



UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Golnik, februar 2013



Letni načrt

Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik za leto 2013

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 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:

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

KAZALO

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2013	4
STRATEŠKI PROJEKTI 2011–2015	5
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 VSEBUJE	6
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	7
1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI	7
2. ZAKONSKE PODLAGE	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013	12
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2013	15
4.1. LETNI CILJI	15
4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF)	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	17
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	18
6.1. KLINIČNO DELO	18
6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST	24
6.3. PEDAGOŠKA DEJAVNOST	24
7. PREDRAČUNSKI IZKAZI	26
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	26
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	29
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	30
7.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	33
7.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	33
7.6. BILANCA STANJA	34
8. NAČRT KADROV	35
8.1. ZAPOSLENOST	35
8.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	36
8.3. RAZVOJ KADROV	37
8.4. ŠTIPENDIRANJE	38
9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013	38
9.1. NAČRT INVESTICIJ	39
9.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL	40
9.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA	40
10. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV	40
10.1. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA	40
10.2. PROGRAM RAZVOJA	41
11. KOMUNICIRANJE	42
11.1. NOTRANJA KOMUNIKACIJA	43
11.2. KOMUNICIRANJE S PACIENTI IN Z NJIHOVIMI SVOJCI	43
11.3. PODPORA MARKETINŠKIH DEJAVNOSTI	43
11.4. PRENOVA SPLETNE STRANI	43
11.5. KOMUNICIRANJE Z LASTNIKOM IN S STROKOVNIMI JAVNOSTMI	43
11.6. KOMUNICIRANJE Z MEDIJI	44
12. NAČRT DELA SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE (SZNO)	44
12.1. SISTEM IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI	44
12.2. IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH SESTER	44
12.3. INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA OSKRBA	44
12.4. ORGANIZACIJA DELA	45
12.5. PROCESI DELA	45
12.6. IZRABA MOŽNOSTI, KI JIH NUDI BREŽIČNO OMREŽJE	46
12.7. RACIONALNA RABA MEDICINSKO – POTROŠNEGA MATERIALA IN KADRA	46
PRILOGE	48

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2013

Klinika Golnik v številkah

Tabela 1: Povzetek letnega načrta

	FN 2012	Real. 2012	FN 2013	Indeks	
				FN 2013/ FN 2012	FN 2013/ real. 2012
Število postelj	216	216	216	100	100
Število bolnikov v akutni obravnavi *	7.227	8.748	7.227	100	83
Število obteženih primerov (uteži)*	10.780	11.698	10.780	100	92
Povprečna ležalna doba*	6,6	6,0	6,0	91	100
Število bolnikov v ambulantni obravnavi*	44.000	47.176	46.500	106	99
Število vseh zaposlenih v breme bolnišnice	453	447	455	100	102
Zdravniki	42	42	47	112	112
Zdravstvena nega in oskrba	252	246	250	99	102
Laboratoriji	62	63	62	100	98
Ostali	97	96	96	99	100
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	325.000	307.235	305.000	94	99
Prihodki (v EUR)	24.027.000	25.113.631	24.412.300	102	97
Odhodki (v EUR)	24.016.600	24.746.505	24.401.200	102	99
Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR)	10.400	367.126	11.100	107	3

*ZZZS

Pomembnejše investicije

- Izgradnja poliklinike.
- Laboratorij za tuberkulozo – projektna dokumentacija.
- Prostor za pripravo citostatikov.

Planirani obseg investicij je mogoče doseči le v primeru, da v letu 2013 ne bo nadaljnjih znižanj cen zdravstvenih storitev.

Strateško načrtovanje

Operacionalizacija in izvajanje Strateškega poslovnega načrta (SPN) 2011–2015 prek letnih načrtov ter spremljanja realizacije.

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 konziliarna ekipa za bolnike v drugih bolnišnicah in na bolnikovem domu
Umestitev paliativne dejavnosti v zdravstveni sistem
Akreditacija bolnišnice
Pridobivanje dodatnih virov financiranja (bioekvivalenčne študije, menedžerski pregledi, trženje storitev, tuje zdravstvene zavarovalnice), vzpostavitev pogojev za sistematičen pritek bolnikov iz drugih držav
Zagotovitev nastanitvenih zmogljivosti za potrebe širitve poslovanja (bolniki, gostujoči)
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 2013 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2013 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 2013,
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2013,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2013.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2013,
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013,
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013,
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013,
 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013,
 - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2013,
 - Priloga – AJPES bilančni izkazi.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

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 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.

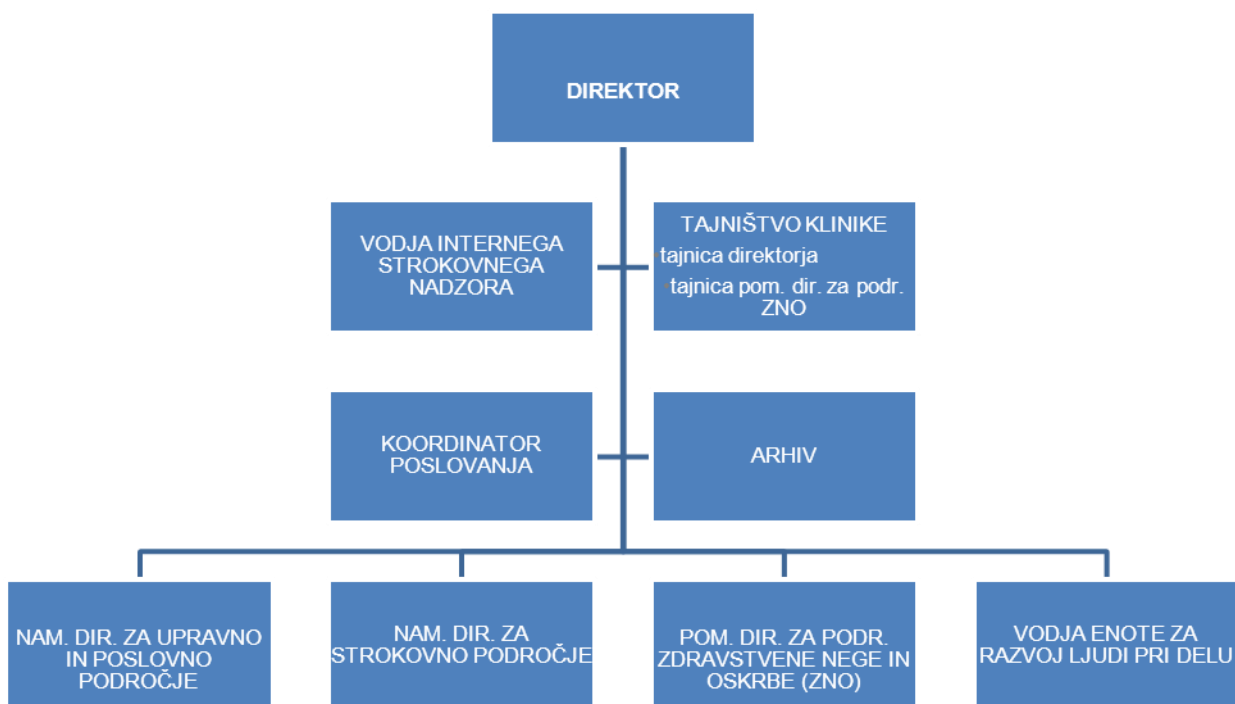
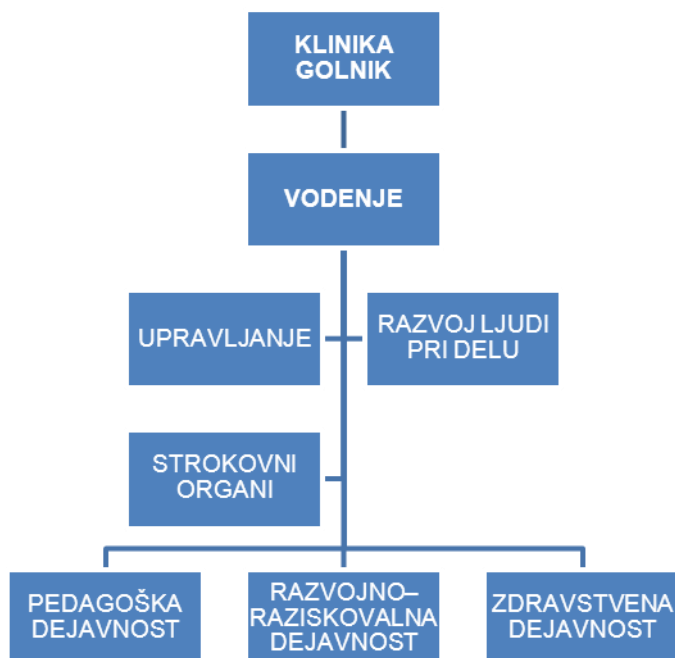
Na kliniki vodimo in oblikujemo centralni register za tuberkulozo in register za trajno zdravljenje s kisikom ter z umetno ventilacijo na domu za vso Slovenijo.

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

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

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

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

Vodja enote za razvoj ljudi pri delu: mag. Romana Martinčič, spec. 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 2012 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2013,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 ter 2013 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 javnih naročil malih vrednosti,
- Pravilnik izvajanja nabave,
- Pravilnik o zbiranju podarjenih sredstev,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov,
- Pravilnik o uporabi računalniške opreme,
- Pravilnik o zbiranju in varovanju osebnih in drugih podatkov,
- Pravilnik o rednem strokovnem nadzoru (RISN) hospitalnih oddelkov na KOPA Golnik,
- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v KOPA Golnik,
- Pravilnik o oddajanju garažnih prostorov v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti,
- Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti ali prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2013,
- Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12).

Makroekonomska izhodišča:

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2013, ki so bile upoštevane pri pripravi finančnega načrta:

- realna rast bruto domačega proizvoda: -1,4 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 0,9 %
(od tega v javnem sektorju: -0,3 %),
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: -1,3 %
(od tega v javnem sektorju: -2,5 %),
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač): -1,9 %,
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) : 1,9 %,
- povprečna letna rast cen – inflacija: 2,2 %.

Pomembnejši elementi s področja plač za načrtovanje stroškov dela:

Z dnem 31. 5. 2012 je stopil v veljavo **Zakon o uravnoteženju javnih financ** (v nadaljevanju ZUJF) (Ur.l. RS št. 40/12), s katerim so bili sprejeti ukrepi na področju omejevanja stroškov dela v javnem sektorju, kjer so se osnovne plače v povprečju znižale za 8 %, nižja so povračila stroškov ter drugih prejemkov zaposlenih, uveljavljeno pa je bilo tudi znižanje višine regresa za letni dopust. Hkrati je bila izvedena tretja in četrta četrtina odprave plačnih nesorazmerij.

Pri planiranju stroškov dela je so bila upoštevana naslednja izhodišča:

- V letu 2013 javnim uslužbencem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost (160. člen ZUJF).
- Dovoljeno je izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednega dela ali iz naslova posebnega projekta, in sicer največ 20 % osnovne plače; v kolikor se izplačuje iz obeh naslovov hkrati, pa lahko znaša največ 30% osnovne plače (161. člen ZUJF). Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se lahko v letu 2013 porabi največ 60% sredstev iz prihrankov.
- Izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu lahko od 1. 1. 2013 znaša največ 50 % razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga na trgu (Uradni list RS, št. 3/13).
- Javni uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2013, v letu 2013 ne napredujejo v višji plačni razred in ne v višji naziv. Javni uslužbenci, ki so v letu 2012 napredovali v višji plačni razred ali naziv, pridobijo pravico do višje plače iz tega naslova s 1. 6. 2013. Ne glede na ta določila pa javni uslužbenci in funkcionarji pridobijo naziv ali višji naziv ter pravico do plače s pridobljenim nazivom oz. višjim nazivom, če je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na

- katerega se javni uslužbenec premešča oz. za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi (tretji odstavek 163. člena ZUJF).
- Regres za prehrano je opredeljen v 166. členu ZUJF (od 1.1.2013 znaša 3,54 evrov – Uradni list RS, št. 3/13), povračila stroškov prevoza na delo in z dela pa določa 168. člen ZUJF.
 - 176. člen ZUJF določa izplačilo regresa za leto 2013, pri čemer se upošteva uvrstitev v plačni razred v mesecu pred izplačilom regresa. Izplačilo se izvede pri plači za mesec maj. Zaposlenim, ki so v mesecu pred izplačilom regresa, uvrščeni v 41. ali višji plačni razred, se za leto 2013 ne izplača regres za letni dopust.
 - Jubilejna nagrada pripada zaposlenemu le pri izpolnitvi delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju (177. člen ZUJF) in sicer le, če je za posamezni jubilej še ni prejel (63. člen ZIPRS1314).
 - 187. člen ZUJF določa omejitev števila dni letnega dopusta, in sicer največ 35 dni letnega dopusta oz. največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela.

