UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

klinika GOLNIK
UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Letno poročilo
Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik
za leto 2013

USTANOVLJENA 1921 ESTABLISHED IN 1921

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Letno poročilo Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik za leto 2013 so pripravili:

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

Golnik, februar 2014

KAZALO

UVOD ... **1**
PREDSTAVITEV KLINIKE ... **3**
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA KLINIKE ... 4
VODSTVO KLINIKE ... 5
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013 ... **6**
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA ... **8**
2. DOLGOROČNI CILJI KLINIKE ... **10**
3. LETNI CILJI KLINIKE, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV ... **11**
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ... **12**
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV ... 12
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ... 17
A. BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST ... 18
B. SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST ... 22
C. REALIZACIJA POGODBE Z ZZZS ... 25
4.3. POSLOVNI IZID ... 28
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA ... **28**
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ... **29**
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ... **29**
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI ... 29
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA ... 29
8. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI ... **30**
8.1. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ... 30
8.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI ... 32
8.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI ... 32
8.4. DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2013 ... 33
8.5. NOTRANJI NADZOR V ZDRAVSTVENI NEGI V LETU 2013 ... 33
8.6. OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB ... 35
8.7. INCIDENCA TUBERKULOZE ... 35
8.8. MERJENJE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH ... 36
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ... **37**
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI ... **44**
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA ... **44**
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ... **44**
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA ... 44
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2013 ... 51
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH ... 53
12.4. JAVNA NAROČILA ... 54
12.5. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV NA PODROČJU INFORMATIKE ... 55
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013 ... **56**
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA ... **58**
1.1. SREDSTVA ... 59
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ... 63
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV **66**
2.1. ANALIZA PRIHODKOV ... 66
2.2. ANALIZA ODHODKOV ... 69
2.3. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA ... 73
3. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ... **74**
4. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV ... **75**
5. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV ... **75**
6. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA USPEHA PO VRSTAH DEJAVNOSTI ... **75**
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA **76**
8. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2013 ... **76**
PRILOGE ... **78**

UVOD

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

LETO 2013 JE ZAZNAMOVALA NEPRIČAKOVANA SPREMEMBA V VODSTVU KLINIKE, KAR PA NI OGROZILO POSLOVANJA USTANOVE IN ODNOSOV MED ZAPOSLENIMI. RAVNO SLEDNJE JE POSTALO PRIORITETA PRI ISKANJU MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE DELOVANJA USTANOVE IN ZAPOSLENIH. SOOČILI SMO SE S PROBLEMOM PRESEGANJA ČAKALNIH DOB IN PRIČELI S PRIPRAVLJANJEM PRAVILNIKA O STORITVAH BREZ NAPOTNICE. VARNOST BOLNIKA V BOLNIŠNICI SMO POSTAVILI KOT PRIORITETNI CILJ V PRIHAJAJOČEM LETU.

MATJAŽ FLEŽAR, V.D. DIREKTORJA

OSEBNA IZKAZNICA KLINIKE

IME: UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

SEDEŽ: GOLNIK 36, 4204 GOLNIK

MATIČNA ŠTEVILKA: 1190997

DAVČNA ŠTEVILKA: 66719585

ŠIFRA UPORABNIKA: 27766

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: SI56 0110 0603 0277 603

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

SPLETNA STRAN: WWW.KLINIKA-GOLNIK.SI

USTANOVITELJ: REPUBLIKA SLOVENIJA

DATUM USTANOVITVE: 22. 6. 1998

DEJAVNOSTI:

Q 86.100 BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTENA DEJAVNOST

Q 86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Q 86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Q 87.100 DEJAVNOST NASTANITVENIH USTANOV ZA BOLNIŠKO NEGO

P 85.422 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

P 85.590 DRUGJE NERAZVRŠČENO IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE

P 85.600 POMOŽNE DEJAVNOSTI ZA IZOBRAŽEVANJE

M 72.100 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST NA PODROČJU BIOTEHNOLOGIJE

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

M 72.200 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST NA PODROČJU DRUŽBOSLOVJA IN HUMANISTIKE

M 74.900 DRUGJE NERAZVRŠČENE STROKOVNE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

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

ORGANI KLINIKE:

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

PREDSTAVITEV KLINIKE

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

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

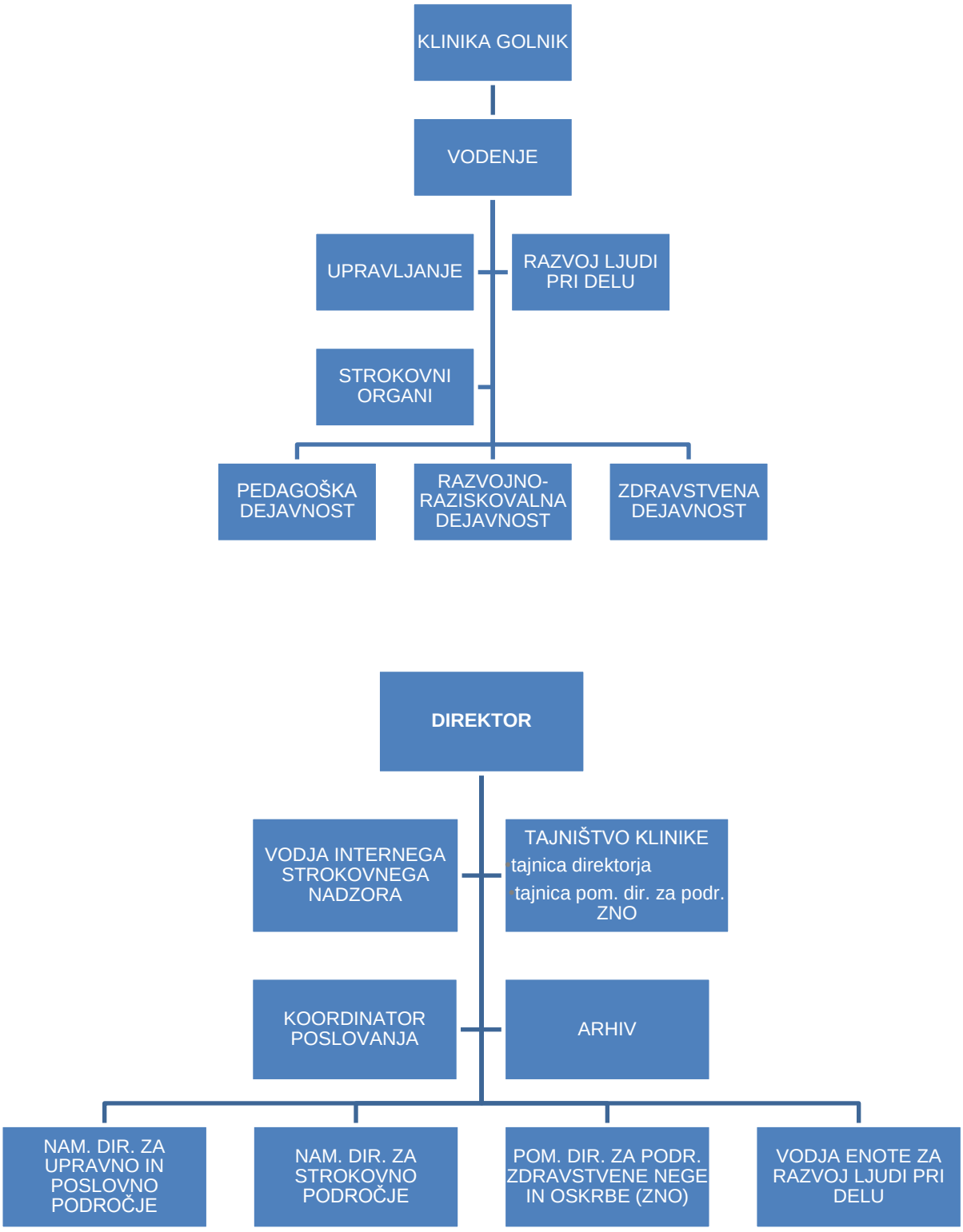
Na področju pulmologije in alergologije Klinika Golnik uvaja nova temeljna in klinična spoznanja. Je učna baza za študente medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, za podiplomsko izobraževanje za zdravnike predvsem temeljnih specializacij s področja interne medicine, pa tudi za zdravnike različnih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

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

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA KLINIKE

Slika 1: *Organigram Klinike Golnik*



VODSTVO KLINIKE

VODSTVO KLINIKE

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

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

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

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

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

KLINIKA GOLNIK V ŠTEVILKAH

Tabela 1: *Povzetek pomembnejših podatkov Klinike Golnik*

	2012	FN 2013	2013	IND real. 13/ real. 12	IND real. 13/ FN 13
Število postelj	216	216	216	100	100
Število bolnikov v akutni obravnavi*	8.748	7.155	8.755	100	122
Število uteži*	11.698	10.673	11.448	98	107
Povprečna ležalna doba*	6,0	6,0	5,9	98	98
Število bolnikov v ambulantni obravnavi*	47.176	46.500	49.432	105	106
Število vseh zaposlenih v breme bolnišnice	447	455	455	102	100
Zdravniki	42	47	45	107	96
Zdravstvena nega in oskrba	246	250	247	100	99
Laboratoriji	63	62	62	98	100
Ostali	96	96	101	100	105
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	307.235	305.000	240.896	78	79
Prihodki (v EUR)	25.113.631	24.412.300	24.306.933	97	100
Odhodki (v EUR)	24.746.505	24.401.200	23.955.951	97	98
Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR)	367.126	11.100	350.982	96	3.162

*ZZZS

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2013

Odgovorna oseba: doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10. Slednje vključuje:

- Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika.
- Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov.
- Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela.
- Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti.
- Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela.
- Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let.
- Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika.
- Oceno strokovne učinkovitosti – kakovosti in varnosti.
- Oceno notranjega nadzora javnih financ.
- Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi.
- Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.
- Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

1. *ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA*

A. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2013 z aneksi,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 61/13, 82/13, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr, 111/13-ZOPSPU-A),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 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, 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, 108/13),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03, 108/13),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),

- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2011).

C. Interni akti zavoda:

- 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.

