot v letu 2017 in 26,4 % več, kot jih je določala pogodba z ZZZS.

Število obteženih primerov je znašalo 11.676, od tega 11.560 za ZZZS, kar je 1.171 oz. 11,3 % več kot v letu prej oz. 8,3 % več, kot jih je določala pogodba z ZZZS.

Realizirana povprečna utež po programu za ZZZS je v letu 2018 znašala 1,282, kar je zaradi naraščanja števila dnevnih obravnav za 0,21 manj od načrtovane, a za 0,10 več od realizirane povprečne uteži leta 2017.

Večino obravnav smo naredili za zavarovance ZZZS. Za druge plačnike je bilo obravnavanih 79 primerov, kar je 4 več kot v letu 2017. Med njimi je bilo 10 tujih samoplačnikov, pri čemer sta bila 2 iz Makedonije ter po eden iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova, Albanije, Izraela, ZDA in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Domačih samoplačnikov je bilo 14, konvencijo kategorije tujih zavarovanih oseb po zakonodaji EU in meddržavni pogodbi je imelo 53 bolnikov, za enega je bila plačnik zavarovalnica Cigna Global Health Options, za enega pa Ministrstvo za zdravje (pacient iz azilnega doma).

Tabela 38: *Število primerov, število obteženih primerov, povprečna utež in ležalna doba v letih 2018 in 2017*

	Doseženo				Pogodba ZZZS	Indeks
	Vsi	ZZZS	Ostali	Delež ZZZS v %		
2018	**1**	**2**	**3**	**4 = 2/1**	**5**	**6 = 2/5**
Število primerov	9.095	9.016	79	99,1	7.131	126,4
Število obteženih primerov	11.676	11.560	116	99,0	10.675	108,3
Povprečna utež	1,284	1,282	1,468		1,497	85,6
Ležalna doba	4,9	4,9	4,9			
2017						
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			
Indeks 2018/2017						
Število primerov	102,8	102,8	105,3		100,01	
Število obteženih primerov	111,2	111,3	108,4		100,01	
Povprečna utež	108,2	108,2	102,9		100,00	
Ležalna doba	102,4	102,4	106,5			

Povprečna zasedenost bolniških postelj je bila 73,6 % in se je glede na leto 2017 nekoliko zvišala, prav tako ležalna doba, ki je znašala v povprečju 4,9 dni.

Največ primerov smo obravnavali na bolniškem oddelku 300, medtem ko smo največjo stopnjo zasedenosti (kljub zaprtju oddelka v mesecu juliju) zabeležili na oddelku 100.

Tabela 39: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti po oddelkih v letu 2018 za akutno bolnišnično obravnavo (za ZZZS)*

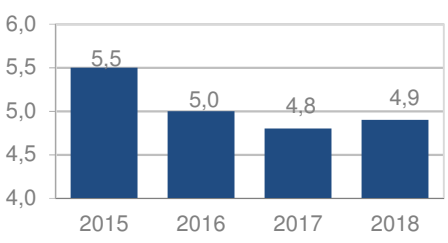
Oddelek	Št. postelj	Načrt. št. pac.	Real. št. pac.	I r/n pacienti	Načrt. ležalna doba	Real. ležalna doba	% zased.	Obrat	Real. št. pac. iz bivanj
	1	2	3	4=3/2	5	6	7	8=3/1/ št. mes.	9
Bol. odd. 100	31	1.200	1.160	96,7	*8,4*	*8,7*	*89,3*	*3,12*	1.307
Bol. odd. 200	26	1.731	2.061	119,1	*2,1*	*3,8*	*83,2*	*6,61*	2.302
Bol. odd. 300	30	1.820	2.605	143,1	*3,0*	*3,3*	*78,8*	*7,24*	3.586
Bol. odd. 600	18	350	677	193,4	*7,2*	*8,0*	*82,9*	*3,13*	822
Bol. odd. 700	33	755	908	120,3	*9,2*	*8,2*	*61,6*	*2,29*	1.303
Odd. za intenzivno nego in terapijo	12	245	335	136,7	*8,5*	*7,6*	*58,2*	*2,33*	504
Lab. za motnje spanja	6	600	736	122,7	*1,8*	*1,5*	*49,6*	*10,22*	838
IPP - internist. prva pomoč	2	50	165	330,0	*0,6*	*0,5*	*10,8*	*6,88*	168
NS 200 in 300	7	380	369	97,1	*2,7*	*3,0*	*43,1*	*4,39*	369
SKUPAJ	**165**	**7.131**	**9.016**	**126,4**	**4,8**	**4,9**	**73,6**	**4,55**	**11.199**

Opombe:

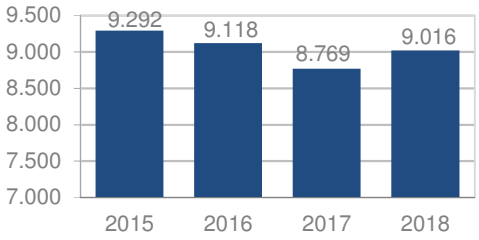
- Bol. odd. 200 vključuje Enoto internistične onkologije, Odd. za interventno pulmologijo in Odd. endoskopije.
- Bol. odd. 300 vključuje Odd. 300, Alergološko enoto in Odd. astme.
- Bol. odd. 600 vključuje Neinvazivno ventilacijo.
- Bol. odd. 700 vključuje Odd. 700 - akutni in TB oddelek.
- NS – nadstandardne sobe oddelkov 200 in 300.
- % zasedenosti = št. BOD / št. postelj / št. dni x 100.
- Obrat = št. pacientov / št. postelj / št. mesecev.
- Pacienti iz bivanj: če je en pacient v okviru ene hospitalizacije bival na več oddelkih, je tolikokrat tudi evidentiran.

Realizirana ležalna doba na bolnišničnih oddelkih se je po treh letih skrajševanja nekoliko podaljšala, število primerov pa se je po treh letih zmanjševanja v letu 2018 povečalo.

Graf 2: *Ležalna doba in število primerov v obdobju 2015-2018 (za ZZZS)*



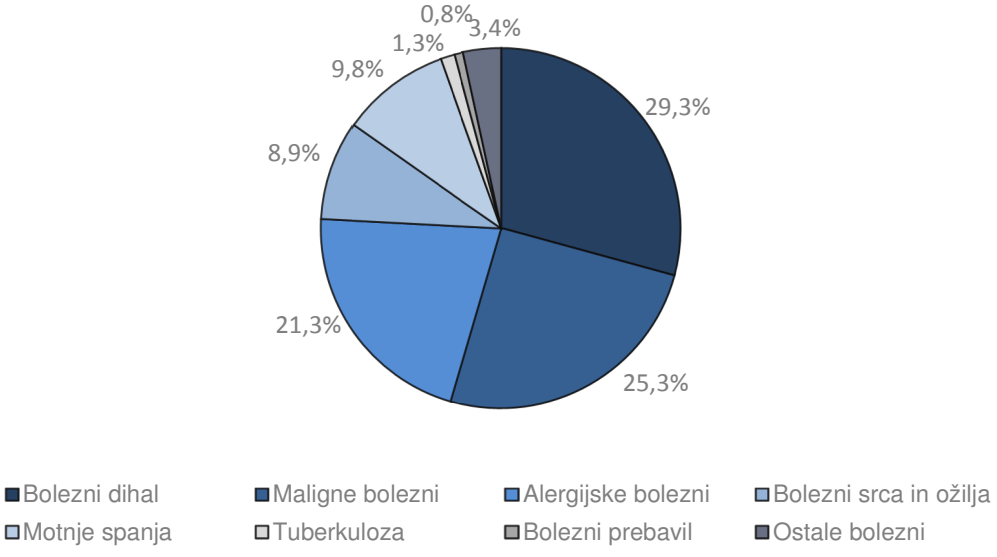
Ležalna doba v dnevih



Število primerov - SPP

Glede na glavno diagnozo, zaradi katere smo paciente v letu 2018 sprejeli v hospitalno obravnavo, je bilo največ bolnikov z boleznimi dihal (29,3 %), bolnikov z malignimi boleznimi (25,3 %) in alergoloških bolnikov (21,3 %). Sledijo bolniki z motnjami spanja (9,8 %), z boleznimi srca in ožilja (8,9 %), s TB (1,3 %) in ostalimi boleznimi.

Graf 3: *Struktura pacientov v hospitalni obravnavi v letu 2018 po skupinah diagnoz*



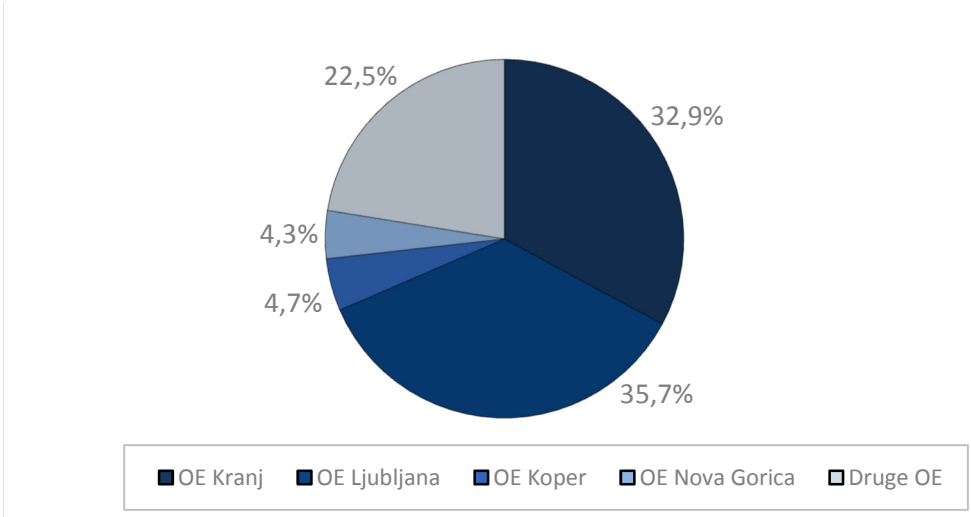
Klinika Golnik kot terciarna ustanova sprejema bolnike iz celotne Slovenije, zato spremljamo tudi podatek, iz katerih območnih enot prihajajo pacienti. V letu 2018 smo glede na preteklo leto sprejeli več bolnikov iz OE Koper, Nova Gorica, Maribor, Novo mesto, Ravne in Kranj, manj pa iz OE Celje, Murska Sobota, Krško in Ljubljana.

Tabela 40: *Število primerov po območnih enotah ZZZS v letih 2018 in 2017*

	OE Kranj	OE Ljubljana	OE Koper	OE Nova Gorica	OE Maribor	OE Celje	OE Murska Sobota	OE Novo mesto	OE Krško	OE Ravne	Skupaj
2018	2.935	3.099	552	457	391	355	295	414	256	262	9.016
2017	2.882	3.127	413	378	372	381	304	398	264	250	8.769
Indeks	101,8	99,1	133,7	120,9	105,1	93,2	97,0	104,0	97,0	104,8	102,8

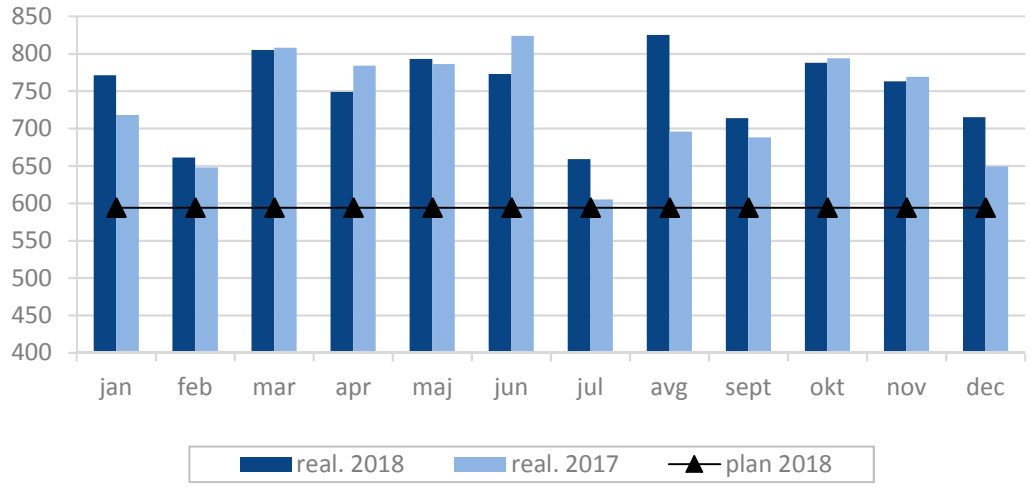
Največji del naših bolnikov pa prihaja iz OE Ljubljana (34,4%) in OE Kranj (32,6 %).

Graf 4: *Realizacija števila primerov po območnih enotah ZZZS za leto 2018 v deležih*



Mesečno je bilo povprečno obravnavanih 751 primerov, kar je 20 primerov več kot v letu 2017. V letu 2018 smo imeli največje število pacientov v avgustu. Po številu pacientov sta sledila meseca marec in maj, leto prej pa so izstopali junij, marec in oktober.

Graf 5: *Število primerov po mesecih v letih 2018 in 2017 ter glede na načrt 2018 (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.

V programu neakutne bolnišnične obravnave smo realizirali 5.149 BOD, kar je 503 BOD oz. 8,9 % manj od načrtovanih.

V letu 2018 smo zdravili 238 bolnikov, kar so 3 bolniki oz. 1,2 % manj kot v letu pred tem. Dosežena povprečna ležalna doba je v primerjavi z letom 2017 nižja za 0,1 dni, odstotek zasedenosti pa za 1,5 %.

Tabela 41: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti oddelkov za neakutno bolnišnično obravnavo v letih 2018 in 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=3/9	7=3/1/št. dni	8=9/1/št. mes.	9
2018	25	5.652	5.149	91,1	22,5	21,6	*56,4*	*0,79*	238
2017	25	6.294	5.230	83,1	20,7	21,7	*57,3*	*0,80*	241
Indeks	**100,0**	**89,8**	**98,5**	**109,6**	**108,7**	**99,7**	**98,5**	**98,8**	**98,8**

V okviru neakutne bolnišnične obravnave imamo razporejena dva oddelka, negovalni oddelek in oddelek za rehabilitacijo. Na obeh oddelkih smo v lanskem letu zabeležili povprečno realizirano ležalno dobo 21,6 dni.

Tabela 42: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti po oddelkih za neakutno bolnišnično obravnavo v letu 2018 (za ZZZS)*

	Št. postelj	Načrt št. BOD	Real. št. BOD	*I r / n BOD*	Načrt ležalna doba	Real. ležalna doba	% zased.	Obrat	Real. št. pacientov
	1	2	3	4=3/2	5	6	7	8=9/1/št. mes.	9
Negovalni oddelek	19	4.452	4.003	89,9	20,5	21,6	*57,7*	*0,81*	185
Oddelek za rehabilitacijo	6	1.200	1.146	95,5	24,0	21,6	*52,3*	*0,74*	53
SKUPAJ	**25**	**5.652**	**5.149**	**91,1**	**22,5**	**21,6**	***56,4***	***0,79***	**238**

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 2018 v primerjavi z letom prej manjše za 5,5 %. Število SA točk za ZZZS je bilo manjše za 2,6 %, medtem ko se je število točk za druge plačnike zmanjšalo za 8,5 %.

Tabela 43: *Število specialistično ambulantnih točk v letih 2018 in 2017*

	Doseženo				Pogodba ZZZS	Indeks ZZZS
	Vsi	ZZZS	Ostali	Delež ZZZS		
	1	2	3	4=2/1	5	6=2/5
2018	1.637.226	862.557	774.669	52,68	769.932	112,0
2017	1.732.509	885.689	846.820	51,12	768.177	115,3
2018/2017	94,5	97,4	91,5		100,2	

Pogodbeni program za ZZZS je bil po številu točk v specialistično ambulantni dejavnosti skupno presežen za 12 %, najbolj v dejavnostih RTG (za 51,3 %), gastroenterologiji (za 23 %) in kardiologiji (za 12,1 %).

Tabela 44: *Število specialistično ambulantnih točk po dejavnostih v letih 2018 in 2017 (ZZZS)*

Dejavnost		Št. točk 2018	Št. točk 2017	Načrt ZZZS	Indeks
		1	2	3	4=1/3
229239	Pulmologija	481.896	492.405	435.633	110,6
210219	Onkologija	12.208	11.202	11.202	109,0
231247	RTG	38.785	37.948	25.637	151,3
231246	UZ	12.012	12.223	12.343	97,3
249216	Diabetologija	93.358	102.132	87.066	107,2
205208	Gastroenterologija	38.183	38.202	31.048	123,0
211220	Kardiologija	153.992	158.944	137.317	112,1
238255	Internistika - urg. amb.	32.123	32.633	29.686	108,2
	SKUPAJ	**862.557**	**885.689**	**769.932**	**112,0**

V primerih evidentiramo in obračunavamo preiskavi meritev NO v izdihanem zraku in poligrafijo na domu. Pogodbeno število poligrafij na domu smo močno presegli, z meritvami NO v izdihanem zraku pa smo bili 1,5 % oz. 32 preiskav pod načrtovanimi.

Tabela 45: *Število preiskav, ki se obračunavajo v primerih, v letu 2018 in 2017 (ZZZS)*

Posebej zaračunljive preiskave	Št. preiskav 2018	Št. preiskav 2017	Načrt ZZZS	Indeks
	1	2	3	4=1/3
Meritev NO v izdihanem zraku	2.043	2.101	2.075	98,5
Poligrafija na domu	251	187	60	418,3

CT storitve načrtujemo in obračunavamo v številu preiskav. V letu 2018 smo pogodbeni načrt CT preiskav presegli za 1.268 opravljenih CT storitev oz. za 47,9 %.

Tabela 46: *Število načrtovanih in realiziranih CT preiskav v letih 2018 in 2017 (ZZZS)*

Dejavnost		Št. preiskav 2018	Št. preiskav 2017	Načrt ZZZS	Indeks
		1	2	3	4=1/3
231245	Računalniška tomografija CT	3.916	3.363	2.648	147,9

Kot je bilo že predhodno navedeno, smo v letu 2018 obračunali za 5,5 % manj vseh specialistično ambulantnih točk kot v letu 2017. V ambulantah smo v primerjavi s predhodnim letom obračunali za 3 % manj točk, pri tem za ZZZS 3,1 % manj, za druge plačnike pa za 0,7 % manj. V diagnostičnih enotah in laboratorijih smo obračunali za 6,5 % manj točk kot v preteklem letu, pri čemer za ZZZS 2,1 % manj, za druge plačnike pa za 8,6 % manj.

Tabela 47: *Realizacija obračunanega števila specialistično ambulantnih točk v letih 2018 in 2017*

	Skupaj			ZZZS			Ostali trg		
	2018	**2017**	**Indeks**	**2018**	**2017**	**Indeks**	**2018**	**2017**	**Indeks**
Ambulante	487.455	502.564	97,0	474.909	489.926	96,9	12.546	12.638	99,3
Diag. enote in laborat.	1.149.771	1.229.945	93,5	387.648	395.763	97,9	762.123	834.182	91,4
SKUPAJ	**1.637.226**	**1.732.509**	**94,5**	**862.557**	**885.689**	**97,4**	**774.669**	**846.820**	**91,5**

Tabela 48: *Realizacija števila specialistično ambulantnih točk (ZZZS in trg) po ambulantah v letih 2018 in 2017*

Ambulanta	**2018**	**2017**	**I 18/ 17**
Pulm. alergološka amb. Ljubljana	112.265	131.320	85,5
Antikoagulantna ambulanta	29.505	25.801	114,4
Pulm. alergološka amb. Golnik	49.971	42.177	118,5
Sprejemna amb. Golnik	33.502	34.311	97,6
Diabetološka amb. Kranj	93.562	102.407	91,4
Kardiološka ambulanta Golnik	11.168	11.649	95,9
Oddelčne ambulante - skupaj	157.483	154.900	101,7
SKUPAJ	**487.455**	**502.564**	**97,0**

Tabela 49: *Realizacija obračunanega števila specialistično ambulantnih točk (ZZZS in trg) v diagnostičnih enotah in laboratorijih v letih 2018 in 2017*

	2018	**2017**	**I 18/ 17**
Diagnostična enota			
Odd. za respir. funkcij. diagn.	192.139	210.684	91,2
Odd. za kardiovask. funkcij. diagn.	119.147	138.199	86,2
Odd. za radiologijo*	52.595	56.799	92,6
Odd. za endoskopijo dihal	959	1.431	67,0
Odd. za endoskopijo prebavil	38.910	42.787	90,9
Odd. za fizioterap. in resp. rehab.	60.402	92.145	65,6
Laboratorij			
Lab. za mikobakterije	231.864	245.413	94,5
Lab. za resp. mikrobiologijo	12.170	16.414	74,1
Lab. za klin. biokem. in hematologijo	43.014	40.366	106,6
Lab. za citologijo in patologijo	296.303	288.622	102,7
Lab. za klin. imunol. in molek. genetiko	102.268	97.086	105,3
SKUPAJ	**1.149.771**	**1.229.945**	**93,5**

* 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 2018 za 5,1 % večje kot v letu 2017. V ambulantah se je število točk zmanjšalo za 2,7 %, v diagnostičnih enotah povečalo za 4,9 %, v laboratorijih pa povečalo za 6,7 %.

Tabela 50: *Realizacija opravljenega števila SA točk v letih 2018 in 2017*

	2018	2017	Indeks
Ambulante	490.372	503.953	97,3
Diagnostične enote	1.096.340	1.045.545	104,9
Laboratoriji	2.814.290	2.636.914	106,7
SKUPAJ	**4.401.002**	**4.186.412**	**105,1**

C. REALIZACIJA POGODBE Z ZZZS

Končni obračun je ZZZS opravil dne 28. 1. 2019 na podlagi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev ter Meril za obračun zdravstvenih storitev, ki so bila določena s Splošnim dogovorom 2018 in pripadajočimi aneksi. 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. Izjeme so: specialistična zunajbolnišnična dejavnost onkologije ter CT, RTG in UZ preiskave, ki so plačane po realizaciji; specialistične zunajbolnišnične dejavnosti, kjer se plača do 20 % preseganja pogodbenega plana (v našem primeru pulmologija, kardiologija, diabetologija in gastroenterologija), in PZZ delež, ki je plačan v celoti.

V letu 2018 smo v akutni bolnišnični obravnavi pogodbeno število primerov presegli za 1.885 primerov oziroma 26,4 %, pogodbeno število obteženih primerov pa za 885 uteži oziroma 8,3 %. Iz tega sledi, da smo dobili plačan celotni, s pogodbo dogovorjeni program akutne bolnišnične obravnave.

Načrtovanega števila bolnišnično oskrbnih dni v neakutni bolnišnični obravnavi nismo dosegli, zato smo dobili plačan realizirani program neakutne bolnišnične obravnave, ki znaša 91,1 % pogodbeno dogovorjenega.

Skupno število specialistično ambulantnih točk smo presegli za 12 %. Načrt smo dosegli v vseh dejavnostih, razen pri dejavnosti UZ (97,3 %). Tokrat smo zaradi določbe o do 20 % preseganju dobili plačan celotni realiziran del programa v vseh dejavnostih, razen pri internistiki – urgentni ambulanti le do višine plana, saj je bila ta dejavnost izvzeta iz določbe, in pri gastroenterologiji v višini 120 % (realizacija 123 %).

V okviru pulmologije smo presegli tudi program poligrafije na domu, kjer smo dobili plačan celotni, s pogodbo dogovorjeni program. Pri programu meritev NO v izdihanem zraku smo realizirali 32 preiskav manj od načrtovanih, zato smo dobili plačan realizirani del programa.

Število CT preiskav smo presegli za 1.268 preiskav oz. 47,9 % - plačan smo dobili celotni realizirani program.

Ločeno zaračunljiv material (LZM) je bil plačan po nabavni ceni zdravila oz. realizirani porabi, kar je znašalo 3.625.897 EUR. V okviru tega smo obračunavali zdravila s seznama A za ambulantno zdravljenje, draga bolnišnična zdravila s seznama B, pripravo in apliciranje zdravil s seznama A in B, ločeno zaračunljiv material na področju gastroenterologije, nadzorne kužnine na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov, zdravila za zdravljenje tuberkuloze, pa tudi storitev ePosvet.

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 2018 obračunali za 9 oseb v skupnem znesku 857 EUR.

V pogodbi z ZZZS imamo načrtovan celotni prihodek (OZZ in PZZ del), plačan pa delež obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), ki je za leto 2018 znašal 21.946.023 EUR. Iz naslova PZZ deleža smo dobili plačan celotni realizirani del, to je 2.810.738 EUR. Tako je celotni realizirani prihodek iz naslova zdravstvenega zavarovanja znašal 24.756.762 EUR.

Tabela 51: *Realizacija finančnega načrta za leto 2018 – po posameznih dejavnostih*

Dejavnost	Pogodba 2018	Priznani % real.	Delež OZZ	Znesek ZZZS	Znesek PZZ	Znesek OZZ+PZZ
Pulmologija	1.378.934	110,6	81,74	1.241.833	279.115	1.520.948
Onkologija	30.223	109,0	89,89	31.210	4.781	35.991
RTG	100.826	151,3	83,20	126.818	25.553	152.371
UZ	30.214	97,3	81,43	23.867	5.558	29.425
Diabetologija	261.579	107,2	99,95	280.499	136	280.636
Gastroenterologija	88.434	120,0	80,38	85.092	21.188	106.279
Kardiologija	414.695	112,1	80,65	377.849	89.788	467.637
Računalniška tomografija CT	459.783	147,9	88,28	661.600	87.783	749.382
Internistika - urg. ambulanta	300.553	100,0	84,35	253.406	51.067	304.473
Patohistološke preiskave	94.299	37,6	81,81	29.038	6.456	35.493
Akutna bol. obravnava	16.746.297	100,0	89,89	15.053.246	1.838.430	16.891.677
Ločeno zaračunljiv material		100,0	90,55	3.283.205	342.692	3.625.897
Neakutna bol. obravnava	612.097	91,1	89,37	498.360	58.191	556.551
SKUPAJ	**20.517.934**		**88,65**	**21.946.023**	**2.810.738**	**24.756.762**

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

4.2.3. POROČANJE O TERCIARNI DEJAVNOSTI

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2018 je v prilogi 14.

Tabela 52: *Povzetek iz poročila o terciarni dejavnosti za leto 2018*

Program	Realizacija 2017	FN 2018	Realizacija 2018	Splošni dogovor (SD) 2018	Indeks 18/17	Indeks r/p	Indeks r/SD
Učenje	507.702	431.500	499.586		98	116	
Usposabljanje za posebna znanja	152.618	125.000	118.103		77	94	
Razvoj in raziskave	510.057	450.000	668.538		131	149	
Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	129.960	124.000	145.607		112	117	
Terciar I skupaj	**1.300.337**	**1.130.500**	**1.431.834**	**1.285.039**	**110**	**127**	**111**
Subspecialni laboratorij	2.267.521	2.267.000	2.336.982		103	103	
Subspecialni tim	1.010.344	1.012.000	1.036.480		103	102	
Interdisciplinarni konzilij	147.221	145.000	158.588		108	109	
Terciar II skupaj	**3.425.086**	**3.424.000**	**3.532.050**	**2.609.272**	**103**	**103**	**135**
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	**4.725.424**	**4.554.500**	**4.963.884**	**3.894.311**	**105**	**109**	**127**

Glede na Splošni dogovor in končni obračun ZZZS znaša financiranje terciarja s strani ZZZS 3.894.311 evrov. Stroški terciarja so znašali 4.963.884 evrov, kar je 27 % več kot znaša plačilo.

Terciar I:

- Izobraževali smo 128 podiplomskih študentov.
- V okviru izobraževanj za posebna znanja je sodelovalo 1.471 slušateljev.
- Izvajali smo 88 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 107 oseb.
- Imamo 7 konzilijev: onkološki konzilij za pljučnega raka, intersticijski konzilij, alergološki konzilij, konzilij za obstruktivne pljučne bolezni, konzilij za poklicne bolezni, transplantacijski konzilij in genetski konzilij. V njih je sodelovalo 58 oseb.