Ukrepi s področja zaposlovanja, sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, študentskega dela ter drugih pogodb civilnega prava v ZUJF:

- 183. člen določa pogoje zaposlovanja, ki so vezani na soglasje sveta javnega zavoda, s predhodnim soglasjem pristojnega ministra.
- 184. člen ZUJF določa omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, to je vseh vrst pogodb civilnega prava, ter opravljanja dela dijakov in študentov.
- Opravljanje zdravstvene dejavnosti v okviru javne zdravstvene službe na podlagi podjemne ali druge pogodbe civilnega prava je dovoljena pod pogoji, ki jih določa 19. člen ZUJF.

Načrtovanje programa dela na podlagi Splošnega dogovora za leto 2013:

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2013 smo upoštevali določila splošnega dogovora za leto 2013. Ta je dodatno zmanjšal cene zdravstvenih storitev za preko 4 %. Glavne ukrepe predstavljamo v nadaljevanju:

- Predlagano je 3 % znižanje cen zdravstvenih storitev, ki jih ZZZS plačuje izvajalcem zdravstvenih storitev. Iz tega naslova se na nivoju države načrtuje prihranek na letni ravni v višini 45 milijonov evrov (skladno s sklepom Vlade RS št- 47600-8/2012/3 z dne 4. 10. 2012).
- Spremenjeni način plačila avansov izvajalcem zdravstvenih storitev: 2. in 3. obrok mesečnega avansa se plačujeta za pretekli mesec. Prihranek na nivoju države v letu 2013 je 47,9 milijona evrov.
- Selektivno zmanjšanje vkalkulirane amortizacije za 20 %. Ukrep na nivoju države pomeni prihranek v višini 12,7 milijona evrov.

- Selektivno zmanjšanje administrativno tehničnega kadra v ceni storitev za 1,5 odstotne točke. Prihranek na nivoju države znaša 6,4 milijona evrov.

Če bodo spremembe pri financiranju programov v letu 2013 občutnejše, da bi vplivale na prvotno pripravljen in sprejet program dela in finančni načrt zavoda za 2013, bo pripravljen rebalans finančnega načrta zavoda.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2013

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 (NNJF)

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

- Splošni poslovni cilji (zagotavljanje zakonitosti, gospodarnosti, preglednosti).
- Poslovni cilji upravljanja s finančnimi sredstvi (zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti, obvladovanje stroškov, preglednost poslovanja...).
- Poslovni cilji nabavnega področja (izbor najugodnejših ponudnikov, ocenjevanje dobaviteljev, doseganje nadomestne kvote za invalide...).
- Poslovni cilji vzdrževanja in investiranja (zagotavljanje ustreznih delovnih razmer, požarne in potresne varnosti, rednih servisov in vzdrževanja opreme...).
- Poslovni cilji kadrovskega področja (aktivna kadrovska politika, razvoj kadrov, preprečevanje absentizma in fluktuacije...).
- Poslovni cilji zagotavljanja informacijske podpore (zagotavljanje celovite in varne informacijske podpore delovnim procesom v bolnišnici, spremljanje razvoja informacijskih sistemov in uvajanje novosti v prakso...).

Upoštevač poslovne cilje na področju NNJF v letu 2013 načrtujemo naslednje aktivnosti:

- Posodobitev pravilnika o računovodstvu.

- Aktivnosti v zvezi z načrtom integritete.
- Druge posodobitve internih pravilnikov in navodil.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Klinika Golnik ima izdelan register tveganj od leta 2008, ki ga vsako leto posodobimo ter vključimo morebitna nova tveganja. Register tveganj je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z opredeljenimi letnimi cilji. Za posamezni cilj opredelimo tveganje, verjetnost in posledice nastanka, stopnjo tveganosti, ukrepe, odgovornega nosilca ter rok za preveritev tveganja.

Navajamo tri ključna tveganja:

- Tveganje: Preseganje ali nedoseganje programov po pogodbi ZZZS in s tem nedoseganje prihodkov ali povzročanje nepredvidenih stroškov.
Ukrep: Ažurno spremljanje obsega dela; kjer se bodo izkazovali odmiki od zastavljenih planov, bo sledilo takojšnje ukrepanje. V primeru nezmožnosti realizacije programov zaradi zmanjšanih potreb prebivalstva ali preseganja realizacije zaradi povečanih potreb bo izvedeno prestrukturiranje programov v skladu z določili Dogovora.
- Tveganje: Nelikvidnost.
Ukrepi: Redno spremljanje in načrtovanje denarnega toka, natančno časovno planiranje nabav, preferiranje najema pred nakupom.
- Tveganje: Absentizem.
Ukrepi: Vnaprejšnje planiranje 'znanih' daljših odsotnosti in ustrezna priučitev nadomestnega kadra, motivacija zaposlenih.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Glede na to, da Klinika Golnik še nima vzpostavljene svoje notranje revizijske službe, bodo aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2013 izvajane s pomočjo najema notranjerevizijskih storitev na trgu, v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem storitev notranje revizije, ki bo izbran na javnem razpisu oz. na skupnem javnem razpisu, izvedenem s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Na podlagi prepoznanih tveganj bo v letu 2013 preverjeno delovanje notranjih kontrol za obvladovanje tveganj na naslednjem poslovnem področju javnih naročil.

V okviru notranje kontrole poslovanja bomo v letu 2013 izvajali naslednje kontrole:

- Mesečna kontrola pravilnega zaračunavanja zdravstvenih storitev s strani Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Onkološkega inštituta.
- Mesečna kontrola pravilnega zaračunavanja storitev prehrane.

- Druge enkratne kontrole.

Izvajali bomo tudi naslednje naloge:

- Pomoč pri implementaciji navodil, pravilnikov, izdanih s strani ZZZS, vključno s pripravo novih (oz. posodobitvijo že obstoječih) internih navodil v zvezi z obračunavanjem zdravstvenih storitev.
- Koordinacija samoocelitve NNJF 2013.

Na področju notranjega nadzora bo bolnišnica izvajala tudi aktivnosti, ki bodo usmerjene v uresničevanje nalog, opredeljenih v Načrtu integritete, ki smo ga izdelali v letu 2011 in ga bomo posodobili v letu 2013 ter ga posredovali Komisiji za preprečevanje korupcije.

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 ZZZS	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
Izvedba planiranih investicij	Izvedene investicije glede na plan

Tabela 4: Finančni kazalniki

Zap. št.	Kazalnik	FN 2012	Real. 2012	FN 2013	Indeks	
					FN 2013/ FN 2012	FN 2013/ real. 2012
1	Kazalnik gospodarnosti	1,000	1,015	1,000	100	99
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS	0,04	0,04	0,04	100	100
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,79	1,75	1,71	96	98
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,82	0,81	0,84	102	104
5	Dnevi vezave zalog materiala	17,27	16,22	15,13	88	93
6	Koeficient plačilne sposobnosti	0,95	0,97	1,00	105	103
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0,01	0,01	0,01	100	100
8	Kazalnik zadolženosti	0,28	0,30	0,28	100	93
9	Pokrivanje kratk. obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,15	1,19	1,17	102	98
10	Prihodkovnost sredstev	0,66	0,69	0,65	98	94

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela za leto 2013 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, deloma pa tudi iz pogodbenih obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami.

Letni načrt 2013 izhaja iz Strateško 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 2013*.

6.1. KLINIČNO DELO

6.1.1. Organizacija dela

- Procesni pristop pri obravnavi bolnika; razvijanje delovnih skupin, ki so usmerjene v celovito obravnavo določenega problema (npr. alergologija, pljučni rak, astma/kronična obstruktivna pljučna bolezen, tuberkuloza, kardiologija, diabetes) ter sodelovanje med profili (zdravniki, medicinske sestre, fizioterapija, laboratoriji, farmacija, psihologija).
- Enodnevna in dnevna bolnišnična obravnava, predvsem pri diagnostiki pljučnih infiltratov, sistemski terapiji raka, motnjah dihanja v spanju, alergologiji, kardiologiji.
- Racionalna organizacija dela v specialistični ambulanti z učinkovitejšimi triažnimi postopki, pripravo na pregled in telemedicino.
- Vzdrževanje sistema komuniciranja z družinskimi zdravniki in patronažnimi medicinskimi sestrami z namenom, da bi kronične in terminalne bolnike učinkoviteje vodili na bolnikovem domu.
- Centralizacija obravnave redkih pljučnih bolezni za celo državo (v sodelovanju z drugimi ustanovami).
- Prilagoditev laboratorija za tuberkulozo optimalnim varnostnim standardom CDC (Center za tuberkulozo).
- 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 (koordinator odpusta).
- Optimizacija sodelovanja s procesom kirurgije.
- Optimizacija obsega dokumentacije zdravstvene oskrbe.

- Reorganizacija dela podpornih služb, oziroma aktivnosti, vezane na dietetiko, čistilni servis, kurirsko službo.
- Racionalna raba materialov.
- Razporejanje zaposlenih v zdravstveni negi glede na matriko fleksibilnosti in zahtevnost zdravstvene nege.
- Kategorizacija zdravstvene nege v specialistični ambulanti.
- Vzpostavitev nacionalnega centra za obravnavo bolnikov s pljučno hipertenzijo.
- Specializirana ambulantna obravnava bolnikov s srčnim popuščanjem.

6.1.2. Partnerstva

Medicinska Fakulteta Rijeka:

- Podpisana je pogodba o sodelovanju na pedagoškem in raziskovalnem področju.

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:

- Delitev dela po stroki in ne po geografski lokaciji bolnika.

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

- Celovita obravnava bolnika.

Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti (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.
- Ustanovitev ambulante za rehabilitacijo.
- Ambulantna in stacionarna rehabilitacija bolnikov s kroničnimi pljučnimi in srčnimi obolenji.
- Aktivno iskanje cistične fibroze med bolniki z bronhiektazijami.
- Uvedba testiranja ALK pri bolnikih s pljučnim rakom,
- Vzpostavitev pogojev za regenerativno medicino (delo s tkivnimi kulturami).
- Srčni spodbujevalniki.
- Prehransko presejanje in prehransko svetovanje za hospitalizirane bolnike, preferenčno pa pri ogroženih skupinah bolnikov (srčno popuščanje, kronična obstruktivna pljučna bolezen, rak, tuberkuloza, cistična fibroza).
- Nadaljnje uvajanje profila specializirane medicinske sestre za vodenje nezapletenih kroničnih bolnikov.
- Uvedba diagnostične poligrafije na domu pri sumu na motnje dihanja v spanju.
- Širitev onkološke dejavnosti na druge pogoste rake (debelo črevo, dojka) za regijo Gorenjska.

6.1.4. Izobraževanja

- Golniški simpozij 2013 z več delavnicami.
- 2 sestanka v soorganizaciji z Alergološko sekcijo.
- 2 sestanka v soorganizaciji Združenja pnevmologov Slovenije.
- Organizacija dveh srečanj tehnikov Združenja za patologijo in sodno medicino.
- Letni posvet o tuberkulozi.
- Šole o tuberkulozi.
- Redno interno izobraževanje.
- Aktivna deležba na ključnih svetovnih kongresih na področju kardiologije, pulmologije, onkologije in alergologije.
- Delavnica za medicinske sestre (v sodelovanju z združenjem kardiologov Slovenije in zbornico zdravstvene nege).

6.1.5. Drugo

- Vzdrževanje akreditacije bolnišnice.
- 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.

- Prizadevanje za pridobitev lastnega programa torakalne kirurgije.
- Prizadevanje za pridobitev lastnega programa srčnih spodbujevalnikov.
- Rešitev problematike osebja v sterilizaciji zaradi povečanega obsega dela.

6.1.6. Fizični kazalci

Načrt obsega dela za leto 2013 temelji na Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012, sklenjeni z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), in Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2012, skupaj s prilogami ter pripadajočimi aneksi.

Osnova za sklepanje pogodbe pa bo Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013.

6.1.7. Bolnišnična dejavnost

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

Tabela 5: Bolnišnična dejavnost

	Načrt 2013	
Akutna bolnišnična obravnava	število primerov:	7.227
	število uteži:	10.780
	povprečna utež:	1,49
Neakutna bolnišnična obravnava	število BOD:	5.166

Akutna bolnišnična obravnava – za ZZZS

Planirani program akutne bolnišnične obravnave za leto 2013 je enak kot je bil za leto 2012, ob isti povprečni uteži, kot je bila planirana za leto 2012.

Realizacijo programa načrtujemo na nivoju lanske planirane ležalne dobe, ob enakem številu postelj ter nekoliko nižji zasedenosti kot v letu 2012.

Tabela 6: Akutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število primerov				Število uteži				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2012	2013	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013	I n/r	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013	I n/r	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013	I n/r	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013	I n/r
191	191	7.227	8.748	7.227	83	10.780	11.698	10.780	92	6,6	6,0	6,0	100	72	76	69	91

Tabela 7: Načrtovana struktura akutne bolnišnične obravnave po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZZS)

Dejavnost	Načrt 2012		Real. 2012		Načrt 2013		Indeksi glede na primere	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2013/ FN 2012	FN 2013/ Real. 2012
Internistika	7.227	10.780	8.748	11.698	7.227	10.780	100,00	82,61

Neakutna bolnišnična obravnava – za ZZZS

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

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 ZZZS-ju ne obračunajo, pač pa le evidentirajo.

