



UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Golnik, februar 2015



Letni načrt

**Univerzitetne klinike
za pljučne bolezni in
alergijo Golnik
za leto 2015**

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT KLINIKE GOLNIK ZA LETO 2015

Pripravili:

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

Odgovorna oseba:

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

KAZALO

| | |
|--|-----------|
| POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2015 | 1 |
| STRATEŠKI PROJEKTI 2011 – 2015 | 2 |
| I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 | 3 |
| II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 | 4 |
| 1. OSNOVNI PODATKI O KLINIKI | 4 |
| 2. ZAKONSKE PODLAGE | 8 |
| 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015 | 9 |
| 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2015 | 15 |
| 4.1. LETNI CILJI..... | 15 |
| 4.2. AKTIVNOSTI V OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF) | 15 |
| 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE . | 17 |
| 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA | 18 |
| 6.1. KLINIČNO DELO | 18 |
| 6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST | 24 |
| 6.3. PEDAGOŠKA DEJAVNOST | 25 |
| 7. PREDRAČUNSKI IZKAZI | 27 |
| 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV | 27 |
| 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI..... | 30 |
| 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA..... | 31 |
| 7.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV | 33 |
| 7.5. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV | 33 |
| 7.6. BILANCA STANJA | 35 |
| 8. NAČRT KADROV | 36 |
| 8.1. ZAPOSLENOST | 36 |
| 8.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTI | 38 |
| 8.3. RAZVOJ KADROV | 38 |
| 9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015 | 39 |
| 9.1. NAČRT INVESTICIJ | 40 |
| 9.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL | 41 |
| 9.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA..... | 41 |
| 10. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV | 41 |
| 10.1. IZBOLJŠAVE SISTEMA VODENJA | 41 |
| 10.2. PROGRAM RAZVOJA | 42 |
| 11. KOMUNICIRANJE | 43 |
| 11.1. NOTRANJA KOMUNIKACIJA..... | 43 |
| 11.2. KOMUNICIRANJE S PACIENTI IN Z NJIHOVIMI SVOJCI | 44 |
| 11.3. SODELOVANJE V MARKETINŠKIH KAMPANJAH | 44 |
| 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) | 45 |
| 12.1. SISTEM IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI | 45 |
| 12.2. IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH SESTER | 45 |
| 12.3. INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA OSKRBA..... | 46 |
| 12.4. ORGANIZACIJA DELA | 46 |
| 12.5. PROCESI DELA..... | 46 |
| PRILOGE | 49 |

POVZETEK LETNEGA NAČRTA 2015

Klinika Golnik v številkah

Tabela 1: Povzetek letnega načrta

| | FN 2014 | Real. 2014 | FN 2015 | Indeks | |
|--|------------|------------|------------|---------------------|------------------------|
| | | | | FN 2015/ FN 2014 | FN 2015/ real. 2014 |
| Število postelj | 216 | 216 | 216 | 100 | 100 |
| Število bolnikov v akutni obravnavi za ZZS | 7.160* | 8.938 | 7.160 | 100 | 80 |
| Število obteženih primerov (uteži) za ZZS | 10.705* | 11.061 | 10.705 | 100 | 97 |
| Povprečna ležalna doba za ZZS | 6,3 | 5,9 | 6,3 | 100 | 106 |
| Število bolnikov v ambulantni obravnavi za ZZS | 47.880 | 50.030 | 47.327 | 99 | 95 |
| | | | | | |
| Število vseh zaposlenih v breme bolnišnice | 454 | 460 | 463 | 102 | 101 |
| Zdravniki | 46 | 43 | 46 | 100 | 107 |
| Zdravstvena nega in oskrba | 249 | 249 | 252 | 101 | 101 |
| Laboratoriji | 60 | 67 | 65 | 108 | 97 |
| Ostali | 99 | 101 | 100 | 101 | 99 |
| Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR) | 243.800 | 237.270 | 307.000 | 110 | 113 |
| | | | | | |
| Prihodki (v EUR) | 24.738.790 | 24.361.917 | 24.592.600 | 99 | 101 |
| Odhodki (v EUR) | 24.717.437 | 24.283.575 | 24.590.805 | 99 | 101 |
| Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR) | 21.353 | 78.342 | 1.795 | 8 | 2 |

* Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2014 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZS za leto 2014.

Pomembnejše investicije

- Projektiranje laboratorija za tuberkulozo.
- Prenova lekarne.
- Prenova drugega nadstropja negovalnega oddelka.
- Ultrazvok.

Planirani obseg investicij temelji na znanih finančnih izhodiščih.

Strateško načrtovanje

Operacionalizacija in izvajanje Strateškega poslovnega načrta (SPN) 2011 – 2015 prek letnih načrtov ter spremljanje realizacije. Izdelava strateškega poslovnega načrta 2016 – 2020, ki bo predvidoma jeseni 2015 predstavljen na svetu zavoda.

STRATEŠKI PROJEKTI 2011 – 2015

Tabela 2: *Strateški projekti 2011 – 2015*

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

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2015 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, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2015,
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2015,
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2015.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2015,
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015,
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015,
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015,
 - Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2015,
 - Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2015,
 - Priloga – AJ PES bilančni izkazi.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

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 jo tako v akutni kot v neakutni obravnavi. 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.

Preiskave s področja funkcionalne diagnostike izvajamo na endoskopskem oddelku, v okviru katerega se izvaja bronhoskopija, gastrokopija in kolonoskopija, na oddelku za kardiovaskularno funkcijsko in ultrazvočno diagnostiko, v okviru katerega izvajamo tudi holterjevo monitorizacijo, na oddelku za respiratorno funkcijsko diagnostiko, v laboratoriju za motnje dihanja v spanju ter na rentgenološkem oddelku.

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

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

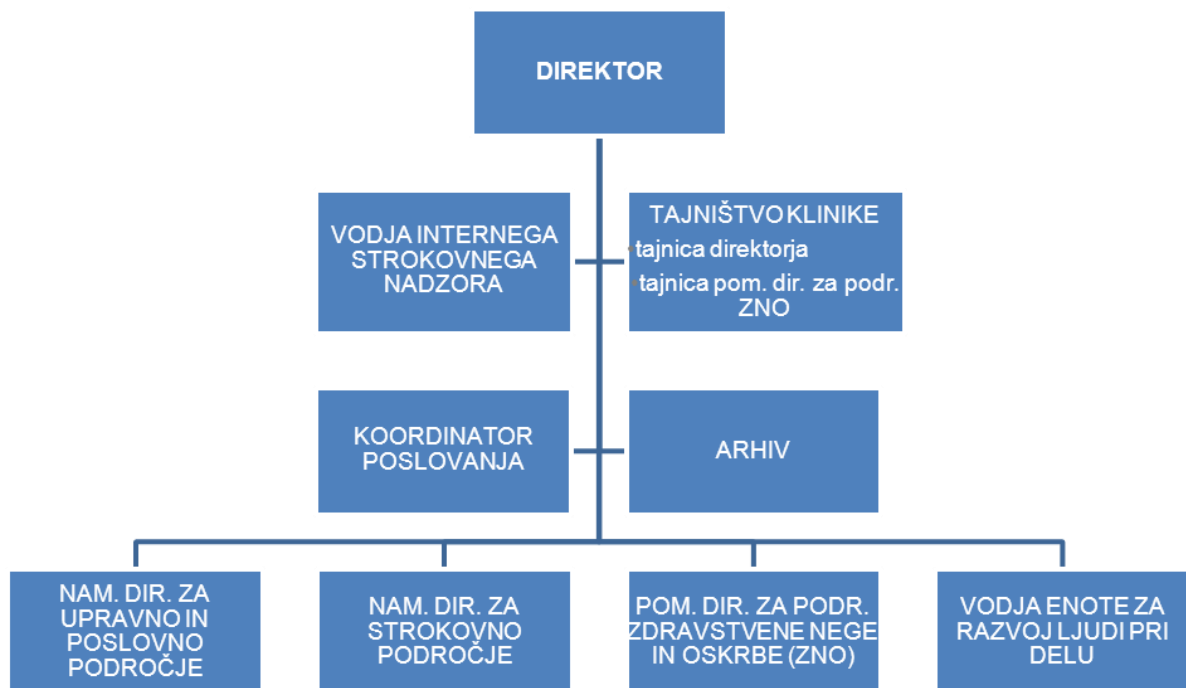
Na kliniki vodimo in oblikujemo centralni register za tuberkulozo in register za trajno zdravljenje s kisikom ter z umetno ventilacijo na domu za vso Slovenijo.

ORGANI KLINIKE

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA KLINIKE

Slika 1: Organigram Klinike Golnik



VODSTVO KLINIKE

Direktor zavoda: 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.

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

Namestnik direktorja za strokovno področje ni bil imenovan.

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.

POSŁANSTVO 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.

POSŁOVNA 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:

- **Skrb za bolnika:** Naša dejanja izražajo prijaznost, sočutje, empatijo ter spoštovanje do bolnika, svojcev in sodelavcev. Vedno smo pripravljeni pomagati in storiti za vsakega bolnika največ, kar je v močeh zaposlenih.
- **Profesionalnost, kakovost in varnost:** Profesionalnost izkazujemo z odgovorno, ustvarjalno, inovativno, s samoiniciativno, strokovno, kakovostno in varno obravnavo bolnika.

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.

- **Odprta komunikacija:** V našem delu komuniciramo svobodno in odkrito. Spoštujemo in smo spoštovani, kar dokazujemo z zaupanjem, iskrenostjo in s pravičnostjo.
- **Ekonomska racionalnost:** Skrbimo za racionalno izrabo razpoložljivih virov.
- **Okolje:** Skrbimo za okolju prijazno poslovanje.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 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 2014 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2015,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 ter 2015 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13),
- 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 in 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 in 108/13),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),
- 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,
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem, zaposlenim na Kliniki Golnik.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2015 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14 in 84/14),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I,

63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr in 85/14),

- Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU) (Uradni list RS, št. 100/13).

Makroekonomska izhodišča:

Glavne smernice makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za leto 2015, ki so bile upoštevane pri pripravi finančnega načrta:

- realna rast bruto domačega proizvoda: 1,6 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 1,3 %
(od tega v javnem sektorju: 1,0 %),
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega: 0,7 %
(od tega v javnem sektorju: 0,4 %),
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač): 1,8 %,
- letna stopnja inflacije (dec t/dec t-1): 1,1 %,
- povprečna letna rast cen – inflacija: 0,6 %.

Pomembnejši elementi s področja plač za načrtovanje stroškov dela:

ZIPRS1415 v 48. členu 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. Deseti odstavek 49. člena ZIPRS1415 določa, da lahko posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejamo sredstva na plačne konte (podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) 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 (52. člen ZIPRS1415).

Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali naslednja izhodišča:

a) Podaljšanje uporabe znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice

Z ZUPPJS15 (2. člen) je kot osnova za določitev osnovnih plač tudi za obdobje do 31. decembra 2015 določena plačna lestvica, ki je veljala od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 (plačna lestvica iz prvega odstavka 44. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS). Podaljšanje uporabe znižane plačne lestvice je dogovorjeno tudi z Aneksom št. 7 h KPJS (2. člen).

Z ZUPPJS15 določene nižje osnove za določitev osnovnih plač ne pomenijo usklajevanja vrednosti plačnih razredov po 5. členu ZSPJS (3. člen ZUPPJS15) in ne usklajevanja z rastjo cen življenjskih stroškov, zato tudi ne vplivajo na višino dodatkov k osnovni plači, ki so določeni v nominalnih zneskih in se sicer usklajujejo enako, kot osnovne plače. Prav tako spremenjena plačna lestvica ne vpliva na višino prejemkov oziroma povračil v zvezi z delom.

b) Neusklajevanje vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice

Ukrep neusklajevanja osnovnih plač z rastjo cen življenjskih stroškov se po ZUPPJS15 (4. člen) in v skladu z Aneksom št. 7 h KPJS (3. člen) podaljšuje tudi v leto 2015, in sicer se vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice tudi od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ne uskladijo.

c) Redna delovna uspešnost

Javni uslužbenci tudi do 31.12.2015 niso upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti (5. člen ZUPPJS15).

d) Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki

Višina prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višina regresa za prehrano, se v skladu z aneksi h KPND in aneksi k posameznim kolektivnim pogodbam (Uradni list RS, št. 40/12) ne usklajujejo z rastjo cen življenjskih stroškov. Regres za prehrano se vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehranskih izdelkov in za javne uslužbenke od 1.1.2015 znaša 3,57 evrov.

e) Regres za letni dopust

V skladu z 8. členom ZUPPJS15 so do regresa za letni dopust za leto 2015 upravičeni vsi javni uslužbenci in funkcionarji, ki so uvrščeni v 50. ali nižji plačni razred. Višina regresa je odvisna od plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec oz. funkcionar na zadnji dan v mesecu aprilu 2015:

- do vključno 15. plačnega razreda 692 EUR,
- od 16. do vključno 30. plačnega razreda 484,40 EUR,
- od 31. do vključno 40. plačnega razreda 346 EUR,
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100 EUR,

Zaposlenim, uvrščenim v 51. ali višji plačni razredi regres za letni dopust ne pripada. Regres bo izplačan pri plači za mesec maj 2015, torej v juniju 2015.

f) Napredovanja v višji plačni razred in višji naziv

Javni uslužbenci v letu 2015, v kolikor so izpolnjeni vsi pogoji za napredovanje, kot jih določa Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09)

oziroma splošni akt predstojnika, napredujejo v višji plačni razred v skladu z navedenimi akti, pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom pa pridobijo s 1. 12. 2015. V kolikor je naziv ali višji naziv pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katero se javni uslužbenci in funkcionarji premeščajo, oziroma za katerega sklepajo pogodbo o zaposlitvi, pridobijo pravico do plače hkrati s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom.

Leto 2015 se šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred.

g) Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela

Skladno s 6. členom ZUPPJS15 se lahko za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog porabi največ 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu ZUPPJS. Izjemoma lahko uporabniki v primeru veljavnih sporazumov ali dogovorov med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki se nanašajo na delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, porabijo odstotek sredstev iz prihrankov, ki je veljal ob podpisu navedenega akta.

Na individualni ravni lahko višina dela plače iz naslova povečanega obsega dela za opravljanje rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca, oziroma skupno največ 30% osnovne plače javnega uslužbenca v primeru izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in iz naslova sredstev posebnega projekta.

Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list 73/05 in nasl.), se del plače iz tega naslova v letu 2015 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (53/08, 89/08, 98/09 - ZIUZGK in 94/10 - ZIU) (10 % osnovne plače).

h) Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

ZUPPJS15 v 9. členu ne glede na določbo 245. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 44/14 - ORZPIZ206 in 85/14 - ZUJF-B) v letu 2015 dopušča nižji znesek vplačil kolektivnega zavarovanja delodajalca za javne uslužbence, kot ga določa Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03). Ukrep je začasne narave. Skladno z 2. členom Aneksa h KPND znaša minimalna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja:

- od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 2,68 evra (10% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13; v nadaljevanju Sklep o uskladitvi)),
- od 1. 7. 2015 do 31. 10. 2015 4,02 evra (15% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi),
- od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015 8,03 evra (30% zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi).

Dodatne premije, določene na dan 1. 1. 2015 s Sklepom o uskladitvi, znašajo v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 10%, v obdobju od 1. 7. 2015 do 31. 10. 2015 15%, v obdobju od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015 pa 30% zneska določenega s Sklepom o uskladitvi. Konkretno višine tako minimalnih kot dodatnih premij so za vsako posamezno obdobje določene v prilogi Aneksa h KPND.

i) Jubilejne nagrade

Glede na 70. člen ZIPRS1415 zaposlenemu pripada jubilejna nagrada v primeru, če je zaposleni za posamezen jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

Ukrepi s področja zaposlovanja:

V drugem odstavku 51. člena ZIPRS1415 je določeno znižanje skupnega števila zaposlenih pri posrednem uporabniku proračuna za 1%. Zmanjšanje je priznано tudi, če strošek poslovanja znižajo na način, da zmanjšajo obseg oddaje del zunanjim izvajalcem, pri čemer se znižanje ugotavlja tako, da se skupna vrednost (strošek) del, ki jih je delodajalec oddajal zunanjemu izvajalcu, primerja s stroškom dela 1 % zaposlenih. V primeru sklenitve delovnega razmerja z osebami, ki so pred uveljavitvijo tega Dogovora v javnem sektorju opravljale delo na podlagi civilno pravnega razmerja, ki ima elemente delovnega razmerja in je sklenitev pogodbe o zaposlitve po zakonu obvezna, se šteje, da so bile take osebe že v letu 2014 zaposlene v javnem sektorju.