4.2.4. POROČANJE O IZVAJANJU MEDNARODNIH PROJEKTOV

V letu 2018 smo bili vključeni v naslednje mednarodne projekte:

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

Projekt 7. okvirnega programa EU je bil klasterska randomizirana kontrolna študija učinkov vnaprejšnjega načrtovanja oskrbe (ACP) kot strukturiranega procesa komunikacije med bolniki, njihovimi svojci in zdravstvenimi delavci pri 1117 bolnikih z napredovalim rakom v 23 bolnišnicah v 6 evropskih državah. Primarna cilja projekta sta bila oceniti učinke intervencije glede čustvenega funkcioniranja (vprašalnik EORTC) in simptome (vprašalnik EORTC_QLQ_C15). Spremljali smo tudi etične posebnosti intervencije, odzive svojcev po smrti bolnikov, pripravljenost bolnikov na ACP in druge vidike. Slovenski tim je ob vključevanju bolnikov iz treh slovenskih bolnišnic vodil delovno skupino za oblikovanje in izvajanje ACP treninga za zdravstvene delavce v sodelujočih državah. Zadolženi smo bili tudi za izdelavo orodij merjenja zvestobe izvedbe intervencije in sistematičnega monitoringa v sodelujočih državah. V kvalitativnem delu študije smo z intervjuji ocenili izkušnje bolnikov, njihovih bližnjih in zdravstvenih delavcev. Opravljena je tudi primerjalna analiza stroškov pri bolnikih z intervencijo in pri bolnikih v kontrolni skupini.

Obdobje projekta: 1. 12. 2013 – 30. 11. 2018
Pogodbena vrednost: 661.952,00 EUR; prispevek EU 496.864,00 EUR
Koordinator: Lunder Urška, dr. med., spec.

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

Projekt je usmerjen v ugotavljanje primerne metrologije, ki bi zagotavljala 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. Končni cilj je večja učinkovitost in visoka zanesljivost kliničnega diagnostičnega testiranja protimikrobne odpornosti. Obenem v posebnih delovnih svežnjih preučujejo celične membrane in uporabne tarče za antibiotike ter biokemične parametre za boljše napovedovanje bakterijskih okužb. Za evalvacijo PCT testiranja smo zbrali 50 serumov z znanimi vrednostmi PCT, ki so bile izmerjene z obstoječimi komercialnimi testi in s tem omogočili sodelujoči francoski skupini raziskovalcev evalvacijo in metrološko opredelitev noveliranih testov. Z ekipo NIB Ljubljana smo zbrali seve Pseudomonas aeruginosa iz različnih naravnih in umetnih okolij in preverjali prisotnost karbapenemaz z namenom ugotavljanja razširjenosti odpornosti proti karbapenemom v nekliničnih okoljih. V zbranih sevih nismo ugotovili prisotnosti karbapenemaz.

Obdobje projekta: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2019
Pogodbena vrednost: 60.000,00 EUR; prispevek EU 60.000,00 EUR
Koordinator: doc. dr. Tomič Viktorija, dr. med., spec.

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

V letu 2018 smo v okviru projekta Ekosmart dokončali klinične poti za astmo in KOPB, izdelali in testirali beta verzijo programske opreme za uporabo na pametnih telefonih in tablicah ter izobrazili sestro koordinatorko za uporabo telemedicinskega sistema in za vodenje bolnikov. V projekt smo vključili pet bolnikov s težko obliko astme ali KOPB, kjer smo predhodno pridobili njihovo soglasje. Zdravniški del nadzora in vključitve je vodil prof. Fležar. Redno smo se udeleževali sestankov projektnih partnerjev, kjer smo poročali o napredku na projektu. K sistemu vključevanja naših bolnikov je s strani stalne oskrbe pristopil še projektni partner Inštitut Antona Trstenjaka. Projekt je v okviru Klinike Golnik potekal v tesnem sodelovanju med oddelki 300 in 600 ter rehabilitacijsko ekipo.

Obdobje projekta : 1. 8. 2016 – 31. 7. 2019
Pogodbena vrednost: 270.257,50 EUR, prispevek EU 206.184,50 EUR
Koordinator: Marand d.o.o.
Koordinator na Kliniki Golnik: izr. prof. dr. Fležar Matjaž, dr. med., spec.

Tabela 53: *Mednarodni projekti v letu 2018*

Oznaka projekta	Trajanje projekta	Nosilec	Opis projekta	Priliv
EKOSMART	01. 08. 2016 – 31. 07. 2019	Matjaž Fležar	Eko Sistem Pametnega Mesta; Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov TRL3	99.142
AntiMicroResist	01. 06. 2016 – 31. 05. 2019	Viktorija Tomič	Novel materials and methods for the detection, traceable monitoring and evaluation of antimicrobial resistance	3.987
ACTION	01. 12. 2013 – 30. 11. 2018	Urška Lunder	Advance Care Planning: an innovative palliative care intervention to improve palliative care in oncology	33.328
Skupaj*				**136.457**

4.2.5. POROČANJE O IZVAJANJU RAZISKOVALNIH PROJEKTOV

V letu 2018 smo bili vključeni v naslednje raziskovalne projekte, odobrene s strani ARRS:
Raziskovalni program C*elostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike* se je po 6-letnem obdobju konec leta 2018 zaključil in se brez prekinitve nadaljuje v letu 2019 za nadaljnjih 6 let. S koncem leta 2018 se je zaključil 3-letni projekt *Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenje*. V aprilu smo pod konzorcijem Onkološkega inštituta Ljubljana začeli sodelovati pri 2-letnem projektu *Analiza stanja in ocena kadrovskih potreb za izvajanje zdravljenje raka v Republiki Sloveniji*. V oktobru 2018 pa sta z delom na področju mikrobiologije in imunologije pričeli 2 novi mladi raziskovalki.

Tabela 54: *Raziskovalni projekti v letu 2018*

Oznaka projekta / MR	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.	103.521
J3-7372	01. 01. 2016 – 31. 12. 2018	Tanja Čufer	Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenje	29.215
V3-1720	01. 04. 2018 – 31. 03. 2020	Tanja Čufer	Analiza stanja in ocena kadrovskih potreb za izvajanje zdravljenje raka v Republiki Sloveniji	625
39238	01. 10. 2016 – 30. 09. 2020	Romana Vantur	Mlada raziskovalka	31.686
51978	01. 10. 2018 – 30. 09. 2022	Jerneja Debeljak	Mlada raziskovalka	7.921
51977	01. 10. 2018 – 30. 09. 2022	Maruša Rihar	Mlada raziskovalka	7.921
Skupaj				**180.889**

Tabela 55: *Komercialne raziskave 2018*

Oznaka raziskave	Trajanje raziskave	Podjetje / Sponzor	Naziv raziskave	Priliv
	2016 – 2018	PAREXEL International (IRL) Limited	DVT	2.064
	2013 – 2016	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	CANTOS	10.792
	2016 – 2018	Servier Pharma d.o.o., Ljubljana	VIVISK	0
	2016 – 2019	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	PARAGON	9.594
	2016 – 2018	AstraZeneca AB, Švedska	TERRANOVA	10.807
	2016 – 2018	PSI CRO AG, Švica	MELINTA	10.104
	2018 – 2019	ROCHE farmacevstska družba	TAIL	9.380
	2017 – 2019	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	IRIDIUM	1.450
	2017 – 2019	Servier Pharma d.o.o., Ljubljana	BISER	1.020
	2017 – 2019	PAREXEL International (IRL) Limited	GIOTAG	1.150
	2018 – 2019	Vizera, raziskave in razvoj, d.o.o.	CHITOWOUND	580
	2018 – 2019	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto	PRECIOUS	0

(*Nadaljevanje tabele 55)*

Oznaka raziskave	Trajanje raziskave	Podjetje / Sponzor	Naziv raziskave	Priliv
	2016 – 2017	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Avstrija	TOVITO*	0
	2015 – 2017	Clinres Farmacija, Ljubljana	DYNAGITO*	0
	2012 – 2014	GSK, Ljubljana	E-ASTHMA*	0
	2015 – 2017	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto	BEQ*	0
Skupaj				**56.941**

*Raziskave še niso zaključene.

Tabela 56: *Ostali projekti – EORTC*

Oznaka projekta	Trajanje projekta	Nosilec	Opis projekta	Priliv
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.	50.000
SPECTALUNG	2015 – 2020	Tanja Čufer	Presejanje bolnikov s tumorji prsnega koša z namenom boljše dostopnosti do kliničnih preizkušanj.	11.660
APPLE	2018 – 2021	Tanja Čufer	Izvedljivost in aktivnost zdravljenja AZD9291 pri pozitivni plazmi T790M pri NSCLC bolnikih z mutacijami EGFR.	4.000
SPLENDOUR	2014 – 2019	Katja Mohorčič	Odprta, randomizirana klinična študija faze III, ki ocenjuje vpliv vključitve zdravila Denosumab v standardno primarno zdravljenje pri napredovalem nedrobnoceličnem raku pljuč (NSCLC)	22.291
Skupaj				**87.951**

4.2.6. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

V letu 2018 smo v sodelovanju z NIJZ in Infonetom pretežno odpravljali pomanjkljivosti, predvsem smo zaznali večje razlike med čakalnimi dobami, objavljenimi na spletni strani eNaročanja in dejanskimi čakalnimi dobami v sistemu.

V septembru smo izvedli integracijo za posredovanje citološko/histoloških izvidov v CRPP in uvedli ePosvet.

Z NIJZ smo se dogovarjali glede SLA pogodbe, ki naj bi se podpisala za storitve eZdravja. Kljub obljubam dokumenta niso podpisali niti ne posredovali pripomb, ki so jih obljubili.

Tabela 57: *Pregled vključevanja in uporabe storitev eNapotnice in eNaročanja na dan 31. 12. 2018*

	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.	16 %
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.	74 %
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).	0 %

4.3. POSLOVNI IZID

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v ***obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2018*** *(priloga 10).*

Tabela 58: *Poslovni izid po letih v EUR*

	LETO 2017	LETO 2018	INDEKS 18/17
Celotni prihodki	28.029.042	29.353.502	105
Celotni odhodki	27.998.007	29.217.837	104
Poslovni izid	31.035	135.665	437
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	
Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka	31.035	135.665	437
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	0,001	0,005	417

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

Tudi v letu 2018 smo veliko pozornosti namenjali obravnavi verbalnih groženj in drugih oblik oziroma nasilnega obnašanja pacientov. Nadaljevali smo z uvedeno politiko ničelne tolerance do tovrstnih dejanj, ki ogrožajo zaposlene.

Na temo nasilnega obnašanja pacientov do zdravstvenega osebja, predvsem do ženskega spola, smo imeli organizirana dva pogovora o varnosti, na katerih je bilo poudarjeno s sklepi, da ne dovolimo, da bolniki ali svojci izvajajo kakršnokoli nasilje nad zaposlenimi. Spodbujamo dogovor, da se v primeru obravnave in komunikacije s težavnimi pacienti v obravnavo vključujejo tako medicinske sestre kot tudi zdravniki. V primeru groženj s fizičnim nasiljem in nasilja nad zaposlenimi obvestimo policijo, brez

občutkov krivde in strahu. Na hodnikih Klinike Golnik so obešeni plakati, kjer je zapisano, da ne toleriramo nasilja. Načrtovana pa je izdelava bolj vidnih in opozorilnih plakatov in protokol obveščanja policije v omenjenih primerih.

Sodelavce spodbujamo, da ob pojavu nasilnega obnašanja pacientov to vrsto nasilja poročajo kot opozorilni dogodek. Sistem poročanja smo v letu 2018 izboljšali. Pooblaščenec za varnost se vključi že ob izpolnjevanju pisne prijave in pri reševanju nastalih situacij.

Plan investicij v letu 2018 ni bil realiziran v celoti, predvsem zaradi poznega prejema soglasja k finančnemu načrtu Klinike Golnik. Posledic oz. negativnih vplivov nerealizacije plana na izvajanje programa in delovnih procesov klinike nismo zabeležili.

Izvedene so bile vse (planirane in neplanirane, ne glede na prioriteto) investicije, kjer so bila zaznana morebitna tveganja, ki bi lahko nastala, če do realizacije ne bi prišlo.

6. *ČAKALNE DOBE*

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

Najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti so:
- za stopnjo nujnosti 'nujno': 24 ur od predložitve napotne listine,
- za stopnjo nujnosti 'zelo hitro': 14 dni od predložitve napotne listine,
- za stopnjo nujnosti 'hitro': tri meseci od predložitve napotne listine,
- za stopnjo nujnosti 'redno': šest mesecev od predložitve napotne listine.

Čakalne dobe v skladu s predpisi spremljamo, jih analiziramo ter redno 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 smo programe po dejavnostih presegali, ukrepi na teh področjih praktično niso bili možni. Šele 18. 10. 2018 pa je bil sprejet Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018, ki določa, da Zavod plača do 20 % preseganje pogodbenega plana točk v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti. Takoj smo odprli vse možne dodatne termine v kardiološki dejavnosti, kjer so čakalne dobe najvišje. Tako smo na letni ravni presegli dogovorjeni program v kardiološki dejavnosti za 12 %, v pulmološki dejavnosti za 10,6 %, v gastroenterologiji pa celo za 23 %. Čakalnih dob vseeno nismo bistveno zmanjšali. A zaradi preobremenjenosti kadra in prostorskih omejitev v tako kratkem času več nismo mogli narediti.

Na Kliniki Golnik za skrajševanje čakalnih dob za prve preglede in diagnostiko ter zmanjševanje števila čakajočih izvajamo že ustaljene 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 'zelo hitro' ali 'hitro' ni razviden razlog za to stopnjo nujnosti, obvesti napotnega zdravnika, da bolnika naročamo na redni termin, v kolikor pa obstajajo razlogi za prednostno napotitev, naj nas o tem obvesti. V primeru, da je iz strokovnih razlogov razvidno, da stopnja nujnosti, ki je označena na napotnici, ni ustrezna, zdravnik stopnjo nujnosti spremeni in o tem obvesti napotnega zdravnika in pacienta. Pri tem lahko napotnega zdravnika prosi za dodatna pojasnila, ki so v pomoč pri preverjanju stopnje nujnosti ali pa pri kasnejši izvedbi pregleda. Občasno se po pregledu napotnice in pogovoru z osebnim zdravnikom izkaže, da pregled pri specialistu ni potreben oz. da je bil bolnik napoten k napačnemu specialistu.

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

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

Za stopnjo nujnosti 'zelo hitro' nismo prejeli napotitev na vse preiskave oziroma ambulante. Prikazujemo podatke za tiste preiskave oz. ambulante, kjer smo na dan 31. 12. 2018 imeli čakajoče paciente.

Tabela 59: *Pričakovane čakalne dobe ter število čakajočih pacientov za stopnjo nujnosti 'zelo hitro' na dan 31. 12. 2018*

Storitev / Spec. ambulanta	Število čakajočih pacientov	Čakalna doba v dnevih
Ambulanta za pljučne bolezni in alergijo	40	23
Diabetološka ambulanta	6	20
Kardiološka ambulanta	10	34
Gastroskopija	2	68
CT	17	18
Ultrazvok trebuha (abdomna)	5	17
Ultrazvok srca	2	21
Holter monitoring	4	40
Barvni doppler vratnih žil	1	17
Pljučna funkcija (spirometrija)	3	11

Čakalne dobe za stopnji nujnosti 'hitro' in 'redno' so se med letom 2018 podaljševale in ob koncu leta spet zaznavamo občutno predolge čakalne dobe, predvsem na področju kardiološke dejavnosti (prvi pregled, UZ srca, barvni doppler vratnih žil) za stopnji nujnosti 'hitro' in 'redno' ter za stopnjo nujnosti 'hitro' za holter monitoring in gastroskopije.

Tabela 60: *Čakalne dobe ter število čakajočih pacientov za stopnji nujnosti 'hitro' in 'redno' v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 (stanje na dan 31.12.)*

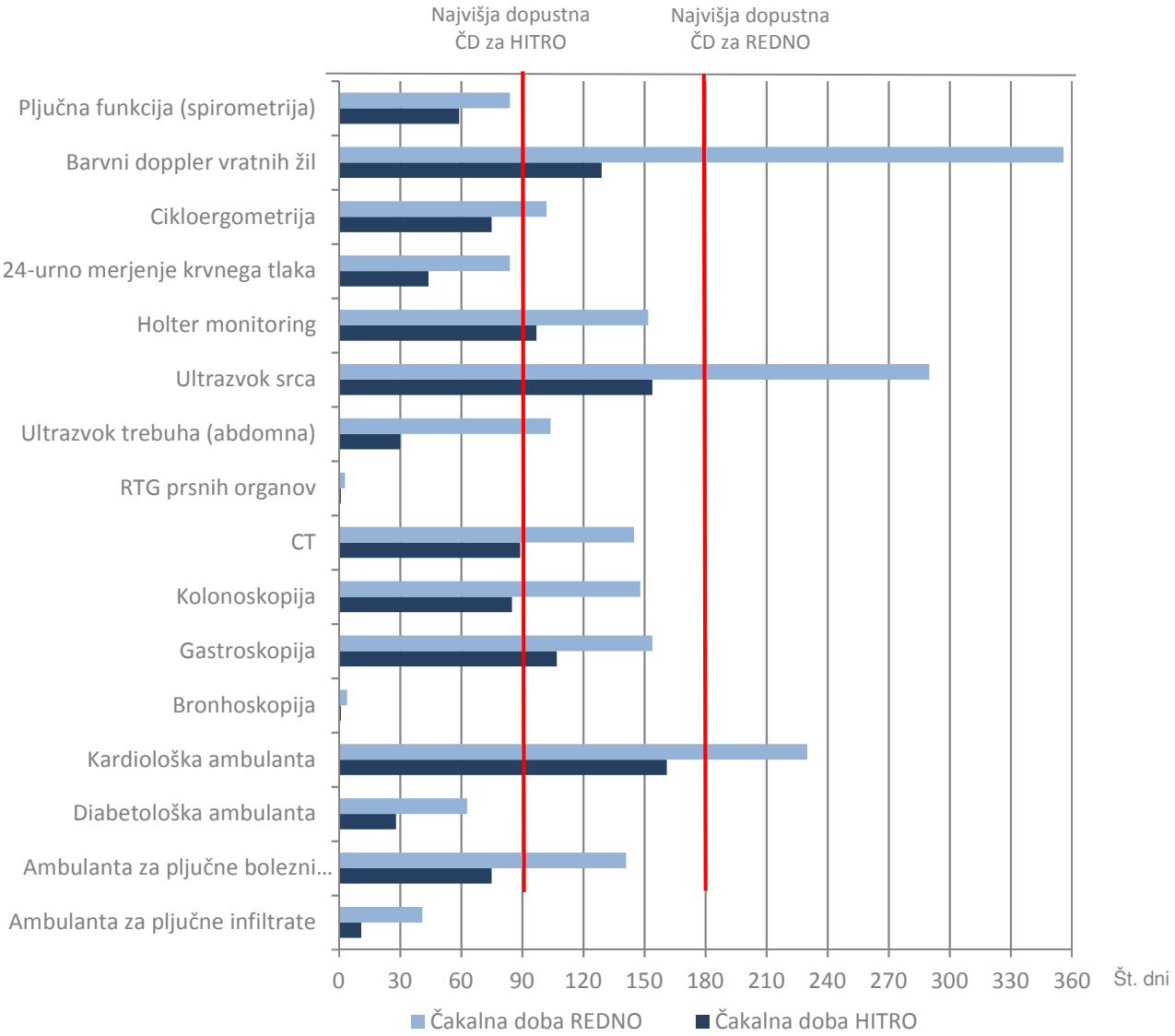
Storitev / Spec. ambulanta	Število čakajočih pacientov						Čakalna doba v dnevih					
	2017		2018		Indeks 18/17		2017		2018		Indeks 18/17	
	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno
Ambulanta za pljučne infiltrate	41	9	3	2	7,3	22,2	18	33	11	41	61,1	124,2
Ambulanta za pljučne bolezni in alergijo	526	995	472	1206	89,7	121,2	83	117	75	141	90,4	120,5
Diabetološka ambulanta	0	60	5	32	0,0	53,3	30	41	28	63	93,3	153,7
Kardiološka ambulanta	142	154	157	187	110,6	121,4	77	167	161	230	209,1	137,7
Bronhoskopija	0	3	0	1	0,0	33,3	1	5	1	4	100,0	80,0
Gastroskopija	58	55	57	63	98,3	114,5	93	109	107	154	115,1	141,3
Kolonoskopija	36	37	29	60	80,6	162,2	82	104	85	148	103,7	142,3
CT	415	132	414	289	99,8	218,9	61	115	89	145	145,9	126,1
RTG prsnih organov	0	21	1	10	0,0	47,6	1	4	1	3	100,0	75,0
Ultrazvok trebuha (abdomna)	52	59	41	104	78,8	176,3	79	143	30	104	38,0	72,7
Ultrazvok srca	60	110	134	237	223,3	215,5	50	88	154	290	308,0	329,5
Holter monitoring	191	92	112	39	58,6	42,4	104	145	97	152	93,3	104,8
24-urno merjenje krvnega tlaka	77	52	46	32	59,7	61,5	58	82	44	84	75,9	102,4

(Nadaljevanje tabele 60)

Storitev / Spec. ambulanta	Število čakajočih pacientov						Čakalna doba v dnevih					
	2017		2018		Indeks 18/17		2017		2018		Indeks 18/17	
	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno
Cikloergometrija	74	37	78	59	105,4	159,5	61	87	75	102	123,0	117,2
Barvni doppler vratnih žil	12	109	96	216	800,0	198,2	15	84	129	356	860,0	423,8
Pljučna funkcija (spirometrija)	46	39	75	82	163,0	210,3	47	75	59	84	125,5	112,0

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

Slika 2: *Pričakovane čakalne dobe v dnevih za stopnji nujnosti 'hitro' in 'redno' na dan 31. 12. 2018*



Preko dopustne čakalne dobe (za stopnjo nujnosti 'hitro' nad 90 dni; za stopnjo nujnosti 'redno' nad 180 dni) so konec leta 2018 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, kolonoskopije in na CT diagnostiko.

V ambulanti za pljučne bolezni in alergijo je čakalna doba ob koncu leta 2018 pri stopnji nujnosti 'hitro' presežena pri 248-ih bolnikih, pri stopnji nujnosti 'redno' pa pri 870-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 2018 čakalo 139 bolnikov, ki jim nismo mogli zagotoviti termina v okviru dopustne čakalne dobe pod stopnjo nujnosti 'hitro', ter 180 bolnikov pod stopnjo nujnosti 'redno'. Na UZ srca je čakalo 84 bolnikov nad dopustno dobo s stopnjo nujnosti 'hitro' in 218 bolnikov s stopnjo nujnosti 'redno', na holter monitoring 101 bolnik nad dopustno dobo s stopnjo nujnosti 'hitro' in 4 bolniki s stopnjo nujnosti 'redno', na barvni doppler (UZ) vratnih žil pa 84 bolnikov s stopnjo nujnosti 'hitro' in 186 bolnikov s stopnjo nujnosti 'redno'.

Na CT prsnih organov je ob koncu leta 2018 čakalo 209 bolnikov, katerim nismo mogli zagotoviti termina v okviru dopustne čakalne dobe pod stopnjo nujnosti 'hitro', ter 36 bolnikov pod stopnjo nujnosti 'redno'.

Na gastroskopije je ob koncu leta 2018 čakalo 53 bolnikov, ki jim nismo mogli zagotoviti termina v okviru dopustne čakalne dobe pod stopnjo nujnosti 'hitro', ter 14 bolnikov pod stopnjo nujnosti 'redno'. Na kolonoskopije je čakalo 19 bolnikov nad dopustno dobo pod stopnjo nujnosti 'hitro', ter 16 bolnikov pod stopnjo nujnosti 'redno'. Čakalnih dob na področju gastroenterologije kljub preseženemu rednemu programu za več kot 23 % nismo uspeli skrajšati.

Tabela 61: *Število čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo za stopnji nujnosti 'hitro' in 'redno' v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 (stanje na dan 31. 12.)*

Storitev / Spec. ambulanta	2017		2018		Indeks 18 / 17	
	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno
Ambulanta za pljučne bolezni in alergijo	380	479	248	870	65	182
Kardiološka ambulanta	27	9	139	180	515	2.000
Gastroskopija	33	0	53	14	161	-
Kolonoskopija	0	0	19	16	-	-
CT	100	7	209	36	209	514
Ultrazvok srca	8	6	84	218	1.050	3.633
Holter monitoring	44	5	101	4	230	80
Barvni doppler vratnih žil	1	9	84	186	8.400	2.067

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 2018 je opisano v poglavju 4.

8. *OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA*

Ocenjujemo, da je Klinika Golnik glede na finančni načrt v letu 2018 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 in doseženi poslovni izid.

8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Kazalniki poslovne učinkovitosti so prikazani v prilogi 16 ***(Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2018).***

8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Spodnja tabela prikazuje finančne kazalnike poslovanja v skladu z 50. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018.

Tabela 62: *Finančni kazalniki poslovanja*

Zap. št.	Kazalnik	2017	FN 2018	2018	IND real. 18/ real. 17	IND real. 18/ FN 18
1	Kazalnik gospodarnosti	1,001	1,003	1,005	100	100
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS	0,04	0,04	0,04	100	100
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,96	1,99	2,06	105	103
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,78	0,79	0,81	104	103
5	Dnevi vezave zalog materiala	21,51	20,11	24,98	116	124
6	Koeficient plačilne sposobnosti	0,98	1,00	1,01	103	101
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0,01	0,00	0,00		
8	Kazalnik zadolženosti	0,26	0,23	0,23	88	100
9	Pokrivanje kratkoroč. obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,03	1,01	1,31	127	130
10	Prihodkovnost sredstev	0,62	0,64	0,69	111	108

Menimo, da kazalniki kažejo na dobro poslovanje klinike.

Kazalnik gospodarnosti je tako glede na preteklo leto in glede na plan večji zaradi večjega preseganja prihodkov nad odhodki.

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 nekoliko višji od planiranega, ker smo obveznosti do dobaviteljev v času od 28. 5. do 19. 6. 2018 plačevali z zamudo zaradi plačila CT aparata.

Koeficient zapadlih obveznosti je nič je enak planiranemu in nižji kot v preteklem letu. V letu 2017 je bilo neplačanih računov za 12.857 EUR, v letu 2018 jih je za 5.620 EUR. Gre za račun Ministrstva za zdravje za nakazilo najemnine po Pogodbi o oddaji v najem poslovnih prostorov in nemedicinske opreme – operacijskega bloka (vzdrževani opremljeni prostori) v prvem nadstropju Vurnikove stavbe Klinike Golnik. Klinika Golnik je dolžna v petih delovnih dneh po prejemu plačila s strani najemnika nakazati na posebni račun Ministrstva za zdravje. Določbo spoštujemo, a zaradi kasnejšega plačila najemnika tudi sami prenakažemo sredstva z zamudo.

Koeficient pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je večji od lanskega predvsem zaradi zmanjšanja kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev. Koeficient je od planiranega večji zaradi povečanja stanja zalog, drugih kratkoročnih terjatev, ter kratkoročnih terjatev do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta.

