



UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Golnik, februar 2012



UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO

Letni načrt

Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik za leto 2012

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 ZA KLINIKO GOLNIK

Pripravili:

Mitja Košnik, Jurij Stariha, Saša Kadivec, Lea Ulčnik,
Romana Martinčič, Danica Šprajcar, Marta Maček - Pelc,
Boštjan Zakrajšek, Tomaž Knific

Odgovorna oseba:

izr. prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., spec.

KAZALO

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 ZA KLINIKO GOLNIK	2
POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2012	4
STRATEŠKI PROJEKTI 2011–2015	5
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 VSEBUJE	6
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012	7
1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI	7
2. ZAKONSKE PODLAGE	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012	12
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2012	14
4.1. LETNI CILJI	14
4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	16
6.1. KLINIČNO DELO	16
6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST	21
6.3. PEDAGOŠKA DEJAVNOST	22
6.4. ZAGOTAVLJANJE EKONOMSKE VZDRŽNOSTI POSLOVANJA	23
7. PREDRAČUNSKI IZKAZI	24
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	24
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	27
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	28
7.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	31
7.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	31
7.6. BILANCA STANJA	31
8. NAČRT KADROV	33
8.1. ZAPOSLENOST	33
8.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	34
8.3. RAZVOJ KADROV	35
8.4. ŠTIPENDIRANJE	36
9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012	36
9.1. NAČRT INVESTICIJ	37
9.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL	39
9.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA	39
10. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV	39
10.1. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA	39
10.2. PROGRAM RAZVOJA	40
11. KOMUNICIRANJE	41
11.1. NOTRANJA KOMUNIKACIJA	42
11.2. KOMUNICIRANJE Z MEDIJI IN SPLOŠNO JAVNOSTJO	42
12. NAČRT DELA SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE (SZNO)	42
12.1. SISTEM IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI	42
12.2. IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH SESTER	42
12.3. INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA OSKRBA	43
12.4. ORGANIZACIJA DELA	43
12.5. PROCESI DELA	43
12.6. IZRABA MOŽNOSTI, KI JIH NUDI BREŽIČNO OMREŽJE	44
12.7. RACIONALNA RABA MEDICINSKO – POTROŠNEGA MATERIALA IN KADRA	44

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2012

Klinika Golnik v številkah

Tabela 1: Povzetek letnega načrta

	Načrt 2012	Real. 2011	I _{12/11}
Število postelj	216	216	100
Število obteženih primerov (uteži)	10.768	10.884	99
Povprečna ležalna doba	6,6	6,6	100
Število bolnikov v ambulantni obravnavi	44.000	44.432	99
Število vseh zaposlenih	453	456	99
Zdravniki	42	39	108
Zdravstvena nega in oskrba	252	253	100
Laboratoriji	62	62	100
Ostali	97	102	95
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	325.000	313.990	104
Prihodki (v EUR)	24.415.300	24.770.776	99
Odhodki (v EUR)	24.401.600	24.658.188	99
Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR)	13.700	112.588	12

Pomembnejše investicije

- Laboratorij za tuberkulozo – projektna dokumentacija,
- poliklinika – projektna dokumentacija ter pričetek gradnje,
- prostor za pripravo citostatikov.

Strateško načrtovanje

- operacionalizacija in izvajanje SPN 2011–2015 prek letnih načrtov ter spremljanja realizacije,
- sprejetje Nacionalnega programa za tuberkulozo.

STRATEŠKI PROJEKTI 2011–2015

Tabela 2: *Strateški projekti 2011–2015*

Projekt
Vzpostavitev celovite evropske torakalne klinike
Kardiološka in kardiokirurška dejavnost
Center za torakalno onkologijo
Izgradnja Centra za tuberkulozo (TB); Golnik je nacionalni skrbnik sistema obvladovanja TB
Center za alergologijo
Mobilna in telemedicinska konzilijarna 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)
Samostojen raziskovani inštitut
Medicinsko-tehnološki park Golnik
Razvoj vodstvenih kompetenc menedžmenta
Integrirana zdravstvena oskrba – vloga specializiranih medicinskih sester
Projekt obnove strateškega poslovnega načrta 2016–2020

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2012 na obrazcih po Pravilniku 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, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2012,
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2012,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2012.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2012,
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2012,
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012,
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2012,
 - Obrazec 5: Načrt investicijsko-vzdrževalnih del 2012,
 - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2012.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI

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. 06. 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.

Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo je klinična, raziskovalna in pedagoška ustanova. Kot terciarna ustanova obravnavamo bolnike s pljučnimi in alergijskimi boleznimi iz celotne Slovenije, istočasno pa smo učna baza za dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Na sekundarni ravni, poleg diagnostike in zdravljenja bolnikov s pljučnimi in alergijskimi boleznimi, izvajamo tudi diagnostiko in zdravljenje pri drugih bolnikih z boleznimi notranjih organov, prvenstveno z boleznimi srca in zgornjih prebavil ter s sladkorno boleznijo.

Klinično dejavnost izvajamo na sedmih oddelkih z več kot 200 posteljami.

Ambulantno dejavnost izvajamo v pulmološki in alergološki ambulanti na Golniku in v Ljubljani, v internistični ambulanti na Golniku ter v internistični ambulanti in ambulanti za sladkorne bolnike v Kranju.

Izvajamo tudi funkcionalne preiskave: endoskopski oddelek izvaja bronhoskopijo, gastrokopijo in kolonoskopijo, oddelek za kardiovaskularno funkcijsko in ultrazvočno diagnostiko, v okviru katerega izvajamo tudi holterjevo monitorizacijo ter desnostransko srčno kateterizacijo, oddelek za respiratorno funkcijsko diagnostiko, laboratorij za motnje dihanja v spanju ter rentgenski oddelek.

Klinika ima tudi popolno laboratorijsko dejavnost (laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo, laboratorij za respiratorno mikrobiologijo, laboratorij za mikobakterije, laboratorij za citologijo in patologijo, laboratorij za imunologijo in molekularno biologijo).

Na kliniko sprejemamo bolnike iz vse Slovenije. Ker klinika spada med terciarne ustanove na področju pulmologije in alergologije, se na bolniških oddelkih zdravijo tudi bolniki z najtežjimi diagnostičnimi in terapevtskimi težavami.

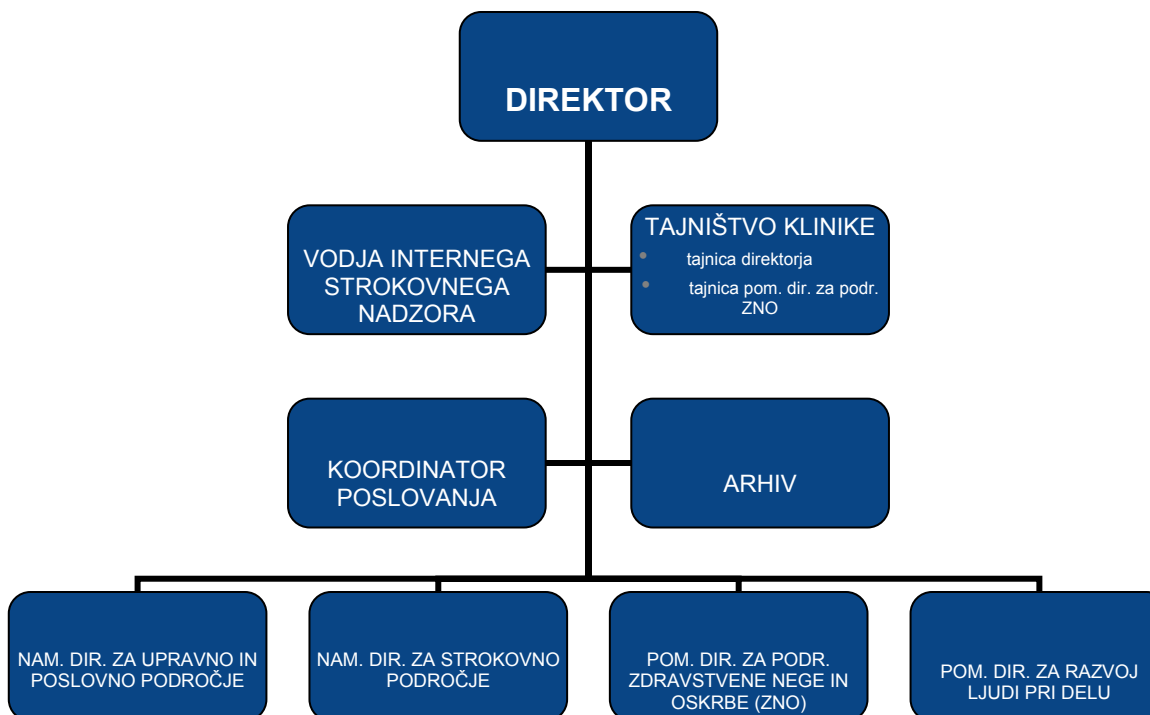
Na kliniki vodimo in oblikujemo centralni register za tuberkulozo in register za trajno zdravljenje s kisikom ter z umetno ventilacijo na domu za vso Slovenijo.

ORGANI KLINIKE

- svet zavoda: 7 članov (ustanovitelj 4 člani, zaposleni na kliniki 1 član, Mestna občina Kranj 1 član in zavarovanci 1 član),
- strokovni svet,
- direktor.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA KLINIKE

Slika 1: Organigram Klinike Golnik



VODSTVO KLINIKE

Direktor zavoda: izr. 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.

Pomočnica direktorja za področje razvoja ljudi pri delu: mag. Romana Martinčič, spec. manag.

VIZIJA

Klinika Golnik bo ena od vodilnih evropskih ustanov za pulmologijo in alergologijo. Kot visoko specializirana torakalna bolnišnica¹ in bolnišnica za klinično imunologijo² bo z zagotavljanjem najvišjega standarda zdravstvene oskrbe bolniku, z uvajanjem novih diagnostičnih in terapevtskih metod, s krepitvijo raziskovalne dejavnosti ter z lastnim strokovnim izpopolnjevanjem in pedagoško dejavnostjo postajala vse bolj ugledna in mednarodno priznana bolnišnica. Hkrati bo z racionalizacijo procesov medicinske oskrbe in zdravstvene nege ter z usmeritvijo na trg ohranjala pozitiven finančni položaj.

POSLANSTVO KLINIKE GOLNIK

Kot vrhunska klinična, raziskovalna in pedagoška ustanova skrbimo za najboljšo oskrbo bolnikov s pljučnimi, srčnimi, alergijskimi in ostalimi internističnimi boleznimi. Sočasno skrbimo za razvoj stroke, potrebne za izvajanje ključnih dejavnosti, ter izvajamo inovativen in vrhunski raziskovalni in pedagoški program.

POSLOVNA FILOZOFIJA

Za naše bolnike smo vedno prisotni, saj je skrb za zdravje državljanek in državljanov v središču pozornosti zaposlenih. Smo racionalni in z razpoložljivimi viri nudimo najkakovostnejšo obravnavo bolnikov.

TEMELJNE VREDNOTE KLINIKE

Osnovne vrednote, ki zaznamujejo naše delo, sporazumevanje in medsebojne odnose, so:

- **Skrb za bolnika:** Naša dejanja izražajo prijaznost, sočutje, empatijo ter spoštovanje do bolnika, svojcev in sodelavcev. Vedno smo pripravljeni pomagati in storiti za vsakega bolnika največ, kar je v močeh zaposlenih.

1 Torakalna bolnišnica pomeni dejavnosti pulmologije in kardiologije za celostno obravnavo bolnika z boleznimi v prsnem košu. Vključuje tudi celostno obravnavo problematike bolnikov s tuberkulozo na nacionalni ravni, torakalno onkologijo ter torakalno in kardiokirurgijo. Ostale dejavnosti (gastroenterologija, diabetes, ipd.) podpirajo to dejavnost ali pa so omejene na ambulantno ali konzilijarno sekundarno podporno dejavnost (druge veje interne medicine).

2 Bolnišnica za klinično imunologijo pomeni dejavnost alergologije, imunskih in avtoimunskih bolezni ter imunskih pomanjkljivosti.

