UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Univerzitetna Klinika Golnik

Letno poročilo
Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik
za leto 2019

USTANOVLJENA 1921 ESTABLISHED IN 1921

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Univerzitetna Klinika Golnik

Letno poročilo Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik za leto 2019 so pripravili:

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

Golnik, februar 2020

KAZALO

SEZNAM OKRAJŠAV, UPORABLJENIH V DOKUMENTU **3**
UVOD **5**
PREDSTAVITEV KLINIKE **7**
VODSTVO KLINIKE 9
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019 ..... **10**
1. *ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA* **12**
2. *DOLGOROČNI CILJI KLINIKE* **14**
3. *LETNI CILJI KLINIKE, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV* **17**
4. *OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV* **17**
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 17
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 31
4.3. POSLOVNI IZID 50
5. *NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA* **50**
6. *ČAKALNE DOBE* **51**
7. *OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV* **56**
8. *OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA* **56**
8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 57
8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA 57
9. *OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI* **58**
9.1. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI 58
9.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI 60
9.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI 61
9.4. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 62
9.5. DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2019 63
9.6. NOTRANJI NADZOR V ZDRAVSTVENI NEGI V LETU 2019 63
9.7. OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 65
9.8. INCIDENCA TUBERKULOZE 66
9.9. KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 67
9.10. KOMISIJA ZA KAKOVOST IN VARNOST 68
10. *OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC* **68**
11. *POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI* **76**
12. *OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA* **76**
13. *DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH* **77**
13.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA 77
13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019 86
13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH 87
13.4. JAVNA NAROČILA 88
13.5. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV NA PODROČJU INFORMATIKE 89
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019 ..... **90**
1. *POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA* **92**
1.1. SREDSTVA 93
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 98
2. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV* **101**
2.1. ANALIZA PRIHODKOV 101
2.2. ANALIZA ODHODKOV 103
2.3. POSLOVNI IZID 110
3. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA* **110**
4. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV* **112**
5. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV* **113**
6. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA USPEHA PO VRSTAH DEJAVNOSTI* **113**
7. *POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA* **114**
8. *PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV ZA LETO 2019* **114**
PRILOGE **115**

SEZNAM OKRAJŠAV, UPORABLJENIH V DOKUMENTU

ACP	Advanced care planning (vnaprejšnje načrtovanje nege)
ARRS	Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
BIH	Bosna in Hercegovina
BOD	Bolnišnično oskrbni dan
BSL	Stopnja biološke zaščite
CEE	Central Eastern Europe
CPAP	stalen nadtlak v dihalih (Continuous Positive Airway Pressure)
CT	Računalniška tomografija
CF	Cistična fibroza
CRPP	Centralni register podatkov o pacientih
ČD	Čakalna doba
DBZ	Draga bolnišnična zdravila
DDV	Davek na dodano vrednost
DMS	Diplomirana medicinska sestra
DMSBZT	Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
DPOR	Državni program za obvladovanje raka v Sloveniji
EFLM	European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
EGFR	Epidermal Growth Factor Receptor
EIO	Enota za internistično onkologijo
EQA	External Quality Assessment
ESBL	Extended spectrum beta-lactamase
ESP	European Society of Pathology
EU	Evropska unija
EUR	Evro
FN	Finančni načrt
IgEQAS	Nacionalna shema kakovosti alergološke diagnostike merjenja specifičnih IgE protiteles
IND	Indeks
IPP	Internistična prva pomoč
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo
IT	Informacijska tehnologija
KOBO	Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb
KOPA	Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo
KOPB	Kronična obstruktivna pljučna bolezen
KV	Kvartal
LABIS	Laboratorijski informacijski sistem
LKBH	Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo
LKIMG	Laboratorij za klinično imunologijo in molekularno genetiko
LZM	Ločeno zaračunljiv material
MR	Mladi raziskovalec
MRSA	Proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus
MZ	Ministrstvo za zdravje
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

OBR	Obrazec
OE	Območna enota
OS	Osnovno sredstvo
OZZ	Obvezno zdravstveno zavarovanje
PDCA	Plan-Do-Control-Act
POCT	Izvajanje testov ob pacientu (Point of care testing)
PZZ	Prostovoljno zdravstveno zavarovanje
RS	Republika Slovenija
RTG	Rentgen
RZP	Razjeda zaradi pritiska
SA	Specialistična ambulanta
SB	Splošna bolnišnica
SD	Splošni dogovor
SLA	Service level agreement
SLO	Slovenija
SMS	Srednja medicinska sestra
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
SZD	Slovensko zdravniško društvo
SZNO	Služba zdravstvene nege in oskrbe
TB	Tuberkuloza
TISS	Theraupeutic Intervention Scoring System
TPDK	Trajnim plevralni drenažni kateter
TZKD	Trajno zdravljenje s kisikom na domu
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
ZIPRS1617	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
ZN	Zdravstvena nega
ZPIZ	Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
ZS	Zdravstveni svet
ZV	Zdravstvena vzgoja
ZZdej	Zakon o zdravstveni dejavnosti
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 dihal 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.

Spremembe, ki so del današnjega vsakdana so pokazale tudi na nujnost prenove strateškega poslovnega načrta, s katerim smo začeli konec leta 2019. 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 veliko ponudimo, k temu pa bomo zavezani tudi v prihodnje.

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 Ljubljana. Je klinična, raziskovalna in pedagoška ustanova, kar je tudi eden od pogojev za pridobitev in ohranitev naziva klinika.

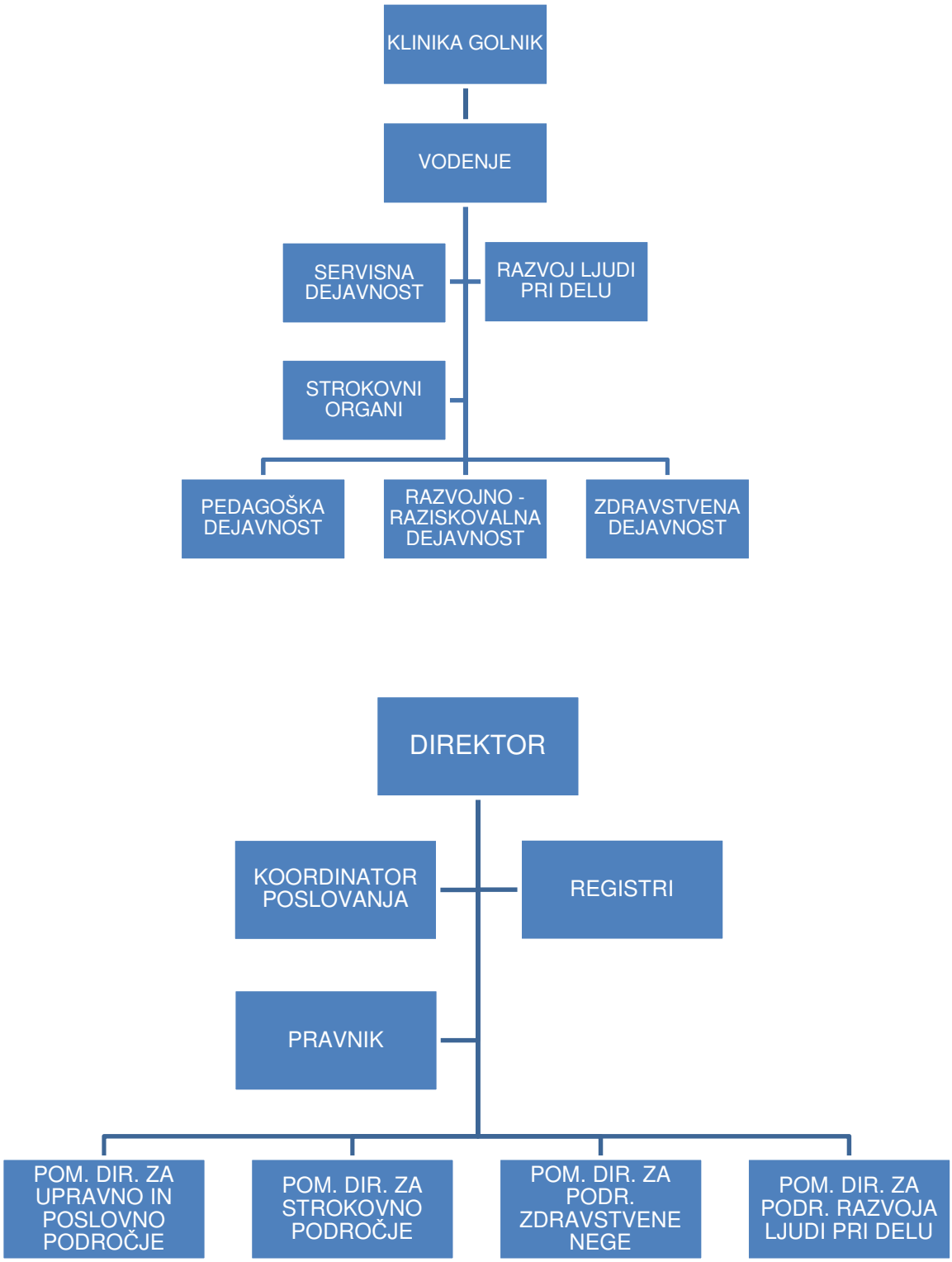
Na področju pulmologije in alergologije Klinika Golnik uvaja nova temeljna in klinična spoznanja. Je učna baza za študente medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Mariboru, na podiplomskem specialističnem usposabljanju pa za zdravnike specializante s področja pnevmologije in interne medicine, 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.

Na Kliniki Golnik presegamo dogovorjeni program obravnave bolnikov, hkrati pa imamo izzive na področju zagotavljanja ključnih kadrov ter na področju prostorskih zmožnosti. Ko bomo premagali te ovire, si želimo širjenja dejavnosti na področjih, kjer smo v Sloveniji najbolj iskani (diagnostika pljučnih bolezni, onkologija prsnega koša, alergologija, motnje dihanja v spanju).

Strateški program Klinike Golnik je v fazi prenove, glavni poudarki pa so pri posluhu za bolnika in profesionalnosti obravnave. V teh težkih časih za slovensko zdravstvo bomo iskali predvsem ravnovesje med ekonomičnostjo in kvaliteto storitve. Temeljna področja, ki bodo v prihodnjih letih ključna za Kliniko Golnik, so:

- Iskanje in usposabljanje ključnih kadrov.
- Grajenje vodstvenih kompetenc in profesionalizma.
- Izboljšanje prostorskih zmožnosti.
- Izboljšanje procesov in njihova podprtost z informacijskimi sistemi.
- Z znanjem podprta ekonomičnost izvajanja dejavnosti.
- Nove, inovativne oblike obravnave pacientov.
- Uvajanje novih metod diagnostike, zdravljenja in storitev.

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*

	2018	FN 2019	2019	IND real. 19/ real. 18	IND real. 19/ FN 19
Število postelj	190	190	190	100	100
Število bolnikov v akutni obravnavi (za ZZZS)	9.016	7.128	8.998	100	126
Število obteženih primerov (za ZZZS)	11.560	10.655	11.081	96	104
Povprečna ležalna doba (za ZZZS)	4,9	4,9	4,8	98	98
Število bolnikov v ambulantni obravnavi (za ZZZS)	62.962	57.178	61.072	97	107
Število vseh zaposlenih v breme bolnišnice	489	497	488	100	98
Zdravniki	44	49	45	102	92
Zdravstvena nega in oskrba	262	269	265	101	99
Laboratoriji	79	75	75	95	100
Ostali	104	104	103	99	99
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	305.593	307.000	332.578	109	108
Prihodki (v EUR)	29.353.502	30.759.204	32.224.251	110	105
Odhodki (v EUR)	29.217.837	30.723.600	31.865.587	109	104
Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR)	135.665	35.604	358.664	264	1.007

* Načrtovano število primerov, uteži in obiskov je bilo po objavi Finančnega načrta za leto 2019 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2019.

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019

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, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- 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, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- 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, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 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, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- 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, 86/16 in 80/19),
- 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, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- 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 in 7/19),
- 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 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020).

C. Interni akti zavoda:

- Sklep o preoblikovanju Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo v Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 12. 10. 2010, 22. 11. 2016 in 7. 1. 2020,
- Statut Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo z dne 5. 2. 2009,
- Poslovnik o delu sveta zavoda Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo z dne 25. 2. 1999,
- 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, 28. 9. 2017, 21. 1. 2019, 23. 5. 2019, 17. 7. 2019 in 27. 11. 2019,
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu z dne 30. 6. 2012,
- Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in/ali prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc z dne 9. 5. 2011,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril z dne 9. 5. 2012,
- Pravilnik o zbiranju in varovanju osebnih in drugih podatkov v KOPA Golnik z dne 27. 6. 2006,
- Pravilnik o postopkih genotipizacije sevov bacilov m. tuberculosis z vidika zagotovitve varne obdelave podatkov z dne 13. 2. 2013,
- Poslovnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa z dne 31. 8. 2017 (čistopis),
- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v Bolnišnici Golnik – KOPA z dne 1. 3. 2007,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti z dne 4. 2. 2011, 23. 3. 2011, 4. 4. 2018 in 17. 12. 2019,
- Pravilnik o izvajanju izobraževanja v zavodu z dne 6. 7. 2009, 1. 7. 2010, 9. 5. 2011 in 25. 5. 2012,
- Pravilnik o štipendiranju z dne 18. 6. 2009,

- Pravilnik o uporabi računalniške opreme v Bolnišnici Golnik – Kliničnem oddelku za pljučne bolezni in alergijo z dne 12. 10. 2010,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v Kliniki Golnik z dne 24. 6. 2015 in 2. 12. 2019,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil z dne 8. 12. 2010,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem z dne 12. 12. 2005 in 5. 9. 2013,
- Pravilnik o oddajanju garažnih prostorov v najem z dne 12. 12. 2005,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti z dne 15. 4. 2015,
- Pravilnik o izvajanju postopkov zbiranja ponudb in evidencah javnih naročil manjše vrednosti z dne 1. 6. 2007,
- Navodilo o nabavi in Navodilo o postopku nabave v posebnih primerih z dne 1. 6. 2007,
- Sodila za oblikovanje lastne cene zdravstvenih storitev z dne 12. 12. 2017,
- Pravilnik o zbiranju in uporabi podarjenih sredstev z dne 12. 7. 2002,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih 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,
- Poslovnik o delu Komisije za kakovost in varnost Klinike Golnik z dne 29. 1. 2019,
- Pravilnik o notranjem nadzoru zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v Kliniki Golnik z dne 29. 7. 2019,
- Pravilnik o računovodstvu z dne 25. 9. 2019,
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti z dne 6. 11. 2019.

2. *DOLGOROČNI CILJI KLINIKE*

Usmeritve Klinike Golnik smo zapisali v Strateškem razvojnem načrtu (SRN), ki je bil tudi temelj našega letnega načrtovanja. Že v preteklem letu smo ugotovili, da je veljavni SRN 2016 – 2020 izčrpan oziroma da nekatere naloge niso več smiselne grede na spremembe v okolju, v katerega smo vpeti. Že v letu 2019 smo pristopili k pripravi novega strateškega dokumenta, kar pa se je zaradi usklajevanj in tehtne priprave zamaknilo v leto 2020. S tem v zvezi pa so se zamaknile tudi nekatere aktivnosti, ki so vezane na strateško načrtovanje in morajo temeljiti v strateškem dokumentu.

Klinika Golnik ima kot ključni cilj okrepiti svojo vlogo terciarne ustanove za bolezni dihal in alergije ter izvajanja aktivnosti akademskega centra in učne bolnišnice.

Ena od glavnih ovir, s katero smo bili soočeni v letu 2019, je dotrajanost stavb v katerih deluje Klinika Golnik. Toplotna sanacija stavb je bila opuščena s strani izvajalca po ugotovitvi, da stavbe niso potresno

in statično varne in da ne prenesejo nobenega poseganja brez predhodne statične sanacije. Reševanje tega problema je tudi ena od ključnih točk bodoče strategije.

Naslednji strateški izziv je pridobivanje in izobraževanje ključnih kadrov. Živimo v okolju, kjer primanjkuje zdravnikov in medicinskih sester, predvsem nadomeščanje zdravnikov pa ostaja eden ključnih izzivov. Poleg tega veliko naporov usmerjamo v pridobivanje vodstvenih kompetenc srednjega nivoja vodenja. Priložnost v prihodnosti vidimo v inovativnih oblikah obravnave, ki procesno združujejo multidisciplinarne time okrog bolnikov s posameznimi diagnozami. Pri tem je pomembno na novo definirati procese in jih primerno informacijsko podpreti, kar nam bo omogočalo sprotno analizo in načrtovanje kroga izboljšav.

Krepitev kulture znanja je eden od naslednjih dolgoročnih ciljev. Znanje omogoča poleg boljše storitve za bolnike tudi večjo ekonomičnost obravnav, predvsem pri opuščanju nepotrebnih preiskav in smotrnejši uporabi zdravil. Na tem področju vidimo tudi naraščajočo vlogo kliničnih farmacevtov v bolnišnicah.

Med najpomembnejšimi strateškimi usmeritvami pa bi omenili še krepitev varnosti in zagotavljanja kakovosti, krepitev pripadnosti zaposlenih, izboljševanja zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu ter uravnotežen tehnološki napredek glede na dejavnost Klinike Golnik.

STRATEŠKI CILJI IN PODROČJA RAZVOJA KLINIKE 2016–2020

Strateški cilji razvoja Klinike Golnik 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 Golnik 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 %) – tudi v letu 2020 ni bilo aktivnosti, zastoj na DPOR.	Timi EIO in enote za diagnostično onkologijo.	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.	55 % na celotni ravni

Center za torakalno onkologijo: Povečevanje kapacitet oddelka za interventno pulmologijo z optimizacijo procesov in prihodom novih zdravnikov (prvi zaključi specializacijo v letu 2020). Na interventnemu oddelku sta v procesu specializacije še dva zdravnika. Cilj je hitrejša dostopnost do diagnostike in skrajšanje čakalnih dob na tem področju.

Izgradnja TB laboratorija: Začetek izvajanja projekta zamaknjen v obdobje po letu 2020, pod pogojem zagotovitve proračunskih sredstev za izvedbo investicije s strani ustanovitelja.

Center za alergologijo: Vzpostavljen je alergološki center 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

V letu 2019 so bili ključni cilji klinike:

1. Zagotavljanje zakonitosti poslovanja.
2. Doseganje pogodbeno določenega obsega dela z ZZZS.

3. Priprava novega 4-letnega SRN.
4. Aktivnosti za reševanje težke prostorske situacije Klinike.
5. Posodobitev temeljnih aktov.
6. Izboljšanje delovnih procesov ambulantne in hospitalne obravnave.
7. Konkretni ukrepi na področju izboljšanja varnosti in kakovosti.
8. Prenova izobraževalnih aktivnosti.

4.1.1. Priprava novega SRN 2020 - 2023

CILJ:

- Priprava dokumenta do konca leta.

Priprava naslednjega SRN je stekla v letu 2019, vendar se je zaradi izbire svetovalnega tima in usklajevanj sestankov z zaposlenimi zavlekla v leto 2020. Do sedaj smo opravili posvetovanja v glavnih strateških skupinah in zapisali cilje, dokončno oblikovanje dokumenta in uskladitev pa pričakujemo v naslednjih dveh mesecih.

4.1.2. Aktivnosti za reševanje težke prostorske situacije

CILJI:

- Priprava idejnega načrta za celostno prenovo kompleksa Klinike.

Pri pripravi strateškega razvojnega načrta je v obravnavi več idej, kako pristopiti k reševanju težke prostorske situacije Klinike Golnik. V teku leta 2019 smo bili soočeni še z dejstvom, da so vse stavbe potrebne statične sanacije in da niso potresno varne. Stavbe so tudi spomeniško zaščitene in so predmet dodatnih omejitev pri poseganju vanje. Pripravo idejnega načrta smo začasno ustavili, nadaljevali pa bomo takoj po sprejetju novega SRN.

- Aktivnosti za odprodajo imetja, ki ne sodi v osnovno dejavnost Klinike.

Postopek prodaje objektov »Kolovrat in pralnica« s pripadajočimi zemljišči ni bil zaključen do konca leta 2019, dokončno soglasje ustanovitelja za prodajo pričakujemo v prvi polovici leta 2020.

- Nadaljevanje postopkov za gradnjo BS3 laboratorija za tuberkulozo.

Projekt je začasno zaustavljen zaradi prerazporeditve proračunskih sredstev na MZ. Vsekakor bo laboratorij vključen tudi v naslednjem SRN.

- Nadaljevanje postopkov toplotne sanacije centralnih stavb »A« in »B«.

Projekt je bil ustavljen, ker se projektni partner na podlagi opravljenega skrbnega pregleda objektov ni odločil za sodelovanje. Kot razlog so navedli, da stavbe niso statično sanirane.

- Začetek uporabe (opredelitev procesov) novih prostorov za pripravo kemoterapije.

Projekt je zaključen, prostori so že v uporabi.

4.1.3. Strateška usmeritev - tuberkuloza

CILJI:

- Prenova nacionalnega programa za obvladovanje TB v luči migracij do konca leta.

Pobuda s strani vodstva Klinike Golnik je bila podana nacionalni skupini za obvladovanje tuberkuloze, ki je sicer prve aktivnosti začela, do prenove programa pa še ni prišlo. Aktivnosti bomo nadaljevali in proučili možnosti za aktivnejše sodelovanje nacionalne skupine.

- Koordinacija aktivnosti s centri za migrante za zgodnje odkrivanje TB.

Koordinacija je v teku. Osebe s sumom na tuberkulozo obravnavamo v prostorih za izolacijo.

- Aktivnosti iz 2. točke za pridobitev ustreznih prostorov za izolacijo in BS3 laboratorij za TB.

Z vprašanjem izolacije kužnih bolnikov se soočamo tako na Kliniki Golnik kot tudi na nacionalnem nivoju, glavna težava pa so omejene prostorske zmožnosti tako Klinike Golnik kot tudi ostalih bolnišnic. Vprašanje je še posebej pereče ob pojavu novih virusov. Trenutno pri reševanju sodelujemo na nacionalnem nivoju, ključni pogoj pa je pridobitev novih, ustreznih prostorov.

- Izvedba letnega izobraževanja / simpozija iz področja tuberkuloze (za področje Slovenije in držav CEE).

5. mednarodni simpozij o tuberkulozi in respiratornih okužbah, 24. slovenski posvet o obravnavi in spremljanju bolnikov s tuberkulozo je potekal 28. in 29. 3. 2019 na Bledu.

4.1.4. Prenova hospitalnih in ambulantnih procesov

Prenova hospitalnih procesov

CILJI:

- Vpeljava koordinatorja obravnave, ki od bolnika že pred prihodom pridobi ustrezno dokumentacijo, se prepriča, da bo bolnik prišel na pripravljeno posteljo ob dogovorjeni uri, zagotovi, da bo načrt obravnave narejen takoj po prihodu in časovno vodi izvedbo ter pripravlja bolnika in svojce na dogovorjeni dan odpusta / preveri socialni položaj.

Koordinatorja obravnave smo uspešno uvedli na oddelku za interventno pulmologijo in na oddelku za internistično onkologijo. S tem smo uspešno skrajšali čas obravnave, predvsem na področju pridobivanja manjkajočih izvidov. Bolniki prihajajo pripravljeni in z diagnostiko oz. zdravljenjem lahko začnemo že isti dan. Podobne možnosti za koordinacijo vidimo tudi v novih oblikah multidisciplinarne obravnave bolnikov s pljučnimi obstrukcijami, ki smo jih pred kratkim predstavili ZZZS.

- Pravočasnost jutranjih sestankov in vizit ter skrajšan čas od odvzema vzorca do izvida (cevna pošta). Cilj je zmanjšati število urgentno naročenih preiskav na oddelkih pod 10 %.

Z izboljšanim urnikom na oddelkih smo uspeli izboljšati delovne procese, vendar pa cilja pri urgentno naročenih preiskavah še nismo dosegli. Eden od razlogov je zamik projekta cevne pošte v leto 2020.

Drugi razlog je v hospitalnem informacijskem sistemu, ki trenutno ne omogoča dobrega nadzora nad urgentno naročenimi preiskavami. Pri reševanju sodelujemo s ponudnikom programa.

Prenova ambulantnih procesov

CILJI:

- Skrajšanje vpisovanja – vzpostavitev modula Vrstomat™.

Modul Vrstomat™ je bil aktiviran 23. 12. 2019.

- Skrajšanje časa od odvzema vzorca do izvida, razbremenitev kurirske službe (cevna pošta).

Pripravljena je bila idejna zasnova cevne pošte, izvedba je načrtovana v letu 2020. Prenovo procesov v LKBH (nova investicija) in centralni odvzem krvi načrtujemo v letu 2020.

- Doseči, da bo 90 % izvidov slikovnih preiskav napisanih neposredno po opravljeni preiskavi.

Odstotek izdanih izvidov se je sicer izboljšal, nismo pa še dosegli 90 % cilja. Napredek je bil narejen na področjih, kjer so izvidi potrebni takoj in odločajo o obravnavi (urgentna ambulanta, tumorska ambulanta). Cilju bomo sledili še naprej.

- Doseči, da bo vsaj 90 % bolnikov dobilo izvid ambulantne obravnave neposredno po opravljenem pregledu »v roke«.

Cilja nismo dosegli, razlog pa je v poznem prihajanju izvidov, zaradi česar bolnikom pošiljamo zaključke po pošti. Pomemben dejavnik je nerealiziran projekt cevne pošte, zaradi česar je čas od odvzema vzorca do izvida še vedno relativno dolg. Rešitve bomo iskali tudi v spremenjenem načinu delovanja administracije.

4.1.5. Cilji s področja zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni

Tabela 4: *Center za obravnavo kompleksnih obstruktivnih motenj dihanja v spanju*

Cilj iz FN 2019	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2019	Odstotek realizacije 2019
Poslana vloga za povečanje programa v SD 2019.	T26.4	Vloga je bila poslana na Združenje Zdravstvenih zavodov 9. 5. 2019 (Aneks 1 k SD 2019) in 20. 9. 2019 (SD 2020).	100
Izvedba 1. simpozija o spalni apneji.	T26.12	1. simpozij o spalni apneji je potekal 22. in 23. 3. 2019.	100
Izdelava nacionalnih smernic za vodenje bolnika z OSAS.	-	Pričeli smo z aktivnostmi.	20
Priprava standardov in normativov za obravnavo bolnika s sumom na motnje dihana v spanju.	-	Pričeli smo z aktivnostmi.	20

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

4.1.6. Cilji s področja zdravstvene nege in oskrbe

Tabela 5: *Zdravstvena nega in oskrba*

Št.	Opis	Cilji	Implementacija	Evalvacija	Merljivi cilji	Pojasnilo doseganja /izvedene aktivnosti 2019	odstotek realizacije 2019
1.	NA BOLNIKA OSREDOTOČENA ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA						
	Koordinator zdravstvene obravnave	Skrajšanje ležalne dobe, odklanjanje bolnikov, ki pridejo nepripravljeni.	Koordinator zdravstvene obravneve.	Merjenje časa obravnave naročenih. Primerjava med oddelki.	Število nepripravljenih bolnikov ob sprejemu, število odklonjenih bolnikov, primerjava med oddelki.	Koordinator zdravstvene obravnave je bil vključen v Enoto internistične onkologije in Oddelek za interventno pulmologijo. Koordinator zdravstvene obravnave je bil vključen kot nov "profil" v mesecu decembru, kazalnik bo merljiv v letu 2020.	50
2.	UČINKOVITOST ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE						
	Ključni kazalniki za posamezna področja	Zagotavljanje varnosti bolnika.	Izobraževanje posameznika v letu.	Doseganje ciljne vrednosti in primerjava med oddelki.	Izobraževanje: 30 % internih izobraževanj, 16 ur izobraževanj za strokovno področje dela/zaposlenega.	129 medicinskih sester se je udeležilo enega celodnevnega izobraževanja za obvezne licenčne vsebine (organizirano v Kliniki), kar predstavlja 64 % vseh zaposlenih v ZN in službi oskrbe. Udeležba na izobraževanjih izven Klinike je bila v povprečju 2 dni strokovnih izobraževanj/zaposlenega. Udeležba na internih izobraževanjih je povprečno 14 ur/na zaposlenega, kar predstavlja 31 % udeležbe na internih izobraževanjih/zaposlenega.	100
			Udeležba na internih/eksternih izobraževanjih.				
			Spremljanje pojavnosti RZP.		Doseganje ciljne vrednoti kazalnika: RZP do 3,5 RZP/1000 hospitaliziranih, število ponavljajočih padcev, št. padcev s postelje 0,1/1000 BOD-ov.	Dosežena je bila ciljna vrednost kazalnika RZP, ki znaša 2,64/1000 hospitaliziranih bolnikov. Število ponavljajočih padcev je 10. Delež vseh padcev je 1,6/1000 BOD-ov. Delež padcev s postelje je 0,4/1000 BOD-ov, zato ta cilj ni dosežen.	1) RZP: 100; 2) ponavljajoči padci spremljani: 100; 3) št. padcev s postelje: 0.
			Spremljanje trenda predpisa in namestitve bolnikov v Segufix pas ter padcev.		Predpisana odredba za Segufix pas na terapevtskem listu 100 %.	Izveden nadzor Predpisana odredba segufix pas/odredba in namestitev. V letu 2018 je bilo 276 fiksacij s segufix pasom, v letu 2019 pa 264, kar pomeni 4,35 % manj fiksacij kot v letu 2018.	100
	Delovni procesi	Izboljšati varnost delovnih procesov.	Izboljšanje varnostnih procesov.	Število sprememb delovnih procesov v primerjavi z varnostnimi odkloni.	6 pogovorov o varnosti letno, število izboljšav v delovnih procesih.	Izvedenih je bilo 9 pogovorov o varnosti.	100
					Število odklonov z realiziranimi ukrepi.	Pri 20 obravnavanih točkah dnevnega reda na 9 pogovorih o varnosti je bilo dogovorjenih 27 sklepov za korektivni ukrep (izvedenih je 22, nerealiziranih je še 5 ukrepov).	81
	Okužbe	Preprečevanje (bolnišničnih) okužb (TB in gripa).	Opredelitev procesov dela v povezavi s sprejemom bolnika s TB in gripo.	Nadzor nad izvajanjem.	Število realiziranih namestitev po protokolu.	Namestitve bolnikov z gripo so se izvajale na bolniškem oddelku 700, ki je v času sezone gripe izolacijski oddelek namenjen hospitalizaciji bolnikov z gripo. Bolnike s sumom na gripo smo nameščali v izolacijske sobe/garsonjere oddelka 300 do prejema izvida. Ni bilo odstopanj.	100
	Postopek sprejema	Pohitritev/ pospešitev postopkov sprejema.	Implementacija vrstomata.	Ocena funkcionalnosti, preverjanje znanja bolnikov glede uporabe.	% bolnikov, ki rabi pomoč (manj kot 25 %).	Vrstomat je pričel z delovanjem v januarju 2020.	100
						Kazalnik ob začetku projekta vsaj 75 % pacientov brez pomoči uporablja vrstomat, ki je bil tudi dosežen.	100
3.	ZDRAVSTVENA VZGOJA BOLNIKOV						
	Koordinator odpusta	Spremljanje in vodenje bolnika po odpustu.	Koordinator odpusta za posamezna področja (TB, NIMV).	% vključenih v koordinacijo odpusta.	Vsaj 50 % vključenih (število obravnav/število vključenih bolnikov).	Koordinator odpusta za področje NIMV: vključenost bolnikov je 50 %. Koordinator odpusta za področje TB: vključenost bolnikov je 100 %.	100
4.	VARNOST ZAPOSLENIH IN OSEBJA						
	Promocija zdravja na delovnem mestu	Zmanjšanje bolniške odsotnosti.	Pripomočki za razbremenitev dela in njihova pravilna uporaba.	Absentizem (% bolniške odsotnosti).	Zmanjšanje bolniške odsotnosti v primerjavi s prejšnjimi leti, trend bolniške odsotnosti (do 30 dni).	% bolniške odsotnosti (do 30 dni) je za vse zaposlene v ZN manjši za 23 %.	100
				Zmanjšanje nadurnega dela za nadomeščanje bolniških odsotnosti.		Zmanjšanje nadurnega dela za vse zaposlene v ZN je manjše za 49 %, kar predstavlja 2.688 ur manj nadurnega dela v primerjavi z letom 2018.	100
				% precepljenosti proti gripi.	Vsaj 50 % precepljenost proti gripi.	Rezulat je boljši za 10 % v primerjavi z letom 2018. Rezultat precepljenosti zaposlenih v letu 2019 je 54 %.	100
		Zadovoljstvo zaposlenih.		Anketa o zadovoljstvu.		Anketa je bila izvedena (vodja SRLD).	100
		Ohranjanje zdravja zaposlenih.	Cepljenje zaposlenih.		Zmanjšanje nadurnega dela v primerjavi s prejšnjimi leti.	Zmanjšanje nadurnega dela za vse zaposlene v ZN je manjše za 49 %, kar predstavlja 2.688 ur manj nadurnega dela v primerjavi z letom 2018.	100
			Obvladovanje stresa.			Izvedene delavnice "Sproščajmo se tudi v službi"- organizacija SRLD.	100
		Zmanjšanje obremenitve zaposlenih.	Promocija zdravega prehranjevanja in gibanja.			Za promocijo zdravega prehranjevanja je bilo izvedeno predavanje "telesna dejavnost in uravnavanje telesne mase".	100
5.	UPRAVLJANJE ZAPOSLENIH						
	Medsebojni odnosi v timu	Izboljšanje odnosov in delovne klime.	Team building za vsak bolniški odd./enoto.	Izvedena anketa o zadovoljstvu	Izboljšanje zadovoljstva zaposlenih glede na preteklo leto.	Bolniški oddelki/enote: Team building je bil izveden za 10 oddelkov/enot, za 4 enote pa še ne (4/14). Neizvedeni timbuildingi se bodo izvedli v letu 2020.	71
		Ohranitev zaposlenih in stabilnost timov.			Število izobraževanj (usposabljanje srednjega managementa).	Izvedeni sta bili 2 izobraževanji; 1. ravnanje z ljudmi pri delu; 2. Krepitev odnosov pri oskrbi bolnikov v kolektivu.	100
		Karierni razvoj.			Anketiranje vseh poklicnih skupin.	Anketa je bila izvedena (SRLD).	100
			Učinkovito vodenje - sodelovanje srednji management.		Postavljanje merljivih ciljev za strokovno in poslovno področje (sami povejo koliko bodo delali in kaj tudi sami vodijo kakšen kazalnik).	Uvedeni so novi kazalniki kakovosti v posameznih enotah za strokovno področje: intenzivni oddelek, urgentna ambulanta, endoskopija, intenzivni oddelek/kirurgija, pulmološka ambulanta. Za poslovno področje pa v: kardiološki ambulanti, pulmološki ambulanti in na negovalni oddelek.	80
			Omogočanje in zagotavljanje izobraževanj za področje dela Klinike Golnik.			Vsem zaposlenim je bilo omogočeno izobraževanje za področje dela klinike: Področje Zdravstvene nege in oskrbe (zdravstvena nega, dietetik, higienih, socialna služba).	100

