



UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Golnik, februar 2014



Letni načrt

Univerzitetne klinike
za pljučne bolezni in
alergijo Golnik

za leto 2014

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT KLINIKE GOLNIK ZA LETO 2014

Pripravili:

Matjaž Fležar, Jurij Stariha, Saša Kadivec, Lea Ulčnik,
Romana Martinčič, Danica Šprajcar, Marta Maček Pelc,
Boštjan Zakrajšek, Tomaž Knific

Odgovorna oseba:

doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

KAZALO

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2014	1
STRATEŠKI PROJEKTI 2011–2015	2
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	4
1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	8
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2014	14
4.1. LETNI CILJI	14
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	17
6.1. KLINIČNO DELO	18
6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST	23
6.3. PEDAGOŠKA DEJAVNOST	24
7. PREDRAČUNSKI IZKAZI	25
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	25
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	28
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	29
7.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	32
7.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	32
7.6. BILANCA STANJA	32
8. NAČRT KADROV	34
8.1. ZAPOSLENOST	34
8.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	36
8.3. RAZVOJ KADROV	37
9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014	37
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. SODELOVANJE V MARKETINŠKIH KAMPANJAH	43
11.4. PRENOVA SPLETNE STRANI	44
11.5. KOMUNICIRANJE Z LASTNIKOM IN S STROKOVNIMI JAVNOSTMI	44
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	45
12.3. INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA OSKRBA	45
12.4. ORGANIZACIJA DELA	45
12.5. PROCESI DELA	46
12.6. IZRABA MOŽNOSTI, KI JIH NUDI BREŽIČNO OMREŽJE	47
12.7. RACIONALNA RABA MEDICINSKO – POTROŠNEGA MATERIALA IN KADRA	47
PRILOGE	49

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2014

Klinika Golnik v številkah

Tabela 1: Povzetek letnega načrta

	FN 2013	Real. 2013	FN 2014	Indeks	
				FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ real. 2013
Število postelj	216	216	216	100	100
Število bolnikov v akutni obravnavi *	7.155	8.755	7.155	100	82
Število obteženih primerov (uteži)*	10.673	11.448	10.673	100	93
Povprečna ležalna doba*	6,0	5,9	6,3	105	107
Število bolnikov v ambulantni obravnavi*	46.500	49.432	47.880	103	97
Število vseh zaposlenih v breme bolnišnice	455	455	454	100	100
Zdravniki	47	45	46	98	102
Zdravstvena nega in oskrba	250	247	249	100	101
Laboratoriji	62	62	60	97	97
Ostali	96	101	99	103	98
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	305.000	240.896	243.800	80	101
Prihodki (v EUR)	24.412.300	24.306.933	24.738.790	101	102
Odhodki (v EUR)	24.401.200	23.955.951	24.717.437	101	103
Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR)	11.100	350.982	21.353	192	6

*ZZZS

Pomembnejše investicije

- Dokončanje poliklinike,
- prostori za delo s celičnimi kulturami,
- prostor za pripravo citostatikov,
- projekti za laboratorij za tuberkulozo (mikobakterije),
- nov digitalni RTG aparat.

Planiran obseg investicij temelji na znanih finančnih izhodiščih. V primeru bistvenega znižanja cen zdravstvenih storitev se bo obseg investicij ustrezno znižal.

Strateško načrtovanje

Operacionalizacija in izvajanje Strateškega poslovnega načrta (SPN) 2011 – 2015 prek letnih načrtov ter spremljanja realizacije. Pričetek izdelave strateškega poslovnega načrta 2016 - 2020.

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 pritok bolnikov iz drugih držav.
Zagotovitev nastanitvenih zmogljivosti za potrebe širitve poslovanja (bolniki, gostujoči zdravstveni sodelavci).
Samostojen raziskovani inštitut.
Medicinsko-tehnološki park Golnik.
Razvoj vodstvenih kompetenc menedžmenta.
Integrirana zdravstvena oskrba – vloga specializiranih medicinskih sester.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2014 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 2014,
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2014,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2014,
 4. Načrt izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 2014,
 5. Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2014,
 6. Bilanco stanja za leto 2014.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2014,
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014,
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014,
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014,
 - Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2014,
 - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2014,
 - Priloga – AJPES bilančni izkazi.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

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 v Sloveniji in iz tujine.

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. Izvajamo tako akutno kot neakutno obravnavo. Poleg tega bolnikom s pljučnimi boleznimi nudimo hospitalni rehabilitacijski program.

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, 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.

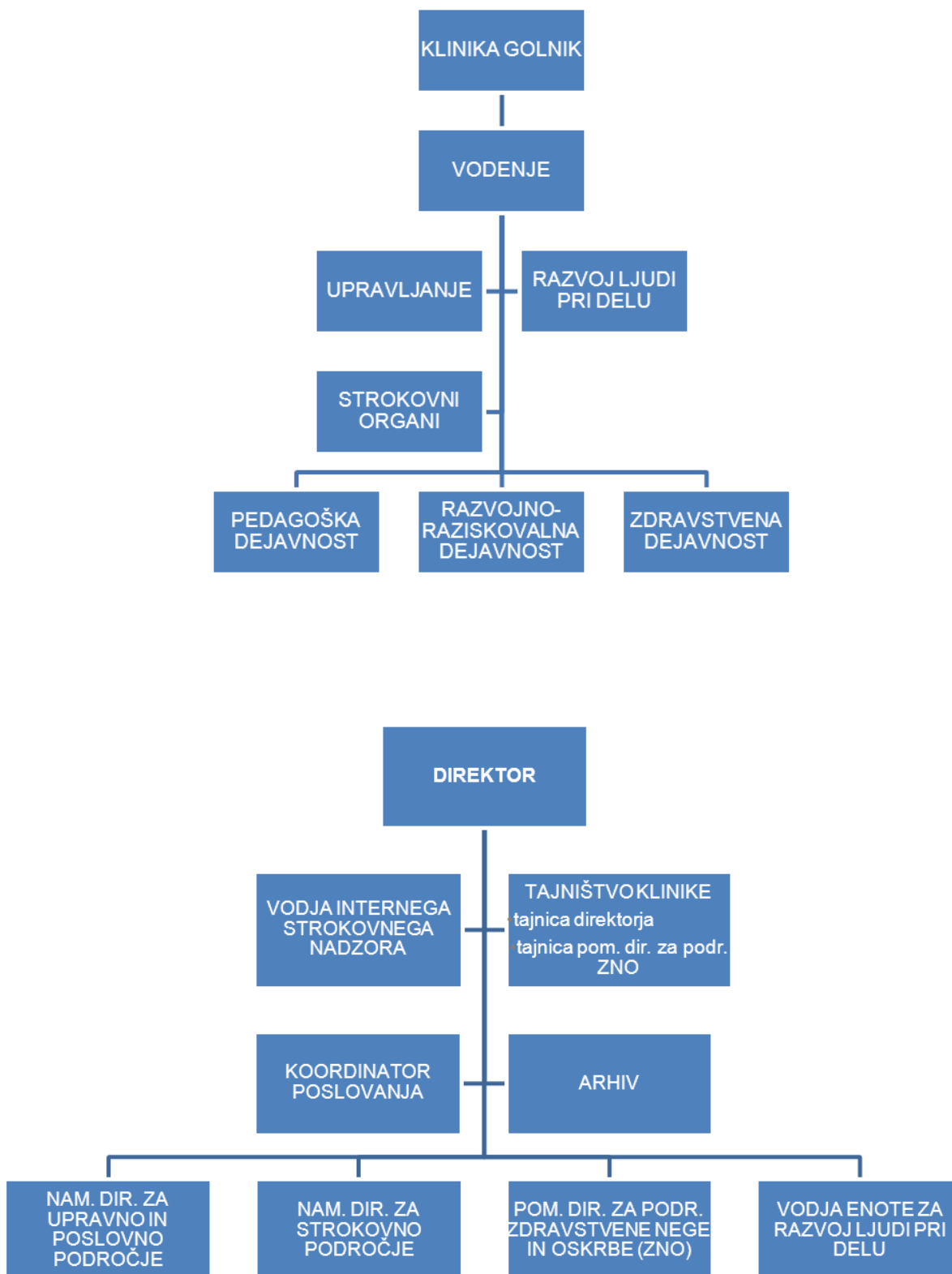
Na kliniki vodimo in oblikujemo centralni register za tuberkulozo in register za trajno zdravljenje s kisikom ter z umetno ventilacijo na domu za vso Slovenijo.

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

Vršilec dolžnosti direktorja zavoda: doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

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

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

Direktor ob nastopu mandata v.d. direktorja ni imenoval namestnika za strokovno področje. Naloge, ki bi jih opravljal namestnik za strokovno področje, je zato začasno razdelil kot sledi:

- **pedagoško področje:** prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., spec.,
- **razvojno raziskovalno področje:** doc. dr. Peter Korošec, univ. dipl. biolog,
- **organizacijsko področje:** Luka Camlek, dr. med., spec..

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, alergijskimi in ostalimi internističnimi boleznimi ter pljučnim rakom. 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. Svoje znanje tržimo in neprenehoma preverjamo zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih.

TEMELJNE VREDNOTE KLINIKE

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

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.

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

- **Skrb za bolnika:** Naša dejanja izražajo prijaznost, sočutje, empatijo ter spoštovanje do bolnika, svojcev in sodelavcev. Vedno smo pripravljene pomagati in storiti za vsakega bolnika največ, kar je v močeh zaposlenih.
- **Profesionalnost, kakovost in varnost:** Profesionalnost izkazujemo z odgovorno, ustvarjalno, inovativno, samoiniciativno, strokovno, kakovostno in varno obravnavo bolnika.
- **Odporna komunikacija:** V našem delu komuniciramo svobodno in odkrito. Spoštujemo in smo spoštovani, kar dokazujemo z zaupanjem, iskrenostjo in 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, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2014,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 ter 2014 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 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, 97/12),
- 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:

- Sklep o preoblikovanju Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo v Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik,
- Statut Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o izvajanju izobraževanja,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti,
- Poslovnik 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,
- Pravilnik o postopkih genotipizacije sevov bacilov m. tuberculosis z vidika zagotovitve varne obdelave osebnih podatkov.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopis Ministrstva za zdravje – Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2014,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) (Uradni list RS, št. 46/13),
- Sklep Vlade RS številka 11000-37/2013/6 z dne 20. 6. 2013,
- Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014,
- Stavkovni sporazum (Uradni list RS, št. 46/13),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13),
- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji sprejemanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14).

Makroekonomska izhodišča:

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2014, ki so bile upoštewane pri pripravi finančnega načrta:

- realna rast bruto domačega proizvoda: -0,8 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 0,5 %
(od tega v javnem sektorju: -0,4 %),
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: -1,4 %
(od tega v javnem sektorju: -2,3 %),
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač): -1,2 %,
- letna stopnja inflacije (dec t/dec t-1): 1,4 %,
- povprečna letna rast cen – inflacija: 1,9 %.

Pomembnejši elementi s področja plač za načrtovanje stroškov dela:

ZIPRS1415 v 48. členu nam kot posrednim uporabnikom proračuna določa izvajanje politike zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s

prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjamo primanjkljajev sredstev za stroške dela na postavkah, ki vsebujejo plačne konte.

Pri planiranju stroškov dela so bila upoštevana naslednja izhodišča:

a) ZIPRS1415:

- 66. člen določa izplačilo regresa za letni dopust za leto 2014 pri plači za mesec maj 2014 javnim uslužbencem, ki so na zadnji dan meseca aprila uvrščeni v 50. in nižje plačne razrede, upošteva uvrstitev v plačni razred zaposlenega.
- V skladu z 68. členom v letu 2014 ni napredovanj v plačne razrede in nazive. Leto 2014 se ne šteje za napredovalno obdobje. Ne glede na prvi in drugi odstavek 68. člena javni uslužbenci in funkcionarji v letu 2014 pridobijo naziv ali višji naziv in pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom ali 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.
- 69. člen določa, da javni uslužbenci in funkcionarji s 1. 4. 2014 pridobijo pravico do plače glede na napredovanje v naziv ali višji naziv v letu 2011 in 2012 ter napredovanja v višji plačni razred v letu 2012.
- Glede na 70. člen ZIPRS1415 zaposlenemu pripada jubilejna nagrada v primeru, če je zaposleni za posamezen jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

b) Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 46/13):

- Znižanje vrednosti plačnih razredov; plačna lestvica objavljena v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13, v nadaljevanju ZSPJS-R).
- Ukinitve dodatka za delovno dobo v višini 0,10% osnovne plače za vsako zaključeno leto nad 25 let delovne dobe iz 2. odstavka 35. člena KPJS.
- Znižanje višine dodatka za specializacijo po univerzitetnem izobraževanju, magisterij znanosti ali doktorat za 50% višine, določene v KPJS pred uveljavitvijo tega dogovora.
- Znižanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence; v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 za 75% in v obdobju od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 za 70% glede na skupno višino premij po premijskih razredih, veljavnih na dan 1. 1. 2013.
- Nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodbe izven dela, ki gre v breme delodajalca, se za vse zaposlene v javnem sektorju določi v višini 80 % osnove.

c) Določila 44. č in 44. d člena ZSPJS določajo:

- Redna delovna uspešnost se v letu 2014 ne izplačuje.
- Do 31. decembra 2014 izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednega dela ali iz naslova posebnega projekta lahko znaša največ 20 %

osnovne plače; v kolikor se izplačuje iz obeh naslovov hkrati, pa lahko znaša največ 30% osnovne plače javnega uslužbenca.

