UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Univerzitetna Klinika Golnik

Letno poročilo
Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik
za leto 2020

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 2020 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, Taja Pristov, Petra Svetina, Gregor Ostanek, Peter Korošec, Mitja Košnik, Aleksandra Radojc, Jana Bogdanovski, Barbara Kejžar, Nina Bregar.

Golnik, februar 2021

KAZALO

SEZNAM OKRAJŠAV, UPORABLJENIH V DOKUMENTU **3**
UVOD **5**
PREDSTAVITEV KLINIKE **8**
VODSTVO KLINIKE 10
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020 ..... **11**
1. *ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA* **13**
2. *DOLGOROČNI CILJI KLINIKE* **15**
3. *LETNI CILJI KLINIKE, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV* **19**
4. *OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV* **19**
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 19
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 33
4.3. POSLOVNI IZID 49
5. *NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA* **50**
6. *ČAKALNE DOBE* **50**
7. *OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV* **52**
8. *OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA* **52**
8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 52
8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA 53
9. *OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI* **54**
9.1. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI 54
9.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI 55
9.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI 56
9.4. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 59
9.5. DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2020 60
9.6. NOTRANJI NADZOR V ZDRAVSTVENI NEGI V LETU 2020 60
9.7. OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 64
9.8. INCIDENCA TUBERKULOZE 65
9.9. KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 66
9.10. KOMISIJA ZA KAKOVOST IN VARNOST 67
10. *OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC* **67**
11. *POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI* **72**
12. *OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA* **73**
13. *DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH* **73**
13.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA 73
13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020 82
13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH 83
13.4. JAVNA NAROČILA 84
13.5. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV NA PODROČJU INFORMATIKE 86
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020 ..... **87**
1. *POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA* **89**
1.1. SREDSTVA 90
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 95
2. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV* **98**
2.1. ANALIZA PRIHODKOV 98
2.2. ANALIZA ODHODKOV 101
2.3. POSLOVNI IZID 107
3. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA* **108**
4. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV* **110**
5. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV* **110**
6. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA USPEHA PO VRSTAH DEJAVNOSTI* **110**
7. *POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA* **111**
8. *PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV ZA LETO 2020* **111**
PRILOGE **113**

SEZNAM OKRAJŠAV, UPORABLJENIH V DOKUMENTU

ARRS	Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
BOD	Bolnišnično oskrbni dan
BSL	Stopnja biološke zaščite
CPAP	stalen nadtlak v dihalih (Continuous Positive Airway Pressure)
CT	Računalniška tomografija
CRPP	Centralni register podatkov o pacientih
ČD	Čakalna doba
DBZ	Draga bolnišnična zdravila
DDV	Davek na dodano vrednost
DIIP	Dokument identifikacije investicijskega projekta
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
GOI	Gradbena, obrtna in inštalacijska dela
IgEQAS	Nacionalna shema kakovosti alergološke diagnostike merjenja specifičnih IgE protiteles
IF	Idiopatska fibroza
IND	Indeks
IS	Informacijski sistem
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
LZM	Ločeno zaračunljiv material
MR	Mladi raziskovalec
MRSA	Proti meticilinu odporna bakterija Staphylococcus aureus
MZ	Ministrstvo za zdravje
NIJZ	Nacionalni inštitut za javno zdravje
NIMV	Neinvazivna mehanična ventilacija
NIV	Neinvazivna ventilacija
NNJF	Notranji nadzor javnih financ
NO	Dušikov oksid
NRP	Nacionalni razvojni program
OBR	Obrazec
OE	Območna enota
OS	Osnovno sredstvo
OZZ	Obvezno zdravstveno zavarovanje

PDCA	Plan-Do-Control-Act
PZZ	Prostovoljno zdravstveno zavarovanje
REACT-EU	Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe
RS	Republika Slovenija
RSV	Respiratorni virusi
RTG	Rentgen
RZP	Razjeda zaradi pritiska
SA	Specialistična ambulanta
SB	Splošna bolnišnica
SD	Splošni dogovor
SLA	Service level agreement
SNEQUAS	Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti
SOP	Standardni operativni postopek
SPP	Skupina primerljivih primerov
SRN	Strateški razvojni načrt
SZNO	Služba zdravstvene nege in oskrbe
TZKD	Trajno zdravljenje s kisikom na domu
TZN	Tehnik zdravstvene nege
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
ZIPRS2122	Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
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
ZZUOOP	Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19
ZIUPOPDVE	Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE)

UVOD

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (Klinika Golnik) je terciarna ustanova na področju pljučnih bolezni in alergijo. 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. Klinika Golnik je krovna ustanova slovenske pulmologije, ki ostalim pulmologom nudi strokovno podporo in izobraževanje, izvaja izobraževanje specializantov pulmologije in vodi strokovni razvoj na področju pulmologije in alergologije.

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 zahtevnost izvajanega programa in visok delež realizacije na hospitalnem, kot tudi na ambulantnem delu kljub težkim pandemskim pogojem. Diagnostika in zdravljenje pljučnega raka kljub pandemiji COVID-19 pri nas ni bilo okrnjeno in ostaja na enakem nivoju, kot lani. Dodaten kazalec ekonomičnosti klinike je pozitivno finančno stanje, ki ga dosegamo ne le letos, pač pa že vsa leta.

Strokovnjaki naše klinike so se v preteklem letu aktivno udeleževali boja proti COVIDU-19 na vseh nivojih, 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 spletnih izobraževanj za zunanje udeležence.

Spremenjeni pogoji dela v letu 2020 so zahtevali hitre odzive, nenehno prilagajanje in veliko iznajdljivosti, da smo lahko služili bolnikom in zaščitili svoje zaposlene. Svojo dejavnost in strokovno pomoč smo širili prek meja naše ustanove, zato smo se izkazali s pomembnimi prispevki v boju proti pandemiji v Gorenjski regiji in na nivoju države. Strateške usmeritve povzemamo v nastajajočem strateškem poslovnem načrtu. Poglavitne razvojne usmeritve so povezane s pridobitvijo funkcionalnih prostorov za delo, uravnoteženo kadrovsko zasedenostjo, nadgradnjo informacijske podpore in voditeljsko – organizacijskimi kompetencami na srednjem nivoju.

Zaposleni, ki nas je leto 2020 dodobra preizkusilo, se izzivov prihodnosti ne bojimo, pač pa gledamo nanje 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.

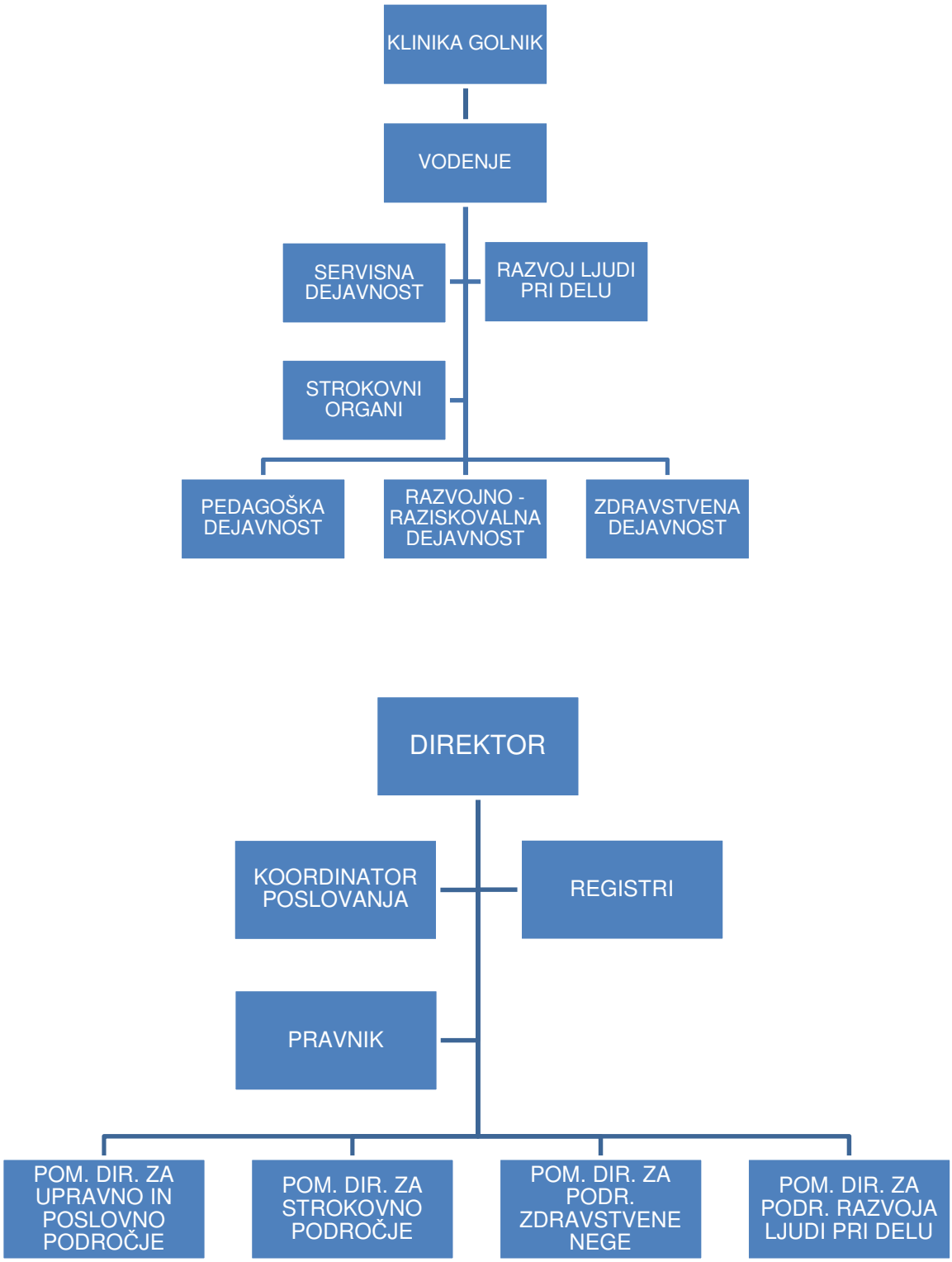
Na področju pulmologije in alergologije je Klinika Golnik krovna ustanova za izvajanje izobraževanj in uvajanje novih temeljnih in kliničnih spoznanj. Je učna baza za študente medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Mariboru, na podiplomskem specialističnem usposabljanju pa za zdravnike 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.

Kot terciarna Klinika opravljamo najzahtevnejše posege in zdravljenja iz področja pljučnih bolezni, pljučne onkologije in alergije, dostopni pa smo bolnikom iz cele Slovenije. Ključni izzivi, ki jih je še posebej izpostavila pandemija COVID-19, so predvsem kadrovske in prostorske narave. Zaposleni so se izkazali s predanostjo delu in iznajdljivostjo, imamo pa tudi močno vizijo za v bodoče. Načrtujemo širjenje dejavnosti na področjih, kjer smo v Sloveniji najbolj iskani (diagnostika pljučnih bolezni, onkologija prsnega koša, alergologija, motnje dihanja v spanju) ter na ta način prebivalcem Slovenije omogočiti najkvalitetnejšo in hkrati ekonomično storitev, kar je prednost specializirane klinike.

Strateški program Klinike Golnik je v fazi prenove, glavni poudarki pa so pri prostorski razširitvi in posodobitvi, kadrih in informacijski prenovi. K visokemu poudarku na varnosti in kvaliteti nas vodi posluh za bolnika in za profesionalno rast zaposlenih. V teh težkih časih, ki so tudi priložnost za slovensko zdravstvo, bomo iskali predvsem ravnovesje med ekonomičnostjo in kvaliteto storitve. Temeljna področja, ki bodo v prihodnjih letih ključna za Kliniko Golnik, so:

- Izboljšanje prostorskih zmožnosti.
- Iskanje in usposabljanje ključnih kadrov.
- Grajenje vodstvenih kompetenc in profesionalizma.
- 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*

	2019	FN 2020	2020	IND real. 20/ real. 19	IND real. 20/ FN 20
Število postelj	190	190	190	100	100
Število bolnikov v akutni obravnavi (za ZZZS)	8.998	7.123	7.788	87	109
Število obteženih primerov (za ZZZS)	11.081	10.633	10.268	93	97
Povprečna ležalna doba (za ZZZS)	4,8	4,8	4,9	103	103
Število bolnikov v ambulantni obravnavi (za ZZZS)	61.072	60.149	54.485	89	91
Število vseh zaposlenih v breme bolnišnice	488	494	495	101	100
Zdravniki	45	49	44	98	90
Zdravstvena nega in oskrba	265	267	270	102	101
Laboratoriji	75	78	77	103	99
Ostali	103	100	104	101	104
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	332.578	190.700	109.705	33	58
Prihodki (v EUR)	32.224.251	34.631.900	44.647.244	139	129
Odhodki (v EUR)	31.865.587	34.619.700	39.281.329	123	113
Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR)	358.664	12.200	5.365.915	1.496	43.983
Davek od dohodka pravnih oseb (DDPO)	0	0	890.279		
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem DDPO	358.664	12.200	4.475.636	1.248	36.686

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

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, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE),
- 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, 36/19 in 189/20 – ZFRO),
- 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 2020 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZZS,
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7).

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, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
- 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, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- 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 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 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 in 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

C. Interni akti zavoda:

- Sklep o preoblikovanju Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo v Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 12. 10. 2010, 22. 11. 2016 in 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 in 17. 12. 2020,
- Poslovnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet zavoda Klinike Golnik z dne 27. 2. 2015,
- Poslovnik o delu Strokovnega sveta Klinike Golnik z dne 30. 8. 2016 in 7. 12. 2020,
- Pravilnik o 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, 27. 11. 2019, 6. 5. 2020, 1. 6. 2020 in 15. 12. 2020,
- 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., 24. 10. 2018 in 27. 8. 2020,
- Pravilnik o upravljanju z izumi na Kliniki Golnik z dne 19. 6. 2018,
- Poslovnik o delu Komisije za kakovost in varnost Klinike Golnik z dne 29. 1. 2019,
- Pravilnik o notranjem nadzoru zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v Kliniki Golnik z dne 29. 7. 2019,
- Pravilnik o računovodstvu z dne 25. 9. 2019,
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti z dne 6. 11. 2019,
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnostih (javna služba – tržna dejavnost) z dne 13. 7. 2020.

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. V letu 2019 smo pristopili k pripravi novega strateškega dokumenta, kar pa se je zaradi usklajevanj in tehtne priprave zamaknilo v leto 2020. Pripravo dokumenta je nato zaustavil prihod pandemije COVID-19, predvsem zaradi novega higienskega režima, ki je onemogočal sestajanje s ključnimi sodelavci iz Ekonomske fakultete in sodelujočih na Kliniki Golnik. Tako so bile delavnice za prepoznavo ključnih kazalnikov kakovosti v povezavi s strateškimi cilji za nedoločen čas preložene. Dodaten, a močan element je bila tudi povsem nova zdravstvena situacija in razvoj prioritet, ki so zahtevale prilagoditev mnogih strateških

usmeritev iz pred-pandemskega časa. Nov strateški načrt, ki je bil že blizu zaključka, se tako vrača v zgodnejše faze razprave, medtem ko glavni obrisi prepoznanih strateških usmeritev ostajajo.

Klinika Golnik ima kot ključni cilj okrepiti svojo vlogo terciarne ustanove za bolezni dihal in alergije ter izvajanja aktivnosti akademskega centra in učne bolnišnice. Klinika Golnik je krovna strokovna in učna ustanova slovenske pulmologije ter mesto obravnave najbolj zahtevnih pljučnih in alergijskih bolnikov.

Eden glavnih izzivov, s katerim smo bili soočeni že pred pandemijo, 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. Poleg tega se je izkazalo, da je delo v pogojih pandemije nalezljive respiratorne bolezni v obstoječih prostorih skrajno težavno in ne omogoča ureditve čistih, nečistih in karantenskih con. Kljub temu smo z improvizirano gradnjo, uporabo začasnih prostorov zunaj objektov in PVC materialov prvo fazo dokaj uspešno prebrodili. Reševanje prostorske situacije je zato 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 naslednji od strateških 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. Zaradi dodatnih zahtev, ki jih prinaša pandemija COVID-19, se usmerjamo v nove, inovativne načine učenja (simulacije, spletne konference, nova spletna učna platforma itd.).

Med najpomembnejšimi strateškimi usmeritvami naj omenimo še krepitev varnosti in zagotavljanja kakovosti, krepitev pripadnosti zaposlenih, izboljševanje 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:

- Zagotovitev ustreznih prostorskih, tehničnih in tehnoloških zmožnosti.
- Pridobivanje in razvoj kadrovskih potencialov ter krepitev medsebojnih odnosov.
- Zagotavljanje kakovosti in varnosti.
- Zadovoljstvo uporabnikov.
- Stalen strokovni razvoj.
- Definirani procesi in ekonomičnost procesov.
- Uravnoteženo in transparentno poslovanje.
- Ohranjanje terciarja in kliničnosti.

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

- Zagotovitev ustreznih prostorskih, tehničnih in tehnoloških zmožnosti:
    - investicij v nove prostore, sanacijo obstoječih stavb, ki potresno niso varne, toplotna sanacija,
    - nadgradnja informacijske tehnologije,
    - posodobitev medicinske opreme.
- Pridobivanje in razvoj kadrovskih potencialov in krepitev medsebojnih odnosov (aktivno iskanje perspektivnih zdravnikov in medicinskih sester (tudi na študentskem nivoju), matrika usposobljenosti in izmenljivosti, komunikacijske in timske delavnice, dodatna izobraževanja.
- Kakovost in varnost (spodbujanje kulture varnosti v kliničnem okolju, postavljanje meril kakovosti, akreditacijski standardi in ustrezna obravnava neželenih dogodkov).
- Zadovoljstvo uporabnikov (naslavljanje specifičnih potreb naših bolnikov in njihovih svojcev, partnerstvo pri zdravljenju, komunikacija).
- Stalen strokovni razvoj:
    - krepitev voditeljskih in upravljalskih znanj,
    - zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni,
    - zdravstvene nege in oskrbe,
    - klinične farmacije,
    - laboratorijske dejavnosti,
    - raziskovalne dejavnosti.
- Definirani procesi in ekonomičnost procesov.
    - avtomatizacija procesov, kjer je to možno,
    - poenotenje obravnave na nespecifičnih delih,
    - združevanje manjših enot.
- Uravnoteženo in transparentno poslovanje:
    - sodelovanje v prenovi 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.

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 – več ne bo možno, če ne bo sistemskih sprememb.
2	Izgradnja TB laboratorija.	2011	Projekt smo v letu 2020 opustili.	Laboratorij za mikobakterije, uprava, direktor.	
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	Stalna aktivnost (odvisno od razpoložljivosti in potreb trga).	Vodja oddelka za raziskovalno dejavnost, uprava.	Dejavnost poteka glede na potrebe trga in epidemiološko situacijo.

Center za torakalno onkologijo: Povečevanje kapacitet oddelka za interventno pulmologijo z optimizacijo procesov in prihodom dveh novih zdravnikov (prvi je zaključil specializacijo v letu 2020). Cilj je hitrejša dostopnost do diagnostike in skrajšanje čakalnih dob na tem področju. Strateška usmeritev je povečati število obravnav bolnikov iz odmaknjenih slovenskih regij.

Izgradnja TB laboratorija: V letu 2020 je bil v NRP uvrščen nov projekt – izgradnja in vzpostavitev izolacijskega oddelka na Kliniki Golnik. V okviru izolacijskega oddelka je predvidena tudi izgradnja nacionalnega TB laboratorija, zato je (strateški) projekt izgradnje TB laboratorija kot je bil načrtovan v SRN dokončno opuščen.

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 obsega sodelovanja s kirurgijo v okviru pulmološko/onkoloških usmeritev Klinike Golnik.	2016	2020	Direktor, uprava.
6	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

Leto 2020 nas je neprijetno zaznamovalo s pandemijo bolezni COVID-19, zaradi katere smo bili prisiljeni odstopiti od utečenih delovnih procesov in se hitro odzvati tako na zdravstveno situacijo, kot na nenehne spremembe predpisov, vezanih na področje zdravstva in dela.

Cilje Klinike Golnik smo usmerili k neposredni zaščiti prebivalstva pred nekontroliranim širjenjem virusa v naših prostorih in tudi zunaj njih, zaščiti zaposlenih, da bi lahko nemoteno opravljali svojo dejavnost ter izvedbi nenačrtovane nakupe opreme in zaščitnih sredstev. Preventivno in podporno smo delovali v lokalnem okolju na področju Gorenjske ter tudi na državnem nivoju, kjer smo dali pomemben strokovni prispevek.

V letu 2020 so bili ključni cilji Klinike Golnik:

1. Zagotavljanje zakonitosti poslovanja.
2. Aktivnosti za čim večji obseg dela, da se približamo pogodbeno določenemu obsegu z ZZZS po izpadu v prvi polovici leta.
3. Dokončanje novega 4-letnega SRN.
4. Organizacijsko preoblikovanje Klinike Golnik za delo v razmerah epidemije.
5. Nadaljevanje aktivnosti za reševanje težke prostorske situacije Klinike Golnik.
6. Posodobitev temeljnih aktov.
7. Izboljšanje delovnih procesov ambulantne in hospitalne obravnave v luči epidemije COVID-19.
8. Konkretni ukrepi na področju izboljšanja varnosti in kakovosti.
9. Prenova izobraževalnih aktivnosti.

4.1.1. Priprava novega SRN 2020 - 2023

CILJ:

- Priprava štiriletnega SRN do konca leta 2020.

S pripravo novega SRN smo pričeli že v letu 2019 in bi zaključili v prvem tromesečju 2020, vendar je bil proces zaradi epidemije zaustavljen. Kljub temu, da smo z aktivnostmi v omejenem obsegu nadaljevali, cilj ni bil v celoti dosežen zaradi:

- Novega higienskega režima ob pandemiji COVID-19, ki nam je onemogočal izvedbo delavnic za definiranje etapnih ciljev in kazalcev kakovosti. Delavnice bi vključevale udeležbo partnerjev iz Ekonomske fakultete ter ključnih zaposlenih, kar je predstavljalo preveliko tveganje za okužbo in je bilo tudi v nasprotju z ukrepi.
- Aktualna epidemiološka situacija, kot tudi spremembe na področju zdravstva so bile do te mere spremenljive, da je bilo srednjeročno načrtovanje onemogočeno in v teh pogojih ni imelo smisla.
- Ključna strateška področja smo vendarle definirali in naše aktivnosti usmerili v to smer, vendar etapni cilji še niso natančno definirani.
- Temeljne usmeritve novega SRN bodo izražene v jasni viziji in vrednotah, konkretno opredeljenih poslovnih ciljih, transformaciji Klinike Golnik za delo v razmerah epidemije z ustrezno prilagojenimi in optimiziranimi delovnimi procesi, varstvu in razvoju kadrov, optimizaciji stroškov, kulturi varnosti in kvalitete ter strukturiranih izobraževalnih in raziskovalnih aktivnostih.

Z aktivnostmi bomo v kar najhitrejšem času nadaljevali, vendar bodo v preliminarnem dokumentu potrebne korenite spremembe zaradi novo nastale situacije.

4.1.2. Aktivnosti za reševanje težke prostorske situacije

CILJI:

- Priprava projekta izgradnje in vzpostavitve izolacijskega oddelka Klinike Golnik.
- Pogovori z MZ za zagotovitev sredstev ob podpori EU programov.
- Začasna preureditev določenih prostorov Klinike Golnik za delo v pogojih epidemije (izolacijski boksi, pregraditev prostorov itd.).

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v tej točki dosegli:

- Idejna zasnova izolacijskega oddelka v vrednosti 25 mio EUR je končana, priprava DIIP je v zaključni fazi. Ministrstvo za zdravje je projekt uvrstilo na listo investicij v mehanizmu REACT-EU s predvidenim zaključkom konec leta 2023.
- Oddelke, ki imajo neposreden stik z bolniki s COVID-19, smo zasilno pregradili in v njih usposobili izolativne enote in karantenske (sive) cone, tako da je v njih možno začasno na varen način opravljati zdravstveno dejavnost. Ob tem je tudi maksimalno poskrbljeno za varnost osebja, ki ima možnost oblačenja v zaščitno opremo in dekontaminacije na zato namenjenih lokacijah. S tem smo uspeli povečati tudi kapacitete intenzivnega oddelka (12 COVID in 6 ne-COVID postelj).

V letu 2020 smo realizirali prodajo objekta Kolovrat in Pralnice, ki sta bila skupaj z zemljiščem prodana po izklicni ceni 458.000,00 EUR.

S sprejetjem sklepa Sveta zavoda o izdaji soglasja k brezplačnemu prenosu nepremičnin Športni park Golnik s športnimi igrišči na občino Kranj v mesecu oktobru 2020 je Klinika Golnik zaključila svoj del udeležbe v postopku, ki se je nadaljeval z medresorskim usklajevanjem in izdajo soglasja Vlade RS k predlaganemu prenosu.

Z obema nepremičninskima transakcijama smo pričeli tudi dejansko izpolnjevati strateško usmeritev k zmanjšanju števila poslovno nepotrebnih nepremičnin, s čemer bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih.

4.1.3. Obvladovanje izbruhov respiratornih infektov

CILJI:

- Varovanje osebja pred okužbo z respiratornim virusom (COVID-19, gripa, RSV).
- Zgodnje odkrivanje obolelega in umik iz procesa dela s pomočjo informacijske podpore.
- Cepljenje proti sezonski gripi (vsaj 50 % zaposlenih).
- Varovanje bolnikov pred hospitalno okužbo z respiratornim virusom – izpopolnitev protokolov.
- Priprava sistema spremljanja respiratornih virusnih okužb med zaposlenimi.

Ocenjujemo, da smo zastavljene cilje v tej točki dosegli:

- V leto 2020 smo že zelo zgodaj v poteku pandemije zaznali možne težave z dobavo osebne varovalne opreme (OVO) in ustvarili ustrezno zalogo, tako da zadostno varovanje zaposlenih pri delu nikoli ni bilo vprašljivo. Oblikovali smo interne standarde za uporabo OVO po deloviščih in izvedli treninge uporabe za vse zaposlene. Glavna zaščita je bila usmerjena proti okužbam s COVID-19, ker ostalih respiratornih virusov po nastopu pandemije praktično nismo več zaznavali med zaposlenimi. Vzpostavili smo dostopno zdravniško službo za zaposlene (»hišni COVID zdravnik«) s posebno telefonsko številko, kamor so se lahko pravočasno obrnili zaposleni z znaki okužbe oz. sumom na izpostavitev. Na ustrezen način smo uporabljali PCR brise za zgodnje zaznavanje okužbe in morebitnih vdorov na oddelke in v kolektive. Vse okužbe in izpostavitve smo obravnavali ter odredili karantene in izolacije. Čeprav neposrednega vpogleda v vzroke bolniških odsotnosti in rezultatov brisov nimamo, na podlagi podatkov o kratkotrajnih bolniških odsotnostih ocenjujemo, da je bil sistem uspešen in je omogočal tudi stalno delo na Kliniki Golnik.
- Za zgodnje odkrivanje okuženih smo oblikovali poseben protokol (vprašalnik, merjenje temperature), ki so ga kasneje povzeli tudi na državni ravni. Zaposleni s sumom okužbe so bili napoteni na PCR diagnostiko. Sistem je deloval v papirnati obliki, saj do informatizacije protokola na državni ravni zaradi težav z informacijskim pooblaščencem in odklonilnega odnosa javnosti, ni prišlo.
- Cepljenje proti sezonski gripi smo izvedli pri 44 % zaposlenih. Ob prihajajočem cepivu proti COVID-19 smo glavne napore usmerili v cepljenje proti tej bolezni.
- Oblikovali in izvajali smo protokole za hitro zaznavanje okuženih elektivnih bolnikov (t.i. vdore) in za obravnavo takih dogodkov. Zaradi tega kljub posamičnim vdorom na oddelke ni prišlo do večjega zbolevanja znotraj bolnišnice.
- Sistem spremljanja respiratornih okužb (ob odsotnosti ostalih virusnih okužb je šlo v letu 2020 večinoma za COVID-19) smo vzpostavili in izvajali kot del integriranega odziva na pogoje pandemije.

4.1.4. Prenova hospitalnih in ambulantnih procesov

Prenova hospitalnih procesov

CILJI:

- Prenos pilotskega projekta z oddelka za interventno pulmologijo v ostale enote.
- Vpeljava sistema elektronskega arhiviranja dokumentacije.
- Predpriprava za uvajanje elektronske temperaturne liste.

Cilji iz te alineje so bili doseženi delno:

- Pilotski projekt načrtovanja sprejema na oddelku za interventno pulmologijo je zaživel, zaradi preverjanja nevarnosti vdora okužbe COVID-19 pa je bil še nadgrajen do nivoja uporabe hitrih antigenskih testov pred elektivnimi sprejemi. Drugod ga zaradi odpovedi elektivnih bolnikov praktično nismo mogli uporabiti (v času pandemije je bila večina elektivnih bolnikov sprejeta

zaradi suma na maligno bolezen prek oddelka interventno pulmologijo, medtem ko je bil pritok drugih naročenih bolnikov zelo zmanjšan).

- Začeli smo s projektom uvajanja elektronskega arhiviranja, a se je zaradi usklajevanja dokumentacije med pandemijo zavlekel in bomo morali ponoviti razpis.
- Zaradi drugačnih pogojev dela na izolativnih oddelkih (kontaminacija papirne dokumentacije) se je pojavila povečana potreba po uvedbi elektronske temperaturne liste. Začeli smo s predpripravo (dogovori s ponudnikom, oblikovanje projektne skupine) in v kratkem pričakujemo testno namestitev.

Prenova ambulantnih procesov

CILJI:

- Skrajšanje časa od odvzema vzorca do izvida, razbremenitev kurirske službe in zmanjšanje kontaktov osebja zaradi transporta vzorcev (cevna pošta).
- Doseči, da bo 90 % izvidov slikovnih preiskav napisanih neposredno po opravljeni preiskavi.
- Doseči, da bo vsaj 90 % bolnikov dobilo zaključek ambulantne obravnave neposredno po opravljenem pregledu »v roke«.
- Izboljšati tok dela, da izpraznimo čakalnice in prestavimo bolnike v tok obravnave (centralni odvzem krvi, prehajanje med diagnostičnimi enotami, administrator pri zdravniku, takojšnje kreiranje izvidov).

Cilji iz te alineje so bili doseženi delno:

- Projekt cevne pošte je bil realiziran v tistih delih bolnišnice, kjer so izvajalci lahko varno opravljali gradbena dela. Po zaprtju izolativnih oddelkov 200 in 300 bodo dela izvedena še v tem delu stavbe.
- Izvidi slikovnih preiskav (radioloških) so v večini primerov pripravljeni sproti.
- Projekt prenove ambulantnih procesov je zastal zaradi pandemskih pogojev (sprva odredba o zaprtju elektivnega ambulantnega dela, kasneje zaradi spreminjajoče se epidemiološke slike in prilagajanja). V obdobjih, ko je bilo ambulantno delo možno, smo imeli kot prvi cilj pregledati čim več bolnikov na način, da kar najhitreje zapustijo čakalnico in bolnišnico, da jih ne bi izpostavljali dodatnim možnostim okužbe. Zato se del ambulantnih zaključkov še vedno pošilja po pošti.
- Uvedli smo centralni odvzem krvi, vrstomat in spremenjen tok dela, da ne prihaja do zadrževanja bolnikov po čakalnicah. Zaradi spremenjenega higienskega režima nekaterih projektov (npr. administrator pri zdravniku) načrtno nismo izvajali in so preloženi na čas po pandemiji.

4.1.5. Uvajanje novih diagnostičnih metod

Z namenom sledenja napredka v pulmologiji bomo še naprej uvajali nove diagnostične metode z namenom izboljšanja diagnostičnih možnosti na Kliniki Golnik.

CILJI:

- Vpeljava vsaj dveh novih diagnostičnih metod (diagnostika perifernih lezij s pomočjo kriosonde, virtualna bronhoskopska navigacija).

Cilja sta bila dosežena: nov sistem krio-terapije oziroma diagnostike s tanjšimi sondami za periferni odvzem je realiziran. Sistem virtualne bronhoskopske navigacije smo testirali in izvedli razpis. Dobava je v teku.

4.1.6. Posodobitev bolnišničnega in radiološkega informacijskega sistema

CILJI:

- Posodobiti bolnišnični IS ter dodati module za različne ambulante (diabetološka, antikoagulantna) za povečanje ergonomije in zmanjšanje verjetnosti napake.
- Uvesti sistem elektronskega arhiviranja za znižanje stroškov papirnate dokumentacije in razbremenitev prepolnega arhiva.
- Posodobitev radiološkega informacijskega sistema, katerega licenca poteče konec leta 2020.

Cilji so bili delno doseženi:

- Posodobitev radiološkega IS: v letu 2020 smo inštalirali zahtevano strojno in komunikacijsko opremo, izvedba projekta posodobitve pa se je delno zamaknila v leto 2021.
- Sistem elektronskega arhiviranja in nadgradnje bolnišničnega IS pa bo zaradi pandemije izveden z zamudo.

4.1.7. Področje izobraževalne dejavnosti

CILJI:

- Organizacija vsaj treh webinarjev.
- Priprava video vsebin iz vsaj treh postopkov/posegov.
- Priprava platforme za objavo podkastov na spletni strani Klinike Golnik.

Cilji so delno izvedeni:

- Organizirali smo več webinarjev za zunanje udeležence, notranja izobraževanja pa redno tečejo prek spleta.
- Pripravili smo video vsebine za odvzeme brisov in pravilne uporabe OVO.

- Našli smo tudi ustreznega ponudnika, ki ne omogoča zgolj podkastov, pač pa celostno rešitev spletnega izobraževanja z lastnimi vsebinami. Uvajanje je vezano tudi na posodobitev intranetne strani. Projekt je še ni zaključen.

4.1.8. Cilji s področja raziskovalne dejavnosti

CILJI:

- Odpreti vsaj tri nove raziskovalne projekte, od katerih mora biti vsaj eden povezan s COVID-19.

Cilji so doseženi. Odprti so številni novi raziskovalni projekti, mnogi tudi s področja COVID-19 (poročilo o terciarni dejavnosti). Prvi od njih se že bližajo objavi v strokovnih revijah.