2. *DOLGOROČNI CILJI KLINIKE*

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

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

STRATEŠKI CILJI 2011–2015

Vidik bolnika

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

Finančni vidik

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

Procesni vidik

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

Vidik zaposlenih (rasti)

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

Tabela 2: *Strateški projekti 2011–2015*

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

3. *LETNI CILJI KLINIKE, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV*

Ključni letni cilji poslovanja Klinike Golnik so:

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

4. *OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV*

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Spodnja tabela prikazuje cilje poslovanja in njihovo realizacijo v letu 2013.

Tabela 3: *Realizacija letnih ciljev*

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

Nacionalni projekti

- Smo nosilci Nacionalnega programa za obvladovanje tuberkuloze.
- Sodelovali smo v razširjenih strokovnih kolegijih za interno medicino, zdravstveno nego, paliativno medicino in za laboratorijsko diagnostiko.
- Sodelovali smo v Nacionalni komisiji za obvladovanje bolnišničnih okužb pri Ministrstvu za zdravje.
- Sodelovali smo v Strokovnih svetih Slovenskega zdravniškega društva za interno medicino, za imunologijo in za patologijo.
- Sodelovali smo v komisijah za pregled laboratorijev in v komisiji za koordinacijo implementacije "Pravilnika" na Ministrstvu za zdravje.
- Sodelovali smo v Republiškem strokovnem kolegiju za laboratorijsko diagnostiko.
- Sodelovali smo v Nacionalni komisiji za razvrščanje zdravil.
- Sodelovali smo v Nacionalni komisiji za zdravila v okviru Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.
- Sodelovali smo v upravnem odboru Sekcije kliničnih farmacevtov.
- Sodelovali smo pri projektu e-zdravje na Ministrstvu za zdravje.

Kadri

- Dobili smo 4 nove doktorje znanosti s področja psihologije, medicine in farmacije.
- Dobili smo 3 nove magistre po bolonjskem sistemu.
- Dobili smo 6 novih specialistov in 3 nove primarije.
- Pridružila se nam je specializantka internistične onkologije.

Nove diagnostične/terapevtske metode in postopki

- Uvedli smo nove načine kemoterapije in sistemskega zdravljenja raka pljuč.
- Vpeljali smo genetsko tipizacijo hereditarnega angioedema (prenatalna diagnostika).
- Uvedli smo torakoskopijo s fleksibilnim torakoskopom.
- Uvedli smo metodo za detekcijo bolnikov s sumom preobčutljivosti za antibiotike (detekcija v lekarni).
- Uvedli smo bronhialno termoplastiko v zdravljenju težke astme.
- Uvedeno je bilo določanje diaminooksidaze v serumu pri histaminski intoleranci.
- Uvedli smo molekularno metodo za odkrivanje okužb s Pneumocystis jirovecii.
- Izpeljali smo vstavitev srčnih spodbujevalnikov.
- Posodobili smo Nacionalno zbirko kliničnih izolatov bacilov tuberkuloze in netuberkuloznih mikobakterij.
- Na nacionalnem nivoju je bila zamenjana metoda molekularne genotipizacije bacilov tuberkuloze; prejšnjo metodo RFLP IS6110 smo zaradi lažje standardizacije in hitrejše izvedbe v praksi zamenjali z metodo MIRU VNTR 24.
- Pospešili smo poročanja genetskih družin v Register za tuberkulozo.
- Vpeljali smo standardizacijo in kompletno zamenjavo prejšnje proporcionalne metode z metodo v tekočem gojišču BACTEC MGIT 960 za vse 3 aminoglikozidne antituberkulotike.
- Uvedli smo dodatno jajčno gojišče z železom za cepljenje nekaterih dragocenih kužnin.

Posodobitev opreme in prostorov

- Pričeli smo s prenovo dela Vurnikove stavbe, kjer bo prostor za specialistične ambulante in obnovili raziskovalni oddelek.
- Nadgradili smo sistem RIS/PAX in tako omogočili kakovostnejše delo ter nemoten dostop do vseh preiskav na radiologiji.

Organizacija dela

- Uvedli smo 12 novih kliničnih poti, nekatere obstoječe pa smo obnovili.
- Z rednimi presojami je bila potrjena veljavnost certifikata o skladnosti poslovanja z zahtevami standarda ISO 9001:2008, akreditacijskega certifikata in certifikata Družini prijazno podjetje.
- Obnovil smo akreditacijo Klinike Golnik za ESMO center za integrirano onkološko in paliativno oskrbo pacientov.
- Enkrat mesečno smo imeli mortalitetno konferenco.
- Vpeljali smo redni razpored internih strokovnih srečanj in izobraževanj za mesec dni vnaprej.
- Ustanovili smo fond donacij za financiranje izobraževanja zdravstvene nege.
- Vpeljali smo nov razpored dela z urejenim sistemom triažiranja.
- Uporabo elektronskih potnih nalogov smo razširili na področje celotne klinike.

- Na področju kardiologije smo ustanovili ambulanto za nove antikoagulanse, uvedli smo arhiviranje in možnost dodatne obdelave ter kontrolo kakovosti UZ preiskav na ECHOPACU, diagnostiko UZ srca pa smo razširili tudi na razpoložljivi UZ aparat na intenzivnem oddelku.
- Uvedli smo obvezno sodelovanje kliničnega farmacevta pri izbranih rizičnih skupinah bolnikov.