Izjeme glede upoštevanja 1 % znižanja zaposlenih, ki so financirani iz javnih sredstev, so poleg izjeme iz Dogovora možne tudi v primerih ko ima javni zavod priznan nov program s strani plačnika (npr. ZZZS) in ga ne more izvajati s prerazporeditvijo lastnih zaposlenih, ali v primeru, ko javni zdravstveni zavod spremeni organizacijo neprekinjenega zdravstvenega varstva (npr. uvedba izmenskega dela namesto dežurstva, stalne pripravljenosti ali dela preko polnega delovnega časa zaradi finančnih prihrankov na tem področju v primerjavi s preteklim letom.

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,

ZUJF v četrtem odstavku 183. člena določa, da je zaposlovanje možno brez pridobitve soglasja:

- če gre za prevzem javnih uslužbencev, ki je posledica prenosa nalog na podlagi sprememb zakona oziroma reorganizacije,
- če gre za nadomestne zaposlitve 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 (odsotnost zaradi bolezni nad 30 dni, odsotnost zaradi nege in varstva otroka),
- če gre za zaposlitev za določen čas zaradi predčasnega prenehanja delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas.
- za zaposlitve poslovodnih organov in strokovnih vodij v osebah javnega prava na področju javnega sektorja, katerih imenovanje je določeno z zakonom ali aktom o ustanovitvi (73. člen ZIPRS1415).

Ministrstvo za zdravje je izdalo predhodno soglasje k zaposlovanju zdravstvenih delavcev in sodelavcev – pripravnikov (soglasje št. 1001-48/2012/10 z dne 8. 8. 2012), prav tako pa je ob podaji soglasja k javnemu razpisu specializacij minister za zdravje soglašal z zaposlovanjem specializantov za potrebe javne zdravstvene mreže (dopis št. 603-22/2014-25 z dne 24. 10. 2014).

Ukrepi s področja sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb ter opravljanja dela dijakov in študentov:

184. člen ZUJF določa omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, to je vseh vrst pogodb civilnega prava, ter opravljanja dela dijakov in študentov.

V letu 2015 bo Ministrstvo za zdravje za delo dijakov in študentov izdalo soglasje praviloma največ v višini realizacije tega stroška v letu 2014. V primeru preseganja realizacij iz leta 2013, se v letu 2015 izda soglasje praviloma v višini realizacije leta 2013.

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. V skladu s 53.c členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05, 23/08, 15/08 ZPacP, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 ZDZdr, 40712 - ZUJF in 14/13) javni zdravstveni zavod za opravljanje zdravstvenih storitev sklene podjemno pogodbo z zdravstvenim delavcem, če je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za javni zdravstveni zavod ekonomsko smotrnejše. Podjemne pogodbe pa ni dopustno sklepati s samostojnimi podjetniki ali pravnimi osebami, organiziranimi v različnih pravnoorganizacijskih oblikah, razen v primerih vključevanja koncesionarja v zagotavljanje neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravlja zdravniško službo.

Področje civilnopравnih pogodb z upokojenci pa urejajo določila 27.c člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13 in 32/14 - ZPDZC-1), ki določajo omejitve začasnega ali občasnega dela.

Vlada RS je sklepom št. 10010-1/2014/10 z dne 11. 12. 2014 določila, da ne podpira sklepanja novih pogodb o volonterskem pripravništvu v javnem sektorju.

Načrtovanje ostalih stroškov za leto 2015:

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 2015:

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2015 so bile upoštevane spremembe v okviru Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014:

- Revalorizacija cen zdravstvenih storitev (s 1. 1. 2015).
- Širitve zdravstvenih programov za skrajšanje čakalnih dob v okviru specialistično ambulantne dejavnost.
- Širitev programa SVIT na populacijo od 69 do 74 let.
- Povečanje programa antikoagulantnega zdravljenja.

- ZZZS v svojem Finančnem načrtu zaenkrat ne predvideva dodatnih odhodkov za izvajalce zdravstvenih storitev iz naslova izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.
- Glede na poslovanje ZZZS se v letu 2015 predvideva širitev programov. Prihodkov iz tega naslova nismo upoštevali, si pa bomo prizadevali za pridobitev dodatnih programov. Predvsem na področju kardiologije so čakalne dobe predolge in je nujna širitev programa.

Pri pripravi plana je bilo upoštevano tudi:

- Obseg programov zdravstvenih storitev v letu 2015 ostaja na enaki ravni kot v letu 2014, pri čemer pa je za prospektivne programe dovoljeno in plačano 5 % preseganje.
- Cene zdravstvenih storitev skladno s cenami 1. 1. 2015.

Če bodo sprejeta spremenjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov ali če bodo nastale dodatne spremembe pri financiranju programov v letu 2015, ki bi vplivale na prvotno pripravljen in sprejet program dela in finančni načrt klinike za 2015, bo pripravljen rebalans finančnega načrta klinike.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV KLINIKE V LETU 2015

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, ob hkratni skrbi za priznanje teh metod na zdravstvenem svetu,
- vključevanje v raziskovalne projekte,
- operacionalizacija Strateškega poslovnega načrta 2011 – 2015 in priprava 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 2015 načrtujemo posodobitve internih pravilnikov in navodil.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

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

Navajamo tri ključna tveganja:

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

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Glede na to, da Klinika Golnik nima vzpostavljene svoje notranje revizijske službe, bodo aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2015 izvajane s pomočjo najema notranjerevizijskih storitev na trgu, v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem storitev notranje revizije, ki bo izbran na javnem razpisu. Na podlagi prepoznanih tveganj bo v letu 2015 preverjeno delovanje notranjih kontrol za obvladovanje tveganj na poslovnem področju tehničnega vzdrževanja.

V okviru notranje kontrole poslovanja bomo v letu 2015 izvajali naslednje kontrole:

- mesečna kontrola pravilnega zaračunavanja zdravstvenih storitev s strani Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Onkološkega inštituta ter zaračunavanja storitev prehrane,

- druge enkratne kontrole.

Izvajali bomo tudi naslednje naloge:

- pomoč pri implementaciji navodil, pravilnikov, izdanih s strani ZZZS, vključno s pripravo novih (oz. s posodobitvijo že obstoječih) internih navodil v zvezi z obračunavanjem zdravstvenih storitev,
- koordinacija samoocenitve NNJF 2015.

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 ter ga v letu 2014 posodobili v e-aplikaciji pri Komisiji za preprečevanje korupcije.

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

Tabela 3: Cilji poslovanja in merila doseganja ciljev

| Cilj poslovanja | Merilo doseganja cilja |
|--|--|
| Zagotavljanje zakonitosti poslovanja | Odsotnost sankcij zunanjih ustanov |
| Izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa za ZZZS | 100-odstotna realizacija programa dela |
| Spremljanje kazalnikov kakovosti | Boljši rezultati kot v preteklem letu |
| Uvajanje novih metod zdravljenja | Število uvedenih novih metod zdravljenja, število vlog poslanih na zdravstveni svet. |
| Vključevanje v raziskovalne projekte | Število pridobljenih projektov |
| Izvajanje SPN 2011 – 2015 | Število izvedenih projektov, nalog |
| Ekonomsko vzdržno poslovanje | Pozitiven poslovni izid |
| Izvedba planiranih investicij | Izvedene investicije glede na plan |

Tabela 4: Finančni kazalniki

| Zap. št. | Kazalnik | FN 2014 | Real. 2014 | FN 2015 | Indeks | |
|----------|--|---------|------------|---------|------------------|---------------------|
| | | | | | FN 2015/ FN 2014 | FN 2015/ real. 2014 |
| 1 | Kazalnik gospodarnosti | 1,000 | 1,003 | 1,000 | 100 | 100 |
| 2 | Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 100 | 100 |
| 3 | Delež porabljenih amortizacijskih sredstev | 2,02 | 2,21 | 2,28 | 113 | 103 |
| 4 | Stopnja odpisanosti opreme | 0,84 | 0,87 | 0,88 | 105 | 101 |
| 5 | Dnevi vezave zalog materiala | 15,13 | 28,21 | 21,12 | 140 | 75 |
| 6 | Koeficient plačilne sposobnosti | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 100 | 101 |
| 7 | Koeficient zapadlih obveznosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Kazalnik zadolženosti | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 86 | 100 |
| 9 | Pokrivanje kratk. obveznosti z gibljivimi sredstvi | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 102 | 101 |
| 10 | Prihodkovnost sredstev | 0,65 | 0,61 | 0,60 | 92 | 98 |

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

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

Program dela prikazuje priloga 1 - *Obrazec 1: Delovni program 2015*.

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 s predstavitvijo konkretnih primerov diskutirali razloge in ukrepanja 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 2015. Vsi korektivni ukrepi se beležijo in so usklajevani 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.

- Centralizacija obravnave redkih pljučnih bolezni za celo državo (v sodelovanju z drugimi ustanovami).
- Prilagoditev laboratorija za tuberkulozo optimalnim varnostnim standardom CDC (Center za tuberkulozo).
- 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.
- Racionalna raba materialov.
- Razporejanje zaposlenih v zdravstveni negi glede na matriko fleksibilnosti in zahtevnost zdravstvene nege.
- Kategorizacija zdravstvene nege v specialistični ambulanti.
- Preselitev dela antikoagulacijske ambulante iz lokacije v Kranju na lokacijo Golnik.
- Organizacija mreže kvantiferonskih (QT) ambulant za testiranje kontaktov s tuberkulozo v Novem mestu, Novi Gorici in Izoli, reorganizacija obstoječih ambulant v Celju in Mariboru.
- Optimizacija papirnega arhiviranja zapisov v laboratorijih.
- Uvedba izdajanja elektronskih izvidov znotraj klinike.
- Uvedba elektronskega povezovanja z zunanjimi naročniki na področju naročanja in poročanja laboratorijskih preiskav.
- Optimizacija transporta tkivnih vzorcev in začasnega hranjenja vzorcev.
- Upoštevanje matrike znanj pri zdravnikih in razporejanje na delovišča, kjer specialna znanja najbolj pridejo do izraza.

6.1.2. Nove metode dela

- Vzpostavitev registra astme in uvajanje novih bioloških zdravil. Register astme se vzpostavlja z namenom vzpostavljanja pregleda bolnikov z neugodnim potekom astme. Na ta način bi pregledno zajeli bolnike in se tako pripravili na nova biološka zdravila. Register kot tak je tudi baza podatkov.
- Register bronhiektazij. Klinika je pod okriljem ERS (European Respiratory Society) povabljen k zbiranju podatkov bolnikov z 'non CF' bronhiektazijami.
- Dopolnitev registra za CF (cistične fibroze).
- Uvedba metodologije za Th2, Th17, TSLP in IL-5 tipizacijo težkih astmatskih bolnikov ob prihajajoči tarčni terapiji (1. 1. 2016).
- Uvedba ant-IgE terapije za bolnike s kronično urtikarijo in spremljanje FcεRI imunološkega odziva za napoved učinkovitosti te terapije pri posameznem bolniku.
- Postavitev metodologije za klinično celično manipulacijo in celično terapijo.

- Postavitev metodologije za naslednjo generacijo diagnostičnega genetskega sekvencioniranja (NGS).
- Telepatologija za konzultacije in drugo mnenje.
- Rutinsko določanje ROS1 genske preureditve za bolnike z nedrobnoceličnim karcinomom pljuč.
- Določanje redkih genskih sprememb nedrobnoceličnega raka pljuč (BRAF, Her-2, PIK3CA).
- Posodobitev specialnih barvanj v patologiji.
- Uvedba molekularne diagnostike okužb in kolonizacij bolnikov s cistično fibrozo.
- Uvedba hitre diagnostike črevesnih okužb za hitrejše obvladovanje bolnišničnih izbruhov.
- Uvedba nadzora na daljavo pri izvedbi POCT (izvajanje laboratorijskih testov ob pacientu).
- Uvedba novih laboratorijskih preiskav glede na nove strokovne usmeritve oz. racionalizacijo dosedanjega naročanja v zunanjih, prejemnih laboratorijih.
- Uvedba vakuumskega sistema pri ravnanju z vzorci urina.
- Uvedba odvzema arterijske krvi z varnimi iglami.
- Nadaljnje uvajanje kazalnikov kakovosti na področju laboratorijske medicine.
- Uvedba plana kakovosti na področju laboratorijske medicine, ki temelji na osnovi ocene tveganja.
- Vključitev kliničnega farmacevta v obravnavo vseh kritičnih bolnikov.

6.1.3. Izobraževanja

- Golniški simpozij 2015 z več delavnicami.
- Strokovni sestanek v soorganizaciji Alergološke sekcije.
- 2 strokovna sestanka v soorganizaciji Združenja pnevmologov Slovenije.
- Soorganizacija Mednarodnega srečanja pnevmologov Slovenije, Hrvaške in Madžarske.
- Letni posvet o tuberkulozi.
- Šola spirometrije.
- Redno interno izobraževanje.
- Aktivna udeležba na ključnih svetovnih kongresih na področju kardiologije, pulmologije, onkologije, mikrobiologije 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.
- Delavnice iz oskrbe trajnega drenažnega katetra.
- Organizacija seminarja za inženirje in tehnike laboratorijske medicine Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino.
- Sodelovanje pri izvedbi predmeta Laboratorijsko delo v praksi, v 3. letniku dodiplomskega študija Laboratorijske biomedicine na Fakulteti za farmacijo.

6.1.4. Drugo

- Vzdrževanje akreditacije bolnišnice.
- Uvedba e-dokumentacijskega sistema in nadaljevanje razvoja e-arhiviranja ter računalnik ob postelji.
- Vzpostavitev baze vzorcev v povezavi z bolnišničnim informacijskim sistemom.
- Prizadevanje za pridobitev dodatnih programov (kardiologija, motnje dihanja med spanjem, onkologija - drugi raki).

6.1.5. Bolnišnična dejavnost

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

Tabela 5: Bolnišnična dejavnost

| | Načrt 2015 | |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| Akutna bolnišnična obravnava | Število primerov: | 7.160 |
| | Število uteži: | 10.705 |
| | Povprečna utež: | 1,49 |
| Neakutna bolnišnična obravnava | Število BOD: | 5.166 |

Akutna bolnišnična obravnava – za ZZS

Načrtovani program akutne bolnišnične obravnave za leto 2015 je enak kot je bil za leto 2014, ob isti povprečni uteži, kot je bila načrtovana za leto 2014.

Realizacijo programa načrtujemo ob enakem številu postelj, nekoliko višji ležalni dobi ter nekoliko nižjem odstotku zasedenosti, kot je bila realizirana v letu 2014.

Tabela 6: Akutna bolnišnična dejavnost

| Št. postelj | | Število primerov | | | | Število uteži | | | | Ležalna doba | | | | Odstotek zasedenosti | | | |
|-------------|------|------------------|------------|------------|-------|---------------|------------|------------|-------|--------------|------------|------------|-------|----------------------|------------|------------|-------|
| 2014 | 2015 | Načrt 2014* | Real. 2014 | Načrt 2015 | I n/r | Načrt* 2014 | Real. 2014 | Načrt 2015 | I n/r | Načrt 2014 | Real. 2014 | Načrt 2015 | I n/r | Načrt 2014 | Real. 2014 | Načrt 2015 | I n/r |
| 191 | 191 | 7.160 | 8.938 | 7.160 | 80 | 10.705 | 11.061 | 10.705 | 97 | 6,3 | 5,9 | 6,3 | 106 | 65 | 76 | 65 | 85 |

* Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2014 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZS za leto 2014.

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

| Dejavnost | Načrt 2014 | | Real. 2014 | | Načrt 2015 | | Indeksi glede na primere | |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| | Število primerov* | Število uteži* | Število primerov | Število uteži | Število primerov | Število uteži | FN 2015/ FN2014 | FN 2015/ Real. 2014 |
| Internistika | 7.160 | 10.705 | 8.938 | 11.061 | 7.160 | 10.705 | 100 | 80 |

* Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2014 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2014.

Tabela 8: Prospektivno načrtovani primeri

| Naziv programa | Načrt 2014 | Real. 2014 | Načrt 2015 | Indeks | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|---------------------|
| | | | | FN 2015/ FN 2014 | FN 2015/ Real. 2014 |
| Kirurško zdravljenje rakavih bolezni | 11 | 8 | 11 | 100 | 138 |

Neakutna bolnišnična obravnava – za ZZZS

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

Število BOD v neakutni bolnišnični obravnavi načrtujemo na ravni načrta iz leta 2014. Realizacijo programa načrtujemo ob enakem številu postelj, ob nekoliko višji ležalni dobi ter nekoliko nižjem odstotku zasedenosti kot je bila v letu 2014.