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

9. *OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI*

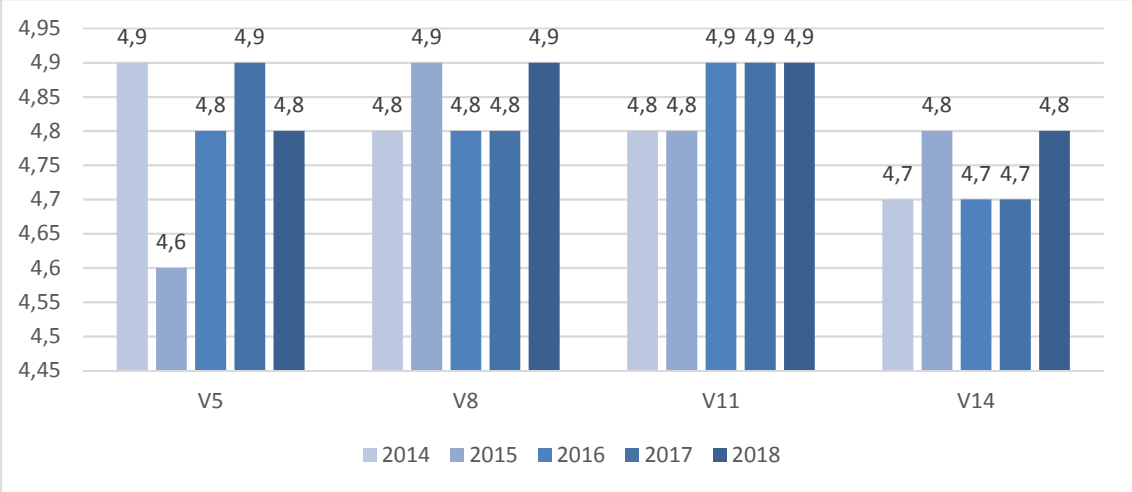
9.1. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

Za vzdrževanje certifikatov, akreditacijskih listin in drugih dokazil o izpolnjevanju zahtev izbranih standardov so bile v letu 2018 izvedene naslednje aktivnosti:

- 1. redna presoja po standardu za akreditacijo bolnišnic AACI, ki so jo izvedli presojevalci AACI,
- 1. redna presoja po standardu ISO 9001, ki so jo izvedli presojevalci AACI,
- 1. redna presoja po standardu ISO 15189 v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo ter Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo, ki so jo izvedli presojevalci Slovenske akreditacije in
- pregled sistema upravljanja varovanja informacij (SUVI), ki ga je presojevalec organizacije Vzhod AM d.o.o. izvedel na osnovi zahtev standarda ISO 27001.

Tudi v letu 2018 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 191 hospitalnih bolnikov.

Graf 6: *Trendi zadovoljstva hospitalnih bolnikov 2014-2018*



V grafu so prikazani doseženi rezultati v letih 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 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.

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

Tabela 63: *Nove pisne informacije za bolnike*

Tiskovina Št.	Oznaka dokumenta	Naslov dokumenta
299	SOP 111-057	Pisna soglasja za izvajanje zdravstvene oskrbe
300	SOP 102-065	Navodila bolnikom na zdravljenju z zdravilom alektibin (Alecensa)
301	OBR 403-059	Dnevnik vadbe z incentivnim spirometrom
302	OBR 107-017	Naročilo na pregled - Golnik
303	OBR 107-018	Naročilo na pregled - Ljubljana
304	SOP 403-060	Navodila za uporabo pripomočka s pozitivnim ekspiratornim tlakom
305	OBR 708-010	Informirano soglasje pacienta-supervizirana psihoterapija
306	OBR 302-034	Navodila preiskovancu za 7 ali 4 – dnevno snemanje EKG (holtermonitoring)
307	OBR 302-035	Navodila preiskovancu za stresno ehokardiografijo (obremenilno testiranje na kolesu z ultrazvokom srca)

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

Proces	Izboljšave in dopolnitve	
	NOVE	OBNOVLJENE IZDAJE
Poslovnik vodenja	1	1
Splošni dokumenti	5	6
Medicinski laboratoriji – Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo	3	0
Tehnična služba	5	15
Endoskopija dihal in prebavil	1	1
Radiologija	0	0
Kardiološka funkcijska diagnostika	2	6
Lekarna	7	4
Urgentna ambulanta	0	4
Pulmološka ambulanta	0	3
Bolniški oddelek 600	0	0
Standardi zdravstvene oskrbe	3	5
Internistična onkologija	8	1
Zdravstvena nega in oskrba	5	4
Fizioterapija	9	13
Alergologija	5	10
Odd. za intenzivno terapijo in nego	4	0
Razvoj ljudi pri delu	1	21
Finančno računovodski oddelek	1	1
Raziskovalno delo	11	0
Uprava	1	2
Zdravniki	0	0
Nabava	0	0

9.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI

Podatki o rezultatih kazalnikov kakovosti iz Priročnika o kazalnikih kakovosti Ministrstva za zdravje za leto 2018 so razvidni v tabeli v nadaljevanju.

Tabela 65: *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	34		2939		**0,011**	
		2. kv	24		3098		**0,008**	
		3. kv	20		2958		**0,007**	
		4. kv	17		3226		**0,005**	
			Število pacientov, ki so pridobili razjedo zaradi pritiska v bolnišnici		Število sprejetih pacientov (z izločilnimi kriteriji)			
		1. kv	14		2939		**0,005**	
		2. kv	6		3098		**0,002**	
		3. kv	7		2958		**0,002**	
		4. kv	8		3226		**0,002**	
65	**Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)**		Število poročanih poškodb z ostrimi predmeti		Število zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom			
		1. kv	6		388		**0,015**	
		2. kv	2		391		**0,005**	
		3. kv	1		390		**0,002**	
		4. kv	3		408		**0,003**	
67	**Padci pacientov**		Vsi padci pacientov x 1000		Število bolnišničnih oskrbnih dni (razen spremljevalci in doječe matere)			
		1. kv	35		13179		**2,66**	
		2. kv	21		13582		**1,55**	
		3. kv	18		8634		**2,08**	
		4. kv	20		13969		**1,43**	
71	**Kolonizacija z MRSA**		Število bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici		Število vseh bolnikov z ugotovljeno MRSA			
		1. kv	3		20		**0,15**	
		2. kv	0		12		**-----**	
		3. kv	0		10		**-----**	
		4. kv	0		12		**-----**	
	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	174	332	214	413	**81,3%**	**80,4%**
		2.poll	192	334	203	444	**94,6%**	**75,2%**

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

9.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

V letu 2018 smo na novo izdelali 13 kliničnih poti.

Tabela 66: *Nove klinične poti*

OZNAKA	NASLOV
OBR 102-074	Klinična pot sistemske terapije raka - imunoterapija
OBR 103-191	Kožni testi - prick - kožekrilci
OBR 103-194	Provokacisjki test s histaminom za opredelitev histaminske intolerance
OBR 103-196	Vrednotenje bolnika na reslizumabu
OBR 103-198	Vrednotenje bolnika benralizumabu
OBR 111-SZO-DG-001	Odvzem kapilarne krvi
OBR 111-SZO-SC-006	Namestitev pasov Segufix in manšet
OBR 111-SZO-SC-007	Shranjevanje, priprava in vbrizgavanje insulina s pomočjo peresnika
OBR 112-022	Comhon lestvica in lista obračanja za intenzivni odd.
OBR 402-011	Sledljivost mikrobioloških kontrol upogljivega endoskopa
OBR 403-060	Fizioterapevtska ocena bolnika
OBR 404-126	Rituksimab 1000mg enodnevni - protokol za hitro desenzibilizacijo
OBR 404-127	priprava raztopin za desenzibilizacijo na rituksimab

V letu 2018 smo obnovili 23 kliničnih poti.

Tabela 67: *Obnovljene klinične poti*

OZNAKA	NASLOV
OBR 103-192	Karton bolnika na zdravljenju z reslizumabom
OBR 103-193	Reslizumab - vložni list
OBR 103-195	Protokol desenzibilizacije z Aspirinom pri bolnikih z nosno polipazo in astmo
OBR 103-197	Karton bolnika na zdravljenju z benralizumabom
OBR 111-SZO-SC-002	Zagotavljanje varnosti pacientov - torakoskopija
OBR 403-004	Meritev moči dihalnih mišic MIP, MEP
OBR 403-026	Vprašalnik bolnišnice St. Georg o dihanju
OBR 403-031	Rehabilitacija po globoki venski trombozi
OBR 403-034	Rehabilitacija po pljučni emboliji
OBR 103-199	Benralizumab - vložni list
OBR 111-081	Načrt menjave lege telesa
OBR 111-SZO-SC-004	Zagotavljanje varnosti pacienta - pljučna punkcija
OBR 403-046	List rehabilitacije - pooperativna fizioterapija
OBR 204-024	Obravnava v urgentni ambulanti v sklopu dnevne bolnišnice
OBR 302-025	Ultrazvok vratnih arterij
OBR 403-006	6-minutni test hoje
OBR 103-093	Kožni testi - cefalosporini
OBR 403-013	List rehabilitacije
OBR 103-012	Navodilo za izvajanje podaljšanega provokacijskega testa

(Nadaljevanje tabele 67)

OZNAKA	NASLOV
OBR 103-083	Kožni testi - zdravila
OBR 103-092	Kožni testi - penicilini
OBR 103-050	Kožni vbodni testi - hrana sveža - standardna serija
OBR 204-013	Zdravstvena obravnava bolnika v urgentni ambulanti

9.4. DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2018

V letu 2018 so bile aktivnosti diagnostično - terapevtskih nadzorov usmerjene v:

- glavne vizite,
- strokovne nadzore,
- strokovne sestanke in izobraževanja.

9.5. NOTRANJI NADZOR V ZDRAVSTVENI NEGI V LETU 2018

V zdravstveni negi smo v sistemu kakovosti in notranjih nadzorov opravljali z več orodji: notranji strokovni nadzori, nadzori v rednem delovnem času in v času dežurstva, spremljanje odklonov, pogovori o varnosti, spremljanje kazalnikov kakovosti in izvajanje korektivnih ukrepov (sledenje krogu PDCA), za izboljševanje kakovosti našega dela.

Na področju zdravstvene nege smo opravili 142 notranjih nadzorov na bolniških oddelkih in urgentni ambulanti. Za vsebino notranjega nadzora se odloči strokovni vodja bolniškega oddelka / enote. Večinoma se pri tem upošteva kazalnike kakovosti, število pritožb, pojavov odklonov in podobno. Pri nekaterih bolniških oddelkih / enotah se je slaba kadrovska zasedenost odražala tudi v številu opravljenih notranjih nadzorov, ki so bili izvedeni v manjšem obsegu kot prejšnja leta. Poleg teh smo opravili tudi nadzore, ki jih opravljamo z drugimi člani zdravstvenega tima (laboratorij, higienik, sterilizacija, …), v tričlanskem timu (zdravnik, medicinska sestra in klinični farmacevt) smo preverjali izpolnjevanje terapevtske liste – predpis in realizacija terapije.

V skladu z navodili MZ smo spremljali kazalnike na področju razjede zaradi pritiska (RZP), padcev in higiene rok. Za področje padcev in RZP je tudi delujoč krožek kakovosti. Rezultate omenjenih kazalnikov smo redno spremljali in poročali na kolegijih Službe zdravstvene nege in po potrebi sprejeli korektivne ukrepe.

Dosedanje zbiranje podatkov je izboljšalo kakovost dela in ohranjanje kazalnika pojavnost RZP in padcev v območju zastavljenih ciljev. Uvedeni so bili postopki preprečevanja nastanka RZP, kot so ocena bolnikovega tveganja za nastanek RZP na Oddelku za intenzivno nego in terapijo z Comhon ocenjevalno lestvico, vključenost kazalnika v notranje nadzore, obnovo standardov zdravstvene

obravnave s področja RZP in novo Listo obračanja bolnika za spremljanje spremembe lege telesa pri bolj ogroženih bolnikih za nastanek RZP. Izvedli smo tudi interna izobraževanja s tega področja.

Za zagotovitev čim boljše obravnave spremljamo kazalnike kakovosti, ki pokažejo, v kakšni meri upoštevamo standarde zdravstvene obravnave. Tudi v letu 2018 smo upoštevali načrt spremljanja kazalnikov kakovosti. Pri nekaterih kazalnikih kakovosti smo dopolnili metodologijo zbiranja podatkov.

V letu 2018 smo začeli odklone in skorajšnje dogodke spremljati v elektronski obliki v sistemu Tomas Cori. Vsak zaznan odklon na bolniškem oddelku / enoti je evidentiran na obrazec (OBR 999-021) in po telefonu ali elektronski pošti javljen pooblaščenki za varnost. Vsak odklon je viden vodji oddelka in strokovni vodji bolniškega oddelka / enote. Nekateri odkloni so bili opredeljeni z analizo vzroka in potrebnimi korektivnimi ukrepi.

Izvedenih je bilo sedem pogovorov o varnosti. 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. Na srečanjih so se izvajalcem zdravstvene nege pri reševanju problemov pridružili tudi zdravniki, člani Komisije za kakovost in varnost, upravni delavci, klinični farmacevti, pravnica, laboratorijski delavci in koordinatorica za sistem kakovosti.

Poročila in rezultati notranjih nadzorov, pogovorov o varnosti in kazalnikov kakovosti so obravnavani na kolegijih SZNO, kjer so določeni potrebni ukrepi za izboljšanje in spremljanje evalvacije. Ukrepi so izvedeni glede na naravo problema: izobraževanje in usposabljanje negovalnega kadra, oblikovanje novih standardov zdravstvene obravnave ali potreben strokovni ali organizacijski ukrep. Podrobnejši podatki so na voljo v zapisnikih pogovorov o varnosti, strokovnih kolegijev in kolegijev SZNO. Krožki kakovosti so delovali tudi na področju informiranja in prehrane. Vsebine, teme in aktivnosti posameznega krožka so sledili letnemu planu. Na rednih mesečnih sestankih so se tako obravnavale aktualne teme, ki so bile dodeljene preko sklepov kolegijev SZNO (priprava novih soglasij itd.).

Redno so bile spremljane novosti in sledenje smernicam, ki so bile vključene v revizijo in pripravo novih standardov zdravstvene obravnave.

Za zagotavljanje kakovosti v zdravstveni negi smo izvedli 20 internih predavanj in 9 učnih delavnic z večkratno ponovitvijo. Za udeležbo na internih predavanjih in učnih delavnicah smo pri Zbornici-Zvezi vložili vloge za dodelitev licenčnih in pedagoških točk. Vse novo zaposlene medicinske sestre smo pričeli sistematično uvajati v delo, z ustrezno pripravljenim programom predstavitve strokovnih vsebin, dokumentacijo in preverjanjem znanja po dobi uvajanja.

Za pridobivanje znanja iz temeljnih postopkov oživljanja in klica za reanimacijo je bilo izvedenih več tečajev: 2 štiriurna tečaja in 2 dvourna tečaja reanimacije za zaposlene delavnice za medicinske sestre ter 3x 1,5 urni tečaj za zaposlene, ki niso zdravstveni delavci. Izvedeni sta bili dve izobraževanji obveznih vsebin za podaljšanje licenc s področja Kakovosti in varnosti v zdravstvu in poklicne etike in zakonodaje. Za potrebe referenčnih ambulant smo izvedli 3 štiridnevna izobraževanja (v januarju, marcu in maju).

5. OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

V letu 2018 smo nadaljevali z nadzorom izvajanja programa preprečevanja širjenja proti meticilinu odporne bakterije Staphylococcus aureus (MRSA) in drugih večkratno odpornih bakterij. Nadzorne kužnine smo odvzeli 3.515 bolnikom in ugotovili 54 nosilcev MRSA (šteje prva hospitalizacija in premestitev znotraj bolnišnice). V predhodnih letih (2010 do 2017) smo ugotovili med 35 in 54 bolniki, ki so bili nosilci MRSA. V letu 2018 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 (4,7 %). Nadaljevali smo s presejalnim testiranjem za ugotavljanje kolonizacije z ESBL enterobakterijami vseh premeščenih bolnikov in drugih sprejetih bolnikov z dejavniki tveganja. Ugotovili smo 125 nosilcev ESBL enterobakterij in sicer 109 nosilcev bakterije Escherichia coli ESBL in 16 Klebsiella pneumoniae ESBL. Ugotovili smo tudi enega nosilca bakterije K. pneumoniae, ki je izločala karbapenemazo (K. pneumoniae – CRE). Nadaljevali smo presejalno testiranje bolnikov za ugotavljanje kolonizacije črevesja z bakterijama Acinetobacter baumannii (CRAb-CP) in Pseudomonas aeruginosa (CRPs-CP), ki izločata karbapenemaze. V letu 2018 smo obravnavali 3 bolnike, ki so bili kolonizirani/okuženi s P. aeruginosa - CRPs-CP.

Tabela 68: *Razporeditev izolatov MRSA po oddelkih v letu 2018*

Oddelek	**Št. bolnikov**	**Vneseni/ že znani**	**Pridobljeni na Kliniki Golnik**
Oddelek 100	9*	8	1
Oddelek INT.PULM.	5	5	0
EIO	2	2	0
Oddelek 300	8	8	0
Oddelek 600N	7*	6	1
Oddelek 700	13*	13	0
Oddelek za intenzivno zdravljenje in nego	6*	5	1
Kirurgija	2	2	0
Negovalni oddelek	1	1	0
Ambulanta	3	3	0
Skupaj bolnikov	**56**	**53**	**3**

* 2 bolnika sta bila hospitalizirana 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 2018 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.

9.6. 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. Glede na trenutno migrantsko situacijo v Evropi smo zdravili nekaj primerov bolezni med migranti in begunci afriških držav.

Tabela 69: *Incidenca tuberkuloze v obdobju 1996 – 2018*

Leto	Absolutno število	Št. bolnikov na 100.000 prebivalcev
1996	563	28,27
1997	483	24,31
1998	449	22,65
1999	438	22,06
2000	380	19,09
2001	372	18,69
2002	350	17,54
2003	293	14,67
2004	263	13,17
2005	278	13,89
2006	215	10,70
2007	218	10,80
2008	212	10,40
2009	188	9,20
2010	172	8,40
2011	192	9,35
2012	138	6,71
2013	140	6,80
2014	144	6,98
2015	130	6,30
2016	118	5,70
2017	112	5,4
2018	104*	5,1 *

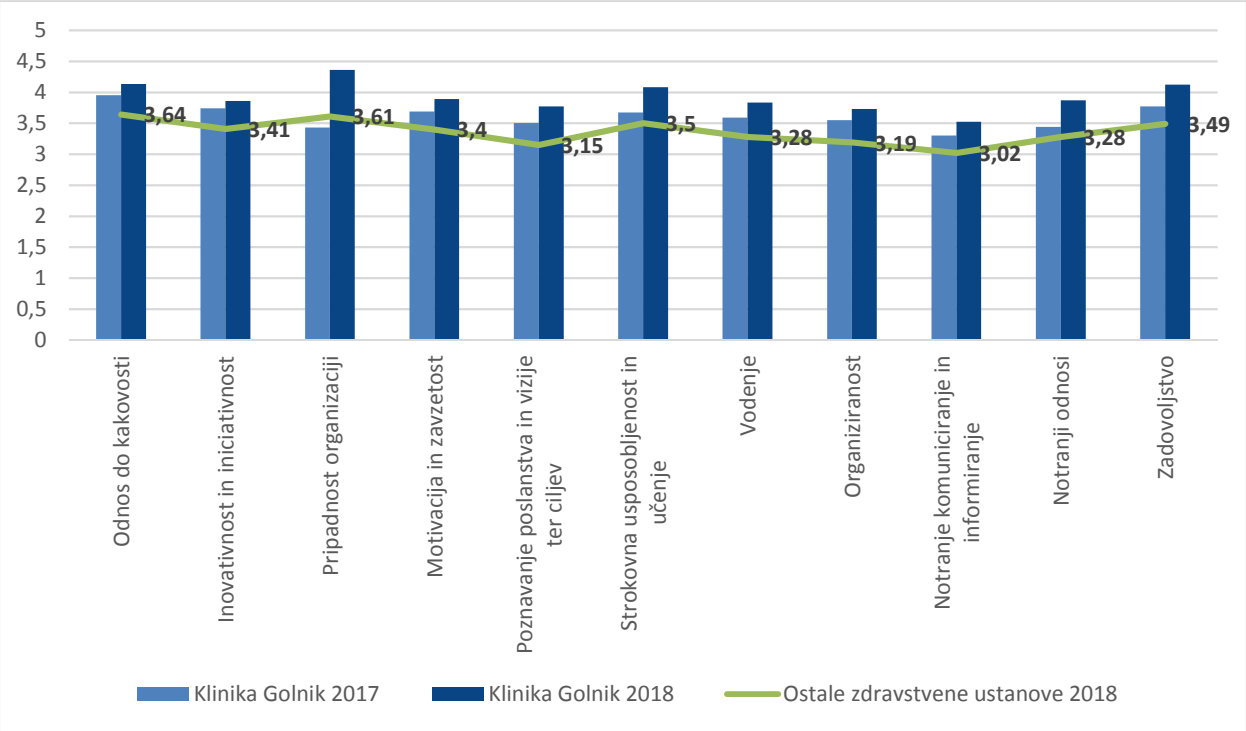
*preliminarni podatki

9.7. MERJENJE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Izvedli smo vsakoletno anketo za spremljanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. Rezultati merjenja organizacijske klime kažejo, kako naši zaposleni dojemajo svoje delovno okolje.

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.

Graf 7: *Prikaz organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih*



Klima v Kliniki Golnik se je v primerjavi z letom 2017 v vseh merjenih kategorijah izboljšala. Tudi v primerjavi z ostalimi zdravstvenimi ustanovami je v vseh kategorijah še vedno boljša. Povprečje vseh merjenih kategorij v Kliniki Golnik znaša 3,92, povprečje ostalih zdravstvenih ustanov 3,36.

9.8. KOMISIJA ZA KAKOVOST

V letu 2018 se je Komisija za kakovost (KZK) sestala na treh sejah. Iz zapisnikov o delu komisije v letu 2018 je razvidno, da je komisija zaključila obravnavo 6 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. V okviru KZK je bila leta 2018 ustanovljena delovna skupina za obravnavo problematike obvladovanja zdravstvene dokumentacije – skupina se je sestala na 3 sestankih.

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.

V letu 2018 smo v skladu z načrtom notranje revizijske dejavnosti izvedli notranji reviziji za naslednja področja:

1. Sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi.
2. Pregled sistema varovanja informacij.

Na področjih, ki so bili predmet notranjega revidiranja, v nobeni od revizij niso bili ugotovljeni primeri nezakonitega ravnanja, ki bi nakazovali na goljufijo ali prevare.

Sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi

Notranja revizija je bila izvedena dne 16.11. 2018 s strani izvajalca REVIUM, Damjana Žun s. p.

Ugotovitve:

Ugotovljeno je bilo, da Klinika Golnik neposredno uporablja veljavno državno zakonodajo, hkrati pa ima sprejet interni Pravilnik o raziskovalni dejavnosti, pa tudi Pravilnik o izvajanju in organizaciji strokovnih izobraževanj Klinike Golnik. Nima pa sprejetega dokumenta o izvajanju tržne dejavnosti, ki je eden od pogojev, da javni zavod lahko sklene podjemno / avtorsko pogodbo z lastnimi zaposlenimi za izvajanje tržnih storitev. Obstajajo tveganja za nepravilno in nesmotrno poslovanje. Delovanje notranjih kontrol še ni vzpostavljeno v zadovoljivem obsegu, obstaja namreč tveganje večkratnega plačila pogodbenikom za isto časovno obdobje, hkrati pa ni vzpostavljenega sistema kontrole opravljenega dela.

Priporočila:

1. Po izdaji prenovljenih navodil Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost naj se le-te smiselno upošteva in naj se sprejme interni pravni akt za področje izvajanja tržne dejavnosti Klinike Golnik.

2. Avtorska pogodba (ali pismo o nameri) naj se sklene vnaprej, torej preden avtor opravi/izdela predmet pogodbe. V kolikor tedaj nadomestila avtorju ni mogoče določiti iz objektivnih razlogov, naj se napiše klavzula, da se cena določi takoj, ko bo opravljena finančna analiza. Na tak način je zagotovljeno pravno varstvo obeh pogodbenih strank v delu, da bo avtorsko delo resnično opravljeno in plačano. Avtorska pogodba naj ima vse bistvene sestavine: čas trajanja pogodbe, datum začetka veljavnosti pogodbe, oblika, način in rok, do katerega mora avtor izdelek predati naročniku, natančneje naj se določi predmet pogodbe, nedvoumno naj bo razvidno ali je avtor redno zaposlen na Kliniki Golnik. V času organizacije posameznega dogodka naj se izkaže posebno pozornost, da se zagotovi presežek prihodkov nad odhodki in se s stroški (vključene tudi avtorske pogodbe) ne preseže ustvarjenih prihodkov. Negospodarno bi bilo, da tržna dejavnost posluje negativno. Na vseh avtorskih pogodbah mora biti razviden datum podpisa, saj je to pomemben podatek, ko se presoja časovna pravilnost izplačila honorarja. ZIPRS1718 namreč določa, da mora biti takšen prejemek delavcu izplačan v 20 do 45 dneh po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.

3. Podjemna pogodba naj se sklene vnaprej, torej preden podjemnik pristopi k opravljanju dela (za opravljanje samoplačniških zdravstvenih storitev). V primeru organizacije dogodka pa, v kolikor tedaj izplačila podjemniku ni mogoče določiti iz objektivnih razlogov, naj se napiše klavzula, da se cena določi takoj, ko bo opravljena finančna analiza. Na tak način je zagotovljeno pravno varstvo obeh pogodbenih strank v delu, da bo delo po podjemni pogodbi resnično opravljeno in plačano.
   V podjemnih pogodbah za raziskovalno področje naj se določi konkretni datum zaključka del, t.j. najkasneje datum, ki je določen v krovni pogodbi med Kliniko Golnik in naročnikom. Podjemna pogodba naj vključuje tudi postopek odobritve/pregleda obsega opravljenega dela, finančno računovodska služba pa naj stalno upravlja neplačane terjatve. V času organizacije posameznega dogodka naj se izkaže posebno pozornost, da se zagotovi presežek prihodkov nad odhodki in se s stroški (vključene tudi podjemne pogodbe) ne preseže ustvarjenih prihodkov. Negospodarno bi bilo, da tržna dejavnost posluje negativno.

Ukrepi:

Odzivno poročilo na poročilo o notranji reviziji je Klinika Golnik sprejela dne 12. 2. 2019. Priporočila bodo večinoma upoštevana, vse potrebne aktivnosti v zvezi s tem pa izvedene v letu 2019.

Pregled sistema varovanja informacij

Notranja revizija je bila izvedena dne 16. 11. 2018 s strani izvajalca VZHOD AM, poslovne storitve d. o. o.

Ugotovitve:

Ugotovljeno je bilo, da Klinika Golnik, predvsem za področje IT obvladuje dokumentacijo sistema upravljanja varovanja informacij (SUVI). Klinika ni v celoti skladna z zahtevami standarda ISO/IEC 27001:2013 (neskladja so bila ugotovljena pri 9 zahtevah standarda). Klinika ima zasnovan dokumentiran SUVI, ki ga bo, z realizacijo priporočil pri identificiranih ugotovitvah, ustrezno izboljšala.

Priporočila:

1. Revizor Kliniki priporoča, da v PK 999-001 Poslovnik vodenja v poglavje 5.2 Politika doda navedbo – obvezo, da Klinika Golnik kakovost storitev zagotavlja tudi s pomočjo izpolnjevanja zahtev standarda ISO/IEC 27001:2013.

2. Klinika naj razmisli, kako bi interni predpis SOP 506 140 Postopek izvajanja analize tveganj nadgradila s tem, da bi prvenstveno obravnavala tveganja obsega SUVI in v drugem koraku tudi tveganja informacijskih sistemov. Ob obravnavanju tveganj varovanja informacij naj se pripravi Izjava o uporabnosti (SoA) za vse ukrepe / kontrole, s katerimi se znižuje tveganja na sprejemljivo raven. Tako za nespremenljiva kot za sprejemljiva tveganja varovanja informacij v postopku njihovega obravnavanja naj se določi tudi njihove lastnike.

3. V SOP 999-004 Ravnanje z opremo v poglavje 'Drugi povezani dokumenti' naj se dodajo interni predpisi Oddelka za medicinsko in poslovno informatiko, ki opredeljuje odgovornost za informacijska sredstva, razvrstitev teh sredstev glede na njihov pomen za kliniko in postopke ravnanja z njimi tako, da se prepreči nepooblaščeno razkritje, spreminjanje, odstranitev ali uničenje podatkov/informacij, shranjenih na nosilcih podatkov.

4. V interni predpis SOP 506-136 Politika upravljanja varnostnih incidentov naj se vključi tudi obveznost izvedbe Postopka izvajanja analize tveganj.

5. Glede na razvoj področja varstva osebnih podatkov v Sloveniji (ZVOP-2) naj Klinika sproti spremlja zakonodajne spremembe in smernice IP ter jih implementira v svoje interne akte.

6. Klinika Golnik naj se, upoštevajoč analizo tveganja varovanja informacij, opredeli do:
   - kompetentnosti zaposlenih za izvajanje različnih postopkov SUVI,
   - mobilnih naprav in dela na daljavo.