Število BOD v neakutni bolnišnični obravnavi planiramo na ravni plana iz leta 2012. Realizacijo programa načrtujemo ob enakem številu postelj, na nivoju realizirane ležalne dobe in nekoliko nižjem odstotku zasedenosti kot v letu 2012.

Tabela 8: Neakutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število BOD				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2012	2013	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013	In/r	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013	In/r	Načrt 2012	Real. 2012	Načrt 2013	In/r
25	25	5.166	6.341	5.166	81	21,9	26,1	25,8	99	57	69	57	81

6.1.8. Specialistično ambulantna dejavnost

Ambulantne storitve, storitve funkcionalne diagnostike in storitve laboratorijev se planirajo in obračunavajo v točkah v okviru specialistično ambulantne dejavnosti. Izjema je računalniška tomografija – CT, ki se planira in obračunava v številu preiskav.

Obseg programa po dejavnostih – za ZZZS

Načrt specialistično ambulantnih točk je pripravljen na ravni načrta iz leta 2012.

Tabela 9: Specialistična ambulantna dejavnost (v točkah)

DEJAVNOST	NAČRT 2012	REAL. 2012	NAČRT 2013	Indeks načrt 2013/real. 2012
PULMOLOGIJA	427.698	447.881	427.698	95
ONKOLOGIJA	858	3.455	858	25
RTG	24.996	29.241	24.996	85
UZ	12.343	14.939	12.343	83
DIABETOLOGIJA	85.814	91.301	85.814	94
GASTROENTEROLOGIJA	31.048	45.770	31.048	68
KARDIOLOGIJA	98.303	125.631	98.303	78
INTERNISTIKA - URGENTNA AMBULANTA	29.686	34.019	29.686	87
SKUPAJ SPEC. AMB. STORITVE	710.746	792.237	710.746	90

Računalniška tomografija (CT) se načrtuje in obračunava v številu preiskav. Načrtovani obseg programa v letu 2013 se poveča za razliko med številom realiziranih in načrtovanih preiskav v letu 2012.

Tabela 10: Računalniška tomografija (CT)

DEJAVNOST (v št. preiskav)	NAČRT 2012	REAL. 2012	NAČRT 2013	Indeks načrt 2013/real. 2012
RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA (CT)	2.648	2.699	2.699	100

6.1.9. Projekti, vezani na dodatne prihodke

V letu 2013 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 prihrankov (bodisi zmanjšanja stroškov, bodisi prihranki na račun boljše izkoriščenosti virov) so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 11: Načrt ostalih projektov

PROJEKT	Načrtovan prihranek 2013 v EUR
Kirurška obravnava bolnikov	150.000
Določanje mutacij EGFR	60.000
Zdravstvena obravnava bolnikov, ki ne sodijo v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja (drugi plačniki)	60.000
Izobraževalna dejavnost	70.000
Komercialne naloge	200.000

6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

6.2.1. Organizacija dela

- Fleksibilno zaposlovanje raziskovalcev.
- Vzdrževanje obsega raziskovalne dejavnosti in spodbujanje raziskovanja na področjih, kjer je trenutno manj publikacij, zaposlitev dodatnih »mladih raziskovalcev« (preferenčno diplomantov medicinskih fakultet), študentov – postdoktorjev, tujcev, ki pridejo na kliniko preko domačih ali mednarodnih raziskovalnih projektov.
- Povezave v evropske raziskovalne projekte, INTERREG projekte, projekte, financirane iz strukturnih in kohezijskih skladov ter drugih.
- Priključitev k raziskovalnim skupinam pljučni rak, genetika, mikrobiologija.
- Prijava za več projektov pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).
- Vključitev večjega števila bolnikov v klinične študije (vključena mora biti vsaj polovica bolnikov na sistemski terapiji raka in na kardiološki dejavnosti).
- Vključevanje v evropske projekte (FP7).
- Prijava na razpise mednarodnih strokovnih združenj.

6.2.2. Tekoči raziskovalni projekti

Tabela 12: Tekoči raziskovalni projekti

PROJEKT	NAČRT 2013 v EUR
Raziskovalni projekti, odobreni od ARRS	358.000
Komercialne raziskovalne naloge	547.000
Ostali projekti	199.600
SKUPAJ	1.104.600

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 2013*) tega letnega načrta.

6.3. PEDAGOŠKA DEJAVNOST

- Širjenje vrhunskega znanja in izkušenj.
- Utečeno dodiplomsko izobraževanje in izvajanje programa specializacij Univerze v Ljubljani (Medicinska fakulteta (MF), Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo). Priprave na dodatne pedagoške obremenitve zaradi prenove pouka na MF Ljubljana.

- Izvajanje pedagoške dejavnosti na Medicinski fakulteti v Mariboru, Visoki šoli za zdravstveno nego na Jesenicah in 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 npr. Golniški simpoziji) in sinhronizacija zdravnikov splošne medicine, medicinskih sester in drugih zdravstvenih delavcev (kot npr. Alergološke delavnice) ter s področja izboljševanja kakovosti.
- Informativno gradivo (tiskano, internetno) 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 dejavnost preko meja Slovenije (npr. pouk endoskopije).
- Kandidatura za štiri nazive docent in en naziv izredni profesor.

7. PREDRAČUNSKI IZKAZI

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2013 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2012, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2013 ter glede na temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2013, ki jih posreduje Ministrstvo za zdravje.

Tabela 13: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2012	Real. 2012	FN 2013	Indeks		Razlika (FN 2013– real. 2012)
				FN 2013/ FN 2012	FN 2013/ real. 2012	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	23.823.100	24.798.333	24.031.800	101	97	-766.533
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	23.819.600	24.796.080	24.029.500	101	97	-766.580
Prihodki od prodaje blaga in materiala	3.500	2.253	2.300	66	102	47
B) FINANČNI PRIHODKI	32.600	19.359	17.000	52	88	-2.359
C) DRUGI PRIHODKI	170.000	268.392	363.400	214	135	95.008
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	1.300	27.547	100	8	0	-27.447
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.300	97	100	8	103	3
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki		27.450				-27.450
D) CELOTNI PRIHODKI	24.027.000	25.113.631	24.412.300	102	97	-701.331
E) STR.BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	9.752.000	10.389.810	10.300.800	106	99	-89.010
Stroški materiala	5.458.000	5.983.940	6.008.300	110	100	24.360
Stroški storitev	4.294.000	4.405.870	4.292.500	100	97	-113.370
F) STROŠKI DELA	12.620.600	12.727.215	12.543.500	99	99	-183.715
Plače in nadomestila plač	9.626.400	9.647.999	9.753.700	101	101	105.701
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.554.000	1.559.768	1.581.100	102	101	21.332
Drugi stroški dela	1.440.200	1.519.448	1.208.700	84	80	-310.748
G) AMORTIZACIJA	1.540.400	1.524.961	1.457.200	95	96	-67.761
H) REZERVACIJE						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	72.200	74.631	78.700	109	105	4.069
K) FINANČNI ODHODKI		777				-777
L) DRUGI ODHODKI		75				-75
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	31.400	29.036	21.000	67	72	-8.036
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000	301				-301
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	29.400	28.735	21.000	71	73	-7.735
N) CELOTNI ODHODKI	24.016.600	24.746.505	24.401.200	102	99	-345.305
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	10.400	367.126	11.100	107	3	-356.026
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	10.400	367.126	11.100	107	3	-356.026

Podrobnejši načrt prihodkov in odhodkov je prikazan v prilogi 2 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2013.**

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2013 znašajo 24.412.300 evrov in bodo za 3 % nižji od doseženih v letu 2012.

Načrtovani prihodki od poslovanja znašajo 24.031.800 evrov, kar je 3 % manj od doseženih v letu 2012. Ti prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2013 in na osnovi drugih pričakovanih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, znanstveno-raziskovalnega dela in prodaje na trgu.

Načrtovani finančni prihodki znašajo 17.000 evrov in so za 12 % manjši kot realizirani v letu 2012. Obseg deponiranih sredstev se bo preko leta v povprečju zmanjševal, nižje bodo tudi obresti, zato so finančni prihodki manjši.

Drugi prihodki znašajo 363.400 evrov. Povečanje glede na leto 2012 bo zlasti na račun povečanja prejetih donacij.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 100 evrov za prodana že odpisana osnovna sredstva.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2013 znašajo 24.401.200 evrov in bodo za 1 % nižji od doseženih v letu 2012.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2013 znašajo 10.300.800 evrov in bodo za 1 % nižji od doseženih v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 42 %.

Pri stroških materiala načrtujemo povečanje za 2 % glede na leto 2012. Povečanje načrtujemo zaradi povišanja cen in količine zdravstvenega materiala glede na leto 2012. Stroške energije načrtujemo za 14 % manjše kot v letu 2012. V preteklem letu so bili visoki stroški energije posledica napačno zaračunane elektrike v obdobju maj – december 2011 in poročila za to obdobje v letu 2012 v znesku 112.606 EUR. Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke znaša 25 %.

Pri stroških storitev načrtujemo zmanjšanje za 3 % glede na leto 2012. Zmanjšanje stroškov načrtujemo pri stroških vzdrževanja, izobraževanja, prevoznih storitev, računalniških storitev in

drugih stroških, ostali stroški storitev bodo na ravni stroškov iz leta 2012 ali pa se bodo povečali. Delež stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke znaša 18 %.

Načrtovani stroški dela za leto 2013 znašajo 12.543.500 evrov in bodo za 1 % manjši kot v letu 2012. Bruto plače in dajatve delodajalca bodo zaradi novih zdravnikov specializantov za 1 % višje kot v letu 2012. Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo za 2 % manjši kot v letu 2012. Stroški nadomestil in stroški regresa za letni dopust bodo zaradi ZUJF za 15 % nižji kot v letu 2012. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 51 %.

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

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 1.457.200 evrov. Amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, ne načrtujemo. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 850.000 evrov. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, pa znaša 170.000 evrov.

Načrtovani ostali drugi stroški znašajo 78.700 evrov, kar je 5 % več kot v letu 2012.

Finančnih in drugih odhodkov v letu 2013 ne načrtujemo.

Prevrednotovalne poslovne odhodke načrtujemo v višini 21.000 evrov, kar je za 28 % manj od prevrednotovalnih poslovnih odhodkov za leto 2012, ker v letu 2013 načrtujemo nižje odhodke za odpis osnovnih sredstev, popravke terjatev in odpise zastarelih zalog, kot so bili doseženi v letu 2013.

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 še ni možno izdelati.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2013 izkazuje poslovni izid v višini 11.100 evrov. Načrtovani poslovni izid predstavlja 3 % doseženega v letu 2012.

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, s katerimi pokrивamo obratovalne stroške ter stroške vzdrževanja nepremičnin in opreme, vodarina, ogrevanje, elektrika in počitniška dejavnost.

Načrtovani prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe bodo za 4 % nižji, prihodki od poslovanja od prodaje na trgu pa za 18 % višji glede na leto 2012, zlasti na račun povečanja raziskovalnega dela.

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

V letu 2013 načrtujemo stroške materiala za izvajanje javne službe na enaki ravni, kot so bili v letu 2012, za izvajanje tržne dejavnosti pa za 21 % višje kot v letu 2012, stroške storitev za izvajanje javne službe nižje za 3 % in za izvajanje tržne dejavnosti višje za 17 % kot v letu 2012. Stroški dela bodo v letu 2013 za izvajanje javne službe za 2 % nižji kot v letu 2012, za izvajanje tržne dejavnosti pa za 18 % višji kot leta 2012.

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

Načrtovani poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 9.700 evrov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.400 evrov.

Tabela 14: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2013 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2012		Real. 2012		FN 2013	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	22.393.900	1.429.200	23.766.360	1.031.973	22.815.300	1.216.500
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	22.390.400	1.429.200	23.764.107	1.031.973	22.813.000	1.216.500
Prihodki od prodaje blaga in materiala	3.500		2.253		2.300	
B) FINANČNI PRIHODKI	32.600		19.359		17.000	
C) DRUGI PRIHODKI	170.000		268.392		363.400	
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	1.300		27.547		100	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.300		97		100	
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki			27.450			
D) CELOTNI PRIHODKI	22.597.800	1.429.200	24.081.658	1.031.973	23.195.800	1.216.500
E) STR.BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	9.169.800	582.200	9.957.593	432.216	9.785.800	515.000
Stroški materiala	5.132.200	325.800	5.735.008	248.932	5.707.900	300.400
Stroški storitev	4.037.600	256.400	4.222.585	183.284	4.077.900	214.600
E) STROŠKI DELA	11.867.100	753.500	12.197.763	529.452	11.916.300	627.200
Plače in nadomestila plač	9.051.700	574.700	9.246.641	401.357	9.266.000	487.700
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.461.200	92.800	1.494.882	64.886	1.502.000	79.100
Drugi stroški dela	1.354.200	86.000	1.456.240	63.209	1.148.300	60.400
G) AMORTIZACIJA	1.448.400	92.000	1.461.523	63.438	1.384.300	72.900
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	72.200		74.630		78.700	
K) FINANČNI ODHODKI			777			
L) DRUGI ODHODKI			75			
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	31.400		29.038		21.000	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000		301			
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	29.400		28.737		21.000	
N) CELOTNI ODHODKI	22.588.900	1.427.700	23.721.399	1.025.106	23.186.100	1.215.100
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	8.900	1.500	360.259	6.867	9.700	1.400
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	8.900	1.500	360.259	6.867	9.700	1.400

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2013 je izdelan na podlagi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2012 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2013.