4.1.7. Cilji s področja klinične farmacije

Tabela 6: *Klinična farmacija*

Cilj iz FN 2019	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2019	Odstotek realizacije 2019
Ureditev pošiljanja podatkov v centralni register ob skeniranju zdravil (v skladu z Uredbo o preprečevanju ponarejenih zdravil).	-	Pošiljanje podatkov v centralni register je bilo urejeno v maju 2019.	100

*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 izobraževalne dejavnosti

Tabela 7: *Izobraževalna dejavnost*

Cilj iz FN 2019	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2019	Odstotek realizacije 2019
Golniški simpozij za zdravnike in zaposlene v zdravstveni negi, delavnice iz klinične farmacije, paliative, bronhoskopije, urgentnega ultrazvoka, bolezni pljučnega intersticija, zdravstvene nege.	T39.1	Kongresni del Golniškega simpozija je potekal 11. in 12. 10. 2019 na Bledu. Soorganizacija 4 delavnic Alergošole, 3 srečanj Združenja pnevmologov, 2 srečanj Alergološke in imunološke sekcije SZD.	100
Sodelovanje pri pouku na Medicinski fakulteti v Ljubljani kot učna ustanova. Vzdrževanje zadostnega števila habilitiranih. Uporaba orodij Spletne učilnice.	T39.4	Vsi učiteljski nazivi naših zaposlenih (docent, profesor) so še veljavni oziroma so bili letos podaljšani, 1 zdravnik na novo izvoljen v naziv docenta. V asistentske nazive so bili na novo habilitirani 3 zdravniki klinike.	100

*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 financiranja zdravstvenih storitev

Tabela 8: *Financiranje zdravstvenih storitev*

Cilj iz FN 2019	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2019	Odstotek realizacije 2019
Oddaja ene vloge za nove programe na Zdravstveni svet.	T40.1	V letu 2019 nismo oddali nobene vloge.	0
Oddaja treh vlog za širitev programov v okviru partnerskega dogovarjanja.	T40.2	Oddali smo 3 vloge za širitev in 5 vlog za nove programe v okviru partnerskega dogovarjanja.	100
Oddaja vsaj ene vloge za boljše vrednotenje programov v okviru partnerskega dogovarjanja.	T40.3	Ni bilo oddanih vlog.	0

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

4.1.10. Cilji s področja investicij in informacijske tehnologije

Tabela 9: *Investicije*

Cilj iz FN 2019	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2019	Odstotek realizacije 2019
Verifikacija celotne lekarne (strokovni nadzor s svetovanjem in verifikacija).	T41.1	V septembru 2019 smo poslali vlogo na MZ. Čakamo odgovor.	0
Izgradnja Laboratorija za mikobakterije.	T41.2	Aktivnosti zamaknjene v leto 2020.	0

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

Tabela 10: *Informacijska tehnologija*

Cilj iz FN 2019	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2019	Odstotek realizacije 2019
Uvedba digitalnih izvidov v enotah, kjer je to možno.	T42.4	Zaključen projekt e-arhiviranja izvidov v LKBH in LKIMG. Izvidov ne tiskajo več.	100
Zaključek naročenih integracij.	T42.5	Zaključen projekt integracij v laboratoriju za mikobakterije.	100
Informacijska podpora pri obnovi registra TB in pri vzpostavitvi ostalih registrov.	T42.9	Registre cepljenj naj bi prenesli v sistem Birpis (v letu 2020). Glede podpore za Register TB smo v končni fazi dogovorov za podpis pogodbe za vzdrževanje z obstoječim ponudnikom.	50

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

4.1.11. Cilji s področja poslovanja

Tabela 11: *Trženje storitev in odprtost v evropski prostor*

Cilj iz FN 2019	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2019	Odstotek realizacije 2019
Prihodki iz naslova kliničnih študij v višini planiranih.	T43.1	Prihodki iz kliničnih študij znašajo 167.712 EUR.	100
Prihodki iz naslova samoplačniške dejavnosti vsaj za 15 % višji kot v letu 2015 (izhodiščno leto pri opredelitvi SRN).	T43.2	Prihodki iz samoplačniške dejavnosti znašajo 130.310 EUR.	100
Prihodki iz naslova izobraževalne dejavnosti vsaj za 5 % višji kot v letu 2015 (izhodiščno leto pri opredelitvi SRN).	T43.3	Prihodki iz izobraževalne dejavnosti znašajo 47.643 EUR.	58

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

Tabela 12: *Uravnoteženo in transparentno poslovanje*

Cilj iz FN 2019	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2019	Odstotek realizacije 2019
Zagotavljati ekonomično poslovanje s ciljem minimalnega presežka prihodkov nad odhodki.	T46.1	Realiziran presežek v znesku 358.664 EUR.	100
Spremljati in načrtovati denarni tok s ciljem zagotavljanja ustrezne likvidnosti.	T46.2	Spremljamo sproti. Klinika je v letu 2019 svoje obveznosti poravnavala v dogovorjenih/predpisanih plačilnih rokih.	100
Realizacija celotnega pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS. Spremljanje realizacije in ustrezno ukrepanje ob prevelikem odstopanju (nedoseganje / preseganje programa).	T46.3	Program storitev iz pogodbe z ZZZS je bil realiziran 99,93 %, zaradi česar je bil prihodek manjši za 14.956 EUR. Iz naslova do 20 % preseganja specialistične ambulantne dejavnosti znaša plačani presežek 0,56 % in iz naslova celotne plačane slikovne diagnostike 1,75 %, skupaj 2,31 % glede na celotni program. Prihodek iz preseganja je bil višji za 506.172 EUR. Neto učinek doseganja programa je bil tako pozitiven in je znašal 491.217 EUR.	100
Revizija evidentiranja opravljenih storitev v povezavi z načrtovanjem programa / spremljanjem izvajanja pogodbe z ZZZS.	T46.4	Ni bila izvedena, ker nismo dobili izvajalca. Bo izvedeno v letu 2020.	0
Revizije: - Izvajanja gotovinskega in negotovinskega plačilnega prometa. - Evidentiranja in obračuna nadur. - Izvedbe popisa sredstev in obveznosti. - Registracije delovnega časa in evidence prisotnosti na delovnem mestu. - Odmere letnega dopusta. - Upravljanja z zalogami zdravil in zdravstvenega materiala v lekarni. - Preverjanje uresničevanja priporočil preteklih notranje revizijskih pregledov, priprava letnega načrta in posodobitev dolgoročnega načrta notranjerevizijske dejavnosti za naslednje obdobje.		Vse planirane revizije so bile izvedene v letu 2019.	100

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

4.1.12. Cilji s področja razvoja kadrovskih potencialov

Tabela 13: *Razvoj kadrovskih potencialov in krepitev medsebojnih odnosov*

Cilj iz FN 2019	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2019	Odstotek realizacije 2019
Zmanjševali bomo primanjkljaj na področju diagnostike in zdravljenja, zaposlovali bomo zdravnike specialiste. Na področju ZN bomo nadomestili napovedane upokojitve. 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. Načrt kadrov glede na plan nismo dosegli le pri zaposlitvi zdravnikov specialistov in strokovnega sodelavca v nabavni službi. Zaposlene smo usposabljali glede na potrebe po znanju.	90

(Nadaljevanje tabele 13)

Cilj iz FN 2019	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2019	Odstotek realizacije 2019
Nadaljevali bomo program, ki smo ga začeli v preteklem letu za zdravnike vodje (ekonomika, kakovost, komunikacija, delo z ljudmi). Vodilne medicinske sestre bomo izobraževali na področju vodenja in komuniciranja.	T44.2	Izvedena so bila vsa izobraževanja in usposabljanja 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). Vodilne medicinske sestre so se na več delavnicah usposabljale na področju ravnanja z ljudmi pri delu in medosebnega komuniciranja na delovnem mestu.	100
Odprta in redna komunikacija vodstva z zaposlenimi (predlogi izboljšav, prenos informacij, sprotno reševanje problemov). Nadaljevali bomo tudi individualne pogovore z zaposlenimi.	T44.3	Na sestankih z vodji OE, oddelčnih sestankih in kolegijih smo sproti reševali aktualno problematiko. Izvajali smo individualne pogovore na pobudo zaposlenega ali vodstva (SRLD, pomočnik direktorja za zdravstveno nego). Izdelali smo Komunikacijsko strategijo Klinike Golnik, z namenom krepitve spoštljivih odnosov z vsemi sodelavci in spodbujanje odprte in profesionalne komunikacije.	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	Izvajali smo izobraževanja in usposabljanja s področja dela in usposabljanja s področja izboljšanja medsebojne komunikacije in odnosov v okviru finančnih možnosti Klinike Golnik.	100
Spremljanje ponavljajočih vzrokov in nadzor nad bolniškimi odsotnostmi. Sprejeti ustrezne ukrepe v okviru skrbi za zdravje zaposlenih na delovnem mestu.	T44.6	Znižanja bolniških odsotnosti glede na zastavljeni cilj (5%) nismo dosegli. Z individualnimi pogovori in nadzorom bolniških odsotnosti smo v primerjavi s preteklim letom dosegli za 1,28 odstotne točke manj bolniških odsotnosti. Vzroki dolgotrajnih bolniških odsotnosti so težke bolezni in poškodbe izven dela.	0
Zaposlene bomo usposabljali za delo v timih, s poudarkom na odnosih in medosebnem komuniciranju.	T44.7	V sklopu team buildingov so za zaposlene bila izvedena izobraževanja na področju odprte komunikacije in timskega dela. Za zaposlene v zdravstveni negi so bile izvedene motivacijske delavnice.	100
Ustanoviti delovno skupino za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki bo delovala znotraj Klinike. Promocija zdravja na delovnem mestu: spodbujanje telesne dejavnosti, spodbujanje za zdrav in aktivni življenjski slog.	T44.8	Delovno skupino za promocijo zdravja na delovnem mestu nismo uspeli ustanoviti. Spodbujali in omogočali smo cenejšo telesno vadbo za vse zaposlene. Izvedena je bila delavnica sprostilnih vaj med delovnim časom.	0
Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest.	-	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistematizaciji delovnih mest je bil sprejet.	100

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

4.1.13. Cilji s področja razvoja kakovosti in varnosti ter s področja zadovoljstva uporabnikov

Tabela 14: *Kakovost in varnost*

Cilj iz FN 2019	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2019	Odstotek realizacije 2019
Izvedba redne presoje in povezanih aktivnosti za ohranitev pridobljenih listin.	T45.1	Izvedeni sta bili dve redni presoji, ki so jih izvedli presojevalci AACI (2. redna presoja po standardu za akreditacijo bolnišnic AACI in 2. redna presoja po standardu ISO 9001: 2015).	100
Izvedba nadzornega ocenjevanja v LKBH in LRM. Opcijsko: širitev obsega akreditacije za TB.	T45.2	Izvedena je bila 2. redna presoja po standardu ISO 15189:2013 v LKBH in LRM. V Laboratoriju za mikobakterije (TB) je bila izvedena 1. presoja po standardu ISO 15189: 2013 (širitev obsega akreditacije), ki so jo izvedli presojevalci Slovenske akreditacije v sodelovanju s strokovnjaki iz tujine.	100
Uporaba aplikacije TOMAS Cori za vse prepoznane neželene dogodke. Statistična obdelava dogodkov s pomočjo navedene aplikacije. Izvajanje pogovorov o varnosti.	T45.3	Vsi prepoznani varnostni odkloni so vneseni v TOMAS CORI. Na področju zdravstvene nege je bilo izvedenih 9 pogovorov o varnosti, pri zdravnikih pa 5 pogovorov o varnosti.	100

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

Tabela 15: *Zadovoljstvo uporabnikov*

Cilj iz FN 2019	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2019	Odstotek realizacije 2019
Analiza rezultatov ankete iz leta 2018. Poročanje o rezultatih na sestanku vodij. Izvedba ankete za leto 2019.	T47.1	Za leto 2018 je bila izvedena analiza rezultatov po bolniških oddelkih. V letu 2019 je bila izvedena anketa za ugotavljanje zadovoljstva pacientov v pulmološki ambulanti Golnik in Kardiološki ambulanti (N=150). Izvedli smo tudi anketo o zadovoljstvu hospitalnih bolnikov s pomočjo vprašalnika, ki se je uporabljal za izvedbo nacionalne ankete o zadovoljstvu hospitalnih bolnikov. Anketo je izpolnilo 225 hospitalnih bolnikov.	100
Redno spremljanje pritožb in pohval.		Tudi v 2019 smo zbirali, analizirali in obravnavali pisne pritožbe in pohvale bolnikov. Vse pritožbe so bile zaključene na prvem nivoju uporabe.	100
100 % realizacija pogodbeno dogovorjenih programov.	T47.4	Program storitev iz pogodbe z ZZZS je bil realiziran 99,93 %. Iz naslova do 20 % preseganja SAD in slikovne diagnostike znaša plačani presežek prihodkov 2,31 % glede na pogodbeni dogovorjeni program (skupni znesek plačanega presežka je 506.172 EUR).	100

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

4.1.14. 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 specializacije iz alergologije in klinične imunologije pri Zdravniški zbornici.
- Naš zaposleni je član Zdravstvenega sveta MZ.
- Sodelovali smo v komisiji za specializacije iz klinične mikrobiologije pri Zdravniški zbornici.
- Sodelovali smo v Slovenski komisiji za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila.
- Naša zaposlena je predsednica Nacionalne komisije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb na MZ.
- Naša zaposlena je vodja delovne skupine za pripravo nacionalne strategije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb.
- Naša zaposlena je vodja delovne skupine za posodobitev Priporočil za preprečevanje in obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom v socialno-varstvenih zavodih.
- Naša zaposlena je članica delovne skupine za pripravo nacionalne strategije AMR.
- Naša zaposlena je vodila 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).
- Sodelovanje z Veterinarsko fakulteto (večkratno odporne bakterije pri govedi).
- Naš zaposleni je član komisije za pripravo in izvedbo državnega programa raka (DPOR) na MZ.
- Sodelovali smo v komisijah za pregled laboratorijev Republike Slovenije pri MZ.
- Sodelovali smo v delovni skupini za pripravo normativov laboratorijske dejavnosti s področja medicinske biokemije pri MZ.
- Sodelovali smo v nadzornem odboru Slovenskega združenja za klinično biokemijo in laboratorijsko medicino.
- Naša zaposlena je predsednica Zbornice laboratorijske medicine Slovenije.
- Sodelovali smo v Komisiji za specializacije Zbornice laboratorijske medicine Slovenije.

- Sodelovali smo v Tehničnem odboru Varovanje zdravja Slovenskega inštituta za standardizaciio.
- Sodelovali smo v delovni skupini »ISO/CEN and Accreditation« pri EFLM.
- Sodelovali smo v sektorskem odboru za medicinske laboratorije Slovenske akreditacije.
- Naš zaposleni je predsednik Pulmonary pathology working group pri Evropskem združenju patologov.
- Naš zaposleni je ocenjevalec v mednarodni zunanji kontroli kakovosti ESP Lung EQA.
- Naš zaposleni je ocenjevalec v mednarodni zunanji kontroli kakovosti UK NEQAS.
- Sodelovali smo v upravnem odboru Združenja za medicinsko genetiko in Združenju za patologijo in sodno medicino.
- 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 izvršnem odboru Sekcije bolnišničnih farmacevtov.
- Sodelovali smo v delovni skupini za pravna vprašanja pri Lekarniški zbornici.
- Naša zaposlena je članica Strateškega sveta za ZN pri MZ.
- Naša zaposlena je predsednica Sekcije za MS v managementu.
- Naša zaposlena je članica skupine za izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem pri Zbornici - Zvezi in izvajalka sistemskih nadzorov pri MZ.
- Naša zaposlena je članica Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin Jesenice.
- Naša zaposlena je članica v skupini za pripravo kompetenc pri Zbornici - Zvezi.
- Naša zaposlena je članica delovne skupine za pripravo preizkusa strokovne usposobljenosti za DMS, VMS in diplomirane babice ter TZN iz 2. odstavka 38. člena ZZdej.
- Naša zaposlena je članica delovne podskupine za oblikovanje predloga normativov v ZN na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti pri MZ.

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:

- Izobraževanje kadra in pomoč pri diagnostiki z nasveti.

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.

Klinički centar Srbije, Nacionalni referenčni laboratorij za mikobakterije, Beograd, Srbija:

- Izobraževanje kadra (vodje laboratorija).

Algemeine Krankenhaus Vienna:

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

Medical University Graz:

- Sodelovanje v raziskovalnem projektu transplantacije pljuč zaradi fibroze.

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.

Otroška bolnišnica Srebrnjak iz Zagreba:

- Prenos znanja.

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.

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.

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

- Vloga mastocitov pri alergijski reakciji.

Raziskovalno delo

- 60 registriranih raziskovalcev in 42 tehničnih sodelavcev.
- 4 mladi raziskovalci.
- 1 program in 1 raziskovalni projekt pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS.
- 4 EU projekti.
- 8 mednarodnih registrov in 2 bolnišnična registra.
- Spletni portal za kronično urtikarijo.
- 97 internih raziskav.
- Objava 39 znanstvenih člankov, 5 znanstvenih prispevkov, 9 strokovnih ter 3 poljudnih člankov.
- Izvedba 80 znanstvenih/strokovnih prispevkov na konferencah in 91 znanstvenih/strokovnih objavljenih povzetkov na konferencah.

Sprejeli smo:

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 21. 1. 2019,
- Poslovnik o delu Komisije za kakovost in varnost Klinike Golnik z dne 29. 1. 2019,
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 23. 5. 2019,
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 17. 7. 2019,
- Pravilnik o notranjem nadzoru zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v Kliniki Golnik z dne 29. 7. 2019,
- Pravilnik o računovodstvu z dne 25. 9. 2019,
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti z dne 6. 11. 2019,
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 27. 11. 2019,
- Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uporabi službenih mobilnih telefonov v Kliniki Golnik z dne 2. 12. 2019,
- Pravilnik o spremembi Pravilnika o raziskovalni dejavnosti z dne 17. 12. 2019.

Klinika Golnik je v letu 2019 pripravila tudi osnutke oziroma predloge naslednjih temeljnih aktov:

- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo v Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik,
- Statut Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik,
- Poslovnik o delu sveta zavoda Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

Vlada Republike Slovenije je 7. 1. 2020 sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo v Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik, s katerim bo v nadaljevanju usklajen tudi predlog novega Statuta Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik ter statut posredovan Vladi Republike Slovenije v soglasje. Po uveljavitvi statuta pa bo usklajen še osnutek oziroma sprejet nov Poslovnik o delu sveta zavoda Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. GLAVNE ZNAČILNOSTI POGODBE Z ZZZS

Financiranje bolnišnic je tudi v letu 2019 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 2019 smo podpisali 10. 6. 2019. Ob sklenitvi pogodbe se nam je program akutne bolnišnične obravnave iz naslova nerealiziranih operacij v letu 2018 zmanjšal za 3 primere, program neakutne bolnišnične obravnave pa se nam je zaradi nerealiziranega programa v letu 2018 znižal za 290 BOD. V specialistični zunajbolnišnični dejavnosti onkologiji se nam je program povečal za 1.066 točk, v dejavnosti RTG se je povečal za 13.148 točk, v dejavnosti UZ pa zmanjšal za 331 točk, vse na raven realiziranih iz leta 2018. S 1. 7. 2019 smo v dejavnosti kardiologije pridobili dodatni program 0,3 tima, kar je za leto 2019 znašalo 8.079 točk. Program ostalih dejavnosti je ostal nespremenjen.

4.2.2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANEGA FIZIČNEGA OBSEGA DELA V LETU 2019 DO ZZZS IN OSTALIH PLAČNIKOV

Tabelaričen prikaz realiziranega fizičnega obsega v letu 2019 do ZZZS in ostalih plačnikov v primerjavi z načrtovanim prikazujemo v prilogi 9 tega poročila – ***Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2019 (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. Obseg dela in s tem prihodek od ostalih plačnikov zdravstvenih storitev podajamo v Računovodskem poročilu (v okviru obrazložitve prihodkov iz naslova izvajanja zdravstvenih storitev na trgu).

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

Tabela 16: *Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe z ZZZS 2019 in Pogodbe ZZZS z 2018 v EUR ter prikaz deležev posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo*

Dejavnost	**Pogodbena vrednost 2018** (OZZ in PZZ)		**Pogodbena vrednost 2019** (OZZ in PZZ)		**Plačana vrednost 2019** (OZZ in PZZ)	**Indeks pogodba 19/18**
	EUR	**%**	**EUR**	**%**	**EUR**	
Akutna bol. obravnava	16.746.297	81,62	17.889.664	81,95	17.958.523	106,83
Neakutna bol. obravnava	612.097	2,98	616.695	2,83	608.916	100,75
Spec. ambulantna dejavnost (brez funkcionalne diagnostike)	2.568.717	12,52	2.671.208	12,24	2.765.428	103,99
Funkcionalna diagnostika	590.823	2,88	652.199	2,99	1.029.218	110,39
Prihodki za LZM, DBZ in APL	0	0,00	0	0,00	4.606.341	0,00
SKUPAJ	**20.517.934**	**100,00**	**21.829.766**	**100,00**	**26.968.426**	**106,39**

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 2019 (pogodba z ZZZS)*

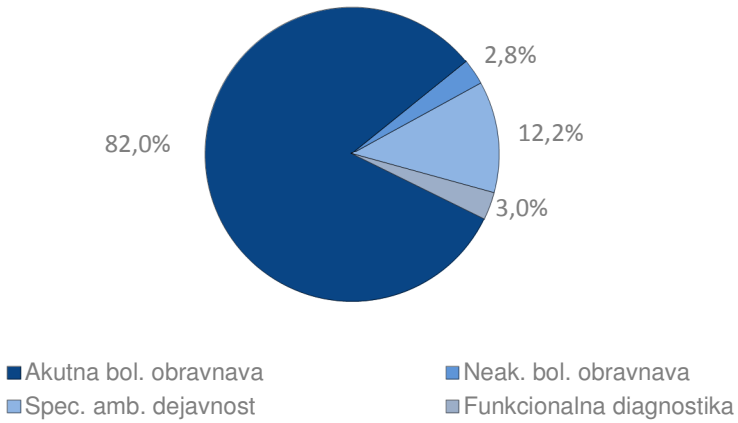


Tabela 17: *Akutna bolnišnična obravnava po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZZS)*

Dejavnost	Načrt 2019		Real. 2019		Indeks real. 19 / načrt. 19	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži
Internistika	7.128	10.655	8.998	11.081	126,2	104,0

*Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2019 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2019.

Tabela 18: *Prospektivno načrtovani primeri v letu 2019*

Naziv programa	Načrt 2019	Real. 2019	Indeks real. 19/ načrt 19
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	6	1	17

A. BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

V letu 2019 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 9.096 bolnikov, kar je 1 bolnik več kot v letu 2018. Po programu za ZZZS smo obravnavali 8.998 bolnikov, kar je 18 bolnikov oz. 0,2 % manj kot v letu 2018 in 26,2 % več, kot jih je določala pogodba z ZZZS.

Število obteženih primerov je znašalo 11.242, od tega 11.081 za ZZZS, kar je 479 oz. 4,1 % manj kot v letu prej oz. 4,0 % več, kot jih je določala pogodba z ZZZS.

Realizirana povprečna utež po programu za ZZZS je v letu 2019 znašala 1,23, kar je zaradi naraščanja števila dnevnih obravnav za 0,26 manj od načrtovane oz. za 0,05 manj od realizirane povprečne uteži leta 2018.

Večino obravnav smo naredili za zavarovance ZZZS. Za druge plačnike je bilo obravnavanih 98 primerov, kar je 19 več kot v letu 2018. Med njimi je bilo 5 tujih samoplačnikov, pri čemer so bili po eden iz Švice, Avstrije, Kosova, Izraela in Luksemburga. Domačih samoplačnikov je bilo 19, konvencijo kategorije tujih zavarovanih oseb po zakonodaji EU in meddržavni pogodbi je imelo 64 bolnikov, za 9 pacientov je bilo plačnik Ministrstvo za zdravje (od tega 6 migrantov), 1 pa je bil t. i. oseba s pridržano pravico iz obveznega zdravstvenega zavarovanja - OZZ (neredni plačnik prispevkov).

Tabela 19: *Število primerov, število obteženih primerov, povprečna utež in ležalna doba v letih 2019 in 2018*

	Doseženo				Pogodba ZZZS	Indeks
	Vsi	ZZZS	Ostali	Delež ZZZS v %		
2019	**1**	**2**	**3**	**4 = 2/1**	**5**	**6 = 2/5**
Število primerov	9.096	8.998	98	98,9	7.128	126,2
Število obteženih primerov	11.242	11.081	161	98,6	10.655	104,0
Povprečna utež	1,236	1,232	1,639		1,495	82,4
Ležalna doba	4,8	4,8	6,1			
2018						
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			
Indeks 2019/2018						
Število primerov	100,0	99,8	124,1		99,96	
Število obteženih primerov	96,3	95,9	138,5		99,81	
Povprečna utež	96,3	96,1	111,6		99,85	
Ležalna doba	97,5	97,2	123,7			

*Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2019 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2019.

Povprečna zasedenost bolniških postelj je bila 71,2 % in se je glede na leto 2018 nekoliko znižala, prav tako ležalna doba, ki je znašala v povprečju 4,8 dni.

Največ primerov smo obravnavali na bolniškem oddelku 300, medtem ko smo največjo stopnjo zasedenosti zabeležili na oddelku za neinvazivno ventilacijo.

Tabela 20: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti po oddelkih v letu 2019 za akutno bolnišnično obravnavo (za ZZZS)*

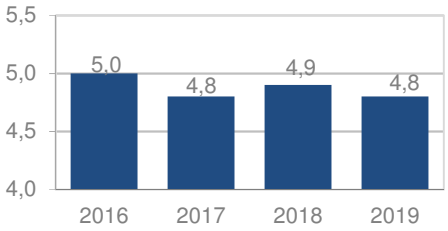
Oddelek	Št. postelj	Načrt. št. pac.	Real. št. pac.	I r/n pacienti	Načrt. ležalna doba	Real. ležalna doba	% zased.	Obrat	Real. št. pac. iz bivanj
	1	2	3	4=3/2	5	6	7	8=3/1/ št. mes.	9
Bol. odd. 100	31	1.200	1.111	92,6	*8,7*	*8,7*	*85,4*	*2,99*	1.264
Bol. odd. 200	26	1.730	2.263	130,8	*3,8*	*3,5*	*82,9*	*7,25*	2.488
Bol. odd. 300	30	1.818	2.451	134,8	*3,3*	*2,9*	*65,7*	*6,81*	3.035
Bol. odd. 600	18	350	625	178,6	*8,0*	*9,0*	*86,1*	*2,89*	758
Bol. odd. 700	33	755	851	112,7	*8,2*	*9,4*	*66,7*	*2,15*	1.262
Odd. za int. nego in terapijo	12	245	296	120,8	*7,6*	*8,2*	*55,2*	*2,06*	463
Lab. za motnje spanja	6	600	720	120,0	*1,5*	*1,5*	*47,9*	*10,00*	816
IPP - internist. prva pomoč	2	50	389	778,0	*0,5*	*0,5*	*24,4*	*16,21*	398
NS 200 in 300	7	380	292	76,8	*3,0*	*2,7*	*31,3*	*3,48*	292
SKUPAJ	**165**	**7.128**	**8.998**	**126,2**	**4,9**	**4,8**	**71,2**	**4,54**	**10.776**

Opombe:

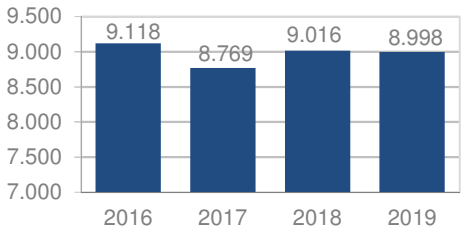
- Bol. odd. 200 vključuje Enoto internistične onkologije, Odd. za interventno pulmologijo in Odd. endoskopije.
- Bol. odd. 300 vključuje Odd. 300, Alergološko enoto in Odd. astme.
- Bol. odd. 600 vključuje Neinvazivno ventilacijo.
- Bol. odd. 700 vključuje Odd. 700 - akutni in TB oddelek.
- NS – nadstandardne 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.

Dosežena ležalna doba na bolnišničnih oddelkih je bila v letu 2019 najnižja v zadnjih štirih letih (enaka kot leta 2017), število primerov SPP pa drugo najnižje v zadnjih štirih letih.

Graf 2: *Ležalna doba in število primerov v obdobju 2016 - 2019 (za ZZZS)*



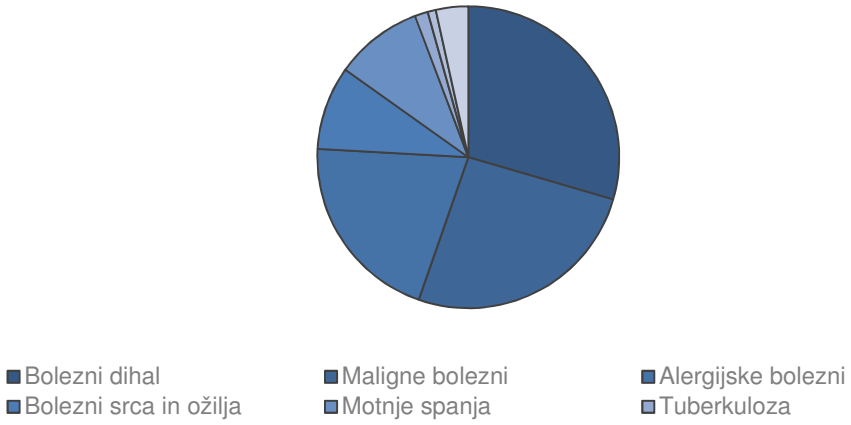
Ležalna doba v dnevih



Število primerov - SPP

Glede na glavno diagnozo, zaradi katere smo paciente v letu 2019 sprejeli v hospitalno obravnavo, je bilo največ bolnikov z boleznimi dihal (29,5 %), bolnikov z malignimi boleznimi (25,8 %) in alergoloških bolnikov (20,5 %). Sledijo bolniki z motnjami spanja (9,4 %), z boleznimi srca in ožilja (9,0 %), s TB (1,4 %) in ostalimi boleznimi.

Graf 3: *Struktura pacientov v hospitalni obravnavi v letu 2019 po skupinah diagnoz*



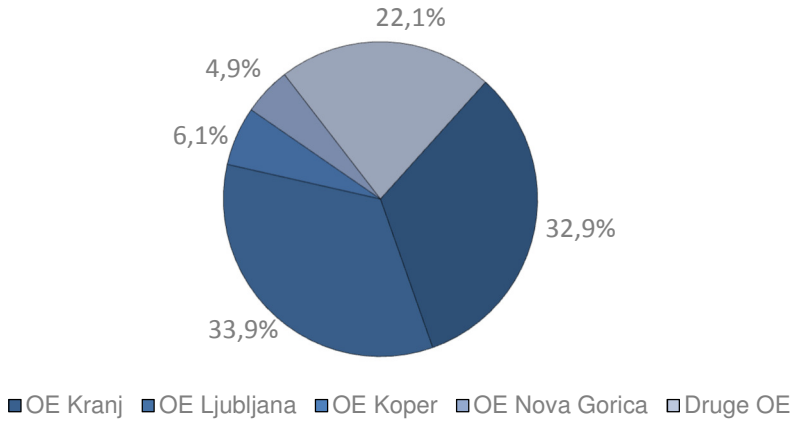
Klinika Golnik kot terciarna ustanova sprejema bolnike iz celotne Slovenije, zato spremljamo tudi podatek, iz katerih območnih enot prihajajo pacienti. V letu 2019 smo glede na preteklo leto sprejeli več bolnikov iz OE Krško, Celje, Kranj in Murska Sobota, manj pa iz OE Ljubljana, Ravne, Novo mesto, Nova Gorica, Maribor in Koper.

Tabela 21: *Število primerov po območnih enotah ZZZS v letih 2019 in 2018*

	OE Kranj	OE Ljubljana	OE Koper	OE Nova Gorica	OE Maribor	OE Celje	OE Murska Sobota	OE Novo mesto	OE Krško	OE Ravne	Skupaj
2019	2.963	3.054	546	444	383	383	316	388	295	226	8.998
2018	2.935	3.099	552	457	391	355	295	414	256	262	9.016
Indeks	101,0	98,5	98,9	97,2	98,0	107,9	107,1	93,7	115,2	86,3	99,8

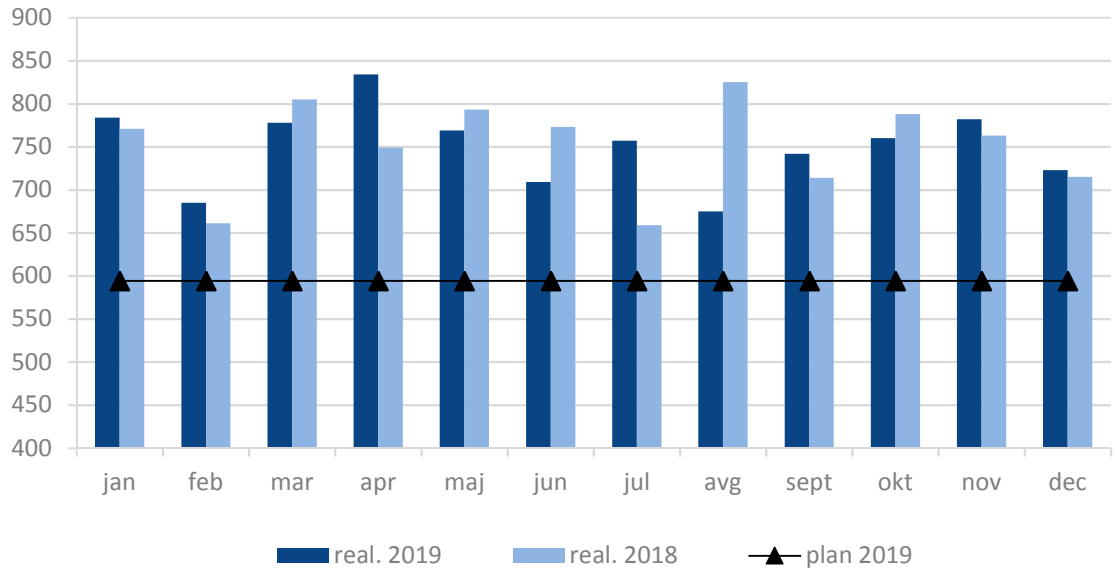
Največji del naših bolnikov pa prihaja iz OE Ljubljana (33,9%) in OE Kranj (32,9 %).