- Javni zavodi, ki so preteklo poslovno leto zaključili z negativnim poslovnim izidom ali v bilanci stanja izkazujejo negativni poslovni izid iz preteklih let, delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega ne planirajo, niti je ne izplačujejo.
- Javni zdravstveni zavodi lahko planirajo delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.
- Delovna uspešnost se lahko izplačuje po izdaji soglasja na finančni načrt in program dela s strani Ministrstva za zdravje.
- Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela do 31. decembra 2014 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenca (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08).

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 (22. d člen ZSPJS).

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).

d) Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl.US: U-I-186/12-34, 46/13-ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, v nadaljevanju ZUJF)

- 187. člen ZUJF določa omejitve števila dni letnega dopusta, in sicer največ 35 dni letnega dopusta oz. največ 15 dodatnih dni letnega dopusta za posebne pogoje dela.

Ob načrtovanju stroškov dela je bilo upoštevano še:

- Izvajanje ZIPRS1314 in ZIPRS1415 se spremlja in prikazuje po načelu denarnega toka (konti podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu).
- Deseti odstavek ZIPRS1415 predpisuje, da posredni uporabniki proračuna lahko med letom razporejajo sredstva na plačne konte iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (2. odstavek 52. člena ZIPRS1415).
- Upoštevano je izplačilo zneskov za odpravo tretje četrtine nesorazmerja plač (sodba Vrhovnega sodišča RS, ZNIRPJU, Uradni list RS, št. 108/13).

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

V 2. odstavku 51. člena ZIPRS1415 je določeno znižanje skupnega števila zaposlenih pri posrednem uporabniku proračuna za 1%.

- 51. člen ZIPRS1415 omogoča zaposlovanje na podlagi predhodnega soglasja ministra za zdravje ter soglasja sveta zavoda (186. člen ZUJF), če ima javni zdravstveni zavod sprejet program dela in finančni načrt, vključno s kadrovskim načrtom,
- 73. člen ZIPRS1415 določa, da ne glede na določbe 183. in 186. člena ZUJF soglasje ni potrebno za zaposlitve poslovnih organov in strokovnih vodij v osebah javnega prava na področju javnega sektorja, katerih imenovanje je določeno z zakonom ali aktom o ustanovitvi. Zaposlovanje brez soglasja je možno tudi, če gre za prevzem javnih uslužbencev, ki je posledica prenosa nalog na podlagi sprememb zakona oziroma reorganizacije, če gre za zaposlitev za določen čas zaradi dalj časa začasno odsotnih javnih uslužbencev (ko odsotni javni uslužbenec prejme nadomestilo plače iz sredstev, ki jih ne zagotavlja uporabnik proračuna) in tudi v primeru, da gre za zaposlitev za določen čas zaradi predčasnega prenehanja delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas.
- 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.

Pri pripravi načrta kadrov smo upoštevali določila Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14).

Načrtovanje ostalih stroškov za leto 2014:

- Vključene so obveznosti iz naslova uveljavitve Zakona o davku na nepremičnine.
- Glede na 55. člen ZIPRS1415 so denarne obveznosti v pogodbah, ki se sklepajo za obdobje do enega leta, izražene v nominalnem znesku brez valorizacijske klavzule. Pogodbe, sklenjene za daljše obdobje so valorizirane glede na določbe Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04).

Načrtovanje programa dela za leto 2014:

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2014 smo upoštevali sklepe o spornih vprašanjih v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2014 (št. sklepa Vlade RS 17200-1/2014/4):

- Cene zdravstvenih storitev se s 1. 1. 2014 ne znižajo.

- Od 1. 1. 2014 se ne izvaja revalorizacija materialnih stroškov in ostalih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev.
- S 1. 1. 2014 se dvignejo cene neakutne bolnišnične obravnave za 2,5 %.
- ZZZS v svojem Finančnem načrtu ne predvideva dodatnih odhodkov za izvajalce zdravstvenih storitev iz naslova izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev in prav tako tudi ne dodatnih sredstev za pokritje obveznosti, ki izvirajo iz Zakona o davku na nepremičnine,
- Spremembe cen zdravstvenih storitev iz naslova posebej kalkuliranih sredstev zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu niso predvidene.
- Zamik akontacij za opravljene zdravstvene storitve iz leta 2014 v leto 2015 je bil upoštevan v skladu s planom izplačil akontacij.

Pri pripravi programa dela je bilo upoštevano tudi:

- Obseg programov zdravstvenih storitev v letu 2014 ostaja na enaki ravni kot v letu 2013, pri čemer pa je za prospektivne programe dovoljeno in plačano 5 % preseganje.
- Cene zdravstvenih storitev se s 1. 1. 2014 vrnejo na nivo z dne 30. 6. 2013.

Če bodo sprejete dodatne spremembe pri financiranju programov v letu 2014, ki bi vplivale na prvotno pripravljen in sprejet program dela in finančni načrt klinike za 2014, bo pripravljen rebalans finančnega načrta klinike.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2014

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 in pričetek priprave Strateškega poslovnega načrta 2016 - 2020.

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).

Upoštevajoč poslovne cilje na področju NNJF v letu 2014 načrtujemo naslednje aktivnosti:

- posodobitev pravilnika o računovodstvu,
- 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 in 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 preverjanje 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. Usposabljanje zaposlenih skladno z matriko fleksibilnosti.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Glede na to, da Klinika Golnik nima vzpostavljene svoje notranje revizijske službe, bomo aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2014 izvajali 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 2014 preverjeno delovanje notranjih kontrol za obvladovanje tveganj na poslovnem področju povračil stroškov prevoza na delo in z dela.

V okviru notranje kontrole poslovanja bomo v letu 2014 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 ZZSZ, vključno s pripravo novih (oz. s posodobitvijo že obstoječih) internih navodil v zvezi z obračunavanjem zdravstvenih storitev,
- koordinacija samoocenitve NNJF 2014.

Na področju notranjega nadzora bo klinika izvajala tudi aktivnosti, ki bodo usmerjene v uresničevanje nalog, opredeljenih v Načrtu integritete, ki smo ga izdelali v letu 2011, ga 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 ZZS	100-odstotna realizacija programa dela
Spremljanje kazalnikov kakovosti	Boljši rezultati kot v preteklem letu
Uvajanje novih metod zdravljenja	Število uvedenih novih metod zdravljenja
Vključevanje v raziskovalne projekte	Število pridobljenih projektov
Izvajanje SPN 2011–2015	Število izvedenih projektov, nalog
Zmanjševanje stroškov	Stroški v primerjavi s preteklim letom
Izvedba planiranih investicij	Izvedene investicije glede na plan

Tabela 4: Finančni kazalniki

Zap. št.	Kazalnik	FN 2013	Real. 2013	FN 2014	Indeks	
					FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ real. 2013
1	Kazalnik gospodarnosti	1,000	1,015	1,001	100	99
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS	0,04	0,04	0,04	100	100
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,71	1,89	2,12	124	112
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,84	0,85	0,87	104	102
5	Dnevi vezave zalog materiala	15,13	21,53	15,15	100	70
6	Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	0,97	1,00	100	103
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0,01	0,00	0,00		
8	Kazalnik zadolženosti	0,28	0,28	0,26	93	93
9	Pokrivanje kratk. obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,17	1,20	1,22	104	102
10	Prihodkovnost sredstev	0,65	0,64	0,63	97	98

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela za leto 2014 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 2014 izhaja iz Strateško poslovnega načrta bolnišnice za obdobje 2011 – 2015, iz usmeritev državnega razvojnega programa, iz ciljev okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Horizont 2020 ter iz globalnih trendov, vizije, ciljev in politike EU na področju zdravja.

Program dela prikazuje priloga 1 - ***Obrazec 1: Delovni program 2014.***

6.1. KLINIČNO DELO

Rdeča nit ugotavljanja kakovosti dela v bolnišnici je področje varnosti bolnika v bolnišnici. Tako za delo zdravnikov kot tudi za delo negovalnega kadra bodo izdelani kazalniki spremljanja obravnave bolnika v bolnišnici. S strani dela zdravnikov bo to preverjanje kakovosti obravnave in zapletov pri bolnikih, ki se jim stanje v bolnišnici kritično poslabša. To bo organizirano v sklopu strokovnih izobraževanj, ki so obvezna za vse zdravnike, kjer bomo ob predstavitvi konkretnih primerov proučili razloge in ukrepe za takšen razplet zdravljenja. V ta namen se bodo redno pripravljali mesečni razporedi strokovnih srečanj. Na nivoju zdravstvene nege so vpeljeni varnostni pogovori na oddelkih in na kolegijih zdravstvene nege, s čimer bomo nadaljevali tudi v letu 2014. Vsi korektivni ukrepi se beležijo in se usklajujejo s strani koordinatorja za kakovost in komisije za kakovost.

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). V ta namen se vsebinsko združijo diagnostične enote z oddelkom in ambulantami: laboratorij za motnje dihanja v spanju, laboratorij za respiratorno funkcijsko diagnostiko in oddelek za rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov se združijo pod oddelek 600.
- 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. V ta namen se uvaja transmuralno oskrbo bolnika, ki sledi bolniku in njegovim potrebam iz bolnišnice na dom.
- Centralizacija obravnave redkih pljučnih bolezni za celo državo (v sodelovanju z drugimi ustanovami).
- Prilagoditev laboratorija za tuberkulozo optimalnim varnostnim standardom CDC (Centers for Disease Control and Prevention).
- Obnavljanje in posodabljanje 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 (dietetika, čistilni servis, kurirska služba).
- Racionalna raba materialov.
- Razporejanje zaposlenih v zdravstveni negi glede na matriko fleksibilnosti in zahtevnost zdravstvene nege.
- Kategorizacija zdravstvene nege v specialističnih ambulantah.
- Vzpostavitev nacionalnega centra za obravnavo bolnikov s pljučno hipertenzijo.
- Specializirana ambulantna obravnava bolnikov s srčnim popuščanjem.
- Preselitev dela antikoagulacijske ambulante iz lokacije v Kranju na lokacijo nove poliklinike na Golniku.
- Ustanovitev ambulante za rehabilitacijo na lokaciji v Ljubljani.
- Organizacija dela z bolniki brez napotnice.
- Organizacija quantiferonskih (QT) ambulant za testiranje kontaktov s tuberkulozo v Novem mestu, Topolšici in Izoli (mreža quantiferonskih ambulant), QT testiranje bolnikov pred uvedbo bioloških zdravil.

6.1.2. Nove metode dela

- Ambulantna in stacionarna rehabilitacija bolnikov s kroničnimi pljučnimi in srčnimi obolenji.
- Aktivno iskanje cistične fibroze med bolniki z bronhiektazijami.
- Vzpostavitev pogojev za regenerativno medicino (delo s tkivnimi kulturami).
- 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 Gorenjsko regijo.
- Širitev kirurških metod; mediastinalna diagnostika, kirurgija ostalih organov.

6.1.3. Izobraževanja

- Golniški simpozij 2014 z več delavnicami (Bronhološka delavnica, Delavnica klinične farmacije, Delavnice torakalnega ultrazvoka, Delavnice neinvazivne ventilacije in motenj

dihanja v spanju, Delavnica klinične prehrane, Optimalno vodenje bolnika s KOPB na domu – od zdravil do rehabilitacije).

- Letni posvet o tuberkulozi.
- Šola o tuberkulozi.
- Šola spirometrije.
- Redno interno izobraževanje.
- Aktivna udeležba 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).
- Redni interni strokovni sestanki CME (Credits of Medical Education).
- Izobraževanje medicinskih sester za referenčne ambulante.
- Organizacija dveh srečanj Združenja pnevmologov.
- Sestanek Alergološke sekcije SZD.
- Pannonia Congress of Pathology.