Partnerstva

UKC Ljubljana, UKC Maribor, Onkološki inštitut Ljubljana:

- Večpoklicni timi.
- Transplantacijski konzilij.
- Konziliarna dejavnost na pljučnem oddelku v UKC Maribor.

Osnovno zdravstvo Gorenjske:

- Deljena kardiološka dejavnost (antikoagulantna ambulanta).

Regionalne in druge bolnišnice v Sloveniji:

- Sodelovanje pri izobraževanju kadra in obravnavi pljučnih/alergijskih bolezni.
- SB Jesenice: Delitev dela po stroki in ne po geografski lokaciji bolnika.
- SB Izola: Radiološka služba v času dežurstva.
- Konziliji in radiološki sestanki v Bolnišnici Topolšica.
- Ambulantna dejavnost v Novem mestu in v pulmoloških ambulantah zdravstvenih domov.

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

- Celovita obravnava bolnika z boleznimi prsnih organov.

Druge pulmološke ustanove/oddelki v Sloveniji:

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

Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti (Snequas):

- Izvajanje zunanje kontrole kakovosti za slovenske alergološke in tuberkulozne laboratorije.

Algemeine Krankenhaus Vienna:

- Sodelovanje na raziskovalnem področju pljučnega raka, mezotelioma in obstruktivnih pljučnih bolezni.

Medicinska fakulteta Rijeka:

- Sodelovanje na pedagoškem in raziskovalnem področju.

Dom zdravja Tuzla, Bolnišnica Tešanj:

- Prenos znanja.
- Sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih/razvojnih projektih.
- Opravljanje specializacije in doktoratov zdravnikov iz tujine.

Atletska zveza Slovenije in Plavalna zveza Slovenije:

- Medicinski koordinacijski center.
- Ambulanta za športnike.

Pedagoško delo in kongresna dejavnost

- Aktivno smo bili vključeni v proces izobraževanja iz interne medicine in onkologije na Medicinski fakulteti (MF). V letu 2013 je pri nas opravljalo vaje in prakso 204 študentje MF Ljubljana in 3 študentje MF Maribor. V okviru mednarodnega programa Erasmus pa je bilo vključenih 18 študentov.
- Zaradi prenove pouka na MF Ljubljana od jeseni 2013 sodelujemo pri novih predmetih Dihala in Imunske bolezni, kar je precej povečalo našo pedagoško obremenitev.
- Sodelovali smo pri dodiplomskem in podiplomskem pouku na Biotehniški fakulteti in na Visoki šoli za zdravstveno nego na Jesenicah. Pri nas je opravljalo klinično prakso 220 rednih in 83 izrednih študentov. V okviru poletnega praktikuma pa je bilo pri nas 11 študentov.
- Sodelovali smo pri izvedbi predmeta Klinična farmacija (predavanja in praktične vaje) v 4. letniku dodiplomskega študija na Fakulteti za farmacijo.
- Sodelovali smo pri izvedbi podiplomskega študija na Fakulteti za farmacijo.
- Aktivno smo sodelovali na več mednarodnih pulmoloških, alergoloških, kardioloških in onkoloških kongresih.
- Nadaljevali smo s prenosom znanja na zdravnike družinske medicine z Astma šolo in s sodelovanjem na Tavčarjevih dnevih.
- Organizirali smo mednarodni Golniški simpozij z delavnicami: Neinvazivna ventilacija in motnje dihanja v spanju, Mednarodna šola bronhoskopije, Ultrazvok prsnega koša v urgentni ambulanti, Idiopatska pljučna fibroza, Žalovanje, Prehranska podpora pri pljučnem bolniku, Klinična farmacija).
- Organizirali smo izobraževanje iz tuberkuloze.
- Organizirali smo izobraževanje za medicinske sestre iz referenčnih ambulant.
- Stalno smo izobraževali zdravnike, medicinske sestre in laboratorijske delavce v ustanovi.
- Sodelovali smo pri vodenju Združenja pnevmologov Slovenije in Alergološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva.
- Organizirali smo strokovni dogodek ob 10. obletnici dela in razvoja negovalnega oddelka.
- Izvajali smo del programa pripravništva za zdravstvene tehnike iz drugih ustanov (33 pripravnikov).
- Organizirali smo izobraževanja za biološko zdravljenje astme s Xolair za diplomirane medicinske sestre in usposabljanje diplomiranih medicinskih sester za asistenco pri bronhoskopiji.
- Organizirali smo dve srečanji Združenja pnevmologov.
- Organizirali smo sestanek Alergološke sekcije SZD.
- Izvedli smo izobraževanje za test Quantiferon za medicinski kader na terenu, izobraževanje iz tehnik ekspertne bronhoskopije in endobronhialnega UZ, izobraževanje iz ekspertne diagnostike pljučne funkcije, izobraževanje iz tehnik patološke diagnostike pljučnega raka in izobraževanje iz tehnik merjenja občutljivosti bazofilcev na alergen.

Raziskovalno delo

- 69 registriranih raziskovalcev in 55 tehničnih sodelavcev.
- 10 mladih raziskovalcev.
- 7 projektov pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), 2 programa ARRS in 6 projektov EU.
- 177 internih raziskav.
- Objava 53 člankov v revijah s faktorjem vpliva.

