

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK



Letno poročilo Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik za leto 2012

U S T A N O V L J E N A 1 9 2 1 E S T A B L I S H E D I N 1 9 2 1

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK



**Letno poročilo Univerzitetne klinike za pljučne
bolezni in alergijo Golnik za leto 2012 so pripravili:**

Mitja Košnik, Jurij Stariha, Saša Kadivec, Romana
Martinčič, Lea Ulčnik, Danica Šprajcar, Stanislav
Šuškovič, Viktorija Tomič, Anja Blažun, Mojca Novak,
Janez Košir, Boštjan Zakrajšek, Tomaž Knific, Petra
Kocjančič, Marta Maček Pelc

Golnik, februar 2013

KAZALO

| | |
|--|-----------|
| UVOD | 4 |
| <i>OSEBNA IZKAZNICA KLINIKE</i> | 5 |
| PREDSTAVITEV KLINIKE..... | 6 |
| PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA KLINIKE..... | 7 |
| VODSTVO KLINIKE..... | 8 |
| POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012 | 9 |
| 1. <i>ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA</i> | 11 |
| 2. <i>DOLGOROČNI CILJI KLINIKE</i> | 13 |
| 3. <i>LETNI CILJI KLINIKE, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV</i> | 14 |
| 4. <i>OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV</i> | 15 |
| 4.1. <i>REALIZACIJA LETNIH CILJEV</i> | 15 |
| 4.2. <i>REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA</i> | 18 |
| A. <i>BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST</i> | 20 |
| B. <i>SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST</i> | 23 |
| C. <i>REALIZACIJA POGODBE Z ZZZS</i> | 26 |
| 4.3. <i>POSLOVNI IZID</i> | 30 |
| 5. <i>NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA</i> | 30 |
| 6. <i>OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV</i> | 30 |
| 7. <i>OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA</i> | 31 |
| 7.1. <i>KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI</i> | 31 |
| 7.2. <i>FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA</i> | 31 |
| 8. <i>OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI</i> | 31 |
| 8.1. <i>SISTEM VODENJA KAKOVOSTI</i> | 31 |
| 8.2. <i>KAZALNIKI KAKOVOSTI</i> | 33 |
| 8.3. <i>KAZALNIKI KLINIČNIH POTI</i> | 34 |
| 8.4. <i>DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2012</i> | 34 |
| 8.5. <i>NOTRANJI NADZOR V ZDRAVSTVENI NEGI V LETU 2012</i> | 35 |
| 8.6. <i>OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB</i> | 35 |
| 8.7. <i>INCIDENCA TUBERKULOZE</i> | 36 |
| 8.8. <i>MERJENJE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH</i> | 37 |
| 9. <i>OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC</i> | 37 |
| 10. <i>POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI</i> | 44 |
| 11. <i>OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA</i> | 44 |
| 12. <i>DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH</i> | 44 |
| 12.1. <i>PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA</i> | 44 |
| 12.2. <i>POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2012</i> | 52 |
| 12.3. <i>POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH</i> | 54 |
| 12.4. <i>JAVNA NAROČILA</i> | 55 |
| 12.5. <i>POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV NA PODROČJU INFORMATIKE</i> | 56 |
| RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012 | 57 |
| 1. <i>POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA</i> | 59 |
| 1.1. <i>SREDSTVA</i> | 60 |
| 1.2. <i>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</i> | 64 |
| 2. <i>POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</i> | 67 |
| 2.1. <i>ANALIZA PRIHODKOV</i> | 67 |
| 2.2. <i>ANALIZA ODHODKOV</i> | 70 |
| 2.3. <i>ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA</i> | 74 |
| 3. <i>POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA</i> | 75 |
| 4. <i>POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV</i> | 75 |
| 5. <i>POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV</i> | 75 |
| 6. <i>POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA USPEHA PO VRSTAH DEJAVNOSTI</i> | 75 |
| 7. <i>PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2012</i> | 76 |
| PRILOGE..... | 78 |

UVOD

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

LETO 2012 STA ZAZNAMovala USTANOVITEV ODDELKOV ZA INTERNISTIČNO ONKOLOGIJO IN KARDIOLOGIJO TER MEDNARODNI PNEVMOLOŠKI KONGRES, KI SMO GA SOORGANIZIRALI.

DOSEŽENI CILJI ZA VSE ZAPOSLENE NA KLINIKI GOLNIK PREDSTAVLJAJO RAZLOG ZA PONOS IN ZAVEZO NADALJEVATI ZAČRTANO POT. SKRBELI BOMO, DA BOMO ŠE NAPREJ OSTAVALI CENTER ODLIČNE ZDRAVSTVENE OSKRBE ZA VSE, KI NAŠE STORITVE POTREBUJEJO.

MITJA KOŠNIK, DIREKTOR

OSEBNA IZKAZNICA KLINIKE

IME: UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

SEDEŽ: GOLNIK 36, 4204 GOLNIK

MATIČNA ŠTEVILKA: 1190997

DAVČNA ŠTEVILKA: 66719585

ŠIFRA UPORABNIKA: 27766

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI56 0110 0603 0277 603

TELEFON, FAKS: 04/25 69 100, 04/25 69 117

SPLETNA STRAN: WWW.KLINIKA-GOLNIK.SI

USTANOVITELJ: REPUBLIKA SLOVENIJA

DATUM USTANOVITVE: 22. 6. 1998

DEJAVNOSTI:

Q 86.100 BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Q 87.100 DEJAVNOST NASTANITVENIH USTANOV ZA BOLNIŠKO NEGO

P 85.422 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

P 85.590 DRUGJE NERAZVRŠČENO IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN
USPOSABLJANJE

P 85.600 POMOŽNE DEJAVNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJE

M 72.100 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST NA PODROČJU BIOTEHNOLOGIJE

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

M 72.200 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST NA PODROČJU DRUŽBOSLOVJA IN
HUMANISTIKE

M 74.900 DRUGJE NERAZVRŠČENE STROKOVNE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

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

ORGANI KLINIKE:

- SVET ZAVODA: 7 članov (4 člani ustanovitelja, 1 član izmed zaposlenih v bolnišnici, 1 član iz Mestne občine Kranj in 1 član izmed zavarovancev),
- STROKOVNI SVET,
- DIREKTOR.

PREDSTAVITEV KLINIKE

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

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

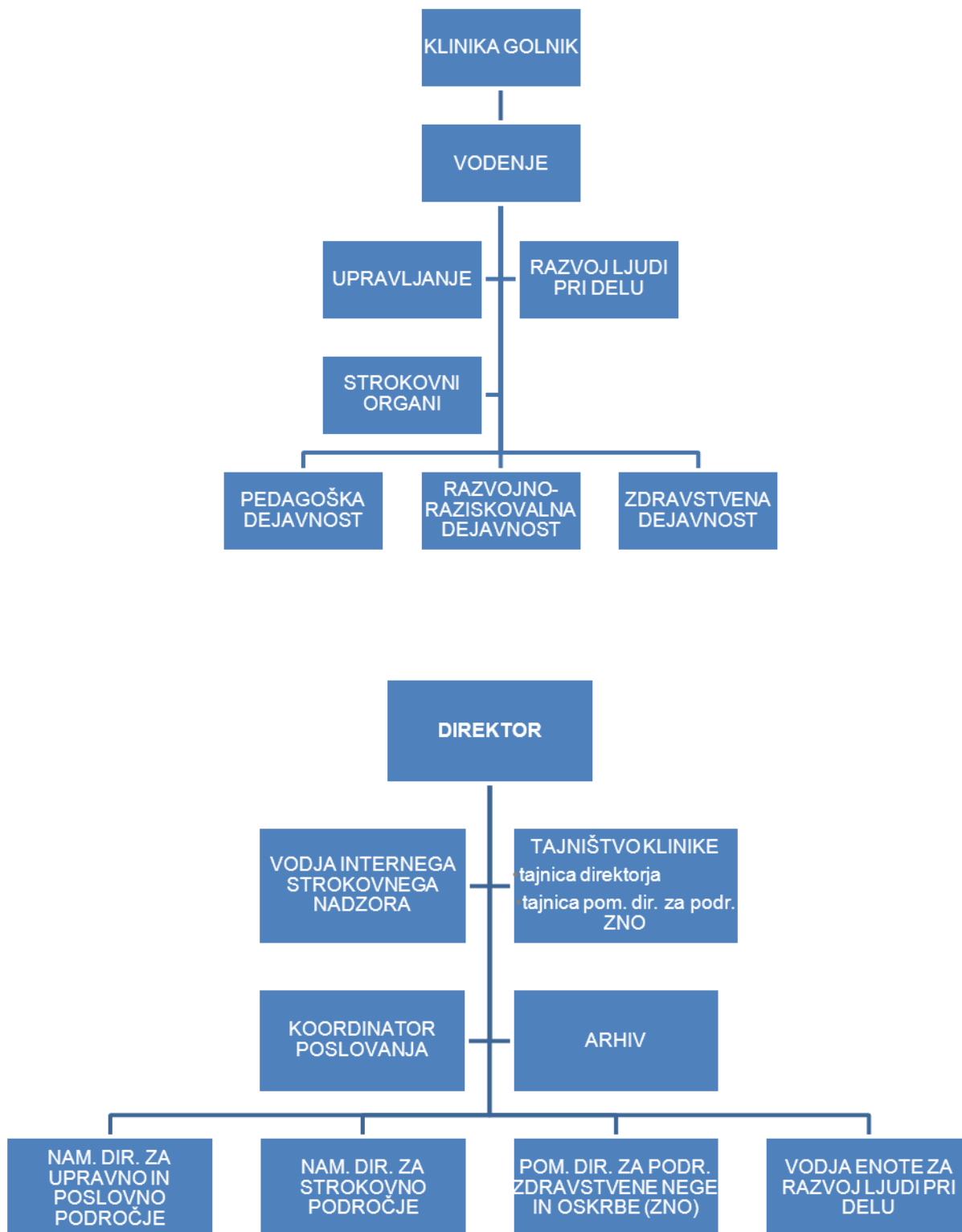
Na področju pulmologije in alergologije Klinika Golnik uvaja nova temeljna in klinična spoznanja. Je učna baza za študente medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, za podiplomsko izobraževanje za zdravnike predvsem temeljnih specializacij s področja interne medicine, pa tudi za zdravnike različnih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

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

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA KLINIKE

Slika 1: Organigram Klinike Golnik



VODSTVO KLINIKE

Direktor: prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., spec.

Namestnik direktorja za upravno in poslovno področje: mag. Jurij Stariha, dipl. ekon.

Namestnica direktorja za strokovno področje: asist. mag. Mihaela Zidarn, dr. med., spec.

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.

Vodja enote za razvoj ljudi pri delu: mag. Romana Martinčič, spec. menedž.

KLINIKA GOLNIK V ŠTEVILKAH

Tabela 1: Povzetek pomembnejših podatkov Klinike Golnik

| | 2011 | FN 2012 | 2012 | IND real. 12/ real. 11 | IND real. 12/ FN 12 |
|--|------------|------------|------------|------------------------------|---------------------------|
| Število postelj | 216 | 216 | 216 | 100 | 100 |
| Število bolnikov v akutni obravnavi* | 7.987 | 7.227 | 8.748 | 110 | 121 |
| Število obteženih primerov* | 10.884 | 10.780 | 11.698 | 108 | 109 |
| Povprečna ležalna doba* | 6,6 | 6,6 | 6,0 | 91 | 91 |
| Število bolnikov v ambulantni obravnavi* | 44.432 | 44.000 | 47.176 | 106 | 107 |
| | | | | | |
| Število vseh zaposlenih v breme bolnišnice | 456 | 453 | 447 | 98 | 99 |
| Zdravniki | 39 | 42 | 42 | 108 | 100 |
| Zdravstvena nega in oskrba | 253 | 252 | 246 | 97 | 98 |
| Laboratoriji | 62 | 62 | 62 | 100 | 100 |
| Ostali | 102 | 97 | 97 | 95 | 100 |
| Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR) | 313.990 | 325.000 | 307.235 | 98 | 95 |
| | | | | | |
| Prihodki (v EUR) | 24.770.776 | 24.027.000 | 25.113.631 | 101 | 105 |
| Odhodki (v EUR) | 24.658.188 | 24.016.600 | 24.746.505 | 100 | 103 |
| Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR) | 112.588 | 10.400 | 367.126 | 326 | 3.530 |

*ZZZS

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012

Odgovorna oseba: prof. dr. Mitja Košnik, 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 – Ur. l. RS 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, upošteva 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 kakovosti poslovanja posrednega uporabnika.
- Oceno notranjega nadzora javnih financ.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila vsebujejo 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),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2012 z aneksi,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11-ZDIU12),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- 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 in 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),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11),
- 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),
- 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 in 58/10),
- 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. 117/02, 134/03),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2011).

C. Interni akti zavoda:

- Statut Bolnišnice Golnik,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o izvajanju izobraževanja,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti,
- Pravilnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa,
- Pravilnik o štipendiranju,
- Pravilnik o oddaji javnih naročil malih vrednosti,
- Pravilnik izvajanja nabave,
- Pravilnik o zbiranju podarjenih sredstev,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov,
- Pravilnik o uporabi računalniške opreme,
- Pravilnik o zbiranju in varovanju osebnih in drugih podatkov,
- Pravilnik o rednem strokovnem nadzoru (RISN) hospitalnih oddelkov na KOPA Golnik,
- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v KOPA Golnik,
- Pravilnik o oddajanju garažnih prostorov v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti,
- Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti ali prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu.

2. DOLGOROČNI CILJI KLINIKE

V letu 2010 smo sprejeli Strateški poslovni načrt Bolnišnice Golnik – KOPA 2011–2015 (v nadaljevanju SPN). Menimo, da je SPN dokument, kjer sta pot nastanka, ki vključuje široko razpravo in izmenjavo mnenj, ter končni konsenz prav tako pomembna kot izdelek sam. Zato je oblikovanje slednjega potekalo z vključevanjem velikega števila zaposlenih, ki tak dokument sprejemajo kot aktivni soustvarjalci.

Veliko pozornosti smo in bomo še v prihodnosti namenili promociji, razširjanju in uporabi SPN-ja. Strateški poslovni načrt je naša vizija, je naša skupna pot, so naše skupne vrednote in so naši cilji. Je temelj našega letnega in osebnega načrtovanja. Dostopnost tega dokumenta smo zagotovili vsakemu zaposlenemu prek interneta, intraneta ter posebne priloge internega glasila. Uporabo dokumenta smo zagotovili kot orodje letnega načrtovanja, kjer smo vseskozi poudarjali doprinos aktivnosti k strateškim ciljem. Dokument smo predstavili na rednem sestanku vodij ter v sklopu ostalih rednih in izrednih sestankov.

STRATEŠKI CILJI 2011–2015

Vidik bolnika

- Prenova hospitalnih kapacitet,
- celovita torakalna in imunološka obravnava bolnika na enem mestu,
- uvedba telemedicine.

Finančni vidik

- Pozitivno poslovanje,
- najmanj 8 % vseh prihodkov v 2011–2015 nameniti investicijam,
- odstotek tržnih prihodkov (do leta 2015): 10 %.

Procesni vidik

- Razvoj novih storitev,
- razvoj partnerskega sodelovanja z domačimi in tujimi ustanovami in podjetji,
- informatizacija notranjih in zunanjih procesov,
- doseganje visoke poslovne odličnosti.

Vidik zaposlenih (rasti)

- Povečanje zadovoljstva zaposlenih,
- zmanjšanje absentizma in povečanje produktivnosti dela,
- gibanje števila zaposlenih: ohranitev skupnega števila zaposlenih,
- struktura zaposlenih: izboljšati razmerje v prid neposredno zaposlenih v zdravstveni dejavnosti in zmanjšanje v podpornih dejavnostih.

Tabela 2: Strateški projekti 2011–2015

| |
|--|
| Projekt |
| Vzpostavitev celovite evropske torakalne klinike |
| Kardiološka in kardiokirurška dejavnost |
| Center za torakalno onkologijo |
| Izgradnja TB-centra; Golnik je nacionalni skrbnik sistema obvladovanja tuberkuloze (TB) |
| Center za alergologijo |
| Mobilna in telemedicinska konziliarna ekipa za bolnike v drugih bolnišnicah in na bolnikovem domu |
| Umestitev paliativne dejavnosti v zdravstveni sistem |
| Akreditacija bolnišnice |
| Pridobivanje dodatnih virov financiranja (bioekvivalenčne študije, menedžerski pregledi, trženje storitev, tuje zdravstvene zavarovalnice), vzpostavitev pogojev za sistematičen pritek bolnikov iz drugih držav |
| Zagotovitev nastanitvenih zmogljivosti za potrebe širitve poslovanja (bolniki, gostujoči) |
| Samostojni raziskovalni inštitut |
| Medicinsko-tehnološki park Golnik |
| Razvoj vodstvenih kompetenc menedžmenta |
| Integrirana zdravstvena oskrba – vloga specializiranih medicinskih sester |
| Projekt obnove strateškega poslovnega načrta 2016–2020 |

3. LETNI CILJI KLINIKE, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Ključni letni cilji poslovanja Klinike so:

- zagotavljanje zakonitosti poslovanja,
- izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZVS),
- spremljanje kazalnikov kakovosti,
- uvajanje novih metod zdravljenja,
- vključevanje v raziskovalne projekte,
- operacionalizacija Strateškega poslovnega načrta 2011–2015,
- pridobitev novih virov financiranja,
- akreditacija bolnišnice.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 3: Realizacija letnih ciljev

| Cilj poslovanja | Merilo doseganja cilja | Odstotek realizacije |
|---|--|----------------------|
| Zagotavljanje zakonitosti poslovanja | Odsotnost sankcij zunanjih institucij | 100 |
| Izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa za ZZS | 100% realizacija programa dela | 100 |
| Spremljanje kazalnikov kakovosti | Boljši rezultati kot v preteklem letu | 100 |
| Uvajanje novih metod zdravljenja | Število uvedenih novih metod zdravljenja | 100 |
| Vključevanje v raziskovalne projekte | Število pridobljenih projektov | 100 |
| Zmanjševanje stroškov | Stroški primerljivo na preteklo leto | 100 |

Nacionalni projekti

- Smo nosilci Nacionalnega programa za obvladovanje tuberkuloze.
- Sodelovali smo v razširjenih strokovnih kolegijih za interno medicino, zdravstveno nego, paliativno medicino in za laboratorijsko diagnostiko.
- Sodelovali smo v Nacionalni komisiji za obvladovanje bolnišničnih okužb pri Ministrstvu za zdravje.
- Sodelovali smo v komisijah za pregled laboratorijev RS in v komisiji za koordinacijo implementacije "Pravilnika" na Ministrstvu za zdravje.
- Sodelovali smo v Nacionalni komisiji za razvrščanje zdravil.
- Sodelovali smo v Nacionalni komisiji za zdravila v okviru Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke.
- Sodelovali smo pri projektu e-zdravje pri Ministrstvu za zdravje.
- Sodelovali smo pri Nacionalni stroškovni analizi.
- Sodelovali smo v Komisiji za ekonomske analize na področju financiranja zdravstvene dejavnosti.
- Imenovani smo bili v Nacionalno komisijo za pripravo šifrantov laboratorijskih preiskav v RS – v sklopu eZdravja.

Kadri

- Dobili smo enega doktorja znanosti in tri magistre po bolonjskem sistemu.
- Pridružili sta se nam dve specialistki pnevmologije.
- Dobili smo specializantko internistične onkologije in specializanta patologije.

Novo diagnostične/terapevtske metode in postopki

- Uvedli smo nove načine kemoterapije in systemskega zdravljenja raka pljuč.

Posodobitev opreme in prostorov

- Prenovili smo Vurnikovo kapelo v predavalnico in vanjo preselili tudi knjižnico.
- Na oddelku za tuberkulozo in na intenzivnem oddelku smo zgradili sobe z negativnim tlakom.
- Razširili smo laboratorij za citologijo in patologijo.
- Prenovili smo splošno in zobno ambulanto.

Organizacija dela

- Uvedli smo v kardiologijo usmerjen oddelek in enoto internistične onkologije.
- Dobili smo program ambulate v Ljubljani, z namenom nadzora nad tuberkulozo v ljubljanski regiji.
- Sodelujemo z Atletsko zvezo Slovenije in s Plavalno zvezo Slovenije (projekt medicinsko-koordinacijskega centra).
- Uvedli smo 18 novih kliničnih poti, obstoječe smo po potrebi obnovili.
- Pripravili smo novo verzijo terapevtskega lista, ki omogoča bolj kakovostno in varno predpisovanje zdravil in drugih aktivnosti zdravstvene oskrbe; izdelana so tudi navodila za izpolnjevanje terapevtskega lista.
- Uvedli smo protokol za predpisovanje zdravil v obliki podkožne črpalke in protokol za pripravo črpalke v lekarni.
- Izdelali smo pisna navodila za bolnike, ki jim je zdravnik predpisal posamezno vrsto diete.
- Izdelana je mapa, ki omogoča sistematično spremljanje bolnika pri zdravljenju z omalizumabom.
- Enkrat mesečno imamo mortalitetno konferenco.
- Enkrat mesečno poročamo o obravnavanih opozorilnih dogodkih in korektivnih ukrepih.
- Prestali smo presojo akreditacije DNV.
- Od Slovenskega združenja za kakovost smo prejeli priznanje za širjenje ideje o kakovosti v zdravstvu med drugimi ustanovami.
- Prejeli smo priznanje Mestne občine Kranj.

Pedagoško delo in kongresna dejavnost

- Aktivno smo vključeni v proces izobraževanja iz klinične farmacije na Fakulteti za farmacijo ter iz interne medicine in onkologije na Medicinski fakulteti (MF). V letu 2012 je pri nas opravljalo vaje in prakso 178 študentov MF Ljubljana in 5 študentov MF Maribor.
- Sodelujemo pri dodiplomskem in podiplomskem pouku na Medicinski fakulteti v Mariboru, na Biotehniški fakulteti, na Visoki šoli za zdravstveno nego na Jesenicah. Pri nas je opravljalo klinično prakso 183 rednih in 158 izrednih študentov.
- Smo eden izmed izvajalcev predmeta Laboratorijsko delo v praksi, za Fakulteto za farmacijo, v 3. letniku univerzitetnega študija Laboratorijske biomedicine (v letu 2012 3 študentje).

- Aktivno smo sodelovali na več mednarodnih pulmoloških, alergoloških in kardioloških in onkoloških kongresih.
- Nadaljevali smo s prenosom znanja na zdravnike družinske medicine z Astma šolo in sodelovanjem na Tavčarjevih dnevih.
- Organizirali smo mednarodni pnevmološki kongres, pri čemer smo gostili celo vrsto uglednih mednarodnih predavateljev.
- Organizirali smo Mednarodno šolo bronhoskopije.
- Organizirali smo izobraževanje iz tuberkuloze.
- Organizirali smo izobraževanje za medicinske sestre iz referenčnih ambulant.
- Stalno smo izobraževali zdravnike, medicinske sestre in laboratorijske delavce v ustanovi.
- Sodelovali smo pri vodenju Združenja pnevmologov Slovenije in Alergološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva.

Raziskovalno delo

- 70 registriranih raziskovalcev in 56 tehničnih sodelavcev,
- 8 mladih raziskovalcev,
- 11 projektov pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), 2 programa ARRS in 5 projektov EU,
- 130 internih raziskav,
- objava 39 člankov v revijah s faktorjem vpliva.

Zaposleni

- V okviru certifikata Družini prijazno podjetje (DPP) smo nadaljevali z ukrepi novega 3-letnega obdobja.
- Sodelovali smo v projektu merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih.
- Organizirali smo skupinske in individualne programe usposabljanja za razvoj vodstvenih veščin (kompetence vodij).
- Nadaljevali smo štipendijsko politiko.
- S sofinanciranjem smo spodbujali doktorski študij (delno sofinanciral Evropski socialni sklad).
- Kot imetniki certifikata Vlagatelji v ljudi smo s svojo izobraževalno politiko uresničevali strokovni in osebni razvoj zaposlenih.
- Uvedli smo portal Izobraževalni center, ki nam bo omogočil sistematično načrtovanje, izvajanje in spremljanje izobraževalnih aktivnosti na vseh nivojih klinike.
- Posodobili smo okvirno analizo in zdravstveno oceno delovnih mest.
- Posodobili oz. uvedli smo 17 standardnih operativnih postopkov (SOP) in obrazcev na področju zaposlovanja in projekta Družini prijazno podjetje.

Sprejeli smo

- Poslovnik o spremembi poslovnika o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa.

- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril.
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu.
- Pravilnik o spremembah pravilnika o izvajanju izobraževanja v zavodu.
- Navodila za izplačilo solidarnostne pomoči.

Komunikacije

- Informiranje zaposlenih smo uresničevali s pomočjo orodij, kot so sestanki vodij, intranet, oddelčne oglasne deske, letno poročilo, formalni in neformalni pogovori, e-pošta.
- Izdali smo 4 številke internega glasila Pljučnik.
- Redno smo se odzivali na vprašanja medijev in sprejemali njihova povabila k sodelovanju. V letu 2012 smo se v različnih medijih pojavili 507-krat, pri čemer je bilo največ objav zabeleženih v tiskanih medijih.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. GLAVNE ZNAČILNOSTI POGODBE Z ZZZS

Financiranje bolnišnic je tudi v letu 2012 v skladu s Splošnim dogovorom potekalo na osnovi planiranega števila obravnav po skupinah primerljivih primerov (SPP) ter t. i. obteženih primerih za akutno bolnišnično obravnavo, po bolnišnično oskrbnih dnevih (BOD) za neakutno bolnišnično obravnavo, po specialistično ambulantnih točkah v ambulantni dejavnosti in funkcionalni diagnostiki ter v številu preiskav v dejavnosti računalniška tomografija – CT. Ločeno zaračunljiv material (LZM) in draga bolnišnična zdravila so se plačevali po nabavni ceni zdravila oz. realizirani porabi.

Pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za dvoletno obdobje je bila podpisana dne 7.6.2012. Iz akutne bolnišnične obravnave smo prenesli en primer v specialistično dejavnost onkologije, v specialistični ambulantni dejavnosti pa smo dobili odobreno širitev pulmološke ambulante v Ljubljani v višini 0,4 tima zaradi ukinitve zasebne ambulante. Obseg ostalih specialističnih ambulantnih dejavnosti in pogodbeno število bolnišnično oskrbnih dni v neakutni bolnišnični obravnavi pa ostaja enako.

4.2.2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANEGA FIZIČNEGA OBSEGA DELA V LETU 2012 DO ZZZS IN OSTALIH PLAČNIKOV

Tabelaričen prikaz realiziranega fizičnega obsega v letu 2012 do ZZZS in ostalih plačnikov v primerjavi z načrtovanim prikazujemo v prilogi 9 tega poročila – *Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2012 (1. in 2. del)*.

Tabela 4: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2012 in Pogodbe 2011 v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

| Dejavnost | Pogodba 2011 | | Pogodba 2012 | | Plačana realizacija 2012 | Indeks pogodba 12/11 |
|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| | EUR | % | EUR | % | EUR | |
| AKUTNA BOL. OBRAVNAVA (Z DBZ) | 17.830.829 | 82,75 | 16.635.938 | 82,07 | 16.123.323 | 93,30 |
| NEAKUTNA BOL. OBRAVNAVA | 558.310 | 2,59 | 537.871 | 2,65 | 590.200 | 96,34 |
| SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST (Z LYM) | 3.131.141 | 14,53 | 3.069.721 | 15,14 | 2.492.879 | 98,04 |
| DRUGO (PROGRAM SVIT) | 26.961 | 0,13 | 26.961 | 0,13 | 31.045 | 100,00 |
| SKUPAJ | 21.547.241 | 100,00 | 20.270.491 | 100,00 | 19.237.447 | 94,07 |

Opombe:

- Plačana realizacija 2012 – podatek vključuje delež OZZ (ne pa tudi deleža PZZ, ki je znašal 2.147.163 EUR).
- Konvencije kategorije tujih zavarovanih oseb po zakonodaji EU in meddržavni pogodbi niso zajete niti v pogodbi niti v realizaciji ZZZS – prikazujemo jih v rubriki ostali plačniki.

Graf 1: Struktura delovnega programa v letu 2012 (pogodba z ZZZS)

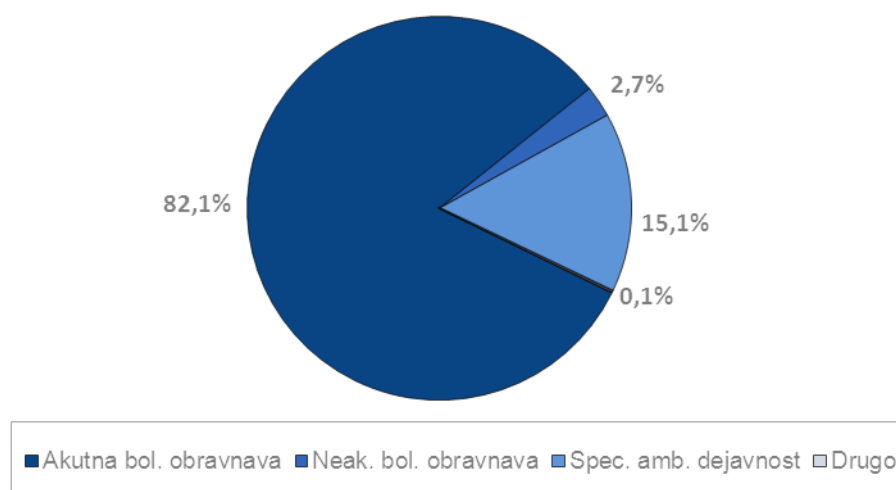


Tabela 5: Akutna bolnišnična obravnava po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZZS)

| Dejavnost | Načrt 2012 | | Real. 2012 | | Indeks real. 12 / načrt. 12 | |
|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | Število primerov | Število uteži | Število primerov | Število uteži | Število primerov | Število uteži |
| Internistika | 7.227 | 10.780 | 8.748 | 11.698 | 121,0 | 108,5 |

Glede na to, da predstavlja obseg dela do ZZZS večinski delež vsega opravljenega dela, pa v nadaljevanju izpostavljamo predvsem obseg dela do ZZZS ter podajamo ustrezne obrazložitve.

A. BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

Klinika Golnik je imela v letu 2012 skupaj 216 postelj, od tega 191 za akutno in 25 za neakutno obravnavo.

Akutna bolnišnična obravnava

V akutni obravnavi se je zdravilo 8.822 bolnikov, kar je 776 bolnikov oz. 9,6 % več kot v letu 2011. Po programu do ZZZS se je zdravilo 8.748 bolnikov, kar je 761 bolnikov oz. 9,5 % več kot v letu 2011 in 21 % več, kot jih je določala pogodba z ZZZS. Povprečna zasedenost bolniških postelj po programu do ZZZS je ostala na ravni povprečja iz leta 2011. Ležalna doba je v povprečju znašala 6 dni, kar je nekoliko nižje kot leta 2011.

Večina obravnav je bila narejenih za zavarovance ZZZS. Število primerov za druge plačnike je bilo 74 in je za 15 primerov oz. 25 % višje kot v letu 2011. 9 je bilo tujih samoplačnikov, od tega smo imeli 2 primera iz Bosne in Hercegovine, 3 iz Hrvaške, 3 iz Kosova in enega iz Argentine. 61 bolnikov je imelo konvencijo kategorije tujih zavarovanih oseb po zakonodaji EU in meddržavni pogodbi, za 3 je bilo plačnik Ministrstvo za zdravje, en pacient pa je imel asistenco Coris. Povprečna ležalna doba pri ostalih plačnikih močno odstopa od povprečja zaradi pacientov, ki sta se zdravila na oddelku za tuberkulozo, razlog za visoko število obteženih primerov pa je bila obračunana najvišja utež (traheostomija).

Tabela 6: Število primerov in ležalna doba v letih 2012 in 2011

| | Doseženo | | | | Pogodba ZZZS | Indeks |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|----------------|
| | Vsi | ZZZS | Ostali | Delež ZZZS | | |
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 5 | 6 = 2/5 |
| Število primerov | 8.822 | 8.748 | 74 | 99,2% | 7.227 | 121,0 |
| Število obteženih primerov | 11.826 | 11.698 | 128 | 98,9% | 10.780 | 108,5 |
| Ležalna doba | 6,1 | 6,0 | 15,0 | | | |
| 2011 | | | | | | |
| Število primerov | 8.046 | 7.987 | 59 | 99,3% | 7.228 | 110,5 |
| Število obteženih primerov | 10.982 | 10.884 | 97 | 99,1% | 10.782 | 100,9 |
| Ležalna doba | 6,7 | 6,6 | 10,4 | | | |
| Indeks 2012/2011 | | | | | | |
| Število primerov | 109,6 | 109,5 | 125,4 | | 100,0 | |
| Število obteženih primerov | 107,7 | 107,5 | 131,8 | | 100,0 | |
| Ležalna doba | 90,7 | 90,9 | 144,2 | | | |

Na bolnišničnih oddelkih akutne obravnave je bil v letu 2012 plan za ZZZS presežen za 1.521 primerov oziroma za 21 %.

Tabela 7: Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti po oddelkih v letu 2012 za akutno bolnišnično obravnavo (za ZZS)

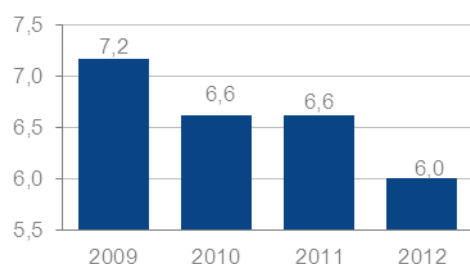
| Oddelek | Št. postelj | Načrt. št. pac. | Real. št. pac. | I r/n pacienti | Načrt. ležalna doba | Real. ležalna doba | % zased. | Obrat | Real. št. pac. iz bivanj |
|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3/1/ št. mes. | 9 |
| Bol. odd. 100 | 31 | 1.202 | 1.300 | 108,2 | 7,6 | 8,1 | 93,5 | 3,49 | 1.439 |
| Bol. odd. 200 | 32 | 1.356 | 1.617 | 119,2 | 5,3 | 4,8 | 67,0 | 4,21 | 2.196 |
| Bol. odd. 300 | 32 | 1.270 | 1.496 | 117,8 | 5,3 | 4,9 | 62,2 | 3,90 | 2.087 |
| Bol. odd. 600 | 36 | 1.180 | 1.406 | 119,2 | 7,6 | 8,1 | 86,5 | 3,25 | 1.941 |
| Bol. odd. 700 | 33 | 800 | 1.106 | 138,3 | 14,0 | 8,4 | 77,4 | 2,79 | 1.523 |
| Odd. za int. nego in terapijo | 15 | 187 | 317 | 169,5 | 16,0 | 9,6 | 55,6 | 1,76 | 608 |
| Lab. za motnje spanja | 4 | 740 | 741 | 100,1 | 1,8 | 1,6 | 81,2 | 15,44 | 928 |
| IPP – internist. prva pomoč | 2 | 112 | 361 | 322,3 | 0,5 | 0,3 | 13,0 | 15,04 | 357 |
| NS 200 in 300 | 6 | 380 | 404 | 106,3 | 6,0 | 4,7 | 87,5 | 5,61 | 404 |
| SKUPAJ | 191 | 7.227 | 8.748 | 121,0 | 6,6 | 6,0 | 75,5 | 3,82 | 11.483 |

Opombe:

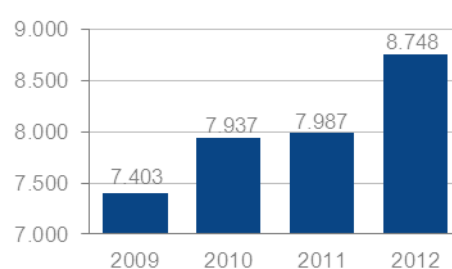
- NS – nadstandardne sobe oddelka 200 in 300;
- *Pacienti iz bivanj*: če je en pacient v okviru ene hospitalizacije bival na več oddelkih, je tolikokrat tudi evidentiran;
- *Bolniški odd. 300* je bil čez poletje zaprt – zato nižja letna stopnja zasedenosti.