- **Profesionalnost, kakovost in varnost:** Profesionalnost izkazujemo z odgovorno, ustvarjalno, inovativno, s samoiniciativno, strokovno, kakovostno in varno obravnavo bolnika.
- **Odprta komunikacija:** V našem delu komuniciramo svobodno in odkrito. Spoštujemo in smo spoštovani, kar dokazujemo z zaupanjem, iskrenostjo in s pravičnostjo.
- **Ekonomska racionalnost:** Skrbimo za racionalno izrabo razpoložljivih virov.
- **Okolje:** Skrbimo za okolju prijazno poslovanje.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2011 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2012,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 ter 2012 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- 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 proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 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 in 58/10),
- 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),

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

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 JN 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.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2012 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2012,
- Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11).

Makroekonomska izhodišča:

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2012, ki so bile upoštewane pri pripravi finančnega načrta:

- realna rast bruto domačega proizvoda: 0,2 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 1,7 %

- (od tega v javnem sektorju: -0,1 %),
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: -0,1 %
(od tega v javnem sektorju: -1,9 %),
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač): 0,1 %,
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) : 1,8 %,
- povprečna letna rast cen – inflacija: 1,8 %.

Pomembnejši elementi s področja plač za načrtovanje stroškov dela:

a) Aneks št. 4 h KPJS (Uradni list RS št. 89/2010), ki vsebinsko ureja odpravo plačnih nesorazmerij od 1. 10. 2010 dalje, v 1. členu določa, da javni uslužbenec doseže osnovno plačo, ki pripada višjemu plačnemu razredu zaradi odprave nesorazmerij s 1. 10. 2010, pri čemer pa se mu višja osnovna plača zaradi odprave nesorazmerij začne izplačevati za mesec oktober v dveh zaporednih letih, ki sledita letu, v katerem realna rast BDP preseže 2,5 %, in sicer tako, da se v prvem letu do tedaj dosežena osnovna plača javnega uslužbenca poviša za vrednost tretje četrtine odprave nesorazmerja, v drugem letu pa še za vrednost četrte četrtine odprave nesorazmerja. Glede na navedeno se izplačila tretje četrtine ne predvidi v finančnih načrtih za leto 2012.

b) Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010) dodatno navaja, da se Vlada RS zavezuje, da zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju do vključno leta 2013 ne bo preseгло 1 % na letni ravni od skupnega števila zaposlenih v javnem sektorju.

c) Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS št. 110/11 z dne 31. 12. 2011) glede plač javnih uslužbencev določa:

- vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 30. junija 2012 ne uskladi,
- javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost,
- izplačilo regresa za letni dopust se v letu 2012 ohranja na ravni predhodnega leta, tj. v višini 692 evrov,
- javni uslužbenci, ki v letu 2012 napredujejo v višji plačni razred, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1. julijem 2012.

Načrtovanje programa dela na podlagi Splošnega dogovora za leto 2012:

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2012 je posebej opozorjeno, da ostajajo v veljavi vsa določila v zvezi s protikriznimi ukrepi in ukrepi za zagotavljanje finančne vzdržnosti, ki so bili sprejeti s Splošnim dogovorom 2009, Aneksoma 1 in 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2009 ter Aneksom 3 k Splošnemu dogovoru za leto 2011.

Pri načrtovanju obsega in vrednosti programov zdravstvenih storitev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2012 se upoštevajo določila Splošnega dogovora za leto 2012, ki je stopil v veljavo s 1. 1. 2012.

Če se bodo pogoji financiranja zdravstvenih programov v letu 2012 spremenili, je mogoče predvideti, da bo prišlo do preoblikovanja programov med dejavnostmi, ki jih izvajajo posamezni izvajalci. V večji meri bodo pomembni procesi regulacije dostopnosti ob upoštevanju še sprejemljivih čakalnih dob, opredeljenih v Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/10), preoblikovanje programa iz bolnišnične v ambulantno dejavnost ali dnevno obravnavo. Spremembe v določitvi obsega programov ali vrednotenja bodo uveljavljene z aneksi k Splošnemu dogovoru za leto 2012. Če bodo spremembe pri financiranju programov v letu 2012 občutnejše, da bi vplivale na prvotno pripravljen in sprejet program dela in finančni načrt zavoda za 2012, bo treba pristopiti k rebalansu finančnega načrta zavoda.

Ostale pomembne predpostavke za načrtovanje poslovanja v letu 2012:

Pri pripravi načrta investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2012 kot sestavnega dela finančnega načrta je predlagano, da se upošteva projekte, vključene v Načrt razvojnih programov, ki je sestavni del državnega proračuna RS za leti 2011 in 2012, ter projekte energetske sanacije, ki bodo aktivirani v letu 2012.

Vsebina finančnega načrta za leto 2012 vsebuje vsa poglavja, skladno z Navodili o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00), upošteva izkaze, ki jih za pripravo letnih poročil določa 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).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2012

4.1. LETNI CILJI

Ključni letni cilji poslovanja klinike so:

- zagotavljanje zakonitosti poslovanja,
- izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa za ZZZS,
- spremljanje kazalnikov kakovosti,
- uvajanje novih metod zdravljenja,
- vključevanje v raziskovalne projekte,
- operacionalizacija Strateškega poslovnega načrta 2011–2015.

4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

- Pogajanja z dobavitelji o delitvi tveganj, ukrepi za racionalnejšo izrabo virov.
- Dodatni ukrepi v okviru certifikata Družini prijazno podjetje, promocija zdravja.
- Usposabljanje, trening veščin srednjega menedžmenta.

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Tabela 3: Cilji poslovanja in merila doseganja ciljev

Cilj poslovanja	Merilo doseganja cilja
Zagotavljanje zakonitosti poslovanja	Odsotnost sankcij zunanjih ustanov
Izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa za ZZS	100-odstotna realizacija programa dela
Spremljanje kazalnikov kakovosti	Boljši rezultati kot v preteklem letu
Uvajanje novih metod zdravljenja	Število uvedenih novih metod zdravljenja
Vključevanje v raziskovalne projekte	Število pridobljenih projektov
Izvajanje SPN 2011–2015	Število izvedenih projektov, nalog
Zmanjševanje stroškov	Stroški v primerjavi s preteklim letom

Tabela 4: Finančni kazalniki

Zap. št.	Kazalnik	Načrt 2012	Real. 2011	I _{12/11}
1	Kazalnik gospodarnosti	1,001	1,005	100
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS	0,04	0,04	97
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,71	1,74	98
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,82	0,80	103
5	Dnevi vezave zaloga materiala	16,94	19,66	86
6	Koeficient plačilne sposobnosti	0,95	0,95	100
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0,01	0,01	100
8	Kazalnik zadolženosti	0,28	0,32	88
9	Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,15	1,21	95
10	Prihodkovnost sredstev	0,67	0,72	93

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela za leto 2012 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, deloma pa tudi iz pogodbenih obveznosti s podjetji, z zavodi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami.

Letni načrt 2012 izhaja iz Strateškega poslovnega načrta bolnišnice za obdobje 2011–2015, iz usmeritev državnega razvojnega programa, iz usmeritev programa regionalnega razvoja EU (strukturni skladi 2007–2013), iz ciljev Sedmega okvirnega programa ter iz globalnih trendov, vizije, ciljev in politike EU na področju zdravja.

Program dela prikazuje priloga 1 (*Obrazec 1: Delovni program 2012*).

6.1. KLINIČNO DELO

6.1.1. Organizacija dela

- Nadaljnji razvoj procesnega pristopa pri obravnavi bolnika (razvijanje delovnih skupin, ki so usmerjene v celovito obravnavo določene težave (npr. alergologija, pljučni rak, astma/KOPB, tuberkuloza, kardiologija, diabetes) ter sodelovanje med profili (zdravniki, medicinske sestre, fizioterapija, laboratoriji, farmacija, psihologija).
- Preusmerjanje obravnave v enodnevno in dnevno bolnišnično obravnavo, predvsem pri diagnostiki pljučnih infiltratov, sistemski terapiji raka, motnjah dihanja v spanju in alergologiji.
- Nadaljnja racionalizacija dela v specialistični ambulanti z učinkovitejšimi triažnimi postopki, s pripravo na pregled in telemedicino.
- Nadaljnji razvoj vzpostavitve sistema komuniciranja z družinskimi zdravniki in s patronažnimi medicinskimi sestrami z namenom, da bi kronične in terminalne bolnike učinkoviteje vodili na bolnikovem domu. Vzpostavitev integriranega delovanja (»rehabilitacija« pljučnega bolnika, trajno zdravljenje s kisikom ali umetno ventilacijo na domu, paliativno zdravljenje), izdelava dokumentacije in klinične poti za vodenje paliativnih bolnikov.
- Centralizacija obravnave redkih pljučnih bolezni za vso državo (v sodelovanju z drugimi ustanovami).
- Uvedba diagnostične poligrafije na domu pri sumu na motnje dihanja v spanju.
- Prilagoditev oddelka in laboratorija za tuberkulozo (Centra za tuberkulozo) optimalnim varnostnim standardom CDC.
- Sprejetje Nacionalnega programa za tuberkulozo.
- Uporaba teleradiologije in telepatologije (npr. za dežurno službo).
- Večanje vloge kliničnega farmacevta (skrb za racionalno farmakoterapijo).

- Skrb za varen odpust pri napredovalih kroničnih boleznih: razvijanje koordinatorskega oddelka.

6.1.2. Partnerstva

Atletska zveza Slovenije in Plavalna zveza Slovenije:

- medicinski koordinacijski center,
- ambulanta za športnike,

Dom zdravja Tuzla, Bolnišnica Tešanj:

- prenos znanja,
- sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih/razvojnih projektih,
- opravljanje specializacije in doktoratov zdravnikov iz tujine,

UKC Ljubljana, UKC Maribor, Onkološki inštitut Ljubljana:

- večpoklicni timi,

Osnovno zdravstvo Gorenjske,

SB Izola:

- radiološka služba v času dežurstva,

Splošna bolnišnica Jesenice:

- celitev dela po stroki in ne po geografski lokaciji bolnika,

Mag. Marko Bitenc, dr. med. spec. kirurg:

- celovita obravnava bolnika,

Snequas:

- izvajanje zunanje kontrole kakovosti za slovenske alergološke in tuberkulozne laboratorije,

druge pulmološke ustanove/oddelki v Sloveniji:

- koordinirana obravnava nekaterih bolezni (npr. tuberkuloze, redkih pljučnih bolezni, pljučnega raka) pod koordinacijo Klinike Golnik,

regionalne in druge bolnišnice v Sloveniji:

- sodelovanje pri izobraževanju kadra in obravnavi pljučnih/alergijskih bolezni.

6.1.3. Nove metode dela

- Širitev kirurških metod,
- zmanjševanje volumna pljuč pri napredovali KOPB,
- uvedba sedacije in anestezije med bronhoskopijo,
- nadaljnje uvajanje profila specializirane medicinske sestre za vodenje nezapletenih kroničnih bolnikov,
- uvedba ekstrakorporealnega odstranjevanja ogljikovega dioksida pri kritično bolnih,
- uvedba diagnostične poligrafije na domu pri sumu na motnje dihanja v spanju,
- širitev onkološke dejavnosti na druge pogoste rake (debelo črevo, dojka) za Gorenjsko.

6.1.4. Izobraževanja

- Golniški simpozij 2012,
- mednarodni pulmološki kongres,
- alergološke delavnice,
- radiološka delavnica,
- delavnica iz klinične farmacije,
- delavnica iz onkologije,
- delavnice paliativne medicine,
- dva sestanka Alergološke in imunološke sekcije,
- dva sestanka v soorganizaciji z Združenjem pnevmologov Slovenije,
- organizacija dveh srečanj tehnikov Združenja za patologijo in sodno medicino,
- letni posvet o TB,
- šole o tuberkulozi,
- redno interno izobraževanje.

6.1.5. Drugo

- Uvedba e-dokumentacijskega sistema in razvoj e-arhiviranja,
- izraba možnosti, ki jih nudi brezžično omrežje (IP-telefonija, lokatorji bolnikov in sredstev, telemonitoring),
- računalnik ob postelji,
- oddaja operacijske dvorane najboljšemu ponudniku, nadaljnji razvoj torakalne kirurgije ter prizadevanje za pridobitev lastnega programa torakalne kirurgije.

6.1.6. Fizični kazalci

Načrt obsega dela za leto 2012 temelji na Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010, sklenjeni z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), in na Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2011, skupaj s prilogami ter pripadajočimi aneksi.

Osnova za sklepanje pogodbe pa bo Splošni dogovor za pogodbeno leto 2012.