Zaposleni

- V okviru certifikata Družini prijazno podjetje (DPP) smo na osnovi sklepa revizorskega sveta prejeli podaljšanje polnega certifikata za 3-letno obdobje.
- Sodelovali smo v projektu merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih.
- S sofinanciranjem smo spodbujali doktorski študij.
- Pridobili smo 2 nova mlada raziskovalca (prvič iz vrst zdravnikov).
- Kot imetniki certifikata Vlagatelji v ljudi smo s svojo izobraževalno politiko uresničevali strokovni in osebni razvoj zaposlenih.
- Izobraževanja smo prvič planirali in spremljali s pomočjo aplikacije Izobraževalni center.

Sprejeli smo

- Poslovnik o dopolnitvi poslovnika o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa.
- Pravilnik o spremembi pravilnika o ugotavljanju alkoholiziranosti uspešnosti in/ali prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc.
- Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o izvajanju nagrajevanja redne delovne uspešnosti.
- Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanjih v najem.
- Pravilnik o postopkih genotipizacije sevov bacilov m. tuberculosis z vidika zagotovitve varne obdelave podatkov.
- Poslovnik o spremembi poslovnika o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa.
- Načrt za preprečevanje korupcije.

Komunikacije

- Informiranje zaposlenih smo uresničevali s pomočjo orodij, kot so sestanki vodij, intranet, oddelčne oglasne deske, letno poročilo, formalni in neformalni pogovori, elektronska pošta.
- Izdali smo 4 številke internega glasila Pljučnik.
- Redno smo se odzivali na vprašanja medijev in sprejemali njihova povabila k sodelovanju. V letu 2013 smo se v različnih medijih pojavili 481-krat, pri čemer je bilo največ objav zabeleženih v tiskanih medijih.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. GLAVNE ZNAČILNOSTI POGODBE Z ZZZS

Financiranje bolnišnic je tudi v letu 2013 v skladu s Splošnim dogovorom potekalo na osnovi načrtovanega števila obravnav po skupinah primerljivih primerov (SPP) ter t. i. obteženih primerih oz. v številu uteži za akutno bolnišnično obravnavo, po bolnišnično oskrbnih dnevih (BOD) za neakutno bolnišnično obravnavo, po specialistično ambulantnih točkah v ambulantni dejavnosti in funkcionalni diagnostiki ter v številu preiskav v dejavnosti računalniška tomografija – CT. Ločeno zaračunljiv material (LZM) in draga bolnišnična zdravila so se plačevali po nabavni ceni zdravila oz. realizirani porabi.

Pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za leto 2013 je bila podpisana dne 21. 5. 2013. Iz akutne bolnišnične obravnave smo prestrukturirali 1 % oz. 72 primerov v specialistično ambulantno dejavnost; povečali smo obseg točk v dejavnostih pulmologija, kardiologija, diabetologija, onkologija in RTG. Pogodbeno število bolnišnično oskrbnih dni v neakutni bolnišnični obravnavi pa ostaja enako. Zaradi omenjene spremembe se v sledečih tabelah načrtovano število primerov in načrtovano število uteži za leto 2013 razlikuje od objavljenega v finančnem načrtu za leto 2013.

4.2.2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANEGA FIZIČNEGA OBSEGA DELA V LETU 2013 DO ZZZS IN OSTALIH PLAČNIKOV

Tabelaričen prikaz realiziranega fizičnega obsega v letu 2013 do ZZZS in ostalih plačnikov v primerjavi z načrtovanim prikazujemo v prilogi 9 tega poročila – ***Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2013 (1. in 2. del)***.

Tabela 4: *Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2013 in Pogodbe 2012 v EUR ter prikaz deležev posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo*

Dejavnost	Pogodba 2012		Pogodba 2013		Plačana realizacija 2013	Indeks pogodba 13/12
	EUR	%	EUR	%	EUR	
Akutna bol. obravnava (z DBZ)	16.635.938	82,07	15.690.844	81,78	15.154.762	94,32
Neakutna bol. obravnava	537.871	2,65	513.319	2,68	482.791	95,44
Spec. ambulantna dejavnost (z LZM)	3.069.721	15,14	2.955.245	15,40	2.434.046	96,27
Drugo (program SVIT, operacije…)	26.961	0,13	26.747	0,14	61.199	99,21
SKUPAJ	**20.270.491**	**100,00**	**19.186.155**	**100,00**	**18.132.799**	**94,65**

Opombe:

- Plačana realizacija 2013 – podatek vključuje delež OZZ (ne pa tudi deleža PZZ, ki je znašal 2.468.322 EUR).
- Konvencije kategorije tujih zavarovanih oseb po zakonodaji EU in meddržavni pogodbi niso zajete niti v pogodbi niti v realizaciji ZZZS – prikazujemo jih v rubriki ostali plačniki.