Graf 4: *Realizacija števila primerov po območnih enotah ZZZS za leto 2019 v deležih*



Mesečno je bilo povprečno obravnavanih 750 primerov, kar je v povprečju 1,5 primer manj kot v letu 2018. V letu 2019 smo imeli največje število pacientov v aprilu. Po številu pacientov sta sledila meseca januar in marec, leto prej pa so izstopali predvsem avgust, marec in maj.

Graf 5: *Število primerov po mesecih v letih 2019 in 2018 ter glede na načrt 2019 (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 5.296 BOD, kar je 66 BOD oz. 1,2 % manj od načrtovanih.

V letu 2019 smo zdravili 221 bolnikov, kar je 17 bolnikov oz. 7,1 % manj kot v letu pred tem. Dosežena povprečna ležalna doba je v primerjavi z letom 2018 višja za 2,3 dni, odstotek zasedenosti pa za 2,9 %.

Tabela 22: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti oddelkov za neakutno bolnišnično obravnavo v letih 2019 in 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=3/9	7=3/1/št. dni	8=9/1/št. mes.	9
2019	25	5.362	5.296	98,8	22,5	24,0	*58,0*	*0,74*	221
2018	25	5.652	5.149	91,1	22,5	21,6	*56,4*	*0,79*	238
Indeks	**100,0**	**94,9**	**102,9**	**108,4**	**100,0**	**110,8**	**102,9**	**92,9**	**92,9**

*Načrtovano število BOD je bilo po objavi Finančnega načrta za leto 2019 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2019.

V okviru neakutne bolnišnične obravnave imamo razporejena dva oddelka, negovalni oddelek in oddelek za rehabilitacijo. Na negovalnem oddelku smo lani zabeležili povprečno realizirano ležalno dobo 24,2 dni, na oddelku za rehabilitacijo pa 23,2 dni.

Tabela 23: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti po oddelkih za neakutno bolnišnično obravnavo v letu 2019 (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	4.162	3.971	95,4	20,5	24,2	*57,3*	*0,72*	164
Oddelek za rehabilitacijo	6	1.200	1.325	110,4	24,0	23,2	*60,5*	*0,79*	57
SKUPAJ	**25**	**5.362**	**5.296**	**98,8**	**22,5**	**24,0**	***58,0***	***0,74***	**221**

B. SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

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

Skupno število doseženih točk je bilo v letu 2019 v primerjavi z letom prej manjše za 1,1 %. Število SA točk za ZZZS je bilo manjše za 1,5 %, medtem ko se je število točk za druge plačnike zmanjšalo za 0,8 %.

Tabela 24: *Število specialistično ambulantnih točk v letih 2019 in 2018*

	Doseženo				Pogodba ZZZS	Indeks ZZZS
	Vsi	ZZZS	Ostali	Delež ZZZS		
	1	2	3	4=2/1	5	6=2/5
2019	1.618.531	849.768	768.763	52,50	791.834	107,3
2018	1.637.226	862.557	774.669	52,68	769.932	112,0
2019/2018	98,9	98,5	99,2		102,8	

Pogodbeni program za ZZZS je bil po številu točk v specialistično ambulantni dejavnosti skupno presežen za 7,3 %, najbolj v dejavnostih UZ (za 16,4 %), kardiologiji (za 10,2 %) in gastroenterologiji (za 10,2 %).

Tabela 25: *Število specialistično ambulantnih točk po dejavnostih v letih 2019 in 2018 (ZZZS)*

Dejavnost		Št. točk 2019	Št. točk 2018	Načrt ZZZS	Indeks
		1	2	3	4=1/3
229239	Pulmologija	473.493	481.896	435.633	108,7
210219	Onkologija	11.623	12.208	12.208	95,2
231247	RTG	37.419	38.785	38.785	96,5
231246	UZ	13.979	12.012	12.012	116,4
249216	Diabetologija	87.292	93.358	87.066	100,3
205208	Gastroenterologija	34.220	38.183	31.048	110,2
211220	Kardiologija	160.251	153.992	145.396	110,2
238255	Internistika - urg. amb.	31.491	32.123	29.686	106,1
	SKUPAJ	**849.768**	**862.557**	**791.834**	**107,3**

*Načrtovano število točk je bilo po objavi Finančnega načrta za leto 2019 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2019.

Preiskavi meritev NO v izdihanem zraku in poligrafijo na domu evidentiramo in obračunavamo v številu primerov. Pogodbeno število poligrafij na domu smo močno presegli (za 147 preiskav), meritev NO v izdihanem zraku pa smo opravili 45 oz. 2,2 % nad načrtovanimi.

Tabela 26: *Število preiskav, ki se obračunavajo v primerih, v letu 2019 in 2018 (ZZZS)*

Posebej zaračunljive preiskave	Št. preiskav 2019	Št. preiskav 2018	Načrt ZZZS	Indeks
	1	2	3	4=1/3
Meritev NO v izdihanem zraku	2.120	2.043	2.075	102,2
Poligrafija na domu	207	251	60	345,0

CT storitve načrtujemo in obračunavamo v številu preiskav. V letu 2019 smo pogodbeni načrt CT preiskav presegli za 1.753 opravljenih CT storitev oz. za 66,2 %.

Tabela 27: *Število načrtovanih in realiziranih CT preiskav v letih 2019 in 2018 (ZZZS)*

Dejavnost		Št. preiskav 2019	Št. preiskav 2018	Načrt ZZZS	Indeks
		1	2	3	4=1/3
231245	Računalniška tomografija CT	4.401	3.916	2.648	166,2

Kot je bilo že predhodno navedeno, smo v letu 2019 obračunali za 1,1 % manj vseh specialistično ambulantnih točk kot v letu 2018. V ambulantah smo v primerjavi s predhodnim letom obračunali za 2,2 % manj točk, pri tem za ZZZS 2,6 % manj, za druge plačnike pa za 12,7 % več. V diagnostičnih enotah in laboratorijih smo obračunali za 0,7 % manj točk kot v preteklem letu, pri čemer za ZZZS 0,1 % manj, za druge plačnike pa za 1,0 % manj.

Tabela 28: *Realizacija obračunanega števila specialistično ambulantnih točk v letih 2019 in 2018*

	Skupaj			ZZZS			Ostali trg		
	2019	**2018**	**Indeks**	**2019**	**2018**	**Indeks**	**2019**	**2018**	**Indeks**
Ambulante	476.680	487.455	97,8	462.547	474.909	97,4	14.133	12.546	112,7
Diag. enote in laborat.	1.141.851	1.149.771	99,3	387.221	387.648	99,9	754.630	762.123	99,0
SKUPAJ	**1.618.531**	**1.637.226**	**98,9**	**849.768**	**862.557**	**98,5**	**768.763**	**774.669**	**99,2**

Tabela 29: *Realizacija števila specialistično ambulantnih točk (ZZZS in trg) po ambulantah v letih 2019 in 2018*

Ambulanta	2019	2018	I 19/ 18
Pulm. alergološka amb. Ljubljana	109.825	112.265	97,8
Antikoagulantna ambulanta	28.189	29.505	95,5
Pulm. alergološka amb. Golnik	51.176	49.971	102,4
Sprejemna amb. Golnik	32.902	33.502	98,2
Diabetološka amb. Kranj	87.429	93.562	93,4
Kardiološka ambulanta Golnik	11.581	11.168	103,7
Oddelčne ambulante - skupaj	155.578	157.483	98,8
SKUPAJ	**476.680**	**487.455**	**97,8**

Tabela 30: *Realizacija obračunanega števila specialistično ambulantnih točk (ZZZS in trg) v diagnostičnih enotah in laboratorijih v letih 2019 in 2018*

	2019	2018	I 19/ 18
Diagnostična enota			
Odd. za respir. funkcij. diagn.	179.377	192.139	93,4
Odd. za kardiovask. funkcij. diagn.	125.782	119.147	105,6
Odd. za radiologijo*	54.351	52.595	103,3
Odd. za endoskopijo dihal	1.281	959	133,5
Odd. za endoskopijo prebavil	34.544	38.910	88,8
Odd. za fizioterap. in resp. rehab.	10.939	60.402	18,1
Laboratorij			
Lab. za mikobakterije	243.188	231.864	104,9
Lab. za resp. mikrobiologijo	12.830	12.170	105,4
Lab. za klin. biokem. in hematol.	52.348	43.014	121,7
Lab. za citologijo in patologijo	329.816	296.303	111,3
Lab. za kl. imunol. in molek. genetiko	97.395	102.268	95,2
SKUPAJ	**1.141.851**	**1.149.771**	**99,3**

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

Število vseh opravljenih specialistično ambulantnih točk (upoštevane tudi storitve, ki se opravijo za hospitalno obravnavo) je bilo v letu 2019 za 0,7 % več kot v letu 2018. V ambulantah se je število točk zmanjšalo za 2,3 %, v diagnostičnih enotah za 6,6 %, medtem ko se je v laboratorijih povečalo za 4,0 %.

Tabela 31: *Realizacija opravljenega števila SA točk v letih 2019 in 2018*

	2019	2018	Indeks
Ambulante	479.041	490.372	97,7
Diagnostične enote	1.023.595	1.096.340	93,4
Laboratoriji	2.927.659	2.814.290	104,0
SKUPAJ	**4.430.295**	**4.401.002**	**100,7**

C. REALIZACIJA POGODBE Z ZZZS

Končni obračun je ZZZS opravil dne 29. 1. 2019 na podlagi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev ter Meril za obračun zdravstvenih storitev, ki so bila določena s Splošnim dogovorom 2019 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 15 % preseganja pogodbenega plana (v našem primeru pulmologija, kardiologija, diabetologija in gastroenterologija), in PZZ delež, ki je plačan v celoti.

V letu 2019 smo v akutni bolnišnični obravnavi pogodbeno število primerov presegli za 1.870 primerov oziroma 26,2 %, pogodbeno število obteženih primerov pa za 426 uteži oziroma 4,0 %. Iz tega sledi, da smo dobili plačan s pogodbo dogovorjeni program akutne bolnišnične obravnave. Presežek programa ni bil plačan.

Načrtovanega števila bolnišnično oskrbnih dni v neakutni bolnišnični obravnavi nismo dosegli, zato smo dobili plačan realizirani program neakutne bolnišnične obravnave, ki znaša 98,8 % pogodbeno dogovorjenega.

Skupno število specialistično ambulantnih točk smo presegli za 7,3 %. Načrt smo dosegli v vseh dejavnostih, razen pri dejavnostih RTG (96,5 %) in onkologiji (95,2 %). Tokrat smo zaradi določbe o do 15 % 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.

V okviru pulmologije smo presegli tudi programa poligrafije na domu in meritev NO v izdihanem zraku, kjer smo dobili plačan pogodbeno dogovorjeni program (le do višine planiranega obsega).

Število CT preiskav smo presegli za 1.753 preiskav oz. 66,2 % - plačan smo dobili celotni realizirani program.

Ločeno zaračunljiv material (LZM) je bil plačan po nabavni ceni zdravila oz. realizirani porabi, kar je znašalo 4.606.341 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 2019 obračunali za 6 oseb v skupnem znesku 509 EUR.

V pogodbi z ZZZS imamo načrtovan celotni prihodek (OZZ in PZZ del), plačan pa delež obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), ki je za leto 2019 znašal 24.087.270 EUR. Iz naslova PZZ deleža smo dobili plačan celotni realizirani del, to je 2.881.156 EUR. Tako je celotni realizirani prihodek iz naslova zdravstvenega zavarovanja znašal 26.968.426 EUR.

Tabela 32: *Realizacija finančnega načrta za leto 2019 – po posameznih dejavnostih*

Dejavnost	Pogodba 2019	Priznani % real.	Delež OZZ	Znesek ZZZS	Znesek PZZ	Znesek OZZ+PZZ
Pulmologija	1.435.352	108,3	81,50	1.223.580	281.306	1.504.886
Onkologija	34.732	95,2	90,46	29.858	4.588	34.446
RTG	161.961	96,5	83,15	129.745	26.318	156.063
UZ	30.455	116,4	81,52	28.831	6.560	35.391
Diabetologija	276.074	100,3	99,94	276.550	166	276.716
Gastroenterologija	92.291	110,2	80,45	81.764	19.873	101.637
Kardiologija	453.620	109,9	80,98	403.805	93.547	497.352
Računalniška tomografija CT	459.783	166,2	88,94	745.176	92.588	837.764
Internistika - urg. ambulanta	315.011	100,0	83,99	264.542	53.923	318.465
Patohistološke preiskave	64.128	49,8	81,99	26.178	5.747	31.925
Akutna bol. obravnava	17.889.664	100,0	90,01	16.102.800	1.855.723	17.958.523
Ločeno zaračunljiv material		100,0	91,81	4.228.877	377.464	4.606.341
Neakutna bol. obravnava	616.695	98,8	89,57	545.565	63.352	608.916
SKUPAJ	**21.829.766**		**89,32**	**24.087.270**	**2.881.156**	**26.968.426**

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 2019 je v prilogi 14.

Tabela 33: *Povzetek iz poročila o terciarni dejavnosti za leto 2019*

Program	Realizacija 2018	FN 2019	Realizacija 2019	Splošni dogovor (SD) 2019	Indeks 19/18	Indeks r/p	Indeks r/SD
Učenje	499.586	503.000	433.416		87	86	
Usposabljanje za posebna znanja	118.103	112.000	138.554		117	124	
Razvoj in raziskave	668.538	505.000	372.718		56	74	
Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	145.607	149.000	77.618		53	52	
Terciar I skupaj	**1.431.834**	**1.269.000**	**1.022.306**	**1.331.657**	**71**	**81**	**77**
Subspecialni laboratorij	2.336.982	2.386.000	2.391.299		102	100	
Subspecialni tim	1.036.480	1.059.000	1.114.461		108	105	
Interdisciplinarni konzilij	158.588	171.000	182.607		115	107	
Terciar II skupaj	**3.532.050**	**3.616.000**	**3.688.367**	**2.703.233**	**104**	**102**	**136**
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	**4.963.884**	**4.885.000**	**4.710.673**	**4.034.890**	**95**	**96**	**117**

Glede na Splošni dogovor in končni obračun ZZZS znaša financiranje terciarja s strani ZZZS 4.034.890 EUR. Stroški terciarja so znašali 4.710.673 EUR, kar je 17 % več kot znaša plačilo.

Terciar I:

- Izobraževali smo 36 podiplomskih študentov.
- V okviru izobraževanj za posebna znanja je sodelovalo 1.556 slušateljev.
- Izvajali smo 100 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 45 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 98 oseb.
- Imamo 8 konzilijev: onkološki konzilij za pljučnega raka, intersticijski konzilij, alergološki konzilij, konzilij za obstruktivne pljučne bolezni, konzilij za poklicne bolezni, transplantacijski konzilij, genetski konzilij in diagnostični konzilij. V njih je sodelovalo 68 oseb.

4.2.4. POROČANJE O IZVAJANJU PROJEKTOV

V letu 2019 smo bili vključeni v naslednje 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.

Za temeljito analizo in sintezo rezultatov je projektni konzorcij pri EU komisiji zaprosil za 6 mesečno podaljšanje trajanje projekta brez dodatnih finančnih sredstev. Vrednotili smo učinke ACP glede na odgovore bolnikov na vprašalnike v glavni študiji in glede na analizo intervjujev, ki smo jih opravili s skupino bolnikov, njihovimi svojci, ACP fasilitatorji in zdravstvenimi delavci po intervenciji. Med rezultati glavne randomizirane kontrolne študije izstopa spoznanje, da z izbranimi metodami in sledenjem izbranim indikatorjem v vprašalnikih v določenem kratkem časovnem obdobju nismo dokazali statistično pomembnih sprememb v simptomih, kakovosti življenja in čustvenega funkcioniranja bolnikov z intervencijo v primerjavi s kontrolno skupino. Nakazano je statistično pomembno odločanje bolnikov glede njihovih želja in preferenc o njihovem zaključevanju življenja vključno z mestom smrti in želeno raven medicinskih postopkov v tem času; uporaba paliativne oskrbe je bila pri bolnikih z ACP intervencijami statistično značilno povečana.

V kvalitativni študiji smo prikazali pomen, vrste in načine upanj za bolnike z ACP intervencijo in njihove svojce. Izstopal je izsledek o medosebnih odnosih med bolniki in njihovimi bližnjimi v intervenciji z ACP, kjer se po intervenciji pokaže večja informiranost, povezanost in skrb drug za drugega.

Obdobje projekta: 1. 12. 2013 – 31. 05. 2019
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 bil 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 projekta je večja učinkovitost in visoka zanesljivost kliničnega diagnostičnega testiranja protimikrobne odpornosti. Obenem se 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)

Projekt Ekosmart se je v letu 2019 zaključil z uspešno vključitvijo bolnikov z astmo in KOPB. Bolnike smo spremljali vsaj 3 mesece, testirali platformo in izdelali poročila kot zahtevano v projektnem načrtu. Ob koncu leta 2019 smo lastne podatke tudi analizirali in pripravili za predstavitev širši strokovni javnosti. Finančna stran projekta je pokrita po planu, saj smo s svojim delom izpolnili vse projektne zahteve. S koncem leta 2019 je z zaposlitvijo na Kliniki Golnik prenehala tudi medicinska sestra koordinatorka, ki je imela pogodbo, vezano na trajanje projekta Ekosmart.

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.

Living well, dying well. A research programme to support living until the end. (LIVE)

Mednarodni raziskovalni projekt 13 držav (Nizozemska, Avstrija, Španija, Slovenija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo, Norveška, Nemčija, Islandija, Argentina, Avstralija, Nova Zelandija), je velika kohortna študija o kakovosti umiranja in smrti. V štiriletni projekt iLIVE (»Živeti dobro in umreti dobro«) je vključena skupina 35 klinikov in raziskovalcev. Slovenski tim sodeluje z vključevanjem bolnikov v treh slovenskih zdravstvenih institucijah, kjer bolnike v zadnjih dneh ali tednih življenja vključujemo z namenom ugotavljanja njihovih izkušenj, pričakovanj, preferenc in skrbi glede oskrbe do konca življenja. Uporabljamo vprašalnike, ki smo jih v konzorciju raziskovalcev skupaj izbrali glede na sprejemljivost v naših okoljih. Prevajali smo jih po standardnih postopkih raziskovanja z dvema prevajalcema, kjer tretji poenoti obe verziji. Sledi še prevajanje nazaj iz slovenščine v angleščino z dvema prevajalcema ter ocenjevanje uspešnosti prevodov. Sodelovali smo pri usklajevanju protokola glavne kohortne študije, pripravi spremljajočih dokumentov in obrazcev, ter pripravili dokumentacijo za etično komisijo.

V slovenskem timu smo imeli poleg snovanja in sodelovanja v kohortni študiji še naslednje naloge:

1. V prvem letu smo zasnovali in s partnerji uskladili namen, metode in način analize v mednarodnem kontekstu za kvalitativno študijo z intervjuji za bolnike v zadnjih dneh in tednih življenja, njihove svojce in zdravstvene delavce v sodelujočih državah.
2. Za razlago rezultatov kohortne študije je slovenska raziskovalna skupina v prvem letu projekta pripravila scoping literature o kulturoloških dejavnikih, normativih in vrednotah ob koncu življenja v vsaki od držav udeleženk, da bi oblikovala »Cultural Norms Framework« za lažjo razlago

rezultatov v kohortni raziskavi. Ker literatura ne pokrije vseh relevantnih tem za vsako državo, smo oblikovali še vprašalnik o mnenjih za manjkajoče teme za po pet ekspertov – klinikov ter vprašalnik o zakonodaji, strategijah in politikah v dokumentih za vsako sodelujočo državo, ki so jih izpolnjevali njihovi raziskovalci v iLIVE projektu.

3. Za monitoring etičnega ravnanja v celotnem projektu iLIVE smo v slovenskem timu pripravili priročnik spremljanja etičnosti v raziskavi in navodila za zaznavanje problemov s potrebnimi formularji. Zbirali bomo informacije o neželenih dogodkih pri vključevanju bolnikov in manjše težave reševali skupaj na sestankih konzorcija, za morebitne večje kršitve pa bo odgovorna neodvisna skupina ekspertov pod okriljem vodje projekta v Rotterdamu.
4. Za sodelovanje v intervenciji šolanja prostovoljcev in pripravo njihovega sodelovanja v oskrbi bolnikov v zadnjih dneh in tednih življenja smo v prvem letu projekta sodelovali v Delphi študiji o potrebnih vsebinah za šolanje prostovoljcev, za katero smo povabili udeležence iz celotne Slovenije, nato pa smo v konzorciju vseh držav udeleženk sodelovali tudi pri odločanju o prioritetnih temah tega programa in pri pripravi protokola same intervencije. Začeli smo s prevajanjem dokumentacije v slovenščino ter pripravami in povabilom klinikom, ki bodo sodelovali v tej intervenciji.
5. V juniju 2019 smo gostili sestanek konzorcija iLIVE projekta na Bledu, udeležili smo se še dveh sestankov (Rotterdam-Nizozemska in Bergen-Norveška) ter predstavili svoje preliminarne rezultate na več domačih in tujih strokovnih seminarjih in kongresih.

Obdobje projekta: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Pogodbena vrednost: 418.950,00 EUR; prispevek EU 418.950,00 EUR
Koordinator: Lunder Urška, dr. med., spec.

Tabela 34: *Mednarodni projekti v letu 2019*

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	12.217
AntiMicroResist	01. 06. 2016 – 31. 05. 2019	Viktorija Tomič	Novel materials and methods for the detection, traceable monitoring and evaluation of antimicrobial resistance	19.166
ACTION	01. 12. 2013 – 30. 11. 2018	Urška Lunder	Advance Care Planning: an innovative palliative care intervention to improve palliative care in oncology	66.639
LIVE	01. 01. 2019 – 31. 12. 2022	Urška Lunder	Living well, dying well. A research programme to support living until the end.	202.493
Skupaj*				**300.515**

4.2.5. POROČANJE O IZVAJANJU RAZISKOVALNIH PROJEKTOV

V letu 2019 smo bili vključeni v naslednje raziskovalne projekte, odobrene s strani ARRS:
Pričeli smo z izvajanjem novega cikla 6-letnega trajanja raziskovalnega programa C*elostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike*, ki se je po 6-letnem obdobju

konec leta 2018 zaključil. V letu 2019 pod konzorcijem Onkološkega inštituta Ljubljana nadaljujemo s sodelovanjem pri 2-letnem projektu *Analiza stanja in ocena kadrovskih potreb za izvajanje zdravljenje raka v Republiki Sloveniji*. V oktobru 2019 je z delom na področju mikrobiologije in imunologije pričela 1 nova mlada raziskovalka, skupaj v letu 2019 na Kliniki Golnik opravljajo delo 4 mlade raziskovalke.

Tabela 35: *Raziskovalni projekti v letu 2019*

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.	122.493
V3-1720	01. 04. 2018 – 31. 03. 2020	Mateja Marc Malovrh	Analiza stanja in ocena kadrovskih potreb za izvajanje zdravljenje raka v Republiki Sloveniji	1.435
39238	01. 10. 2016 – 30. 09. 2020	Romana Vantur	Mlada raziskovalka	32.842
51978	01. 10. 2018 – 30. 09. 2022	Jerneja Debeljak	Mlada raziskovalka	32.842
51977	01. 10. 2018 – 30. 09. 2022	Maruša Rihar	Mlada raziskovalka	32.842
53537	01. 10. 2019 – 30. 09. 2023	Ajda Demšar	Mlada raziskovalka	8.318
Skupaj				**230.772**

V letu 2019 smo sodelovali v 20 komercialnih raziskavah pod okriljem domačih in tujih sponzorjev in jih 9 zaključili, prav tako pa smo bili vpeti še v 4 EORTC projekte.

Tabela 36: *Komercialne raziskave 2019*

Oznaka raziskave	Trajanje raziskave	Podjetje / Sponzor	Naziv raziskave	Priliv
	2016 – 2018	PAREXEL International (IRL) Limited	DVT	1.860
	2013 – 2016	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	CANTOS	1.465
	2016 – 2019	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	PARAGON	4.817
	2016 – 2018	AstraZeneca AB, Švedska	TERRANOVA	0
	2018 – 2019	ROCHE farmacevstska družba	TAIL	2.050
	2017 – 2019	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	IRIDIUM	319
	2017 – 2019	PAREXEL International (IRL) Limited	GIOTAG	180
	2018 – 2019	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto	PRECIOUS	0
	2019 – 2020	AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji	REFLECT	15.000
	2019 – 2020	Hoffmann La Roche in IQVIA	IMPOWER030	4.692
	2019 – 2020	PSI CRO AG	DELA-01	0

(*Nadaljevanje tabele 36)*

Oznaka raziskave	Trajanje raziskave	Podjetje / Sponzor	Naziv raziskave	Priliv
	2016 – 2018	PSI CRO AG, Švica	MELINTA*	0
	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
	2017 – 2019	Servier Pharma d.o.o., Ljubljana	BISER*	0
	2018 – 2019	Vizera, raziskave in razvoj, d.o.o.	CHITOWOUND*	0
	2019 – 2019	AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji	RISK*	1.800
	2018 – 2019	AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.	MATTERHORN*	9.600
Skupaj				**41.783**

*Raziskave so se v 2019 zaključile.

Tabela 37: *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.	100.083
SPECTALUNG	2015 – 2020	Tanja Čufer	Presejanje bolnikov s tumorji prsnega koša z namenom boljše dostopnosti do kliničnih preizkušanj.	3.370
APPLE	2018 – 2021	Tanja Čufer	Izvedljivost in aktivnost zdravljenja AZD9291 pri pozitivni plazmi T790M pri NSCLC bolnikih z mutacijami EGFR.	0
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).	1.250
Skupaj				**104.703**

4.2.6. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

V letu 2019 je NIJZ ponovno izvedel analizo podatkov čakalnih dob in v sodelovanju z Infonetom smo ugotavljali vzroke za razlike med čakalnimi dobami objavljenimi na spletni strani eNaročanja in dejanskimi čakalnimi dobami v sistemu.

Z NIJZ so potekali tudi dogovori glede izpolnjevanja varnostnih zahtev za vključevanje v sistem eZdravja in izpolnjevanje dokumentov z navedenimi zahtevami, nadaljevali pa smo dogovore o podpisu SLA pogodbe za storitve eZdravja vendar dokument zaradi nestrinjanja s strani NIJZ še vedno ni bil podpisan.

Tabela 38: *Pregled vključevanja in uporabe storitev eNapotnice in eNaročanja na dan 31. 12. 2019*

	Delež
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v naš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni seznam na podlagi papirnate napotne listine) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v centralni sistem eNaročanja.	9 %
2. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki smo jih izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih (CRPP).	94 %
3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne sezname na katerokoli storitev, kjer še nismo 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 %

V letu 2019 smo bili v celoti vključeni v pošiljanje odpustnic/izvidov v CRPP. Neuspešno poslanih izvidov je bilo 6 %, kar je v največji meri posledica nedelovanja sistema ali težav na strani eZdravja.

4.3. POSLOVNI IZID

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v ***obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (priloga 10).***

Tabela 39: *Poslovni izid po letih v EUR*

	LETO 2018	LETO 2019	INDEKS 19/18
Celotni prihodki	29.353.502	32.224.251	110
Celotni odhodki	29.217.837	31.865.587	109
Poslovni izid	135.665	358.664	264
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	
Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka	135.665	358.664	264
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	0,005	0,011	241

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

V letu 2019 smo veliko pozornosti namenjali obravnavi verbalnih groženj in drugih oblik nasilnega obnašanja pacientov in svojcev. Nadaljevali smo z uvedeno politiko ničelne tolerance do tovrstnih dejanj, ki ogrožajo zaposlene.

Prepoznano in poročano nasilje je bilo v 16 primerih.

Nasilje s strani pacienta je bilo poročano v 4 primerih, s strani svojcev v 8 primerih, s strani zdravstvenega osebja v 2 primerih, s strani skrbnice v 1 primeru in s strani pooblaščenke za kakovost v 1 primeru. V 3 primerih je bilo obravnavano fizično nasilje, ostalo pa so bile grožnje oz. verbalno nasilje. V 2 primerih je bila o nasilju obveščena in je ukrepala policija, v enem primeru pa je bil izveden samo posvet s policijo.

Na temo nasilnega obnašanja pacientov do zdravstvenega osebja smo imeli organiziran en skupinski pogovor o varnosti. V okviru obveznih predavanj licenčnih vsebin za medicinske sestre je bilo izvedeno tudi predavanje na to temo. Izvajajo se pogovori o varnosti na oddelku, kjer pride do nasilja in se oblikuje sklepe glede možnih ukrepov.

Zaposlene spodbujamo, da ob pojavu nasilnega obnašanja pacientov ali svojcev to vrsto nasilja poročajo kot opozorilni dogodek. Pooblaščenec za varnost se vključi že ob izpolnjevanju pisne prijave in pri reševanju nastalih situacij v obliki pogovora s povzročiteljem nasilja, analize vzrokov nasilja in usmerjanjem k ustreznemu načinu komuniciranja.

Pripravljen je osnutek protokola ukrepanja v primeru nasilja.

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. Na hodnikih Klinike Golnik so obešeni plakati, kjer je zapisano, da ne toleriramo nasilja.

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 mesece 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 (MZ, NIJZ, ZZZS, Svet zavoda). Skladno s tem redno mesečno spremljamo tudi realizacijo dogovorjenega pogodbenega programa. V primeru, da pride do nedoseganja programa, takoj določimo 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 24. 10. 2019 pa je bil sprejet

Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019, ki določa, da ZZZS plača do 15 % preseganje pogodbenega plana točk v specialistični zunaj bolnišnični dejavnosti. Takoj smo odprli vse možne dodatne termine v kardiološki dejavnosti, kjer so čakalne dobe najdaljše. Tako smo na letni ravni presegli dogovorjeni program v kardiološki dejavnosti za 10,2 %, v gastroenterologiji prav tako za 10,2 %, v pulmološki dejavnosti pa za 8,7 %. Čakalnih dob vseeno nismo bistveno zmanjšali. Zaradi preobremenjenosti kadra in prostorskih omejitev v tako kratkem času več nismo mogli narediti. V primeru, da bi bila ta določba Aneksa 3 sprejeta že v okviru SD 2019, bi lahko dosegli višji % preseganja.

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

Čakalne sezname redno ažuriramo, to pomeni, da sproti črtamo paciente, ki nam sporočijo svojo željo po črtanju s čakalnega seznama, ali če pred datumom izvedbe zavrnejo izvedbo zdravstvene storitve, ter paciente, za katere dobimo obvestilo o smrti. V primeru, da pacient čaka na določeno storitev s stopnjo nujnosti 'redno', nato pa dobi novo napotnico s stopnjo nujnosti 'hitro', ker se mu stanje poslabša, ga uvrstimo v skladu s trenutnim stanjem ter črtamo staro napotitev. O črtanju s čakalnega seznama obveščamo paciente z sms sporočilom oziroma po e-pošti (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.

Tabela 40: *Čakalne dobe po stopnjah nujnosti v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 (stanje na dan 31.12.)*

Storitev / Spec. ambulanta	Čakalna doba v dnevih								
	2018			2019			Indeks 19/ 18		
	Zelo hitro	Hitro	Redno	Zelo hitro	Hitro	Redno	Zelo hitro	Hitro	Redno
Ambulanta za pljučne infiltrate - prvi pregled	10	11	41	7	10	21	70	91	51
Pulmološko alergološka ambulanta - prvi pregled	23	75	141	25	140	240	109	187	170
Diabetološka ambulanta - prvi pregled	20	28	63	14	34	56	70	121	89
Kardiološka ambulanta - prvi pregled	34	161	230	14	166	246	41	103	107
Bronhoskopija	1	1	4	1	3	7	100	300	175
Gastroskopija	68	107	154	28	55	99	41	51	64
Kolonoskopija	20	85	148	22	152	261	110	179	176
CT	18	89	145	20	87	156	111	98	108
Ultrazvok trebuha (abdomna)	17	30	104	40	133	170	235	443	163
Ultrazvok srca	21	154	290	19	236	261	90	153	90
Holter monitoring	40	97	152	14	144	175	35	148	115
24-urno merjenje krvnega tlaka	14	44	84	14	39	80	100	89	95
Cikloergometrija	14	75	102	20	33	52	143	44	51
Barvni doppler vratnih žil	17	129	356	30	51	302	176	40	85
Pljučna funkcija (spirometrija)	11	59	84	14	53	80	127	90	95

Opomba: Podatki o čakalni dobi veljajo za pričakovano čakalno dobo, izraženo v dnevih, na dan 31. 12.

Čakalnih dob kljub vsem ukrepom v celoti nismo uspeli skrajšati, tako ob koncu leta ponovno zaznavamo občutno preseganje najdaljših dopustnih čakalnih dob, predvsem na področju kardiološke in pulmološke dejavnosti. Predolge čakalne dobe imamo za prvi pregled v kardiološki ambulanti, UZ srca, prvi pregled v pulmološko alergološki ambulanti in kolonoskopije - za stopnji nujnosti 'hitro' in 'redno', za barvni doppler vratnih žil za stopnjo nujnosti 'redno' ter za holter monitoring in UZ trebuha za stopnjo nujnosti 'hitro'.