Dosežena ležalna doba na bolnišničnih oddelkih je v letu 2012 znašala 6 dni in je bila nekoliko pod nivojem planirane, pa tudi realizirane iz leta 2011.

Graf 2: Ležalna doba in število primerov v obdobju 2009–2012 (za ZZS)



Ležalna doba v dnevih



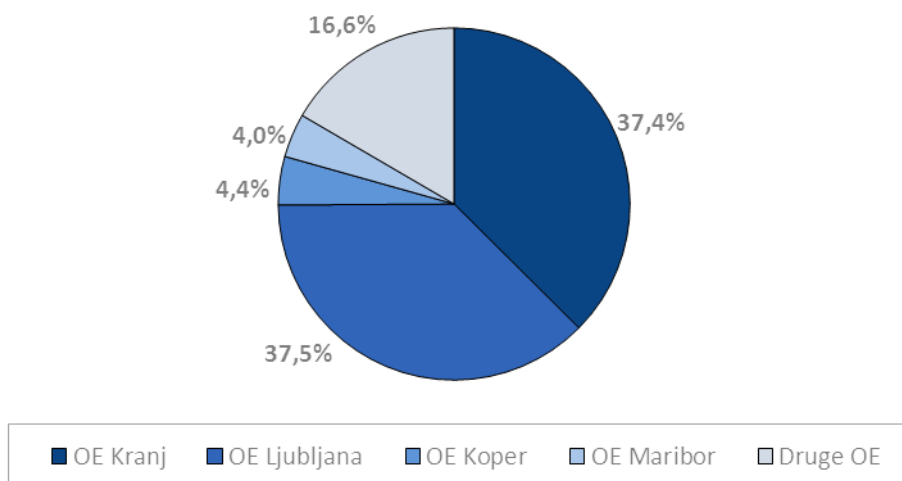
Število primerov - SPP

Klinika Golnik je terciarna ustanova in je zanjo pomemben tudi podatek o sprejemu bolnikov iz drugih regij. V letu 2012 je bilo glede na preteklo leto sprejetih za 13,8 % več bolnikov iz OE Kranj, za 2,8 % več bolnikov iz OE Ljubljana, več tudi iz OE Maribor, Nova Gorica, Koper in drugih območnih enot, manj pa iz OE Murska Sobota in Celje.

Tabela 8: Število primerov po območnih enotah ZZS v letih 2012 in 2011

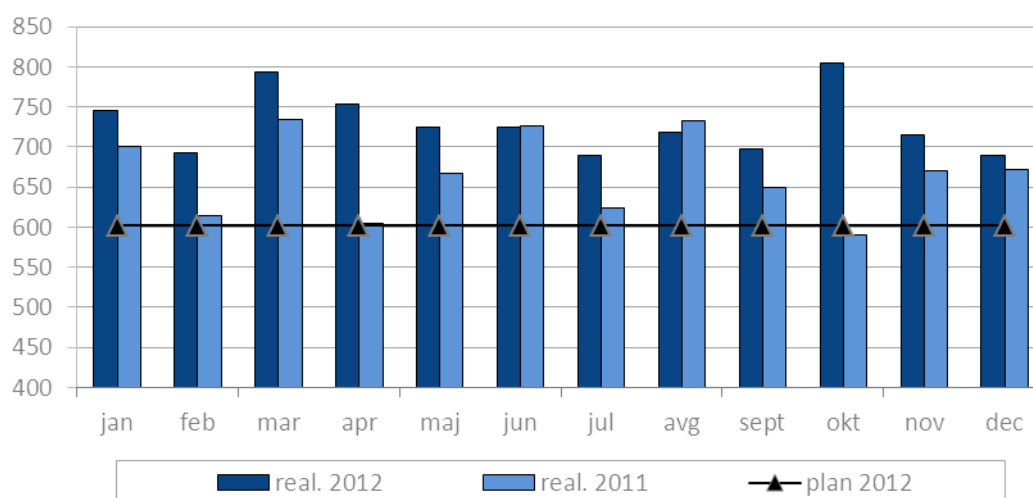
| | OE Kranj | OE Ljubljana | OE Koper | OE Nova Gorica | OE Maribor | OE Celje | OE Murska Sobota | Druge OE | Skupaj |
|---------------|----------|--------------|----------|----------------|------------|----------|------------------|----------|--------|
| 2012 | 3.275 | 3.278 | 389 | 322 | 353 | 265 | 210 | 656 | 8.748 |
| 2011 | 2.878 | 3.190 | 374 | 276 | 272 | 267 | 232 | 498 | 7.987 |
| Indeks | 113,8 | 102,8 | 104,0 | 116,7 | 129,8 | 99,3 | 90,5 | 131,7 | 109,5 |

Graf 3: Realizacija števila primerov po območnih enotah ZZS za leto 2012 v deležih



Povprečno število primerov na mesec je znašalo 729, kar je 63 primerov več kot v letu 2011. V letu 2012 smo imeli največje število pacientov v oktobru. Po številu pacientov so sledili meseci marec, april in januar, medtem ko sta leto prej izstopala predvsem avgust in marec.

Graf 4: Število primerov po mesecih v letih 2012 in 2011 ter glede na načrt 2012 (za ZZS)



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 bolnišnično oskrbnih dni (BOD). Če pa se v isti hospitalizaciji izmenjavajo epizode akutne in neakutne obravnave, se BOD-i posameznih neakutnih epizod v trajanju manj kot 6 dni ZZZS-ju ne obračunajo, pač pa le evidentirajo.

Število planiranih BOD je bilo v letu 2012 enako kot leto pred tem in je znašalo 5.166 BOD. Realizirano število BOD v letu 2012 znaša 6.341 BOD, kar je 1.175 BOD oz. 22,7 % več od plana.

V letu 2012 se je na oddelku za neakutno bolnišnično zdravljenje, t.i. negovalnem oddelku, zdravilo 243 bolnikov, kar je 46 bolnikov oz. 15,9 % manj kot v letu pred tem. Število BOD je bilo v primerjavi s preteklim letom višje za 908 BOD oz. 16,7 %. Dosežena povprečna ležalna doba je v primerjavi z letom 2011 višja za 7,3 dni, odstotek zasedenosti pa za 16,7%.

Tabela 9: Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti Oddelka za neakutno bolnišnično obravnava v letih 2012 in 2011 (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 |
| 2012 | 25 | 5.166 | 6.341 | 122,7 | 19,0 | 26,1 | 69,5 | 0,81 | 243 |
| 2011 | 25 | 5.166 | 5.433 | 105,2 | 21,0 | 18,8 | 59,5 | 0,96 | 289 |
| Indeks | 100,0 | 100,0 | 116,7 | 116,7 | 90,5 | 138,8 | 116,7 | 84,1 | 84,1 |

B. SPECIALISTIČNOAMBULANTNA DEJAVNOST

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

Skupno število doseženih točk v letu 2012 je bilo v primerjavi z letom prej večje za 4,1 %. Število SA točk za ZZZS je bilo večje za 1,3 %, medtem ko se je število točk za druge plačnike povečalo za 8,9 %. Število doseženih točk za ZZZS je bilo večje od pogodbenega programa za ZZZS za 11,5 %.

Tabela 10: Število specialistično ambulantnih (SA) točk v letih 2012 in 2011

| | Doseženo | | | | Pogodba ZZZS | Indeks |
|-----------|-----------|---------|---------|------------|-----------------|---------|
| | Vsi | ZZZS | Ostali | Delež ZZZS | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 5 | 6 = 2/5 |
| 2012 | 1.299.897 | 792.237 | 507.660 | 60,95 | 710.746 | 111,5 |
| 2011 | 1.248.307 | 782.102 | 466.205 | 62,65 | 691.685 | 113,1 |
| 2012/2011 | 104,1 | 101,3 | 108,9 | | 102,8 | |

Program za ZZZS po dejavnostih je bil v številu točk po vseh dejavnostih presežen, skupno za 11,5 %, najbolj pa v dejavnostih gastroenterologija (za 47,4 %), kardiologija (za 27,8 %) in onkologija (za 302,7 %). Program s strani ZZZS bo plačan do pogodbene višine točk, izjema je onkologija, kjer se program plača do realizirane vrednosti.

Tabela 11: Število specialistično ambulantnih točk po dejavnostih v letih 2012 in 2011 (ZZZS)

| Dejavnost | | Št. točk 2012 | Št. točk 2011 | Plan ZZZS | Indeks |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 = 1/3 |
| 201026 | PULMOLOGIJA | 447.881 | 448.609 | 427.698 | 104,7 |
| 201036 | ONKOLOGIJA | 3.455 | - | 858 | 402,7 |
| 201044 | RTG | 29.241 | 26.600 | 24.996 | 117,0 |
| 201045 | UZ | 14.939 | 15.295 | 12.343 | 121,0 |
| 201052 | DIABETOLOGIJA | 91.301 | 86.833 | 85.814 | 106,4 |
| 201096 | GASTROENTEROLOGIJA | 45.770 | 51.661 | 31.048 | 147,4 |
| 201097 | KARDIOLOGIJA | 125.631 | 121.723 | 98.303 | 127,8 |
| 201102 | INTERNISTIKA - URG. AMB. | 34.019 | 31.381 | 29.686 | 114,6 |
| | SKUPAJ | 792.237 | 782.102 | 710.746 | 111,5 |

CT storitve se planirajo in obračunavajo po številu preiskav. Število CT preiskav je v letu 2012 preseglo pogodbeni plan za 51 preiskav oz. 1,9 %.

Tabela 12: Število planiranih in realiziranih CT preiskav v letih 2012 in 2011 (ZZZS)

| Dejavnost | | Št. preiskav 2012 | Št. preiskav 2011 | Plan ZZZS | Indeks |
|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=1/3 |
| 201100 | RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA CT | 2.699 | 2.509 | 2.648 | 101,9 |

Število vseh obračunanih specialistično ambulantnih (SA) točk je bilo v letu 2012 za 4,1 % večje kot v letu 2011. V ambulantah je bilo skupaj obračunanih za 3,2 % več točk kot v prejšnjem letu, od tega za ZZZS 3,0 % več, za druge plačnike pa 22,8 % več kot leto prej. V diagnostičnih enotah in laboratorijih pa je bilo obračunanih za 4,6 % več točk kot v preteklem letu in medtem ko se je za ZZZS zmanjšalo za 0,8 %, se je za druge plačnike povečalo za 19,7 %.

Tabela 13: Realizacija obračunanega števila specialistično ambulantnih točk v letih 2012 in 2011

| | Skupaj | | | ZZZS | | | Ostali trg | | |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2012 | 2011 | Indeks | 2012 | 2011 | Indeks | 2012 | 2011 | Indeks |
| Ambulante | 443.589 | 430.012 | 103,2 | 440.578 | 427.560 | 103,0 | 3.011 | 2.452 | 122,8 |
| Diag. enote in laborat. | 856.308 | 818.295 | 104,6 | 351.659 | 354.542 | 99,2 | 504.649 | 463.753 | 108,8 |
| SKUPAJ | 1.299.897 | 1.248.307 | 104,1 | 792.237 | 782.102 | 101,3 | 507.660 | 466.205 | 108,9 |

Tabela 14: Realizacija števila specialistično ambulantnih točk (ZZZS in trg) po ambulantah v letih 2012 in 2011

| Ambulanta | 2012 | 2011 | Indeks |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Pulm. alergološka amb. Lj. | 110.340 | 109.769 | 100,5 |
| Internistična ambulanta Kranj | 26.728 | 28.880 | 92,5 |
| Pulm. alergološka amb. Golnik | 76.564 | 96.589 | 79,3 |
| Sprejemna amb. Golnik | 37.061 | 34.022 | 108,9 |
| Diabetološka amb. Kranj | 91.497 | 87.018 | 105,1 |
| Kardiološka ambulanta Golnik | 8.153 | 7.872 | 103,6 |
| Oddelčne ambulante - skupaj | 93.246 | 65.862 | 141,6 |
| SKUPAJ | 443.589 | 430.012 | 103,2 |

V laboratorijih in diagnostičnih enotah se je obseg storitev v letu 2012 v primerjavi z letom prej povečal za 4,6 %.

Tabela 15: Realizacija obračunanega števila specialistično ambulantnih točk (ZZZS in trg) v diagnostičnih enotah in laboratorijih v letih 2012 in 2011

| Diagnostična enota oz. laboratorij | 2012 | 2011 | Indeks |
|--|----------------|----------------|--------------|
| Odd. za respir. funkcij. diagn. | 168.722 | 155.415 | 108,6 |
| Odd. za kardiovask. funkcij. diagn. | 92.781 | 86.776 | 106,9 |
| Odd. za radiologijo | 42.244 | 40.655 | 103,9 |
| Odd. za endoskopijo dihal | 12.654 | 30.084 | 42,1 |
| Odd. za endoskopijo prebavil | 49.203 | 52.177 | 94,3 |
| Odd. za fizioterap. in resp. rehab. | 12.313 | 19.002 | 64,8 |
| Lab. za mikobakterije | 194.654 | 191.098 | 101,9 |
| Lab. za resp. mikrobiologijo | 11.579 | 12.314 | 94,0 |
| Lab. za klin. biokem. in hematol. | 9.955 | 11.997 | 83,0 |
| Lab. za citologijo in patologijo | 167.703 | 161.310 | 104,0 |
| Lab. za klin. imunol. in molekul. genetiko | 94.500 | 57.467 | 164,4 |
| SKUPAJ | 856.308 | 818.295 | 104,6 |

*Odd. za radiologijo – brez točk CT.

Število vseh opravljenih specialistično ambulantnih točk (upoštevane tudi storitve, ki se opravijo za hospitalno obravnavo) je bilo v letu 2012 za 6,7 % večje kot v letu 2011. V ambulantah se je število točk povečalo za 3,2 %, v laboratorijih za 7,1 %, v diagnostičnih enotah pa za 7,7 %.

Tabela 16: Realizacija opravljenega števila SA-točk v letih 2012 in 2011

| | 2012 | 2011 | Indeks |
|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| Ambulante | 444.329 | 430.562 | 103,2 |
| Diagnostične enote | 864.508 | 802.472 | 107,7 |
| Laboratoriji | 1.906.772 | 1.779.595 | 107,1 |
| SKUPAJ | 3.215.609 | 3.012.629 | 106,7 |

V naši bolnišnici opravljamo tudi kolonoskopske preiskave v okviru programa SVIT – državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki. V letu 2012 smo opravili 145 preiskav, kar je 19 preiskav oz. 15 % več kot leto poprej.

Tabela 17: Realizacija opravljenih kolonoskopij – program SVIT v letih 2012 in 2011

| Vrsta preiskave | 2012 | 2011 | Indeks |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| Presejalna kolonoskopija | 108 | 92 | 117 |
| Presejalna terapevtska kolonoskopija | 36 | 33 | 109 |
| Delna kolonoskopija | 1 | 1 | 100 |
| SKUPAJ | 145 | 126 | 115 |

C. REALIZACIJA POGODBE Z ZZZS

Po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeni z ZZZS, so naše obveznosti v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 ostale nespremenjene, razen povečanega obsega točk v pulmologiji ter novo uvedeni dejavnosti onkologiji. Načrtovanje in realizacijo opravljenega dela smo obravnavali na rednih mesečnih sestankih v okviru pregleda opravljenih storitev po oddelkih.

Končni obračun se je opravil na podlagi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev ter Meril za obračun zdravstvenih storitev. V letu 2012 je bilo pogodbeno število primerov preseženo za 1.521 primerov oziroma 21 %, pogodbeno število obteženih primerov je bilo višje od plana za 918 uteži oziroma 8,5 %. Iz tega sledi, da smo dobili plačan celotni, s pogodbo določen program akutne bolnišnične obravnave.

Število specialistično ambulantnih točk smo presegli za 11,5 %. Plan smo dosegli v vseh dejavnostih, zato smo dobili plačan celotni, s pogodbo določen program specialistične ambulantne dejavnosti.

Število CT preiskav smo presegli za 51 preiskav oz 1,9 %, zato smo dobili plačan celotni, s pogodbo določen program specialistične ambulantne dejavnosti računalniška tomografija - CT.

Draga bolnišnična zdravila dobimo plačana po nabavni ceni zdravila oz. realizirani porabi. V letu 2012 smo obračunali za 818.112 EUR takih zdravil.

Tudi ločeno zaračunljiv material je bil plačan po realizirani porabi, kar je znašalo 89.131 EUR. V okviru tega smo obračunavali zdravilo Xolair – učinkovino omalizumab (kot LZM le do 31.7.2012, nato pa v okviru DBZ) ter zdravila za zdravljenje tuberkuloze. V skladu s Splošnim dogovorom 2012 se namreč vsi bolniki s tuberkulozo obravnavajo pod okriljem Klinike Golnik, kjer je sedež Nacionalnega programa za tuberkulozo. V plan imamo vključen bistveno višji znesek od realiziranega, ker je planirano tudi morebitno zdravljenje multirezistentne oblike tuberkuloze v primeru mikroepidemije (v tem primeru bi stroški zdravil za enega pacienta znašali do 40.000 EUR).

Število bolnišnično oskrbnih dni v neakutni bolnišnični obravnavi smo presegli za 1.175 BOD oziroma za 22,7 %. Zaradi nedoseganja plana drugih izvajalcev neakutne bolnišnične obravnave so se nam iz naslova prelivanja programa v končnem obračunu priznali tudi ti BOD-i, kar pomeni, da smo dobili plačan celotni realizirani program neakutne obravnave.

V pogodbi z ZZZS imamo planiran celotni prihodek, plačan pa delež obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), ki za leto 2012 znaša 19.237.447 EUR oz. 90 % celotnega realiziranega prihodka, ki pa znaša 21.384.611 EUR.

Tabela 18: Realizacija finančnega načrta za leto 2012 – po posameznih dejavnostih

| Dejavnost | Pogodba 2012 | Priznani % real. | % OZZ | Znesek ZZS | Znesek PZZ |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|
| PULMOLOGIJA | 1.243.002 | 100,0 | 83,91 | 1.043.017 | 209.415 |
| ONKOLOGIJA | 2.268 | 406,0 | 96,32 | 8.868 | 339 |
| RTG | 95.615 | 100,0 | 84,83 | 81.106 | 8.129 |
| UZ | 29.500 | 100,0 | 83,57 | 24.653 | 5.804 |
| DIABETOLOGIJA | 252.562 | 100,0 | 99,99 | 252.680 | 126 |
| GASTROENTEROLOGIJA | 84.451 | 100,0 | 82,36 | 69.553 | 20.334 |
| KARDIOLOGIJA | 282.794 | 100,0 | 82,86 | 234.319 | 64.019 |
| RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA CT | 477.636 | 100,0 | 84,26 | 402.442 | 80.297 |
| INTERNISTIKA - URG. AMB. | 293.622 | 100,0 | 83,60 | 245.454 | 60.806 |
| PATOHISTOL. PREISKAVE | 55.145 | 89,1 | 84,78 | 41.655 | 7.476 |
| AKUTNA BOL. OBRAVNAVA | 16.450.712 | 100,0 | 93,04 | 15.305.211 | 1.593.660 |
| DRAGA BOLNIŠNIČNA ZDRAVILA | 185.226 | 450,4 | 98,06 | 818.112 | 16.191 |
| LOČENO ZARAČUNLJIV MATERIAL * | 253.126 | 40,7 | 86,57 | 89.131 | 13.822 |
| NEAKUTNA BOL. OBRAVNAVA | 537.871 | 122,1 | 89,84 | 590.200 | 66.745 |
| SVIT | 26.961 | 115,1 | 100,00 | 31.045 | 0 |
| SKUPAJ | 20.270.491 | | 94,90 | 19.237.447 | 2.147.163 |

Opomba: Podatki ne vključujejo konvencij kategorije tujih zavarovanih oseb po zakonodaji EU in meddržavni pogodbi, ker jih prikazujemo pod 'ostalimi plačniki'.

4.2.3. POROČANJE O TERCIARNI DEJAVNOSTI

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2012 je v prilogi 14.

Tabela 19: Povzetek iz poročila o terciarni dejavnosti za leto 2012

| Program | Realizacija 2011 | FN 2012 | Realizacija 2012 | Splošni dogovor (SD) 2013 | Indeks 12/11 | Indeks r/p | Indeks r/SD |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------|------------|-------------|
| Učenje | 683.493 | 686.500 | 859.967 | | 126 | 125 | |
| Usposabljanje za posebna znanja | 117.927 | 118.500 | 120.580 | | 102 | 102 | |
| Razvoj in raziskave | 1.080.907 | 1.083.000 | 1.342.879 | | 124 | 124 | |
| Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca | 235.988 | 236.200 | 256.137 | | 109 | 108 | |
| Nacionalna čakalna lista | | | | | | | |
| Terciar I skupaj | 2.118.315 | 2.124.200 | 2.579.563 | 1.259.297 | 122 | 121 | 205 |
| Subspecialni laboratorij | 1.377.393 | 1.388.600 | 1.399.866 | | 102 | 101 | |
| Subspecialni tim | 1.355.340 | 1.360.500 | 1.417.615 | | 105 | 104 | |
| Interdisciplinarni konzilij | 178.781 | 179.000 | 188.578 | | 105 | 105 | |
| Terciar II skupaj | 2.911.514 | 2.928.100 | 3.006.060 | 2.514.711 | 103 | 103 | 120 |
| SKUPAJ Terciar I in Terciar II | 5.029.829 | 5.052.300 | 5.585.623 | 3.774.008 | 111 | 111 | 148 |

Glede na Splošni dogovor znaša financiranje terciarja s strani ZZZS manj kot 3,8 milijone evrov. Stroški terciarja so znašali 5.585.623 evrov, kar je dobrih 48 % več kot znaša plačilo. Plan terciarne dejavnosti za leto 2012 je bil presežen na vseh postavkah.

Terciar I:

- Izobraževali smo 563 dodiplomskih študentov in 127 podiplomskih študentov.
- V okviru izobraževanj za posebna znanja je sodelovalo 2.141 slušateljev.
- Izvajali smo 156 raziskovalnih nalog.
- Vodili smo register za tuberkulozo in register bolnikov s trajnim zdravljenjem s kisikom na domu.
- Nacionalnih čakalnih list ne vodimo.

Terciar II:

- Imamo 4 subspecialne laboratorije: nacionalni laboratorij za mikobakterije Golnik, laboratorij za diagnostiko in genotipizacijo MRSA, laboratorij za genetiko pljučnih bolezni, laboratorij za analizo bronhoalveolarne lavate. V njih dela 37 oseb.
- Imamo 12 subspecialnih timov: tim za cistično fibrozo, tim za pljučno hipertenzijo, transplantacijski tim (pljuča), 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 ogrožujočih alergijskih reakcij, tim za dolgotrajno mehansko ventilacijo in odvajanje od ventilatorja. V njih sodeluje 176 oseb.
- Imamo 8 konzilijev: onkološki konzilij za pljučnega raka, intersticijski konzilij, alergološki konzilij, konzilij za obstruktivne pljučne bolezni, konzilij za poklicne bolezni, konzilij za obravnavo respiratornih problemov bolnikov z živčnomišičnimi boleznimi, vključno respiratorno fizioterapijo in neinvazivno ventilacijo ter pri vrednotenju rezultatov, konzilij za vrednotenje rezultatov pljučne funkcije, konzilij za pljučno hipertenzijo. V njih sodeluje 62 oseb.

4.3. POSLOVNI IZID

Tabela 20: Poslovni izid po letih v EUR

| | LETO 2011 | LETO 2012 | INDEKS 12/11 |
|--|------------|------------|-----------------|
| Celotni prihodki | 24.770.776 | 25.113.631 | 101 |
| Celotni odhodki | 24.658.188 | 24.746.505 | 100 |
| Poslovni izid | 112.588 | 367.126 | 326 |
| Davek od dohodka pravnih oseb | 0 | 0 | |
| Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka | 112.588 | 367.126 | 326 |
| Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku | 0,00 | 0,01 | 322 |

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2012 (priloga 10).

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

Pomembnejših negativnih odstopanj pri programu dela ne beležimo. Preseganje programov je posledica večjega števila obravnavanih bolnikov ob enakem programu kot v preteklih letih. Zaradi trenutnega stanja v zdravstveni blagajni tudi v prihodnjem letu ne moremo pričakovati večjega povečanja programa zdravstvenih storitev.

Opozoriti velja na zmanjševanje sredstev, določeno s splošnim dogovorom in aneksi. Na Kliniki Golnik smo, kljub zmanjšanju sredstev v letu 2012, uspešno sklenili poslovno leto. Obstaja pa resna nevarnost zaostajanja v razvoju, saj se terciarna sredstva, ki predstavljajo precejšen delež sredstev, namenjen razvoju, iz leta v leto zmanjšujejo, prav tako se zmanjšujejo sredstva za dejavnost na sekundarni ravni.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Klinika Golnik je uspešno dosegla pretežni del zastavljenih ciljev, kar je razvidno tudi iz ostalih delov letnega poročila.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

V letu 2012 smo uvedli izboljšave in racionalizacije na pretežnem delu poslovanja, kar se kaže tudi v pozitivnem poslovanju bolnišnice.

7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2012 je v prilogi 15.

7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 21: Finančni kazalniki poslovanja

| Zap. št. | Kazalnik | 2011 | FN 2012 | 2012 | IND real. 12/ real. 11 | IND real. 12/ FN 12 |
|----------|--|-------|---------|-------|------------------------|---------------------|
| 1 | Kazalnik gospodarnosti | 1,005 | 1,000 | 1,015 | 101 | 102 |
| 2 | Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 100 | 100 |
| 3 | Delež porabljenih amortizacijskih sredstev | 1,74 | 1,79 | 1,75 | 101 | 98 |
| 4 | Stopnja odpisanosti opreme | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 101 | 99 |
| 5 | Dnevi vezave zalog materiala | 19,66 | 17,27 | 16,22 | 83 | 94 |
| 6 | Koeficient plačilne sposobnosti | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 102 | 102 |
| 7 | Koeficient zapadlih obveznosti | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100 | 100 |
| 8 | Kazalnik zadolženosti | 0,32 | 0,28 | 0,30 | 94 | 107 |
| 9 | Pokrivanje kratkoroč. obveznosti z gibljivimi sredstvi | 1,21 | 1,15 | 1,19 | 98 | 103 |
| 10 | Prihodkovnost sredstev | 0,72 | 0,66 | 0,69 | 96 | 105 |

Menimo, da kazalniki kažejo na dobro poslovanje bolnišnice. Bolnišnica tekoče poravnava svoje zapadle obveznosti. Vrednosti kazalnikov so v okviru planiranih.

8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI

8.1. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

V letu 2012 so pooblaščen organizacije izvedle dve presoji sistema vodenja kakovosti in varnosti:

- Akreditacijska hiša DNV je izvedla redno presojo po standardu DIAS. Na podlagi ugotovitev je potrdila veljavnost v letu 2011 pridobljene akreditacijske listine.
- Certifikacijski organ Slovenski inštitut za kakovost (SIQ) je izvedel obnovitveno presojo po standardu ISO 9001:2008. Na osnovi ugotovitev smo prejeli nov certifikat, ki ga imamo z rednimi presojami možnost podaljševati do leta 2014.

V skladu z letnimi plani smo izvedli notranje nadzore na naslednjih področjih: sistem vodenja kakovosti in varnosti po zahtevah standardov ISO 9001:2008 in DIAS, medicinski laboratoriji, zdravstvena administracija, zdravstvena nega, služba oskrbe, dietetika, klinična farmacija, diagnostika in zdravljenje. Ugotovitve so razvidne iz poročil vodij področij. Posebno pozornost smo pri nadzorih posvetili predpisovanju zdravil in drugih ugotovitev, povezanih z zdravstveno oskrbo, na novo verzijo terapijskega lista in uporabi posebnih varovalnih ukrepov.

Izvedena je bila nacionalna anketa o zadovoljstvu bolnikov, v katero je bilo vključenih 200 bolnikov. Zbrane podatke smo v analizo posredovali Ministrstvu za zdravje.

Tabela 22: Izboljšave in dopolnitve sistema

| Proces | Izboljšava/dopolnitev |
|-------------------------------------|---|
| Komunikacija z uporabniki storitev | Pripravili smo številne nove pisne informacije za bolnike, svojce in napotne zdravnike (tiskovine 150 – 181). Obstoječe tiskovine so izboljšane v skladu s potrebami. |
| Sedacija / anestezija | OBR 402-008 Priprava bolnika na sedacijo / anestezijo OBR 402-007 Sedacijski / anestezijski zapisnik OBR 402-006 Navodila bolniku po sedaciji / anesteziji |
| Odgovornosti in pristojnosti osebja | SOP 302-009 Smernice za delo v športni ambulanti SOP 401-007 Matrika fleksibilnosti – trg. inž., ZN SOP 401-009 Matrika fleksibilnosti - zdravniki |
| Notranji nadzor | OBR 404-ZZZ-002 Pregled terapije z zdravili |
| Zdravljenje z zdravili | SOP 404-048 Predpis zdravil za s.c. aplikacijo – lekarna OBR 404-049 Predpis črpalke za s.c. aplikacijo v črpalke SOP 404-053 Navodila za izpolnjevanje obrazca za predpis, pripravo in aplikacijo črpalke za s.c. aplikacijo zdravil SOP 404-051 Stabilnost in hranjenosti pripravljenih raztopin citostatikov OBR 404-044 Navodilo za jemanje zdravil |
| Dietetika | Seznam diet in pripadajoča dietna navodila za bolnike |
| Zdravstvena nega | OBR 111-089 Zgodnje vrednotenje kontinuirane obravnave bolnika po odpustu iz bolnišnice OBR 111-085 Predaja službe OBR 111-081 Načrt menjave lege telesa Predloge za poenotenje dela oddelčnih koordinatorjev (OBR 111-070/071/078/079/081/088) |
| Diagnostika in zdravljenje | OBR 000-010 NOVA VERZIJA TERAPEVTSKEGA LISTA SOP 000-012 Pravila pri predpisovanju zdravljenja z zdravili Klinična pot za zdravljenje z omalizumabom (OBR 106-006/006/007/008/009) |

8.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI

Tabela 23: Kazalniki kakovosti

| Št. KK | Ime kazalnika* | | Števec* | Imenovalec* | Vrednost |
|--------|---|-------|---|---|----------|
| 21 | Razjede zaradi pritiska | | Vsi pacienti z RZP | Število sprejetih pacientov (z izločilnimi kriteriji) | |
| | | 1. kv | 128 | 3072 | 0,04 |
| | | 2. kv | 60 | 2544 | 0,02 |
| | | 3. kv | 38 | 2736 | 0,01 |
| | | 4. kv | 78 | 3258 | 0,02 |
| | | | Število pacientov, ki so pridobili razjedo zaradi pritiska v bolnišnici | Število sprejetih pacientov (z izločilnimi kriteriji) | |
| | | 1. kv | 11 | 3072 | 0,004 |
| | | 2. kv | 8 | 2544 | 0,003 |
| | | 3. kv | 7 | 2736 | 0,003 |
| | | 4. kv | 13 | 3258 | 0,003 |
| 22 | Čakalna doba za CT | | Število čakalnih dni (ur) hospitaliziranih bolnikov | Število čakajočih bolnikov | |
| | | 1. kv | 805 | 392 | 2,1 dni |
| | | 2. kv | 736 | 393 | 1,9 dni |
| | | 3. kv | 716 | 422 | 1,7 dni |
| | | 4. kv | 679 | 380 | 1,8 dni |
| 42 | Bolniki z AMI, ki jim je bila predpisana acet. kisl. ob odpustu | | Število pacientov v imenovalcu, ki prejmejo recept za ASK v skladu s smernicami | Število vseh sprejetih pacientov zaradi AMI (z vključitvenimi in izločilnimi kriteriji) | |
| | | 1. kv | 12 | 12 | 100 |
| | | 2. kv | 6 | 6 | 100 |
| | | 3. kv | Kazalec se ne spremlja več | Kazalec se ne spremlja več | |
| | | 4. kv | Kazalec se ne spremlja več | Kazalec se ne spremlja več | |
| 65 | Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje) | | Število poročenih poškodb z ostrimi predmeti | Število zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom | |
| | | 1. kv | 6 | 377 | 0,02 |
| | | 2. kv | 8 | 384 | 0,02 |
| | | 3. kv | 3 | 383 | 0,01 |
| | | 4. kv | 4 | 380 | 0,01 |
| 67 | Padci pacientov | | Vsi padci pacientov x 1000 | Število bolnišničnih oskrbnih dni (razen spremljevalci in doječe matere) | |
| | | 1. kv | 37 | 16739 | 2,2 |
| | | 2. kv | 37 | 15676 | 2,4 |
| | | 3. kv | 28 | 13905 | 2,0 |
| | | 4. kv | 28 | 16241 | 1,7 |
| 71 | Kolonizacija z MRSA | | Število bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici | Število vseh bolnikov z ugotovljeno MRSA | |
| | | 1. kv | 1 | 14 | 0,07 |
| | | 2. kv | 1 | 7 | 0,14 |
| | | 3. kv | 0 | 7 | ----- |
| | | 4. kv | 0 | 10 | ----- |

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

8.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

V letu 2012 smo izdelali naslednje nove klinične poti:

- OBR 402-007 Sedacijski / anestezijski zapisnik,
- OBR 402-008 Priprava bolnika na sedacijo / anestezijo,
- OBR 112-011 List mehanične ventilacije pacienta,
- OBR 112-004 Protokol dializne procedure,
- OBR 404-050 Identifikacijska kartica bolnika s HAE,
- SOP 404-054 Navodila za pripravo in aplikacijo zdravil za HAE,
- OBR 404-051 Poročilo o aplikaciji zdravila HAE,
- OBR 404-049 Predpis črpalke za s.c. aplikacijo,
- OBR 404-048 Predpis zdravil za s.c. aplikacijo v črpalki,
- OBR 111-028 List bolnika s sladkorno boleznijo,
- OBR 111-075 MORSEjina lestvica padcev – ocena tveganja za padeč pri pacientu,
- OBR 111-089 Zgodnje vrednotenje kontinuirane obravnave bolnika po odpustu iz bolnišnice,
- OBR 111-082 Ocena – ogroženost pacienta za nastanek razjede zaradi pritiska,
- OBR 102-044 Shema zameta,
- OBR 102-045 Shema aredia,
- OBR 106-008 Spremljanje zdravljenja z omalizumabom,
- OBR 106-007 Evidentiranje zdravljenja z omalizumabom,
- OBR 106-004 Karton pacienta na zdravljenju z omalizumabom.

8.4. DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2012

V letu 2012 so bili izvedeni redni strokovni nadzori na naslednjih področjih:

- obravnava bolnikov z akutnim poslabšanjem kronične obstruktivne pljučne bolezni (aeKOPB),
- ustreznosti predpisovanja zdravil na terapevtskih listah,
- naročanje in uporaba tumorskih označevalcev,
- ustreznost predpisovanja transfuzij koncentriranih eritrocitov hospitaliziranim bolnikom.

Na področjih, kjer so bili ugotovljene neustreznosti, se že izvajajo ustrezni korektivni ukrepi.

Redno so se izvajale tudi oddelčne varnostne vizite, in sicer je bilo na Komisijo za kakovost Klinike Golnik v letu 2012 posredovanih 48 poročil o oddelčnih varnostnih vizitah.

8.5. NOTRANJI NADZOR V ZDRAVSTVENI NEGI V LETU 2012

Notranji nadzor se izvaja v zdravstveni negi napovedano in nenapovedano kot negovalna vizita v skladu s planom nadzora v rednem delovnem času in v času dežurstva.