6.1.4. Drugo

- Vzdrževanje akreditacije bolnišnice.
- Uvedba e-dokumentacijskega sistema in nadaljnji razvoj e-arhiviranja ter računalnik ob postelji.
- Prizadevanje za pridobitev dodatnih programov (torakalna kirurgija, srčni spodbujevalniki).

6.1.5. 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 2014	
Akutna bolnišnična obravnava	Število primerov:	7.155
	Število uteži:	10.673
	Povprečna utež:	1,49
Neakutna bolnišnična obravnava	Število BOD:	5.166

Akutna bolnišnična obravnava – za ZZS

Načrtovani program akutne bolnišnične obravnave za leto 2014 je enak kot je bil za leto 2013, ob isti povprečni uteži, kot je bila načrtovana za leto 2013.

Realizacijo programa načrtujemo ob nekoliko višji načrtovani ležalni dobi, ob enakem številu postelj ter nekoliko nižji zasedenosti kot v letu 2013.

Tabela 6: Akutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število primerov				Število uteži				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2013	2014	Načrt 2013*	Real. 2013	Načrt 2014	I n/r	Načrt* 2013	Real. 2013	Načrt 2014	I n/r	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014	I n/r	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014	I n/r
191	191	7.155	8.755	7.155	82	10.673	11.448	10.673	93	6,0	5,9	6,3	107	69	74	65	87

* Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2013 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZS za leto 2013.

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

Dejavnost	Načrt 2013		Real. 2013		Načrt 2014		Indeksi glede na primere	
	Število primerov*	Število uteži*	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	FN 2014/ FN2013	FN 2014/ Real. 2013
Internistika	7.155	10.673	8.755	11.448	7.155	10.673	100,00	81,72

* Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2013 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZS za leto 2013.

Neakutna bolnišnična obravnava – za ZZS

Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja nadaljevanje akutne diagnostične in terapevtske bolnišnične obravnave v tistih primerih, ko pacienti še potrebujejo zdravstveno nego in paliativno oskrbo. Načrtuje 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 ZZS-ju ne obračunajo, pač pa le evidentirajo.

Število BOD v neakutni bolnišnični obravnavi načrtujemo na ravni načrta iz leta 2013. Realizacijo programa načrtujemo ob enakem številu postelj, na nivoju realizirane ležalne dobe in nekoliko nižjem odstotku zasedenosti kot je bila v letu 2013.

Tabela 8: Neakutna bolnišnična dejavnost

Št. postelj		Število BOD				Ležalna doba				Odstotek zasedenosti			
2013	2014	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014	In/r	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014	In/r	Načrt 2013	Real. 2013	Načrt 2014	In/r
25	25	5.166	5.658	5.166	91	25,8	22,6	22,0	97	57	62	57	91

6.1.6. Specialistično ambulantna dejavnost

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

Obseg programa po dejavnostih – za ZZS

Načrt specialistično ambulantnih točk je pripravljen na ravni načrta iz leta 2013.

Tabela 9: Specialistična ambulantna dejavnost (v točkah)

DEJAVNOST	NAČRT 2013*	REAL. 2013	NAČRT 2014	Indeks načrt 2014/ real. 2013
PULMOLOGIJA	445.639	451.691	445.639	99
ONKOLOGIJA	1.139	5.518	1.139	21
RTG	25.637	31.451	25.637	82
UZ	12.343	13.099	12.343	94
DIABETOLOGIJA	87.066	89.833	87.066	97
GASTROENTEROLOGIJA	31.048	34.415	31.048	90
KARDIOLOGIJA	119.057	119.296	119.057	100
INTERNISTIKA - URGENTNA AMBULANTA	29.686	31.277	29.686	95
SKUPAJ SPEC. AMB. STORITVE	751.615	776.580	751.615	97

* Načrtovano število točk je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2013 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZS za leto 2013.

Računalniška tomografija (CT) se načrtuje in obračunava v številu preiskav. Načrtovani obseg programa v letu 2014 je enak obsegu načrtovanih preiskav v letu 2013.

Tabela 10: Računalniška tomografija (CT)

DEJAVNOST	NAČRT 2013*	REAL. 2013	NAČRT 2014	Indeks načrt 2014/ real. 2013
RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA (CT)	2.648	2.708	2.648	98

* Načrtovano število točk je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2013 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZS za leto 2013.

6.1.7. Projekti, vezani na dodatne prihodke

V letu 2014 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 2014 v EUR
Kirurška obravnava bolnikov	300.000
Določanje mutacij EGFR	60.000
Zdravstvena obravnava bolnikov, ki ne sodijo v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja (drugi plačniki)	80.000
Izobraževalna dejavnost	70.000
Komercialne naloge	200.000

6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

6.2.1. Organizacija dela

- Fleksibilno, na projekte vezano 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.
- Vključevanje v evropske projekte (Horizon, Interreg, ostalo).
- Prijava na razpise mednarodnih strokovnih združenj.

6.2.2. Tekoči raziskovalni projekti

Tabela 12: Tekoči raziskovalni projekti

PROJEKT	NAČRT 2014 v EUR
Raziskovalni projekti, odobreni od ARRS	299.500
Komercialne raziskovalne naloge	461.280
Ostali projekti	290.910
SKUPAJ	1.051.690

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 2014*) tega letnega načrta.

6.3. PEDAGOŠKA DEJAVNOST

- Širjenje vrhunskega znanja in izkušenj.
- Utečeno dodiplomsko izobraževanje in izvajanje programa specializacij Univerze v Ljubljani (Medicinska fakulteta, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo). Priprave na dodatne pedagoške obremenitve zaradi prenove pouka na Medicinski fakulteti 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 dejavnosti preko meja Slovenije (npr. pouk endoskopije).
- Test Quantiferon – izobraževanje medicinskih kadrov za izvedbo testa na terenu.
- Izobraževanje iz tehnik ekspertne bronhoskopije, endobronhialnega ultrazvoka.
- Izobraževanje iz ekspertne diagnostike pljučne funkcije.
- Izobraževanje iz tehnik patološke diagnostike pljučnega raka.

- Izobraževanje iz tehnik merjenja občutljivosti bazofilcev za alergen.
- Kandidatura za štiri nazive docent in dva naziva 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 2014 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2013, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2014 ter glede na temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2014, ki jih posreduje Ministrstvo za zdravje.

Tabela 13: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2013	Real. 2013	FN 2014	Indeks		Razlika (FN 2014– real. 2013)
				FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ real. 2013	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	24.031.800	23.924.624	24.290.790	101	102	366.166
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	24.029.500	23.918.566	24.279.790	101	102	361.224
Prihodki od prodaje blaga in materiala	2.300	6.058	11.000	478	182	4.942
B) FINANČNI PRIHODKI	17.000	9.773	12.000	71	123	2.227
C) DRUGI PRIHODKI	363.400	369.627	283.000	78	77	-86.627
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	100	2.909	153.000	153.000	5.260	150.091
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	100	2.909	3.000	3.000	103	91
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki			150.000			150.000
D) CELOTNI PRIHODKI	24.412.300	24.306.933	24.738.790	101	102	431.857
E) STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	10.300.800	9.238.402	10.716.500	104	116	1.478.098
Stroški materiala	6.008.300	5.844.176	5.975.600	99	102	131.424
Stroški storitev	4.292.500	3.394.226	4.740.900	110	140	1.346.674
F) STROŠKI DELA	12.543.500	12.688.512	12.296.137	98	97	-392.375
Plače in nadomestila plač	9.753.700	9.936.132	9.628.631	99	97	-307.501
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.581.100	1.596.090	1.550.200	98	97	-45.890
Drugi stroški dela	1.208.700	1.156.290	1.117.306	92	97	-38.984
G) AMORTIZACIJA	1.457.200	1.533.445	1.532.200	105	100	-1.245
H) REZERVACIJE						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	78.700	67.351	158.300	201	235	90.949
K) FINANČNI ODHODKI		24				-24
L) DRUGI ODHODKI		390				-390
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	21.000	427.827	14.300	68	3	-413.527
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev		156				-156
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	21.000	427.671	14.300	68	3	-413.371
N) CELOTNI ODHODKI	24.401.200	23.955.951	24.717.437	101	103	761.486
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	11.100	350.982	21.353	192	6	-329.629
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	11.100	350.982	21.353	192	6	-329.629

Podrobnejši načrt prihodkov in odhodkov je prikazan v prilogi 2 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014.**

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2014 znašajo 24.738.790 evrov in bodo za 2 % višji od doseženih v letu 2013.

Načrtovani prihodki od poslovanja znašajo 24.290.790 evrov, kar je 2 % več od doseženih v letu 2013. Ti prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2014 in na osnovi drugih pričakovanih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, znanstveno-raziskovalnega dela in prodaje na trgu.

Načrtovani finančni prihodki znašajo 12.000 evrov in so za 23 % večji kot realizirani v letu 2013. Obseg deponiranih sredstev se bo preko leta v povprečju zmanjševal, nižje bodo tudi obresti, zato so finančni prihodki iz naslova obresti manjši, načrtujemo pa povečanje prihodkov iz naslova kasaskontov.

Drugi prihodki znašajo 283.000 evrov. Zmanjšanje gre zlasti na račun odškodnine v letu 2013, ki je v letu 2014 ne načrtujemo.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 153.000 evrov, od tega 3.000 evrov za prodana že odpisana osnovna sredstva in 150.000 evrov za zmanjšanje popravka terjatev na račun plačila zapadlega dolga uporabnikov enotnega kontnega načrta.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2014 znašajo 24.717.437 evrov in bodo za 3 % višji od doseženih v letu 2013.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2014 znašajo 10.716.500 evrov in bodo za 16 % višji od doseženih v letu 2013. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 43 %.

Pri stroških materiala načrtujemo povečanje za 2 % glede na leto 2013. Povečanje načrtujemo zaradi povišanja cen in količine zdravstvenega materiala glede na leto 2013. Stroške energije načrtujemo za 2 % višje kot v letu 2013. Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke znaša 24 %.

Pri stroških storitev načrtujemo povečanje za 40 % glede na leto 2013. Največje povečanje stroškov načrtujemo pri stroških vzdrževanja zaradi bistveno višjega plana investicijskega vzdrževanja. Povečali se bodo tudi stroški honorarjev po podjemnih in avtorskih pogodbah zaradi povečanega obsega raziskovalnih nalog. Ostali stroški storitev bodo rahlo višji ali na ravni stroškov iz leta 2013. Delež stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke znaša 19 %.

Načrtovani stroški dela za leto 2014 znašajo 12.296.137 evrov in bodo za 3 % manjši kot v letu 2013. Bruto plače in dajatve delodajalca bodo za 3 % manjše kot v letu 2013. Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo za 54 % manjši kot v letu 2013 (zaradi Dodatnih ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 zmanjšanje premij s 1. 6. 2013). Nadomestila stroškov (prevoz na delo, prehrana, jubilejne nagrade in odpravnine) bodo za 7 % višje kot v letu 2013. Stroški regresa za letni dopust bodo zaradi drugačne lestvice kot v letu 2013 za 3 % višji. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 50 %.

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

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 1.532.200 evrov. Amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, ne načrtujemo. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 720.000 evrov. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, pa znaša 150.000 evrov.

Načrtovani ostali drugi stroški znašajo 158.300 evrov, kar je 135 % več kot v letu 2013. Povečanje je posledica z letom 2014 uvedenega davka na nepremičnine.

Finančnih in drugih odhodkov v letu 2014 ne načrtujemo.

Prevrednotovalne poslovne odhodke načrtujemo v višini 14.300 evrov, kar predstavlja 3 % doseženih prevrednotovalnih poslovnih odhodkov za leto 2013, ker v letu 2014 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 2014 izkazuje poslovni izid v višini 21.353 evrov. Načrtovani poslovni izid predstavlja 6 % doseženega v letu 2013.

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 pokrivamo obratovalne stroške ter stroške vzdrževanja nepremičnin in opreme, vodarina, ogrevanje, elektrika in počitniška dejavnost.

Načrtovani prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe bodo za 1 % višji, prihodki od poslovanja od prodaje na trgu pa za 18 % višji glede na leto 2013, 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.

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 19.570 evrov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.783 evrov.