6.1.7. Bolnišnična dejavnost

V akutni bolnišnični obravnavi načrtujemo število primerov v obliki SPP (skupin primerljivih primerov) in uteži, v neakutni bolnišnični obravnavi pa število BOD (bolnišnično oskrbnih dni).

Tabela 5: Bolnišnična dejavnost

	Načrt 2012	
Akutna bolnišnična obravnava	število primerov:	7.227
	število uteži:	10.768
	povprečna utež:	1,49
Neakutna bolnišnična obravnava	število BOD:	5.166

Akutna bolnišnična obravnava – za ZZS

Načrtovani program akutne bolnišnične obravnave za leto 2012 je za 1 SPP nižji, kot je bil za leto 2011, ob isti povprečni uteži, kot je bila načrtovana za leto 2011. En SPP bomo preoblikovali v specialistično dejavnost onkologije.

Tabela 6: Načrtovana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZS)

Dejavnost	Načrt 2011		Real. 2011		Načrt 2012		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Načrt 2012/Načrt 2011	Načrt 2012/Real. 2011
Internistika	7.228	10.782	7.987	10.884	7.227	10.768	99,99	90,48

Realizacijo programa načrtujemo na ravni realizirane ležalne dobe in števila postelj ter nekoliko nižje zasedenosti kot v letu 2011.

Tabela 7: Akutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število primerov				Število uteži				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2011	2012	Načrt 2011	Real. 2011	Načrt 2012	I	Načrt 2011	Real. 2011	Načrt 2012	I	Načrt 2011	Real. 2011	Načrt 2012	I	Načrt 2011	Real. 2011	Načrt 2012	I
191	191	7.228	7.987	7.227	90	10.782	10.884	10.768	99	6,6	6,6	6,6	100	74	76	72	95

Neakutna bolnišnična obravnava – za ZZS

Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja nadaljevanje akutne diagnostične in terapevtske bolnišnične obravnave v tistih primerih, ko bolniki še potrebujejo zdravstveno nego in paliativno oskrbo. Načrtuje in obračunava se na podlagi bolnišnično oskrbnih dni (BOD).

V primeru, da se v eni hospitalizaciji izvaja samo neakutna obravnava, se obračuna dejansko število 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 ZZS-ju ne obračunajo, pač pa le evidentirajo.

Število BOD v neakutni bolnišnični obravnavi načrtujemo na ravni načrta iz leta 2011. Realizacijo programa načrtujemo ob enakem številu postelj, na ravni načrtovane ležalne dobe in nekoliko nižjega odstotka zasedenosti kot v letu 2011.

Tabela 8: Neakutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število BOD				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2011	2012	Načrt 2011	Real. 2011	Načrt 2012	I	Načrt 2011	Real. 2011	Načrt 2012	I	Načrt 2011	Real. 2011	Načrt 2012	I
25	25	5.166	5.433	5.166	95	21,1	18,8	18,8	100	57	60	56	95

6.1.8. Specialistično ambulantna dejavnost

Ambulantne storitve, storitve funkcionalne diagnostike in storitve laboratorijev se načrtujejo in obračunavajo v točkah v okviru specialistično ambulantne dejavnosti. Izjema je računalniška tomografija (CT), ki se načrtuje in obračunava v številu preiskav.

Letni načrt ločeno zaračunljivega materiala znaša 158.012 evrov in se nanaša izključno na zagotavljanje ampuliranih zdravil z antagonistom protiteles IgE (Omalizumab) za zdravljenje alergijske astme v specialistično ambulantni dejavnosti pulmologije.

Letni načrt antituberkulotikov znaša 160.952 evrov, nanaša pa se na ambulantno zdravljenje bolnikov s tuberkulozo oziroma na neposredno oskrbovanje teh bolnikov z zdravili.

Obseg programa po dejavnostih – za ZZS

Načrt specialistično ambulantnih točk je pripravljen na ravni načrta iz leta 2011. Dodana je specialistična dejavnost onkologije, ki jo načrtujemo s preoblikovanjem iz akutne bolnišnične dejavnosti.

Tabela 9: Specialistična ambulantna dejavnost

DEJAVNOST (v točkah)	NAČRT 2011	REAL. 2011	NAČRT 2012	I N ₁₂ /R ₁₁
PULMOLOGIJA	409.495	448.609	409.495	91
ONKOLOGIJA	-	-	856	-
RTG	24.996	26.600	24.996	94
UZ	12.343	15.295	12.343	81
DIABETOLOGIJA	85.814	86.833	85.814	99
GASTROENTEROLOGIJA	31.048	51.661	31.048	60
KARDIOLOGIJA	98.303	121.723	98.303	81
INTERNISTIKA - URGENTNA AMBULANTA	29.686	31.381	29.686	95
SKUPAJ SPEC. AMB. STORITVE	691.685	782.102	692.541	89

Računalniška tomografija (CT) se načrtuje in obračunava v številu preiskav. Načrtovani obseg programa v letu 2012 se poveča za razliko med številom realiziranih in načrtovanih preiskav v letu 2011.

Tabela 10: Računalniška tomografija (CT)

DEJAVNOST (v št. preiskav)	NAČRT 2011	REAL. 2011	NAČRT 2012	I N ₁₂ /R ₁₁
RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA (CT)	2.503	2.509	2.509	100

6.1.9. Projekti, vezani na dodatne prihodke

V letu 2012 bomo izvajali nekatere projekte (ki ne sodijo v raziskovalno dejavnost), ki bodo kliniki prinašali dodatne prihodke (in so upoštevani v načrtu prihodkov). Projekti in ocenjene vrednosti so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 11: Načrt ostalih projektov

PROJEKT	NAČRT 2012 v EUR
Kirurška obravnava bolnikov	350.000
Določanje mutacij EGFR	120.000
Zdravstvena obravnava bolnikov, ki ne sodijo v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja (drugi plačniki)	100.000
Izobraževalna dejavnost	70.000
Komercialne naloge	300.000

6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

6.2.1. Organizacija dela

- Fleksibilno zaposlovanje raziskovalcev,
- večanje obsega raziskovalne dejavnosti, zaposlitev dodatnih raziskovalcev, študentov – postdoktorjev, tujcev, ki pridejo na kliniko prek domačih ali mednarodnih raziskovalnih projektov,
- povezave v evropske raziskovalne projekte, projekte, financirane iz strukturnih in kohezijskih skladov, redno kandidiranje za raziskovalne projekte Agencije za raziskave ter drugih,
- priključitev k raziskovalnim skupinam pljučni rak, genetika, mikrobiologija,
- prijava za več projektov ARRS.

6.2.2. Tekoči raziskovalni projekti

Tabela 12: Tekoči raziskovalni projekti

PROJEKT	NAČRT 2012 v EUR
Raziskovalni projekti, odobreni od ARRS	481.700
Komercialne raziskovalne naloge	821.600
Ostali projekti	147.485
SKUPAJ	1.450.785

6.2.3. Projekti v okviru terciarne dejavnosti

Projekti v okviru terciarne dejavnosti so skladno s Splošnim dogovorom navedeni v prilogi 6 (*Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2012*) tega letnega načrta.

6.3. PEDAGOŠKA DEJAVNOST

- Širjenje vrhunskega znanja in izkušenj,
- utečeno dodiplomsko izobraževanje in izvajanje programa specializacij Univerze v Ljubljani (Medicinska fakulteta, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo),
- izvajanje pedagoške dejavnosti na Medicinski fakulteti v Mariboru, Visoki šoli za zdravstveno nego na Jesenicah in Fakulteti za vede o zdravju v Izoli,
- sodelovanje pri pouku iz klinične farmacije na Fakulteti za farmacijo ter vključitev v izvajanje specializacije,
- organiziranje specializiranih delavnic iz novosti s področja pulmologije in alergologije za specialiste in medicinske sestre (kot je npr. Golniški simpozij),
- sinhronizacija zdravnikov splošne medicine, medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev (kot so npr. alergološke delavnice),
- organizacija delavnic s področja izboljševanja kakovosti,
- priprava informativnega gradiva s področja pljučnih in alergijskih bolezni, tuberkuloze ter preprečevanja bolnišničnih okužb,
- redno izvajanje programa za izobraževanje iz paliativne oskrbe (za zaposlene in za zunanje),
- širjenje pedagoške dejavnosti prek meja Slovenije (npr. pouk endoskopije),
- kandidatura za tri nazive docent in dva naziva redni profesor.

6.4. ZAGOTAVLJANJE EKONOMSKE VZDRŽNOSTI POSLOVANJA

Ekonomska situacija se zaostrojuje, v letu 2012 pričakujemo zniževanje prihodkov zaradi nižanja cen zdravstvenih storitev. V Aneksu 3 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2011 so predvideni določeni ukrepi, ki za Kliniko Golnik pomenijo zmanjšanje prihodkov v višini približno 700.000 evrov. Glede na presežek prihodkov nad odhodki leta 2011, ki ob navedenem zmanjšanju ne zagotavlja več ekonomske vzdržnosti v letu 2012, smo pristopili k dodatnim ukrepom za racionalizacijo poslovanja.

Tabela 13: Predvideni ukrepi za racionalizacijo poslovanja

Zap. št.	Kratek opis	Odgovorna oseba	Ocenjeni prihranek	Rok
1	Pljučnik (e-oblika, nižji stroški tiskanja)		3.000	30. 06. 2012
2	Donacije za piknik in novoletno zabavo	člani kolegija	5.000	31. 12. 2012
3	Pokriti dežurstvo zdravnikov z rednim delom	M. Košnik	50.000	v izvajanje takoj
4	Racionalizirati stroške izobraževanj (več udeležencev, manj skupin itd.)	R. Martinčič, S. Kadivec	20.000	v izvajanje takoj
5	Zmanjšanje št. diplomiranih medicinskih sester ponoči (že v izvajanju) in zamenjava dežurstva z izmenskim delom, zmanjšanje nedeljskih ur na čistilnem servisu, število kurirjev, ustrezno načrtovanje razporeda dela, zmanjšanje nadur	S. Kadivec	115.000	že v izvajanju
6	Prijavljanje na kongrese dovolj zgodaj, da plačamo nizko kotizacijo	M. Košnik, M. Zidarn, S. Kadivec	10.000	v izvajanje takoj
7	Kontrola cen dobavljenega blaga in storitev	J. Košir, M. Jošt, L. Ulčnik	40.000	v izvajanje takoj
8	Doseganje cassaskonta za predčasna plačila	J. Stariha	10.000	v izvajanje takoj
9	Znižanje cen dobaviteljem v javnih razpisih	J. Košir, M. Jošt	100.000	v izvajanje takoj
10	Zmanjšanje zalog	J. Košir, M. Jošt		v izvajanje takoj
11	Ni nadomeščanja upokojitve (tehnična služba 1 delovno mesto, podporne službe 1 delovno mesto)		54.000	
12	Preoblikovanje programa v pogodbi z ZZZS	J. Stariha, M. Košnik	80.000	31. 03. 2012
13	Zaposliti komunikologa le za polovični delovni čas	R. Martinčič	10.000	30. 06. 2011
14	Konsolidacija IT-opreme	T. Knific	50.000	21. 12. 2012
15	Preveriti možnost izpeljave javno-zasebnega partnerstva za kotlarno, nakup energije po nižji ceni	B. Zakrajšek		31. 03. 2012
16	Boljše načrtovanje projektov, gradenj, ostalih investicij	J. Stariha		stalna naloga
17	Spremljanje razpisov EU tudi za ostala področja ter prijavljanje nanje	J. Košir		stalna naloga

18	Doseči prenos kanalizacije na Komunalo	J. Stariha, B. Zakrajšek	25.000	takoj pričeti z aktivnostmi
19	Zmanjšanje števila zaposlenih s prevetrivijo procesov ter z zmanjšanjem nepotrebne dela	R. Martinčič	50.000	stalna naloga
20	Zmanjšanje stroškov potrošnega materiala (črna koda, smotrna raba materiala, inf. vrečke, Cilve-i, metuljčki, igle, venti-maske), spremljanje porabe na bolnika	S. Kadivec	2.000	stalna naloga
21	Manj tiskanja in fotokopiranja (zaklepanje tiskanja z nekaterih računalnikov, onemogočanje tiskanja podvojenih izvidov)	T. Knific	200	31. 12. 2012
22	Varčevanje z elektriko (izklapljanje računalnikov, luči na senzorje)	T. Kosten, T. Knific, B. Zakrajšek	1.500	31. 12. 2012
23	Zmanjšati število nepotrebni prevez ran, delo po standardu	K. Vrankar	1.000	31. 12. 2012
24	Zmanjšanje števila dodatkov pri prehrani, pravočasen odpust bolnika, smernice za enteralno prehrano	T. Kosten	10.000	31. 12. 2012
25	Zmanjšanje zalog sterilnega materiala in nadzor nad roki uporabnosti	M. Novak	500	31. 12. 2012
26	Centralna priprava čistil	T. Kosten	1.500	31. 12. 2012
27	Boljši nadzor in skrb za bolnišnično perilo	T. Kosten	5.000	31. 12. 2012
28	Plenice, upoštevati indikator, ustrezna namestitvev podlog	M. Bratkovič, J. Slak	1.000	31. 12. 2012
29	Preverjanje rokov uporabnosti zdravil	M. Jošt	2.000	31. 12. 2012
30	Smotrnost naročanja laboratorijskih preiskav	M. Zidarn, S. Kadivec	10.000	31. 12. 2012
	Skupaj		656.700	

7. PREDRAČUNSKI IZKAZI

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2012 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2011, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2012 ter glede na temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2012, ki jih posreduje Ministrstvo za zdravje.