Slika 2: *Pričakovane čakalne dobe v dnevih za stopnji nujnosti 'hitro' in 'redno' na dan 31. 12. 2019*

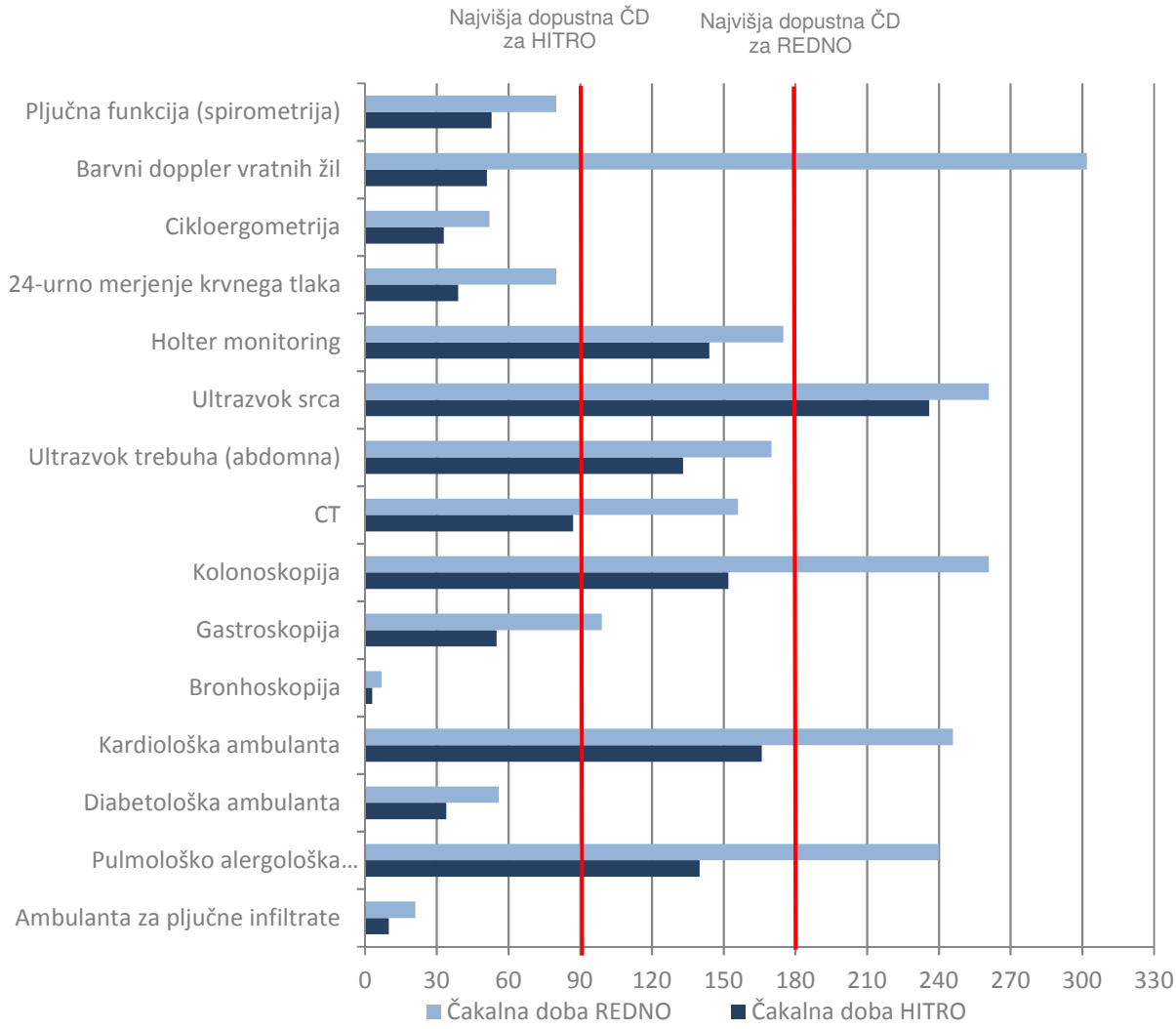


Tabela 41: *Število čakajočih pacientov po stopnjah nujnosti v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 (stanje na dan 31.12.)*

Storitev / Spec. ambulanta	Število čakajočih pacientov								
	2018			2019			Indeks 19 / 18		
	Zelo hitro	Hitro	Redno	Zelo hitro	Hitro	Redno	Zelo hitro	Hitro	Redno
Ambulanta za pljučne infiltrate - prvi pregled	0	3	2	13	3	0	-	100	0
Pulmološko alergološka ambulanta - prvi pregled	40	472	1206	67	710	1783	168	150	148
Diabetološka ambulanta - prvi pregled	6	5	32	1	11	28	17	220	88
Kardiološka ambulanta - prvi pregled	10	157	187	19	187	148	190	119	79
Bronhoskopija	0	0	1	0	0	3	-	-	300
Gastroskopija	2	57	63	16	95	67	800	167	106
Kolonoskopija	0	29	60	1	76	80	-	262	133

(Nadaljevanje tabele 41)

Storitev / Spec. ambulanta	Število čakajočih pacientov								
	2018			2019			Indeks 19 / 18		
	Zelo hitro	Hitro	Redno	Zelo hitro	Hitro	Redno	Zelo hitro	Hitro	Redno
CT	17	414	289	44	378	345	259	91	119
Ultrazvok trebuha (abdomna)	5	41	104	18	88	119	360	215	114
Ultrazvok srca	2	134	237	12	188	253	600	140	107
Holter monitoring	4	112	39	9	184	32	225	164	82
24-urno merjenje krvnega tlaka	0	46	32	1	63	36	-	137	113
Cikloergometrija	0	78	59	13	76	14	-	97	24
Barvni doppler vratnih žil	1	96	216	4	79	239	400	82	111
Pljučna funkcija (spirometrija)	3	75	82	4	69	72	133	92	88

Preko dopustne čakalne dobe (za stopnjo nujnosti 'zelo hitro' nad 14 dni; za stopnjo nujnosti 'hitro' nad 90 dni; za stopnjo nujnosti 'redno' nad 180 dni) so konec leta 2019 čakali posamezni pacienti na naslednje zdravstvene storitve: UZ srca, cikloergometrijo, barvni doppler vratnih žil, holter monitoring, na prvi pregled v pulmološko alergološki ambulanti (pri določenih zdravnikih, predvsem na pregled zaradi motenj v spanju), na prvi pregled v kardiološki ambulanti, na gastroskopije, kolonoskopije, CT preiskave in UZ trebuha.

V pulmološko alergološki ambulanti je čakalna doba ob koncu leta 2019 pri stopnji nujnosti 'zelo hitro' presežena pri 66 bolnikih, pri stopnji nujnosti 'hitro' pri 579 bolnikih, pri stopnji nujnosti 'redno' pa kar pri 1.492 bolnikih. Najdlje čakajo na obravnavo v ambulanti za motnje dihanja v spanju. Problematika obravnave motenj dihanja v spanju se sicer 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 2019 čakalo 10 bolnikov, ki jim nismo mogli zagotoviti termina v okviru dopustne čakalne dobe pod stopnjo nujnosti 'zelo hitro', 171 bolnikov pod stopnjo nujnosti 'hitro' ter 117 bolnikov pod stopnjo nujnosti 'redno'. Na UZ srca je čakalo 12 bolnikov nad dopustno dobo s stopnjo nujnosti 'zelo hitro', 140 bolnikov s stopnjo nujnosti 'hitro' ter 227 bolnikov s stopnjo nujnosti 'redno'; na cikloergometrijo 13 bolnikov s stopnjo nujnosti 'zelo hitro', 3 bolniki s stopnjo nujnosti 'hitro' in 1 bolnik s stopnjo nujnosti 'redno'; na holter monitoring 8 bolnikov nad dopustno dobo s stopnjo nujnosti 'zelo hitro', 176 bolnikov s stopnjo nujnosti 'hitro' in 14 bolnikov s stopnjo nujnosti 'redno'; na barvni doppler (UZ) vratnih žil pa 4 bolniki s stopnjo nujnosti 'zelo hitro', 11 bolnikov s stopnjo nujnosti 'hitro' in 202 bolnikov s stopnjo nujnosti 'redno'.

Na CT preiskave je ob koncu leta 2019 čakalo 42 bolnikov, katerim kljub znatnemu povečanju števila izvedenih preiskav nismo mogli zagotoviti termina v okviru dopustne čakalne dobe pod stopnjo nujnosti 'zelo hitro', 260 bolnikov s stopnjo nujnosti 'hitro' ter 113 bolnikov pod stopnjo nujnosti 'redno'.

Na UZ trebuha je ob koncu leta 2019 čakalo 17 bolnikov, katerim nismo mogli zagotoviti termina v okviru dopustne čakalne dobe pod stopnjo nujnosti 'zelo hitro', 88 bolnikov s stopnjo nujnosti 'hitro' ter 24 bolnikov pod stopnjo nujnosti 'redno'.

Na gastroskopije je ob koncu leta 2019 čakalo 15 bolnikov, ki jim nismo mogli zagotoviti termina v okviru dopustne čakalne dobe pod stopnjo nujnosti 'zelo hitro', 75 bolnikov pod stopnjo nujnosti 'hitro' ter 1 bolnik pod stopnjo nujnosti 'redno'. Na kolonoskopije je čakal 1 bolnik nad dopustno dobo pod stopnjo nujnosti 'zelo hitro', 49 bolnikov pod stopnjo nujnosti 'hitro' ter 64 bolnikov pod stopnjo nujnosti 'redno'.

Tabela 42: *Število čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo po stopnjah nujnosti v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 (stanje na dan 31. 12.)*

Storitev / Spec. ambulanta	Število čakajočih pacientov								
	2018			2019			Indeks 19 / 18		
	Zelo hitro	Hitro	Redno	Zelo hitro	Hitro	Redno	Zelo hitro	Hitro	Redno
Pulmološko alergološka ambulanta	40	248	870	66	579	1492	165	233	171
Kardiološka ambulanta	10	139	180	10	171	117	100	123	65
Gastroskopija	2	53	14	15	75	1	750	142	7
Kolonoskopija	0	19	16	1	49	64	-	258	400
CT	17	209	36	42	260	113	247	124	314
Ultrazvok trebuha (abdomna)	0	0	0	17	88	24	-	-	-
Ultrazvok srca	2	84	218	12	140	227	600	167	104
Cikloergometrija	0	0	0	13	3	1	-	-	-
Holter monitoring	4	101	4	8	176	14	200	174	350
Barvni doppler vratnih žil	1	84	186	4	11	202	400	13	109

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 2019 je opisano v poglavju 4.

8. *OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA*

Ocenjujemo, da je Klinika Golnik glede na Finančni načrt v letu 2019 poslovala gospodarno in učinkovito, presegli smo zastavljene finančne cilje kljub manjšemu odstopanju pri realizaciji programa ZZZS.

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 2019).***

8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Spodnja tabela prikazuje finančne kazalnike poslovanja v skladu z 49. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019.

Tabela 43: *Finančni kazalniki poslovanja*

Zap. št.	Kazalnik	2018	FN 2019	2019	IND real. 19/ real. 18	IND real. 19/ FN 19
1	Kazalnik gospodarnosti	1,005	1,001	1,011	101	101
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS	0,04	0,04	0,04	100	100
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	2,06	1,95	2,12	103	109
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,81	0,82	0,82	101	100
5	Dnevi vezave zalog materiala	24,98	22,61	23,83	95	105
6	Koeficient plačilne sposobnosti	1,01	1,00	1,00	99	100
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0,01	0,00	0,01	100	0
8	Kazalnik zadolženosti	0,23	0,23	0,22	96	96
9	Pokrivanje kratkoroč. obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,31	1,30	1,59	121	122
10	Prihodkovnost sredstev	0,69	0,69	0,73	106	106

Menimo, da kazalniki kažejo na dobro poslovanje klinike.

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

Dnevi vezave zalog materiala so glede na preteklo leto nižji, ker so se stroški materiala povečali bolj kot se je povečalo stanje zalog. Glede na plan so se dnevi vezave zalog materiala povečali, ker so se stroški materiala povečali manj kot se je povečalo stanje zalog.

Koeficient pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je večji od lanskega in od planiranega predvsem zaradi povečanja stanja zalog, dobroimetja pri banki in kratkoročnih terjatev do 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*

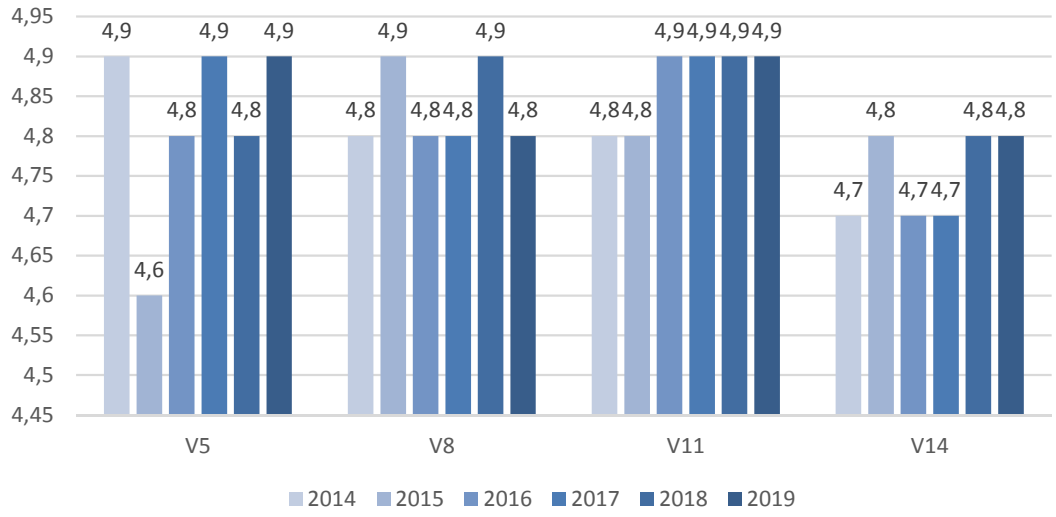
9.1. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

V 2019 so bile za vzdrževanje certifikatov, akreditacijskih listin in drugih dokazil o izpolnjevanju zahtev izbranih standardov izvedene naslednje aktivnosti:

- redna presoja po standardu za akreditacijo bolnišnic AACI, ki so jo izvedli presojevalci AACI,
- redna presoja po standardu ISO 9001, ki so jo izvedli presojevalci AACI,
- 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,
- presoja za širitev akreditacije po standardu ISO 15189 v Laboratoriju za mikobakterije (razširjena akreditacija).

V letu 2019 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 247 hospitalnih bolnikov. Ker so rezultati ankete zelo konstantni, smo na osnovi podatkov za leto 2018 izvedli tudi analizo dobljenih anket ločeno po bolniških oddelkih. Rezultati kažejo večje razlike po posameznih vprašanjih med posameznimi oddelki kot za celotno bolnišnico.

Graf 6: *Trendi zadovoljstva hospitalnih bolnikov 2014-2019*



V grafu so prikazani doseženi rezultati v letih 2014 – 2019 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 44: *Nove pisne informacije za bolnike*

Oznaka dokumenta	Naslov dokumenta
OBR 402-014	Pisna privolitev za vstavitev trajnega drenažnega sistema
OBR 401-008	Pisna privolitev preiskovanca z razlago preiskave UZ - ultrazvok
OBR 103-203	Pojasnila o raziskavi COLD-CE
OBR 103-205	Soglasje za sodelovanje v COLD-CE
OBR 401-006	Pisna privolitev z razlago preiskave računalniška tomografija - CT
OBR 401-010	Obvestilo o preiskavi HRCT (visokoločljivostni CT)
OBR 103-210	Soglasje bolnika za posredovanje podatkov alergologu
OBR 103-208	Zdravljenje kronične urtikarije s ciklosporinom-informacije in privolitev za bolnike
OBR 401-009	Pisno soglasje preiskovanca z razlago preiskave CTA koronarnih arterij
OBR 302-034	Navodila preiskovancu za 7 ali 4 - dnevno snemanje EKG (holtermonitoring)
SOP 111-058	Navodila za bolnike s TPDK

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

Področje dela	Izboljšave in dopolnitve	
	NOVE	OBNOVLJENE IZDAJE
Zdravniki		2
Oddelek 300	1	
Oddelek 600 za neinvazivno ventilacijo		1
Standardi zdravstvene obravnave	6	5
Urgentna ambulanta	2	
Laboratorij za resp. mikrobiologijo		10
Radiologija		1
endoskopija	1	1
Lekarna	2	5
Oddelek za raziskave in razvoj		12
Čistilni servis		1
Tehnična služba	1	14
Uprava	1	2
Računovodstvo	1	3
Služba za razvoj ljudi pri delu		2
Splošni dokumenti	3	4
Informatika	2	53

9.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI

Podatki o rezultatih kazalnikov kakovosti iz Priročnika o kazalnikih kakovosti Ministrstva za zdravje za leto 2019 so razvidni v tabeli v nadaljevanju.

Tabela 46: *Kazalniki kakovosti*

Št. KK	Ime kazalnika*		Števec*	Imenovalec*	Vrednost
21	**Razjede zaradi pritiska**		**Vsi pacienti z RZP**	**Število sprejetih pacientov (z izločilnimi kriteriji)**	**Števec/imenovalec**
		1. kv	32	3427	**0,0093**
		2. kv	20	3147	**0,0064**
		3. kv	26	2991	**0,0087**
		4. kv	16	3181	**0,0050**
			Število pacientov, ki so pridobili razjedo zaradi pritiska v bolnišnici	Število sprejetih pacientov (z izločilnimi kriteriji)	Števec/imenovalec
		1. kv	11	3427	**0,0032**
		2. kv	8	3147	**0,0025**
		3. kv	8	2991	**0,0027**
		4. kv	6	3181	**0,0019**
65	**Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)**		**Število poročanih poškodb z ostrimi predmeti**	**Število zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom**	**Števec/imenovalec**
		1. kv	2	410	**0,0049**
		2. kv	4	410	**0,0098**
		3. kv	2	407	**0,0049**
		4. kv	4	407	**0,0098**
67	**Padci pacientov**		**Vsi padci pacientov**	**Število bolnišničnih oskrbnih dni (razen spremljevalci in doječe matere)**	**Števec/imenovalec**
		1. kv	34	12870	**0,0026**
		2. kv	14	12640	**0,0011**
		3. kv	20	11188	**0,0018**
		4. kv	14	12800	**0,0011**
71	**Kolonizacija z MRSA**		**Število bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici**	**Število vseh bolnikov z ugotovljeno MRSA**	**Števec/imenovalec**
		1. kv	1	12	**0,0833**
		2. kv	0	12	**-----**
		3. kv	0	10	**-----**
		4. kv	0	5	**-----**

	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	203	367	227	444	**89,4%**	**82,7%**
		2.poll	181	315	221	383	**81,9%**	**82,2%**

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

9.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

V letu 2019 smo na novo izdelali 7 kliničnih poti.

Tabela 47: *Nove klinične poti*

OZNAKA	NASLOV
OBR 103-200	Epikutani testi - osnovna serija Navodila za izogibanje alergenom
OBR 103-200	Epikutani testi - Dodatni testi - dišave
SOP 111-SZO-DG-10	Perkutana endoskopska gastrostoma PEG
SOP 204-011	Dnevna bolnišnica urgentne ambulante - plevralna punkcija
SOP 204-012	Dnevna bolnišnica urgentne ambulante - sum na srčni infarkt
SOP 402-078	Navodila bronhoskopi intenziva
SOP 404-112	Uporaba in spremljanje koncentracije parenteralnih aminoglikozidov

V letu 2019 smo obnovili 32 kliničnih poti.

Tabela 48: *Obnovljene klinične poti*

OZNAKA	NASLOV
SOP 106-003	Priprava bolnika na interventni poseg- bronhoskopija, torakoskopija
SOP 111-SZO-SC-11	Aspiracija dihalnih poti skozi tubus ali trahealno kanilo (odprt in zaprt sistem)
SOP 111-SZO-SC-14	Ustna nega intubiranega pacienta
SOP 111-SZO-SC-28	Preprečevanje nastanka razjede zaradi pritiska
SOP 111-SZO-SC-29	Torakalna drenaža - oskrba in nadzor drenažnega sistema, odstranitev torakalnega drena
SOP 1111-SZO-SC-09	Uvajanje želodčne sonde
SOP 111-SZO-SC-40	Aplikacija zdravil po želodčni sondi
SOP 111-SZO-SC-41	Hranjenje pacienta preko želodčne sonde
SOP 111-SZO-SC-42	Odstranjevanje želodčne sonde
SOP 304-01-01-01-006	Priporočila naročnikom laboratorijskih storitev za odvzem in transport izmečka
SOP 304-01-01-01-007	Priporočila naročnikom laboratorijskih storitev za odvzem in transport brisov
SOP 304-01-01-01-008	Priporočila naročnikom laboratorijskih storitev za odvzem in transport aspirata tubusa in traheje
SOP 304-01-01-01-009	Priporočila naročnikom laboratorijskih storitev za odvzem in transport bronhoskopsko odvzetih vzorce
SOP 304-01-01-01-010	Priporočila naročnikom laboratorijskih storitev za odvzem in transport punktatov
SOP 304-01-01-01-011	Priporočila naročnikom laboratorijskih storitev za odvzem in transport urina
SOP 304-01-01-01-013	Priporočila naročnikom laboratorijskih storitev za odvzem in transport CSF
SOP 304-01-01-01-014	Priporočila naročnikom laboratorijskih storitev za odvzem in transport žilnega katetra
SOP 304-01-01-01-015	priporočila naročnikom laboratorijskih storitev za odvzem in transport postružka kože
SOP 304-01-01-01-016	Priporočila naročnikom laboratorijskih storitev za odvzem in transport blata
SOP 402-036	Navodila za čiščenje in razkuževanje bronhoskopov
SOP 402-078	Navodila bronhoskopi intenziva
SOP 404-092	Zdravljenje (pandemske) gripe z zdravili
OBR 102-004	Konzilij za obravnavo tumorjev prsnega koša

(Nadaljevanje tabele 48)

OZNAKA	NASLOV
OBR 103-082	Kožni testi - barvila
OBR 103-084	Kožni testi - hipnotiki
OBR 103-086	Kožni testi - razkužila
OBR 103-087	Kožni testi - opiati
OBR 103-088	Kožni testi - perioperativna zdravila
OBR 103-089	Kožni testi - mišični relaksanti
OBR 103-128	Epikutani testi kontaktne alergije: osnovna serija
OBR 111–SZO–SC-004	Zagotavljanje varnosti pacienta ob invazivnem posegu - pljučna punkcija
OBR 103-201	Etopozid 10-stopenjski - protokol za hitro desenzibilizacijo

9.4. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

V letu 2019 smo prepoznali in sporočili 225 neželenih dogodkov in 4 skorajšnje dogodke.

Tabela 49: *Vzroki neželenih dogodkov*

VZROK	ŠTEVILO
Zapleti z zdravili	108
Zapleti v zdravstveni obravnavi	88
Zapleti z organizacijo dela	16
Nasilje	17
SKUPAJ	**229**

Tabela 50: *Obravnava neželenih dogodkov*

VRSTA OBRAVNAVE	ŠTEVILO
Podrobna analiza stanja	19
Reševanje na bolniškem oddelku	61
Skupinska obravnava	125
SKUPAJ	**205**

V okviru skupinskih obravnav neželenih dogodkov smo opravili 9 pogovorov o varnosti na področju zdravstvene nege in začeli s pogovori o varnosti tudi pri zdravnikih (opravljenih 5 pogovorov).

9.5. DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2019

V letu 2019 so bile aktivnosti diagnostično - terapevtskih nadzorov usmerjene v:

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

9.6. NOTRANJI NADZOR V ZDRAVSTVENI NEGI V LETU 2019

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

Na področju zdravstvene nege je zapisanih 94 zapisnikov notranjih nadzorov, opravljenih na bolniških oddelkih in urgentni ambulanti. Več tedenskih nadzorov je zapisanih na enem mesečnem zapisniku. Vsebino notranjega nadzora izvajalec pripravi po vnaprej pripravljenih kazalnikih. Izvajalec lahko tudi po svoji presoji doda predmet nadzora, ki ga spremlja. Za lažjo in bolj enotno izvedbo smo v letu 2019 obnovili obrazec Zapisnik notranjega nadzora OBR 111-004.

Kot novost v letu 2019 je bila uvedena negovalna vizita na vseh sedmih bolniških oddelkih. Spremljamo 15 kazalnikov kakovosti glede na aktivnosti zdravstvene nege, ki so bile izvedene pri naključno izbranih hospitaliziranih bolnikih III. kategorije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege bolniškega oddelka na dan negovalne vizite. Na negovalni viziti so bili prisotni vodje negovalnega tima in pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege.

Kot novost je bila izvedena tudi uvedba TISS točkovnega sistema za izvajanje kategorizacije bolnikov na intenzivnem oddelku na internističnem in kirurškem področju.

Za zagotovitev čim boljše in strokovne obravnave bolnikov spremljamo kazalnike kakovosti, ki pokažejo upoštevanje standardov zdravstvene obravnave. Na treh bolniških oddelkih je bilo zaradi menjave strokovnih vodij izvedenih manj rednih ocen kazalnikov kakovosti.

Na intenzivnem oddelku so bili uvedeni in spremljani novi kazalniki kakovosti za področje internistične obravnave (okužbe žilnih in urinskih katetrov, delež delirantnih bolnikov, delež nenačrtovanih ekstubacij) in za področje kirurške obravnave (zapleti kirurških ran). Poleg teh so bili opravljeni tudi nadzori, ki so bili opravljeni skupaj z drugimi člani zdravstvenega tima (laboratorij, dietetik, higienik, sterilizacija, koordinator vodenja kakovosti,…). V skladu z navodili MZ smo spremljali kazalnike za RZP, padce in higieno rok. Na tem področju deluje tudi krožek kakovosti. Za evidentiranje padcev in spremljanje

kazalnika padcev bolnikov smo obnovili obrazec Poročilo o nesrečnem dogodku OBR 11-011 za bolj sistematično spremljanje podatkov o vzrokih in posledicah padca. Evidenca padca se vodi v računalniškem programu. Za izboljšanje rezultatov smo izvajali izobraževanja s področja preventive padca in nastanka RZP. Kazalnik pojavnost RZP in padci bolnikov so v območju zastavljenih ciljev.

V letu 2019 smo imeli interno organiziranih:

- 22 internih predavanj, od tega 20 licenčno ovrednotenih,
- 12 internih učnih delavnic, od tega 5 licenčno ovrednotenih – z večkratnimi ponovitvami,
- 12 sklopov učnih delavnic za novo zaposlene z različnimi sklopi,
- 1 učno delavnico za novo zaposlene (4 ure),
- 9 pogovorov o varnosti.

Izvedli smo vse tri obvezne licenčne vsebine za medicinske sestre:

- 29 udeležencev – TPO; Organizator: Sekcija reševalcev v zdravstvu,
- 56 udeležencev - Poklicna etika in zakonodaja; Organizator: DMSBZT Gorenjske,
- 42 udeležencev - Kakovost in varnost v zdravstvu; Organizator: Klinika Golnik.

Za sistematično uvajanje novo zaposlenih s področja zdravstvene nege smo nadaljevali z izvajanjem programa Uvajanja novo zaposlenih s področja strokovnih vsebin različnih modulov, ki smo jih prilagajali potrebam, znanju in številu udeležencev.

Za poznavanje obstoječih znanj/delovišč zaposlenih so bile obnovljene matrike fleksibilnosti in usklajene z dokumentom Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev za področje zdravstvene nege.

DMS so izvajalke zdravstveno vzgojnih vsebin 14 strokovnih področij: tuberkuloza, kemoterapija, diabetes, KOPB, astma, antikoagulantno zdravljenje, srčno popuščanje, TZKD, zdrava prehrana, vstavitev plevrix katetra, alergo šola, kratek nasvet opuščanja kajenja in NIMV. V vsebine zdravstvene vzgoje je bilo vključenih 4.917 bolnikov.

Za potrebe referenčnih ambulant sta bili izvedeni 2 štiridnevni izobraževanji.

Vse rezultate omenjenih kazalnikov kakovosti in notranjih nadzorov smo predstavili in o rezultatih poročali na kolegijih Službe zdravstvene nege in oskrbe (SZNO) in po potrebi sprejeli korektivne ukrepe. V letu 2019 je bilo izvedenih 16 kolegijev SZNO, na katerih smo obravnavali aktualnosti, organizacijska vprašanja in potrjevali končne verzije gradiv. Izvedeno je bilo 5 strokovnih kolegijev, na katerih smo obravnavali strokovna vprašanja in dokumente v nastajanju. Udeleženci so strokovni vodje iz vseh organizacijskih enot. O sklepih kolegija se vodijo zapisniki, vključno s sklepi in nosilci dogovorjenih nalog ter roki za izvedbo. Realizacija izvedenih sklepov se preverja in zaključi na naslednjem kolegiju s potrjevanjem zapisnika. Na področju sterilizacije je bilo izvedenih 20 poročil (poškodbe z ostrimi predmeti, vračanje pretečenega materiala, pregled neustreznega materiala, spremljanje ustreznosti

izdaje sterilizacije…). Tudi na področju dietetike število obravnav kaže na večje zavedanje o prepoznavanju prehranske ogroženosti bolnikov in potrebi po obravnavi. Na področju dietetike je delujoč krožek kakovosti.

Na področju delovanja modula koordinatorja odpusta je bilo za odpuščene bolnike iz Klinike Golnik z dokazano obliko tuberkuloze izvedena obravnava pri vseh bolnikih (100 %), to je 75 bolnikov, za katere je bilo izvedeno 516 telefonskih klicev. Na področju delovanja modula koordinatorja odpusta za bolnike z uvedeno neinvazivno mehansko ventilacijo (NIMV), je bila obravnava izvedena pri 50 % bolnikov.

9.7. OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

V letu 2019 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 37 nosilcev MRSA (šteje prva hospitalizacija in premestitev znotraj bolnišnice). V predhodnih letih (2010 do 2018) smo ugotovili med 35 in 54 bolniki, ki so bili nosilci MRSA. V letu 2019 smo pri 4 bolnikih MRSA ugotovili v kužninah, ki so bile odvzete več kot 48 ur po sprejemu, zato jih uvrščamo med bolnišnično pridobljene kolonizacije (11,1 %). Nadaljevali smo s presejalnim testiranjem za ugotavljanje kolonizacije z ESBL enterobakterijami vseh premeščenih bolnikov in drugih sprejetih bolnikov z dejavniki tveganja. Ugotovili smo 120 nosilcev ESBL enterobakterij, in sicer 110 nosilcev bakterije Escherichia coli ESBL in 10 nosilcev Klebsiella pneumoniae ESBL. Ugotovili smo 2 nosilca VRE. 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 2019 smo obravnavali 4 bolnike, ki so bili kolonizirani/okuženi s P. aeruginosa - CRPs-CP in 2 z A. baumannii CRAb-CP.

Tabela 51: *Razporeditev izolatov MRSA po oddelkih v letu 2019*

Oddelek	**Št. bolnikov**	**Vneseni/ že znani**	**Pridobljeni na Kliniki Golnik**
Oddelek 100	6	6	0
Oddelek int. pulm.	6	6	0
EIO	0	0	0
Oddelek 300	8	8	0
Oddelek 600N	6	4	2
Oddelek 700	7	7	0
Oddelek za intenzivno zdravljenje in nego	6	4	2
Kirurgija	1	1	0
Negovalni oddelek	1	1	0
Skupaj bolnikov	**41***	**37**	**4**

* 4 bolniki so bili hospitalizirani na različnih oddelkih klinike.

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

V letu 2019 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.

9.8. 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 iz afriških držav.

Tabela 52: *Incidenca tuberkuloze v obdobju 1996 – 2019*

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

(Nadaljevanje tabele 52)

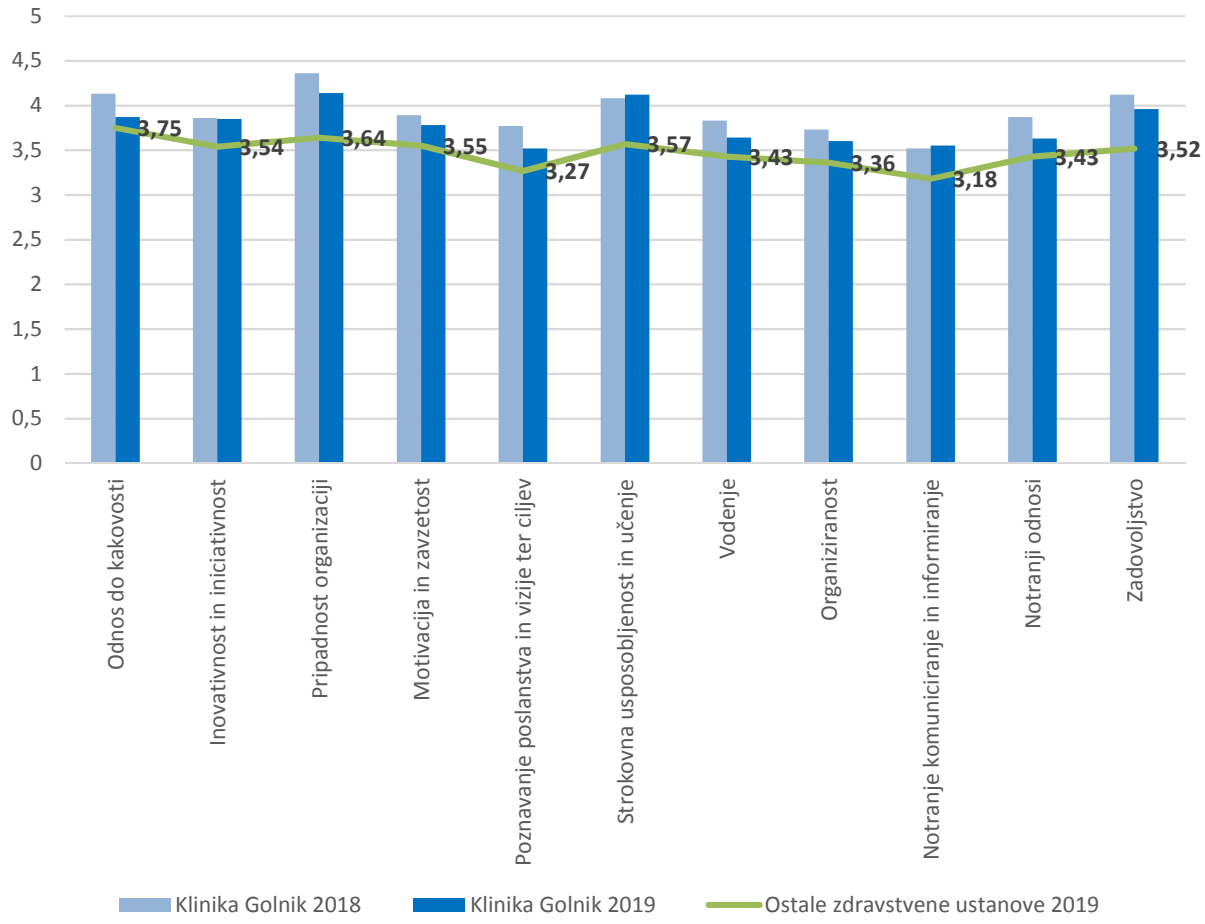
Leto	Absolutno število	Št. bolnikov na 100.000 prebivalcev
2013	140	6,80
2014	144	6,98
2015	130	6,30
2016	118	5,70
2017	112	5,40
2018	99	4,80
2019*	101*	4,80*

*preliminarni podatki

9.9. KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

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

Graf 7: *Prikaz organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih*



V letu 2019 smo v Kliniki Golnik uvedli precej novosti v organizaciji in v procesih dela (sistemizacija delovnih mest, Vrstomat™, prerazporeditev ambulant) ter v komuniciranju (nova internetna stran,

Komunikacijska strategija). V tako hitro se spreminjajočem delovnem okolju so pomembne spremembe povzročile tudi manjšo spremembo v drugih merjenih kategorijah (notranji odnosi, organiziranost, vodenje, motivacija in zavzetost, odnos do kakovosti, poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev).