Tabela 9: Neakutna bolnišnična dejavnost

| Št. postelj | | Število BOD | | | | Ležalna doba | | | | Odstotek zasedenosti | | | |
|-------------|------|-------------|------------|------------|-------|--------------|------------|------------|-------|----------------------|------------|------------|-------|
| 2014 | 2015 | Načrt 2014 | Real. 2014 | Načrt 2015 | I n/r | Načrt 2014 | Real. 2014 | Načrt 2015 | I n/r | Načrt 2014 | Real. 2014 | Načrt 2015 | I n/r |
| 25 | 25 | 5.166 | 5.329 | 5.166 | 97 | 22,0 | 20,3 | 20,7 | 102 | 57 | 58 | 57 | 97 |

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. Izjeme so računalniška tomografija (CT), meritve dušikovega oksida (v nadaljevanju NO) v izdihanem zraku in poligrafija na domu, ki se načrtujejo in obračunavajo v številu preiskav oz. primerov.

Obseg programa po dejavnostih – za ZZZS

Načrt specialistično ambulantnih točk je pripravljen na ravni načrta iz leta 2014. Pri dejavnosti kardiologija se z namenom skrajšanja čakalnih dob načrtovani obseg poveča za 0,28 tima.

Tabela 10: Specialistična ambulantna dejavnost (v točkah)

| DEJAVNOST | NAČRT 2014* | REAL. 2014 | NAČRT 2015 | Indeks načrt 2015/real. 2014 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Pulmologija | 435.633 | 462.700 | 435.633 | 94 |
| Onkologija | 5.518 | 5.516 | 5.518 | 100 |
| RTG | 25.637 | 33.383 | 25.637 | 77 |
| UZ | 12.343 | 15.870 | 12.343 | 78 |
| Diabetologija | 87.066 | 96.090 | 87.066 | 91 |
| Gastroenterologija | 31.048 | 31.209 | 31.048 | 99 |
| Kardiologija | 123.542 | 123.820 | 132.512 | 107 |
| Internistika - urgentna ambulanta | 29.686 | 34.221 | 29.686 | 87 |
| SKUPAJ SPEC. AMB. STORITVE | 750.473 | 802.809 | 759.443 | 95 |

* Načrtovano število točk je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2014 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2014 in aneksom 1 k SD 2014.

Tabela 11: Preiskave pulmološke dejavnosti, obračunane v primerih

| | NAČRT 2014 | REAL. 2014 | NAČRT 2015 | Indeks načrt 2015/real. 2014 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| Meritev NO v izdihanem zraku | 700 | 1.048 | 700 | 67 |
| Poligrafija na domu | 30 | 32 | 30 | 94 |

Računalniška tomografija (CT) se načrtuje in obračunava v številu preiskav. Načrtovani obseg programa v letu 2015 je enak obsegu načrtovanih preiskav v letu 2014.

Tabela 12: Računalniška tomografija (CT)

| DEJAVNOST | NAČRT 2014 | REAL. 2014 | NAČRT 2015 | Indeks načrt 2015/real. 2014 |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| Računalniška tomografija (CT) | 2.648 | 2.715 | 2.648 | 98 |

6.1.7. Projekti, vezani na dodatne prihodke

V letu 2015 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 13: Načrt ostalih projektov

| PROJEKT | Načrtovan prihranek 2015 v EUR |
|---|---|
| Kirurška obravnava bolnikov | 350.000 |
| Določanje mutacij EGFR | 80.000 |
| Zdravstvena obravnava bolnikov, ki ne sodijo v okvir obveznega zdravstvenega zavarovanja (drugi plačniki) | 80.000 |
| Izobraževalna dejavnost | 70.000 |
| Komercialne raziskovalne naloge | 300.000 |

6.2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

6.2.1. Organizacija dela

- Kadrovske in strokovne priprave na tehnološki preskok, povezan s celično manipulacijo in naslednjo generacijo sekvencioniranja (NGS).
- Šolanje najboljših golniških raziskovalcev v tujini na področju celične manipulacije, vključno z eksperimentalno celično terapijo ter na področju naslednje generacije sekvencioniranja.
- Povečevanje obsega raziskovalne dejavnosti in publiciranja s spodbujanjem klinične akademske dejavnosti specializantov in specialistov.
- Povečevanje deleža financiranja s strani farmacevtske industrije s prijavljanjem novih IIS (Investigator Initiated Studies) študij s področja pulmologije, alergologije in pljučnega raka.
- Operativna in kadrovska organizacija izvajanja nacionalnega ARRS programa "*Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike*", ki ga vodi Klinika Golnik in se bo izvajal do leta 2018.
- Priprave na prijavljanje novega nacionalnega programa s širšega področja pulmologije in pljučnega raka pod vodstvom Klinike Golnik.
- Nadaljevanje raziskovalnega mreženja vključno s skupnimi publikacijami in souporabo biobank z najboljšimi evropskimi klinikami, ki vključujejo AKH Wien, Technische Universität München, University Hospital of South Manchester NHS Foundation Trust in University of Maastricht.
- Določanje EGFR (Epidermal growth factor receptor) statusa v plazmi za spremljanje zdravljenih bolnikov.
- Validiranje in optimizacija IHK/ICK (imunohistoloških in imunocitoloških) protiteles za natančnejšo tipizacijo nedrobnoceličnega raka pljuč.
- Prediktivni označevalci za imunoterapijo pljučnega raka (PDL-1).
- Priprava za nove metode v molekularni patologiji.
- Dolgoročno sodelovanje v COMBACTE LAB-Net in CLIN-Net (projekt Evropske skupnosti).
- Dolgoročno sodelovanje v projektu PREPARE-ICU.

- Dolgoročno sodelovanje v mreži ICON.
- Prijava 3 raziskovalnih projektov na ARRS v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan, Fakulteto za strojništvo, Inštitutom za vode, Biotehniško fakulteto in Nacionalnim inštitutom za biologijo (Napredne metode odstranjevanja in spremljanja onesnažil, ki so na prioriteten seznamu Vodne direktive; Zmanjševanje tveganja pri pripravi vode – zagotavljanje mikrobiološke in kemične skladnosti pitnih in kopalnih vod v javnih zavodih; Exophiala dermatitidis v pljučih bolnikov s cistično fibrozo).
- Prijava projekta na mednarodni razpis financiranja za raziskovalne projekte v sodelovanju z različnimi tehnološkimi podjetji.
- Večja vključitev mlajših kolegov v klinično delo za razbremenitev raziskovalno aktivnejših specialistov (kriterij sposobnosti objavljanja rezultatov).

6.2.2. Tekoči raziskovalni projekti

Tabela 14: *Tekoči raziskovalni projekti*

| PROJEKT | NAČRT 2015 v EUR |
|---|------------------|
| Raziskovalni projekti, odobreni od ARRS | 294.300 |
| Komercialne raziskovalne naloge | 413.320 |
| Ostali projekti | 162.870 |
| SKUPAJ | 870.490 |

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 2015**) 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 UZ.

7. PREDRAČUNSKI IZKAZI

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2015 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2014, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2015 ter glede na temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2015, ki jih posreduje Ministrstvo za zdravje.

Tabela 15: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015 v evrih

| NAZIV PODSKUPINE KONTOV | FN 2014 | Real. 2014 | FN 2015 | Indeks | | Razlika (FN 2015– real. 2014) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | | | FN 2015/ FN 2014 | FN 2015/ real. 2014 | |
| A) PRIHODKI OD POSLOVANJA | 24.290.790 | 23.775.522 | 24.257.090 | 100 | 102 | 481.568 |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 24.279.790 | 23.770.191 | 24.251.090 | 100 | 102 | 480.899 |
| Prihodki od prodaje blaga in materiala | 11.000 | 5.331 | 6.000 | 55 | 113 | 669 |
| B) FINANČNI PRIHODKI | 12.000 | 10.819 | 13.000 | 108 | 120 | 2.181 |
| C) DRUGI PRIHODKI | 283.000 | 373.134 | 301.910 | 107 | 81 | -71.224 |
| Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI | 153.000 | 202.442 | 20.600 | 13 | 10 | -181.842 |
| Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 3.000 | 615 | 600 | 20 | 98 | -15 |
| Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki | 150.000 | 201.827 | 20.000 | 13 | 10 | -181.827 |
| D) CELOTNI PRIHODKI | 24.738.790 | 24.361.917 | 24.592.600 | 99 | 101 | 230.683 |
| E) STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | 10.716.500 | 10.268.481 | 10.840.675 | 101 | 106 | 572.194 |
| Stroški materiala | 5.975.600 | 5.758.490 | 5.823.075 | 97 | 101 | 64.585 |
| Stroški storitev | 4.740.900 | 4.509.991 | 5.017.600 | 106 | 111 | 507.609 |
| F) STROŠKI DELA | 12.296.137 | 12.339.485 | 12.046.600 | 98 | 98 | -292.885 |
| Plače in nadomestila plač | 9.628.631 | 9.327.425 | 9.364.700 | 97 | 100 | 37.275 |
| Prispevki za socialno varnost delodajalcev | 1.550.200 | 1.492.994 | 1.507.700 | 97 | 101 | 14.706 |
| Drugi stroški dela | 1.117.306 | 1.519.066 | 1.174.200 | 105 | 77 | -344.866 |
| G) AMORTIZACIJA | 1.532.200 | 1.616.584 | 1.637.230 | 107 | 101 | 20.646 |
| H) REZERVACIJE | | | | | | |
| J) OSTALI DRUGI STROŠKI | 158.300 | 43.369 | 52.800 | 33 | 122 | 9.431 |
| K) FINANČNI ODHODKI | | 30 | | | | -30 |
| L) DRUGI ODHODKI | | 7.621 | | | | -7.621 |
| M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI | 14.300 | 8.005 | 13.500 | 94 | 169 | 5.495 |
| Odhodki od prodaje osnovnih sredstev | | 612 | | | | -612 |
| Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki | 14.300 | 7.393 | 13.500 | 94 | 183 | 6.107 |
| N) CELOTNI ODHODKI | 24.717.437 | 24.283.575 | 24.590.805 | 99 | 101 | 307.230 |
| O) PRESEŽEK PRIHODKOV | 21.353 | 78.342 | 1.795 | 8 | 2 | -76.547 |
| Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 21.353 | 78.342 | 1.795 | 8 | 2 | -76.547 |

Podrobnejši načrt prihodkov in odhodkov je prikazan v prilogi 2 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2015.**

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2015 znašajo 24.592.600 evrov in bodo za 1 % višji od doseženih v letu 2014.

Načrtovani prihodki od poslovanja znašajo 24.257.090 evrov, kar je 2 % več od doseženih v letu 2014. 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 13.000 evrov in so za 20 % večji kot realizirani v letu 2014. 3.000 evrov finančnih prihodkov načrtujemo iz naslova deponiranih sredstev, 10.000 evrov pa iz naslova kasaskontov za predčasna plačila računov dobaviteljem.

Drugi prihodki znašajo 301.910 evrov. Zmanjšanje glede na realizirane druge prihodke v letu 2014 je zaradi nižjih planiranih prihodkov iz naslova donacij in podarjenih izdelkov.

Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 20.600 evrov, od tega 600 evrov za prodana že odpisana osnovna sredstva in 20.000 evrov za zmanjšanje popravka terjatev zapadlega dolga kupcev.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2015 znašajo 24.590.805 evrov in bodo za 1 % višji od doseženih v letu 2014.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev za leto 2015 znašajo 10.840.675 evrov in bodo za 6 % višji od doseženih v letu 2014. Delež teh stroškov glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 44 %.

Pri stroških materiala glede na leto 2014 načrtujemo povečanje za 1 %. Povečanje načrtujemo zaradi povišanja cen in količine zdravstvenega materiala glede na leto 2014. Stroške nezdravstvenega materiala načrtujemo na enaki ravni kot so bili v letu 2014. Stroške energije načrtujemo za 3 % višje kot v letu 2014. Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke znaša 24 %.

Pri stroških storitev načrtujemo povečanje za 11 % glede na leto 2014. Največje povečanje stroškov načrtujemo pri stroških vzdrževanja zaradi bistveno višjih stroškov investicijskega vzdrževanja. Povečali se bodo tudi stroški honorarjev po podjemnih in avtorskih pogodbah zaradi povečanega obsega raziskovalnih nalog. Brez povečanja navedenih dveh skupin stroškov bi bili stroški storitev

na ravni stroškov iz leta 2014. Delež stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke znaša 20 %.

Načrtovani stroški dela za leto 2015 znašajo 12.046.600 evrov in bodo za 2 % manjši kot v letu 2014. Bruto plače in dajatve delodajalca bodo na ravni iz leta 2014. Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja bodo 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 za 46 % manjši kot v letu 2014. Povračila stroškov (prevoz na delo, prehrana, jubilejne nagrade in odpravnine) bodo za 20 % manjši kot v letu 2014. Stroški regresa za letni dopust bodo za 3 % manjši kot v letu 2014. Delež načrtovanih stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 49 %.

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

Načrtovani stroški amortizacije po predpisanih stopnjah znašajo 1.637.230 evrov. Amortizacije, ki se združuje po ZIJZ, ne načrtujemo. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 718.728 evrov. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, znaša 138.000 evrov.

Načrtovani ostali drugi stroški znašajo 52.800 evrov, kar je 22 % več kot v letu 2014. Povečanje je posledica načrtovanih višjih stroškov prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Finančnih in drugih odhodkov v letu 2015 ne načrtujemo.

Prevrednotovalne poslovne odhodke načrtujemo v višini 13.500 evrov, kar je 5.495 evrov več, kot je bilo teh stroškov v letu 2014. Povečanje stroškov načrtujemo zaradi večjih stroškov za odpis zastarelih zalog in za odpis neizterljivih terjatev.

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 1.795 evrov. Načrtovani poslovni izid predstavlja 2 % doseženega v letu 2014.

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 2 % višji, prihodki od poslovanja od prodaje na trgu pa za 5 % višji glede na leto 2014, zlasti na račun povečanja prihodkov iz naslova raziskovalnih nalog za farmacevtska podjetja in samoplačniških pregledov.

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

Načrtovani poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 1.291 evrov, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 504 evre.

Tabela 16: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2015 v evrih

| NAZIV PODSKUPINE KONTOV | FN 2014 | | Real. 2014 | | FN 2015 | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Javna služba | Trg | Javna služba | Trg | Javna služba | Trg |
| A) PRIHODKI OD POSLOVANJA | 23.061.800 | 1.228.990 | 22.669.913 | 1.105.609 | 23.096.610 | 1.160.480 |
| Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 23.050.800 | 1.228.990 | 22.664.582 | 1.105.609 | 23.090.610 | 1.160.480 |
| Prihodki od prodaje blaga in materiala | 11.000 | | 5.331 | | 6.000 | |
| B) FINANČNI PRIHODKI | 12.000 | | 10.819 | | 13.000 | |
| C) DRUGI PRIHODKI | 283.000 | | 373.134 | | 301.910 | |
| Č) PREVREDNOT. POSLOVNI PRIHODKI | 153.000 | | 202.442 | | 20.600 | |
| Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 3.000 | | 615 | | 600 | |
| Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki | 150.000 | | 201.827 | | 20.000 | |
| D) CELOTNI PRIHODKI | 23.509.800 | 1.228.990 | 23.256.308 | 1.105.609 | 23.432.120 | 1.160.480 |
| E) STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | 10.180.700 | 535.800 | 9.801.266 | 467.216 | 10.327.944 | 512.731 |
| Stroški materiala | 5.676.800 | 298.800 | 5.496.479 | 262.011 | 5.547.644 | 275.431 |
| Stroški storitev | 4.503.900 | 237.000 | 4.304.787 | 205.205 | 4.780.300 | 237.300 |
| E) STROŠKI DELA | 11.681.330 | 614.807 | 11.778.038 | 561.447 | 11.476.796 | 569.804 |
| Plače in nadomestila plač | 9.147.199 | 481.432 | 8.903.027 | 424.398 | 8.921.750 | 442.950 |
| Prispevki za socialno varnost delodajalcev | 1.472.690 | 77.510 | 1.425.063 | 67.931 | 1.436.386 | 71.314 |
| Drugi stroški dela | 1.061.441 | 55.865 | 1.449.948 | 69.118 | 1.118.660 | 55.540 |
| G) AMORTIZACIJA | 1.455.600 | 76.600 | 1.543.029 | 73.555 | 1.559.789 | 77.441 |
| H) REZERVACIJE | | | | | | |
| J) DRUGI STROŠKI | 158.300 | | 43.368 | | 52.800 | |
| K) FINANČNI ODHODKI | | | 30 | | | |
| L) DRUGI ODHODKI | | | 7.621 | | | |
| M) PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI | 14.300 | | 8.005 | | 13.500 | |
| Odhodki od prodaje osnovnih sredstev | | | 612 | | | |
| Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki | 14.300 | | 7.393 | | 13.500 | |
| N) CELOTNI ODHODKI | 23.490.230 | 1.227.207 | 23.181.357 | 1.102.218 | 23.430.829 | 1.159.976 |
| O) PRESEŽEK PRIHODKOV | 19.570 | 1.783 | 74.951 | 3.391 | 1.291 | 504 |
| Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 19.570 | 1.783 | 74.951 | 3.391 | 1.291 | 504 |

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2015 je izdelan na podlagi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2014 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2015.