Tabela 14: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2011	Real. 2011	FN 2012	Indeks FN 2012/ FN 2011	Indeks FN 2012/ real. 2011	Razlika (FN 2012– real. 2011)
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	25.029.050	24.456.211	24.223.100	97	99	-233.111
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	25.028.550	24.452.763	24.219.600	97	99	-233.163
Prihodki od prodaje blaga in materiala	500	3.448	3.500	700	102	52
B. FINANČNI PRIHODKI	16.400	41.855	42.600	260	102	745
C. DRUGI PRIHODKI	340.300	271.403	148.300	44	55	-123.103
Č. PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	400	1.307	1.300	325	99	-7
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	400	1.307	1.300	325	99	-7
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki						0
D. CELOTNI PRIHODKI	25.386.150	24.770.776	24.415.300	96	99	-355.476
E. STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	10.476.800	10.172.473	9.952.000	95	98	-220.473
Stroški materiala	5.574.800	5.460.845	5.558.000	100	102	97.155
Stroški storitev	4.902.000	4.711.628	4.394.000	90	93	-317.628
F. STROŠKI DELA	13.164.800	12.770.699	12.770.600	97	100	-99
Plače in nadomestila plač	9.960.300	9.626.419	9.626.400	97	100	-19
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.614.900	1.554.040	1.554.000	96	100	-40
Drugi stroški dela	1.589.600	1.590.240	1.590.200	100	100	-40
G. AMORTIZACIJA	1.585.800	1.539.550	1.540.400	97	100	850
H. REZERVACIJE	0	0	0			0
J. OSTALI DRUGI STROŠKI	79.400	83.949	82.200	104	98	-1.749
K. FINANČNI ODHODKI	0	8	0		0	-8
L. DRUGI ODHODKI	0	194	0		0	-194
M. PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	56.100	91.315	56.400	101	62	-34.915
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	10.000	38.570	10.000	100	26	-28.570
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	46.100	52.745	46.400	101	88	-6.345
N. CELOTNI ODHODKI	25.362.900	24.658.188	24.401.600	96	99	-256.588
O. PRESEŽEK PRIHODKOV	23.250	112.588	13.700	59	12	-98.888
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0			0
Presež. prih. obrač. obd. z upošt. davka od doh.	23.250	112.588	13.700	59	12	-98.888

Podrobnejši načrt prihodkov in odhodkov je prikazan v prilogi 2 (**Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2012**).

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2012 znašajo 24.415.300 evrov in bodo za 1 % nižji od doseženih v letu 2011.

Prihodki od poslovanja znašajo 24.223.100 evrov, kar je 1% manj od doseženih v letu 2011. Ti prihodki so načrtovani na osnovi finančnega predračuna z ZZZS za leto 2012 in na osnovi drugih

pričakovanih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, znanstveno-raziskovalnega dela in prodaje na trgu.

Načrtovani finančni prihodki znašajo 42.600 evrov in so za 2 % višji kot realizirani v letu 2011.

Drugi prihodki znašajo 148.300 evrov. Zmanjšanje glede na leto 2011 bo zlasti na račun zmanjšanja prejetih donacij in podarjenih zdravil ali drugega medicinskega materiala.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 1.300 evrov za prodana že odpisana osnovna sredstva.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2012 znašajo 24.401.600 evrov in bodo za 1 % nižji od doseženih v letu 2011.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 9.952.000 evrov in bodo za 2 % nižji od doseženih v letu 2011. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 41 %.

Pri stroških materiala načrtujemo povečanje za 2 % glede na leto 2011. Povečanje načrtujemo zaradi povišanja cen in količine zdravstvenega materiala glede na leto 2011. Stroške energije načrtujemo za 2 % višje kot v letu 2011 na račun povečanja cen energentov. Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke znaša 23 %.

Pri stroških storitev načrtujemo zmanjšanje za 7 % glede na leto 2011. Zmanjšanje stroškov načrtujemo pri stroških vzdrževanja in drugih stroških, ostali stroški storitev bodo večinoma za 2 % višji kot v letu 2011. Delež stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke znaša 18 %.

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 12.770.600 evrov in bodo na enaki ravni kot doseženi v letu 2011. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 52 %.

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev niso načrtovana.

Vsi stroški dela naj bi ostali na ravni iz leta 2011. Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke znaša 52 %.

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 1.540.400 evrov. Amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, ne načrtujemo. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 900.000 evrov. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, pa znaša 175.000 evrov.

Načrtovani ostali drugi stroški znašajo 82.200 evrov, kar je 2 % manj kot v letu 2011.

Finančnih in drugih odhodkov v letu 2011 ne načrtujemo.

Prevrednotovalne poslovne odhodke načrtujemo v višini 56.400 evrov, kar je za 38 % manj od prevrednotovalnih poslovnih odhodkov za leto 2011, ker v letu 2012 načrtujemo nižje odhodke za odpis osnovnih sredstev, popravke terjatev in odpise zastarelih zalog, kot so bili doseženi v letu 2011.

7.1.3. Načrtovani poslovni izid

Stroški in odhodki se vodijo po stroškovnih mestih, prihodki pa le na ravni celotne klinike, zato prikaza poslovanja po stroškovnih mestih oziroma organizacijskih enotah zaenkrat še ni možno izdelati.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2012 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 13.700 evrov. Načrtovani poslovni izid je za 88 % nižji od doseženega v letu 2011.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 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 bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih storitev: izobraževanje, raziskovalna dejavnost za farmacevtska podjetja in evropske projekte, najemnine, vodarina, ogrevanje, elektrika in počitniška dejavnost.

Načrtovani prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe bodo za 3 % nižji, prihodki od poslovanja od prodaje na trgu pa za 45 % višji glede na leto 2011, zlasti na račun povečanja raziskovalnega dela.

Načrtovani finančni prihodki, izredni prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki naj bi bili posledica izvajanja javne službe, zato ti odhodki niso načrtovani za tržno dejavnost.

V letu 2012 načrtujemo stroške materiala za izvajanje javne službe na enaki ravni, kot so bili v letu 2011, za izvajanje tržne dejavnosti pa za 49 % višje kot v letu 2011, stroške storitev za izvajanje javne službe nižje za 9 % in za izvajanje tržne dejavnosti višje za 36 % kot v letu 2011. Stroški dela naj bi bili v letu 2012 za izvajanje javne službe za 2 % nižji kot v letu 2011, za izvajanje tržne dejavnosti pa za 46 % višji kot leta 2011.

Načrtovani finančni in izredni odhodki ter prevrednotovalni poslovni odhodki naj bi bili posledica izvajanja javne službe, zato ti odhodki niso načrtovani za tržno dejavnost.

Načrtovani poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 12.700 evrov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.000 evrov.

Tabela 15: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2012 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2011		Real. 2011		FN 2012	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	24.007.950	1.021.100	23.450.998	1.005.213	22.766.400	1.456.700
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	24.007.450	1.021.100	23.447.550	1.005.213	22.762.900	1.456.700
Prihodki od prodaje blaga in materiala	500		3.448		3.500	
B. FINANČNI PRIHODKI	16.400		41.855		42.600	
C. DRUGI PRIHODKI	340.300		271.403		148.300	
Č. PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	400		1.307		1.300	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	400		1.307		1.300	
D. CELOTNI PRIHODKI	24.365.050	1.021.100	23.765.563	1.005.213	22.958.600	1.456.700
E. STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	10.053.600	423.200	9.755.401	417.072	9.354.900	597.100
Stroški materiala	5.349.600	225.200	5.236.950	223.895	5.224.500	333.500
Stroški storitev	4.704.000	198.000	4.518.451	193.177	4.130.400	263.600
F. STROŠKI DELA	12.633.000	531.800	12.247.100	523.599	12.004.400	766.200
Plače in nadomestila plač	9.557.900	402.400	9.231.736	394.683	9.048.800	577.600
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.549.700	65.200	1.490.324	63.716	1.460.800	93.200
Drugi stroški dela	1.525.400	64.200	1.525.040	65.200	1.494.800	95.400
G. AMORTIZACIJA	1.521.700	64.100	1.476.428	63.122	1.448.000	92.400
H. REZERVACIJE						
J. DRUGI STROŠKI	79.400		83.949		82.200	
K. FINANČNI ODHODKI			8			
L. DRUGI ODHODKI			194			
M. PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	56.100		91.315		56.400	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	10.000					
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	46.100					
N. CELOTNI ODHODKI	24.343.800	1.019.100	23.654.395	1.003.793	22.945.900	1.455.700
O. PRESEŽEK PRIHODKOV	21.250	2.000	111.168	1.420	12.700	1.000
Davek od dohodka pravnih oseb						
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	21.250	2.000	111.168	1.420	12.700	1.000

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2012 je izdelan na podlagi ocene prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2011 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2012.

Tako prihodke za izvajanje javne službe kot prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu načrtujemo za 2 % višje kot v letu 2011. Načrtujemo, da bo delež prihodkov na trgu znašal 6 % vseh prihodkov.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe naj bi se glede na leto 2012 povečali za 2 %, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa za 1 %.

Načrtovan načrt presežka prihodkov nad odhodki znaša 26.400 evrov.

Tabela 16: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2012 v evrih

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks	
	FN 2011	Real. 2011	FN 2012	FN 2012/ FN 2011	FN 2012/ real. 2011
I. SKUPAJ PRIHODKI	25.054.200	23.953.632	24.384.700	97	102
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	23.830.700	23.156.992	23.573.700	99	102
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	20.993.100	20.072.688	20.434.000	97	102
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	588.200	454.908	463.100	79	102
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	588.200	454.908	463.100	79	102
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	20.396.900	19.611.843	19.964.900	98	102
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	20.396.900	19.611.843	19.964.900	98	102
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	8.000	5.937	6.000	75	101
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	8.000	5.937	6.000	75	101
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega prorač. iz sred. prorač. EU					
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	2.837.600	3.084.304	3.139.700	111	102
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	855.900	999.903	1.017.900	119	102
Prejete obresti	14.200	34.745	35.400	249	102
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.758.800	1.785.483	1.817.600	103	102
Kapitalski prihodki	400	1.285	1.300	325	101
Prejete donacije iz domačih virov	158.500	171.166	174.200	110	102
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	49.800	50.712	51.600	104	102
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		41.010	41.700		102
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.223.500	796.640	811.000	66	102
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	973.300	500.455	509.500	52	102
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	239.500	276.950	281.900	118	102
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	10.700	19.235	19.600	183	102
II. SKUPAJ ODHODKI	24.643.300	23.975.627	24.358.300	99	102
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	23.755.500	23.051.664	23.427.300	99	102
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.066.200	10.716.987	10.716.800	97	100

Plače in dodatki	8.993.600	8.662.025	8.662.000	96	100
Regres za letni dopust	331.700	320.545	320.500	97	100
Povračila in nadomestila	917.200	947.715	947.700	103	100
Sredstva za delovno uspešnost		34.336	34.300		100
Sredstva za nadurno delo	711.600	665.828	665.800	94	100
Drugi izdatki zaposlenim	112.100	86.538	86.500	77	100
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.764.200	1.696.444	1.696.400	96	100
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	865.900	830.177	830.200	96	100
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	693.400	665.034	665.000	96	100
Prispevki za zaposlovanje	5.900	5.628	5.600	95	100
Prispevki za starševsko varstvo	9.800	9.381	9.400	96	100
Premije kolekt. dodat. pokojnin. zavarov. na podlagi ZKDPZJU	189.200	186.224	186.200	98	100
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	9.088.700	9.198.274	9.363.800	103	102
Pisarniški in splošni material in storitve	1.415.400	1.421.033	1.446.600	102	102
Posebni material in storitve	4.486.500	4.733.147	4.818.300	107	102
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	726.700	638.877	650.400	90	102
Prevozni stroški in storitve	147.300	135.732	138.200	94	102
Izdatki za službena potovanja	212.300	239.880	244.200	115	102
Tekoče vzdrževanje	918.000	922.198	938.800	102	102
Poslovne najemnine in zakupnine	156.100	145.984	148.600	95	102
Drugi operativni odhodki	1.026.400	961.423	978.700	95	102
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferji posameznikom in gospodinjstvom	14.900	16.534	16.600	111	100
H. Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	1.821.500	1.423.425	1.633.700	90	115
Nakup prevoznih sredstev	13.100	19.857			
Nakup opreme	952.500	600.947	721.100	76	120
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	674.000	518.084	569.900	85	110
Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.100				
Nakup nematerialnega premoženja	109.200	96.613	98.400	90	102
Študije o izvedljivosti projektov, projekt. dok., nadzor, invest. inž.	70.600	187.924	244.300	346	130
2. ODH. IZ NASL. PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	887.800	923.963	931.000	105	101
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	448.200	458.181	458.200	102	100
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	71.500	72.528	72.500	101	100
C. Izdatki za blago in storitve	368.100	393.254	400.300	109	102
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	410.900		26.400	6	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		21.995			

7.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

V letu 2012 bomo presežke denarja deponirali pri zakladnici enotnega zakladniškega računa države, dajanja posojil pa ne načrtujemo.