Graf 1: *Struktura delovnega programa v letu 2013 (pogodba z ZZZS)*

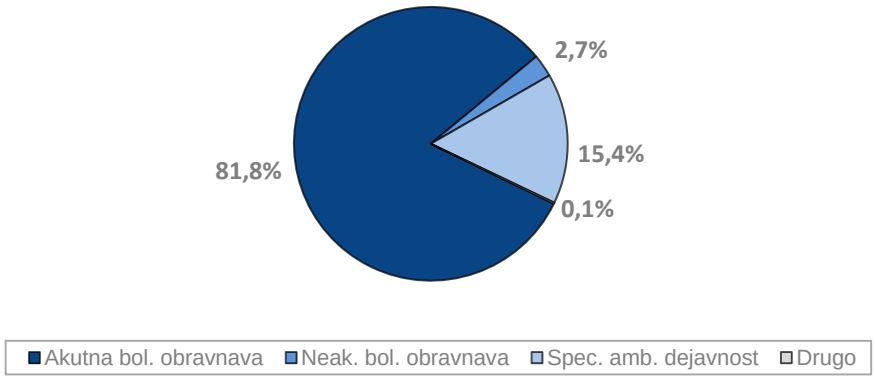


Tabela 5: *Akutna bolnišnična obravnava po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZZS)*

Dejavnost	Načrt 2013		Real. 2013		Indeks real. 13 / načrt. 13	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži
Internistika	7.155	10.673	8.755	11.448	122,4	107,3

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

A. BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

Klinika Golnik je imela v letu 2013 skupaj 216 postelj, od tega 191 za akutno in 25 za neakutno obravnavo.

Akutna bolnišnična obravnava

V akutni bolnišnični obravnavi se je zdravilo 8.811 bolnikov, kar je 11 bolnikov oz. 0,1 % manj kot v letu 2012. Po programu do ZZZS se je zdravilo 8.755 bolnikov, kar je 7 bolnikov oz. 0,1 % več kot v letu 2012 in 22,4 % več, kot jih je določala pogodba z ZZZS. Povprečna zasedenost bolniških postelj po programu do ZZZS je ostala na ravni povprečja iz leta 2012. Ležalna doba je v povprečju znašala 5,9 dni, kar je nekoliko nižje kot leta 2012.

Večina obravnav je bila narejenih za zavarovance ZZZS. Število primerov za druge plačnike je bilo 56 in je za 18 primerov oz. 24,3 % nižje kot v letu 2012, predvsem na račun konvencij. 10 je bilo tujih samoplačnikov (leto prej 9), od tega smo imeli 4 primere iz Kosova, 3 iz Makedonije, 2 iz Hrvaške in enega iz Bosne in Hercegovine. Štiriinštirideset bolnikov je imelo konvencijo kategorije tujih zavarovanih oseb po zakonodaji EU in meddržavni pogodbi (leto prej 61), za enega je bilo plačnik Ministrstvo za zdravje, za enega pa komercialna zavarovalnica.

Tabela 6: *Število primerov in ležalna doba v letih 2013 in 2012*

	Doseženo				Pogodba ZZZS	Indeks
	Vsi	ZZZS	Ostali	Delež ZZZS		
2013	**1**	**2**	**3**	**4 = 2/1**	**5**	**6 = 2/5**
Število primerov	8.811	8.755	56	99,4%	7.155	122,4
Število uteži	11.522	11.448	73,6	99,4%	10.673	107,3
Ležalna doba	5,9	5,9	7,0			
2012						
Število primerov	8.822	8.748	74	99,2%	7.227	121,0
Število uteži	11.826	11.698	128,0	98,9%	10.780	108,5
Ležalna doba	6,1	6,0	15,0			
Indeks 2013/2012						
Število primerov	99,9	100,1	75,7		99,0	
Število uteži	97,4	97,9	57,5		99,0	
Ležalna doba	97,2	98,3	46,7			

Na bolnišničnih oddelkih akutne obravnave je bil v letu 2013 načrt za ZZZS presežen za 1.600 primerov oziroma za 22,4 %.

Tabela 7: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti po oddelkih v letu 2013 za akutno bolnišnično obravnavo (za ZZZS)*

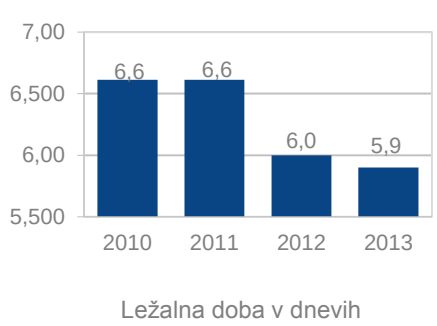
Oddelek	Št. postelj	Načrt. št. pac.	Real. št. pac.	I r/n pacienti	Načrt. ležalna doba	Real. ležalna doba	% zased.	Obrat	Real. št. pac. iz bivanj
	1	2	3	4=3/2	5	6	7	8=3/1/ št.mes.	9
Bol. odd. 100	31	1.050	1.238	117,9	*4,8*	*8,2*	*90,0*	*3,33*	1.377
Bol. odd. 200	32	1.380	1.554	112,6	*5,3*	*4,4*	*58,6*	*4,05*	1.930
Bol. odd. 300	32	1.240	1.548	124,8	*5,3*	*4,9*	*64,8*	*4,03*	1.988
Bol. odd. 600	36	1.110	1.491	134,3	*7,6*	*7,6*	*85,8*	*3,45*	1.930
Bol. odd. 700	33	945	1.117	118,2	*14,0*	*8,5*	*78,7*	*2,82*	1.379
Odd. za int. nego in terapijo	15	250	304	121,6	*16,0*	*9,3*	*51,4*	*1,69*	625
Lab. za motnje spanja	4	650	701	107,8	*1,8*	*1,6*	*76,8*	*14,60*	902
IPP - internist. prva pomoč	2	150	274	182,7	*0,5*	*0,3*	*10,7*	*11,42*	306
NS 200 in 300	6	380	528	138,9	*6,0*	*4,1*	*97,8*	*7,33*	528
SKUPAJ	**191**	**7.155**	**8.755**	**122,4**	**6,0**	**5,9**	**73,9**	**3,82**	**10.965**