Tabela 14: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2014 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2013		Real. 2013		FN 2014	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	22.815.300	1.216.500	22.880.319	1.044.305	23.061.800	1.228.990
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	22.813.000	1.216.500	22.874.261	1.044.305	23.050.800	1.228.990
Prihodki od prodaje blaga in materiala	2.300		6.058		11.000	
B) FINANČNI PRIHODKI	17.000		9.773		12.000	
C) DRUGI PRIHODKI	363.400		369.627		283.000	
Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI	100		2.909		153.000	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	100		2.909		3.000	
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki					150.000	
D) CELOTNI PRIHODKI	23.195.800	1.216.500	23.262.628	1.044.305	23.509.800	1.228.990
E) STR.BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	9.785.800	515.000	8.835.608	402.794	10.180.700	535.800
Stroški materiala	5.707.900	300.400	5.589.370	254.806	5.676.800	298.800
Stroški storitev	4.077.900	214.600	3.246.238	147.988	4.503.900	237.000
E) STROŠKI DELA	11.916.300	627.200	12.135.293	553.219	11.681.330	614.807
Plače in nadomestila plač	9.266.000	487.700	9.502.917	433.215	9.147.199	481.432
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.502.000	79.100	1.526.500	69.590	1.472.690	77.510
Drugi stroški dela	1.148.300	60.400	1.105.876	50.414	1.061.441	55.865
G) AMORTIZACIJA	1.384.300	72.900	1.466.587	66.858	1.455.600	76.600
H) REZERVACIJE						
J) DRUGI STROŠKI	78.700		67.351		158.300	
K) FINANČNI ODHODKI			24			
L) DRUGI ODHODKI			390			
M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI	21.000		427.827		14.300	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev			156			
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	21.000		427.671		14.300	
N) CELOTNI ODHODKI	23.186.100	1.215.100	22.933.080	1.022.871	23.490.230	1.227.207
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	9.700	1.400	329.548	21.434	19.570	1.783
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	9.700	1.400	329.548	21.434	19.570	1.783

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2014 je izdelan na podlagi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2013 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2014.

Prihodke za izvajanje javne službe načrtujemo na ravni leta 2013, prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu pa glede na leto 2013 načrtujemo višje za 4 %. Načrtujemo, da bo delež prihodkov na trgu znašal 5 % vseh prihodkov.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe bodo na ravni iz leta 2013, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa bodo večji za 2 %.

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki znaša 900 evrov.

Tabela 15: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2014 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2013	Real. 2013	FN 2014	Indeks	
				FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ real. 2013
I. SKUPAJ PRIHODKI	23.308.700	24.229.754	24.384.100	105	101
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	22.217.100	23.160.688	23.275.000	105	100
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	18.766.500	19.307.884	19.307.900	103	100
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	430.000	344.620	344.600	80	100
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	430.000	344.620	344.600	80	100
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	18.331.100	18.958.489	18.958.500	103	100
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	18.331.100	18.958.489	18.958.500	103	100
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	5.400	4.775	4.800	89	101
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	5.400	4.775	4.800	89	101
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	3.450.600	3.852.804	3.967.100	115	103
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1.010.000	1.225.683	1.225.700	121	100
Prejete obresti	12.800	3.382	2.000	16	59
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.988.200	2.406.409	2.406.400	121	100
Kapitalski prihodki	100	365	400	400	110
Prejete donacije iz domačih virov	251.400	141.295	132.600	53	94
Prejete donacije iz tujine		4.500			
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	183.100				
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	5.000	71.170	200.000	4.000	281
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.091.600	1.069.066	1.109.100	102	104
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	850.300	806.667	846.700	100	105
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	221.700	252.509	252.500	114	100
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	19.600	9.890	9.900	51	100
II. SKUPAJ ODHODKI	24.936.100	24.377.359	24.383.200	98	100
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	23.973.800	23.408.336	23.391.300	98	100
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.520.200	10.189.499	10.501.900	100	103
Plače in dodatki	8.885.600	8.483.651	8.796.100	99	104
Regres za letni dopust	188.300	317.613	192.500	102	61
Povračila in nadomestila	780.200	709.263	709.300	91	100
Sredstva za delovno uspešnost	34.400	33.861	33.900	99	100
Sredstva za nadurno delo	591.300	606.362	606.400	103	100
Drugi izdatki zaposlenim	40.400	38.749	163.700	405	422

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2013	Real. 2013	FN 2014	Indeks	
				FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ real. 2013
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.721.300	1.577.559	1.571.500	91	100
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	844.300	805.599	838.500	99	104
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	676.300	647.963	671.800	99	104
Prispevki za zaposlovanje	5.700	5.718	5.700	100	100
Prispevki za starševsko varstvo	9.500	9.139	9.500	100	104
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	185.500	109.140	46.000	25	42
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	9.417.100	9.489.234	9.205.100	98	97
Pisarniški in splošni material in storitve	1.455.500	1.313.276	1.339.500	92	102
Posebni material in storitve	5.147.500	5.190.518	5.294.300	103	102
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	748.300	729.596	744.200	99	102
Prevozni stroški in storitve	163.100	160.719	160.700	99	100
Izdatki za službena potovanja	198.600	156.386	156.400	79	100
Tekoče vzdrževanje	600.000	985.330	650.000	108	66
Poslovne najemnine in zakupnine	145.400	150.219	70.000	48	47
Kazni in odškodnine		220			
Drugi operativni odhodki	958.700	802.970	790.000	82	98
D. Plačila domačih obresti					
E. Plačila tujih obresti					
F. Subvencije					
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.200	12.849	12.800	84	100
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
I. Drugi tekoči domači transferji					
J. Investicijski odhodki	2.300.000	2.139.195	2.100.000	91	98
Nakup opreme	1.000.000	688.915	500.000	50	73
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	800.000	720.932	650.000	81	90
Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	204.570	700.000	700	342
Nakup nematerialnega premoženja	200.000	383.490	200.000	100	52
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	200.000	141.288	50.000	25	35
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	962.300	969.023	991.900	103	102
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	468.200	464.514	487.300	104	105
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	75.700	71.917	75.500	100	105
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	418.400	432.592	429.100	103	99
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			900		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	1.627.400	147.605			

7.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

V letu 2014 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 2014 ne načrtujemo.

Tabela 16: Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2014 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2013	Real. 2013	FN 2014	Indeks	
				FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ real. 2013
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	0	0	900		
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	1.627.400	147.605	0		

7.6. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja za leto 2014 je izdelan na podlagi stanja na dan 31. 12. 2013 z oceno predvidenih sprememb v letu 2014.

Tabela 17: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014 v evrih

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	FN 2013	Real. 2013	FN 2014	Indeks	
				FN 2014/ FN 2013	FN 2014/ real. 2013
SREDSTVA					
A) DOLGOROČNA SRED.IN SRED.V UPRAVLJ.	16.726.100	16.917.709	16.867.544	101	100
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED.	1.000.000	1.245.330	1.445.300	145	116
POPRAVEK VRED.NEOPREDM.DOLG.SRED.	707.000	724.104	832.156	118	115
NEPREMIČNINE	21.585.100	21.779.106	22.361.200	104	103
POPRAVEK VRED.NEPREMIČNIN	7.473.700	7.490.990	8.015.100	107	107
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	14.541.600	14.331.729	15.031.700	103	105
POPRAVEK VRED.OPREME IN DRUGIH OS	12.219.900	12.223.362	13.123.400	107	107
B) KRATKOROČNA SREDSTVA	4.220.100	4.363.212	3.940.483	93	90
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	100	184	183	183	99
DOBROIMET.PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	100.000	475.998	100.000	100	21
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	450.000	430.535	420.000	93	98
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE					
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB.EKN	3.600.000	3.416.985	3.380.000	94	99
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	50.000	34.180	35.000	70	102
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	20.000	5.330	5.300	27	99
C) ZALOGE	249.000	344.652	248.000	100	72
ZALOGE MATERIALA	240.000	330.551	240.000	100	73
ZALOGE DROBNEGA INVENTAR. IN EMBALAŽE	9.000	14.101	8.000	89	57
I. AKTIVA SKUPAJ	21.195.200	21.625.573	21.056.027	99	97
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					
OBVEZ.DO VIROV SRED.					
D) KRATKOROČ.OBV.IN PASIVNE ČAS.RAZM.	3.828.000	3.914.929	3.445.400	90	88
KRATKOR.OBV.DO ZAPOSLENIH	963.000	1.668.660	1.000.000	104	60
KRATKOR.OBV.DO DOBAVITELJEV	1.400.000	1.098.865	1.100.000	79	100
DRUGE KRATKOROČNE OBV.IZ POSLOVANJA	200.000	256.023	256.000	128	100
KRATKOR.OBV.DO UPORABNIKOV EKN	65.000	51.220	51.200	79	100
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.200.000	840.161	1.038.200	87	124
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	17.367.200	17.710.644	17.610.627	101	99
DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	2.165.000	2.157.417	2.057.400	95	95
OBV.ZA NEOPRED.DOLG.SRED.IN OPRED.OS	12.044.200	12.055.305	13.033.864	108	108
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	3.158.000	3.497.922	2.519.363	80	72
I. PASIVA SKUPAJ	21.195.200	21.625.573	21.056.027	99	97
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					

8. NAČRT KADROV

Načrt kadrov je prikazan v prilogi 3 (*Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014*).

Kadrovski načrt je pripravljen na podlagi končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela javnih zdravstvenih zavodov, upošteva Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015, Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 ter 2015 in sklep Vlade RS št. 11000-37/2013/6.

Tabela 18 v poglavju Zaposlenost predstavlja planirano zaposlenost brez upoštevanja 1-odstotnega zmanjšanja zaposlenosti. Prvi del Obrazca 3 – Spremljanje kadrov 2014 upošteva omenjeno zmanjšanje kadra. Tako planirano število zaposlenih znaša 471. V tem absolutnem številu zaposlenih je planiranih 27 dolgotrajnih odsotnosti (porodniške in dolgotrajne bolniške).

V drugem delu Obrazca so prikazane planirane zaposlitve, kot podlaga za izdajo predhodnega soglasja. Gre za nove zaposlitve zaradi dela na projektih, upokojitev in novih mladih raziskovalcev. Ob morebitnih odhodih zaposlenih, ki jih v času priprave kadrovskega načrta ne moremo predvideti, bomo ob nastanku takšnih situacij proučili potrebe po nadomestitvi kadra in vlagali individualne vloge za izdajo soglasij.

V tretjem delu Obrazca prikazujemo planirano število zaposlenih v deležih in virih financiranja, kjer je število zaposlenih s krajšim delovnim časom preračunano na število zaposlenih za polni delovni čas in konec leta 2014 znaša 428,10 zaposlenih. Planirano število zaposlenih v breme ZZS in ZPIZ znaša 402,50.

8.1. ZAPOSLENOST

Planirano število vseh zaposlenih v letu 2014 znaša 475 oseb, od tega v breme Klinike Golnik 454 oseb. Planirano število zaposlenih, financiranih iz drugih virov, znaša 21 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 2014 zaradi zaključka specializacij in prehoda naših specializantov med specialiste planiramo večje število zdravnikov specialistov. Nova specialista bosta dva, en zdravnik pa se v letu 2014 upokoji. V letu 2014 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 8 mladih raziskovalcev in 6 pripravnikov. Planirano število kadra bo zadoščalo za izpeljavo načrtovanega programa dela. Morebitne odsotnosti bomo reševali zelo prožno, z nadomeščanjem, študentskim delom, pogodbenim delom ipd. v skladu z omejitvami po ZUJF-u.

Tabela 18: Načrtovano število zaposlenih

	Načrt 2013	Dejansko stanje 31.12.2013	Načrt 2014
ZDRAVNIKI	47	45	46
Delo v diagnostiki in terapiji	37	36	38
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	8	7	7
Drugo	2	2	1
LABORATORIJI	62	62	60
Radiološki inženirji	7	7	7
Laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih	55	55	53
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	250	247	249
Medicinske sestre	67	65	67
Zdravstveni tehniki	123	125	123
Bolniška strežba in kurirji	53	50	52
Fizioterapija	7	7	7
ADMINISTRACIJA	61	65	64
Zdravstvena administracija in receptorji	27	29	28
Uprava - drugi	17	17	17
Register (TB, TZKD idr.)	2	2	2
Finančno računovodski sektor	9	9	9
Raziskave in razvoj	6	8	8
OSTALO	35	36	35
Tehnično osebje in nabava	22	22	22
Lekarna	8	9	8
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5
SKUPAJ V BREME KLINIKE	455	455	454
Pripravniki	5	1	2
Mladi raziskovalci	7	8	8
Zdravniki specializanti	13	12	11
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	480	476	475

8.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V okviru formalnega izobraževanja bo Klinika Golnik sofinancirala študij 34 zaposlenim, predvsem doktorski, magistrski in visokošolski študij. V številki so prikazani tudi doktorski študenti v okviru programa za mlade raziskovalce.