7.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Povečanje sredstev na računih je posledica presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka ter razlike danih in vračil danih posojil. Danih posojil nimamo in jih tudi v letu 2012 ne načrtujemo.

Tabela 17: Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2011 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka	FN 2012	Real. 2011	I _{12/11}
VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0	0
Domače zadolževanje	551	0	0	0
Zadolževanje v tujini	559	0	0	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0	0
Odplačila domačega dolga	561	0	0	0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0	0
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0	0
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	26.400	0	0
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	21.995	0

7.6. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja za leto 2012 je izdelan na podlagi stanja na dan 31. 12. 2011 z oceno predvidenih sprememb v letu 2012.

Tabela 18: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012 v evrih

NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka	FN 2012	Real. 2011	I_{12/11}
SREDSTVA				
1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SRED. V UPRAVLJ.	001	16.622.900	16.325.825	102
1.1. Neopredmetena dolgoročna sredstva	002	979.200	763.219	128
1.2. Popravek vrednosti neopredmet. dolgoročnih sred.	003	604.400	519.359	116
1.3. Nepremičnine	004	20.705.600	19.990.622	104
1.4. Popravek vrednosti nepremičnin	005	6.999.800	6.579.771	106
1.5. Oprema in druga opredmetena OS	006	14.212.000	13.337.362	107
1.6. Popravek vrednosti opreme in drugih OS	007	11.669.700	10.669.736	109
1.7. Dolgoročne terjatve iz poslovanja	010		3.488	
2. KRATKOROČNA SREDSTVA	012	3.885.100	5.138.792	76
2.1. Denarna sredstva v blagajni	013	100	251	40
2.2. Dobroimetje pri bankah in drugih fin. ust.	014	100.000	274.564	36
2.3. Kratkoročne terjatve do kupcev	015	250.000	294.893	85
2.4. Dani predujmi in varščine	016	0	500	
2.5. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	017	3.500.000	4.525.315	77
2.6. Druge kratkoročne terjatve	020	30.000	37.929	79
2.7. Aktivne časovne razmejitve	022	5.000	5.340	94
3. ZALOGE	023	240.000	273.715	88
3.1. ZALOGE MATERIALA	025	230.000	259.855	89
3.2. ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	10.000	13.860	72
I. AKTIVA SKUPAJ	032	20.748.000	21.738.332	95
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
4. KRATKOROČNE OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZM.	034	3.595.000	4.486.816	80
4.1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	036	1.000.000	999.134	100
4.2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	037	1.400.000	1.460.093	96
4.3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	038	178.000	190.243	94
4.4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	039	50.000	54.205	92
4.5. Pasivne časovne razmejitve	043	967.000	1.783.141	54
5. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	17.153.000	17.251.516	99
5.1. Dolgoročno razmejeni prihodki	047	2.305.400	2.417.629	95
5.2. Obv. za neopredm. dolg. sred. in opredm. OS	056	13.502.400	11.344.072	119
5.4. Presežek prihodkov nad odhodki	058	1.345.200	3.489.815	39
I. PASIVA SKUPAJ	060	20.748.000	21.738.332	95

8. NAČRT KADROV

Načrt kadrov je prikazan v prilogi 3 (*Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2011*).

8.1. ZAPOSLENOST

Načrtovano število vseh zaposlenih v letu 2012 znaša 484 oseb, od tega v breme Klinike Golnik 454 oseb. Načrtovano število zaposlenih, financiranih iz drugih virov, znaša 31 oseb – sem so vključeni specializanti, pripravniki, mladi raziskovalci in trije polno zaposleni, ki so financirani iz tržnih raziskovalnih sredstev. Načrtovano število kadra po strukturi zaposlenih je prikazano v tabeli 19.

Na področju deficitarnih poklicev smo v preteklih letih zaposlovali specializante pulmologije, interne medicine, internistične onkologije, patologije in mikrobiologije. V letu 2012 načrtujemo večje število zdravnikov specialistov, predvsem zaradi zaključka specializacij in prehoda naših specializantov med specialiste.

Načrtovano število zaposlenih bo zadoščalo za izpeljavo načrtovanega programa dela, vendar pa ob povečanih odsotnostih lahko občasno prihaja do preobremenjenosti prisotnih zaposlenih. Takšne situacije bomo reševali zelo prožno, z nadomeščanjem, s študentskim in pogodbenim delom ipd.

Pogodbeno zaposlujeimo zunanje sodelavce in tudi redno zaposlene, predvsem na področju raziskovalnega dela, organizacije seminarjev, predavanj na seminarjih in kongresih ter drugih del (samoplačniški sistematski pregledi, konziliji, projektno delo idr.). Podjemne in avtorske pogodbe z zaposlenimi sklepamo, če dela ni mogoče opraviti v okviru rednega dela. Izplačila na podlagi navedenih pogodb ne smejo presegati prihodkov iz naslova opravljenega dela. Vse aktivnosti, ki bodo izplačane na podlagi omenjenih pogodb, bodo finančno pokrite in bodo izkazovale vsaj pokritje stroškov.

V letu 2012 bo predvidoma 20 zaposlenih izpolnilo pogoje za pridobitev starostne pokojnine po ZPIZ 1 oziroma ZPIZ 2. Vseh odhodov zaradi upokojitev ne bo treba nadomestiti z novim kadrom.

Tabela 19: Načrtovano število zaposlenih

	Načrt 2011	Dejansko stanje 31. 12. 2011	Načrt 2012
ZDRAVNIKI	37	39	42
Delo v diagnostiki in terapiji	27	29	32
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	8	8	8
Drugo	2	2	2
LABORATORIJI	61	62	62
Radiološki inženirji	7	7	7
Laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih	54	55	55
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	254	253	252
Medicinske sestre	64	62	64
Zdravstveni tehniki	126	128	126
Bolniška strežba in kurirji	59	56	56
Fizioterapija	5	7	6
ADMINISTRACIJA	70	64	62
Zdravstvena administracija in receptorji	30	30	27
Uprava	20	17	17
Register TB	2	2	2
Drugi	11	10	10
Raziskave in razvoj	7	5	6
OSTALO	37	38	35
Tehnično osebje in nabava	23	22	22
Lekarna	8	9	8
Medicinska in poslovna informatika	6	7	5
SKUPAJ V BREME KLINIKE	459	456	454
Pripravniki	4	5	5
Mladi raziskovalci	5	6	6
Zdravniki specializanti	23	20	20
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	491	487	484

8.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V okviru formalnega izobraževanja bo Klinika Golnik sofinancirala študij 41 zaposlenim, od tega 15 zaposlenim doktorski študij, 11 magistrski študij, 13 zaposlenim visokošolski študij, enemu višješolski študij in enemu srednješolski študij.

Strokovni razvoj zaposlenih je povezan z različnimi izobraževanji, kot so: simpoziji, kongresi, konference, obvezne licence, seminarji itd.

Za izobraževanje v letu 2012 načrtujemo 325.000 evrov stroškov, od tega približno 100.000 evrov donacijskih sredstev.

V okviru specialističnega izobraževanja zdravnikov načrtujemo 19 lastnih specializantov, ki del specializacije opravljajo tudi v drugih ustanovah. Povprečno število vseh specializantov na kliniki na mesec je 22.

Nekaterim profilom bomo omogočili opravljanje pripravništva. To so zdravstveni tehniki, laboratorijski tehniki, inženirji laboratorijske biomedicine in fizioterapevti.

Na področju zdravstvene nege se razmerje zaposlenih diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov ohranja na ravni iz leta 2011.

K večji usposobljenosti strokovnega kadra bodo pripomogli različni obiski iz tujih sorodnih ustanov, aktivne udeležbe in (vabljeni) predavanja naših strokovnjakov na različnih simpozijih in kongresih.

Nadaljevali bomo z izobraževanjem s področja menedžmenta za vodje. Organizirali bomo različne delavnice in treninge na temo reševanja konfliktov, medosebnih odnosov, timskega dela, komunikacije, organizacije dela, tečaje tujih jezikov idr.

Tabela 20: Načrt finančnih sredstev za izobraževanje v evrih

PODROČJE	NAČRT 2012
Področje zdravstvene nege in oskrbe	88.500
Strokovno področje	101.500
Upravno in poslovno področje	26.000
Področje razvoja ljudi	4.500
Administracija	4.500
SKUPAJ	225.000*

*Opomba: znesek je brez donacijskih sredstev

8.3. RAZVOJ KADROV

Na področju razvoja kadrov bomo zaposlenim omogočali celovit razvoj na strokovni in osebni ravni. Letni pogovori vodij z zaposlenimi ter letni sestanki vodstva na oddelkih ostajajo dobra podlaga za identifikacijo razvojnih potreb pri zaposlenih. Potrebna izobraževanja in usposabljanja so vezana na strateške aktivnosti v okviru posameznih strateških projektov in iz njih izpeljanih letnih programov dela.

Prevzemanje vodstvenih nalog srednje vodstvene ravni je ključnega pomena za boljšo organizacijo dela in učinkovitost ter s tem za nadaljnji razvoj klinike. V okviru projekta razvoja vodstvenih kompetenc bomo v letu 2012 nadaljevali z delom. Začeli bomo uvajati mediacijo kot način mirnega reševanja sporov. V prvi stopnji se bomo usmerili predvsem na spore med zaposlenimi. V okviru mediacijskega središča bomo pripravljali krajša usposabljanja iz mediacijskih tehnik. Razvoj te veščine kot načina komunikacije je še posebej primeren za zaposlene na vodstvenih položajih.

Nadaljevali bomo z novimi dodatnimi ukrepi v okviru certifikata Družini prijazno podjetje in na ta način pomagali zaposlenim pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja ter ponujali širši nabor aktivnosti za ohranjanje zdravja zaposlenih.

Standard Vlagatelji v ljudi nam narekuje predvsem delo na razvoju vodstvenih in medosebnih kompetenc, za kar bomo poskrbeli z ustreznimi izobraževalnimi programi.

8.4. ŠTIPENDIRANJE

V okviru štipendijske politike podeljujemo dve štipendiji; eno za področje medicine in drugo za področje fizioterapije. Štipendistka fizioterapije bo s študijem zaključila v letu 2012. Štipendije dobimo polovično sofinancirane s strani Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije.

9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012

Leto 2012 bo s finančnega vidika še nekoliko slabše kot leto 2011. Trenutno veljavni pravni okvirji kažejo na približno 700.000 evrov manj prihodkov iz naslova opravljanja zdravstvenih storitev v okviru pogodbe z ZZZS. V letu 2011 določenih načrtovanih investicij nismo uspeli izvesti, zato smo jih vključili v načrt za leto 2012 ter v ta namen oblikovali ustrezne rezervacije.