Prihodke za izvajanje javne službe glede na leto 2014 načrtujemo višje za 1 %, prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu pa za 8 %. Načrtujemo, da bo delež prihodkov na trgu znašal 7 % vseh prihodkov.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe bodo glede na leto 2014 manjši za 3 %, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa za 4 %.

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki znaša 371.889 evrov.

Tabela 17: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2015 v evrih

| NAZIV PODSKUPINE KONTOV | FN 2014 | Real. 2014 | FN 2015 | Indeks | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | FN 2015/ FN 2014 | FN 2015/ real. 2014 |
| I. SKUPAJ PRIHODKI | 24.384.100 | 25.214.206 | 25.505.900 | 105 | 101 |
| 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | 23.275.000 | 23.602.595 | 23.761.500 | 102 | 101 |
| A. Prihodki iz sredstev javnih financ | 19.307.900 | 17.493.064 | 17.802.600 | 92 | 102 |
| a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 344.600 | | | | |
| Prejeta sred. iz državnega proračuna za tekočo porabo | 344.600 | | | | |
| b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | | | | | |
| c. Prejeta sred. iz skladov socialnega zavarovanja | 18.958.500 | 17.163.793 | 17.507.100 | 92 | 102 |
| Prejeta sred. iz skladov social. zavar. tekočo porabo | 18.958.500 | 17.163.793 | 17.507.100 | 92 | 102 |
| d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij | 4.800 | 329.271 | 295.500 | 6.156 | 90 |
| Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 4.800 | 1.163 | 1.200 | 25 | 103 |
| Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo | | 328.108 | 294.300 | | 90 |
| e. Prej. sred. iz proračunov iz naslova tujih donacij | | | | | |
| f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | | | | | |
| B. Drugi prih. za izvajanje dejavnosti javne službe | 3.967.100 | 6.109.531 | 5.958.900 | 150 | 98 |
| Prih. od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 1.225.700 | 3.316.399 | 3.316.400 | 271 | 100 |
| Prejete obresti | 2.000 | 3.879 | 3.000 | 150 | 77 |
| Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 2.406.400 | 2.296.337 | 2.342.300 | 97 | 102 |
| Kapitalski prihodki | 400 | 849 | 800 | 200 | 94 |
| Prejete donacije iz domačih virov | 132.600 | 183.922 | 130.600 | 98 | 71 |
| Prejete donacije iz tujine | | 11.350 | 3.000 | | 26 |
| Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 200.000 | 296.795 | 162.800 | 81 | 55 |
| 2. PRIH. OD PROD. BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 1.109.100 | 1.611.611 | 1.744.400 | 157 | 108 |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 846.700 | 1.386.209 | 1.486.200 | 176 | 107 |
| Prih. od najemnin, zakupn. in drugi prih. od premoženja | 252.500 | 213.703 | 246.500 | 98 | 115 |
| Drugi tekoči prih., ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe | 9.900 | 11.699 | 11.700 | 118 | 100 |
| II. SKUPAJ ODHODKI | 24.383.200 | 25.819.558 | 25.134.011 | 103 | 97 |
| 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | 23.391.300 | 24.783.822 | 24.136.381 | 103 | 97 |
| A. Plače in drugi izdatki zaposlenim | 10.501.900 | 10.674.514 | 10.393.000 | 99 | 97 |
| Plače in dodatki | 8.796.100 | 9.001.525 | 8.312.800 | 95 | 92 |
| Regres za letni dopust | 192.500 | 186.456 | 190.000 | 99 | 102 |
| Povračila in nadomestila | 709.300 | 792.826 | 1.247.200 | 176 | 157 |
| Sredstva za delovno uspešnost | 33.900 | 32.015 | 29.900 | 88 | 93 |
| Sredstva za nadurno delo | 606.400 | 603.833 | 555.800 | 92 | 92 |
| Drugi izdatki zaposlenim | 163.700 | 57.859 | 57.300 | 35 | 99 |
| B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 1.571.500 | 1.578.546 | 1.462.381 | 93 | 93 |
| Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 838.500 | 835.920 | 788.627 | 94 | 94 |
| Prispevki za zdravstveno zavarovanje | 671.800 | 679.143 | 631.795 | 94 | 93 |
| Prispevki za zaposlovanje | 5.700 | 6.620 | 5.343 | 94 | 81 |
| Prispevki za starševsko varstvo | 9.500 | 9.575 | 8.915 | 94 | 93 |
| Premije kolektivnega dodatnega pokojnin. zavarovanja | 46.000 | 47.288 | 27.700 | 60 | 59 |

(nadaljevanje tabele 17)

| NAZIV PODSKUPINE KONTOV | FN 2014 | Real. 2014 | FN 2015 | Indeks | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | FN 2015/ FN 2014 | FN 2015/ real. 2014 |
| C. Izdatki za blago in storit. za izvajanje javne službe | 9.205.100 | 9.474.677 | 9.238.100 | 100 | 98 |
| Pisarniški in splošni material in storitve | 1.339.500 | 1.362.055 | 1.370.200 | 102 | 101 |
| Posebni material in storitve | 5.294.300 | 4.999.793 | 5.029.800 | 95 | 101 |
| Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 744.200 | 659.030 | 678.800 | 91 | 103 |
| Prevozni stroški in storitve | 160.700 | 130.377 | 131.200 | 82 | 101 |
| Izdatki za službena potovanja | 156.400 | 202.295 | 203.500 | 130 | 101 |
| Tekoče vzdrževanje | 650.000 | 1.074.113 | 960.600 | 148 | 89 |
| Poslovne najemnine in zakupnine | 70.000 | 178.255 | 74.000 | 106 | 42 |
| Drugi operativni odhodki | 790.000 | 868.759 | 790.000 | 100 | 91 |
| D. Plačila domačih obresti | | | | | |
| E. Plačila tujih obresti | | | | | |
| F. Subvencije | | | | | |
| G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 12.800 | 6.902 | 6.900 | 54 | 100 |
| H. Transferi neprofitnim organizac.in ustanovam | | | | | |
| I. Drugi tekoči domači transferji | | | | | |
| J. Investicijski odhodki | 2.100.000 | 3.049.183 | 3.036.000 | 145 | 100 |
| Nakup prevoznih sredstev | | | 15.000 | | |
| Nakup opreme | 500.000 | 798.235 | 977.000 | 195 | 122 |
| Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | | 2.462 | 2.000 | | 81 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 650.000 | 1.117.341 | 540.000 | 83 | 48 |
| Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 700.000 | 903.039 | 1.222.000 | 175 | 135 |
| Nakup nematerialnega premoženja | 200.000 | 97.897 | 230.000 | 115 | 235 |
| Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring | 50.000 | 130.209 | 50.000 | 100 | 38 |
| 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 991.900 | 1.035.736 | 997.630 | 101 | 96 |
| A. Plače in drugi izdatki zaposlenim | 487.300 | 508.841 | 488.490 | 100 | 96 |
| B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 75.500 | 75.247 | 72.240 | 96 | 96 |
| C. Izdatki za blago in storitve | 429.100 | 451.648 | 436.900 | 102 | 97 |
| III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 900 | | 371.889 | 41.321 | |
| III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | | 605.352 | | | |

7.4. NAČRT IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

V letu 2015 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 2015 ne načrtujemo.

Tabela 18: Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2015 v evrih

| NAZIV PODSKUPINE KONTOV | FN 2014 | Real. 2014 | FN 2015 | Indeks | |
|------------------------------------|---------|------------|---------|---------------------|------------------------|
| | | | | FN 2015/ FN 2014 | FN 2015/ real. 2014 |
| 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 | 900 | 0 | 371.889 | 41.321 | |
| X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH | 0 | 605.352 | 0 | | |

7.6. BILANCA STANJA

Načrt bilance stanja za leto 2015 je izdelan na podlagi stanja na dan 31. 12. 2014 z oceno predvidenih sprememb v letu 2015.

Tabela 19: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2015 v evrih

| NAZIV PODSKUPINE KONTOV | FN 2014 | Real. 2014 | FN 2015 | Indeks | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | FN 2015/ FN 2014 | FN 2015/ real. 2014 |
| SREDSTVA | | | | | |
| A) DOLGOROČ. SRED. IN SRED. V UPRAVLJ. | 16.867.544 | 17.122.421 | 16.998.764 | 101 | 99 |
| NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED. | 1.445.300 | 1.328.538 | 1.525.288 | 106 | 115 |
| POPRAVEK VRED.NEOPREDM.DOLG.SRED. | 832.156 | 895.565 | 1.070.565 | 129 | 120 |
| NEPREMIČNINE | 22.361.200 | 22.768.495 | 23.108.295 | 103 | 101 |
| POPRAVEK VRED. NEPREMIČNIN | 8.015.100 | 7.993.793 | 8.503.793 | 106 | 106 |
| OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS | 15.031.700 | 14.849.192 | 15.826.215 | 105 | 107 |
| POPRAVEK VRED. OPREME IN DRUGIH OS | 13.123.400 | 12.934.446 | 13.886.676 | 106 | 107 |
| B) KRATKOROČNA SREDSTVA | 3.940.483 | 3.110.334 | 3.113.800 | 79 | 100 |
| DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI | 183 | 211 | 100 | 55 | 47 |
| DOBROIMET. PRI BANKAH IN DRUG.FIN.UST. | 100.000 | 1.971.542 | 2.000.000 | 2.000 | 101 |
| KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 420.000 | 365.302 | 360.000 | 86 | 99 |
| KRATKOROČNE TERJATVE DO UPOR. EKN | 3.380.000 | 714.823 | 700.000 | 21 | 98 |
| DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 35.000 | 54.748 | 50.000 | 143 | 91 |
| AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 5.300 | 3.708 | 3.700 | 70 | 100 |
| C) ZALOGE | 248.000 | 444.992 | 337.000 | 136 | 76 |
| ZALOGE MATERIALA | 240.000 | 425.369 | 330.000 | 138 | 78 |
| ZALOGE DROBN. INVENTAR. IN EMBALAŽE | 8.000 | 19.623 | 7.000 | 88 | 36 |
| I. AKTIVA SKUPAJ | 21.056.027 | 20.677.747 | 20.449.564 | 97 | 99 |
| AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | | | | | |
| OBVEZ. DO VIROV SRED. | | | | | |
| D) KRATKOR. OBV. IN PASIVNE ČAS.RAZM. | 3.445.400 | 3.017.984 | 2.896.000 | 84 | 96 |
| KRATKOR. OBV. DO ZAPOSLENIH | 1.000.000 | 1.322.140 | 1.100.000 | 110 | 83 |
| KRATKOR. OBV. DO DOBAVITELJEV | 1.100.000 | 972.230 | 1.072.000 | 97 | 110 |
| DRUGE KRATKOROČ. OBV. IZ POSLOVANJA | 256.000 | 118.035 | 118.000 | 46 | 100 |
| KRATKOR. OBV. DO UPORABNIKOV EKN | 51.200 | 43.500 | 44.000 | 86 | 101 |
| PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 1.038.200 | 562.079 | 562.000 | 54 | 100 |
| E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČ. OBVEZNOSTI | 17.610.627 | 17.659.763 | 17.553.564 | 100 | 99 |
| DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI | 2.057.400 | 2.028.194 | 1.920.200 | 93 | 95 |
| OBV.ZA NEOPR.DOLG.SRED.IN OPRED.OS | 13.033.864 | 15.553.227 | 15.631.569 | 120 | 101 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 2.519.363 | 78.342 | 1.795 | 0 | 2 |
| I. PASIVA SKUPAJ | 21.056.027 | 20.677.747 | 20.449.564 | 97 | 99 |
| PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | | | | | |

8. NAČRT KADROV

Načrt kadrov je prikazan v prilogi 3 (*Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015*).

8.1. ZAPOSLENOST

Načrtovano število vseh zaposlenih v letu 2015 znaša 484 oseb, od tega v breme Klinike Golnik 463 oseb. Načrtovano število zaposlenih, financiranih iz drugih virov, pa znaša 21 oseb. V to število so vključeni specializanti, pripravniki in mladi raziskovalci.

Tabela 20: Načrtovano število zaposlenih

| | Načrt 2014 | Dejansko stanje 31.12.2014 | Načrt 2015 |
|---|------------|----------------------------|------------|
| ZDRAVNIKI | 46 | 43 | 46 |
| Delo v diagnostiki in terapiji | 38 | 36 | 39 |
| Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote | 7 | 6 | 6 |
| Drugo | 1 | 1 | 1 |
| LABORATORIJI | 60 | 67 | 65 |
| Radiološki inženirji | 7 | 8 | 8 |
| Laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih | 53 | 59 | 57 |
| ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA | 249 | 249 | 252 |
| Medicinske sestre | 67 | 68 | 68 |
| Zdravstveni tehniki | 123 | 123 | 126 |
| Bolniška strežba in kurirji | 52 | 51 | 51 |
| Fizioterapija | 7 | 7 | 7 |
| ADMINISTRACIJA | 64 | 67 | 66 |
| Zdravstvena administracija in receptorji | 28 | 30 | 29 |
| Uprava - drugi | 17 | 17 | 17 |
| Register (TB, TZKD idr.) | 2 | 2 | 2 |
| Finančno računovodski sektor | 9 | 9 | 9 |
| Raziskave in razvoj | 8 | 9 | 9 |
| OSTALO | 35 | 34 | 34 |
| Tehnično osebje in nabava | 22 | 21 | 21 |
| Lekarna | 8 | 8 | 8 |
| Medicinska in poslovna informatika | 5 | 5 | 5 |
| SKUPAJ V BREME KLINIKE | 454 | 460 | 463 |
| Pripravniki | 2 | 3 | 3 |
| Mladi raziskovalci | 8 | 6 | 6 |
| Zdravniki specializanti | 11 | 10 | 12 |
| SKUPAJ VSI ZAPOSLENI | 475 | 479 | 484 |

V tabeli 21 je prikazano načrtovano število zaposlenih (preračunano na polni delovni čas) po virih financiranja glede na metodologijo Uredbe o pripravi in spremljanju kadrovskih načrtov, kar pomeni da so v kadrovskem načrtu upoštevani tudi tisti zaposleni, ki so na starševskem dopustu ali bolniški odsotnosti daljši od 30 delovnih dni, ne štejejo pa se zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo

začasno odsotne javne uslužbenke za čas starševskega dopusta ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

Glede na Uredbo in Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015 načrtujemo 1 odstotno zmanjšanje zaposlenih, financiranih iz javnih sredstev (ZZZS in ZPIZ). Iz ostalih virov financiranja pa načrtujemo povečanje glede na predhodno leto.

Tabela 21: Število zaposlenih na 31. 12. 2014 in načrtovano število zaposlenih na 31. 12. 2015 po virih financiranja

| Vir financiranja | Št. zaposlenih na dan 31.12.2014 | Načrtovano št. zaposlenih na dan 31.12.2015 | Rast 31.12.15 / real. 31.12.14 (v %) |
|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| Državni proračun | - | - | - |
| Proračun občin | - | - | - |
| ZZZS in ZPIZ | 379,01 | 375,20 | -1,01 |
| Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | 3,47 | 3,70 | 6,63 |
| Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) | - | - | - |
| Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 4,90 | 5,50 | 12,24 |
| Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij | 46,82 | 47,50 | 1,45 |
| Sredstva za financiranje javnih del | - | - | - |
| Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih | 19,44 | 23,10 | 18,83 |
| Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14) | - | - | - |
| SKUPAJ | 453,64 | 455,00 | 0,30 |

V profilu zdravnikov načrtujemo enako število specialistov kot predhodno leto in enega specializanta več.

Načrtovano skupno število zaposlenih na področju zdravstvene nege smo povečali zaradi izpada zaposlenih, ki so na porodniški in bolniški odsotnosti ter zaposlenih s skrajšanim delovnim časom iz naslova starševstva ali delnih invalidskih upokojitev.