4.1.9. Cilji s področja kakovosti in varnosti

CILJI:

- Prenovljen register tveganj.
- Posodobljen nabor in vsebina privolitvenih obrazcev.
- Obravnava odklona na internem izobraževanju enkrat mesečno.
- Delo v skladu in ohranitev standardov ISO 9001:2015, AACI, ISO 15189.
- Spremljanje zadovoljstva pacientov.
- Kakovost in varnost sta del strateških področij delovanja Klinike Golnik. V letošnjem letu bomo posodobili register tveganj in privolitvene obrazce. Poleg tega bomo sprotno obravnavali odklone in jih s predlogi izboljšav predstavili zdravstvenemu osebju.

Cilji so doseženi:

- Register tveganj je prenovljen.
- Posodobljen je nabor privolitvenih obrazcev za vse invazivne posege, ki jih izvajamo. Uvedli smo tudi prenovljene dokumentirane postopke za odstop od invazivnega zdravljenja pri paliativnih bolnikih in dokument za evidentiranje ustreznih komunikacijskih postopkov z bolnikom in svojci.
- Odkloni so obravnavani na internih izobraževanjih.
- Akreditacije smo uspešno podaljšali.
- Spremljali smo zadovoljstvo bolnikov in odreagirali na pomanjkljivosti.

4.1.10. Cilji s področja komuniciranja

CILJI:

- Prenova intranetne strani.
- Snemanje video obvestil in navodil za objavo na intranetni strani.
- Priprava podkastov z izobraževalno vsebino (iz rednih predavanj in prikazov postopkov).

Cilji so delno doseženi:

- Prenova intranetne strani je zaradi pandemije še v teku.

- Posneli smo več izobraževalnih videoklipov in jih objavili na obstoječi intranetni strani.
- Projekt urejanja enotne izobraževalne platforme še ni zaključen.

4.1.11. Cilji s področja poslovanja

CILJI:

- Pozitivno poslovanje Klinike Golnik.
- Kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost Klinike Golnik.

Oba cilja sta dosežena.

4.1.12. Cilji s področja zdravstvene nege in oskrbe

Tabela 4: *Zdravstvena nega in oskrba*

Opis	Cilji	Implementacija	Evalvacija	Merljivi cilji	Pojasnilo doseganja/izvedene aktivnosti v 2020	odstotek realizacije 2020
NA BOLNIKA OSREDOTOČENA ZDRAVSTVENA NEGA						
KAZALNIK KAKOVOSTI PADCI BOLNIKOV	Izboljšati varnost bolnikov v procesu zdravstvene obravnave.	Register padcev. Ocena tveganja bolnika za padec. Izboljšanje varnostnih procesov.	% prepoznave tveganja bolnikov za padec. Ocena znanja zaposlenih glede prepoznavanja tveganja za padec bolnika/ukrepov za preprečevanje padcev. Ocena izvajanja intervencij/ukrepov za preprečevanje padcev bolnikov. Primerjava kazalnika med leti/oddelki.	Zmanjšanje števila padcev bolnikov (število padcev bolnikov na 100 BOD). Zmanjšanje števila ponavljajočih padcev bolnikov za 25 %. Zmanjšanje števila padcev bolnikov v nočnem času za 5 %.	Register padcev realiziran v celoti z vsemi potrebnimi podatki; Število padcev je zmanjšano za 38 % glede na leto 2020; V letu 2020 je bilo 11 % ponvljajočih padcev. Število ponavljajočih padcev je bilo zmanjšano za 40 % . Evidentiranih je bilo skupno 38 % manj padcev. Zmanjšanje števila padcev v nočnem času je zmanjšano za 14 %.	100%
KAZALNIK KAKOVOSTI RAZJEDE ZARADI PRITISKA	z	Register razjed zaradi pritiska. Ocena tveganja bolnika za nastanek RZP. Izboljšanje preventivnih procesov.	% prepoznave tveganja bolnikov za nastanek RZP. Ocena znanja zaposlenih glede prepoznavanja tveganja za nastanek RZP pri bolniku /ukrepov za preprečevanje nastanka RZP. Ocena izvajanja intervencij/ukrepov za preprečevanje RZP. Primerjava kazalnika med leti/oddelki.	Doseganje ciljne vrednosti kazalnika RZP do 3,5 % RZP/1000 hospitaliziranih bolnikov.	Register razjed zaradi pritiska je vspostavljen, je pa potrebno še dopolniti z določenimi podatki za poglobljeno analizo; Ciljna vrednost kazalnika je dosežena, t.j. 3,0 % RZP/1000 hospitaliziranih bolnikov.	95%
ZDRAVSTVENA VZGOJA BOLNIKOV	Novi pristopi pri izvajanju ZV vsebin. Pravočasno izvedena ZV bolnikov, pridobljeno znanje in možnost preverjanja znanja pred odpustom.	Dostopnost bolnikom preko interneta in Clinicall sistema.	Ocena pridobljenega znanja bolnika pred odpustom.	Posneti 3 ZV kratki film za ZV šolo: - KOPB, - TZKD, - ASTMA.	Projekt je zasnovan v začetni fazi. Pridobili smo tehnične možnosti snemanja in montaže ter zasnovali začetni scenarij (vloga pacienta/vloga izvajalcev ZV vsebine)	50%
UČINKOVITOST ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE						
PREDAJA BOLNIKOV	Izboljšati varnost bolnika v procesu zdravstvene obravnave.	Standardizirana predaja bolnika na vsaj treh področjih dela: -urgentna ambulanta-bolniški oddelek; -predaja bolnika med izmenami; -predaja bolnika drugemu zdravstvenemu izvajalcu (patronažna služba...) .	Prepoznati področja tveganja pri predaji bolnikov. Standardizirati proces predaje bolnikov. Elektronsko poročilo pri predaji bolnikov; BIRPIS.	Število sprememb procesov predaje bolnikov. Število odklonov pri procesu predaje bolnikov.	Zaradi sprememb v organizaciji dela zaradi situacije COVID-19 cilj interno v Kliniki ni realiziran. Za področje elektronskega poročila predaje pacientov med različnimi zdr. izvajalci smo se s predlogi vključili v pripravo e-predaje za Gorenjsko regijo (gorenjska koordinacija)	30%
VKLJUČEVANJE OSTALIH ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN SODELAVCEV V ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO.	Celostna obravnava bolnika.	Dodana vrednost obravnavi bolnika.	Spremljanje kazalnikov kakovosti za posamezno področje: - higienik, - dietetik, - socialna služba, - oskrba.	Doseganje ciljnih vrednosti posameznih kazalnikov.	Ciljne vrednosti posameznih kazalnikov (higienik, dietetik,socialna služba, oskrba) so doseženi.	100%
CENTRALNI ODVZEM KRVI	Pohitritev procesov dela v ambulantah.	Vzpostavitev procesa dela v ambulanti za centralni odvzem krvi.	Merjenje kazalnikov kakovosti: -varen odvzem krvi, -ocena procesov dela.	Postopno vključevanje v proces centralnega odvzema krvi (COK) za vse ambulante/enote. Vključitev vseh ambulant/enot v proces COK. Večja pretočnost bolnikov v ambulantnih obravnavah.	Ambulanta za centralni odvzem krvi je pričela z obratovanjem; proces od naročanja do odvzema krvi za vse ambulantne bolnike je enak; delo v ambulantah poteka brez prekinitev zaradi odvzema krvi.	100%
CEVNA POŠTA	Pravočasen in pravilen transport vzorcev/kužnin v laboratorije. Podpora izvajalcem; medicinske sestre, kurirji, zdravniki.	Implementacija cevne pošte v Kliniki.	Merjenje kazalnikov kakovosti: - pravočasen transport kužnin v laboratorij, - transport na ustrezno lokacijo, - ocena pravočasnosti izvida.	Zmanjšanje odklonov pri transportu vzorcev. Hitrejša pot do izvida.	Cevna pošta je pričela z obratovanjem za enote 600/700/COK/URG amb do izstopne postaje Biokemija in Kurirska soba.Zaradi situacije COVID je potrebno priključiti naknadno še enote 100/200/300/int.oddelek.	80%
NADZOR NAD RESPIRATORNIMI OKUŽBAMI	Obvladovanje okužb.	Zbirnik ukrepov in izvajalcev za obvladovanje posameznih procesov dela.	Merjenje števila okužb, prenosov, uporabe osebne varovalne opreme, doslednosti razkuževanja rok, % precepljenosti zaposlenih.	Število prenosov okužb med bolniki in zaposlenimi. % upoštevanja posameznih procesov dela za obvladovanje okužb. Precepljenost proti gripi vsaj 55 %.	Zastavljena precepljenost zaposlenih Klinike Golnik (vsaj 55 %) proti gripi glede na zastavljen cilj ni dosežena (44 %); Prenosa visoko odpornih bakterij (VOB) na zaposlene ni bilo; doslednost higene rok je 80 % za prvo polletje 2020. Okužb zaradi poškodb z ostrimi predmeti ni bilo.	95%
UPRAVLJANJE ZAPOSLENIH						
UVAJANJE - USPOSABLJANJE ZA DELO	Doseganje znanja MS za samostojno delo v praksi ZN. Omogočanje in zagotavljanje izobraževanja za področje dela Klinike. Karierni razvoj .	Ustrezni učni cilji. Določitev vsebine v podporo ciljem. Orodja za izvajanje simulacij. Podpora potrebna novo zaposlenim.	Izpolnjene matrike znanja. Standardizirani procesi dela. Ocena vključenih MS v interna izobraževanja in učne delavnice (vsaj 3 /MS).	Matrike znanja. Razvijanje/ obnova standardov zdravstvene obravnave. Število internih izobraževanj /učnih delavnic medicinskih sester.	Matrike znanja so izpolnjene; Razvijanje/ obnova standardov zdravstvene obravnave 12x; število internih izobraževanj=- 6 internih učnih delavnic, 10 internih predavanj, od tega 6 licenčno ovrednotenih, 8 s klopov učnih delavnic za novo zaposlene (4 urni dogodek)	100%

4.1.13. Cilji s področja razvoja kadrovskih potencialov

Tabela 5: *Razvoj kadrovskih potencialov in krepitev medsebojnih odnosov*

Cilj iz FN 2020	Oznaka cilja SRN	Pojasnilo doseganja / izvedene aktivnosti 2020	Odstotek realizacije 2020
Na področju diagnostike in zdravljenja bomo zaposlovali zdravnike specialiste. V zdravstveni negi bomo nadomestili napovedane porodniške in bolniške odsotnosti.	T44.1	V okviru načrtovanega števila zaposlenih smo zaposlovali kader, ki smo ga potrebovali za uresničevanje strateških ciljev. Zaposlili smo 2 zdravnika specialista, kljub temu pa nismo v celoti realizirali kadrovskega načrta. V zdravstveni negi smo nadomestili porodniške in bolniške odsotnosti.	90
Zaposlene na vodilnih položajih bomo vzpodbujali pri razvoju kompetenc na področju vodenja (motivacija, organizacija, moderiranje, empatija, odgovornost).	T44.2	Zaradi epidemiološke situacije COVID-19 izobraževanj na področju vodstvenih kompetenc nismo izvedli.	0
Redna komunikacija vodstva z zaposlenimi (prenos informacij, sprotno reševanje problemov). Nadaljevali bomo tudi individualne pogovore z zaposlenimi.	T44.3	Vodstveni sestanki, nagovor vodstva, oddelčni sestanki, kolegiji in z individualni pogovori smo sproti reševali aktualno problematiko.	100
Prepoznavanje ključnega kadra in njihovo usposabljanje s poudarkom na razvoju kompetenc za področje dela. Zadržati in pritegniti usposobljen kader s primernimi kompetencami. Kader bomo usposabljali v skladu s potrebami in cilji Klinike Golnik.	T44.4	Kriteriji za ključne kadre niso bili izdelani.	0
Izobraževanje in usposabljanje s področja dela in osebnostnega razvoja v okviru finančnih možnosti Klinike Golnik.	T44.5	Izvajali smo izobraževanja in usposabljanja s področja dela v okviru trenutne situacije Klinike Golnik.	50
Spremljanje in nadzor nad bolniškimi odsotnostmi.	T44.6	Mesečno spremljanje bolniških odsotnosti zaradi epidemije virusa COVID-19, posledično zaradi tega povečanje za 19 % glede na preteklo leto.	0
Zaposlene bomo usposabljali v skladu s komunikacijsko strategijo Klinike Golnik. Vzpodbujali bomo delo v timu.	T44.7	Zaradi epidemiološke situacije COVID-19 zaposlenih nismo usposabljali na področju komunikacije.	0
Ustanoviti delovno skupino za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki bo delovala znotraj Klinike Golnik. Promocija zdravja na delovnem mestu: spodbujanje telesne dejavnosti, spodbujanje za zdrav in aktivni življenjski slog.	T44.8	Delovne skupine za promocijo zdravja na delovnem mestu nismo uspeli ustanoviti. Kljub temu smo spodbujali in omogočali delavnice za zaposlene, priporočila in promocijo v smeri preprečevanja okužbe COVID-19.	0

*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:

- Direktor je sodeloval v svetovalni skupini vlade RS za obvladovanje epidemije COVID-19.
- Vodenje in članstvo v koordinacijski skupini za obvladovanje epidemije COVID-19 za DSO Gorenjske regije.
- Smo nosilci Nacionalnega programa za obvladovanje tuberkuloze.
- Smo nosilci Nacionalne kontrole merjenja specifičnih IgE protiteles IgEQAS v okviru Slovenske nacionalne sheme za zunanjo oceno kakovosti SNEQUAS.
- Sodelovali smo v razširjenih strokovnih kolegijih (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 bil predsednik 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 vodja Strokovne skupine za hitre antigenske teste za SARS-CoV-2.
- Naša zaposlena je vodila komisije za nadzor bolnišnic pri izvajanju programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.
- Naša zaposlena je sodelovala v komisiji za presojo mikrobioloških laboratorijev NLZOH za podaljšanje dovoljenja za delo.
- Sodelovanje v Komisiji za preprečevanje bolnišničnih okužb Splošne bolnišnice Brežice.
- Sodelovanje v Komisiji za preprečevanje bolnišničnih okužb Doma Danice Vogrinec Maribor.
- Sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za biologijo (sekvenciranje,).
- Sodelovanje v Komisiji za preprečevanje bolnišničnih okužb Doma starejših Ptuj.
- Sodelovanje v Komisiji za preprečevanje bolnišničnih okužb Doma starejših Šmarje pri Jelšah.
- Sodelovanje v Komisiji za preprečevanje bolnišničnih okužb Doma starejših – DEOS.
- 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.
- Naša zaposlena je sodelovala v delovni skupini Centra za poklicno izobraževanje za pregled in prenovo poklicnih standardov V. stopnje na področju laboratorijske medicine.
- Naša zaposlena je sodelovala v Tehničnem odboru za varovanje zdravja pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.
- Sodelovali smo v Komisiji za specializacije Zbornice laboratorijske medicine Slovenije.
- 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.
- Sodelovali smo v komisiji za izobraževanja, komisiji za specializacije in v komisiji Skrbnik kompetenc pri Lekarniški zbornici Slovenije.
- 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 bila 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.
- Naša zaposlena je vodja DS za paliativno ZN pri Zbornici - Zvezi.
- Naša zaposlena je predsednica komisije za specialna znanja pri Zbornici – Zvezi.
- Naša zaposlene je članica Posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ.

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.

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.

Algemeine Krankenhaus Vienna:

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

GA²LEN (Global allergy and asthma European network):

- Klinika Golnik – UCARE center.

Imperial College v Londonu:

- Sodelovanje na raziskovalnem področju imunologije in anafilaksije.

NIH/NIAID Bethesda, Maryland:

- Sodelovanje na raziskovalnem področju genetike anafilaksije.

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

- Sodelovanje na raziskovalnem področju alergologije.

Cincinnati Children's Hospital:

- Sodelovanje na raziskovalnem področju delovanja mehanizma anafilaksije.

University of Western Australia:

- Sodelovanje na področju diagnostike anafilaksije.

University of Manchester:

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

Charite v Berlinu:

- Sodelovanje na področju alergologije in imunologije.

Pljučna klinika Univerze v Mainzu:

- Sodelovanje na področju težke astme.

Medicinska fakulteta na Rijeki:

- Sodelovanje na pedagoškem in raziskovalnem področju.

UKC Tuzla, Inštitut Sremska Kamenica Beograd in Bolnica Tešanj, Otroška bolnišnica Srebrnjak iz Zagreba, Splošna bolnica prim. dr. Abdulaha Nakaša iz Sarajeva:

- Prenos znanja.

Atletska zveza Slovenije in Plavalna zveza Slovenije:

- Ambulanta za športnike.

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

Univerza Maribor:

- Sodelovanje pri izvajanju pouka in mentorstvih.

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 49 tehničnih sodelavcev.
- 4 mladi raziskovalci.
- 1 program in 3 raziskovalni projekti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS.
- 1 EU projekt.
- 8 mednarodnih registrov in 2 bolnišnična registra.
- Spletni portal za kronično urtikarijo.
- 131 internih raziskav.
- Objava 49 znanstvenih člankov, 12 znanstvenih ter 6 strokovnih prispevkov.
- Izvedba 35 znanstvenih/strokovnih prispevkov na konferencah in 61 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 6. 5. 2020,
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 1. 6. 2020,
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnostih (javna služba – tržna dejavnost) z dne 13. 7. 2020,
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju in organizaciji strokovnih izobraževanj Klinike Golnik z dne 27. 8. 2020,
- Dopolnitve Poslovnika o delu Strokovnega sveta Klinike Golnik z dne 7. 12. 2020,
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik z dne 15. 12. 2020,
- Dopolnitve Poslovnika o delu Sveta zavoda Bolnišnice Golnik - KOPA z dne 17. 12. 2020.

Na podlagi Sklepa 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, ki ga

je Vlada Republike Slovenije sprejela 7. 1. 2020, je Klinika Golnik pripravila z njim usklajeno besedilo novega statuta Klinike Golnik ter ga posredovala Ministrstvu za zdravje v predhodno usklajevanje. Po prejemu odgovora navedenega ministrstva in sprejemu na Svetu zavoda Klinike Golnik bo nov statut predložen Vladi Republike Slovenije v soglasje.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. GLAVNE ZNAČILNOSTI POGODBE Z ZZZS

Financiranje bolnišnic je tudi v letu 2020 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 2020 smo podpisali 9. 7. 2020. Pogodbeni program akutne bolnišnične obravnave iz naslova nerealiziranih operacij v letu 2019 se je zmanjšal za 5 primerov, program neakutne bolnišnične obravnave pa se nam je zaradi nerealiziranega programa v letu 2019 znižal za 11 BOD. V specialistični zunajbolnišnični dejavnosti onkologije se nam je program zmanjšal za 585 točk, v dejavnosti RTG se je zmanjšal za 1.366 točk, povečal pa v dejavnosti UZ za 1.967 točk in v dejavnosti računalniška tomografija - CT za 1.753 preiskav, vse na raven realiziranih iz leta 2019. S 1. 1. 2020 smo v dejavnosti kardiologije pridobili dodatni program 0,3 tima, kar je za leto 2020 znašalo dodatnih 24.201 točk. S 1. 6. 2020 smo dobili pavšal za vstopne triažne točke v mesečnem znesku 9.762,54 EUR. S 1. 7. 2020 se nam je dejavnost pulmologije povečala za 1.038 točk zaradi novega načina obračunavanja storitve meritev NO v izdihanem zraku, pridobili pa smo tudi nov program v dejavnosti onkologije, in sicer 950 diagnostičnih storitev molekularne diagnostike. S 1. 10. 2020 smo pridobili dodatnih 52 preiskav poligrafije na domu. Program ostalih dejavnosti pa je ostal nespremenjen.

4.2.2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANEGA FIZIČNEGA OBSEGA DELA V LETU 2020 DO ZZZS IN OSTALIH PLAČNIKOV

Tabelaričen prikaz realiziranega fizičnega obsega v letu 2020 do ZZZS in ostalih plačnikov v primerjavi z načrtovanim prikazujemo v prilogi 9 tega poročila – ***Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2020 (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 6: *Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe z ZZZS 2020 in Pogodbe z ZZZS 2019 v EUR ter prikaz deležev posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo*

Dejavnost	**Pogodbena vrednost 2019** (OZZ in PZZ)		**Pogodbena vrednost 2020** (OZZ in PZZ)		**Plačana vrednost 2020** (OZZ in PZZ)	**Indeks pogodba 20/19**
	EUR	**%**	**EUR**	**%**	**EUR**	
Akutna bol. obravnava	17.889.664	81,95	18.540.504	78,58	21.780.738	103,64
Neakutna bol. obravnava	616.695	2,83	637.893	2,70	389.638	103,44
Spec. ambulantna dejavnost (brez funkcionalne diagnostike)	2.671.208	12,24	3.380.820	14,33	2.843.349	126,57
Funkcionalna diagnostika	652.199	2,99	1.034.595	4,39	1.087.148	158,63
Prihodki za LZM, DBZ in APL	0	0,00	0	0,00	6.755.888	0,00
SKUPAJ	**21.829.766**	**100,00**	**23.593.812**	**100,00**	**32.856.761**	**108,08**

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.
- Akutna bol. obravnava v rubriki Plačana vrednost vključuje tudi vrednost COVID primerov za november in december 2020 v znesku 5.796.740 EUR (za ostale mesece je bilo zagotovljeno financiranje iz proračuna RS, zato niso bili zajeti v končnem obračunu).

Graf 1: *Struktura delovnega programa v letu 2020 (pogodba z ZZZS)*

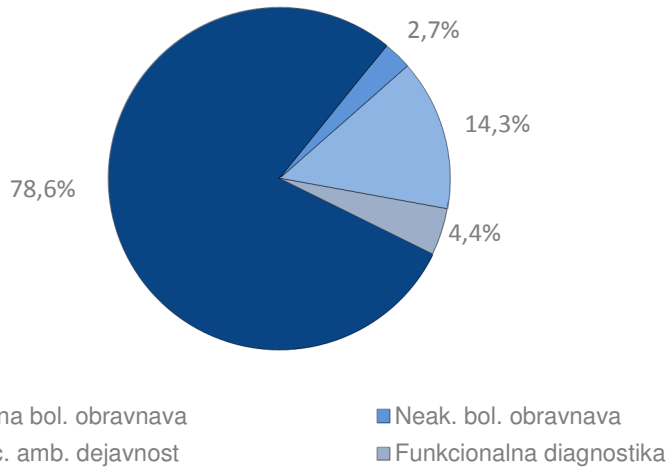


Tabela 7: ***Akutna bolnišnična obravnava po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZZS)***

Dejavnost	Načrt 2020		Real. 2020		Indeks real. 20 / načrt. 20	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži
Internistika	7.123	10.633	7.788	10.268	109,3	96,6

A. BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

V letu 2020 smo imeli 190 postelj, od tega 165 za akutno in 25 za neakutno obravnavo. V času razglasitve epidemije zaradi nalezljive bolezni COVID-19 so bile vse postelje namenjene akutni obravnavi, poleg katerih smo imeli še 31 ležalnikov za dnevne obravnave (t. i. day hospital).

Akutna bolnišnična obravnava

V akutni bolnišnični obravnavi smo obravnavali 7.861 bolnikov, kar je 1.235 bolnikov manj kot v letu 2019. Po programu za ZZZS smo obravnavali 7.788 bolnikov, kar je 1.210 bolnikov oz. 13,4 % manj kot v letu 2019, a 9,3 % več, kot jih je določala pogodba z ZZZS.

Število obteženih primerov je znašalo 10.339, od tega 10.268 za ZZZS, kar je 813 oz. 7,3 % manj kot v letu prej oz. 3,4 % manj, kot jih je določala pogodba z ZZZS.

Realizirana povprečna utež po programu za ZZZS je v letu 2020 znašala 1,32, kar je za 0,17 manj od načrtovane oz. za 0,09 več od realizirane povprečne uteži leta 2019.

Večino obravnav smo naredili za zavarovance ZZZS. Za druge plačnike je bilo obravnavanih 73 primerov, kar je 25 manj kot v letu 2019. Med njimi sta bila le 2 tuja samoplačnika (iz Hrvaške in Belgije). Domačih samoplačnikov je bilo 7, konvencijo kategorije tujih zavarovanih oseb po zakonodaji EU in meddržavni pogodbi je imelo 56 bolnikov, za 5 pacientov je bilo plačnik Ministrstvo za zdravje (od tega 4 migranti), za 2 je bila plačnik Generali zavarovalnica, za enega pa Dermatološka klinika.

Tabela 8: ***Število primerov, število obteženih primerov, povprečna utež in ležalna doba v letih 2020 in 2019***

	Doseženo				Pogodba ZZZS	Indeks
	Vsi	ZZZS	Ostali	Delež ZZZS v %		
2020	1	2	3	4=2/1	5	6=2/5
Število primerov	7.861	7.788	73	99,1%	7.123	109,3
Število obteženih primerov	10.339	10.268	71	99,3%	10.633	96,6
Povprečna utež	1,315	1,318	0,976		1,493	88,3
Ležalna doba	4,9	4,9	4,7			

(Nadaljevanje tabele 8)

2019						
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			
indeks 2020/2019						
Število primerov	86,4	86,6	74,5		99,93	
Število obteženih primerov	92,0	92,7	44,3		99,79	
Povprečna utež	106,4	107,1	59,5		99,86	
Ležalna doba	102,6	102,7	77,5			

Povprečna zasedenost bolniških postelj je bila 63,6 %, ležalna doba pa je znašala v povprečju 4,9 dni.

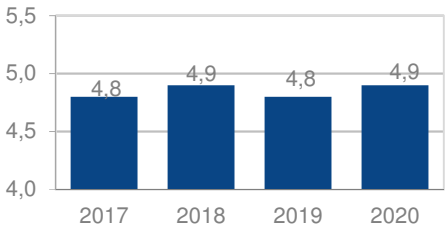
Izmed vseh obravnavanih primerov je bilo 480 oz. 6,2 % t. i. COVID pacientov. Pri COVID pacientih je ležalna doba znašala v povprečju 10,1 dan.

Tabela 9: ***Realizacija primerov in ležalne dobe v letu 2020 za akutno bolnišnično obravnavo (za ZZZS)***

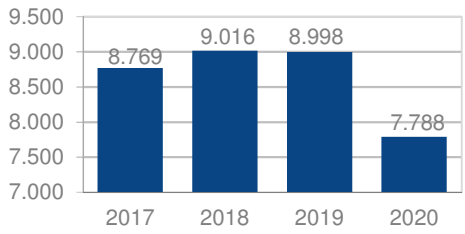
	Načrt št. pacientov	**Real. št. pacientov**	**I r / n pacienti**	**Načrt št. obteženih primerov**	**Real. št. obteženih primerov**	**I r / n obteženi primeri**	**Načrt ležalna doba**	**Real. ležalna doba**
Akutni oddelki	7.123	7.308	102,6	10.633	8.853	83,3	*4,9*	*4,6*
COVID oddelki	-	480	-	-	1.415	-	-	*10,1*
SKUPAJ	**7.123**	**7.788**	**109,3**	**10.633**	**10.268**	**96,6**	**4,9**	**4,9**

Dosežena ležalna doba na bolnišničnih oddelkih je bila v letu 2020 na ravni ležalne dobe v zadnjih štirih letih (enaka kot leta 2018), število primerov SPP pa daleč najnižje v zadnjih štirih letih.

Graf 2: *Ležalna doba in število primerov v obdobju 2017 - 2020 (za ZZZS)*



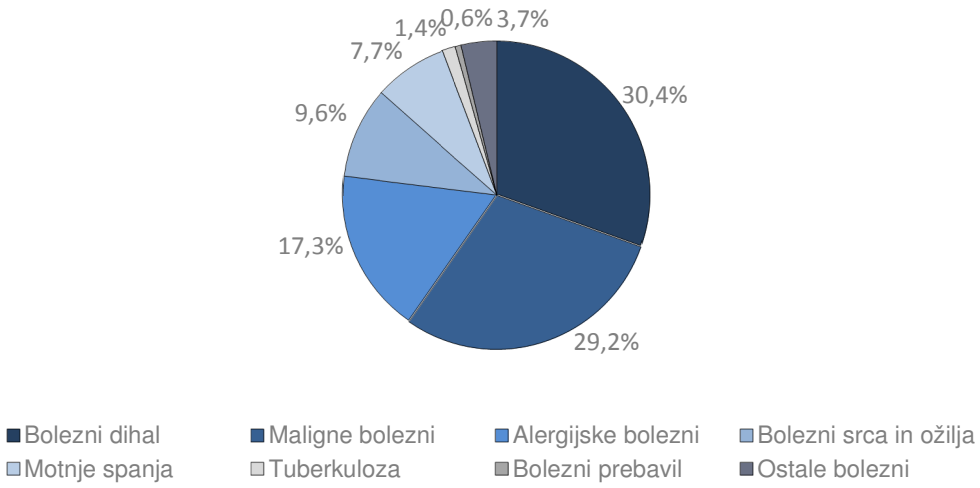
Ležalna doba v dnevih



Število primerov - SPP

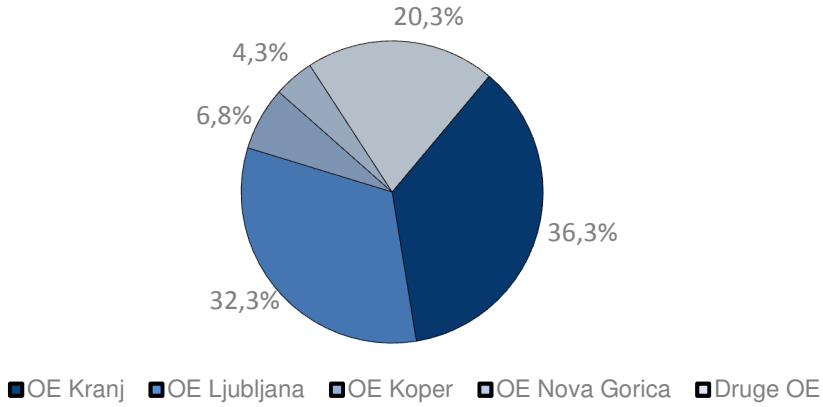
Glede na glavno diagnozo, zaradi katere smo paciente v letu 2020 sprejeli v hospitalno obravnavo, je bilo največ bolnikov z boleznimi dihal (30,4 %), bolnikov z malignimi boleznimi (29,2 %) in alergoloških bolnikov (17,3 %). Sledijo bolniki z boleznimi srca in ožilja (9,6 %), z motnjami spanja (7,7 %), s TB (1,4 %) in ostalimi boleznimi.

Graf 3: *Struktura pacientov v hospitalni obravnavi v letu 2020 po skupinah diagnoz*



Klinika Golnik kot terciarna ustanova sprejema bolnike iz celotne Slovenije, zato spremljamo tudi podatek, iz katerih območnih enot prihajajo pacienti. Največji del naših bolnikov prihaja iz OE Kranj (36,3 %) in OE Ljubljana (32,3 %).

Graf 4: *Realizacija števila primerov po območnih enotah ZZZS za leto 2020 v deležih*



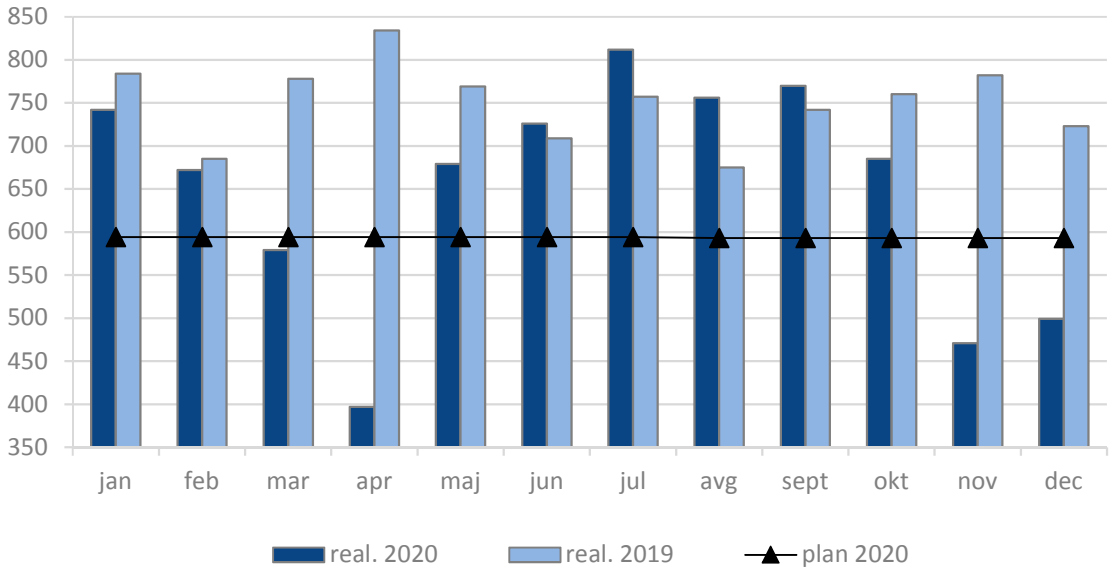
V letu 2020 smo glede na preteklo leto sprejeli manj bolnikov prav iz vseh območnih enot.

Tabela 10: ***Število primerov po območnih enotah ZZZS v letih 2020 in 2019***

	OE Kranj	OE Ljubljana	OE Koper	OE Nova Gorica	OE Maribor	OE Celje	OE Murska Sobota	OE Novo mesto	OE Krško	OE Ravne	Skupaj
2020	2.828	2.515	529	336	316	282	212	351	223	196	7.788
2019	2.963	3.054	546	444	383	383	316	388	295	226	8.998
Indeks	95,4	82,4	96,9	75,7	82,5	73,6	67,1	90,5	75,6	86,7	86,6

Mesečno je bilo povprečno obravnavanih 649 primerov, kar je v povprečju 101 primer manj kot v letu 2019. V letu 2020 smo imeli največje število pacientov v juliju. Po številu pacientov sta sledila meseca september in avgust, leto prej pa so izstopali predvsem april, januar in november. Najmanjše število pacientov v letu 2020 pa smo imeli v mesecih epidemije, to je v aprilu, novembru in decembru.