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. Izvedli bomo 1 do 2 akademiji za novo zaposlene.

V okviru zakonsko predpisanih izobraževanj planiramo usposabljanje za 7 zaposlenih s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji ter 50 s področja varstva pri delu in požarnega varstva. Za nezdravstveni kader sta planirana 2 tečaja iz postopkov oživljanja.

Za izobraževanje v letu 2014 planiramo 243.800 EUR. Planirani stroški vključujejo planirana donatorska sredstva v višini 100 tisoč EUR.

V okviru specialističnega izobraževanja zdravnikov načrtujemo 11 specializantov, ki del specializacije opravljajo tudi v drugih ustanovah. Povprečno število vseh specializantov na kliniki na mesec je 18.

Nekaterim profilom bomo omogočili opravljanje pripravništva. To so zdravstveni tehniki, laboratorijski tehniki, inženirji laboratorijske biomedicine in fizioterapevti. Skupno načrtujemo 6 pripravnikov, 2 pripravnika bosta pripravništvo nadaljevala še v naslednjem letu.

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.

Tabela 19: Načrt finančnih sredstev za izobraževanje v evrih

PODROČJE	NAČRT 2014
Področje zdravstvene nege in oskrbe	72.000
Strokovno področje	144.400
Ostali	27.400
SKUPAJ	243.800

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.

Strokovna kompetentnost zaposlenih je že trenutno zelo visoka. Zaposleni pa bodo pridobivali tista znanja, ki jih glede na matrike fleksibilnosti klinika najbolj potrebuje. Poudarek bo tudi na medosebnih in vodstvenih kompetencah, predvsem kompetencah za timsko delo. Načrtujemo izvedbo supervizije na vsaj enem bolniškem oddelku, s pomočjo katere bomo osvetlili, ovrednotili in izboljšali delo zaposlenih tega oddelka.

V okviru certifikata Družini prijazno podjetje pomagamo zaposlenim pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja ter ponujamo širok nabor aktivnosti za ohranjanje zdravja zaposlenih.

V letu 2014 bomo ukrepe, ki za zaposlene niso bili tako zanimivi, zamenjali z novimi. Planirano imamo tudi presojo po standardu Vlagatelji v ljudi.

9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2014

Leto 2014 bo s finančnega vidika še nekoliko slabše kot pretekla leta. V mesecu februarju bomo izplačali prvo polovico odprave plačnih nesorazmerij, kar predstavlja 400 tisoč EUR. V kolikor bo finančna situacija dopuščala, bomo drugo polovico izplačali v mesecu decembru.

Spodaj predstavljen načrt investicij bo realiziran ob pogoju, da ne bo prišlo do dodatnega 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 2014
Novogradnje in obnove	1.397.500
Novi prostori za pripravo citostatikov	450.000
Novi prostori za delo s celičnimi kulturami	300.000
Laboratorij za mikobakterije (projekti)	150.000
Ureditev drugega nadstropja Infekcije	480.000
Ostale prenovе	17.500
Stroji in oprema	1.334.612
Rentgenski aparat (DX)	250.000
Telepatolški sistem	100.000
Ostala medicinska oprema	362.477
Informacijska oprema	149.835
Ostala programska oprema	318.800
Oprema za poslovno in tehnično področje	153.500
Investicijsko vzdrževanje	710.300
Skupaj investicije in investicijsko vzdrževanje	3.442.412

Tabela 21: Načrt investicij v letu 2014 po virih financiranja (v evrih)

Vir financiranja	Novogradnje in obnove	Medicinska oprema	Informacijska oprema	Poslovno tehnična oprema	Investicijsko vzdrževanje	SKUPAJ
Lasten vir - amortizacija	247.588	662.477	468.635	153.500		1.532.200
Lasten vir - presežek prihodkov	999.912					999.912
Rezervacije (invest.vzdržev.)	150.000					150.000
Zunanji viri - donacije in raz.sr.		50.000				50.000
Lasten vir - stroški poslovanja					710.300	710.300
SKUPAJ	1.397.500	712.477	468.635	153.500	710.300	3.442.412

9.1. NAČRT INVESTICIJ

V začetku leta bomo dokončali izgradnjo poliklinike, ki se je pričela v letu 2013. Ostalih večjih gradbenih posegov ne načrtujemo.

Med večje investicije uvrščamo še pripravo projektov za laboratorij za mikobakterije, prostor za pripravo citostatikov, prostor za delo s celičnimi kulturami in prenovo drugega nadstropja negovalnega oddelka.

Laboratorij za mikobakterije je v planu že več let. 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.

Bolnišnica ni bila uspešna pri prijavi na razpisu za energetska sanacijo v letu 2010. V pričakovanju drugega razpisa smo zadnja tri leta zelo omejevali investicije v energetska sanacijo bolnišnice. Glede na dejstvo, da še vedno ni gotovo, da bo ponovljen razpis za energetska sanacijo, bomo v letu 2014 prenovili del oken in streh, kjer je prenova nujna. V primeru, da bo razpisana energetska sanacija bolnišnic, se bomo prijavili 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.

Povečali bomo razpoložljivost, zanesljivost in dostopnost podatkov in s tem izboljšali podlago za še boljše poslovno odločanje. Nadaljevali bomo s projektom konsolidacije informacijsko komunikacijske opreme, ki smo ga pričeli izvajati že v letu 2011. V letu 2014 pa načrtujemo še spodaj našteje projekte:

- nadgradnja baznih strežnikov in sistemov Labex in Endobase,
- menjava sistema arhiviranja,
- eTTL (uvedba pilotnega projekta beleženja zdravil na pacienta),
- nadaljevanje projekta e-arhiv,
- dopolnitev informacijskega sistema Registra TB,
- virtualizacija preostalih fizičnih strežnikov,
- projekt poenotenja avtentikacije,
- selitev registrov v informacijski sistem Birpis (VIT, KOBO, pljučni rak),
- konsolidacija prenosov med informacijskimi sistemi,
- uporaba črtne kode v poslovnih procesih,
- nadaljevali bomo delo v mednarodnih projektih s področja informacijske tehnologije za izmenjavo elektronske zdravstvene dokumentacije.

Načrt investicij je prikazan v prilogi 4 (*Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014*).

9.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Investicijskemu vzdrževanju bomo letos namenili 710.300 EUR.

Načrt vzdrževanja je prikazan v prilogi 5 - *Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014*.

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 2014 ni načrtovano.

10. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV

Sistem vodenja kakovosti in varnosti v Kliniki Golnik temelji na:

- postopkih za izpolnjevanje zahtev standardov ISO 9001, DIAS, ISO 25189 in ISO 22000,
- postopkih za pridobitev nazivov Družini prijazno podjetje, Vlagatelji v ljudi, Bolnišnica za promocijo zdravja in za imenovanje organizacije ESMO za ustanovo z integrirano onkološko in paliativno zdravstveno oskrbo,
- izpolnjevanju zakonodajnih zahtev.

10.1. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA

Potrdila o izpolnjevanju zahtev standardov in imenovanjih

Za vzdrževanje dokazil o izpolnjevanju zahtev izbranih standardov in zahtev za imenovanja bodo izvedene naslednje aktivnosti:

- obnovitvena presoja akreditirane bolnišnice po standardu DIAS,
- obnovitvena presoja po zahtevah standarda Vlagatelji v ljudi,
- redna presoja po standardu ISO 9001:2008,
- redni obiski za imenovanje Družini prijazno podjetje.

Izboljšave sistema vodenja kakovosti in varnosti

- Izvedba začetnih aktivnosti za vključitev sistema poslovne odličnosti.
- Aktivnosti za nadaljevanje uvedbe sistema varovanja informacij v skladu z navodili Ministrstva za zdravje.
- Uvajanje elementov vitke organizacije.

- Uvedba metodologije za prepoznavanje tveganj in priložnosti (pričakovana novost standarda ISO 9001).
- Razjasnitev problematike kazalnika 22 – Čakalna doba za CT.

Izboljšave procesov

- Nadaljevanje aktivnosti za večjo preglednost in poenotenje postopkov procesa izvajanja vseh vrst raziskav, ki potekajo v Kliniki Golnik.
- Nadaljevanje aktivnosti za racionalizacijo procesa nabave s ciljem zmanjšanja obsega dela farmacevtov in medicinskih sester za logistične aktivnosti.
- Definiranje procesa obravnave bolnikov brez napotnice.
- Izvajanje aktivnosti za preprečevanje korupcije.

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. Pričeli bomo s pripravo Strateškega poslovnega načrta za obdobje 2016 – 2020.

Optimizirali bomo izvajanje naših zdravstvenih dejavnosti, tako za ZZZS kot tudi za ostale plačnike. Glede na zniževanje sredstev za zdravstvo se bomo usmerili v pridobivanje dodatnih prihodkov na trgu.

Nadaljevali bomo z optimizacijo izrabe virov s pomočjo telemedicine, predvsem na področju rentgenologije.

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

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, s ciljem izboljšanja kakovosti bivanja za bolnike in zaposlene oziroma večanja bolnišničnih kapacitet. Večji poudarek bo na investicijskem vzdrževanju.

Že več let je ena od prednostnih nalog pridobitev vse potrebne dokumentacije za izgradnjo oddelka ter laboratorija za mikobakterije v skladu s standardom CDC (Centers for Disease Control and Prevention). 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 zagotovitvijo 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. V letu 2013 smo pričeli s postopkom mediacije, za katerega načrtujemo, da bo zaključen v letu 2014.

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 2014 bo naše strateško načrtovanje komuniciranja tako kot doslej 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 2014 bodo interno komuniciranje, komuniciranje s pacienti in z njihovimi svojci, sodelovanje v marketinških kampanjah, nadaljnje prenavljanje vsebin na spletni strani, komuniciranje z lastnikom in s strokovnimi javnostmi in komuniciranje z mediji, svojo pomoč in znanje pa bomo nudili vedno, ko se bo izkazalo za potrebno.

11.1. NOTRANJA KOMUNIKACIJA

Tudi v letu 2014 bo večji poudarek na osebnem komuniciranju in ohranjanju dobrih medosebnih odnosov. Prednostna naloga bo vsakodnevno povezovalno, informativno in izobraževalno delovanje po vsej kliniki. V sodelovanju z direktorjem in v skladu z njegovimi načrti se bodo spremenili nekateri komunikacijski kanali – več poudarka bo na osebnih pogovorih z vodji in graditvi medsebojnega spoštovanja, odkrite komunikacije in samoiniciativnosti.

- Vztrajali bomo pri jasnem in pravilnem komuniciranju po elektronski pošti.
- S prenovljenim uredniškim odborom in novimi uredniškimi pobudami bomo pripravili in izdali 4 številke internega glasila Pljučnik.
- Sodelovali bomo pri pripravi in izvedbi izobraževalnih, medijskih in drugih dogodkov (Akademija za novo zaposlene, srečanje upokojencev, novoletna strateška konferenca, piknik za zaposlene, obletnice itd.).
- V skladu z novo organizacijsko shemo bomo pomagali pri prenovi komuniciranja posameznih oddelkov.
- Prenovili bomo oglasne deske in druga komunikacijska orodja na posameznih oddelkih (knjige, revije, plakati, obvestila).
- V sodelovanju z oddelkom za poslovno in medicinsko informatiko bomo obnovili arhiv fotografij zdravnikov in drugega osebja.
- Ker so v tem času zaposleni glavni komunikatorji vrednot in dosežkov podjetij (predvsem prek družabnih omrežij) bomo aktivnosti usmerili tudi v večjo odprtost klinike prek interneta.

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 v kliniki.

- Z nasveti in aktivnostmi bomo sodelovali pri vseh oblikah komuniciranja s pacienti (pisma, zahvale, pritožbe, dopisi).
- Skupaj s sodelavci bomo še naprej razvijali označevalni sistem, ki bo čim bolj prilagojen potrebam obiskovalcev klinike in zaposlenih (usmerjevalne in označevalne table, plakati, obvestila itd.).

11.3. SODELOVANJE V MARKETINŠKIH KAMPANJAH

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

- Zdravstvene storitve brez napotnice: pripravili bomo skupino novih zloženek in oglas za interno glasilo ter prenovili vsebino na spletni strani.