Izvedbo notranjega nadzora planiramo za vsako leto posebej. Notranje nadzore opravljamo na različnih nivojih. V planu upoštevamo rezultate kazalnikov kakovosti preteklega leta. O opravljenem nadzoru se poda zapisnik o notranjem nadzoru in zapisnik notranjega nadzora v času dežurstva. Rezultate notranjega nadzora in ugotovljena dejstva (pohvale, priporočila in neskladnosti) skušamo zapisati s čim več konkretnimi podatki in objektivnimi dokazi. Neskladnosti skušamo na kolegiju Zdravstvene nege in oskrbe čim bolje opredeliti z aktivnostjo, nosilcem in rokom izvedbe. Korektivne in preventivne ukrepe uresničujemo skozi zapise različnih sestankov. Tudi tekom leta ugotovitve notranjih nadzorov vnašamo v plan notranjih nadzorov.

V letu 2012 so bili v zdravstveni negi notranji nadzori med drugim izvedeni na naslednjih področjih:

- odvzem krvi za plinsko analizo,
- merjenje krvnega tlaka (RR),
- odvzem krvi za hemokulture,
- priprava bolnika in dokumentacije na gastroskopijo, bronhoskopijo in kolonoskopijo,
- ustreznost vstavljene intavenozne kanile pred bronhoskopijo, izvedeno v sedaciji,
- umivanje in razkuževanje rok,
- poškodbe z ostrimi predmeti,
- zamenjava zdravil.
- ustreznost odvzema vzorcev venske krvi, naročanja preiskav in transporta v laboratorij,
- nastanek razjed zaradi pritiska,
- padci s postelje.

Pri preverjanju standardov zdravstvene oskrbe so pri vrednostih, ki niso v mejah načrtovanega, izvedeni preventivni in korektivni ukrepi. Rezultate bomo upoštevali pri pripravi načrta notranjih nadzorov, kjer bomo kazalnike kakovosti, ki jih ne dosegamo, ponovno ocenili v prvem in drugem kvartalu 2013.

8.6. OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

V letu 2012 smo nadaljevali z nadzorom izvajanja programa preprečevanja širjenja proti metilicinu odporne bakterije *Staphylococcus aureus* (MRSA). Ugotovili smo 39 nosilcev MRSA, pri 2 bolnikih je bil MRSA ugotovljen v kužninah, ki so bile odvzete več kot 48 ur po sprejemu, zato ju uvrščamo med bolnišnično pridobljene kolonizacije (5%). Nadaljevali smo s presejalnim testiranjem sprejetih premeščenih bolnikov za ugotavljanje kolonizacije z ESBL enterobakterijami. ESBL

enterobakterije smo ugotovili pri 96 bolnikih, kar je nekoliko manj kot v letu 2011. Prenosov ESBL enterobakterij znotraj bolnišnice nismo zaznali.

Tabela 24: *Razporeditev izolatov MRSA po oddelkih v letu 2012*

| Oddelek | Št. bolnikov | Vneseni/ že znani | Pridobljeni na Kliniki Golnik |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------------------|
| 100 | 6 | 6 | 0 |
| 200 | 6 | 6 | 0 |
| 300 | 4 | 4 | 0 |
| 600 | 8 | 8 | 0 |
| 700 | 8 | 7 | 1 |
| INTENZIVNI | 7 | 6 | 1 |
| NEGOV.ODD. | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 39 | 37 | 2 |

Izvedli smo več učnih delavnic o razkuževanju rok in pogosteje izvajali opazovanja.

V letu 2012 je pooblaščen izvajalec kontrole ustreznosti pitne vode (ZZV Kranj) opravil vse redne in dogovorjene kontrole pitne vode. V primeru potrebnih korektivnih ukrepov so bili le-ti nemudoma izvedeni.

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

8.7. INCIDENCA TUBERKULOZE

Tabela 25: *Incidenca tuberkuloze v obdobju 1996–2012*

| Leto | Absolutno število | Št. bolnikov/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* |

*preliminarno

8.8. MERJENJE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Izvedli smo vsakoletno anketo za spremljanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih.

Tabela 26: *Prikaz organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih*

| Pregled kategorij | Klinika Golnik 2012 | Ostale zdravstvene ustanove 2012 | Klinika Golnik 2011 |
|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Odnos do kakovosti | 3,86 | 3,62 | 3,77 |
| Inovativnost in iniciativnost | 3,68 | 3,41 | 3,59 |
| Pripadnost organizaciji | 3,52 | 3,37 | 3,57 |
| Motivacija in zavzetost | 3,59 | 3,36 | 3,56 |
| Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev | 3,50 | 3,17 | 3,50 |
| Strokovna usposobljenost in učenje | 3,61 | 3,31 | 3,47 |
| Vodenje | 3,48 | 3,19 | 3,37 |
| Organiziranost | 3,47 | 3,17 | 3,35 |
| Notranje komuniciranje in informiranje | 3,25 | 3,00 | 3,24 |
| Notranji odnosi | 3,21 | 3,16 | 3,09 |
| Razvoj kariere | 2,94 | 2,66 | 2,86 |
| Nagrajevanje | 2,75 | 2,58 | 2,76 |
| Zadovoljstvo | 3,71 | 3,49 | 3,57 |
| Max N | 114 | 1226 | 122 |
| Povprečje | 3,42 | 3,19 | 3,36 |

Klinika Golnik ima v vseh kategorijah boljše rezultate primerjano z ostalimi zdravstvenimi ustanovami.

9. 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 poslovanja in sistema notranjih kontrol in notranjega revidiranja. Na podlagi zakona so bili s ciljem podrobnejše opredelitve posameznih podsistemov notranjega nadzora sprejeti in dopolnjeni tudi podzakonski akti, med katerimi je najpomembnejši Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. list RS št. 72/02). Sistem notranjega nadzora javnih financ temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev proračunskih uporabnikov izpostavljeno tveganjem, zato je dolžnost proračunskih uporabnikov, da opredelijo svoje splošne, posebne in operativne cilje, možna tveganja, verjetnost njihovega nastanka in posledice, sprejmejo ustrezne ukrepe za obvladovanje in stalno preverjajo njihovo ustreznost, uspešnost in učinkovitost.

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

Tabela 27: Pregled nadzorov poslovanja v letu 2012

| Področje | Datum | Ugotovitve | Ukrepi |
|--|---------|--|---|
| Kontrola računov Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana | Mesečno | Narobe obračunane storitve, bodisi niso bile obračunane v skladu z veljavnim cenikom, ali pa je bil zaračunan material, ki se ne zaračunava posebej; obračunane storitve, katerih naročnik nismo bili mi (brez priložene napotnice), glede na dopis MZ niso bile cene storitev znižane za 10%. | Reklamacije, dobropisi - v skupnem znesku 8.267,35 EUR. |
| Kontrola realizacije programa do ZZZS | Mesečno | Odstopanja med našimi podatki in podatki ZZZS. | Uskladitve s popravki zapisov. |
| Pregled naročenih in obračunanih storitev v kuhinji | Mesečno | Napačno obračunane cene ali količine obrokov oz. dodatkov. | Dobropisi v višini 149,03 EUR. |
| Kontrola računov asist. mag. Marka Bitenca | Mesečno | Napačno obračunana storitev. | Dobropis v znesku 66,66 EUR. |
| Kontrola računov Onkološkega inštituta (predvsem za biopsije kostnega mozga) | Mesečno | Ni bilo ugotovljenih obračunskih nepravilnosti. | - |

Tabela 28: Nadzori zdravstvene zavarovalnice (ZZZS) v letu 2012

| Področje | Datum | Ugotovitve | Priporočilo | Ukrepi |
|---|------------|---|-------------|--|
| Spec. amb. dejavnost gastroenterologija | 29.05.2012 | Šifre 14451 - biopsije ni možno zaračunavati skupaj z gastroskopijami in kolonoskopijami. | - | Dobropis v znesku 4.041,30 EUR in pogodbeni kazni 1.000 EUR. |
| Skupine primerljivih primerov | 22.08.2012 | Pri enem pacientu je bil napačno obračunan SPP (previsoka utež). | - | Stornacija 1 SPP in pogodbeni kazni 1.000 EUR. |
| Skupine primerljivih primerov | 26.09.2012 | Pri enem pacientu je bil napačno obračunan SPP (previsoka utež). | - | Stornacija 1 SPP in pogodbeni kazni 1.000 EUR. |
| Predpisovanje zdravil na recepte (Iressa) - dr. Triller | 08.11.2012 | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. | - | - |
| Predpisovanje zdravil na recepte (Iressa) - dr. Šumer | 08.11.2012 | Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. | - | - |

Register tveganj

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

Register tveganj (priloga 16) je bil zadnjič dopolnjen oz. posodobljen dne 20.12.2012.

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 poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja z namenom obvladovati tveganja ter zagotavljati doseganje ciljev poslovanja 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 presežati 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 2012 je oblikovana na podlagi samoocenitve 39 vodij posameznih poslovnih procesov, in sicer na podlagi predpisanega nabora vprašanj in kriterijev za ocenjevanje.

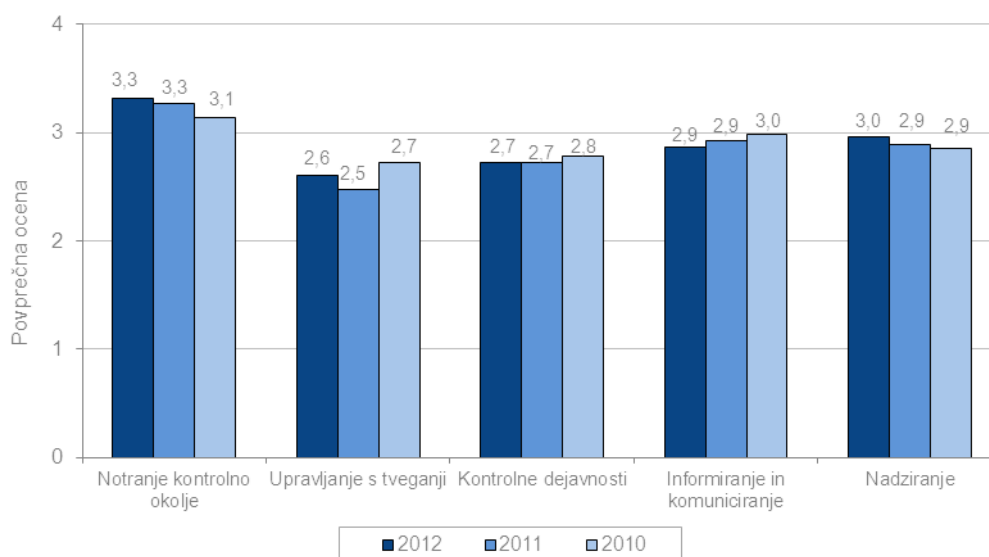
Tako ugotavljamo, da je na Kliniki Golnik vzpostavljeno:

- 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.

Spodnja slika prikazuje primerjavo rezultatov samoocentive po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ v zadnjih 3 letih, pri čemer se je odgovore točkovalo od 0 (za odgovore NE) do 4 točke (za odgovore DA - na celotnem poslovanju).

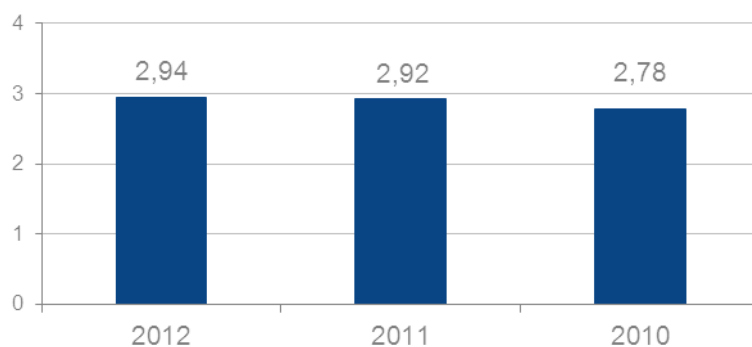
Graf 5: Primerjava povprečnih ocen po posameznih elementih NNJF v obdobju 2010–2012



Upoštevajoč pretvornik povprečnih ocen v deleže poslovanja lahko zaključimo, da so bili elementi notranjega nadzora javnih financ v letu 2012 vzpostavljeni vsaj na posameznih področjih, in sicer v obsegu med 65 in 83 % celote.

V povprečju je samoocena notranjega nadzora javnih financ za leto 2012 najvišja.

Graf 6: Povprečna ocena NNJF po samoocentivi v obdobju 2010–2012



V letu 2012 je Klinika Golnik na področju notranjega nadzora izvedla številne pomembne izboljšave, med drugim:

- Ustanovitev enote za kardiologijo.
- Stabilizacija financiranja raziskovalne dejavnosti z virom iz bioekvivalenčnih študij.

- Racionalizacija kadra v nočni izmeni: razporejanje glede na kategorizacijo zahtevnosti ZN.
- Prenova oddelka za TB po zahtevah optimalnih varnostnih standardov CDC; ureditev sob s podtlakom.
- Uvedba Go-soft WEB portala (nadzor nad stroški, realizacijo).

V okviru ocenitve poslovnih procesov so bila evidentirana pomembna tveganja, ki kljub izboljšavam še niso obvladovana v zadostni meri.

- Pogosti izpadi kadra zaradi absentizma predstavljajo možnost nedoseganja kakovosti opravljenega dela in večjo možnost napak pri delu – potrebno je zagotoviti zadostno število osebja glede na potrebe na oddelkih, tudi s prerazporejanjem kadra.
- Nižanje cen zdravstvenih storitev – potrebno je optimalno evidentiranje zdravstvenih storitev; iskanje dodatnih virov za delo.
- Ocenjevanje dobaviteljev – potrebno je upoštevanje Navodil in usmeritev za delo skrbnika pogodbe, ocenjevanje dobaviteljev.
- Pristojnosti za upravljanje ustanove so se vodstvu zaradi ZUJF-a zmanjšale; potrebna bo večja fleksibilnost kadra.
- Nelikvidnost – potrebno je redno načrtovanje in spremljanje denarnega toka.

Tabela 29: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2012

| | |
|--|----------|
| IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC za leto 2012 | |
| 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 poslovanja 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, namestnik in pomočniki direktorja, predstojniki oddelkov, laboratorijev, diagnostičnih enot, ambulant, glavne med. sestre oddelkov, vodje: službe za kakovost, lekarnе, 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, | |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | x |
| 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, | |
| d) nisem zagotovil notranjega revidiranja, | x |
| ad d) ker bo zaradi obsežnosti revidiranega področja (javna naročila) izvedena v letu 2013. | |
| 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: 11. januar 2011

V letu 2012 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

1. ustanovitev enote za kardiologijo;
2. stabilizacija financiranja raziskovalne dejavnosti z virom iz bioekvivalenčnih študij;
3. racionalizacija kadra v nočni izmeni: razporejanje glede na kategorizacijo zahtevnosti ZN;
4. prenova oddelka za TB po zahtevah optimalnih varnostnih standardov CDC; ureditev sob s podtlakom;
5. uvedba Gosoft WEB portala (nadzor nad stroški, realizacijo).

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:

1. tveganje: Pogosti izpadi kadra zaradi absentizma predstavljajo možnost nedoseganja kakovosti opravljenega dela in večjo možnost napak pri delu.
Predviden ukrep: Zagotoviti zadostno število osebja glede na potrebe na oddelkih, tudi s prerazporejanjem kadra.
2. tveganje: Nižanje cen zdravstvenih storitev.
Predviden ukrep: Optimalno evidentiranje opravljenih zdravstvenih storitev; iskanje dodatnih virov za delo.
3. tveganje: Ocenjevanje dobaviteljev.
Predviden ukrep: Upoštevanje Navodil in usmeritev za delo skrbnika pogodbe, ocenjevanje dobaviteljev.
4. tveganje: Pristojnosti za upravljanje ustanove so se vodstvu zaradi ZUJF-a zmanjšale.
Predviden ukrep: Večja fleksibilnost kadra.
5. tveganje: Nelikvidnost.
Predviden ukrep: Redno načrtovanje in spremljanje denarnega toka.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

prof. Mitja Košnik

Datum podpisa predstojnika: 30.12.2012

10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Tabela 30: *Nedoseženi cilji, ukrepi in terminski načrt za ukrepanje*

| NEDOSEŽENI CILJI | UKREPI | TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Nerealizirane investicije iz letnega načrta 2012 | Prenos investicij v letni načrt 2013 | Pretežni del v 2013, del v 2014 |

Glavni nedoseženi cilj je nerealizacija načrtovanih investicij v letu 2012, glavna nerealizirana investicija je poliklinika. Predvidevamo, da bomo pretežni del investicij realizirali v letu 2013, delno pa v 2014. Zato smo oblikovali tudi ustrezne rezervacije. Prav tako so navedene investicije vključene v letni načrt 2013.

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

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

Kljub temu da je Klinika ustanova, ki ponuja najbolj ekspertne zdravstvene storitve s področja pnevmologije in alergologije vsej državi, približno 40 % zmogljivosti nudi za hospitalno zdravljenje internističnih bolezni prebivalcem gorenjskih občin.

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

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

12.1.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012 je v prilogi 11.

Zaposlovanje

Na dan 31. 12. 2012 je bilo v Kliniki Golnik skupaj 475 zaposlenih, od tega 52 za določen čas. V primerjavi s prejšnjim letom to predstavlja 12 zaposlenih manj oz. 2 % manj.

Povečalo se je število zdravnikov specialistov, zmanjšalo pa število specializantov. Na področju zdravstvene nege se je povečalo število diplomiranih medicinskih sester, zmanjšalo pa število

srednjih medicinskih sester, zmanjšal se je tudi kader na področju administracije in podpornih strokovnih služb. Spodnja tabela prikazuje število zaposlenih po posameznih profilih.

Tabela 31: Število zaposlenih po profilih v letih 2011 in 2012

| | 2011 | Načrt 2012 | 2012 | Indeks 12/11 |
|---|------------|------------|------------|--------------|
| Zdravniki | 39 | 42 | 42 | 108 |
| Delo v diagnostiki in terapiji | 29 | 32 | 32 | 110 |
| Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote | 8 | 8 | 8 | 100 |
| Drugo | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Laboratoriji | 62 | 62 | 63 | 102 |
| Radiološki inženirji | 7 | 7 | 7 | 100 |
| Laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih | 55 | 55 | 56 | 102 |
| Zdravstvena nega in oskrba | 253 | 252 | 246 | 97 |
| Medicinske sestre | 62 | 64 | 66 | 106 |
| Zdravstveni tehniki | 128 | 126 | 121 | 95 |
| Bolniška strežba in kurirji | 56 | 56 | 53 | 95 |
| Fizioterapija | 7 | 6 | 6 | 86 |
| Administracija | 64 | 62 | 62 | 97 |
| Zdravstvena administracija in receptorji | 30 | 27 | 28 | 93 |
| Uprava - drugi | 18 | 18 | 17 | 94 |
| Register TB | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Finančno računovodski oddelek | 9 | 9 | 9 | 100 |
| Raziskave in razvoj | 5 | 6 | 6 | 120 |
| Ostalo | 38 | 35 | 34 | 89 |
| Tehnično osebje in nabava | 22 | 22 | 22 | 100 |
| Lekarna | 9 | 8 | 7 | 78 |
| Medicinska in poslovna informatika | 7 | 5 | 5 | 71 |
| Skupaj v breme bolnišnice | 456 | 453 | 447 | 98 |
| Pripravniki | 5 | 5 | 5 | 100 |
| Mladi raziskovalci | 6 | 6 | 7 | 117 |
| Zdravniki specializanti | 20 | 20 | 16 | 80 |
| Skupaj vsi zaposleni | 487 | 484 | 475 | 98 |

V absolutno število zaposlenih so zajeti dolgotrajno odsotni zaradi različnih vzrokov: porodniški dopust oz. dopust za nego in varstvo otroka, očetovski dopust, bolniška odsotnost nad 30 dni itd. V skupno število zaposlenih so zajeti tudi zaposleni, ki niso predstavljali stroškovnega bremena klinike (sofinancirani): 7 mladih raziskovalcev, 16 zdravnikov specializantov in 5 pripravnikov (sofinancirani skupaj 31). Konec leta je bilo absolutno število zaposlenih v breme klinike 447 delavcev. Od teh pa je bilo 6 ljudi financiranih iz raziskovalnih sredstev in projektov.

V letu 2012 je bilo povprečno odsotnih 21 delavk zaradi porodniškega dopusta oz. dopusta za nego in varstvo otroka, zato smo večinoma zaposlovali za določen čas za nadomeščanje teh delavk in tistih, ki so se po vrnitvi na delo odločile za delo s krajšim delovnim časom (konec leta je bilo 14 delavk na porodniškem dopustu).

Poleg teh je bilo v letu 2012 povprečno odsotnih 6,8 delavcev zaradi bolezni nad 30 dni.

V letu 2012 smo omogočili pripravništvo 9 pripravnikom, konec leta jih je bilo v delovnem razmerju 5 (vsi sofinancirani).

Tabela 32: Število zaposlenih iz opravljenih ur po profilih v letih 2011 in 2012

| Profil | 2011 | 2012 | Indeks 12/11 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| | Št. delavcev iz opr. ur | Št. delavcev iz opr. ur | |
| Zdravniki | 37,73 | 40,51 | 107 |
| Zdravstvena nega | 176,00 | 168,13 | 96 |
| Laboratorijski tehniki | 44,20 | 35,80 | 81 |
| Ostali zdravstveni sodelavci | 28,52 | 38,91 | 136 |
| Nezdravstveno osebje | 138,78 | 139,34 | 100 |
| SKUPAJ | 425,23 | 422,69 | 99 |

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 en odstotek.

Tabela 33: Število aktivnih FTE v breme Klinike Golnik po profilih v letu 2012

| | Stanje 31.12.2012 | Aktivni FTE v breme klinike (povpr. 2012) | Število zaposlenih iz ur (povpr. 2012) |
|---|----------------------|---|--|
| Zdravstveni delavci in sodelavci | 305 | 282,74 | 283,38 |
| Zdravniki | 42 | 37,52 | 40,51 |
| Zdravstvena nega | 187 | 172,95 | 168,13 |
| Medicinske sestre | 66 | 56,33 | 59,13 |
| Zdravstveni tehniki | 121 | 116,62 | 109,00 |
| Ostali zdravstveni sodelavci | 76 | 72,27 | 74,71 |
| Laboratorijski tehniki | 33 | 43,42 | 35,80 |
| Lekarna | 7 | 7,75 | 7,07 |
| Fizioterapija | 6 | 5,10 | 5,14 |
| Ostali (radiološki inženirji, zdravstveni sodelavci v laboratorijih itd.) | 30 | 16,00 | 26,70 |
| Podporne službe – ne zdravstveno osebje | 136 | 141,95 | 139,34 |
| Zdravstvena administracija in receptorji | 28 | 26,62 | 27,00 |
| Podporne službe (tajn., razisk. odd., socialna sl., tehn., uprava, nabava, informatika) | 61 | 61,83 | 61,10 |
| Čistilni in kurirski servis | 53 | 53,50 | 51,24 |
| Skupaj v breme Klinike Golnik | 447 | 424,69 | 422,72 |

Glede na spol je bilo zadnji dan leta 2012 zaposlenih 404 žensk (85 %) in 71 moških (15 %). Tabela 33 prikazuje število aktivnih zaposlenih (preračunano na polni delovni čas).

Tabela 34: Povprečno število zaposlenih po temeljnih profilih v letih 2011 in 2012

| Profil | 2011 | 2012 |
|------------------------|--------|--------|
| Zdravniki | 37,58 | 41,00 |
| Zdravstvena nega | 187,42 | 189,33 |
| Laboratorijski tehniki | 43,25 | 37,00 |

Opomba: brez pripravnikov

Odhodi kadrov

V letu 2012 je delovno razmerje prenehalo 50 delavcem. Razlogi so naslednji:

- 11 delavcem je delovno razmerje prenehalo po sporazumu,
- 2 delavcem je bila izredno odpovedana pogodba,
- 13 delavcem je prenehalo delovno razmerje za določen čas (vključeni so tudi zdravniki specializanti, ki so bili na Kliniki Golnik na usposabljanju po napatitvi Zdravniške zbornice),
- 4 so bili pripravniki,
- 20 delavcev pa se je upokojilo.

Tabela 35: Primerjava fluktuacije v letih 2011 in 2012

| Leto | 2011 | 2012 |
|-----------------------------------|------|------|
| Povprečno število zaposlenih | 482 | 485 |
| Število zaposlenih, ki so odšli | 35 | 50 |
| Število zaposlenih na dan 31. 12. | 487 | 475 |

12.1.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNŠTVA

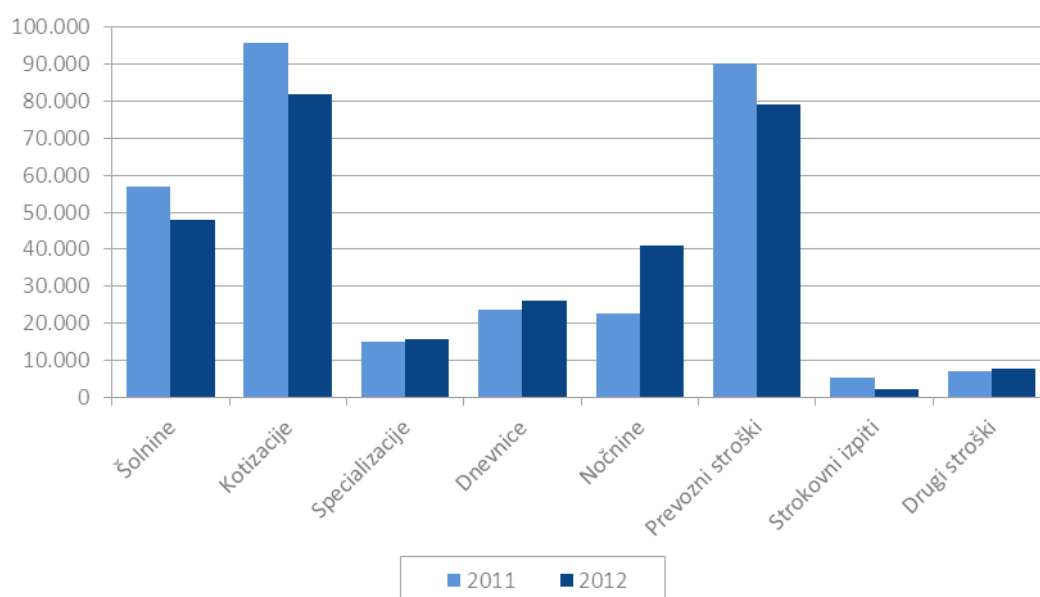
Izobraževanje in usposabljanje

Za izobraževanje zaposlenih je bilo v letu 2012 porabljenih skupaj 307.235 EUR, od tega za šolnine 47.786 EUR, za kotizacije 81.814 EUR, specializacije 15.718 EUR, za dnevnic 26.117 EUR, nočnine 41.063 EUR, za prevozne stroške 79.189 EUR, strokovne izpite 2.181 EUR ter za druge stroške izobraževanja 13.367 EUR. V primerjavi z letom 2011 je bilo za izobraževanje porabljenih 6.755 EUR oz. 2,15 % manj sredstev.

Tabela 36: Stroški izobraževanj v letih 2011 in 2012

| | 2011 | 2012 |
|------------------|----------------|----------------|
| Šolnine | 56.894 | 47.786 |
| Kotizacije | 95.916 | 81.814 |
| Specializacije | 15.137 | 15.718 |
| Dnevnice | 23.590 | 26.117 |
| Nočnine | 22.572 | 41.063 |
| Prevozni stroški | 90.360 | 79.189 |
| Strokovni izpiti | 5.150 | 2.181 |
| Drugi stroški | 4.371 | 13.367 |
| SKUPAJ | 313.990 | 307.235 |

Graf 7: Stroški izobraževanja v letih 2011 in 2012



V letu 2012 so se v primerjavi s predhodnim letom povečali stroški specializacij, dnevnic, stroški nočnin ter drugi stroški, zmanjšali pa so se stroški šolnin, kotizacij, prevozni stroški in stroški strokovnih izpitov.

V letu 2012 smo za izobraževanje prejeli 92.678 EUR donatorskih sredstev.

Na dan 31.12.2012 imamo za doseganje višje stopnje izobrazbe sklenjenih 34 pogodb o izobraževanju.

V letu 2012 je študij zaključilo 6 sodelavcev in s tem izboljšalo izobrazbeno strukturo zaposlenih.

Tabela 37: Število zaposlenih (v breme Klinike) po stopnji izobrazbe v letih 2011 in 2012

| Izobrazba | 2011 | 2012 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Doktorat znanosti | 16 | 17 |
| Specializacija ali magisterij | 31 | 34 |
| Univerzitetna in visoka izobrazba | 126 | 140 |
| Višja strokovna izobrazba | 15 | 14 |
| Srednja | 190 | 184 |
| Nižja | 78 | 58 |
| Skupaj | 456 | 447 |

Graf 8: Število zaposlenih glede na izobrazbeno strukturo v obdobju 2011–2012

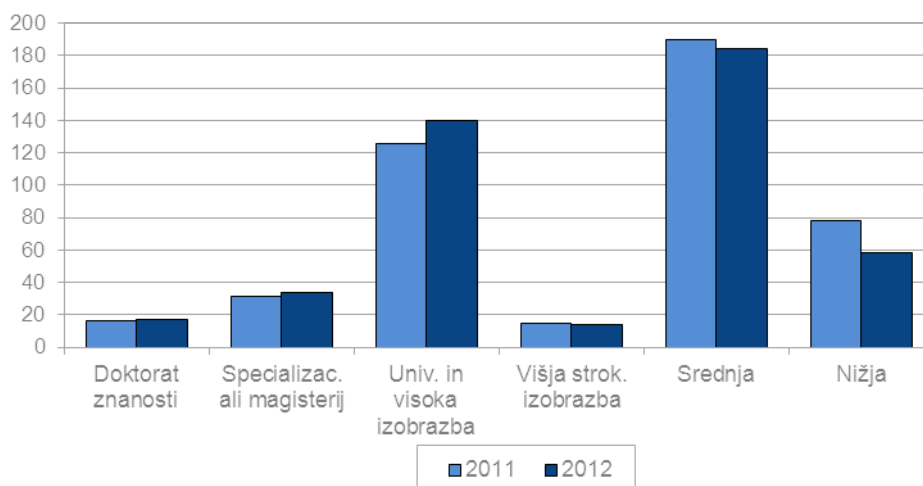


Tabela 38: Število zaposlenih po pedagoških nazivih v letih 2011 in 2012

| Pedagoški naziv | 2011 | 2012 |
|------------------|------|------|
| Redni profesor | 1 | 3 |
| Izredni profesor | 3 | 1 |
| Docent | 4 | 4 |
| Asistent | 9 | 10 |

12.1.3. DRUGO NA PODROČJU KADROVANJA

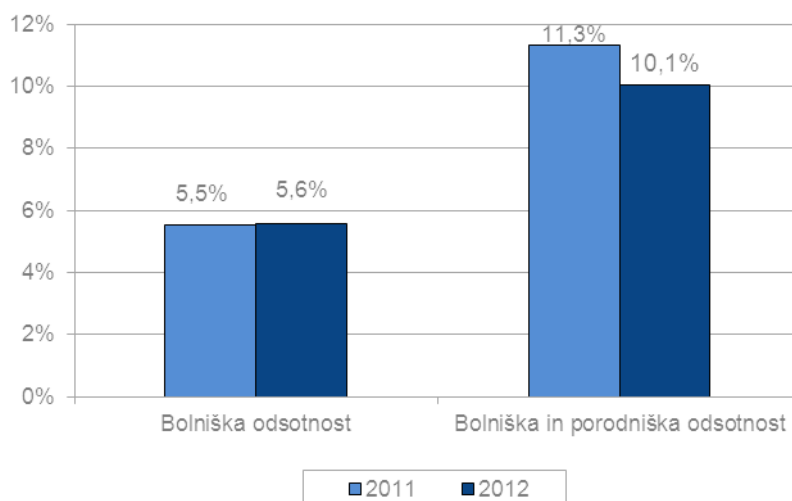
Invalidski postopki in zavarovanja

Na kliniki je zaposlenih 22 delovnih invalidov, kar pomeni 4,63 % glede na celotno število zaposlenih. Med njimi je 14 zdravstvenih delavcev in 8 ne zdravstvenih delavcev (služba oskrbe, nabava). Od skupnega števila invalidov jih 7 opravlja delo s krajšim delovnim časom.

Absentizem

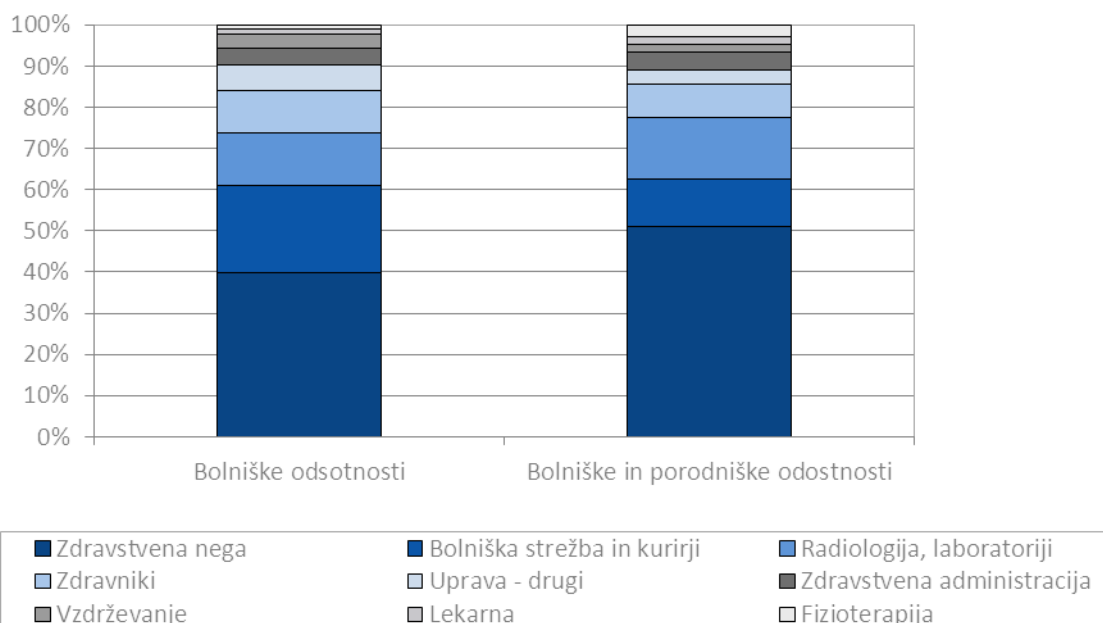
Povprečni odstotek bolniških in porodniških odsotnosti v letu 2012 znaša 10,06 % kar je za 0,9-odstotne točke manj kot v letu 2011. Celotno zmanjšanje gre na račun manjše odsotnosti zaradi porodniškega dopusta delavk. Odsotnost zaradi bolezni je ostala na enaki ravni kot preteklo leto. Odstotek bolniškega staleža brez upoštevanja odsotnosti iz naslova porodniškega dopusta oz. dopusta za nego in varstvo otroka je 5,59 % .

Graf 9: Bolniške in porodniške odsotnosti v letu 2011 in 2012 (v % glede na celotno delovno obveznost)



Odsotnost po profilih kaže, da največji delež bolniških odsotnosti odpade na profile, ki predstavljajo največjo skupino zaposlenih (zdravstvena nega, bolniška strežba, laboratoriji). Delež vseh odsotnosti - odsotnost zaradi bolezni in porodniški dopust, pa je največji pri zaposlenih v zdravstveni negi in laboratorijih, kjer je zaposlenih največ, tako po številu zaposlenih kot po deležu mladih.

Graf 10: Bolniške in porodniške odsotnosti po profilih v letu 2012



Počitniška dejavnost

Zasedenost apartmaja v Moravskih toplicah v letu 2012 je bila 81 %, letovalo je 65 zaposlenih skupaj z družinskimi člani in 3 zunanji uporabniki.