Graf 5: *Število primerov po mesecih v letih 2020 in 2019 ter glede na načrt 2020 (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 le 3.279 BOD, kar je 2.072 BOD oz. 38,7 % manj od načrtovanih. V obdobju epidemije smo namreč izvajanje neakutne obravnave začasno zaustavili, saj smo negovalni oddelek namenili za COVID paciente.

V letu 2020 smo tako zdravili le 104 bolnike, kar je 117 bolnikov oz. 52,9 % manj kot v letu pred tem. Dosežena povprečna ležalna doba je v primerjavi z letom 2019 višja za 7,3 dni, odstotek zasedenosti pa nižji za 38,3 %.

Tabela 11: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti oddelkov za neakutno bolnišnično obravnavo v letih 2020 in 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=3/9	7=3/1/št. dni	8=9/1/št. mes.	9
2020	25	5.351	3.279	61,3	22,5	31,5	*35,8*	*0,35*	104
2019	25	5.362	5.296	98,8	22,5	24,0	*58,0*	*0,74*	221
Indeks	**100,0**	**99,8**	**61,9**	**62,0**	**100,0**	**131,6**	**61,7**	**47,1**	**47,1**

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 35,7 dni, na oddelku za rehabilitacijo pa 23,3 dni.

Tabela 12: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti po oddelkih za neakutno bolnišnično obravnavo v letu 2020 (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	2.464	59,2	20,5	35,7	*35,4*	*0,30*	69
Oddelek za rehabilitacijo	6	1.200	815	67,9	24,0	23,3	*37,1*	*0,49*	35
SKUPAJ	**25**	**5.362**	**3.279**	**61,2**	**22,5**	**31,5**	***35,8***	***0,35***	**104**

B. SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

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

Pogodbeni program za ZZZS po številu točk v specialistično ambulantni dejavnosti skupno ni bil dosežen (le 84,6 % realizacija), presežen je bil le v dejavnostih onkologije (za 2 %), UZ (za 1,8 %) in gastroenterologiji (za 1,2 %).

Tabela 13: *Število specialistično ambulantnih točk po dejavnostih v letih 2020 in 2019 (ZZZS)*

Dejavnost		Št. točk 2020	Št. točk 2019	Pogodba ZZZS	Indeks
		1	2	3	4=1/3
229239	Pulmologija	367.510	473.493	450.660	81,5
210219	Onkologija	11.855	11.623	11.623	102,0
231247	RTG	32.700	37.419	37.419	87,4

(Nadaljevanje tabele 13)

Dejavnost		Št. točk 2020	Št. točk 2019	Pogodba ZZZS	Indeks
		1	2	3	4=1/3
231246	UZ	14.228	13.979	13.979	101,8
249216	Diabetologija	75.909	87.292	87.066	87,2
205208	Gastroenterologija	31.434	34.220	31.048	101,2
211220	Kardiologija	144.173	160.251	169.597	85,0
238255	Internistika - urg. amb.	25.021	31.491	29.686	84,3
	SKUPAJ	**702.830**	**849.768**	**831.078**	**84,6**

*Načrtovano število točk je bilo po objavi Finančnega načrta za leto 2020 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2020.

Nekatere storitve evidentiramo in obračunavamo v številu preiskav. Pogodbeno število meritev NO v izdihanem zraku do 30. 6. 2020 smo dosegli, nato se je storitev začela obračunavati v točkah, ki so zajete v dejavnosti pulmologija. Pogodbeno število storitve poligrafija na domu smo kljub pridobljenemu dodatnemu programu močno presegli (za 95 preiskav).

Program molekularne diagnostike smo pridobili s 1. 7. 2020. V letu 2020 smo opravili 793 preiskav, kar predstavlja 83,5 % pogodbenega programa.

Tabela 14: *Število storitev, ki se obračunavajo v preiskavah, v letu 2020 in 2019 (ZZZS)*

Posebej zaračunljive preiskave	Št. preiskav 2020	Št. preiskav 2019	Načrt ZZZS	Indeks
	1	2	3	4=1/3
Meritev NO v izdihanem zraku - do 30. 6. 2020	1.039	2.120	1.038	100,1
Poligrafija na domu*	207	207	112	184,8
Preiskave molekularne diagnostike - od 1. 7. 2020	793	-	950	83,5

*Načrtovano število točk je bilo po objavi Finančnega načrta za leto 2020 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2020.

Tudi CT storitve načrtujemo in obračunavamo v številu preiskav. V letu 2020 smo pogodbeni načrt CT preiskav presegli za 382 opravljenih CT storitev oz. za 8,7 %.

Tabela 15: *Število načrtovanih in realiziranih CT preiskav v letih 2020 in 2019 (ZZZS)*

Dejavnost		Št. preiskav 2020	Št. preiskav 2019	Načrt ZZZS	Indeks
		1	2	3	4=1/3
231245	Računalniška tomografija CT	4.783	4.401	4.401	108,7

Skupno število obračunanih specialistično ambulantnih točk je bilo v letu 2020 v primerjavi z letom prej manjše za 11 %. Število SA točk za ZZZS je bilo manjše za 17,3 %, medtem ko se je število točk za druge plačnike zmanjšalo za 4,1 %.

Tabela 16: *Število specialistično ambulantnih točk v letih 2020 in 2019*

	Doseženo				Pogodba ZZZS	Indeks
	Vsi	ZZZS	Ostali	Delež ZZZS		
	1	2	3	4=2/1	5	6=2/5
2020	1.440.161	702.830	737.331	48,80	831.078	84,6
2019	1.618.531	849.768	768.763	52,50	805.823	105,5
2020/2019	89,0	82,7	95,9		103,1	

Tabela 17: *Realizacija obračunanega števila specialistično ambulantnih točk (ZZZS in trg) v ambulantah, diagnostičnih enotah in laboratorijih v letih 2020 in 2019*

	2020	2019	I 20/ 19
Ambulanta			
Pulm. alergološka amb. Ljubljana	92.582	109.825	84,3
Antikoagulantna ambulanta	23.666	28.189	84,0
Pulm. alergološka amb. Golnik	51.945	51.176	101,5
Sprejemna amb. Golnik	25.677	32.902	78,0
Diabetološka amb. Kranj	75.988	87.429	86,9
Kardiološka ambulanta Golnik	9.599	11.581	82,9
Oddelčne ambulante - skupaj	99.053	155.578	63,7
Diagnostična enota			
Odd. za respir. funkcij. diagn.	139.609	179.377	77,8
Odd. za kardiovask. funkcij. diagn.	113.620	125.782	90,3
Odd. za radiologijo*	49.542	54.351	91,2
Odd. za endoskopijo dihal	250	1.281	19,5
Odd. za endoskopijo prebavil	31.473	34.544	91,1
Odd. za fizioterap. in resp. rehab.	7.675	10.939	70,2
Laboratorij			
Lab. za mikobakterije	219.148	243.188	90,1
Lab. za resp. mikrobiologijo**	17.435	12.830	135,9
Lab. za klin. biokem. in hematol.	55.745	52.348	106,5
Lab. za citologijo in patologijo***	327.113	329.816	99,2
Lab. za kl. imunol. in molek. genetiko	100.042	97.395	102,7
SKUPAJ	**1.440.161**	**1.618.531**	**89,0**

* Odd. za radiologijo – brez CT preiskav, ki se ne obračunavajo v točkah.
** Lab. za resp. mikrobiologijo – brez kužnin in brisov, ki se ne obračunavajo v točkah.
*** Lab. za citologijo in patologijo – brez storitev molekularne diagnostike, ki se ne obračunavajo v točkah.

Število vseh opravljenih specialistično ambulantnih točk (upoštevane tudi storitve, ki se opravijo za hospitalno obravnavo in laboratorijske storitve, ki se ne obračunavajo v točkah) je bilo v letu 2020 za 4,7 % manjše kot v letu 2019. V ambulantah se je število točk zmanjšalo za 20,5 %, v diagnostičnih enotah za 14,1 %, medtem ko se je v laboratorijih povečalo za 1,1 %.

Tabela 18: *Realizacija opravljenega števila SA točk v letih 2020 in 2019*

	2020	2019	Indeks
Ambulante	381.061	479.041	79,5
Diagnostične enote	879.692	1.023.595	85,9
Laboratoriji	2.959.741	2.927.659	101,1
SKUPAJ	**4.220.494**	**4.430.295**	**95,3**

C. REALIZACIJA POGODBE Z ZZZS

Končni obračun je ZZZS opravil dne 29. 1. 2021 na podlagi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev ter Meril za obračun zdravstvenih storitev, ki so bila določena s Splošnim dogovorom 2020 in pripadajočimi aneksi. COVID storitve so bile do 30. 10. 2020 financirane iz proračuna RS, od 1. 11. 2020 pa so zajete v obračunu ZZZS, plačane so po realizaciji. 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 10 % preseganja pogodbenega plana (v naši pogodbi sem sodijo pulmologija, kardiologija, diabetologija in gastroenterologija), in PZZ delež, ki je plačan v realizirani celoti.

V letu 2020 smo v akutni bolnišnični obravnavi pogodbeno število primerov sicer dosegli, vendar nismo dosegli pogodbenega število obteženih primerov. Dobili smo plačane vse realizirane primere, to je 83,3 % realizacijo rednega programa ter vse COVID primere, ki so bili plačani v skladu z cenami iz Aneksa 1.

Načrtovanega števila bolnišnično oskrbnih dni v neakutni bolnišnični obravnavi nismo dosegli, zato smo dobili plačan realizirani program neakutne bolnišnične obravnave, ki znaša 61,3 % pogodbeno dogovorjenega.

V specialistično ambulantni dejavnosti smo dobili v vseh dejavnostih plačan realizirani del programa. V dejavnostih, kjer smo program presegli (onkologija, CT, UZ), je namreč veljalo plačilo po realizaciji oz. je bilo dovoljeno preseganje (gastroenterologija), v ostalih dejavnostih pa programa nismo dosegli. Edino v okviru pulmologije, kjer smo presegli program pri storitvi poligrafije na domu, pa smo dobili plačan pogodbeno dogovorjeni program (le do višine planiranega obsega).

Ločeno zaračunljiv material (LZM) je bil plačan po nabavni ceni zdravila oz. realizirani porabi, kar je znašalo 6.755.888 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, LZM na področju gastroenterologije, nadzorne kužnine na prisotnost večkratno odpornih mikroorganizmov, zdravila za zdravljenje tuberkuloze, storitev ePosvet, pa tudi stroške dokazovanja okužbe z virusom SARS-CoV-2, izvedene med 1. 11. 2020 in 19. 11. 2020 (razen v tem obdobju je bilo zagotovljeno financiranje preiskave iz proračuna RS, zato v končnem obračunu ni zajeto).

Pri storitvah molekularne genetske diagnostike smo dosegli 83,5 % pogodbeno dogovorjenega programa, zato smo dobili plačan realizirani program. Pavšalni znesek za vstopne triažne točke smo dobili za 7 mesecev, kar znaša 68.338 EUR.

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 2020 obračunali za 8 oseb v skupnem znesku 791 EUR.

V pogodbi z ZZZS imamo načrtovan celotni prihodek (OZZ in PZZ del), plačan pa delež obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), ki je za leto 2020 znašal 30.577.260 EUR. Iz naslova PZZ deleža smo dobili plačan celotni realizirani del, to je 2.279.501 EUR. Tako je celotni realizirani prihodek iz naslova zdravstvenega zavarovanja znašal 32.856.761 EUR.

Tabela 19: *Realizacija finančnega načrta za leto 2020 – po posameznih dejavnostih*

Dejavnost	Pogodba 2020	Priznani % real.	Delež OZZ	Znesek ZZZS	Znesek PZZ	Znesek OZZ+PZZ
Pulmologija	1.458.854	81,5	81,33	967.750	223.032	1.190.782
Onkologija	34.386	102,0	92,44	32.438	3.884	36.321
RTG	160.129	87,4	82,84	115.281	24.165	139.446
UZ	36.702	101,8	82,35	30.815	6.381	37.197
Diabetologija	287.072	87,2	99,84	250.099	387	250.486
Gastroenterologija	95.243	101,2	80,27	77.463	18.600	96.063
Kardiologija	541.381	85,0	80,64	369.233	88.638	457.871
Računalniška tomografija CT	837.764	108,7	88,89	809.390	101.114	910.505
Internistika - urg. amb.	325.554	84,3	82,29	223.372	48.944	272.316
Patohistol. preiskave	61.804	46,6	81,00	23.307	5.466	28.774
Akutna bol. obravnava*	18.540.504	96,6	92,10	20.363.969	1.416.769	21.780.738
Ločeno zaračunljiv material	-	100,0	87,32	6.462.081	293.807	6.755.888
Neakutna bol. obravnava	637.893	61,3	87,32	341.325	48.314	389.638
Molek. genetska diagnostika	508.188	83,5	100,00	442.398	0	442.398
Vstopne triažne točke - pavšal	68.338	100,0	100,00	68.338	0	68.338
SKUPAJ	**23.593.812**		**93,06**	**30.577.260**	**2.279.501**	**32.856.761**

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).

* Akutna bol. obravnava v rubriki Znesek ZZZS vključuje tudi vrednost COVID primerov za november in december 2020 v znesku 5.796.740 EUR (za ostale mesece je bilo zagotovljeno financiranje iz proračuna RS, zato niso bili zajeti v končnem obračunu).

Skladno z Aneksom 1 so bila zdravljenja bolezni COVID-19 v bolnišnicah vrednotena po fiksni ceni, pri čemer so bile storitve identificirane na podlagi veljavnih diagnoz za opredelitev COVID storitve.

Tabela 20: *Realizacija COVID primerov za leto 2020 – po storitvah*

	Naziv storitve	Cena	Število primerov	Ležalna doba	Celotna vrednost
1	Coronavirusna infekcija (diagnoza B34.2) Zdravljenje bolnika s COVID-19 (Infekcije/vnetja dihal brez katastrofalnih spremljajočih bolezenskih stanj ali zapletov COVID-19)	8.000,43	89	7,4	712.038,27
2	Coronavirusna pljučnica (diagnozi J12.8 + B97.2 ali J84.8 + B97.2) Zdravljenje bolnika s COVID-19 (Infekcije/vnetja dihal s katastrofalnimi spremljajočimi bolezenskimi stanji ali zapleti COVID-19)	16.000,86	362	10,1	5.792.311,32
3	Coronavirusna pljučnica z ventilatorjem (diagnozi J12.8 + B97.2 + ure MV ali J84.8 + B97.2 + ure MV) Zdravljenje bolnika s COVID-19 (Traheostomija vse starosti, vsa stanja COVID-19)	46.833,40	29	18,6	1.358.168,60
			480	**10,1**	**7.862.518,19**

4.2.3. POROČANJE O TERCIARNI DEJAVNOSTI

***Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2019** je v prilogi 14.*

Tabela 21: *Povzetek iz poročila o terciarni dejavnosti za leto 2020*

Program	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020	Splošni dogovor (SD) 2020	Indeks 20/19	Indeks r/p	Indeks r/SD
Učenje	164.126	503.000	86.153		52	17	
Usposabljanje za posebna znanja	138.554	112.000	7.918		6	7	
Razvoj in raziskave	372.718	505.000	226.861		61	45	
Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	77.618	149.000	77.394		100	52	
Terciar I skupaj	**753.016**	**1.269.000**	**398.326**	**1.386.462**	**53**	**31**	**29**
Subspecialni laboratorij	2.391.299	2.386.000	2.501.477		105	105	
Subspecialni tim	1.114.461	1.059.000	1.155.751		104	109	
Interdisciplinarni konzilij	182.607	171.000	102.073		56	60	
Terciar II skupaj	**3.688.367**	**3.616.000**	**3.759.301**	**2.812.691**	**102**	**104**	**134**
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	**4.441.383**	**4.885.000**	**4.157.627**	**4.199.153**	**94**	**85**	**99**

Glede na Splošni dogovor in končni obračun ZZZS znaša financiranje terciarja s strani ZZZS 4.199.153 EUR. Stroški terciarja so znašali 4.157.627 EUR, kar je 1 % manj kot znaša plačilo.

Terciar I:

- Izobraževali smo 126 podiplomskih študentov.
- V okviru izobraževanj za posebna znanja je sodelovalo 349 slušateljev.
- Izvajali smo 131 raziskovalnih nalog, a ker smo jih planirali 107, v poročilu skladno z navodili ZZZS poročamo le o teh. V letu 2020 smo začeli 24 novih raziskovalnih projektov, med njimi več projektov na temo COVID-19.
- Vodili smo register za tuberkulozo.
- Usposabljanj za posebna znanja v letu 2020 ni bilo.

Terciar II:

- Imamo 5 subspecialnih laboratorijev: nacionalni laboratorij za mikobakterije Golnik, laboratorij za sekvenciranje epidemiološko pomembnih patogenov, laboratorij za genetiko pljučnih bolezni, laboratorij za analizo bronhoalveolarnega lavata in laboratorij za molekularno patologijo. V njih je delalo 50 oseb.
- Imamo 12 subspecialnih timov: tim za cistično fibrozo, tim za pljučno hipertenzijo, tim za obstruktivne bolezni pljuč, bronhiektazije, tim za bolezni pljučnega intersticija, tim za invazivno in interventno diagnostiko in zdravljenje pljučnih tumorjev, tim za neinvazivno ventilacijo, tim za rehabilitacijo pljučnih bolnikov, tim za obravnavo motenj dihanja med spanjem, tim za tuberkulozo, tim za kemoterapijo pljučnih tumorjev, tim za obravnavo sistemskih in življenje ogrožajočih alergijskih reakcij, tim za dolgotrajno mehansko ventilacijo in odvajanje od ventilatorja. V navedenih subspecialnih timih je sodelovalo 92 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 2020 smo bili vključeni v naslednje mednarodne projekte:

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. Projekt se financira iz EU, iz Okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon 2020.

V štiriletni projekt iLIVE (»Živeti dobro in umreti dobro«) je vključena skupina 35 klinikov in raziskovalcev, del katere so 3 osebe iz Klinike Golnik.

Slovenski tim sodeluje z vključevanjem bolnikov v 3 slovenskih zdravstvenih institucijah (Klinika Golnik, Dom starejših občanov Fužine – Ljubljana in Dom starejših občanov Vič-Rudnik, Ljubljana). Zaradi epidemije COVID-19 smo vključevanje bolnikov začeli s časovnim zamikom glede na predvideni načrt, v septembru 2020 najprej v Kliniki Golnik (terciarno okolje). Partnerja na primarnem nivoju (Dom starejših občanov Fužine-Ljubljana in Dom starejših občanov Vič-Rudnik, Ljubljana) pa bosta z vključevanjem udeležencev začela v letu 2021.

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 marcu 2020 smo pridobili pozitivno mnenje Državne etične komisije za glavni protokol z vprašalniki ter za protokol kvalitativne raziskave. Konec maja smo vložili tudi amandma z delom raziskave o enakih raziskovalnih vprašanjih v času epidemije. Po prejemu pozitivnega mnenja komisije smo izvedli raziskavo usmerjeno na COVID-19 okoliščine prvega vala epidemije, kjer je sodelovalo 126 udeležencev iz bolnišnic, zdravstvenih domov, urgentnih centrov in domov starejših občanov v Sloveniji. Zasnovali smo potrebno strukturo, dokumentacijo in časovnico za kvalitativno raziskavo iLIVE projekta za vse sodelujoče države in vodili usklajevanje izvedbe z organizacijo rednih spletnih sestankov, ki so neprekinjeno potekali celo leto, tudi med obema valoma epidemije. Vključevanje udeležencev v glavni kohortni del raziskave smo pričeli septembra 2020. Zaradi močnejšega drugega vala epidemije in po posvetu s predstojniki in infektologinjo smo konec oktobra prekinili vključevanje bolnikov v glavni del raziskave in intervjuvanje bolnikov tako v bolnišnici kot na domovih bolnikov. Pripravili smo večino potrebnih postopkov za intervencijo izobraževanja prostovoljcev, ki bi jih usposobili za spremljanje umirajočih bolnikov na oddelkih. Večji del delovnih ur smo začasno v oktobru, novembru in decembru preusmerili v klinično delo na Kliniki Golnik med epidemijo, še vedno pa smo izpolnjevali naloge, ki so jih drugi partnerji potrebovali od nas, se udeleževali skupnih spletnih sestankov konzorcija projekta in vodili ter usklajevali kvalitativno raziskavo.

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 22: *Mednarodni projekti v letu 2020*

Oznaka projekta	Trajanje projekta	Nosilec	Opis projekta	Priliv
LIVE	01. 01. 2019 – 31. 12. 2022	Urška Lunder	Living well, dying well. A research programme to support living until the end.	0
Skupaj*				**0**

4.2.5. POROČANJE O IZVAJANJU RAZISKOVALNIH PROJEKTOV

V letu 2020 smo bili vključeni v naslednje raziskovalne programe in projekte, odobrene s strani ARRS: Nadaljevali smo z izvajanjem raziskovalnega programa *Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike*. Doc. dr. Matija Rijavec, univ. dipl. mikr. je pridobil ARRS raziskovalni projekt z naslovom *Bradikininski angioedem: novi biološki označevalci in genetska predispozicija*. Projekt, ki se bo izvajal 3 leta, vodi Klinika Golnik, v konzorciju pa sta še Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Medicinska fakulteta, obe z Univerze v Ljubljani. V letu 2020 v konzorciju, ki ga vodi Kemijski inštitut, sodelujemo tudi pri 2-letnem CRP programu z naslovom *DNK cepiva in peptidnih inhibitorjev proti SARS-CoV-2*. V konzorciju sodeluje 6 organizacij, projekt na Kliniki Golnik vodi doc. dr. Mihaela Zidarn, dr. med., spec.

V letu 2020 so delo na Kliniki Golnik opravljale 4 mlade raziskovalke.

Tabela 23: *Raziskovalni projekti v letu 2020*

Oznaka projekta / MR	Trajanje raziskave	Nosilec	Naziv/opis projekta	Priliv
P3-0360	1.1.2019 – 31.12.2024	Mitja Košnik	Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike.	127.336
J3-2532	1.10.2020 – 31.10.2022	Matija Rijavec	Bradikininski angioedem: novi biološki označevalci in genetska predispozicija	11.450
V3-1720	01. 04. 2018 – 31. 03. 2020	Mateja Marc Malovrh	Analiza stanja in ocena kadrovskih potreb za izvajanje zdravljenje raka v Republiki Sloveniji	525
V4-2038	1.10.2020 – 31.10.2022	Mihaela Zidarn	DNK cepiva in peptidni inhibitorji proti SARS-CoV-2	5.905
39238	01. 10. 2016 – 30. 09. 2020	Romana Vantur	Mlada raziskovalka	20.196
51978	01. 10. 2018 – 30. 09. 2022	Jerneja Debeljak	Mlada raziskovalka	33.998
51977	01. 10. 2018 – 30. 09. 2022	Maruša Rihar	Mlada raziskovalka	33.998
53537	01. 10. 2019 – 30. 09. 2023	Ajda Demšar Luzar	Mlada raziskovalka	33.998
Skupaj				**267.406**

V letu 2020 smo sodelovali v 12 komercialnih raziskavah pod okriljem domačih in tujih sponzorjev in jih 7 zaključili, prav tako pa smo bili vpeti še v 4 EORTC projekte.

Tabela 24: *Komercialne raziskave v letu 2020*

Oznaka raziskave	Trajanje raziskave	Podjetje / Sponzor	Naziv raziskave	Priliv
	2018 – 2020	ROCHE farmacevstska družba	TAIL	200
	2018 – 2020	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto	PRECIOUS	4.855
	2019 – 2020	Hoffmann La Roche in IQVIA	IMPOWER030	9.458
	2019 – 2020	PSI CRO AG	DELA-01	8.254
	2018 – 2020	Vizera, raziskave in razvoj, d.o.o.	CHITOWOUND	951
	2016 – 2019	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	PARAGON*	0
	2013 – 2016	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	CANTOS*	0
	2016 – 2018	PAREXEL International (IRL) Limited	DVT*	0
	2016 – 2018	AstraZeneca AB, Švedska	TERRANOVA*	0
	2017 – 2019	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	IRIDIUM*	0
	2017 – 2019	PAREXEL International (IRL) Limited	GIOTAG*	0
	2019 – 2020	AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji	REFLECT*	0
Skupaj				**23.718**

*Raziskave so se v 2020 zaključile.

Tabela 25: *Ostali projekti – EORTC v letu 2020*

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.	167.628
SPECTALUNG	2015 – 2020	Tanja Čufer	Presejanje bolnikov s tumorji prsnega koša z namenom boljše dostopnosti do kliničnih preizkušanj.	2.485
APPLE	2018 – 2021	Tanja Čufer	Izvedljivost in aktivnost zdravljenja AZD9291 pri pozitivni plazmi T790M pri NSCLC bolnikih z mutacijami EGFR.	3.500
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).	0
Skupaj				**173.613**

4.2.6. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

V letu 2020 smo na tem področju v sodelovanju z Infonetom nadaljevali ugotavljanje vzrokov za razlike med čakalnimi dobami objavljenimi na spletni strani eNaročanja in dejanskimi čakalnimi dobami v sistemu ter jih usklajevali.

Zaradi epidemije COVID-19 je bilo veliko pregledov prestavljenih, zato je bilo opravljenih ogromno prestavitev v čakalnih seznamih.

Tabela 26: *Pregled vključevanja in uporabe storitev eNapotnice in eNaročanja na dan 31. 12. 2020*

	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.	2,9%
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).	99%
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 %

4.3. POSLOVNI IZID

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v ***obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (priloga 10).***

Tabela 27: *Poslovni izid po letih v EUR*

	LETO 2019	LETO 2020	INDEKS 20/19
Celotni prihodki	32.224.251	44.647.244	139
Celotni odhodki	31.865.587	39.281.329	123
Poslovni izid	358.664	5.365.915	1.496
Davek od dohodka pravnih oseb	0	890.279	
Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka	358.664	4.475.636	1.248
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	0,011	0,100	901

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

Na Kliniki Golnik spodbujamo ničelno toleranco do vseh oblik groženj in nasilnega vedenja. Tudi v letu 2020 smo spremljali pojav neželenih dogodkov, ki nastanejo v obliki verbalnih groženj in drugih oblik nasilnega obnašanja pacientov in svojcev. Zdravstveno osebje je 13-krat poročalo o nasilnem vedenju oz. verbalnih grožnjah s strani svojcev ali pacientov. Nasilje s strani pacienta je bilo poročano v 5 primerih in iz strani svojcev v 8 primerih. V 3 primerih smo glede nasilja obvestili Policijsko postajo Kranj, kjer smo poiskali nasvet kako ukrepati.

Tema nasilnega vedenja pacientov ali svojcev je vsebina pogovorov o varnosti na oddelkih, kjer pride do nasilja. Spodbujamo, da zdravstveno osebje dogodke poroča in da skupaj iščemo rešitve. Pripravili smo protokol ukrepanja v primeru nasilnega vedenja s strani pacientov in/ali svojcev.

6. *ČAKALNE DOBE*

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

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.

Ker je leto 2020 zaznamovala epidemija COVID-19, ki je v veliki meri vplivala na zagotavljanje storitev pacientom, smo tako rekoč vse leto prestavljali termine, obveščali paciente, da jim terminov ne moremo zagotoviti, ali pa, kjer je bilo to možno, izvajali preglede na daljavo, v obliki posvetov na daljavo.

Podatkov o čakalnih dobah na dan 31. 12. 2020 nismo objavili, saj zaradi nezagotavljanja terminov niso bili smiselni.

Tabela 28: *Število čakajočih pacientov po stopnjah nujnosti v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 (stanje na dan 31.12.)*

Storitev / Spec. ambulanta	Število čakajočih pacientov								
	2019			2020			Indeks 20/ 19		
	Zelo hitro	Hitro	Redno	Zelo hitro	Hitro	Redno	Zelo hitro	Hitro	Redno
Ambulanta za pljučne infiltrate - prvi pregled	13	3	0	31	6	1	238	200	-
Pulmološko alergološka ambulanta - prvi pregled	67	710	1.783	60	521	2.828	90	73	159
Diabetološka ambulanta - prvi pregled	1	11	28	3	2	24	300	18	86
Kardiološka ambulanta - prvi pregled	19	187	148	11	159	118	58	85	80
Bronhoskopija	0	0	3	0	0	0	-	-	-
Gastroskopija	16	95	67	7	101	55	44	106	82
Kolonoskopija	1	76	80	9	63	81	900	83	101
CT	44	378	345	29	520	310	66	138	90
Ultrazvok trebuha (abdomna)	18	88	119	3	25	79	17	28	66
Ultrazvok srca	12	188	253	2	122	149	17	65	59
Holter monitoring	9	184	32	4	57	13	44	31	41
24-urno merjenje krvnega tlaka	1	63	36	0	24	6	0	38	17
Cikloergometrija	13	76	14	4	73	8	31	96	57
Barvni doppler vratnih žil	4	79	239	1	6	86	25	8	36
Pljučna funkcija (spirometrija)	4	69	72	9	49	42	225	71	58
SKUPAJ	**222**	**2.207**	**3.219**	**173**	**1.728**	**3.800**	**78**	**78**	**118**

Tabela 29: *Število čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo po stopnjah nujnosti v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 (stanje na dan 31. 12.)*

Storitev / Spec. ambulanta	Število čakajočih pacientov								
	2019			2020			Indeks 20 / 19		
	Zelo hitro	Hitro	Redno	Zelo hitro	Hitro	Redno	Zelo hitro	Hitro	Redno
Ambulanta za pljučne infiltrate	0	0	0	27	0	0	-	-	-
Pulmološko alergološka ambulanta	66	579	1.492	50	486	2.786	76	84	187
Diabetološka ambulanta	0	0	0	3	0	3	-	-	-
Kardiološka ambulanta	10	171	117	3	146	104	30	85	89
Gastroskopija	15	75	1	7	101	55	47	135	5.500
Kolonoskopija	1	49	64	9	61	64	900	124	100
CT	42	260	113	14	268	197	33	103	174
Ultrazvok trebuha (abdomna)	17	88	24	1	7	43	6	8	179
Ultrazvok srca	12	140	227	0	101	144	0	72	63
Cikloergometrija	13	3	1	1	30	7	8	1.000	700
Holter monitoring	8	176	14	3	49	6	38	28	43
Barvni doppler vratnih žil	4	11	202	0	5	11	0	45	5
SKUPAJ	188	1.552	2.255	118	1.254	3.420	63	81	152

Preko dopustne čakalne dobe je konec leta 2020 za stopnjo nujnosti 'zelo hitro' čakalo 118 pacientov; za stopnjo nujnosti 'hitro' 1.254 pacientov in za stopnjo nujnosti 'redno' 3.420 pacientov. Vseh skupaj je teh pacientov 4.792.

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 2020 je opisano v poglavju 4.

8. *OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA*

Ocenjujemo, da je Klinika Golnik glede na Finančni načrt 2020 in izredno situacijo, ki jo je povzročila epidemija COVID-19 v letu 2020 poslovala gospodarno in učinkovito, presegli smo zastavljene finančne cilje kljub precejšnjemu odstopanju pri realizaciji programa ZZZS, ki je nastalo zaradi obravnave bolnikov s COVID-19. Izpad prihodkov zaradi nerealiziranega programa smo nadomestili s prihodki iz programa obravnave COVID bolnikov in delnega povračila nerealiziranega programa s strani ZZZS.

Izkazani izid poslovanja zaradi izrednih razmer tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov močno odstopa od vrednosti, ki smo jih načrtovali za leto 2020.

8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Kazalniki poslovne učinkovitosti so prikazani v prilogi 16 ***(Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2020).***

8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Spodnja tabela prikazuje finančne kazalnike poslovanja v skladu z 47. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020.

Tabela 30: *Finančni kazalniki poslovanja*

Zap. št.	Kazalnik	2019	FN 2020	2020	IND real. 20/ real. 19	IND real. 20/ FN 20
1	Kazalnik gospodarnosti	1,011	1,000	1,137	112	114
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS	0,04	0,04	0,05	125	125
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	2,12	2,08	1,71	81	82
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,82	0,85	0,83	101	98
5	Dnevi vezave zalog materiala	23,83	29,74	38,34	161	129
6	Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00	1,00	100	100
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0,01	0,00	0,01	100	
8	Kazalnik zadolženosti	0,22	0,22	0,31	141	141
9	Pokrivanje kratkoroč. obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,59	1,75	1,84	116	105
10	Prihodkovnost sredstev	0,73	0,76	0,99	136	130

Kazalniki kažejo na dobro poslovanje Klinike Golnik.

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

Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS se je povečal tako glede na preteklo leto kot glede na plan. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je manjši glede na preteklo leto in glede na plan. Pri obeh kazalcih je razlog višja amortizacija, priznana v ceni storitev ZZZS glede na preteklo leto in glede na plan.

Dnevi vezave zalog materiala so glede na preteklo leto in glede na plan daljši, ker so se zaloge povečale bolj kot so se povečali stroški materiala.

Kazalnik zadolženosti je večji glede na preteklo leto in glede na plan predvsem zaradi povečanja kratkoročnih obveznosti.

Koeficient pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je kljub povečanju kratkoročnih obveznosti na vseh postavkah (do zaposlenih, do dobaviteljev, iz poslovanja, do uporabnikov enotnega kontnega načrta in na pasivnih časovnih razmejitvah) 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 letu 2020 so bile za vzdrževanje certifikatov, akreditacijskih listin in drugih dokazil o izpolnjevanju zahtev izbranih standardov izvedene naslednje aktivnosti:

- obnovitvena presoja po standardu ISO 9001:2015, izvedli so jo presojevalci AACI,
- redna presoja po standardu 15189 v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo, Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo in v Laboratoriju za mikobakterije, ki so jo izvedli presojevalci Slovenske akreditacije,
- presoje za podaljšanje dovoljenja za delo v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo, Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo, Laboratoriju za mikobakterije in Laboratoriju za citologijo in patologijo, izvedli so jo presojevalci MZ.

V 2020 smo obravnavali rezultate raziskave o izkušnjah pacientov z obravnavo v bolnišnici, ki jo je novembra in decembra 2019 izvedel NIJZ. Anketo je izpolnilo 133 hospitalnih pacientov.

V tabeli so prikazane vrednosti za Kliniko Golnik, povprečje interne dejavnosti in povprečje Slovenije (vseh v raziskavo vključenih bolnišnic).