Prihodke za izvajanje javne službe načrtujemo za 4 % manjše kot v letu 2012, prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu pa načrtujemo na enaki ravni kot leta 2012. Načrtujemo, da bo delež prihodkov na trgu znašal 4 % vseh prihodkov.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe naj bi se glede na leto 2012 zmanjšali za 3 %, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa za 2 %.

Načrtovan načrt presežka odhodkov nad prihodki znaša 1.627.400 evrov.

Tabela 15: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2013 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2012	Real. 2012	FN 2013	Indeks	
				FN 2013/ FN 2012	FN 2013/ real.2012
I. SKUPAJ PRIHODKI	23.974.700	24.227.442	23.308.700	97	96
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	23.163.700	23.135.827	22.217.100	96	96
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	20.034.000	19.865.970	18.766.500	94	94
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	463.100	430.037	430.000	93	100
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	463.100	430.037	430.000	93	100
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	19.564.900	19.430.497	18.331.100	94	94
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	19.564.900	19.430.497	18.331.100	94	94
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	6.000	5.436	5.400	90	99
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	6.000	5.436	5.400	90	99
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije					
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	3.129.700	3.269.857	3.450.600	110	106
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1.017.900	1.009.977	1.010.000	99	100
Prejete obresti	25.400	14.602	12.800	50	88
Prihodki od udel.na dobičku in dividend javnih podj., javnih skladov in javnih fin.institucij...					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.817.600	2.049.658	1.988.200	109	97
Kapitalski prihodki	1.300	97	100	8	103
Prejete donacije iz domačih virov	174.200	148.387	251.400	144	169
Prejete donacije iz tujine		2.500			
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	51.600	39.636	183.100	355	462
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	41.700	5.000	5.000	12	100
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	811.000	1.091.615	1.091.600	135	100
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	509.500	760.315	850.300	167	112
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	281.900	311.687	221.700	79	71
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	19.600	19.613	19.600	100	100
II. SKUPAJ ODHODKI	23.947.600	25.657.789	24.936.100	104	97
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	23.032.600	24.673.938	23.973.800	104	97
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.542.100	10.572.637	10.520.200	100	100
Plače in dodatki	8.662.000	8.780.286	8.885.600	103	101
Regres za letni dopust	199.000	197.236	188.300	95	95
Povračila in nadomestila	894.500	838.921	780.200	87	93
Sredstva za delovno uspešnost	34.300	34.436	34.400	100	100

Sredstva za nadurno delo	665.800	591.340	591.300	89	100
Drugi izdatki zaposlenim	86.500	130.418	40.400	47	31
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.696.400	1.709.997	1.721.300	101	101
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	830.200	835.965	844.300	102	101
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	665.000	669.628	676.300	102	101
Prispevki za zaposlovanje	5.600	5.667	5.700	102	101
Prispevki za starševsko varstvo	9.400	9.446	9.500	101	101
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	186.200	189.291	185.500	100	98
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	9.143.800	10.158.587	9.417.100	103	93
Pisarniški in splošni material in storitve	1.426.600	1.455.546	1.455.500	102	100
Posebni material in storitve	4.638.300	5.147.502	5.147.500	111	100
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650.400	850.311	748.300	115	88
Prevozni stroški in storitve	138.200	163.118	163.100	118	100
Izdatki za službena potovanja	244.200	202.625	198.600	81	98
Tekoče vzdrževanje	938.800	1.234.402	600.000	64	49
Poslovne najemnine in zakupnine	148.600	145.435	145.400	98	100
Kazni in odškodnine		958			
Drugi operativni odhodki	958.700	958.690	958.700	100	100
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	16.600	15.193	15.200	92	100
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	1.633.700	2.217.524	2.300.000	141	104
Nakup opreme	721.100	1.087.014	1.000.000	139	92
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	569.900	590.382	800.000	140	136
Investicijsko vzdrževanje in obnove		173.249	100.000		58
Nakup nematerialnega premoženja	98.400	86.687	200.000	203	231
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	244.300	280.192	200.000	82	71
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	915.000	983.851	962.300	105	98
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	451.200	463.518	468.200	104	101
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	72.500	74.968	75.700	104	101
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	391.300	445.365	418.400	107	94
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	27.100				
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		1.430.347	1.627.400		114

7.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

V letu 2013 bomo presežke denarja deponirali pri zakladnici enotnega zakladniškega računa države, dajanja posojil pa ne načrtujemo.

7.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Zmanjšanje sredstev na računih je posledica presežka odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka ter razlike danih in vračil danih posojil. Danih posojil nimamo in jih tudi v letu 2013 ne načrtujemo.

Tabela 16: Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2013 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2012	Real. 2012	FN 2013	Indeks	
				FN 2013/ FN 2012	FN 2013/ real. 2012
VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0		
Domače zadolževanje	0	0	0		
Zadolževanje v tujini	0	0	0		
VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0		
Odplačila domačega dolga	0	0	0		
Odplačila dolga v tujino	0	0	0		
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0		
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0		
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	27.100	0	0		
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	1.430.347	1.627.400		114

7.6. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja za leto 2013 je izdelan na podlagi stanja na dan 31. 12. 2012 z oceno predvidenih sprememb v letu 2013.

Tabela 17: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2013 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2012	Real. 2012	FN 2013	Indeks	
				FN 2013/ FN 2012	FN 2013/ real. 2012
SREDSTVA					
A) DOLGOROČNA SRED.IN SRED.V UPRAVLJ.	16.622.900	16.668.204	16.726.100	101	100
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED.	979.200	851.209	1.000.000	102	117
POPRAVEK VRED.NEOPREDM.DOLG.SRED.	604.400	617.045	707.000	117	115
NEPREMIČNINE	20.705.600	20.833.051	21.585.100	104	104
POPRAVEK VRED.NEPREMIČNIN	6.999.800	7.023.710	7.473.700	107	106
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	14.212.000	14.044.615	14.541.600	102	104
POPRAVEK VRED.OPREME IN DRUGIH OS	11.669.700	11.419.916	12.219.900	105	107
B) KRATKOROČNA SREDSTVA	3.885.100	4.702.765	4.220.100	109	90
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	100	152	100	100	66
DOBROIMET.PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	100.000	892.764	100.000	100	11
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	250.000	454.298	450.000	180	99
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB.EKN	3.500.000	3.272.541	3.600.000	103	110
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	30.000	62.855	50.000	167	80
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.000	20.155	20.000	400	99
C) ZALOGE	240.000	265.977	249.000	104	94
ZALOGE MATERIALA	230.000	255.101	240.000	104	94
ZALOGE DROBNEGA INVENTAR. IN EMBALAŽE	10.000	10.876	9.000	90	83
I. AKTIVA SKUPAJ	20.748.000	21.636.946	21.195.200	102	98
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					
OBVEZ.DO VIROV SRED.					
D) KRATKOROČ.OBV.IN PASIVNE ČAS.RAZM.	3.595.000	4.159.254	3.828.000	106	92
KRATKOR.OBV.DO ZAPOSLENIH	1.000.000	972.765	963.000	96	99
KRATKOR.OBV.DO DOBAVITELJEV	1.400.000	1.368.968	1.400.000	100	102
DRUGE KRATKOROČNE OBV.IZ POSLOVANJA	178.000	244.545	200.000	112	82
KRATKOR.OBV.DO UPORABNIKOVI EKN	50.000	65.626	65.000	130	99
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	967.000	1.507.350	1.200.000	124	80
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	17.153.000	17.477.692	17.367.200	101	99
DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	2.305.400	2.275.446	2.165.000	94	95
OBV.ZA NEOPRED.DOLG.SRED.IN OPRED.OS	13.502.400	11.405.305	12.044.200	89	106
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.345.200	3.796.941	3.158.000	235	83
I. PASIVA SKUPAJ	20.748.000	21.636.946	21.195.200	102	98
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					

8. NAČRT KADROV

Načrt kadrov je prikazan v prilogi 3 (*Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013*).

8.1. ZAPOSLENOST

Planirano število vseh zaposlenih v letu 2013 znaša 480 oseb, od tega v breme Klinike Golnik 449 oseb. Planirano število zaposlenih, financiranih iz drugih virov, znaša 25 oseb – v število so vključeni specializanti, pripravniki, mladi raziskovalci. Planirano število kadra po strukturi zaposlenih je prikazano v tabeli 18.

Na področju deficitarnih poklicev smo v preteklih letih zaposlovali specializante pulmologije, interne medicine, internistične onkologije, patologije in mikrobiologije. V letu 2013 zaradi zaključka specializacij in prehoda naših specializantov med specialiste planiramo večje število zdravnikov specialistov. Novih specialistov bo šest, en zdravnik pa se bo v letu 2013 upokojil. V letu 2013 ne načrtujemo sofinanciranja specializacij v lastno breme.

Planirano skupno število kadra na področju zdravstvene nege ostaja isto kot leto poprej, vendar bo zaposlenih več diplomiranih medicinskih sester in manj srednjih medicinskih sester oz. zdravstvenih tehnikov.

Načrtujemo zaposlitev ene fizioterapevtke, ker bomo zaposlili štipendistko.

Načrtujemo 7 mladih raziskovalcev in 5 pripravnikov.

Planirano število kadra bo zadoščalo za izpeljavo načrtovanega programa dela, vendar ob povečanih odsotnostih lahko prihaja občasno do preobremenjenosti prisotnih zaposlenih. Takšne situacije bomo reševali zelo prožno, z nadomeščanjem, študentskim delom, pogodbenim delom ipd. v skladu z omejitvami po ZUJF-u.

Tabela 18: Načrtovano število zaposlenih

	Načrt 2012	Dejansko stanje 31.12.2012	Načrt 2013
ZDRAVNIKI	42	42	47
Delo v diagnostiki in terapiji	32	32	37
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	8	8	8
Drugo	2	2	2
LABORATORIJI	62	63	62
Radiološki inženirji	7	7	7
Laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih	55	56	55
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	252	246	250
Medicinske sestre	64	66	67
Zdravstveni tehniki	126	121	123
Bolniška strežba in kurirji	56	53	53
Fizioterapija	6	6	7
ADMINISTRACIJA	62	62	61
Zdravstvena administracija in receptorji	27	28	27
Uprava - drugi	18	17	17
Register TB	2	2	2
Finančno računovodski sektor	9	9	9
Raziskave in razvoj	6	6	6
OSTALO	35	34	35
Tehnično osebje in nabava	22	22	22
Lekarna	8	7	8
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5
SKUPAJ V BREME KLINIKE	453	447	455
Pripravniki	5	5	5
Mladi raziskovalci	6	7	7
Zdravniki specializanti	20	16	13
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	484	475	480

8.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V okviru formalnega izobraževanja bo Klinika Golnik sofinancirala študij 31 zaposlenim, predvsem doktorski, magistrski in visokošolski študij.

Strokovni razvoj zaposlenih je povezan z različnimi izobraževanji, kot so simpoziji, kongresi, konference, obvezne licence, seminarji itd. Velik poudarek bo tudi na internem izobraževanju in pridobivanju veščin v sorodnih ustanovah.

Za izobraževanje v letu 2013 planiramo 305.000 EUR stroškov. Planirani stroški vključujejo donatorska sredstva v višini 204 tisoč EUR.

V okviru specialističnega izobraževanja zdravnikov načrtujemo 13 lastnih specializantov, ki del specializacije opravljajo tudi v drugih ustanovah. Povprečno število vseh specializantov na kliniki na mesec je 20.

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

K večji usposobljenosti strokovnega kadra bodo pripomogli različni obiski iz tujih sorodnih ustanov, aktivne udeležbe in predavanja (vabljeni) naših strokovnjakov na različnih simpozijih in kongresih. Nadaljevali bomo z izobraževanjem s področja managementa za vodje. Organizirali bomo različne delavnice in treninge na temo reševanja konfliktov, medosebnih odnosov, timskega dela, komunikacije, organizacije dela, tečaje tujih jezikov idr.

Tabela 19: Načrt finančnih sredstev za izobraževanje v evrih

PODROČJE	NAČRT 2013
Področje zdravstvene nege in oskrbe	90.000
Strokovno področje	180.500
Upravno in poslovno področje	25.500
Področje razvoja ljudi	4.500
Administracija	4.500
SKUPAJ	305.000

8.3. RAZVOJ KADROV

Na področju razvoja kadrov bomo zaposlenim omogočali celovit razvoj na strokovnem in osebnem nivoju. 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.