- Pripravili bomo koncept objave večjih donatorjev klinike in okrepili sodelovanje z njimi.

11.4. PRENOVA SPLETNE STRANI

Nadaljevali bomo s prenovo vsebinskih sklopov in podatkov na spletni strani in jo sproti preurejali tako, da bo čim bolj podpirala strateško poslovno usmeritev klinike (zdravstvene storitve brez napotnice, donacije itd.).

11.5. KOMUNICIRANJE Z LASTNIKOM IN S STROKOVNIMI JAVNOSTMI

Po potrebi bomo sodelovali pri komuniciranju z odločevalskimi in s strokovnimi javnostmi (seje sveta zavoda, dogodki, obiski, srečanja).

11.6. KOMUNICIRANJE Z MEDIJI

Komuniciranje z mediji načrtujemo v enakem obsegu kot v prejšnjih letih. Glede na spremembe v hitrosti in načinu obveščanja najširše javnosti bomo komuniciranje z novinarji usmerjali v poglobljeno raziskovanje in ne le poročanje ter v osebne odnose in ne le odgovarjanje na vprašanja po elektronski pošti ali telefonu.

Strateško komuniciranje klinike se bomo prilagodili globalizaciji in neizogibnosti širjenja informacij po spletu. Večina zaposlenih je zasebno že vključena v vsaj eno obliko družabnih omrežij in tudi klinike kot celote ne bo več mogoče informacijsko zapirati. Ne le, da to slabo vpliva na počutje in vedenje zaposlenih, zapiranje ob uporabi pametnih telefonov in tablic praktično sploh ni več možno.

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

12.1. SISTEM IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI

- Nadaljevanje aktivnosti za usklajevanje 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.
- Izvajanje aktivnosti na področju varnega ravnanja z zdravili.
- Zmanjšanje števila pritožb bolnikov in svojcev, ki so vezane na odnos do njih.

- Definiranje, zbiranje, prikaz kazalnikov kakovosti za posamezne organizacijske enote (oddelki/enote); postavitve skrbnika sistema; sodelovanje z drugimi službami (laboratorij, medicina, sterilizacija, področje higiene).
- Nadgradnja sistema vodenja kakovosti (prenos pooblastil in kompetenc na strokovne vodje bolniških oddelkov in diagnostičnih enot).

12.2. IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH SESTER

- Usposabljanje vodilnih medicinskih sester in strokovnih vodij (oddelki/enote) za vodstvene naloge in veščine, individualni treningi, določitev kompetenc na individualni ravni.
- Golniški simpozij 2014.
- Izobraževanje diplomiranih medicinskih sester za referenčne ambulate.
- Organizacija strokovnih srečanj v povezavi s pulmološko sekcijo za področje neinvazivne mehanične ventilacije.
- Organizacija izobraževanja za licenčne (obvezne) vsebine za naše medicinske sestre.
- Ciljno izobraževanje s področja komunikacije (teme: 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 kronične pljučne bolezni, paliativne oskrbe in intenzivne terapije.
- Prenos določenih kompetenc z zdravnika na diplomirano medicinsko sestro (enostavno vodenje kroničnih bolezni, telemedicina).
- Izobraževanje, financiranje specializacij in specialnih znanj.
- Ponudba naših izkušenj in znanj z vidika nacionalnih usmeritev razvoja zdravstvene nege na tem področju.
- Razvojno delo (register razvojno raziskovalnih projektov z nosilci in evidentiranim statusom projekta; prenos kompetenc na nosilce projekta).
- Pridobivanje specialnih znanj na področju neinvazivne mehanične ventilacije, kardiologije in oskrbe kirurških bolnikov.
- Izobraževanja s področja upoštevanja določil dobre klinične prakse (raziskovanje).

12.4. ORGANIZACIJA DELA

- Izdelava SPN in njegova umestitev v poslovanje Klinike Golnik.

- Organizacija delovnih skupin za realizacijo in stalno izvajanje aktivnosti, predvidenih s SPN (delovna skupina za spremljanje novosti, za raziskovanje, za standarde v zdravstveni oskrbi, za spremljanje kazalnikov kakovosti).
- Optimizacija in zagotovitev preglednosti dokumentacije SZNO (ureditev dokumentov v Biportalu, seznanjanje zaposlenih z novo ureditvijo dokumentacije).
- Storitve za paciente brez napotnice (vključevanje v proces, usposabljanje kadra).
- Ureditev procesa naročanja.
- Ustrezna usposobljenost kadra na vseh področjih delovanja (tudi za primer potrebe po nadomeščanju določenega zaposlenega v času odsotnosti).
- Razporejanje zaposlenih v zdravstveni negi glede na matriko fleksibilnosti in zahtevnost zdravstvene nege.
- Kroženje osebja v okviru istega procesa (urgentna ambulanta in intenzivni oddelek, diagnostični del oddelka 200 in endoskopija, okvir pulmološke specialistične dejavnosti).
- Ciljno strokovno izobraževanje, ki temelji na potrebah dela.
- Izdelava načrta kadrov za zdravstveno nego dolgoročno in za leto 2014, 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.
- Optimizacija sodelovanja s procesom kirurgije.
- Reorganizacija aktivnosti, vezanih na dietetiko, čistilni servis, kurirsko službo, socialno službo.
- Racionalna raba materialov.
- Kategorizacija zdravstvene nege v specialističnih ambulantah – nadaljevanje projekta.

12.5. PROCESI DELA

- Bolnik v ovrnicah: določitev postopkov za medicinske sestre, izdelava standardnega operativnega postopka (SOP) za ravnanje z bolniki v ovrnicah, spremljanje realizacije, notranji nadzor pravilnosti predpisovanja in spremljanja uporabe ovrnic.
- Izboljšanje obvladovanja odpadkov (izobraževanje zaposlenih za ustrezno odlaganje odpadkov, spremljanje pravilnosti odlaganja, ugotavljanje možnosti za zmanjševanje stroškov odpadkov; povezava s procesom nabave: kako dobavitelje zavezati k odvozu transportne embalaže).
- 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.

- Vključitev bolnikov v prehransko presejanje in izvajanje prehranskega ukrepa.
- Vključevanje bolnikov v program hujšanja.
- Koordinator odpusta: prilagoditev programa in algoritma koordinatorja odpusta, določitev vloge vodje koordinatorjev (spremljanje, analize), prevzemanje vloge diplomirane medicinske sestre na svojem specialnem področju.
- Izvajanje pooperativne zdravstvene nege na področju novih kirurških metod na Kliniki Golnik.
- Pregled, dopolnitev in obnovitev standardov zdravstvene obravnave glede na strokovne smernice.
- Sterilizacija: vzpostavitev elektronskega sledenja ter računalniške povezave z avtoklavi in plazma sterilizatorjem.

12.6. IZRABA MOŽNOSTI, KI JIH NUDI BREŽIČNO 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.
- Optimizacija procesa nabave v sodelovanju z lekarno in nabavno službo (optimizacija zalog in pogostnosti naročanja).
- Naročanje medicinsko – potrošnega materiala in zdravil v elektronski obliki (črna koda) in s tem zmanjšanje zalog na oddelkih.
- Naročanje sodobnih oblog za rane glede na potrebe bolnika.
- Racionalno razporejanje kadra glede na kategorizacijo in zahtevnost zdravstvene nege.
- Sledenje načrtu za racionalizacijo v zdravstveni negi.

Datum: 28. 2. 2014

Podpis odgovorne osebe:

doc.dr. Matjaž Fležar, dr.med., spec.

PRILOGE

PRILOGA 1

Obrazec 1: Delovni program 2014 (I., II. in III. del)

PRILOGA 2

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2014

PRILOGA 3

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014 (I., II. in III. del)

PRILOGA 4

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014

PRILOGA 5

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014

PRILOGA 6

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2014

PRILOGA 7

AJPES – Bilančni izkazi

PRILOGA 1: Obrazec 1 – Delovni program 2014, I.del
Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2014, I. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	7.155	7.225	8.755	8.811	7.155	7.225	100,00	81,72
Število uteži (brez nac. razpisa)	10.673	10.777	11.448	11.522	10.673	10.777	100,00	93,23
Število primerov - SPP (nac. razpis) (___ 302)								
Število uteži (nac. razpis) (___ 302)								
Število primerov - SPP SKUPAJ	7.155	7.225	8.755	8.811	7.155	7.225	100,00	81,72
Število uteži SKUPAJ	10.673	10.777	11.448	11.522	10.673	10.777	100,00	93,23
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	5.658	5.658	5.166	5.166	100,00	91,30
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)	126	126	120	120	126	126	100,00	105,00
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*			11	11				0,00

Opombe:

Drugo: Kirurško zdravljenje raka - podatek o št. primerov

Izpolnil: Marta Maček Pelc

Podpis odgovorne osebe: doc.dr. Matjaž Fležar, dr.med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 452

Obrazec 1 – Delovni program 2014, II.del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2014, II. del

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	47.981	713.635	48.620	787.982	52.008	732.030	53.433	960.551	47.981	713.635	48.620	787.982	100,00	92,26	100,00	97,49
Abdominalna kirurgija (201)																
Anestezijologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)																
Dermatovenerologija (203)																
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)																
Gastroenterologija (205)		31.048		31.398		34.415		34.715		31.048		31.398			100,00	90,22
Ginekologija in porodništvo (206)																
Hematologija (207)																
Infektologija (208)																
Interna medicina (209)																
Intemistična onkologija (210)	236	1.139	236	1.139	1.288	5.518	1.299	5.565	236	1.139	236	1.139	100,00	18,32	100,00	20,64
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	14.024	119.057	14.084	121.057	14.534	119.296	14.603	121.936	14.024	119.057	14.084	121.057	100,00	96,49	100,00	99,80
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)																
Pedriatrija (227)																
Plastična, rekonstruksijska in estetska kirurgija (228)																
Pnevmologija (229)	20.374	445.639	20.943	517.436	21.344	451.691	22.616	676.698	20.374	445.639	20.943	517.436	100,00	95,46	100,00	98,66
Psihiatrija (230)																
Revmatologija (232)																
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)																
Travmatologija (237)																
Urgenta medicina (238)	5.001	29.686	5.001	29.686	5.263	31.277	5.300	31.518	5.001	29.686	5.001	29.686	100,00	95,02	100,00	94,91
Urologija (239)																
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	8.346	87.066	8.356	87.266	9.579	89.833	9.615	90.119	8.346	87.066	8.356	87.266	100,00	87,13	100,00	96,92
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
Izvajanje mamografije (211)																
Izvajanje magnetne resonance (244)																
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.648		2.678		2.708		2.769		2.648		2.648		100,00	97,78		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		12.343		12.643	766	13.099	801	13.697		12.343		12.643		0,00	100,00	94,23
Izvajanje rentgena - RTG (247)		25.637		27.137	9.581	31.451	10.241	34.195		25.637		27.137		0,00	100,00	81,51
Izvajanje PET CT (248)																
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - dialize ZZS	
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Dialize I																
Dialize II																
Dialize III																
Dialize IV																
Dialize V																

Opombe:

Izpolnil: Marta Maček Pelc

Podpis odgovorne osebe: doc.dr. Matjaž Fležar, dr.med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 452

Obrazec 1 – Delovni program 2014, III.del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2014, 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		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Real. 2013
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, Ilomedin - 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: doc.dr. Matjaž Fležar, dr.med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 452