Projekti v izvajanju

Družini prijazno podjetje

Izvajalo se je vseh 10 ukrepov iz prvega obdobja certifikata DPP ter novi ukrepi iz nadaljevalnega obdobja v skladu s projektnim planom oz. planom implementacije novih ukrepov.

Vlagatelji v ljudi

Kljub zmanjšanemu financiranju zdravstva smo vlagali v izobraževanje in razvoj zaposlenih. Nekoliko manj je bilo formalnega izobraževanja, kar je posledica Zakona o uravnoteženju javnih financ (ne dopušča financiranja novih šolnin). Nadaljevali smo z razvojem vodstvenih veščin in izvedli izobraževanja za vodje. Za posamezne ključne kadre smo izvedli individualne delavnice, tako imenovani coaching. Za vse zaposlene pa so bile izvedene mnoge delavnice iz komunikacijskih veščin, mediacijskih veščin, obvladovanja konfliktov idr.

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2012

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012 je v prilogi 12.

V letu 2012 je bila končana obnova doma kulture (Vurnikove predavalnice). Na bolniškem oddelku 700 in na intenzivnem oddelku so bile izvedene sobe s podtlakom, ki omogočajo popolno izolacijo bolnikov s tuberkulozo. V pritličju Železničarske stavbe je bila zgrajena nova strežniška soba, v skladu s standardi za prostore teh namembnosti. V pritličju stavbe Infekcija so bili obnovljeni prostori Zobne in splošne ambulante, ki jih uporablja OZG Kranj, v prostorih bivše knjižnice, ki je bila premeščena v dom kulture, pa smo začeli z izgradnjo pisarn za Raziskovalni oddelek. Izvedena je bila širitev laboratorija za citologijo in patologijo.

Na glavnem kotlu za proizvodnjo toplote je bil zamenjan gorilnik, zamenjan je bil tudi centralni hladilni agregat za bolniške prostore in hidravlična dvizna ploščad pri tovornem vhodu, ter obnovljena še toplotna podpostaja TP4.

Za potrebe nadaljnjih gradenj in obnov so bili izdelani PZI projekti za izgradnjo Poliklinike (izvedba v 2013), izdelan je bil posnetek obstoječega stanja Vurnikove stavbe in vmesnega trakta, PZI projekti za obnovo starega dela oddelkov 400, 600 in 700. Izdelana je bila tudi idejna zasnova za prizidavo/nadzidavo dela nad glavnim vhodom in idejna zasnova za centralno čistilno napravo za bolnišnico. V teku je še izdelava nove požarne študije za celotno bolnišnico.

Tabela 39: Pomembnejša investicijska vlaganja (v EUR)

| | | FN 2012 | 2012 |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Investicijsko vzdrževanje skupaj | | 106.225 | 163.839 |
| od tega: | | | |
| | Obnova citopatološkega laboratorija | 105.000 | 72.237 |
| | Prenova stanovanj | 40.000 | 71.343 |
| | Obnova zobne in splošne ambulante | - | 85.608 |
| | Asfalterska dela | - | 45.566 |
| | Ureditev interne kanalizacije | 10.000 | 42.502 |
| | Slikopleskarska dela | 11.000 | 39.615 |
| | Prenova toplotne postaje | - | 37.510 |
| | Obnova strehe | 5.500 | 35.003 |
| | Menjava oken negovalni oddelek | 28.000 | 22.759 |
| investicijska vlaganja skupaj | | 3.762.140 | 2.226.382 |
| zgradbe | | 2.671.400 | 1.024.920 |
| od tega: | | | |
| | Dom kulture | 350.000 | 657.068 |
| | Bolniške sobe s podtlakom | 140.000 | 367.852 |

| oprema in licence | | 1.090.740 | 1.201.462 |
|--------------------------|---|------------------|------------------|
| od tega: | | | |
| | Aparat pretočni citometer | 135.000 | 155.220 |
| | Aparat - sistem Cella Vision DM1200 | 30.000 | 86.555 |
| | Diskovno polje NETAPP FAS 2040 | - | 54.905 |
| | Videobronhoskop UZ | 60.340 | 54.035 |
| | Gorilnik Weishaupt | - | 45.709 |
| | Aparat za verižno reakcijo s polimerazo | - | 39.999 |
| | VMAX ENCORE 29C | 20.000 | 23.734 |

*Opomba: zneski za realizirane nabave, nižji od 20.000 EUR, niso naštet.

V letu 2012 smo dobaviteljem osnovnih sredstev plačali 1.868.510 EUR. Večina investicij je bila financirana iz lastnih sredstev. Iz donacij je bilo aktiviranih za 50.153 EUR in iz raziskovalnih sredstev za 16.285 EUR osnovnih sredstev. V letu 2012 je bilo aktiviranih za 1.031.515 EUR osnovnih sredstev.

Pomembnejše investicije in obnove v letu 2012

Bolniški oddelki

- Na Negovalnem oddelku je bil preurejen glavni vhod in zamenjano še preostalo stavbno pohištvo.
- Zamenjano je bilo stavbno pohištvo v Respiratornem laboratoriju.
- Na več oddelkih so bili zamenjani radiatorji in vgrajeni termostatski ventili.
- Na več oddelkih so bile nameščene klima naprave.

Ostali oddelki

- Urejena je bila streha nad kardiološkim oddelkom in laboratorijem za motnje dihanja med spanjem ter na upravi.
- Urejena je bila toplotna postaja TP4.
- Urejena je bila cesta – izvoz iz negovalnega oddelka, del ceste na izvozu iz klinike.
- Narejena je bila nova kanalizacije pred upravo (ločitev fekalne in meteorne kanalizacije).
- Nadgradnja avtomatike za diesel agregat.
- Menjava žlebov, snegolovov in kapne obrobe na upravi.
- Generalno je bilo obnovljenih več stanovanj.
- Ureditev objekta mehanične delavnice (menjava kovinskih vrat, zaščita betonskega venca, menjava kovinske zvočne zaščite diesel agregata, pleskanje objekta).

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2012 je v prilogi 13.

Pomembnejša vzdrževalna dela v letu 2012

Bolniški oddelki

- Menjava vratnih kril na oddelku 700.
- Na oddelku 600 je bil nameščen video nadzor sob za dnevno bolnišnico.
- Obnovljen je bil strop v prostoru sprejemne ambulante.
- Nameščen je bil nov video nadzor v sprejemni ambulanti.

Pomožni prostori

- Ureditev prostora kompresorja za zrak.
- V parku je bilo delno izvedeno obrezovanje dreves in letni posek drevja.
- Urejen je bil objekt ob čistilni napravi (odstranitev pomožnih prostorov).
- Menjava radiatorjev in termostatskih ventilov v objektu uprave in v vili Triglav.
- Skoraj v celoti smo uredili prostore na upravi (pleskarska dela).
- Sanacija terase pri požarnih stopnicah.

12.4. JAVNA NAROČILA

V letu 2012 je bilo na portalu Uradnega lista EU in na portalu Uradnega lista RS objavljenih 14 javnih naročil po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, v skupni razpisni vrednosti 3.348.050 EUR. Na portalu Uradnega lista RS oziroma na spletni strani naročnika je bilo objavljenih še 7 javnih naročil male vrednosti ter izvedeni postopki javnih naročil, v skupni razpisni vrednosti 289.665 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost.

Tabela 40: Pregled pomembnejših javnih naročil po področjih (prikazani so samo javni razpisi v vrednosti nad 20.000 EUR)

| | Vrednost v EUR |
|--|----------------|
| Gradbeno - obrtniška dela | |
| Obnova citopatološkega laboratorija | 72.600 |
| Obnova zobne in splošne ambulante | 86.038 |
| Bolniške sobe s podtlakom | 360.280 |
| Prenova strežniškega prostora | 181.235 |
| Prenova prostorov raziskovalnega oddelka | 140.140 |
| Asfalterska dela | 45.829 |
| Ureditev interne kanalizacije | 47.829 |
| Prenova toplotne postaje | 40.195 |
| Oprema | |
| Tiskalnik stekelc, tiskalnik kaset | 39.326 |
| Sistem za pripravo laboratorijsko čiste vode | 31.487 |
| Strežnik | 43.625 |
| Diskovno polje NETAPP FAS 2040 | 55.181 |
| Aparat pretočni citometer | 156.000 |
| Videobronhoskop UZ | 54.306 |
| Bolniške postelje, omarice, posteljni vložki | 72.182 |
| VMAX ENCORE 29C | 23.853 |
| Holter sistem | 23.248 |
| Monitorji za spremljanje življenjskih funkcij | 22.957 |
| Storitve in ostalo | |
| Zdravila (protimikrobna, onkološka,...) | 209.234 |
| Pranje perila | 176.000 |
| Kirurška obravnava bolnikov z boleznimi prsnega koša | 48.900 |
| Nadzor in koordinacija del pri izgradnji Poliklinike | 97.648 |
| Prezem in ravnanje z odpadki | 114.500 |
| Zdravila (Gitrabin, Alimta, Xolair, Clexane) | 608.102 |
| Medicinski potrošni material | 391.157 |
| Laboratorijski potrošni material | 872.185 |
| Tiskanje | 24.100 |

12.5. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV NA PODROČJU INFORMATIKE

V letu 2012 so bili na področju informatike zaključeni naslednji projekti:

- nadgradnja informacijskega sistema HelpDesk,
- uvedba prenovljenega informacijskega sistema registra TB v operativno rabo,
- nadgradnja diskovnega polja,
- prenova domenskih strežnikov.

V fazi zaključevanja so:

- prenova strežniškega prostora,
- prenova informacijskega sistema (glavna knjiga, saldakonti, blagajna),
- virtualizacija preostalih fizičnih strežnikov.

V letu 2012 smo pričeli s postopki za uvedbo e-dokumentacijskega sistema in s projektom uvedbe varnostne politike v informatiki z oceno tveganja.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012

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

Odgovorna oseba: prof. Mitja Košnik, 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, 140/11):
 - 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 2012, 1. in 2. del (priloga 9) ,
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2012 (priloga 10),
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2012 (priloga 11),
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012 (priloga 12),
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2012 (priloga 13),
 - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2012 (priloga 14),
 - **Obrazec 7:** Kazalniki učinkovitosti 2012 (priloga 15).

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja,
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov,
 - 2.1. Analizo prihodkov (konti skupine 76),
 - 2.2. Analizo odhodkov (konti skupine 46),
 - 2.3. Analizo poslovnega izida,
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
 - 2.3.2. Pojasnila k postavkam izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
 - 2.3.3. Pojasnila k postavkam izkaza računa financiranja določenih uporabnikov,
 - 2.3.4. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2011,
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2012.

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 (programi in licence). Kratkoročna sredstva zajemajo denarna sredstva, kratkoročne terjatve do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta ter aktivne časovne razmejitve. Med sredstvi 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. 2012* je v prilogi 1, *stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev* pa v prilogi 2.

Bilančna vsota je glede na stanje na dan 31.12.2011 ostala na enaki ravni, glede na plan pa se je povečala za 4 %.

Stanje zalog se je glede na leto 2011 zmanjšalo za 3 %, glede na plan pa povečalo za 11 %. Zmanjšanje skupne vrednosti zalog je posledica zmanjšanja zalog zdravil, pisarniškega materiala in perilnega in obutvenega drobnega inventarja. Zaloga zdravil v celotni zalogi predstavlja 71 %.

Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012

| | 2011 | delež v % | FN 2012 | delež v % | 2012 | delež v % | IND real.12/real. 11 | IND real.12/FN 12 |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------|-------------------|
| Sredstva | | | | | | | | |
| 1. Dolgoročna sred. in sred.v upravljanju | 16.325.825 | 75,1 | 16.622.900 | 80,1 | 16.668.204 | 77,0 | 102 | 100 |
| 2. Kratkoročna sredstva | 5.138.792 | 23,6 | 3.885.100 | 18,7 | 4.702.765 | 21,7 | 92 | 121 |
| 3. Zaloge | 273.715 | 1,3 | 240.000 | 1,2 | 265.977 | 1,2 | 97 | 111 |
| Skupaj poslovna sredstva | 21.738.332 | 100,0 | 20.748.000 | 100,0 | 21.636.946 | 100,0 | 100 | 104 |
| Obveznosti do virov sredstev | | | | | | | | |
| 1. Kratkoročne obvez. in pasivne čas.razm. | 4.486.816 | 20,6 | 3.595.000 | 17,3 | 4.159.254 | 19,2 | 93 | 116 |
| 2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti | 17.251.516 | 79,4 | 17.153.000 | 82,7 | 17.477.692 | 80,8 | 101 | 102 |
| Skupaj poslovna pasiva | 21.738.332 | 100,0 | 20.748.000 | 100,0 | 21.636.946 | 100,0 | 100 | 104 |

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 | 2011 | 2012 | Indeks |
|--------------|---|----------------|----------------|-----------|
| 003 | Dolgoročne premoženjske pravice | 763.219 | 851.209 | 112 |
| 00 | Skupaj AOP 002 | 763.219 | 851.209 | 112 |
| 01 | Popravek vrednosti AOP 003 | 519.359 | 617.045 | 119 |
| 00-01 | Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev | 243.860 | 234.164 | 96 |

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2012 povečala za 87.990 EUR, sedanja vrednost znaša 234.164 EUR.

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

| Konto | Naziv konta | 2011 | 2012 | Indeks |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| 020 | Zemljišča | 3.812.103 | 3.812.103 | 100 |
| 021 | Zgradbe | 15.545.085 | 16.570.004 | 107 |
| 023 | Nepremičnine v gradnji ali izdelavi | 633.434 | 450.944 | 71 |
| 02 | Skupaj AOP 004 | 19.990.622 | 20.833.051 | 104 |
| 03 | Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 | 6.579.771 | 7.023.710 | 107 |
| 02-03 | Sedanja vrednost nepremičnin | 13.410.851 | 13.809.341 | 103 |

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2012 povečala za 842.429 EUR in znaša 20.833.051 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 7.023.710 EUR, sedanja vrednost pa znaša 13.809.341 EUR. Povečanje nabavne vrednosti opreme je v večji meri posledica obnove Doma kulture oz. Vurnikove predavalnice in knjižnice ter izdelave sob s podtlakom.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe – stanje na dan 31. 12. 2012 znaša 9.997.238 EUR in
- zemljišča (funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki) - stanje na dan 31. 12. 2012 znaša 3.812.103 EUR.

Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot original odložena v tehničnem oddelku Klinike Golnik.

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2012 povečala za 707.254 EUR in znaša 14.044.615 EUR. Odpisana vrednost znaša 11.419.916 EUR, sedanja vrednost pa 2.624.699 EUR. Oprema večje vrednosti, ki je povečala nabavno vrednost opreme, je navedena v poglavju 12.1. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2012.

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

| Konto | Naziv konta | 2011 | 2012 | Indeks |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------|
| 040 | Oprema | 12.339.034 | 12.992.742 | 105 |
| 041 | Drobni inventar | 883.288 | 928.902 | 105 |
| 045 | Druga opredmetena osnovna sredstva | 114.885 | 122.280 | 106 |
| 046 | Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os | | 691 | |
| 047 | Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo | 154 | | |
| 04 | Skupaj AOP 006 | 13.337.361 | 14.044.615 | 105 |
| 05 | Popravek vrednosti opreme AOP 007 | 10.669.736 | 11.419.916 | 107 |
| 04-05 | Sedanja vrednost opreme | 2.667.625 | 2.624.699 | 98 |

Odpisanost opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev v letu 2012 znaša 53 %, kar je 1 % več kot preteklo leto, odpisanost same opreme pa se je iz 80 % povečala na 81 %. V preglednici je prikazana le pomembnejša oprema, ki je že v celoti odpisana, a se še vedno uporablja za opravljanje dejavnosti.

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

| Inventarna številka | Opis opreme | Leto aktiviranja | Nabavna vrednost |
|---------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 009028 | DIGITALIZATOR | 2008 | 265.238 |
| 009937 | OPREMA BREŽIČNEGA OMREŽJA | 2009 | 175.261 |
| 002832 | APARAT ULTRAZVOČNI | 2001 | 174.402 |
| 507421 | RTG APARAT POLYDOROS 50 S | 1991 | 160.550 |
| 000558 | RAČUNALNIŠKA MREŽA | 1998 | 140.630 |
| 005330 | APARAT RTG S C-LOKOM | 2004 | 100.950 |
| 002721 | CITOMETER PRETOČNI | 2001 | 81.475 |
| 000235 | PAROVODNO OMREŽJE Z RAZDEL.POS. | 1963 | 63.008 |
| 000986 | VMAX 22-KOMPLET ZA SPIROMETRIJO | 1999 | 57.841 |
| 507211 | AVTOKLAV | 1991 | 55.588 |
| 000987 | WMAX 229D-KOMPLET ZA SPIROMET. | 1999 | 53.481 |
| 005725 | VMAX 22D SPECTRA-KOMPLET | 2004 | 48.578 |
| 007343 | BRONHOFIBERSKOP UZ LINEARNI | 2006 | 44.453 |
| 006883 | ANALIZATOR PLINSKI | 2006 | 44.076 |
| 001278 | APARAT ZA MIKOBakterije BACTEC | 1999 | 42.917 |
| 001279 | APARAT ZA MIKOBakterije BACTEC | 1999 | 42.917 |
| 009133 | RIMAGE 2000 | 2008 | 40.557 |

Tabela 6: Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) v EUR

| Konto | Naziv konta | 2011 | 2012 | Indeks |
|-----------|--|--------------|----------|----------|
| 085 | Dolgoročne terjatve iz poslovanja | 3.489 | 0 | 0 |
| | - ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja | 3.489 | | 0 |
| 08 | SKUPAJ | 3.489 | 0 | 0 |

Dolgoročnih terjatev iz poslovanja, ki so v celoti predstavljale terjatve za anuitete za odkup stanovanj, v letu 2012 ni več. Preostali obroki do dokončnega odplačila bodo poravnani v letu 2013, zato so preneseni na druge kratkoročne terjatve (v skupini 17).

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

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

Denarna sredstva v blagajni so bila vse leto v skladu z določenim blagajniškim maksimumom. Denarna sredstva na računih so bila večinoma v mejah nujne likvidnosti. Prosta denarna sredstva so bila vezana v zakladnici enotnega zakladniškega računa države, čeprav so bile obresti zlasti proti koncu leta enake obrestim za sredstva na vpogled. 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 360 dni, je oblikovan popravek vrednosti v višini 100 %, za terjatve, zapadle od 181 do 360 dni je oblikovan popravek vrednosti v višini 75 % itd.).

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 zmanjšala za 8 %, predvsem zaradi zmanjšanja vezanih presežkov denarnih sredstev. Začasno prosta denarna sredstva so bila vezana v zakladnici enotnega zakladniškega računa države in so na dan 31. 12. 2012 znašala 1.800.000 EUR, kar je 1.750.000 EUR manj kot pred enim letom. Ob tem je potrebno poudariti, da je stanje na računu znašalo 618.200 evrov več kot leto pred tem in da je bilo skupno stanje denarja manjše za 1.131.800 evrov oz. 32 % kot konec leta 2011.

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2012 znašajo 152 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

Denarna sredstva na računih znašajo 892.764 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina 12) in do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina 14) vključujejo 1.242.261 EUR terjatev, ki so zapadle do 31. 12. 2012 in niso bile poravnane do dneva zapadlosti, so pa v veliki večini primerov poravnane z zakasnitvijo. Vse poslovne partnerje, ki zamujajo s plačili, najprej telefonsko opozorimo na zapadlo terjatev, nato mesečno pošiljamo opomine. Znesek zapadlih neplačanih terjatev je za 57 % višji kot v preteklem

letu. Med terjatvami na dan 31. 12. 2012 je veliko manjših terjatev, ki so imele rok zapadlosti v decembru 2012 in so bile plačane v začetku leta 2013.

Tabela 7: Nепорavnane terjatve v EUR, ki so do 31. 12. 2012 zapadle v plačilo

| Konto | Znesek |
|---------------|------------------|
| 120000 | 28.894 |
| 120001 | 46.451 |
| 120002 | 2.314 |
| 120003 | 172.478 |
| 121000 | -2.951 |
| 121003 | 2.013 |
| 140000 | 38.640 |
| 142000 | 317.148 |
| 143000 | 1.156 |
| 144000 | 636.118 |
| Skupaj | 1.242.261 |

Tabela 8: Kratkoročne terjatve do kupcev v EUR – prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev

| Zap. št | Naziv uporabnika EKN | Stanje na dan 31.12.12 |
|---------|---|------------------------|
| 1 | Asist. mag. Marko Bitenc, dr. med. | 162.581 |
| 2 | Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z. | 99.985 |
| 3 | Adriatic Slovenica Zavarovalna družba | 90.573 |
| 4 | Krka Tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 40.992 |
| 5 | Triglav ZZ, d.d. | 37.354 |

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 454.298 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,8 % celotnega prihodka. Terjatve se večinoma poravnajo v skladu s pogodbenimi roki oziroma s plačilnimi pogoji klinike. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti klinike.

Tabela 9: Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v EUR – prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev

| Zap. št | Naziv uporabnika EKN | Stanje na dan 31.12.12 |
|---------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | Ministrstvo za finance RS | 1.800.049 |
| 2 | ZZZS OE Kranj Izpostava Kranj | 636.118 |
| 3 | Bolnišnica Topolšica | 151.577 |
| 4 | JARRS | 44.787 |
| 5 | ZZZS OE Ljubljana Izpostava Ljubljana | 41.726 |

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 3.272.541 EUR. Terjatve se večinoma poravnajo 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.

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2012 znašajo 62.855 EUR in so bile naslednje:

Tabela 10: Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) v EUR

| Konto | Naziv konta | 2011 | 2012 | Indeks |
|-----------|---|---------------|---------------|------------|
| 170 | Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij | 23.964 | 57.962 | 242 |
| 174 | Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost | 1.105 | 1.128 | 102 |
| 175 | Ostale kratkoročne terjatve | 12.860 | 3.765 | 29 |
| 17 | SKUPAJ | 37.929 | 62.855 | 166 |

Aktivne časovne razmejitev na dan 31. 12. 2012 znašajo 5.340 EUR. V celoti gre za vnaprej plačane naročnine za strokovno literaturo in članarine.

Tabela 11: Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitev (AOP 022) v EUR

| Konto | Naziv konta | 2011 | 2012 | Indeks |
|-----------|------------------------------|--------------|---------------|------------|
| 190 | Kratkoročno odloženi odhodki | 5.340 | 20.155 | 377 |
| 19 | SKUPAJ | 5.340 | 20.155 | 377 |

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 2011 zmanjšalo za 3 %, glede na plan pa povečalo za 11 %. Stanje zalog vključuje za 244.787 EUR zdravil in medicinsko potrošnega materiala v lekarni ter za 21.191 EUR potrošnega in tehničnega materiala ter drobnega inventarja. Zaloga v skladišču potrošnega in tehničnega materiala se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšala za 26 %, zaloga zdravil in medicinsko potrošnega materiala v lekarni pa je ostala na enaki ravni kot leta 2011.

Tabela 12: Zaloge

| Konto | Naziv konta | 2011 | 2012 | Indeks |
|----------|--|----------------|----------------|-----------|
| 31 | Zaloge materiala | 259.855 | 255.101 | 98 |
| 32 | Zaloge drobnega inventarja in embalaže | 13.860 | 10.876 | 78 |
| 3 | SKUPAJ | 273.715 | 265.977 | 97 |

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev so se v primerjavi s stanjem prejšnjega leta zmanjšale za 7 %. Zmanjšale so se kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in pasivne časovne razmejitev, povečale pa druge kratkoročne

obveznosti iz poslovanja in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN). Na pasivnih časovnih razmejitevah so evidentirani tudi vkalkulirani stroški za investicijsko vzdrževanje (predvsem za izgradnjo poliklinike) in vkalkulirani stroški neizplačanega dela regresa za letni dopust 2012 (ZUJF v sredini leta 2012 spremenil višino regresa za letni dopust za leto 2012, ki je javnim uslužbencem, skladno z ZDIU12, pripadala od 1.1.2012 dalje; v primeru izplačila regresa za leto 2012 je težko predvideti odločitev ustavnega sodišča, vendar obstaja verjetnost, da bodo sodniki sprejeli odločitev, da je prišlo do neustavnega posega v že pridobljene pravice in bo posledično zaposlenim za leto 2012 pripadal regres v višini kot ga je predvideval ZDIU12).

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2012 znašajo 972.765 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2012. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. 1. 2013.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta vključujejo 8.204 EUR obveznosti, ki so zapadle do 31. 12. 2012, pa zaradi različnih razlogov, ki so razvidni iz tabele, niso bile poravnane.

Tabela 13: *Nepravilne obveznosti v EUR, ki so do 31. 12. 2012 zapadle v plačilo*

| Konto | Poslovni partner | Št. računa | Datum zapadlosti | Znesek | Pojasnilo |
|---------------|--------------------------------|------------|------------------|--------------|---|
| 220000 | Hoteli Bernardin d.d. Portorož | 7822 | 09.10.12 | -184 | preplačilo po rač. 7822, nakazano 3. 1. 2013 |
| | Steel plast d.o.o. Podnart | 4467 | 29.06.12 | 25 | uskajeno 11. 1. 2013 |
| | Četrta pot d.o.o. Kranj | 7323 | 30.11.12 | 1.192 | zadržano plačilo (neizpolnjevanje obveznosti) |
| | Četrta pot d.o.o. Kranj | 8229 | 30.12.12 | 1.192 | zadržano plačilo (neizpolnjevanje obveznosti) |
| | Red Orbit d.o.o. Ljubljana | 8914 | 19.12.12 | 30 | nakazano 3. 1. 2013 |
| 220001 | IGZ-inženiring d.o.o. | 2332 | 29.07.03 | 96 | neizstavljen dobropis za cassa sconto |
| | IGZ-inženiring d.o.o. | 4843 | 28.09.03 | 30 | neizstavljen dobropis za cassa sconto |
| 221000 | Sequoia Research products UK | 8984 | 27.12.12 | 232 | plačano 2. 1. 2013 |
| 242000 | UKC Ljubljana | 8391 | 18.12.12 | 7 | niso izstavili dobropisa |
| | UKC Ljubljana | 8686 | 28.12.12 | 5.552 | kompensacija 3. 1. 2013 |
| | UKC Ljubljana | 8639 | 28.12.12 | 22 | kompensacija 3. 1. 2013 |
| | UKC Ljubljana | 8638 | 29.12.12 | 11 | kompensacija 3. 1. 2013 |
| Skupaj | | | | 8.204 | |

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2012 znašajo 1.368.968 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v večini primerov na dan zapadlosti. Povprečni plačilni rok v letu 2012 je bil 29 dni, večinoma pa imamo z dobavitelji dogovorjen 30 dnevni plačilni rok.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2012 znašajo 244.545 EUR in so bile naslednje:

Tabela 14: *Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) v EUR*

| Konto | Naziv konta | 2011 | 2012 | Indeks |
|-----------|--|----------------|----------------|------------|
| 230 | Kratkoročne obveznosti za dajatve | 37.473 | 107.297 | 286 |
| 231 | Obveznosti za DDV | 55.008 | 56.324 | 102 |
| 233 | Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov | 5.802 | 1.653 | 28 |
| 234 | Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 37.332 | 25.783 | 69 |
| 235 | Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih | 54.628 | 53.488 | 98 |
| 23 | SKUPAJ | 190.243 | 244.545 | 129 |

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2012 znašajo 65.626 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 15: *Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039) v EUR*

| Konto | Naziv konta | 2011 | 2012 | Indeks |
|-----------|--|---------------|---------------|------------|
| 240 | Kratkoročne obveznosti do MZ | 691 | 531 | 77 |
| 242 | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države | 52.568 | 64.285 | 122 |
| 243 | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin | 864 | 810 | 94 |
| 244 | Kratkoročne obveznosti do ZZSZ in ZPIZ | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Kratkoročne obveznosti do javnih skladov | 82 | 0 | 0 |
| 24 | SKUPAJ | 54.205 | 65.626 | 121 |

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki izkazujemo vnaprej vračunane stroške za neizplačan dela regresa za letni dopust 2012 v znesku 133.550 EUR in vnaprej vračunane stroške za vzdrževalna dela, ki jih bomo izvajali v letu 2013 v skupnem znesku 1.445.000 EUR.

Tabela 16: *Konti podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki v EUR*

| Opis vzdrževalnih del | Znesek |
|--|------------------|
| Poliklinika | 1.150.000 |
| e-dokumentacijski sistem | 25.000 |
| Nov BSL3 laboratorij | 250.000 |
| Projekt označevanja vzorcev s črtno kodo | 20.000 |
| SKUPAJ | 1.445.000 |

Tabela 17: *Konti podskupine 291 – kratkoročno odloženi prihodki v EUR*

| Naziv programa | Znesek |
|---|-----------|
| Vnaprej zaračunana najemnina za zemljišče | 85 |
| SKUPAJ | 85 |

B. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

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

Tabela 18: *Konti podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, v EUR*

| Stanje oz. sprememba | Znesek |
|---------------------------------------|------------------|
| stanje na dan 31.12.2011 | 2.417.629 |
| povečanja za prejete donacije | 30.424 |
| zmanjšanja za obračunano amortizacijo | 172.607 |
| stanje na dan 31.12.2012 | 2.275.446 |

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2012 znaša 11.405.305 EUR. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

Tabela 19: *Konti podskupine 980 – Povečanja in zmanjšanja stanja obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v EUR*

| Stanje oz. sprememba | Znesek |
|--|-------------------|
| stanje na dan 31.12.2011 | 11.344.072 |
| + prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja | 1.233 |
| + prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev | 60.000 |
| stanje na dan 31.12.2012 | 11.405.305 |

Tabela 20: *Konti podskupine 985 - Povečanja in zmanjšanja stanja presežka prihodkov nad odhodki v letu 2012 v EUR*

| Stanje oz. sprememba | Znesek |
|---|------------------|
| stanje na dan 31.12.2011 | 3.489.815 |
| - prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980 | 60.000 |
| + presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 (iz priloge 4 – AOP 888) | 367.126 |
| stanje na dan 31.12.2012 | 3.796.941 |

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 2012*, v prilogi 10 pa je *Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2012*.

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Prihodki Klinike Golnik so bili ustvarjeni z opravljanjem zdravstvenih storitev in prihodkov, ustvarjenih na trgu (izobraževanje, raziskovalna dejavnost za farmacevtska podjetja, najemnine, vodarina, ogrevanje, elektrika, počitniška dejavnost itd.). Med prihodke so všteti tudi prihodki od

znanstveno-raziskovalnega dela za Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS ter refundacija plač pripravnikov in specializantov. Nekaj prihodkov je nastalo s prodajo materiala, del prihodkov pa je posledica finančnih, drugih in prevrednotovalnih poslovnih prihodkov.

Skupni prihodki so znašali 25.113.631 EUR, kar je 1 % več kot v letu 2011 in 5 % več od planiranih skupnih prihodkov.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,7 %, finančni prihodki 0,1 %, drugi prihodki 1,1 % in prevrednotovalni prihodki 0,1 % glede na celotne prihodke v letu 2012.

Graf 1: Struktura prihodkov v letu 2012

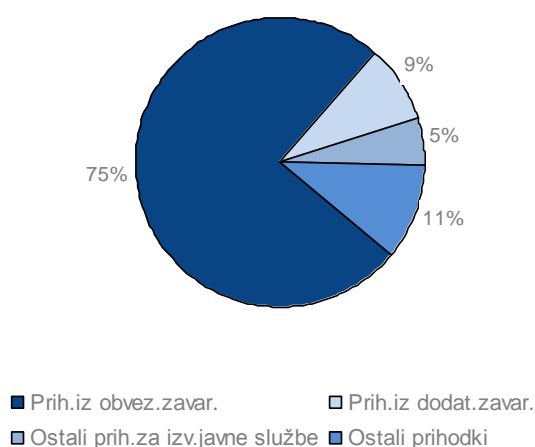


Tabela 21: Primerjava realizacije v letu 2012 z letom 2011 in finančnim načrtom za leto 2012 (v EUR)

| PRIHODKI | Realizacija 2011 | FN 2012 | Realizacija 2012 | IND real. 12/ FN 12 | struktura 2012 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| - iz obveznega zavarovanja | 19.362.279 | 17.762.400 | 18.913.725 | 106 | 75,3 |
| - iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja | 1.790.774 | 2.120.400 | 2.150.341 | 101 | 8,6 |
| - iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 1.152.387 | 1.155.900 | 1.341.714 | 116 | 5,3 |
| - drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 2.147.323 | 2.780.900 | 2.390.300 | 86 | 9,5 |
| - prihodki od prodaje blaga in materiala | 3.448 | 3.500 | 2.253 | 64 | 0,0 |
| - finančni prihodki | 41.855 | 32.600 | 19.359 | 59 | 0,1 |
| - drugi prihodki | 271.403 | 170.000 | 268.392 | 158 | 1,1 |
| - prevrednotovalni poslovni prihodki | 1.307 | 1.300 | 27.547 | 2.119 | 0,1 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 24.770.776 | 24.027.000 | 25.113.631 | 105 | 100 |

Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja so za 1 % večji od realiziranih v letu 2011. Povečanje je posledica višjih prihodkov od raziskovalne dejavnosti na trgu in prihodkov od raziskovalnih EU projektov, prihodkov iz naslova refundacij za pripravnike in specializante, pa tudi povečanja prihodkov iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so se glede na preteklo leto zmanjšali za 2 %, prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja pa so se povečali za 20 %. Ostali prihodki od zdravstvenih storitev so se povečali za 16 % predvsem zaradi povečanja bolnišničnih in ambulantnih storitev za druge plačnike, večinoma za bolnišnice, kjer je povečanje znašalo 16 % v primerjavi s preteklim letom. Povečali so se tudi prihodki od konvencij, zmanjšali pa so se prihodki za doplačila zdravstvenih storitev do polne cene in prihodki od samoplačnikov.

Prihodki od prodaje na trgu se nanašajo na prihodke od komercialnih raziskovalnih študij, opravljanja počitniške dejavnosti, izobraževanja, najemnin, zaračunane elektrike in ogrevanja in so se skupaj povečali za 11 %. Prihodki od pripravnikov in specializantov so se v primerjavi z letom 2011 povečali za 17 %. V letu 2012 smo imeli 18 raziskovalnih nalog (10 projektov, 2 programa in 6 mladih raziskovalcev), odobrenih na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, prihodki pa so se glede na preteklo leto povečali za 5 %.

Glede na planirane so bili realizirani prihodki od poslovanja večji za 4 %. Največji odmiki so na prihodkih od pripravnikov in specializantov (povečanje 17 % glede na plan), ostalih prihodkih od zdravstvenih storitev (povečanje 16 % glede na plan), prihodkih od raziskovalnih EU projektov (povečanje 59 % glede na plan) in prihodkih od komercialnih raziskovalnih projektov (zmanjšanje 51 % glede na plan).

Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 19.359 EUR, kar je 54 % manj kot v letu 2011. Finančni prihodki so bili ustvarjeni z obračunanimi obrestmi za deponirane vloge prostih denarnih sredstev v višini 12.464 EUR, popusti za predčasna plačila v višini 6.879 EUR in drugimi prihodki v višini 16 EUR. Obseg deponiranih sredstev se je preko leta v povprečju zmanjševal, nižje so bile tudi obresti, zato so bili prihodki iz naslova obresti v primerjavi s preteklim letom trikrat nižje.

Finančni prihodki so za 41 % iz enakih razlogov manjši tudi v primerjavi s planiranimi.

Drugi prihodki

Drugi prihodki znašajo skupaj 268.392 EUR, kar pomeni 1 % manj kot preteklo leto. Med drugimi prihodki predstavljajo prihodki od podarjenih izdelkov 45 %, donacije domačih pravnih in fizičnih oseb 50 %, odškodnine 1 % in ostali drugi prihodki 4 %.