Povprečje vseh merjenih kategorij v Kliniki Golnik (3,79) še vedno presega povprečje ostalih zdravstvenih zavodov (3,48).

9.10. KOMISIJA ZA KAKOVOST IN VARNOST

V letu 2019 se je Komisija za kakovost in varnost sestala na šestih sejah. Iz zapisnikov o delu komisije v letu 2019 je razvidno, da je komisija zaključila obravnavo 10 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.

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 2019 smo v skladu z načrtom notranje revizijske dejavnosti izvedli notranjo revizijo za naslednja področja:

- Izvajanja gotovinskega in negotovinskega plačilnega prometa.
- Evidentiranja in obračuna nadur.
- Izvedbe popisa sredstev in obveznosti.
- Registracije delovnega časa in evidence prisotnosti na delovnem mestu.
- Odmere letnega dopusta.

- Upravljanja z zalogami zdravil in zdravstvenega materiala v lekarni.
- Preverjanje uresničevanja priporočil preteklih notranjerevizijskih pregledov, priprava letnega načrta in posodobitev dolgoročnega načrta notranjerevizijske dejavnosti za naslednje obdobje.

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

Notranja revizija je bila izvedena dne 7. 10. 2019 s strani izvajalca ABC revizija, družbe za revizijo in sorodne storitve d. o. o.

Izvajanje gotovinskega in negotovinskega plačilnega prometa

Ugotovitve:

Klinika Golnik nima izdelanega internega akta, ki bi opredeljeval način in sistem vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju delovanja blagajne; razmejitve dolžnosti in odgovornosti niso natančno določene.

Priporočila:

Klinika Golnik naj sprejme Pravilnik o računovodstvu, ki je trenutno v postopku potrditve, saj trenutno veljaven Pravilnik o računovodstvu (1. 1. 2006) ni skladen z aktualno zakonodajo. V internem aktu ali Pravilniku o računovodstvu naj podrobneje zapiše pravila in vzpostavitev delovanja notranjih kontrol v zvezi z blagajniškim poslovanjem.

Evidentiranje in obračun nadur

Ugotovitve:

Pisne odredbe nadurnega dela so sicer izpolnjene, vendar nedosledno, iz česar je mogoče sklepati, da nadurno delo ni bilo odrejeno pravočasno vnaprej, kot to določata 144. člen ZDR-1 in 9. člen Poslovnika. Za nepretrgano delo (dežurstvo) je Klinika Golnik od zaposlenih pridobil soglasja. Kontrola dejansko opravljenih nadur s tistimi, za katere je zavod pridobil soglasja za revidirano obdobje od 1. 1. - 30. 6. 2019 pokaže minimalna odstopanja v primerjavi z izdanimi soglasji, zavod je tovrstno kontrolo izvedel za obdobje 1. 1. - 31. 8. 2019.
Na osnovi evidenc o opravljenih nadurah za leto 2018 ugotavljamo, da posamezniki dejansko opravijo v določenem časovnem obdobju več dela preko polnega delovnega časa, kot je zakonsko določeno. Skupne ure dela preko polnega delovnega časa (delo preko polnega delovnega časa, NNMP, dežurstvo) pri 105 zaposlenih presegajo zakonske letne omejitve izvajanja dela preko polnega delovnega časa, od tega pri 66 zaposlenih preko 300 ur, 21 zaposlenih pa je na letni ravni doseglo tudi preko 500 ur dela preko polnega delovnega časa.

Priporočila:
Skrbniki ure naj dosledno preverjajo ali so obrazci ustrezno izpolnjeni in jih v primeru, ko niso, vrnejo vodji oddelka/enote, ki so dolžni poskrbeti za to, da bodo obrazci dosledno izpolnjeni, kar bo dokazovalo dejansko opravljeno nadurno delo.

Klinika Golnik naj kontrolo odstopanja dejansko opravljenega dela in tistega, za katerega je zaposleni podpisal soglasje, izvede v skladu z 52.b členom Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določa časovno omejitev tedenskega delovnega časa preko polnega delovnega časa, pri čemer se upošteva kot povprečna omejitev v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od štirih mesecev, pri čemer se pri izračunu povprečja ne upoštevata letni dopust in odsotnost z dela zaradi bolezni.

Klinika Golnik naj delo organizira tako, da bo posebna pozornost namenjena dejanski izvedljivosti obsega dela tistih zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, ki opravijo povečan obseg ur ob zagotovitvi pogojev za varno delo zdravstvenih delavcev in kvalitetni obravnavi pacientov. Hkrati naj se preveri verodostojnost podatkov o obsegu dela in se delo zdravstvene dejavnosti organizira na način, da se v prihodnje prepreči kršitev veljavne zakonodaje, zdravnikom in zdravstvenim delavcem pa se zagotovijo pogoji za varno obravnavo pacientov.

Izvedba popisa sredstev in obveznosti

Ugotovitve:

Na podlagi preveritve izvedenega popisa sredstev in obveznosti Klinika Golnik na dan 31. 12. 2018 ugotavljamo, da v inventurnem elaboratu ni zajet popis zalog na evidenčnih skladiščih oddelkov in da centralna popisna komisija popisa zalog na evidenčnih skladiščih oddelkov ni obravnavala. Zaloge na evidenčnih skladiščih so v letu 2018 bile v celoti pripoznane kot strošek obdobja. Iz tega naslova izhaja tveganje nepravilno ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki za leto 2018.

Priporočila:

Klinika Golnik naj letni popis sredstev organizira na način, da bodo popisane tudi zaloge, ki se vodijo na evidenčnih skladiščih oddelkov na osnovi zapisnih navodil. Te naj pripozna kot odhodek v obdobju, ko se dejansko porabijo na oddelku, ne pa ob izdaji iz lekarne. Hkrati naj vzpostavi elektronsko evidenco vodenja zalog po oddelkih, s čimer bo v vsakem trenutku zagotovljena revizijska sled o stanju zalog.

Registracija delovnega časa in evidenca prisotnosti na delovnem mestu

Ugotovitve:
Pri preveritvi pooblastil pooblaščenih oseb za vodenje evidenc prisotnosti na delu (skrbnikov) smo prejeli pojasnilo, da so pooblaščene osebe določene zgolj v sistemu RIS na podlagi napotkov s strani kadrovske službe, ni pa to zapisano v opisu del in nalog zaposlenega.

Poslovnik o evidentiranju delovnega časa natančneje ne podaja navodil v zvezi z elektronskim evidentiranjem najav odsotnosti. To ni natančneje urejeno v internem navodilu, hkrati pa vsi zaposleni vedno ne uporabljajo elektronskih najav odsotnosti, kot to omogoča sistem, oziroma te niso pravočasne.

Priporočila:

Na osnovi trenutnega seznama skrbnikov v RIS-u se naj za odgovorne osebe za vodenje prisotnosti na delu pripravijo pooblastila, oziroma se to določi v njihovem opisu del in nalog, ki ga potrdi direktor.
Klinika Golnik naj v internem navodilu natančneje uredi pravila v zvezi z elektronskim evidentiranjem delovnega časa. Zaposleni naj aplikacije, ki so jim na voljo, dosledno uporabljajo, pri čemer je smiselno razmisliti o tem, da sistem ne bi dovoljeval odobritev odsotnosti »za nazaj«.

Odmera letnega dopusta

Ugotovitve:

Vodje organizacijskih enot ne pripravljajo seznamov, ki bi bili podlaga za povečan letni dopust, kot to opredeljuje Navodilo za odmero letnega dopusta.
Klinika Golnik se v Obvestilu o odmeri letnega dopusta za leto 2019 sklicuje na 161. člen ZDR-1, ki pa se nanaša na opredelitev sorazmernega dela letnega dopusta. Na dolžino letnega dopusta se nanašata 159. in 160. člen ZDR-1. Obvestila o odmeri letnega dopusta so bila kreirana na 1. 1. 2019. Seštevek pripadajočih dni letnega dopusta na obvestilu v dveh primerih ni bil pravilen, prav tako s sklepom direktorja niso določena delovna mesta za posebne pogoje dela (hrup, vibracija,…).

Priporočila:

Kadrovska služba naj dopust odmerja na osnovi potrjenih seznamov s strani vodij organizacijskih enot, kot to določa Navodilo za odmero letnega dopusta.
Klinika Golnik naj se v Obvestilu o odmeri letnega dopusta sklicuje na ustrezni člen ZDR-1 (159. in 160. člen ZDR-1) in na njem naj zagotovi pravilno revizijsko sled o tem, kdaj je bilo obvestilo pripravljeno. S sklepom direktorja naj določi delovna mesta za posebne pogoje dela in vzpostavi notranjo kontrolo, ki bo zagotavljala pravilnost seštevkov pripadajočih dni dopusta na Obvestilu.

Upravljanje z zalogami zdravil in zdravstvenega materiala v lekarni

Ugotovitve:

Na osnovi pregledanega procesa upravljanja z zalogami zdravil in zdravstvenega materiala v lekarni ugotavljamo, da Klinika Golnik v internem navodilu o krogotoku dokumentacije nima podrobneje opredeljenih odgovornih oseb, ki v procesu upravljanja z zalogami sodelujejo. Prav tako niso določena časovna obdobja (sprotno, dnevno, tedensko, mesečno ipd.), v katerih naj se interni dokumenti kreirajo. Hkrati ugotavljamo, da zaloge Klinike Golnik na dan bilance niso ustrezno izkazane, saj se zaloge zdravil na evidenčnih skladiščih izkazujejo kot strošek oziroma odhodek obdobja.

Priporočila:

Klinika Golnik naj za proces upravljanja z zalogami sprejme interni akt oziroma organizacijski predpis, s katerim bodo določene odgovorne osebe, ki v procesu sodelujejo, določi vrsto dokumentov, ki so podlaga za spremembo stanj zalog ter časovni okvir kreiranja internih dokumentov. V prihodnje naj zagotovi, da bodo med zalogami izkazane in popisane vse zaloge za katere se vodijo skladiščne evidence in da se skladiščne evidence vzpostavijo tudi za drugi zdravstveni in nezdravstveni material na oddelkih.

Ukrepi:
Odzivno poročilo na poročilo o notranji reviziji je Klinika Golnik sprejela dne 2. 12. 2019. Priporočila bodo večinoma upoštevana, vse potrebne aktivnosti v zvezi s tem pa izvedene v letu 2020.

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 posamezna področja. V letu 2019 smo ga preuredili in na novo dokumentirali tveganja.

Register tveganj (priloga 16) je bil zadnjič posodobljen dne 24. 4. 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.

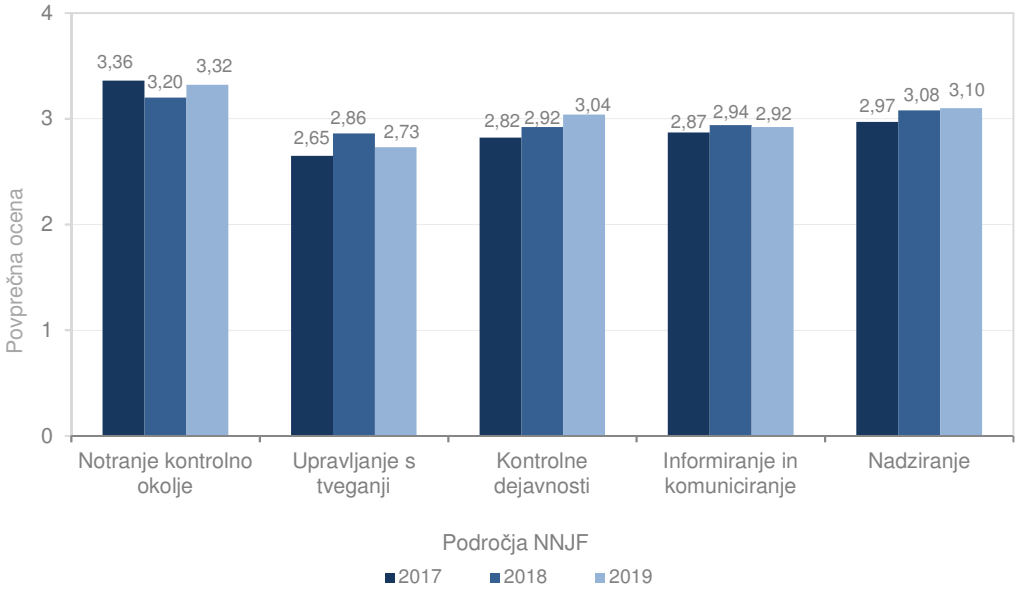
Ocena o stanju NNJF na Kliniki Golnik za leto 2019 je oblikovana na podlagi samoocenitve 24 vodij posameznih poslovnih procesov, in sicer na podlagi predpisanega nabora vprašanj in kriterijev za ocenjevanje.

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 2017 – 2019*



Upoštevajoč pretvornik povprečnih ocen v deleže poslovanja lahko zaključimo, da so bili elementi notranjega nadzora javnih financ v letu 2019 vzpostavljeni vsaj na posameznih področjih, in sicer v obsegu med 68 % in 83 % celote. V povprečju je samoocena notranjega nadzora javnih financ za leto 2019 znašala 2,91.

Graf 9: *Povprečna ocena NNJF po samoocenitvi v obdobju 2017 – 2019*

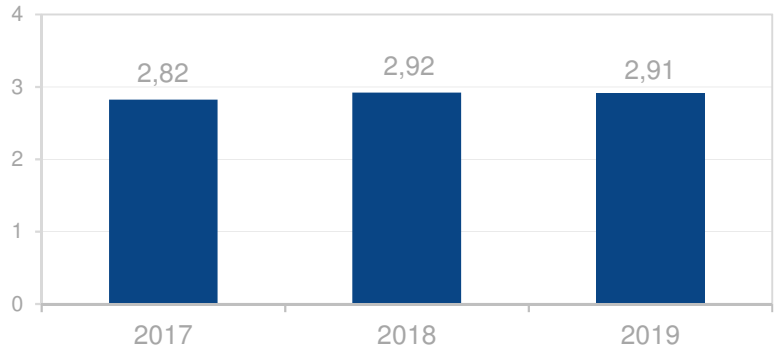


Tabela 53: *Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2019*

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC za leto 2019	
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: *ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d. o. o.* *Sedež in matična številka zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: Ljubljana*	
Matična številka:	*5662664*
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: 7. oktober 2019.	

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:
1. Nadzor nad razpoložljivostjo postelj in sprejemi v urgentni ambulanti 2. Izvajanje pisne predaje bolnikov na intenzivnem oddelku 3. Nadzor nad procesi dela v ambulantah Klinike
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: 11. 2. 2020

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

Pojasnila smo podali pri posameznih točkah v 4. poglavju, v tabeli 54 pa izpostavljamo le ključna projekta.

Tabela 54: *Nedoseženi cilji, ukrepi in terminski načrt za ukrepanje*

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
SRN	Projekt je v teku	Prva polovica 2020.
Izgradnja BSL 3 laboratorija za mikobakterije, priprava načrtov in pričetek postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.	Izdelava investicijskega projekta februar 2019. V letu 2019 je MZ sredstva, rezervirana za projekt, prerazporedilo na druge projekte, zato nismo nadaljevali projekta.	Po letu 2020.

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 za rubriko v internem glasilu Pljučnik.

Otroci golniške enote kranjskega vrtca Ostržek so skupaj z vzgojiteljicami krasili našo vitrino na glavnem hodniku. Na hodniku glavne bolnišnične stavbe smo v sodelovanju s fotografom Milanom Malovrhom postavili razstavo fotografij s konji. Udeležence Golniškega simpozija, ki smo ga izvedli na Bledu, 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 nastopil kitarski ansambel Svarun iz Tržiča. Na rednem jesenskem srečanju smo gostili smo direktorje slovenskih bolnišnic in ministra za zdravje.

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 2019 je v prilogi 11.

Zaposlovanje

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v Kliniki Golnik 519 zaposlenih (to so vsi zaposleni, s katerimi ima Klinika Golnik sklenjene pogodbe o zaposlitvi), od tega je bilo 57 zaposlitev za določen čas. Absolutno število zaposlenih se v primerjavi s predhodnim letom ni povečalo. 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 26 zaposlenih, ki so bili financirani iz drugih virov: 4 mladi raziskovalci, 18 zdravnikov specializantov, 1 zdravnik sekundarij in 3 pripravniki. Specialnosti po specializacijah so naslednje:

- pnevmologija – 9,
- internistična onkologija – 1,
- radiologija – 3,
- interna medicina – 2,
- intenzivna medicina – 1,
- klinična genetika – 1,
- gastroenterologija – 1.

Pripravniki pa so opravljali pripravništvo za poklice:

- fizioterapevt - 1,
- laboratorijski sodelavec II v zdravstveni dejavnosti - 2.

V skupno število zaposlenih je vključenih tudi 23 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:

- zdravstvena administracija – 2,
- bolniška strežba in kurirji – 5,
- zdravstveni tehniki – 8,
- diplomirane medicinske sestre – 7,
- laboratorij za biokemijo in hematologijo – 1.

Na zadnji dan leta 2019 je bilo zaposlenih 436 žensk, kar predstavlja 84,01 % vseh zaposlenih in 83 moških, kar predstavlja 15,99 % zaposlenih.

Zdravnikov specialistov je 45. V letu 2019 smo zaposlili 2 zdravnika specialista, 1 radiologa in 2 specializanta. Zaradi realizacije 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (uradni list RS, št. 64/17) smo 15 tehnikov zdravstvene nege prerazporedili na delovno mesta diplomirana medicinska sestra. Glede na potrjen kadrovski načrt smo zaposlili 1 farmacevtskega tehnika in 1 strežnico, v oddelku nabave nismo povečali kadra za 1 zaposlenega.

Konec leta je bilo 21 delavk na porodniškem dopustu, kar je 2 delavki manj kot leto poprej. S krajšim delovnim časom je konec leta delalo 34 zaposlenih.

Zaradi bolezni nad 30 dni je bilo mesečno povprečno odsotnih 23 delavcev, kar je za tri manj kot lansko leto.

V letu 2019 smo zaposlili 24 pripravnikov, konec leta so bili v delovnem razmerju še 3.

Tabela 55: *Število zaposlenih po profilih v letih 2018 in 2019*

	2018	Načrt 2019	Št. zaposlenih 31.12.2019	Št. zaposlenih, ki nadomeščajo	Realno št. zaposlenih 31.12.2019
ZDRAVNIKI	**44**	**49**	**45**	**0**	**45**
Delo v diagnostiki in terapiji	34	40	36	0	36
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	8	8	8	0	8
Drugo	2	1	1	0	1
LABORATORIJI	**79**	**75**	**75**	**1**	**74**
Radiološki inženirji	8	8	8	0	8
Laboratorijski delavci in sodelavci	64	64	62	1	61
Nezdravstveni delavci v laboratorijih	7	6	5	0	5
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	**262**	**269**	**265**	**20**	**245**
Diplomirani zdravstveniki	91	93	110	7	103
Tehniki zdravstvene nege	108	112	93	8	85
Bolniška strežba in kurirji	53	54	53	5	48
Fizioterapija	10	10	9	0	9

(Nadaljevanje tabele 55)

	2018	Načrt 2019	Št. zaposlenih 31.12.2019	Št. zaposlenih, ki nadomeščajo	Realno št. zaposlenih 31.12.2019
ADMINISTRACIJA	**71**	**69**	**68**	**2**	**66**
Zdravstvena administracija in arhiv	28	27	30	2	28
E-naročanje in receptorji	7	7	7	0	7
Uprava - drugi	19	19	18	0	18
Register (TB, TZKD idr.)	3	3	3	0	3
Finančno računovodski sektor	9	9	9	0	9
Raziskave in razvoj	5	4	1	0	1
OSTALO	**33**	**35**	**35**	**1**	**34**
Tehnično osebje in nabava	19	21	20	0	20
Lekarna	9	9	10	1	9
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5	0	5
SKUPAJ V BREME KLINIKE	**489**	**497**	**488**	**24**	**464**
Pripravniki	9	10	3	0	3
Mladi raziskovalci	3	3	4	0	4
Raziskave - projekti	0	5	5	0	5
Zdravniki specializanti	16	20	18	0	18
Zdravniki sekundariji	2	2	1	0	1
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	**519**	**537**	**519**	**24**	**495**

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 2018 in 2019, je prikazano v prilogi 11 (II. del). 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.

Tabela 56: *Število zaposlenih iz opravljenih ur po profilih v letih 2018 in 2019*

Profil	2018	2019	Indeks 18/19
	Št. delavcev iz opr. ur	Št. delavcev iz opr. ur	
Zdravniki	45,26	46,09	101,83
Sobni zdravnik	1,00	0	0,00
Zdravstvena nega	179,62	183,35	102,07
Zdravstveni sodelavci	81,98	88,75	108,26
Nezdravstveno osebje	135,59	138,08	101,84
SKUPAJ	**443,45**	**456,27**	**102,89**

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 1,03 %.

Spodnja tabela prikazuje število aktivnih zaposlenih, preračunano na polni delovni čas. Ne vključuje dolgotrajno odsotnih, vključuje pa kratkotrajne odsotnosti do 30 delovnih dni. V letu 2019 je bilo glede

na preteklo leto v povprečju na delu prisotnih za 4,5 več polno zaposlenih. Tudi povprečno število zaposlenih iz ur je bilo v letu 2019 višje od preteklega leta in sicer za 12,3 polno zaposlenih oseb.

Tabela 57: *Število aktivnih FTE v breme Klinike Golnik po profilih v letu 2018 in 2019*

	Stanje 31.12.		Povp. aktivni FTE v breme klinike		Povp. število zaposlenih iz ur	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Zdravstveni delavci in sodelavci	**341**	**342**	**295,50**	**296,68**	**307,86**	**318,19**
Zdravniki	**44**	**45**	**40,50**	**40,57**	**46,26**	**46,09**
Zdravniki s specializacijo	44	45	39,00	40,57	45,26	46,09
Sobni zdravniki	0	0	1,50	0,00	1,00	0,00
Zdravstvena nega	**199**	**203**	**169,30**	**173,20**	**179,62**	**183,35**
Medicinske sestre	91	110	73,70	85,32	73,34	90,92
Zdravstveni tehniki	108	93	95,60	87,88	100,28	92,43
Ostali zdravstveni sodelavci	**98**	**94**	**85,70**	**82,91**	**81,98**	**88,75**
Laboratoriji, radiologija	79	75	68,70	66,08	65,49	72,05
Lekarna	9	10	8,20	8,08	7,91	8,10
Fizioterapija	10	9	8,8	8,75	8,58	8,60
Podporne službe – ne zdravstveno osebje	**148**	**146**	**128,00**	**131,32**	**135,59**	**138,08**
Zdravstvena administracija in receptorji	35	37	33,20	33,46	32,54	32,97
Podporne službe (tajn., raziskov. odd., socialna sl., tehnična služba, uprava, nabava, informatika)	60	56	51,50	52,15	58,42	59,14
Čistilni in kurirski servis	53	53	43,30	45,71	44,43	45,97
Skupaj v breme Klinike Golnik	**489**	**488**	**423,50**	**428,00**	**443,45**	**456,27**

Odhodi zaposlenih

V letu 2019 je delovno razmerje prenehalo 74 delavcem.

- 34 delavcem je delovno razmerje prenehalo po sporazumu, kar je šest delavcev več kot leto poprej.
- 16 delavcem je prenehalo delovno razmerje za določen čas, kar je za dva delavca več kot leto poprej.
- 13 je bilo pripravnikov, kar je pet pripravnikov več glede na preteklo leto.
- 9 delavcev se je upokojilo, kar je za enega manj kot leto poprej.
- 2 delavcem je bila redno odpovedana pogodba o zaposlitvi.

Tabela 58: *Primerjava fluktuacije v letih 2018 in 2019*

Leto	2018	2019
Povprečno število zaposlenih	508	520
Število zaposlenih, ki so odšli	65	74
Število zaposlenih na dan 31. 12.	**519**	**519**

13.1.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2019 smo z zunanjimi izvajalci sklenili 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 ter storitve v zvezi z obravnavo bolnikov v laboratoriju za motnje spanja (namestitev in spremljanje bolnikov, uvajanje CPAP terapije, vrednotenje poligrafije itd.).

V zvezi z raziskovalnim delom in izobraževalnim delom Klinike Golnik (seminarji, simpoziji, kongresi ipd.) smo sklepali avtorske pogodbe za izvedbo delavnic in pripravo člankov oziroma strokovnih prispevkov za predavanja.

Preko agencije za posredovanje delovne sile v letu 2019 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 laboratorijih, v zdravstveni negi, v lekarni, na recepciji, v tehnični službi, v kurirski službi, na oddelku za radiologijo, v pravni službi in v pomivalnici.

13.1.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

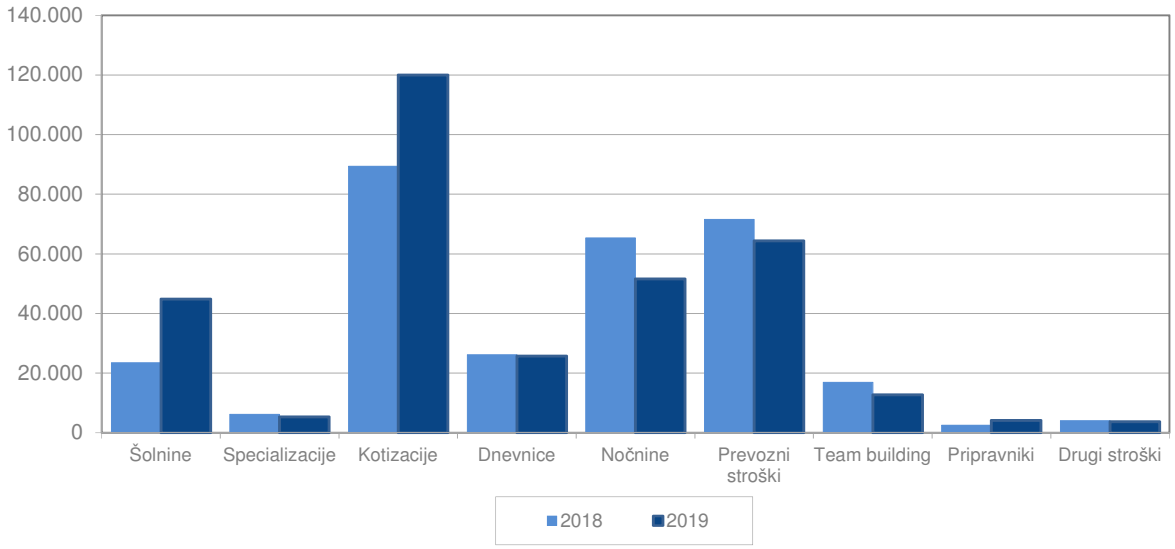
Izobraževanje in usposabljanje

Za izobraževanje zaposlenih je bilo v letu 2019 porabljenih skupaj 332.578 EUR, kar je za 8,83 % več kot v letu 2018. Podrobnejši prikaz porabe stroškov za področje izobraževanja je v spodnji tabeli.

Tabela 59: *Stroški izobraževanj v letih 2018 in 2019*

	2018	2019
Šolnine	23.454	44.846
Specializacije	6.220	5.348
Kotizacije	89.339	119.986
Dnevnice	26.132	25.750
Nočnine	65.370	51.588
Prevozni stroški	71.521	64.358
Team building	16.970	12.772
Pripravniki	2.547	4.200
Drugi stroški	4.040	3.730
SKUPAJ	**305.593**	**332.578**

Graf 10: *Stroški izobraževanja v letih 2018 in 2019*



V letu 2019 so se v primerjavi s predhodnim letom povečali stroški šolnin, kotizacije in drugi stroški, zmanjšali pa so se stroški specializacij, dnevnice, nočnine, prevozni stroški, team buildingi ter drugi stroški. V stroške šolnin niso vključeni stroški študijskega dopusta, so pa vključeni v nadomestila v stroških dela. V letu 2019 je bilo izplačanega nadomestila za študijski dopust za 1.986 ur, skupni strošek je znašal 17.395 EUR (v letu 2018 je bilo izplačanega nadomestila za študijski dopust za 1.450 ur v znesku 14.457 EUR). V letu 2019 smo za izobraževanje prejeli 71.160 EUR donatorskih sredstev.

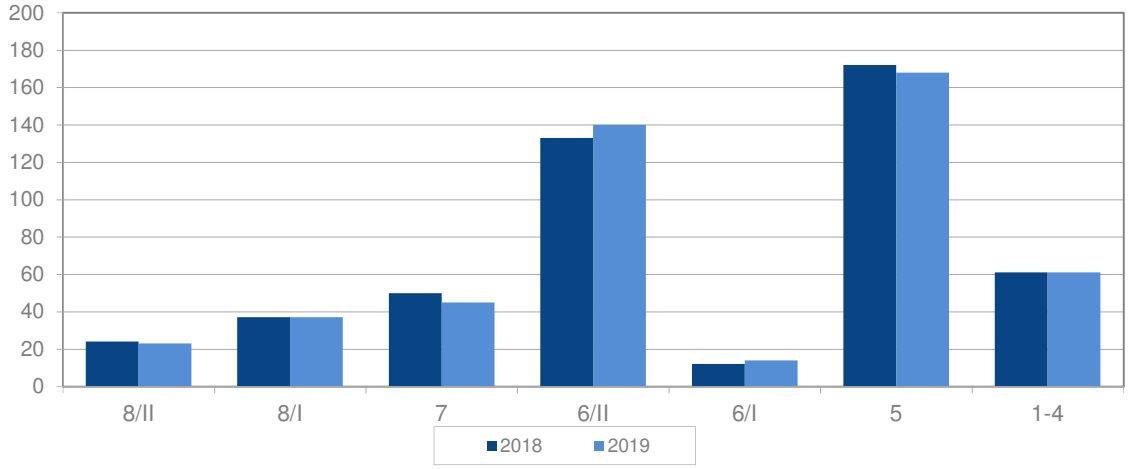
Na dan 31. 12. 2019 smo imeli za doseganje višje stopnje izobrazbe sklenjenih 14 pogodb o izobraževanju.

V letu 2019 so študij zaključili 4 sodelavci, ki so imeli sklenjeno pogodbo o izobraževanju.

Tabela 60: *Število zaposlenih (v breme klinike) po ravneh izobrazbe po metodologiji KLASIUS v letih 2018 in 2019*

Raven izobrazbe	2018	2019
8/II	24	23
8/I	37	37
7	50	45
6/II	133	140
6/I	12	14
5	172	168
1-4	61	61
Skupaj	**489**	**488**

Graf 11: *Število zaposlenih glede na raven izobrazbe po metodologiji KLASIUS v letih 2018 in 2019*



V letu 2019 smo na novo pridobili:

- 1 magistra II. bolonjske stopnje oz. prejšnja visokošolska univerzitetna izobrazba (področje zdravstvene nege),
- 1 diplomant I. bolonjske stopnje (področje zdravstvene nege),
- 2 diplomanta I. bolonjske stopnje (poslovni informatik).

Tabela 61: *Število zaposlenih po pedagoških nazivih v letih 2018 in 2019*

Pedagoški naziv	2018	2019
Redni profesor	2	2
Izredni profesor	2	2
Docent	10	11
Asistent	8	9

13.1.4. DRUGO NA PODROČJU KADROVANJA

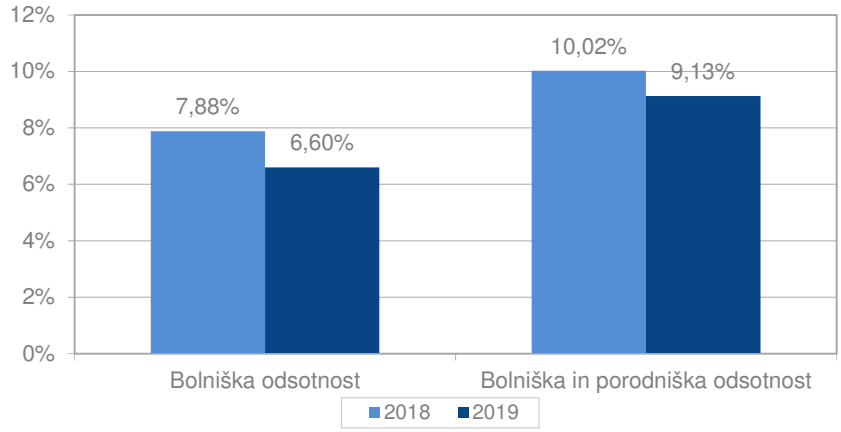
Invalidski postopki in zavarovanja

Na Kliniki Golnik je zaposlenih 24 invalidov (invalidi zaradi bolezni/poškodbe), kar pomeni 4,6 % delež v celotnem številu zaposlenih. Med njimi je 11 zdravstvenih delavcev in 13 nezdravstvenih delavcev (služba oskrbe, nabava, arhiv, vzdrževanje, pomivalnica). Od skupnega števila invalidov jih 10 opravlja delo s krajšim delovnim časom.

Absentizem

Povprečni odstotek bolniških in porodniških odsotnosti skupaj v letu 2019 znaša 9,13 %, kar je za približno odstotek manj kot v letu 2018. Odsotnost zaradi bolezni je 6,60 %, kar je za 1,28 odstotnih točk manj kot v preteklem letu.

Graf 12: *Bolniške in porodniške odsotnosti v letu 2018 in 2019 (v % glede na celotno delovno obveznost)*



Počitniška dejavnost

Zasedenost apartmaja v Moravskih toplicah je bila v letu 2019 38 %, kar je za 35 nočitev manj kot leto poprej.

Ostalo

Za nove zaposlene smo izvedli Akademijo, ki novo zaposlenim ponuja kratko predstavitev Klinike Golnik, predstavitev področja kakovosti in zdravstvene nege ter obravnavo pacienta, preprečevanja bolnišničnih okužb, pravice in dolžnosti zaposlenih ter dolžnosti pri uporabi službenih računalnikov, požarno varnost in komuniciranje v obliki kratke delavnice. Poleg seznanitve z organizacijskim okoljem je Akademija za novo zaposlene tudi priložnost za spoznavanje in druženje z sodelavci.

V letu 2019 se je v Kliniki Golnik izobraževalo 17 tujih zdravnikov. V Oddelku za endoskopijo dihal in prebavil 7 zdravnikov, v Laboratoriju za mikobakterije 5 zdravnikov, v Oddelku za radiologijo 1 zdravnik, v Oddelku za fizioterapijo in respiratorno rehabilitacijo 3 zdravniki in v Laboratoriju za klinično imunologijo in molekularno genetiko 1 zdravnik.

Organizacija izobraževanj iz področij, ki so zakonsko predpisana, se tekoče izvaja.