Tabela 21: Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja v evrih

	Načrt 2012
Novogradnje in obnove	2.838.700
Poliklinika in raziskovalni oddelek	1.200.000
Prostor za pripravo citostatikov	600.000
Laboratorij P3 (projektna dokumentacija)	300.000
Ostale prenove	738.700
Stroji in oprema	1.100.136
Medicinska oprema	500.451
Informacijska oprema	216.099
Programska oprema	187.650
Oprema za poslovno in tehnično področje	195.936
Investicijsko vzdrževanje	106.225
Skupaj	4.045.061

Tabela 22: Načrt investicij v letu 2012 po virih financiranja (v evrih)

Zap. št.	Vir financiranja	Novogradnje in obnove	Med. oprema	Info. oprema	Posl.-teh. oprema	Investicijsko vzdrževanje	SKUPAJ
1	Lasten vir – amortizacija	558.100	437.011	358.749	186.540		1.540.400
2	Lasten vir – presežek prihodkov	1.213.300					1.213.300
3	Rezervacije (invest. vzdrževanje)	1.076.696		45.000		106.225	1.227.921
4	Zunanji viri – donacije in raz. sred.		63.440				63.440
	SKUPAJ	2.848.096	500.451	403.749	186.540	106.225	4.045.061

9.1. NAČRT INVESTICIJ

Največji posamični znesek predstavlja 1,2 milijona evrov za izgradnjo poliklinike in raziskovalnega oddelka. V letu 2012 načrtujemo izdelavo projektov, pridobitev gradbenega dovoljenja ter pričetek gradnje. Konec gradnje bo najverjetneje v začetku leta 2013.

Druga večja investicija je prostor za pripravo citostatikov, ocenjena vrednost investicije je 600.000 evrov.

Med vsebinsko najpomembnejše investicijske aktivnosti uvršamo še pripravo projektne dokumentacije za nacionalni Center za tuberkulozo, ki vključuje oddelek ter Laboratorij za mikobakterije, skladen s standardi CDC. Center je razvojna nujnost ne le za Kliniko Golnik, temveč za uresničevanje Nacionalnega programa za tuberkulozo, ki tak objekt potrebuje. Izvedljivost investicije je povezana z uvrstitvijo v nacionalni operativni program. Celotna investicija v objekt je ocenjena na več kot 4 milijone evrov. V letu 2012 iz tega naslova načrtujemo 300.000 evrov odhodkov za projektno dokumentacijo.

Na področju informatizacije bo nedvomno največji zalogaj nadaljevanje aktivnosti na projektu brezpapirne bolnišnice. Ocenjena vrednost uvedbe brezpapirnega poslovanja, podpore procesov, ki še tečejo na papirju in v e-obliki, pripadajoče programske in strojne opreme ter ustreznega arhiviranja je približno 500.000 evrov. Glede na časovno dinamiko projekta načrtujemo v letu 2012 100.000 evrov stroškov. Načrtujemo tudi nadgradnjo sistema IMPAX in INTERIS, kar vključuje popolno nadgradnjo verzije sistema IMPAX v IMPAX 6.5, novo strojno opremo (virtualni strežniki) in glede na nove okoliščine (izjemno povečanje podatkov) večji arhiv *online* (cache), povečan za shranjevanje podatkov za obdobje treh let (18 TB bruto), in ustrezen dolgoročen arhiv. Navedena investicija bo odpravila občasno moten dostop do starih slik. V letu 2012 bomo predvidoma pričeli tudi s postopkom nakupa novega digitalnega rentgenskega aparata. Ker postopek nakupa ne bo zaključen v letu 2012, ga nismo upoštevali v načrtovanih sredstvih za investicije.

V letu 2012 se bomo prijavi na razpis za energetska sanacijo bolnišnic, ki bo predvidoma objavljen v prvih mesecih leta. Iz tega naslova v letu 2012 načrtujemo 168.000 evrov odhodkov.

Del investicij je prenos nerealiziranih investicij iz načrta preteklih let. Med večjimi nerealiziranimi investicijami, ki se prenašajo v načrt za leto 2012, velja omeniti še ureditev raziskovalnega oddelka, poliklinike, zobne in splošne ambulante ter energetska sanacijo klinike. Če bodo ostali zainteresirani (lokalna skupnost, občina Kranj in Zdravstveni dom Kranj) prispevali svoj delež, bomo prostore ambulant prenovili v letu 2012, v nasprotnem primeru pa ne.

Povečali bomo razpoložljivost, zanesljivost in dostopnost podatkov in s tem izboljšali podlage za odločanje. V letu 2011 načrtujemo še spodaj naštetih projekte:

- nadgradnja informacijskega sistema HelpDesk,
- uvedba prenovljenega informacijskega sistema registra TB v operativno rabo,
- uvedba varnostne politike v informatiki z oceno tveganja,
- aktivno sodelovanje pri projektu izmenjave e-dokumentov med mikrobiološkimi laboratoriji,
- izvedba prehoda na IP-telefonijo,
- nadgradnja diskovnega prostora,
- prenova strežniškega prostora,
- prenova informacijskega sistema (glavna knjiga, saldakonti, blagajna),
- prenova domenskih strežnikov,

- virtualizacija preostalih fizičnih strežnikov,
- zamenjava sistema digitalnega RTG,
- uvedba sistema prepoznavanja govora,
- e-dokumentacijski sistem.

Načrt investicij je prikazan v prilogi 4 (**Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2012**).

9.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Investicijskemu vzdrževanju bomo letos namenili skoraj 110.000 evrov.

Načrt vzdrževanja je prikazan v prilogi 5 (**Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2012**).

9.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA

Zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 112/2009) v letu 2012 ni načrtovano.

10. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV

Za kakovostno in varno oskrbo bolnikov si na Kliniki Golnik prizadevamo tudi s pomočjo sistema vodenja. Skozi sistem vodenja, opisan v Poslovniku vodenja (PV 999-001), si prizadevamo za izvajanje vseh delovnih procesov v skladu z zahtevami standardov:

- NIAHO,
- ISO 9001:2008,
- Družini prijazno podjetje,
- Vlagatelji v ljudi in
- Bolnišnica za promocijo zdravja.

10.1. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA

Na osnovi Nacionalne strategije kakovosti in varnosti, ki jo je pripravilo Ministrstvo za zdravje, zahtev projekta e-zdravje in lastnih strateških usmeritev za obdobje 2011–2015 bomo obstoječi sistem vodenja izboljševali v smeri nadgradnje in povečevanja njegove učinkovitosti. V ta namen so predvidene naslednje naloge:

- izgradnja sistema varovanja informacij,
- določitev politike varovanja informacij,
- izvedba ocene tveganja,
- priprava in izvedba ukrepov za izboljšanje stanja,

- izboljšave v procesu načrtovanja in razvoja z ločeno obravnavo razvojnega in raziskovalnega dela,
- racionalizacije v procesu nabave,
- preverjanje možnosti popolne prenove procesa po principih strategije poslovanja LEAN,
- prerezporeditve odgovornosti in pristojnosti za posamezne aktivnosti s ciljem preusmeritve dela farmacevtov na klinično in pedagoško delo,
- izboljšave pri spremljanju dobaviteljev,
- večja učinkovitost pri načrtovanju in izvedbi javnih naročil,
- optimizacija procesa prehranskih storitev, ki izhaja iz nove kadrovske situacije,
- izboljšave v procesu zdravljenja z zdravili,
- izboljšanje obstoječe terapevtske liste,
- preverjanje možnosti za uvedbo nove terapevtske liste z uvedbo novega koncepta,
- dvig ravni timskega sodelovanja zdravnika, farmacevta in medicinske sestre za vse bolnike,
- izboljšave pri spremljanju procesov,
- optimizacija načrtovanja in izvajanja notranjih nadzorov,
- izboljšanje poročanja,
- uvedba oddelčnega spremljanja procesov,
- uvedba individualnega spremljanja smiselnih parametrov dela zdravstvenih delavcev.

Svoje izkušnje pri izgradnji in izboljšavah sistema vodenja bomo posredovali tudi v druge zdravstvene organizacije.

Tabela 23: Načrt osnovnih kazalnikov kakovosti

Kazalnik*	Načrtovana vrednost
21 – Razjede zaradi pritiska	Max. 0,7 %
22 – Čakalna doba za CT (hospitalizirani pacienti)	Max. 3 dni
42 – Bolniki z AMI, ki jim je bila predpisana acet. kislina ob odpustu	100 %
65 – Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)	Max. 2 %
67 – Padci bolnikov	Max. 0,33 %
71 – Kolonizacija z MRSA	Max. 20 %

* Podrobnejši opis v Priročniku o kazalnikih kakovosti (MZ, december 2010)

10.2. PROGRAM RAZVOJA

Operacionalizacija SPN 2011–2015 prek priprave in izvajanja letnih načrtov, vključujoč nadzor izvajanja ter hiter odziv na morebitne novonastale razmere, ostaja naše vodilo pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

Širili bomo dejavnosti sistemskega zdravljenja pljučnega raka, obravnave motenj dihanja med spanjem, rehabilitacije pljučnih bolnikov in kirurgije.

Telemedicina bo omogočila optimalnejšo izrabo virov, predvsem na področju rentgenologije.

Prostorska bližina kirurgije nam bo omogočala poglobljanje sodelovanja s kirurško stroko ter povečanje varnosti in udobnosti naših bolnikov.

S prenovo bomo pridobili prostore za raziskovalno enoto, uredili bomo specialistične ambulante ter prostor za pripravo citostatikov.

Za varnost bolnikov bomo skrbeli tudi z obravnavo opozorilnih dogodkov, z aktivnostmi klinične farmacije in s koordinatorjem odpusta.

Nadaljevali bomo z izbranimi vzdrževalnimi deli v vseh stavbah klinike in s ciljem izboljšanja kakovosti bivanja za bolnike in zaposlene oziroma večanja bolnišničnih kapacitet.

V letu 2012 bo ena od prednostnih nalog pridobitev vse potrebne dokumentacije za izgradnjo oddelka ter laboratorija za TB v skladu s standardom CDC. Sredstva za izvedbo investicije, ki je nedvomno nacionalnega pomena, smo delno zagotovil s prodajo objekta Samski dom, vendar so ta sredstva trenutno še v integralnem proračunu. Kupnina objekta naj bi se v skladu s programom odprodaje in zagotovilom ministra za zdravje namenila za izgradnjo centra za TB na Golniku. V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje bomo pripravili vlogo za umestitev Centra za TB v ustrezne nacionalne operativne programe.

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Mestno občino Kranj bomo skušali dokončno urediti problem kanalizacije in vodovoda Krajevne skupnosti Golnik, ki se je sicer s prenosom upravljanja vodovodnega omrežja na Komunalo Kranj v letu 2008 vsaj delno uredil.

Spodbujali bomo izmenjavo strokovnih obiskov s podobnimi ustanovami v Evropski uniji oziroma izven nje, in sicer s ciljem strokovnega napredka in morebitnega izkoriščanja poslovnih priložnosti.

11. KOMUNICIRANJE

Komunikacija na Kliniki Golnik je dvosmeren tok informacij, ki so namenjene zagotavljanju pravočasnih, resničnih in natančnih podatkov o vseh vprašanih s strokovnega in poslovnega delovnega področja našim zaposlenim, strokovnim in poslovnim partnerjem, bolnikom, medijem in splošni javnosti.

V letu 2012 bomo strategijo komunikacije uresničevali z aktivnostmi, navedenimi v naslednjih točkah.

11.1. NOTRANJA KOMUNIKACIJA

V letu 2012 bomo nadaljevali z izobraževanjem naših zaposlenih na področju organizacijskega in medosebnega komuniciranja (vodenje, reševanje konfliktov idr.). Pri obstoječih orodjih internega komuniciranja (interno glasilo Pljučnik, intranet, e-pošta, obvestila na oglasnih deskah) si bomo prizadevali za vzpostavitev dvosmerne komunikacije s poudarkom na neposrednem komuniciranju. Poleg že dobro delujočih orodij notranje komunikacije bomo vzpostavljali dialog med zaposlenimi z rednimi in učinkovito izpeljanimi sestanki na oddelkih in enotah, s sestanki s sindikati, sestanki vodij, z različnimi kolegiji ter z zaposlenimi v širši sestavi (npr. zbori zaposlenih).