Drugi prihodki so glede na plan višji za 58 % zaradi donacij in podarjenih izdelkov, ki smo jih prejeli več od načrtovanih.

Prevrednotovalni prihodki

Prevrednotovalni prihodki so nastali s prodajo opredmetenih osnovnih sredstev v višini 97 EUR in ostalih prevrednotovalnih prihodkov (popravek kratkoročnih terjatev do kupcev) v višini 27.450 EUR. Ti prihodki so bistveno višji kot v letu 2011 in od planiranih prevrednotovalnih prihodkov.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Odhodki so v letu 2012 znašali 24.746.505 EUR, kar je na ravni leta 2011 in 3 % 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 2012*

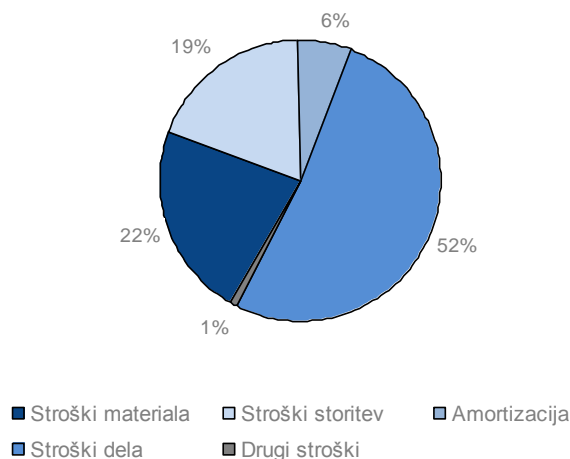


Tabela 22: *Primerjava odhodkov v letu 2012 z letom 2011 in planom za leto 2012 (v EUR)*

| ODHODKI IN DRUGI IZDATKI | 2011 | FN 2012 | 2012 | IND real. 12/ FN 12 | struktura 2012 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Stroški materiala | 5.460.845 | 5.458.000 | 5.983.940 | 110 | 24,2 |
| Stroški storitev | 4.711.628 | 4.294.000 | 4.405.869 | 103 | 17,8 |
| Amortizacija | 1.539.550 | 1.540.400 | 1.524.961 | 99 | 6,2 |
| Stroški dela | 12.770.699 | 12.620.600 | 12.727.215 | 101 | 51,4 |
| Drugi stroški | 83.949 | 72.200 | 74.630 | 103 | 0,3 |
| Finančni odhodki | 8 | | 777 | | 0,0 |
| Drugi odhodki | 194 | | 75 | | 0,0 |
| Prevrednotovalni odhodki | 91.315 | 31.400 | 29.038 | 92 | 0,1 |
| ODHODKI SKUPAJ | 24.658.188 | 24.016.600 | 24.746.505 | 103 | 100,0 |

A. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

Stroški materiala

Stroški materiala so znašali 5.983.940 EUR in so bili za 10 % večji kot leta 2011 in enako od načrtovanih. Največji delež med stroški materiala s 80 % so predstavljali stroški materiala, ki se uporablja pri zdravstveni dejavnosti. Ti stroški so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 4 %.

V stroških zdravstvenega materiala so stroški gotovih zdravil znašali 2.214.790 EUR, kar predstavlja 46 %, diagnostična sredstva predstavljajo 27 %, medicinski pribor za enkratno uporabo 16 % in laboratorijski material 4 %. Stroški zdravstvenega materiala so znižani za popuste za predčasna plačila v višini 13.761 EUR, kar pomeni 0,2 % stroškov zdravstvenega materiala.

Stroški nezdravstvenega materiala so predstavljali 9 % vseh stroškov materiala in so bili za 10 % večji kot v preteklem letu. Stroški pisarniškega materiala so bili na ravni iz leta 2011 in so predstavljali 26 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala, stroški pralnih in čistilnih sredstev so se zmanjšali za 4 % in so predstavljali 16 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala, stroški drobnega inventarja pa so bili večji za 13 % in so predstavljali 22 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala. Glede na plan so bili stroški nezdravstvenega materiala večji za 18 %.

Stroški energije so znašali 664.967 EUR. Predstavljali so 11 % vseh stroškov materiala in so bili za 72 % višji od planiranih. V primerjavi z letom 2011 so se ti stroški povečali za 75 %. Stroški električne energije so znašali 338.439 EUR, kar v primerjavi z letom 2011 pomeni 316 % povečanje. Povečanje je posledica napačno zaračunane elektrike v obdobju maj – december 2011 in poročuna za to obdobje v letu 2012 v znesku 112.606 EUR. Stroški zemeljskega plina so znašali 297.264 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 19 % zaradi povečanja cene tega energenta, saj se je poraba glede na preteklo leto zmanjšala za 0,8 %.

Stroški storitev

Stroški storitev so znašali 4.405.869 EUR, kar pomeni 18 % vseh odhodkov, 6 % zmanjšanje glede na leto 2011 in 3 % več glede na planirane stroške. Med stroški storitev so bili z 19 % največji stroški kuhinje in stroški storitev vzdrževanja.

Stroški kuhinje so znašali 841.083 EUR in so bili za 3 % višji glede na preteklo leto in 2 % višji glede na planirane stroške zlasti zaradi uskladitev cen z inflacijo.

Stroški vzdrževanja so znašali 835.183 EUR. Ti stroški so bili za 34 % manjši kot v letu 2011 in za 3 % večji od planiranih. Realizirani stroški vzdrževanja so znašali 1.250.883 EUR, a je končni znesek manjši za 415.700 EUR zaradi odprave rezervacij za investicijsko vzdrževanje.

Avtorski honorarji in stroški izplačil po podjemnih pogodbah so znašali 537.193 EUR, kar pomeni 12 % celotnih stroškov storitev. Ti stroški so se glede na leto 2011 povečali za 31 %, glede na planirane pa so večji za 20 %. Razlog je v večjem obsegu komercialnih raziskovalnih nalog in posledično povečanem obsegu izplačil honorarjev za delo, opravljeno na teh nalogah, kar pa se odraža tudi na prihodkih.

Stroški izobraževanja so predstavljali 7 % vseh stroškov storitev in so bili glede na leto 2011 manjši za 2 %, glede na planirane pa za 5 %. Klinika Golnik je v letu 2012 prejela za 11 % manj donacij za izobraževanje kot leto pred tem. Največje zmanjšanje stroškov izobraževanja v primerjavi s preteklim letom je bilo na kontu šolnin za 16 % in na kontu kotizacij za 17 %.

Stroški zdravstvenih storitev so predstavljali 5 % vseh stroškov storitev. Od planiranih so bili manjši za 6 %, od realiziranih v letu 2011 pa za 4 %. Stroški krvnih preiskav so se zmanjšali za 23 %, stroški sodnomedicinskih preiskav za 48 %, stroški patoanatomskih preiskav za 42 % in stroški drugih zdravstvenih storitev za 3 %. Stroški mikrobioloških in virusnih preiskav so se povečali za 9 %, stroški onkoloških preiskav pa za 27 %, a podatek ni zaskrbljujoč, ker gre za strošek v višini 13.427 EUR.

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 2012 | Število izvajalcev |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| Dežurstvo | 1.174 | 2 |
| Dietetika | 12.997 | 1 |

Velik delež med stroški storitev so s 6 % predstavljali tudi stroški računalniških storitev, ki so bili glede na preteklo leto manjši za 7 %, glede na plan pa za 9 %.

Stroški storitev pranja so predstavljali 4 % vseh stroškov storitev in so bili za 2 % manjši od realiziranih v letu 2011, od planiranih pa za 4 %. Razlog za manjše stroške glede na preteklo leto in glede na plan je manjša količina opranega perila.

Med stroški drugih storitev, ki so znašali 836.200 EUR, kar predstavlja 19 % vseh stroškov storitev, in so bili za 5 % večji kot leta 2011, omenjamo le najpomembnejše stroške: najemnine v znesku 143.680 EUR, kar je 3 % manj kot leta 2011; delo študentov v znesku 131.774 EUR, kar je za 7 % manj kot leta 2011; stroške projektne dokumentacije ipd. v znesku 128.405 EUR, kar je štirikrat več kot leta 2011 in stroške komunalnih storitev in dezinfekcije v znesku 121.839 EUR, ki so se v primerjavi z letom 2011 povečali za 1 %.

B. STROŠKI DELA

Stroški dela so znašali 12.727.215 EUR in na ravni iz leta 2011. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2012 je znašalo 459 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2011 povečalo za 5,47 zaposlenih oz. za 1,2 %.

V stroških dela je delež bruto plač znašal 75,8 %, delež dajatev delodajalca 12,3 %, delež obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 1,5 %, delež regresa za letni dopust 2,7 %, delež povračil stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela pa 6,7 %.

V preteklem letu je bilo povprečno na delavca izplačano 396 EUR regresa za letni dopust, višina posameznega izplačanega regresa pa je bila odvisna od plačnega razreda delavca.

Nadomestila plač za boleznine v breme klinike so bila izplačana za 34.203 delovnih ur (4 % manj kot leta 2011), v breme ZZZS za 22.011 delovnih ur (13 % več kot leta 2011), v breme ZPIZ za 1.044 delovnih ur in v breme drugih za 20 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,5 % obračunanih delovnih ur.

Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bili glede na leto 2011 večji za 1 %, strošek regresa za letni dopust je bil večji za 2 % (dejansko izplačan strošek regresa je bil za 38 % manjši kot leta 2011), stroški povračil prehrane in prevoza na delo in z dela pa so bili manjši za 12 %.

Stroški dela v letu 2012 so za 1 % večji od planiranih.

C. STROŠKI AMORTIZACIJE

Amortizacija je za leto 2012 znašala 1.524.961 EUR. Amortizacija, priznana v ceni storitev v pogodbi z ZZZS, je sicer nižja kot dejansko obračunana, a ker je amortizacija le eden od kalkulativnih elementov cene zdravstvenih storitev, ni pa strogo namenska, je v celoti vključena med stroške. Strošek amortizacije je bil za 1 % manjši tako od realiziranega v letu 2011 kot od planiranega.

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 5 %.

D. DRUGI STROŠKI

Med drugimi stroški so bile evidentirane članarine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča itd. Drugi stroški so bili za 11 % manjši kot v letu 2011 in 3 % večji od planiranih, predstavljajo pa 0,3 % vseh odhodkov.

Med drugimi stroški s 34.188 EUR največji delež predstavlja prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ki je v primerjavi z letom 2011 manjši za 17 %. Glede na leto 2011 se je povečalo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, stroški članarin in drugi stroški pa so se zmanjšali za 12 %.

E. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so skupaj znašali 777 EUR in jih v celoti predstavljajo zamudne obresti za obveznosti za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. V letu 2011 je bilo finančnih odhodkov 8 EUR, za leto 2012 pa jih nismo načrtovali.

F. DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki zaradi izravnjav in denarne kazni so znašali 75 EUR, kar je 61 % manj kot leta 2011. Tovrstnih odhodkov nismo planirali.

G. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

Prevrednotovalni odhodki so v letu 2012 znašali 29.038 EUR, kar je 68 % manj kot v letu 2011 in 8 % manj od planiranih. Med temi odhodki so odhodki za popravek vrednosti zastarelih zalog znašali 12.352 EUR, odhodki za odpis neizterljivih terjatev 10.468 EUR, odhodki za pozneje odobrene popuste 4.348 EUR, odhodki za popravke terjatev 1.553 EUR, odhodki za odpis osnovnih sredstev 301 EUR in ostali prevrednotovalni odhodki 16 EUR.

2.3. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

Ustvarjeni prihodki Klinike Golnik so presegli nastale odhodke v znesku 367.126 EUR, kar je trikrat več kot v letu 2011 in bistveno več od presežka, ki je bil planiran v znesku 10.400 EUR.

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

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

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu znaša 1.430.347 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za skoraj 1,8 mio EUR. Razlika je zaradi zmanjšanih sredstev s strani ZZZS in povečanega obsega investiranja v letu 2012.

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

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

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je v prilogi 7.

6. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA USPEHA PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

Tabela 24: *Izkaz uspeha po vrstah dejavnosti v letu 2012*

| | LETO 2011 | | | | LETO 2012 | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | Prihodki | Odhodki | Davek od dohodka | Poslovni izid | Prihodki | Odhodki | Davek od dohodka | Poslovni izid |
| Javna služba | 23.765.563 | 23.654.395 | | 111.168 | 24.081.658 | 23.721.399 | | 360.259 |
| Tržna dejavnost | 1.005.213 | 1.003.793 | | 1.420 | 1.031.973 | 1.025.106 | | 6.867 |
| Skupaj zavod | 24.770.776 | 24.658.188 | | 112.588 | 25.113.631 | 24.746.505 | | 367.126 |

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

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe znaša 360.259 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 6.867 EUR.

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

Svet zavoda je s sprejetjem finančnega načrta Klinike Golnik za leto 2012 potrdil porabo sredstev poslovnega izida v skupnem znesku 60.000 EUR, in sicer za ureditev patološkega laboratorija.

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2012

Sredstva poslovnega izida za leto 2012 v znesku 367.126 EUR in neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v znesku 3.429.815 EUR se namenijo za nabavo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 650.000 EUR. Predlog porabe sredstev poslovnega izida v znesku 650.000 EUR je v celoti namenjen izgradnji poliklinike. Del poslovnega izida v znesku 2.779.815 EUR ostane nerazporejen.

Datum: 27. 2. 2013

Podpis osebe, odgovorne za pripravo računovodskega poročila:

Lea Ulčnik, mag. posl. in ekon. ved

Podpis odgovorne osebe:

prof. Mitja Košnik, dr. med., spec.

PRILOGE

PRILOGA 1

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012

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 2012 (1. in 2. del)

PRILOGA 10

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2012

PRILOGA 11

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012

PRILOGA 12

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012

PRILOGA 13

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2012

PRILOGA 14

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2012

PRILOGA 15

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2012

PRILOGA 16

Register tveganj

PRILOGA 1: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SREDSTVA | | | | |
| | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) | 001 | 16.668.204 | 16.325.825 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 851.209 | 763.219 |
| 01 | POPRAVEK V VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 617.045 | 519.359 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 20.833.051 | 19.990.622 |
| 03 | POPRAVEK V VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 7.023.710 | 6.579.771 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 14.044.615 | 13.337.362 |
| 05 | POPRAVEK V VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 11.419.916 | 10.669.736 |
| 06 | DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE | 008 | 0 | 0 |
| 07 | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | 009 | 0 | 0 |
| 08 | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | 010 | 0 | 3.488 |
| 09 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | 011 | 0 | 0 |
| | B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) | 012 | 4.702.765 | 5.138.792 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 152 | 251 |
| 11 | DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINAČNIH USTANOVAH | 014 | 892.764 | 274.564 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 454.298 | 294.893 |
| 13 | DANI PREDUMI IN VARŠČINE | 016 | 0 | 500 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 3.272.541 | 4.525.315 |
| 15 | KRATKOROČNE FINAČNE NALOŽBE | 018 | 0 | 0 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 0 | 0 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 62.855 | 37.929 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 0 | 0 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 20.155 | 5.340 |
| | C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) | 023 | 265.977 | 273.715 |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | 0 | 0 |
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 025 | 255.101 | 259.855 |
| 32 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE | 026 | 10.876 | 13.860 |
| 33 | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE | 027 | 0 | 0 |
| 34 | PROIZVODI | 028 | 0 | 0 |
| 35 | OBRAČUN NABAVE BLAGA | 029 | 0 | 0 |
| 36 | ZALOGE BLAGA | 030 | 0 | 0 |
| 37 | DRUGE ZALOGE | 031 | 0 | 0 |
| | I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) | 032 | 21.636.946 | 21.738.332 |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE | 033 | 0 | 0 |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | | | |
| | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) | 034 | 4.159.254 | 4.486.816 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 0 | 0 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZA POSLENIH | 036 | 972.765 | 999.134 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 1.368.968 | 1.460.093 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 244.545 | 190.243 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 65.626 | 54.205 |
| 25 | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | 0 | 0 |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 041 | 0 | 0 |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 042 | 0 | 0 |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 043 | 1.507.350 | 1.783.141 |
| | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) | 044 | 17.477.692 | 17.251.516 |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | 0 | 0 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | 0 | 0 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 2.275.446 | 2.417.629 |
| 93 | DOLGOROČNE REZERVE ČLJE | 048 | 0 | 0 |
| 940 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH | 049 | 0 | 0 |
| 9410 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050 | 0 | 0 |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINAČNE NALOŽBE | 051 | 0 | 0 |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 052 | 0 | 0 |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 053 | 0 | 0 |
| 96 | DOLGOROČNE FINAČNE OBVEZNOSTI | 054 | 0 | 0 |
| 97 | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 055 | 0 | 0 |
| 980 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056 | 11.405.305 | 11.344.072 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE | 057 | 0 | 0 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 3.796.941 | 3.489.815 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | 0 | 0 |
| | II. PASIVA SKUPAJ (034+044) | 060 | 21.636.946 | 21.738.332 |
| 99 | PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE | 061 | 0 | 0 |

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

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

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

| NAZIV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | Nabavna vrednost (1.1.) | Popravek vrednost (1.1.) | Povečanje nabavne vrednosti | Povečanje popravka vrednosti | Zmanjšanje nabavne vrednosti | Zmanjšanje popravka vrednosti | Amortizacija | Neodpisana vrednost (31.12.) | Prevrednotenje zaradi okrepitve | Prevrednotenje zaradi oslabitve |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (3-4+5-6-7+8-9) | 11 | 12 |
| I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707) | 700 | 34.091.203 | 17.768.866 | 2.226.382 | 172.608 | 588.709 | 405.763 | 1.524.961 | 16.668.204 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 702 | 763.219 | 519.359 | 87.990 | 0 | 0 | 0 | 97.686 | 234.164 | 0 | 0 |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zemljišča | 704 | 3.812.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.812.103 | 0 | 0 |
| E. Zgradbe | 705 | 16.178.519 | 6.579.771 | 1.024.920 | 0 | 182.490 | 0 | 443.940 | 9.997.238 | 0 | 0 |
| F. Oprema | 706 | 13.222.323 | 10.586.018 | 1.104.387 | 164.010 | 405.220 | 404.764 | 983.335 | 2.592.891 | 0 | 0 |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 707 | 115.039 | 83.718 | 9.085 | 8.598 | 999 | 999 | 0 | 31.808 | 0 | 0 |
| II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715) | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zemljišča | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Zgradbe | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Oprema | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723) | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zemljišča | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Zgradbe | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Oprema | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

PRILOGA 3: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

| VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | | 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.) | Krijgovodna 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 kapitalne 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. Premožanje, 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 kapitalne naložbe doma | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Druge dolgoročne kapitalne 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 ravnom 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) | 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 |

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRLOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse liste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

PRILOGA 4: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN 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 | 24.798.333 | 24.456.211 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 24.796.080 | 24.452.763 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 862 | 0 | 0 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 863 | 0 | 0 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 864 | 2.253 | 3.448 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 865 | 19.359 | 41.855 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 866 | 268.392 | 271.403 |
| | Č) PREVRADNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) | 867 | 27.547 | 1.307 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 868 | 97 | 1.285 |
| del 764 | DRUGI PREVRADNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 869 | 27.450 | 22 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) | 870 | 25.113.631 | 24.770.776 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) | 871 | 10.389.809 | 10.172.473 |
| del 466 | NABAVALNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 5.983.940 | 5.460.845 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 4.405.869 | 4.711.628 |
| | F) STROŠKI DELA (876+877+878) | 875 | 12.727.215 | 12.770.699 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 9.647.998 | 9.626.419 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 1.559.768 | 1.554.040 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 1.519.449 | 1.590.240 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 879 | 1.524.961 | 1.539.550 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | 0 | 0 |
| 465,00 | J) DRUGI STROŠKI | 881 | 74.630 | 83.949 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | 777 | 8 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | 75 | 194 |
| | M) PREVRADNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) | 884 | 29.038 | 91.315 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | 301 | 38.570 |
| del 469 | OSTALI PREVRADNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | 28.737 | 52.745 |
| | N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) | 887 | 24.746.505 | 24.658.188 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) | 888 | 367.126 | 112.588 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) | 889 | 0 | 0 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | 0 | 0 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) | 891 | 367.126 | 112.588 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888) | 892 | 0 | 0 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 893 | 0 | 0 |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 894 | 459 | 455 |
| | Število mesecev poslovanja | 895 | 12 | 12 |

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|-----------------|--|------------------|-------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) | 401 | 24.227.442 | 23.953.632 |
| | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) | 402 | 23.135.827 | 23.156.992 |
| | a. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) | 403 | 19.865.970 | 20.072.688 |
| | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) | 404 | 430.037 | 454.908 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | 430.037 | 454.908 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 406 | 0 | 0 |
| | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) | 407 | 0 | 0 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | 0 | 0 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 409 | 0 | 0 |
| | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) | 410 | 19.430.497 | 19.611.843 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 411 | 19.430.497 | 19.611.843 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije | 412 | 0 | 0 |
| | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) | 413 | 5.436 | 5.937 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 414 | 5.436 | 5.937 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije | 415 | 0 | 0 |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo | 416 | 0 | 0 |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije | 417 | 0 | 0 |
| del 740 | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij | 418 | 0 | 0 |
| 741 | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 419 | 0 | 0 |
| | B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) | 420 | 3.269.857 | 3.084.304 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 421 | 1.009.977 | 999.903 |
| del 7102 | Prejete obresti | 422 | 14.602 | 34.745 |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 423 | 0 | 0 |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 424 | 2.049.658 | 1.785.483 |
| 72 | Kapitalski prihodki | 425 | 97 | 1.285 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 426 | 148.387 | 171.166 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 427 | 2.500 | 0 |
| 732 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | 428 | 0 | 0 |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 429 | 39.636 | 50.712 |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 430 | 5.000 | 41.010 |
| | 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436) | 431 | 1.091.615 | 796.640 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 760.315 | 500.455 |
| del 7102 | Prejete obresti | 433 | 0 | 0 |
| del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | 434 | 311.687 | 276.950 |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 435 | 0 | 0 |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe | 436 | 19.613 | 19.235 |
| | II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) | 437 | 25.657.789 | 23.975.627 |
| | 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) | 438 | 24.673.938 | 23.051.664 |
| | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) | 439 | 10.572.637 | 10.716.987 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 440 | 8.780.286 | 8.662.025 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 441 | 197.236 | 320.545 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 442 | 838.921 | 947.715 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 443 | 34.436 | 34.336 |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 444 | 591.340 | 665.828 |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 445 | 0 | 0 |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 446 | 130.418 | 86.538 |
| | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) | 447 | 1.709.997 | 1.696.444 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 448 | 835.965 | 830.177 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 449 | 669.628 | 665.034 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 450 | 5.667 | 5.628 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 451 | 9.446 | 9.381 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 452 | 189.291 | 186.224 |
| | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) | 453 | 10.158.587 | 9.198.274 |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 1.455.546 | 1.421.033 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | 5.147.502 | 4.733.147 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 850.311 | 638.877 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 163.118 | 135.732 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 202.625 | 239.880 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 1.234.402 | 922.198 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 145.435 | 145.984 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 461 | 958 | 0 |
| del 4028 | Davek na izplačane plače | 462 | 0 | 0 |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 463 | 958.690 | 961.423 |
| 403 | D. Plačila domačih obresti | 464 | 0 | 0 |
| 404 | E. Plačila tujih obresti | 465 | 0 | 0 |
| 410 | F. Subvencije | 466 | 0 | 0 |
| 411 | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 467 | 15.193 | 16.534 |
| 412 | H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam | 468 | 0 | 0 |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferji | 469 | 0 | 0 |

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

| | | | | |
|---------|---|-----|-----------|-----------|
| | J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) | 470 | 2.217.524 | 1.423.425 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 471 | 0 | 0 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 472 | 0 | 19.857 |
| 4202 | Nakup opreme | 473 | 1.087.014 | 600.947 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 474 | 0 | 0 |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 475 | 590.382 | 518.084 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 476 | 173.249 | 0 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 477 | 0 | 0 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 478 | 86.687 | 96.613 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring | 479 | 280.192 | 187.924 |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 480 | 0 | 0 |
| | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484) | 481 | 983.851 | 923.963 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 482 | 463.518 | 458.181 |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 483 | 74.968 | 72.528 |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 484 | 445.365 | 393.254 |
| | III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) | 485 | 0 | 0 |
| | III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401) | 486 | 1.430.347 | 21.995 |

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

PRILOGA 6: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

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

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

PRILOGA 7: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|--------------------|---|------------------|-------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) | 550 | 0 | 0 |
| 500 | Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558) | 551 | 0 | 0 |
| 5001 | Najeti krediti pri poslovnih bankah | 552 | 0 | 0 |
| 5002 | Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah | 553 | 0 | 0 |
| del 5003 | Najeti krediti pri državnem proračunu | 554 | 0 | 0 |
| del 5003 | Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti | 555 | 0 | 0 |
| del 5003 | Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja | 556 | 0 | 0 |
| del 5003 | Najeti krediti pri drugih javnih skladih | 557 | 0 | 0 |
| del 5003 | Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih | 558 | 0 | 0 |
| 501 | Zadolževanje v tujini | 559 | 0 | 0 |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569) | 560 | 0 | 0 |
| 550 | Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568) | 561 | 0 | 0 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 562 | 0 | 0 |
| 5502 | Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam | 563 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila kreditov državnemu proračunu | 564 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti | 565 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja | 566 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila kreditov drugim javnim skladom | 567 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 568 | 0 | 0 |
| 551 | Odplačila dolga v tujino | 569 | 0 | 0 |
| | IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560) | 570 | 0 | 0 |
| | IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550) | 571 | 0 | 0 |
| | X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571) | 572 | 0 | 0 |
| | X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570) | 573 | 1.430.347 | 21.995 |

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

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

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|---------------------------------|---|------------------|---|--|
| | | | Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe | Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) | 660 | 23.766.360 | 1.031.973 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 23.764.107 | 1.031.973 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 662 | 0 | 0 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 663 | 0 | 0 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 664 | 2.253 | 0 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 665 | 19.359 | 0 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 666 | 268.392 | 0 |
| | C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) | 667 | 27.547 | 0 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 668 | 97 | 0 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 669 | 27.450 | 0 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) | 670 | 24.081.658 | 1.031.973 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) | 671 | 9.957.593 | 432.216 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 672 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 5.735.008 | 248.932 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 4.222.585 | 183.284 |
| | F) STROŠKI DELA (676+677+678) | 675 | 12.197.763 | 529.452 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 9.246.641 | 401.357 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 677 | 1.494.882 | 64.886 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 1.456.240 | 63.209 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 679 | 1.461.523 | 63.438 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 680 | 0 | 0 |
| 465,00 | J) DRUGI STROŠKI | 681 | 74.630 | 0 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | 777 | 0 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 683 | 75 | 0 |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) | 684 | 29.038 | 0 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 685 | 301 | 0 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 686 | 28.737 | 0 |
| | N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) | 687 | 23.721.399 | 1.025.106 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) | 688 | 360.259 | 6.867 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) | 689 | 0 | 0 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 690 | 0 | 0 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690) | 691 | 360.259 | 6.867 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688) | 692 | 0 | 0 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 693 | 0 | 0 |

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

PRILOGA 9: Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2012 (1.del)

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2012, I. del

| Program | Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011 | | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012 | | Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012 | | Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS) | |
|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|--|---------------------|
| | ZZS | ZZS+ ostali | ZZS | ZZS+ ostali | ZZS | ZZS+ ostali | Real. 12 / Real. 11 | Real. 12 / FN 12 |
| 1. Akutna bolnišnična obravnava | | | | | | | | |
| Število primerov - SPP (202 110) | 7.987 | 8.046 | 7.227 | 7.297 | 8.748 | 8.822 | 109,53 | 121,05 |
| Število uteži | 10.884 | 10.982 | 10.780 | 10.873 | 11.698 | 11.826 | 107,48 | 108,52 |
| Število primerov - SPP po Nacionalnem razpisu (202 147) | | | | | | | | |
| 2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Psihiatrija (202 037) | | | | | | | | |
| Invalidna mladina (202 050) | | | | | | | | |
| Rehabilitacija (202 038) | | | | | | | | |
| Število transplantacij (202 066) | | | | | | | | |
| 3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD) | 5.433 | 5.433 | 5.166 | 5.166 | 6.341 | 6.341 | 116,71 | 122,74 |
| Zdravstvena nega in paliativna oskrba (202 111) | 5.433 | 5.433 | 5.166 | 5.166 | 6.341 | 6.341 | 116,71 | 122,74 |
| Podaljšano bolnišnično zdravljenje (202 065) | | | | | | | | |
| Paliativna oskrba Hospic (202 158) | | | | | | | | |
| 4. Doječe matere (NOD primeri) (202 070) | | | | | | | | |
| 5. "Spremljanje" (primeri) (202 071) | | | | | | | | |
| 6. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD) (202 126) | | | | | | | | |
| 7. Osnovna zdravstvena dejavnost | | | | | | | | |
| Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki) | | | | | | | | |
| Dispanzer za ženske (količniki) (101 004) | | | | | | | | |
| Fizioterapija in delovna terapija (točke) (101 005) | | | | | | | | |
| Patronaža in nega na domu (točke) (101 007, 101 051) | | | | | | | | |
| 8. Zobozdravstvena dejavnost (točke) (102 000) | | | | | | | | |
| 9. Reševalni prevozi (km) | | | | | | | | |
| Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) (106 153) | | | | | | | | |
| Sanitetni prevozi na/z dialize (km) (106 154) | | | | | | | | |
| Ostali sanitetni prevozi (km) (106 155) | | | | | | | | |
| 10. Lekarniške storitve (točke) | | | | | | | | |
| 11. Drugo / dejavnost (enota): Program SVIT | 126 | 126 | 126 | 126 | 145 | 145 | 115,08 | 115,08 |

Opombe:

Program SVIT - podatek o številu preiskav

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor

Tel. št.: 04 25 69 452

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2012 (2. del)

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2012, II. del

| Program | Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011 | | | | Finančni načrt v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012 | | | | Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012 | | | | Indeksi se nanašajo na število obiskov | | Indeksi se nanašajo na število točk | | | |
|--|--|------------|------------------------|------------|--|------------|------------------------|------------|--|------------|------------------------|------------|---|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| | ZZS | | ZZS+ ostali | | ZZS | | ZZS+ ostali | | ZZS | | ZZS+ ostali | | Real. 12 / Real. 11 | Real. 12 / FN 12 | Real. 12 / Real. 11 | Real. 12 / FN 12 | | |
| | Št. obiskov | Št. točk | Št. obiskov | Št. točk | Št. obiskov | Št. točk | Št. obiskov | Št. točk | Št. obiskov | Št. točk | Št. obiskov | Št. točk | | | | | | |
| 12. Specialistična ambulantna dejavnost | 46.974 | 740.207 | 48.220 | 843.136 | 49.516 | 673.407 | 50.125 | 747.754 | 50.150 | 748.057 | 51.682 | 873.948 | 106,76 | 101,28 | 101,06 | 111,09 | | |
| Intemistika (025) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulmologija (026) | 20.269 | 448.609 | 21.399 | 548.017 | 21.727 | 427.698 | 22.296 | 499.495 | 20.529 | 447.881 | 21.896 | 566.383 | 101,28 | 94,49 | 99,84 | 104,72 | | |
| Infektologija (027) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevrologija (028) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedriatrija (029) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ginekologija in porodništvo (030) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kirurgija, travmatologija, urologija (031) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ortopedija (032) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otorinolaringologija (033) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Okuistika (034) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dermatologija (035) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Onkologija (036) | | | | | 178 | 858 | 178 | 858 | 718 | 3.455 | 721 | 3.473 | | 403,37 | | 402,68 | | |
| Psihiatrija (037) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rehabilitacija (038) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maksilofacialna kirurgija (045) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fizioterapija (046) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medicina dela (049) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Invalidna mladina (050) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diabetologija, endokrinologija (052) | 7.842 | 86.833 | 7.857 | 87.059 | 10.857 | 85.814 | 10.867 | 86.014 | 8.930 | 91.301 | 8.962 | 91.644 | 113,87 | 82,25 | 105,15 | 106,39 | | |
| Pedopsihiatrija (058) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alergologija (060) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medicinska genetika (061) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolezni dojk (062) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zdravljenje neplodnosti (063) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastroenterologija (096) | | 51.661 | | 52.177 | | 31.048 | | 31.398 | | 45.770 | | 49.236 | | | 88,60 | 147,42 | | |
| Kardiologija (097) | 13.569 | 121.723 | 13.620 | 124.056 | 11.298 | 98.303 | 11.328 | 100.303 | 14.245 | 125.631 | 14.312 | 128.576 | 104,98 | 126,08 | 103,21 | 127,80 | | |
| Tireologija (098) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intemistika - urgentna ambulantna (102) | 5.294 | 31.381 | 5.344 | 31.827 | 5.456 | 29.686 | 5.456 | 29.686 | 5.728 | 34.019 | 5.791 | 34.636 | 108,20 | 104,99 | 108,41 | 114,60 | | |
| Kirurgija - urgentna ambulantna (103) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radioterapija (114) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevrologija - urgentna ambulantna (116) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infektologija - urgentna ambulantna (117) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fabryeva bolezen (124) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drugo ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Št. preiskav | Št. točk | Št. preiskav | Št. točk | Št. preiskav | Št. točk | Št. preiskav | Št. točk | Št. preiskav | Št. točk | Št. preiskav | Št. točk | Indeksi se nanašajo na število preiskav | Real. 12 / Real. 11 | Real. 12 / FN 12 | Indeksi se nanašajo na število točk | Real. 12 / Real. 11 | Real. 12 / FN 12 |
| 13. Diagnostika | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mamografija (090) | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | x | | | | |
| Magnetna resonanca (201 047) | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | x | |
| Računalniška tomografija - CT (201 100) | 2.509 | x | 2.547 | x | 2.648 | x | 2.669 | x | 2.699 | x | 2.802 | x | 107,57 | 101,93 | | x | x | x |
| Ultrazvok - UZ (201 104) | 898 | 15.295 | 922 | 15.773 | | 12.342 | | 12.642 | 876 | 14.939 | 904 | 15.404 | | | | 97,67 | 121,04 | |
| Rentgen - RTG (201 105) | 8.070 | 26.600 | 8.621 | 28.623 | | 24.996 | | 26.496 | 8.858 | 29.241 | 9.466 | 31.131 | | | | 109,93 | 116,98 | |
| PET CT (201 120) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Št. dializnih bolnikov | Št. dializ | Št. dializnih bolnikov | Št. dializ | Št. dializnih bolnikov | Št. dializ | Št. dializnih bolnikov | Št. dializ | Št. dializnih bolnikov | Št. dializ | Št. dializnih bolnikov | Št. dializ | Indeksi se nanašajo na št. dializnih bolnikov | Real. 12 / Real. 11 | Real. 12 / FN 12 | Indeksi se nanašajo na št. dializ | Real. 12 / Real. 11 | Real. 12 / FN 12 |
| 14. Dialize (201 039) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Dialize I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dialize II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dialize III | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dialize IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dialize V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Opombe:

Dejavnost onkologije smo uvedli z letom 2012.