Promocija zdravja na delovnem mestu

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu smo spodbujali in omogočali cenejšo telesno vadbo za vse zaposlene. Za zaposlene smo med delovnim časom organizirali delavnico sprostilnih vaj. Z izvajanjem sprostilnih vaj postopoma pripomoremo k osebni rasti, ta pa je nujna za uspešno spoprijemanje s stresom. Skozi celo leto so se zaposleni v okviru motivacijskih delavnic in team buildingov izobraževali in izboljševali medsebojne odnose. Mednarodni dan medicinskih sester smo obeležili z motivacijskim predavanjem Pričakuj nepričakovano.

Za zdravo in varno delovno okolje smo spomladi izvedli usposabljanje za gašenje začetnih požarov, vaje evakuacije in usposabljanje za uporabo ročnih gasilnih aparatov. Tudi v letu 2019 smo z različnimi pristopi, kot so promocijski plakati z znanimi obrazi naših športnikov in sodelavcev ter cepljenjem vodstva in KOBO na oddelkih pripomogli k še večjemu odstotku zaposlenih, ki so se cepili proti gripi. Proti gripi se je cepilo 54 % vseh zaposlenih.

Ob svetovnem dnevu srca se je 5. promocijskega teka gorenjskih bolnišnic udeležilo 220 tekačev, od tega 30 iz Klinike Golnik. Namen prireditve je bil predvsem promocija zdravega načina življenja z zgledom in povezovanje vseh srčnih ljudi, ki skrbijo za zdravje prebivalcev Gorenjske.

13.1.5. KOMUNICIRANJE

V letu 2019 smo komunicirali na načrtovanih področjih in se prilagajali spremenjenim okoliščinam. Odnose z mediji smo kot vedno vodili tako proaktivno kot odzivno. Naši specialisti so sodelovali v številnih strokovnih kontaktnih oddajah na radiu in televiziji. Izvedli smo dve Akademiji za novo zaposlene, 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. S pomočjo zunanje svetovalke smo pripravili Strategijo komuniciranja Klinike Golnik in jo predstavili zaposlenim. Pripravili in objavili smo novo spletno stran Klinike Golnik. S stojnico in plakati smo obeležili svetovni Dan brez tobaka in sodelovali pri izvedbi tradicionalnih dogodkov, 5. teka gorenjskih bolnišnic, pogostitve upokojencev in prednovoletnega druženja zaposlenih. Posodobili smo celostno grafično podobo Klinike Golnik in pripravili prenovljen sistem označevanja ob uvedbi modula za prijavo pacientov Vrstomat™. Vse leto smo nudili komunikacijsko podporo Golniškemu simpoziju in drugim izobraževalnim dogodkom, konec leta pa izvedli kampanjo za cepljenje zaposlenih proti gripi.

13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 je v prilogi 12.

Tabela 62: *Pomembnejša investicijska vlaganja (v EUR z DDV)*

	FN 2019	2019
Investicijska vlaganja skupaj	**1.973.268**	**2.154.033**
Novogradnje in obnove	**445.626**	**763.588**
Prostor za citostatike	- 2)	573.341
Prostor za citostatike	7.500	80.718
Prenova električnih inštalacij prostorov negovalnega oddelka	86.620 4)	92.804
Ostalo	438.126	16.725
Oprema in licence	**1.527.642**	**1.390.445**
ANALIZATOR HEMATOLOŠKI	212.280 3)	218.081
SIMULATOR BRONHOSKOPSKIH POSEGOV	80.742	80.451
APARAT-AVTOMATSKI BARVALNIK	59.780 3)	64.233
UZ BRONHOSKOP	42.700	41.330
ANALIZATOR PLINSKI-RADIOMETER	48.800	37.684
NAPRAVA PREZRAČEVALNA	- 2)	37.148
STREŽNIK 2 kosa	39.040 5)	65.642
STIKALO JEDRNO 2 kosa	136.640	56.080
STREŽNIK	28.060 3)	27.800
STREŽNIK	30.500	25.892
DISKOVNA POLICA	- 10)	24.799
SISTEM NADZORNI	- 2)	23.808
APARAT-PCR REAL TIME	23.790 3)	23.704
KOMORA ZAŠČITNA	- 2)	21.673
DIKTAFON DIGITALNI 55 kosov in PREPISOVALNI SISTEM	61.000	25.604
MONITOR RADIOLOŠKI	20.000	18.842
APARAT PARNOKONVEKCIJSKI	- 6)	17.631
AVTOMOBIL	21.960	16.640
POMIVALNI STROJ	16.995	16.412
PLOŠČAD HIDRAVLIČNA DVIŽNA TOVORNA	- 2)	13.219
PREDALNIK	18.300	13.109
APARAT PARAFINSKI CENTER	10.431 7)	12.802
DVIGALO ZA SETE	12.265	12.196
KOMORA MIKROBIOLOŠKA 2 kosa	21.490 8)	23.036
KOSILNICA RIDER	15.860	11.050
PONEV PLINSKA PREKUCNA 2 kosa	- 9)	20.369
OSTALO	627.009	441.211

*Opomba:
1) Zneski nižji od 10.000 EUR niso našteti.
2) Vključeno v razpis Ministrstva za zdravje za izgradnjo prostora za citostatike in FN 2017.
3) Načrtovano v letu 2018, realizirano 2019.

4) Načrtovano v letu 2018. Preseganje planirane vrednosti je posledica dodatno naročenih del, ki so se izkazale za potrebne.
5) Načrtovano v letu 2018. Planiran je bil en strežnik, a se je izkazalo, da sta potrebna dva.
6) Oprema je bila kupljena zaradi okvare obstoječe, katere popravilo zaradi iztrošenosti ni bilo več mogoče.
7) Planirane opreme proizvajalec ni več proizvajal, zato smo morali kupiti drug model, ki je bil dražji.
8) Povišanje cen s strani proizvajalca v letu 2019. Planirane cene so iz leta 2018.
9) Porabljena sredstva so bila planirana za druge nabave in investicije v prostor, ki niso bile realizirane v celoti.
10) Zaradi zagotovitve nemotenega dela oddelka za radiologijo ter zagotovitve zadostnih diskovnih kapacitet za shranjevanje slikovnega materiala smo sredstva zagotovili s prerazporeditvijo nerealiziranih planiranih investicij oddelka za informatiko.

Z zamenjavo požarnih vrat smo pričeli tik pred novim letom in bo končana v januarju 2020. Preostale neizvedene investicije se prenesejo v plan 2020.

Nadgrajen je bil sistem kontrole pristopa, 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 2019 je v prilogi 13.

Tabela 63: *Pomembnejše investicijsko vzdrževanje (v EUR z DDV)*

		FN 2019	2019
Investicijsko vzdrževanje skupaj		**332.689**	**83.186**
	Slikopleskarska dela	37.942	10.368
	Menjava talnih oblog na hodniku na oddelku 100 in 300	26.840 1)	27.592
	Preureditev arhiva, pisarn in ambulant	2)	36.450
	Ostalo	267.907	8.776

*Opomba:
1) Talne obloge obnovljene tudi v operacijskem bloku.
2) Pomanjkanje prostora

Pomembnejša vzdrževalna dela v letu 2019

Na bolniških oddelkih 100 in 300 je bila na glavnih hodnikih zamenjana talna obloga.

V okviru manjših gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter pohištvene opreme je bila obnovljena ambulanta za pripravo in hrambo zdravil na Oddelku za interventno pulmologijo, preurejen je bil prostor za naročanje, s čimer smo pridobili še eno delovno mesto. Urejena je bila ambulanta za CF in izdelani so bili novi arhivski prostori v kleti stavbe Infekcija.

Večja pleskarska dela so bila opravljena v kuhinji, na negovalnem oddelku, na bolniškem oddelku 700 in v Laboratoriju za citologijo in patologijo.

Investicijsko vzdrževanje stanovanj se ni izvajalo. Planirana menjava kritine na naslovu Golnik 35 ni bila izvedena zaradi spremembe financiranja s strani sklada tako, da ostali lastniki niso imeli dovolj sredstev za izvedbo.

Energetska sanacija stavb ni bila izvedena, ker je zasebni partner odstopil od namere zaradi slabih statičnih razmer posameznih stavb in bi statična sanacija stavb zahtevala vsaj še enkrat večji finančni vložek.

Zaradi prezasedenosti s pripravo večjih projektov (cevna pošta, energetska sanacija,…) in začasne nezasedenosti delovnega mesta vodje javnih naročil je bilo nekaj vzdrževalnih del neizvedenih in prenesenih v plan 2020.

13.4. JAVNA NAROČILA

V letu 2019 je bilo po odprtem postopku, omejenem postopku in postopku s pogajanji brez predhodne objave pričetih deset javnih naročil večjih vrednosti. Javna naročila so bila objavljena v Uradnem listu RS ter v Uradnem listu EU. Od devetih pričetih postopkov oddaje javnih naročil velike vrednosti sta bila dva postopka zaključena kot neuspešna, en postopek pa je še v teku. Na podlagi šestih uspešno zaključenih postopkov je naročnik sklenil pogodbe/okvirne sporazume v ocenjeni pogodbeni vrednosti 9.210.849,35 EUR. V Uradnem listu RS je bilo objavljenih še sedemindvajset javnih naročil male vrednosti, od katerih sta bila dva postopka zaključena kot neuspešna, štirje postopki so še v fazi pregleda, en postopek je še v teku. Na podlagi dvajsetih uspešno zaključenih postopkov pa je naročnik sklenil pogodbe/okvirne sporazume v ocenjeni pogodbeni vrednosti 1.665.391,38 EUR. Na podlagi uspešno zaključenih štirih postopkov s pogajanji brez objave je bilo oddanih naročil v vrednosti 948.858,60 EUR. V letu 2019 je bilo oddanih evidenčnih naročil v skupni vrednosti 814.114,45 EUR. Na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov za laboratorijski in medicinski potrošni material je naročnik v letu 2019 trikrat odpiral konkurenco ter sklenil pogodbe v ocenjeni pogodbeni vrednosti 2.563.473,71 EUR. Vrednosti so navedene z vključenim davkom na dodano vrednost.

Tabela 64: *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	
Prenova prostorov respiratornega laboratorija – I. faza	154.773,03
Preureditev prostorov – arhivi, pisarne	50.448,11
Menjava požarnih vrat	97.209,57

(Nadaljevanje tabele 64)

Oprema	
Analizator za teste koagulacije (oprema+potr.mat.-84m)	392.090,33
Aparat za molekularno sindromsko testiranje (oprema + potrošni mat.-84m)	533.028,86
Računalniška oprema – monitorji, tiskalniki	22.095,42
Digitalni diktafoni	25.696,42
Simulator bronhoskopskih posegov	80.741,82
Ebus Bronhoskop	41.480,00
Zamenjava strežnikov (2 x javno naročilo) vrednost skupaj	53.919,12
Nadgradnja diskovnih kapacitet NetApp	24.889,22
Menjava stikal	56.283,29
Storitve in ostalo	
Nadgradnja in vzdrževanje laboratorijskega inf. sistema – LABIS (60m)	146.600,00
Vzdrževanje, podpora in nadgradnja sistema SIRUIS (48 m)	40.796,16
Storitve pranja perila (24m)	324.000,00
Zdravila (24m)	7.961.730,16
Storitve mobilne telefonije (26m)	31.848,97
Vzdrževanje analizatorjev s potrošnim materialom (36 m)	729.613,47
PE – Vrečke	46.298,80
Delovna obutev in delovna obleka (24 m)	259.993,96
Tiskarske storitve (36 m)	74.631,09
Storitve varovanja na Kliniki Golnik	173.799,93
Toaletno sanitarni material (36 m)	109.420,91
Kemikalije (36m)	77.102,46
Pogonska goriva	45.198,00
Reagenti in laboratorijsko potrošni material (24 m)	548.351,62
Reagenti in laboratorijsko potrošni material (48 m)	1.867.836,01
Razkužila in negovalna sredstva (48 m)	147.286,08
Medicinsko potrošni material (48 m) (potrošni material + medicinski kisik)	116.637,76

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:

- projekt uvedbe novih digitalnih diktafonov,
- projekt zamenjave jedrnih stikal,
- projekt menjave/virtualizacije Oracle strežnikov,
- virtualizacija strežnika za arhiviranje,
- projekt e-arhiviranja izvidov v LKBH in KIMG,
- projekt naročenih integracij zunanjih naročnikov z informacijskih sistemom v lab. za mikobakterije,
- projekt nadgradnje sistema HelpDesk,
- projekt prenove spletne strani,
- modul Vrstomat™ in sistem čakalnic.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019

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 in 80/19):
   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 2019 (priloga 9) ,
   - **Obrazec 2**: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (priloga 10),
   - **Obrazec 3**: Spremljanje kadrov 2019 (priloga 11),
   - **Obrazec 4**: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 (priloga 12),
   - **Obrazec 5**: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 (priloga 13),
   - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2019 (priloga 14),
   - **Obrazec 7:** Realizacija IT 2019 (priloga 15),
   - **Obrazec 8**: Kazalniki učinkovitosti 2019 (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 2018,
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2019.

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. 2019*** je v prilogi 1, ***Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev*** pa v prilogi 2.

Bilančna vsota se je glede na tako glede na realizirano stanje na dan 31. 12. 2018 kot na planirano stanje na dan 31. 12. 2019 povečala za 5 %.

Stanje zalog se je glede na leto 2018 povečalo za 10 %, glede na plan pa za 17 %. Povečanje skupne vrednosti zalog je posledica vrednotenja zalog v oddelčnih skladiščih, ki jih v preteklih letih nismo vključili v stanje zalog. Vrednost zalog v oddelčnih skladiščih znaša 235.362 EUR in predstavlja 35 % vrednosti celotne zaloge. Vrednost zalog v lekarni na dan 31. 12. 2019 znaša 440.309 EUR in je za 23 % nižje kot leto poprej, vrednost zalog v skladišču nezdravstvenega materiala pa znaša 6.066 EUR in je 88 % nižje kot 31. 12. 2018.

Tabela 1: *Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019*

	2018	delež v %	FN 2019	delež v %	2019	delež v %	IND real. 19/ real. 18	IND real. 19/ FN 19
Sredstva								
1. Dolgoročna sred. in sred. v upravljanju	17.038.302	80,3	17.093.561	80,8	17.151.297	76,8	101	100
2. Kratkoročna sredstva	3.549.149	16,7	3.484.573	16,5	4.488.536	20,1	126	129
3. Zaloge	621.163	2,9	585.000	2,8	681.738	3,1	110	117
Skupaj poslovna sredstva	21.208.614	100,0	21.163.134	100,0	22.321.571	100,0	105	105
Obveznosti do virov sredstev								
1. Kratkoročne obvez. in pasivne čas. razm.	3.174.311	15,0	3.130.000	14,8	3.250.944	14,6	102	104
2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	18.034.303	85,0	18.033.134	85,2	19.070.627	85,4	106	106
Skupaj poslovna pasiva	21.208.614	100,0	21.163.134	100,0	22.321.571	100,0	105	105

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	2018	2019	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	1.404	1.092	78
003	Dolgoročne premoženjske pravice	1.312.731	1.371.881	105
00	Skupaj AOP 002	1.314.135	1.372.973	104
01	Popravek vrednosti AOP 003	1.158.641	1.234.189	107
00-01	**Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev**	**155.494**	**138.784**	**89**

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2019 povečala za 58.838 EUR, sedanja vrednost znaša 138.784 EUR.

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

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
020	Zemljišča	3.812.088	3.812.088	100
021	Zgradbe	19.516.028	20.279.432	104
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	216.465	278.761	129
02	Skupaj AOP 004	23.544.581	24.370.281	104
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	9.938.041	10.502.014	106
02-03	**Sedanja vrednost nepremičnin**	**13.606.540**	**13.868.267**	**102**

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 povečala za 825.700 EUR in znaša 24.370.281 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 10.502.014 EUR, sedanja vrednost pa znaša 13.868.267 EUR. Nabavna vrednost nepremičnin se je povečala predvsem zaradi novega prostora za pripravo citostatikov in prenove električnih inštalacij prostorov negovalnega oddelka.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe – stanje na dan 31. 12. 2019 znaša 10.056.179 EUR in
- zemljišča (funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki) - stanje na dan 31. 12. 2019 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 2019 povečala za 638.521 EUR in znaša 17.943.746 EUR. Odpisana vrednost znaša 14.799.656 EUR, sedanja vrednost pa 3.144.090 EUR. Oprema večje vrednosti, ki je povečala nabavno vrednost opreme, je navedena v poglavju 13.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2019.

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

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
040	Oprema	16.188.560	16.785.548	104
041	Drobni inventar	974.872	1.011.148	104
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	141.793	147.050	104
047	Oprema in druga opr. os. sr., ki se pridobivajo			
04	Skupaj AOP 006	17.305.225	17.943.746	104
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	14.028.957	14.799.656	105
04-05	**Sedanja vrednost opreme**	**3.276.268**	**3.144.090**	**96**

Odpisanost opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev se je glede na preteklo leto povečala za 1 odstotno točko in znaša 61 %. Odpisanost opreme se je povečala za 1 odstotno točko in znaša 82 %. V preglednici je prikazana 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	1999	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
011670	VIDEOBRONHOSKOP UZ	2012	54.035
012415	SISTEM ZA BRONHIALNO TERMOPLASTIKO	2013	53.730
010387	STERILIZATOR PLAZMA	2010	49.445
008914	KLICNI SISTEM	2008	49.369
006077	APARAT ZA MERJENJE KOSTNE GOSTOTE	2005	48.677
005725	VMAX	2004	48.578
012608	TERMODEZINFEKTOR	2014	46.608
011247	GORILNIK	2012	45.709
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 26 %, predvsem zaradi povečanja kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta in dobroimetja pri banki. Stanje denarja je bilo v primerjavi s stanjem 31. 12. 2018 večje za 296.861 EUR oz. za 25 %. Stanje na računu bi bilo višje vsaj zaradi tretjega dela decembrskega avansa ZZZS, ki smo ga prejeli 3. 1. 2020 v znesku 682.009 EUR. Po končnem obračunu zdravstvenih storitev za leto 2019 bomo od ZZZS v letu 2020 prejeli še razliko v vrednosti 861.933 EUR. V letu 2019 se je stanje neplačanih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta spet povečalo in je glede na preteklo leto višje za 52 %.

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2019 znašajo 240 EUR, denarna sredstva na podračunu Banke Slovenije pa znašajo 1.481.726 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina 12) in do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina 14) vključujejo 575.982 EUR terjatev, ki so zapadle do 31. 12. 2019 in niso bile poravnane do dneva zapadlosti, so pa večinoma poravnane z zakasnitvijo. Zapadle neplačane terjatve predstavljajo 20 % vseh terjatev na dan 31. 12. 2019, kar je 10 odstotnih točk manj kot v preteklem letu. 177.343 EUR oz. 31 % neplačanih zapadlih terjatev na dan 31. 12. 2019 predstavljajo terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države, 134.607 EUR oz. 23 % pa terjatve do kupcev v državi.

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 9 % manjši kot v preteklem letu. Med terjatvami na dan 31. 12. 2019 je veliko manjših terjatev, ki so imele rok zapadlosti v decembru 2019 in so bile plačane v začetku leta 2020.

Tabela 6: *Neporavnane terjatve v EUR, ki so do 31. 12. 2019 zapadle v plačilo*

Konto	Naziv konta	Znesek
120000	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	134.607
120001	Kratkoročne terjatve do zavarovalnic za PZZ	106.888
120002	Kratk. terj. do kupcev: društva, sindikati, klubi...	0
120003	Kratk. terj. do kupcev: s.p. in fizične osebe	8.029
121000	Kratkoročne terj. do kupcev v tujini - fizične os.	11.435
121003	Kratkoročne terj. do kupcev v tujini - pravne osebe	0
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	177.343
143000	Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev do posred. uporab. prorač. občine	98
144000	Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev ZZZS in ZPIZ	83.582
144007	Terjatve do ZZZS za specializante	54.001
Skupaj		**575.982**

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

Zap. št	Naziv poslovnega partnerja	Stanje na dan 31.12.19
1	Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.	229.861
2	Kirurgija Bitenc, d.o.o., Ljubljana	182.535
3	Triglav ZZ, d.d.	69.327
4	Adriatic Slovenica Zavarovalna družba	43.598
5	AstraZeneca UK Ltd., Podružnica v Sloveniji	42.637

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 682.042 EUR. Stanje terjatev predstavlja 2,1 % 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 31.12.19
1	ZZZS	1.858.003
2	Bolnišnica Topolšica	62.333
3	UKC Ljubljana	94.710
4	Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj	56.423
5	UKC Maribor	43.540

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 2.161.662 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 111.214 EUR (od česar je bilo 54.001 EUR poravnanih v januarju 2020, 57.213 EUR pa v februarju 2020), iz terjatev za pripravnike v znesku 18.138 EUR (poravnano v februarju 2020) in iz terjatev za zdravstvene storitve, med katerimi je tudi delno odprt račun po končnem obračunu storitev za leto 2019, ki bo plačan v letu 2020.

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2019 znašajo 126.244 EUR in so bile naslednje:

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

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	147.492	118.712	80
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	1.817	1.245	69
175	Ostale kratkoročne terjatve	28.695	6.287	22
17	**SKUPAJ**	**178.004**	**126.244**	**71**

V skupini kontov kratkoročnih terjatev do državnih in drugih institucij stanje terjatev za refundacijo boleznin znaša 118.522 EUR in se je glede na preteklo leto zmanjšalo za 20 %. V stanju je vključen znesek še ne plačanih zahtevkov za refundacije za november in december 2019. Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami znašajo terjatve za vračilo šolnine 2.951 EUR in so se glede na preteklo leto zmanjšale za 88 %.

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2019 znašajo 36.590 EUR. Na skupini kontov 190 so evidentirane vnaprej plačane licence Unistar PRO 7.242 EUR, licence Cellavision 1.710 EUR, licence GraphPad 1.247 EUR, licence Enterprise 1.265 EUR in licence Solarwinds 217 EUR, naročnine za strokovno literaturo 1.455 EUR, članarine v znesku 1.996 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	2018	2019	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	72.585	36.590	50
19	**SKUPAJ**	**72.585**	**36.590**	**50**

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 2018 povečalo za 10 %, glede na plan pa je večje za 17 %. Povečanje skupne vrednosti zalog je posledica vrednotenja zalog v oddelčnih skladiščih, ki jih v preteklih letih nismo vključili v stanje zalog. Vrednost zalog v oddelčnih skladiščih znaša 235.362 EUR in predstavlja 35 % vrednosti celotne zaloge. Stanje zalog v lekarni vključuje za 440.309 EUR zdravil in medicinsko potrošnega materiala. Stanje zalog zdravil v lekarni se je zmanjšalo za 161.005 EUR oz. za 32 %. Stanje zalog potrošnega in tehničnega materiala ter drobnega inventarja znaša 6.066 EUR. Zaloga nezdravstvenega materiala se je zmanjšala v pretežni meri zaradi zmanjšanja zaloge perilnega in obutvenega drobnega inventarja.

Tabela 11: *Zaloge*

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
31	Zaloge materiala	576.232	680.767	118
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	44.931	971	2
3	**SKUPAJ**	**621.163**	**681.738**	**110**

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so se v primerjavi s stanjem prejšnjega leta povečale za 2 %. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, in pasivne časovne razmejitve so se povečale, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta pa so se zmanjšale. Na pasivnih časovnih razmejitvah so poleg raziskovalnih nalog evidentirani tudi vkalkulirani odloženi prihodki vračila šolnin v višini 2.951 EUR, neporabljene donacije za izobraževanje v višini 23.497 EUR in izobraževalni fond v višini 68.951 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2019 znašajo 1.273.946 EUR. Obveznosti so iz naslova obveznosti za izplačilo plač za mesec december 2019. Ta obveznost je bila v celoti poravnana 10., 13. oz. 15. januarja 2020, 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 2019 niso vrnili podpisane podjemne ali avtorske pogodbe, v višini 3.939 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev vključujejo 7.888 EUR obveznosti, ki so zapadle do 31. 12. 2019. Gre za dva neplačana računa, ki sta bila poravnana v januarju 2020.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta vključujejo 5.620 EUR obveznosti, ki so zapadle do 31. 12. 2019. 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. 2019 zapadle v plačilo*

Konto	Poslovni partner	Št. računa	Datum zapadlosti	Znesek	Pojasnilo
220000	Sovita d.o.o.	19/005906	30.12.19	8.013	kompenzacija izvedena 8.1.2020
220000	Sanolabor, d.d.	19/006431	10.12.19	-125	dobropis upoštevan 30.1.2020
240000	Ministrstvo za zdravje	19/005877	14.12.19	5.620	plačano 20.1.2020
Skupaj				**13.508**	

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2018 znašajo 1.286.102 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. 2019 znašajo 218.948 EUR in so bile naslednje:

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

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	110.092	88.680	81
231	Obveznosti za DDV	27.061	35.843	132
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	2.200	3.045	138
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	34.512	64.620	187
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	27.376	26.760	98
23	**SKUPAJ**	**201.241**	**218.948**	**109**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2019 znašajo 59.610 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	2018	2019	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	73.705	11.714	16
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	65.885	47.676	72
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	498	220	44
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS	20		
24	**SKUPAJ**	**140.108**	**59.610**	**43**

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

Naziv programa	Znesek
Vnaprej zaračunana najemnina za zemljišče	50
Vnaprej vračunano vračilo šolnin	2.951
Neporabljene donacije za izobraževanje	23.497
Izobraževalni fond	68.951
SKUPAJ	**95.449**

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 31.12.2018	1.736.073
Povečanja za prejete donacije	77.627
Zmanjšanja za obračunano amortizacijo	77.801
Stanje na dan 31.12.2019	**1.735.899**

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2019 znaša 16.840.400 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 31.12.2018	16.020.226
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	716.531
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	142.339
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	38.696
Stanje na dan 31.12.2019	**16.840.400**

Tabela 18: *Konti podskupine 985 - Povečanja in zmanjšanja stanja presežka prihodkov nad odhodki v letu 2019 v EUR*

Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2018	278.004
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	142.339
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 (iz priloge 3 – AOP 888)	358.664
Stanje na dan 31.12.2019	**494.329**

V izvenbilančnih evidencah so zajete terjatve za stroške šolnin po pogodbah o izobraževanju naših zaposlenih v višini 92.654 EUR, terjatve za prejete menice in bančne garancije v višini 1.291.189 EUR, obveznosti za izdane menice in bančne garancije v višini 11.077 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 2019***, v prilogi 10 pa je ***Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019***.

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.

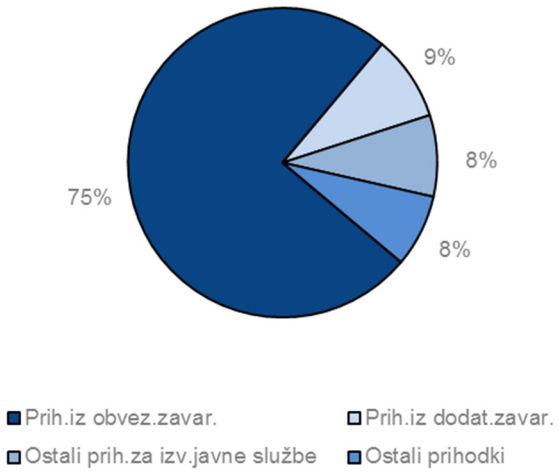
Skupni prihodki so znašali 32.224.251 EUR, kar je 10 % več kot v letu 2018 in 5 % več od planiranih skupnih prihodkov.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,42 %, drugi prihodki 1,06 % in prevrednotovalni prihodki 0,52 % glede na celotne prihodke v letu 2019.

Tabela 19: *Primerjava realizacije v letu 2019 z letom 2018 in finančnim načrtom za leto 2019 (v EUR)*

PRIHODKI	Realizacija 2018	FN 2019	Realizacija 2019	IND real. 19/ FN 19	Struktura 2019
iz obveznega zavarovanja	22.027.251	22.959.000	24.170.830	105	75,0
iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.800.491	3.052.200	2.871.800	94	8,9
iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.495.703	2.550.000	2.741.351	108	8,5
drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.711.868	1.872.204	1.921.804	103	6,0
prihodki od prodaje blaga in materiala	7.438	8.600	9.075	106	0,0
finančni prihodki	3.164	3.100	123	4	0,0
drugi prihodki	286.677	292.800	340.173	116	1,1
prevrednotovalni poslovni prihodki	20.910	21.300	169.095	794	0,5
SKUPAJ PRIHODKI	**29.353.502**	**30.759.204**	**32.224.251**	**105**	**100**

Graf 1: *Struktura prihodkov v letu 2019*



Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja so za 9 % večji od realiziranih v letu 2018. Povečanje je posledica večjih prihodkov iz obveznega in dodatnega zavarovanja, ostalih prihodkov od zdravstvenih storitev, prihodkov od raziskovalne dejavnosti, prihodkov za pripravnike in specializante ter drugih prihodkov, ustvarjenih na trgu.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so se glede na preteklo leto povečali za 10 %, prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja pa za 3 %. 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 8 % v primerjavi s preteklim letom. Povečali so se tudi prihodki od samoplačnikov za 3 %, prihodki iz doplačil zdravstvenih storitev do polne cene so se povečali za 22 %, prihodki od konvencij pa za 53 %.

Prihodki od prodaje na trgu so se skupaj povečali za 10 %.

Prihodki od pripravnikov in specializantov so se v primerjavi z letom 2018 povečali za 17 %, prihodki od komercialnih raziskovalnih projektov so se povečali za skoraj štirikrat, prihodki od EU projektov pa so se zmanjšali za 44 %. V letu 2019 smo imeli 6 raziskovalnih nalog (1 projekt, 1 program in 4 mlade raziskovalke), odobrenih na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, prihodki pa so se glede na preteklo leto povečali za 4 %.

Realizirani prihodki od poslovanja so za 4 % večji od planiranih. Največji odmiki so na prihodkih iz obveznega zavarovanja (5 % več glede na plan), prihodkih iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja (6 % manj glede na plan), ostalih prihodkih od zdravstvenih storitev (8 % več glede na plan), prihodkih od pripravnikov in specializantov (15 % več glede na plan), prihodkih od raziskovalnih EU projektov

(69 % manj glede na plan), prihodkih od komercialnih raziskovalnih projektov (skoraj petkrat več glede na plan) in na prihodkih od raziskovalnih projektov ARRS (12 % več glede na plan).

Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 123 EUR, kar je 4 % realizacije v letu 2018 in so bili v celoti ustvarjeni s pozitivnimi tečajnimi razlikami. Razlika glede na preteklo leto je zaradi drugačnega evidentiranja – v letu 2019 so bili popusti za predčasna plačila evidentirani na kontih materiala in storitev, kjer so evidentirani že izvorni stroški.

Finančni prihodki predstavljajo 4 % planiranih. Razlog za odstopanje je enak kot pri primerjavi realizacije tekočega in preteklega leta.

Drugi prihodki

Drugi prihodki znašajo skupaj 340.173 EUR, kar je 19 % več kot preteklo leto. Med drugimi prihodki predstavljajo prihodki od podarjenih izdelkov 42 %, donacije domačih pravnih in fizičnih oseb 38 %, inventurni presežki materiala 12 % in odškodnine 8 %. Skoraj celotni prihodki od podarjenih izdelkov predstavljajo naturalni rabati za zdravila, ki jih plača ZZZS oz. farmacevtska podjetja po 3-partitni pogodbi za prva 2 meseca zdravljenja, a se morajo evidentirati po bruto sistemu med stroške zdravil in med prihodke od podarjenih izdelkov. Teh zdravil je vrednostno nekoliko manj, ker je tudi manj novih uvedb s temi zdravili. Neto strošek zdravil je prikazan v tabeli 21.

Drugi prihodki so glede na plan večji za 16 %. Odstopanje je posledica več prejetih donacij, odškodnin in višjih inventurnih presežkov.

Prevrednotovalni prihodki

Prevrednotovalni prihodki so posledica popravka terjatev do kupcev v višini 98.284 EUR, aktiviranja aparata, ki ni deloval in je bil v okviru garancije zamenjan za novega v višini 70.384 EUR, prodaje opredmetenih osnovnih sredstev v višini 402 EUR in plačila že odpisane terjatve v višini 25 EUR. Prevrednotovalni prihodki so osemkrat večji od planiranih prevrednotovalnih prihodkov, ker niti prihodki iz naslova popravka terjatev do kupcev niti prihodki zaradi menjave aparata niso bili načrtovani v taki višini, kot so bili realizirani.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Odhodki so v letu 2019 znašali 31.865.587 EUR, kar je 9 % več kot v letu 2018 in 4 % več od planiranih skupnih odhodkov.

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

Graf 2: *Struktura odhodkov v letu 2019*

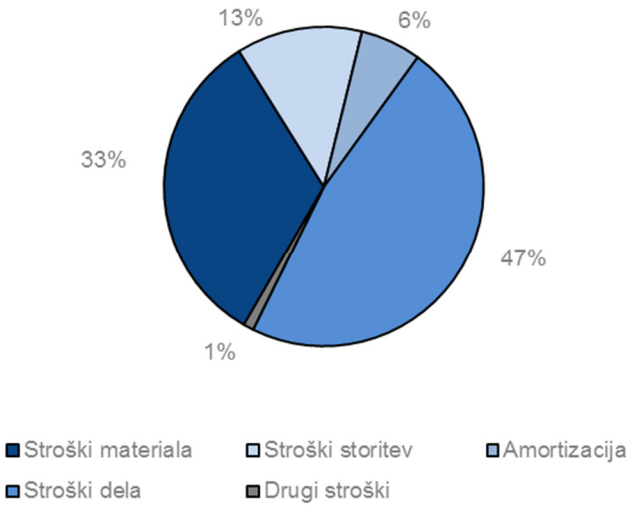


Tabela 20: *Primerjava odhodkov v letu 2019 z letom 2018 in planom za leto 2019 (v EUR)*

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	Realizacija 2018	FN 2019	Realizacija 2019	IND real. 19/ FN 19	Struktura 2019
Stroški materiala	9.074.464	9.441.900	10.441.491	111	32,8
Stroški storitev	4.019.685	4.365.300	4.060.777	93	12,7
Amortizacija	1.794.745	1.794.700	1.958.651	109	6,1
Stroški dela	14.085.121	14.968.800	15.078.132	101	47,3
Drugi stroški	123.308	131.700	128.554	98	0,4
Finančni odhodki	148		96		0,0
Drugi odhodki	2.268		804		0,0
Prevrednotovalni odhodki	118.098	21.200	197.082	930	0,6
ODHODKI SKUPAJ	**29.217.837**	**30.723.600**	**31.865.587**	**104**	**100,0**

A. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

Stroški materiala

Stroški materiala so znašali 10.441.491 EUR in so bili od realiziranih v letu 2018 večji za 15 % in od načrtovanih za 11 %. Največji delež med stroški materiala so z 90 % predstavljali stroški materiala, ki se uporablja pri zdravstveni dejavnosti. Ti stroški so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 15 %.