Ukrepi:

Odzivno poročilo na poročilo o notranji reviziji je pripravljeno, sprejeto 5. 2. 2019.

Register tveganj

Strategijo za sistematično obvladovanje tveganj smo začrtali že v letu 2008. Takrat smo pričeli 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. Vsaj enkrat letno ga posodobimo in dopolnimo.

Register tveganj (priloga 17) je bil zadnjič dopolnjen oz. posodobljen dne 23. 1. 2019.

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 2018 je oblikovana na podlagi samoocenitve 37 vodij posameznih poslovnih procesov, in sicer na podlagi predpisanega nabora vprašanj in kriterijev za ocenjevanje.

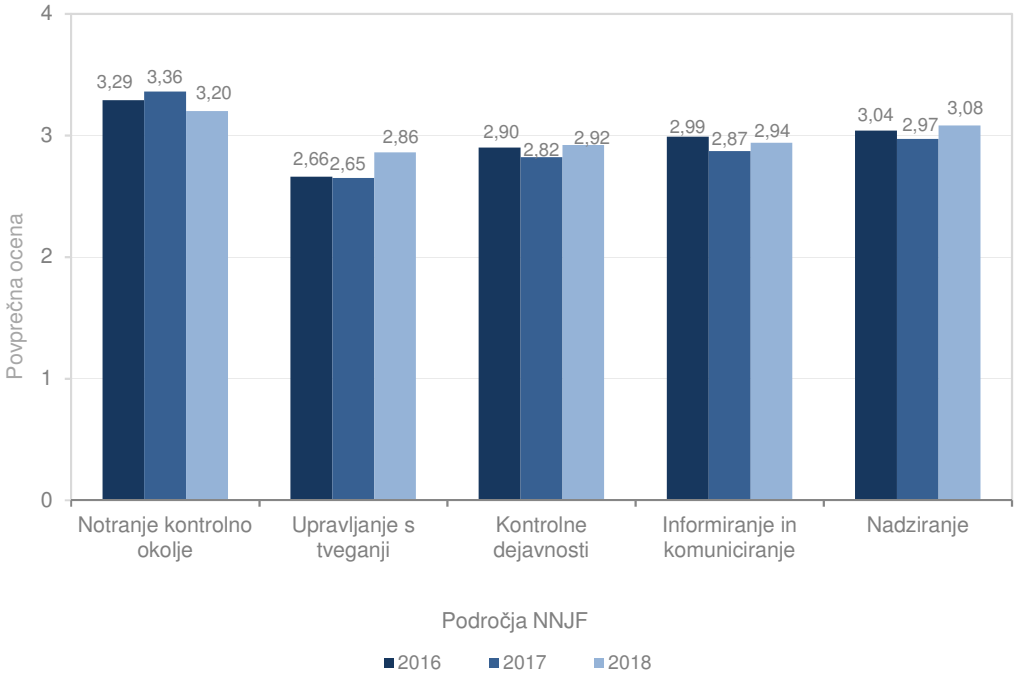
Tako ugotavljamo, da je na Kliniki Golnik vzpostavljeno:

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

- sistem informiranja in komuniciranja na *pretežnem* delu poslovanja,
- sistem nadziranja na *pretežnem* delu poslovanja.

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

Graf 8: *Primerjava povprečnih ocen po posameznih elementih NNJF v obdobju 2016–2018*



Upoštevajoč pretvornik povprečnih ocen v deleže poslovanja lahko zaključimo, da so bili elementi notranjega nadzora javnih financ v letu 2018 vzpostavljeni vsaj na posameznih področjih, in sicer v obsegu med 72 in 80 % celote. V povprečju je samoocena notranjega nadzora javnih financ za leto 2018 znašala 2,92, kar je najvišje v zadnjih treh letih.

Graf 9: *Povprečna ocena NNJF po samoocenitvi v obdobju 2016–2018*

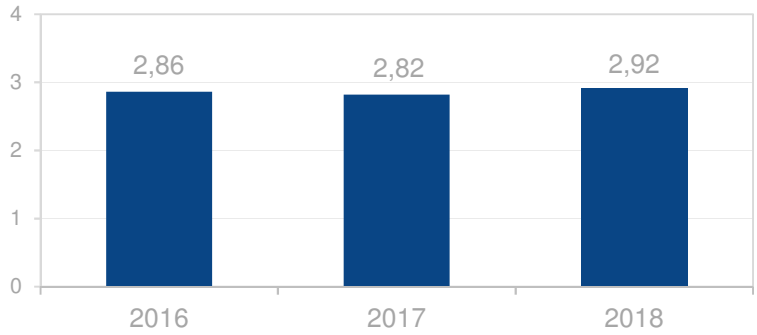


Tabela 70: *Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2018*

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC za leto 2018	
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: *Sedež in matična številka skupne notranjerevizijske službe:*	
ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 1. *VZHOD AM, poslovne storitve d.o.o.* 2. *REVIUM, revizijske in ostale poslovne storitve, Damjana Žun s. p.* *Sedež in matična številka zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:* 1. *Ljubljana* 2. *Duplje*	
Matična številka 1.: *Matična številka 2.:*	*1213431000* *7189303000*
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR	**da**
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 16. november 2018.	
V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:	
1. Vzpostavitev centralnega sistema naročanja pacientov. 2. Izboljšano notranje izobraževanje: dvakrat tedenska redna izobraževanja z akreditacijo licenčnih točk pri Zdravniški zbornici. 3. Implementacija sistemskega izvajanja laboratorijskega testiranja ob pacientu - Point-of care testing (POCT).	
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:	

1. tveganje: Kadrovski problemi – premajhno število zdravnikov. Predviden ukrep: Razpisi, oglaševanje, razpis specializacij, delo z ljudmi. 2. tveganje: Dotrajana infrastruktura. Predviden ukrep: Začetek aktivnosti za pridobitev sredstev za obnovo vsaj ene od stavb. 3. tveganje: Preseganje letnega programa (tveganje za finančno izgubo). Predviden ukrep: Pobude in pogovori za pridobitev novih plačljivih programov.
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec., direktor
Datum podpisa predstojnika: 13. 2. 2019

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

Pojasnila smo podali pri posameznih točkah v 4. poglavju, v tabeli 68 pa izpostavljamo le ključna projekta.

Tabela 71: *Nedoseženi cilji, ukrepi in terminski načrt za ukrepanje*

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Izgradnja BSL 3 laboratorija za mikobakterije, priprava načrtov in pričetek postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.	Izdelava investicijskega projekta februar 2019. (MZ je v letu 2019 sredstva, rezervirana za projekt prerazporedilo na druge projekte, zato v letu 2019 še ne predvidevamo nadaljevanja projekta.)	Po letu 2020.
Prostor za pripravo citostatikov.	Zaradi zamude pri izgradnji dokončni prevzem objekta predviden v mesecu februarju 2019. Po prevzemu je potrebno izvesti še verifikacijo celotne lekarne, vključno s prostorom za pripravo citostatikov.	31. 12. 2019

12. *OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA*

Klinika Golnik je osrednja slovenska bolnišnica za področje pulmologije in alergologije. 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.

S svojo lokacijo in delovanjem je tesno povezana z lokalno in regionalno skupnostjo. Redno smo sodelovali s Krajevno skupnostjo Golnik, katere predstavniki pripravljajo tudi vsebine z rubriko v internem glasilu Pljučnik.

Otroci golniške enote kranjskega vrtca Ostržek so skupaj z vzgojiteljicami krasili našo vitrino na glavnem hodniku, v zahvalo jih bomo za materinski dan povabili v kliniko in pogostili. Na glavnem hodniku smo v

sodelovanju s slikarko Živo Agrež postavili dve slikarski razstavi. Udeležence Golniškega simpozija smo pogostili z jabolki lokalnega pridelovalca, z ureditvijo parka pred kliniko smo poskrbeli za vsakodnevne sprehajalce in šolarje (skozi park poteka učna pot), na srečanju upokojencev pa je pel Upokojenski pevski zbor Bistrica pri Tržiču.

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 2018 je v prilogi 11.

Zaposlovanje

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v Kliniki Golnik 519 zaposlenih (to so vsi zaposleni, s katerimi ima Klinika Golnik sklenjene pogodbe o zaposlitvi), od tega je bilo 58 zaposlitev za določen čas. Absolutno število zaposlenih se je v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 23 zaposlenih, kar predstavlja 4,6 %. 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 30 zaposlenih, ki so bili financirani iz drugih virov: 3 mladi raziskovalci, 16 zdravnikov specializantov, 2 zdravnika sekundarija in 9 pripravnikov. Specialnosti po specializacijah so naslednje:

- pnevmologija – 5,
- internistična onkologija – 3,
- radiologija – 2,
- interna medicina – 3,
- intenzivna medicina – 1,
- klinična genetika – 1,
- gastroenterologija – 1.

Pripravniki pa so opravljali pripravništvo za poklice:

- tehnik zdravstvene nege – 5,
- farmacevtski tehnik – 1,
- fizioterapevt – 1,
- laboratorijski sodelavec I v zdravstveni dejavnosti – 2.

V skupno število zaposlenih je vključenih tudi 24 zaposlenih za določen čas, iz razloga nadomeščanja delavcev odsotnih zaradi porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka ter bolniške odsotnosti nad 30 dni, ki sicer ne bremenijo kadrovskega načrta:

- lekarna – 1,
- fizioterapija - 1,
- uprava - drugi (zdravstvena administracija) – 2,
- bolniška strežba in kurirji – 5,
- zdravstveni tehniki – 2,
- diplomirane medicinske sestre – 8,
- laboratorij za mikobakterije – 1,
- laboratorij za respiratorno mikrobiologijo, pomivalnica – 3,
- oddelek za respiratorno funkcijsko diagnostiko – 1.

Na zadnji dan leta 2018 je bilo zaposlenih 437 žensk, kar predstavlja 84,2 % vseh zaposlenih in 82 moških, kar predstavlja 15,8 % zaposlenih.

Število zdravnikov specialistov znaša 43 zaposlenih. V letu 2018 smo zaposlili enega specializanta, tako je skupno število vseh specializantov 16. V letu 2018 je bil potrjen kadrovski načrt, ki nam je dovoljeval povečanje kadra v zdravstveni negi. Načrt kadrov glede na plan smo dosegli. Zaposlili smo 6 diplomiranih medicinskih sester in 6 srednjih medicinskih sester. Zaradi velike fluktuacije kadra in povečanega obseg dela nismo uspeli, glede na plan, realizirati ukinitve dežurnega dela v nočnem času na negovalnem oddelku.

Konec leta je bilo 23 delavk na porodniškem dopustu, kar je 6 delavk več kot leto poprej. S krajšim delovnim časom je konec leta delalo 32 zaposlenih.

Zaradi bolezni nad 30 dni je bilo mesečno povprečno odsotnih 25 delavcev, kar je za tri več kot lansko leto.

V letu 2018 smo zaposlili 17 pripravnikov, konec leta jih je bilo v delovnem razmerju še 9.

Tabela 72: *Število zaposlenih po profilih v letih 2017 in 2018*

	2017	Načrt 2018	Št. zaposlenih 31.12.2018	Št. zaposlenih, ki nadomeščajo	Realno št. zaposlenih 31.12.2018
ZDRAVNIKI	**47**	**49**	**44**	**0**	**44**
Delo v diagnostiki in terapiji	38	40	34	0	34
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	8	8	8	0	8
Drugo	1	1	2	0	2
LABORATORIJI	**72**	**74**	**79**	**6**	**73**
Radiološki inženirji	8	8	8	0	8
Laboratorijski delavci in sodelavci	64	60	64	4	60

(Nadaljevanje tabele 72)

	2017	Načrt 2018	Št. zaposlenih 31.12.2018	Št. zaposlenih, ki nadomeščajo	Realno št. zaposlenih 31.12.2018
Nezdravstveni delavci v laboratorijih	0	6	7	2	5
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	**251**	**263**	**262**	**16**	**246**
Diplomirani zdravstveniki	80	85	91	8	83
Tehniki zdravstvene nege	108	116	108	2	106
Bolniška strežba in kurirji	53	52	53	5	48
Fizioterapija	10	10	10	1	9
ADMINISTRACIJA	**72**	**72**	**71**	**1**	**70**
Zdravstvena administracija in arhiv	33	28	28	1	27
E-naročanje in receptorji	0	7	7	0	7
Uprava - drugi	19	19	19	0	19
Register (TB, TZKD idr.)	3	4	3	0	3
Finančno računovodski sektor	9	9	9	0	9
Raziskave in razvoj	8	5	5	0	5
OSTALO	**34**	**35**	**33**	**1**	**32**
Tehnično osebje in nabava	20	21	19	0	19
Lekarna	9	9	9	1	8
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5	0	5
SKUPAJ V BREME KLINIKE	**476**	**493**	**489**	**24**	**465**
Pripravniki	2	4	9	0	9
Mladi raziskovalci	1	1	3	0	3
Zdravniki specializanti	17	17	16	0	16
Zdravniki sekundariji	0	2	2	0	2
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	**496**	**517**	**519**	**24**	**495**

V nadaljevanju je prikazano število zaposlenih v skladu z metodologijo, ki jo določa Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologija spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018. 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. dopusta za nego in varstvo otroka ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

Število zaposlenih, financiranih iz javnih sredstev (ZZZS in ZPIZ), je v letu 2018 za 3,3 % večje kot leto poprej in za 1,2 % nižje od načrtovanega. Število financiranih iz EU projektov in iz projektov, ki so sofinancirani iz državnega proračuna se je zmanjšalo za enega. Povečalo pa se je število financiranih iz tržnih sredstev iz 4,40 na 4,54 zaposlenega. Zaradi večjega števila pripravništev se je povečalo število financiranih iz drugih virov.

Tabela 73: *Število zaposlenih v letu 2018 po virih financiranja*

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1.1.2018	Število zaposlenih na dan 31.12.2018
Državni proračun	-	-
Proračun občin	-	-
ZZZS in ZPIZ	391,06	402,30
Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	4,34	3,34
Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	-	-
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,40	4,54
Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	48,31	49,70
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	22,35	32,35
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	**470,46**	**492,23**

Tabela 74: *Število zaposlenih iz opravljenih ur po profilih v letih 2017 in 2018*

Profil	2017	2018	Indeks 17/18
	Št. delavcev iz opr. ur	Št. delavcev iz opr. ur	
Zdravniki	48,61	45,26	93,11
Sobni zdravnik	1,04	1,00	96,15
Zdravstvena nega	171,16	179,62	104,94
Zdravstveni sodelavci	85,18	81,98	96,24
Nezdravstveno osebje	133,03	135,59	101,92
SKUPAJ	**439,02**	**443,45**	101,01

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 1,01 %.

Tabela 75: *Število aktivnih FTE v breme klinike po profilih v letu 2017 in 2018*

	Stanje 31.12.		Povp. aktivni FTE v breme klinike		Povp. število zaposlenih iz ur	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Zdravstveni delavci in sodelavci	**326**	**341**	**290,97**	**295,50**	**305,99**	**307,86**
Zdravniki	**47**	**44**	**43,56**	**40,50**	**49,65**	**46,26**
Zdravniki s specializacijo	47	44	42,39	39,00	48,61	45,26
Sobni zdravniki	0	0	1,17	1,50	1,04	1,00
Zdravstvena nega	**188**	**199**	**164,01**	**169,30**	**171,16**	**179,62**
Medicinske sestre	80	91	69,16	73,70	72,98	79,34
Zdravstveni tehniki	108	108	94,85	95,60	98,18	100,28

(Nadaljevanje tabele 75)

	Stanje 31.12.		Povp. aktivni FTE v breme klinike		Povp. število zaposlenih iz ur	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Ostali zdravstveni sodelavci	**91**	**98**	**83,4**	**85,70**	**85,18**	**81,98**
Laboratoriji, radiologija	72	79	67,19	68,70	69,15	65,49
Lekarna	9	9	8,17	8,20	7,91	7,91
Fizioterapija	10	10	8,04	8,8	8,12	8,58
Podporne službe – ne zdravstveno osebje	**150**	**148**	**130,96**	**128,00**	**133,03**	**135,59**
Zdravstvena administracija in receptorji	34	35	30,60	33,20	30,32	32,54
Podporne službe (tajn., raziskov. odd., socialna sl., tehnična služba, uprava, nabava, informatika)	63	60	56,69	51,50	58,16	58,42
Čistilni in kurirski servis	53	53	43,67	43,30	44,55	44,53
Skupaj v breme Klinike Golnik	**476**	**489**	**421,93**	**423,50**	**439,02**	**443,45**

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 2018 je bilo glede na preteklo leto v povprečju na delu prisotnih za 1,6 več polno zaposlenih. Tudi povprečno število zaposlenih iz ur je bilo v letu 2018 višje od preteklega leta in sicer za 4,43 polno zaposlenih oseb.

Odhodi zaposlenih

V letu 2018 je delovno razmerje prenehalo 65 delavcem.

- 28 delavcem je delovno razmerje prenehalo po sporazumu, kar sta dva manj kot leto poprej.
- 14 delavcem je prenehalo delovno razmerje za določen čas, kar je pet delavcev več kot leto poprej.
- 8 je bilo pripravnikov, kar je eden manj glede na preteklo leto.
- 10 delavcev se je upokojilo, kar je dva več kot leto poprej.
- 2 delavca sta se invalidsko upokojila.
- 2 delavcem je bila redno odpovedana pogodba o zaposlitvi.
- 1 delavka je umrla.

Tabela 76: *Primerjava fluktuacije v letih 2017 in 2018*

Leto	2017	2018
Povprečno število zaposlenih	492	508
Število zaposlenih, ki so odšli	59	65
Število zaposlenih na dan 31. 12.	**496**	**519**

13.1.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2018 je Klinika Golnik z zunanjimi izvajalci sklenila pogodbe na naslednjih področjih: izvajanje endoskopske diagnostike prebavil (kolonoskopija, gastroskopija), zdravstvene storitve na področju radiologije, otorinolaringologije, s področja medicine dela, prometa in športa, v urgentni ambulanti, internistični in diabetološki ambulanti, pnevmološko-alergološki ambulanti, antikoagulantni in kardiološki ambulanti, oddelku za respiratorno funkcijsko diagnostiko, sterilizaciji oziroma na bolniških oddelkih,

izvajanje psihoterapevtske supervizije, storitve v zvezi z obravnavo bolnikov v laboratoriju za motnje spanja (namestitev in spremljanje bolnikov, uvajanje CPAP terapije, vrednotenje poligrafije itd.) in priprava internega predpisa o upravljanju z izumi. Poleg tega je sklenila še aneks k pogodbi 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 2018 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, v informatiki, v kurirski službi, v pomivalnici in v prosekturi.

13.1.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

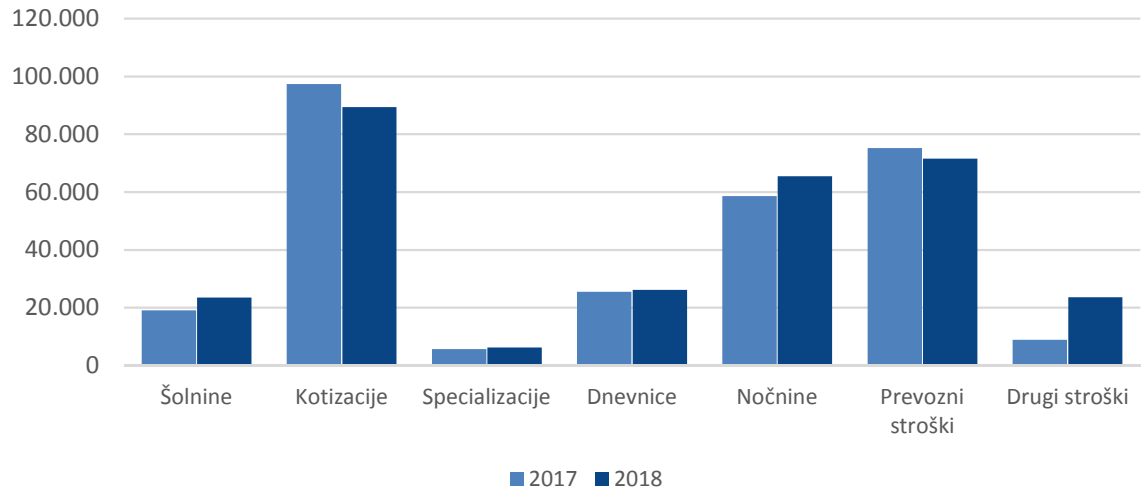
Izobraževanje in usposabljanje

Za izobraževanje zaposlenih je bilo v letu 2018 porabljenih skupaj 305.593 EUR, kar je za 5,37 % več kot v letu 2017. Podrobnejši prikaz porabe stroškov za področje izobraževanja je v spodnji tabeli.

Tabela 77: *Stroški izobraževanj v letih 2017 in 2018*

	2017	2018
Šolnine	19.008	23.454
Kotizacije	97.352	89.339
Specializacije	5.699	6.220
Dnevnice	25.416	26.132
Nočnine	58.502	65.370
Prevozni stroški	75.149	71.521
Drugi stroški	8.897	23.557
SKUPAJ	**290.023**	**305.593**

Graf 10: *Stroški izobraževanja v letih 2017 in 2018*



V letu 2018 so se v primerjavi s predhodnim letom povečali stroški šolnin, specializacij, dnevnic, nočnin ter drugi stroški, zmanjšali pa so se stroški kotizacij in prevoznih stroškov. V stroške šolnin niso vključeni stroški študijskega dopusta, so pa vključeni v nadomestila v stroških dela. V letu 2018 je bilo izplačanega nadomestila za študijski dopust za 1.449,60 ur, skupni strošek je znašal 14.457,14 EUR (v letu 2017 je bilo izplačanega nadomestila za študijski dopust za 2.069 ur v znesku 22.711 EUR). V letu 2018 smo za izobraževanje prejeli 101.615 EUR donatorskih sredstev.

Na dan 31. 12. 2018 smo imeli za doseganje višje stopnje izobrazbe sklenjenih 16 pogodb o izobraževanju.

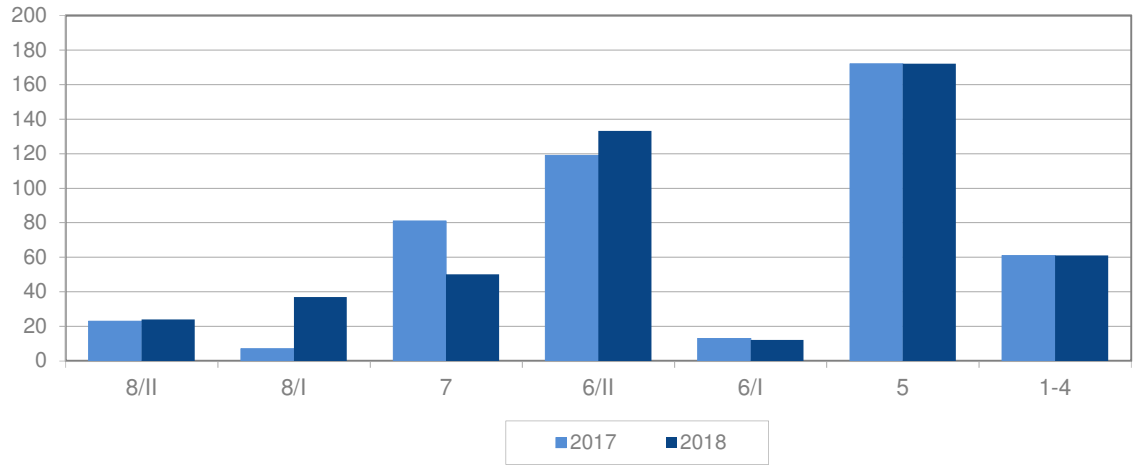
V letu 2018 sta študij zaključila 2 sodelavca, ki sta imela sklenjeno pogodbo o izobraževanju.

Tabela 78: *Število zaposlenih (v breme klinike) po ravneh izobrazbe po metodologiji KLASIUS v letih 2017 in 2018*

Raven izobrazbe	2017	2018
8/II	23	24
8/I	7	37
7	81	50
6/II	119	133
6/I	13	12
5	172	172
1-4	61	61
Skupaj	**476**	**489**

*Pri ravni izobrazbe 8/I ne gre za nominalno rast izobrazbe glede na preteklo leto. V letu 2017 so bili upoštevani samo magistri znanosti. V letu 2018 pa so upoštevani magistri znanosti in specializacije.

Graf 11: *Število zaposlenih glede na raven izobrazbe po metodologiji KLASIUS v letih 2017 in 2018*



V letu 2018 smo na novo pridobili:

- dva magistra II. bolonjske stopnje oz. prejšnja visokošolska univerzitetna izobrazba (en s področja socialnega dela in en s področja poslovnih in ekonomskih ved),
- dva diplomanta I. bolonjske stopnje (oba s področja zdravstvene nege),
- en diplomant I. bolonjske stopnje (poslovni sekretar),
- dva zdravnika specialista (en za področje pnevmologije in en na področju intenzivne medicine),
- dva zdravnika specialista za alergologijo in klinično imunologijo.

Tabela 79: *Število zaposlenih po pedagoških nazivih v letih 2017 in 2018*

Pedagoški naziv	2017	2018
Redni profesor	2	2
Izredni profesor	2	2
Docent	10	10
Asistent	6	8

13.1.4. DRUGO NA PODROČJU KADROVANJA

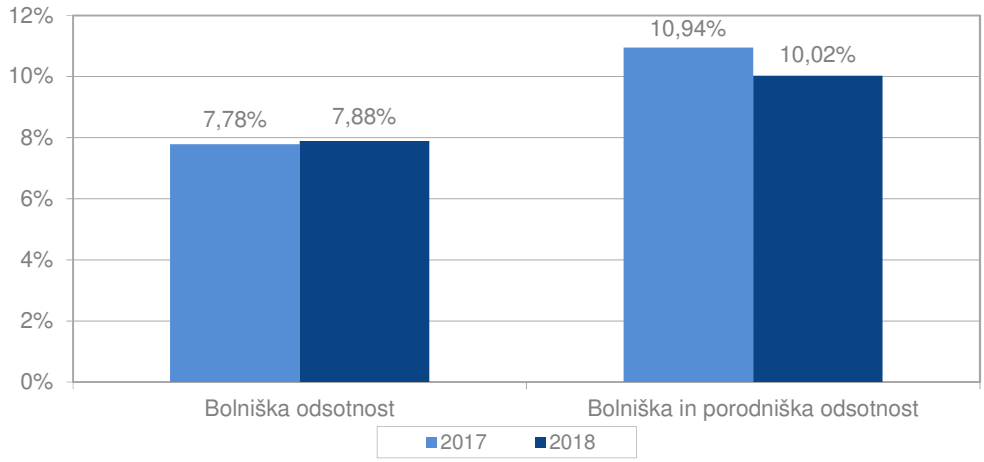
Invalidski postopki in zavarovanja

Na kliniki je zaposlenih 23 invalidov (invalidi zaradi bolezni/poškodbe), kar pomeni 4,4 % glede na celotno število zaposlenih. Med njimi je 11 zdravstvenih delavcev in 12 nezdravstvenih delavcev (služba oskrbe, nabava, vzdrževanje). Od skupnega števila invalidov jih 9 opravlja delo s krajšim delovnim časom.

Absentizem

Povprečni odstotek bolniških in porodniških odsotnosti skupaj v letu 2018 znaša 10,02 %, kar je za približno odstotek manj kot v letu 2017. Odsotnost zaradi bolezni je 7,88 %, kar je za 0,1 odstotnih točk več kot v preteklem letu.

Graf 12: *Bolniške in porodniške odsotnosti v letu 2017 in 2018 (v % glede na celotno delovno obveznost)*



Počitniška dejavnost

Zasedenost apartmaja v Moravskih toplicah je bila v letu 2018 45 %, letovalo je 47 uporabnikov.

Ostalo

Za novo zaposlene delavce je bila organizirana Akademija za novo zaposlene. Na akademiji se predstavi Klinika, kakovost in zdravstvena nega, pravice in dolžnosti zaposlenih, obravnava pacienta, požarna varnost ter komuniciranje v obliki kratke delavnice.

Tekoče se izvaja organizacija izobraževanj iz področij, ki so zakonsko predpisana.