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Podpis odgovorne osebe: prof. Milja Košnik, Direktor

Tel. št.: 04 25 69 452

PRILOGA 10: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2012

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2012

| Konto | Zap. št. | Besedilo | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012 | Indeksi | |
|---------------------------|-----------|---|---|--|---|---------------------|------------------|
| | | | | | | Real. 12 / Real. 11 | Real. 12 / FN 12 |
| 760 | 1 | Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) | 24.456.211 | 23.823.100 | 24.798.333 | 101,40 | 104,09 |
| | 2 | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) | 18.580.554 | 16.654.000 | 18.095.613 | 97,39 | 108,66 |
| | 3 | Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL IIb-5 SD 2010 | 781.725 | 1.152.494 | 818.112 | 104,65 | 70,99 |
| | 4 | Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij | 698.540 | 700.000 | 818.075 | 117,11 | 116,87 |
| | 5 | Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja | 1.790.774 | 2.076.306 | 2.150.341 | 120,08 | 103,57 |
| | 6 | Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 1.152.387 | 1.155.900 | 1.341.714 | 116,43 | 116,08 |
| | 7 | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 1.452.231 | 2.084.400 | 1.574.478 | 108,42 | 75,54 |
| 762 | 8 | Finančni prihodi | 41.855 | 32.600 | 19.359 | 46,25 | 59,38 |
| 761, 763, 764 | 9 | Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki | 272.710 | 171.300 | 295.939 | 108,52 | 172,76 |
| 76 | 10 | PRIHODKI (1 + 8 + 9) | 24.770.776 | 24.027.000 | 25.113.631 | 101,38 | 104,52 |
| 460 | 11 | Stroški materiala (12 + 35) | 5.460.845 | 5.458.000 | 5.983.940 | 109,58 | 109,64 |
| | 12 | PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31) | 4.609.469 | 4.594.500 | 4.801.528 | 104,17 | 104,51 |
| | 13 | ZDRAVILA (od 14 do 19) | 2.230.532 | 2.238.700 | 2.334.811 | 104,68 | 104,29 |
| | 14 | Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ) | 1.314.042 | 981.006 | 1.394.039 | 106,09 | 142,10 |
| | 15 | Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL IIb-5 SD 2010 | 781.725 | 1.152.494 | 818.112 | 104,65 | 70,99 |
| | 16 | Kri (brez krvnih derivatov) | 128.406 | 98.700 | 116.160 | 90,46 | 117,69 |
| | 17 | Lekarniško izdelani pripravki (razen tistih, ki so zajeti v 19) | | | | | |
| | 18 | Farmacevtske surovine ter stična ovojnina | 6.359 | 6.500 | 6.500 | 102,22 | 100,00 |
| | 19 | Sterilne raztopine in sterilni geli | | | | | |
| | 20 | MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30) | 981.379 | 963.100 | 978.850 | 99,74 | 101,64 |
| | 21 | Razkužila | 67.488 | 60.700 | 62.299 | 92,31 | 102,63 |
| | 22 | Obvezilni in sanitetni material | 50.408 | 51.300 | 49.086 | 97,38 | 95,68 |
| | 23 | Dializni material | | | | | |
| | 24 | Radioizotopi | | | | | |
| | 25 | Plini | 48.037 | 51.000 | 56.411 | 117,43 | 110,61 |
| | 26 | RTG material | 415 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 27 | Šivalni material | | | | | |
| | 28 | Implantati in osteosintetski materiali | | | | | |
| | 29 | Medicinski potrošni material | 815.031 | 799.700 | 811.054 | 99,51 | 101,42 |
| | 30 | Zobozdravstveni material | | | | | |
| | 31 | OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34) | 1.397.558 | 1.392.700 | 1.487.867 | 106,46 | 106,83 |
| | 32 | Laboratorijski testi in reagenti | 1.213.463 | 1.215.300 | 1.298.769 | 107,03 | 106,87 |
| | 33 | Laboratorijski material | 183.446 | 176.700 | 188.418 | 102,71 | 106,63 |
| | 34 | Drugi zdravstveni material | 649 | 700 | 680 | 104,78 | 97,14 |
| | 35 | PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40) | 851.376 | 863.500 | 1.182.412 | 138,88 | 136,93 |
| | 36 | Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) | 379.576 | 386.400 | 664.967 | 175,19 | 172,09 |
| | 37 | Voda | | | | | |
| | 38 | Živila | 1.293 | 1.300 | 1.499 | 115,93 | 115,31 |
| | 39 | Pisarniški material | 132.991 | 135.400 | 133.634 | 100,48 | 98,70 |
| | 40 | Ostali nezdravstveni material | 337.516 | 340.400 | 382.312 | 113,27 | 112,31 |
| 461 | 41 | Stroški storitev (42 + 47) | 4.711.628 | 4.294.000 | 4.405.869 | 93,51 | 102,61 |
| | 42 | Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46) | 397.038 | 347.900 | 366.634 | 92,34 | 105,38 |
| | 43 | Laboratorijske storitve | 100.812 | 102.000 | 94.613 | 93,85 | 92,76 |
| | 44 | Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev | 152.565 | 120.000 | 133.491 | 87,50 | 111,24 |
| | 44a | Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi | 26.390 | 20.000 | 30.940 | 117,24 | 154,70 |
| | 44b | Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami | 126.175 | 100.000 | 102.551 | 81,28 | 102,55 |
| | 45 | Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. | 21.716 | 10.000 | 14.171 | 65,26 | 141,71 |
| | 45a | Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o. | 3.330 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 45b | Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o. | 18.386 | 10.000 | 14.171 | 77,07 | 141,71 |
| | 46 | Ostale zdravstvene storitve | 121.945 | 115.900 | 124.359 | 101,98 | 107,30 |
| | 47 | Nezdravstvene storitve (od 48 do 50) | 4.314.590 | 3.946.100 | 4.039.235 | 93,62 | 102,36 |
| | 48 | Storitve vzdrževanja | 1.264.941 | 827.700 | 835.183 | 66,03 | 100,90 |
| | 39 | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje | 313.990 | 325.000 | 307.235 | 97,85 | 94,53 |
| | 50 | Ostale nezdravstvene storitve | 2.735.659 | 2.793.400 | 2.896.817 | 105,89 | 103,70 |
| 462 | 51 | Amortizacija | 1.539.550 | 1.540.400 | 1.524.961 | 99,05 | 99,00 |
| 464 | 52 | Stroški dela (od 53 do 55) | 12.770.699 | 12.620.600 | 12.727.215 | 99,66 | 100,84 |
| | 53 | Plače zaposlenih | 9.626.419 | 9.626.400 | 9.647.998 | 100,22 | 100,22 |
| | 54 | Dajatve na plače | 1.554.040 | 1.554.000 | 1.559.768 | 100,37 | 100,37 |
| | 55 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela | 1.590.240 | 1.440.200 | 1.519.449 | 95,55 | 105,50 |
| 467 | 56 | Finančni odhodki | 8 | 0 | 777 | 9.712,50 | |
| 465, 466, 468, 469 | 57 | Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki | 175.458 | 103.600 | 103.743 | 59,13 | 100,14 |
| 46 | 58 | ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57) | 24.658.188 | 24.016.600 | 24.746.505 | 100,36 | 103,04 |
| | 59 | PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58) | 112.588 | 10.400 | 367.126 | | |
| | 60 | PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58) | | | | | |
| | 61 | Davek od dohodka pravnih oseb | | | | | |
| | 62 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61) | 112.588 | 10.400 | 367.126 | | |
| | 63 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59) | | | | | |

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 11: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012

Naziv BOLNIŠNICE: UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2012

| Struktura zaposlenih | Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2011 | Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012 | Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012 | | | | | | | | 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. 12 / Real. 11 | Real. 12 / FN 12 | 9=6/1 | 10=6/2 |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) | 234 | 241 | 224 | 16 | 0 | 240 | 16 | 10 | 102,56 | 99,59 | | |
| A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) | 53 | 59 | 47 | 8 | 0 | 55 | 16 | 0 | 103,77 | 93,22 | | |
| 1 Zdravniki (skupaj) | 51 | 57 | 47 | 6 | 0 | 53 | 16 | 0 | 103,92 | 92,98 | | |
| 1.1. Specialist | 34 | 37 | 31 | 6 | 0 | 37 | | | 108,82 | 100,00 | | |
| 1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco | | | | | | 0 | | | | | | |
| 1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundarnatu | | | | | | 0 | | | | | | |
| 1.4. Specializant | 17 | 20 | 16 | | | 16 | 16 | | 94,12 | 80,00 | | |
| 1.5. Pripravnik / sekundarj | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2 Zobozdravniki skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2.1. Specialist | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2.2. Zobozdravnik | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2.4. Specializant | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2.5. Pripravnik | | | | | | 0 | | | | | | |
| 3 Zdravniki svetovalci skupaj | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | | |
| 3.1. Višji svetnik | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 3.2. Svetnik | | | | | | 0 | | | | | | |
| 3.3. Primarij | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj | 181 | 182 | 177 | 8 | 0 | 185 | 0 | 10 | 102,21 | 101,65 | | |
| 1 Svetovalec v ZN | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2 Samostojni strokovni delavec v ZN | | | | | | 0 | | | | | | |
| 3 Koordinator v ZN | 8 | 8 | 6 | 1 | | 7 | | | 87,50 | 87,50 | | |
| 4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje | | | | | | 0 | | | | | | |
| 5 Medicinska sestra za področja... ⁴ | | | | | | 0 | | | | | | |
| 6 Profesor zdravstvene vzgoje | | | | | | 0 | | | | | | |
| 7 Diplomirana medicinska sestra | 58 | 60 | 59 | 5 | | 64 | | 3 | 110,34 | 106,67 | | |
| 8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III | | | | | | 0 | | | | | | |
| 9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VL R.Z.D.) | | | | | | 0 | | | | | | |
| 10 Srednja medicinska sestra / babica | 113 | 111 | 111 | 2 | | 113 | | 7 | 100,00 | 101,80 | | |
| 11 Bolničar | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 12 Pripravnik zdravstvene nege | 1 | 2 | | | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 100,00 | 87,50 | | |
| 1 Farmaceut specialista konzultant | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2 Farmaceut specialist | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 3 Farmaceut | 3 | 5 | 3 | | | 3 | | | 100,00 | 60,00 | | |
| 4 Inženir farmacije | | | | | | 0 | | | | | | |
| 5 Farmaceutski tehnik | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 6 Pripravniki | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 100,00 | | | |
| 7 Ostali | | | | | | 0 | | | | | | |
| III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj | 76 | 71 | 78 | 0 | 0 | 78 | 4 | 3 | 102,63 | 109,86 | | |
| 1 Konzultant (različna področja) | | | | | | 0 | | | | | | |
| 2 Analitik (različna področja) | 2 | 1 | 2 | | | 2 | | | 100,00 | 200,00 | | |
| 3 Medicinski biokemik specialist | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 100,00 | | |
| 4 Klinični psiholog specialist | | | | | | 0 | | | | | | |
| 5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | 50,00 | 100,00 | | |
| 6 Socialni delavec | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 7 Sanitarni inženir | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 8 Radiološki inženir | 7 | 7 | 7 | | | 7 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 9 Psiholog | | | | | | 0 | | | | | | |
| 10 Pedagog / Specialni pedagog | | | | | | 0 | | | | | | |
| 11 Logoped | | | | | | 0 | | | | | | |
| 12 Fizioterapevt | 4 | 6 | 6 | | | 6 | | | 150,00 | 100,00 | | |
| 13 Delovni terapevt | | | | | | 0 | | | | | | |
| 14 Analitik v laboratorijski medicini | 1 | 5 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | 20,00 | | |
| 15 Inženir laboratorijske biomedicine | 17 | 19 | 19 | | | 19 | | 1 | 111,76 | 100,00 | | |
| 16 Sanitarni tehnik | | | | | | 0 | | | | | | |
| 17 Zobotehnik | | | | | | 0 | | | | | | |
| 18 Laboratorijski tehnik | 15 | 14 | 13 | | | 13 | | | 86,67 | 92,86 | | |
| 19 Voznik reševalec | | | | | | 0 | | | | | | |
| 20 Pripravnik | 3 | 3 | 4 | | | 4 | 4 | 1 | 133,33 | 133,33 | | |
| 21 Ostali | 22 | 11 | 21 | | | 21 | | 1 | 95,45 | 190,91 | | |
| IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵ | 12 | 4 | 10 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 91,67 | 275,00 | | |
| 1 Ostali | 12 | 4 | 10 | 1 | | 11 | 6 | | 91,67 | 275,00 | | |
| V. J - Nezdavstveni delavci po področjih dela skupaj⁶ | 127 | 140 | 113 | 5 | 0 | 118 | 0 | 2 | 92,91 | 84,29 | | |
| 1 Administracija (J2) | 24 | 26 | 23 | 1 | | 24 | | 1 | 100,00 | 92,31 | | |
| 2 Področje informatike | 7 | 5 | 5 | | | 5 | | | 71,43 | 100,00 | | |
| 3 Ekonomsko področje | 9 | 9 | 9 | | | 9 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje | 5 | 4 | 4 | | | 4 | | | 80,00 | 100,00 | | |
| 5 Področje nabave | 6 | 6 | 6 | | | 6 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 6 Področje tehničnega vzdrževanja | 7 | 16 | 7 | | | 7 | | | 100,00 | 43,75 | | |
| 7 Področje prehrane | | | | | | 0 | | | | | | |
| 8 Oskrbovalne službe | 48 | 53 | 39 | 3 | | 42 | | 1 | 87,50 | 79,25 | | |
| 9 Ostalo | 21 | 21 | 20 | 1 | | 21 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) | 456 | 464 | 432 | 22 | 0 | 454 | 27 | 15 | 99,56 | 97,84 | | |

Opombe:

Izpolnil: mag. Romana Martinčič, spec. manag., Tatjana Kristanc, univ. dipl. soc.

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 / 25 69 443

PRILOGA 12: Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012

| VRSTE INVESTICIJ ¹ | | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012 | Indeks | |
|-------------------------------|---|---|--|---|---------------------|------------------|
| | | | | | Real. 12 / Real. 11 | Real. 12 / FN 12 |
| I. | NEOPREDMETENA SREDSTVA | 98.014 | 216.099 | 87.990 | 89,77 | 40,72 |
| 1 | Programska oprema (licence, rač. programi) | 98.014 | 216.099 | 87.990 | 89,77 | 40,72 |
| 2 | Ostalo | | | | | |
| II. | NEPREMIČNINE | 405.289 | 2.848.096 | 1.024.920 | 252,89 | 35,99 |
| 1 | Zemljišča | | | | | |
| 2 | Zgradbe | 405.289 | 2.848.096 | 1.024.920 | 252,89 | 35,99 |
| III. | OPREMA (A + B) | 760.486 | 874.641 | 1.112.781 | 146,32 | 127,23 |
| A | Medicinska oprema ² | 484.972 | 500.451 | 613.847 | 126,57 | 122,66 |
| 1 | 33111000-1 Rentgenske naprave | 23.244 | | | | 0,00 |
| 2 | 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslkavanje | 100.030 | 5.000 | 37.559 | 37,55 | 751,18 |
| 3 | 33113000-5 Oprema za odslkavanje podob na osnovi magnetnih resonanc | | | | | |
| 4 | 33114000-2 Naprave za spektroskopijo | | | | | |
| 5 | 33115000-9 Naprave za tomografijo | | | | | |
| 6 | 33120000-7 Funkcionalna diagnostika | 209.640 | 359.824 | 391.348 | 186,68 | 108,76 |
| 7 | 33130000-0 Zobozdravstvo | | | | | |
| 8 | 3315000-6 Terapevтика | | | | | |
| 9 | 33160000-9 Operacijska tehnika | | | | | |
| 10 | 33170000-2 Anestezija in reanimacija | | | | | |
| 11 | 33180000-5 Funkcionalna podpora | | | 4.033 | | |
| 12 | 33190000-8 Razne medicinske naprave | 14.655 | 5.200 | 4.835 | 32,99 | 92,98 |
| 13 | 33196200-2 Prijomočki za funkcionalno ovirane osebe | | | | | |
| 14 | Druga medicinska oprema | 137.403 | 130.427 | 176.072 | 128,14 | 135,00 |
| B | Nemedicinska oprema (od 1 do 2) | 275.514 | 374.190 | 498.934 | 181,09 | 133,34 |
| 1 | Informacijska tehnologija | 104.033 | 187.650 | 246.261 | 236,71 | 131,23 |
| 2 | Drugo | 171.481 | 186.540 | 252.673 | 147,35 | 135,45 |
| IV. | INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) | 1.263.789 | 3.938.836 | 2.225.691 | 176,11 | 56,51 |

| VIRI FINANCIRANJA | | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012 | Real. 12 / | Real. 12 / |
|-------------------|--|---|--|---|---------------|---------------|
| | | | | | Real. 11 | FN 12 |
| I. | NEOPREDMETENA SREDSTVA | 98.014 | 216.099 | 87.990 | 89,77 | 40,72 |
| 1 | Amortizacija | 98.014 | 216.099 | 87.990 | 89,77 | 40,72 |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | | | | | |
| 3 | Sredstva ustanovitelja | | | | | |
| 4 | Leasing | | | | | |
| 5 | Posojila | | | | | |
| 6 | Donacije | | | | | |
| 7 | Evropska sredstva | | | | | |
| 8 | Drugo | | | | | |
| II. | NEPREMIČNINE | 405.289 | 2.848.096 | 1.024.920 | 252,89 | 35,99 |
| 1 | Amortizacija | 405.289 | 558.100 | 964.920 | 238,08 | 172,89 |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | | 1.389.996 | 60.000 | | 4,32 |
| 3 | Sredstva ustanovitelja | | | | | |
| 4 | Leasing | | | | | |
| 5 | Posojila | | | | | |
| 6 | Donacije | | | | | |
| 7 | Evropska sredstva | | | | | |
| 8 | Drugo | | 900.000 | | | |
| III. | NABAVA OPREME (A + B) | 760.486 | 874.641 | 1.112.781 | 146,32 | 127,23 |
| A | Medicinska oprema | 382.332 | 500.451 | 613.847 | 160,55 | 122,66 |
| 1 | Amortizacija | 62.444 | 437.011 | 570.294 | 913,29 | 130,50 |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | 271.000 | | | | 0,00 |
| 3 | Sredstva ustanovitelja | | | | | |
| 4 | Leasing | | | | | |
| 5 | Posojila | | | | | |
| 6 | Donacije | 48.302 | 63.440 | 40.153 | 83,13 | 63,29 |
| 7 | Evropska sredstva | | | | | |
| 8 | Drugo | 586 | | 3.400 | 580,20 | |
| B | Nemedicinska oprema | 378.154 | 374.190 | 498.934 | 131,94 | 133,34 |
| 1 | Amortizacija | 324.066 | 329.190 | 476.049 | 146,90 | 144,61 |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | 50.000 | | | | 0,00 |
| 3 | Sredstva ustanovitelja | | | | | |
| 4 | Leasing | | | | | |
| 5 | Posojila | | | | | |
| 6 | Donacije | 1.935 | | 10.000 | 516,80 | |
| 7 | Evropska sredstva | | | | 516,80 | |
| 8 | Drugo | 2.153 | 45.000 | 12.885 | 598,47 | 28,63 |
| IV. | VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) | 1.263.789 | 3.938.836 | 2.225.691 | 176,11 | 56,51 |
| 1 | Amortizacija | 889.813 | 1.540.400 | 2.099.253 | 235,92 | 136,28 |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | 321.000 | 1.389.996 | 60.000 | 18,69 | 4,32 |
| 3 | Sredstva ustanovitelja | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Leasing | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Posojila | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Donacije | 50.237 | 63.440 | 50.153 | 99,83 | 79,06 |
| 7 | Evropska sredstva | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Drugo | 2.739 | 945.000 | 16.285 | 594,56 | 1,72 |

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012 (nadaljevanje)

| AMORTIZACIJA | | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012 | Real. 12 / Real. 11 | Real. 12 / FN 12 |
|--------------|--|---|--|---|---------------------|------------------|
| 1 | ³ Priznana amortizacija v ceni storitev | 884.502 | 885.000 | 869.322 | 98,28 | 98,23 |
| 2 | Obračunana amortizacija | 1.715.973 | 1.710.400 | 1.697.569 | 98,93 | 99,25 |
| 3 | Zmanjšana amortizacija v breme donacij | 176.423 | 170.000 | 172.608 | 97,84 | 101,53 |
| 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 | Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat | 1.539.550 | 1.540.400 | 1.524.961 | 99,05 | 99,00 |
| = 2-3-4-5 | | | | | | |
| 7 | Združena amortizacija po ZIJZ | | | | | |
| 8 | Porabljena amortizacija | 884.502 | 885.000 | 869.322 | 98,28 | 98,23 |
| 9 | Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴ | | | | | |

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik _____

Podpis odgovorne ose prof. Mitja Košnik, direktor _____

Tel. št.: 04 25 69 450 _____

PRILOGA 13: Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2012

Naziv BOLNIŠNICE: Klinika Golnik

Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2012

| Namen | | Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2012 ¹ | Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) |
|-------|---|--|---|--|
| | Realizirana so bila naslednja vlaganja: | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| | SKUPAJ: | 835.183 | 671.344 | 163.839 |
| 1 | obnova citološkega laboratorija | 72.237 | | 72.237 |
| 2 | prenova toplotne postaje | 37.510 | | 37.510 |
| 3 | projekt avtomatizacije povezava toplotnih števecv | 19.776 | | 19.776 |
| 4 | prenova stanovanj | 71.343 | | 71.343 |
| 5 | menjava radiatorjev | 11.560 | | 11.560 |
| 6 | menjava žlebov | 14.142 | | 14.142 |
| 7 | menjava oken negovalni oddelek | 22.759 | | 22.759 |
| 8 | prenova jedilnice,zamenjava oken | 13.487 | | 13.487 |
| 9 | obnova strehe | 35.003 | | 35.003 |
| 10 | ureditev makadmskega parkirišča | 9.892 | | 9.892 |
| 11 | ureditev kanalizacije | 42.502 | | 42.502 |
| 12 | obnova zobne in splošne ambulante | 85.608 | | 85.608 |
| 13 | ureditev okolice Dom kulture | 7.918 | | 7.918 |
| 14 | slikopleskarska dela | 39.615 | | 39.615 |
| 15 | delna preplastitev izvozne ceste in parkirnih mest | 45.566 | | 45.566 |
| 16 | preplastitev izvozne ceste pri Negovalnem oddelku | 14.453 | | 14.453 |
| 17 | odprava vkalk.strošk.invest.vzdrž.12 | -415.700 | | -415.700 |
| 18 | ostalo | 36.167 | | 36.167 |
| 19 | vzdrževanje opreme na radiologiji Interexport | 68.320 | 68.320 | |
| 20 | vzdrževanje CT aparata Siemens | 131.290 | 131.290 | |
| 21 | vzdrževanje videobronkoskopa in endoskopa Olimpu | 33.873 | 33.873 | |
| 22 | servis holterjev na SM 302 | 2.969 | 2.969 | |
| 23 | popravilo ultrazvočne sonde na SM 302 | 5.881 | 5.881 | |
| 24 | servis laboratorijske opreme SM 306 Roche | 18.335 | 18.335 | |
| 25 | menjava filtrov operacijski blok Hidria in Drager | 10.215 | 10.215 | |
| 26 | pregled OP svetilk, miz v operacijskem bloku | 3.249 | 3.249 | |
| 27 | vzdrževanje kotlarnice Robocom in KOPS | 7.653 | 7.653 | |
| 28 | letni servis klime naprav | 11.908 | 11.908 | |
| 29 | vzdrževalna dela na Jantar sistemih | 14.795 | 14.795 | |
| 30 | servis vakumskih črpalk Code d.o.o | 4.164 | 4.164 | |
| 31 | vzdrževanje ABI PRISM 3130, SM 303 Omega | 3.592 | 3.592 | |
| 32 | vzdrževanje OPS naprav menj.baterij TOS Celje | 8.725 | 8.725 | |
| 33 | vzdrževanje ASP Sterrad Johnson v sterilizaciji | 6.730 | 6.730 | |
| 34 | redni servis ventilatorjev Bennet SM 112 Medicoteh. | 13.572 | 13.572 | |
| 35 | servis za aparate Siemens na intenzivnem oddelku | 7.247 | 7.247 | |
| 36 | popravilo PSB na intenzivnem oddelku | 7.174 | 7.174 | |
| 37 | okvara analizatorja Hermes Analitica SM 305 | 3.002 | 3.002 | |
| 38 | tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 65.457 | 65.457 | |
| 39 | ostalo | 243.194 | 243.194 | |
| 40 | | 0 | | |
| 41 | | 0 | | |
| 42 | | 0 | | |
| 43 | | 0 | | |
| 44 | | 0 | | |
| 45 | | 0 | | |
| 46 | | 0 | | |
| 47 | | 0 | | |
| 48 | | 0 | | |
| 49 | | 0 | | |
| 50 | | 0 | | |

Opombe:

Izpolnil: Majda Razdrh

Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor

Tel. št.: 04 25 69 451

PRILOGA 14: Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2012

Naziv BOLNIŠNICE: Klinika Golnik

Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2012

| Program | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012 | Real. 12 / Real. 11 | Real. 12 / FN 12 |
|---|---|--|---|---------------------|------------------|
| 1. Učenje | 683.493 | 686.500 | 859.967 | 125,82 | 125,27 |
| 2. Usposabljanje za posebna znanja | 117.927 | 118.500 | 120.580 | 102,25 | 101,76 |
| 3. Razvoj in raziskave | 1.080.907 | 1.083.000 | 1.342.879 | 124,24 | 124,00 |
| 4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca | 235.988 | 236.200 | 256.137 | 108,54 | 108,44 |
| 5. Nacionalna čakalna lista | | | | | |
| Terciar I skupaj | 2.118.315 | 2.124.200 | 2.579.563 | 121,77 | 121,44 |
| 6. Subspecialni laboratorij | 1.377.393 | 1.388.600 | 1.399.866 | 101,63 | 100,81 |
| 7. Subspecialni tim | 1.355.340 | 1.360.500 | 1.417.615 | 104,59 | 104,20 |
| 8. Interdisciplinarni konzilij | 178.781 | 179.000 | 188.578 | 105,48 | 105,35 |
| Terciar II skupaj | 2.911.514 | 2.928.100 | 3.006.060 | 103,25 | 102,66 |
| SKUPAJ Terciar I in Terciar II | 5.029.829 | 5.052.300 | 5.585.623 | 111,05 | 110,56 |

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 15: Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti**I. KAZALNIKI POSLOVANJA**

| | KLINIKA GOLNIK |
|--|-----------------------|
| 1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI | 1,01 |
| celotni prihodki AOP 870 | 25.113.631 |
| celotni odhodki AOP888 | 24.746.505 |
| 2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS | 4,26 |
| priznana am s strani ZZS | 869.322 |
| celotni prihodek iz pogodb ZZS | 20.394.260 |
| 3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED. | 175,42 |
| Porabljena am sredstva | 1.524.961 |
| - naložbe iz amortizacije | 1.524.961 |
| - amortizacija po ZIJZ | |
| priznana am v ceni storitev | 869.322 |
| 4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME | 0,81 |
| popravek vrednosti opreme AOP 007 | 11.419.916 |
| oprema AOP 006 | 14.044.615 |
| 5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA | 16,22 |
| zaloge AOP 023 | 265.977 |
| stroški materiala AOP 873 | 5.983.940 |
| zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023 | |
| - DA (vpiši znesek) | |
| - NE | NE |
| 6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI | 0,97 |
| povprečno št. dejanskih dni za plačilo | 29 |
| povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo | 30 |
| 7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI | 0,01 |
| zapadle neplačane obvez. na dan 31.12. | 8.204 |
| mesečni promet do dobavit. AOP 871/12 | 865.817 |
| 8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI | 0,30 |
| tuji viri | 6.434.700 |
| obveznosti do virov sredstev | 21.636.946 |
| 9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI | 1,19 |
| AOP 012+AOP 023 | 4.968.742 |
| AOP 034 | 4.159.254 |
| 10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV | 0,69 |
| prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860) | 24.798.333 |
| osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006) | 35.728.875 |

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – kadrovski viri

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

| ŠIFRA | | KLINIKA GOLNIK |
|-------------|--|----------------|
| 01 | KON.TAB. | |
| 0110 | KON.ZBIR.TAB | |
| | KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ | 459,26 |
| | 1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.) | 51,14 |
| | 2. NEGOVALNI KADER IZ UR: | 226,29 |
| | - medicinske sestre (DMS,VMS,ZT) | 181,35 |
| | - ostali (bolničarji, strežnice, transporterji) | 51,63 |
| | 3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR: | 117,32 |
| | - zdravniki | 9,61 |
| | - medicinske sestre (DMS, VMS, ZT) | |
| | - ostali | 107,71 |
| | 4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR | 64,51 |
| | 5. PRIPRAVNIKI IZ UR | 0,00 |
| | - zdravniki pripravniki | |
| | - ostali kader | |
| 0120 | KON.IZPOST.DEL.SK. | |
| | KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR | 60,75 |
| | 1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA | 49,90 |
| | - zdravniki specialisti | 33,78 |
| | - zdravniki specializanti | 16,12 |
| | - sobni zdravniki | |
| | - zdravniki pripravnik | |
| | Od vseh zdravnikov iz ur zavoda: | |
| | Anesteziologi iz ur | |
| | Radiologi iz ur | 5,10 |
| 0130 | KON.DEZ. | |
| | DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV | 15,21 |
| | - zdravniki iz ur iz dežurstev | 6,03 |
| | - medicinske sestre iz ur iz dežurstev | 4,94 |
| | - ostali delavci iz ur iz dežurstev | 4,24 |
| 0140 | KON.POG.ZZZS | |
| | KADER IZ UR V POG. Z ZZZS: | 395,32 |
| | - zdravniki iz ur | 60,07 |
| | - ostali kader iz ur | 335,25 |
| 0150 | KON.BILANCA | |
| | ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892) | |
| | vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti | |
| 02 | IZRAC. TAB. | |
| 021 | IZRAC.HOSP.SKUP | |
| | HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ | |
| | a) kader | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR | 40,98 |
| | - specialisti | 27,80 |
| | - specializanti in sobni zdravniki | 13,18 |
| | NEGOVALNI KADER IZ UR | 196,78 |
| | b) obseg dela | |
| | ŠT. PRIMEROV akutne obravnave | 8.822,00 |
| | - obseg dela do ZZZS | 8.748,00 |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | 74,00 |
| | 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 | 8.822,00 |
| | ŠT. UTEŽI SKUPAJ | 11.826,00 |
| | - obseg dela do ZZZS | 11.698,00 |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | 128,00 |
| | ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE | 6.341,00 |
| | - obseg dela do ZZZS | 6.341,00 |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | |
| | c) kazalniki obremenjenosti kadra | |
| | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA | 256,53 |
| | ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER | 44,83 |
| | ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA | 343,88 |
| | ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER | 60,10 |

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti - kadrovske viri (nadaljevanje)

| | | |
|------|--|------|
| 0211 | IZRAC.HOSP.DEJ. | |
| | KIRURGIJA | |
| | a) kader | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR | 0,00 |
| | - specialisti | |
| | - specializanti in sobni zdravniki | |
| | NEGOVALNI KADER IZ UR | |
| | b) obseg dela | |
| | ŠT. PRIMEROV akutne obravnave | 0 |
| | - obseg dela do ZZS | |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | |
| | ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov | |
| | ŠT. TRANSPLANTACIJ | |
| | ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe | |
| | ŠT. PRIMEROV tuje družine | |
| | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ | 0,00 |
| | ŠT. UTEŽI SKUPAJ | 0,00 |
| | - obseg dela do ZZS | |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | |
| | c) kazalniki obremenjenosti kadra | |
| | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA | |
| | ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER | |
| | ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA | |
| | ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER | |
| | ORTOPEDIJA | |
| | a) kader | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR | 0,00 |
| | - specialisti | |
| | - specializanti in sobni zdravniki | |
| | NEGOVALNI KADER IZ UR | |
| | b) obseg dela | |
| | ŠT. PRIMEROV akutne obravnave | 0 |
| | - obseg dela do ZZS | |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | |
| | ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov | |
| | ŠT. TRANSPLANTACIJ | |
| | ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe | |
| | ŠT. PRIMEROV tuje družine | |
| | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ | 0,00 |
| | ŠT. UTEŽI SKUPAJ | 0,00 |
| | - obseg dela do ZZS | |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | |
| | c) kazalniki obremenjenosti kadra | |
| | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA | |
| | ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER | |
| | ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA | |
| | ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER | |
| | ORL | |
| | a) kader | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR | 0,00 |
| | - specialisti | |
| | - specializanti in sobni zdravniki | |
| | NEGOVALNI KADER IZ UR | |
| | b) obseg dela | |
| | ŠT. PRIMEROV akutne obravnave | 0 |
| | - obseg dela do ZZS | |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | |
| | ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov | |
| | ŠT. TRANSPLANTACIJ | |
| | ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe | |
| | ŠT. PRIMEROV tuje družine | |
| | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ | 0,00 |
| | ŠT. UTEŽI SKUPAJ | 0,00 |
| | - obseg dela do ZZS | |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | |
| | c) kazalniki obremenjenosti kadra | |
| | ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA | |
| | ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER | |
| | ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA | |
| | ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER | |

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

| | | |
|--|--|-----------|
| MAKSILOFACIALNA KRG | | |
| a) kader | | |
| ZDRAVNIKI IZ UR | | 0,00 |
| - specialisti | | |
| - specializanti in sobni zdravniki | | |
| NEGOVALNI KADER IZ UR | | |
| b) obseg dela | | |
| ŠT. PRIMEROV akutne obravnave | | 0 |
| - obseg dela do ZZS | | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | | |
| ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov | | |
| ŠT. TRANSPLANTACIJ | | |
| ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe | | |
| ŠT. PRIMEROV tuje družine | | |
| ŠT. PRIMEROV SKUPAJ | | 0,00 |
| ŠT. UTEŽI SKUPAJ | | 0,00 |
| - obseg dela do ZZS | | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | | |
| c) kazalniki obremenjenosti kadra | | |
| ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA | | |
| ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER | | |
| ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA | | |
| ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER | | |
| INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEUROLOGIJO | | |
| a) kader | | |
| ZDRAVNIKI IZ UR | | 40,98 |
| - specialisti | | 27,80 |
| - specializanti in sobni zdravniki | | 13,18 |
| NEGOVALNI KADER IZ UR | | 196,78 |
| b) obseg dela | | |
| ŠT. PRIMEROV akutne obravnave | | 8.822 |
| - obseg dela do ZZS | | 8.748,00 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | | 74,00 |
| ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov | | |
| ŠT. TRANSPLANTACIJ | | |
| ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe | | |
| ŠT. PRIMEROV tuje družine | | |
| ŠT. PRIMEROV SKUPAJ | | 8.822,00 |
| ŠT. UTEŽI SKUPAJ | | 11.826,00 |
| - obseg dela do ZZS | | 11.698 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | | 128,00 |
| c) kazalniki obremenjenosti kadra | | |
| ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA | | 256,53 |
| ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER | | 44,83 |
| ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA | | 343,88 |
| ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER | | 60,10 |
| GINEKOLOGIJA | | |
| a) kader | | |
| ZDRAVNIKI IZ UR | | 0,00 |
| - specialisti | | |
| - specializanti in sobni zdravniki | | |
| NEGOVALNI KADER IZ UR | | |
| b) obseg dela | | |
| ŠT. PRIMEROV akutne obravnave | | 0 |
| - obseg dela do ZZS | | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | | |
| ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov | | |
| ŠT. TRANSPLANTACIJ | | |
| ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe | | |
| ŠT. PRIMEROV tuje družine | | |
| ŠT. PRIMEROV SKUPAJ | | 0,00 |
| ŠT. UTEŽI SKUPAJ | | 0,00 |
| - obseg dela do ZZS | | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | | |
| ŠT. PORODOV | | |
| c) kazalniki obremenjenosti kadra | | |
| ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA | | |
| ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER | | |
| ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA | | |
| ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER | | |
| ŠT. PORODOV NA ZDRAVNIKA | | |
| ŠT. PORODOV NA NEGOVALNI KADER | | |