V stroških zdravstvenega materiala so stroški gotovih zdravil znašali 5.967.281 EUR, kar predstavlja 63 %, diagnostična sredstva predstavljajo 22 %, medicinski pribor za enkratno uporabo 9 %, laboratorijski material 3 %, vse ostale skupine zdravstvenega materiala pa predstavljajo 3 %. Stroški

zdravstvenega materiala so znižani za popuste za predčasna plačila v višini 5.147 EUR, kar pomeni 0,05 % stroškov zdravstvenega materiala.

Tabela 21: *Neto stroški zdravil*

	2018	2019	IND real. 19/ real. 18
Strošek zdravil	4.990.622	6.202.643	124
Zmanj. str. za zalogo v odd. sklad.		235.362	
LZM	3.442.167	4.598.311	134
Naturalni rabat	149.349	128.134	86
Neto strošek zdravil	**1.399.106**	**1.240.836**	**89**

Stroški nezdravstvenega materiala so predstavljali 5 % vseh stroškov materiala in so bili za 19 % večji kot v preteklem letu. Stroški pisarniškega materiala so predstavljali 25 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala in so bili za 13 % manjši kot v preteklem letu. Stroški pralnih in čistilnih sredstev so se zmanjšali za 6 % in so predstavljali 14 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala. Stroški splošnega potrošnega materiala so se povečali za 20 % glede na preteklo leto in so predstavljali 15 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala. Glede na plan so bili stroški nezdravstvenega materiala manjši za 4 %.

Stroški energije so znašali 526.411 EUR. Predstavljali so 5 % vseh stroškov materiala in so bili za 4 % manjši od planiranih. V primerjavi z letom 2018 so se ti stroški povečali za 17 %. Stroški električne energije so znašali 280.082 EUR, kar v primerjavi z letom 2018 pomeni 21 % povečanje. Poraba električne energije v letu 2019 se je povišala za 4 %, stroški električne energije pa so se povečali predvsem zaradi višje cene energenta. Stroški distribucije električne energije se niso spremenili in so enaki kot leta 2018. Stroški zemeljskega plina so znašali 235.899 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 14 %. Poraba plina in stroški distribucije so se v letu 2019 povišali za 4 %, glavno povišanje stroškov zemeljskega plina pa je na račun višje cene energenta.

Stroški storitev

Stroški storitev so znašali 4.060.777 EUR, kar pomeni 13 % vseh odhodkov, 1 % povečanje glede na leto 2018 in 93 % doseganje planiranih stroškov. Med stroški storitev so bili z 20,0 % največji stroški vzdrževanja.

Stroški vzdrževanja so znašali 811.828 in so bili za 19 % večji glede na preteklo leto in 23 % manjši od planiranih.

Stroški kuhinje so znašali 797.806 EUR in so predstavljali 19,6 % vseh stroškov storitev. Od realiziranih v letu 2018 so bili manjši za 2 %, od planiranih pa za 3 %. Nižje stroške kuhinje lahko v celoti pripišemo manjšemu številu izdanih obrokov (za 2,2 % manj kot v letu 2018). Cena dnevnega obroka (brez DDV)

je bila vse leto nespremenjena in je znašala 15,15 EUR. Zmanjšanje števila obrokov je posledica manjšega števila bivanj pacientov (za 2,3 % manj glede na 2018).

Stroški izobraževanja so predstavljali 8,2 % vseh stroškov storitev. Bili so za 9 % višji kot v preteklem letu in 8 % višji od planiranih. V primerjavi s preteklim letom so se šolnine povečale za 91 %, stroški kotizacij za 34 % in stroški specializacij za 6 %. Stroški dnevnic, nočnin in drugih stroškov so se zmanjšali. Klinika Golnik je v letu 2019 prejela 71.160 EUR donacij za izobraževanje, kar je 30 % manj kot leto pred tem. Z upoštevanjem prejetih donacij so se stroški izobraževanja v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 povečali za 28 %.

Stroški zdravstvenih storitev so znašali 325.913 EUR in so predstavljali 8,0 % vseh stroškov storitev. Od realiziranih v letu 2018 so bili manjši za 8 %, od planiranih pa večji za 9 %. Stroški mikrobioloških in virusnih preiskav so se povečali za 2 %, stroški patoanatomskih preiskav za 16 % in stroški sodnomedicinskih preiskav za 35 %. Stroški krvnih preiskav so se zmanjšali za 15 %, stroški onkoloških preiskav za 26 % in stroški drugih zdravstvenih storitev za 5 %.

Stroški računalniških storitev so znašali 284.021 EUR in so predstavljali 7,0 % vseh stroškov storitev. Glede na leto 2018 so bili manjši za 8 %, glede na planirane pa za 10 %.

Avtorski honorarji in stroški izplačil po podjemnih pogodbah so znašali 237.386 EUR, kar pomeni 5,8 % celotnih stroškov storitev. Ti stroški so se glede na leto 2018 zmanjšali za 18 % in glede na planirane za 9 %.

Stroški storitev pranja so predstavljali 4,4 % vseh stroškov storitev. Ti stroški so se glede na leto 2018 povečali za 7 %, glede na planirane pa so manjši za 11 %. Povečanje stroškov je posledica za 3,4 % večje količine opranega perila ter 15 % povišanja cene, ki od oktobra 2019 dalje znaša 0,81 EUR (brez DDV) za kilogram opranega perila.

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 2019	Število izvajalcev
Kirurške storitve	9.247	1
Sistematski pregledi zaposlenih	24.455	1
Sistematski pregledi zaposlenih (specialni)	884	2

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

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2019	Število izvajalcev
Pregledi samoplačnikov	46.975	22
CT preiskave	7.903	3

Tabela 24: *Deset najvišjih stroškov za nezdravstvene storitve*

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve	Strošek v letu 2019	Število zunanjih izvajalcev
Storitve kuhinje	797.806	1
Vzdrževanje medicinske opreme	527.762	65
Računalniške storitve	284.021	17
Delo študentov	174.080	4
Pranje perila	177.081	1
Poštne in telefonske storitve	137.116	7
Vzdrževanje nemedicinske opreme	134.700	66
Prevozi bolnikov	100.978	3
Komunalne storitve	114.236	11
Storitve za investicijsko vzdrževanje	83.186	9

Stroški drugih storitev so znašali 714.540 EUR, kar predstavlja 17,6 % vseh stroškov storitev. Ti stroški so bili tako od realiziranih v letu 2018 in kot od planiranih manjši za 1 %. V nadaljevanju omenjamo le najpomembnejše stroške.

Stroški dela študentov so znašali 174.080 EUR, kar je 19 % manj kot v preteklem letu in 13 % manj od planiranih stroškov. 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, sterilizaciji, oddelku radiologije, 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 2019 so ta povračila znašala 3.797 EUR.

Stroški komunalnih storitev in dezinfekcije so znašali 115.219 EUR in so se v primerjavi z letom 2018 povečali za 32 %, od planiranih pa so bili višji za 30 %. Povečanje gre na račun povišanja cen infektivnih odpadkov (nova pogodba od januarja 2019 dalje). Stroški najemnin so znašali 115.043 EUR, kar je 11 % več kot leta 2018 in 9 % več od plana. Stroški za kakovost so znašali 49.985 EUR, kar je 11 % več kot leta 2018 in 3 % manj od planiranih. Stroški tehničnih storitev so znašali 37.864 EUR, kar je skoraj 16 % manj od realiziranih v preteklem letu in 18 % manj od planiranih. Stroški izobraževanj, ki jih organizira Klinika Golnik, so znašali 36.841 EUR ter so bili za 20 % manjši kot v preteklem letu in 3 % večji od planiranih. Stroški sistematičnih pregledov zaposlenih so znašali 35.526 EUR, kar je 16 % manj kot v preteklem letu in 18 % manj od planiranih stroškov.

B. STROŠKI DELA

Stroški dela so znašali 15.078.132 EUR in so bili za 8 % večji kot leta 2018. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 485 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 13 zaposlenih oz. za 3 %.

Povprečna letna bruto plača je znašala 23.916 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 5 % in je na ravni planirane.

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

Stroški dela so se v letu 2019 povečali zaradi:

- napredovanj v višje plačne razrede in nazive s 1. 12. 2019,
- povečanje plačnih razredov s 1. 1. 2019 in 1. 9. 2019 za prvi in drugi plačni razred povišanja,
- povečanje dodatkov s 1. 9. 2019 za delo v manj ugodnem delovnem času (dodatek za delo ponoči znaša 40 %, dodatek za delo v nedeljo 90 % in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, 120 %).
- regresa za letni dopust v višini 1.050,00 EUR za zaposlene do vključno 18 plačnega razreda in 886,63 EUR za ostale zaposlene,
- povečanja premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

V preteklem letu je bilo povprečno na delavca izplačano 807 EUR regresa za letni dopust. Višina regresa za letni dopust za leto 2019 je pripadala vsem javnim uslužbencem kot je določal Aneks h KPND: regres za letni dopust je znašal 886,63 EUR oz. za javne uslužbence, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust prejeli osnovno plačo, ki je ustrezala 18. ali nižjemu plačnemu razredu, 1.050,00 EUR.

Nadomestila plač za boleznine v breme klinike so bila izplačana za 32.685 delovnih ur (13 % manj kot leta 2018), v breme ZZZS za 42.781 delovnih ur (10 % manj kot leta 2018) in v breme drugih za 11 delovnih ur (56 % manj kot leta 2018). Vse navedene odsotnosti skupaj predstavljajo 6,9 % obračunanih delovnih ur oz. 1,0 odstotno točko manj kot leta 2018.

Število nadur je v letu 2019 znašalo 46.720 in se je glede na leto 2018 zmanjšalo za 4 %.

Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bili glede na leto 2018 večji za 4 %, glede na plan pa so bili manjši za 1 %. S 1. 1. 2019 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 2 % večji od planiranih, zaradi zakonsko spremenjene višine zneskov po plačnih razredih pa so bili glede na leto 2018 večji za 8 %.

Stroški jubilejnih nagrad, odpravnin, povračil prehrane ter prevoza na delo in z dela so bili za 4 % manjši od planiranih in 1 % večji kot v letu 2018. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela je glede na leto

2018 ostalo nespremenjeno, povračilo stroškov prehrane se je povečalo za 4 %, stroški jubilejnih nagrad in odpravnin pa so se zmanjšali za 5 %.

Stroški dela v letu 2019 so bili za 1 % večji od planiranih. Za 1 % so bili večji na postavkah bruto plač in dajatev delodajalca, za 2% so višji na postavki regresa za letni dopust, na postavki obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bili manjši za 1 %, na postavki stroškov jubilejnih nagrad, odpravnin, povračil prehrane in prevoza na delo in z dela pa so bili manjši za 4 %.

C. STROŠKI AMORTIZACIJE

Amortizacija je za leto 2019 znašala 1.958.651 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 tako od realiziranega v letu 2018 kot od planiranega večji za 9 %.

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 4,1 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 2.030.185 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.958.651 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 30.696 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 71.534 EUR (podskupina 922).

D. DRUGI STROŠKI

Drugi stroški skupaj znašajo 128.554 EUR. Med njimi so evidentirane članarine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in ostali drugi stroški. Drugi stroški so bili za 4 % večji kot v letu 2018, predstavljajo pa 0,4 % vseh odhodkov. Od planiranih so bili manjši za 2 %.

Med drugimi stroški nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 42.457 EUR predstavlja 33 % in se je glede na preteklo leto povečalo za 1 %. Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 52.755 EUR predstavlja 41 % drugih stroškov in se je glede na leto 2018 zmanjšal za 1 %.

Članarine predstavljajo 20 % in so se glede na leto 2018 povečale za 23 %. Preostalih 6 % predstavljajo ostali drugi stroški.

E. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so skupaj znašali 96 EUR in so nastali zaradi tečajnih razlik v višini 62 EUR ter zamudnih obresti v višini 34 EUR. Finančnih odhodkov za leto 2019 nismo načrtovali.

F. DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki so znašali 804 EUR, od tega 699 EUR pogodbene kazni in 105 EUR drugi izredni odhodki. Drugi odhodki so za 65 % manjši kot leta 2018, tovrstnih odhodkov pa nismo planirali.

G. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

Prevrednotovalni odhodki so v letu 2019 znašali 197.082 EUR, kar je 67 % več kot v letu 2018 in 9-krat več od planiranih prevrednotovalnih odhodkov. Med temi odhodki so znašali odhodki za odpis osnovnih sredstev 65.360 EUR, odhodki za vzpostavitev stanja vira donacij 61.707 EUR, odhodki za odpis zastarelih zalog 45.944 EUR, odhodki zaradi poračuna odbitnega deleža vstopnega DDV 15.540 EUR in odhodki za odpis neizterljivih terjatev 8.531 EUR.

2.3. POSLOVNI IZID

Ustvarjeni prihodki Klinike Golnik so brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb presegli nastale odhodke v znesku 358.664 EUR, kar je 164 % več kot je znašal presežek v letu 2018 in 10-krat več od načrtovane višine presežka. Davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2019 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 leta 2018 v 135.665 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.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 80/2019 šele 27. 12. 2019, določa spremenjen računovodski izkaz, ki velja že za pripravo letnega poročila za leto 2019. Podatki o realizaciji za leto 2019 so zato na določenih postavkah prihodkov neprimerljivi s podatki o realizaciji za leto 2018

in s planom 2019. Pravilnik ukinja nekaj starih postavk v izkazu in hkrati določa nekaj novih, zato so posamezni podatki iz leta 2018 skladno z navodili Ministrstva za finance preneseni na nove postavke.

Skladno z Navodili v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost v letu 2019 med prihodke iz tržne dejavnosti sodijo tudi prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za druge javne zdravstvene zavode, koncesionarje in druge plačnike izven dogovorjenega obsega dela v pogodbi z ZZZS in izvedene po načelu naročnik je plačnik (npr. laboratorijske storitve, RTG). Zaradi te spremembe se je delež tržnih prihodkov znatno povečal, kar se odraža v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka pri primerjavi plače in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalcev za socialno varnost ter izdatkov za blago in storitve za leto 2019 glede na leto 2018 in planirane izdatke v letu 2019.

Ministrstvo za zdravje je 16. 1. 2020 sprejelo še dopolnitev Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost. Prihodki od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme, počitniških kapacitet in drugo, kot npr. prostorov za postavitev opreme (avtomatov, oglasnih panojev, LCD…) ter prihodki od prodaje in oddaje v najem nepremičnin in opreme za opravljanje dejavnosti ter počitniških kapacitet, prihodke od najemnin za oddajanje prostora za postavitev opreme se s temi Navodili uvrščata v javno službo (in ne več v tržno). Spremembo smo morali upoštevati že pri pripravi podatkov za leto 2019.

Skupni prihodki so bili za 12 % večji od lanskoletnih in za 5 % od planiranih, skupni odhodki pa za 7 % večji od lanskoletnih in za 4 % od planiranih.

Tabela 25: *Stroški dela*

Konto	Naziv konta	2019	FN 2019	IND real. 19/ FN 19
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**13.864.887**	**15.209.300**	**91**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**11.950.090**	**13.134.700**	**91**
del 4000	Plače in dodatki	9.746.892	10.740.100	91
del 4001	Regres za letni dopust	419.237	451.100	93
del 4002	Povračila in nadomestila	763.578	868.300	88
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	30.963	76.900	40
del 4004	Sredstva za nadurno delo	908.902	869.300	105
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	80.518	129.000	62
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**1.914.797**	**2.074.600**	**92**
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	952.286	1.034.200	92
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	761.521	828.600	92
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	7.953	8.500	94
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	10.722	11.700	92
del 4015	Premije kolektivnega dodat. pokojnin. zavar., na podlagi ZKDPZJU	182.315	191.600	95
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**1.485.961**	**33.800**	**4.396**
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu**	**1.280.743**	**25.800**	**4.964**
del 401	**B. Prisp. delodajal. za soc. varnost iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu**	**205.218**	**8.000**	**2.565**

Odhodki iz dela za izvajanje javne službe so bili za 9 % manjši od planiranih. Ker so podatki zaradi navedenih sprememb neprimerljivi s preteklim letom in planom, smo primerjali celotne odhodke iz plač. Le-ti so bili v letu 2019 za 6 % višji kot leta 2018 in 0,7 % višji od planiranih. Največje preseganje je bilo na kontih plač in dodatkov (7 %), regresa za letni dopust (8 %) in premijah kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (10 %). Zaradi povečanja stroškov plač so bili posledično višji tudi odhodki za prispevke delodajalca za socialno varnost.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu znaša 269.652 EUR.

V letu 2019 smo Ministrstvu za zdravje plačali skupaj 98.136 EUR, od tega 67.440 EUR za najem poslovnih prostorov in nemedicinske opreme – operacijskega bloka (vzdrževani opremljeni prostori) v prvem nadstropju Vurnikove stavbe Klinike Golnik in 30.696 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. 2019	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2018
zapadle do 30 dni	7.888	5.620	13.508	5.620
zapadle od 30 do 60 dni				
zapadle od 60 do 120 dni				
zapadle nad 120 dni				
Skupaj	**7.888**	**5.620**	**13.508**	**5.620**

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, prihodki za pripravništvo, sekundariat in specializacije (brez ZZZS), prodaja materiala, zdravstvene storitve, izvedene po načelu naročnik je plačnik, zdravstvene storitve za samoplačnike 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.

Zaradi zahtevnosti izračuna in majhnega učinka pri prikazu rezultata smo za leto 2019 metodologijo spremenili in prešli na samo eno sodilo, kar smo zapisali tudi v Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti.

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe znaša 293.621 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 65.043 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Tabela 27: *Izkaz uspeha po vrstah dejavnosti v letu 2019*

	LETO 2018				LETO 2019			
	Prihodki	**Odhodki**	**Davek od dohodka**	**Poslovni izid**	**Prihodki**	**Odhodki**	**Davek od dohodka**	**Poslovni izid**
Javna služba	28.638.403	28.559.947		78.456	29.106.228	28.812.607		293.621
Tržna dejavnost	715.099	657.890		57.209	3.118.023	3.052.980		65.043
Skupaj zavod	**29.353.502**	**29.217.837**		**135.665**	**32.224.251**	**31.865.587**		**358.664**

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 potrjenega poslovnega poročila za leto 2018 je bil presežek prihodkov nad odhodki v znesku 358.664 EUR nerazporejen in ostaja na kontu presežka prihodkov nad odhodki.

8. *PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV ZA LETO 2019*

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2019 znaša 269.652 EUR. Presežka, izračunanega po denarnem toku in zmanjšanega za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije po ZJF za leto 2019 ni.

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 v znesku 358.664 EUR in nerazporejeni presežek iz leta 2018 v znesku 135.665 se razporedi za investicijo v prenovo Laboratorija za klinično biokemijo in hematologijo (zamenjava dotrajanih analizatorjev).

Datum: 26. 2. 2020

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. 2019

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 2019 (I., II., III. in IV. del)

PRILOGA 10
Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (I., II., III. in IV. del)

PRILOGA 11
Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 (I. in II. del)

PRILOGA 12
Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019

PRILOGA 13
Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019

PRILOGA 14
Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2019

PRILOGA 15
Obrazec 7: Izdatki za IT 2019

PRILOGA 16
Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2019

PRILOGA 17
Register tveganj

PRILOGA 1: *Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019*

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**	**17.151.297**	**17.038.302**
00	NEOPREDMETENA SRED.IN DOLGOROČNE AČR	002	1.372.973	1.314.135
01	POPRAVEK VRED.NEOPREDM.SRED.	003	1.234.190	1.158.641
02	NEPREMIČNINE	004	24.370.280	23.544.581
03	POPRAVEK VRED.NEPREMIČNIN	005	10.502.014	9.938.041
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	006	17.943.904	17.305.225
05	POPRAVEK VRED.OPREME IN DRUGIH OS	007	14.799.656	14.028.957
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**	**4.488.536**	**3.549.149**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	013	240	255
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	014	1.481.726	1.184.865
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	682.042	689.055
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	32	16
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB.EKN	017	2.161.662	1.424.369
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	126.244	178.004
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	36.590	72.585
	C) ZALOGE	**023**	**681.738**	**621.163**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	680.767	576.232
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	971	44.931
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**	**22.321.571**	**21.208.614**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.372.766	794.737
	OBVEZ.DO VIROV SRED.			
	D) KRATKOROČNE OBV.IN PASIVNE ČAS.RAZM.	**034**	**3.250.944**	**3.174.311**
20	KRATKOR.OBV.ZA PREJ.PREDUJME IN VARŠČ.	035		
21	KRATKOR.OBV.DO ZAPOSLENIH	036	1.273.946	1.172.683
22	KRATKOR.OBV.DO DOBAVITELJEV	037	1.286.102	1.391.779
23	DRUGE KRATKOROČNE OBV.IZ POSLOVANJA	038	218.948	201.241
24	KRATKOR.OBV.DO UPORABNIKOV EKN	039	59.610	140.108
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBV.IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	412.338	268.500
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**19.070.627**	**18.034.303**
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	1.735.898	1.736.073
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	16.840.400	16.020.226
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČ.FINANČ.NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	494.329	278.004
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**22.321.571**	**21.208.614**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.372.766	794.737

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

v EUR

NAZIV	Oznaka za AOP	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**	**42.163.941**	**25.125.639**	**2.215.120**	**141.225**	**691.904**	**689.655**	**1.958.651**	**17.151.297**		
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	1.404				312			1.092		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.312.731	1.158.641	59.149				75.548	137.691		
C. Druga neopredmetena sredstva	703										
D. Zemljišča	704	3.812.088							3.812.088		
E. Zgradbe	705	19.732.493	9.938.041	825.700	38.587			525.387	10.056.178		
F. Oprema	706	17.163.432	13.926.735	1.323.751	102.638	690.488	688.551	1.353.297	3.102.576		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	141.793	102.222	6.520		1.104	1.104	4.419	41.672		
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.najem	**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*

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	31.714.860	29.042.751
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	31.705.785	29.035.313
	Povečanje vrednosti zalog proizv.in nedokonč.proizv.	862		
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizv.in nedokonč.proizv.	863		
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	9.075	7.438
762	B) FINANČNI PRIHODKI (866+867)	865	123	3.164
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	340.173	286.677
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	169.095	20.910
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	402	144
del 764	Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	869	168.693	20.766
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**32.224.251**	**29.353.502**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	14.502.268	13.094.149
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872		
460	Stroški materiala	873	10.441.491	9.074.464
461	Stroški storitev	874	4.060.777	4.019.685
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	15.078.132	14.085.121
del 464	Plače in nadomestila plač	876	11.599.096	10.780.971
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	1.872.510	1.745.118
del 464	Drugi stroški dela	878	1.606.526	1.559.032
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.958.651	1.794.745
463	H) REZERVACIJE	880		
del 465	J) DRUGI STROŠKI	881	128.554	123.308
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	96	148
468	L) DRUGI ODHODKI	883	804	2.268
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	197.082	118.098
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885	65.360	8.514
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886	131.722	109.584
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**31.865.587**	**29.217.837**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**358.664**	**135.665**
	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**	**358.664**	**135.665**
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**	**485**	**472**
	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	Z N E S E K		Indeks
			Tekoče leto	Predhod.leto	
1	2	3	4	5	
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**401**	**31.807.470**	**28.487.460**	**112**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**402**	**28.088.069**	**27.155.029**	**103**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**403**	**21.476.850**	**19.929.889**	**108**
	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**	**21.247.300**	**19.752.400**	**108**
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	21.247.300	19.752.400	108
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	**413**	**229.550**	**177.489**	**129**
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	229.550	177.489	129
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**	**6.611.219**	**7.225.140**	**92**
del 7102	Prejete obresti	422			
del 7100	Prihodki od udel.na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	78.447	151.908	52
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	6.029.719	6.755.551	89
72	Kapitalski prihodki	425	560	61.290	1
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	201.978	117.385	172
731	Prejete donacije iz tujine	427		2.550	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	12.217	99.141	12
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	489			
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	288.298	37.315	773
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**431**	**3.719.401**	**1.332.431**	**279**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	3.719.401	1.332.431	279
del 7102	Prejete obresti	433			
	II. SKUPAJ ODHODKI	**437**	**31.537.818**	**29.512.137**	**107**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**438**	**28.626.107**	**28.872.650**	**99**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**439**	**11.950.090**	**12.507.022**	**96**
del 4000	Plače in dodatki	440	9.746.892	10.084.639	97
del 4001	Regres za letni dopust	441	419.237	429.623	98
del 4002	Povračila in nadomestila	442	763.578	826.933	92
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	30.963	76.857	40
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	908.902	965.872	94
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	80.518	123.098	65
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**447**	**1.914.797**	**1.992.263**	**96**
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	952.286	993.600	96
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	761.521	795.919	96
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	7.953	8.145	98
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	10.722	11.225	96
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	182.315	183.374	99

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	
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**453**	**13.303.066**	**12.666.615**	**105**
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.236.271	1.331.905	93
del 4021	Posebni material in storitve	455	9.064.662	8.302.854	109
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	711.932	687.549	104
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	107.074	121.484	88
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	148.015	172.077	86
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.021.686	902.293	113
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	134.149	170.909	78
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.095	2.140	98
del 4028	Davek na izplačane plače	462			
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	877.182	975.404	90
403	**D. Plačila domačih obresti**	**464**			
404	**E. Plačila tujih obresti**	**465**			
410	**F. Subvencije**	**466**			
411	**G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**467**	**7.244**	**7.151**	**101**
412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**468**			
413	**I. Drugi tekoči domači transferji**	**469**			
	J. Investicijski odhodki	**470**	**1.450.910**	**1.699.599**	**85**
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	16.610		
4202	Nakup opreme	473	1.161.705	1.447.023	80
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	139.045	132.312	105
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	90.071	57.147	158
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	43.479	63.117	69
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**481**	**2.911.711**	**639.487**	**455**
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**482**	**1.280.743**	**21.224**	**6.034**
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**483**	**205.218**	**6.580**	**3.119**
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**484**	**1.425.750**	**611.683**	**233**
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	**485**	**269.652**		
	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	Z N E S E K	
			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**	**269.652**	**0**
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	**573**	**0**	**1.024.677**

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 izvajanje 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	28.596.837	3.118.023
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	661	28.587.762	3.118.023
	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	9.075	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	123	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	340.173	0
	C) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	169.095	0
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	668	402	0
del 764	Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	669	168.693	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	29.106.228	3.118.023
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	13.098.448	1.403.820
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	672	0	0
460	Stroški materiala	673	9.430.755	1.010.736
461	Stroški storitev	674	3.667.694	393.083
	E) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	13.618.569	1.459.563
del 464	Plače in nadomestila plač	676	10.476.304	1.122.792
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	677	1.691.251	181.259
del 464	Drugi stroški dela	678	1.451.014	155.512
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.769.054	189.597
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	128.554	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	96	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	804	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	197.082	0
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	685	65.360	0
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	686	131.722	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+	687	28.812.607	3.052.980
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	293.621	65.043
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689		
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	690		0
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)**	691	293.621	65.043
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 2019 (I. del)*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK — **Obrazec 1 - Delovni program 2019, I. del**

				v EUR				Indeks		
ŠIFRA SKD	**VZD 1**	**VZD 2**	**DEJAVNOST**	**POGODBENA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)**	**POGODBENA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ)**	**REALIZIRANA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ)**	**VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2019 (OZZ IN PZZ)**	**Pog. vrednost 2019 / Pog. vrednost 2018**	**Real. vrednost 2019 / Pog. vrednost 2019**	**Vrednost plačanega programa 2019 / Realizirana vrednost 2019**
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
Q86.100		**1**	**Akutna bolnišnična obravnava**	**16.746.297**	**17.889.664**	**18.580.845**	**17.958.523**	**106,83**	**103,86**	**96,65**
	1XX	301, 305	Akutna bolnišnična obravnava - SPP, uteži	16.746.297	17.889.664	18.580.845	17.958.523	106,83	103,86	96,65
	1XX	302	Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu							
Q86.100		**2**	**Ostale bolnišnične dejavnosti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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**	**612.097**	**616.695**	**608.916**	**608.916**	**100,75**	**98,74**	**100,00**
	141	304	Paliativna oskrba - BOD							
	141	311	Paliativna oskrba Hospic - BOD							
	144	306	Zdravstvena nega	612.097	616.695	608.916	608.916	100,75	98,74	100,00
	147	307	Podaljšano bolnišnično zdravljenje - PBZ							
Q84.300		**4**	**Doječe matere**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	701	308	Doječe matere NOD							
Q84.300		**5**	**Spremljevalci**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	701	309	Spremljanje (2. in 3. odstavek 40. čl. Pravil OZZ)							
Q84.300		**6**	**Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	701	310	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku							
Q86.210		**7**	**Osnovna zdravstvena dejavnost**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40x	1xx	Zobozdravstvena dejavnost							
Q86.909		**9**	**Reševalni prevozi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	513	150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem							
	513	151	Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize							
	513	153	Ostali sanitetni prevozi bolnikov							
G47.730		**10**	**Lekarniške storitve**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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)**	**2.568.717**	**2.671.208**	**2.795.998**	**2.765.428**	**103,99**	**104,67**	**98,91**
	2xx	000	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	2.568.717	2.671.208	2.795.998	2.765.428	103,99	104,67	98,91
Q86.220		**12**	**Funkcionalna diagnostika**	**590.823**	**652.199**	**1.029.218**	**1.029.218**	**110,39**	**157,81**	**100,00**
	231	211	Izvajanje mamografije							
	231	244	Izvajanje magnetne resonance - MR							
	231	245	Izvajanje računalniške tomografije - CT	459.783	459.783	837.764	837.764	100,00	182,21	100,00
	231	246	Izvajanje ultrazvoka - UZ	30.214	30.455	35.391	35.391	100,80	116,21	100,00
	231	247	Izvajanje rentgena - RTG	100.826	161.961	156.063	156.063	160,63	96,36	100,00
	231	248	Izvajanje PET CT							
Q86.220		**13**	**Dialize**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	216	225	Izvajanje dializ							
Q86.100, Q86.220, Q86.909		**14**	**Drugo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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							
	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**				**4.606.341**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		16	**Skupaj (od 1 do 15)**	**20.517.934**	**21.829.766**	**23.014.977**	**26.968.426**	**106,39**	**105,43**	**117,18**
		17	**Skupaj samo bolnišnični del = (1+2+3)**	**17.358.394**	**18.506.359**	**19.189.761**	**18.567.439**	**106,61**	**103,69**	**96,76**
		18	**Skupaj samo specialistična zunajbolnišnična dejavnost = (11+12+13)**	**3.159.540**	**3.323.407**	**3.825.216**	**3.794.646**	**105,19**	**115,10**	**99,20**

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Tel. št.: 04 25 69 452

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

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2019 (II. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2019, II. del**

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks (ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	9.016	9.095	7.128	7.211	8.998	9.096	99,80	126,23
Število uteži	11.560	11.676	10.655	10.785	11.081	11.242	95,86	104,00
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)	5.149	5.149	5.362	5.362	5.296	5.331	102,85	98,77
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 (549 033)								
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:

Načrtovano število primerov, uteži in BOD je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2019 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2019.

Izpolnila: Marta Maček Pelc

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

Tel. št.: 04 25 69 452

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2019 (III. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK — **Obrazec 1 - Delovni program 2019, III. del**

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019				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. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	62.962	811.760	69.485	1.585.140	57.178	755.026	58.403	1.409.872	61.072	798.370	65.094	1.564.797	97,00	106,81	98,35	105,74
Abdominalna kirurgija (201)																
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicna (202)																
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)																
Gastroenterologija (205)		38.183		38.891		31.048		31.798		34.220		34.527			89,62	110,22
Ginekologija in porodništvo (206)																
Hematologija (207)																
Infektologija (208)																
Interna medicina (209)				412.467				369.497				385.639				
Internistična onkologija (210)	2.409	12.208	2.416	12.237	1.942	12.208	1.949	12.238	2.261	11.623	2.275	11.689	93,86	116,43	95,21	95,21
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	16.816	153.992	16.983	159.311	14.277	145.396	14.392	151.656	16.281	160.251	16.410	165.651	96,82	114,04	104,06	110,22
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)	29.230	481.896	35.521	836.308	27.272	449.622	28.310	727.411	28.936	473.493	32.767	848.134	98,99	106,10	98,26	105,31
Psihiatrija (230)																
Revmatologija (232)																
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)																
Travmatologija (237)																
Urgenta medicina (238)	5.386	32.123	5.427	32.364	4.988	29.686	5.028	29.906	5.305	31.491	5.345	31.728	98,50	106,36	98,03	106,08
Urologija (239)																
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	9.121	93.358	9.138	93.562	8.699	87.066	8.724	87.366	8.289	87.292	8.297	87.429	90,88	95,29	93,50	100,26
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. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Radioterapija (221 230)																
Dermatovenerologija (203)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Primeri	
	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Dermatologija (203 206)																
	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. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje mamografije (211)																
Izvajanje magnetne resonance (244)																
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	3.916		3.952		2.648				4.401		4.475		112,39	166,20		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		12.012		12.234		12.012		12.234		13.979		14.205			116,38	116,38
Izvajanje rentgena - RTG (247)		38.785		39.852		38.785		39.852		37.419		39.529			96,48	96,48
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. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
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:

Načrtovano število točk in obiskov je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2019 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2019.