Tabela 31: *Zadovoljstvo bolnikov na Kliniki Golnik, v interni dejavnosti in povprečje Slovenije (v %)*

Trditev	Klinika Golnik	Interna dejavnost	Slovenija
Zdravniki so me obravnavali vljudno in spoštljivo.	89,4	91,3	92,7
Na vprašanja, ki sem jih namenil zdravniku, sem dobil odgovore na meni razumljiv način.	80,5	82,2	83,3
Bil sem vključen v odločitve glede mojega zdravljenja v tolikšni meri, kot sem želel.	69,6	73	77,1
Medicinske sestre so me obravnavale vljudno in spoštljivo.	87,2	90,7	89,4
Na vprašanja, ki sem jih namenil medicinski sestri, sem dobil odgovore na meni razumljiv način.	81,5	86,5	86
Zdravstveno osebje je storilo vse za zmanjšanje bolečin.	78,7	82,9	86,2
Dobil sem pomoč med. sester ali drugega osebja, ko sem šel na stranišče.	95,9	89,4	91,2
Pojasnili so mi možne neželene učinke novo predpisanih zdravil.	69	65,8	65
V bolnišnici so mi zagotovili dovolj zasebnosti.	72,8	66,5	69,5
Moja soba, stranišče in kopalnica so bili čisti.	93,8	83	82,4
Bil sem zadovoljen z bolnišnično prehrano.	69,3	56,5	56,9

Izdali smo več novih dokumentov in izboljšali obstoječe postopke dela, kar je razvidno iz obnovljenih izdaj dokumentov.

Tabela 32: *Izboljšave in dopolnitve sistema postopkov dela – število novih in obnovljenih opisov postopkov dela na kliničnem področju*

Proces	Izboljšave in dopolnitve	
	nove	Obnovljene izdaje
Zdravniki		2
BO 600	5	
BO 700	1	
EIO	42	19
alergologija		1
Standardi zdravstvene obravnave	8	13
fizioterapija	1	
Laboratoriji skupno		5
Radiologija		3
endoskopija	1	
lekarna	14	2

9.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI

Podatki o rezultatih kazalnikov kakovosti iz Priročnika o kazalnikih kakovosti MZ za leto 2020 so razvidni v tabeli v nadaljevanju.

Tabela 33: *Kazalniki kakovosti*

Št. KK	Ime kazalnika*		Števec*	Imenovalec*	Vrednost
21	Razjede zaradi pritiska		Vsi pacienti z RZP	Število sprejetih pacientov (z izločilnimi kriteriji)	Skupno število vseh pacientov z RZP *100 / št. sprejetih pacientov
		1. kv	15	2887	**0,52**
		2. kv	13	2542	**0,51**
		3. kv	18	3108	**0,58**
		4. kv	36	2615	**1,38**
			Število pacientov, ki so pridobili razjedo zaradi pritiska v bolnišnici	Število sprejetih pacientov (z izločilnimi kriteriji)	število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov
		1. kv	2	2887	**0,07**
		2. kv	6	2542	**0,24**
		3. kv	5	3108	**0,16**
		4. kv	17	2615	**0,65**
65	Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)		Število poročanih poškodb z ostrimi predmeti	Število zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom	
		1. kv	0	402	**-----**
		2. kv	3	406	**0,74**
		3. kv	0	409	**-----**
		4. kv	6	414	**1,45**

(Nadaljevanje tabele 33)

Št. KK	Ime kazalnika*		Števec*		Imenovalec*		Vrednost	
67	Padci pacientov		Število vseh padcev pacientov		Število bolnišničnih oskrbnih dni (razen spremljevalci in doječe matere)		Delež padcev pacientov* 1000 / št. BOD	
		1. kv	15		11728		**1,28**	
		2. kv	20		9264		**2,16**	
		3. kv	9		10730		**0,84**	
		4. kv	7		10582		**0,66**	
			Število padcev pacientov iz postelje		Število bolnišničnih oskrbnih dni (razen spremljevalci in doječe matere)		Delež padcev pacientov iz postelje * 1000 / št. BOD	
		1. kv	3		11728		**0,26**	
		2. kv	4		9264		**0,43**	
		3. kv	3		10730		**0,28**	
		4. kv	3		10582		**0,28**	
71	Kolonizacija z MRSA		Število bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici		Število vseh bolnikov z ugotovljeno MRSA			
		1. kv	0		3		**-----**	
		2. kv	0		4		**-----**	
		3. kv	0		7		**-----**	
		4. kv	0		8		**-----**	
	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	175	243	208	315	**84,13%**	**77,14%**
		2.poll	239	154	258	195	**92,64%**	**78,97%**

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

9.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

V letu 2020 smo na novo izdelali 56 kliničnih poti.

Tabela 34: *Nove klinične poti*

OZNAKA	NASLOV
SOP 000-004	Postopek vnaprejšnjega odločanja o medicinskih ukrepih
SOP 000-016	Odzivnost zdravnikov in medicinskih sester na poziv v času dežurstva
OBR 000-015	Konzilij za presojo o medicinsko utemeljenih ukrepih
OBR 000-008	Vnaprejšnje odločanje o medicinskih ukrepih
OBR 102-122	Atezolizumab - Bevalizumab
OBR 102-118	Zdravstvena vzgoja - imunoterapija
OBR 102-119	Zdravstvena vzgoja - kemoimunoterapija
OBR 102-120	Zdravstvena vzgoja - kemoterapija
OBR 102-121	Zdravstvena vzgoja - tarčna zdravila
OBR 102-100	Durvalumab - karboplatin-etoposid_ per os AE shema 3
OBR 102-104	Klinična pot hormonska terapija
OBR 102-107	Klinična pot tarčna terapija
OBR 102-097	Atezolizumab list aplikacije 1200mg

(Nadaljevanje tabele 34)

OZNAKA	NASLOV
OBR 102-101	Durvalumab list aplikacije
OBR 102-102	Nivolumab list aplikacije 240 mg
OBR 102-103	Nivolumab list aplikacije 480 mg
OBR 102-114	Pembrolizumab list aplikacije 200 mg
OBR 102-115	Pembrolizumab list aplikacije 400 mg
OBR 102-105	Klinična pot imunoterapija
OBR 102-108	Pembrolizumab - pemetreksed - cisplatin - AE shema 1.1. z aprepitantom
OBR 102-109	Pembrolizumab - pemetreksed - cisplatin - AE shema 2.1 brez aprepitanta
OBR 102-110	Pembrolizumab - pemetreksed vzdraževalno AE shema 4
OBR 102-111	Pembrolizumab - pemetrexed - karboplatin - AE shema 1.1z aprepitantom
OBR 102-112	Pembrolizumab - pemetrexed - karboplatin - AE shema 3 (1)
OBR 102-095	CAP_AE shema 1.1 z aprepitantom
OBR 102-093	Atezolizumab - karboplatin-etoposid iv_AE shema 3
OBR 102-094	Atezolizumab - karboplatin-etoposid per os_AE shema 3
OBR 102-096	Pembrolizumab - pemetrexed - karboplatin - AE shema 1.1z aprepitantom
OBR 102-113	Pembrolizumab - pemetrexed vzdrževalno - AE shema 4
OBR 102-116	Pembrolizumab-Karboplatin-paklitaksel AE shema 1.1 Z prepitantom
OBR 102-117	Pembrolizumab-Karboplatin-paklitaksel AE shema 2.1 brez aprepitanta
OBR 102-087	Cisplatin / Vinorelbin AE 1.1
OBR 102-089	shema Karboplatin Paklitaksel AE 1.1
OBR 102-091	shema Trastuzumab Emtansine (T-DM1)
OBR 102-081	Ciklofosfamid / Epirubicin / Vinkristin shema 1.1
OBR 102-082	Zdravljenje po shemi Cisplatine/Etopozid shema 1.1
OBR 102-083	Cisplatine Etopozid per os AE 1.1
OBR 102-084	Cisplatine Etopozid per os AE 2.1
OBR 102-085	Cisplatin Gemcitabin AE 2.1
OBR 102-086	Cisplatin / Pemetreksed
OBR 102-090	List aplikacije Denosumab (Xgeva)
OBR 102-098	Atezolizumab-Bevacizumab-Karboplatin-paklitaksel AE shema 1.1 z aprepitantom
OBR 102-099	Atezolizumab-Bevacizumab-Karboplatin-paklitaksel AE shema 2.1 brez aprepitanta
OBR 102-088	shema Karboplatin Etopozid per os
OBR 102-005	Klinična pot kemoterapija in imunoterapija
SOP 403-050	Test vstajanja s stola
OBR 103-121	Desenzibilizacija rituksimab 500 mg dvodnevni 4 raztopine 16 st.
OBR 103-122	Desenzibilizacija rituksimab 500 mg enodnevni 3 raztopine 12 st
OBR 103-121	Desenzibilizacija rituksimab 500 mg dvodnevni 4 raztopine 16 st.
OBR 103-122	Desenzibilizacija rituksimab 500 mg enodnevni 3 raztopine 12 st
OBR 111-152	Obrazec za telefonsko naročanje i.v. terapije na COVID -19 oddelku
OBR 111-114	Merjenje vitalnih funkcij na COVID-19 oddelku
OBR 111-151	Izjava zdravstvenega delavca o zdravstvenem stanju na usposabljanju
SOP 111-113	Navodilo za reanimacijo Covid akutni oddelki Klinike Golnik
SOP 111-112	Ukrepanje ob prevoz u bolnika s COVID-19 iz intenzivnega oddelka na preiskavo
SOP 111-110	Navodila za pripravo vzorca za COVID-19 - Laboratorij za klinično imunologijo in molekularno genetiko

V letu 2020 smo obnovili 28 kliničnih poti.

Tabela 35: *Obnovljene klinične poti*

OZNAKA	NASLOV
SOP 000-012	Pravila pri predpisovanju zdravljenja z zdravili
OBR 103-173	Urtikarija, omalizumab za zdravljenje kronične urtikarije
OBR 102-43	Shema vinorelbin
OBR 102-074	Klinična pot sistemske terapije raka - imunoterapija
OBR 102-058	Kartonček - študijski
OBR 102-044	List aplikacije Zolendronska kislina
OBR 102-025	Shema karboplatin / etopozid
OBR 102-028	Shema karboplatin / paklitaksel
OBR 102-033	Shema ciklofosfamid / epirubicin/ vinkristin (CEV)
OBR 102-060	List aplikacije Gosorelin
OBR 102-013	KP sistemske terapije raka - hormonska in tarčna terapije
OBR 102-026	Shema karboplatin / gemcitabin
OBR 102-020	Shema cisplatin / pemetreksed AE 2.1
OBR 102-029	Shema karboplatin / pemetreksed (Alimta)
OBR 102-030	Shema karboplatin / vinorelbin AE 3
OBR 102-015	Shema cisplatin / etopozid
OBR 102-017	Shema cisplatin / gemcitabin
OBR 102-022	Shema docetaksel (taksoter)
OBR 102-031	Shema Pemetreksed AE 4
OBR 102-021	Shema cisplatin / vinorelbin AE 2.1
OBR 102-001	Klinična pot sistemske terapije raka - kemoterapija
OBR 103-173	Urtikarija, omalizumab za zdravljenje kronične urtikarije
OBR 111-146	Vprašalnik - triaža, COVID-19
OBR 111-145	Evidenca Triaža, COVID-19
OBR 111-132	Kontrolni list reanimacijskega vozička; mesečni pregled
SOP 111-106	Bolnik s sumom na okužbo s COVID-19 na oddelku
SOP 111-111	Navodila za uporabo zaščitnih kirurških mask in zagotavljanje osnovnih pogojev za preprečevanje okužb s COVID-19
SOP 111-024	Obvezna opremljenost vozička za reanimacijo

Tabela 36: *Nove ali dopolnjene verzije organizacijskih predpisov*

OZNAKA	NASLOV
OBR 102-092	Besedilo odzivnika študijskega telefona
OBR 106-117	Pregled narkotikov
OBR 106-118	Pregled zdravstvenega osebja po sobah
OBR 106-115	Naročanje aparatov
OBR 106-116	Predaja službe
OBR 106-005	Kontrolni list ob sprejemu
OBR 106-013	Nastavitve aparata NIMV na dan odpusta
OBR 106-014	Nočna snemanja
OBR 111-153	Reverz za izposojo inventarja - pulzni oksimeter
OBR 111-046	Pisno soglasje bolnika
PK 999-011	Etični kodeks
SOP 111-114	Delokrog študentov medicine in zdravstvene nege ter bolničarjev prostovoljcev
SOP 111-105	Omejitev gibanja po Kliniki Golnik
SOP 999-030	Register tveganj
PK 999-013	Obvladovanje tveganj v Kliniki Golnik
SOP 999-028	Matrika za vrednotenje tveganj

(Nadaljevanje tabele 36)

OZNAKA	NASLOV
PK 999-012	Izvajanje pojasnilne dolžnosti in spoštovanje pravice pacienta.
OBR 102-058	Kartonček - študijski
OBR 111-147	Seznam obiskovalcev Klinike Golnik
OBR 111-144	Zdravstveno varstvo zaposlenih, COVID-19
OBR 111-149	Zdravstveno stanje zaposlenega po povratku iz dopusta v tujini
OBR 111-045	Zapisnik o notranjem nadzoru v času dežurstva
SOP 111-104	Razvrščanje medicinskih sester na podlagi kategorizacije zahtevnosti ZN
SOP 111-011	Poslovnik kolegija službe zdravstvene nege in oskrbe

9.4. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

V 2020 smo prepoznali in sporočili 189 neželenih dogodkov in 10 skorajšnjih dogodkov. Največ neželenih dogodkov smo prepoznali na področju zdravstvene obravnave in ravnanja z zdravili.

Tabela 37: *Vzroki neželenih dogodkov*

VZROK	odkloni	Skorajšnji dogodki
Zapleti z zdravili	78	8
Zapleti v zdravstveni obravnavi	92	2
Zapleti z organizacijo dela	6	
Nasilje	13	
SKUPAJ	**189**	**10**

Tabela 38: *Obravnava neželenih dogodkov*

oddelek	Varnostni odkloni
100	23
200	30 + 2 (200 na 700)
300	24
600	4
700	34
112	16
kirurgija	3
kardio funkc diagnostika	6
EIO	17
urgentna a.	12
zdravstvena administracija	4
recepcija	3
služba za naročanje	1
Negovalni oddelek	7 + 1 (Covid oddelek)
uprava	1
Covid 200	11
skupaj	**199**

V okviru skupinskih obravnav neželeni dogodkov smo izvedli 4 pogovore o varnosti: dva na področju zdravstvene nege in dva pogovora o varnosti pri zdravnikih.

9.5. DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2020

V letu 2020 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 2020

Sistem kakovosti in notranjih nadzorov smo upravljali na podlagi letnega načrta dela za omenjeno področje. Izvajali smo notranje strokovne nadzore na treh nivojih, spremljali in sistemsko reševali odklone, spremljali kazalnike kakovosti in izvajali korektivne ukrepe (sledenje krogu PDCA) za izboljševanje kakovosti našega dela.

Na področju zdravstvene nege smo v letu 2020 zapisali 75 zapisnikov notranjih nadzorov, opravljenih na bolniških oddelkih, Urgentni ambulanti in Enoti internistične onkologije. Zapisnike smo oddajali mesečno, zajemajo lahko več notranjih nadzorov znotraj enega meseca. Vsebino notranjega nadzora izvajalec pripravi po vnaprej pripravljenih kazalnikih. Za boljše razumevanje in bolj enotno izvedbo smo v letu 2020 ponovno izvedli obnovitveno usposabljanje o izvajanju notranjih nadzorov na kolegijih SZNO. V uporabi je Zapisnik notranjega nadzora OBR 111-004. V letu 2020 je poleg bolniških oddelkov z rednim izvajanjem notranjih nadzorov pričela tudi Enota internistične onkologije. Zaradi sprememb pri delovanju bolniških oddelkov zaradi epidemiološke situacije, smo posamezne bolniške oddelke in izvajanje notranjih nadzorov združili (npr. 600/300, 700/EIP). Na zapisnikih notranjih nadzorov je dodano tudi spremljanje neželenih dogodkov.

Za zagotovitev kakovostne in strokovne obravnave bolnikov vrednotimo delo s spremljanjem kazalnikov kakovosti, ki pokažejo upoštevanje standardov zdravstvene obravnave.

Spremljali smo 22 kazalnikov kakovosti pri aktivnostih zdravstvene nege na podlagi letnega plana merjenja kazalnikov kakovosti:

Tabela 39: *Spremljani kazalniki kakovosti v letu 2020*

Kazalnik
Načrtovanje in izvajanje osebne higiene
Menjava infuzijske steklenice in infuzijskega sistema
Aspiracija zgornjih dihalnih poti skozi usta in nos
Shranjevanje, priprava in vbrizgavanje insulina s pomočjo peresnika
Nadzor nad deljenjem diabetične terapije
Oprema reanimacijskega vozička
Uvajanje centralnega in perifernega venskega katetra na roki
Priprava in dajanje zdravila s.c
Priprava in dajanje zdravila i.m.
Priprava in dajanje zdravila v žilo
Odvzem kapilarne krvi
Preveza, oskrba arterijske kanile in hemodinamski monitoring
Uvajanje in odstranjevanje nazogastrične sonde, hranjenje bolnika in dajanje zdravil preko NGS in perkutane endoskopske gastrostome
Spremljanje vračanja pripomočkov in inštrumentov v sterilizacijo
Vračilo nečistega (nedekotaminiranega) materiala v sterilizacijo
Doslednost higiene rok
Preveza i.v. katetra, i.v. kanile in dajanje konice i.v. katetra na sterilnost
Ustna nega intubiranega bolnika
Epikutano testiranje s prinešenimi materiali
Kožno testiranje s svežo hrano
Priprava bolnika in dokumentacije na bolniškem oddelku za bronhoskopijo
Priprava bolnika in dokumentacije na bolniškem oddelku za gastroskopijo in kolonoskopijo

Poleg teh so bili opravljeni tudi nadzori 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. Za evidentiranje padcev in spremljanje kazalnika padcev bolnikov smo uporabljali obrazec OBR 111-011 Poročilo o nesrečnem dogodku, s tem smo zagotovili bolj sistematično spremljanje podatkov o vzrokih in posledicah padca. Uredili smo tudi računalniški register spremljanja padcev. Za izboljšanje rezultatov smo izvajali izobraževanja s področja preventive padca in nastanka RZP. Kazalnik pojavnosti RZP in padci bolnikov so v območju zastavljenih ciljev.

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 2020 je bilo izvedenih 7 kolegijev SZNO, izvedli smo tudi 3 korespondenčne kolegije SZNO. Na kolegijih SZNO smo obravnavali strokovna in organizacijska vprašanja ter potrjevali končne verzije gradiv. Izvedeni so bili 3 strokovni kolegiji, 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. Zaradi epidemiološke situacije smo se člani kolegija v ožjih zasedbah srečevali na krajših sestankih z aktualnimi vsebinami.

V letu 2020 smo na novo izdelali ali obnovili 12 standardov zdravstvene obravnave.

Tabela 40: *Novi in obnovljeni standardi zdravstvene obravnave*

OZNAKA	NASLOV
SOP 111-SZO-NS-07	Sprejem bolnika
SOP 111-SZO-NS-08	Priprava in transport bolnika na preiskavo v Kliniki Golnik
SOP 111-SZO-NS-10	Ustna nega traheotomiranega bolnika
SOP 111-SZO-SC-08	Uvajanje i.v. kanile in namestitev brezigelnega priključka in odstranitev i.v. kanile
SOP 111-SZO-SC-12	Aspiracija zgornjih dihalnih poti skozi nos in usta
SOP 111-SZO-SC-25	Shranjevanje, priprava in vbrizgavanje insulina s pomočjo peresnika
SOP 111-SZO-SC-30	Preveza trahealne kanile in čiščenje vložka kanile
SOP 111-SZO-SC-43	Aplikacija inhalatorne terapije pri bolnikih s traheostomo ali z uvedeno trahealno kanilo
SOP 111-SZO-DG-04	Vakuumski odvzem venske krvi
SOP 111-SZO-DG-01	Odvzem krvi za hemokulture
SOP 111-SZO-SC-17	Priprava bolnika in dokumentacije na bolniškem oddelku za bronhoskopijo
SOP 111-SZO-SC-26	Postopki ob transfuziji krvnih pripravkov

Na področju izobraževanja in usposabljanja smo organizirali:

- 6 internih učnih delavnic,
- 10 internih predavanj, od tega 6 licenčno ovrednotenih,
- 8 sklopov učnih delavnic za novo zaposlene (4 urni dogodek),
- 1 pogovor o varnosti.

Zdravstvena nega Klinike Golnik je bila soorganizator 7. slovenskega pulmološkega, alergološkega in imunološkega kongresa.

Za potrebe referenčnih ambulant smo imeli planirano eno štiridnevno izobraževanje, ki ni bilo izvedeno zaradi epidemiološke situacije.

Načrtovano smo imeli tudi izobraževanje deeskalacijske tehnike za vse zaposlene v zdravstveni negi, saj je bilo zaznanih precej dogodkov v povezavi z nasiljem in nasilno komunikacijo na relaciji bolnik/svojci-zdravstveno osebje. Izobraževanje je zaradi epidemiološke situacije odpadlo in je v planu izvedbe za 2021, ko bodo epidemiološke razmere dovoljevale izvedbo.

Zaznane so bile potrebe po izvedbi učnih delavnic za posamezna strokovna področja, zato smo jih izvajali na podlagi korektivnih ukrepov tudi znotraj bolniških oddelkov/enot (v okviru dovoljenega druženja). Namenjene so bile točno določenim skupinam, npr. dežurne medicinske sestre: izpraznilna plevralna punkcija z manometrijo, praznenje plevrix katetra, itd.

Izvedli smo eno obvezno predavanje za licenčne vsebine za medicinske sestre:

- 24 udeležencev - Poklicna etika in zakonodaja; Organizator: DMSBZT Gorenjske.

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.

Zdravstveno vzgojne vsebine za bolnike, so bile s strani DMS izvajane na 14 strokovnih področjih: tuberkuloza, sistemska terapija, šola za sladkorne bolnike, 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 3.975 bolnikov. Posebnost letošnjega leta je bila, da so se zdravstveno vzgojne vsebine večinoma odvijale individualno pri bolnikih na bolniških oddelkih zaradi epidemiološke situacije.

V **socialni obravnavi** je bilo obravnavanih 435 bolnikov, kar znaša 9,7 % vseh sprejetih (N = 7.909) bolnikov v tem obdobju, kar je 1,9 % več kot leto 2019. Za skupno 435 bolnikov je bilo opravljenih 766 aktivnosti socialne obravnave.

V sklopu projekta **koordinatorja odpusta** je bilo obravnavanih 38 bolnikov. Koordinator odpusta deluje na področju obravnave bolnikov s TB in na oddelku 600 na področju obravnave bolnikov z NIMV.

Svetovanje **dietetika** je bilo izvedeno v 800 primerih. Mesečno je bilo v povprečju evidentiranih 67 obravnav, kar je manj kot leta 2019, z evidentiranimi 1.014 svetovanji dietetika. Zmanjšanje gre predvsem na račun manj individualno prilagojenih jedilnikov, ker je bila prilagojena ustreznost diet, možno je naročati tudi več dodatkov. V spomladanskem času je bilo hospitaliziranih manj bolnikov, izpadli so tudi ambulantni pregledi zaradi epidemiološke situacije. **Prehranski nasvet in prehranska obravnava** je bila opravljena pri večini KOPB bolnikov, vključeni so TB bolniki, bolniki, ki so vključeni v program rehabilitacije pljučnih bolnikov, bolniki na NIMV, bolniki z IF.

Na področju **obvladovanja in preprečevanja okužb** so se poleg dodatnih, povezanih z obvladovanjem SARS-CoV-2, izvajale tudi redne aktivnosti, kot so izvajanje notranjih nadzorov, opazovanje doslednosti higiene rok (skupna doslednost za prvo polletje znaša 79,92 %, za drugo polletje pa 86,75 %), individualne delavnice razkuževanja rok, cepljenja (pripravili smo tudi osnove za prenos podatkov v eRCO), ravnanje z odpadki in razkužili,… Pripravili smo strokovne smernice za izvedbo razpisa za ravnanje z odpadki, izvedla so se različna testiranja pripomočkov za razkuževanje prostorov (v prakso smo uvedli dve napravi – eno na osnovi UV-C tehnologije ter drugo na osnovi H2O2) ter revidirala in na novo zapisala posamezna navodila. Na področju sterilizacije smo začeli z izvajanjem del plazma sterilizacije tudi za dva zunanja naročnika.

Obvladovanje epidemiološke situacije na področju obvladovanja in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2 je zahtevalo sodelovanje pri pripravi novih procesov dela, dokumentov in protokolov. Vzpostavili smo postopek vstopa bolnika v Kliniko Golnik preko vstopne točke na vse lokacije za obravnavo bolnikov ter epidemiološkim situacijam prilagodili obravnave bolnikov. Vzpostavili in sprotno prilagajali smo tri navadne bolniške oddelke za zdravljenje bolnikov s COVID-19 ter prilagodili Oddelek za Intenzivno nego

in terapijo, organizirali delo v sivi coni in beli coni ter napisali in prilagajali ustrezna navodila za delo v beli coni oz. postopke ob pojavu okužbe s COVID-19.

Za uporabo osebne varovalne opreme (OVO) so bile organizirane učne delavnice s strani higienika za vse zaposlene. Za zaposlene v zdravstveni negi se je sprotno, glede na razporeditve na različna delovišča, zaposlene vključevalo v bolj individualno učenje za uporabo OVO ter praktično preverjanje znanja.

V izobraževanje za OVO so bili prvi dan nastopa dela/usposabljanja ob delu vključeni tudi študenti zdravstvene nege, prostovoljci Rdečega križa Slovenije, dijaki in študenti medicine.

9.7. OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

Zaradi epidemije novega korona virusa SARS-CoV-2 v marcu 2020 so bile aktivnosti KOBO usmerjene pretežno v izdelavo načrtov in priporočil za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 in zamejevanje morebitnih vdorov virusa na oddelke z neokuženimi pacienti in med osebje. Dotok pacientov, ki niso bili okuženi s SARS-CoV-2 in so potrebovali bolnišnično obravnavo zaradi drugih težav, se je precej zmanjšal, kar se kaže v manjšem številu ugotovljenih nosilcev večkratno odpornih bakterij. Žal pa se je proti koncu leta nakazoval trend naraščanja laboratorijskih izolacij pan-rezistentnih bakterij, ki so bile občutljive le še za kolistin. Te pan-rezistentne bakterije so bile vnesene na Kliniko Golnik s pacienti, premeščenimi iz enot intenzivne terapije drugih slovenskih bolnišnic, kjer so se zdravili zaradi bolezni COVID-19.

V letu 2020 smo nadaljevali z nadzorom izvajanja programa preprečevanja širjenja proti meticilinu odporne bakterije *Staphylococcus aureus* (MRSA). Ugotovili smo 22 pacientov koloniziranih z MRSA in vsi so bili kolonizirani že ob sprejemu na našo Kliniko Golnik, kar pomeni, da noben pacient ni pridobil kolonizacije z MRSA na Kliniki Golnik. V tabeli 41 so prikazani podatki o odkritih nosilcih MRSA glede na lokacijo hospitalizacije.

V jeseni 2020 smo zaradi povečanih potreb po kapacitetah za hospitalizacijo COVID-19 pacientov oddelek 100, Enoto za interventno onkologijo, oddelek za interventno pulmologijo in oddelek 300 spremenili v COVID-19 sivo in rdečo cono, zato so v tabeli navedene lokacije z nekdanjimi oddelčnimi oznakami. V letu 2019 smo 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. Nadaljevali smo s presejalnim testiranjem za ugotavljanje kolonizacije z ESBL enterobakterijami vseh premeščenih bolnikov in drugih sprejetih bolnikov z dejavniki tveganja. Ugotovili smo 82 nosilcev ESBL enterobakterij, in sicer 56 nosilcev bakterije *Escherichia coli* ESBL, 16 nosilcev *Klebsiella pneumoniae* ESBL in 10 nosilcev drugih vrst enterobakterij, ki so izločale beta-laktamaze razširjenega spektra. Nosilcev VRE nismo ugotovili. 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 2020 smo obravnavali 1 bolnika, ki je bil koloniziran oziroma okužen s CRPs-CP in 2 s CRAb-CP.

Tabela 41: *Razporeditev izolatov MRSA po oddelkih v letu 2020*

Oddelek	Št. bolnikov	Vneseni/ že znani	Pridobljeni na Kliniki Golnik
Oddelek 100	1	1	0
Oddelek 200	8	8	0
Oddelek 300	3	3	0
Oddelek 600N	5	5	0
Oddelek 700	1	1	0
Oddelek za intenzivno zdravljenje in nego	2	2	0
Kirurgija	2	2	0
Negovalni oddelek	0	0	0
Skupaj bolnikov	**22**	**22**	**0**

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.

V vseh četrtinah leta 2020 opažamo nižje število prijavljenih primerov TB glede na prejšnja leta. Ocenjujemo, da povečan upad incidence TB ni posledica uspešne eliminacije in koristi socialnega distanciranja v zadnjih mesecih, ampak predvsem posledica slabših zdravstvenih storitev, predvsem v smislu slabše dostopnost do zdravnika, zakasnjene diagnostike in kasnejšega pričetka zdravljenja TB v času epidemije COVID-19.

Tabela 42: *Incidenca tuberkuloze v obdobju 1996 – 2020*

Leto	Absolutno število	Št. bolnikov na 100.000 prebivalcev
1996	563	28,27
1997	483	24,31
1998	449	22,65
1999	438	22,06
2000	380	19,09
2001	372	18,69
2002	350	17,54
2003	293	14,67
2004	263	13,17
2005	278	13,89
2006	215	10,70
2007	218	10,80
2008	212	10,40
2009	188	9,20
2010	172	8,40
2011	192	9,35
2012	138	6,71
2013	140	6,80
2014	144	6,98
2015	130	6,30
2016	118	5,70
2017	112	5,40
2018	99	4,80
2019	101	4,80
2020*	77*	3,70*

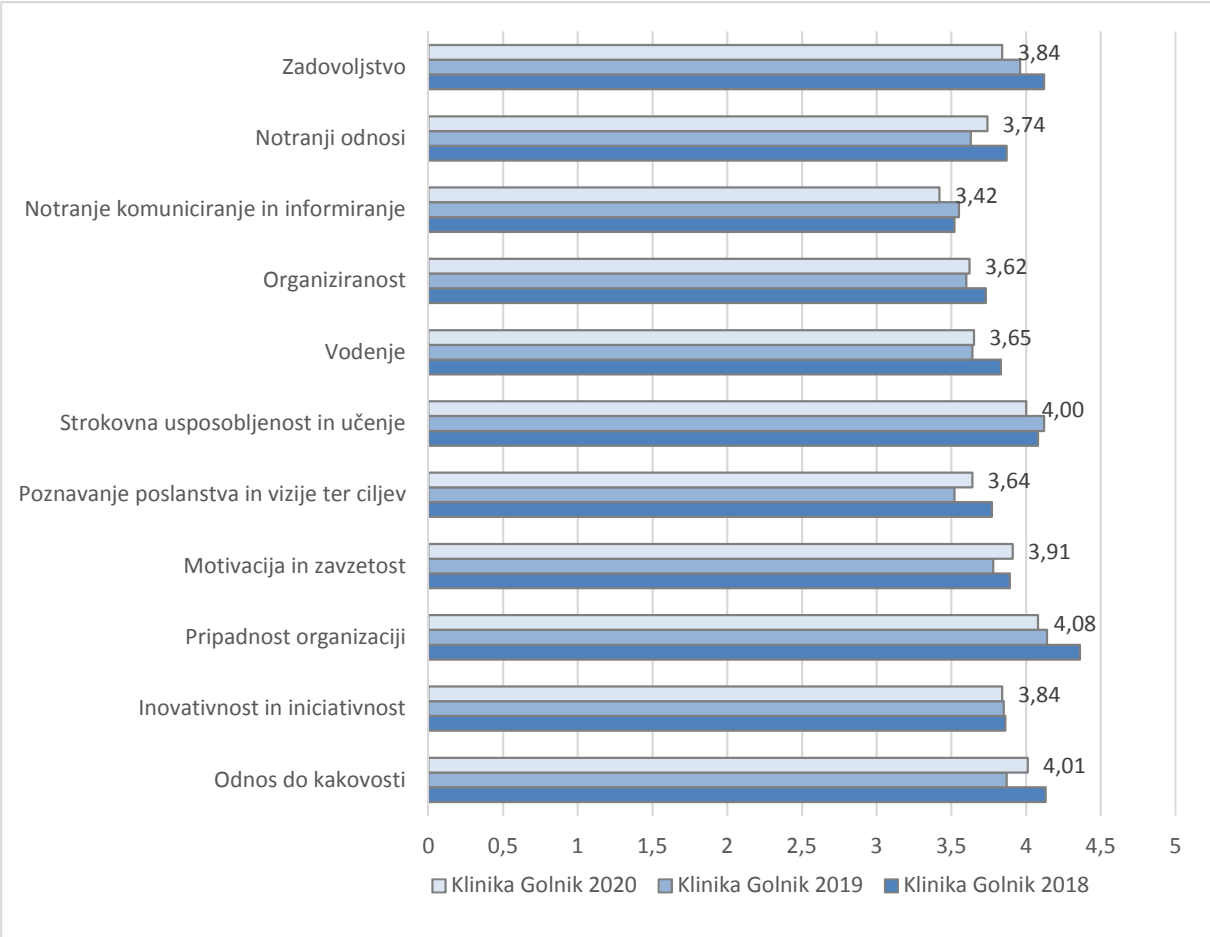
*preliminarni podatki

9.9. KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Kljub izrednim razmeram povezanih s COVID-19 smo izvedli vsakoletno anketo za spremljanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. Prikazani rezultati merjenja organizacijske klime (graf 7) kažejo, kako so zaposleni dojemali svoje delovno okolje v preteklih letih.

Glede na leto 2019 se je v letu 2020 izboljšal odnos do kakovosti, poznavanje poslanstva in vizije te ciljev, organiziranost, notranji odnosi in motivacija ter zavzetost.