Opombe:

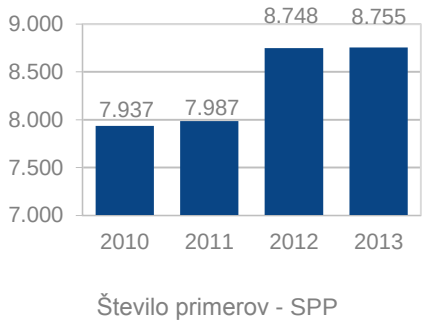
- NS – nadstandardne sobe oddelkov 200 in 300;
- *Pacienti iz bivanj*: če je en pacient v okviru ene hospitalizacije bival na več oddelkih, je tolikokrat tudi evidentiran;
- *Bolniški odd*. 300 je bil čez poletje zaprt – zato nižja letna stopnja zasedenosti.

Dosežena ležalna doba na bolnišničnih oddelkih je v letu 2013 znašala 5,9 dni in je bila nekoliko pod nivojem načrtovane, pa tudi realizirane iz leta 2012.

Graf 2: *Ležalna doba in število primerov v obdobju 2010–2013 (za ZZZS)*



Ležalna doba v dnevih



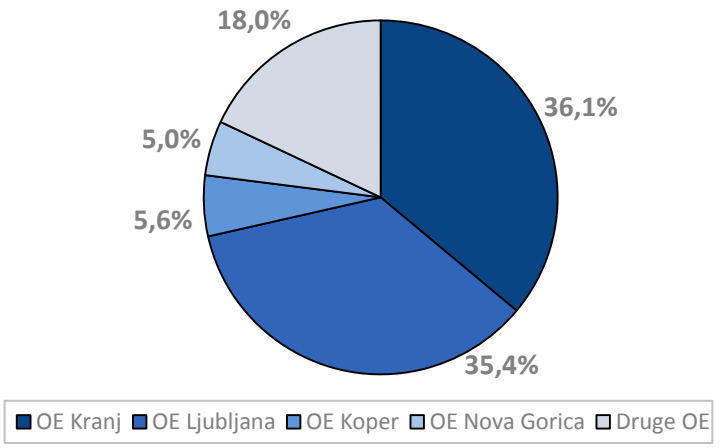
Število primerov - SPP

Klinika Golnik kot terciarna ustanova sprejema bolnike iz celotne Slovenije. V letu 2013 je bilo glede na preteklo leto sprejetih za 36 % več bolnikov iz OE Nova Gorica, po 24,9 % več iz OE Koper in Celje, več tudi iz OE Murska Sobota in drugih območnih enot. Manj pa iz OE Maribor, iz OE Ljubljana in iz OE Kranj.

Tabela 8: *Število primerov po območnih enotah ZZZS v letih 2013 in 2012*

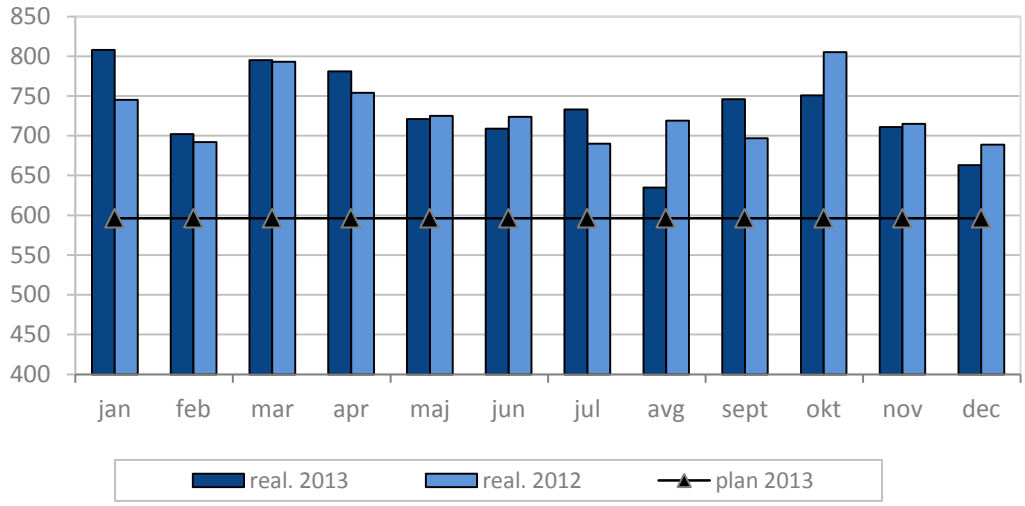
	OE Kranj	OE Ljubljana	OE Koper	OE Nova Gorica	OE Maribor	OE Celje	OE Murska Sobota	Druge OE	Skupaj
2013	3.157	3.099	486	438	307	331	226	711	8.755
2012	3.275	3.278	389	322	353	265	210	656	8.748
Indeks	96,4	94,5	124,9	136,0	87,0	124,9	107,6	108,4	100,1

Graf 3: *Realizacija števila primerov po območnih enotah ZZZS za leto 2013 v deležih*



Povprečno število primerov na mesec je 730, kar je 1 primer več kot v letu 2012. V letu 2013 smo imeli največje število pacientov v januarju. Po številu pacientov so sledili meseci marec, april in oktober, leto prej pa sta izstopala predvsem oktober in marec.