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

| | | |
|--|--|------|
| PEDIATRIJA | | |
| a) kader | | |
| ZDRAVNIKI IZ UR | | 0,00 |
| - specialisti | | |
| - specializanti in sobni zdravniki | | |
| NEGOVALNI KADER IZ UR | | |
| b) obseg dela | | |
| ŠT. PRIMEROV akutne obravnave | | 0 |
| - obseg dela do ZZS | | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | | |
| ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov | | |
| ŠT. TRANSPLANTACIJ | | |
| ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe | | |
| ŠT. PRIMEROV tuje družine | | |
| ŠT. PRIMEROV SKUPAJ | | 0,00 |
| ŠT. UTEŽI SKUPAJ | | 0,00 |
| - obseg dela do ZZS | | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | | |
| c) kazalniki obremenjenosti kadra | | |
| ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA | | |
| ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER | | |
| ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA | | |
| ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER | | |
| OKULISTIKA | | |
| a) kader | | |
| ZDRAVNIKI IZ UR | | 0,00 |
| - specialisti | | |
| - specializanti in sobni zdravniki | | |
| NEGOVALNI KADER IZ UR | | |
| b) obseg dela | | |
| ŠT. PRIMEROV akutne obravnave | | 0 |
| - obseg dela do ZZS | | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | | |
| ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov | | |
| ŠT. TRANSPLANTACIJ | | |
| ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe | | |
| ŠT. PRIMEROV tuje družine | | |
| ŠT. PRIMEROV SKUPAJ | | 0,00 |
| ŠT. UTEŽI SKUPAJ | | 0,00 |
| - obseg dela do ZZS | | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | | |
| c) kazalniki obremenjenosti kadra | | |
| ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA | | |
| ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER | | |
| ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA | | |
| ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER | | |
| DERMATOVENEROLOGIJA | | |
| a) kader | | |
| ZDRAVNIKI IZ UR | | 0,00 |
| - specialisti | | |
| - specializanti in sobni zdravniki | | |
| NEGOVALNI KADER IZ UR | | |
| b) obseg dela | | |
| ŠT. PRIMEROV akutne obravnave | | 0 |
| - obseg dela do ZZS | | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | | |
| ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov | | |
| ŠT. TRANSPLANTACIJ | | |
| ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe | | |
| ŠT. PRIMEROV tuje družine | | |
| ŠT. PRIMEROV SKUPAJ | | 0,00 |
| ŠT. UTEŽI SKUPAJ | | 0,00 |
| - obseg dela do ZZS | | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | | |
| c) kazalniki obremenjenosti kadra | | |
| ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA | | |
| ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER | | |
| ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA | | |
| ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER | | |

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

| | | |
|---|--|------|
| PSIHIATRIJA | | |
| a) kader | | |
| ZDRAVNIKI IZ UR | | 0,00 |
| - specialisti | | |
| - specializanti in sobni zdravniki | | |
| NEGOVALNI KADER IZ UR | | |
| b) obseg dela | | |
| ŠT. PRIMEROV akutne obravnave | | 0 |
| - obseg dela do ZZS | | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | | |
| ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov | | |
| ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe | | |
| ŠT. PRIMEROV tuje družine | | |
| ŠT. PRIMEROV SKUPAJ | | 0,00 |
| c) kazalniki obremenjenosti kadra | | |
| ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA | | |
| ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER | | |
| OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.) | | |
| a) kader | | |
| ZDRAVNIKI IZ UR | | 0,00 |
| - specialisti | | |
| - specializanti in sobni zdravniki | | |
| NEGOVALNI KADER IZ UR | | |
| b) obseg dela | | |
| ŠT. PRIMEROV akutne obravnave | | 0 |
| - obseg dela do ZZS | | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | | |
| ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov | | |
| ŠT. TRANSPLANTACIJ | | |
| ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe | | |
| ŠT. PRIMEROV tuje družine | | |
| ŠT. PRIMEROV SKUPAJ | | 0,00 |
| ŠT. UTEŽI SKUPAJ | | 0,00 |
| - obseg dela do ZZS | | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | | |
| c) kazalniki obremenjenosti kadra | | |
| ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA | | |
| ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER | | |
| ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA | | |
| ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER | | |
| PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE | | |
| a) kader | | |
| ZDRAVNIKI IZ UR | | 0,00 |
| - specialisti | | |
| - specializanti in sobni zdravniki | | |
| NEGOVALNI KADER IZ UR | | |
| b) obseg dela | | |
| ŠT. PRIMEROV | | 0 |
| - obseg dela do ZZS | | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | | |
| ŠT. OSKRBNIH DNI | | 0,00 |
| - obseg dela do ZZS | | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | | |
| c) kazalniki obremenjenosti kadra | | |
| ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA | | |
| ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER | | |
| ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA | | |
| ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER | | |

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

| | | |
|------|---|------|
| 022 | IZRAC.OPER.SKUP | |
| | OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ | |
| | a) kader | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost | 0,00 |
| | ANESTEZIOLOGI IZ UR | |
| | b) obseg dela | |
| | ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) | 0,00 |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE | 0,00 |
| | ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA | |
| | ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE | 0,00 |
| | b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN | 0,00 |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN | 0,00 |
| | ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN | |
| | b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN | 0,00 |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN | 0,00 |
| | ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN | |
| | b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV | 0,00 |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE | 0,00 |
| | ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE | |
| | b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV | 0,00 |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE | 0,00 |
| | ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE | |
| | c) kazalniki obremenjenosti kadra | |
| | ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT. VSEH OP. POSEGOV ZANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR | |
| | ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR | |
| 0221 | IZRAC.OPER.DEJ | |
| | KIRURGIJA | |
| | a) kader | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR | |
| | b) obseg dela | |
| | ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) | 0,00 |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR. POSEGE | 0,00 |
| | b1) ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 30 MIN | |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 30 MIN | |
| | b2) ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 60 MIN | |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 60 MIN | |
| | b3) ŠT. SREDNJIH KIR. POSEGOV | |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR. POSEGE | |
| | b4) ŠT. VELIKIH KIR. POSEGOV | |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR. POSEGE | |
| | c) kazalniki obremenjenosti kadra | |
| | ŠT. VSEH KIR. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT. MALIH KIR. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT. SREDNJIH KIR. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT. VELIKIH KIR. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | |
| | ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | |

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

| | | |
|---|--|------|
| ORTOPEDIJA | | |
| a) kader | | |
| ZDRAVNIKI IZ UR | | |
| b) obseg dela | | |
| ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) | | 0,00 |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE | | 0,00 |
| b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN | | |
| b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN | | |
| b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE | | |
| b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE | | |
| c) kazalniki obremenjenosti kadra | | |
| ŠT. VSEH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ORL | | |
| a) kader | | |
| ZDRAVNIKI IZ UR | | |
| b) obseg dela | | |
| ŠT. ORL POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) | | 0,00 |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE | | 0,00 |
| b1) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN | | |
| b2) ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN | | |
| b3) ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE | | |
| b4) ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE | | |
| c) kazalniki obremenjenosti kadra | | |
| ŠT. VSEH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. MALIH ORL POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORL POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. SREDNJIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. VELIKIH ORL POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORL POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| MAKSILOFACIALNA KRG. | | |
| a) kader | | |
| ZDRAVNIKI IZ UR | | |
| b) obseg dela | | |
| ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) | | 0,00 |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE | | 0,00 |
| b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 30 MIN | | |
| b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA MALE POSEGE DO 60 MIN | | |
| b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA SREDNJE POSEGE | | |
| b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VELIKE POSEGE | | |

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

| | | |
|--|--|------|
| c) kazalniki obremenjenosti kadra | | |
| ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| OKULISTIKA | | |
| a) kader | | |
| ZDRAVNIKI IZ UR | | |
| b) obseg dela | | |
| ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) | | 0,00 |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE | | 0,00 |
| b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN | | |
| b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN | | |
| b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE | | |
| b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE | | |
| c) kazalniki obremenjenosti kadra | | |
| ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| GINEKOLOGIJA | | |
| a) kader | | |
| ZDRAVNIKI IZ UR | | |
| b) obseg dela | | |
| ŠT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4) | | 0,00 |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR NA EKIPO ZDRAVNIKOV ZA VSE POSEGE | | 0,00 |
| b1) ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN | | |
| b2) ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN | | |
| b3) ŠT. SREDNJIH POSEGOV | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE | | |
| b4) ŠT. VELIKIH POSEGOV | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE | | |
| c) kazalniki obremenjenosti kadra | | |
| ŠT. VSEH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. MALIH POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. MALIH POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. SREDNJIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT. VELIKIH POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR | | |
| ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR | | |

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

| | | |
|-------------|--|------------|
| | INVAZIVNI POSEGI KARDIOLOGIJE | |
| | a) kader | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR | |
| | b) obseg dela | |
| | ŠT. POSEGOV | 0,00 |
| | - obseg dela do ZZS | |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | |
| | c) kazalniki obremenjenosti kadra | |
| | ŠT. POSEGOV/ZDRAVNIKA IZ UR | |
| 023 | IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ | |
| | SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ | |
| | a) kader | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR | 10,16 |
| | NEGOVALNI KADER IZ UR | 29,51 |
| | b) obseg dela | |
| | ŠT. SPEC.AMB.TOČK: | 920.483,00 |
| | - obseg dela do ZZS | 792.237,00 |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | 128.246,00 |
| | c) kazalniki obremenjenosti kadra | |
| | ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR | 90.598,72 |
| 0231 | IZRAC. SPEC. AMB. | |
| | SPECIALISTIČNA AMBULANTA | |
| | a) kader | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR | 5,06 |
| | NEGOVALNI KADER IZ UR | 29,51 |
| | b) obseg dela | |
| | ŠT. SPEC.AMB.TOČK: | 873.948,00 |
| | - obseg dela do ZZS | 748.057,00 |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | 125.891,00 |
| | ŠT. OBISKOV | 51.682,00 |
| | - obseg dela do ZZS | 50.150,00 |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | 1.532,00 |
| | c) kazalniki obremenjenosti kadra | |
| | ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR | 172.717,00 |
| | ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER | 29.615,32 |
| | ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR | 10.213,83 |
| | ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER | 1.751,34 |
| 0232 | IZRAC. FUNKC. DIAGN. | |
| | FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA | |
| | a) kader | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR | 5,10 |
| | NEGOVALNI KADER IZ UR | 0,00 |
| | b) obseg dela | |
| | ŠT. SPEC.AMB.TOČK: | 46.535,00 |
| | - obseg dela do ZZS | 44.180,00 |
| | - obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev | 2.355,00 |
| | ŠT. PREISKAV | 13.172,00 |
| | - obseg dela do ZZS | 12.433,00 |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | 739,00 |
| | OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA | 478.391,00 |
| | c) kazalniki obremenjenosti kadra | |
| | ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR | 9.124,51 |
| | ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR | 2.582,75 |

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

| | | |
|------------|--|------|
| 024 | IZRAC.DIALIZA | |
| | DIALIZNA DEJAVNOST | |
| | a) kader | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR | |
| | NEGOVALNI KADER IZ UR | |
| | b) obseg dela | |
| | ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III) | 0,00 |
| | - obseg dela do ZZS | |
| | - obseg dela do drugih plačnikov | |
| | ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III) | |
| | c) kazalniki obremenjenosti kadra | |
| | ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA | |
| | ŠT. HEMODIALIZNA NEGOVALNI KADER | |
| 03 | KADER. OST. DEJ. | |
| 031 | KADER SPLOŠNA DISPANZERSKA DEJ. | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR | |
| | NEGOVALNI KADER IZ UR | |
| 032 | KADER STOMATOLOŠKA DEJ. | |
| | ZOBOZDR. IZ UR | |
| | NEGOVALNI KADER IZ UR | |
| 033 | KADER DRUGA DEJ. PRIMARNA RAVEN | |
| | ZDRAVNIKI IZ UR | |
| | NEGOVALNI KADER IZ UR | |

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – specialistična ambulantna dejavnost

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST

| | KADER | | OBSEG DELA | | | | | | Kazalniki obremenjenosti kadra | | | |
|--|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | ŠT. SPEC.AMB.TOČK | | | ŠT. OBISKOV | | | Št.spec.amb. točk na zdravnika | Št.spec.amb. točk na negovalni kader | Št.obiskov na zdravnika | Št.obiskov na negovalni kader |
| | Zdravniki iz ur | Negovalni kader iz ur | ZZZS | Drugi plačniki | SKUPAJ ZZZS + drugi | ZZZS | Drugi plačniki | SKUPAJ ZZZS + drugi | | | | |
| Specialistična amb. dejavnost | 5,06 | 29,51 | 748.057,00 | 125.891,00 | 873.948 | 50.150 | 1.532 | 51.682 | 172.717 | 29.615 | 10.214 | 1.751 |
| Internistika (025) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Pulmologija (026) | 1,34 | 7,79 | 447.881 | 118.502 | 566.383 | 20.529 | 1.367 | 21.896 | 422.674 | 72.706 | 16.340 | 2.811 |
| Infektologija (027) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Nevrologija (028) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Pedijatrija (029) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Ginekologija in porodništvo (030) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Kirurgija, travmatologija, urologija (031) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Ortopedija (032) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Obrinolarinologija (033) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Okulistika (034) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Dermatologija (035) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Onkologija (036) | | | 3.455 | 18 | 3.473 | 718 | 3 | 721 | | | | |
| Psihijatrija (037) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Rehabilitacija (038) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Maksilofacialna kirurgija (045) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Fizijatrija (046) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Medicina dela (049) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Invalidna mladina (050) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Diabetologija, endokrinologija (052) | 0,50 | 3,03 | 91.301 | 343 | 91.644 | 8.930 | 32 | 8.962 | 183.288 | 30.246 | 17.924 | 2.958 |
| Pedopsihijatrija (058) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Alergologija (060) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Medicinska genetika (061) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Bolezni dojk (062) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Zdravljenje neplodnosti (063) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Gastroenterologija (096) | 1,60 | 5,27 | 45.770 | 3.466 | 49.236 | | | 0 | 30.773 | 9.343 | 0 | 0 |
| Kardiologija (097) | 1,53 | 4,23 | 125.631 | 2.945 | 128.576 | 14.245 | 67 | 14.312 | 84.037 | 30.396 | 9.354 | 3.383 |
| Tireologija (098) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Internistika - urgentna ambulanta (102) | 0,09 | 9,19 | 34.019 | 617 | 34.636 | 5.728 | 63 | 5.791 | 384.844 | 3.769 | 64.344 | 630 |
| Kirurgija - urgentna ambulanta (103) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Radioterapija (114) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Nevrologija - urgentna ambulanta (116) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Infektologija - urgentna ambulanta (117) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Fabryeva bolezen (124) | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| Drugo ¹ | | | | | 0 | | | 0 | | | | |

| | KADER | | | OBSEG DELA | | | | | | Kazalniki obremenjenosti kadra | |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | ŠT. SPEC.AMB.TOČK | | | ŠT. PREISKAV | | | Št.spec.amb. točk na zdravnika | Št.preiskav na zdravnika |
| | Zdravniki iz ur | Negovalni kader iz ur | Radiološki ing. iz ur | ZZZS | Drugi plačniki | SKUPAJ ZZZS + drugi | ZZZS | Drugi plačniki | SKUPAJ ZZZS + drugi | | |
| Funkcionalna diagnostika - Skupaj | 5,10 | 0,00 | 8,38 | 44.180 | 2.355 | 46.535 | 12.433 | 739 | 13.172 | 9.125 | 2.583 |
| Mamografija (090) | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| Magnetna resonanca (201 047) | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| Računalniška tomografija - CT (201 100) | 1,08 | | 1,78 | | | 0 | 2.699 | 103 | 2.802 | 0 | 2.594 |
| Ultrazvok - UZ (201 104) | 0,35 | | 0,58 | 14.939 | 465 | 15.404 | 876 | 28 | 904 | 44.011 | 2.583 |
| Rentgen - RTG (201 105) | 3,67 | | 6,02 | 29.241 | 1.890 | 31.131 | 8.858 | 608 | 9.466 | 8.483 | 2.579 |
| PET CT (201 120) | | | | | | 0 | | | 0 | | |
| SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ | 10,16 | 29,51 | 8,38 | 792.237 | 128.246 | 920.483 | 62.583 | 2.271 | 64.854 | 90.599 | 6.383 |

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – učinkovitost izrabe opremskih virov

| II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV | |
|---|----------------|
| B OPREMSKI VIRI | |
| | KLINIKA GOLNIK |
| 1. IZKORIŠČENOST APARATUR | |
| 1.1 RTG APARATI | |
| 1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO | |
| a) ŠTEVILO APARATOV | |
| - št. aparatov v operacijskih dvoranah | |
| b) ŠTEVILO PREISKAV | 0 |
| - obseg dela do ZZS | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | |
| c) ŠT. UTEŽI | 0 |
| - obseg dela do ZZS | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | |
| IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE | |
| IZKORIŠČENOST APARATA - UTEŽI | |
| 1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO | |
| a) ŠTEVILO APARATOV | |
| - št. aparatov v operacijskih dvoranah | |
| b) ŠTEVILO PREISKAV: | 0 |
| - obseg dela do ZZS | 0 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 0 |
| - ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE: | 0 |
| - obseg dela do ZZS | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | |
| - ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.: | 0 |
| - obseg dela do ZZS | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | |
| c) ŠT. PREISKAV | 0 |
| - št. PTA | |
| - št. angiografij | |
| - ostale kontrastne preiskave | |
| IZKORIŠČENOST APARATA | |
| 1.1.3 RTG APARATI OSTALI | |
| a) ŠTEVILO APARATOV | 1 |
| - št. aparatov v operacijskih dvoranah | |
| b) ŠTEVILO SLIKANJ: | 17.462 |
| - obseg dela do ZZS | 16.814 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 648 |
| - ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE: | 9.466 |
| - obseg dela do ZZS | 8.858 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 608 |
| - ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.: | 7.996 |
| - obseg dela do ZZS | 7.956 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 40 |
| c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ | 56.056 |
| - št. spec.amb.točk za amb. paciente | 31.131 |
| - št. spec.amb.točk za hospital. paciente | 24.925 |
| IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE | 17.462 |
| IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE | 56.056 |

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

| | |
|---|--------------|
| 1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA | |
| a) ŠTEVILO APARATOV | 1 |
| b) ŠT. PREISKAV | 5.768 |
| - obseg dela do ZZS | 5.662 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 106 |
| - ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.: | 2.802 |
| - obseg dela do ZZS | 2.699 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 103 |
| - ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.: | 2.966 |
| - obseg dela do ZZS | 2.963 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 3 |
| IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI | 5.768 |
| 1.3 MAGNETNA REZONANCA | |
| a) ŠTEVILO APARATOV | |
| b) ŠT. PREISKAV | 0 |
| - obseg dela do ZZS | 0 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 0 |
| - ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.: | 0 |
| - obseg dela do ZZS | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | |
| - ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.: | 0 |
| - obseg dela do ZZS | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | |
| IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE | |
| 1.4. GAMA KAMERA | |
| a) ŠTEVILO APARATOV | |
| b) ŠTEVILO SLIKANJ: | 0 |
| - obseg dela do ZZS | 0 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 0 |
| - ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE: | 0 |
| - obseg dela do ZZS | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | |
| - ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.: | 0 |
| - obseg dela do ZZS | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | |
| c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ | 0 |
| - št. spec.amb.točk za amb. paciente | |
| - št. spec.amb.točk za hospital. paciente | |
| IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE | |
| IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE | -- |

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

| | |
|--|---------|
| 1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ | |
| a) ŠTEVILO APARATOV | 2 |
| b) ŠTEVILO SLIKANJ: | 4.595 |
| - obseg dela do ZZS | 4.519 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 76 |
| - ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE: | 2.561 |
| - obseg dela do ZZS | 2.493 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 68 |
| - ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.: | 2.034 |
| - obseg dela do ZZS | 2.026 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 8 |
| c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ | 100.767 |
| - št. spec.amb.točk za amb. paciente | 57.110 |
| - št. spec.amb.točk za hospital. paciente | 43.657 |
| IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE | 2.298 |
| IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE | 50.384 |
| 1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ | |
| a) ŠTEVILO APARATOV | |
| b) ŠTEVILO SLIKANJ: | 0 |
| - obseg dela do ZZS | 0 |
| - obseg dela do drugih plačnikov | 0 |
| - ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE: | 0 |
| - obseg dela do ZZS | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | |
| - ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.: | 0 |
| - obseg dela do ZZS | |
| - obseg dela do drugih plačnikov | |
| c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ | 0 |
| - št. spec.amb.točk za amb. paciente | |
| - št. spec.amb.točk za hospital. paciente | |
| IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE | |
| IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE | -- |
| 2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN | |
| a) ŠTEVILO DVORAN | |
| b) ŠT. OPERACIJ | 0 |
| c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE | |
| ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN | |
| ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN | |
| 3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT | |
| a) ŠT. POSTELJ | 15 |
| b) ŠT. PRIMEROV | 608 |
| c) ŠT. BOD | 3.043 |
| d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE | 21.183 |
| e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI | 84.172 |
| ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO | 1.412 |
| ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO | 5.611 |
| ZASEDENOST POSTELJ INTENZ ENOTE | 0,56 |

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – kontrolna tabela za II.b

CT - RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA

| OBDOBJE | | | 2012 | |
|-----------------|------------|---------------------------------------|---|--|
| ŠIFRA CT | | EVIDENTIRANA ENOTA | SAD - specialistična ambulantna dejavnost | SBO - specialistična bolnišnična dejavnost |
| | | FIZIČNE OSEBE | 2.050 | 1.331 |
| | | PRIMERI | 2.271 | 1.417 |
| ŠIFRA CT | RDP | PREISKAVE | 2.699 | 2.963 |
| CT10000 | | CT GLAVE IN VRATU | 502 | 771 |
| CT10001 | 56001-00 | CT GLAVE BREZ KS | 210 | 99 |
| CT10002 | 56013-00 | CT ORBIT BREZ KS | | |
| CT10003 | 56001-00 | CT SKELETA GLAVE | | |
| CT10004 | 56016-04 | CT SREDNJEGA UŠESA IN TEMPORALKE | | |
| CT10005 | 56022-00 | CT OBRAZNIH KOSTI | | |
| CT10006 | 56022-02 | CT OBOSNIH VOTLIN BREZ KS | 39 | 2 |
| CT10007 | 56101-00 | CT VRATU BREZ KS | 2 | |
| CT11001 | 56007-00 | CT GLAVE S KS | 236 | 666 |
| CT11002 | 56013-01 | CT ORBIT S KS | | |
| CT11003 | 56007-00 | CT SKELETA GLAVE S KS | | |
| CT11006 | 56028-01 | CT OBOSNIH VOTLIN S KS | | |
| CT11007 | 56107-00 | CT VRATU S KS | 15 | 4 |
| CT20000 | | CT SKELETA | 5 | 4 |
| CT20001 | 56210-00 | CT SKELETA OKONČIN | | |
| CT20002 | 56210-00 | CT SKELETA HRBTENICE | | |
| CT20003 | 56210-00 | CT CERVİKALNE HRBTENICE | 2 | |
| CT20004 | 56210-00 | CT TORAKALNE HRBTENICE | | 1 |
| CT20005 | 56210-00 | CT LUMBO-SAKRALNE HRBTENICE | 1 | 1 |
| CT20006 | 56219-00 | CT PO MIELOGRAFIJI BREZ KS | | |
| CT20007 | 56409-00 | CT SKELETA MEDENICE | 1 | 2 |
| CT20008 | 56619-00 | CT KOLKOV | | |
| CT20009 | 56409-00 | CT SIS | | |
| CT20010 | 56619-00 | CT ARTROGRAFIJA RAME BREZ KS | | |
| CT20011 | 56619-00 | CT KOLENA | | |
| CT20012 | 56619-00 | CT RAMENA | | |
| CT20013 | 56619-00 | CT GLEŽNJA | 1 | |
| CT20014 | 56619-00 | CT ARTROGRAFIJA - OSTALO BREZ KS | | |
| CT20015 | 56219-00 | CT PO LSR BREZ KS | | |
| CT20016 | 56619-00 | CT SKELETA SKLEPOV (VSAK VEČJI SKLEP) | | |
| CT20017 | 56619-00 | CT SKELETA OSTALO - BREZ KS | | |
| CT20018 | 56022-00 | CT - DENTALNI | | |
| CT20019 | 57201-00 | CT PELVIMETRIJA | | |
| CT21001 | 56625-00 | CT SKELETA OKONČIN S KS | | |
| CT21002 | 56216-00 | CT SKELETA HRBTENICE S KS | | |
| CT21003 | 56216-00 | CT CERVİKALNE HRBTENICE S KS | | |
| CT21004 | 56216-00 | CT TORAKALNE HRBTENICE S KS | | |
| CT21005 | 56216-00 | CT LUMBO-SAKRALNE HRBTENICE S KS | | |
| CT21006 | 56219-00 | CT PO MIELOGRAFIJI S KS | | |
| CT21007 | 56412-00 | CT SKELETA MEDENICE S KS | | |
| CT21010 | 56619-00 | CT ARTROGRAFIJA RAME S KS | | |
| CT21014 | 56619-00 | CT ARTROGRAFIJA - OSTALO S KS | | |
| CT21015 | 56219-00 | CT PO LSR S KS | | |
| CT21020 | 56219-00 | CT HRBTENICE Z INTRATEKALNO APLIK. KS | | |
| CT21016 | 56625-00 | CT SKELETA SKLEPOV S KS | | |
| CT21017 | 56625-00 | CT SKELETA OSTALO S KS | | |

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – kontrolna tabela za II.b (nadaljevanje)

| OBDOBJE | | | 2012 | |
|----------------|----------|--|---|--|
| ŠIFRA CT | | EVIDENTIRANA ENOTA | SAD - specialistična ambulantna dejavnost | SBO - specialistična bolnišnična dejavnost |
| CT30000 | | CT TORAKS IN ABDOMEN | 2.004 | 1.763 |
| CT30001 | 56301-00 | CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS | 360 | 126 |
| CT30002 | 56301-00 | CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS - OSTALO | | |
| CT30003 | 56401-00 | CT TREBUŠNIH ORGANOV BREZ KS | 14 | 6 |
| CT30004 | 56401-00 | CT ZGORNJEGA ABDOMNA BREZ KS | | |
| CT30005 | 56409-00 | CT MEDENIČNIH ORGANOV BREZ KS | | |
| CT30006 | 56301-00 | CT PRSNEGA KOŠA - PLJUČ HRCT | 502 | 202 |
| CT30007 | 56401-00 | CT ABDOMNA BREZ KS - OSTALO | | |
| CT30008 | 56301-00 | CT PLJUČ PROTOKOL LUNGCARE | 245 | 86 |
| CT30009 | 56407-00 | CT UROGRAFIJA | | |
| CT30011 | 56407-00 | CT ŠIROKEGA ČREVEVA BREZ KS | | |
| CT30012 | 56407-00 | CT OZKEGA ČREVEVA BREZ KS | | |
| CT31001 | 56307-00 | CT PRSNIH ORGANOV S KS | 477 | 678 |
| CT31003 | 56407-00 | CT TREBUŠNIH ORGANOV S KS | 406 | 665 |
| CT31004 | 56407-00 | CT ZGORNJEGA ABDOMNA S KS | | |
| CT31005 | 56412-00 | CT MEDENIČNIH ORGANOV S KS | | |
| CT31010 | 56407-00 | CT JETER S PORTALNIM OJAČANJEM | | |
| CT31009 | 56407-00 | CT UROGRAFIJA - KONTRAST | | |
| CT31011 | 56407-00 | CT ŠIROKEGA ČREVEVA S KS | | |
| CT31012 | 56407-00 | CT OZKEGA ČREVEVA S KS | | |
| CT40000 | | CT ANGIOGRAFIJE | 140 | 181 |
| CT41001 | 57350-00 | CTA TORAKALNE AORTE | 11 | 3 |
| CT41002 | 57350-00 | CTA ABDOMINALNE AORTE | | 3 |
| CT41003 | 57350-00 | CTA PELVIČNIH ŽIL | | |
| CT41004 | 57350-00 | CTA ZGORNJIH UDOV | | |
| CT41005 | 57350-00 | CTA PLJUČNIH ARTERIJ | 123 | 175 |
| CT41006 | 57350-00 | CTA JETER | | |
| CT41007 | 57350-00 | CTA LEDVIC | | |
| CT41008 | 57350-00 | CTA selektivne angiografije | 1 | |
| CT41009 | 57350-00 | CTA AORTO- CERVICALNA | | |
| CT41010 | 57350-00 | CTA PELVIČNIH A. IN A. SPODNJIH UDOV | | |
| CT41011 | 57350-00 | CTA TORAKALNE IN ABDOMINALNE AORTE | 5 | |
| CT41012 | 57350-00 | CTA MOŽGANSKIH ARTERIJ | | |
| CT41013 | 57350-00 | CTA VENOGRAFIJA MOŽGANOV | | |
| CT41014 | 57350-00 | CTA VENOGRAFIJA VRATA | | |
| CT41015 | 57350-00 | CTA VENOGRAFIJA OSTALO | | |
| CT50000 | | CT SRCA | 47 | 14 |
| CT50001 | 57350-00 | CTA SRCA - PRIKAZ KALCINACIJ | | |
| CT51002 | 57350-00 | CTA SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR | | |
| CT51003 | 57350-00 | CTA SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE | | |
| CT51004 | 57350-00 | CTA KORONARNIH ARTERIJ | 47 | 14 |
| CT60000 | | SPECIALNA CT SLIKANJA | 1 | 228 |
| CT60001 | | IGA (IMAGING GUIDED ABLATION POD CT) | | 1 |
| CT60002 | | PUNKCIJA ORGANA POD CT | 1 | 227 |
| CT61003 | | CT PERFUZIJA posameznega organa | | |
| CT90000 | | CT PRIMERJAVA | 0 | 2 |
| CT90001 | | CT primerjava za skupino CT preiskave | | 2 |

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – kontrolna tabela za II.b (nadaljevanje)

| MR - MAGNETNA REZONANCA | | | | |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|--|---|
| OBDOBJE | | | 2012 | |
| ŠIFRA MR | | EVIDENTIRANA ENOTA | SAD - specialistična ambulantna dejavnost | SBO - specialistična bolnišnična dejavnost |
| | | FIZIČNE OSEBE | | |
| | | PRIMERI | | |
| ŠIFRA MR | RDP | PREISKAVE | 0 | 0 |
| MR10000 | | MR GLAVE IN VRATU | 0 | 0 |
| MR10001 | 90901-00 | MR GLAVE BREZ KONTRASTA | | |
| MR10002 | 90901-00 | MR OBRAZ IN DRUGO BREZ KS | | |
| MR10003 | 90901-02 | MR VRATU BREZ KS | | |
| MR10005 | 90901-01 | MR MULTIPLA SKLEROZA BREZ KS | | |
| MR11001 | 90901-01 | MR GLAVE S KONTRASTOM | | |
| MR11002 | 90901-01 | MR OBRAZ IN DRUGO S KS | | |
| MR11004 | 90901-01 | MR PROTOKOL EPILESIJA | | |
| MR11005 | 90901-01 | MR MULTIPLA SKLEROZA S KS | | |
| MR11006 | 90901-02 | MR VRATU S KS | | |
| MR20000 | | MR SKELETA | 0 | 0 |
| MR20001 | 90901-03 | MR CERVİKALNE HRBTENICE | | |
| MR20002 | 90901-07 | MR PREISKAVA RAMENA | | |
| MR20003 | 90901-03 | MR TORAKALNE HRBTENICE | | |
| MR20004 | 90901-07 | MR PREISKAVA KOMOLCA | | |
| MR20005 | 90901-03 | MR LS HRBTENICE | | |
| MR20006 | 90901-07 | MR PREISKAVA ZAPESTJA | | |
| MR20007 | 90901-07 | MR PREISKAVA ROKE | | |
| MR20008 | 90901-07 | MR PREISKAVA KOLKA | | |
| MR20009 | 90901-07 | MR PREISKAVA KOLENA | | |
| MR20010 | 90901-07 | MR PREISKAVA GLEŽNJA | | |
| MR20011 | 90901-07 | MR PREISKAVA STOPALA | | |
| MR20012 | 90901-07 | MR SKELETA ARTROGRAFIJA - VSAK SKLEP | | |
| MR20013 | 90901-08 | MR SKELETA BREZ KS - OSTALO | | |
| MR20014 | 90901-08 | MR SIS BREZ KS | | |
| MR21001 | 90901-03 | MR CERVİKALNE HRBTENICE S KS | | |
| MR21003 | 90901-03 | MR TORAKALNE HRBTENICE S KS | | |
| MR21004 | 90901-07 | MR KOMOLCA S KONTRASTOM | | |
| MR21005 | 90901-03 | MR LS HRBTENICE S KS | | |
| MR21002 | 90901-07 | MR PREISKAVA RAMENA S KS | | |
| MR21006 | 90901-07 | MR PREISKAVA ZAPESTJA S KS | | |
| MR21007 | 90901-07 | MR PREISKAVA ROKE S KS | | |
| MR21008 | 90901-07 | MR PREISKAVA KOLKA S KS | | |
| MR21009 | 90901-07 | MR PREISKAVA KOLENA S KS | | |
| MR21010 | 90901-07 | MR PREISKAVA GLEŽNJA S KS | | |
| MR21011 | 90901-07 | MR PREISKAVA STOPALA S KS | | |
| MR21013 | 90901-08 | MR SKELETA S KS - OSTALO | | |
| MR21014 | 90901-08 | MR SIS S KS | | |
| MR30000 | | MR TORAKS IN ABDOMEN | 0 | 0 |
| MR30001 | 90901-04 | MR PREISKAVA PRSNEGA KOŠA | | |
| MR30002 | 90901-05 | MR TREBUŠNIH ORGANOV | | |
| MR30003 | 90901-05 | MR ABDOMNA- OSTALO | | |
| MR30004 | 90901-05 | MR ZGORNJEGA ABDOMNA | | |
| MR30005 | 90901-06 | MR MEDENICE | | |
| MR30006 | 90901-05 | MR JETER | | |
| MR30007 | 90901-08 | MR DOJKE | | |
| MR31001 | 90901-04 | MR PREISKAVA PRSNEGA KOŠA S KS | | |
| MR31002 | 90901-05 | MR TREBUŠNIH ORGANOV S KS | | |
| MR31003 | 90901-05 | MR ABDOMNA S KS - OSTALO | | |
| MR31004 | 90901-05 | MR ZGORNJEGA ABDOMNA S KS | | |
| MR31005 | 90901-06 | MR MEDENICE S KS | | |
| MR31006 | 90901-05 | MR JETER S KONTRASTOM | | |
| MR31007 | 90901-08 | MR DOJKE S KS | | |