Graf 7: *Prikaz organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih*



Povprečna ocena vseh merjenih kategorij v kliniki v letu 2020 je 3,80 in presega povprečje leta 2019 (3,79).

9.10. KOMISIJA ZA KAKOVOST IN VARNOST

V letu 2020 se je Komisija za kakovost in varnost (KZKV) sestala na šestih sejah, na katerih je zaključila obravnavo 12 področij. 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.

Notranjo revizijo za leto 2020 izvaja GM svetovanje d.o.o.. Zaradi epidemije COVID-19 (izvedba revizije je sovpadla z drugim valom) je revizija še v teku in bo predvidoma končana do konca aprila 2021.

V skladu z načrtom notranje revizijske dejavnosti se revidirajo naslednja področja:

- Delovanje izbranega poslovnega procesa v zdravstveni dejavnosti.
- Upravljanje in evidentiranje osnovnih sredstev v povezavi s pravilno obračunano amortizacijo in sprejetimi sodili ter posledično pravilnost izkazovanja sklada premoženja.
- Proces zaračunavanja zdravstvenih in drugih storitev v povezavi z ustreznostjo evidentiranja opravljenega dela (vzpostavitev ustreznih kontrol ob vnosu podatkov in fakturiranju storitev ter nadzor nad ustreznostjo evidentiranja glede na navodila ZZZS).
- Upravljanje s terjatvami.
- Spoštovanje Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR).
- Preverjanje uresničevanja priporočil preteklih notranjerevizijskih pregledov.
- Priprava letnega načrta in posodobitev dolgoročnega načrta notranjerevizijske dejavnosti za naslednje obdobje (izvedeno 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, posodobili pa ga v letu 2020.

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.

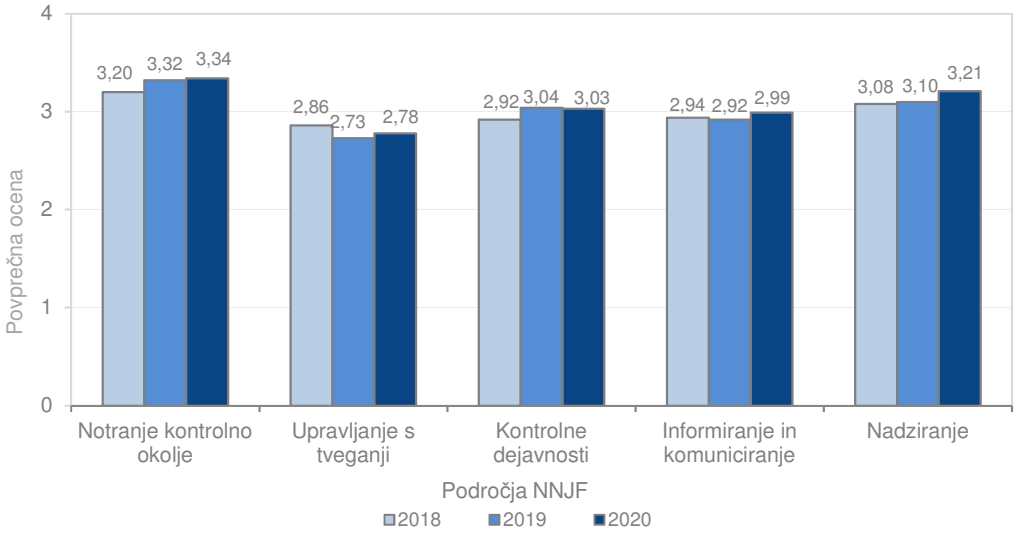
Ocena o stanju NNJF na Kliniki Golnik za leto 2020 je oblikovana na podlagi samoocenitve 30 vodij posameznih poslovnih procesov, in sicer na podlagi predpisanega nabora vprašanj in kriterijev za ocenjevanje.

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.

Naslednji 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 2018 – 2020*



Upoštevajoč pretvornik povprečnih ocen v deleže poslovanja lahko zaključimo, da so bili elementi notranjega nadzora javnih financ v letu 2020 vzpostavljeni vsaj na posameznih področjih, in sicer v obsegu med 70 % in 84 % celote. V povprečju je samoocena notranjega nadzora javnih financ za leto 2020 znašala 2,98.

Graf 9: *Povprečna ocena NNJF po samoocenitvi v obdobju 2018 – 2020*

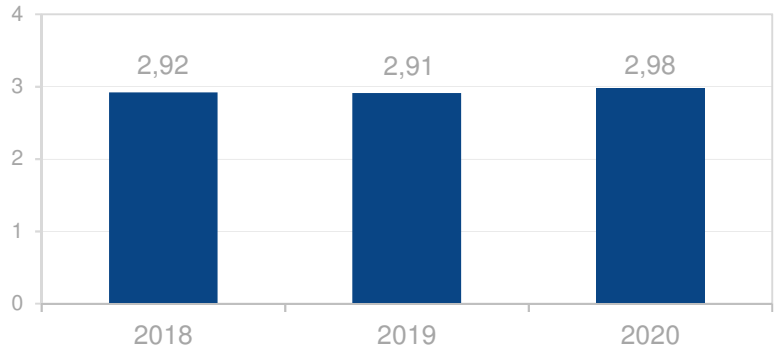


Tabela 43: *Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2020*

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC za leto 2020	
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: *GM svetovanje d. o. o.* *Sedež in matična številka zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: Ljubljana*	
Matična številka:	*2043521000*
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: revizija za leto 2020 je še v teku (zaključena do konca aprila 2021).	
V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:	
1. Razdelitev intenzivnega oddelka na COVID in ne-COVID del, nadzor nad pravilno uporabo OVO in režimom gibanja. 2. Uvedba dveh izolacijskih oddelkov, nadzor nad pravilno uporabo OVO in režimom gibanja. 3. Povečanje karantenske (sive) cone v sprejemni ambulanti, nadzor nad pravilno uporabo OVO in režimom gibanja.	
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:	
1. tveganje:. Pomanjkanje zdravnikov. Predviden ukrep: Razpis specializacij za nove zdravnike, razpisi za nova delovna mesta. 2. tveganje: Pomanjkanje medicinskih sester. Predviden ukrep: Razpisi za nova delovna mesta, izboljšanje pogojev dela. 3. tveganje: Okužba zaposlenih s COVID-19. Predviden ukrep: Režim dnevnih kontrol za hitro ugotavljanje okuženih, dostopnost PCR testov v hiši, promocija cepljenja.	
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:	
doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec., direktor	
Datum podpisa predstojnika: 15. 2. 2021	

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

Pojasnila smo podali pri posameznih točkah v 4. poglavju, v tabeli 44 pa izpostavljamo le ključna projekta.

Tabela 44: *Nedoseženi cilji, ukrepi in terminski načrt za ukrepanje*

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
SRN	Projekt je v teku (realizacija v 2020 ni bila možna zaradi izrednih razmer).	31. 12. 2021
Izgradnja BSL 3 laboratorija za mikobakterije, priprava načrtov in pričetek postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.	Projekt je opuščen.	

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.

V letu 2020 je zaradi epidemije neposredno sodelovanje z lokalno skupnostjo zamrlo oz. se v nekem delu preselilo v elektronsko komunikacijo. Odpovedali smo vsa srečanja in izobraževalne dogodke v manjšem obsegu izvedli v obliki webinarjev. Klinika je bila skoraj vse leto zaprta za obiskovalce. Edino množično prireditev smo izpeljali 1. junija ob koncu prvega vala epidemije, na kratkih uradnih obiskih pa smo gostili ministra za zdravje in predsednika vlade.

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 2020 je v prilogi 11.

Zaposlovanje

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v kliniki 531 zaposlenih, od tega je bilo 35 zaposlitev za določen čas. Absolutno število zaposlenih se je v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 2,31 %. 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 36 zaposlenih, ki so bili financirani iz drugih virov: 4 mladi raziskovalci, 18 zdravnikov specializantov, 1 zdravnik sekundarij in 13 pripravnikov. Specialnosti po specializacijah so naslednje:

- pnevmologija – 7,
- internistična onkologija – 1,
- radiologija – 3,
- interna medicina – 2,
- intenzivna medicina – 1,
- alergologija in klinična imunologija (odrasli) – 1,
- gastroenterologija – 1.

Pripravniki pa so opravljali pripravništvo za poklice:

- tehnik zdravstvene nege – 3,
- fizioterapevt – 1,

- farmacevtski tehnik – 1,
- radiološki inženir – 1,
- laboratorijski sodelavec I v zdravstveni dejavnosti – 1.
- laboratorijski sodelavec II v zdravstveni dejavnosti – 6.

V skupno število zaposlenih je vključenih tudi 26 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:

- Oddelek zdravstvene administracije in zdravstvenega arhiva – 1,
- Čistilna in kurirska služba – 7,
- Služba zdravstvene nege (zdravstveni tehnik) – 3,
- Služba zdravstvene nege (diplomirane medicinske sestre) - 10,
- Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo – 2,
- Laboratorij za mikobakterije – 1,
- Služba za razvoj ljudi pri delu – 1,
- Tehnična služba – 1.

Na zadnji dan leta 2020 je bilo zaposlenih 443 žensk, kar predstavlja 83,43 % vseh zaposlenih in 88 moških, kar predstavlja 16,57 % zaposlenih.

Zdravnikov specialistov je 44. V letu 2020 smo zaposlili 2 zdravnika specialista, 1 pnevmologa, 1 specialista genetike in 2 specializanta. Glede na potrjen kadrovski načrt smo zaposlili pravnika in analitika v laboratorijski medicini v Laboratoriju za citologijo in patologijo.

Konec leta je bilo 23 delavk na porodniškem dopustu, kar je 2 delavki več kot leto poprej. S krajšim delovnim časom je konec leta delalo 33 zaposlenih.

Zaradi bolezni nad 30 dni je bilo mesečno povprečno odsotnih 23 delavcev kar se ni spremenilo v primerjavi s preteklim letom.

V letu 2020 smo zaposlili 19 pripravnikov, konec leta jih je bilo v delovnem razmerju še 13.

Tabela 45: *Število zaposlenih po profilih v letih 2019 in 2020*

	2019	Načrt 2020	Št. zaposlenih 31.12.2020	Št. zaposlenih, ki nadomeščajo	Realno št. zaposlenih 31.12.2020
ZDRAVNIKI	**45**	**49**	**44**	**0**	**44**
Delo v diagnostiki in terapiji	36	38	33	0	33
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	8	10	10	0	10
Drugo	1	1	1	0	1
LABORATORIJI	**75**	**78**	**77**	**3**	**74**
Radiološki inženirji	8	8	8	0	8

(Nadaljevanje tabele 45)

	2019	Načrt 2020	Št. zaposlenih 31.12.2020	Št. zaposlenih, ki nadomeščajo	Realno št. zaposlenih 31.12.2020
Laboratorijski delavci in sodelavci	62	64	63	2	61
Nezdravstveni delavci v laboratorijih	5	6	6	1	5
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	**265**	**267**	**270**	**20**	**250**
Diplomirani zdravstveniki	110	108	113	10	103
Tehniki zdravstvene nege	93	92	88	3	85
Bolniška strežba in kurirji	53	54	56	7	49
Fizioterapija	9	9	9	0	9
Drugo	0	4	4	0	4
ADMINISTRACIJA	**68**	**64**	**68**	**2**	**66**
Zdravstvena administracija in arhiv	30	27	28	1	27
E-naročanje in receptorji	7	8	8	0	8
Uprava - drugi	18	16	16	1	15
Register (TB, TZKD idr.)	3	3	3	0	3
Finančno računovodski sektor	9	9	9	0	9
Raziskave in razvoj	1	1	4	0	4
OSTALO	**35**	**36**	**36**	**1**	**35**
Tehnično osebje in nabava	20	21	21	1	20
Lekarna	10	10	10	0	10
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5	0	5
SKUPAJ V BREME KLINIKE	**488**	**494**	**495**	**26**	**469**
Pripravniki	3	5	13	0	13
Mladi raziskovalci	4	5	4	0	4
Raziskave - projekti	5	5	0	0	0
Zdravniki specializanti	18	19	18	0	18
Zdravniki sekundariji	1	2	1	0	1
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	**519**	**530**	**531**	**26**	**505**

Število zaposlenih v skladu z metodologijo, ki jo določa Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2019 in 2020, je prikazano v prilogi 11. 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 dopusta oz. dopusta za nego in varstvo otroka ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

Tabela 46: *Število zaposlenih iz opravljenih ur po profilih v letih 2019 in 2020*

Profil	2019	2020	Indeks 19/20
	Št. delavcev iz opr. ur	Št. delavcev iz opr. ur	
Zdravniki	46,09	45,45	98,61
Sobni zdravnik	0	0	0
Zdravstvena nega	183,35	186,07	101,48
Zdravstveni sodelavci	88,75	87,18	98,23
Nezdravstveno osebje	138,08	136,71	99,01
SKUPAJ	**456,27**	**455,41**	**99,81**

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

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 2020 je bilo glede na preteklo leto v povprečju na delu prisotnih za enega manj zaposlenih, medtem ko je povprečno število zaposlenih iz ur bilo v letu 2020 višje od preteklega leta in sicer za 3 polno zaposlenih oseb.

Tabela 47: *Število aktivnih FTE v breme Klinike Golnik po profilih v letu 2019 in 2020*

	Stanje 31.12.		Povp. aktivni FTE v breme klinike		Povp. število zaposlenih iz ur	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Zdravstveni delavci in sodelavci	**342**	**341**	**296,68**	**297,76**	**318,19**	**318,68**
Zdravniki	**45**	**44**	**40,57**	**39,23**	**46,09**	**45,45**
Zdravniki s specializacijo	45	44	40,57	39,23	46,09	45,45
Sobni zdravniki	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdravstvena nega	**203**	**201**	**171,20**	**175,85**	**183,35**	**186,06**
Medicinske sestre	110	113	85,32	97,74	90,92	106,36
Zdravstveni tehniki	93	88	87,88	78,11	92,43	79,70
Ostali zdravstveni sodelavci	**94**	**96**	**82,91**	**86,75**	**88,75**	**87,17**
Laboratoriji, radiologija	75	77	66,08	69,20	72,05	69,84
Lekarna	10	10	8,08	9,05	8,10	8,83
Fizioterapija	9	9	8,75	8,50	8,60	8,50
Podporne službe – ne zdravstveno osebje	**146**	**154**	**131,32**	**133,23**	**138,08**	**136,72**
Zdravstvena administracija in receptorji	37	36	33,46	26,96	32,97	33,18
Podporne službe (tajn., raziskov. odd., socialna sl., tehnična služba, uprava, nabava, informatika)	56	62	52,15	59,44	59,14	56,60
Čistilni in kurirski servis	53	56	45,71	46,83	45,97	46,94
Skupaj v breme Klinike Golnik	**488**	**495**	**428,00**	**430,99**	**456,27**	**455,41**

Odhodi zaposlenih

V letu 2020 je delovno razmerje prenehalo 56 delavcem.

- 29 delavcem je delovno razmerje prenehalo po sporazumu, kar je pet delavcev manj kot leto poprej.
- 14 delavcem je prenehalo delovno razmerje za določen čas, kar je za dva delavca manj kot leto poprej.
- 5 je bilo pripravnikov, kar je osem pripravnikov manj glede na preteklo leto.
- 7 delavcev se je upokojilo, kar je za dva manj kot leto poprej.
- 1 delavec se je invalidsko upokojil.

Tabela 48: *Primerjava fluktuacije v letih 2019 in 2020*

Leto	2019	2020
Povprečno število zaposlenih	520	520
Število zaposlenih, ki so odšli	74	56
Število zaposlenih na dan 31. 12.	**519**	**531**

13.1.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2020 smo z zunanjimi izvajalci sklenili pogodbe na naslednjih področjih: izvajanje endoskopske diagnostike prebavil (kolonoskopija, gastroskopija), storitve v službi sterilizacije in v zvezi z obravnavo bolnikov v laboratoriju za motnje spanja, zdravstvene storitve na področju radiologije, otorinolaringologije, interne medicine, s področja medicine dela, prometa in športa, v urgentni ambulanti, internistični in diabetološki ambulanti, pnevmološko-alergološki ambulanti, antikoagulantni in kardiološki ambulanti, na oddelku za intenzivno nego in terapijo, v službi kirurške zdravstvene nege oziroma na bolniških oddelkih (slednje predvsem zaradi nemotenega zagotavljanja zdravstvene obravnave pacientov Klinike Golnik v času obvladovanja in preprečevanja nalezljive bolezni COVID-19) oziroma storitve evidentiranja pacientov na vstopni točki Klinike Golnik (v povezavi s COVID-19).

V zvezi z raziskovalnim delom Klinike Golnik smo sklepali avtorske pogodbe za pripravo člankov oziroma sodelovanje pri projektih, v zvezi z izobraževalnim delom Klinike Golnik v letu 2020 zaradi epidemije COVID-19 nismo organizirali nobenega strokovnega izobraževanja, sklenili pa smo eno pogodbo o izvedbi izobraževanja (delavnic in predavanj) za mehansko ventilacijo, zlasti pacientov z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Zaradi obvladovanja epidemiološke situacije COVID-19, vzpostavitve Klicnega centra (omogočanje telefonske in video komunikacije med bolniki in svojci) in premostitve ob večjih izpadih na posameznih oddelkih smo najemali študente preko študentskega servisa in sicer kot pomoč pri opravljanju del in nalog v zdravstveni negi na COVID-19 oddelkih, na recepciji, sterilizaciji, v laboratorijih in v kurirski službi.

Za pomoč pri obvladovanju epidemije nam je priskočilo na pomoč 21 bolničarjev Rdečega križa Slovenije. Skladno z Odredbo poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije in s postopki ukrepanja ob razglašeni epidemiji, so bili bolničarji aktivirani in vključeni v delo. Na kliniki so opravili 1.851 ur. Prostovoljci so srčno in odgovorno pristopili k izvajanju nalog.

13.1.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Izobraževanje in usposabljanje

Zaradi epidemiološke situacije COVID-19 je izobraževanje in usposabljanje zaposlenih potekalo v zmanjšanjem obsegu, a kljub temu so se zaposleni v začetku leta udeležili izobraževanja s področja

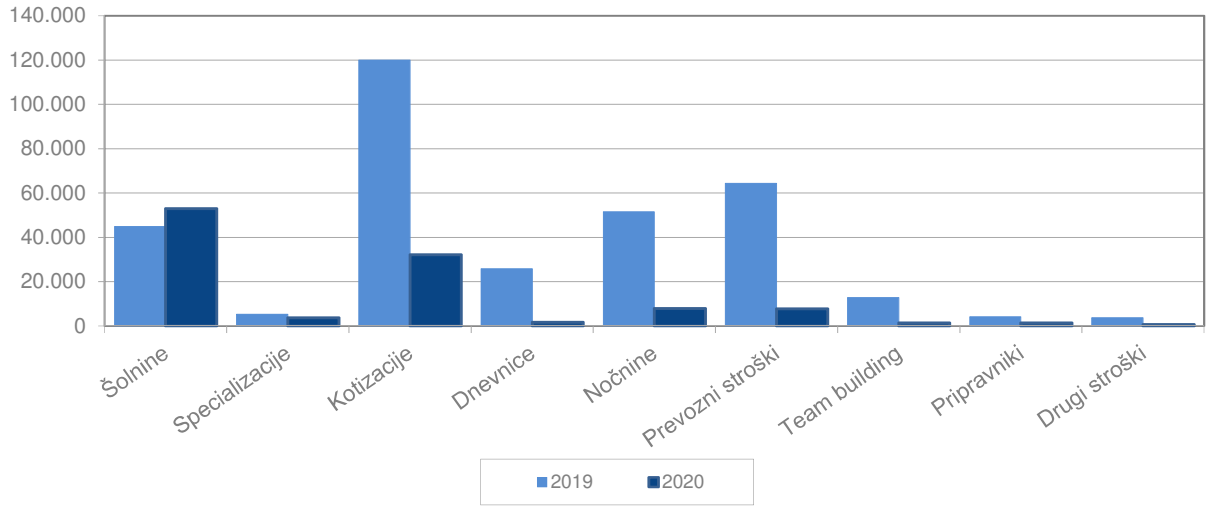
medicinske oziroma zdravstvene stroke. V drugi polovici leta je bilo izvedenih tudi nekaj seminarjev, predavanj in delavnic. Izobraževanja so večinoma potekala v obliki webinarjev.

Za izobraževanje zaposlenih je bilo v letu 2020 porabljenih skupaj 109.705 EUR, kar je za 67 % manj kot v letu 2019. Podrobnejši prikaz porabe stroškov za področje izobraževanja je v naslednji tabeli.

Tabela 49: *Stroški izobraževanj v letih 2019 in 2020*

	2019	2020
Šolnine	44.846	53.016
Specializacije	5.348	3.658
Kotizacije	119.986	32.234
Dnevnice	25.750	1.654
Nočnine	51.588	7.863
Prevozni stroški	64.358	7.810
Team building	12.772	1.440
Pripravniki	4.200	1.400
Drugi stroški	3.730	630
SKUPAJ	**332.578**	**109.705**

Graf 10: *Stroški izobraževanja v letih 2019 in 2020*



V letu 2020 so se v primerjavi s predhodnim letom zmanjšali vsi stroški (specializacije, kotizacije, dnevnice, nočnine, prevozni stroški, pripravniki, team buildingi in drugi stroški), povečali so se le stroški šolnin. V stroške šolnin niso vključeni stroški študijskega dopusta, so pa vključeni v nadomestila v stroških dela. V letu 2020 je bilo izplačanega nadomestila za študijski dopust za 1.505 ur, skupni strošek je znašal 19.420 EUR (v letu 2019 je bilo izplačanega nadomestila za študijski dopust za 1.986 ur v znesku 17.395 EUR). V letu 2020 smo za izobraževanje prejeli 15.340 EUR donatorskih sredstev.

Na dan 31. 12. 2020 smo imeli za doseganje višje stopnje izobrazbe (doktorski študij, 1. in 2. bolonjska stopnja zdravstvene smeri) sklenjenih 27 pogodb o izobraževanj. Od tega so štirje mladi raziskovalci, dva zaposlena, ki opravljata specializacijo iz biokemije in ena zaposlena, ki opravlja specializacijo iz klinične farmacije.

Tabela 50: *Število zaposlenih (v breme klinike) po ravneh izobrazbe po metodologiji KLASIUS v letih 2019 in 2020*

Raven izobrazbe	2019	2020
8/II	23	23
8/I	37	37
7	45	50
6/II	140	149
6/I	14	15
5	168	160
1-4	61	61
Skupaj	**488**	**495**

Graf 11: *Število zaposlenih glede na raven izobrazbe po metodologiji KLASIUS v letih 2019 in 2020*

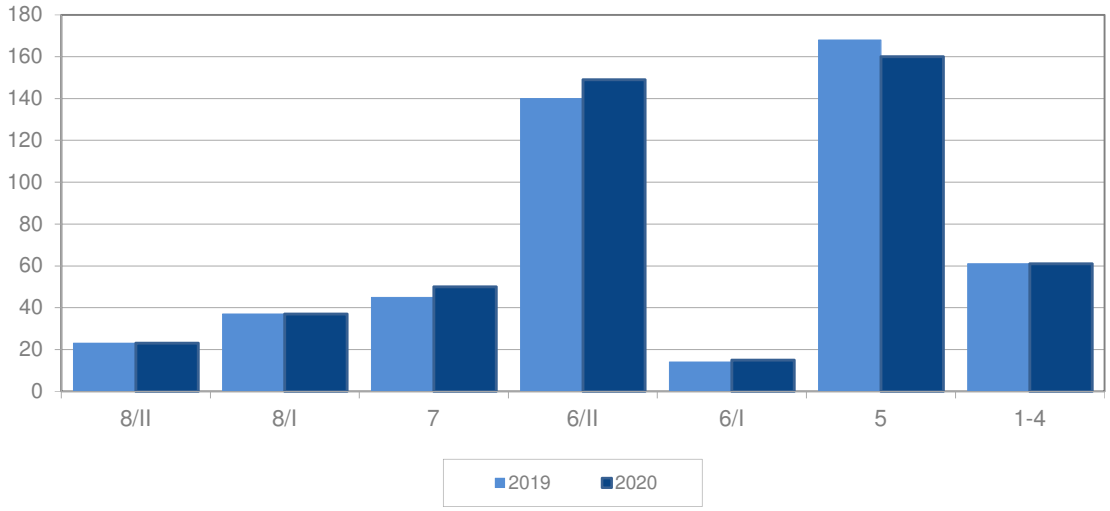


Tabela 51: *Število zaposlenih po pedagoških nazivih v letih 2019 in 2020*

Pedagoški naziv	2019	2020
Redni profesor	2	2
Izredni profesor	2	2
Docent	11	10
Asistent	9	15

Izobraževanje tujih zdravnikov

Zaradi razmer povezanih s COVID-19 so bila odpovedana vsa izobraževanja za tuje goste.

13.1.4. DRUGO NA PODROČJU KADROVANJA

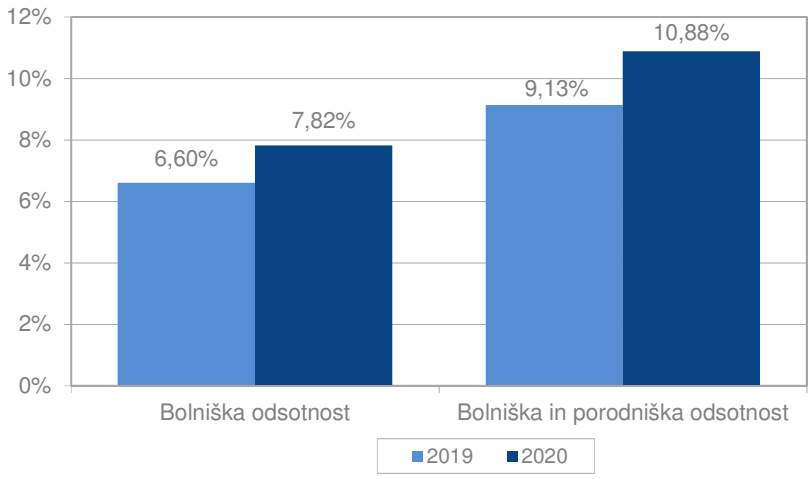
Invalidski postopki in zavarovanja

Na kliniki je zaposlenih 24 invalidov (invalidi zaradi bolezni/poškodbe), kar pomeni 4,5 % delež v celotnem številu zaposlenih. Med njimi je 9 zdravstvenih delavcev in 15 nezdravstvenih delavcev (služba oskrbe, nabava, arhiv, vzdrževanje, pomivalnica). Od skupnega števila invalidov jih 11 opravlja delo s krajšim delovnim časom.

Absentizem

Povprečni odstotek bolniških in porodniških odsotnosti skupaj v letu 2020 znaša 10,88 %, kar je za približno dve odstotni točki oz. 19 % več kot v letu 2019. Odsotnost zaradi bolezni je 7,82 %, kar je za 1,22 odstotnih točk oz. 18,5 % več kot v preteklem letu.

Graf 12: *Bolniške in porodniške odsotnosti v letu 2019 in 2020 (v % glede na celotno delovno obveznost)*



Veliko časa in truda smo vložili za zdravo in varno delovno okolje. Potekale so delavnice o uporabi zaščitnih sredstev, s priporočili v obliki slikovnih prikazov pa smo svetovali kako ravnati pri preprečevanju širjenja okužbe z virusom COVID-19 v domačem in delovnem okolju.

Da smo v epidemiji vsi soodvisni in povezani, so pokazale tudi številne donacije. V spomladanskem in jesenskem valu se je naše osebje razveselilo več kot 50 donacij, ki so jih prispevala slovenska podjetja. Prejeli smo denarna sredstva, računalnike, brezplačne namestitve, prehranske izdelke, zaščitne maske, vizirje in razkužila, pa osvežilne pijače, zaščitne kreme in še veliko drugega, ter celo tople obroke za COVID oddelke. Tudi donacije so pripomogle, da so zaposleni lahko zbrali vso duševno in telesno moč za premagovanje vsakodnevnih naporov.

V letu 2020 smo z različnimi pristopi, kot so plakati, nagovor vodstva in predstavitev novega cepiva proti COVID-19 pripomogli k večjemu številu zaposlenih, ki so se cepili proti gripi in COVID-19.

Počitniška dejavnost

Počitniška enota v Moravskih toplicah je od razglasitve epidemije zaprta.

13.1.5. KOMUNICIRANJE

Leto 2020 smo začeli z izvajanjem priprav aktivnosti za obeleženje 100. obletnice klinike, načrtovanjem novega intraneta, ureditvijo označevalnega sistema in posodobitvijo celostne grafične podobe. 6. 2. 2020 smo sodelovali pri izvedbi otvoritve novih prostorov za pripravo citostatikov v Lekarni. S pojavom COVID-19 v februarju 2020 in razglasitvijo epidemije v marcu 2020 so se načrti močno spremenili.

1. 6. 2020 smo pripravili slovesnost ob zaključku prvega vala epidemije, ki so se je udeležili tudi minister za zdravje, župan Mestne občine Kranj in ameriška veleposlanica v Sloveniji ter izdali spominske značke, sicer pa so bili vsi dogodki odpovedani.

Načrtovanje dogodkov ob 100. obletnici klinike se je zamaknilo in ob koncu leta smo sklenili, da izvedbo zamaknemo v leto 2021. Komunikacijske aktivnosti so se v velikem delu preselile v interno obveščanje o COVID-19, pripravi in objavi navodil za delo in spremenjenih pravil ter opremljanju spremenjenih prostorov klinike s plakati, obvestili, navodili, itd.

Drugi del leta se je močno povečano sodelovanje z mediji – leta 2019 je bilo objavljenih 445 prispevkov o kliniki, v letu 2020 pa se je število objav povečalo na 3.326, to je 7,5-krat več. Kljub temu smo izdali 4 številke internega glasila Pljučnik. Pripravili smo jubilejni logotip in štampiljke za stoletnico klinike, zasnovana je jubilejna razstava fotografij. Pripravili smo vsebinsko zasnovo in tehnične parametre za novi intranet ter začeli z zbiranjem ponudb, da bo ta prioritetna aktivnost čim hitreje izpeljana v letu 2021.

Komuniciranje se je v letu 2020 usmerilo v digitalizacijo – uporabljali smo WhatsUpp in Webex, pripravili webinar o COVID-19 ter posneli in objavili filme o jemanju brisov in cepljenju proti COVID-19.

13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 20 je v prilogi 12.

Tabela 52: *Pomembnejša investicijska vlaganja (v EUR z DDV)*

		FN 2020		2020
Investicijska vlaganja skupaj		**3.281.131**		**1.494.305**
Novogradnje in obnove		**257.480**		**103.860**
Od tega:				
	Požarna vrata v Železničarski zgradbi	70.760	2)	101.668
	Zamenjava avdio domofona v zgradbi Uprava	-	3)	2.192
Oprema in licence		**3.023.651**		**1.390.445**
Od tega:				
	KRMILNIK DISK. POLJA 2 kosa	256.200	10)	230.514
	APARAT-AVTOMATSKI BARVALEC	123.220		122.279
	APARAT RTG MOBILNI DIGITALNI	-	5)	92.609
	VENTILATOR ELISA 800 Z VLAŽILCEM 2 kosa	-	6)	67.019
	APARAT RTG MOBILNI	-	5)	58.454
	APARAT ANALIZATOR ZA PREISKAVE HEMOSTAZE 2 kosa	48.800	4)	47.911
	APARAT ROBOT ZA UV-C DEZINFEKCIJO	41.724		41.649
	VENTILATOR ELISA 800	-	6)	37.233
	SISTEM ZA ANALIZO DIFUZIJSKE KAPACITETE PLJUČ	32.086		32.025
	STREŽNIK 2 kosa	61.000	10)	60.707
	MIKROSKOP DIGITALNI IN SKENER 2 kosa	33.794		33.855
	TISKALNIK ZA STEKELCA	26.840		26.659
	OPREMA BREZŽIČNEGA OMREŽJA	20.740	11)	26.037
	TERMODEZINFEKTOR	29.280		24.234
	KOMORA MIKROBIOLOŠKA 2 kosa	33.672		24.059
	VENTILATOR ELISA 600 SN	-	6)	23.558
	APARAT GENOLUTION NEXTRACTOR	-	7)	22.328
	VIDEOKOLONOSKOP	24.400		21.993
	VIDEOBRONHOSKOP	21.960		21.920
	APARAT ZA PULM. KRIOKOAGULACIJO	15.344	8)	21.143
	RESPIRATOR	24.156		19.836
	APARAT ROTACIJSKI MIKROTOM	17.690		17.037
	KOMORA MIKROBIOLOŠKA	16.663		16.633
	KOMORA MIKROBIOLOŠKA	12.810		15.211
	VENTILATOR ELISA 300 Z VLAŽILCEM	18.300	12)	13.558
	DEFIBRILATOR	12.200		10.805
	KOMORA MIKROBIOLOŠKA	-	9)	10.044
	OSTALO	2.152.772		251.134

Opombe:
1) Zneski nižji od 10.000 EUR niso našteti, so pa upoštevani v postavki »ostalo«.

2) Dokončanje projekta iz plana 2019. Ocena je bila narejena na podlagi projektantske ocene del, ki pa se je ob izvedbi JN in prejeti ponudbi izkazalo za napačno. Zaradi nujnosti izvedbe smo ponudbo sprejeli.

3) Nujna zamenjava (popravilo obstoječega domofona na v upravni stavbi ni bilo možno).

4) V planu 2019, realizirano 2020.

5) Nakup mobilnega RTG aparata za potrebe diagnostike pacientov s COVID-19. Aparat potreben, da ne prihaja do transporta okuženih pacientov po bolnišnici na oddelek za radiologijo. Od celotnega zneska je bilo 51.500 EUR pokrito z donacijo.

6) Nakup ventilatorja za predihavanje pacientov na podlagi zahteve Ministrstva za zdravje po zagotovitvi dodatnih bolniških postelj za paciente s COVID-19. Celoten znesek pokrit z donacijo.