11.2. KOMUNICIRANJE Z MEDIJI IN SPLOŠNO JAVNOSTJO

Redno se bomo odzivali na vprašanja s strani medijev in sprejemali njihova povabila k intervjujem. Organizirali bomo uradne novinarske dogodke za medije, pripravljali sporočila za javnost in druge vrste gradiva za novinarje ter redno najavljali pomembne dogodke v medijih.

Cilja strategije komuniciranja na Kliniki Golnik sta dobra obveščенost tako notranjih kot zunanjih javnosti in spodbujanje povratnih informacij, vse z namenom boljšega medsebojnega razumevanja ter posledično boljšega delovanja klinike kot tudi splošnega zadovoljstva uporabnikov.

12. NAČRT DELA SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE (SZNO)

12.1. SISTEM IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI

- Nadaljevanje aktivnosti za uskladitev poslovanja z zahtevami standardov NIAHO in ISO 9001: 2008,
- izboljšanje sistema obravnave opozorilnih dogodkov,
- nadaljnje spremljanje kazalnikov kakovosti s preventivnimi in korektivnimi ukrepi,
- izvajanje aktivnosti na področju varnosti bolnikov,
- zmanjšanje števila pritožb bolnikov in svojcev, ki so vezane na odnos do njih.

12.2. IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH SESTER

- Usposabljanje vodilnih medicinskih sester (oddelki/enote) za vodstvene naloge in veččine; individualni treningi; določitev kompetenc na individualni ravni,

- Golniški kongres 2012,
- izobraževanje diplomiranih medicinskih sester za referenčne ambulante,
- organizacija strokovnih srečanj v povezavi s pulmološko sekcijo za področje neinvazivne mehanične ventilacije,
- organizacija izobraževanja za licenčne (obvezne) vsebine za naše medicinske sestre,
- organizacija izobraževanja za prenos znanja s področja sistemske terapije,
- zaključiti izobraževanje za potrebe izvajanja dialize (tri diplomirane medicinske sestre),
- ciljano izobraževanje s področja komunikacije (temi: pritožbe, dajanje informacij).

12.3. INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA OSKRBA

- Vloga specializiranih medicinskih sester,
- delovanje na področju Zbornice – Zveze pri postavljanju temeljev za razvoj specializacij,
- določiti prioritete z vidika razvoja klinike; usmeriti specialistke na področja (kronični pljučni bolnik, paliativa, intenzivna terapija),
- prenos določenih kompetenc z zdravnika na diplomirano medicinsko sestro (enostavno vodenje kroničnih bolezni),
- izobraževanje, financiranje specializacij in specialnih znanj,
- ponudba naših izkušenj in znanj z vidika nacionalnih usmeritev razvoja zdravstvene nege na tem področju,
- sodelovanje v projektih.

12.4. ORGANIZACIJA DELA

- Ustrezna usposobljenost kadra na vseh področjih delovanja (tudi za primer potrebe po nadomeščanju določenega zaposlenega v času odsotnosti), matrike fleksibilnosti,
- ciljano izobraževanje, strokovno izobraževanje,
- izdelati načrt kadrov za zdravstveno nego dolgoročno in za leto 2012, določiti optimalno kadrovsko strukturo glede na izobrazbo oziroma kompetence za posamezne bolniške oddelke iz kategorizacije zdravstvene nege,
- razporejanje medicinskih sester glede na potrebe zahtevnosti kategorizacije zdravstvene nege ne glede na oddelke v nočnem času,
- smotrna izraba delovnega časa.

12.5. PROCESI DELA

- Bolnik v ovirnicah: določitev postopkov za medicinske sestre; izdelati SOP za ravnanje z bolniki v ovirnicah; spremljanje realizacije: notranji nadzor (spremljanje obsega uporabe ovirnic); pravilnost predpisovanja in spremljanja uporabe ovirnic,

- Dietetika: priprava izhodiščnih osnovnih jedilnikov na podlagi kataloga diet in navodila za pripravo; pisne informacije za bolnike; dietetna posvetovalnica; porazdelitev kompetenc na osebje zdravstvene nege; usposabljanje osebja za izvajanje, računalniško podprto naročanje diet v informacijskem sistemu Birpis,
- koordinator odpusta: prilagoditev programa in algoritma koordinatorja odpusta; določitev vloge koordinatorja koordinatorjev (spremljanje, analize); prevzemanje vloge diplomirane medicinske sestre na svojem specialnem področju,
- kategorizacija v specialistični ambulanti,
- uporaba negovalnih diagnoz,
- izvajanje pooperativne zdravstvene nege na področju novih kirurških metod na Kliniki Golnik,
- pregled, dopolnitev in obnovitev standardov zdravstvene obravnave glede na strokovne smernice.

12.6. IZRABA MOŽNOSTI, KI JIH NUDI BREZŽIČNO OMREŽJE

- IP-telefonija, lokatorji bolnikov in sredstev, telemonitoring,
- računalnik ob postelji, elektronska dokumentacija.

12.7. RACIONALNA RABA MEDICINSKO – POTROŠNEGA MATERIALA IN KADRA

- Iskanje priložnosti za cenejši medicinsko – potrošni material,
- naročanje medicinsko – potrošnega materiala in zdravil v elektronski obliki (črtna koda) in s tem zmanjšanje zalog na oddelkih,
- naročanje sodobnih oblog za rane glede na bolnika,
- racionalna izraba kadra glede na kategorizacijo in zahtevnost zdravstvene nege,
- sledenje načrtu za racionalizacijo v zdravstveni negi.

Datum: 27. 2. 2012

Podpis odgovorne osebe:

Izr. prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., spec.

PRILOGE

PRILOGA 1

Obrazec 1: Načrt delovnega programa 2012 (1. in 2. del)

PRILOGA 2

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2012

PRILOGA 3

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012

PRILOGA 4

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2012

PRILOGA 5

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2012

PRILOGA 6

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2012

PRILOGA 1: Obrazec 1 - Načrt delovnega programa (1. del)

 Naziv BOLNIŠNICE: Klinika Golnik Obrazec 1 - Delovni program 2012, I. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011		Finančni načrt 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	FN 12 / FN 11	FN 12 / Real. 11
1. Akutna bolnišnična obravnava								
Število primerov - SPP (202 110)	7.228	7.258	7.987	8.046	7.227	7.297	99,99	90,48
Število uteži	10.782	10.809	10.884	10.982	10.768	10.873	99,87	98,93
Število primerov - SPP po Nacionalnem razpisu (202 147)								
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)								
Psihijatrija (202 037)								
Invalidna mladina (202 050)								
Rehabilitacija (202 038)								
Število transplantacij (202 066)								
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	5.166	5.166	5.433	5.433	5.166	5.166	100,00	95,09
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (202 111)	5.166	5.166	5.433	5.433	5.166	5.166	100,00	95,09
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)								

Opombe:

 Izpolnila: Marta Maček Pelc

 Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor

 Tel. št.: 04 25 69 452

Obrazec 1 - Načrt delovnega programa (2. del)

Naziv BOLNIŠNICE: Klinika Golnik														Obrazec 1 - Delovni program 2012, II. del			
Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011				Finančni načrt 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		FN ZZS 12 / FN ZZS 11	FN ZZS 12 / Real. ZZS 11	FN ZZS 12 / FN ZZS 11	FN ZZS 12 / Real. ZZS 11	
	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	48.274	654.346	48.946	736.291	46.974	740.207	48.220	843.136	48.274	655.202	48.883	747.752	100,00	102,77	100,13	88,52	
Internistika (025)																	
Pulmologija (026)	20.663	409.495	21.232	491.495	20.269	448.609	21.399	548.017	20.663	409.495	21.232	499.495	100,00	101,94	100,00	91,28	
Infektologija (027)																	
Nevrologija (028)																	
Pedriatrija (029)																	
Ginekologija in porodništvo (030)																	
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)																	
Ortopedija (032)																	
Otorinolaringologija (033)																	
Okulistika (034)																	
Dermatologija (035)																	
Onkologija (036)										856		856					
Psihiatrija (037)																	
Rehabilitacija (038)																	
Maksilofacialna kirurgija (045)																	
Fiziatrija (046)																	
Medicina dela (049)																	
Invalidna mladina (050)																	
Diabetologija, endokrinologija (052)	10.857	85.814	10.857	85.418	7.842	86.833	7.857	87.059	10.857	85.814	10.867	86.014	100,00	138,45	100,00	98,83	
Pedopsihiatrija (058)																	
Alergologija (060)																	
Medicinska genetika (061)																	
Bolezni dojk (062)																	
Zdravljenje neplodnosti (063)																	
Gastroenterologija (096)		31.048		31.048		51.661		52.177		31.048		31.398			100,00	60,10	
Kardiologija (097)	11.298	98.303	11.401	98.644	13.569	121.723	13.620	124.056	11.298	98.303	11.328	100.303	100,00	83,26	100,00	80,76	
Tireologija (098)																	
Internistika - urgentna ambulantna (102)	5.456	29.686	5.456	29.686	5.294	31.381	5.344	31.827	5.456	29.686	5.456	29.686	100,00	103,06	100,00	94,60	
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		Indeksi se nanašajo na število točk	
														FN ZZS 12 / FN ZZS 11	FN ZZS 12 / Real. ZZS 11	FN ZZS 12 / FN ZZS 11	FN ZZS 12 / Real. ZZS 11
13. Diagnostika																	
Mamografija (090)		x		x		x		x		x		x		x	x		
Magnetna resonanca (201 047)			x		x		x		x		x		x			x	x
Računalniška tomografija -CT (201 100)	2.503	x	2.503	x	2.509	x	2.547	x	2.509	x	2.530	x	100,24	100,00	x	x	
Ultrazvok - UZ (201 104)		12.343		12.343	898	15.295	922	15.773		12.343		12.643			100,00	80,70	
Rentgen - RTG (201 105)		24.996		24.996	8.070	26.600	8.621	28.623		24.996		26.496			100,00	93,97	
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		Indeksi se nanašajo na št. dializ	
														FN ZZS 12 / FN ZZS 11	FN ZZS 12 / Real. ZZS 11	FN ZZS 12 / FN ZZS 11	FN ZZS 12 / Real. ZZS 11
14. Dialize (201 039)																	
Dialize I																	
Dialize II																	
Dialize III																	
Dialize IV																	
Dialize V																	
Opombe:																	
Izpolnila: Marta Maček Pelc																	
Tel. št.: 04 25 69 452																	
	Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor																