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – kontrolna tabela za II.b (nadaljevanje)

| OBDOBJE | | | 2012 | |
|----------------|----------|--|--|---|
| ŠIFRA MR | | EVIDENTIRANA ENOTA | SAD - specialistična ambulantna dejavnost | SBO - specialistična bolnišnična dejavnost |
| MR40000 | | MR ANGIOGRAFIJE | 0 | 0 |
| MR40001 | 90902-00 | MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - ARTERIJE TOF | | |
| MR40002 | 90902-00 | MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - VENE TOF | | |
| MR40003 | 90902-00 | MRA AORTO- CERVICALNA TOF | | |
| MR40004 | 90902-02 | MRA TORAKALNE AORTE TOF | | |
| MR40005 | 90902-04 | MRA ABDOMINALNE AORTE TOF | | |
| MR40006 | 90902-02 | MRA PLJUČNIH ARTERIJ TOF | | |
| MR40007 | 90902-05 | MRA PELVIČNO ŽILJE TOF | | |
| MR40008 | 90902-06 | MRA EKSTREMITETI (VSAK UD POSEBEJ) TOF | | |
| MR40009 | 90902-04 | MRA RENALNO ŽILJE TOF | | |
| MR40010 | 90902-07 | MRA TOF - OSTALO | | |
| MR41001 | 90902-00 | MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - ARTERIJE KS | | |
| MR41002 | 90902-00 | MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - VENE KS | | |
| MR41003 | 90902-00 | MRA AORTO- CERVICALNA KS | | |
| MR41004 | 90902-02 | MRA TORAKALNE AORTE KS | | |
| MR41005 | 90902-04 | MRA ABDOMINALNE AORTE KS | | |
| MR41006 | 90902-02 | MRA PLJUČNIH ARTERIJ KS | | |
| MR41007 | 90902-05 | MRA PELVIČNO ŽILJE KS | | |
| MR41008 | 90902-06 | MRA PELVIČNIH A. IN ARTERIJ SPODNJIH UDOV | | |
| MR41009 | 90902-04 | MRA RENALNO ŽILJE KS | | |
| MR41011 | 90902-01 | MRA ZGORNJE OKONČINE S KS | | |
| MR41012 | 90902-02 | MRA PRSNEGA KOŠA S KS | | |
| MR41013 | 90902-03 | MRA HRBTENICE S KS | | |
| MR41014 | 90902-04 | MRA TREBUHA S KS | | |
| MR41015 | 90902-05 | MRA MEDENICE S KS | | |
| MR41010 | 90902-06 | MRA DRUGIH PODROČIJ S KS | | |
| MR41016 | 90902-02 | MRA PLJUČNIH VEN S KS | | |
| MR50000 | | MR SRCA | 0 | 0 |
| MR50001 | 90901-08 | MR SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR BREZ KS | | |
| MR50002 | 90901-08 | MR SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE BREZ KS | | |
| MR51001 | 90901-08 | MR SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR S KS | | |
| MR51002 | 90901-08 | MR SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE S KS | | |
| MR51003 | 90901-08 | MR KORONARNIH ARTERIJ S KS | | |
| MR51004 | 90901-08 | MRA SRCA IN VELIKIH ŽIL - PRIKAZ PRETOKA S KS | | |
| MR60000 | | SPECIALNA MR SLIKANJA | 0 | 0 |
| MR60001 | 90901-08 | MR VODENI POSEGI | | |
| MR60002 | 90901-08 | VDIB (VAKUMSKA DEBELOIGELNA PUNKCIJA DOJK) MRI | | |
| MR60003 | 90901-08 | PUNKCIJA ORGANA POD MRI | | |
| MR60004 | 90901-08 | MR SPEKTROSKOPIJA | | |
| MR60005 | 90901-08 | MR SPEKTROSKOPIJA GLAVE | | |
| MR60006 | 90901-08 | MR SPEKTROSKOPIJA DOJKE | | |
| MR60007 | 90901-08 | MR SPEKTROSKOPIJA PROSTATE | | |
| MR60008 | 90901-08 | MR Z ENDOREKTALNO TULJAVO | | |
| MR60009 | 90901-08 | MR DIFUZIJSKO PERFUZIJSKO SLIKANJE | | |
| MR60010 | 90901-08 | DTR GLAVE (DIFUSION TENSOR IMAGING) | | |
| MR60011 | 90901-08 | MR FUNKCIONALNA PREISKAVA | | |
| MR60012 | 90901-08 | MR DRUGA SPECIALNA SLIKANJA | | |
| MR60013 | 90901-08 | MR DINAMIČNO SLIKANJE | | |
| MR70000 | | MR Z ANESTEZIJO | 0 | 0 |
| MR70001 | | MR z anestezijo za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti | | |
| MR90000 | | MR PRIMERJAVA | 0 | 0 |
| MR90001 | | MR primerjava za skupino MR preiskave | | |

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 | 59.003 |
| IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST | 94,61 |
| 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 | 207 |
| IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ. | 3,13 |
| DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. | 59,66 |
| 3. DIALIZNA DEJAVNOST | |
| POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ | 0 |
| OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI | |
| SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR | |
| POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ | |
| IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST | |
| DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. | |
| 4. OSTALE DEJAVNOSTI | |
| 4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO | |
| POVRŠINA CPR SKUPAJ | 0 |
| OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI | |
| SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR | |
| POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV | |
| IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR | |
| DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ. | |
| 4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO | |
| POVRŠINA COP SKUPAJ | 0 |
| OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI | |
| SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR | |
| POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV | |
| IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP | |

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – drugi kazalniki

III. DRUGI KAZALNIKI

| | KLINIKA GOLNIK |
|---|----------------|
| 1. VLAGANJE V IKT | |
| STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH. | 689.533 |
| CELOTNI PRIHODEK | 0 |
| DELEŽ STROŠKA ZA INFOR. TEHNOLOGIJO V CP | |
| STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR | |
| 2. IZOBRAŽEVANJE | |
| VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA | 307.235 |
| CELOTNI PRIHODKI | 0 |
| DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH | |
| STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR | |
| 3. ENERGIJA | |
| STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...) | 664.967 |
| CELOTNI PRIHODKI | 0 |
| DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP | |
| STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE | |

PRILOGA 16: Register tveganj

KLINIKA GOLNIK

REGISTER TVEGANJ

Datum zadnje posodobitve: 20.12.2012

| Zap. št. | Datum vnosa | OPREDELITEV TVEGANJA | Verjetnost | Posledice nastanka | Ocena tveganja | | Stopnja tveganosti | UKREP | Odgovorna oseba | Rok za preveritev tveganja |
|---|-------------|--|------------|--------------------|----------------|-----------|--------------------|--|---|----------------------------|
| | | | | | verjetnost | posledica | | | | |
| A. SPLOŠNI POSLOVNI CILJI | | | | | | | | | | |
| 1 | 01.12.2008 | Zagotavljanje zakonitosti: kršitev zakonodaje in ostalih formalnih določil, zakonsko določeno sankcioniranje in zmanjšanje ugleda bolnišnice. | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Izgrajevanje organizacijske kulture v zavodu, ki je naklonjena spoštovanju zakonskih določil. Vsi zaposleni so seznanjeni z vrednotami, ki jih je potrebno pri svojem delu spoštovati. Posodabljanje obstoječih internih predpisov in zagotavljanje skladnosti njihove vsebine z zakoni ter izdajanje novih. | direktor | 15.03.2013 |
| 2 | 01.12.2008 | Zagotavljanje gospodarnosti: neugodni odmiki uresničenih stroškov od načrtovanih, nesorazmerje med stroški in koristmi, negospodarna raba sredstev zavoda, nezadostna izkoriščenost sredstev zavoda. | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Realno načrtovanje stroškov po vrstah, vsebini in organizacijskih enotah. Izdajanje internih standardov zdravstvenega materiala in določanje internih normativnih porabe zdravstvenega materiala. Evidentiranje in spremljanje stroškov po povzročiteljih stroškov, poročanje o odmikih, ustrezno ukrepanje v primeru neupravičenih neugodnih odmikov. | direktor | 15.03.2013 |
| 3 | 01.12.2008 | Zagotavljanje preglednosti: nepregledna razmejitev pristojnosti in odgovornosti, nepreglednost notranjih procesov, nepotrebni notranji procesi, ki podaljšujejo čakalne vrste in povečujejo nezadovoljstvo uporabnikov zdr. storitev. | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | Pravilnik o organiziranosti, ki določa jasno razmejitev pristojnosti in odgovornosti posameznih nosilcev, predpisuje pregledno organizacijo dela in sistemizacijo delovnih mest z opisi del in nalog. Kontinuirano spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev ter ostalih udeležencev v procesih zavoda (ankete, vprašalniki). | direktor | 15.03.2013 |
| B. CILJI IZVAJANJA ZDRAVSTVENIH STORITEV | | | | | | | | | | |
| 1 | 01.12.2008 | Varnost zdravstvene obravnave pacientov | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Širitev obsega notranjega nadzora in RISN ter implementacija veljavnih standardov oz. izobilikovanje lastnih. | namestnik dir. za strok. področje, vodja internega strokovnega nadzora, pom. dir. za področje zdr. nege | 2 x letno |
| 2 | 01.12.2008 | Možnost prenosa okužbe s TB med zaposlenimi | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | Zagotoviti ustrezne pogoje za neširjenje boleznih (ureditev prostorov bolniškega oddelka za zdravljenje TB in prostorov laboratorija za mikobakterije). | KOBO | 6 x letno |
| 3 | 01.12.2008 | Povezovanje nosilcev posameznih aktivnosti v procesu obravnave pacientov na bolniških oddelkih | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | Določiti usklajene programe dela na bolniških oddelkih za zdravnike in osebje zdravstvene nege. | namestnik dir. za str. področje, pom.dir. za področje zdr. nege | stalna naloga |
| 4 | 01.12.2008 | Možnost nastanka razjed zaradi pritiska | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | Nadaljevati s programom dela za zdravnike in medicinske sestre | pom. dir. za podr. zdravstvene nege | stalna naloga |
| 5 | 01.12.2008 | Možnost nastanka padca | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | Nadaljevati s programom dela za zdravnike in medicinske sestre | pom. dir. za podr. zdravstvene nege | stalna naloga |
| 6 | 01.12.2008 | Prekinitev celovitosti obravnave | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | Zagotoviti prenos informacij in ne pacienta (telemedicina RTG). Sodelovanje z zunanji ponudniki zdravstvenih storitev na lokaciji Golnik (Bitenc, Jesenice, Izola, KC.) | namestnik dir. za strok. področje, namestnik dir. za upr. in poslovno področje, pom. dir. za področje zdr. nege | stalna naloga |
| 7 | 15.12.2008 | Organizacija timskega dela na oddelkih (koherentnost medicinskega in zdravstvenega dela oskrbe in vodenja) | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Izdelati matriko dela in delovnih mest članov tima na vseh lokacijah, razdelitev prioritete razpisovanja in dela, procesno povezovanje vseh medicinskih profilov | direktor, namestnik dir. za strokovno področje, pom. dir. za področje zdr. nege | stalna naloga |
| 8 | 01.12.2008 | Varnost osebja (izobraževanje, zaščita - tehnična, osebna zaščitna sredstva) | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | Uvajanje novozaposlenih, delo s študenti, izobraževalni programi, zagotavljanje ustreznih pogojev. | pom. dir. za področje zdravstvene nege | 15.03.2013 |
| 9 | 01.12.2008 | Nezadovoljstvo zaposlenih | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Uvajanje novih zaposlenih, delo s študenti, izobraževalni programi za MS, prevzemanje odgovornosti glede na delovno mesto, postavljanje prioritete | pom. dir. za področje zdravstvene nege, pom. dir. za področje razvoja pri delu | 15.03.2013 |
| 10 | 01.12.2008 | Neobvladovanje stroškov | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | racionalnost uporabe materialov, nadaljnje nabave, spremljanje stroškov, usmerjenost porabe sredstev, | pom. dir. za področje zdravstvene nege, namestnik dir. za upravno in poslovno področje | 15.03.2013 |
| 11 | 01.12.2008 | Zmanjšanje kompetentnosti osebja (menjava kadra, fluktuacija, možnost nastanka napak) | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Uvajanje novozaposlenih, delo s študenti, izobraževalni programi, | pom. dir. za področje zdravstvene nege | 15.03.2013 |
| 12 | 02.12.2010 | Nezadostno planiranje ZN | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | Določitev osebja in izhodišč za izvedbo sprememb pri planiranju zdravstvene nege. Medicinska sestra planira tudi vključitev drugih članov multidisciplinarnega tima (socialna delavka, dietetičarka, koordinator odpušta...) v list zdravstvene nege, izvajanje notranjega nadzora | pom. dir. za področje zdravstvene nege | 31.12.2013 |
| 13 | 02.12.2010 | Možnost napak pri aplikaciji zdravil | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Izdelava plana notranjega nadzora (4x letno) za zdravljenje z zdravili, izdelava pravih za pripravo i.v. zdravil, vzpostavitev sistema poročanja o vseh napakah, povezanih z zdravili, Določitev pravih in postopkov za zbiranje in pregled podatkov o vseh zdravilih, ki jih posamezen bolnik prejema | pom.dir. za področje zdravstvene nege, vodja lekarnice, namestnik dir. za strokovno področje | 31.12.2013 |
| 14 | 02.12.2010 | Delo s citostatiki | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | izobraževanje zaposlenih | vodja lekarnice in vodja oddelka 200 | 1x letno |
| 15 | 23.11.2012 | Identifikacija bioloških vzorcev in navodil | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Nadgradnja inf. rešitev na tem področju (sodelovanje z informatiki, zdravstveno nego, zdravniki, administracijo) | vodja lab. za klin. biokemijo in hematologijo; ostalo vodstvo | 31.12.2013 |

Register tveganj (nadaljevanje)

| Zap. št. | Datum vnosa | OPREDELITEV TVEGANJA | Vejetnost | Posledice nastanka | Ocena tveganja | | Stopnja tveganosti | UKREP | Odgovorna oseba | Rok za prepreitev tveganja |
|--|-------------|---|-----------|--------------------|----------------|-----------|--------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | | vejetnost | posledice | | | | |
| C. POSLOVNI CILJI NABAVNEGA PODROČJA | | | | | | | | | | |
| 1 | 05.12.2008 | NAJAVA OZ. DEFINIRANJE POTREB - neupravičene potrebe - nepravčasne potrebe - nepopolne zahteve | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Večja odzivnost pri podajanju informacij, točna definicija zahteve, podajanje natančnih tehničnih specifikacij, analiza izkoriščenosti, analiza stroškov in donosa nove opreme, ocena porabe potrošnega materiala in stroškov servisiranja. Vrednostno omejiti naročilo blaga za posamezno raven odločanja, opredeliti pooblastila za nujno naročanje blaga izven plana nabav... Standardizirati določeno blago. | vodja nabave , interni naročnik, vodje oddelkov, namestnik dir. za upr. in posl. področje, vodja nabave, vodja FRO | 2 x letno |
| 2 | 05.12.2008 | ISKANJE PONUDB - ANALIZA TRGA (površno, lokalno omejeno) | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Dosledno upoštevati predpise o javnih naročilih, vzpostaviti oz. ažurirati register dobaviteljev . Z dobavitelji podpisati sporazum o kakovosti , s katerim se ponudnik obvezuje, da bo v svojem poslovnem sistemu vzpostavil oz. vzdrževal dogovorjeno raven storitev in dobane blaga v skladu s kakovostnimi zahtevami naročnika. | vodja nabave | 2 x letno |
| 3 | 05.12.2008 | ANALIZA PONUDB - formalna - vsebinska | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | 1. formalna analiza: dosledno ugotavljanje, ali je ponudba skladna z razpisnimi zahtevami in ZJN 2. vsebinska analiza: dosledno primerjanje kakovosti blaga, dobavnih rokov, zanesljivosti dobave. | vodja nabave | 1 x letno |
| 4 | 05.12.2008 | IZBOR DOBAVITELJEV IN SKLEPANJE POGODB | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | Doseči oskrbovanje iz več virov zaradi doseganja nižje cene, ravnati kot dober gospodar, uporabiti pogajanja za doseg čim več ugodnosti in koristi... Pogodba mora dosledno vsebovati sestavine, ki posej natančno opredeljujejo (predmet pogodbe, količina, cena, kakovost materiala, rok dobave, način plačila, kraj izpolnitve pogodbe). | vodja nabave , komisija za JN, namestnik dir. za upr. in poslovno področje | 1 x letno |
| 5 | 05.12.2008 | PREVZEM IN KONTROLA IZVRŠITVE NAROČILA | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Ob prevzemu dosledno izvršiti kontrolo količine in kakovosti dobavljenega blaga ter rok dobave (ugotavljati razliko med dejanskim stanjem in dogovorjenimi obveznostmi dobavitelja). V primeru večje neskladnosti sestaviti komisijski zapisnik. | vodja nabave , vodja posameznega oddelka, delavec tehnične službe, skladiščnik | 4 x letno |
| 6 | 05.12.2008 | SLABO IZVRŠEVANJE POGODBENIH DOLOČIL S STRANI IZBRANEGA PONUDNIKA | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Vnovečanje garancij (sestaviti navodilo o upravljanju z garancijami). Dobavitelje vsaj enkrat letno oceniti in nezanesljive uvrstiti na seznam neprimernih dobaviteljev. | vodja nabave , komisija za ocenjevanje dobaviteljev | 1 x letno |
| 7 | 05.12.2008 | OBRAČUN NABAVE | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Pred plačilom fakturo formalno preveriti glede plačilnega roka, navedene količine primerjati z dobavico. | vodja nabave , administrator nabavne službe | 2 x letno |
| 8 | 28.11.2012 | DOSEGANJE NADOMESTNE KVOTE ZA MANJKAJOČE INVALIDE | visoka | resne | 3 | 3 | 100,0% | Nadomestitev kvote s kupovanjem izdelkov in storitev od invalidskih podjetij ter izvedba pridržanih javnih naročil. | vodja nabave, komisija za JN, vodja tehnične službe, vodja vzdrževanja | 2x letno |
| Č. POSLOVNI CILJI VZDRŽEVANJA IN INVESTIRANJA | | | | | | | | | | |
| 1 | 25.11.2010 | Okvare dvigal | visoka | srednje | 3 | 2 | 66,7% | Obnova vsaj enega dvigala v letu 2013 | vodja tehničnega odd. | 15.09.2013 |
| 2 | 25.11.2010 | Okvara opreme (izpad aparatov zaradi okvar) | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Redno vzdrževanje in servisiranje, sklenitev pogodb za nadomestitev opreme, zavarovanje | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 3 | 25.11.2010 | Slab kvaliteta zraka v železničarski stavbi | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | Ureditev prezračevanja in hlajenja | namestnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja tehnične službe | 15.06.2013 |
| 4 | 25.11.2010 | Stara elektro napeljava na neobnovljene delu oddelkov 600 in 700 | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Prenova še preostale napeljave | vodja tehničnega odd. | 15.09.2013 |
| 5 | 25.11.2010 | UPS omrežje | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Posodobitev UPS-ov | vodja tehničnega odd. | stalna naloga (2 x letno) |
| 6 | 25.11.2010 | Obnova kritin na strehah bolnišnice | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Sanacija streh | vodja tehničnega odd. | 15.09.2013 |
| 7 | 25.11.2010 | Odpadki | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | Ureditev deponije za odpadke | vodja tehničnega odd., higienik | 15.09.2013 |
| 8 | 25.11.2010 | Energetska potrošnost stavb | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Sanacija fasad, zamenjava oken, izolacija podstreh | namestnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja tehnične službe | stalna naloga (2 x letno) |
| 9 | 29.11.2011 | Okvare paging sistema Multiton | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Zamenjava sistema | vodja tehničnega odd. | 15.09.2013 |
| D. POSLOVNI CILJI KADROVSKEGA PODROČJA | | | | | | | | | | |
| 1 | 18.11.2010 | Fluktuacija kadrov | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Načrt kadrovanja, več individualnega dela s kadrom, analiza pomembnih razlogov za odhode, motivacija, izboljšati pristope k vodenju. | vodja službe za razvoj ljudi pri delu | pregled 2X letno |
| 2 | 18.11.2010 | Absentizem | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Ukrepi za preprečevanje: ozaveščanje zaposlenih, skrb za zdravje zaposlenih (aktivna vadba, športne dejavnosti, masaža ipd.). Ukrepi za blažitev posledic: Vnaprejšnje planiranje "znanih" daljših odsotnosti in ustrezna priučiitev nadomestnega kadra, motivacija. | vodja službe za razvoj ljudi pri delu | stalna naloga, mesečni pregled |
| 3 | 18.11.2010 | Razvoj vodij (srednje vodstvene ravni) | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Načrtno in sistematično delo z vodji srednje ravni za prevezemanje vodstvene vloge s pomočjo izobraževanja, svetovanja in usmerjanja. | vodja službe za razvoj ljudi pri delu | stalna naloga |
| 4 | 18.11.2010 | Pomanjkanje strokovnega kadra, znanja | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | Načrt kadrovanja, spodbujanje kadra k izobraževanju, načrtovanje izobraževanja v skladu s potrebami posameznih delovnih mest in strateškimi usmeritvami bolnišnice, pridobivanje deficitarnega kadra (tudi iz tujine) | vodja službe za razvoj ljudi pri delu | stalna naloga |
| 5 | 18.11.2010 | Nagrajevanje in motivacija | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | oblike nagrajevanja so v zdravstvu precej omejene, zato izziv predstavljajo nematerialne oblike nagrajevanja | vodja službe za razvoj ljudi pri delu | stalna naloga |

Register tveganj (nadaljevanje)

| Zap. št. | Datum vnosa | OPREDELITEV TVEGANJA | Verjetnost | Posledice nastanka | Ocena tveganja verjetnost | Ocena posledice | Stopnja tveganosti | UKREP | Odgovorna oseba | Rok za preveritev tveganja |
|--|-------------|--|------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|---|---|----------------------------|
| E. POSLOVNI CILJI ZAGOTAVLJANJA INFORMACIJSKE PODPORE | | | | | | | | | | |
| 1 | 24.11.2010 | Obvladovanje IT tveganj (izguba podatkov, vdor,...) | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Priprava varnostne politike, ustrezno backupiranje in kontrola izvajanja, ustrezne vzdrževalne pogodbe in preventivni pregledi, ... | namestnik dir. za upravo in poslovno področje, vodja IT | stalna naloga |
| 2 | 24.11.2010 | Okvara ključne strojne opreme | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Redno vzdrževanje, postavitve sistema izvajanja kloniranja pomembnih naprav oz. podvojevanje strojne opreme kjer je potrebno, redna menjava iztrošene opreme | namestnik dir. za upravo in poslovno področje, vodja IT | stalna naloga (3X letno) |
| 3 | 24.11.2010 | Zastarelost programske in strojne opreme | srednja | minimalne | 2 | 1 | 22,2% | Načrt vzdrževanja in nabav ter racionalno posodabljanje | namestnik dir. za upravo in poslovno področje, vodja IT | stalna naloga (3X letno) |
| 4 | 24.11.2010 | Zagotavljanje razpoložljivosti podatkov | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | kontinuirano spremljanje delovanja sistemov, kontrola kvalitete sistemov, podvojevanje kritičnih naprav, sistem obveščanja | namestnik dir. za upravo in poslovno področje, vodja IT | 1 x mesečno |
| F. POSLOVNI CILJI UPRAVLJANJA S FINANČNIMI SREDSTVI | | | | | | | | | | |
| 1 | 05.12.2008 | Nedoseganje plana po pogodbi z ZZS | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Sprotno spremljanje sprememb in čimprejšnja prilagoditev plana oz. prestrukturiranje | direktor, namestnik dir. za upravo in poslovno področje | stalna naloga |
| 2 | 05.12.2008 | Nelikvidnost | visoka | resne | 3 | 3 | 100,0% | Dnevno spremljanje stanja na računu, natančno časovno planiranje nabav, preferiranje najema pred nakupom. | namestnik dir. za upravo in poslovno področje | dnevno |
| 3 | 05.12.2008 | Rast stroškov dela in storitev | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Spremljanje, analiziranje in ukrepanje glede obvladovanja stroškov. | direktor, nam. dir. za upravo in poslovno področje | 4 x letno |
| 4 | 05.12.2008 | Sprožanje poslovnih dogodkov brez ustreznih dokumentov. | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | <p>Pooblastilo direktorja o razmejitvi pristojnosti glede sprožanja poslovnih dogodkov nabave, odobritve naplavitel delavcev s pravico do nadomestila plače.</p> <p>Redno notranje revidiranje knjigovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov.</p> | direktor, namestnik in pomočnik direktorja | stalna naloga |
| 5 | 05.12.2008 | Nepopolna obdelava podatkov, medsebojna nepovezanost podatkovnih baz, potreba po večkratnem knjiženju istih podatkov | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | Sistem notranjih kontrol (primarne in nadzome), medsebojna primerjava stanj sredstev. | namestnik dir. za upravo in poslovno področje ter interni naročniki | stalna naloga |
| 6 | 05.12.2008 | Nepopolne, nepravčasne in napačne informacije za odločanje | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | <p>Vzpostavi sistem za ugotavljanje informacijskih potreb posameznih uporabnikov.</p> <p>Računalniško podprt sistem mora omogočati hitro pripravo raznovrstnih informacij.</p> <p>Notranje revidiranje rednih poročil, zagotavljanje doslednosti in popolnosti rednega popisa sredstev in virov zavoda ter obravnava poročila o popisu s strani sveta zavoda.</p> | vodstvo, vodja IT, interna revizija | stalna naloga |
| 7 | 05.12.2008 | Neustrezna sestava finančnih sredstev glede ročnosti, nesolventnosti, izguba ugleda v očeh širšega okolja | visoka | resne | 3 | 3 | 100,0% | <p>Finančno načrtovanje in spremljanje uresničenega denarnega toka.</p> <p>Razmejitve pristojnosti povezanih s plačili, dogovarjanje za ugodne plačilne pogodbe z dobavitelji, zagotavljanje dodatnih virov financiranja (donacije).</p> <p>Pravilnik o zavarovanju terjatev zavodov s predpisanim postopkom izterjave zapadlih terjatev.</p> | nam. dir. za upravo in poslovno področje, vodja FRO | stalna naloga |
| 8 | 02.12.2010 | Negativno poslovanje | visoka | resne | 3 | 3 | 100,0% | Tekoče spremljanje realizacije programa, stroškov, ter usklajevanje prihodkov in odhodkov bolnišnice. | Namestnik direktorja za poslovno in upravo področje, širše vodstvo | mesečno |
| G. UPRAVLJANJE S FIZIČNIM OKOLJEM | | | | | | | | | | |
| G1. NARAVNE NESREČE | | | | | | | | | | |
| 1 | 16.11.2012 | Močan veter | srednja | minimalne | 2 | 1 | 22,2% | Redno vzdrževanje streh in okolice stavb | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 2 | 16.11.2012 | Epidemija | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | izvajanje obstoječih postopkov | vodja KOBO | stalna naloga |
| 3 | 16.11.2012 | Potres | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | Pri obnavah strogo upoštevati statične smemice | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 4 | 16.11.2012 | Huda nevihta | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Redno vzdrževanje streh in okolice stavb | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 5 | 16.11.2012 | Poplava v naravi | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Redno vzdrževanje okolice in kanalizacijskega sistema | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 6 | 16.11.2012 | Temperaturni ekstremi | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Redno vzdrževanje ogrevalnih in hladilnih sistemov, servisne pogodbe | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 7 | 16.11.2012 | Sneženje | srednja | minimalne | 2 | 1 | 22,2% | Organizirana zimska služba | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 8 | 16.11.2012 | Snežni metež | srednja | minimalne | 2 | 1 | 22,2% | Organizirana zimska služba | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 9 | 16.11.2012 | Nevihla z ledenim dežjem | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Redno vzdrževanje streh in okolice stavb | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 10 | 16.11.2012 | Požar v naravi | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Redno vzdrževanje okolice | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 11 | 16.11.2012 | Zdrs zemlje - zemeljski plaz | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Redno vzdrževanje okolice | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 12 | 16.11.2012 | Suša | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Redno vzdrževanje okolice | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 13 | 16.11.2012 | Gozdni požar | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Redno vzdrževanje okolice | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| G2. NESREČE, KI JIH POVZROČI ČLOVEK | | | | | | | | | | |
| 1 | 16.11.2012 | Terorizem - kemični | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | pridobiti navodila pristojnih služb | vodja tehničnega odd. | 3. kvartal 2013 |
| 2 | 16.11.2012 | Terorizem - biološki | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | pridobiti navodila pristojnih služb | vodja tehničnega odd. | 3. kvartal 2013 |
| 3 | 16.11.2012 | Javni nemiri - izgredi | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | pridobiti navodila pristojnih služb | vodja tehničnega odd. | 3. kvartal 2013 |
| 4 | 16.11.2012 | Zajetje talcev | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | pridobiti navodila pristojnih služb | vodja tehničnega odd. | 3. kvartal 2013 |
| 5 | 16.11.2012 | Nasilje na delovnem mestu | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | imenovanje pooblaščenca za mobing; izobraževanje za poravnavo | vodja Enote za razvoj ljudi pri delu | stalna naloga |
| 6 | 16.11.2012 | (Krizna) situacija s pomembnimi osebami | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | dоследno upoštevanje določil o tajnosti podatkov o pacientih | pravnik | stalna naloga |
| 7 | 16.11.2012 | Bombna grožnja | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | pridobiti navodila pristojnih služb | vodja tehničnega odd. | 3. kvartal 2013 |
| 8 | 16.11.2012 | Nesreča z množičnimi žrtvami (nevarne snovi) | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | pridobiti navodila pristojnih služb | vodja tehničnega odd. | 3. kvartal 2013 |
| 9 | 16.11.2012 | Izpostavljenost nevarnim snovem (zunanja) | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | pridobiti navodila pristojnih služb | vodja tehničnega odd. | 3. kvartal 2013 |
| 10 | 16.11.2012 | Izgredi / nemiri zaposlenih | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | stalna komunikacija z zaposlenimi in predstavniki sindikata | direktor, pomočniki, namestniki | stalna naloga |
| 11 | 16.11.2012 | Akcije zaposlenih | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | stalna komunikacija z zaposlenimi in predstavniki sindikata | direktor, pomočniki, namestniki | stalna naloga |
| 12 | 16.11.2012 | Nesreča z množičnimi žrtvami - travmatološka pomoč | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | sodelovanje z drugimi zdravstvenimi organizacijami - po potrebi | strokovni direktor | stalna naloga |
| 13 | 16.11.2012 | Nesreča z množičnimi žrtvami - medicinska pomoč | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | sodelovanje z drugimi zdravstvenimi organizacijami - po potrebi | strokovni direktor | stalna naloga |

Register tveganj (nadaljevanje)

| Zap. št. | Datum vnosa | OPREDELITEV TVEGANJA | Verjetnost | Posledice nastanka | Ocena tveganja | | Stopnja tveganosti | UKREP | Odgovorna oseba | Rok za preveritev tveganja |
|--------------------------------|-------------|---|------------|--------------------|----------------|-----------|--------------------|--|--|----------------------------|
| | | | | | verjetnost | posledice | | | | |
| G3. TEHNOLOŠKE NESREČE | | | | | | | | | | |
| 1 | 16.11.2012 | Prekinjena dobava vode | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Redno vzdrževanje vodovodnega sistema | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 2 | 16.11.2012 | Izpostavljenost nevarnim snovem (notranja) | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Pravilno shranjevanje nevarnih snovi - izvajanje obstoječih postopkov, izobraževanje | vodje oddelkov, Enota za razvoj ljudi pri delu | stalna naloga |
| 3 | 16.11.2012 | Poškodbe stavb | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | Redno vzdrževanje stavb | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 4 | 16.11.2012 | Nedosegljivost sredstev za oskrbo | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | pridobiti navodila pristojnih služb | pom. dir. za področje zn | 3. kvartal 2013 |
| 5 | 16.11.2012 | Poplava - notranja | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Redno vzdrževanje vodovodnega sistema | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 6 | 16.11.2012 | Izpad električne energije | srednja | minimalne | 2 | 1 | 22,2% | Redno vzdrževanje elektro sistema | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 7 | 16.11.2012 | Izpad komunikacijskih sistemov | srednja | minimalne | 2 | 1 | 22,2% | Redno vzdrževanje TK sistema, servisne pogodbe | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 8 | 16.11.2012 | Izpad informacijskih sistemov | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | Redno vzdrževanje TK sistema | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 9 | 16.11.2012 | Požar (notranji) | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | Spoštovanje požarnega reda | vsí | stalna naloga |
| 10 | 16.11.2012 | Izpad generatorja | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Redno vzdrževanje generatorskih sistemov, servisne pogodbe | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 11 | 16.11.2012 | Izpad sistemov ogrevanja, ventilacije in klimatiziranja | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Redno vzdrževanje ogrevalnih in hladilnih sistemov, servisne pogodbe | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 12 | 16.11.2012 | Izpad sistema medicinskih plinov | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | Redno vzdrževanje sistema, servisne pogodbe | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 13 | 16.11.2012 | Izpad sistema medicinskega vakuma | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | Redno vzdrževanje sistema | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 14 | 16.11.2012 | Nedelovanje - izpad kanalizacije | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Redno vzdrževanje sistema | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 15 | 16.11.2012 | Izpad plinske napeljave | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Redno vzdrževanje sistema | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 16 | 16.11.2012 | Pomanjkanje goriva | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Pogodba z zunanjim dobaviteljem o dobavi | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 17 | 16.11.2012 | Nedelovanje transportnega sistema | visoka | srednje | 3 | 2 | 66,7% | Redno vzdrževanje sistema, servisne pogodbe | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 18 | 16.11.2012 | Nedelovanje požarnega alarma | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Redno vzdrževanje sistema, servisne pogodbe | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| 19 | 16.11.2012 | Nedelovanje sistema za paro | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Redno vzdrževanje naprav, servisne pogodbe | vodja tehničnega odd. | stalna naloga |
| H. VAROVANJE INFORMACIJ | | | | | | | | | | |
| 1 | 04.12.2012 | Nepooblaščen dostop | srednja | resne | 2 | 3 | 66,7% | Sprotni nadzor dostopa | vodje oddelkov | stalna naloga |
| 2 | 04.12.2012 | Zoraba identifikacijske kartice | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. | vodje oddelkov | stalna naloga |
| 3 | 04.12.2012 | Obvladovanje izvodov v tiskani obliki | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. | vodje oddelkov | stalna naloga |
| 4 | 04.12.2012 | Neustreznost črtnih kod | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. Izpis črne kode ob pacientu. | vodje oddelkov, Vodja IT. | stalna naloga |
| 5 | 04.12.2012 | Slabi izpisi na termopapirju | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani IT. | Vodja Intenzive, vodja IT. | stalna naloga |
| 6 | 04.12.2012 | Lažna identifikacija na strani prejemnika informacije pri telefonskem sporočanju rezultatov | majhna | resne | 1 | 3 | 33,3% | Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. | direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje | stalna naloga |
| 7 | 04.12.2012 | Prepozna dostava informacij | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Preverjanje stanja. Opozarjanje. Ukrepanje s strani vodstva. | direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje | stalna naloga |
| 8 | 04.12.2012 | Glasni pogovori osebja na javnih mestih | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Pazljivost s strani osebja. Ukrepanje s strani vodstva. | direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje | stalna naloga |
| 9 | 04.12.2012 | Slaba pokritost z vžnim alarmom | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Pazljivost s strani osebja. Tehnična služba zagotovi ustrezno število alarmov. | direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje, vodja tehnične službe | stalna naloga |
| 10 | 04.12.2012 | Vpogled vseh zaposlenih v papirno dokumentacijo | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani vodstva. | direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje | stalna naloga |
| 11 | 04.12.2012 | Evidenca dela pristojnih kartic za študente medicine in pripravnike ne poteka preko ERLD | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani vodstva. | direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje | stalna naloga |
| 12 | 04.12.2012 | Osebnosti podatki na oglasnih deskah | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. | direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje, vodje oddelkov | stalna naloga |
| 13 | 04.12.2012 | Seznami z osebnimi podatki | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. | direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje | stalna naloga |
| 14 | 04.12.2012 | Zoraba žigov (stari, aktualni žigi) | majhna | minimalne | 1 | 1 | 11,1% | Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani vodstva. | direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje | stalna naloga |
| 15 | 04.12.2012 | Nedosledne evidence prejete / poslane pošte (poštne knjige) | srednja | minimalne | 2 | 1 | 22,2% | Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani vodstva. | direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje | stalna naloga |
| 16 | 04.12.2012 | Neustrezno ravnanje z gesli (spreminjanje) | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani vodstva. | direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje, vodje oddelkov | stalna naloga |
| 17 | 04.12.2012 | Hranjenje CD-jev, mikroskopskih slik, vamosten kopije | srednja | minimalne | 2 | 1 | 22,2% | Pazljivost s strani osebja. | direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje | stalna naloga |
| 18 | 04.12.2012 | Okvara medijev za shranjevanje digitalnih dokumentov | majhna | srednje | 1 | 2 | 22,2% | Pazljivost s strani osebja. Ukrepanje s strani IT. | osebje, vodja IT | stalna naloga |
| 19 | 04.12.2012 | Odsotnost sistema označevanja stopnje zaupnosti dokumentov | srednja | srednje | 2 | 2 | 44,4% | Ukrepi s strani vodstva. | direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje | stalna naloga |