7) Nakup aparata za izolacijo nukleinskih kislin za potrebe testiranja brisov na COVID-19 zaradi premajhnih obstoječih kapacitet laboratorija.
8) V nabavno ceno vključenih 5 sond.
9) Obstoječe komore ni bilo možno popraviti, ker je bila okvarjena električna plošča s celotno napeljavo.
10) Neločljivo povezani postavki, ker smo morali ob nadgradnji RIS/PACS sistema zagotoviti povečanje diskovnega prostora, le to pa je bilo povezano z menjavo krmilnikov diskovnih polj.
11) Ob pridobivanju ponudb smo ugotovili, da je poleg planirane opreme potrebno zamenjati tudi še obstoječe dostopne točke, da lahko zagotavljamo primeren prenos podatkov. Za razliko ni bila izvedena postavka iz plana 2020 "dopolnitve za povečanje zanesljivosti in varnosti (SUVI, GDPR, DPO, revizija) - notranji FW".
12) Od celotnega zneska 1.442 EUR pokrito z donacijo.

V letu 2020 je bil FN 2020 sprejet šele julija 2020, zato smo ga začeli izvajati z znatnim zamikom, nato pa je na izvedbo vplival še drugi val COVID-19.

V januarju smo zaključili s projektom zamenjave požarnih vrat v Železničarski stavbi. V Laboratoriju za klinično imunologijo in molekularno genetiko smo izdelali nov prostor za hladilne omare, v obstoječem prostoru pa uredili dodatni laboratorij. V Laboratoriju za citologijo in patologijo smo izdelali nov dodatni laboratorijski prostor za nov analizator. Na Polikliniki smo uredili nov prostor za centralni odvzem krvi. Delno je bil zgrajen sistem cevne zračne pošte (na COVID oddelkih izvedba ni bila možna).

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 2020 je v prilogi 13.

Tabela 53: *Pomembnejše investicijsko vzdrževanje (v EUR z DDV)*

		FN 2020		2020
Investicijsko vzdrževanje skupaj		**177.000**		**195.267**
Od tega:				
	Ureditev in obnova v lab. za kl. imun. in mol. gen.	-	1)	23.773
	Obrtniška dela v okolici in notranjih prostorih klinike, ureditev stopnic, zidu pri gostinskem lokalu	-	2)	41.016
	Sanacija toplovoda med Vilo Triglav in stanovanji	-	3)	32.427
	Dobava in montaža varnostnih svetilk	-	4)	12.325
	Ureditev prostorov za COVID-19 bolnike na oddelku 100, 200, 300	-	5)	10.220
	Predelava in beljenje prostorov v lab.za citolog. in patolog.	31.720	6)	12.718
	Prenova prostora za centralni odvzem krvi	31.720		27.277
	Pleskanje	12.200		14.507
	Postavitev izolacijskih sob za bolnike COVID-19 v sprejemni ambulanti, obrtniška dela na oddelku 100	-	5)	8.677
	Krovsko kleparska dela Vila Triglav	-	1)	5.333
	Izvedba kisikove napeljave v izolacijskih sobah v sprejemni ambulanti	-	5)	3.195
	Ostala vzdrževalna dela	25.720	2)	3.799

Opombe:

1) V planu 2019, realizirano 2020.
2) Nujna popravila v okolice klinike (zaradi COVID-19 nismo izvajali del v notranjosti klinike).
3) Nujna sanacija zaradi okvare toplovoda (počena cev).
4) Nujna zamenjava nedelujočih svetilk (inšpekcijska zahteva).
5) Nujno zaradi COVID-19.
6) Dodatni laboratorij za nov analizator.

Pomembnejša vzdrževalna dela v letu 2020

Na bolniških oddelkih se večja obnovitvena dela niso izvajala, razen za vzpostavitev COVID oddelkov. V Laboratoriju za citologijo in patologijo smo izdelali nov laboratorijski prostor za nov analizator. V Laboratoriju za klinično imunologijo in molekularno genetiko smo dokončali nov prostor za hranjenje vzorcev, v dosedanjem prostoru pa smo izdelali nov laboratorijski prostor.

V okviru manjših GOI del smo sanirali iztrošen toplovod za ogrevanje stavbi Dvojčka in opravili večja popravila na opornih zidovih v okolici klinike. Zaradi prodaje nekaterih objektov smo izpraznili objekte, kjer se je nabiral star inventar, kar je bil precejšen strošek. Nujno je bilo potrebno popraviti strehe na dveh stavbah.
Pleskarska popravila so bila opravljena v pomožnih prostorih in na oddelku 700.

Investicijsko vzdrževanje stanovanj se ni izvajalo.

Večje število planiranih del je bilo ponovno zamaknjenih v izvajanje v leto 2021, predvsem zaradi drugega vala epidemije COVID-19 in pomanjkanja časa zaradi pozne potrditve Letnega načrta 2020.

13.4. JAVNA NAROČILA

V letu 2020 je bilo po odprtem postopku, omejenem postopku in postopku s pogajanji brez predhodne objave pričetih 17 javnih naročil večjih vrednosti, od tega so bila 4 javna naročila skupna z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije. Javna naročila so bila objavljena v Uradnem listu RS ter v Uradnem listu EU. Od 17 pričetih postopkov oddaje javnih naročil velike vrednosti je bil 1 postopek zaključen kot neuspešen, saj dobava opreme ni bila izvedena zaradi razlogov na strani ponudnika, 2 postopka sta še v teku. Na podlagi 12 uspešno zaključenih postopkov je naročnik sklenil pogodbe oziroma okvirne sporazume v ocenjeni pogodbeni vrednosti 2.625.379,38 EUR.

V Uradnem listu RS je bilo v letu 2020 objavljenih še 19 javnih naročil male vrednosti, od katerih sta bila 2 postopka zaključena kot neuspešna, 2 postopka sta še v fazi pregleda prejetih ponudb. Na podlagi 15 uspešno zaključenih postopkov pa je naročnik sklenil pogodbe/okvirne sporazume v ocenjeni pogodbeni vrednosti 881.230,26 EUR.

V letu 2020 je bilo oddanih evidenčnih naročil v skupni vrednosti 1.713.777,64 EUR. Na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov za laboratorijski in medicinski potrošni material je naročnik v letu 2020 dvakrat odpiral konkurenco ter sklenil pogodbe v ocenjeni pogodbeni vrednosti 539.062,50 EUR. Vrednosti so navedene z vključenim DDV.

Tabela 54: *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	
Izvedba cevne pošte	90.337,99
Menjava požarnih vrat	97.209,57
Oprema	
Aparat za merjenje pljučnih volumnov in difuzije	32.086,00
Mikrobiološke komore 5 kosov (1 kos nujna nabava + 4 po FN)	66.066,42
Avtomatski barvalnik za imunohistokemijo/imunocitokemijo	123.220,00
Mikrotom	17.067,80
Tiskalnik stekelc	26.707,02
Videokolonoskop	22.033,20
Termodezinfektor	24.278,00
Cryo koagulator	15.343,54
Menjava/nadgradnja krmilnikov disk. polj (NetApp)	60.817,00
Hardware za RIS/PACS	230.930,75
Strežniki - zamenjava iztrošenih virtualizacijskih strežnikov	34.770,00
Delovna postaja z monitorjem (zamenjava iztrošenih)	26.440,30
Tiskalniki (zamenjava iztrošenih)	11.857,79
Analizator ESR s potrošnim materialom	10.375,23
Storitve in ostalo	
Nadgradnja RIS/PACS sistema	771.944,87
Izpis preiskav testov občutljivosti v programu MBL v obliki tabel in dopolnitve protokolne knjige	13.107,68
Nadgradnja sestrskega klica	11.144,02
Vzdrževanje programske in strojne opreme Kadris4 (48 m)	97.899,36
Vzdrževanje informacijskega sistema GOSOFT (48 m)	41.600,00
Medicinski plini (36 m)	168.860,96
Akreditacija AACI (36 m)	42.700,00
Nenujni reševalni prevozi (24 m)	240.000,00
Storitve oblikovanja (48 m)	15.000,00
Potrošni material za KALOS (60 m)	29.170,00

Tabela 55: *Nabave zaradi COVID-19*

	Pogodbena vrednost v EUR
Oprema	
Ventilator Elisa 300	18.300,00
Ventilator Trilogy	15.421,00
Ventilator prenosni za mehansko predihavanje	24.156,00
Defibrilator	10.824,56
Prenosni RTG aparat	58.560,00
Aparat za UV-C dezinfekcijo	41.724,00
Mobilni RTG aparat	123.276,12
Ventilatorji ELISA 800 (1x nov in 2x tovarniško obnovljen)	104.244,00
Infuzijske črpalke, perfuzorji, organizatorji	69.052,00
Izolator nukleinskih kislin s potrošnim materialom	33.185,00
Monitor za spremljanje sedacije bolnikov 4 kom	24.400,00
Storitve in ostalo	
Rokavice za pregledovanje, nitrilne in lateks (12 m)	178.315,20
Osebna varovalna oprema	36.016,23
Osebna varovalna oprema	10.260,69
Osebna varovalna oprema	13.298,61

13.5. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV NA PODROČJU INFORMATIKE

Na področju informatike smo zaključili omejeno število projektov in izvedbenih nalog predvsem zaradi situacije z epidemijo in zelo poznim sprejetjem letnega poslovnega načrta, določeno število projektov pa je zaradi navedenega ostalo v fazi priprave ali izvajanja. V nadaljevanju naštevamo le nekatere pomembnejše:

- Izvedena menjava krmilnikov centralnih diskovnih polj in nadgradnja prostora,
- Izvedena menjava krmilnikov brezžičnega omrežja,
- Izvedena ureditev centralnega komunikacijskega vozlišča,
- Urejeno pošiljanje izvidov iz IS MBL v sistem CRPP,
- Zaključen projekt ureditve registra cepljenj in integracije z eRCO,
- V teku je projekt nadgradnje RIS/PACS sistema (pripravljena strežniška infrastruktura),
- Izveden postopek javnega naročila za projekt uvedbe dokumentnega sistema (DMS) v IS Birpis,
- Pričeli smo z aktivnostmi projekta uvedbe eTTL,
- Uspešno zaključen projekt nadgradnja e-poštnega sistema MS Exchange,
- Izvedena menjava virtualizacijskega strežnika,
- Izvedena migracija strežnikov IS Kadris, Kocka in Sentrysuite.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

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 2020 (priloga 9) ,
   - **Obrazec 2**: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (priloga 10),
   - **Obrazec 3**: Spremljanje kadrov 2020 (priloga 11),
   - **Obrazec 4**: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 (priloga 12),
   - **Obrazec 5**: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 (priloga 13),
   - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2020 (priloga 14),
   - **Obrazec 7:** Realizacija IT 2020 (priloga 15),
   - **Obrazec 8**: Kazalniki učinkovitosti 2020 (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 2019,
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020.

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 v blagajni, 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. 2020*** je v prilogi 1, ***Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev*** pa v prilogi 2.

Bilančna vsota se je tako glede na realizirano stanje na dan 31. 12. 2019 kot na planirano stanje na dan 31. 12. 2020 povečala za 41 %.

Stanje zalog se je glede na leto 2019 povečalo za 112 %, glede na plan pa za 60 %. Zaradi epidemije COVID-19 inventure zalog v oddelčnih skladiščih ni bilo možno izvesti, zato stanje zalog na dan 31. 12. 2020 ni povečano za oddelčne zaloge. Vrednost zalog v lekarni na dan 31. 12. 2020 znaša 1.434.204 EUR in je za 212 % višje kot leto poprej, vrednost zalog v skladišču nezdravstvenega materiala pa znaša 13.864 EUR in je 229 % višje kot 31. 12. 2019.

Tabela 1: *Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020*

	2019	delež v %	FN 2020	delež v %	2020	delež v %	IND real. 20/ real. 19	IND real. 20/ FN 20
Sredstva								
1. Dolgoročna sred. in sred. v upravljanju	17.151.297	76,8	16.802.640	75,3	16.586.331	52,6	97	99
2. Kratkoročna sredstva	4.488.536	20,1	4.609.289	20,7	13.500.035	42,8	301	293
3. Zaloge	681.738	3,1	905.000	4,1	1.448.068	4,6	212	160
Skupaj poslovna sredstva	22.321.571	100,0	22.316.929	100,0	31.534.434	100,0	141	141
Obveznosti do virov sredstev								
1. Kratkoročne obvez. in pasivne čas. razm.	3.250.944	14,6	3.160.000	14,2	8.122.324	25,8	250	257
2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	19.070.627	85,4	19.156.929	85,8	23.412.110	74,2	123	122
Skupaj poslovna pasiva	22.321.571	100,0	22.316.929	100,0	31.534.434	100,0	141	141

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	2019	2020	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	1.092	936	86
003	Dolgoročne premoženjske pravice	1.371.881	1.396.432	102
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi		2.685	
00	Skupaj AOP 002	1.372.973	1.400.053	102
01	Popravek vrednosti AOP 003	1.234.189	1.303.067	106
00-01	**Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev**	**138.784**	**96.986**	**70**

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2020 povečala za 27.080 EUR, sedanja vrednost znaša 96.986 EUR.

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

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
020	Zemljišča	3.812.088	3.668.776	96
021	Zgradbe	20.279.432	20.139.988	99
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	278.761	186.166	67
02	Skupaj AOP 004	24.370.281	23.994.930	98
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	10.502.014	10.832.800	103
02-03	**Sedanja vrednost nepremičnin**	**13.868.267**	**13.162.130**	**95**

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2020 zmanjšala za 375.351 EUR in znaša 23.994.930 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 10.832.800 EUR, sedanja vrednost pa znaša 13.162.130 EUR. Nabavna vrednost nepremičnin se je zmanjšala predvsem zaradi prodaje kompleksa Kolovrat in objekta Pralnica.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe – stanje na dan 31. 12. 2020 znaša 9.493.354 EUR in
- zemljišča (funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki) - stanje na dan 31. 12. 2020 znaša 3.668.776 EUR.

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

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 povečala za 1.100.998 EUR in znaša 19.044.744 EUR. Odpisana vrednost znaša 15.717.529 EUR, sedanja vrednost pa 3.327.215 EUR. Oprema večje vrednosti, ki je povečala nabavno vrednost opreme, je navedena v poglavju 13.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2020.

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

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
040	Oprema	16.785.548	17.787.953	106
041	Drobni inventar	1.011.148	1.039.553	103
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	147.050	148.310	101
047	Oprema in druga opredm. os. sred., ki se pridobivajo		68.928	
04	Skupaj AOP 006	17.943.746	19.044.744	106
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	14.799.656	15.717.529	106
04-05	**Sedanja vrednost opreme**	**3.144.090**	**3.327.215**	**106**

Odpisanost opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev se je glede na preteklo leto povečala za 2 odstotni točki in znaša 63 %. Odpisanost opreme se je povečala za 1 odstotno točko in znaša 83 %. 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
013275	APARAT RTG DIGITALNI	2015	249.314
013653	SISTEM ZA IDENTIFIKACIJO MIKROORG.	2015	194.138
002832	APARAT ULTRAZVOČNI	2001	174.402
011681	PRETOČNI CITOMETER	2012	155.220
013488	APARAT ULTRAZVOČNI KARDIOVASKULARNI	2015	154.330
000558	RAČUNALNIŠKA MREŽA	1999	140.630
012979	TELEPATOLOŠKI SISTEM	2014	120.397
013668	APARAT SEKVENATOR	2015	117.934
010927	APARAT UZ	2011	109.307
010290	SISTEM ZA SRČNO KATETERIZACIJO	2010	107.280
009707	ANALIZATOR GENETSKI	2009	106.278
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
013384	EBUS CENTER	2015	78.618
010022	BRONHOSKOP LINEARNI	2009	59.327
011670	VIDEOBRONHOSKOP UZ	2012	54.035
012415	APARAT-SISTEM ZA BRONHIALNO TERMOPLASTKO	2013	53.730
008914	KLICNI SISTEM	2008	52.187
010387	STERILIZATOR PLAZMA	2010	49.445
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

(Nadaljevanje tabele 5)

Inventarna številka	Opis opreme	Leto nabave	Nabavna vrednost
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. 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 trikrat, predvsem zaradi povečanja kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta in dobroimetja pri banki. Stanje denarja je bilo v primerjavi s stanjem 31. 12. 2019 večje za 4.158.583 EUR oz. za skoraj štirikrat. Po končnem obračunu zdravstvenih storitev za leto 2020 bomo od ZZZS v letu 2021 prejeli še razliko v vrednosti 4.439.012 EUR.

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2020 znašajo 226 EUR, denarna sredstva na podračunu Banke Slovenije pa znašajo 5.640.309 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina 12) in do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina 14) vključujejo 901.022 EUR terjatev, ki so zapadle do 31. 12. 2020 in niso bile poravnane do dneva zapadlosti, so pa večinoma poravnane z zakasnitvijo. Zapadle neplačane terjatve predstavljajo 12 % vseh terjatev na dan 31. 12. 2020, kar je 8 odstotnih točk manj kot v preteklem letu. 90.369 EUR oz. 10 % neplačanih zapadlih terjatev na dan 31. 12. 2020 predstavljajo terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države, 119.415 EUR oz. 13 % 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 56 % večji kot v preteklem letu. Med terjatvami na dan 31. 12. 2020 je veliko manjših terjatev, ki so imele rok zapadlosti v decembru 2020 in so bile plačane v začetku leta 2021.

Tabela 6: *Neporavnane terjatve v EUR, ki so do 31. 12. 2020 zapadle v plačilo*

Konto	Naziv konta	Znesek
120000	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	119.415
120001	Kratkoročne terjatve do zavarovalnic za PZZ	16.658
120002	Kratk. terj. do kupcev: društva, sindikati, klubi...	760
120003	Kratk. terj. do kupcev: s.p. in fizične osebe	12.620
121000	Kratkoročne terj. do kupcev v tujini - fizične os.	20.575
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	90.369
143000	Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev do posred. uporab. prorač. občine	0
144000	Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev ZZZS in ZPIZ	576.861
144007	Terjatve do ZZZS za specializante	42.864
Skupaj		**20.900**

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

Zap. št	Naziv poslovnega partnerja	Stanje na dan 31.12.20
1	Kirurgija Bitenc, d.o.o., Ljubljana	187.748
2	Covance, Inc.	167.628
3	Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.	59.285
4	Triglav ZZ, d.d.	54.636
5	Zdravstveni zavod zdravje Ljubljana	46.316

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 618.049 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,4 % 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 31.12.20
1	ZZZS	5.343.877
2	Ministrstvo za zdravje	1.551.662
3	UKC Ljubljana	91.034
4	Bolnišnica Topolšica	50.858
5	Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj	31.653

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 7.121.475 EUR. V znesek so vključene terjatve do ZZZS po končnem obračunu zdravstvenih storitev za leto 2020 v višini 4.439.012 EUR in terjatve do Ministrstva za zdravje za zahtevke za dodatke po 56. členu ZZUOOP, 125. členu ZIUOPDVE, 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS in 87. členu ZIUPOPDVE za obdobje oktober-december 2020 v skupnem znesku 1.548.108 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 83.634 EUR (od česar je bilo 42.864 EUR poravnanih v januarju 2021, 40.770 EUR pa v februarju 2021), iz terjatev za pripravnike v znesku 42.354 EUR (od česar je bilo 20.900 EUR poravnanih v januarju 2021) in iz terjatev za zdravstvene storitve, med katerimi je tudi delno odprt račun po končnem obračunu storitev za leto 2020, ki bo plačan v letu 2021.

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2020 znašajo 67.144 EUR.

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

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	118.712	64.895	55
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	1.245	715	57
175	Ostale kratkoročne terjatve	6.287	1.534	24
17	**SKUPAJ**	**126.244**	**67.144**	**53**

V skupini kontov kratkoročnih terjatev do državnih in drugih institucij stanje terjatev za refundacijo boleznin znaša 50.446 EUR in se je glede na preteklo leto zmanjšalo za 57 %. V stanju je vključen znesek še ne plačanih zahtevkov za refundacije za november in december 2020. Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami so terjatve za najemnine od stanovanj v višini 1.093 EUR, terjatve za plačilne kartice v višini 359 EUR in ostale kratkoročne terjatve v višini 82 EUR.

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2020 znašajo 52.832 EUR. Na skupni kontov 190 so evidentirane vnaprej plačane licence Microsoft 6.246 EUR, licence Unistar PRO 4.215 EUR, licenca Up To Date 721 EUR, licenca Pay MOL 37 EUR, licence Enterprise 2.599 EUR, licence za strežniške certifikate Unistar PRO 785 EUR, Colloboration Flex Plan licence 1.223 EUR, Academic Individual Plan licence 272 EUR, IPA analysis licence 8.982 EUR, Solarwinds licence 256 EUR in Prism Group Academic licence 1.293 EUR, naročnine na strokovno literaturo 3.121 EUR, članarine v znesku 1.206 EUR, neizplačan honorar zaposlenega, ki je v pravdnem postopku, v višini 21.458 EUR ter vzdrževanje in podpora spletne strani v višini 418 EUR.

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

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	36.590	52.832	144
19	**SKUPAJ**	**36.590**	**52.832**	**144**

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 2019 povečalo za 112 %, glede na plan pa je večje za 60 %. Stanje zalog v lekarni vključuje za 1.434.204 EUR zdravil in medicinsko potrošnega materiala. Stanje zalog zdravil v lekarni se je povečalo za 758.532 EUR oz. za 112 %. Stanje zalog potrošnega in tehničnega materiala ter drobnega inventarja znaša 13.864 EUR. Zaloga nezdravstvenega materiala se je povečala predvsem zaradi povečane zaloge perilnega in obutvenega drobnega inventarja ter pisarniškega materiala.

Tabela 11: *Zaloge*

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
31	Zaloge materiala	680.767	1.437.128	211
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	971	10.940	1.127
3	**SKUPAJ**	**681.738**	**1.448.068**	**212**

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 150 %. Vse postavke kratkoročnih obveznosti so se v letu 2020 povečale: kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta in pasivne časovne razmejitve. Na pasivnih časovnih razmejitvah so poleg raziskovalnih nalog evidentirane tudi neporabljene donacije za izobraževanje v višini 24.663 EUR, neporabljene donacije oddelkov v višini 11.645 EUR in izobraževalni fond v višini 113.951 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2020 znašajo 2.518.844 EUR. Obveznosti so iz naslova obveznosti za izplačilo plač za mesec december 2020, dodatka za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 1. odstavka 39. člena KPJS za december 2020, dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 po 56. členu ZZUOOP za december 2020, dodatka za delo v rizičnih razmerah po 125. členu ZIUPOPDVE za december 2020 in dodatka za nevarnost in posebne

obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva po 87. členu ZIUPOPDVE za december 2020. Vse navedene obveznosti so bile v celoti poravnane do 1. februarja 2021. V kratkoročne obveznosti do zaposlenih je vključena tudi redna delovna uspešnost za obdobje 1. 7. – 31. 12. 2020 višini 124.440 EUR in neizplačan honorar zaposlenega, ki je v pravdnem postopku, v višini 21.458 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku in ne vključujejo zapadlih neplačanih obveznosti.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta vključujejo 11.240 EUR obveznosti, ki so zapadle do 31. 12. 2020. Gre za dva neplačana računa. 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 nakažemo sredstva z zamudo.

Tabela 12: *Neporavnane obveznosti v EUR, ki so do 31. 12. 2020 zapadle v plačilo*

Konto	Poslovni partner	Št. računa	Datum zapadlosti	Znesek	Pojasnilo
240000	Ministrstvo za zdravje	5573	14.11.20	5.620	plačano 5.1.2021
240000	Ministrstvo za zdravje	6095	15.12.20	5.620	plačano 8.2.2021
Skupaj				**11.240**	

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2020 znašajo 3.965.844 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v večini primerov na dan zapadlosti. Večinoma imamo z dobavitelji dogovorjen 30 dnevni plačilni rok. Za obveznosti, nastale po 23. 10. 2020 pa 19. člen ZZUOOP za javne zdravstvene zavode, razen za zavode s področja lekarniške dejavnosti, določa 60 dnevni plačilni rok. Ukrep velja do 31. 12. 2021.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2020 znašajo 1.078.015 EUR in so bile naslednje:

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

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	88.680	951.342	1073
231	Obveznosti za DDV	35.843	27.688	77
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	3.045	5.098	167
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	64.620	68.192	106
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	26.760	25.695	96
23	**SKUPAJ**	**218.948**	**1.078.015**	**492**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2020 znašajo 112.591 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	2019	2020	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	11.714	23.090	197
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	47.676	88.036	185
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	220	1.465	666
24	**SKUPAJ**	**59.610**	**112.591**	**189**

Tabela 15: *Konti podskupine 290 – vnaprej vračunan odhodki EUR*

Naziv programa	Znesek
Telefoni mobilni (obročno odplačilo)	130
SKUPAJ	**130**

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

Naziv programa	Znesek
Izobraževalni fond	113.951
Neporabljene donacije za izobraževanje	24.663
Neporabljene donacije oddelkov	11.645
Vnaprej zaračunana najemnina za zemljišče	125
SKUPAJ	**150.384**

B. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se glede na preteklo leto povečali za 23 %, glede na plan pa za 22 %.

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

Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2019	1.735.899
Povečanja za prejete donacije	107.631
Zmanjšanja za obračunano amortizacijo	83.176
Stanje na dan 31.12.2020	**1.760.354**

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2020 znaša 17.176.120 EUR. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

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

Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2019	16.840.400
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	494.329
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	8.000
- zmanjšanje sredstev zaradi prodaje	150.609
Stanje na dan 31.12.2020	**17.176.120**

Tabela 19: *Konti podskupine 985 - Povečanja in zmanjšanja stanja presežka prihodkov nad odhodki v letu 2019 v EUR*

Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2019	494.329
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	494.329
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 (iz priloge 3 – AOP 888)	4.475.636
Stanje na dan 31.12.2020	**4.475.636**

V izvenbilančnih evidencah so zajete terjatve za stroške šolnin po pogodbah o izobraževanju naših zaposlenih v višini 145.670 EUR, terjatve za prejete menice in bančne garancije v višini 1.272.881 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 2020***, v prilogi 10 pa je ***Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020***.

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, 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.

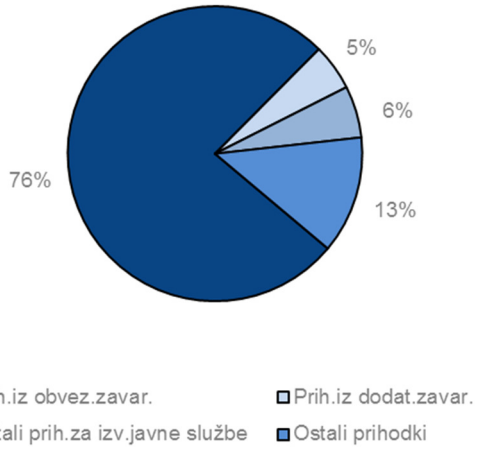
Skupni prihodki so znašali 44.647.244 EUR, kar je 39 % več kot v letu 2019 in 29 % več od planiranih skupnih prihodkov.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,91 %, drugi prihodki 1,08 % in prevrednotovalni prihodki 0,01 % glede na celotne prihodke v letu 2020.

Tabela 20: *Primerjava realizacije v letu 2020 z letom 2019 in finančnim načrtom za leto 2020 (v EUR)*

PRIHODKI	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020	IND real. 20/ FN 20	Struktura 2020
iz obveznega zavarovanja	24.170.830	25.581.200	34.090.945	133	76,4
iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.871.800	2.789.500	2.270.282	81	5,1
iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.741.351	2.617.200	2.536.486	97	5,7
drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.921.804	3.360.700	5.251.826	156	11,8
prihodki od prodaje blaga in materiala	9.075	10.200	11.325	111	0,0
finančni prihodki	123	300	255	85	0,0
drugi prihodki	340.173	259.800	483.781	186	1,1
prevrednotovalni poslovni prihodki	169.095	13.000	2.344	18	0,0
SKUPAJ PRIHODKI	**32.224.251**	**34.631.900**	**44.647.244**	**129**	**100**

Graf 1: *Struktura prihodkov v letu 2020*



Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja so za 39 % večji od realiziranih v letu 2019. Povečanje je posledica večjih prihodkov iz obveznega zavarovanja in prihodkov iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19, v manjši meri pa tudi povečanja prihodkov od raziskovalne dejavnosti.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so se glede na preteklo leto povečali za 41 %. Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja so se zmanjšali za 21 %. Ostali prihodki od zdravstvenih storitev so se zmanjšali za 7 %. Med ostalimi prihodki so se prihodki bolnišničnih in ambulantnih storitev za druge plačnike, večinoma za bolnišnice, v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 11 %, prihodki od konvencij so se zmanjšali za 8 %, prihodki iz doplačil zdravstvenih storitev do polne cene so se zmanjšali za 24 %, prihodki od samoplačnikov pa so se povečali za 65 % predvsem zaradi PCR testiranja na SARS-CoV-2 (64 % vseh prihodkov od samoplačnikov).

Prihodki od prodaje na trgu so se skupaj zmanjšali za 13 %.

Prihodki od pripravnikov in specializantov so se v primerjavi z letom 2019 zmanjšali za 8 %, prihodki od komercialnih raziskovalnih projektov so se zmanjšali za 35 %, prihodki od EU projektov pa so se zmanjšali za 7 %. V letu 2020 smo imeli 7 raziskovalnih nalog (2 projekta, 1 program in 4 mlade raziskovalke), odobrenih na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, prihodki pa so se glede na preteklo leto povečali za 2 %.

Realizirani prihodki od poslovanja so za 29 % večji od planiranih. Največji odmiki so na prihodkih iz obveznega zavarovanja (33 % več glede na plan), prihodkih iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja (19 % manj glede na plan), ostalih prihodkih od zdravstvenih storitev (3 % manj glede na plan), prihodkih od pripravnikov in specializantov (4 % več glede na plan), prihodkih od raziskovalnih EU projektov (37 % manj glede na plan), prihodkih od komercialnih raziskovalnih projektov (skoraj štirikrat več glede na plan), prihodkih iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19 (115 % več glede na plan) in na prihodkih, ustvarjenih na trgu (8 % manj glede na plan).

Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 255 EUR, kar je 107 % več kot v letu 2019 in 85% planiranih, pretežno pa so bili ustvarjeni s pozitivnimi tečajnimi razlikami.

Drugi prihodki

Drugi prihodki znašajo skupaj 483.781 EUR, kar je 42 % več kot preteklo leto. Med drugimi prihodki predstavljajo prihodki od podarjenih izdelkov 68 %, donacije domačih pravnih in fizičnih oseb 6 %, inventurni presežki materiala 24 %, odškodnine 1 % in povračila stroškov izvršbe 1 %. Prihodki od podarjenih izdelkov so bili 131 % višji kot v letu 2019. Med podarjenimi izdelki 69 % predstavlja zdravilo za COVID-19, 13% pa razne donacije za COVID-19. Preostanek 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 manj, ker je tudi manj novih uvedb s temi zdravili. Neto strošek zdravil je prikazan v tabeli 22.

Drugi prihodki so glede na plan večji za 86 %. Odstopanje je posledica več prejetih prihodkov od podarjenih izdelkov in višjih inventurnih presežkov.

Prevrednotovalni prihodki

Prevrednotovalni prihodki so posledica prodaje opredmetenih osnovnih sredstev v višini 2.330 EUR in plačila že odpisane terjatve v višini 14 EUR. Prevrednotovalni prihodki predstavljajo 18 % planiranih.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Odhodki so v letu 2020 znašali 39.281.329 EUR, kar je 23 % več kot v letu 2019 in 13 % 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 2020*

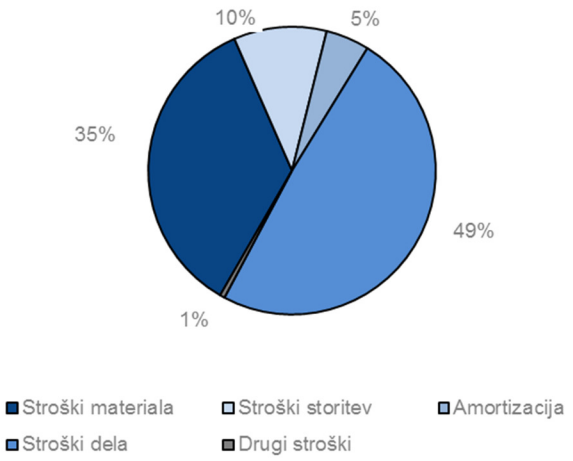


Tabela 21: *Primerjava odhodkov v letu 2020 z letom 2019 in planom za leto 2020 (v EUR)*

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020	IND real. 20/ FN 20	Struktura 2020
Stroški materiala	10.441.491	11.106.000	13.786.315	124	35,1
Stroški storitev	4.060.777	4.072.900	4.106.579	101	10,5
Amortizacija	1.958.651	1.958.700	1.926.617	98	4,9
Stroški dela	15.078.132	17.337.100	19.251.695	111	49,0
Drugi stroški	128.554	131.900	134.485	102	0,3
Finančni odhodki	96	100	53		0,0
Drugi odhodki	804		233		0,0
Prevrednotovalni odhodki	197.082	13.000	75.352	580	0,2
ODHODKI SKUPAJ	**31.865.587**	**34.619.700**	**39.281.329**	**113**	**100,0**

A. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

Stroški materiala

Stroški materiala so znašali 13.786.315 EUR in so bili od realiziranih v letu 2019 večji za 32 % in od načrtovanih za 24 %. Največji delež med stroški materiala so z 91 % predstavljali stroški materiala, ki se uporablja pri zdravstveni dejavnosti. Ti stroški so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 34 %.

V stroških zdravstvenega materiala so stroški gotovih zdravil znašali 8.532.380 EUR, kar predstavlja 68 %, diagnostična sredstva predstavljajo 17 %, medicinski pribor za enkratno uporabo 10 %, laboratorijski material 2 %, vse ostale skupine zdravstvenega materiala pa predstavljajo 3 %. Stroški zdravstvenega materiala so znižani za popuste za predčasna plačila v višini 4.015 EUR, kar pomeni 0,03 % stroškov zdravstvenega materiala.