PRILOGA 2: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2012

Naziv BOLNIŠNICE: Klinika Golnik			Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2012				
Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Indeksi	
						FN 2012 / FN 2011	FN 2012 / Real. 2011
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	25.029.050	24.456.211	24.223.100	96,78	99,05
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	18.239.795	18.580.554	17.009.906	93,26	91,55
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	948.205	781.725	1.152.494	121,54	147,43
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	900.000	698.540	700.000	77,78	100,21
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.933.800	1.790.774	2.120.400	109,65	118,41
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	965.600	1.152.387	1.155.900	119,71	100,30
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.041.650	1.452.231	2.084.400	102,09	143,53
762	8	Finančni prihodki	16.400	41.855	42.600	259,76	101,78
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	340.700	272.710	149.600	43,91	54,86
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	25.386.150	24.770.776	24.415.300	96,18	98,56
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	5.574.800	5.460.845	5.558.000	99,70	101,78
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	4.562.400	4.609.469	4.694.500	102,90	101,84
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	2.204.600	2.230.532	2.270.700	103,00	101,80
	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)	1.117.895	1.314.042	981.006	87,75	74,66
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	948.205	781.725	1.152.494	121,54	147,43
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	132.900	128.406	130.700	98,34	101,79
	17	Lekamiško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)					
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	5.600	6.359	6.500	116,07	102,22
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	909.000	981.379	1.001.100	110,13	102,01
	21	Razkužila	80.800	67.488	68.700	85,02	101,80
	22	Obvezilni in sanitetni material	47.000	50.408	51.300	109,15	101,77
	23	Dializni material					
	24	Radioizotopi					
	25	Plini	46.300	48.037	51.000	110,15	106,17
	26	RTG material	400	415	400	100,00	96,39
	27	Šivalni material					
	28	Implantati in osteosintetski materiali					
	29	Medicinski potrošni material	734.500	815.031	829.700	112,96	101,80
	30	Zobozdravstveni material					
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	1.448.800	1.397.558	1.422.700	98,20	101,80
	32	Laboratorijski testi in reagenti	1.267.300	1.213.463	1.235.300	97,47	101,80
	33	Laboratorijski material	180.600	183.446	186.700	103,38	101,77
	34	Drugi zdravstveni material	900	649	700	77,78	107,86
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	1.012.400	851.376	863.500	85,29	101,42
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	517.200	379.576	386.400	74,71	101,80
	37	Voda					
	38	Živila	3.200	1.293	1.300	40,63	100,54
	39	Pisarniški material	144.100	132.991	135.400	93,96	101,81
	40	Ostali nezdravstveni material	347.900	337.516	340.400	97,84	100,85
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	4.902.000	4.711.628	4.394.000	89,64	93,26
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	340.900	397.038	367.900	107,92	92,66
	43	Laboratorijske storitve	116.300	100.812	102.000	87,70	101,18
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	85.000	152.565	120.000	141,18	78,65
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	20.000	26.390	20.000	100,00	75,79
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	65.000	126.175	100.000	153,85	79,26
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	35.800	21.716	20.000	55,87	92,10
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.		3.330			
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	35.800	18.386	20.000	55,87	108,78
	46	Ostale zdravstvene storitve	103.800	121.945	125.900	121,29	103,24
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	4.561.100	4.314.590	4.026.100	88,27	93,31
	48	Storitve vzdrževanja	1.356.900	1.264.941	907.700	66,90	71,76
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	373.300	313.990	325.000	87,06	103,51
	50	Ostale nezdravstvene storitve	2.830.900	2.735.659	2.793.400	98,68	102,11
462	51	Amortizacija	1.585.800	1.539.550	1.540.400	97,14	100,06
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	13.164.800	12.770.699	12.770.600	97,01	100,00
	53	Plače zaposlenih	9.960.300	9.626.419	9.626.400	96,65	100,00
	54	Dajatve na plače	1.614.900	1.554.040	1.554.000	96,23	100,00
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.589.600	1.590.240	1.590.200	100,04	100,00
467	56	Finančni odhodki			8		
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	135.500	175.458	138.600	102,29	78,99
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	25.362.900	24.658.188	24.401.600	96,21	98,96
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	23.250	112.588	13.700		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb					
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)					
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor

Tel. št.: 04/2569 450

PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2012

Naziv BOLNIŠNICE: Klinika Golnik		Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2012								
Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2011	Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2012							INDEKS	
		SKUPAJ ¹	Polni di/č	Skraj. di/č	Dopoln. delo ²	SKUPAJ ¹	Od skupaj (st. 4) kader, ki je financ. iz drugih virov ³	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ⁴	2012 / 2011	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	248	238	14			252	22	14	101,61	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	57	54	6			60	20		105,26	
1 Zdravniki (skupaj)	55	52	6			58	20		105,45	
1.1. Specialist	35	32	6			38			108,57	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco										
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu										
1.4. Specializant	20	20				20	20		100,00	
1.5. Pripravnik / sekundarij										
2 Zobozdravniki skupaj										
2.1. Specialist										
2.2. Zobozdravnik										
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco										
2.4. Specializant										
2.5. Pripravnik										
3 Zdravniki svetovalci skupaj	2	2				2			100,00	
3.1. Višji svetnik	1	1				1			100,00	
3.2. Svetnik										
3.3. Primarij	1	1				1			100,00	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	191	184	8			192	2	14	100,52	
1 Svetovalec v ZN										
2 Samostojni strokovni delavec v ZN										
3 Koordinator v ZN	8	6	2			8			100,00	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje										
5 Medicinska sestra za področja... ⁵										
6 Profesor zdravstvene vzgoje										
7 Diplomirana medicinska sestra	61	58	5			63		4	103,28	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III										
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)										
10 Srednja medicinska sestra / babica	120	117	1			118		10	98,33	
11 Bolničar	1	1				1			100,00	
12 Pripravnik zdravstvene nege	1	2				2	2		200,00	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	10	8				8		1	80,00	
1 Farmacevt specialist konzultant										
2 Farmacevt specialist	1	1				1			100,00	
3 Farmacevt	6	5				5		1	83,33	
4 Inženir farmacije										
5 Farmacevtski tehnik	2	2				2			100,00	
6 Pripravnik	1									
7 Ostali										
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	77	76				76	3	3	98,70	
1 Konzultant (različna področja)										
2 Analitik (različna področja)	2	2				2			100,00	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1				1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist										
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	1				1			50,00	
6 Socialni delavec	2	2				2			100,00	
7 Sanitarni inženir	1	1				1			100,00	
8 Radiološki inženir	7	7				7			100,00	
9 Psiholog										
10 Pedagog / Specialni pedagog										
11 Logoped										
12 Fizioterapevt	7	6				6			85,71	
13 Delovni terapevt										
14 Analitik v laboratorijski medicini	4	5				5			125,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	20	20				20		2	100,00	
16 Sanitarni tehnik										
17 Zobotehnik										
18 Laboratorijski tehnik	15	15				15		1	100,00	
19 Voznik reševalca										
20 Pripravnik	3	3				3	3		100,00	
21 Ostali	13	13				13			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁷	5	4	1			5			100,00	
1 Ostali	5	4	1			5			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁸	147	139	4			143	6		97,28	
1 Administracija (J2)	30	27				27			90,00	
2 Področje informatike	7	5				5			71,43	
3 Ekonomsko področje	9	9				9			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	4				4			100,00	
5 Področje nabave	6	6				6			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	16	16				16			100,00	
7 Področje prehrane										
8 Oskrbovalne službe	55	52	3			55			100,00	
9 Ostalo	20	20	1			21	6		105,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	487	465	19			484	31	18	99,38	

Opombe:
Izpolnila: Helena Štern, kadrovik

Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor

Tel. št.: 04 25 69 443

PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2012

Naziv BOLNIŠNICE: Klinika Golnik			Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2012			
VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Indeks		
				FN 12 / FN 11	FN 12 / Real. 11	
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	181.300	98.014	216.099	119,19	220,48	
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	181.300	98.014	216.099	119,19	220,48	
2 Ostalo						
II. NEPREMIČNINE	1.445.460	405.289	2.848.096	197,04	702,73	
1 Zemljišča						
2 Zgradbe	1.445.460	405.289	2.848.096	197,04	702,73	
III. OPREMA (A + B)	1.121.689	760.486	874.641	77,98	115,01	
A Medicinska oprema ²	576.541	484.972	500.451	86,80	103,19	
1 33111000-1 Rentgenske naprave		23.244			0,00	
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersono slikavanje	100.000	100.030	5.000	5,00	5,00	
3 33113000-5 Oprema za slikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc						
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo						
5 33115000-9 Naprave za tomografijo						
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	20.000	209.640	359.824	1.799,12	171,64	
7 33130000-0 Zobozdravstvo						
8 33150000-6 Terapevtika						
9 33160000-9 Operacijska tehnika						
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija						
11 33180000-5 Funkcionalna podpora						
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	46.000	14.655	5.200	11,30	35,48	
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe						
14 Druga medicinska oprema	410.541	137.403	130.427	31,77	94,92	
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	545.148	275.514	374.190	68,64	135,82	
1 Informacijska tehnologija	211.900	104.033	187.650	88,56	180,38	
2 Drugo	333.248	171.481	186.540	55,98	108,78	
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.748.449	1.263.789	3.938.836	143,31	311,67	
VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Real. 11	
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	181.300	98.014	216.099	119,19	220,48	
1 Amortizacija	181.300	98.014	216.099	119,19	220,48	
2 Lastni viri (del presežka)						
3 Sredstva ustanovitelja						
4 Leasing						
5 Posojila						
6 Donacije						
7 Evropska sredstva						
8 Drugo						
II. NEPREMIČNINE	1.445.460	405.289	2.848.096	197,04	702,73	
1 Amortizacija	655.460	405.289	558.100	85,15	137,70	
2 Lastni viri (del presežka)	790.000		1.389.996	175,95		
3 Sredstva ustanovitelja						
4 Leasing						
5 Posojila						
6 Donacije						
7 Evropska sredstva						
8 Drugo			900.000			
III. NABAVA OPREME (A + B)	1.121.689	760.486	874.641	77,98	115,01	
A Medicinska oprema	576.541	382.332	500.451	86,80	130,89	
1 Amortizacija	253.892	62.444	437.011	172,12	699,84	
2 Lastni viri (del presežka)	271.000	271.000		0,00	0,00	
3 Sredstva ustanovitelja						
4 Leasing						
5 Posojila						
6 Donacije	51.649	48.302	63.440	122,83	131,34	
7 Evropska sredstva						
8 Drugo		586			0,00	
B Nemedicinska oprema	545.148	378.154	374.190	68,64	98,95	
1 Amortizacija	495.148	324.066	329.190	66,48	101,58	
2 Lastni viri (del presežka)	50.000	50.000		0,00	0,00	
3 Sredstva ustanovitelja						
4 Leasing						
5 Posojila						
6 Donacije		1.935			0,00	
7 Evropska sredstva						
8 Drugo		2.153	45.000		2.090,11	
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.748.449	1.263.789	3.938.836	143,31	311,67	
1 Amortizacija	1.585.800	889.813	1.540.400	97,14	173,12	
2 Lastni viri (del presežka)	1.111.000	321.000	1.389.996	125,11	433,02	
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0			
4 Leasing	0	0	0			
5 Posojila	0	0	0			
6 Donacije	51.649	50.237	63.440	122,83	126,28	
7 Evropska sredstva	0	0	0	122,83	126,28	
8 Drugo	0	2.739	945.000		34.501,64	

Načrt investicijskih vlaganj (nadaljevanje)

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Real. 11
1 ³ Priznana amortizacija v ceni storitev	905.000	884.502	885.000	97,79	100,06
2 Obračunana amortizacija	1.637.449	1.715.973	1.710.400	104,46	99,68
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	51.649	176.423	170.000	329,14	96,36
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov					
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva					
6 = 2-3-4-5 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	1.585.800	1.539.550	1.540.400	97,14	100,06
7 Združena amortizacija po ZIJZ					
8 Porabljena amortizacija	905.000	884.502	885.000	97,79	100,06
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴					

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor

Tel. št.: 04/2569 450

PRILOGA 5: Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2012

Naziv BOLNIŠNICE: **Klinika Golnik** Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2012

v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2012 *	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	907.700	801.500	106.200
1 Prenovitev kopalnice na starem delu oddelka 600	15.000		15.000
2 Prenova kopalnice in izliva na TB,... (odd. 700)	15.000		15.000
3 Požarne lopute – elektro povezave	10.000		10.000
4 Ureditev zunanje kanalizacije (pred upravo)	10.000		10.000
5 Distančniki na odd. 700	5.000		5.000
6 Zamenjava kritine na garažah in drvarnici	5.000		5.000
7 Zamenjava radiatorjev v Vili Triglav	4.875		4.875
8 Ureditev hodnika pritličje uprave	4.200		4.200
9 Prenova vhoda na negovalni oddelek	4.000		4.000
10 Toplotna izolac. podstrešja nad stanov. Golnik 65	4.000		4.000
11 Prenova pisarne kadrovskega oddelka	3.800		3.800
12 Zamenjava žlebov in cevi na Vurnikovi stavbi	3.200		3.200
13 Ostala vzdrževalna dela	22.125		22.125
14 Tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	716.600	716.600	
15 Tekoče vzdrževanje nepremičnin (pleskanje ipd.)	84.900	84.900	

* Vrednost je izkazana v skupini kontov 46.

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor

Tel. 04/2569 450

PRILOGA 6: Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2012

Naziv BOLNIŠNICE: Klinika Golnik		Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2012				
Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11	
1. Učenje	822.100	683.493	686.500	83,51	100,44	
2. Usposabljanje za posebna znanja	122.400	117.927	118.500	96,81	100,49	
3. Razvoj in raziskave	1.320.000	1.080.907	1.083.000	82,05	100,19	
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	213.900	235.988	236.200	110,43	100,09	
5. Nacionalna čakalna lista						
Terciar I skupaj	2.478.400	2.118.315	2.124.200	85,71	100,28	
6. Subspecialni laboratorij	1.423.800	1.377.393	1.388.600	97,53	100,81	
7. Subspecialni tim	1.720.100	1.355.340	1.360.500	79,09	100,38	
8. Interdisciplinarni konzilij	188.500	178.781	179.000	94,96	100,12	
Terciar II skupaj	3.332.400	2.911.514	2.928.100	87,87	100,57	
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	5.810.800	5.029.829	5.052.300	86,95	100,45	

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor

Tel. št.: 04/2569 450