V okviru projekta razvoja vodstvenih kompetenc bomo v letu 2013 nadaljevali z delom. Nadaljevali bomo z vodstvenimi treningi in t.i. coachingi ter vodstvenimi delavnicami.

V okviru certifikata Družini prijazno podjetje pomagamo zaposlenim pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja ter ponujamo širok nabor aktivnosti za ohranjanje zdravja zaposlenih. Skladno z planom implementacije v letu 2013 uvajamo dva nova ukrepa.

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 nadaljujemo s štipendiranjem za področje medicine. Štipendistka fizioterapije zaključuje študij. Štipendijo dobimo polovično sofinancirano s strani Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije.

9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2013

Leto 2013 bo s finančnega vidika še nekoliko slabše kot pretekla leta. Trenutno veljavni pravni okvirji kažejo na približno 700.000 EUR nominalno (1.100.000 EUR realno) manj prihodkov iz naslova opravljanja zdravstvenih storitev v okviru pogodbe z ZZZS. V preteklih letih določenih načrtovanih investicij nismo uspeli izvesti, zato smo jih vključili v načrt za leto 2013 ter v ta namen oblikovali ustrezne rezervacije.

Spodaj predstavljen načrt investicij bo realiziran ob pogoju, da ne bo prišlo do zaostrovanja finančne situacije v zdravstvu. Investicije smo razdelili v različne stopnje prioritete in se bodo realizirale skladno z dejanskimi možnostmi.

Tabela 20: Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja v evrih

	Načrt 2013
Novogradnje in obnove	2.287.900
Poliklinika	1.800.000
Laboratorij za mikobakterije	200.000
Ostale prenove	287.900
Stroji in oprema	1.206.663
Sistem za bronhialno termoplastiko	40.000
Ostala medicinska oprema	344.343
Informacijska oprema	33.300
Posodobitev RIS PAX-a	300.000
Ostala programska oprema	409.500
Oprema za poslovno in tehnično področje	79.520
Investicijsko vzdrževanje	167.150
Skupaj	3.661.713

Tabela 21: Načrt investicij v letu 2013 po virih financiranja (v evrih)

Vir financiranja	Novogradnje in obnove	Medicinska oprema	Informacijska oprema	Poslovno tehnična oprema	Investicijsko vzdrževanje	SKUPAJ
Lasten vir - amortizacija	287.900	344.343	742.800	79.520		1.454.563
Lasten vir - presežek prihodkov	650.000					650.000
Rezervacije (invest.vzdržev.)	1.350.000					1.350.000
Zunanji viri - donacije in raz.sr.		40.000				40.000
Lasten vir - stroški poslovanja					167.150	167.150
SKUPAJ	2.287.900	384.343	742.800	79.520	167.150	3.661.713

9.1. NAČRT INVESTICIJ

Največji posamični znesek predstavlja 1,8 milijona evrov za izgradnjo poliklinike in raziskovalnega oddelka. V letu 2012 smo pridobili gradbeno dovoljenje. V letu 2013 načrtujemo pričetek gradnje, konec gradnje bo v mesecu decembru.

Drugi večji investiciji sta priprava projektov za prostor za pripravo citostatikov in laboratorija za mikobakterije. V letu 2012 smo izdelali projektno zasnovo ter investicijske dokumente (dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program). Na Ministrstvo za zdravje smo januarja 2013 naslovili vlogo za razvrstitev izgradnje laboratorija v načrt razvojnih programov ter posledično za sofinanciranje investicije. V primeru, da ministrstvo ne bo sofinanciralo investicije ne vidimo realne možnosti izgradnje laboratorija v naslednjih petih letih.

V primeru, da bo razpisana energetska sanacija bolnišnic, se bomo prijavi na razpis z vlogo v višini med 2-3 milijoni EUR, odvisno od razpisnih pogojev in višine sofinanciranja. Denar za energetska sanacijo bomo dobili na račun znižanja drugih planiranih investicij.

Načrtujemo tudi nadgradnjo sistema IMPAX in INTERIS, kar vključuje popolno nadgradnjo verzije sistema IMPAX, 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.

Povečali bomo razpoložljivost, zanesljivost in dostopnost podatkov in s tem izboljšali podlage za odločanje. Nadaljevali bomo s projektom konsolidacije informacijsko komunikacijske opreme, ki smo ga pričeli izvajati že v letu 2011. V letu 2013 pa načrtujemo še spodaj naštetih projekte:

- dokončanje in selitev podatkovnega centra,
- izdelava dodatnega podatkovnega centra in izvedba selitve opreme,
- virtualizacija preostalih fizičnih strežnikov,

- uvedba sistema za prepoznavanje govora (na delovnih mestih zdravnikov),
- eTTL (uvedba pilotnega projekta beleženja zdravil na pacienta),
- prenova spletnih strani,
- zamenjava e-poštnega sistema,
- sistem za dostop do dokumentov s spleta,
- projekt poenotenja avtentikacije,
- selitev registrov v IS Birpis (KOBO, pljučni rak),
- uporaba črtne kode v poslovnih procesih,
- nadaljevali bomo delo v mednarodnih IT projektih za izmenjavo elektronske zdravstvene dokumentacije.

Načrt investicij je prikazan v prilogi 4 (***Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013***).

9.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Investicijskemu vzdrževanju bomo letos namenili nekaj več kot 167.150 evrov.

Načrt vzdrževanja je prikazan v prilogi 5 - ***Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013***.

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 2013 ni načrtovano.

10. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV

Pri zagotavljanju kakovostne in varne zdravstvene oskrbe pacientov v Kliniki Golnik izhajamo iz mednarodno uveljavljenih standardov (DIAS, ISO 9001:2008, Družini prijazno podjetje, Vlagatelji v ljudi in Bolnišnica za promocijo zdravja). Na osnovi teh standardov smo vzpostavili sistem vodenja, ki odraža način vsakodnevnega poslovanja klinike. Hkrati nas zahteve teh standardov in ugotovitve zunanjih presojevalcev spodbujajo k stalnim izboljšavam vzpostavljenega sistema.

10.1. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA

Potrdila o izpolnjevanju zahtev standardov

Pridobili in vzdrževali bomo potrebna in želena dokazila o izpolnjevanju zahtev izbranih standardov:

- Obnovitev imenovanja organizacije European Society for Medical Oncology (ESMO) za ustanovo z integrirano onkološko in paliativno zdravstveno oskrbo.
- Ohranitev statusa akreditirane bolnišnice po standardu DIAS.

- Ohranitev statusa certificirane bolnišnice po standardu ISO 9001:2008.
- Izvedba začetnih aktivnosti za sistem poslovne odličnosti.

Izboljšave procesov

- Vzpostavitev večje preglednosti procesa izvajanja raziskav.
- Izboljšanje procesa planiranja: optimalno spremljanje realizacije zastavljenih nalog, povratne informacije najvišjega vodstva na izdelane plane organizacijskih enot, preverjanje vsebinske povezave ciljev posameznih organizacijskih enot.
- Nadaljevanje s prenovo procesa zagotavljanja varne hrane.
- Nadaljevanje vzpostavljanja sistema varovanja informacij.

Tabela 22: Načrt osnovnih kazalnikov kakovosti

Kazalnik*	Načrtovana vrednost
21 - Razjede zaradi pritiska	Max. 0,007
22 - Čakalna doba za CT	Max. 38 dni
65 - Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)	Max. 0,02
67 - Padci pacientov	Max. 3,3
71 - Kolonizacija z MRSA	Max. 0,2

* 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.

Prilagodili bomo organizacijo dela pričakovanemu povečanju števila zdravnikov specialistov, kajti šest specializantov bo letos zaključilo specializacijo. Optimizirali bomo izvajanje naših zdravstvenih dejavnosti.

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 2013 bo ena od prednostnih nalog pridobitev vse potrebne dokumentacije za izgradnjo oddelka ter laboratorija za mikobakterije v skladu s standardom CDC. Sredstva za izvedbo investicije, ki je nedvomno nacionalnega pomena, smo delno zagotovili 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 zagotovitom ministra za zdravje namenila za izgradnjo centra za tuberkulozo na Golniku. V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje smo poslali vlogo za umestitev Centra za tuberkulozo v ustrezne nacionalne razvojne programe. V primeru, da ne bomo dobili sofinanciranja bodisi s strani MZ ali EU v naslednjih petih letih ni realno pričakovati, da bi klinika sama izgradila laboratorij.

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Mestno občino Kranj bomo skušali dokončno urediti problem kanalizacije in vodovoda Krajevne skupnosti Golnik, ki se je 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 in izven nje, s ciljem strokovnega napredka in morebitnega izkoriščanja poslovnih priložnosti.

11. KOMUNICIRANJE

Komuniciranje na Kliniki Golnik je dvosmerni tok informacij, namenjen zagotavljanju pravočasnih, resničnih in natančnih podatkov o vseh vprašanih s strokovnega in poslovnega delovnega področja našim zaposlenim, strokovnim in poslovnim partnerjem, pacientom, medijem in splošni javnosti.

V letu 2013 bomo naše strateško upravljanje odnosov z javnostmi uporabljali tako, da bomo prepoznali priložnosti in nevarnosti v okolju in razvijali strategije, s katerimi bomo priložnosti čim bolj izkoriščali in nevarnosti čim bolj zmanjšali. Strateško načrtovanje komuniciranja bo sledilo izpolnjevanju poslanstva in vizije Klinike Golnik, aktivnosti pa bomo načrtovali in izvajali tako, da bomo v največji meri podpirali poslovne cilje klinike in se navezovali na njene marketinške dejavnosti. Glavna področja delovanja v letu 2013 bodo interno komuniciranje, komuniciranje s pacienti in z njihovimi svojci, sodelovanje v marketinških kampanjah, prenova spletne strani, komuniciranje z lastnikom in s strokovnimi javnostmi ter komuniciranje z mediji. Svojo pomoč in znanje bomo nudili vedno, ko se bo izkazalo za potrebno.

11.1. NOTRANJA KOMUNIKACIJA

Pregledali bomo obstoječa orodja internega komuniciranja in jih po potrebi posodobili. Večji poudarek bo na osebnem komuniciranju. Prečistili bomo intranet, vzpostavili uredniški odbor za intranet in internet, na novo opredelili rubrike in poenotili slog pisanja. Elektronska pošta je in bo najbrž ostala glavni komunikacijski kanal, z internimi delavnicami pa bomo predelali njene prednosti in pasti (s čimer smo pričeli že v zadnji tretjini leta 2012). Pripravili in izdali bomo 4 številke internega glasila Pljučnik. Spodbujali bomo učinkovito načrtovane in dobro vodene sestanke, izpeljali komunikacijske delavnice za zaposlene in sodelovali pri pripravi in izvedbi internih dogodkov. Nadaljevali bomo z izobraževanjem zaposlenih na področju organizacijskega in medosebnega komuniciranja (vodenje, reševanje konfliktov idr.). Prednostna naloga bo vsakodnevno povezovalno, informativno in izobraževalno delovanje po vsej kliniki. V prvi tretjini leta bomo pripravili in objavili interpretacijo rezultatov Analize zadovoljstva zaposlenih (SIOK), ki bo podlaga za načrtovanje nadaljnjega internega komuniciranja.

11.2. KOMUNICIRANJE S PACIENTI IN Z NJIHOVIMI SVOJCI

Aktivno bomo sodelovali s sodelavci, ki sprejemajo paciente, komunicirajo z njihovimi svojci in urejajo bivanje in zdravljenje na kliniki. Sodelovali bomo v timu, ki bo pripravil sprejem samoplačnikov. Z nasveti in aktivnostmi bomo sodelovali pri vseh oblikah komuniciranja s pacienti.

11.3. PODPORA MARKETINŠKIH DEJAVNOSTI

Z aktivnostmi s področja odnosov z javnostmi bomo sodelovali pri pripravi in izvedbi načrtovanih marketinških dejavnosti in tako podpirali izvajanje strateških poslovnih aktivnosti klinike.

11.4. PRENOVA SPLETNE STRANI

Na osnovi ugotovitev na sestanku v širši zasedbi bomo v začetku leta začeli s pripravo vsebinske in oblikovne prenove spletne strani. Cilj prenove je posodobitev spletne strani, večja preglednost rubrik na prvi strani, ažuriranje podatkov in informacij in očiščenje vsebinskih sklopov, ki so preobsežni in prezahtevni za bralce. Prenovljeno shemo in vsebinske popravke bomo pripravili sami, programsko namestitev pa s pomočjo zunanjih strokovnjakov.

11.5. KOMUNICIRANJE Z LASTNIKOM IN S STROKOVNIMI JAVNOSTMI

Po potrebi bomo sodelovali pri komuniciranju z odločevalskimi in s strokovnimi javnostmi.

11.6. KOMUNICIRANJE Z MEDIJI

Komuniciranje z mediji načrtujemo v enakem obsegu kot v prejšnjih letih.