Načrtujemo 6 mladih raziskovalcev in 8 pripravnikov. Načrtovano število zaposlenih bo zadoščalo za izpeljavo načrtovanega programa dela. Morebitne odsotnosti bomo reševali zelo prožno, z nadomeščanjem, študentskim delom, delom po pogodbi ipd. v skladu z omejitvami po ZUJF-u.

8.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V okviru formalnega izobraževanja bo Klinika Golnik sofinancirala študij 30 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 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 5 zaposlenih s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji ter za 50 zaposlenih s področja varstva pri delu in požarnega varstva.

V letu 2015 za izobraževanje načrtujemo sredstva v višini 307.000 EUR. Planirani stroški vključujejo planirana donatorska sredstva v višini približno 112.000 EUR.

Tabela 22: Načrt finančnih sredstev za izobraževanje v evrih

| PODROČJE | NAČRT 2015 |
|-------------------------------------|----------------|
| Področje zdravstvene nege in oskrbe | 90.000 |
| Strokovno področje | 180.000 |
| Ostali | 37.000 |
| SKUPAJ | 307.000 |

V okviru specialističnega izobraževanja zdravnikov načrtujemo 12 specializantov, ki del specializacije opravljajo tudi v drugih ustanovah. V povprečju je na kliniki na mesec 18 specializantov.

Omogočili bomo opravljanje pripravništva zdravstvenim tehnikom, laboratorijskim tehnikom, farmacevtskim tehnikom, inženirjem laboratorijske biomedicine in fizioterapevtom. Skupno načrtujemo 8 pripravnikov, 3 pripravniki bodo pripravništvo nadaljevali 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.

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 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.

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

9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2015

Leto 2015 bo s finančnega vidika nekoliko boljše kot pretekla leta. Spodaj predstavljen načrt investicij bo realiziran ob pogoju, da ne bo prišlo do dodatnega zaostrovanja finančne situacije v zdravstvu, kar pa je trenutno malo verjetno. Investicije smo razdelili v različne stopnje prioritete in se bodo realizirale skladno z dejanskimi možnostmi.

Tabela 23: Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja v evrih

| | Načrt 2015 |
|---|-------------------|
| Novogradnje in obnove | 1.153.850 |
| Ureditev lekarne | 400.000 |
| Laboratorij za mikobakterije in oddelek (projektna dokumentacije) | 350.000 |
| Zamenjava bolnišničnega dvigala v Železničarski stavbi | 180.000 |
| Ostale prenove | 223.850 |
| | |
| Stroji in oprema | 1.634.680 |
| Ultrazvočni aparat | 200.000 |
| Endoskopska oprema | 150.000 |
| Laboratorijska oprema | 271.438 |
| Ostala medicinska oprema | 350.008 |
| Informacijska oprema | 149.350 |
| Ostala programska oprema | 396.750 |
| Oprema za poslovno in tehnično področje | 117.134 |
| | |
| Investicijsko vzdrževanje | 1.047.100 |
| | |
| Skupaj | 3.835.630 |

Tabela 24: Načrt investicij v letu 2015 po virih financiranja (v evrih)

| Vir financiranja | Novogradnje in obnove | Medicinska oprema | Informacijska oprema | Poslovno tehnična oprema | Investicijsko vzdrževanje | SKUPAJ |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| Lasten vir - amortizacija | 1.075.508 | 941.446 | 546.100 | 117.134 | | 2.680.188 |
| Lasten vir - presežek prihodkov | 78.342 | | | | | 78.342 |
| Rezervacije (invest.vzdržev.) | | | | | | 0 |
| Zunanji viri - donacije in raz.sr. | | 30.000 | | | | 30.000 |
| Lasten vir - stroški poslovanja | | | | | 1.047.100 | 1.047.100 |
| SKUPAJ | 1.153.850 | 971.446 | 546.100 | 117.134 | 1.047.100 | 3.835.630 |

9.1. NAČRT INVESTICIJ

Med večje investicije uvrščamo pripravo projektov za laboratorij za mikobakterije, prenovo lekarne 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. Ker še nismo dobili odobrenega sofinanciranja, smo v letu 2014 pripravili optimizacijo zasnove projekta ter tako zmanjšali investicijsko vrednost.

V primeru, da ministrstvo ne bo sofinanciralo investicije, bomo za izgradnjo laboratorija najeli kredit. V primeru, da bo razpisana energetska sanacija bolnišnic, se bomo prijavi na razpis z vlogo v višini med 2-3 milijoni evrov, odvisno od razpisnih pogojev in višine sofinanciranja. Denar za energetske sanacije bomo dobili na račun znižanja drugih planiranih investicij.

Nadaljevali bomo s projektom konsolidacije informacijsko komunikacijske opreme. V letu 2015 pa načrtujemo še spodaj našteje projekte:

- Menjava iztrošenih strežnikov in mrežne opreme.
- Nadgradnja informacijskih sistemov.
- Povezovanje z ostalimi zdravstvenimi ustanovami.
- Elektronski terapevtski temperaturni list.
- Širitev elektronskega arhiva.
- Testiranje sistema za prepoznavanje govora.
- Prenova pogledov v Birpisu – za zdravnike, medicinske sestre, administratorke.

Načrt investicij je prikazan v prilogi 4 (**Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015**).

9.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Investicijskemu vzdrževanju bomo letos namenili 1.047.100 EUR.

Načrt vzdrževanja je prikazan v prilogi 5 - *Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015.*

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 2015 ni načrtovano.

10. KAKOVOST IN VARNOST BOLNIKOV

Sistem zagotavljanja kakovostne in varne zdravstvene oskrbe bolnikov v Kliniki Golnik je zasnovan na zahtevah standardov ISO 9001, DIAS, ISO 15189, ISO 27001 in ISO 22000.

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:

- redna presoja akreditirane bolnišnice po standardu DIAS (Det Norske Veritas International Accreditation Standard),
- obnovitvena presoja po standardu ISO 9001:2008,
- redne aktivnosti, vezane na imenovanje Družini prijazno podjetje,
- aktivnosti za obnovitev dovoljenj za delo za Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo, Laboratorij za citologijo in patologijo, Laboratorij za mikobakterije in Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo.

Izboljšave sistema vodenja kakovosti in varnosti

- Aktivnosti za nadaljevanje uvedbe sistema varovanja informacij v skladu z navodili Ministrstva za zdravje.
- Zaključne aktivnosti za izdelavo Notranjih navodil za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki.
- Priprava aktivnosti za uvedbo novosti standardov ISO 9001 in ISO 25189.

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 na področju logističnih aktivnosti.

- Definiranje procesa obravnave bolnikov brez napotnice.
- Izvajanje aktivnosti za preprečevanje korupcije.

Tabela 25: Načrt osnovnih kazalnikov kakovosti

| Kazalnik* | Načrtovana vrednost |
|---|---------------------|
| 21 - Razjede zaradi pritiska | Max. 0,007 |
| 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. Pripravili bomo Strateški poslovni načrt za obdobje 2016 – 2020, ki bo predstavljen v drugi polovici leta na seji sveta zavoda.

Optimizirali bomo izvajanje naših zdravstvenih dejavnosti, tako za ZZZS kot tudi za ostale plačnike. Poudarek bo na pridobivanju dodatnih prihodkov na trgu.

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. Večji poudarek bo na investicijskem vzdrževanju.

Že več let je ena od prednostnih nalog pridobitev vse potrebne dokumentacije za izgradnjo 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 zagotovitom ministra za zdravje namenila za izgradnjo centra za tuberkulozo na Golniku. V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje smo poslali vlogo za umestitev Centra za tuberkulozo v ustrezne nacionalne razvojne programe. V primeru, da ne bomo dobili sofinanciranja bodisi s strani ministrstva ali EU bomo sami pristopili k izgradnji laboratorija, ki bo financiran s kreditom.

Spodbujali bomo izmenjavo strokovnih obiskov s podobnimi ustanovami v Evropski skupnosti 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 2015 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 2015 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 2015 bo večji poudarek na osebnem komuniciranju in izboljšanju medosebnih odnosov. Prednostna naloga bo vsakodnevno povezovalno, informativno in izobraževalno delovanje po vsej kliniki. V letu 2015 bo več poudarka na osebnih pogovorih z vodji in graditvi medsebojnega spoštovanja, odkrite komunikacije in samoiniciativnosti.

- Še naprej bomo vztrajali pri jasnem in pravilnem komuniciranju po elektronski pošti.
- Izdali bomo 4 številke internega glasila Pljučnik.
- Sodelovali bomo pri pripravi in izvedbi izobraževalnih, medijskih in drugih dogodkov (Akademija za novo zaposlene, srečanje upokojenecev, prenova golniškega parka, piknik za zaposlene, obletnice, otvoritve itd.).
- Pomagali bomo pri prenovi komuniciranja posameznih oddelkov.
- Nadaljevali bomo s prenovo oglasnih desk in drugih komunikacijskih orodij na posameznih oddelkih (knjige, revije, plakati, obvestila).
- V sodelovanju z oddelkom za poslovno in medicinsko informatiko bomo dokončali prenovu arhiva fotografij zdravnikov in drugega osebja.
- Na intranetu bomo vzpostavili »oglasno desko« za naše male oglase.
- Ker so v tem času zaposleni glavni komunikatorji vrednot in dosežkov podjetij (predvsem prek družabnih omrežij), si bomo prizadevali za spremembe v smeri večje odprtosti 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.).
- Nadaljevali bomo z objavljanjem koristnih vsebin na televizijskih zaslonih v kliniki.

11.3. SODELOVANJE V MARKETINŠKIH KAMPANJAH

Sodelovali bomo pri pripravi in izvedbi načrtovanih marketinških dejavnosti in tako podpirali izvajanje strateških poslovnih aktivnosti klinike.

- Po predhodni raziskavi bomo pripravili izhodišča za oglaševanje zdravstvenih storitev brez napotnice (poleg že uveljavljenih zloženk, oglasa v internem glasilu in vsebine na spletni strani).
- Nadaljevali bomo z oglaševanjem 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.). Pregledali bomo angleško spletno stran klinike in načrtovali nujne spremembe in poenostavitve te strani.

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 bomo prilagodili globalizaciji in neizogibnosti širjenja informacij po spletu.

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

12.1. SISTEM IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI

- Nadaljevanje aktivnosti za uskladitev poslovanja z zahtevami standardov DIAS in ISO 9001, Vlagatelji v ljudi, Družini prijazno podjetje.
- Izboljšanje sistema za obvladovanje okužb.
- Izboljšanje sistema varnosti bolnikov, obravnave pritožb in obravnave opozorilnih dogodkov.
- Izvajanje aktivnosti na področju varnega ravnanja z zdravili in na področju obravnave bolnikov v ovirnicah.
- Definiranje, zbiranje in prikaz kazalnikov kakovosti za posamezne organizacijske enote, postavitve skrbnika sistema in sodelovanje z drugimi službami (laboratorij, medicino, sterilizacijo, higienikom).
- Prenos pooblastil in kompetenc na strokovne vodje bolniških oddelkov in diagnostičnih enot.
- Sodelovanje pri pripravi SPN v SZNO in umestitev v SPN Klinike Golnik 2016 - 2020.

12.2. IZOBRAŽEVANJE MEDICINSKIH SESTER

- Usposabljanje vodilnih medicinskih sester in strokovnih vodij za vodstvene naloge.
- Golniški simpozij 2015.
- Učne delavnice za vse medicinske sestre, kot preventivni in korektivni ukrep v sistemu vodenja kakovosti.
- Dodelava sistema izobraževanja diplomiranih medicinskih sester za potrebe referenčnih ambulant (izdelava navodil za področje telesne aktivnosti in prehrane bolnikov).
- Organizacija strokovnih srečanj v povezavi s strokovnimi sekcijami (Pulmološka sekcija - področje neinvazivne mehanične ventilacije, Kardiološka sekcija, Sekcija za management).
- Organizacija izobraževanja za licenčne (obvezne) vsebine za diplomirane medicinske sestre.
- Priučitev dveh dodatnih koordinatorjev za higieno rok.
- Ciljno izobraževanje s področja komunikacije v SZNO (pritožbe, dajanje informacij, komuniciranje v težavnih razmerah).
- Pridobivanje specialnih znanj na specifičnih strokovnih področjih (NIMV, nova področja oskrbe kirurških bolnikov, bolnik s kronično boleznijo).
- Kroženje in usposabljanje medicinskih sester znotraj istega delovnega procesa.
- Ustrezna usposobljenost, matrike fleksibilnosti, ciljno izobraževanje, strokovno izobraževanje, pregled in razširitev kompetenc po matriki fleksibilnosti, razporejanje medicinskih sester glede na matriko fleksibilnosti in kategorizacijo zahtevnosti ZN.

12.3. INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA OSKRBA

- Delovanje na področju Zbornice – Zveze pri postavljanju temeljev za razvoj specializacij.
- Prenos določenih kompetenc z zdravnika na diplomirano medicinsko sestro (enostavno vodenje kroničnih bolezni, telemedicina).
- Ponudba naših izkušenj in znanj z vidika nacionalnih usmeritev razvoja zdravstvene nege na tem področju.
- Nadzor bolnikov na terenu (bolnik z NIMV, TB).
- Razvojno delo (register razvojno raziskovalnih projektov z nosilci in evidentiranim statusom projekta; prenos kompetenc na nosilce projekta).
- Izobraževanja iz področja upoštevanja določil dobre klinične prakse (raziskovanje).

12.4. ORGANIZACIJA DELA

- Nadaljevanje dela delovnih skupin za realizacijo in stalno izvajanje aktivnosti, predvidenih s SPN (skupina za spremljanje novosti, skupina za raziskovanje, skupina za standarde v zdravstveni oskrbi, skupina za spremljanje kazalnikov kakovosti).
- Ureditev procesa naročanja pacientov in povezave z izvajalci.
- Iskanje načinov za ustrezno število izvajalcev ZN, ki omogoča varno in kakovostno delo.
- Optimizacija sodelovanja z drugimi zdravstvenimi delavci (zdravniki, administratorke, laboratorijski delavci) za zagotavljanje celovitosti procesov.
- Zagotoviti optimalno sodelovanje osebja ZN pri razvojno raziskovalnih projektih.

12.5. PROCESI DELA

- Izboljšanje sistema za zdravstveno vzgojo bolnikov (koordinator sistema zdravstvene vzgoje, spremljanje kazalnikov kakovosti šol, ki jih izvajamo za kronične bolnike).
- Izboljšanje sistema prehranskih storitev: prehransko presejanje in prehranska obravnava za bolnike, program hujšanja, spremljanje bolnikov po rehabilitaciji z vidika prehranjevanja, prehrana pri bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo in s cistično fibrozo.
- Sodelovanje dietetika v prehranski ambulanti.
- Dodelava sistema rehabilitacije (izdelati sistem rehabilitacije, spremljanje kazalnikov: ocena prehranjenosti, priprava dokumentacije za spremljanje kazalnikov kakovosti bolnikov na rehabilitaciji).
- Vzpostavitev sistema spodbujanja zdravja za zaposlene (izobraževanja s področja varovanja zdravja: opuščanje kajenja, hujšanje, zdrav življenjski slog, zdrava prehrana, tehnike premagovanja stresa, pravilno dvigovanje bremen, kako skrbeti za hrbtenico).
- Dodelava sistema koordinatorja odpusta: prilagoditev programa in algoritma, upoštevanje specifik posameznih bolnikov, izdelava sistema za področje NIMV, računalniško spremljanje kazalnikov kakovosti koordiniranega odpusta).

- Bolnik v ovrnicah: spremljanje obsega uporabe, pravilnosti predpisovanja in izvajanja v okviru notranjega nadzora.
- 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 transporta embalaže).
- Izvajanje pooperativne zdravstvene nege na področju novih kirurških metod.
- Pregled, dopolnitev in obnovitev standardov zdravstvene obravnave glede na strokovne smernice.
- Sterilizacija - vzpostavitev elektronskega sledenja ter računalniške povezave z avtoklavi in plazma sterilizatorjem.
- Ureditev cepilnega statusa zaposlenih.
- Računalnik ob postelji, elektronska dokumentacija.
- Racionalna raba materialov.
- Razporejanje zaposlenih v zdravstveni negi glede na matriko fleksibilnosti in zahtevnost zdravstvene nege.
- Iskanje priložnosti za cenejši medicinsko – potrošni material (priprava strokovnih zahtev, testiranje materialov, izbira najbolj ugodnih).
- Sledenje načrtu za racionalizacijo v zdravstveni negi.

Datum: 27. 2. 2015

Podpis odgovorne osebe:

doc.dr. Matjaž Fležar, dr.med., spec.