Promocija zdravja na delovnem mestu

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu smo spodbujali in omogočali cenejšo telesno vadbo za vse zaposlene. Za zaposlene, katerih delo je pretežno sedeče, smo spodbujali k izvajanju vaj za hrbtenico. V ta namen so zaposleni dobili sklop vaj. Izvedena je bila tudi predstavitev vaj za razbremenitev in pravilno izvajanje dela, ki jo je izvedla naša fizioterapevtka. V okviru team buildingov so se zaposleni izobraževali in izboljševali medsebojno komunikacijo. Za zdravo in varno delovno okolje smo z različnimi pristopi, kot so promocijski plakati, z risanimi podobami junaka v obliki cepiva, z obiski, cepljenji vodstva in KOBO na oddelkih pripomogli k večjemu odstotku zaposlenih, ki so se cepili proti gripi. Proti gripi se je cepilo 47 % vseh zaposlenih.

Ob svetovnem dnevu srca smo bili organizatorji 4. promocijskega teka gorenjskih bolnišnic. Namen prireditve je bil predvsem promocija zdravega načina življenja z zgledom in povezovanje vseh srčnih ljudi, ki skrbijo za zdravje prebivalcev Gorenjske. Teka se je udeležilo skupaj 220 tekačev, med drugim iz Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj, Splošne bolnišnice Jesenice in Psihiatrične bolnišnice Begunje, 27 tekačev je bilo iz Klinike Golnik.

13.1.5. KOMUNICIRANJE

V letu 2018 smo komunicirali na področjih in z vsemi aktivnostmi, načrtovanimi v finančnem načrtu za to leto ter se sproti prilagajali spremenjenim okoliščinam. Tako smo namesto ene predvidene Akademije za novo zaposlene zaradi večjega števila novih sodelavcev izvedli dve, prvo spomladi in drugo jeseni. Izdali smo štiri številke internega glasila Pljučnik, v katerem smo poleg drugih prispevkov objavljali tudi nasvete za boljšo komunikacijo, spremenjene pogoje pri varstvu osebnih podatkov, napotke za boljše vodenje, nasvete za ohranjanje zdravja pri delu in podobno. Na glavnem hodniku Klinike smo postavili dve slikarski razstavi, s stojnico smo obeležili svetovni Dan brez tobaka in prenovili obveščanje pacientov v sprejemni ambulanti. V jeseni smo sodelovali pri izvedbi tradicionalnih dogodkov, 4. teka gorenjskih bolnišnic, pogostitve upokojencev in prednovoletnega druženja zaposlenih. Vse leto smo nudili komunikacijsko podporo Golniškemu simpoziju in drugim izobraževalnim dogodkom, konec leta pa sodelovali pri izvedbi kampanje za cepljenje zaposlenih proti gripi. Odnose z mediji smo kot vedno vodili tako proaktivno kot odzivno. Naši specialisti so sodelovali v številnih strokovnih kontaktnih oddajah na radiu in televiziji, na novo postavili in okrepili smo sodelovanje z Medicino danes, večje je bilo tudi sodelovanje z lokalnimi časopisi.

13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2018

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 je v prilogi 12.

Tabela 80: *Pomembnejša investicijska vlaganja (v EUR z DDV)*

Investicijska vlaganja skupaj		**2.057.081**		**936.349**
Zgradbe		**379.585**		**63.281**
Od tega:				
	Nacionalni BSL3 laboratorij - projektiranje	122.000	2)	-
	Prenova prezračevalnega sistema na intenzivnem oddelku	61.000	3)	46.338
	Preureditev prostorov RTG oddelka	-	4)	16.942
	Izgradnja prostora za citostatike	44.264	5)	-
	Obnova dvigala v veznem hodniku	36.600	6)	-
	Izdelava projektne dokumentacije sob s podtlakom na oddelku 700	24.278	7)	-

(Nadaljevanje tabele 80)

Oprema in licence		**1.677.496**	**878.769**
Od tega:			
	Bronhoskop	- 8)	56.889
	Aparat za avtomatizacijo testa QFT	36.600	35.185
	Aparat-tkivni procesor	25.010	32.821
	Videogastroskop	37.836	26.342
	Videobronhoskop	34.942	24.327
	Videolaringoskop	17.500	19.507
	Diskovna polica	19.520	18.601
	Aparat-sistem za pripravo lab. čiste vode	16.714	16.780
	Aparat IOS EU	18.605	14.012
	Predalnik za shranjevanje parafinskih blokov in stekelc	3.050 9)	13.974
	Monitor za nadzor življenjskih funkcij (2 kosa)	30.162	27.734
	Naprava prezračevalna	61.000 3)	13.772
	Macropath sistem	10.004	12.429

*Opomba:
1) Zneski nižji od 10.000 EUR niso našteti.
2) Izdelan investicijski program.
3) Del prenove prezračevalnega sistema na intenzivnem oddelku.
4) Namesto planiranega RTG aparata v vrednosti 100.000 EUR nakup diagnostičnih monitorjev (v letu 2017) in preureditev prostora (v letu 2018).
5) V teku, primopredaja predvidena v letu 2019.
6) Ni bilo izvedeno. Obnova bo izvedena v letu 2019 in na drugem dvigalu (tovorni v kuhinji).
7) Projekt ustavljen do določitve oddelka za TB paciente.
8) Nakup novega aparata zaradi okvare in nepopravljivost starega.
9) Planiran manjši, dejanske potrebe so večje.

Poleg izgradnje prostora za pripravo citostatikov je bila v letu 2018 praktično edina večja investicija prenova prezračevalnega sistema na Oddelku za intenzivno nego in terapijo.

Zamenjave požarnih vrat nismo izvedli, ker je projektantska ocena presegala planirana sredstva. Izdelava dokumentacije za prenovo sob na oddelku 700 je bila po odločitvi vodstva ustavljena. Preostale neizvedene investicije se prenesejo v plan 2019.

Na bolniških oddelkih 100 in 200 je bila zamenjana pohištvena oprema v bolniških sobah. Nadgrajen je bil sistem kontrole pristopa in zamenjana programska oprema za izvajanje inventure. Za celotno kliniko je bil urejen TV antenski sitem. Nadgradnja nadzornih sistemov pa je stalna naloga in vsako leto priklopimo naprave, na katerih se izvaja večje popravilo.

13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 je v prilogi 13.

Tabela 81: *Pomembnejše investicijsko vzdrževanje (v EUR z DDV)*

		FN 2018	2018
Investicijsko vzdrževanje skupaj		**543.984**	**52.151**
Od tega:			
	Ureditev dnevnega prostora in pisarne na oddelku 600	15.860	15.406
	Obnova stanovanj	23.204	12.993
	Obnova hladilnice v kuhinji Klinike Golnik	24.400	8.138
	Dobava in montaža oprijemal, vogalnikov in oblog	8.191	6.096
	Izdelava proj. dokum.za manjša inženiring dela in izdelavo pohištvene opreme	-	5.436
	Obnova fasade balkona 62/10	-	2.565
	Prenova sobe za naročanje	6.700	1.517

Pomembnejša vzdrževalna dela v letu 2018

Na bolniških oddelkih 100 in 200 so bila zamenjana še zadnja lesena oprijemala na hodnikih. Na negovalnem oddelku je bila obnovljena elektro instalacija, v vseh bolniških sobah so bili nameščeni bolniški kanali, v dveh bolniških sobah sta bila izdelana predprostora za potrebe izolacije pacientov, v celotnem pritličju in v hodniku v kleti je bilo izvedeno požarno javljanje.

Na bolniškem oddelku 600 je bil urejen dnevni prostor za paciente, pisarna glavne MS oddelka in ambulanta.

Večja pleskarska dela so bila opravljena v kuhinji, oddelku za intenzivno nego in terapijo, negovalnem oddelku in bolniških oddelkih 600 in 700.

Generalno je bilo obnovljeno eno stanovanje, potem pa so bila s strani vodstva ustavljena ne nujna vlaganja v stanovanja in park.
Večje število planiranih del je bilo zamaknjenih v izvajanje v začetek leta 2019, predvsem zaradi prezasedenosti in pomanjkanja časa zaradi pozne potrditve letnega načrta 2018. Iz istega razloga je bilo nekaj vzdrževalnih del neizvedenih in prenesenih v plan 2019.

13.4. JAVNA NAROČILA

V letu 2018 je bilo po odprtem postopku, omejenem postopku in postopku s pogajanji brez predhodne objave pričetih dvanajst javnih naročil večjih vrednosti. Javna naročila so bila objavljena v Uradnem listu RS ter v Uradnem listu EU. Od dvanajstih pričetih je bil en postopek zaključen kot neuspešen. Na podlagi enajstih uspešno zaključenih postopkov je naročnik sklenil pogodbe/okvirne sporazume v ocenjeni

pogodbeni vrednosti 2.644.298 EUR. V Uradnem listu RS je bilo objavljenih še petindvajset javnih naročil male vrednosti, od katerih so bili trije postopki zaključeni kot neuspešni, en postopek je še v fazi pregleda, na podlagi enaindvajsetih uspešno zaključenih postopkov pa je naročnik sklenil pogodbe/okvirne sporazume v ocenjeni pogodbeni vrednosti 1.613.561 EUR. V letu 2018 je bilo oddanih evidenčnih naročil v skupni vrednosti 2.623.206 EUR. Na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov za laboratorijski in medicinski potrošni material je naročnik v letu 2018 štirikrat odpiral konkurenco ter sklenil pogodbe v ocenjeni pogodbeni vrednosti 2.300.467 EUR. Vrednosti so navedene z vključenim davkom na dodano vrednost.

Tabela 82: *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	
Rekonstrukcija prezračevanja prostorov intenzivne terapije	65.958,64
Prenova električnih inštalacij prostorov negovalnega oddelka	82.492,04
Oprema	
Integriran modularni sistem hematoloških analizatorjev in sistem za avtomatsko pripravo in barvanje krvnih razmazov	218.870,44
Aparat za avtomatizacijo testa QuantiFeron TB Gold Plus (QFT Plus)	35.376,83
Računalniška oprema	44.493,71
Monitorji za nadzorovanje življenjskih funkcij	34.403,92
SAN omrežje in diskovni sistem (nadgradnja)	35.703,30
Laboratorijska oprema (tkivni procesor)	32.999,99
Endoskopska oprema	50.944,51
Računalniška strežnika	65.880,00
Laboratorijska oprema (barvalnik s pokrivalcem)	69.070,07
Plinska analizatorja	37.820,00
Storitve in ostalo	
Zavarovalniške storitve (45 m)	237.987,81
Vzdrževanje, podpora in nadgradnja bol. inf. sist. (48 m)	712.176,00
Vzdrževanje, podpora in nadgradnja inf. sist. TOMAS (48 m)	8.567,68
Vzdrževanje, podpora in nadgradnja inf. sist. HELPDESK (48 m)	16.856,00
Vzdrževanje, podpora in nadgradnja spletne strani (48 m)	10.856,00
Vzdrževanje, podpora in nadgradnja inf. sist. ENDOBASE (48 m)	21.441,68
Vzdrževanje, podpora in nadgradnja inf. sist. LABEX (48 m)	35.275,00
Vzdrževanje in podpora RIS/PACS/SPEECH MAGIC sistemov (25m)	137.250,00
Servisno vzdrževanje integriranega modularnega sistema hematoloških analizatorjev in sistema za avtomatsko pripravo in barvanje krvnih razmazov in sukcesivna dobava potrošnega materiala (60 m)	314.157,42
Reagenti in laboratorijsko potrošni material (48 m)	599.020,00
Razkužila in negovalna sredstva (48 m)	331.840,00
Medicinsko potrošni material (24 m)	94.749,77

(Nadaljevanje tabele 82)

	Pogodbena vrednost v EUR
Pogarancijsko servisno vzdrževanje medicinske opreme – infuzijske črpalke proizvajalca B. Braun (48 m)	23.176,00
Servisno vzdrževanje službenih vozil (48 m)	40.372,00
Pogarancijsko servisno vzdrževanje medicinske opreme – monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij proizvajalca Mindray (48 m)	52.890,76
Servisno vzdrževanje prezračevalnih in klimatskih naprav (48 m)	115.453,68
Nenujni reševalni prevozi (24 m)	187.200,00
Organiziranje letalskih prevozov in hotelskih namestitev v tujini (24 m)	195.000,00
Prevzem odpadkov skupine 18 01 03* (24 m)	147.762,75
Sukcesivna dobava pripadajočega potrošnega materiala za izvedbo laboratorijskih preiskav - plinska analizatorja (36 m)	201.782,60

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 sistema POCT v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo,
- zaključen projekt uvedbe laboratorijskega IS v Laboratoriju za klinično imunologijo in molekularno genetiko,
- zaključen projekt poenotenja avtentikacije preko AD-ja (aktivnega imenika),
- izvedena je bila uvedba napotnice V2,
- zaključen projekt nadgradnje diskovnih polj,
- zaključen projekt menjave optičnih stikal,
- zaključen projekt vzpostavitve modula CORI,
- odpravljena so bila akreditacijska neskladja na IS MBL,
- zaključen projekt integracije IS Labex s CRPP (Centralni register pacientovih podatkov).

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018

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

Odgovorna oseba: doc. dr. Aleš Rozman, 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 2018 (priloga 9) ,
   - **Obrazec 2**: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 (priloga 10),
   - **Obrazec 3**: Spremljanje kadrov 2018 (priloga 11),
   - **Obrazec 4**: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 (priloga 12),
   - **Obrazec 5**: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 (priloga 13),
   - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2018 (priloga 14),
   - **Obrazec 7:** Realizacija IT 2018 (priloga 15),
   - **Obrazec 8**: Kazalniki učinkovitosti 2018 (priloga 16).

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 2017,
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2018.

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. 2018*** 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. 2017 zmanjšala za 4 % in je na nivoju planirane.

Stanje zalog se je glede na leto 2017 povečalo za 18 %, glede na plan pa za 23 %. Povečanje skupne vrednosti zalog je v pretežni meri posledica povečanja zalog zdravil. Vrednost celotne zaloge v lekarni na dan 31. 12. 2018 znaša 571.768 EUR. Povečanje zalog je v večji meri nastopilo zaradi razvrstitve novih dragih zdravil s strani ZZZS na listo. Klinika Golnik mora imeti na zalogi dovolj teh zdravil, da ne ogrozimo oskrbe oziroma strokovne obravnave bolnikov, ki jih prejemajo. Glede na trend preteklih let je pričakovati, da se bodo zaloge poviševale prav zaradi prihoda novih dragih zdravil.

Zaloga zdravil in medicinsko potrošnega materiala v lekarni v celotni zalogi predstavlja 92 %. Zaloga nezdravstvenega materiala se je povečala za skoraj trikrat, v pretežni meri zaradi povečanja zaloge perilnega in obutvenega drobnega inventarja.

Tabela 1: *Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018*

	2017	delež v %	FN 2018	delež v %	2018	delež v %	IND real. 18/ real. 17	IND real. 18/ FN 18
Sredstva								
1. Dolgoročna sred. in sred. v upravljanju	18.047.568	82,0	18.018.585	84,9	17.038.302	80,3	94	95
2. Kratkoročna sredstva	3.443.432	15,6	2.700.294	12,7	3.549.149	16,7	103	131
3. Zaloge	527.703	2,4	505.000	2,4	621.163	2,9	118	123
Skupaj poslovna sredstva	22.018.703	100,0	21.223.879	100,0	21.208.614	100,0	96	100
Obveznosti do virov sredstev								
1. Kratkoročne obvez. in pasivne čas. razm.	3.862.573	17,5	3.180.000	15,0	3.174.311	15,0	82	100
2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	18.156.130	82,5	18.043.879	85,0	18.034.303	85,0	99	100
Skupaj poslovna pasiva	22.018.703	100,0	21.223.879	100,0	21.208.614	100,0	96	100

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	2017	2018	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	1.404	1.404	100
003	Dolgoročne premoženjske pravice	1.251.314	1.312.731	105
00	Skupaj AOP 002	1.252.718	1.314.135	105
01	Popravek vrednosti AOP 003	1.055.202	1.158.641	110
00-01	**Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev**	**197.516**	**155.494**	**79**

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2018 povečala za 61.417 EUR, sedanja vrednost znaša 155.494 EUR.

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

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
020	Zemljišča	3.812.088	3.812.088	100
021	Zgradbe	19.452.748	19.516.028	100
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	213.050	216.465	102
02	Skupaj AOP 004	23.477.886	23.544.581	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	9.407.024	9.938.041	106
02-03	**Sedanja vrednost nepremičnin**	**14.070.862**	**13.606.540**	**97**

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2018 povečala za 66.695 EUR in znaša 23.544.581 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 9.938.041 EUR, sedanja vrednost pa znaša 13.606.540 EUR. Nabavna vrednost nepremičnin se je povečala zaradi prenove prezračevalnega sistema na intenzivnem oddelku in preureditve prostorov RTG oddelka.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe – stanje na dan 31. 12. 2018 znaša 9.794.452 EUR in
- zemljišča (funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki) - stanje na dan 31. 12. 2018 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 2018 zmanjšala za 210.354 EUR in znaša 17.305.225 EUR. Odpisana vrednost znaša 14.028.957 EUR, sedanja vrednost pa 3.276.268 EUR. Oprema večje vrednosti, ki je povečala nabavno vrednost opreme, je navedena v poglavju 13.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2018.

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

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
040	Oprema	16.390.083	16.188.560	99
041	Drobni inventar	975.892	974.872	100
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	142.255	141.793	100
047	Oprema in druga opr. os. sr., ki se pridobivajo	7.349		
04	Skupaj AOP 006	17.515.579	17.305.225	99
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	13.736.389	14.028.957	102
04-05	**Sedanja vrednost opreme**	**3.779.190**	**3.276.268**	**87**

Odpisanost opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev se je glede na preteklo leto povečala za 3 odstotne točke in znaša 60 %. Odpisanost opreme se je povečala za 3 odstotne točke in znaša 81 %. 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
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
012979	TELEPATOLOŠKI SISTEM	2014	120.397
010927	APARAT UZ	2011	109.307
010290	SISTEM ZA SRČNO KATETERIZACIJO	2010	107.280
009707	ANALIZATOR GENETSKI	2009	106.278
008801	APARAT ULTRAZVOČNI KARDIOLOŠKI	2008	101.725
005330	APARAT RTG S C-LOKOM	2004	100.950
002721	CITOMETER PRETOČNI	2001	92.624
011472	SISTEM CELLA VISION	2012	86.555
009874	APARAT ULTRAZVOČNI	2009	82.514
010022	BRONHOSKOP LINEARNI	2009	59.327
009321	ANALIZATOR HEMATOLOŠKI	2009	55.441
011670	VIDEOBRONHOSKOP UZ	2012	54.035
012415	APARAT-SISTEM ZA BRONHIALNO TERMOPLASTKO	2013	53.730
010387	STERILIZATOR PLAZMA	2010	49.445
006077	APARAT ZA MERJENJE KOSTNE GOSTOTE	2005	48.677
005725	VMAX	2004	48.578
011247	GORILNIK	2012	45.709
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
014101	DISKOVNA POLICA	2016	41.433
011053	SISTEM ZA DIGITALNO SLIKANJE	2011	40.324

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 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 3 %, predvsem zaradi povečanja kratkoročnih terjatev do kupcev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta, drugih kratkoročnih terjatev ter aktivnih časovnih razmejitev. Stanje denarja je bilo v primerjavi s stanjem 31. 12. 2017 manjše za 978.911 EUR oz. za 45 %. V letu 2017 je bilo stanje denarja višje predvsem na račun zapadlih terjatev bolnišnic po sprejetem Zakonu o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, v letu se je stanje neplačanih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta spet povečalo, glede na preteklo leto kar za 2,3-krat. Stanje je nižje tudi zaradi nižjih avansov ZZZS, saj smo v letu 2018 po končnem obračunu prejeli razliko le v vrednosti 92.438 evrov, za leto 2018 pa bomo v letu 2019 prejeli kar 788.933 EUR.

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2018 znašajo 255 EUR, denarna sredstva na podračunu Banke Slovenije pa znašajo 1.184.865 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina 12) in do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina 14) vključujejo 630.178 EUR terjatev, ki so zapadle do 31. 12. 2018 in niso bile poravnane do dneva zapadlosti, so pa večinoma poravnane z zakasnitvijo. Zapadle neplačane terjatve predstavljajo 30 % vseh terjatev na dan 31. 12. 2018, kar je 11 odstotnih točk manj kot v preteklem letu. 53 % neplačanih zapadlih terjatev na dan 31. 12. 2018 predstavljajo terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države, ki znašajo 333.956 EUR.

Dolžnikom pošljemo dva opomina (po približno treh in šestih mesecih od dneva zapadlosti računa) in potem še opomin pred tožbo z določenim zadnjim rokom za plačilo. Praviloma damo v izvršbo neplačan račun po 12 mesecih od zapadlosti. Prag za izvršbo je določen v višini upravne takse, ki znaša 55 EUR. Znesek zapadlih neplačanih terjatev je za 40 % večji kot v preteklem letu. Med terjatvami na dan 31. 12. 2018 je veliko manjših terjatev, ki so imele rok zapadlosti v decembru 2018 in so bile plačane v začetku leta 2019.

Tabela 6: *Neporavnane terjatve v EUR, ki so do 31. 12. 2018 zapadle v plačilo*

Konto	Naziv konta	Znesek
120000	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	110.383
120001	Kratkoročne terjatve do zavarovalnic za PZZ	219
120002	Kratk. terj. do kupcev: društva, sindikati, klubi...	0
120003	Kratk. terj. do kupcev: s.p. in fizične osebe	9.772
121000	Kratkoročne terj. do kupcev v tujini - fizične os.	10.973
121003	Kratkoročne terj. do kupcev v tujini - pravne osebe	435
140000	Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev do neposred.uporab. prorač. države	0
142000	Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev do posred. uporab. prorač. države	333.956
143000	Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev do posred. uporab. prorač. občine	851
144000	Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev ZZZS in ZPIZ	123.473
144007	Terjatve do ZZZS za specializante	40.115
Skupaj		**630.178**

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

Zap. št	Naziv poslovnega partnerja	Stanje na dan 31.12.18
1	Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.	132.618
2	Kirurgija Bitenc, d.o.o., Ljubljana	306.120
3	Triglav ZZ, d.d.	59.781
4	Adriatic Slovenica Zavarovalna družba	37.045
5	Roche d.o.o.	20.968

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 689.055 EUR. Stanje terjatev predstavlja 2,3 % 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 31.12.18
1	ZZZS	1.091.100
2	Bolnišnica Topolšica	208.646
3	UKC Ljubljana	103.339
4	Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj	45.246
5	UKC Maribor	33.554

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 1.424.369 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 86.237 EUR (od česar je bilo 40.115 EUR poravnanih v januarju 2019 in 46.122 EUR v februarju 2019), iz terjatev za pripravnike v znesku 35.725 EUR (poravnano v februarju) in iz terjatev za zdravstvene storitve, med katerimi je tudi delno odprt račun po končnem obračunu storitev za leto 2018, ki bo plačan v letu 2019.

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2018 znašajo 178.004 EUR in so bile naslednje:

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

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	60.029	147.492	246
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	1.764	1.817	103
175	Ostale kratkoročne terjatve	23.086	28.695	124
17	**SKUPAJ**	**84.879**	**178.004**	**210**

V skupini kontov kratkoročnih terjatev do državnih in drugih institucij stanje terjatev za refundacijo boleznin znaša 147.294 EUR in se je glede na preteklo leto povečalo za skoraj 2,5-krat. Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami znašajo terjatve za vračilo šolnine 25.450 EUR in so se glede na preteklo leto povečale za 32 %.

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2018 znašajo 72.585 EUR. Na skupini kontov 190 so evidentirane vnaprej plačane licence Microsoft 28.964 EUR, Unistar PRO 7.649 EUR, licence Cellavision 3.420 EUR, dostop do portala za zdravila 2.664 EUR, podaljšanje PACS kapacitet 1.671 EUR in licence GraphPad 1.016 EUR, naročnine za strokovno literaturo 2.945 EUR, članarine v znesku 2.798 EUR in neizplačan honorar zaposlenega, ki je v pravdnem postopku, v višini 21.458 EUR.

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

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	108.058	72.585	67
19	**SKUPAJ**	**108.058**	**72.585**	**67**

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 2017 povečalo za 18 %, glede na plan pa je večje za 23 %. Stanje zalog vključuje za 571.768 EUR zdravil in medicinsko potrošnega materiala v lekarni ter za 49.395 EUR potrošnega in tehničnega materiala ter drobnega inventarja. Povečanje skupne vrednosti zalog je v pretežni meri posledica povečanja zalog zdravil. Povečanje zalog je v večji meri nastopilo zaradi razvrstitve novih dragih zdravil s strani ZZZS na listo. Zaloga nezdravstvenega materiala se je povečala za skoraj trikrat, v pretežni meri zaradi povečanja zaloge perilnega in obutvenega drobnega inventarja.

Tabela 11: *Zaloge*

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
31	Zaloge materiala	516.431	576.232	112
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	11.272	44.931	399
3	**SKUPAJ**	**527.703**	**621.163**	**118**

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so se v primerjavi s stanjem prejšnjega leta zmanjšale za 18 %. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) in pasivne časovne razmejitve so se povečale, kratkoročne obveznosti do zaposlenih in kratkoročne obveznosti do dobaviteljev pa so se zmanjšale. Na pasivnih časovnih razmejitvah so poleg raziskovalnih nalog evidentirani tudi vkalkulirani odloženi prihodki vračila šolnin v višini 26.372 EUR, neporabljene donacije za izobraževanje v višini 25.547 EUR in izobraževalni fond v višini 37.109 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2018 znašajo 1.172.683 EUR. Obveznosti so iz naslova obveznosti za izplačilo plač za mesec december 2018. Ta obveznost je bila v celoti poravnana 10., 14. oz. 15. januarja 2019, skladno z zakonodajo, ki določa zamik plačila določenih dajatev. V kratkoročne obveznosti do zaposlenih je vključen tudi neizplačan honorar zaposlenega, ki je v pravdnem postopku, v višini 21.458 EUR in neizplačan honorar vsem, ki do konca leta 2018 niso vrnili podpisane podjemne ali avtorske pogodbe v višini 44.084 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev vključujejo 5.620 EUR obveznosti, ki so zapadle do 31. 12. 2018. Gre za en neplačan račun. Po Pogodbi o oddaji v najem poslovnih prostorov in nemedicinske opreme – operacijskega bloka (vzdrževani opremljeni prostori) v prvem nadstropju Vurnikove stavbe Klinike Golnik je Klinika Golnik dolžna v petih delovnih dneh po prejemu plačila s strani najemnika nakazati na posebni račun Ministrstva za zdravje. Določbo spoštujemo, a zaradi kasnejšega plačila najemnika tudi sami prenakažemo sredstva z zamudo.

Tabela 12: *Neporavnane obveznosti v EUR, ki so do 31. 12. 2018 zapadle v plačilo*

Konto	Poslovni partner	Št. računa	Datum zapadlosti	Znesek	Pojasnilo
240000	Ministrstvo za zdravje	18/006272	14.12.2018	5.620	neplačilo najemnika
Skupaj				**5.620**	

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2018 znašajo 1.391.779 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. 2018 znašajo 201.241 EUR in so bile naslednje:

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

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	75.191	110.092	146
231	Obveznosti za DDV	8.305	27.061	326
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	5.868	2.200	37
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	29.965	34.512	115
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	28.451	27.376	96
23	**SKUPAJ**	**147.780**	**201.241**	**136**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2018 znašajo 140.108 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	2017	2018	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	599	73.705	12.305
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	69.053	65.885	95
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	500	498	100
24	**SKUPAJ**	**70.152**	**140.108**	**200**

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

Naziv programa	Znesek
Vnaprej zaračunana najemnina za zemljišče	49
Vnaprej vračunano vračilo šolnin	26.372
Neporabljene donacije za izobraževanje	25.547
Izobraževalni fond	37.109
SKUPAJ	**89.077**

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 31.12.2017	1.811.651
Povečanja za prejete donacije	16.017
Zmanjšanja za obračunano amortizacijo	91.595
Stanje na dan 31.12.2018	**1.736.073**

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2018 znaša 16.020.226 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 31.12.2017	16.202.140
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	181.914
Stanje na dan 31.12.2018	**16.020.226**

Tabela 18: *Konti podskupine 985 - Povečanja in zmanjšanja stanja presežka prihodkov nad odhodki v letu 2018 v EUR*

Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2017	142.339
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 (iz priloge 3 – AOP 888)	135.665
Stanje na dan 31.12.2018	**278.004**

V izvenbilančnih evidencah so zajete terjatve za stroške šolnin po pogodbah o izobraževanju naših zaposlenih v višini 92.004 EUR, terjatve za prejete menice in bančne garancije v višini 713.809 EUR, 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 2018***, v prilogi 10 pa je ***Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018***.