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Tel. št.: 04 25 69 452

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

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2019 (IV. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2019, 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. 2018		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks ZZZS	
		ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
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 podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)								
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože								
E0450	Poligrafija spanja na domu	251	252	60	60	207	208	82,47	345,00
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku	2.043	2.053	2.075	2.090	2.120	2.135	103,77	102,17
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								
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1								
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2								
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3								
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4								
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5								
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6								
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7								
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8								

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Tel. št.: 04 25 69 452

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

PRILOGA 10: *Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (I. del)*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019, I.del**

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)**	**29.035.313**	**30.433.404**	**31.705.785**	**109,20**	**104,18**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	18.615.029	19.444.410	19.770.354	106,21	101,68
	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	3.412.222	3.514.590	4.400.476	128,96	125,21
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	664.742	680.000	780.001	117,34	114,71
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.800.491	3.052.200	2.871.800	102,55	94,09
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.495.703	2.550.000	2.741.351	109,84	107,50
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.047.126	1.192.204	1.141.803	109,04	95,77
762	**8**	**Finančni prihodki**	**3.164**	**3.100**	**123**	**3,89**	**3,97**
761, 763, 764	**9**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**315.025**	**322.700**	**518.343**	**164,54**	**160,63**
76	**10**	**PRIHODKI (1 + 8 + 9)**	**29.353.502**	**30.759.204**	**32.224.251**	**109,78**	**104,76**
460	**11**	**Stroški materiala (12 + 36)**	**9.074.464**	**9.441.900**	**10.441.491**	**115,06**	**110,59**
	12	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)**	**8.214.776**	**8.387.300**	**9.428.893**	**114,78**	**112,42**
	13	**ZDRAVILA (od 14 do 20)**	**5.081.075**	**5.187.700**	**6.027.862**	**118,63**	**116,20**
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	1.477.624	1.476.950	1.557.147	105,38	105,43
	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)	3.516.456	0	0	0	0
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	0	3.621.950	4.410.103	0,00	121,76
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	81.586	83.300	55.062	67,49	66,10
	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	5.409	5.500	5.550	102,61	100,91
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	21	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)**	**1.012.275**	**1.033.600**	**1.090.244**	**107,70**	**105,48**
	22	Razkužila	74.501	76.100	84.689	113,67	111,29
	23	Obvezilni in sanitetni material	50.080	51.100	48.432	96,71	94,78
	24	Dializni material					
	25	Radioizotopi					
	26	Plini	65.787	67.200	65.261	99,20	97,11
	27	RTG material					
	28	Šivalni material					
	29	Implantati in osteosintetski materiali					
	30	Medicinski potrošni material	821.907	839.200	891.862	108,51	106,28
	31	Zobozdravstveni material					
	32	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)**	**2.121.426**	**2.166.000**	**2.310.787**	**108,93**	**106,68**
	33	Laboratorijski testi in reagenti	1.912.100	1.952.300	2.074.401	108,49	106,25
	34	Laboratorijski material	206.069	210.400	233.188	113,16	110,83
	35	Drugi zdravstveni material	3.257	3.300	3.198	98,19	96,91
	36	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)**	**859.688**	**1.054.600**	**1.012.598**	**117,79**	**96,02**
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	450.257	549.700	526.411	116,91	95,76
	38	Voda					
	39	Živila	1.256	1.300	2.430	193,47	186,92
	40	Pisarniški material	137.379	140.300	118.876	86,53	84,73
	41	Ostali nezdravstveni material	270.796	363.300	364.881	134,74	100,44
461	**42**	**Stroški storitev (43 + 48)**	**4.019.685**	**4.365.300**	**4.060.777**	**101,02**	**93,02**
	43	**Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)**	**496.755**	**420.000**	**465.053**	**93,62**	**110,73**
	44	Laboratorijske storitve	239.295	183.000	244.122	102,02	133,40
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	140.912	120.000	139.140	98,74	115,95
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	50.645	50.000	54.878	108,36	109,76
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	90.266	70.000	84.262	93,35	120,37
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o. idr.	57.873	58.000	34.586	59,76	59,63
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	0	0
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	57.873	58.000	34.586	59,76	59,63
	47	Ostale zdravstvene storitve	58.675	59.000	47.205	80,45	80,01
	48	**Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)**	**3.522.930**	**3.945.300**	**3.595.724**	**102,07**	**91,14**
	49	Storitve vzdrževanja	682.303	1.048.000	811.828	118,98	77,46
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	305.593	307.000	332.578	108,83	108,33
	51	Ostale nezdravstvene storitve	2.535.034	2.590.300	2.451.318	96,70	94,63
462	**52**	**Amortizacija**	**1.794.745**	**1.794.700**	**1.958.651**	**109,13**	**109,14**
464	**53**	**Stroški dela (od 54 do 56)**	**14.085.121**	**14.968.800**	**15.078.132**	**107,05**	**100,73**
	54	Plače zaposlenih	10.780.971	11.481.300	11.599.096	107,59	101,03
	55	Dajatve na plače	1.745.118	1.848.500	1.872.510	107,30	101,30
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.559.032	1.639.000	1.606.526	103,05	98,02
467	**57**	**Finančni odhodki**	**148**	**0**	**96**	**64,86**	**0,00**
465, 466, 468, 469	**58**	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**243.674**	**152.900**	**326.440**	**133,97**	**213,50**
46	**59**	**ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)**	**29.217.837**	**30.723.600**	**31.865.587**	**109,06**	**103,72**
	60	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)**	**135.665**	**35.604**	**358.664**		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
	62	**Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)**	**135.665**	**35.604**	**358.664**		

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

Tel. št.: 04 25 69 450

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

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (II. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019, II.del**

	1. 1. do 31.12.2018	1. 1. do 31.12.2019
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti	0	11

(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**

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2019
zapadle do 30 dni	7.888	5.620	**13.508**
zapadle od 30 do 60 dni			**0**
zapadle od 60 do 120 dni			**0**
zapadle nad 120 dni			**0**
Skupaj	**7.888**	**5.620**	**13.508**

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

Tel. št.: 04 25 69 450

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

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (III. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 2 - IPO 2019, III.del**

Konto	Zap. št.	STORITVE	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)**	**707.661**	**689.300**	**3.108.948**	**439,33**	**451,03**
	2	**Prihodki od prodaje proizvodov**					
	3	**Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)**	**181.367**	**175.700**	**2.734.689**	**1.507,82**	**1.556,45**
	4	- samoplačniki	126.613	129.200	130.310	102,92	100,86
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	12.184	12.500	14.887	122,18	119,10
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti			2.411.415		
	7	- klinične raziskave	42.570	34.000	167.712	393,97	493,27
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev			10.365		
	9	**Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)**	**526.294**	**513.600**	**374.259**	**71,11**	**72,87**
	10	- povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme	83.359	85.100	0	0	0
	11	- gostinske storitve (kuhinja, lokal, katering...)					
	12	- parkirnine					
	13	- storitve pralnice					
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti	74.152	80.700	31.864	42,97	39,48
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	368.783	347.800	342.395	92,84	98,45
	16	**Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje**					
761	**17**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala**	**7.438**	**8.600**	**9.075**	**122,01**	**105,52**
762, 763, del 764	**18**	**Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki**					
	19	**Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)**	**715.099**	**697.900**	**3.118.023**	**436,03**	**446,77**
	20	**Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu**	**657.890**	**663.004**	**3.052.980**	**464,06**	**460,48**
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	57.209	34.896	65.043	113,69	186,39
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					
	23	**Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)**	**57.209**	**34.896**	**65.043**	**113,69**	**186,39**
	24	**Skupaj prihodki za izvajanje javne službe**	**28.638.403**	**30.061.304**	**29.106.228**	**101,63**	**96,82**
	25	**Skupaj odhodki za izvajanje javne službe**	**28.559.947**	**30.060.596**	**28.812.607**	**100,88**	**95,85**
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	78.456	708	293.621	374,25	41.471,89
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0				
	28	**Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)**	**78.456**	**708**	**293.621**	**374,25**	**41.471,89**
	29	**POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)**	**135.665**	**35.604**	**358.664**	**264,37**	**1.007,37**
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	2,44%	2,27%	9,68%	397,18	426,46

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (IV. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019, IV.del**

						Stanje na dan 31.12.2019				
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:

Izpolnila: Lea Ulčnik

Tel. št.: 04 25 69 450

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

PRILOGA 11: *Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 (I. del)*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK — **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019, I. del**

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						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. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	**238**	**262**	**228**	**15**	**0**	**243**	**0**	**0**	**102,10**	**92,75**
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	**55**	**67**	**50**	**9**	**0**	**59**	**0**	**0**	**107,27**	**88,06**
1	***Zdravniki (skupaj)***	***53***	***65***	***50***	***7***	***0***	***57***	***0***	***0***	***107,55***	***87,69***
1.1.	Višji zdravnik specialist	***28***	***28***	***28***	***5***		**33**			**117,86**	**117,86**
1.2.	Specialist	9	15	5	2		**7**			**77,78**	**46,67**
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					**0**				
1.6.	Specializant	13	20	16			**16**			**123,08**	**80,00**
1.7.	Pripravnik / sekundarij	2	2	1			**1**			**50,00**	**50,00**
2	***Zobozdravniki skupaj***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
2.1.	Višji zobozdravnik specialist						**0**				
2.2.	Specialist						**0**				
2.3.	Zobozdravnik						**0**				
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						**0**				
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco						**0**				
2.6.	Specializant						**0**				
2.7.	Pripravnik						**0**				
3	***Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)***	***2***	***2***		***2***		***2***			***100,00***	***100,00***
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	**183**	**195**	**178**	**6**	**0**	**184**	**0**	**0**	**100,55**	**94,36**
1	Medicinska sestra -VII./2 TR	4	4	3	1		**4**			**100,00**	**100,00**
2	Profesor zdravstvene vzgoje			1			**1**				
3	Diplomirana medicinska sestra	74	83	93	3		**96**			**129,73**	**115,66**
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	99	102	80	2		**82**			**82,83**	**80,39**
7	Bolničar	1	1	1			**1**			**100,00**	**100,00**
8	Pripravnik zdravstvene nege	5	5				**0**			**0,00**	**0,00**
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	**10**	**10**	**8**	**2**	**0**	**10**	**0**	**0**	**100,00**	**100,00**
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	4	4	2	2		**4**			**100,00**	**100,00**
2	Farmacevt / Farmacev s specialnimi znanji	2	1	2			**2**			**100,00**	**200,00**
3	Inženir farmacije						**0**				
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	3	3	4			**4**			**133,33**	**133,33**
5	Pripravniki	1	2				**0**			**0,00**	**0,00**
6	Ostali / Farmacevt začetnik						**0**				
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	**87**	**88**	**83**	**4**	**0**	**87**	**0**	**0**	**100,00**	**98,86**
1	Konzultant (različna področja)						**0**				
2	Analitik (različna področja)	5	5	4			**4**			**80,00**	**80,00**
3	Medicinski biokemik specialist						**0**				
4	Klinični psiholog specialist	1	1	1			**1**			**100,00**	**100,00**
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)			2			**2**				
6	Socialni delavec	2	2	2			**2**			**100,00**	**100,00**
7	Sanitarni inženir						**0**				
8	Radiološki inženir	8	8	7			**7**			**87,50**	**87,50**
9	Psiholog						**0**				
10	Pedagog / Specialni pedagog						**0**				
11	Logoped						**0**				
12	Fizioterapevt	9	9	8			**8**			**88,89**	**88,89**
13	Delovni terapevt	1	1	1			**1**			**100,00**	**100,00**
14	Analitik v laboratorijski medicini	7	7	8			**8**			**114,29**	**114,29**
15	Inženir laboratorijske biomedicine	18	20	15	2		**17**			**94,44**	**85,00**
16	Sanitarni tehnik						**0**				
17	Zobotehnik						**0**				
18	Laboratorijski tehnik	9	8	8			**8**			**88,89**	**100,00**
19	Voznik reševalec						**0**				
20	Pripravnik	3	3	3			**3**			**100,00**	**100,00**
21	Ostali	24	24	24	2		**26**			**108,33**	**108,33**
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [4]**	**6**	**6**	**7**			**7**			**116,67**	**116,67**
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [5]**	**124**	**126**	**118**	**8**	**0**	**126**	**0**	**0**	**101,61**	**100,00**
1	Administracija (J2)	32	31	33	2		**35**			**109,38**	**112,90**
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	8	8	7			**7**			**87,50**	**87,50**
5	Področje nabave	5	6	5			**5**			**100,00**	**83,33**
6	Področje tehničnega vzdrževanja	7	8	7	1		**8**			**114,29**	**100,00**
7	Področje prehrane						**0**				
8	Oskrbovalne službe	39	40	29	4		**33**			**84,62**	**82,50**
9	Ostalo	19	19	23	1		**24**			**126,32**	**126,32**
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	**465**	**492**	**444**	**29**	**0**	**473**	**0**	**0**	**101,72**	**96,14**
VII.	**Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	54	45	**46**			**46**			**85,19**	**102,22**
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**						**0**				
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	**519**	**537**	**490**	**29**	**0**	**519**	**0**	**0**	**100,00**	**96,65**

Opombe:

Izpolnil: Olivera Kostić

Tel. št.: 04 25 69 447

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

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 (II. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - II. del**

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 - izdano soglasje MZ na FN 2019	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2020 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2020
1. Državni proračun			3,53	**0,00**	**0,00**
2. Proračun občin					
3. ZZZS in ZPIZ	404,69	415,27	326,90	**-19,22**	**-21,28**
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	3,20	6,00	57,23	**1.688,44**	**853,83**
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	49,99	51,81	87,81	**75,66**	**69,48**
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,60	4,00	4,62	**188,75**	**15,50**
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)	32,93	34,00	9,29	**-71,79**	**-72,68**
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)	**492,41**	**511,08**	**489,38**	**-0,62**	**-4,25**
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	**404,69**	**415,27**	**330,43**	**-18,35**	**-20,43**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	**87,72**	**95,81**	**158,95**	**81,20**	**65,90**

Opombe:

Izpolnil: Olivera Kostić

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

Tel. št.: 04 25 69 447

PRILOGA 12: *Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK — **Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019**

	VRSTE INVESTICIJ [1]	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
					Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**61.417**	**570.640**	**59.149**	**96,31**	**10,37**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	61.417	570.640	59.149	96,31	10,37
2	Ostalo					
II.	**NEPREMIČNINE**	**66.694**	**445.626**	**825.700**	**1.238,04**	**185,29**
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	66.694	445.626	825.700	1.238,04	185,29
III.	**OPREMA (A + B)**	**808.238**	**957.002**	**1.330.271**	**164,59**	**139,00**
A	**Medicinska oprema [2]**	**438.678**	**579.647**	**644.299**	**146,87**	**111,15**
1	33111000-1 Rentgenske naprave					
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	23.860	3.610	2.944	12,34	81,55
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5	33115000-9 Naprave za tomografijo					
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	161.909	138.692	599.860	370,49	432,51
7	33130000-0 Zobozdravstvo					
8	3315000-6 Terapevtika	4.864	3.050	0	0,00	0,00
9	33160000-9 Operacijska tehnika					
10	33170000-2 Anastezija in reanimacija					
11	33180000-5 Funkcionalna podpora					
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	131.929	123.260	0	0,00	0,00
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14	Druga medicinska oprema	116.116	311.035	41.495	35,74	13,34
B	**Nemedicinska oprema (od 1 do 2)**	**369.560**	**377.355**	**685.972**	**185,62**	**181,78**
1	Informacijska tehnologija	167.306	200.560	327.531	195,77	163,31
2	Drugo	202.254	176.795	358.441	177,22	202,74
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**936.349**	**1.973.268**	**2.215.120**	**236,57**	**112,26**

	VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**61.417**	**570.640**	**59.149**	**96,31**	**10,37**
1	Amortizacija	61.417	570.640	59.149	96,31	10,37
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
II.	**NEPREMIČNINE**	**66.694**	**445.626**	**825.700**	**1.238,04**	**185,29**
1	Amortizacija	66.694	445.626	252.359	378,38	56,63
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja			573.341	0,00	0,00
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	**808.238**	**957.002**	**1.330.271**	**164,59**	**139,00**
A	**Medicinska oprema**	**438.678**	**579.647**	**644.299**	**146,87**	**111,15**
1	Amortizacija	407.130	559.647	620.684	152,45	110,91
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja			21.673	0,00	0,00
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	31.548	20.000	1.942	6,16	9,71
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
B	**Nemedicinska oprema**	**369.560**	**377.355**	**685.972**	**185,62**	**181,78**
1	Amortizacija	368.836	377.355	565.234	153,25	149,79
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja			120.417	0,00	0,00
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	724		321	44,34	0,00
7	Evropska sredstva				44,34	0,00
8	Drugo					
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**936.349**	**1.973.268**	**2.215.120**	**236,57**	**112,26**
1	Amortizacija	904.077	1.953.268	1.497.426	165,63	76,66
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0		
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	715.431	0,00	0,00
4	Leasing	0	0	0		
5	Posojila	0	0	0		
6	Donacije	32.272	20.000	2.263	7,01	11,32
7	Evropska sredstva	0	0	0		
8	Drugo	0	0	0		

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 (nadaljevanje)

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
1 [3]	**Priznana amortizacija v ceni storitev**	**870.851**	**920.338**	**923.188**	**106,01**	**100,31**
2	Obračunana amortizacija	1.885.295	1.885.000	1.958.651	103,89	103,91
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	90.550	90.300	71.534	79,00	79,22
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov					
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva					
6 = 2-3-4-5	**Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat**	**1.794.745**	**1.794.700**	**1.887.117**	**105,15**	**105,15**
7	Združena amortizacija po ZIJZ	173.914	30.700	30.696	17,65	99,99
8	Porabljena amortizacija	870.851	920.338	923.188	106,01	100,31
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije [4]					

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 13: *Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2019**

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 [1]	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2019 / FN 2019
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
	SKUPAJ:	**1.048.000**	**811.828**	**728.642**	**83.186**	**77,46**
1	**Stroški investicijskega vzdrževanja (461201)**	**291.700**	**83.186**			28,52
2	Zamenjava požarnih vrat na stopnišču pri zdravniškem traktu	70.760				
3	Pleskarske storitve	37.942	10.368		10.368	
4	Nadstrešek nad smetmi	24.400				
5	Ureditev arhiva tehničnega oddelka nad prostori zunanjih delavcev	20.130				
6	Projekt preureditve "šok" sobe	14.640				
7	Obnova tal na oddelku 300	13.420	12.041		12.041	
8	Obnova tal na oddelku 100	13.420	12.727		12.727	
9	Obnova tal na oddelku 190		2.824		2.824	
10	Predelava prostora 147	12.200				
11	Prenova terase na negovalnem oddelku	12.200				
12	Pleskanje in menjava talnih oblog urgentne ambulante	11.211				
13	Obnova strehe na stavbi Golnik 35	8.540				
14	Prenova čajne kuhinje v mansardi Vurnikove stavbe	7.930				
15	Ureditev prostora za čiščenje zelenjave	6.100				
16	Preureditev zdravniške sobe na oddelku 700 v separeje	6.100				
17	Elektroinštalacijska dela in dobava ter montaža vrat (negovalni oddelek)		4.912		4.912	
18	Preureditev arhiva (SM 501) (stavba infekcije), pisarn in ambulant (SM 108, 203, 901)		36.450		36.450	
19	Ostala vzdrževalna dela	32.707	3.864		3.864	
20	**Stroški tekočega vzdrževanja medicinske opreme (461200)**	**544.900**	**530.618**			97,38
21	vzdrževanje CT aparat		128.064	128.064		
22	servis in popravila laboratorijske opreme		82.930	82.930		
23	servis in popravila endoskopske opreme (402)		68.854	68.854		
24	vzdrževanje RTG naprav		58.630	58.630		
25	servis in popravila opreme intenzivni oddelek		43.097	43.097		
26	kalibracija, validacija aparatov		32.633	32.633		
27	vzdrževanje Benchmark		25.236	25.236		
28	servis in popravila sterilizacija		19.031	19.031		
29	vzdrževanje UZ naprav		7.088	7.088		
30	vzdrževanje EKG aparatov		3.270	3.270		
31	ostalo		61.785	61.785		
32	**Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj (461203)**	**41.000**	**23.997**			58,53
33	vzdrževanje stanovanj		23.997	23.997		
34	**Stroški tekočega vzdrževanja nepremičnin (461204)**	**40.400**	**39.327**			97,34
35	slikopleskarska dela		12.243	12.243		
36	vzdrževanje avtomatskih vrat		5.507	5.507		
37	obratovalni stroški Ambulanta Ljubljana		4.314	4.314		
38	krovsko kleparska dela na Kliniki		3.689	3.689		
39	vzdrževanje požarnih loput		2.171	2.171		
40	obnova sanitarnih ploščic v kuhinji		2.045	2.045		
41	ostalo vzdrževanje nepremičnin		9.358	9.358		
42	**Stroški tekočega vzdrževanja nemedicinske opreme (461205)**	**130.000**	**134.700**			103,62
43	vzdrževanje klimatskih naprav		42.751	42.751		
44	vzdrževanje nemedicinske opreme		36.190	36.190		
45	vzdrževanje kompresorske postaje		10.691	10.691		
46	vzdrževanje dvigal		10.905	10.905		
47	vzdrževanje protipožarnih in prezračevalnih sistemov		8.190	8.190		
48	letni pregled UPS naprav		6.144	6.144		
49	vzdrževanje CNS sistema		6.074	6.074		
50	vzdrževanje vozil		5.658	5.658		
51	ostalo		8.097	8.097		

Opombe:

Izpolnil: Barbara Kejžar

Tel. št.: 04 25 69 451

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

PRILOGA 14: *Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2019*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2019**

	Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
1.	**Prihodki Terciar I**	**1.285.039**	**1.295.965**	**1.331.657**	**103,63**	**102,75**
2.	**Prihodki Terciar II**	**2.609.272**	**2.632.000**	**2.703.233**	**103,60**	**102,71**
3.	**Prihodki skupaj (I in II)**	**3.894.311**	**3.927.965**	**4.034.890**	**103,61**	**102,72**
4.	**Odhodki Terciar I**	**1.431.834**	**1.269.000**	**1.022.306**	**71,40**	**80,56**
1.	Učenje	499.586	503.000	433.416	86,75	86,17
2.	Usposabljanje za posebna znanja	118.103	112.000	138.554	117,32	123,71
3.	Razvoj in raziskave	668.538	505.000	372.718	55,75	73,81
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	145.607	149.000	77.618	53,31	52,09
	Odhodki Terciar II	**3.532.050**	**3.616.000**	**3.688.367**	**104,43**	**102,00**
5.	Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	2.336.982	2.386.000	2.391.299	102,32	100,22
6.	Subspecialni tim	1.036.480	1.059.000	1.114.461	107,52	105,24
7.	Interdisciplinarni ekspertni konzilij	158.588	171.000	182.607	115,15	106,79
	Odhodki skupaj (I in II)	**4.963.884**	**4.885.000**	**4.710.673**	**94,90**	**96,43**

Opombe:

Izpolnila: 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 2019*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 7 - Realizacija IT 2019**

Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
1	Računalniške storitve					
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	120.466	128.200	137.845	114,43	107,52
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme			3.965		
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	73	100		0,00	0,00
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	104.961	107.200	153.217	145,98	142,93
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	6.552	6.700	20.243	308,96	302,13
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	206.747	211.100	197.614	95,58	93,61
8	Najem strojne računalniške opreme			2.563	0,00	0,00
9	Najem programske računalniške opreme	65.426	66.800	59.176	90,45	88,59
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja			13.499	0,00	0,00
11	Najem avdiovizualne opreme					
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	6.345	6.500	5.194	81,86	79,91
13	Najem stacionarne telefonije			1.009	0,00	0,00
14	Najem mobilne telefonije					
15	Nakup strojne računalniške opreme	180.886	170.060	101.200	55,95	59,51
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	19.131	30.500	97.452	509,39	319,51
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme			61.340	0,00	0,00
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme					
19	Nakup licenčne programske opreme	63.117	108.300	23.745	37,62	21,93
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			19.734	0,00	0,00
21	Nakup avdiovizualne opreme	9.494		3.231	34,03	0,00
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje					
23	Nakup stacionarne telefonije			1.495	0,00	0,00
24	Nakup mobilne telefonije	3.268	3.300	475	14,53	14,39
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja					
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	10.080	10.300	846	8,39	8,21
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	**796.546**	**849.060**	**903.843**	**113,47**	**106,45**

Opombe:

Izpolnil: Barbara Kejžar

Tel. št.: 04 25 69 451

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

PRILOGA 16: *Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2019*

I. KAZALNIKI POSLOVANJA	
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,01
celotni prihodki AOP 870	32.224.251
celotni odhodki AOP 887	31.865.587
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	4,23
priznana am s strani ZZZS	923.188
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	21.829.764
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	212,16
Porabljena am sredstva	1.958.651
- naložbe iz amortizacije	1.958.651
- amortizacija po ZIJZ	
priznana am v ceni storitev	923.188
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,82
popravek vrednosti opreme AOP 007	14.799.656
oprema AOP 006	17.943.904
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	23,83
zaloge AOP 023	681.738
stroški materiala AOP 873 in AOP 872	10.441.491
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	235.362
- NE	
6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,00
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	30
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,01
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	13.508
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	1.208.522
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,22
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	4.986.842
obveznosti do virov sredstev (AOP 060)	22.321.571
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,59
AOP 012+AOP 023	5.170.274
AOP 034	3.250.944
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,73
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	31.714.860
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	43.687.157

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti – kadrovski viri

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

		KLINIKA GOLNIK
01	**KON.TAB.**	
0110	**KON.ZBIR.TAB**	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	**484,50**
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	**53,77**
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	**237,68**
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	188,06
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	49,62
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	**127,60**
	- zdravniki	6,11
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	8,99
	- ostali	112,50
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	**58,04**
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	**7,41**
	- zdravniki pripravniki	0,90
	- ostali kader	6,51
0120	**KON.IZPOST.DEL.SK.**	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	60,78
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	61,48
	- zdravniki specialisti	45,27
	- zdravniki specializanti	16,21
	- sobni zdravniki	
	- zdravniki pripravnik	
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	
	Radiologi iz ur	6,44
0130	**KON.DEZ.**	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	16,57
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	6,40
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	6,99
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	3,18
0140	**KON.POG.ZZZS**	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	408,02
	- zdravniki iz ur	36,59
	- ostali kader iz ur	371,43
0150	**KON.BILANCA**	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)	485,00
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	11,71

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti - kadrovski viri (nadaljevanje)

02	**IZRAC. TAB.**	
021	**IZRAC.HOSP.SKUP**	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	38,06
	- specialisti	27,08
	- specializanti in sobni zdravniki	10,98
	NEGOVALNI KADER IZ UR	196,37
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	9.096,00
	- obseg dela do ZZZS	8.998,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	98,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	9.096,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	11.242,00
	- obseg dela do ZZZS	11.081,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	161,00
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	5.331,00
	- obseg dela do ZZZS	5.296,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	35,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	279,28
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	46,32
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	345,16
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	57,25
0211	**IZRAC.HOSP.DEJ.**	
	INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	38,06
	- specialisti	27,08
	- specializanti in sobni zdravniki	10,98
	NEGOVALNI KADER IZ UR	196,37
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	9.096
	- obseg dela do ZZZS	8.998,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	98,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	9.096,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	11.242,00
	- obseg dela do ZZZS	**11.081**
	- obseg dela do drugih plačnikov	161,00

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti kadrovski viri (nadaljevanje)

	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	279,28
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	46,32
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	345,16
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	57,25
023	**IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ**	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	15,71
	NEGOVALNI KADER IZ UR	41,31
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	1.618.531,00
	- obseg dela do ZZZS	849.768,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	768.763,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	103.025,53
0231	**IZRAC. SPEC. AMB.**	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	9,27
	NEGOVALNI KADER IZ UR	41,31
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	1.564.797,00
	- obseg dela do ZZZS	798.370,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	766.427,00
	ŠT. OBISKOV	65.094,00
	- obseg dela do ZZZS	61.072,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	4.022,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	168.802,27
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	37.879,38
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	7.022,01
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	1.575,74
0232	**IZRAC. FUNKC. DIAGN.**	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	6,44
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,00
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	53.734,00
	- obseg dela do ZZZS	51.398,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	2.336,00
	ŠT. PREISKAV	17.364,00
	- obseg dela do ZZZS	16.535,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	829,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	735.577,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	8.343,79
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	2.696,27

Obrazec 8: Specialistično ambulantna dejavnost 2019

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST 2019

	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	**9,27**	**41,31**	**798.370,00**	**766.427,00**	**1.564.797**	**61.072**	**4.022**	**65.094**	**168.802**	**37.879**	**7.022**	**1.576**
Abdominalna kirurgija (201)					0			0				
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicna (202)					0			0				
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)					0			0				
Gastroenterologija (205)	1,10	4,90	34.220	307	34.527			0	31.388	7.046	0	0
Ginekologija in porodništvo (206)					0			0				
Hematologija (207)					0			0				
Infektologija (208)					0			0				
Interna medicina (209)	4,55	6,45		385.639	385.639			0	84.756	59.789	0	0
Internistična onkologija (210)	1,24	7,26	11.623	66	11.689	2.261	14	2.275	9.427	1.610	1.835	313
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	1,00	6,97	160.251	5.400	165.651	16.281	129	16.410				
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)	1,11	3,65	473.493	374.641	848.134	28.936	3.831	32.767	764.085	232.365	29.520	8.977
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)	0,00	9,94	31.491	237	31.728	5.305	40	5.345		3.192		538
Urologija (239)					0			0				
Oralna kirurgija (242)					0			0				
Endokrinologija, diabetologija in fireologija (249)	0,27	2,14	87.292	137	87.429	8.289	8	8.297	323.811	40.855	30.730	3.877
	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
			ŠT. PRIMEROV OZ. STORITEV			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
Radioterapija (230) - št. primerov					0			0				
Dermatovenerologija (203) - št. storitev					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	**6,44**	**0,00**	**7,63**	**51.398**	**2.336**	**53.734**	**16.535**	**829**	**17.364**	**8.344**	**2.696**
Mamografija (231 211)						0			0		
Magnetna resonanca (231 244)						0			0		
Računalniška tomografija - CT (231 245)	1,66		1,97			0	4.401	74	4.475	**0**	**2.696**
Ultrazvok - UZ (231 246)	0,31		0,36	13.979	226	14.205	816	13	829	**45.823**	**2.674**
Rentgen - RTG (231 247)	4,47		5,3	37.419	2.110	39.529	11.318	742	12.060	**8.843**	**2.698**
PET CT (231 248)						0			0		
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ	**15,71**	**41,31**	**7,63**	**849.768**	**768.763**	**1.618.531**	**77.607**	**4.851**	**82.458**	**103.026**	**5.249**

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti – učinkovitost izrabe opremskih virov

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV	
B OPREMSKI VIRI	
1. IZKORIŠČENOST APARATUR	
1.1 RTG APARATI	
1.1.3 RTG APARATI OSTALI	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	20.188
- obseg dela do ZZZS	19.296
- obseg dela do drugih plačnikov	892
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	12.060
- obseg dela do ZZZS	11.318
- obseg dela do drugih plačnikov	742
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	8.128
- obseg dela do ZZZS	7.978
- obseg dela do drugih plačnikov	150
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	39.529
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	39.529
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	20.188
1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠT. PREISKAV	6.912
- obseg dela do ZZZS	6.752
- obseg dela do drugih plačnikov	160
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	4.475
- obseg dela do ZZZS	4.401
- obseg dela do drugih plačnikov	74
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	2.437
- obseg dela do ZZZS	2.351
- obseg dela do drugih plačnikov	86
IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI	6.912

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

1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	3
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	5.486
- obseg dela do ZZZS	5.325
- obseg dela do drugih plačnikov	161
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	3.947
- obseg dela do ZZZS	3.817
- obseg dela do drugih plačnikov	130
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	1.539
- obseg dela do ZZZS	1.508
- obseg dela do drugih plačnikov	31
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	119.149
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	85.716
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	33.433
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	1.829
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	39.716

3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT	
a) ŠT. POSTELJ	12
b) ŠT. PRIMEROV	463
c) ŠT. BOD	2.419
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	27.191
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	55.918
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	2.266
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	4.660
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	0,55

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti – učinkovitost izrabe prostorskih virov

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

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	49.215
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	113,43
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	260
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	2,48
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	59,66

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti – drugi kazalniki

III. DRUGI KAZALNIKI

1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	855.883
CELOTNI PRIHODEK	32.224.251
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP	2,66
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	1.766,53
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	332.578
CELOTNI PRIHODKI	32.224.251
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	1,03
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	686,44
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN…)	526.411
CELOTNI PRIHODKI	32.224.251
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	1,63
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	33,02

PRILOGA 17: *Register tveganj*

VIR TVEGANJA	TVEGANJE	VREDNOTENJE TVEGANJA
– Diagnostika in zdravljenje. – Zdravstvena nega. – Klinična farmacija.	- Neustrezno zdravljenje z zdravili. - Neustrezno zdravljenje z opiati. - Neustrezna zdravstvena obravnava. - Neustrezna organizacija dela. - Pojav nasilja. - Nesreča z množičnimi žrtvami.	- Število neželenih dogodkov. - Število skorajšnjih dogodkov. - Rezultati notranjih nadzorov za izvajanje standardov zdravstvene oskrbe. - Kazalniki kakovosti klinične farmacije.
Funkcionalna diagnostika	- Neustrezna preddiagnostična faza. - Neustrezna diagnostična faza. - Neustrezna podiagnostična faza.	
Diagnostika v medicinskih laboratorijih	- Napake v predanalitski fazi. - Napake v analitskii faz. - Napake v poanalitski fazi.	
Zdravstvena administracija	- Neustrezno naročanje pacienta na obravnavo. - Neustrezna registracija pacienta. - Neustrezna priprava poročila o obravnavi. - Neustrezno ravnaje z zdravstveno dokumentacijo.	
Notranji transport	- Nepravočasen transport. - Zamenjava bolnika. - Neustrezen način transporta.	
Pedagoško delo		
Raziskave in razvoj		
Nabava	- Neustrezna izvedba javnega razpisa. - Slabo sodelovanje z dobavitelji. - Neizpolnjevanje plana nabave.	
Bolnišnična higiena	- Širjenje bolezni med bolniki. - Širjenje bolezni med zaposlenimi. - Neustrezna zaščita zaposlenih. - Neprimerno ravnanje z odpadki.	
Razvoj ljudi pri delu	- Poškodbe pri delu, delovne nesreče. - Nezadovoljstvo zaposlenih. - Pomanjkanje potrebnega kadra. - Pomanjkanje strokovnih znanj pri zaposlenih.	- Število poškodb pri delu in delovnih nesreč. - Fluktuacija. - Število manjkajočih delavcev.
Medicinska in poslovna informatika	- Neustrezno delovanje informacijske opreme. - Neustrezna zaščita digitalnih podatkov.	- Število izpadov informacijskega sistema. - Število zlorab.
Finance in računovodstvo	- Neobvladovanje stroškov. - Nelikvidnost. - Sprožanje poslovnih dogodkov brez ustreznih dokumentov. - Neustrezna obdelava finančnih podatkov. - Nepopolne, nepravočasne in napačne informacije za odločanje. - Neustrezna sestava finančnih sredstev glede ročnosti, nesolventnosti. - Negativno poslovanje.	
Tehnična dejavnost	- Okvare opreme. - Neustrezno vzdrževanje stavb in prostorov. - Izpad dobave energentov in vode. - Pretirana raba energentov in vode. - Požar. - Neobvladovanje naravnih nesreč.	
Vodenje – poslovanje	- Kršitev zakonodaje in ostalih formalnih določil. - Negospodarno poslovanje. - Nepregledno poslovanje. - Nezadovoljstvo uporabnikov storitev. - Krizne situacije. - Neustrezno varovanje informacij. - Prepozna menjava iztrošene opreme.	- Delež izpolnjevanja programa ZZZS. - Število pritožb pacientov, svojcev in drugih zainteresiranih strani.