PRILOGE

PRILOGA 1

Obrazec 1: Delovni program 2015 (1., 2. in 3. del)

PRILOGA 2

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015

PRILOGA 3

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015 (1. in 2. del)

PRILOGA 4

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2015

PRILOGA 5

Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2015

PRILOGA 6

Obrazec 6: Načrt terciarne dejavnosti 2015

PRILOGA 7

AJPES – Bilančni izkazi

PRILOGA 1: Obrazec 1 - Delovni program 2015, 1. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2015, I. del

| Program | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014 | | Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014 | | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015 | | Indeks - ZZS | |
|---|--|---------------|--|---------------|--|---------------|-------------------|----------------------|
| | ZZS | ZZS + ostali | ZZS | ZZS + ostali | ZZS | ZZS + ostali | FN 2015 / FN 2014 | FN 2015 / Real. 2014 |
| Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100) | | | | | | | | |
| Število primerov - SPP (brez nac. razpisa) | 7.160 | 7.230 | 8.938 | 9.019 | 7.160 | 7.230 | 100,00 | 80,11 |
| Število uteži (brez nac. razpisa) | 10.705 | 10.784 | 11.061 | 11.171 | 10.705 | 10.784 | 100,00 | 96,78 |
| Število primerov - SPP (nac. razpis) (___ 302) | | | | | | | | |
| Število uteži (nac. razpis) (___ 302) | | | | | | | | |
| Število primerov - SPP SKUPAJ | 7.160 | 7.230 | 8.938 | 9.019 | 7.160 | 7.230 | 100,00 | 80,11 |
| Število uteži SKUPAJ | 10.705 | 10.784 | 11.061 | 11.171 | 10.705 | 10.784 | 100,00 | 96,78 |
| 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 | 5.329 | 5.354 | 5.166 | 5.166 | 100,00 | 96,94 |
| 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 - uteži (507 028) | | | | | | | | |
| Patronažna služba - točke (510 029) | | | | | | | | |
| Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030) | 120 | 120 | 114 | 115 | 120 | 120 | 100,00 | 105,26 |
| Izvajanje programa DORA - primer (511 031) | | | | | | | | |
| Nerujni 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 | 8 | 8 | 11 | 11 | 100,00 | 137,50 |

Opombe:

Drugo: Kirurško zdravljenje raka - podatek o št. primerov

Izpolnila: Marta Maček Pelc

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

Tel. št.: 04 25 69 452

Obrazec 1 - Delovni program 2015, 2. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2015, II. del

| Program | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014 | | | | Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014 | | | | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015 | | | | Indeks obiski - ZZS | | Indeks točke - ZZS | | |
|---|--|----------------|------------------------|----------------|--|----------------|------------------------|----------------|--|----------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------|
| | ZZS | | ZZS + ostali | | ZZS | | ZZS + ostali | | ZZS | | ZZS + ostali | | FN 2015 / FN 2014 | FN 2015 / Real. 2014 | FN 2015 / FN 2014 | FN 2015 / Real. 2014 | |
| | 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) | 59.506 | 712.493 | 64.151 | 787.325 | 51.418 | 753.556 | 52.634 | 1.036.880 | 59.506 | 721.463 | 60.791 | 1.002.554 | 100,00 | 115,73 | 101,26 | 95,74 | |
| Abdominalna kirurgija (201) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dermatovenerologija (203) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastroenterologija (205) | | 31.048 | | 31.398 | | 31.209 | | 31.749 | | 31.048 | | 31.588 | | | 100,00 | 99,48 | |
| Ginekologija in porodništvo (206) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hematologija (207) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infektologija (208) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interna medicina (209) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intemistična onkologija (210) | 1.153 | 5.518 | 1.153 | 5.518 | 1.243 | 5.516 | 1.257 | 5.593 | 1.153 | 5.518 | 1.167 | 5.595 | 100,00 | 92,76 | 100,00 | 100,04 | |
| Kardiologija in vaskularna medicina (211) | 18.143 | 123.542 | 18.366 | 126.027 | 13.793 | 123.820 | 13.887 | 128.148 | 18.143 | 132.512 | 18.366 | 134.997 | 100,00 | 131,54 | 107,26 | 107,02 | |
| Kardiovaskularna kirurgija (212) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klinična genetika (213) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klinična mikrobiologija (214) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maksilofacialna kirurgija (215) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevrokirurgija (217) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevrologija (218) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nuklearna medicina (219) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oftalmologija (220) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ortopedska kirurgija (222) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otonolaringologija (223) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otroška in mladostniška psihiatrija (224) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otroška neurologija (225) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pedriatrija (227) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pnevmologija (229) | 26.770 | 435.633 | 31.182 | 507.430 | 21.082 | 462.700 | 22.120 | 740.489 | 26.770 | 435.633 | 27.808 | 713.422 | 100,00 | 126,98 | 100,00 | 94,15 | |
| Psihiatrija (230) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revmatologija (232) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Splošna kirurgija (234) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torakalna kirurgija (235) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Travmatologija (237) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urgenta medicina (238) | 5.001 | 29.686 | 5.001 | 29.686 | 5.755 | 34.221 | 5.789 | 34.421 | 5.001 | 29.686 | 5.001 | 29.686 | 100,00 | 86,90 | 100,00 | 86,75 | |
| Urologija (239) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oralna kirurgija (242) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249) | 8.439 | 87.066 | 8.449 | 87.266 | 9.545 | 96.090 | 9.581 | 96.480 | 8.439 | 87.066 | 8.449 | 87.266 | 100,00 | 88,41 | 100,00 | 90,61 | |
| Onkologija z radioterapijo (221) | ZZS | | ZZS + ostali | | ZZS | | ZZS + ostali | | ZZS | | ZZS + ostali | | Indeks - obiski ZZS | Indeks - preiskave ZZS | | | |
| | Št. obiskov | Št. primerov | Št. obiskov | Št. primerov | Št. obiskov | Št. primerov | Št. obiskov | Št. primerov | Št. obiskov | Št. primerov | Št. obiskov | Št. primerov | | | | | |
| Radioterapija (221 230) | 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 2015 / FN 2014 | FN 2015 / Real. 2014 | FN 2015 / FN 2014 | FN 2015 / Real. 2014 | |
| | Izvajanje mamografije (211) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Izvajanje magnetne resonance (244) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Izvajanje računalniške tomografije - CT (245) | 2.648 | | 2.678 | | 2.715 | | 2.810 | | 2.648 | | 2.810 | 100,00 | 97,53 | | | |
| | Izvajanje ultrazvoka - UZ (246) | | 12.343 | | 12.643 | | 928 | 15.870 | | 957 | 16.366 | | 12.343 | | 0,00 | 100,00 | 77,78 |
| | Izvajanje rentgena - RTG (247) | | 25.637 | | 27.137 | | 10.167 | 33.383 | | 11.091 | 37.681 | | 25.637 | | 0,00 | 100,00 | 76,80 |
| Izvajanje PET CT (248) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225) | Št. dializnih bolnikov | Obračun. enota | Št. dializnih bolnikov | Obračun. enota | Št. dializnih bolnikov | Obračun. enota | Št. dializnih bolnikov | Obračun. enota | Št. dializnih bolnikov | Obračun. enota | Št. dializnih bolnikov | Obračun. enota | FN 2015 / FN 2014 | FN 2015 / Real. 2014 | FN 2015 / FN 2014 | FN 2015 / Real. 2014 | |
| | Dialize I - št. dializ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dialize II - št. dializ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dialize III - št. dializ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dialize IV - dan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dialize V - dan | | | | | | | | | | | | | | | | |

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

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

Tel. št.: 04 25 69 452

Obrazec 1 - Delovni program 2015, 3. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2015, III. del

| Šifra | Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014 | | Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014 | | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015 | | Indeks ZZS | |
|-------|---|---|--------------|--|--------------|---|--------------|-------------------|----------------------|
| | | ZZS | ZZS + ostali | ZZS | ZZS + ostali | ZZS | ZZS + ostali | FN 2015 / FN 2014 | FN 2015 / Real. 2014 |
| E0398 | Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera | | | | | | | | |
| E0399 | Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, lomedin | | | | | | | | |
| E0400 | Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra | | | | | | | | |
| E0421 | Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke | | | | | | | | |
| E0422 | Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke | | | | | | | | |
| E0299 | Biopsija horionskih resic, kordocenteza | | | | | | | | |
| E0300 | Amniocenteza | | | | | | | | |
| E0301 | Medikamentozni splav | | | | | | | | |
| E0302 | Diagnostična histeroskopija | | | | | | | | |
| E0303 | Histeroskopska operacija | | | | | | | | |
| E0220 | Operacija na ožljju | | | | | | | | |
| E0261 | Operacija kile | | | | | | | | |
| E0263 | Operacija karpalnega kanala | | | | | | | | |
| E0392 | Proktoskopija | | | | | | | | |
| E0396 | Rektoskopija | | | | | | | | |
| E0393 | Sklerozacija | | | | | | | | |
| E0397 | Ligatura | | | | | | | | |
| E0438 | Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu) - dnevna obravnava | | | | | | | | |
| E0439 | Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu) - dnevna obravnava | | | | | | | | |
| E0088 | Operacija sive mreže | | | | | | | | |
| E0338 | Vitreoretinalna kirurgija | | | | | | | | |
| E0304 | Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema (prva in nadaljna obravnava) | | | | | | | | |
| E0420 | Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema z aplikacijo anti VEGF zdravil - nadaljnja obravnava) | | | | | | | | |
| E0433 | Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže) | | | | | | | | |
| E0434 | Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože | | | | | | | | |
| E0389 | ESWL - drobljenje žolčnih kamnov | | | | | | | | |
| E0450 | Poliigrafija spanja na domu | 30 | 30 | 32 | 33 | 30 | 30 | 100 | 93,75 |
| E0451 | Meritev NO v izdihanem zraku | 700 | 700 | 1.048 | 1.063 | 700 | 700 | 100 | 66,79 |
| E0530 | Aplikacija Qutenza obliža** | | | | | | | | |
| E0531 | Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe | | | | | | | | |
| E0532 | Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART | | | | | | | | |
| E0533 | Ponovni pregled HIV poz. os. na ART | | | | | | | | |
| E0534 | Pregled bolnika na ART | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

Opombe:

Izpolnila: 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 2015

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2015

| Konto | Zap. št. | Besedilo | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015 | Indeksi | |
|-----------------------------|----------|---|--|--|--|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | FN 2015 / FN 2014 | FN 2015 / Ocena real. 2014 |
| 760 | 1 | Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) | 24.290.790 | 23.775.522 | 24.257.090 | 99,86 | 102,03 |
| | 2 | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS) | 16.993.000 | 17.056.476 | 17.424.100 | 102,54 | 102,16 |
| | 3 | Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL IIb-5 SD 2010 | 1.200.000 | 1.120.996 | 1.100.000 | 91,67 | 98,13 |
| | 4 | Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij | 420.000 | 443.442 | 446.100 | 106,21 | 100,60 |
| | 5 | Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja | 2.530.000 | 2.132.849 | 2.192.400 | 86,66 | 102,79 |
| | 6 | Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 1.439.700 | 1.575.752 | 1.605.200 | 111,50 | 101,87 |
| | 7 | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 1.708.090 | 1.446.007 | 1.489.290 | 87,19 | 102,99 |
| 762 | 8 | Finančni prihodki | 12.000 | 10.819 | 13.000 | 108,33 | 120,16 |
| 761, 763, 764 | 9 | Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki | 436.000 | 575.576 | 322.510 | 73,97 | 56,03 |
| 76 | 10 | PRIHODKI (1 + 8 + 9) | 24.738.790 | 24.361.917 | 24.592.600 | 99,41 | 100,95 |
| 460 | 11 | Stroški materiala (12 + 35) | 5.975.600 | 5.758.490 | 5.823.075 | 97,45 | 101,12 |
| | 12 | PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31) | 5.046.800 | 4.903.549 | 4.956.353 | 98,21 | 101,08 |
| | 13 | ZDRAVILA (od 14 do 19) | 2.525.000 | 2.415.309 | 2.453.153 | 97,15 | 101,57 |
| | 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) | 1.227.000 | 1.204.706 | 1.263.053 | 102,94 | 104,84 |
| | 15 | Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL IIb-5 SD 2010 | 1.200.000 | 1.120.996 | 1.100.000 | 91,67 | 98,13 |
| | 16 | Kri (brez krvnih derivatov) | 91.100 | 82.427 | 82.900 | 91,00 | 100,57 |
| | 17 | Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19) | | | | | |
| | 18 | Farmacevtske surovine ter stična ovojnjina | 6.900 | 7.180 | 7.200 | 104,35 | 100,28 |
| | 19 | Sterilne raztopine in sterilni geli | | | | | |
| | 20 | MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30) | 955.500 | 947.079 | 952.800 | 99,72 | 100,60 |
| | 21 | Razkužila | 63.800 | 70.546 | 71.000 | 111,29 | 100,64 |
| | 22 | Obvezilni in sanitetni material | 41.500 | 44.136 | 44.400 | 106,99 | 100,60 |
| | 23 | Dializni material | | | | | |
| | 24 | Radioizotopi | | | | | |
| | 25 | Plini | 75.000 | 60.634 | 61.000 | 81,33 | 100,60 |
| | 26 | RTG material | | | | | |
| | 27 | Šivalni material | | | | | |
| | 28 | Implantati in osteosintetski materiali | | | | | |
| | 29 | Medicinski potrošni material | 775.200 | 771.763 | 776.400 | 100,15 | 100,60 |
| | 30 | Zobozdravstveni material | | | | | |
| | 31 | OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34) | 1.566.300 | 1.541.161 | 1.550.400 | 98,98 | 100,60 |
| | 32 | Laboratorijski testi in reagenti | 1.374.600 | 1.344.303 | 1.352.400 | 98,38 | 100,60 |
| | 33 | Laboratorijski material | 191.000 | 196.206 | 197.400 | 103,35 | 100,61 |
| | 34 | Drugi zdravstveni material | 700 | 652 | 600 | 85,71 | 92,02 |
| | 35 | PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40) | 928.800 | 854.941 | 866.722 | 93,32 | 101,38 |
| | 36 | Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) | 538.400 | 445.943 | 459.422 | 85,33 | 103,02 |
| | 37 | Voda | | | | | |
| | 38 | Živila | 400 | 933 | 900 | 225,00 | 96,46 |
| | 39 | Pisarniški material | 116.000 | 135.966 | 126.800 | 109,31 | 93,26 |
| | 40 | Ostali nezdravstveni material | 274.000 | 272.099 | 279.600 | 102,04 | 102,76 |
| 461 | 41 | Stroški storitev (42 + 47) | 4.740.900 | 4.509.992 | 5.017.600 | 105,84 | 111,26 |
| | 42 | Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46) | 381.700 | 341.107 | 370.300 | 97,01 | 108,56 |
| | 43 | Laboratorijske storitve | 82.800 | 77.832 | 78.300 | 94,57 | 100,60 |
| | 44 | Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev | 130.000 | 102.218 | 130.000 | 100,00 | 127,18 |
| | 44a | Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi | 30.000 | 24.171 | 30.000 | 100,00 | 124,12 |
| | 44b | Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami | 100.000 | 78.047 | 100.000 | 100,00 | 128,13 |
| | 45 | Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. | 0 | 51.352 | 50.000 | | 97,37 |
| | 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 | 51.352 | 50.000 | | 97,37 |
| | 46 | Ostale zdravstvene storitve | 168.900 | 109.705 | 112.000 | 66,31 | 102,09 |
| | 47 | Nezdravstvene storitve (od 48 do 50) | 4.359.200 | 4.168.885 | 4.647.300 | 106,61 | 111,48 |
| | 48 | Storitve vzdrževanja | 1.375.000 | 1.205.231 | 1.670.600 | 121,50 | 138,61 |
| | 39 | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje | 243.800 | 237.270 | 269.200 | 110,42 | 113,46 |
| | 50 | Ostale nezdravstvene storitve | 2.740.400 | 2.726.384 | 2.707.500 | 98,80 | 99,31 |
| 462 | 51 | Amortizacija | 1.532.200 | 1.616.584 | 1.637.230 | 106,85 | 101,28 |
| 464 | 52 | Stroški dela (od 53 do 55) | 12.296.137 | 12.339.485 | 12.046.600 | 97,97 | 97,63 |
| | 53 | Plače zaposlenih | 9.628.631 | 9.327.425 | 9.364.700 | 97,26 | 100,40 |
| | 54 | Dajatve na plače | 1.550.200 | 1.492.994 | 1.507.700 | 97,26 | 100,99 |
| | 55 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela | 1.117.306 | 1.519.066 | 1.174.200 | 105,09 | 77,30 |
| 467 | 56 | Finančni odhodki | 0 | 30 | 0 | | 0,00 |
| 465, 466, 468, 469 | 57 | Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki | 172.600 | 58.994 | 66.300 | 38,41 | 112,38 |
| 46 | 58 | ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57) | 24.717.437 | 24.283.575 | 24.590.805 | 99,49 | 101,27 |
| | 59 | PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58) | 21.353 | 78.342 | 1.795 | | |
| | 60 | PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58) | | | | | |
| | 61 | Davek od dohodka pravnih oseb | | | | | |
| | 62 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61) | | | | | |
| | 63 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59) | 21.353 | 78.342 | 1.795 | | |