Tabela 22: *Neto stroški zdravil*

	2019	2020	IND real. 20/ real. 19
Strošek zdravil	6.202.643	8.532.380	138
Zmanj. str. za zalogo na odd. sklad.	235.362		
LZM	4.598.311	6.630.444	144
Naturalni rabat	128.134	56.391	44
Neto strošek zdravil	**1.240.836**	**1.845.545**	**149**

Stroški nezdravstvenega materiala so predstavljali 5 % vseh stroškov materiala in so bili za 37 % večji kot v preteklem letu. Stroški pisarniškega materiala so predstavljali 16 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala in so bili za 10 % manjši kot v preteklem letu. Stroški pralnih in čistilnih sredstev so se povečali za 12 % in so predstavljali 11 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala. Stroški splošnega potrošnega materiala so se povečali za 71 % glede na preteklo leto in so predstavljali 19 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala. Glede na plan so bili stroški nezdravstvenega materiala večji za 53 %.

Stroški energije so znašali 502.254 EUR. Predstavljali so 4 % vseh stroškov materiala in so bili za 2 % večji od planiranih. V primerjavi z letom 2019 so se ti stroški zmanjšali za 5 %. Stroški električne energije so znašali 278.908 EUR, kar v primerjavi z letom 2019 pomeni 0,4 % zmanjšanje. Poraba električne energije v letu 2020 se je povišala za 3 %, stroški električne energije pa so ostali skoraj na enaki ravni kot prejšnje leto. Stroški distribucije električne energije so se zmanjšali za 5 % na račun ukrepov PKP. Stroški zemeljskega plina so znašali 215.358 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 9 %. Poraba plina se je v letu 2020 povečala za 5%, na račun hladnejšega leta, stroški pa so se vseeno zmanjšali zaradi nižje cene energenta.

Stroški storitev

Stroški storitev so znašali 4.106.579 EUR, kar pomeni 10 % vseh odhodkov, 1 % povečanje glede na leto 2019 in glede na plan. Med stroški storitev so bili s 25,6 % največji stroški vzdrževanja.

Stroški vzdrževanja so znašali 1.050.581 EUR in so bili za 29 % večji glede na preteklo leto in 4 % glede na plan.

Stroški kuhinje so znašali 683.721 EUR in so predstavljali 16,6 % vseh stroškov storitev. Od realiziranih v letu 2019 so bili manjši za 14 %, od planiranih pa za 17 %. Nižje stroške kuhinje lahko v celoti pripišemo

manjšemu številu izdanih obrokov (za 15,1 % manj kot v letu 2019). 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 18,4 % manj glede na 2019).

Stroški računalniških storitev so znašali 306.071 EUR in so predstavljali 7,5 % vseh stroškov storitev. Glede na leto 2019 so bili večji za 8 %, glede na planirane pa za 3 %.

Stroški zdravstvenih storitev so znašali 259.967 EUR in so predstavljali 6,3 % vseh stroškov storitev. Od realiziranih v letu 2019 so bili manjši za 20 %, od planiranih pa za 6 %. Stroški onkoloških preiskav so se povečali za 22 %. Stroški patoanatomskih preiskav so se zmanjšali za 59 %, stroški sodnomedicinskih preiskav za 46 %, stroški krvnih preiskav za 5 %, stroški mikrobioloških in virusnih preiskav za 22 % ter stroški drugih zdravstvenih storitev za 45 %.

Avtorski honorarji in stroški izplačil po podjemnih pogodbah so znašali 191.364 EUR, kar pomeni 4,7 % celotnih stroškov storitev. Ti stroški so se glede na leto 2019 zmanjšali za 19 % in so na ravni planiranih.

Stroški storitev pranja so predstavljali 4,6 % vseh stroškov storitev. Ti stroški so se glede na leto 2019 povečali za 7 %, glede na planirane pa za 5 %. Povečanje stroškov je posledica 15 % povišanja cene, ki od oktobra 2019 dalje znaša 0,81 EUR (brez DDV) za kilogram opranega perila.

Stroški izobraževanja so predstavljali 2,7 % vseh stroškov storitev. Stroški izobraževanja so bili za 67 % manjši kot v preteklem letu in 42 % manjši od planiranih zaradi epidemije COVID-19. V primerjavi s preteklim letom so se šolnine povečale za 18 %, vsi ostali stroški izobraževanj so se glede na preteklo leto zmanjšali. Klinika Golnik je v letu 2020 prejela 15.340 EUR donacij za izobraževanje, kar je 78 % manj kot leto pred tem in je tudi posledica epidemije COVID-19. Z upoštevanjem prejetih donacij so se stroški izobraževanja v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zmanjšali za 64 %.

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

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2020	Število izvajalcev
Sistematski pregledi zaposlenih	33.000	1
Sistematski pregledi zaposlenih (specialni)	957	2
Delo v ambulanti / na oddelku	12.654	3

Tabela 24: *Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev z lastnimi zaposlenimi*

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2020	Število izvajalcev
Pregledi samoplačnikov	27.446	22
CT preiskave	10.804	3

Tabela 25: *Deset najvišjih stroškov za nezdravstvene storitve*

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve	Strošek v letu 2020	Število zunanjih izvajalcev
Storitve kuhinje	683.721	1
Storit.za sprotno vzdrž. medicinske opreme	614.570	70
Računalniške storitve	306.033	13
Delo študentov	290.634	3
Storitve za investicijsko vzdrževanje	195.267	8
Storitve pralnice	190.341	1
Poštne in telefonske storitve	136.909	6
Storit.za sprotno vzdrž. nemed. opreme	135.698	61
Komunalne storitve	133.298	9
Storitve za prevoz bolnikov	123.639	3

Stroški drugih storitev so znašali 917.432 EUR, kar predstavlja 22,3 % vseh stroškov storitev. Ti stroški so bili od realiziranih v letu 2019 večji za 128 %, od planiranih pa za 30 %. V nadaljevanju omenjamo le najpomembnejše stroške.

Stroški dela študentov so znašali 290.634 EUR, kar je 67 % več kot v preteklem letu in 71 % več od planiranih stroškov. Preko Študentskih servisov 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, pomivalnici, klicnem centru, arhivu, oddelku informatike, čistilnem servisu, na triaži in na bolniških oddelkih (zdravstvena nega). Brez stroškov dela študentov na področju zdravstvene nege (ki je bil nujno potreben zaradi epidemije COVID-19) bi bil strošek študentskega dela glede na preteklo leto višji za 3 %. Poleg navedenih stroškov študentskega dela stroške povračila za prevoz na delo dijakom in študentom na obvezni praksi, obračunamo in izplačamo sami. Za leto 2020 so ta povračila znašala 5.221 EUR. V znesku stroškov študentskega dela je vključen dodatek po 88. členu ZIUPOPDVE za dijake in študente, ki delajo s COVID-19 bolniki, v znesku 27.336 EUR.

Stroški komunalnih storitev in dezinfekcije so znašali 138.384 EUR in so se v primerjavi z letom 2019 povečali za 20 %, od planiranih pa so bili višji za 4 %. Povečanje gre na račun večje porabe infektivnih odpadkov, predvsem zaradi večje porabe osebne varovalne opreme zaposlenih in materiala za enkratno uporabo pri obravnavi bolnikov s sumom in / ali dokazano okužbo s COVID-19. Stroški najemnin so znašali 143.670 EUR, kar je 25 % več kot leta 2019 in 22 % več od plana. Stroški za kakovost so znašali 56.579 EUR, kar je 13 % več kot leta 2019 in 13 % manj od planiranih. Stroški tehničnih storitev so znašali 120.075 EUR, kar je trikrat več od realiziranih v preteklem letu in 12-krat več od planiranih. Med stroški tehničnih storitev 94 % predstavljajo stroški za gradnjo novega TB laboratorija, zaradi opustitve projekta izgradnje le tega. Stroški sistematičnih pregledov zaposlenih so znašali 36.810 EUR, kar je 4 % več kot v preteklem letu in 6 % manj od planiranih stroškov.

B. STROŠKI DELA

Stroški dela so znašali 19.251.695 EUR in so bili za 28 % večji kot leta 2019. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 488 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2019 povečalo za 3 zaposlene oz. za 1 %.

Povprečna letna bruto plača je znašala 31.161 EUR. V primerjavi s preteklim letom se je povečala za 30 %, glede na plan pa za 12 %.

V stroških dela je delež bruto plač znašal 79,0 %, delež dajatev delodajalca 12,7 %, delež obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1,1 %, delež regresa za letni dopust 2,5 %, delež povračil stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela 4,3 %, delež jubilejnih nagrad in odpravnin pa 0,4 %.

Stroški dela so se v letu 2020 povečali zaradi:

- napredovanj v višje plačne razrede in nazive s 1. 12. 2020,
- regresa za letni dopust v višini 1.050,00 EUR za zaposlene do vključno 20. plačnega razreda in 904,58 EUR za ostale zaposlene,
- povečanja premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja,
- dodatkov zaradi epidemije COVID-19:
    - dodatek za delo v rizičnih razmerah po 39. členu KPJS,
    - dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. členu ZIUZEOP,
    - dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 po 56. členu ZZUOOP,
    - dodatek za delo v rizičnih razmerah po 125. členu ZIUPOPDVE,
    - dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva po 87. členu ZIUPOPDVE.

V preteklem letu je bilo povprečno na delavca izplačano 854 EUR regresa za letni dopust. Višina regresa za letni dopust za leto 2020 je pripadala vsem javnim uslužbencem kot je določal Aneks h KPND: regres za letni dopust je znašal 904,58 EUR oz. za javne uslužbence, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust prejeli osnovno plačo, ki je ustrezala 20. ali nižjemu plačnemu razredu, 1.050,00 EUR.

Nadomestila plač za boleznine v breme klinike so bila izplačana za 41.569 delovnih ur (27 % več kot leta 2019), v breme ZZZS za 46.731 delovnih ur (9 % več kot leta 2019). Vse navedene odsotnosti skupaj predstavljajo 7,9 % obračunanih delovnih ur oz. 1,0 odstotno točko več kot leta 2019.

Število nadur je v letu 2020 znašalo 56.120 in se je glede na leto 2019 povečalo za 20 %.

Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bili glede na leto 2019 večji za 3 % in so bili na ravni planiranih. S 1. 1. 2020 so stopile v veljavo višine premij po premijskih razredih, kot so

določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

Stroški regresa za letni dopust so bili za 1 % večji od planiranih, zaradi zakonsko spremenjene višine zneskov po plačnih razredih pa so bili glede na leto 2019 večji za 6 %.

Stroški jubilejnih nagrad, odpravnin, povračil prehrane ter prevoza na delo in z dela so bili za 4 % manjši od planiranih in za 4 % manjši kot v letu 2019. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se je glede na leto 2019 zmanjšalo za 14 %, povračilo stroškov prehrane se je povečalo za 9 %, stroški jubilejnih nagrad in odpravnin pa so se zmanjšali za 14 %.

Stroški dela v letu 2020 so bili za 11 % večji od planiranih. Na postavki bruto plač so bili stroški večji za 13 %, dajatve delodajalca so bile večje za 12 %, regres za letni dopust je bil večji za 1%, postavka obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja je bila na ravni planirane, na postavki stroškov jubilejnih nagrad, odpravnin, povračil prehrane ter prevoza na delo in z dela pa so bili manjši za 4 %.

C. STROŠKI AMORTIZACIJE

Amortizacija je za leto 2020 znašala 1.926.617 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 2019 kot od planiranega manjši za 2 %.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 5 %.

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 1,9 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 2.007.022 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.926.617 EUR (končni rezultat skupine 462), združene amortizacije po ZIJZ ni bilo,
- 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 80.405 EUR (podskupina 922).

D. DRUGI STROŠKI

Drugi stroški skupaj znašajo 134.485 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 5 % večji kot v letu 2019, predstavljajo pa 0,3 % vseh odhodkov. Od planiranih so bili večji za 2 %.

Med drugimi stroški nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 42.921 EUR predstavlja 32 % in se je glede na preteklo leto povečalo za 1 %. Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 55.965 EUR predstavlja 42 % drugih stroškov in se je glede na leto 2019 povečal za 6 %. Članarine predstavljajo 21 % in so se glede na leto 2019 povečale za 8 %. Preostalih 5 % predstavljajo ostali drugi stroški.

E. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so skupaj znašali 53 EUR in so nastali zaradi tečajnih razlik. Finančni odhodki predstavljajo 55 % lanskoletnih in 53 % planiranih.

F. DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki so znašali 233 EUR, od tega 226 EUR pogodbene kazni in 7 EUR drugi izredni odhodki. Drugi odhodki so za 71 % manjši kot leta 2019, tovrstnih odhodkov pa nismo planirali.

G. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

Prevrednotovalni odhodki so v letu 2020 znašali 75.352 EUR, kar je 62 % manj kot v letu 2019 in 6-krat več od planiranih prevrednotovalnih odhodkov. Med temi odhodki so znašali odhodki za odpis osnovnih sredstev 697 EUR, odhodki za odpis zastarelih zalog 11.534 EUR, odhodki za vzpostavitev stanja vira donacij 320 EUR, odhodki za popravke terjatev 39.903 EUR, odhodki zaradi poračuna odbitnega deleža vstopnega DDV 18.427 EUR in odhodki za odpis neizterljivih terjatev 4.471 EUR.

2.3. POSLOVNI IZID

Ustvarjeni prihodki Klinike Golnik so brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb presegli nastale odhodke v znesku 5.365.915 EUR. Davka od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2020 obračunan v znesku 890.279 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 4.475.636 EUR.

Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985.

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

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

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).

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.

Skupni prihodki so bili za 23 % večji od lanskoletnih in za 13 % od planiranih. Povečanje prihodkov je posledica višjih prejetih sredstev iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo (ZZZS) in prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo (predvsem povračila dodatkov pri plači zaradi epidemije COVID-19).

Skupni odhodki so bili za 11 % večji od lanskoletnih in za 1 % od planiranih.

Tabela 26: *Stroški dela*

Konto	Naziv konta	2020	FN 2020	IND real. 20/ FN 20
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**16.935.054**	**15.871.970**	**107**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**14.647.068**	**13.661.500**	**107**
del 4000	Plače in dodatki	12.147.128	11.358.600	107
del 4001	Regres za letni dopust	460.799	444.100	104
del 4002	Povračila in nadomestila	764.115	735.500	104
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	31.361	32.400	97
del 4004	Sredstva za nadurno delo	1.159.253	1.009.400	115
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	84.412	81.500	104
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**2.287.986**	**2.210.470**	**104**
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.143.489	1.111.200	103
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	927.005	888.300	104
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	9.620	9.270	104
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	13.052	12.500	104
del 4015	Premije kolektivnega dodat. pokojnin. zavar., na podlagi ZKDPZJU	194.820	189.200	103
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**1.082.878**	**1.425.300**	**76**
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu**	**936.578**	**1.226.800**	**76**
del 401	**B. Prisp. delodajal. za soc. varnost iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu**	**146.300**	**198.500**	**74**

Odhodki iz dela za izvajanje javne službe so bili za 22 % večji kot leta 2019 in 7 % večji od planiranih.

Največje preseganje tako glede na preteklo leto kot na plan je bilo na kontih sredstev za nadurno delo. Povečanje števila nadur je posledica epidemije COVID-19 (zaradi tega tudi 17 % večje število ur bolniških odsotnosti).

Odhodki na kontih plač in dodatkov so bili za 25 % večji kot v preteklem letu in za 7 % večji od planiranih. Zaradi povečanja stroškov plač so bili posledično višji tudi odhodki za prispevke delodajalca za socialno varnost. Odhodki za regres za letni dopust so bili za 10 % večji kot v preteklem letu in za 4 % večji od planiranih.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu znaša 4.083.627 EUR.

V letu 2020 smo Ministrstvu za zdravje plačali skupaj 525.440 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 458.000 EUR kupnine za kompleks Kolovrat in objekt Pralnica.

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

Tabela 27: *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. 2020	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2019
zapadle do 30 dni		5.620	5.620	13.508
zapadle od 30 do 60 dni		5.620	5.620	
zapadle od 60 do 120 dni				
zapadle nad 120 dni				
Skupaj		**11.240**	**11.240**	**13.508**

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.

Sodilo za razmejitev dejavnosti je zapisano v Pravilniku o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti.

Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb, dosežen pri izvajanju javne službe znaša 4.194.971 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 280.665 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Tabela 28: *Izkaz uspeha po vrstah dejavnosti v letu 2019*

	LETO 2019				LETO 2020			
	Prihodki	**Odhodki**	**Davek od dohodka**	**Poslovni izid**	**Prihodki**	**Odhodki**	**Davek od dohodka**	**Poslovni izid**
Javna služba	29.106.228	28.812.607		293.621	41.964.893	36.933.149	836.773	4.194.971
Tržna dejavnost	3.118.023	3.052.980		65.043	2.682.351	2.348.180	53.506	280.665
Skupaj zavod	**32.224.251**	**31.865.587**		**358.664**	**44.647.244**	**39.281.329**	**890.279**	**4.475.636**

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 2019 je bil presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 v znesku 358.664 EUR in nerazporejeni presežek iz leta 2018 v znesku 135.665 razporejen za investicijo v prenovo Laboratorija za klinično biokemijo in hematologijo (zamenjava dotrajanih analizatorjev). Zaradi epidemije COVID-19 investicija v letu 2020 ni bila realizirana in se prenaša v finančni načrt 2021.

8. *PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV ZA LETO 2020*

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2020 znaša 4.083.627 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 po obračunskem načelu za leto 2020 v znesku 4.475.636 EUR se v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda nameni za:

- nepremičnine v skupni vrednosti 497.200 EUR:
  - prenova prostorov Oddelka za respiratorno funkc. diagnostiko (2. faza) 131.200 EUR,
  - sanacija kotlovnice 366.000 EUR.
- nabava medicinske opreme v skupni vrednosti 3.978.436 EUR:
  - UZ aparat za Oddelek za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko 194.000 EUR,
  - NGS aparat za Laboratorij za citologijo in patologijo 503.653 EUR,
  - pretočni citometer za Laboratorij za klin. imunologijo in molek. genetiko 353.500 EUR,
  - UZ aparat za Oddelek za radiologijo 112.240 EUR,

- nov fluoroskop za endoskopijo (zamenjava iztrošenega) 300.000 EUR,
- medicinska oprema za nov izolacijski oddelek 2.515.043 EUR.

Datum: 25. 2. 2021

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. 2020

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 2020 (I., II., III. in IV. del)

PRILOGA 10
Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (I., II., III. in IV. del)

PRILOGA 11
Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 (I. in II. del)

PRILOGA 12
Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020

PRILOGA 13
Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020

PRILOGA 14
Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2020

PRILOGA 15
Obrazec 7: Izdatki za IT 2020

PRILOGA 16
Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2020

PRILOGA 1: *Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020*

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**	**16.586.331**	**17.151.297**
00	NEOPREDMETENA SRED.IN DOLGOROČNE AČR	002	1.400.053	1.372.973
01	POPRAVEK VRED.NEOPREDM.SRED.	003	1.303.067	1.234.190
02	NEPREMIČNINE	004	23.994.930	24.370.280
03	POPRAVEK VRED.NEPREMIČNIN	005	10.832.800	10.502.014
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	006	19.044.744	17.943.904
05	POPRAVEK VRED.OPREME IN DRUGIH OS	007	15.717.529	14.799.656
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**	**13.500.035**	**4.488.536**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	013	226	240
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	014	5.640.309	1.481.726
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	618.049	682.042
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		32
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB.EKN	017	7.121.475	2.161.662
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	67.144	126.244
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	52.832	36.590
	C) ZALOGE	**023**	**1.448.068**	**681.738**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.437.128	680.767
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	10.940	971
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**	**31.534.434**	**22.321.571**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.407.474	1.372.766
	OBVEZ.DO VIROV SRED.			
	D) KRATKOROČNE OBV.IN PASIVNE ČAS.RAZM.	**034**	**8.122.324**	**3.250.944**
20	KRATKOR.OBV.ZA PREJ.PREDUJME IN VARŠČ.	035		
21	KRATKOR.OBV.DO ZAPOSLENIH	036	2.518.844	1.273.946
22	KRATKOR.OBV.DO DOBAVITELJEV	037	3.965.844	1.286.102
23	DRUGE KRATKOROČNE OBV.IZ POSLOVANJA	038	1.078.015	218.948
24	KRATKOR.OBV.DO UPORABNIKOV EKN	039	112.591	59.610
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBV.IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	447.030	412.338
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**23.412.110**	**19.070.627**
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	1.760.354	1.735.898
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	17.176.120	16.840.400
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČ.FINANČ.NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	4.475.636	494.329
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**31.534.434**	**22.321.571**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.407.474	1.372.766

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

v EUR

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednosti (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredm.sred.in opred.osn.sred.v upravljanju	700	**43.687.157**	**26.535.860**	**1.834.940**	**81.102**	**1.082.369**	**690.182**	**1.926.617**	**16.586.331**		
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	1.092							1.092		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.371.881	1.234.190	51.787		24.706		68.878	95.894		
C. Druga neopredmetena sredstva	703										
D. Zemljišča	704	3.812.088				143.312			3.668.776		
E. Zgradbe	705	20.558.192	10.502.014	228.137	38.587	460.175	236.006	528.205	9.493.354		
F. Oprema	706	17.796.696	14.694.120	1.553.915	42.515	454.176	454.176	1.327.672	3.286.304		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	147.208	105.536	1.101				1.862	40.911		
II. Neopredm.sred.in opred.osn.sred.v lasti	708										
A. Dolgoročno odloženi stroški	709										
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710										
C. Druga neopredmetena sredstva	711										
D. Zemljišča	712										
E. Zgradbe	713										
F. Oprema	714										
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715										
III. Neopredm.sred.in opred.osn.sred.v finan.najemu	716										
A. Dolgoročno odloženi stroški	717										
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718										
C. Druga neopredmetena sredstva	719										
D. Zemljišča	720										
E. Zgradbe	721										
F. Oprema	722										
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723										

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

v EUR

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

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

v EUR

ČLENITEV PODSKUPINE KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	44.160.864	31.714.860
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	44.149.539	31.705.785
	Povečanje vrednosti zalog proizv.in nedokonč.proizv.	862		
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizv.in nedokonč.proizv.	863		
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	11.325	9.075
762	B) FINANČNI PRIHODKI (866+867)	865	255	123
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	483.781	340.173
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	2.344	169.095
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	2.330	402
del 764	Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	869	14	168.693
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**44.647.244**	**32.224.251**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	17.892.894	14.502.268
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872		
460	Stroški materiala	873	13.786.315	10.441.491
461	Stroški storitev	874	4.106.579	4.060.777
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	19.251.695	15.078.132
del 464	Plače in nadomestila plač	876	15.206.658	11.599.096
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	2.442.038	1.872.510
del 464	Drugi stroški dela	878	1.602.999	1.606.526
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.926.617	1.958.651
463	H) REZERVACIJE	880		
del 465	J) DRUGI STROŠKI	881	134.485	128.554
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	53	96
468	L) DRUGI ODHODKI	883	233	804
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	884	75.352	197.082
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885	697	65.360
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886	74.655	131.722
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**39.281.329**	**31.865.587**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**5.365.915**	**358.664**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**		
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**890**	**890.279**	
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)**	**891**	**4.475.636**	**358.664**
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**	**488**	**485**
	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**	**39.084.769**	**31.807.470**	**123**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**402**	**36.270.629**	**28.088.069**	**129**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	**403**	**27.541.057**	**21.476.850**	**128**
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	**404**	**1.803.943**		
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.803.943		
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**	**25.471.331**	**21.247.300**	**120**
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	25.471.331	21.247.300	120
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	**413**	**265.783**	**229.550**	**116**
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	265.783	229.550	116
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**	**8.729.572**	**6.611.219**	**132**
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	79.514	78.447	101
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	8.473.689	6.029.719	141
72	Kapitalski prihodki	425	2.505	560	447
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	173.864	201.978	86
731	Prejete donacije iz tujine	427			
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488		12.217	
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	
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**431**	**2.814.140**	**3.719.401**	**76**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.814.140	3.719.401	76
del 7102	Prejete obresti	433			
	II. SKUPAJ ODHODKI	**437**	**35.001.142**	**31.537.818**	**111**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**438**	**32.980.081**	**28.626.107**	**115**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**439**	**14.647.068**	**11.950.090**	**123**
del 4000	Plače in dodatki	440	12.147.128	9.746.892	125
del 4001	Regres za letni dopust	441	460.799	419.237	110
del 4002	Povračila in nadomestila	442	764.115	763.578	100
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	31.361	30.963	101
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.159.253	908.902	128
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	84.412	80.518	105
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**447**	**2.287.986**	**1.914.797**	**119**
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.143.489	952.286	120
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	927.005	761.521	122
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	9.620	7.953	121
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	13.052	10.722	122
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	194.820	182.315	107

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

v EUR

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Tekoče leto	Predhod.leto	Indeks
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**453**	**14.672.167**	**13.303.066**	**110**
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.146.742	1.236.271	93
del 4021	Posebni material in storitve	455	10.837.061	9.064.662	120
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	661.122	711.932	93
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	125.878	107.074	118
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	33.463	148.015	23
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.059.422	1.021.686	104
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	162.131	134.149	121
del 4027	Kazni in odškodnine	461	212	2.095	10
del 4028	Davek na izplačane plače	462			
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	646.136	877.182	74
403	**D. Plačila domačih obresti**	**464**			
404	**E. Plačila tujih obresti**	**465**			
410	**F. Subvencije**	**466**			
411	**G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**467**	**7.387**	**7.244**	**102**
412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**468**			
413	**I. Drugi tekoči domači transferji**	**469**			
	J. Investicijski odhodki	**470**	**1.365.473**	**1.450.910**	**94**
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		16.610	
4202	Nakup opreme	473	898.689	1.161.705	77
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	239.717	139.045	172
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	186.199	90.071	207
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	40.868	43.479	94
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**	**2.021.061**	**2.911.711**	**69**
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**482**	**936.578**	**1.280.743**	**73**
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**483**	**146.300**	**205.218**	**71**
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**484**	**938.183**	**1.425.750**	**66**
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	**485**	**4.083.627**	**269.652**	**1.514**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	**486**			

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**	**4.083.627**	**269.652**
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	**573**	**0**	**0**

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

v EUR

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Z N E S E K	
			Prih.in odh. za izva-janje javne službe	Prih.in odh. od prod. blaga in stor.na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	41.478.513	2.682.351
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	661	41.467.188	2.682.351
	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	11.325	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	255	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	483.781	0
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	2.344	0
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	668	2.330	0
del 764	Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	669	14	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	**670**	**41.964.893**	**2.682.351**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	16.817.531	1.075.363
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	672	0	0
460	Stroški materiala	673	12.957.757	828.558
461	Stroški storitev	674	3.859.774	246.805
	E) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	18.094.668	1.157.027
del 464	Plače in nadomestila plač	676	14.292.738	913.920
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	677	2.295.271	146.767
del 464	Drugi stroški dela	678	1.506.659	96.340
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.810.827	115.790
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	134.485	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	53	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	233	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	75.352	0
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	685	697	0
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	686	74.655	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	**687**	**36.933.149**	**2.348.180**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	**5.031.744**	**334.171**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689		
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	690	**836.773**	**53.506**
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)**	691	**4.194.971**	**280.665**
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 2020 (I. del)*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2020, I. del**

				v EUR				Indeks		
ŠIFRA SKD	**VZD 1**	**VZD 2**	**DEJAVNOST**	**POGODBENA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ)**	**POGODBENA VREDNOST 2020 (OZZ IN PZZ)**	**REALIZIRANA VREDNOST 2020 (OZZ IN PZZ)**	**VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2020 (OZZ IN PZZ)**	**Pog. vrednost 2020 / Pog. vrednost 2019**	**Real. vrednost 2020 / Pog. vrednost 2020**	**Vrednost plačanega programa 2020 / Realizirana vrednost 2020**
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
Q86.100		**1**	**Akutna bolnišnična obravnava**	**17.889.664**	**18.540.504**	**17.943.037**	**21.780.738**	**103,64**	**96,78**	**121,39**
	1XX	301, 305	Akutna bolnišnična obravnava - SPP, uteži	17.889.664	18.540.504	17.943.037	21.780.738	103,64	96,78	121,39
	1XX	302	Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu							
Q86.100		**2**	**Ostale bolnišnične dejavnosti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	104	305	Rehabilitacija							
	117	313	Nevrokirurgija v bolnišnični dejavnosti							
	124	341	Otroška in mladostniška psihiatrija							
	127	359	Bolnišnična obravnava invalidne mladine							
	130	312, 341	Psihiatrija							
	1xx	303	Izvajanje transplantacij							
			Ostale							
Q86.100		**3**	**Neakutna bolnišnična obravnava**	**616.695**	**637.893**	**380.954**	**389.638**	**103,44**	**59,72**	**102,28**
	141	304	Paliativna oskrba - BOD							
	141	311	Paliativna oskrba Hospic - BOD							
	144	306	Zdravstvena nega	616.695	637.893	380.954	389.638	103,44	59,72	102,28
	147	307	Podaljšano bolnišnično zdravljenje - PBZ							
Q84.300		**4**	**Doječe matere**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	701	308	Doječe matere NOD							
Q84.300		**5**	**Spremljevalci**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	701	309	Spremljanje (2. in 3. odstavek 40. čl. Pravil OZZ)							
Q84.300		**6**	**Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	701	310	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku							
Q86.210		**7**	**Osnovna zdravstvena dejavnost**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	301	258	Medicina dela							
	302	001	Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu							
	306	007	Dispanzer za ženske							
	327	009,011	Otroški in šolski dispanzer							
	327	014	Razvojna ambulanta							
	338	0xx	Urgentna medicina v splošni zunajbolnišnični dejavnosti							
	346	025	Zdravstvena vzgoja							
Q86.230		**8**	**Zobozdravstvena dejavnost**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	40x	1xx	Zobozdravstvena dejavnost							
Q86.909		**9**	**Reševalni prevozi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	513	150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem							
	513	151	Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize							
	513	153	Ostali sanitetni prevozi bolnikov							
G47.730		**10**	**Lekarniške storitve**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	743	xxx	Lekarniška dejavnost v bolnišnični dejavnosti							
Q86.220		**11**	**Specialistična ambulanta dejavnost brez funkcionalne diagnostike in dializ - brez zap. 12 in zap. 13 (brez VZD 231 XXX in brez 216 225)**	**2.671.208**	**3.380.819**	**2.810.803**	**2.843.349**	**126,57**	**83,14**	**101,16**
	2xx	000	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	2.671.208	3.380.819	2.810.803	2.843.349	126,57	83,14	101,16
Q86.220		**12**	**Funkcionalna diagnostika**	**652.199**	**1.034.595**	**1.087.594**	**1.087.148**	**158,63**	**105,12**	**99,96**
	231	211	Izvajanje mamografije							
	231	244	Izvajanje magnetne resonance - MR							
	231	245	Izvajanje računalniške tomografije - CT	459.783	837.764	910.505	910.505	182,21	108,68	100,00
	231	246	Izvajanje ultrazvoka - UZ	30.455	36.702	37.297	37.197	120,51	101,62	99,73
	231	247	Izvajanje rentgena - RTG	161.961	160.129	139.792	139.446	98,87	87,30	99,75
	231	248	Izvajanje PET CT							
Q86.220		**13**	**Dialize**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	216	225	Izvajanje dializ							
Q86.100, Q86.220, Q86.909		**14**	**Drugo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	506	027	Delovna terapija							
	507	028	Fizioterapija							
	510	029	Patronažna služba							
	511	031	DORA							
	511	039	ZORA							
	511	030	SVIT							
	512	032	Dispanzer za mentalno zdravje							
	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**				**6.755.888**	**0**	**0**	**0**
		16	**Skupaj (od 1 do 15)**	**21.829.766**	**23.593.811**	**22.222.388**	**32.856.761**	**108,08**	**94,19**	**147,85**
		17	**Skupaj samo bolnišnični del = (1+2+3)**	**18.506.359**	**19.178.397**	**18.323.991**	**22.170.376**	**103,63**	**95,54**	**120,99**
		18	**Skupaj samo specialistična zunajbolnišnična dejavnost = (11+12+13)**	**3.323.407**	**4.415.414**	**3.898.397**	**3.930.497**	**132,86**	**88,29**	**100,82**

Opombe:

Izpolnil: 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 2020 (II. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2020, II. del**

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks (ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	8.998	9.096	7.123	7.211	7.788	7.861	87	109
Število uteži	11.081	11.242	10.633	10.785	10.268	10.339	93	97
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)								
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)								
Psihiatrija - št. primerov (130 341)								
Paliativna oskrba - BOD (141 304)								
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)								
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	5.296	5.331	5.351	5.351	3.279	3.279	62	61
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:

Izpolnil: 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 2020 (III. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2020, III. del**

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020				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. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	**61.072**	**798.370**	**65.094**	**1.564.797**	**60.149**	**779.680**	**64.185**	**1.531.771**	**54.485**	**655.902**	**55.857**	**1.390.710**	**89,21**	**90,58**	**82,16**	**84,12**
Abdominalna kirurgija (201)																
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)																
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)																
Gastroenterologija (205)		34.220		34.527		31.048		31.798		31.434		31.473	0	0	0	0
Ginekologija in porodništvo (206)																
Hematologija (207)																
Infektologija (208)																
Interna medicina (209)				385.639				369.497				389.409	0	0	0	0
Internistična onkologija (210)	2.261	11.623	2.275	11.689	1.849	11.623	1.860	11.693	2.381	11.855	2.696	11.957	105,31	128,77	102,00	102,00
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	16.281	160.251	16.410	165.651	16.783	169.597	16.913	174.997	14.780	144.173	14.872	147.670	90,78	88,07	89,97	85,01
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)	28.936	473.493	32.767	848.134	27.830	450.660	31.660	826.514	24.807	367.510	25.734	708.994	85,73	89,14	77,62	81,55
Psihiatrija (230)																
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)																
Travmatologija (237)																
Urgenta medicina (238)	5.305	31.491	5.345	31.728	4.988	29.686	5.028	29.906	4.228	25.021	4.258	25.219	79,70	84,76	79,45	84,29
Urologija (239)																
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	8.289	87.292	8.297	87.429	8.699	87.066	8.724	87.366	8.289	75.909	8.297	75.988	100,00	95,29	86,96	87,19
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Primeri	
Onkologija z radioterapijo (221)	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. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
Radioterapija (221 230)																
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Primeri	
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	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. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
Dermatologija (203 206)																
Revmatologija (232 249)																
													Indeks ZZZS - preiskave		Indeks ZZZS - točke	
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje mamografije (211)																
Izvajanje magnetne resonance (244)																
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	4.401		4.475		4.401		4.501		4.783		4.853		108,68	108,68		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		13.979		14.205		13.979		14.205		14.228		14.222			101,78	101,78
Izvajanje rentgena - RTG (247)		37.419		39.529		37.419		39.259		32.700		35.029			87,39	87,39
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. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
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 pri pnevmologiji je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2020 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2020.