Cilj strategije komuniciranja na Kliniki Golnik ostaja pravočasna in verodostojna informiranost 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 veščine, individualni treningi, določitev kompetenc na individualni ravni.
- Golniški simpozij 2013.
- 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 systemske terapije.
- Zaključitev izobraževanja za potrebe izvajanja dialize (tri diplomirane medicinske sestre).
- Ciljno 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.

- Določitev prioritet z vidika razvoja klinike, usmeriti specialiste 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.
- Kroženje osebja v okviru istega procesa (urgentna ambulanta in intenzivni oddelek, kardiološki del oddelka 200 in kardiološki laboratorij).
- Ciljno izobraževanje, strokovno izobraževanje.
- Izdelava načrta kadrov za zdravstveno nego dolgoročno in za leto 2013, določitev optimalne kadrovske strukture 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.
- Rešitev problematike osebja v sterilizaciji zaradi povečanega obsega dela.
- Optimizacija sodelovanja s procesom kirurgije.
- Optimizacija obsega dokumentacije zdravstvene oskrbe.
- Reorganizacija dela podpornih služb oziroma aktivnosti, vezane na dietetiko, čistilni servis, kirurško službo, socialno službo.
- Racionalna raba materialov, razporejanje zaposlenih v zdravstveni negi glede na matriko fleksibilnosti in zahtevnost zdravstvene nege.
- Kategorizacija zdravstvene nege v specialistični ambulanti.

12.5. PROCESI DELA

- Bolnik v ovirnicah: določitev postopkov za medicinske sestre, izdelati standardne operative postopke (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 vodje 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.
- Zdravstvena vzgoja – izobraževanje za bolnike s srčnim popuščanjem, bolnike s srčnim spodbujevalnikom arterijsko hipertenzijo.

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.
- Racionalno razporejanje kadra glede na kategorizacijo in zahtevnost zdravstvene nege.
- Sledenje načrtu za racionalizacijo v zdravstveni negi.

Datum: 27. 2. 2013

Podpis odgovorne osebe:

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

PRILOGE

PRILOGA 1

Obrazec 1: Delovni program 2013 (1.,2. in 3. del)

PRILOGA 2

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2013

PRILOGA 3

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013

PRILOGA 4

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2013

PRILOGA 5

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2013

PRILOGA 6

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2013

PRILOGA 7

AJPES – Bilančni izkazi

PRILOGA 1: Obrazec 1 – Delovni program 2013, 1.del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2013, I. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	
	ZZS	ZZS + ostali
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)		
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	7.227	7.297
Število uteži (brez nac. razpisa)	10.780	10.884
Število primerov - SPP (nac. razpis) (___ 302)		
Število uteži (nac. razpis) (___ 302)		
Število primerov - SPP SKUPAJ	7.227	7.297
Število uteži SKUPAJ	10.780	10.884
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)		
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)		
Psihiatrija - št. primerov (130 341)		
Paliativna oskrba - BOD (141 304)		
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)		
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	5.166	5.166
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)		
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)		
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)		
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)		
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)		
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)		
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)		
Delovna terapija - točke (506 027)		
Fizioterapija - točke (507 028)		
Patronažna služba - točke (510 029)		
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	145	145
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)		
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)		
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)		
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)		
Nega na domu - točke (544 034)		
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)		
Klinična psihologija - točke (512 033)		
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)		
Doječe matere - NOD (701 308)		
Spremljanje - primer (701 309)		
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)		
Drugo*		

Opombe:

Izpolnil: Marta Maček Pelc

Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor

Tel. št.: 04/ 2569 452

Obrazec 1 – Delovni program 2013, 2.del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2013, II. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013			
	ZZS		ZZS + ostali	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	49.516	673.407	50.125	747.755
Abdominalna kirurgija (201)				
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)				
Dermatovenerologija (203)				
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)				
Gastroenterologija (205)		31.048		31.398
Ginekologija in porodništvo (206)				
Hematologija (207)				
Infektologija (208)				
Interna medicina (209)				
Internistična onkologija (210)	178	858	178	859
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	11.298	98.303	11.328	100.303
Kardiovaskularna kirurgija (212)				
Klinična genetika (213)				
Klinična mikrobiologija (214)				
Maksilofacialna kirurgija (215)				
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)				
Nevrokirurgija (217)				
Nevrologija (218)				
Nuklearna medicina (219)				
Oftalmologija (220)				
Onkologija z radioterapijo (221)				
Ortopedska kirurgija (222)				
Otorinolaringologija (223)				
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)				
Otroška nevrologija (225)				
Pediatrija (227)				
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)				
Pnevmologija (229)	21.727	427.698	22.296	499.495
Psihiatrija (230)				
Revmatologija (232)				
Splošna kirurgija (234)				
Torakalna kirurgija (235)				
Travmatologija (237)				
Urgenta medicina (238)	5.456	29.686	5.456	29.686
Urologija (239)				
Oralna kirurgija (242)				
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	10.857	85.814	10.867	86.014
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	2.699	37.339	2.729	39.139
Izvajanje mamografije (211)				
Izvajanje magnetne resonance (244)				
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.699		2.729	
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		12.343		12.643
Izvajanje rentgena - RTG (247)		24.996		26.496
Izvajanje PET CT (248)				
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dialz (225)	0	0	0	0
Dialize I				
Dialize II				
Dialize III				
Dialize IV				
Dialize V				
Opombe:				

Izpolnil: Marta Maček Pelc

Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor

Tel. št.: 04/ 2569 452

Obrazec 1 – Delovni program 2013, 3.del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2013, III. del

Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	
	ZZS	ZZS + ostali
Operacija sive mreže - primer		
Operacija na ožilju - krčne žile - primer		
Operacija kile - primer		
Operacija karpalnega kanala - primer		
Biopsija horionskih resic, kordocenteza - primer		
Amniocenteza - primer		
Medikamentozni splav - primer		
Diagnostična histeroskopija - primer		
Histeroskopska operacija - primer		
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF (prva in nadaljna obravnava) - primer		
Vitroretinalna operacija - primer		
ESWL - drobljenje žolčnih kamnov - primer		
Proktoskopija - primer		
Sklerozacija - primer		
Rektoskopija - primer		
Ligatura - primer		
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila - primer		
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera - primer		
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, lomedin - primer		
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra - primer		
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke - primer		
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke - primer		

Opomba: v kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite

Opombe:

--

Izpolnil: Marta Maček Pelc

Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor

Tel. št.: 04 / 2569 452

PRILOGA 2: Obrazec 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2013

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2013

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje		Ocena realizacije v obdobju		Finančni načrt za obdobje		Indeksi	
			1. 1. do 31. 12. 2012	1. 1. do 31. 12. 2012	1. 1. do 31. 12. 2012	1. 1. do 31. 12. 2012	1. 1. do 31. 12. 2013	FN 2013 / FN 2012	FN 2013 / Ocena real.	
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	23.823.100	24.798.333	24.031.800	100,88	96,91			
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	16.654.000	18.095.613	17.228.700	103,45	95,21			
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL I/b-5 SD 2010	1.152.494	818.112	900.000	78,09	110,01			
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	700.000	818.075	783.600	111,94	95,79			
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.076.306	2.150.341	2.083.800	100,36	96,91			
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.155.900	1.341.714	1.341.800	116,08	100,01			
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.084.400	1.574.478	1.693.900	81,27	107,58			
762	8	Finančni prihodki	32.600	19.359	17.000	52,15	87,81			
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	171.300	295.939	363.500	212,20	122,83			
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	24.027.000	25.113.631	24.412.300	101,60	97,21			
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	5.458.000	5.983.940	6.008.300	110,08	100,41			
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	4.594.500	4.801.528	4.910.300	106,87	102,27			
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	2.238.700	2.334.811	2.379.200	106,28	101,90			
	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)	981.006	1.394.039	1.354.200	138,04	97,14			
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL I/b-5 SD 2010	1.152.494	818.112	900.000	78,09	110,01			
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	98.700	116.160	118.400	119,96	101,93			
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tistih, ki so zajeti v 19)								
	18	Farmaceutske surovine ter stična ovojina	6.500	6.500	6.600	101,54	101,54			
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli								
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	963.100	978.850	1.015.000	105,39	103,69			
	21	Razkužila	60.700	62.299	63.500	104,61	101,93			
	22	Obvezilni in sanitetni material	51.300	49.086	50.000	97,47	101,86			
	23	Dializni material								
	24	Radioizotopi								
	25	Plini	51.000	56.411	75.000	147,06	132,95			
	26	RTG material	400			0,00				
	27	Šivalni material								
	28	Implantati in osteosintetski materiali								
	29	Medicinski potrošni material	799.700	811.054	826.500	103,35	101,90			
	30	Zobozdravstveni material								
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	1.392.700	1.487.867	1.516.100	108,86	101,90			
	32	Laboratorijski testi in reagenti	1.215.300	1.298.769	1.323.400	108,89	101,90			
	33	Laboratorijski material	176.700	188.418	192.000	108,66	101,90			
	34	Drugi zdravstveni material	700	680	700	100,00	102,94			
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	863.500	1.182.412	1.098.000	127,16	92,86			
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	386.400	664.967	569.800	147,46	85,69			
	37	Voda								
	38	Živila	1.300	1.499	1.500	115,38	100,07			
	39	Pisarniški material	135.400	133.634	130.000	96,01	97,28			
	40	Ostali nezdravstveni material	340.400	382.312	396.700	116,54	103,76			
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	4.294.000	4.405.869	4.292.500	99,97	97,43			
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	347.900	366.634	352.700	101,38	96,20			
	43	Laboratorijske storitve	102.000	94.613	95.500	93,63	100,94			
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	120.000	133.491	130.000	108,33	97,38			
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	20.000	30.940	30.000	150,00	96,96			
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	100.000	102.551	100.000	100,00	97,51			
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	10.000	14.171	0	0,00	0,00			
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.	0	0	0					
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	10.000	14.171	0	0,00	0,00			
	46	Ostale zdravstvene storitve	115.900	124.359	127.200	109,75	102,28			
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	3.946.100	4.039.235	3.939.800	99,84	97,54			
	48	Storitve vzdrževanja	827.700	835.183	711.200	85,92	85,15			
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	325.000	307.235	305.000	93,85	99,27			
	50	Ostale nezdravstvene storitve	2.793.400	2.896.817	2.923.600	104,66	100,92			
462	51	Amortizacija	1.540.400	1.524.961	1.457.200	94,60	95,56			
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	12.620.600	12.727.215	12.543.500	99,39	98,56			
	53	Plače zaposlenih	9.626.400	9.647.998	9.753.700	101,32	101,10			
	54	Dajatve na plače	1.554.000	1.559.768	1.581.100	101,74	101,37			
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.440.200	1.519.449	1.208.700	83,93	79,55			
467	56	Finančni odhodki	0	777	0	0,00	0,00			
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	103.600	103.743	99.700	96,24	96,10			
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	24.016.600	24.746.505	24.401.200	101,60	98,60			
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	10.400	367.126	11.100					
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)								
	61	Davek od dohodka pravnih oseb								
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	10.400	367.126	11.100					
	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 25 69 450

PRILOGA 3: Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2013, 1.del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2013 - I.del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2012		Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2013					INDEKS	
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2013 / 2012	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	240	222	16	0	238	15	18	99,17	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	55	49	8	0	57	11	0	103,64	
1 Zdravniki (skupaj)	53	49	6	0	55	11	0	103,77	
1.1. Specialist	37	38	6		44			118,92	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco					0				
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0				
1.4. Specializant	16	11			11	11		68,75	
1.5. Pripravnik / sekundarij					0				
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Specialist					0				
2.2. Zobozdravnik					0				
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0				
2.4. Specializant					0				
2.5. Pripravnik					0				
3 Zdravniki svetovalci skupaj	2	0	2	0	2	0	0	100,00	
3.1. Višji svetnik	1		1		1			100,00	
3.2. Svetnik					0				
3.3. Primarij	1		1		1			100,00	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	185	173	8	0	181	4	18	97,84	
1 Svetovalec v ZN					0				
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0				
3 Koordinator v ZN	7	6	1		7			100,00	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0				
5 Medicinska sestra za področja... 4					0				
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0				
7 Diplomirana medicinska sestra	64	58	5		63	1	5	98,44	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0				
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0				
10 Srednja medicinska sestra / babica	113	107	2		109	2	13	96,46	
11 Bolničar	1	1			1			100,00	
12 Pripravnik zdravstvene nege		1			1	1			
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	7	8	0	0	8	1	0	114,29	
1 Farmaceut specialist konzultant					0				
2 Farmaceut specialist	1	1			1			100,00	
3 Farmaceut	3	3			3			100,00	
4 Inženir farmacije					0				
5 Farmaceutski tehnik	2	3			3			150,00	
6 Pripravniki	1	1			1	1		100,00	
7 Ostali					0				
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	78	76	0	0	76	4	6	97,44	
1 Konzultant (različna področja)					0				
2 Analitik (različna področja)	2	2			2			100,00	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0				
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1			1			100,00	
6 Socialni delavec	2	2			2			100,00	
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00	
8 Radiološki inženir	7	6			6		1	85,71	
9 Psiholog					0				
10 Pedagog / Specialni pedagog					0				
11 Logoped					0				
12 Fizioterapevt	6	6			6		1	100,00	
13 Delovni terapevt					0				
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	19	18			18		2	94,74	
16 Sanitarni tehnik					0				
17 Zobotehnik					0				
18 Laboratorijski tehnik	13	13			13	1	1	100,00	
19 Voznik reševalca					0				
20 Pripravnik	4	3			3	3		75,00	
21 Ostali	21	22			22		1	104,76	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	11	10	0	0	10	6	0	90,91	
1 Ostali	11	10			10	6		90,91	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	118	112	5	0	117	2	3	99,15	
1 Administracija (J2)	24	23	1		24			100,00	
2 Področje informatike	5	5			5			100,00	
3 Ekonomsko področje	9	9			9	1		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	7	7			7			100,00	
7 Področje prehrane					0				
8 Oskrbovalne službe	42	39	3		42		2	100,00	
9 Ostalo	21	19	1		20	1	1	95,24	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	454	428	21	0	449	28	27	98,90	