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.

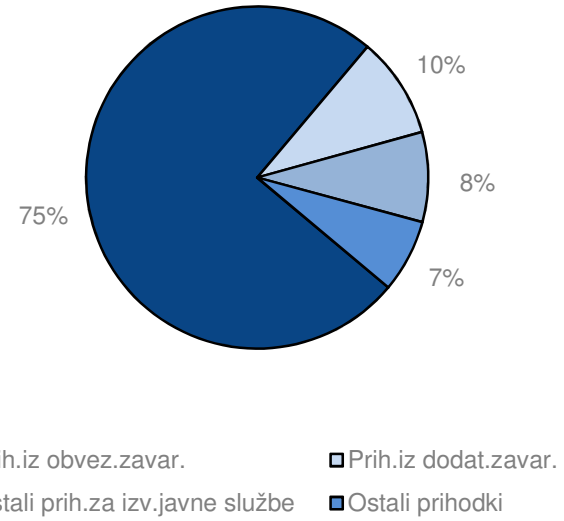
Skupni prihodki so znašali 29.353.502 EUR, kar je 5 % več kot v letu 2017 in so na ravni planiranih skupnih prihodkov.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,94 %, finančni prihodki 0,01 %, drugi prihodki 0,98 % in prevrednotovalni prihodki 0,07 % glede na celotne prihodke v letu 2018.

Tabela 19: *Primerjava realizacije v letu 2018 z letom 2017 in finančnim načrtom za leto 2018 (v EUR)*

PRIHODKI	Realizacija 2017	FN 2018	Realizacija 2018	IND real. 18/ FN 18	Struktura 2018
iz obveznega zavarovanja	19.828.572	21.109.100	22.027.251	104	75,0
iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.367.029	2.894.500	2.800.491	97	9,5
iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.271.116	2.307.800	2.495.703	108	8,5
drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.708.461	1.605.800	1.711.868	107	5,8
prihodki od prodaje blaga in materiala	7.096	4.000	7.438	186	0,0
finančni prihodki	2.852	3.000	3.164	105	0,0
drugi prihodki	1.612.565	1.336.400	286.677	21	1,0
prevrednotovalni poslovni prihodki	231.351	4.100	20.910	510	0,1
SKUPAJ PRIHODKI	**28.029.042**	**29.264.700**	**29.353.502**	**100**	**100**

Graf 1: *Struktura prihodkov v letu 2018*



Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja so za 11 % večji od realiziranih v letu 2017. Povečanje je posledica večjih prihodkov iz obveznega in dodatnega zavarovanja, ostalih prihodkov od zdravstvenih storitev, prihodkov za pripravnike ter specializante in prihodkov od EU projektov.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so se glede na preteklo leto povečali za 11 %, prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja pa za 18 %. Ostali prihodki od zdravstvenih storitev so se povečali za 10 % predvsem zaradi povečanja bolnišničnih in ambulantnih storitev za druge plačnike, večinoma za bolnišnice, kjer je povečanje znašalo 11 % v primerjavi s preteklim letom. Prihodki od samoplačnikov so se zmanjšali za 7 %, prihodki iz doplačil zdravstvenih storitev do polne cene so se povečali za 9 %, prihodki od konvencij pa za 14 %.

Prihodki od prodaje na trgu se nanašajo na prihodke od komercialnih raziskovalnih študij, vračila šolnin, opravljanja počitniške dejavnosti, izobraževanja, najemnin, zaračunane elektrike in ogrevanja in so se skupaj zmanjšali za 16 %.

Prihodki od pripravnikov in specializantov so se v primerjavi z letom 2017 povečali za 21 %, prihodki od komercialnih raziskovalnih projektov so se zmanjšali za 56 %, prihodki od EU projektov pa so se povečali za dvakrat. V letu 2018 smo imeli 6 raziskovalnih nalog (2 projekta, 1 program in 3 mlade raziskovalke), odobrenih na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, prihodki pa so se glede na preteklo leto zmanjšali za 18 %.

Realizirani prihodki od poslovanja so za 4 % večji od planiranih. Največji odmiki so na prihodkih iz obveznega zavarovanja (4 % več glede na plan), prihodkih iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja (3 % manj glede na plan), ostalih prihodkih od zdravstvenih storitev (8 % več glede na plan), prihodkih od pripravnikov in specializantov (19 % več glede na plan), prihodkih od raziskovalnih EU projektov (70 % več glede na plan), prihodkih od komercialnih raziskovalnih projektov (78 % manj glede na plan) in na prihodkih od raziskovalnih projektov ARRS (38 % več glede na plan).

Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 3.164 EUR, kar je 11 % več kot v letu 2017. Finančni prihodki so bili ustvarjeni s popusti za predčasna plačila v višini 2.996 EUR in pozitivnimi tečajnimi razlikami v višini 168 EUR.

Finančni prihodki so za 5 % večji v primerjavi s planiranimi zaradi večjih prihodkov od pozitivnih tečajnih razlik.

Drugi prihodki

Drugi prihodki znašajo skupaj 286.677 EUR, kar je 18 % lanskoletnih. Med drugimi prihodki predstavljajo prihodki od podarjenih izdelkov 55 %, donacije domačih pravnih in fizičnih oseb 32 % in ostali drugi prihodki 13 %. 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. Prihodki od podarjenih izdelkov so nižji od planiranih in realiziranih v letu 2017 zaradi spremembe načina financiranja zdravil (ko se zdravilo premesti na seznam B, se obračunava v okviru DBZ in ne dobimo več naturalnega rabata). Zaradi spremenjenega načina financiranja so posledično višji prihodki iz obveznega zavarovanja. Neto strošek zdravil je prikazan v tabeli 21.

Drugi prihodki so glede na plan manjši za 79 %. Veliko odstopanje je predvsem posledica več podarjenih izdelkov od načrtovanih.

Prevrednotovalni prihodki

Prevrednotovalni prihodki so nastali s prodajo opredmetenih osnovnih sredstev v višini 144 EUR in zaradi popravka terjatev do kupcev v višini 20.766 EUR. Prihodki iz naslova popravka terjatev so glede na preteklo leto manjši za 91 %. Prevrednotovalni prihodki so petkrat večji od planiranih prevrednotovalnih prihodkov, ki smo jih načrtovali le za prihodke od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Odhodki so v letu 2018 znašali 29.217.837 EUR, kar je 4 % več kot v letu 2017 in so na ravni planiranih skupnih odhodkov.

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

Graf 2: *Struktura odhodkov v letu 2018*

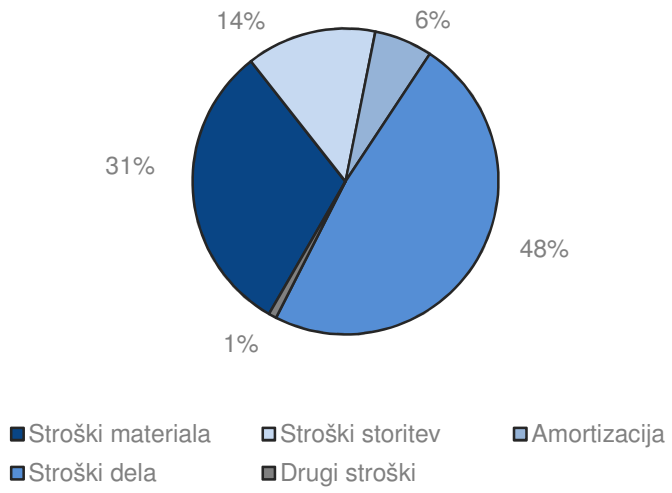


Tabela 20: *Primerjava odhodkov v letu 2018 z letom 2017 in planom za leto 2018 (v EUR)*

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	2017	FN 2018	2018	IND real. 17/ FN 18	Struktura 2018
Stroški materiala	8.954.273	9.166.900	9.074.464	99	31,1
Stroški storitev	3.742.579	4.262.900	4.019.685	94	13,8
Amortizacija	1.703.425	1.735.000	1.794.745	103	6,1
Stroški dela	13.408.958	13.911.900	14.085.121	101	48,2
Drugi stroški	100.744	105.600	123.308	117	0,4
Finančni odhodki	40		148		0,0
Drugi odhodki	5.098		2.268		0,0
Prevrednotovalni odhodki	82.890	9.000	118.098	1.312	0,4
ODHODKI SKUPAJ	**27.998.007**	**29.191.300**	**29.217.837**	**100**	**100,0**

A. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

Stroški materiala

Stroški materiala so znašali 9.074.464 EUR in so bili za 1 % večji kot leta 2017 in 1 % manjši od načrtovanih. Največji delež med stroški materiala so z 91 % predstavljali stroški materiala, ki se uporablja pri zdravstveni dejavnosti. Ti stroški so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 3 %.

V stroških zdravstvenega materiala so stroški gotovih zdravil znašali 4.990.622, kar predstavlja 61 %, diagnostična sredstva predstavljajo 23 %, medicinski pribor za enkratno uporabo 9 %, laboratorijski material 3 %, vse ostale skupine zdravstvenega materiala pa predstavljajo 4 %. Stroški zdravstvenega materiala so znižani za popuste za predčasna plačila v višini 1.248 EUR, kar pomeni 0,02 % stroškov zdravstvenega materiala.

Tabela 21: *Neto stroški zdravil*

	2017	2018	IND real. 18/ real. 17
Strošek zdravil	4.815.571	4.990.622	104
DBZ	1.040.070	1.911.318	184
LZM	1.520.002	1.530.850	101
Naturalni rabat	1.077.782	149.349	14
Neto strošek zdravil	**1.177.717**	**1.399.106**	**119**

Stroški nezdravstvenega materiala so predstavljali 4 % vseh stroškov materiala in so bili za 71 % večji kot v preteklem letu. Stroški pisarniškega materiala so predstavljali 34 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala in so bili za 5 % večji kot v preteklem letu. Stroški pralnih in čistilnih sredstev so se povečali za 7 % in so predstavljali 17 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala. Stroški splošnega potrošnega materiala so na enaki ravni kot v preteklem letu in so predstavljali 15 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala. Glede na plan so bili stroški nezdravstvenega materiala manjši za 26 %.

Stroški energije so znašali 450.257 EUR. Predstavljali so 5 % vseh stroškov materiala in so bili za 5 % večji od planiranih. V primerjavi z letom 2017 so se ti stroški povečali za 15 %. Stroški električne energije so znašali 231.282 EUR, kar v primerjavi z letom 2017 pomeni 23 % povečanje. Poraba električne energije v letu 2018 je bila na enaki ravni kot leto poprej, stroški električne energije so se povečali zaradi višje cene energenta, prav tako so bili stroški distribucije električne energije višji za 3%. Stroški zemeljskega plina so znašali 206.953 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 9 %. Poraba plina in stroški distribucije so bili v letu 2018 na popolnoma enaki ravni kot leto poprej, cena energenta pa je bila višja.

Stroški storitev

Stroški storitev so znašali 4.019.685 EUR, kar pomeni 14 % vseh odhodkov, 7 % povečanje glede na leto 2017 in 6 % zmanjšanje glede na planirane stroške. Med stroški storitev so bili z 20,3 % največji stroški kuhinje.

Stroški kuhinje so znašali 816.567 EUR, kar je 7 % več kot v letu 2017 in 1 % več od planiranih stroškov. Višje stroške kuhinje lahko v celoti pripišemo večjemu številu izdanih obrokov (za 2,7 % več kot v letu 2017). Cena dnevnega obroka (brez DDV) se je 1. 9. 2018 povečala iz 14,87 EUR na 15,15 EUR. Povečanje števila obrokov je posledica večjega števila bivanj (za 5 % več glede na 2017) in daljše ležalne dobe pacientov (za 2,4 % daljša kot v letu 2017).

Stroški vzdrževanja so znašali 682.303 EUR (17 % vseh stroškov storitev) in so bili za 2 % večji glede na preteklo leto in 42 % manjši od planiranih.

Stroški zdravstvenih storitev so znašali 355.843 EUR in so predstavljali 8,9 % vseh stroškov storitev. Od realiziranih v letu 2017 so bili večji za 1 %, od planiranih pa manjši za 1 %. Stroški mikrobioloških in virusnih preiskav so se povečali za 47 %, stroški patoanatomskih preiskav za 89 % in stroški krvnih preiskav za 19 %. Stroški onkoloških preiskav so se zmanjšali za 31 %, za enak odstotek so se zmanjšali tudi stroški drugih zdravstvenih storitev.

Stroški računalniških storitev so predstavljali 7,7 % vseh stroškov storitev. Glede na leto 2017 so bili večji za 22 %, glede na planirane pa za 20 %. 82 % povečanja stroškov je posledica nove pogodbe o vzdrževanju bolnišnično informacijskega sistema.

Stroški izobraževanja so predstavljali 7,6 % vseh stroškov storitev in so bili za 5 % višji kot v preteklem letu, in so bili na ravni planiranih. V primerjavi s preteklim letom so se šolnine povečale za 23 %, stroški nočitev za 12 %, stroški kotizacij pa so se zmanjšali za 8 %. Klinika Golnik je v letu 2018 prejela 101.615 EUR donacij za izobraževanje, kar je 57 % več kot leto pred tem. Z upoštevanjem prejetih donacij so se stroški izobraževanja v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 zmanjšali za 9 %.

Avtorski honorarji in stroški izplačil po podjemnih pogodbah so znašali 287.976 EUR, kar pomeni 7,2 % celotnih stroškov storitev. Ti stroški so se glede na leto 2017 povečali za 15 % in so za 16 % večji od planiranih. Razlog je predvsem v povečanem obsegu izplačil honorarjev po podjemni pogodbi za delo v ambulantah, ki ga zaradi pomanjkanja kadra opravljajo zunanji izvajalci.

Stroški storitev pranja so predstavljali 4,1 % vseh stroškov storitev. Ti stroški so se glede na leto 2017 povečali za 4 %, glede na planirane pa za 4 %. Ob enaki ceni (cena je nespremenjena od junija 2015) smo imeli za 3,8 % več kilogramov umazanega perila. Enako kot pri stroških kuhinje je razlog višjih stroškov v večjem številu hospitaliziranih pacientov in v daljšem času 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 2018	Število izvajalcev
Kirurške storitve	27.115	1
Sistematski pregledi zaposlenih	26.943	1
Sistematski pregledi zaposlenih (specialni)	3.693	1
EEG	90	1
Krvne preiskave	32	1

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

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2018	Število izvajalcev
Pregledi samoplačnikov	42.554	30
CT preiskave	8.091	3

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 2018	Število zunanjih izvajalcev
Storitve kuhinje	816.567	1
Vzdrževanje medicinske opreme	439.436	68
Računalniške storitve	310.155	19
Delo študentov	213.721	4
Pranje perila	165.093	1
Poštne in telefonske storitve	144.213	6
Vzdrževanje nemedicinske opreme	127.293	64
Prevozi bolnikov	94.514	2
Komunalne storitve	86.562	8
Zakupnine (najemnine)	55.058	8

Stroški drugih storitev so znašali 724.528 EUR, kar predstavlja 18 % vseh stroškov storitev. Ti stroški so bili od realiziranih v letu 2017 večji za 11 %, od planiranih pa za 27 %. V nadaljevanju omenjamo le najpomembnejše stroške.

Stroški dela študentov so znašali 213.721 EUR, kar je 2 % manj kot v preteklem letu in 26 % več od planiranih. 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, prosekturi, laboratorijih, 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, obračunamo in izplačamo sami. Za leto 2018 so ta povračila znašala 11.136 EUR.

Stroški najemnin so znašali 103.744 EUR, kar je 2 % manj kot leta 2017 in 13 % več od plana. Stroški komunalnih storitev in dezinfekcije so znašali 87.104 EUR in so se v primerjavi z letom 2017 povečali za 3 %. Stroški tehničnih storitev so znašali 45.322 EUR, kar je skoraj 8-krat več od realiziranih v preteklem letu in do planiranih. Ker določenih investicij ne bomo izvedli, smo prenesli stroške projektne dokumentacije v višini 38.196 EUR iz konta investicij v teku. Stroški za kakovost so znašali 44.901 EUR, kar je 10 % manj kot leta 2017 in 12 % več od planiranih. Stroški sistematičnih pregledov zaposlenih 42.252 EUR, kar je 42 % več kot v preteklem letu in 111 % več od planiranih stroškov.

B. STROŠKI DELA

Stroški dela so znašali 14.085.121 EUR in so bili za 5 % večji kot leta 2017. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je znašalo 472 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 14 zaposlenih oz. za 3 %.

Povprečna letna bruto plača je znašala 22.841 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 1 % in je tudi v primerjavi s planirano večja za 1 %.

V stroških dela je delež bruto plač znašal 76,6 %, delež dajatev delodajalca 12,4 %, delež obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1,4 %, delež regresa za letni dopust 3,0 %, delež povračil stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela 5,9 %, delež jubilejnih nagrad in odpravnin pa 0,7 %.

Stroški dela so se v letu 2018 povečali zaradi:

- napredovanj v višje plačne razrede in nazive s 1. 12. 2018,
- regresa v višini minimalne plače, enako za vse zaposlene in
- povečanja premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja

Strošek poračuna dodatka za neenakomerno razporejen delovni čas za obdobje 2013-2017, ki je bil vkalkuliran v stroške plač v letu 217 v višini 48.101 EUR, je bil višji za 15.042 EUR oz. 31 %.

V preteklem letu je bilo povprečno na delavca izplačano 784 EUR regresa za letni dopust. Višina regresa za letni dopust za leto 2018 je pripadala vsem javnim uslužbencem in funkcionarjem kot določa 131. člen Zakona o delovnih razmerjih, t.j. v višini minimalne plače.

Nadomestila plač za boleznine v breme klinike so bila izplačana za 37.594 delovnih ur (12 % več kot leta 2017), v breme ZZZS za 47.550 delovnih ur (10 % več kot leta 2017) in v breme drugih za 24 delovnih ur (50 % manj kot leta 2017). Vse navedene odsotnosti skupaj predstavljajo 7,9 % obračunanih delovnih ur oz. 0,4 odstotne točke več kot leta 2017.

Število nadur je v letu 2018 znašalo 48.781 in se je glede na leto 2017 povečalo za 12 %.

Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bili glede na leto 2017 večji za 274 %, glede na plan pa so bili večji za 1 %. S 1. januarjem 2018 so stopile v veljavo višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

Stroški regresa za letni dopust so bili za 1 % večji od planiranih, zaradi zakonsko spremenjene višine zneskov po plačnih razredih, pa so bili glede na leto 2017 večji za 15 %.

Stroški jubilejnih nagrad, odpravnin, povračil prehrane ter prevoza na delo in z dela so bili za 4 % večji od planiranih in 4 % večji kot v letu 2017. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se je povečalo za 2 %, povračilo stroškov prehrane za 5 % in stroški jubilejnih nagrad in odpravnin za 17 %.

Stroški dela v letu 2018 so bili za 1 % večji od planiranih. Za 1 % so bili večji na postavkah bruto plač, obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in regresa, za 2 % so bili večji na dajatvah

delodajalca, za 4 % pa so bili 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 1.794.745 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 2017 večji za 5 %, od planiranega pa za 3 %.

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 2,5 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.885.295 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.794.745 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 173.914 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 90.550 EUR (podskupina 922).

D. DRUGI STROŠKI

Drugi stroški skupaj znašajo 123.308 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 2017, predstavljajo pa 0,4 % vseh odhodkov. Od planiranih so bili večji za 17 %.

Med drugimi stroški nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 41.947 EUR predstavlja 34 % in se je glede na preteklo leto povečalo za 1 %. Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 53.095 EUR predstavlja 43 % in se je glede na leto 2017 povečal za 65 %. Članarine predstavljajo 17 % in so se glede na leto 2017 povečale za 3 %. Preostalih 6 % predstavljajo ostali drugi stroški.

E. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so skupaj znašali 148 EUR in so nastali zaradi tečajnih razlik. Finančnih odhodkov za leto 2018 nismo načrtovali.

F. DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki so znašali 2.268 EUR, od tega 2.110 EUR pogodbene kazni ZZZS, 153 EUR odškodnine (za prekinitev pogodbe in povračilo potnih stroškov) in 5 EUR drugi izredni odhodki. Drugi odhodki so za 56 % manjši kot leta 2017, tovrstnih odhodkov pa nismo planirali.

G. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

Prevrednotovalni odhodki so v letu 2018 znašali 118.098 EUR, kar je 42 % več kot v letu 2017 in 13-krat več od planiranih prevrednotovalnih odhodkov. Med temi odhodki so znašali odhodki za popravke terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta 94.193 EUR, odhodki za odpis osnovnih sredstev 8.514 EUR, odhodki za pozneje odobrene popuste 8.107 EUR, odhodki za odpis zastarelih zalog 3.974 EUR in odhodki za odpis neizterljivih terjatev 3.310 EUR. Odbitni delež DDV v letu 2018 ostaja nespremenjen, zato ni poračuna odbitnega deleža vstopnega DDV.

2.3. POSLOVNI IZID

Ustvarjeni prihodki Klinike Golnik so brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb presegli nastale odhodke v znesku 135.665 EUR, kar je 337 % več kot je znašal presežek v letu 2017 in 85 % več, kot je bila načrtovana višina presežka. Davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2018 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, 2015 in 2017 v skupnem znesku 142.339 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.

Skupni prihodki so bili za 5 % večji od lanskoletnih in za 1 % manjši od planiranih, skupni odhodki pa za 10 % večji od lanskoletnih in za 3 % večji od planiranih.

Stroški dela za izvajanje javne službe so bili za 5 % večji od planiranih. Največje preseganje je bilo na kontih sredstev za nadurno delo, ker je bilo opravljenih 48.781 ur oz. 12 % več kot v letu 2017. Povečanje

števila nadur je posledica večjega števila ur bolniških odsotnosti v breme ZZZS, ki je bilo višje za 4.383 ur oz. 10 % in zaradi za 39 % večjega števila ur odsotnosti zaradi porodniškega in očetovskega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka.

Tabela 25: *Stroški dela*

Konto	Naziv konta	2018	FN 2018	IND real. 18/ FN 18
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**14.499.285**	**13.758.200**	**105**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**12.507.022**	**11.872.300**	**105**
del 4000	Plače in dodatki	10.084.639	9.734.900	104
del 4001	Regres za letni dopust	429.623	409.600	105
del 4002	Povračila in nadomestila	826.933	814.400	102
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	76.857	106.500	72
del 4004	Sredstva za nadurno delo	965.872	724.900	133
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	123.098	82.000	150
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**1.992.263**	**1.885.900**	**106**
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	993.600	935.100	106
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	795.919	749.200	106
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	8.145	7.800	104
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	11.225	10.600	106
del 4015	Premije kolektivnega dodat. pokojnin. zavar., na podlagi ZKDPZJU	183.374	183.200	100
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**27.804**	**69.800**	**40**
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu**	**21.224**	**61.200**	**35**
del 401	**B. Prisp. delodajal. za soc. varnost iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu**	**6.580**	**8.600**	**77**

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu znaša 1.024.677 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za 1.160.342 EUR. Razliko v pretežni meri predstavljajo odhodki za dokončno plačilo CT aparata in višji odhodki za plače.

V letu 2018 smo Ministrstvu za zdravje plačali skupaj 274.399 EUR, od tega 39.340 EUR za najem poslovnih prostorov in nemedicinske opreme – operacijskega bloka (vzdrževani opremljeni prostori) v prvem nadstropju Vurnikove stavbe Klinike Golnik, 61.145 EUR kupnine za medicinsko opremo operacijskega bloka in 173.914 EUR iz naslova odvajanja amortizacije na podlagi določb Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.

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. 2018	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2017
zapadle do 30 dni		5.620	5.620	12.826
zapadle nad 120 dni				31
Skupaj		**5.620**	**5.620**	**12.857**

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*

Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih storitev: izobraževanje, raziskovalna dejavnost za farmacevtska podjetja in evropske projekte, najemnine, vodarina, ogrevanje, elektrika, počitniška dejavnost, prodaja materiala, samoplačniki in doplačila do polne cene zdravstvenih storitev. Finančni, drugi in prevrednotovalni poslovni prihodki in odhodki so v izkazu v celoti upoštevani med prihodki oz. odhodki javne službe.

Za prikaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je bil za leto 2017 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 znašal 3,3 %.

Za leto 2018 smo metodologijo spremenili in za tržno dejavnost pripravili izkaz po dejanskih stroških. Po enaki metodologiji bi za leto 2017 presežek odhodkov nad prihodki, dosežen pri izvajanju javne službe, znašal 73.939 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 104.974 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe znaša 78.456 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 57.209 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Tabela 27: *Izkaz uspeha po vrstah dejavnosti v letu 2018*

	LETO 2017				LETO 2018			
	Prihodki	**Odhodki**	**Davek od dohodka**	**Poslovni izid**	**Prihodki**	**Odhodki**	**Davek od dohodka**	**Poslovni izid**
Javna služba	27.161.354	27.080.303		81.051	28.638.403	28.559.947		78.456
Tržna dejavnost	867.688	917.704		-50.016	715.099	657.890		57.209
Skupaj zavod	**28.029.042**	**27.998.007**		**31.035**	**29.353.502**	**29.217.837**		**135.665**

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

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 potrjenih poslovnih poročil za leta 2014, 2015 in 2017 presežek prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 142.339 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 2018*

Presežka prihodkov nad odhodki, izračunanega po denarnem toku, za leto 2018 nimamo. 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 2018 ni.

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 v znesku 135.665 EUR ostane nerazporejen.