PRILOGA 2: Obrazec 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2014

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2014

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeksi	
						FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	24.031.800	23.924.624	24.290.790	101,08	101,53
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	17.228.700	17.007.265	16.993.000	98,63	99,92
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL IIb-5 SD 2010	900.000	1.144.148	1.200.000	133,33	104,88
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	783.600	514.191	420.000	53,60	81,68
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.083.800	2.468.952	2.530.000	121,41	102,47
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.341.800	1.376.463	1.439.700	107,30	104,59
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.693.900	1.413.605	1.708.090	100,84	120,83
762	8	Finančni prihodki	17.000	9.773	12.000	70,59	122,79
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	363.500	372.536	436.000	119,94	117,04
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	24.412.300	24.306.933	24.738.790	101,34	101,78
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	6.008.300	5.844.176	5.975.600	99,46	102,25
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	4.910.300	4.935.336	5.046.800	102,78	102,26
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	2.379.200	2.477.942	2.525.000	106,13	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)	1.354.200	1.237.574	1.227.000	90,61	99,15
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL IIb-5 SD 2010	900.000	1.144.148	1.200.000	133,33	104,88
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	118.400	89.401	91.100	76,94	101,90
	17	Lekamiško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)					
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	6.600	6.819	6.900	104,55	101,19
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	1.015.000	920.283	955.500	94,14	103,83
	21	Razkužila	63.500	62.611	63.800	100,47	101,90
	22	Obvezilni in sanitetni material	50.000	40.723	41.500	83,00	101,91
	23	Dializni material					
	24	Radioizotopi					
	25	Plini	75.000	56.215	75.000	100,00	133,42
	26	RTG material					
	27	Šivalni material					
	28	Implantati in osteosintetski materiali					
	29	Medicinski potrošni material	826.500	760.734	775.200	93,79	101,90
	30	Zobozdravstveni material					
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	1.516.100	1.537.111	1.566.300	103,31	101,90
	32	Laboratorijski testi in reagenti	1.323.400	1.348.994	1.374.600	103,87	101,90
	33	Laboratorijski material	192.000	187.460	191.000	99,48	101,89
	34	Drugi zdravstveni material	700	657	700	100,00	106,54
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	1.098.000	908.840	928.800	84,59	102,20
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	569.800	525.675	538.400	94,49	102,42
	37	Voda					
	38	Žvila	1.500	363	400	26,67	110,19
	39	Pisarniški material	130.000	113.848	116.000	89,23	101,89
	40	Ostali nezdravstveni material	396.700	268.954	274.000	69,07	101,88
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	4.292.500	3.394.226	4.740.900	110,45	139,68
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	352.700	385.889	381.700	108,22	98,91
	43	Laboratorijske storitve	95.500	81.060	82.800	86,70	102,15
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	130.000	139.043	130.000	100,00	93,50
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	30.000	35.096	30.000	100,00	85,48
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	100.000	103.947	100.000	100,00	96,20
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	73.877	0		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.	0	73.877	0		0,00
	46	Ostale zdravstvene storitve	127.200	91.909	168.900	132,78	183,77
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	3.939.800	3.008.337	4.359.200	110,65	144,90
	48	Storitve vzdrževanja	711.200	113.837	1.375.000	193,34	1.207,87
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	305.000	240.896	243.800	79,93	101,21
	50	Ostale nezdravstvene storitve	2.923.600	2.653.604	2.740.400	93,73	103,27
462	51	Amortizacija	1.457.200	1.533.445	1.532.200	105,15	99,92
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	12.543.500	12.688.512	12.296.137	98,03	96,91
	53	Plače zaposlenih	9.753.700	9.936.132	9.628.631	98,72	96,91
	54	Dajatve na plače	1.581.100	1.596.090	1.550.200	98,05	97,12
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.208.700	1.156.290	1.117.306	92,44	96,63
467	56	Finančni odhodki	0	24	0		0,00
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	99.700	495.568	172.600	173,12	34,83
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	24.401.200	23.955.951	24.717.437	101,30	103,18
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	11.100	350.982	21.353		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb					
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	11.100	350.982	21.353		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Izpolnil: Lea Ulčnik
Tel. št.: 04 25 69 450

Podpis odgovorne osebe: doc.dr. Matjaž Fležar, dr.med., spec.

PRILOGA 3: Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2014 – I. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2014 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31.	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2014							Indeks 2014 / 2013
		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	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	229	221	15	1	237	12	16	103,49	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	50	47	6	1	54	9	0	108,00	
1 Zdravniki (skupaj)	47	47	4	1	52	9	0	110,64	
1.1. Specialist	39	38	4	1	43			110,26	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco					0				
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0				
1.4. Specializant	8	9			9	9		112,50	
1.5. Pripravnik / sekundarij					0				
2 Zobozdravniki skupaj	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	3	0	2	0	2	0	0	66,67	
3.1. Višji svetnik	2		2		2			100,00	
3.2. Svetnik					0				
3.3. Primarij	1				0			0,00	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	179	174	9	0	183	3	16	102,23	
1 Svetovalec v ZN					0				
2 Samostojni strokovni delavec v ZN					0				
3 Koordinator v ZN	10	8	2		10			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	62	60	4		64	2	4	103,23	
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	106	105	3		108	1	12	101,89	
11 Bolničar	1	1			1			100,00	
12 Pripravnik zdravstvene nege					0				
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	6	8	0	0	8	0	0	133,33	
1 Farmacevt specialist konzultant					0				
2 Farmacevt specialist		2			2				
3 Farmacevt	3	3			3			100,00	
4 Inženir farmacije					0				
5 Farmacevtski tehnik	3	3			3			100,00	
6 Pripravniki					0				
7 Ostali					0				
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	74	70	1	0	71	4	5	95,95	
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	1	1			1			100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0				
6 Socialni delavec	2	1			1		1	50,00	
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00	
8 Radiološki inženir	6	7			7			116,67	
9 Psiholog					0				
10 Pedagog / Specialni pedagog					0				
11 Logoped					0				
12 Fizioterapevt	5	7			7			140,00	
13 Delovni terapevt					0				
14 Analitik v laboratorijski medicini	2	1			1			50,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	21	19			19		2	90,48	
16 Sanitarni tehnik					0				
17 Zobotehnik					0				
18 Laboratorijski tehnik	12	11			11	1		91,67	
19 Voznik reševalca					0				
20 Pripravnik	1	2			2	2		200,00	
21 Ostali	20	17	1		18	1	2	90,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	12	12	0	0	12	7	0	100,00	
1 Ostali	12	12			12			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	116	108	8	0	116	2	1	100,00	
1 Administracija (J2)	25	24	2		26			104,00	
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	40	33	6		39		1	97,50	
9 Ostalo	20	20			20	1		100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	437	419	24	1	444	25	22	101,60	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	39	27			27	23		69,23	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0				
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTITVI (VI. + VII. + VIII.)	476	446	24	1	471	48	22	98,95	

Opombe:

Izpolnil: mag. Romana Martinčič, Tatjana Kristanc
Tel. št.: 04 25 69 447

Podpis odgovorne osebe: doc.dr. Matjaž Fležar, dr.med., spec.

PRILOGA 3: Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2014 – II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2014 - II. del

Zap. št.	Vrsta pogodbe	Oblika delovnega razmerja	Šifra DM	Delovno mesto	Posebnost	Že zaposlen na dan 1. 1. 2014	Pogoji za zaposlitev po 183. členu	Obrazložitev v skladu s 3. ods. 183. čl. ZUJF	Mesec realizacije zaposlitve	Klinika/oddelek/ klinični inštitut	Drugi podatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DČ	PDČ	E047006	Analitik v nacionalnem laboratoriju II		NE		Naloga v okviru evropskega projekta INFEKT – MET. Cilj projekta je ugotoviti najboljši možni način ekstrakcije DNK iz različno viskoznih, gnojnih respiratornih kužnin dobro opredeljenih bolnikov s KOPB, najbolj občutljivo in specifično PCR metodo za dokazovanje značilnih povzročiteljev apKOPB ter ugotoviti najnižjo koncentracijo DNK, ki še omogoča zanesljivo detekcijo bakterij.	april 2014	Laboratorij za mikobakterije	
2	NDČ	PDČ	J025025	Zdravstveni administrator V (III)		NE		upokojitev / september 2014	september 2014	Centralna administracija	
3	NDČ	PDČ	J025025	Zdravstveni administrator V (III)		NE		1 upokojitev / julij 2014	julij 2014	Centralna administracija	
4	NDČ	PDČ	E035017	Srednja medicinska sestra v negovalni enoti		NE		1 upokojitev / julij 2014	julij 2014	Bolniški oddelek	
5	NDČ	PDČ	E047007	Inženir laboratorijske biomedicine III		NE		upokojitev / november 2014	november 2014	Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo	
6	DČ	PDČ	H017002	Mladi raziskovalec		NE		Razpis za mladega raziskovalca, ki se bo usposabljal za pridobitev doktorata znanosti. Usposabljanje financirano s Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.	oktober 2014	Oddelek za raziskovalno delo	
7	DČ	PDČ	H017002	Mladi raziskovalec		NE		Razpis za mladega raziskovalca, ki se bo usposabljal za pridobitev doktorata znanosti. Usposabljanje financirano s Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.	oktober 2014	Oddelek za raziskovalno delo	
8	DČ	PDČ	E017001	Zdravnik brez specializacije /zdravnik po opravljenem sekundariatu		NE		Zaposlitev zdravnice po opravljenem strokovnem izpitu, za največ šest mesecev	avgust 2014	Bolniški oddelek	štipendistka Klinike Golnik
9	NDČ	PDČ	E018016	Zdravnik specialist V/VI/PPD3		NE		prekinitev DR / marec 2014	april 2014	Bolniški oddelek	
10	NDČ	PDČ	E047077	zdravstveni sodelavec I		DA		1 upokojitev/julij 2012	maj 2014	socialno delo	

izpolnil: mag. Romana Martinčič, Tatjana Kristanc

Podpis odgovorne osebe: doc.dr. Matjaž Fležar, dr.med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 447

PRILOGA 3: Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2014 – III. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2014 - III. del

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2014	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Rast 31. 12. 2014 / 1. 1. 2014	Rast 1. 1. 2015 / 1. 1. 2014
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZSZ in ZPIZ	409,60	402,50	402,50	-1,73	-1,73
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,80	1,80	1,80	0,00	0,00
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)					
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	0,50	0,30	0,30	-40,00	-40,00
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specialistov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	16,00	19,00	19,00	18,75	18,75
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)*	432,40	428,10	428,10	-0,99	-0,99
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	409,60	402,50	402,50	-1,73	-1,73
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	22,80	25,60	25,60	12,28	12,28

* JZZ znižajo število zaposlenih za 1 % na dan 1. 1. 2015 glede na dan 1. 1. 2014

Opombe:

Izpolnil: mag. Romana Martinčič, Tatjana Kristanc

Podpis odgovorne doc. dr. Matjaž Fležar

Tel. št.: 04 25 69 447

PRILOGA 4: Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2014

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2014

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks	
				FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	709.500	394.599	318.800	44,93	80,79
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	709.500	394.599	318.800	44,93	80,79
2 Ostalo					
II. NEPREMIČNINE	2.287.900	946.055	1.397.500	61,08	147,72
1 Zemljišča					
2 Zgradbe	2.287.900	946.055	1.397.500	61,08	147,72
III. OPREMA (A + B)	497.163	594.642	1.015.812	204,32	170,83
A Medicinska oprema ²	384.343	196.124	712.477	185,38	363,28
1 33111000-1 Rentgenske naprave			250.000		
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odsliskavanje		16.386	16.500		100,70
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	100.000	139.738	257.950	257,95	184,60
7 33130000-0 Zobozdravstvo					
8 3315000-6 Terapevtika					
9 33160000-9 Operacijska tehnika					
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija					
11 33180000-5 Funkcionalna podpora		9.518			0,00
12 33190000-8 Razne medicinske naprave	22.917	21.398	35.000	152,73	163,57
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14 Druga medicinska oprema	261.426	9.084	153.027	58,54	1.684,58
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	112.820	398.518	303.335	268,87	76,12
1 Informacijska tehnologija	33.300	219.391	149.835	449,95	68,30
2 Drugo	79.520	179.127	153.500	193,03	85,69
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.494.563	1.935.296	2.732.112	78,18	141,17

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	709.500	394.599	318.800	44,93	80,79
1 Amortizacija	709.500	394.599	318.800	44,93	80,79
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
II. NEPREMIČNINE	2.287.900	946.055	1.397.500	61,08	147,72
1 Amortizacija	1.637.900	296.055	247.588	15,12	83,63
2 Lastni viri (del presežka)	650.000	650.000	999.912	153,83	153,83
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije					
7 Evropska sredstva					
8 Drugo			150.000		
III. NABAVA OPREME (A + B)	497.163	594.642	1.015.812	204,32	170,83
A Medicinska oprema	384.343	196.124	712.477	185,38	363,28
1 Amortizacija	344.343	175.605	662.477	192,39	377,25
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije	40.000	20.519	50.000	125,00	243,68
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
B Nemedicinska oprema	112.820	398.518	303.335	268,87	76,12
1 Amortizacija	112.820	386.784	303.335	268,87	78,42
2 Lastni viri (del presežka)					
3 Sredstva ustanovitelja					
4 Leasing					
5 Posojila					
6 Donacije		11.734			0,00
7 Evropska sredstva					
8 Drugo					
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.494.563	1.935.296	2.732.112	78,18	141,17
1 Amortizacija	2.804.563	1.253.043	1.532.200	54,63	122,28
2 Lastni viri (del presežka)	650.000	650.000	999.912	153,83	153,83
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0		
4 Leasing	0	0	0		
5 Posojila	0	0	0		
6 Donacije	40.000	32.253	50.000	125,00	155,02
7 Evropska sredstva	0	0	0	125,00	155,02
8 Drugo	0	0	150.000		

Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2014 (nadaljevanje)

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
1 ³	Priznana amortizacija v ceni storitev	850.000	811.788	730.000	85,88	89,92
2	Obračunana amortizacija	1.627.200	1.682.937	1.682.200	103,38	99,96
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	170.000	149.492	150.000	88,24	100,34
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	1.457.200	1.533.445	1.532.200	105,15	99,92
7	Združena amortizacija po ZUZ					
8	Porabljena amortizacija	850.000	811.788	730.000	85,88	89,92
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴					

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik _____

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec. _____

Tel. št.: 04 25 69 450 _____

PRILOGA 5: Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del 2014

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2014

v EUR, brez centov

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	1.375.000	664.700	710.300
1 Adaptacija prostorov stavbe Infekcije	100.000		100.000
2 Ureditev strehe nad oddelkom 800	50.000		50.000
3 Ureditev prostorov za odd. Informatike (ustrezno za vse na enem mestu)	50.000		50.000
4 Ureditev strehe nad Arhivom	43.000		43.000
5 Obnova stanovanj	40.000		40.000
6 Izdelava projektov za obnovo Vile triglav	35.000		35.000
7 Obnovitev kopalnice na starem delu oddelka 600	35.000		35.000
8 Ureditev notranjega kroga na Infekciji	30.000		30.000
9 Renoviranje prostorov za potrebe dnevne bolnišnice	30.000		30.000
10 Menjava oken na oddelku 700	30.000		30.000
11 Obnovitev kopalnice na oddelku 400	25.000		25.000
12 Menjava oken na oddelku 400	24.000		24.000
13 Menjava oken na starem delu oddelka 600	24.000		24.000
14 Ureditev zunanje razsvetljave	20.000		20.000
15 Izdelava novega stopnišča v stavbi Arhiv	17.000		17.000
16 Radiatorji in regulirni ventili po bolniških sobah oddelka 300	17.000		17.000
17 Ureditev parka	15.000		15.000
18 zamenjava klima naprav	12.500		12.500
19 Ureditev strehe nad pošto	12.000		12.000
20 Popravilo asfaltnih površin	12.000		12.000
21 Namestitve snegolovov in popravilo žlebov na objektu Vurnik	10.000		10.000
22 Ureditev ventilacije zraka v laboratoriju za mikobakterije	10.000		10.000
23 Ureditev sistema vodomotov	9.000		9.000
24 Menjava starih oken v prostorih fizioterapije in rehabilitacije	8.400		8.400
25 Sanacija dimnikov na objektu Vurnik	8.000		8.000
26 Ureditev mehanične delavnice	8.000		8.000
27 Izdelava projektov za meteorno kanalizacijo	5.000		5.000
28 Izdelava novega lovilca maščob pri kuhinji	5.000		5.000
29 Ureditev prostorov diesel agregatov	5.000		5.000
30 Strešno okno z notranjo žaluzijo in izolacija podstrešja v oddelku za registre	5.000		5.000
31 Ostala vzdrževalna dela	15.400		15.400
32 Tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	530.000	530.000	
33 Tekoče vzdrževanje nepremičnin (pleskanje ipd.)	134.700	134.700	
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:

Izpolnil: Lea Ulčnik

Podpis odgovorne osebe: doc.dr. Matjaž Fležar, dr.med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 6: Obrazec 6 – Načrt terciarne dejavnosti 2014

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2014

	Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	FN 2014 / FN 2013	FN 2014 / Ocena real. 2013
1.	Učenje	855.440	748.901	600.100	70,15	80,13
2.	Usposabljanje za posebna znanja	123.200	120.172	103.500	84,01	86,13
3.	Razvoj in raziskave	1.331.000	1.117.469	1.111.000	83,47	99,42
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	237.180	277.712	286.100	120,63	103,02
5.	Nacionalna čakalna lista					
	Terciar I skupaj	2.546.820	2.264.254	2.100.700	82,48	92,78
6.	Subspecialni laboratorij	1.393.300	1.512.645	1.492.000	107,08	98,64
7.	Subspecialni tim	1.408.000	1.272.428	1.256.100	89,21	98,72
8.	Interdisciplinarni konzilij	184.820	157.202	151.300	81,86	96,25
	Terciar II skupaj	2.986.120	2.942.275	2.899.400	97,10	98,54
	SKUPAJ Terciar I in Terciar II	5.532.940	5.206.529	5.000.100	90,37	96,04

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik _____

Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec. _____

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		Oznaka za AOP	ZNESEK	
KONTOV			Ocena 2013	FN 2014
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)		001	16.917.709	16.867.544
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.245.330	1.445.300
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	724.104	832.156
02	NEPREMIČNINE	004	21.779.106	22.361.200
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	005	7.490.990	8.015.100
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	14.331.729	15.031.700
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	12.223.362	13.123.400
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	4.363.212	3.940.483
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE V REDNOSTNICE	013	184	183
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	475.998	100.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	430.535	420.000
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016		0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.416.985	3.380.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	34.180	35.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	5.330	5.300
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)		023	344.652	248.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	330.551	240.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	14.101	8.000
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	21.625.573	21.056.027
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	3.914.929	3.445.400
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035		0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.668.660	1.000.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.098.865	1.100.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	256.023	256.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	51.220	51.200
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	840.161	1.038.200
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)		044	17.710.644	17.610.627
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.157.417	2.057.400
93	DOLGOROČNE REZERVE ČUJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.055.305	13.033.864
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	3.497.922	2.519.363
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)		060	21.625.573	21.056.027
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 2014 / Plan 2013	Plan 2014 / Ocena realizacije 2013	Plan 2014 - Ocena realizacije 2013
			2013	2013	2014			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	24.031.800	23.924.624	24.290.790	101,08	101,53	366.166
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	24.029.500	23.918.566	24.279.790	101,04	101,51	361.224
	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	2.300	6.058	11.000	478,26	181,58	4.942
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	17.000	9.773	12.000	70,59	122,79	2.227
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	363.400	369.627	283.000	77,88	76,56	-86.627
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	100	2.909	153.000	153.000,00	5.259,54	150.091
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	100	2.909	3.000	3.000,00	103,13	91
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		0	150.000			150.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	24.412.300	24.306.933	24.738.790	101,34	101,78	431.857
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	10.300.800	9.238.402	10.716.500	104,04	116,00	1.478.098
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872						0
460	STROŠKI MATERIALA	873	6.008.300	5.844.176	5.975.600	99,46	102,25	131.424
461	STROŠKI STORITEV	874	4.292.500	3.394.226	4.740.900	110,45	139,68	1.346.674
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	12.543.500	12.688.512	12.296.137	98,03	96,91	-392.375
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.753.700	9.936.132	9.628.631	98,72	96,91	-307.501
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.581.100	1.596.090	1.550.200	98,05	97,12	-45.890
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.208.700	1.156.290	1.117.306	92,44	96,63	-38.984
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.457.200	1.533.445	1.532.200	105,15	99,92	-1.245
463	H) REZERVACIJE	880						0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	78.700	67.351	158.300	201,14	235,04	90.949
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	24	0		0,00	-24
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	390	0		0,00	-390
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	21.000	427.827	14.300	68,10	3,34	-413.527
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		156	0		0,00	-156
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	21.000	427.671	14.300	68,10	3,34	-413.371
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	24.401.200	23.955.951	24.717.437	101,30	103,18	761.486
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	11.100	350.982	21.353	192,37	6,08	-329.629
	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	11.100	350.982	21.353	192,37	6,08	-329.629
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	455	454	454	99,78	100,00	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	24229754	24384100	100,64
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	23160688	23275000	100,49
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	19307884	19307900	100,00
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	344620	344600	99,99
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	344620	344600	99,99
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije			
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije			
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	18958489	18958500	100,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	18958489	18958500	100,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije			
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	4775	4800	100,52
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	4775	4800	100,52
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije			
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij			
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije			
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	3852804	3967100	102,97
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1225683	1225700	100,00
del 7102	Prejete obresti	3382	2000	59,14
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	2406409	2406400	100,00
72	Kapitalski prihodki	365	400	109,59
730	Prejete donacije iz domačih virov	141295	132600	93,85
731	Prejete donacije iz tujine	4500	0	0,00
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	71170	200000	281,02
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1069066	1109100	103,74
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	806667	846700	104,96
del 7102	Prejete obresti		0	
del 7103	Prihodki od najemin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	252509	252500	100,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	9890	9900	100,10

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku (nadaljevanje tabele)

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
	II. SKUPAJ ODHODKI	24377359	24383200	100,02
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	23408336	23391300	99,93
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	10189499	10501900	103,07
del 4000	Plače in dodatki	8483651	8796100	103,68
del 4001	Regres za letni dopust	317613	192500	60,61
del 4002	Povračila in nadomestila	709263	709300	100,01
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	33861	33900	100,12
del 4004	Sredstva za nadurno delo	606362	606400	100,01
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	38749	163700	422,46
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1577559	1571500	99,62
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	805599	838500	104,08
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	647963	671800	103,68
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	5718	5700	99,69
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	9139	9500	103,95
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	109140	46000	42,15
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	9489234	9205100	97,01
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1313276	1339500	102,00
del 4021	Posebni material in storitve	5190518	5294300	102,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	729596	744200	102,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	160719	160700	99,99
del 4024	Izdatki za službena potovanja	156386	156400	100,01
del 4025	Tekoče vzdrževanje	985330	650000	65,97
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	150219	70000	46,60
del 4027	Kazni in odškodnine	220		0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	802970	790000	98,38
403	D. Plačila domačih obresti			
404	E. Plačila tujih obresti			
410	F. Subvencije			
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	12849	12800	99,62
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
413	I. Drugi tekoči domači transferji			
	J. Investicijski odhodki	2139195	2100000	98,17
4200	Nakup zgradb in prostorov		0	
4201	Nakup prevoznih sredstev		0	
4202	Nakup opreme	688915	500000	72,58
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	720932	650000	90,16
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	204570	700000	342,18
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev		0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	383490	200000	52,15
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	141288	50000	35,39
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	969023	991900	102,36
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	464514	487300	104,91
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	71917	75500	104,98
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	432592	429100	99,19
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	-147605	900	

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku (nadaljevanje tabele)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real .2013
		(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	
750	Prejeta vračila danih posojil			
751	Prodaja kapitalskih deležev			
752	Kupnine iz naslova privatizacije			
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0	
440	Dana posojila			
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb			
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije			
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti			
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Indeks FN2014 / Real. 2013
		(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	
500	Domače zadolževanje			
501	Zadolževanje v tujini			
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0	
550	Odplačila domačega dolga			
551	Odplačila dolga v tujino			
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-147.605	900	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)	147.605	-900	

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 PODSKUPINI KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2013		Ocena realizacije 2013		Plan 2014	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	22.815.300	1.216.500	22.880.319	1.044.305	23.061.800	1.228.990
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	22.813.000	1.216.500	22.874.261	1.044.305	23.050.800	1.228.990
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662			0	0		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663			0	0		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	2.300		6.058	0	11.000	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	17.000		9.773	0	12.000	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	363.400		369.627	0	283.000	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	100	0	2.909	0	153.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	100		2.909	0	3.000	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669				0	150.000	
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	23.195.800	1.216.500	23.262.628	1.044.305	23.509.800	1.228.990
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	9.785.800	515.000	8.835.608	402.794	10.180.700	535.800
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	5.707.900	300.400	5.589.370	254.806	5.676.800	298.800
461	STROŠKI STORITEV	674	4.077.900	214.600	3.246.238	147.988	4.503.900	237.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	11.916.300	627.200	12.135.293	553.219	11.681.330	614.807
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	9.266.000	487.700	9.502.917	433.215	9.147.199	481.432
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.502.000	79.100	1.526.500	69.590	1.472.690	77.510
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.148.300	60.400	1.105.876	50.414	1.061.441	55.865
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.384.300	72.900	1.466.587	66.858	1.455.600	76.600
463	H) REZERVACIJE	680			0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	78.700		67.351	0	158.300	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			24	0	0	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0		390	0	0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	21.000	0	427.827	0	14.300	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			156	0	0	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	21.000		427.671	0	14.300	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	23.186.100	1.215.100	22.933.080	1.022.871	23.490.230	1.227.207
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	9.700	1.400	329.548	21.434	19.570	1.783
	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	9.700	1.400	329.548	21.434	19.570	1.783
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						