Opombe:

Izpolnil: mag. Romana Martinčič, Tatjana Kristanc

Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor

Tel. št.: 04 / 25 69 443

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2013, 2.del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2013 - II.del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih v dejanskem deležu zaposlitve na dan				Število zaposlenih v dejanskem deležu zaposlitve na 31. 12. 2013				INDEKS 2013 / 2012 7=4/0
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeštanja ³	2013 / 2012	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	234,20	227,00	9,28	0,00	236,28	15,00	18,00	100,89	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	52,28	49,00	5,28	0,00	54,28	11,00	0,00	103,83	
1 Zdravniki (skupaj)	50,88	49,00	3,88	0,00	52,88	11,00	0,00	103,93	
1.1. Specialist	34,88	38,00	3,88		41,88			120,07	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco					0,00				
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0,00				
1.4. Specializant	16,00	11,00			11,00	11,00		68,75	
1.5. Pripravnik / sekundarij					0,00				
2 Zobozdravniki skupaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1. Specialist					0,00				
2.2. Zobozdravnik					0,00				
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0,00				
2.4. Specializant					0,00				
2.5. Pripravnik					0,00				
3 Zdravniki svetovalci skupaj	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	100,00	
3.1. Višji svetnik	0,80		0,80		0,80			100,00	
3.2. Svetnik					0,00				
3.3. Primarij	0,60		0,60		0,60			100,00	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	181,93	178,00	4,00	0,00	182,00	4,00	18,00	100,04	
1 Svetovalec v ZN					0,00				
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0,00				
3 Koordinator v ZN	6,50	6,00	0,50		6,50			100,00	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje					0,00				
5 Medicinska sestra za področja... ⁴					0,00				
6 Profesor zdravstvene vzgoje					0,00				
7 Diplomirana medicinska sestra	62,43	60,00	2,50		62,50	1,00	5,00	100,12	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0,00				
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0,00				
10 Srednja medicinska sestra / babica	112,00	110,00	1,00		111,00		13,00	99,11	
11 Bolničar	1,00	1,00			1,00	2,00		100,00	
12 Pripravnik zdravstvene nege		1,00			1,00	1,00			
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	7,00	8,00	0,00	0,00	8,00	1,00	0,00	114,29	
1 Farmacevt specialist konzultant					0,00				
2 Farmacevt specialist	1,00	1,00			1,00			100,00	
3 Farmacevt	3,00	3,00			3,00			100,00	
4 Inženir farmacije					0,00				
5 Farmacevtski tehnik	2,00	3,00			3,00			150,00	
6 Pripravniki	1,00	1,00			1,00	1,00		100,00	
7 Ostali					0,00				
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	78,00	77,00	0,00	0,00	77,00	4,00	6,00	98,72	
1 Konzultant (različna področja)					0,00				
2 Analitik (različna področja)	2,00	2,00			2,00			100,00	
3 Medicinski biokemik specialist	1,00	1,00			1,00			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0,00				
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1,00	1,00			1,00			100,00	
6 Socialni delavec	2,00	2,00			2,00			100,00	
7 Sanitarni inženir	1,00	1,00			1,00			100,00	
8 Radiološki inženir	7,00	7,00			7,00		1,00	100,00	
9 Psiholog					0,00				
10 Pedagog / Specialni pedagog					0,00				
11 Logoped					0,00				
12 Fizioterapevt	6,00	6,00			6,00		1,00	100,00	
13 Delovni terapevt					0,00				
14 Analitik v laboratorijski medicini	1,00	1,00			1,00			100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	19,00	18,00			18,00		2,00	94,74	
16 Sanitarni tehnik					0,00				
17 Zobotehnik					0,00				
18 Laboratorijski tehnik	13,00	13,00			13,00	1,00	1,00	100,00	
19 Voznik reševalec					0,00				
20 Pripravnik	4,00	3,00			3,00	3,00		75,00	
21 Ostali	21,00	22,00			22,00		1,00	104,76	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	10,90	10,00	0,00	0,00	10,00	6,00	0,00	91,74	
1 Ostali	10,90	10,00			10,00	6,00		91,74	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	115,88	112,00	2,50	0,00	114,50	2,00	3,00	98,81	
1 Administracija (J2)	23,88	23,00	0,50		23,50			98,43	
2 Področje informatike	5,00	5,00			5,00			100,00	
3 Ekonomsko področje	9,00	9,00			9,00	1,00		100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4,00	4,00			4,00			100,00	
5 Področje nabave	6,00	6,00			6,00			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	7,00	7,00			7,00			100,00	
7 Področje prehrane					0,00				
8 Oskrbovalne službe	40,50	39,00	1,50		40,50		2,00	100,00	
9 Ostalo	20,50	19,00	0,50		19,50	1,00	1,00	95,12	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	445,98	434,00	11,78	0,00	445,78	28,00	27,00	99,96	

Opombe:

Izpolnil: mag. Roaman martincič, Tatjana Kristanc

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Miha Košnik

Tel. št.: 04 / 25 69 443

Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2013, 3.del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2013 - III.del

Načrtovana struktura zaposlenih		Stanje zaposlenih na dan 31.12.2012	Zaposleni na podlagi izdanega soglasja po ZUJF v letu 2012 za zaposlitve v letu 2013	Zaposleni v letu 2013 na podlagi izdanega soglasja po ZUJF v letu 2013	Zaposlitve, za katere zavod ne potrebuje soglasja po ZUJF (upoštevati predznak +/-)	Prekinitve delovnih razmerij	Prihodi in odhodi zaradi porodniških dopustov, dopustov za nego in varstvo otroka ter bolniških nad 30 dni (upoštevati predznak +/-)	Stanje zaposlenih na dan 31.12.2013	Kontrolni stolpec
0		1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4-5+6	8
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	222	0	19	-5	9	-7	220	15
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	49	0	2	1	1	0	51	11
1	Zdravniki (skupaj)	49	0	2	1	1	0	51	11
1.1.	Specialist	38		2	6	1		45	0
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	0						0	0
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0						0	0
1.4.	Specializant	11			-5		0	6	11
1.5.	Pripravnik / sekundarij	0						0	0
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Specialist	0						0	0
2.2.	Zobozdravnik	0						0	0
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0						0	0
2.4.	Specializant	0						0	0
2.5.	Pripravnik	0						0	0
3	Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Višji svetnik	0						0	0
3.2.	Svetnik	0						0	0
3.3.	Primarij	0						0	0
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	173	0	17	-6	8	-7	169	4
1	Svetovalec v ZN	0						0	0
2	Samostojni strokovni delavec v ZN	0						0	0
3	Koordinator v ZN	6						6	0
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0						0	0
5	Medicinska sestra za področja...	0						0	0
6	Profesor zdravstvene vzgoje	0						0	0
7	Diplomirana medicinska sestra	58		10	-4	4	-3	57	1
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku III	0						0	0
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI.R.Z.D.)	0						0	0
10	Srednja medicinska sestra / babica	107		7	-3	4	-4	103	2
11	Bolničar	1						1	0
12	Pripravnik zdravstvene nege	1			1			2	1
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	8	0	1	1	1	0	9	1
1	Farmaceut specialist konzultant	0						0	0
2	Farmaceut specialist	1						1	0
3	Farmaceut	3						3	0
4	Inženir farmacije	0						0	0
5	Farmaceutski tehnik	3		1				4	0
6	Pripravniki	1				1	1	1	1
7	Ostali	0						0	0
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	76	0	4	6	8	-4	74	4
1	Konzultant (različna področja)	0						0	0
2	Analistik (različna področja)	2						2	0
3	Medicinski biokemik specialist	1						1	0
4	Klinični psiholog specialist	0						0	0
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1						1	0
6	Socialni delavec	2		1		1		2	0
7	Sanitarni inženir	1						1	0
8	Radiološki inženir	6		1		1	-1	5	0
9	Psiholog	0						0	0
10	Pedagog / Specialni pedagog	0						0	0
11	Logoped	0						0	0
12	Fizioterapevt	6			1		-1	6	0
13	Delovni terapevt	0						0	0
14	Analistik v laboratorijski medicini	1						1	0
15	Inženir laboratorijske biomedicine	18		2		2	-1	17	0
16	Sanitarni tehnik	0						0	0
17	Zobotehnik	0						0	0
18	Laboratorijski tehnik	13			1		-1	13	1
19	Voznik reševalec	0						0	0
20	Pripravnik	3			3	4		2	3
21	Ostali	22			1		0	23	0
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	10	0	0	1	0	-2	9	6
1	Ostali	10			1		-2	9	6
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	112	0	9	0	9	-1	111	2
1	Administracija (J2)	23		1		1		23	0
2	Področje informatike	5						5	0
3	Ekonomsko področje	9						9	1
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	4						4	0
5	Področje nabave	6						6	0
6	Področje tehničnega vzdrževanja	7		1		1		7	0
7	Področje prehrane	0						0	0
8	Oskrbovalne službe	39		6		6		39	0
9	Ostalo	19		1		1	-1	18	1
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	428	0	33	3	27	-14	423	28

Opombe:

Izpolnil: mag. Romana Martinčič, Taja Kristanc

Podpis odgovorne osebe: prof. dr. Mitja Košnik

Tel. št.: 04 / 25 69 443

Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2013

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2013

VRSTE INVESTICIJU (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeks	
				FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	216.099	87.990	709.500	328,32	806,34
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	216.099	87.990	709.500	328,32	806,34
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	2.848.096	1.024.920	2.287.900	80,33	223,23
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	2.848.096	1.024.920	2.287.900	80,33	223,23
III. OPREMA (A + B)	874.641	1.112.781	497.163	56,84	44,68
A Medicinska oprema ²	500.451	613.847	384.343	76,80	62,61
1 33111000-1 Rentgenske naprave					
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odsliskavanje	5.000	37.559		0,00	0,00
3 33113000-5 Oprema za odsliskavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5 33115000-9 Naprave za tomografijo					
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika	359.824	391.348	100.000	27,79	25,55
7 33130000-0 Zobozdravstvo					
8 3315000-6 Terapevтика					
9 33160000-9 Operacijska tehnika					
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija					
11 33180000-5 Funkcionalna podpora		4.033			0,00
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	5.200	4.835	22.917	440,71	473,98
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14 Druga medicinska oprema	130.427	176.072	261.426	200,44	148,48
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	374.190	498.934	112.820	30,15	22,61
1 Informacijska tehnologija	187.650	246.261	33.300	17,75	13,52
2 Drugo	186.540	252.673	79.520	42,63	31,47
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.938.836	2.225.691	3.494.563	88,72	157,01

VRSTE VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	216.099	87.990	709.500	328,32	806,34
1 Amortizacija	216.099	87.990	709.500	328,32	806,34
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
II. NEPREMIČNINE	2.848.096	1.024.920	2.287.900	80,33	223,23
1 Amortizacija	558.100	964.920	1.637.900	293,48	169,74
2 Lastni viri (del presežka)	1.389.996	60.000	650.000	46,76	1.083,33
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo	900.000			0,00	
III. NABAVA OPREME (A + B)	874.641	1.112.781	497.163	56,84	44,68
A Medicinska oprema	500.451	613.847	384.343	76,80	62,61
1 Amortizacija	437.011	570.294	344.343	78,80	60,38
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	63.440	40.153	40.000	63,05	99,62
7 Evropska sredstva					
8 Drugo		3.400			0,00
B Nemedicinska oprema	374.190	498.934	112.820	30,15	22,61
1 Amortizacija	329.190	476.049	112.820	34,27	23,70
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije		10.000			0,00
7 Evropska sredstva					
8 Drugo	45.000	12.885		0,00	0,00
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.938.836	2.225.691	3.494.563	88,72	157,01
1 Amortizacija	1.540.400	2.099.253	2.804.563	182,07	133,60
2 Lastni viri (del presežka)	1.389.996	60.000	650.000	46,76	1.083,33
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0		
4 Leasing	0	0	0		
5 Posojila	0	0	0		
6 Donacije	63.440	50.153	40.000	63,05	79,76
7 Evropska sredstva	0	0	0	63,05	79,76
8 Drugo	945.000	16.285	0	0,00	0,00

Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2013 (nadaljevanje)

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
1 ³	Priznana amortizacija v ceni storitev	885.000	869.322	850.000	96,05	97,78
2	Obračunana amortizacija	1.710.400	1.697.569	1.627.200	95,14	95,85
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	170.000	172.608	170.000	100,00	98,49
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	1.540.400	1.524.961	1.457.200	94,60	95,56
7	Združena amortizacija po ZUJZ					
8	Porabljena amortizacija	885.000	869.322	850.000	96,05	97,78
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴					

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik _____

Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor _____

Tel. št.: 04 25 69 450 _____

PRILOGA 5: Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del 2013

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2013

v EUR, brez centov				
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2013 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3	
SKUPAJ:	697.200	530.050	167.150	
1 Obnove in popravila stanovanj	40.000		40.000	
2 Ureditev notranjega kroga na Infekciji	30.000		30.000	
3 Menjava oken	19.200		19.200	
4 Menjava oken na starem delu oddelka 600	15.600		15.600	
5 Sanacija dimnikov na objektu Vumik	8.000		8.000	
6 Pleskanje sob v vili Triglav	7.200		7.200	
7 Namestitve snegolovov in popravilo žlebov na objektu Vumik	5.000		5.000	
8 Ureditev kotlarne - popravilo fasade, strehe, žlebov (barvanje)	5.000		5.000	
9 Komamiki	4.950		4.950	
10 Ostala vzdrževalna dela	32.200		32.200	
11 Tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	500.050	500.050		
12 Tekoče vzdrževanje nepremičnin (pleskanje ipd.)	30.000	30.000		
13	0			
14	0			
15	0			
16	0			
17	0			
18	0			
19	0			
20	0			
21	0			
22	0			
23	0			
24	0			
25	0			
26	0			
27	0			
28	0			
29	0			
30	0			
31	0			
32	0			
33	0			
34	0			
35	0			
36	0			
37	0			
38	0			
39	0			
40	0			
41	0			
42	0			
43	0			
44	0			
45	0			
46	0			
47	0			
48	0			
49	0			
50	0			

* Vrednost je izkazana v skupini kontov 46.

Opombe:

--

Izpolnila: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 6: Obrazec 6 – Načrt terciarne dejavnosti 2013

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2013

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
1. Učenje	686.500	859.967	855.440	124,61	99,47
2. Usposabljanje za posebna znanja	118.500	120.580	123.200	103,97	102,17
3. Razvoj in raziskave	1.083.000	1.342.879	1.331.000	122,90	99,12
4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	236.200	256.137	237.180	100,41	92,60
5. Nacionalna čakalna lista					
Terciar I skupaj	2.124.200	2.579.563	2.546.820	119,90	98,73
6. Subspecialni laboratorij	1.388.600	1.399.866	1.393.300	100,34	99,53
7. Subspecialni tim	1.360.500	1.417.615	1.408.000	103,49	99,32
8. Interdisciplinarni konzilij	179.000	188.578	184.820	103,25	98,01
Terciar II skupaj	2.928.100	3.006.060	2.986.120	101,98	99,34
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	5.052.300	5.585.623	5.532.940	109,51	99,06

Opombe:

Izpolnila: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: prof. Mitja Košnik, direktor

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 7: AJPES Bilančni izkazi – Bilanca stanja

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2012	FN 2013
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	16.668.204	16.726.100
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	851.209	1.000.000
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	617.045	707.000
02	NEPREMIČNINE	004	20.833.051	21.585.100
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	7.023.710	7.473.700
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	14.044.615	14.541.600
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	11.419.916	12.219.900
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	4.702.765	4.220.100
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE V REDNOSTNICE	013	152	100
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	892.764	100.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	454.298	450.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.272.541	3.600.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	62.855	50.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	20.155	20.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	265.977	249.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	255.101	240.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	10.876	9.000
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	21.636.946	21.195.200
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.159.254	3.828.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	972.765	963.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.368.968	1.400.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	244.545	200.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	65.626	65.000
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.507.350	1.200.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	17.477.692	17.367.200
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.275.446	2.165.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	11.405.305	12.044.200
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	3.796.941	3.158.000
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	21.636.946	21.195.200
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061		

PRILOGA 7: AJPES Bilančni izkazi – Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2013 / Plan 2012	Plan 2013 / Ocena realizacije 2012	Plan 2013 - Ocena realizacije 2012
			2012	2012	2013			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	23.823.100	24.798.333	24.031.800	100,88	96,91	-766.533
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	23.819.600	24.796.080	24.029.500	100,88	96,91	-766.580
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862						0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863						0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	3.500	2.253	2.300	65,71	102,09	47
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	32.600	19.359	17.000	52,15	87,81	-2.359
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	170.000	268.392	363.400	213,76	135,40	95.008
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	1.300	27.547	100	7,69	0,36	-27.447
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.300	97	100	7,69	103,09	3
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		27.450			0,00	-27.450
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	24.027.000	25.113.631	24.412.300	101,60	97,21	-701.331
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	9.752.000	10.389.810	10.300.800	105,63	99,14	-89.010
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872						0
460	STROŠKI MATERIALA	873	5.458.000	5.983.940	6.008.300	110,08	100,41	24.360
461	STROŠKI STORITEV	874	4.294.000	4.405.870	4.292.500	99,97	97,43	-113.370
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	12.620.600	12.727.215	12.543.500	99,39	98,56	-183.715
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.626.400	9.647.999	9.753.700	101,32	101,10	105.701
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.554.000	1.559.768	1.581.100	101,74	101,37	21.332
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.440.200	1.519.448	1.208.700	83,93	79,55	-310.748
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.540.400	1.524.961	1.457.200	94,60	95,56	-67.761
463	H) REZERVACIJE	880						0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	72.200	74.631	78.700	109,00	105,45	4.069
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		777			0,00	-777
468	L) DRUGI ODHODKI	883		75			0,00	-75
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	31.400	29.036	21.000	66,88	72,32	-8.036
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	2.000	301	0	0,00	0,00	-301
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	29.400	28.735	21.000	71,43	73,08	-7.735
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	24.016.600	24.746.505	24.401.200	101,60	98,60	-345.305
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	10.400	367.126	11.100	106,73	3,02	-356.026
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889						0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	10.400	367.126	11.100	106,73	3,02	-356.026
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	454	459	455	100,22	99,13	-4
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

PRILOGA 7: AJPES Bilančni izkazi – Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks	
		Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Plan 2013 / Plan 2012	Ocena realizacije Plan 2013 /
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	23.974.700	24.227.442	23.308.700	97,22	96,21
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	23.163.700	23.135.827	22.217.100	95,91	96,03
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	20.034.000	19.865.970	18.766.500	93,67	94,47
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	463.100	430.037	430.000	92,85	99,99
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	463.100	430.037	430.000	92,85	99,99
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406					
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0		
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408					
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	19.564.900	19.430.497	18.331.100	93,68	94,34
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	19.564.900	19.430.497	18.331.100	93,68	94,34
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412					
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	6.000	5.436	5.400	90,00	99,34
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	6.000	5.436	5.400	90,00	99,34
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415					
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416					
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417					
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418					
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419					
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	3.129.700	3.269.857	3.450.600	110,25	106,53
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.017.500	1.009.977	1.010.000	99,22	100,00
del 7102 Prejete obresti	422	25.400	14.602	12.800	50,39	87,66
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423		0	0		
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.817.600	2.049.658	1.988.200	109,39	97,00
72 Kapitalni prihodki	425	1.300	97	100	7,69	103,09
730 Prejete donacije iz domačih virov	426	174.200	148.387	251.400	144,32	169,42
731 Prejete donacije iz tujine	427		2.500			0,00
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428					
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	51.600	39.636	183.100	354,84	461,95
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	41.700	5.000	5.000	11,99	100,00
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	811.000	1.091.615	1.091.600	134,60	100,00
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	509.500	760.315	860.300	166,89	111,84
del 7102 Prejete obresti	433	0		0		
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	281.900	311.687	221.700	78,64	71,13
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0		0		
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	19.600	19.613	19.600	100,00	99,93
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	23.947.600	25.657.789	24.936.100	104,13	97,19
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	23.032.600	24.673.938	23.973.800	104,09	97,16
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	10.542.100	10.572.637	10.520.200	99,79	99,50
del 4000 Plače in dodatki	440	8.662.000	8.780.286	8.885.600	102,58	101,20
del 4001 Regres za letni dopust	441	199.000	197.236	188.300	94,62	95,47
del 4002 Povračila in nadomestila	442	894.500	838.921	780.200	87,22	93,00
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443	34.300	34.436	34.400	100,29	99,90
del 4004 Sredstva za nadurno delo	444	665.800	591.340	591.300	88,81	99,99
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	0		
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446	86.500	130.418	40.400	46,71	30,98
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.696.400	1.709.997	1.721.300	101,47	100,66
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	830.200	835.965	844.300	101,70	101,00
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	665.000	669.628	676.300	101,70	101,00
del 4012 Prispevek za zaposlovanje	450	5.600	5.667	5.700	101,79	100,58
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo	451	9.400	9.446	9.500	101,06	100,57
del 4015 Premje kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	186.200	189.291	185.500	99,62	98,00
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	9.143.800	10.158.587	9.417.100	102,99	92,70
del 4020 Reačniški in splošni material in storitve	454	1.426.600	1.455.546	1.455.500	102,03	100,00
del 4021 Posebni material in storitve	455	4.638.300	5.147.502	5.147.500	110,98	100,00
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	650.400	850.311	748.300	115,05	88,00
del 4023 Prevozniki stroški in storitve	457	138.200	163.118	163.100	118,02	99,99
del 4024 Izdatki za službena potovanja	458	244.200	202.625	196.600	81,33	98,01
del 4025 Tekoče vzdrževanje	459	938.800	1.234.402	600.000	63,91	48,61
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine	460	146.800	145.435	145.400	97,85	99,98
del 4027 Kazni in odškodnine	461	0	958			0,00
del 4028 Davek na izplačane plače	462	0	0	0		
del 4029 Drugi operativni odhodki	463	958.700	958.690	958.700	100,00	100,00
D. Plačila domačih obresti	403					
E. Plačila tujih obresti	404					
F. Subvencije	410					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	411	16.600	15.193	15.200	91,57	100,05
H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	412					
I. Drugi tekoči domači transferji	413					
J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.633.700	2.217.524	2.300.000	140,78	103,72
4200 Nakup zgradb in prostorov	471					
4201 Nakup prevoznih sredstev	472					
4202 Nakup opreme	473	721.100	1.087.014	1.000.000	138,68	92,00
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0		0		
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	569.900	590.382	800.000	140,38	135,51
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	173.249	100.000		57,72
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0		0		
4207 Nakup nematerialnega premoženja	478	98.400	86.687	200.000	203,25	230,72
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	244.300	280.192	200.000	81,87	71,38
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	490	0		0		
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	915.000	983.851	962.300	105,17	97,81
del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	451.200	463.518	468.200	103,77	101,01
del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	72.500	74.968	75.700	104,41	100,98
del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	391.300	445.365	418.400	106,93	93,95
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	27.100			0,00	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486		1.430.347	1.627.400		113,78

PRILOGA 7: AJPES Bilančni izkazi – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2012		Ocena realizacije 2012		Plan 2013	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	22.393.900	1.429.200	23.766.360	1.031.973	22.815.300	1.216.500
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	22.390.400	1.429.200	23.764.107	1.031.973	22.813.000	1.216.500
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662			0	0		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663			0	0		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	3.500		2.253	0	2.300	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	32.600		19.359	0	17.000	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	170.000		268.392	0	363.400	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	1.300	0	27.547	0	100	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	1.300		97	0	100	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0		27.450	0	0	
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	22.597.800	1.429.200	24.081.658	1.031.973	23.195.800	1.216.500
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	9.169.800	582.200	9.957.593	432.216	9.785.800	515.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672	5.132.200	325.800	5.735.008	248.932	5.707.900	300.400
460	STROŠKI MATERIALA	673	4.037.600	256.400	4.222.585	183.284	4.077.900	214.600
461	STROŠKI STORITEV	674						
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	11.867.100	753.500	12.197.763	529.452	11.916.300	627.200
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	9.051.700	574.700	9.246.641	401.357	9.266.000	487.700
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.461.200	92.800	1.494.882	64.886	1.502.000	79.100
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.354.200	86.000	1.456.240	63.209	1.148.300	60.400
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.448.400	92.000	1.461.523	63.438	1.384.300	72.900
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	72.200		74.630	0	78.700	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0		777	0	0	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0		75	0	0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	31.400	0	29.038	0	21.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	2.000		301	0	0	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	29.400		28.737	0	21.000	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	22.588.900	1.427.700	23.721.399	1.025.106	23.186.100	1.215.100
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	8.900	1.500	360.259	6.867	9.700	1.400
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	8.900	1.500	360.259	6.867	9.700	1.400
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						