Datum: 25.2.2019

Podpis osebe, odgovorne za pripravo računovodskega poročila:

Lea Ulčnik, mag. posl. in ekon. ved

_____

Podpis odgovorne osebe:

Doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

_____

PRILOGE

PRILOGA 1
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018

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 2018 (I., II., III. in IV. del)

PRILOGA 10
Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 (I., II., III. in IV. del)

PRILOGA 11
Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 (I. in II. del)

PRILOGA 12
Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018

PRILOGA 13
Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018

PRILOGA 14
Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2018

PRILOGA 15
Obrazec 7: Izdatki za IT 2018

PRILOGA 16
Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2018

PRILOGA 17
Register tveganj

PRILOGA 1: *Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018*

v EUR

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SRED.IN SRED.V UPRAVLJ.	**001**	**17.038.302**	**18.047.568**
00	NEOPREDMETENA SRED.IN DOLGOROČNE AČR	002	1.314.135	1.252.718
01	POPRAVEK VRED.NEOPREDM.SRED.	003	1.158.641	1.055.202
02	NEPREMIČNINE	004	23.544.581	23.477.886
03	POPRAVEK VRED.NEPREMIČNIN	005	9.938.041	9.407.024
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	006	17.305.225	17.515.579
05	POPRAVEK VRED.OPREME IN DRUGIH OS	007	14.028.957	13.736.389
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SRED.DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA	**012**	**3.549.149**	**3.443.432**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	013	255	185
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	014	1.184.865	2.163.776
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	689.055	465.929
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	16	12
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB.EKN	017	1.424.369	620.593
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	178.004	84.879
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	72.585	108.058
	C) ZALOGE	**023**	**621.163**	**527.703**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	576.232	516.431
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	44.931	11.272
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ	**032**	**21.208.614**	**22.018.703**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	794.737	65.923
	OBVEZ.DO VIROV SRED.			
	D) KRATKOROČNE OBV.IN PASIVNE ČAS.RAZM.	**034**	**3.174.311**	**3.862.573**
20	KRATKOR.OBV.ZA PREJ.PREDUJME IN VARŠČ.	035		
21	KRATKOR.OBV.DO ZAPOSLENIH	036	1.172.683	1.277.552
22	KRATKOR.OBV.DO DOBAVITELJEV	037	1.391.779	2.135.978
23	DRUGE KRATKOROČNE OBV.IZ POSLOVANJA	038	201.241	147.780
24	KRATKOR.OBV.DO UPORABNIKOV EKN	039	140.108	70.152
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBV.IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	268.500	231.111
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**18.034.303**	**18.156.130**
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	1.736.073	1.811.651
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMEN.PREMOŽ.V JAVNIH SKLAD.	049		
9410	SKLAD PREMOŽ.V DRUGIH PRAV.OS.JAV.PRAVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽ.V DRUGIH PRAV.OS.JAV.PRAVA	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBV.ZA NEOPREDM.DOLG.SRED.IN OPREDM.OS	056	16.020.226	16.202.140
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČ.FINANČ.NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	278.004	142.339
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**21.208.614**	**22.018.703**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	794.737	65.923

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

v EUR

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednosti (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. Neopredm.sred.in opred.osn.sred.v upravljanju	**700**	**42.246.183**	**24.198.615**	**936.349**	**150.870**	**1.018.592**	**1.018.592**	**1.794.745**	**17.038.302**		
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	1.404							1.404		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.251.314	1.055.202	61.417				103.439	154.090		
C. Druga neopredmetena sredstva	703										
D. Zemljišča	704	3.812.088							3.812.088		
E. Zgradbe	705	19.665.798	9.407.024	66.694	38.587			492.429	9.794.452		
F. Oprema	706	17.373.324	13.634.568	805.465	112.283	1.015.357	1.015.357	1.195.242	3.236.696		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	142.255	101.821	2.773		3.235	3.235	3.635	39.572		
II. Neopredm.sred.in opred.osn.sred.v lasti	**708**										
A. Dolgoročno odloženi stroški	709										
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710										
C. Druga neopredmetena sredstva	711										
D. Zemljišča	712										
E. Zgradbe	713										
F. Oprema	714										
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715										
III. Neopredm.sred.in opred.osn.sred.v finan.najemu	**716**										
A. Dolgoročno odloženi stroški	717										
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718										
C. Druga neopredmetena sredstva	719										
D. Zemljišča	720										
E. Zgradbe	721										
F. Oprema	722										
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723										

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

ČLENITEV PODSKUPINE KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	29.042.751	26.182.274
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	29.035.313	26.175.178
	Povečanje vrednosti zalog proizv.in nedokonč.proizv.	862		
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizv.in nedokonč.proizv.	863		
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	7.438	7.096
762	B) FINANČNI PRIHODKI (866+867)	865	3.164	2.852
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	286.677	1.612.565
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	20.910	231.351
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	144	2.759
del 764	Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	869	20.766	228.592
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**29.353.502**	**28.029.042**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	13.094.149	12.696.852
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872		
460	Stroški materiala	873	9.074.464	8.954.273
461	Stroški storitev	874	4.019.685	3.742.579
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	14.085.121	13.408.958
del 464	Plače in nadomestila plač	876	10.780.971	10.391.426
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	1.745.118	1.678.886
del 464	Drugi stroški dela	878	1.559.032	1.338.646
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.794.745	1.703.425
463	H) REZERVACIJE	880		
del 465	J) DRUGI STROŠKI	881	123.308	100.744
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	148	40
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.268	5.098
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	118.098	82.890
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885	8.514	2.173
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886	109.584	80.717
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**29.217.837**	**27.998.007**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**135.665**	**31.035**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**		
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**890**		
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)**	**891**	**135.665**	**31.035**
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)**	**892**		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**		
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	**894**	**472**	**458**
	Število mesecev poslovanja	**895**	**12**	**12**

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

v EUR

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks
			Tekoče leto	Predhod.leto	
1	2	3	4	5	
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**401**	28.487.460	27.086.293	105
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**402**	27.093.288	25.751.589	105
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**403**	19.929.889	18.141.462	110
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	**404**			
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	**407**			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	**410**	19.752.400	17.930.140	110
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	19.752.400	17.930.140	110
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	**413**	177.489	211.322	84
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	177.489	211.322	84
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			
del 740	**e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij**	**418**			
741	**f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**	**419**			
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	**420**	7.163.399	7.610.127	94
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	4.005.693	4.904.720	82
del 7102	Prejete obresti	422			
del 7100,1	Prihodki od udel.na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.745.965	2.317.785	118
72	Kapitalski prihodki	425	61.290	3.354	1.827
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	117.385	111.945	105
731	Prejete donacije iz tujine	427	2.550	6.700	38
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	230.516	265.623	87
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**431**	1.394.172	1.334.704	104
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.227.976	1.089.367	113
del 7102	Prejete obresti	433			
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	151.908	234.469	65
del 7100,1	Prihodki od udel.na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	14.288	10.868	131
	II. SKUPAJ ODHODKI	**437**	29.512.137	26.729.454	110
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**438**	28.872.650	25.897.133	111
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**439**	12.507.022	11.417.709	110
del 4000	Plače in dodatki	440	10.084.639	9.246.562	109
del 4001	Regres za letni dopust	441	429.623	362.478	119
del 4002	Povračila in nadomestila	442	826.933	798.442	104
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	76.857	106.534	72
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	965.872	824.850	117
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	123.098	78.843	156
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**447**	1.992.263	1.702.079	117
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	993.600	897.993	111
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	795.919	719.404	111
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	8.145	7.469	109
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	11.225	10.147	111
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	183.374	67.066	273

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

v EUR

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks
			Tekoče leto	Predhod.leto	
1	2	3	4	5	
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**453**	12.666.615	11.269.674	112
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.331.905	1.306.999	102
del 4021	Posebni material in storitve	455	8.302.854	7.192.537	115
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	687.549	621.995	111
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	121.484	118.966	102
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	172.077	177.918	97
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	902.293	907.899	99
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	170.909	163.013	105
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.140	4.920	43
del 4028	Davek na izplačane plače	462			
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	975.404	775.427	126
403	**D. Plačila domačih obresti**	**464**			
404	**E. Plačila tujih obresti**	**465**			
410	**F. Subvencije**	**466**			
411	**G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**467**	7.151	7.477	96
412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**468**			
413	**I. Drugi tekoči domači transferji**	**469**			
	J. Investicijski odhodki	**470**	1.699.599	1.500.194	113
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			
4202	Nakup opreme	473	1.447.023	1.354.673	107
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	132.312	80.786	164
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	57.147	18.750	305
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	63.117	39.809	159
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		6.176	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**481**	639.487	832.321	77
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**482**	21.224	389.644	5
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**483**	6.580	58.086	11
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**484**	611.683	384.591	159
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	**485**		356.839	
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	**486**	1.024.677		

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

v EUR

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**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
44	**V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	**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 POSJILA	**524**	**0**	**0**
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	**525**	**0**	**0**

PRILOGA 7: *Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov*

v EUR

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE**	**550**	**0**	**0**
500	**Domače zadolževanje**	**551**	**0**	**0**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	**Zadolževanje v tujini**	**559**	**0**	**0**
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA**	**560**	**0**	**0**
550	**Odplačila domačega dolga**	**561**	**0**	**0**
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	**Odplačila dolga v tujino**	**569**	**0**	**0**
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	**570**	**0**	**0**
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	**571**	**0**	**0**
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	**572**	**0**	**356.839**
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	**573**	**1.024.677**	**0**

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

v EUR

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prih.in odh. za izva-janje javne službe	Prih.in odh. od prod. blaga in stor.na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	28.327.652	715.099
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	661	28.320.214	715.099
	Povečanje vrednosti zalog proizv.in nedokonč.proizv.	662	0	0
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizv.in nedokonč.proizv.	663	0	0
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	664	7.438	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	3.164	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	286.677	0
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	20.910	0
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	668	144	0
del 764	Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	669	20.766	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	**670**	**28.638.403**	**715.099**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	12.579.278	514.871
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	672	0	0
460	Stroški materiala	673	8.960.048	114.416
461	Stroški storitev	674	3.619.230	400.455
	E) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	14.056.518	28.603
del 464	Plače in nadomestila plač	676	10.759.137	21.834
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	677	1.741.590	3.528
del 464	Drugi stroški dela	678	1.555.791	3.241
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.680.329	114.416
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	123.308	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	148	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.268	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	118.098	0
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	685	8.514	0
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	686	109.584	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	**687**	**28.559.947**	**657.890**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	**688**	**78.456**	**57.209**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	**689**		
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**690**	**0**	**0**
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)**	**691**	**78.456**	**57.209**
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	692		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693		

PRILOGA 9: *Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2018 (I. del)*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK — **Obrazec 1 - Delovni program 2018, I. del**

				v EUR				Indeks		
ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2017 (OZZ IN PZZ)	POGODBENA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2018 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2018 / Pog. vrednost 2017	Real. Vrednost 2018 / Pogodbena vrednost 2018	Vrednost plačanega programa 2018 / Realizirana vrednost 2018
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
Q86.100		1	**Akutna bolnišnična obravnava**	15.928.241	16.746.297	18.187.744	16.891.677	105,14	108,61	92,87
	1XX	301, 305	Akutna bolnišnična obravnava - SPP, uteži	15.928.241	16.746.297	18.187.744	16.891.677	105,14	108,61	92,87
	1XX	302	Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu							
Q86.100		2	**Ostale bolnišnične dejavnosti**	0	0	0	0			
	104	305	Rehabilitacija							
	117	313	Nevrokirurgija v bolnišnični dejavnosti							
	124	341	Otroška in mladostniška psihiatrija							
	127	359	Bolnišnična obravnava invalidne mladine							
	130	312, 341	Psihiatrija							
	1xx	303	Izvajanje transplantacij							
			Ostale							
Q86.100		3	**Neakutna bolnišnična obravnava**	648.168	612.097	556.551	556.551	94,43	90,93	100,00
	141	304	Paliativna oskrba - BOD							
	141	311	Paliativna oskrba Hospic - BOD							
	144	306	Zdravstvena nega	648.168	612.097	556.551	556.551	94,43	90,93	100,00
	147	307	Podaljšano bolnišnično zdravljenje - PBZ							
Q84.300		4	**Doječe matere**	0	0	0	0			
	701	308	Doječe matere NOD							
Q84.300		5	**Spremljevalci**	0	0	0	0			
	701	309	Spremljanje (2. in 3. odstavek 40. čl. Pravil OZZ)							
Q84.300		6	**Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku**	0	0	0	0			
	701	310	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku							
Q86.210		7	**Osnovna zdravstvena dejavnost**	0	0	0	0			
	301	258	Medicina dela							
	302	001	Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu							
	306	007	Dispanzer za ženske							
	327	009,011	Otroški in šolski dispanzer							
	327	014	Razvojna ambulanta							
	338	0xx	Urgentna medicina v splošni zunajbolnišnični dejavnosti							
	346	025	Zdravstvena vzgoja							
Q86.230		8	**Zobozdravstvena dejavnost**	0	0	0	0			
	40x	1xx	Zobozdravstvena dejavnost							
Q86.909		9	**Reševalni prevozi**	0	0	0	0			
	513	150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem							
	513	151	Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize							
	513	153	Ostali sanitetni prevozi bolnikov							
Q86.100		10	**Lekarniške storitve**	0	0	0	0			
	743	xxx	Lekarniška dejavnost v bolnišnični dejavnosti							
Q86.220		11	**Specialistična ambulanta dejavnost brez funkcionalne diagnostike in dializ - brez zap. 12 in zap. 13 (brez VZD 231 XXX in brez 216 225)**	2.441.816	2.568.717	2.780.881	2.751.459	105,20	108,26	98,94
	2xx	000	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	2.441.816	2.568.717	2.780.881	2.751.459	105,20	108,26	98,94
Q86.220		12	**Funkcionalna diagnostika**	584.252	590.823	931.178	931.178	101,12	157,61	100,00
	231	211	Izvajanje mamografije							
	231	244	Izvajanje magnetne resonance - MR							
	231	245	Izvajanje računalniške tomografije - CT	459.783	459.783	749.382	749.382	100,00	162,99	100,00
	231	246	Izvajanje ultrazvoka - UZ	28.650	30.214	29.425	29.425	105,46	97,39	100,00
	231	247	Izvajanje rentgena - RTG	95.819	100.826	152.371	152.371	105,23	151,12	100,00
	231	248	Izvajanje PET CT							
Q86.220		13	**Dialize**	0	0	0	0			
	216	225	Izvajanje dializ							
Q86.100, Q86.220, Q86.909		14	**Drugo**	0	0	0	0			
	506	027	Delovna terapija							
	507	028	Fizioterapija							
	510	029	Patronažna služba							
	511	031	DORA							
	511	039	ZORA							
	511	030	SVIT							
	512	032	Dispanzer za mentalno zdravje							
	512/549	033	Klinična psihologija							
	544	034	Nega na domu							
	702	651	Aplikacija medicinskih pripomočkov							
			Drugo*							
			Drugo*							
			Drugo*							
		15	**Prihodki za LZM, DBZ in APL, ki vključujejo OZZ in PZZ**			3.625.897	3.625.897			100,00
		16	**Skupaj (od 1 do 15)**	19.602.477	20.517.934	26.082.251	24.756.762	104,67	127,12	94,92
		17	**Skupaj samo bolnišnični del = (1+2+3)**	16.576.409	17.358.394	18.744.295	17.448.228	104,72	107,98	93,09
		18	**Skupaj samo specialistična zunajbolnišnična dejavnost = (11+12+13)**	3.026.068	3.159.540	3.712.059	3.682.637	104,41	117,49	99,21

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Tel. št.: 04 25 69 452

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

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2018 (II. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2018, II. del**

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks (ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	8.769	8.844	7.131	7.211	9.016	9.095	103	126
Število uteži	10.389	10.496	10.675	10.785	11.560	11.676	111	108
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)								
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	5.230	5.230	5.652	5.652	5.149	5.149	98	91
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)								
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								
Stimulacija globokih možganskih debel								

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Tel. št.: 04 25 69 452

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

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2018 (III. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2018, III. del**

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018				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. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	**59.012**	**835.518**	**67.391**	**1.679.546**	**49.391**	**731.953**	**50.623**	**1.386.888**	**62.962**	**811.760**	**69.485**	**1.585.140**	**106,69**	**127,48**	**97,16**	**110,90**
Abdominalna kirurgija (201)																
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicna (202)																
Dermatovenerologija (203)																
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)																
Gastroenterologija (205)		38.202		38.771		31.048		31.798		38.183		38.891			99,95	122,98
Ginekologija in porodništvo (206)																
Hematologija (207)																
Infektologija (208)																
Interna medicina (209)				489.444				369.497				412.467				
Internistična onkologija (210)	2.199	11.202	2.218	11.321	1.782	11.202	1.796	11.321	2.409	12.208	2.416	12.237	109,55	135,19	108,98	108,98
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	14.751	158.944	14.860	163.581	13.484	137.318	13.599	143.578	16.816	153.992	16.983	159.311	114,00	124,71	96,88	112,14
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)	26.546	492.405	34.728	841.129	20.438	435.633	21.476	713.422	29.230	481.896	35.521	836.308	110,11	143,02	97,87	110,62
Psihiatrija (230)																
Revmatologija (232)																
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)																
Travmatologija (237)																
Urgenta medicina (238)	5.503	32.633	5.546	32.893	4.988	29.686	5.028	29.906	5.386	32.123	5.427	32.364	97,87	107,98	98,44	108,21
Urologija (239)																
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	10.013	102.132	10.039	102.407	8.699	87.066	8.724	87.366	9.121	93.358	9.138	93.562	91,09	104,85	91,41	107,23
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. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
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. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje mamografije (211)																
Izvajanje magnetne resonance (244)																
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	3.363		3.418		2.648		2.748		3.916		3.952		116,44	147,89		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		12.223		12.445		12.343		12.543		12.012		12.234			98,27	97,32
Izvajanje rentgena - RTG (247)		37.948		40.518		25.637		25.937		38.785		39.852			102,21	151,29
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. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
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: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 452

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2018 (IV. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2018, IV. 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. 2017		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks ZZZS	
		ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera								
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin								
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra								
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke								
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke								
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocinteza								
E0300	Amniocenteza								
E0301	Medikamentozni splav								
E0302	Diagnostična histeroskopija								
E0303	Histeroskopska operacija								
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala								
E0392	Proktoskopija								
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura								
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)								
E0088	Operacija sive mrene								
E0338	Vitreoretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljna obravnava)								
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili								
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)								
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože								
E0450	Poligrafija spanja na domu	187	187	60	60	251	252	134,22	418,33
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku	2.101	2.113	2.075	2.090	2.043	2.053	97,24	98,46
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: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

PRILOGA 10: *Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 (I. del)*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2018, I.del**

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)**	**26.182.274**	**27.921.200**	**29.042.751**	**110,93**	**104,02**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	17.412.410	18.609.100	18.615.029	106,91	100,03
	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	2.416.162	2.500.000	3.412.222	141,22	136,49
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	549.707	558.500	664.742	120,93	119,02
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.367.029	2.894.500	2.800.491	118,31	96,75
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.271.116	2.307.800	2.495.703	109,89	108,14
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.165.850	1.051.300	1.054.564	90,45	100,31
762	**8**	**Finančni prihodki**	**2.852**	**3.000**	**3.164**	**110,94**	**105,47**
761, 763, 764	**9**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**1.843.916**	**1.340.500**	**307.587**	**16,68**	**22,95**
76	**10**	**PRIHODKI (1 + 8 + 9)**	**28.029.042**	**29.264.700**	**29.353.502**	**104,73**	**100,30**
460	**11**	**Stroški materiala (12 + 36)**	**8.954.273**	**9.166.900**	**9.074.464**	**101,34**	**98,99**
	12	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)**	**7.987.439**	**8.182.600**	**8.214.776**	**102,85**	**100,39**
	13	**ZDRAVILA (od 14 do 20)**	**4.895.713**	**5.041.300**	**5.081.075**	**103,79**	**100,79**
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	2.029.027	2.163.300	1.477.624	72,82	68,30
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja-po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	0	0	3.516.456		
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	2.789.864	2.800.000	0	0,00	0,00
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	71.403	72.500	81.586	114,26	112,53
	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	5.419	5.500	5.409	99,82	98,35
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	21	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)**	**1.028.591**	**1.045.100**	**1.012.275**	**98,41**	**96,86**
	22	Razkužila	81.235	82.500	74.501	91,71	90,30
	23	Obvezilni in sanitetni material	51.920	52.800	50.080	96,46	94,85
	24	Dializni material					
	25	Radioizotopi					
	26	Plini	58.781	59.700	65.787	111,92	110,20
	27	RTG material					
	28	Šivalni material					
	29	Implantati in osteosintetski materiali					
	30	Medicinski potrošni material	836.655	850.100	821.907	98,24	96,68
	31	Zobozdravstveni material					
	32	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)**	**2.063.135**	**2.096.200**	**2.121.426**	**102,83**	**101,20**
	33	Laboratorijski testi in reagenti	1.844.737	1.874.300	1.912.100	103,65	102,02
	34	Laboratorijski material	215.374	218.800	206.069	95,68	94,18
	35	Drugi zdravstveni material	3.024	3.100	3.257	107,71	105,06
	36	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)**	**966.834**	**984.300**	**859.688**	**88,92**	**87,34**
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	391.950	429.100	450.257	114,88	104,93
	38	Voda					
	39	Živila	1.449	1.500	1.256	86,68	83,73
	40	Pisarniški material	130.425	132.500	137.379	105,33	103,68
	41	Ostali nezdravstveni material	443.010	421.200	270.796	61,13	64,29
461	**42**	**Stroški storitev (43 + 48)**	**3.742.579**	**4.262.900**	**4.019.685**	**107,40**	**94,29**
	43	**Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)**	**423.047**	**429.000**	**496.755**	**117,42**	**115,79**
	44	Laboratorijske storitve	228.206	232.000	239.295	104,86	103,14
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	69.855	70.000	140.912	201,72	201,30
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	37.743	38.000	50.645	134,19	133,28
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	32.112	32.000	90.266	281,10	282,08
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	57.849	58.000	57.873	100,04	99,78
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o	0	0	0		
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	57.849	58.000	57.873	100,04	99,78
	47	Ostale zdravstvene storitve	67.137	69.000	58.675	87,40	85,04
	48	**Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)**	**3.319.532**	**3.833.900**	**3.522.930**	**106,13**	**91,89**
	49	Storitve vzdrževanja	670.840	1.166.700	682.303	101,71	58,48
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	290.023	307.000	305.593	105,37	99,54
	51	Ostale nezdravstvene storitve	2.358.669	2.360.200	2.535.034	107,48	107,41
462	**52**	**Amortizacija**	**1.703.425**	**1.735.000**	**1.794.745**	**105,36**	**103,44**
464	**53**	**Stroški dela (od 54 do 56)**	**13.408.958**	**13.911.900**	**14.085.121**	**105,04**	**101,25**
	54	Plače zaposlenih	10.391.426	10.674.700	10.780.971	103,75	101,00
	55	Dajatve na plače	1.678.886	1.718.600	1.745.118	103,94	101,54
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.338.646	1.518.600	1.559.032	116,46	102,66
467	**57**	**Finančni odhodki**	**40**	**0**	**148**	**370,00**	
465, 466, 468, 469	**58**	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**188.732**	**114.600**	**243.674**	**129,11**	**212,63**
46	**59**	**ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)**	**27.998.007**	**29.191.300**	**29.217.837**	**104,36**	**100,09**
	60	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)**	**31.035**	**73.400**	**135.665**		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
	62	**Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)**	**31.035**	**73.400**	**135.665**		

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

Tel. št.: 04 25 69 450

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

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 (II. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2018, II.del**

	1. 1. do 31.12.2017	1. 1. do 31.12.2018
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti		

(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**

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2018
zapadle do 30 dni		5.620	**5.620**
zapadle od 30 do 60 dni			**0**
zapadle od 60 do 120 dni			**0**
zapadle nad 120 dni			**0**
Skupaj	**0**	**5.620**	**5.620**

Opombe:

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

Tel. št.: 04 25 69 450

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 (III. del)

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 2 - IPO 2018, III.del**

Konto	Zap. št.	STORITVE	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)**	**707.661**
	2	**Prihodki od prodaje proizvodov**	
	3	**Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)**	**181.367**
	4	- samoplačniki	126.613
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	12.184
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	
	7	- klinične raziskave	42.570
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	
	9	**Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)**	**526.294**
	10	- povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme	83.359
	11	- gostinske storitve (kuhinja, lokal, katering…)	0
	12	- parkirnine	0
	13	- storitve pralnice	0
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti	74.152
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	368.783
	16	**Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje**	**0**
761	**17**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala**	**7.438**
762, 763, del 764	**18**	**Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki**	**0**
	19	**Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)**	**715.099**
	20	**Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu**	**657.890**
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	57.209
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0
	23	**Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)**	**57.209**
	24	**Skupaj prihodki za izvajanje javne službe**	**28.638.403**
	25	**Skupaj odhodki za izvajanje javne službe**	**28.559.947**
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	78.456
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0
	28	**Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)**	**78.456**
	29	**POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)**	**135.665**
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0

Opombe:

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

Tel. št.: 04 25 69 450

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 (IV. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2018, IV.del**

						Stanje na dan 31.12.2018				
Namen zadolžitve	Upnik	Datum podpisa pogodbe	Datum odplačila zadolžitve	Znesek zadolžitve	Vrsta zadolžitve	kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN - konto 24	kratkoročne obveznosti do financerjev - konto 25	kratkoročne obveznosti iz financiranja - konto 26	dolgoročne finančne obveznosti - konto 96	druge dolgoročne obveznosti - konto 97
Skupaj				**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

Tel. št.: 04 25 69 450

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

PRILOGA 11: *Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 (I. del)*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK — **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018, I. del**

	Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018						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. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	**239**	**256**	**220**	**18**	**0**	**238**	**23**	**10**	**99,58**	**92,97**
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	**58**	**64**	**46**	**9**	**0**	**55**	**16**	**0**	**94,83**	**85,94**
1	***Zdravniki (skupaj)***	***56***	***62***	***46***	***7***	***0***	***53***	***16***	***0***	***94,64***	***85,48***
1.1.	Višji zdravnik specialist	***29***	***30***	***23***	***5***		**28**	***1***		**96,55**	**93,33**
1.2.	Specialist	12	15	7	2		**9**			**75,00**	**60,00**
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			1			**1**				
1.6.	Specializant	15	15	13			**13**	13		**86,67**	**86,67**
1.7.	Pripravnik / sekundarij		2	2			**2**	2			**100,00**
2	***Zobozdravniki skupaj***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
2.1.	Višji zobozdravnik specialist						**0**				
2.2.	Specialist						**0**				
2.3.	Zobozdravnik						**0**				
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						**0**				
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco						**0**				
2.6.	Specializant						**0**				
2.7.	Pripravnik						**0**				
3	***Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)***	***2***	***2***	***0***	***2***		***2***			***100,00***	***100,00***
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	**181**	**192**	**174**	**9**	**0**	**183**	**7**	**10**	**101,10**	**95,31**
1	Medicinska sestra -VII./2 TR	4	4	4			**4**			**100,00**	**100,00**
2	Profesor zdravstvene vzgoje	1	1				**0**			**0,00**	**0,00**
3	Diplomirana medicinska sestra	69	77	71	3		**74**	1	8	**107,25**	**96,10**
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	106	109	93	6		**99**	1	2	**93,40**	**90,83**
7	Bolničar	1	1	1			**1**			**100,00**	**100,00**
8	Pripravnik zdravstvene nege			5			**5**	5			
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	**11**	**11**	**8**	**2**	**0**	**10**	**1**	**0**	**90,91**	**90,91**
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	4	4	3	1		**4**			**100,00**	**100,00**
2	Farmacevt / Farmacev s specialnimi znanji	2	2	1	1		**2**			**100,00**	**100,00**
3	Inženir farmacije						**0**				
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	3	3	3			**3**			**100,00**	**100,00**
5	Pripravniki	2	2	1			**1**	1		**50,00**	**50,00**
6	Ostali / Farmacevt začetnik						**0**				
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	**87**	**89**	**83**	**4**	**0**	**87**	**6**	**9**	**100,00**	**97,75**
1	Konzultant (različna področja)						**0**				
2	Analitik (različna področja)	5	5	5			**5**		1	**100,00**	**100,00**
3	Medicinski biokemik specialist						**0**				
4	Klinični psiholog specialist	1	1	1			**1**			**100,00**	**100,00**
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						**0**				
6	Socialni delavec	2	2	2			**2**			**100,00**	**100,00**
7	Sanitarni inženir	1	1				**0**			**0,00**	**0,00**
8	Radiološki inženir	7	7	8			**8**			**114,29**	**114,29**
9	Psiholog						**0**				
10	Pedagog / Specialni pedagog						**0**				
11	Logoped						**0**				
12	Fizioterapevt	9	9	9			**9**		1	**100,00**	**100,00**
13	Delovni terapevt			1			**1**				
14	Analitik v laboratorijski medicini	7	7	7			**7**	1		**100,00**	**100,00**
15	Inženir laboratorijske biomedicine	19	19	15	3		**18**	1		**94,74**	**94,74**
16	Sanitarni tehnik						**0**				
17	Zobotehnik						**0**				
18	Laboratorijski tehnik	9	9	9			**9**			**100,00**	**100,00**
19	Voznik reševalec						**0**				
20	Pripravnik		2	3			**3**	3			
21	Ostali	27	27	23	1		**24**	1	7	**88,89**	**88,89**
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [4]**	**5**	**5**	**6**			**6**	**3**		**120,00**	**120,00**
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [5]**	**116**	**121**	**117**	**7**	**0**	**124**	**3**	**4**	**106,90**	**102,48**
1	Administracija (J2)	28	29	31	1		**32**		1	**114,29**	**110,34**
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	6	7	8			**8**			**133,33**	**114,29**
5	Področje nabave	5	5	5			**5**			**100,00**	**100,00**
6	Področje tehničnega vzdrževanja	8	9	7			**7**	1		**87,50**	**77,78**
7	Področje prehrane						**0**				
8	Oskrbovalne službe	36	38	35	4		**39**		3	**108,33**	**102,63**
9	Ostalo	19	19	17	2		**19**	2		**100,00**	**100,00**
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	**458**	**482**	**434**	**31**	**0**	**465**	**36**	**23**	**101,53**	**96,47**
VII.	**Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	38	35	**53**	**1**		**54**	**3**		**142,11**	**154,29**
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**						**0**				
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	**496**	**517**	**487**	**32**	**0**	**519**	**39**	**23**	**104,64**	**100,39**