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 3: Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015, 1. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015 - I. del

| Struktura zaposlenih | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 | | Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 | | | | | Indeks | |
|--|--|------------|---|---------------------------|------------|--|---|---------------|---|
| | SKUPAJ | Polni d/č | Skraj. d/č | Dopoln. delo ¹ | SKUPAJ | Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ² | Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³ | 2015 / 2014 | |
| | | | | | | | | 0 | 1 |
| L ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) | 237 | 224 | 18 | 1 | 243 | 17 | 13 | 102,53 | |
| A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) | 52 | 53 | 4 | 0 | 57 | 12 | 0 | 109,62 | |
| 1 Zdravniki (skupaj) | 50 | 53 | 2 | 0 | 55 | 12 | 0 | 110,00 | |
| 1.1. Specialist | 39 | 40 | 2 | | 42 | | | 107,69 | |
| 1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco | | | | | 0 | | | | |
| 1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 1.4. Specializant | 10 | 12 | | | 12 | 12 | | 120,00 | |
| 1.5. Pripravnik / sekundarij | | | | | 0 | | | | |
| 2 Zobozdravniki skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. Specialist | | | | | 0 | | | | |
| 2.2. Zobozdravnik | | | | | 0 | | | | |
| 2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco | | | | | 0 | | | | |
| 2.4. Specializant | | | | | 0 | | | | |
| 2.5. Pripravnik | | | | | 0 | | | | |
| 3 Zdravniki svetovalci skupaj | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 3.1. Višji svetnik | 2 | | 2 | | 2 | | | 100,00 | |
| 3.2. Svetnik | | | | | 0 | | | | |
| 3.3. Primarij | | | | | 0 | | | | |
| B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj | 185 | 171 | 14 | 1 | 186 | 5 | 13 | 100,54 | |
| 1 Svetovalec v ZN | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 200,00 | |
| 2 Samostojni strokovni delavec v ZN | | | | | 0 | | | | |
| 3 Koordinator v ZN | 9 | 7 | 2 | | 9 | | 1 | 100,00 | |
| 4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje | | | | | 0 | | | | |
| 5 Medicinska sestra za področja... ⁴ | | | | | 0 | | | | |
| 6 Profesor zdravstvene vzgoje | | | | | 0 | | | | |
| 7 Diplomirana medicinska sestra | 64 | 60 | 4 | | 64 | 2 | 4 | 100,00 | |
| 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 | 109 | 102 | 8 | | 110 | 2 | 8 | 100,92 | |
| 11 Bolničar | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 12 Pripravnik zdravstvene nege | 1 | | | | 0 | | | 0,00 | |
| II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 100,00 | |
| 1 Farmacevt specialist konzultant | | | | | 0 | | | | |
| 2 Farmacevt specialist | 3 | 3 | | | 3 | | 1 | 100,00 | |
| 3 Farmacevt | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 4 Inženir farmacije | | | | | 0 | | | | |
| 5 Farmaceutski tehnik | 3 | 3 | | | 3 | | | 100,00 | |
| 6 Pripravniki | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 7 Ostali | | | | | 0 | | | | |
| III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj | 77 | 76 | 1 | 0 | 77 | 7 | 6 | 100,00 | |
| 1 Konzultant (različna področja) | | | | | 0 | | | | |
| 2 Analitik (različna področja) | 3 | 3 | | | 3 | 1 | | 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 | 2 | | | 2 | | 1 | 100,00 | |
| 7 Sanitarni inženir | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 8 Radiološki inženir | 7 | 7 | | | 7 | | 1 | 100,00 | |
| 9 Psiholog | | | | | 0 | | | | |
| 10 Pedagog / Specialni pedagog | | | | | 0 | | | | |
| 11 Logoped | | | | | 0 | | | | |
| 12 Fizioterapevt | 6 | 6 | | | 6 | | | 100,00 | |
| 13 Delovni terapevt | | | | | 0 | | | | |
| 14 Analitik v laboratorijski medicini | 2 | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 100,00 | |
| 15 Inženir laboratorijske biomedicine | 20 | 20 | | | 20 | 3 | 3 | 100,00 | |
| 16 Sanitarni tehnik | | | | | 0 | | | | |
| 17 Zobotehnik | | | | | 0 | | | | |
| 18 Laboratorijski tehnik | 11 | 11 | | | 11 | | | 100,00 | |
| 19 Voznik reševalec | | | | | 0 | | | | |
| 20 Pripravnik | 1 | 2 | | | 2 | | | 200,00 | |
| 21 Ostali | 22 | 20 | 1 | | 21 | 2 | | 95,45 | |
| IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵ | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 100,00 | |
| 1 Ostali | 10 | 9 | 1 | | 10 | 5 | | 100,00 | |
| V. J - Nezdavstveni delavci po področjih dela skupaj⁶ | 115 | 109 | 6 | 0 | 115 | 0 | 6 | 100,00 | |
| 1 Administracija (J2) | 29 | 27 | 2 | | 29 | | 2 | 100,00 | |
| 2 Področje informatike | 5 | 5 | | | 5 | | | 100,00 | |
| 3 Ekonomsko področje | 9 | 9 | | | 9 | | | 100,00 | |
| 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje | 6 | 6 | | | 6 | | 1 | 100,00 | |
| 5 Področje nabave | 5 | 5 | | | 5 | | | 100,00 | |
| 6 Področje tehničnega vzdrževanja | 7 | 7 | | | 7 | | | 100,00 | |
| 7 Področje prehrane | | | | | 0 | | | | |
| 8 Oskrbovalne službe | 38 | 34 | 4 | | 38 | | 3 | 100,00 | |
| 9 Ostalo | 16 | 16 | | | 16 | | | 100,00 | |
| VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) | 447 | 426 | 26 | 1 | 453 | 29 | 26 | 101,34 | |
| VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 32 | 29 | 2 | | 31 | | | 96,88 | |
| VIII. Zaposleni preko javnih del | | | | | 0 | | | | |
| IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.) | 479 | 455 | 28 | 1 | 484 | 29 | 26 | 101,04 | |

Opombe:

Izpolnil: Romana Martincič

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

Tel. št.: 04 25 69 447

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015, 2. del

Naziv BOLNIŠNICE: Klinika Golnik

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015 - II. del

| Vir financiranja | Število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 | Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 | Rast 31. 12. 2015 / 1. 1. 2015 | Rast 1. 1. 2016 / 1. 1. 2015 |
|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Državni proračun | | | | | |
| 2. Proračun občin | | | | | |
| 3. ZZS in ZPIZ | 379,01 | 375,20 | 375,20 | -1,01 | -1,01 |
| 4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | 3,47 | 3,70 | 3,70 | 6,63 | 6,63 |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 4,90 | 5,50 | 5,50 | 12,24 | 12,24 |
| 6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine) | | | | | |
| 7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij | 46,82 | 47,50 | 47,50 | 1,45 | 1,45 |
| 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 specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih | 19,44 | 23,10 | 23,10 | 18,83 | 18,83 |
| 10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14) | | | | | |
| 11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) | 453,64 | 455,00 | 455,00 | 0,30 | 0,30 |
| 12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 * | 379,01 | 375,20 | 375,20 | -1,01 | -1,01 |
| 13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10 | 74,63 | 79,80 | 79,80 | 6,93 | 6,93 |

* JZZ znižajo število zaposlenih, financiranih iz javnih virov (točka 12), za 1 % na dan 1. 1. 2016 glede na dan 1. 1. 2015. Izjeme so navedene v izhodiščih za FN 2015 Ministrstva za zdravje.

Opombe:

Izpolnil: Romana Martinčič

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

Tel. št.: 04 25 69 447

PRILOGA 4: Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2015

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2015

| VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹ | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015 | Indeks | |
|---|--|--|--|-------------------|----------------------------|
| | | | | FN 2015 / FN 2014 | FN 2015 / Ocena real. 2014 |
| I. NEOPREDMETENA SREDSTVA | 318.800 | 83.208 | 396.750 | 124,45 | 476,82 |
| 1 Programska oprema (licence, rač. programi) | 318.800 | 83.208 | 396.750 | 124,45 | 476,82 |
| 2 Ostalo | | | | | |
| II. NEPREMIČNINE | 1.397.500 | 939.388 | 1.153.850 | 82,57 | 122,83 |
| 1 Zemljišča | | | | | |
| 2 Zgradbe | 1.397.500 | 939.388 | 1.153.850 | 82,57 | 122,83 |
| III. OPREMA (A + B) | 1.015.812 | 887.743 | 1.237.930 | 121,87 | 139,45 |
| A Medicinska oprema ² | 712.477 | 373.812 | 971.446 | 136,35 | 259,88 |
| 1 33111000-1 Rentgenske naprave | 250.000 | | | 0,00 | |
| 2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odsliskavanje | 16.500 | | 207.300 | 1.256,36 | |
| 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 | 257.950 | 144.308 | 37.335 | 14,47 | 25,87 |
| 7 33130000-0 Zobozdravstvo | | | | | |
| 8 3315000-6 Terapevтика | | | | | |
| 9 33160000-9 Operacijska tehnika | | | | | |
| 10 33170000-2 Anestezija in reanimacija | | | | | |
| 11 33180000-5 Funkcionalna podpora | | 3.598 | | | 0,00 |
| 12 33190000-8 Razne medicinske naprave | 35.000 | 105.945 | 81.323 | 232,35 | 76,76 |
| 13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe | | | | | |
| 14 Druga medicinska oprema | 153.027 | 119.961 | 645.488 | 421,81 | 538,08 |
| B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) | 303.335 | 513.931 | 266.484 | 87,85 | 51,85 |
| 1 Informacijska tehnologija | 149.835 | 278.022 | 117.134 | 78,18 | 42,13 |
| 2 Drugo | 153.500 | 235.909 | 149.350 | 97,30 | 63,31 |
| IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) | 2.732.112 | 1.910.339 | 2.788.530 | 102,06 | 145,97 |

| VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015 | FN 2015 / FN 2014 | FN 2015 / Ocena real. 2014 |
|--|--|--|--|-------------------|----------------------------|
| I. NEOPREDMETENA SREDSTVA | 318.800 | 83.208 | 396.750 | 124,45 | 476,82 |
| 1 Amortizacija | 318.800 | 83.208 | 396.750 | 124,45 | 476,82 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | | | | | |
| 3 Sredstva ustanovitelja | | | | | |
| 4 Leasing | | | | | |
| 5 Posojila | | | | | |
| 6 Donacije | | | | | |
| 7 Evropska sredstva | | | | | |
| 8 Drugo | | | | | |
| II. NEPREMIČNINE | 1.397.500 | 989.388 | 1.153.850 | 82,57 | 116,62 |
| 1 Amortizacija | 247.588 | 989.388 | 1.075.508 | 434,39 | 108,70 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | 999.912 | | 78.342 | 7,83 | |
| 3 Sredstva ustanovitelja | | | | | |
| 4 Leasing | | | | | |
| 5 Posojila | | | | | |
| 6 Donacije | | | | | |
| 7 Evropska sredstva | | | | | |
| 8 Drugo | 150.000 | | | 0,00 | |
| III. NABAVA OPREME (A + B) | 1.015.812 | 887.743 | 1.237.930 | 121,87 | 139,45 |
| A Medicinska oprema | 712.477 | 373.812 | 971.446 | 136,35 | 259,88 |
| 1 Amortizacija | 662.477 | 263.060 | 941.446 | 142,11 | 357,88 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | | | | | |
| 3 Sredstva ustanovitelja | | | | | |
| 4 Leasing | | | | | |
| 5 Posojila | | | | | |
| 6 Donacije | 50.000 | 6.614 | 30.000 | 60,00 | 453,58 |
| 7 Evropska sredstva | | | | | |
| 8 Drugo | | 104.138 | | | 0,00 |
| B Nemedicinska oprema | 303.335 | 513.931 | 266.484 | 87,85 | 51,85 |
| 1 Amortizacija | 303.335 | 512.760 | 266.484 | 87,85 | 51,97 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | | | | | |
| 3 Sredstva ustanovitelja | | | | | |
| 4 Leasing | | | | | |
| 5 Posojila | | | | | |
| 6 Donacije | | 1.171 | | | 0,00 |
| 7 Evropska sredstva | | | | | |
| 8 Drugo | | | | | |
| IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) | 2.732.112 | 1.960.339 | 2.788.530 | 102,06 | 142,25 |
| 1 Amortizacija | 1.532.200 | 1.848.416 | 2.680.188 | 174,92 | 145,00 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | 999.912 | 0 | 78.342 | 7,83 | |
| 3 Sredstva ustanovitelja | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 Leasing | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 Posojila | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 Donacije | 50.000 | 7.785 | 30.000 | 60,00 | 385,36 |
| 7 Evropska sredstva | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 385,36 |
| 8 Drugo | 150.000 | 104.138 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2015 (nadaljevanje)

| AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov) | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015 | FN 2015 / FN 2014 | FN 2015 / Ocena real. 2014 |
|--|--|--|--|-------------------|----------------------------|
| 1 Priznana amortizacija v ceni storitev | 730.000 | 730.441 | 718.728 | 98,46 | 98,40 |
| 2 Obračunana amortizacija ³ | 1.682.200 | 1.755.015 | 1.775.230 | 105,53 | 101,15 |
| 3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij | 150.000 | 138.431 | 138.000 | 92,00 | 99,69 |
| 4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov | | | | | |
| 5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva | | | | | |
| 6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat | 1.532.200 | 1.616.584 | 1.637.230 | 106,85 | 101,28 |
| = 2-3-4-5 | | | | | |
| 7 Združena amortizacija po ZIJZ | | | | | |
| 8 Porabljena amortizacija | 730.000 | 730.441 | 718.728 | 98,46 | 98,40 |
| 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 2015

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2015

v EUR, brez centov

| Namen | Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 ¹ | Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) |
|---|---|---|--|
| Načrtovana so naslednja vlaganja: | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| SKUPAJ: | 2.007.700 | 960.600 | 1.047.100 |
| 1 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme | 435.600 | 435.600 | |
| 2 Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme | 210.000 | 210.000 | |
| 3 Tekoče vzdrževanje nepremičnin (pleskanje ipd.) | 315.000 | 315.000 | |
| 4 Prenova infekcije | 270.000 | | 270.000 |
| 5 Prenova strehe na stavbi Infekcije | 80.000 | | 80.000 |
| 6 Ureditev kanalizacije (park, Vila Triglav) | 80.000 | | 80.000 |
| 7 Energetska sanacija stanovanjskega objekta z garažo | 70.000 | | 70.000 |
| 8 Zamenjava oken v jedilnici in bistroju | 50.000 | | 50.000 |
| 9 Prenova strehe na stavbi Arhiv | 40.000 | | 40.000 |
| 10 Obnova stanovanj | 40.000 | | 40.000 |
| 11 Odstranitev lesenega stropa v kardiološki ambulanti, telovadnici, prostoru za osebje in fizikalni terapiji | 39.000 | | 39.000 |
| 12 Ureditev dvorišča ob stavbi Infekcije (oporni zid, asfaltiranje...) | 30.000 | | 30.000 |
| 13 Ureditev parka | 30.000 | | 30.000 |
| 14 Ureditev avle 200, 300 | 30.000 | | 30.000 |
| 15 Ureditev dveh sob na 800 | 28.000 | | 28.000 |
| 16 Zamenjava hladilnega agregata | 25.000 | | 25.000 |
| 17 Ureditev kapele | 25.000 | | 25.000 |
| 18 Zamenjava oken v zdravniški posvetovalnici in tajništvu | 22.500 | | 22.500 |
| 19 Obnova terase na negovalnem oddelku z montažo tende za 2 sobi | 16.000 | | 16.000 |
| 20 Prenova sob za izolacijo bolnikov s predprostorom soba 8 in 9) | 15.000 | | 15.000 |
| 21 Prenova električne napeljave v bolniških sobah 1, 2 in od 6 do 10 | 15.000 | | 15.000 |
| 22 Zamenjava radiatorjev v jedilnici in bistroju | 15.000 | | 15.000 |
| 23 Menjava radiatorjev | 12.000 | | 12.000 |
| 24 Obnova apartmaja v Moravcih | 10.000 | | 10.000 |
| 25 Ostala vzdrževalna dela | 104.600 | | 104.600 |
| 26 | 0 | | |
| 27 | 0 | | |
| 28 | 0 | | |
| 29 | 0 | | |
| 30 | 0 | | |
| 31 | 0 | | |
| 32 | 0 | | |
| 33 | 0 | | |
| 34 | 0 | | |
| 35 | 0 | | |
| 36 | 0 | | |
| 37 | 0 | | |
| 38 | 0 | | |
| 39 | 0 | | |
| 40 | 0 | | |
| 41 | 0 | | |
| 42 | 0 | | |
| 43 | 0 | | |
| 44 | 0 | | |
| 45 | 0 | | |
| 46 | 0 | | |
| 47 | 0 | | |
| 48 | 0 | | |
| 49 | 0 | | |
| 50 | 0 | | |

* Vrednost je izkazana v skupini kontov 46.