Izpolnil: 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 2020 (IV. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2020, 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. 2019		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks ZZZS	
		ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
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	207	208	112	112	207	207	100,00	184,82
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku	2.120	2.135	1.038	1.053	1.039	1.042	49,01	100,10
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								

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

Opombe:

Načrtovano število poligrafij spanja na domu je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2020 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2020.

Izpolnil: 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 2020 (I. del)*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2020, I.del**

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
760	1	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)**	**31.705.785**	**34.348.600**	**44.149.539**	**139,25**	**128,53**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	19.770.354	21.081.200	27.526.433	139,23	130,57
	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	4.400.476	4.500.000	6.564.512	149,18	145,88
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	780.001	686.500	715.621	91,75	104,24
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.871.800	2.789.500	2.270.282	79,05	81,39
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.741.351	2.617.200	2.536.486	92,53	96,92
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.141.803	2.674.200	4.536.205	397,28	169,63
762	8	**Finančni prihodki**	**123**	**300**	**255**	**207,32**	**85,00**
761, 763, 764	9	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**518.343**	**283.000**	**497.450**	**95,97**	**175,78**
76	10	**PRIHODKI (1 + 8 + 9)**	**32.224.251**	**34.631.900**	**44.647.244**	**138,55**	**128,92**
460	11	**Stroški materiala (12 + 36)**	**10.441.491**	**11.106.000**	**13.786.315**	**132,03**	**124,13**
	12	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)**	**9.428.893**	**10.178.200**	**12.616.961**	**133,81**	**123,96**
	13	**ZDRAVILA (od 14 do 20)**	**6.027.862**	**6.612.800**	**8.630.904**	**143,18**	**130,52**
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	1.557.147	2.050.900	1.733.096	111,30	84,50
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja-po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)					
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	4.410.103	4.500.000	6.799.977	154,19	151,11
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	55.062	56.200	91.771	166,67	163,29
	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	5.550	5.700	6.060	109,19	106,32
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	21	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)**	**1.090.244**	**1.218.700**	**1.631.054**	**149,60**	**133,84**
	22	Razkužila	84.689	110.100	143.608	169,57	130,43
	23	Obvezilni in sanitetni material	48.432	49.400	57.091	117,88	115,57
	24	Dializni material					
	25	Radioizotopi					
	26	Plini	65.261	66.600	81.290	124,56	122,06
	27	RTG material					
	28	Šivalni material					
	29	Implantati in osteosintetski materiali					
	30	Medicinski potrošni material	891.862	992.600	1.349.065	151,26	135,91
	31	Zobozdravstveni material					
	32	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)**	**2.310.787**	**2.346.700**	**2.355.003**	**101,91**	**100,35**
	33	Laboratorijski testi in reagenti	2.074.401	2.105.500	2.078.673	100,21	98,73
	34	Laboratorijski material	233.188	237.900	271.737	116,53	114,22
	35	Drugi zdravstveni material	3.198	3.300	4.593	143,62	139,18
	36	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)**	**1.012.598**	**927.800**	**1.169.354**	**115,48**	**126,04**
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	526.411	492.700	502.254	95,41	101,94
	38	Voda					
	39	Živila	2.430	5.000	6.831	281,11	136,62
	40	Pisarniški material	118.876	114.100	106.619	89,69	93,44
	41	Ostali nezdravstveni material	364.881	316.000	553.650	151,73	175,21
461	42	**Stroški storitev (43 + 48)**	**4.060.777**	**4.072.900**	**4.106.579**	**101,13**	**100,83**
	43	**Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)**	**465.053**	**415.550**	**423.373**	**91,04**	**101,88**
	44	Laboratorijske storitve	244.122	200.550	214.911	88,03	107,16
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	139.140	140.000	129.539	93,10	92,53
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	54.878	55.000	38.250	69,70	69,55
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	84.262	85.000	91.289	108,34	107,40
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o. idr.	34.586	35.000	46.611	134,77	133,17
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.					
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	34.586	35.000	46.611	134,77	133,17
	47	Ostale zdravstvene storitve	47.205	40.000	32.312	68,45	80,78
	48	**Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)**	**3.595.724**	**3.657.350**	**3.683.206**	102,43	100,71
	49	Storitve vzdrževanja	811.828	1.011.200	1.050.581	129,41	103,89
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	332.578	190.700	109.705	32,99	57,53
	51	Ostale nezdravstvene storitve	2.451.318	2.455.450	2.522.920	102,92	102,75
462	52	**Amortizacija**	**1.958.651**	**1.958.700**	**1.926.617**	**98,36**	**98,36**
464	53	**Stroški dela (od 54 do 56)**	**15.078.132**	**17.337.100**	**19.251.695**	**127,68**	**111,04**
	54	Plače zaposlenih	11.599.096	13.516.800	15.206.658	131,10	112,50
	55	Dajatve na plače	1.872.510	2.181.600	2.442.038	130,42	111,94
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.606.526	1.638.700	1.602.999	99,78	97,82
467	57	**Finančni odhodki**	**96**	**100**	**53**	**55,21**	**53,00**
465, 466, 468, 469	58	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**326.440**	**144.900**	**210.070**	**64,35**	**144,98**
46	59	**ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)**	**31.865.587**	**34.619.700**	**39.281.329**	**123,27**	**113,47**
	60	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)**	**358.664**	**12.200**	**5.365.915**		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb			890.279	0,00	0,00
	62	**Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)**	**358.664**	**12.200**	**4.475.636**		

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 2020 (II. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2020, II.del**

	1. 1. do 31. 12. 2019	1. 1. do 31. 12. 2020
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti		

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 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**

(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. 2020
zapadle do 30 dni		5.620	**5.620**
zapadle od 30 do 60 dni		5.620	**5.620**
zapadle od 60 do 120 dni			**0**
zapadle nad 120 dni			**0**
Skupaj	**0**	**11.240**	**11.240**

Opombe:

Po pogodbi o oddaji v najem poslovnih prostorov in nemedicinske opreme - Operacijskega bloka (vzdrževani opremljeni prostori) v prvem nadstropju Vurnikove stavbe Klinike Golnik med Kirurgijo Bitenc d.o.o. in Kliniko Golnik smo dolžni Ministrstvu za zdravje plačati račun v mesečnem znesku 5.620,00 EUR v petih delovnih dneh po prejemu plačila najemnine s strani najemnika.

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

Tel. št.: 04 25 69 247

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (III. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2020, III.del**

Konto	Zap. št.	STORITVE	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)**	**3.108.948**	**2.848.700**	**2.671.025**	**85,91**	**93,76**
	2	**Prihodki od prodaje proizvodov**					
	3	**Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)**	**2.734.689**	**2.460.700**	**2.480.677**	**90,71**	**100,81**
	4	- samoplačniki	130.310	110.800	215.398	165,30	194,40
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	14.887	15.200	11.308	75,96	74,39
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	2.411.415	2.304.000	2.142.756	88,86	93,00
	7	- klinične raziskave	167.712	30.700	109.845	65,50	357,80
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	10.365		1.370	13,22	0,00
	9	**Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)**	**374.259**	**388.000**	**190.348**	**50,86**	**49,06**
	10	- storitve kuhinje					
	11	- storitve pralnice					
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	31.864	31.900	5.446	17,09	17,07
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	342.395	356.100	184.902	54,00	51,92
	14	**Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje**					
761	**15**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala**	**9.075**	**10.200**	**11.326**	**124,80**	**111,04**
762, 763, del 764	**16**	**Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki**					
	17	**Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)**	**3.118.023**	**2.858.900**	**2.682.351**	**86,03**	**93,82**
	18	**Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu**	**3.052.980**	**2.847.612**	**2.348.180**	**76,91**	**82,46**
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	65.043	11.288	334.171	513,77	2.960,41
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu			53.506	0,00	0,00
	21	**Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)**	**65.043**	**11.288**	**280.665**	**431,51**	**2.486,40**
	22	**Skupaj prihodki za izvajanje javne službe**	**29.106.228**	**31.773.000**	**41.964.893**	**144,18**	**132,08**
	23	**Skupaj odhodki za izvajanje javne službe**	**28.812.607**	**31.772.088**	**36.933.149**	**128,18**	**116,24**
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	293.621	912	5.031.744	1.713,69	551.726,32
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe			836.773	0	0
	26	**Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)**	**293.621**	**912**	**4.194.971**	**1.429**	**459.975**
	27	**POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)**	**358.664**	**12.200**	**4.475.636**	**1.248**	**36.686**
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0	0	0	62	73

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 2020 (IV. del)

						Stanje na dan 31. 12. 2020				
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 2020 (I. del)*

NAZIV BOLNIŠNICE: **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020, I. del**

	Struktura zaposlenih	Stevilo zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020						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. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	**243**	**255**	**227**	**12**	**0**	**239**	**0**	**0**	**98,35**	**93,73**
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	**59**	**67**	**49**	**5**	**0**	**54**	**0**	**0**	**91,53**	**80,60**
1	***Zdravniki (skupaj)***	***57***	***65***	***47***	***5***	***0***	***52***	***0***	***0***	***91,23***	***80,00***
1.1.	Višji zdravnik specialist	***33***	***33***	***25***	***5***		30			90,91	90,91
1.2.	Specialist	7	11	7			7			100,00	63,64
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0				
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco						0				
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0				
1.6.	Specializant	16	19	14			14			87,50	73,68
1.7.	Pripravnik / sekundarij	1	2	1			1			100,00	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**	**184**	**188**	**178**	**7**	**0**	**185**	***0***	***0***	**100,54**	**98,40**
1	Medicinska sestra -VII./2 TR	4	4	4			4			100,00	100,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje	1					0			0,00	#DEL/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	96	97	98	1		99			103,13	102,06
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	82	86	72	6		78			95,12	90,70
7	Bolničar	1	1	1			1			100,00	100,00
8	Pripravnik zdravstvene nege			3			3			0,00	0,00
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	**10**	**11**	**11**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**	**110,00**	**100,00**
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	4	4	4			4			100,00	100,00
2	Farmacevt / Farmacev s specialnimi znanji	2	2	2			2			100,00	100,00
3	Inženir farmacije						0				
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	4	4	4			4			100,00	100,00
5	Pripravniki		1	1			1			0,00	0,00
6	Ostali / Farmacevt začetnik						0				
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	**87**	**89**	**88**	**5**	**0**	**93**	**0**	**0**	**106,90**	**104,49**
1	Konzultant (različna področja)						0				
2	Analitik (različna področja)	4	5	4			4			100,00	80,00
3	Medicinski biokemik specialist						0				
4	Klinični psiholog specialist	1					0			0,00	#DEL/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2	2			2			100,00	100,00
6	Socialni delavec	2	2	2			2			100,00	100,00
7	Sanitarni inženir						0				
8	Radiološki inženir	7	8	8			8			114,29	100,00
9	Psiholog						0				
10	Pedagog / Specialni pedagog						0				
11	Logoped						0				
12	Fizioterapevt	8	9	9			9			112,50	100,00
13	Delovni terapevt	1	1	1			1			100,00	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	8	7	8			8			100,00	114,29
15	Inženir laboratorijske biomedicine	17	16	15	1		16			94,12	100,00
16	Sanitarni tehnik						0				
17	Zobotehnik						0				
18	Laboratorijski tehnik	8	8	7			7			87,50	87,50
19	Voznik reševalec						0				
20	Pripravnik	3	4	7			7			233,33	175,00
21	Ostali	26	27	25	4		29			111,54	107,41
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [4]**	**7**	**8**	**7**			**7**			**100,00**	**87,50**
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [5]**	**126**	**130**	**118**	**10**	**0**	**128**	**0**	**0**	**101,59**	**98,46**
1	Administracija (J2)	35	34	33	1		34			97,14	100,00
2	Področje informatike	5	5	5			5			100,00	100,00
3	Ekonomsko področje	9	9	9			9			100,00	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	7	8	8			8			114,29	100,00
5	Področje nabave	5	5	4			4			80,00	80,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	8	9	7	1		8			100,00	88,89
7	Področje prehrane						0				
8	Oskrbovalne službe	33	36	32	3		35			106,06	97,22
9	Ostalo	24	24	20	5		25			104,17	104,17
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	**473**	**493**	**451**	**27**	**0**	**478**	**0**	**0**	**101,06**	**96,96**
VII.	**Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	46	37	**53**			**53**			**115,22**	**143,24**
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**						**0**				
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	**519**	**530**	**504**	**27**	**0**	**531**	**0**	**0**	**102,31**	**100,19**

Opombe:

Izpolnil: Olivera Kostić

Tel. št.: 04 25 69 447

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

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 (II. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - II. del**

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 - izdano soglasje MZ na FN 2020	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2021 / Real. 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2021 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2021
1. Državni proračun	3,53	3,64	26,54	651,84	629,12
2. Proračun občin					
3. ZZZS in ZPIZ	326,90	341,27	326,67	-0,07	-4,28
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	57,23	52,43	36,09	-36,94	-31,17
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	87,81	80,38	104,14	18,60	29,56
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	4,62	1,98	0,00	-100,00	-100,00
8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine 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)	9,29	9,68	7,81	-15,93	-19,32
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 in 14/15 - ZUUJFO)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	**489,38**	**489,38**	**501,25**	**2,43**	**2,43**
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	**330,43**	**344,91**	**353,21**	**6,89**	**2,41**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	**158,95**	**144,47**	**148,04**	**-6,86**	**2,47**

Opombe:

Izpolnil: Olivera Kostić

Tel. št.: 04 25 69 447

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

PRILOGA 12: *Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020*

	VRSTE INVESTICIJ [1]	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
					Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**59.149**	**952.311**	**51.787**	**87,55**	**5,44**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	59.149	952.311	51.787	87,55	5,44
2	Ostalo					
II.	**NEPREMIČNINE**	**825.700**	**257.480**	**228.137**	**27,63**	**88,60**
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	825.700	257.480	228.137	27,63	88,60
III.	**OPREMA (A + B)**	**1.330.271**	**2.071.340**	**1.555.016**	**116,89**	**75,07**
A	**Medicinska oprema [2]**	**644.299**	**1.492.003**	**1.022.679**	**158,73**	**68,54**
1	33111000-1 Rentgenske naprave		58.560	151.063	0,00	257,96
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	2.944			0,00	0,00
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5	33115000-9 Naprave za tomografijo					
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	599.860	1.086.513	451.756	75,31	41,58
7	33130000-0 Zobozdravstvo					
8	3315000-6 Terapevtika	0	3.041	3.041	0,00	100,00
9	33160000-9 Operacijska tehnika					
10	33170000-2 Anastezija in reanimacija					
11	33180000-5 Funkcionalna podpora					
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	0	194.598	266.401	0,00	136,90
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14	Druga medicinska oprema	41.495	149.291	150.418	362,50	100,75
B	**Nemedicinska oprema (od 1 do 2)**	**685.972**	**579.337**	**532.337**	**77,60**	**91,89**
1	Informacijska tehnologija	327.531	427.305	443.715	135,47	103,84
2	Drugo	358.441	152.032	88.622	24,72	58,29
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**2.215.120**	**3.281.131**	**1.834.940**	**82,84**	**55,92**

	VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**59.149**	**952.311**	**51.787**	**87,55**	**5,44**
1	Amortizacija	59.149	952.311	51.787	87,55	5,44
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
II.	**NEPREMIČNINE**	**825.700**	**257.480**	**228.137**	**27,63**	**88,60**
1	Amortizacija	252.359	257.480	228.137	90,40	88,60
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)**	**1.330.271**	**2.071.340**	**1.555.016**	**116,89**	**75,07**
A	**Medicinska oprema**	**644.299**	**1.492.003**	**1.022.679**	**158,73**	**68,54**
1	Amortizacija	620.684	902.674	939.700	151,40	104,10
2	Lastni viri (del presežka)		494.329		0,00	0,00
3	Sredstva ustanovitelja	21.673			0,00	0,00
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	1.942	95.000	82.979	4.272,86	87,35
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
B	**Nemedicinska oprema**	**685.972**	**579.337**	**532.337**	**77,60**	**91,89**
1	Amortizacija	565.234	579.337	514.954	91,10	88,89
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	120.417			0,00	0,00
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	321		17.383	5.415,26	0,00
7	Evropska sredstva				5.415,26	0,00
8	Drugo					
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**2.215.120**	**3.281.131**	**1.834.940**	**82,84**	**55,92**
1	Amortizacija	1.497.426	2.691.802	1.734.578	115,84	64,44
2	Lastni viri (del presežka)	0	494.329	0	0,00	0,00
3	Sredstva ustanovitelja	715.431	0	0	0,00	0,00
4	Leasing	0	0	0		
5	Posojila	0	0	0		
6	Donacije	2.263	95.000	100.362	4.434,91	105,64
7	Evropska sredstva	0	0	0		
8	Drugo	0	0	0		

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 (nadaljevanje)

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
1 [3]	**Priznana amortizacija v ceni storitev**	**923.188**	**941.506**	**1.124.165**	**121,77**	**119,40**
2	Obračunana amortizacija	1.958.651	2.030.200	2.007.022	102,47	98,86
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	71.534	71.500	80.405	112,40	112,45
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**	**1.887.117**	**1.958.700**	**1.926.617**	**102,09**	**98,36**
7	Združena amortizacija po ZIJZ	30.696	0	0	0,00	0,00
8	Porabljena amortizacija	923.188	941.506	1.124.165	121,77	119,40
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije [4]					

Opombe:

Izpolnil: Izpolnila: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 13: *Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2020**

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 [1]	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2020 / FN 2020
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
	SKUPAJ:	**1.011.200**	**1.050.581**	**855.314**	**195.267**	**103,89**
1	**Stroški investicijskega vzdrževanja (461201)**	**177.000**	**195.267**			110,32
2	Predelava in beljenje prostorov v lab.za citolog. In patolog.	31.720	12.718		12.718	40,09
3	Prenova prostora za centralni odvzem krvi	31.720	27.277		27.277	85,99
4	Zamenjava iztrošenih konvektorjev	15.860	0			
5	Ureditev elektroinstalacij v šok sobah na iztenzivnem odd.	14.640	0			
6	Prenova terase na negovalnem oddelku	12.200	0			
7	Pleskanje	12.200	14.507		14.507	118,91
8	Menjava parapetnih kanalov v biokemiji	10.980	0			
9	Sanacija zamakanja na hodniku biobanke	9.760	0			
10	Obnova prostora s komoro v lekarni	6.100	0			0,00
11	Sanacija zastajanja vode v tušu na odd. za int.nego in v sleep lab.	6.100	0			0,00
12	Ureditev in obnova v lab. za kl. imun. in mol. gen.		23.773		23.773	
13	Obrtniška dela v okolici in notranjih prostorih Klinike Golnik, ureditev stopnic, zidu pri gostinskem lokalu		41.016		41.016	
14	Sanacija toplovoda med Vilo Triglav in stanovanji		32.427		32.427	
15	Dobava in montaža varnostnih svetilk		12.325		12.325	
16	Ureditev prostorov za COVID - 19 bolnike na oddelku 100, 200, 300		10.220		10.220	
17	Postavitev izolacijskih sob za bolnike COVID -19 v sprejemni ambulanti,obrtniška dela na oddelku 100	0	8.677		8.677	
18	Krovsko kleparska dela Vila Triglav		5.333		5.333	
19	Izvedba kisikove napeljeve v izolacijskih sobah v sprejemni ambulanti		3.195		3.195	
20	Ostala vzdrževalna dela	25.720	3.799		3.799	14,77
21	**Stroški tekočega vzdrževanja medicinske opreme (461200)**	**624.700**	**616.753**			98,73
22	Vzdrževanje CT aparat		188.453	188.453		
23	Servis in popravila laboratorijske opreme		103.490	103.490		
24	Servis in popravila endoskopske opreme (402)		79.845	79.845		
25	Servis in popravila opreme intenzivni oddelek		43.894	43.894		
26	Vzdrževanje RTG naprav		63.867	63.867		
27	Kalibracija, validacija aparatov		27.036	27.036		
28	Vzdrževanje Benchmark		25.282	25.282		
29	Servis in popravila sterilizacija		8.179	8.179		
30	Vzdrževanje UZ aparatov		3.627	3.627		
31	Vzdrževanje EKG aparatov		1.966	1.966		
32	Ostalo		71.114	71.114		
33	**Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj (461203)**		**24.006**			0,00
34	vzdrževanje stanovanj		24.006	24.006		
35	**Stroški tekočega vzdrževanja nepremičnin (461204)**	**42.100**	**78.857**			187,31
36	Tekoča obrtniška dela - preureditev oddelkov za COVID-19		19.066	19.066		
37	Čiščenje in odvoz Kolovrat		17.320	17.320		
38	Izvedba meritev elektro instalacij za vse objekte Klinike Golnik		14.556	14.556		
39	Vzdrževanje avtomatskih vrat		6.262	6.262		
40	Slikopleskarska dela		5.324	5.324		
41	Obratovalni stroški Ambulanta Ljubljana		4.790	4.790		
42	Krovsko kleparska dela na Kliniki Golnik		4.221	4.221		
43	Dograditev in montaža zvoncev za bolnike		2.317	2.317		
44	Vzdrževanje požarnih loput		2.173	2.173		
45	Pluženje in posipanje		2.019	2.019		
46	Ostalo vzdrževanje nepremičnin		809	809		
47	**Stroški tekočega vzdrževanja nemedicinske opreme (461205)**	**167.400**	**135.698**			81,06
48	Vzdrževanje klimatskih naprav		39.980	39.980		
49	Letni pregled UPS naprav		13.814	13.814		
50	Vzdrževanje kotlarne		11.498	11.498		
51	Vzdrževanje prezračevalnega sistema		11.175	11.175		
52	Vzdrževanje dvigal		11.003	11.003		
53	Vzdrževanje CNS sistema		7.239	7.239		
54	Vzdrževanje vozil		4.889	4.889		
55	Popravilo in vzrževanje hladilnega sistema v kuhinji		6.983	6.983		
56	Letni pregled podatkovnega centra		3.221	3.221		
57	Vzdrževanje protipožarnih sistemov		1.535	1.535		
58	Ostalo		24.361	24.361		

Opombe:

Izpolnil: Barbara Kejžar

Tel. št.: 04 25 69 247

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

PRILOGA 14: *Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2020*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2020**

	Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
1.	**Prihodki Terciar I**	**1.331.657**	**1.347.000**	**1.386.462**	**104,12**	**102,93**
2.	**Prihodki Terciar II**	**2.703.233**	**2.734.000**	**2.812.691**	**104,05**	**102,88**
3.	**Prihodki skupaj (I in II)**	**4.034.890**	**4.081.000**	**4.199.153**	**104,07**	**102,90**
4.	**Odhodki Terciar I**	**753.016**	**722.000**	**398.326**	**52,90**	**55,17**
1.	Učenje	164.126	154.000	86.153	52,49	55,94
2.	Usposabljanje za posebna znanja	138.554	146.000	7.918	5,71	5,42
3.	Razvoj in raziskave	372.718	344.000	226.861	60,87	65,95
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	77.618	78.000	77.394	99,71	99,22
	Odhodki Terciar II	**3.688.367**	**3.735.000**	**3.759.301**	**101,92**	**100,65**
5.	Ozko specializirani laboratoriji, diagnostične in terapevtske enote	2.391.299	2.420.000	2.501.477	104,61	103,37
6.	Subspecialni tim	1.114.461	1.128.000	1.155.751	103,70	102,46
7.	Interdisciplinarni ekspertni konzilij	182.607	187.000	102.073	55,90	54,58
	Odhodki skupaj (I in II)	**4.441.383**	**4.457.000**	**4.157.627**	**93,61**	**93,28**

Opombe:

Realizacija postavke Učenje za leto 2019 je bila skladno z dogovorom z ZZZS popravljena.

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 2020*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 7 - Realizacija IT 2020**

Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
1	Računalniške storitve					
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	137.845	171.300	171.811	124,64	100,30
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.965	3.800	3.677	92,74	96,76
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme					
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	153.217	82.800	83.758	54,67	101,16
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	20.243	18.300	24.618	121,61	134,52
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	197.614	189.400	220.176	111,42	116,25
8	Najem strojne računalniške opreme	2.563		0	0,00	0,00
9	Najem programske računalniške opreme	59.176	194.000	83.741	141,51	43,17
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	13.499	9.200	10.989	81,41	119,45
11	Najem avdiovizualne opreme					
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.194	4.600	4.662	89,76	101,35
13	Najem stacionarne telefonije	1.009	1.100	1.204	119,33	109,45
14	Najem mobilne telefonije			0		
15	Nakup strojne računalniške opreme	101.200	66.800	72.251	71,39	108,16
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	97.452	86.010	290.098	297,68	337,28
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	61.340		25.990	42,37	0,00
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme					
19	Nakup licenčne programske opreme	23.745	256.210	26.962	113,55	10,52
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	19.734	26.200	243	1,23	0,93
21	Nakup avdiovizualne opreme	3.231	11.100	4.198	129,93	37,82
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje		25.010	6.719	0,00	26,87
23	Nakup stacionarne telefonije	1.495	3.800	1.268	84,82	33,37
24	Nakup mobilne telefonije	475	200	2.577	542,53	1.288,50
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja					
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	846	1.000	12	1,42	1,20
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	**903.843**	**1.150.830**	**1.034.954**	**114,51**	**89,93**

Opombe:

Izpolnil: Barbara Kejžar

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

Tel. št.: 04 25 69 247

PRILOGA 16: *Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2020*

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	KLINIKA GOLNIK
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,14
celotni prihodki AOP 870	44.647.244
celotni odhodki AOP 887	39.281.329
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	4,76
priznana am s strani ZZZS	1.124.165
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	23.593.811
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	171,38
Porabljena am sredstva	1.926.617
- naložbe iz amortizacije	1.926.617
- amortizacija po ZIJZ	
priznana am v ceni storitev	1.124.165
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,83
popravek vrednosti opreme AOP 007	15.717.529
oprema AOP 006	19.044.744
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	38,34
zaloge AOP 023	1.448.068
stroški materiala AOP 873 in AOP 872	13.786.315
023	
- DA (vpiši znesek)	
- NE	NE
6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,00
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	35
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	35
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,01
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	11.240
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	1.491.075
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,31
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	9.882.678
obveznosti do virov sredstev (AOP 060)	31.534.434
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,84
AOP 012+AOP 023	14.948.103
AOP 034	8.122.324
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,99
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	44.160.864
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	44.439.727

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti – kadrovski viri

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		KLINIKA GOLNIK
01	**KON.TAB.**	
0110	**KON.ZBIR.TAB**	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	**487,67**
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	**59,26**
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	**240,17**
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	202,00
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	52,90
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	**119,02**
	- zdravniki	5,33
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	8,10
	- ostali	105,59
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	**62,77**
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	**6,45**
	- zdravniki pripravniki	0,84
	- ostali kader	5,61
0120	**KON.IZPOST.DEL.SK.**	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	65,43
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	67,57
	- zdravniki specialisti	47,23
	- zdravniki specializanti	19,29
	- sobni zdravniki	0,21
	- zdravniki pripravnik	0,84
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	
	Radiologi iz ur	6,96
0130	**KON.DEZ.**	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	0,00
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	
0140	**KON.POG.ZZZS**	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	411,19
	- zdravniki iz ur	36,89
	- ostali kader iz ur	374,30
0150	**KON.BILANCA**	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)	488,00
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	12,03

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti - kadrovski viri (nadaljevanje)

02	**IZRAC. TAB.**	
021	**IZRAC.HOSP.SKUP**	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	42,66
	- specialisti	29,63
	- specializanti in sobni zdravniki	13,03
	NEGOVALNI KADER IZ UR	189,81
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	7.861,00
	- obseg dela do ZZZS	7.788,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	73,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	7.861,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	10.339,00
	- obseg dela do ZZZS	10.268,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	71,00
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	3.279,00
	- obseg dela do ZZZS	3.279,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	0
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	217,49
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	41,42
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	286,04
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	54,47
0211	**IZRAC.HOSP.DEJ.**	
	INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	42,66
	- specialisti	29,63
	- specializanti in sobni zdravniki	13,03
	NEGOVALNI KADER IZ UR	189,81
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	7.861
	- obseg dela do ZZZS	7.788,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	73,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	7.861,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	10.339,00
	- obseg dela do ZZZS	**10.268**
	- obseg dela do drugih plačnikov	71,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	217,49
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	41,42
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	286,04
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	54,47

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti kadrovski viri (nadaljevanje)

023	**IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ**	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	16,60
	NEGOVALNI KADER IZ UR	50,36
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	1.440.161,00
	- obseg dela do ZZZS	702.830,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	737.331,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	86.756,69
0231	**IZRAC. SPEC. AMB.**	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	9,64
	NEGOVALNI KADER IZ UR	50,36
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	1.390.710,00
	- obseg dela do ZZZS	655.902,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	734.808,00
	ŠT. OBISKOV	55.857,00
	- obseg dela do ZZZS	54.485,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	1.372,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	144.264,52
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	27.615,37
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	5.794,29
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	1.109,15
0232	**IZRAC. FUNKC. DIAGN.**	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	6,96
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,00
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	49.451,00
	- obseg dela do ZZZS	46.928,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	2.523,00
	ŠT. PREISKAV	15.902,00
	- obseg dela do ZZZS	15.099,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	803,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	719.483,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	7.105,03
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	2.284,77

Obrazec 8: Specialistično ambulantna dejavnost 2020

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST 2020

	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	**9,64**	**50,36**	**655.902,00**	**734.808,00**	**1.390.710**	**54.485**	**1.372**	**55.857**	**144.265**	**27.615**	**5.794**	**1.109**
Abdominalna kirurgija (201)					0			0				
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicna (202)					0			0				
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)					0			0				
Gastroenterologija (205)	1,24	5,01	31.434	39	31.473			0	25.381	6.282	0	0
Ginekologija in porodništvo (206)					0			0				
Hematologija (207)					0			0				
Infektologija (208)					0			0				
Interna medicina (209)	4,14	7,83		389.409	389.409			0	94.060	49.733	0	0
Internistična onkologija (210)	1,39	8,60	11.855	102	11.957	2.381	315	2.696	8.602	1.390	1.940	313
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	1,07	7,49	144.173	3.497	147.670	14.780	92	14.872	138.009	19.716	13.899	1.986
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	5,96	367.510	341.484	708.994	24.807	927	25.734	638.733	118.959	23.184	4.318
Psihiatrija (230)					0			0				
Splošna kirurgija (234)					0			0				
Torakalna kirurgija (235)					0			0				
Travmatologija (237)					0			0				
Urgenta medicina (238)	0,35	12,32	25.021	198	25.219	4.228	30	4.258	72.054	2.047	12.166	346
Urologija (239)					0			0				
Oralna kirurgija (242)					0			0				
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	0,34	3,15	75.909	79	75.988	8.289	8	8.297	223.494	24.123	24.403	2.634

	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 (221 230) - št. primerov					0			0				
Dermatovenerologija (203 206) - št. storitev					0			0				
Revmatologija (203 249) - 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	**6,96**	**0,00**	**8,13**	**46.928**	**2.523**	**49.451**	**15.099**	**803**	**15.902**	**7.105**	**2.285**
Mamografija (231 211)						0			0		
Magnetna resonanca (231 244)						0			0		
Računalniška tomografija - CT (231 245)	2,12		2,48			0	4.783	70	4.853	**0**	**2.289**
Ultrazvok - UZ (231 246)	0,30		0,35	14.228	194	14.422	676	10	686	**48.073**	**2.287**
Rentgen - RTG (231 247)	4,54		5,3	32.700	2.329	35.029	9.640	723	10.363	**7.716**	**2.283**
PET CT (231 248)						0			0		
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ	**16,60**	**50,36**	**8,13**	**702.830**	**737.331**	**1.440.161**	**69.584**	**2.175**	**71.759**	**86.757**	**4.323**

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti – učinkovitost izrabe opremskih virov

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV	
B OPREMSKI VIRI	
	KLINIKA GOLNIK
1. IZKORIŠČENOST APARATUR	
1.1 RTG APARATI	
1.1.3 RTG APARATI OSTALI	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	18.308
- obseg dela do ZZZS	17.557
- obseg dela do drugih plačnikov	751
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	10.363
- obseg dela do ZZZS	9.640
- obseg dela do drugih plačnikov	723
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	7.945
- obseg dela do ZZZS	7.917
- obseg dela do drugih plačnikov	28
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	35.029
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	35.029
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	18.308
1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠT. PREISKAV	7.110
- obseg dela do ZZZS	7.022
- obseg dela do drugih plačnikov	88
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	4.853
- obseg dela do ZZZS	4.783
- obseg dela do drugih plačnikov	70
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	2.257
- obseg dela do ZZZS	2.239
- obseg dela do drugih plačnikov	18
IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI	7.110

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

1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	3
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	4.813
- obseg dela do ZZZS	4.713
- obseg dela do drugih plačnikov	100
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	3.554
- obseg dela do ZZZS	3.473
- obseg dela do drugih plačnikov	81
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	1.259
- obseg dela do ZZZS	1.240
- obseg dela do drugih plačnikov	19
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	110.572
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	82.598
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	27.974
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	1.604
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	36.857

3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT	
a) ŠT. POSTELJ	12
b) ŠT. PRIMEROV	411
c) ŠT. BOD	2.630
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	25.480
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	60.981
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	2.123
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	5.082
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	0,60

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti – učinkovitost izrabe prostorskih virov

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	KLINIKA GOLNIK
BOLNIŠNICA SKUPAJ	15.941
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	9.501
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ.,SKUPNI PROSTOR	6.440
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	59,60
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	15.294
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	9.115
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	6.179
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	39.804
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	140,24
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	223
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	2,90
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	59,66

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti – drugi kazalniki

III. DRUGI KAZALNIKI	
	KLINIKA GOLNIK
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	1.034.954
CELOTNI PRIHODEK	44.647.244
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP	2,32
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	2.122,24
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	109.705
CELOTNI PRIHODKI	44.647.244
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	0,25
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	224,96
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN…)	502.254
CELOTNI PRIHODKI	44.647.244
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	1,12
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	31,51