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Kristanc

Tel. št.: 04 25 69 115

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

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 (II. del)

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - II. del**

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 - izdano soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2019 / Real. 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2019 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2019
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZZS in ZPIZ	391,06	407,22	404,69	**3,49**	**-0,62**
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,40	6,00	3,20	**-27,27**	**-46,67**
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	48,31	50,33	49,99	**3,48**	**-0,68**
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	4,34	5,00	1,60	**-63,13**	**-68,00**
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)	22,35	25,80	32,93	**47,34**	**27,64**
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)	**470,46**	**494,35**	**492,41**	**4,67**	**-0,39**
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	**391,06**	**407,22**	**404,69**	**3,49**	**-0,62**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	**79,40**	**87,13**	**87,72**	**10,48**	**0,68**

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Kristanc

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

Tel. št.: 04 25 69 115

PRILOGA 12: *Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018**

	VRSTE INVESTICIJ [1]	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**35.521**	**223.028**	**61.417**	**172,90**	**27,54**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	34.117	223.028	61.417	180,02	27,54
2	Ostalo	1.404			0,00	0,00
II.	**NEPREMIČNINE**	**85.670**	**379.585**	**66.694**	**77,85**	**17,57**
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	85.670	379.585	66.694	77,85	17,57
III.	**OPREMA (A + B)**	**2.219.946**	**1.454.468**	**808.238**	**36,41**	**55,57**
A	**Medicinska oprema [2]**	**1.910.304**	**1.048.164**	**438.678**	**22,96**	**41,85**
1	33111000-1 Rentgenske naprave		115.900		0,00	0,00
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje		12.422	23.860	0,00	192,08
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5	33115000-9 Naprave za tomografijo	1.519.783			0,00	0,00
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	235.655	36.157	161.909	68,71	447,79
7	33130000-0 Zobozdravstvo					
8	3315000-6 Terapevtika		8.911	4.864	0,00	54,58
9	33160000-9 Operacijska tehnika		72.778		0,00	0,00
10	33170000-2 Anastezija in reanimacija					
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	34.852			0,00	0,00
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	1.160	686.161	131.929	11.373,19	19,23
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14	Druga medicinska oprema	118.854	115.835	116.116	97,70	100,24
B	**Nemedicinska oprema (od 1 do 2)**	**309.642**	**406.304**	**369.560**	**119,35**	**90,96**
1	Informacijska tehnologija	166.718	223.273	167.306	100,35	74,93
2	Drugo	142.924	183.031	202.254	141,51	110,50
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**2.341.137**	**2.057.081**	**936.349**	**40,00**	**45,52**

	VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2017 / FN 2017
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**35.521**	**223.028**	**61.417**	**172,90**	**27,54**
1	Amortizacija	23.800	223.028	61.417	258,05	27,54
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**	**85.670**	**379.585**	**66.694**	**77,85**	**17,57**
1	Amortizacija	85.670	301.167	66.694	77,85	22,15
2	Lastni viri (del presežka)		73.400		0,00	0,00
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije		5.018		0,00	0,00
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	**2.219.946**	**1.454.468**	**808.238**	**36,41**	**55,57**
A	**Medicinska oprema**	**1.910.304**	**1.048.164**	**438.678**	**22,96**	**41,85**
1	Amortizacija	1.283.090	908.989	407.130	31,73	44,79
2	Lastni viri (del presežka)	625.821				
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	1.393	20.000	31.548	2.264,75	157,74
7	Evropska sredstva					
8	Drugo		119.175		0,00	0,00
B	**Nemedicinska oprema**	**309.642**	**406.304**	**369.560**	**119,35**	**90,96**
1	Amortizacija	308.383	406.304	368.836	119,60	90,78
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	1.259		724	57,51	0,00
7	Evropska sredstva				57,51	0,00
8	Drugo					
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**2.341.137**	**2.057.081**	**936.349**	**40,00**	**45,52**
1	Amortizacija	1.700.943	1.839.488	904.077	53,15	49,15
2	Lastni viri (del presežka)	625.821	73.400	0	0,00	0,00
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	12.969	25.018	32.272	248,84	129,00
7	Evropska sredstva					
8	Drugo	1.404	119.175	0	0,00	0,00

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 (nadaljevanje)

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
1 [3]	**Priznana amortizacija v ceni storitev**	**871.250**	**872.000**	**870.851**	**99,95**	**99,87**
2	Obračunana amortizacija	1.703.425	1.835.000	1.885.295	110,68	102,74
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	97.057	100.000	90.550	93,30	90,55
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					
= 2-3-4-5	**Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat**	**1.606.368**	**1.735.000**	**1.794.745**	**111,73**	**103,44**
7	Združena amortizacija po ZIJZ		173.948	173.914	0,00	99,98
8	Porabljena amortizacija	871.250	869.739	870.851	99,95	100,13
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije [4]					

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

Tel. št.: 04 25 69 450

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

PRILOGA 13: *Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2018**

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 [1]	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2018 / FN 2018
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
	SKUPAJ:	**1.166.700**	**682.303**	**630.152**	**52.151**	**58,48**
1	**Stroški investicijskega vzdrževanja (461201)**	544.000	**52.151**			9,59
2	prenova glavne sobe MS oddelek 600		15.406		15.406	
3	obnova stanovanja 61/10 Golnik 55a		12.993		12.993	
4	obnova hladilnice v kuhinji Klinike Golnik		8.138		8.138	
5	dobava in montaža oprijemal, vogalnikov in oblog		6.096		6.096	
6	izdelava proj. dokum.za manjša inženiring dela in izdelavo pohištvene opreme		5.436		5.436	
7	obnova fasade balkona 62/10		2.565		2.565	
8	prenova sobe za naročanje		1.517		1.517	
9	**Stroški tekočega vzdrževanja medicinske opreme (461200)**	457.700	**433.217**			94,65
10	servis in popravila laboratorijske opreme		94.872	94.872		
11	servis in popravila endoskopske opreme		76.049	76.049		
12	vzdrževanje stroj.in prog.opreme PACS		56.828	56.828		
13	kalibracija, validacija aparatov		41.398	41.398		
14	vzdrževanje BenchMark		25.236	25.236		
15	vzdrževanje RTG sistema		24.228	24.228		
16	servis in popravila med.opreme intenzivni oddelek		21.150	21.150		
17	servis in popravila med.opreme odd.600		10.549	10.549		
18	servis in popravila sterilizacijske opreme		8.290	8.290		
19	servis in popravila med.opreme operacijski blok		6.516	6.516		
20	vzdrževanje EKG aparatov		3.036	3.036		
21	ostalo		65.067	65.067		
22	**Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj (461203)**	20.000	**25.546**			127,73
23	vzdrževanje stanovanj		25.546	25.546		
24	**Stroški tekočega vzdrževanja nepremičnin (461204)**	30.200	**32.720**			108,34
25	slikopleskarska dela		9.241	9.241		
26	vzdrževanje avtomatskih vrat		6.094	6.094		
27	pluženje, posipanje		5.841	5.841		
28	ostalo		11.543	11.543		
29	**Stroški tekočega vzdrževanja nemedicinske opreme (461205)**	114.800	**138.669**			120,79
30	vzdrževanje nemedicinske opreme		55.333	55.333		
31	vzdrževanje klimatskih naprav		37.764	37.764		
32	redno letno vzdrževanje ventilatorjev		18.261	18.261		
33	vzdrževanje vozil		6.559	6.559		
34	vzdrževanje dvigal		5.835	5.835		
35	ostalo		14.917	14.917		

Opombe:

Izpolnil: Barbara Kejžar

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

Tel. št.: 04 25 69 451

PRILOGA 14: *Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2018*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2018**

	Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
1.	Učenje	507.702	431.500	499.586	98,40	115,78
2.	Usposabljanje za posebna znanja	152.618	125.000	118.103	77,38	94,48
3.	Razvoj in raziskave	510.057	450.000	668.538	131,07	148,56
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	129.960	124.000	145.607	112,04	117,43
	Terciar I skupaj	**1.300.337**	**1.130.500**	**1.431.834**	**110,11**	**126,65**
5.	Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	2.267.521	2.267.000	2.336.982	103,06	103,09
6.	Subspecialni tim	1.010.344	1.012.000	1.036.480	102,59	102,42
7.	Interdisciplinarni ekspertni konzilij	147.221	145.000	158.588	107,72	109,37
	Terciar II skupaj	**3.425.086**	**3.424.000**	**3.532.050**	**103,12**	**103,16**
	SKUPAJ Terciar I in Terciar II	**4.725.424**	**4.554.500**	**4.963.884**	**105,05**	**108,99**

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 15: *Obrazec 7: Izdatki za IT 2018*

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 7 - Realizacija IT 2018**

Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
1	Računalniške storitve	
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	120.466
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	73
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	104.961
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	6.552
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	206.747
8	Najem strojne računalniške opreme	
9	Najem programske računalniške opreme	65.426
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	
11	Najem avdiovizualne opreme	
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	6.345
13	Najem stacionarne telefonije	
14	Najem mobilne telefonije	
15	Nakup strojne računalniške opreme	180.886
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	19.131
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	
19	Nakup licenčne programske opreme	63.117
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	
21	Nakup avdiovizualne opreme	9.494
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	
23	Nakup stacionarne telefonije	
24	Nakup mobilne telefonije	3.268
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	10.080
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	**796.546**

Opombe:

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

Tel. št.: 04 25 69 451

PRILOGA 16: *Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2018*

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	KLINIKA GOLNIK
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,00
celotni prihodki AOP 870	29.353.502
celotni odhodki AOP 887	29.217.837
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	4,24
priznana am s strani ZZZS	870.851
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	20.517.934
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	206,09
Porabljena am sredstva	1.794.745
- naložbe iz amortizacije	1.794.745
- amortizacija po ZIJZ	
priznana am v ceni storitev	870.851
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,81
popravek vrednosti opreme AOP 007	14.028.957
oprema AOP 006	17.305.225
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	24,98
zaloge AOP 023	621.163
stroški materiala AOP 873	9.074.464
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	
- NE	NE
6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,01
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	33
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	32
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,01
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	5.620
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	1.091.179
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,23
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	4.910.384
obveznosti do virov sredstev (Aop 060)	21.208.614
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,31
AOP 012+AOP 023	4.170.312
AOP 034	3.174.311
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,69
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	29.042.751
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	42.163.941

Obrazec 8: 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	**471,70**
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	**50,64**
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	**226,97**
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	188,99
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	43,47
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	**127,88**
	- zdravniki	6,84
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	9,30
	- ostali	111,74
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	**58,13**
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	**8,08**
	- zdravniki pripravniki	1,71
	- ostali kader	6,37
0120	**KON.IZPOST.DEL.SK.**	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	59,19
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	59,19
	- zdravniki specialisti	44,66
	- zdravniki specializanti	12,82
	- sobni zdravniki	0,00
	- zdravniki pripravnik	1,71
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	
	Radiologi iz ur	3,89
0130	**KON.DEZ.**	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	8,31
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	0,00
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	5,24
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	3,07
0140	**KON.POG.ZZZS**	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	407,02
	- zdravniki iz ur	36,23
	- ostali kader iz ur	370,79
0150	**KON.BILANCA**	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)	472,00
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	11,89

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti - kadrovski viri (nadaljevanje)

02	**IZRAC. TAB.**	
021	**IZRAC.HOSP.SKUP**	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	36,84
	- specialisti	27,59
	- specializanti in sobni zdravniki	9,25
	NEGOVALNI KADER IZ UR	199,68
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	9.095,00
	- obseg dela do ZZZS	9.016,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	79,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	9.095,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	11.676,00
	- obseg dela do ZZZS	11.560,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	116,00
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	5.149,00
	- obseg dela do ZZZS	5.149,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	282,32
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	45,55
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	362,44
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	58,47
0211	**IZRAC.HOSP.DEJ.**	
	INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	36,84
	- specialisti	27,59
	- specializanti in sobni zdravniki	9,25
	NEGOVALNI KADER IZ UR	199,68
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	9.095
	- obseg dela do ZZZS	9.016,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	79,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	9.095,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	11.676,00
	- obseg dela do ZZZS	**11.560**
	- obseg dela do drugih plačnikov	116,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	282,32
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	45,55
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	362,44
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	58,47

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti kadrovski viri (nadaljevanje)

023	**IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ**	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	13,80
	NEGOVALNI KADER IZ UR	27,29
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	1.637.226,00
	- obseg dela do ZZZS	862.557,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	774.669,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	118.639,57
0231	**IZRAC. SPEC. AMB.**	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	9,91
	NEGOVALNI KADER IZ UR	27,29
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	1.585.140,00
	- obseg dela do ZZZS	811.760,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	773.380,00
	ŠT. OBISKOV	69.485,00
	- obseg dela do ZZZS	62.962,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	6.523,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	159.953,58
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	58.085,01
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	7.011,60
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	2.546,17
0232	**IZRAC. FUNKC. DIAGN.**	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	3,89
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,00
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	52.086,00
	- obseg dela do ZZZS	50.797,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	1.289,00
	ŠT. PREISKAV	16.960,00
	- obseg dela do ZZZS	16.359,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	601,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	686.619,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	13.389,72
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	4.359,90

Obrazec 8: Specialistično ambulantna dejavnost 2018

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST 2018

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
			ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. OBISKOV						
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.spec.amb. točk na negovalni kader	Št.obiskov na zdravnika	Št.obiskov na negovalni kader
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	**9,91**	**27,29**	**811.760**	**773.380**	**1.585.140**	**62.962**	**6.523**	**69.485**	**159.954**	**58.085**	**7.012**	**2.546**
Abdominalna kirurgija (201)					0			0				
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)					0			0				
Dermatovenerologija (203)					0			0				
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)					0			0				
Gastroenterologija (205)	0,50	1,80	38.183	708	38.891			0	77.782	21.606	0	0
Ginekologija in porodništvo (206)					0			0				
Hematologija (207)					0			0				
Infektologija (208)					0			0				
Interna medicina (209)				412.467	412.467			0				
Internistična onkologija (210)	4,90	4,39	12.208	29	12.237	2.409	7	2.416	2.497	2.787	493	550
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	1,00	6,91	153.992	5.319	159.311	16.816	167	16.983	159.311	23.055	16.983	2.458
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)	2,91	3,42	481.896	354.412	836.308	29.230	6.291	35.521	287.391	244.535	12.207	10.386
Psihiatrija (230)					0			0				
Revmatologija (232)					0			0				
Splošna kirurgija (234)					0			0				
Torakalna kirurgija (235)					0			0				
Travmatologija (237)					0			0				
Urgenta medicina (238)		8,75	32.123	241	32.364	5.386	41	5.427		3.699		620
Urologija (239)					0			0				
Oralna kirurgija (242)					0			0				
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	0,60	2,02	93.358	204	93.562	9.121	17	9.138	155.937	46.318	15.230	4.524
Radioterapija (230)					0			0				

	KADER			OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra	
				ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. PREISKAV				
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	Radiološki ing. iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.preiskav na zdravnika
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti	**3,89**	**0,00**	**7,10**	**50.797**	**1.289**	**52.086**	**16.359**	**601**	**16.960**	**13.390**	**4.360**
Mamografija (231 211)						0			0		
Magnetna resonanca (231 244)						0			0		
Računalniška tomografija - CT (231 245)	0,91		1,65			0	3.916	36	3.952	**0**	**4.343**
Ultrazvok - UZ (231 246)	0,16		0,3	12.012	222	12.234	702	13	715	**76.463**	**4.469**
Rentgen - RTG (231 247)	2,82		5,15	38.785	1.067	39.852	11.741	552	12.293	**14.132**	**4.359**
PET CT (231 248)						0			0		
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ	**13,80**	**27,29**	**7,10**	**862.557**	**774.669**	**1.637.226**	**79.321**	**7.124**	**86.445**	**118.640**	**6.264**

Obrazec 8: 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	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. UTEŽI	
- 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:	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. PREISKAV	
- 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:	20.748
- obseg dela do ZZZS	19.952
- obseg dela do drugih plačnikov	796
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	12.293
- obseg dela do ZZZS	11.741
- obseg dela do drugih plačnikov	552
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	8.455
- obseg dela do ZZZS	8.211
- obseg dela do drugih plačnikov	244
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	39.852
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	39.852
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	20.748

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti – učinkovitost izrabe opremskih virov (nadaljevanje)

1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠT. PREISKAV	6.442
- obseg dela do ZZZS	6.370
- obseg dela do drugih plačnikov	72
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	3.952
- obseg dela do ZZZS	3.916
- obseg dela do drugih plačnikov	36
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	2.490
- obseg dela do ZZZS	2.454
- obseg dela do drugih plačnikov	36
IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI	6.442
1.3 MAGNETNA RESONANCA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠT. PREISKAV	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	
1.4. GAMA KAMERA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti – učinkovitost izrabe opremskih virov (nadaljevanje)

1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	3
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	5.248
- obseg dela do ZZZS	5.049
- obseg dela do drugih plačnikov	199
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	3.483
- obseg dela do ZZZS	3.355
- obseg dela do drugih plačnikov	128
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	1.765
- obseg dela do ZZZS	1.694
- obseg dela do drugih plačnikov	71
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	113.993
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	74.706
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	39.287
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	1.749
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	37.998

1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	
- 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	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA AMB. PACIENTE:	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA HOSPITALNE PAC.:	
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti – učinkovitost izrabe opremskih virov (nadaljevanje)

2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN	
a) ŠTEVILO DVORAN	
b) ŠT. OPERACIJ	
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	504
c) ŠT. BOD	2.551
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	27.135
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	62.074
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	2.261
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	5.173
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	0,58

Obrazec 8: 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	50.439
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	110,67
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	278
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	2,33
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	59,66
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	
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	
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	
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti – drugi kazalniki

III. DRUGI KAZALNIKI

	KLINIKA GOLNIK
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	796.546
CELOTNI PRIHODEK	29.353.502
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP	2,71
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	1.688,67
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	305.593
CELOTNI PRIHODKI	29.353.502
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,04
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	647,85
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN…)	450.257
CELOTNI PRIHODKI	29.353.502
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	1,53
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	28,25

PRILOGA 17: *Register tveganj*

KLINIKA GOLNIK

REGISTER TVEGANJ **Datum zadnje posodobitve: 23.1.2019**

Zap. št.	Datum vnosa tveganja	OPREDELITEV TVEGANJA	Verjetnost	Posledice nastanka	Ocena tveganja		Stopnja tveganosti	UKREP	Odgovorna oseba	Rok za preveritev tveganja
					verjetnost	posledice				
A. SPLOŠNI POSLOVNI CILJI										
1	01.12.2008	**Zagotavljanje zakonitosti**: kršitev zakonodaje in ostalih formalnih določil, zakonsko določeno sankcioniranje in zmanjšanje ugleda bolnišnice.	srednja	resne	2	3	66,7%	Izgrajevanje organizacijske kulture v zavodu, ki je naklonjena spoštovanju zakonskih določil. Vsi zaposleni so seznanjeni z vrednotami, ki jih je potrebno pri svojem delu spoštovati. Posodabljanje obstoječih internih predpisov in zagotavljanje skladnosti njihove vsebine z zakoni ter izdajanje novih.	direktor	15.3.2019
2	01.12.2008	**Zagotavljanje gospodarnosti**: neugodni odmiki uresničenih stroškov od načrtovanih, nesorazmerje med stroški in koristmi, negospodarna raba sredstev zavoda, nezadostna izkoriščenost sredstev zavoda.	srednja	resne	2	3	66,7%	Realno načrtovanje stroškov po vrstah, vsebini in organizacijskih enotah. Izdajanje internih standardov zdravstvenega materiala in določanje internih normativov porabe zdravstvenega materiala. Evidentiranje in spremljanje stroškov po povzročiteljih stroškov, poročanje o odmikih, ustrezno ukrepanje v primeru neupravičenih neugodnih odmikov.	direktor	15.3.2019
3	01.12.2008	**Zagotavljanje preglednosti**: nepregledna razmejitev pristojnosti in odgovornosti, nepreglednost notranjih procesov, nepotrebni notranji procesi, ki podaljšujejo čakalne vrste in povečujejo nezadovoljstvo uporabnikov zdr.storitev.	srednja	srednje	2	2	44,4%	Pravilnik o organiziranosti, ki določa jasno razmejitev pristojnosti in odgovornosti posameznih nosilcev, predpisuje pregledno organizacijo dela in sistemizacijo delovnih mest z opisi del in nalog. Kontinuirano spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev ter ostalih udeležencev v procesih zavoda (ankete, vprašalniki).	direktor	15.3.2019
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 neželenih 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%	Zagotovlti 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	15.3.2019
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	15.3.2019
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	15.3.2019
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	15.3.2019
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	31.12.2019
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	31.12.2019
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	31.12.2019
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	31.12.2019
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 potrebnih 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%	Spremljanje izdaj na oddelke. 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	31.12.2019

Register tveganj (nadaljevanje)

C. POSLOVNI CILJI NABAVNEGA PODROČJA										
1	05.12.2008	Najava oz. definiranje potreb - neupravičene potrebe - nepravočasne potrebe - nepopolne zahteve.	srednja	resne	2	3	66,7%	Večja odzivnost pri podajanju informacij, točna definicija zahteve, podajanje natančnih tehničnih specifikacij, analiza izkoriščenosti, **analiza stroškov in donosa nove opreme**, ocena porabe potrošnega materiala in stroškov servisiranja. Vrednostno omejiti naročilo blaga za posamezno raven odločanja, opredeliti pooblastila za nujno naročanje blaga izven plana nabav... Standardizirati določeno blago.	**vodja oddelka nabave in javnih naročil**, interni naročnik, vodje oddelkov, pomočnik dir. za upr. in posl. področje, vodja oddelka nabave in javnih naročil, vodja finančno-računovodske službe	1 x letno
2	05.12.2008	Iskanje ponudb - analiza trga (površno, lokalno omejeno, 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 - formalna - 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. **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 izvrševanje 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 2019.	vodja tehničnega oddelka	31.12.2019
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	31.12.2019
4	25.11.2010	Obnova kritin na strehah bolnišnice.	majhna	srednje	1	2	22,2%	Sanacija streh.	vodja tehničnega oddelka	15.10.2019
5	25.11.2010	Odpadki.	majhna	srednje	1	2	22,2%	Ureditev deponije za odpadke.	vodja tehničnega odd., higienik	31.12.2019
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	31.12.2019
7	10.11.2014	Agregatska postaja - star agregat.	majhna	resne	1	3	33,3%	Zamenjava drugega agregata in ureditev agregatske postaje.	vodja tehničnega oddelka	15.9.2019
8	30.11.2015	Hladilni agregati.	srednja	srednje	2	2	44,4%	Zamenjava vsaj enega hladilnega agregata v letu 2019.	vodja tehničnega oddelka	15.9.2019
9	14.11.2017	Požarna varnost.	srednja	resne	2	3	66,7%	Vgradnja manjkajočih požarnih vrat in javljanja požara.	vodja tehničnega oddelka	15.11.2019
10	30.11.2018	Prostorska stiska v glavni stavbi.	srednja	srednje	2	2	44,4%	V glavni bolnišnični stavbi laboratoriji zahtevajo vedno več prostora, naprave in omare imajo nameščene že po hodnikih in prostorih, ki temu niso namenjeni. Prav tako manjka garderob in v manjši meri pisam. Pripraviti prostorske načrte delovanja klinike.	direktor	30.11.2019

Register tveganj (nadaljevanje)

D. POSLOVNI CILJI KADROVSKEGA PODROČJA										
1	18.11.2010	Fluktuacija kadrov.	majhna	srednje	1	2	22,2%	Načrt kadrovanja, več individualnega dela s kadrom, analiza pomembnih razlogov za odhode, motivacija, izboljšati pristope k vodenju.	vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	pregled 2X letno
2	18.11.2010	Absentizem.	srednja	resne	2	3	66,7%	**Ukrepi za preprečevanje**: ozaveščanje zaposlenih, skrb za zdravje zaposlenih (aktivna vadba, športne dejavnosti, masaža ipd.). **Ukrepi za blažitev posledic**: Vnaprejšnje planiranje "znanih" daljših odsotnosti in ustrezna priučitev nadomestnega kadra, motivacija.	vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga, mesečni pregled
3	18.11.2010	Razvoj vodij (srednje vodstvene ravni).	srednja	resne	2	3	66,7%	Načrtno in sistematično delo z vodji srednje ravni za prevzemanje vodstvene vloge s pomočjo izobraževanja, svetovanja in usmerjanja.	vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga
4	18.11.2010	Pomanjkanje strokovnega kadra, znanja.	majhna	resne	1	3	33,3%	Načrt kadrovanja, spodbujanje kadra k izobraževanju, načrtovanje izobraževanja v skladu s potrebami posameznih delovnih mest in strateškimi usmeritvami bolnišnice, pridobivanje deficitarnega kadra (tudi iz tujine).	vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga
5	18.11.2010	Nagrajevanje in motivacija.	srednja	srednje	2	2	44,4%	oblike nagrajevanja so v zdravstvu precej okrnjene, zato izziv predstavljajo nematerialne oblike nagrajevanja.	vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga
6	19.12.2013	Pomanjkanje kadra za pokrivanje vseh delovišč Klinike.	srednja	resne	2	3	66,7%	Združevanje manjših enot v večje, racionalizacija dela ambulant, predaja določenih vsebin osnovnemu zdravstvu (PČ ambulanta).	direktor, vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga, pregled 1.7.2019
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	1.7.2019
8	28.11.2016	Razvoj ključnih kadrov.	srednja	srednje	1	2	22,2%	Priprava individualnega načrta karierne razvoja.	direktor, vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga
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. Redno notranje revidiranje knjigovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov.	direktor, pomočnik dir. za upravno in poslovno področje in pom.dir. za področje zdravstvene nege	stalna naloga
5	05.12.2008	Nepopolna obdelava podatkov, medsebojna nepovezanost podatkovnih baz, potreba po večkratnem knjiženju istih podatkov.	srednja	srednje	2	2	44,4%	Sistem notranjih kontrol (primarne in nadzorne), medsebojna primerjava stanj sredstev.	pomočnik dir. za upravno in poslovno področje ter interni naročniki	stalna naloga
6	05.12.2008	Nepopolne, nepravočasne in napačne informacije za odločanje.	srednja	srednje	2	2	44,4%	Vzpostaviti sistem za ugotavljanje informacijskih potreb posameznih uporabnikov. Računalniško podprt sistem mora omogočati hitro pripravo raznovrstnih informacij. Notranje revidiranje rednih poročil, zagotavljanje doslednosti in popolnosti rednega popisa sredstev in virov zavoda ter obravnava poročila o popisu na seji Sveta zavoda.	vodstvo, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko, interna revizija	stalna naloga
7	05.12.2008	Neustrezna sestava finančnih sredstev glede ročnosti, nesolventnost, izguba ugleda v očeh širšega okolja.	visoka	resne	3	3	100,0%	Finančno načrtovanje in spremljanje uresničenega denarnega toka. Razmejitev pristojnosti povezanih s plačili, dogovarjanje za ugodne plačilne pogodje z dobavitelji, zagotavljanje dodatnih virov financiranja (donacije). Pravilnik o zavarovanju terjatev zavodov s predpisanim postopkom iztrejave zapadlih terjatev.	pomočnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja finančno-računovodske službe	stalna naloga
8	02.12.2010	Negativno poslovanje.	visoka	resne	3	3	100,0%	Tekoče spremljanje realizacije programa, stroškov, ter usklajevanje prihodkov in odhodkov bolnišnice.	pomočnik direktorja za poslovno in upravno področje, širše vodstvo	mesečno

Register tveganj (nadaljevanje)

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
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 2019
2	16.11.2012	Terorizem - biološki.	majhna	resne	1	3	33,3%	Pridobiti navodila pristojnih služb.	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2019
3	16.11.2012	Javni nemiri - izgredi.	majhna	srednje	1	2	22,2%	Pridobiti navodila pristojnih služb.	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2019
4	16.11.2012	Zajetje talcev.	majhna	resne	1	3	33,3%	Pridobiti navodila pristojnih služb.	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2019
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 2019
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 2019
9	16.11.2012	Izpostavljenost nevarnim snovem (zunanja).	majhna	srednje	1	2	22,2%	Pridobiti navodila pristojnih služb.	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2019
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 2019
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