Opombe:

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 2015*

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK

Obrazec 6 - Načrt terciarne dejavnosti 2015

| Program | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2014 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2015 | FN 2015 / FN 2014 | FN 2015 / Ocena real. 2014 |
|---|--|--|--|----------------------|----------------------------------|
| 1. Učenje | 600.100 | 465.110 | 465.700 | 77,60 | 100,13 |
| 2. Usposabljanje za posebna znanja | 103.500 | 118.178 | 131.057 | 126,63 | 110,90 |
| 3. Razvoj in raziskave | 1.111.000 | 695.863 | 699.000 | 62,92 | 100,45 |
| 4. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca | 286.100 | 269.871 | 289.100 | 101,05 | 107,13 |
| 5. Nacionalna čakalna lista | | | | | |
| Terciar I skupaj | 2.100.700 | 1.549.022 | 1.584.857 | 75,44 | 102,31 |
| 6. Subspecialni laboratorij | 1.492.000 | 1.462.558 | 1.465.500 | 98,22 | 100,20 |
| 7. Subspecialni tim | 1.256.100 | 804.044 | 805.300 | 64,11 | 100,16 |
| 8. Interdisciplinarni konzilij | 151.300 | 137.141 | 132.200 | 87,38 | 96,40 |
| Terciar II skupaj | 2.899.400 | 2.403.743 | 2.403.000 | 82,88 | 99,97 |
| SKUPAJ Terciar I in Terciar II | 5.000.100 | 3.952.765 | 3.987.857 | 79,76 | 100,89 |

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

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK

SEDEŽ UPORABNIKA: GOLNIK 36, 4204 GOLNIK

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|-------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Ocena 2014 | FN 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SREDSTVA | | | | |
| | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) | 001 | 17.122.421 | 16.998.764 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 1.328.538 | 1.525.288 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 895.565 | 1.070.565 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 22.768.495 | 23.108.295 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 7.993.793 | 8.503.793 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 14.849.192 | 15.826.215 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 12.934.446 | 13.886.676 |
| 06 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 008 | | |
| 07 | DOLGOROČNO DANA POSUJILA 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 | 3.110.334 | 3.113.800 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 211 | 100 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 1.971.542 | 2.000.000 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 365.302 | 360.000 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | | 0 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 714.823 | 700.000 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | | 0 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | | 0 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 54.748 | 50.000 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | | 0 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 3.708 | 3.700 |
| | C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) | 023 | 444.992 | 337.000 |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | | |
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 025 | 425.369 | 330.000 |
| 32 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE | 026 | 19.623 | 7.000 |
| 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 | 20.677.747 | 20.449.564 |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENSILANČNE EVIDENCE | 033 | | |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | | | |
| | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) | 034 | 3.017.984 | 2.896.000 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 0 | 0 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 1.322.140 | 1.100.000 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 972.230 | 1.072.000 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 118.035 | 118.000 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 43.500 | 44.000 |
| 25 | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | | 0 |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 041 | | 0 |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 042 | 0 | 0 |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 043 | 562.079 | 562.000 |
| | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) | 044 | 17.659.763 | 17.553.564 |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | 0 | 0 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | 0 | 0 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 2.028.194 | 1.920.200 |
| 93 | DOLGOROČNE REZERVE OČJE | 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 | PRESIŠEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 052 | 0 | 0 |
| 9413 | PRESIŠEK 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 | 15.553.227 | 15.631.569 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | | 0 |
| 985 | PRESIŠEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 78.342 | 1.795 |
| 986 | PRESIŠEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | 0 | 0 |
| | I. PASIVA SKUPAJ (034+044) | 060 | 20.677.747 | 20.449.564 |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENSILANČNE EVIDENCE | 061 | | |

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

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK

SEDEŽ UPORABNIKA: GOLNIK 36, 4204 GOLNIK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | Indeks | | Razlika Plan 2015 - Ocena realizacije 2014 |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|---|---|
| | | | Plan | Ocena realizacije | Plan | Plan 2015 / Plan 2014 | Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 | |
| | | | 2014 | 2014 | 2015 | | | |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) | 860 | 24.290.790 | 23.775.522 | 24.257.090 | 99,86 | 102,03 | 481.568 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 24.279.790 | 23.770.191 | 24.251.090 | 99,88 | 102,02 | 480.899 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 862 | | | | | | 0 |
| | ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 863 | | | | | | 0 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 864 | 11.000 | 5.331 | 6.000 | 54,55 | 112,55 | 669 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 865 | 12.000 | 10.819 | 13.000 | 108,33 | 120,16 | 2.181 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 866 | 283.000 | 373.134 | 301.910 | 106,68 | 80,91 | -71.224 |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) | 867 | 153.000 | 202.442 | 20.600 | 13,46 | 10,18 | -181.842 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 868 | 3.000 | 615 | 600 | 20,00 | 97,56 | -15 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 869 | 150.000 | 201.827 | 20.000 | 13,33 | 9,91 | -181.827 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) | 870 | 24.738.790 | 24.361.917 | 24.592.600 | 99,41 | 100,95 | 230.683 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) | 871 | 10.716.500 | 10.268.481 | 10.840.675 | 101,16 | 105,57 | 572.194 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | | | | | | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 5.975.600 | 5.758.490 | 5.823.075 | 97,45 | 101,12 | 64.585 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 4.740.900 | 4.509.991 | 5.017.600 | 105,84 | 111,26 | 507.609 |
| | F) STROŠKI DELA (876+877+878) | 875 | 12.296.137 | 12.339.485 | 12.046.600 | 97,97 | 97,63 | -292.885 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 9.628.631 | 9.327.425 | 9.364.700 | 97,26 | 100,40 | 37.275 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 1.550.200 | 1.492.994 | 1.507.700 | 97,26 | 100,99 | 14.706 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 1.117.306 | 1.519.066 | 1.174.200 | 105,09 | 77,30 | -344.866 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 879 | 1.532.200 | 1.616.584 | 1.637.230 | 106,85 | 101,28 | 20.646 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 465,00 | J) DRUGI STROŠKI | 881 | 158.300 | 43.369 | 52.800 | 33,35 | 121,75 | 9.431 |
| 467 | I) FINANČNI ODHODKI | 882 | 0 | 30 | 0 | | 0,00 | -30 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | 0 | 7.621 | 0 | | 0,00 | -7.621 |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) | 884 | 14.300 | 8.005 | 13.500 | 94,41 | 168,64 | 5.495 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | | 612 | 0 | | 0,00 | -612 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | 14.300 | 7.393 | 13.500 | 94,41 | 182,61 | 6.107 |
| | N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) | 887 | 24.717.437 | 24.283.575 | 24.590.805 | 99,49 | 101,27 | 307.230 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) | 888 | 21.353 | 78.342 | 1.795 | 8,41 | 2,29 | -76.547 |
| | 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 | 21.353 | 78.342 | 1.795 | 8,41 | 2,29 | -76.547 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888) | 892 | | | | | | 0 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 893 | | | | | | 0 |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 894 | 454 | 452 | 462 | 101,76 | 102,21 | 10 |
| | 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

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK

SEDEŽ UPORABNIKA: GOLNIK 36, 4204 GOLNIK

**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 - | Oznaka AOP | Realizacija 2014 | Finančni načrt 2015 | Indeks FN 2015 / Real. 2014 |
|------------|--|------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) |
| | I. SKUPAJ PRIHODKI | 401 | 25.214.206 | 25.505.900 | 101,16 |
| | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) | 402 | 23.602.595 | 23.761.500 | 100,67 |
| | A. Prihodki iz sredstev javnih financ | 403 | 17.493.064 | 17.802.600 | 101,77 |
| 7400 | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 404 | 0 | 0 | |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | | | |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 406 | | | |
| 7401 | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 407 | 0 | 0 | |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | | | |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 409 | | | |
| 7402 | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 410 | 17.163.793 | 17.507.100 | 102,00 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 411 | 17.163.793 | 17.507.100 | 102,00 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije | 412 | | | |
| 7403, 7404 | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij | 413 | 329.271 | 295.500 | 89,74 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 414 | 1.163 | 1.200 | 103,18 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije | 415 | | | |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo | 416 | 328.108 | 294.300 | 89,70 |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije | 417 | | | |
| del 740 | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij | 418 | | | |
| 741 | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 419 | | | |
| | B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe | 420 | 6.109.531 | 5.958.900 | 97,53 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 421 | 3.316.399 | 3.316.400 | 100,00 |
| del 7102 | Prejete obresti | 422 | 3.879 | 3.000 | 77,34 |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 423 | | | |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 424 | 2.296.337 | 2.342.300 | 102,00 |
| 72 | Kapitalski prihodki | 425 | 849 | 800 | 94,23 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 426 | 183.922 | 130.600 | 71,01 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 427 | 11.350 | 3.000 | 26,43 |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 429 | | | |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 430 | 296.795 | 162.800 | 54,85 |
| | 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 431 | 1.611.611 | 1.744.400 | 108,24 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 1.386.209 | 1.486.200 | 107,21 |
| del 7102 | Prejete obresti | 433 | | 0 | |
| del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | 434 | 213.703 | 246.500 | 115,35 |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 435 | | 0 | |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe | 436 | 11.699 | 11.700 | 100,01 |

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

| | | | | | |
|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | II. SKUPAJ ODHODKI | 437 | 25.819.558 | 25.134.011 | 97,34 |
| | 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | 438 | 24.783.822 | 24.136.381 | 97,39 |
| | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim | 439 | 10.674.514 | 10.393.000 | 97,36 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 440 | 9.001.525 | 8.312.800 | 92,35 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 441 | 186.456 | 190.000 | 101,90 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 442 | 792.826 | 1.247.200 | 157,31 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 443 | 32.015 | 29.900 | 93,39 |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 444 | 603.833 | 555.800 | 92,05 |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 445 | 0 | 0 | |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 446 | 57.859 | 57.300 | 99,03 |
| | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 447 | 1.578.546 | 1.462.381 | 92,64 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 448 | 835.920 | 788.627 | 94,34 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 449 | 679.143 | 631.795 | 93,03 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 450 | 6.620 | 5.343 | 80,71 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 451 | 9.575 | 8.915 | 93,11 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 452 | 47.288 | 27.700 | 58,58 |
| | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe | 453 | 9.474.677 | 9.238.100 | 97,50 |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 1.362.055 | 1.370.200 | 100,60 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | 4.999.793 | 5.029.800 | 100,60 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 659.030 | 678.800 | 103,00 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 130.377 | 131.200 | 100,63 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 202.295 | 203.500 | 100,60 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 1.074.113 | 960.600 | 89,43 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 178.255 | 74.000 | 41,51 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 461 | | | |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 463 | 868.759 | 790.000 | 90,93 |
| 403 | D. Plačila domačih obresti | 464 | | | |
| 404 | E. Plačila tujih obresti | 465 | | | |
| 410 | F. Subvencije | 466 | | | |
| 411 | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 467 | 6.902 | 6.900 | 99,97 |
| 412 | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 468 | | | |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferji | 469 | | | |
| | J. Investicijski odhodki | 470 | 3.049.183 | 3.036.000 | 99,57 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 471 | | 0 | |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 472 | | 15.000 | |
| 4202 | Nakup opreme | 473 | 798.235 | 977.000 | 122,40 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 474 | 2.462 | 2.000 | 81,23 |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 475 | 1.117.341 | 540.000 | 48,33 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 476 | 903.039 | 1.222.000 | 135,32 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 477 | | 0 | |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 478 | 97.897 | 230.000 | 234,94 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring | 479 | 130.209 | 50.000 | 38,40 |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 480 | | 0 | |
| | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 481 | 1.035.736 | 997.630 | 96,32 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 | 482 | 508.841 | 488.490 | 96,00 |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 | 483 | 75.247 | 72.240 | 96,00 |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 | 484 | 451.648 | 436.900 | 96,73 |
| | III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) | 485 oz. 486 | -605.352 | 371.889 | |

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

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| | - v evrih - | Oznaka AOP | Realizacija 2014 | Finančni načrt 2015 | Indeks FN 2015 / Real. 2014 |
|-----|--|------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) |
| 75 | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | | 0 | 0 | |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | 500 | | | |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | 511 | | | |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije | | | | |
| 44 | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) | | 0 | 0 | |
| 440 | Dana posojila | 512 | | | |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 523 | | | |
| 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 - | Oznaka AOP | Realizacija 2014 | Finančni načrt 2015 | Indeks FN 2015 / Real. 2014 |
|-----|---|-------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | 550 | 0 | 0 | |
| 500 | Domače zadolževanje | 551 | | | |
| 501 | Zadolževanje v tujini | 559 | | | |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 560 | 0 | 0 | |
| 550 | Odplačila domačega dolga | 561 | | | |
| 551 | Odplačila dolga v tujino | 569 | | | |
| | | | | | |
| | IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 570 | 0 | 0 | |
| | X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 572 oz. 573 | -605.352 | 371.889 | |
| | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.) | | 605.352 | -371.889 | |

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

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK

SEDEŽ UPORABNIKA: GOLNIK 36, 4204 GOLNIK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | Plan 2014 | | Ocena realizacije 2014 | | Plan 2015 | |
| | | | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) | 660 | 23.061.800 | 1.228.990 | 22.669.913 | 1.105.609 | 23.096.610 | 1.160.480 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 23.050.800 | 1.228.990 | 22.664.582 | 1.105.609 | 23.090.610 | 1.160.480 |
| | 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 | 11.000 | | 5.331 | 0 | 6.000 | |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 665 | 12.000 | | 10.819 | 0 | 13.000 | |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 666 | 283.000 | | 373.134 | 0 | 301.910 | |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) | 667 | 153.000 | 0 | 202.442 | 0 | 20.600 | 0 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 668 | 3.000 | | 615 | 0 | 600 | |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 669 | 150.000 | | 201.827 | 0 | 20.000 | |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) | 670 | 23.509.800 | 1.228.990 | 23.256.308 | 1.105.609 | 23.432.120 | 1.160.480 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) | 671 | 10.180.700 | 535.800 | 9.801.266 | 467.216 | 10.327.944 | 512.731 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 5.676.800 | 298.800 | 5.496.479 | 262.011 | 5.547.644 | 275.431 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 4.503.900 | 237.000 | 4.304.787 | 205.205 | 4.780.300 | 237.300 |
| | F) STROŠKI DELA (676+677+678) | 675 | 11.681.330 | 614.807 | 11.778.038 | 561.447 | 11.476.796 | 569.804 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 9.147.199 | 481.432 | 8.903.027 | 424.398 | 8.921.750 | 442.950 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 677 | 1.472.690 | 77.510 | 1.425.063 | 67.931 | 1.436.386 | 71.314 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 1.061.441 | 55.865 | 1.449.948 | 69.118 | 1.118.660 | 55.540 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 679 | 1.455.600 | 76.600 | 1.543.029 | 73.555 | 1.559.789 | 77.441 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 465,00 | J) DRUGI STROŠKI | 681 | 158.300 | | 43.368 | 0 | 52.800 | |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | 0 | | 30 | 0 | 0 | |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 683 | 0 | | 7.621 | 0 | 0 | |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) | 684 | 14.300 | 0 | 8.005 | 0 | 13.500 | 0 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 685 | | | 612 | 0 | 0 | |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 686 | 14.300 | | 7.393 | 0 | 13.500 | |
| | N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) | 687 | 23.490.230 | 1.227.207 | 23.181.357 | 1.102.218 | 23.430.829 | 1.159.976 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) | 688 | 19.570 | 1.783 | 74.951 | 3.391 | 1.291 | 504 |
| | 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 | 19.570 | 1.783 | 74.951 | 3.391 | 1.291 | 504 |
| 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 | | | | | | |