Graf 4: *Število primerov po mesecih v letih 2013 in 2012 ter glede na načrt 2013 (za ZZZS)*



Neakutna bolnišnična obravnava

Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja nadaljevanje akutne diagnostične in terapevtske bolnišnične obravnave v tistih primerih, ko pacienti še potrebujejo zdravstveno nego in/ali paliativno oskrbo. V primeru, da se v eni hospitalizaciji izvaja samo neakutna obravnava, se obračuna dejansko število bolnišnično oskrbnih dni (BOD). Če pa se v isti hospitalizaciji izmenjavajo epizode akutne in neakutne obravnave, se BOD-i posameznih neakutnih epizod v trajanju manj kot 6 dni ZZZS-ju ne obračunajo, pač pa le evidentirajo.

Število načrtovanih BOD je bilo v letu 2013 enako kot leto pred tem in je znašalo 5.166 BOD. Realizirano število BOD v letu 2013 znaša 5.658 BOD, kar je 492 BOD oz. 9,5 % več od načrtovanega.

V letu 2013 se je na oddelku za neakutno bolnišnično zdravljenje, t.i. negovalnem oddelku, zdravilo 250 bolnikov, kar je 7 bolnikov oz. 2,9 % več kot v letu pred tem. Število BOD je bilo v primerjavi s preteklim letom nižje za 683 BOD oz. 10,8 %. Dosežena povprečna ležalna doba je v primerjavi z letom 2012 nižja za 3,5 dni, zasedenost pa za 10,8 %.

Tabela 9: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti Oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo v letih 2013 in 2012 (za ZZZS)*

	Št. postelj	**Načrt št. BOD**	**Real. št. BOD**	***I r / n BOD***	**Načrt ležalna doba**	***Real. ležalna doba***	***% zased.***	***Obrat***	***Real. št. pacientov***
	1	2	3	4=3/2	5	6=3/9	7=3/1/št. dni	8=9/1/št.mes.	9
2013	25	5.166	5.658	109,5	25,8	22,6	*62,0*	*0,83*	250
2012	25	5.166	6.341	122,7	19,0	26,1	*69,5*	*0,81*	243
Indeks	100,0	100,0	89,2	89,2	135,8	86,7	89,2	102,9	102,9

B. SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

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

Skupno število doseženih točk v letu 2013 je bilo v primerjavi z letom prej večje za 4,8 %. Število SA točk za ZZZS je bilo manjše za 2 %, medtem ko se je število točk za druge plačnike povečalo za 15 %. Število doseženih točk za ZZZS je bilo večje od pogodbenega programa za ZZZS za 3,3 %.

Tabela 10: *Število specialistično ambulantnih (SA) točk v letih 2013 in 2012*

	Doseženo				Pogodba ZZZS Vsi	Indeks ZZZS
	Vsi	ZZZS	Ostali	Delež ZZZS		
	1	2	3	4=2/1	1	2
2013	1.382.648	776.580	606.068	56,17	751.615	103,3
2012	1.319.143	792.237	529.906	60,06	710.746	111,5
2013/2012	104,8	98,0	115,0		105,8	

Program za ZZZS po dejavnostih je bil v številu točk po vseh dejavnostih presežen, skupno za 3,3 %, najbolj pa v dejavnostih RTG (za 22,7 %), gastroenterologija (za 10,8 %) in onkologija (za 384,5 %). Program s strani ZZZS bo plačan do pogodbene višine točk, izjema je onkologija, kjer se program plača do realizirane vrednosti.

Tabela 11: *Število specialistično ambulantnih točk po dejavnostih v letih 2013 in 2012 (ZZZS)*

Dejavnost		Št. točk 2013	Št. točk 2012	Pogodba ZZZS	Indeks
		1	2	3	4=1/3
229239	Pulmologija	451.691	447.881	445.639	101,4
210219	Onkologija	5.518	3.455	1.139	484,5
231247	RTG	31.451	29.241	25.637	122,7
231246	UZ	13.099	14.939	12.343	106,1
249216	Diabetologija	89.833	91.301	87.066	103,2
205208	Gastroenterologija	34.415	45.770	31.048	110,8
211220	Kardiologija	119.296	125.631	119.057	100,2
238255	Internistika - urg. amb.	31.277	34.019	29.686	105,4
	SKUPAJ	**776.580**	**792.237**	**751.615**	**103,3**

CT storitve se načrtujejo in obračunavajo po številu preiskav. Število CT preiskav je v letu 2013 preseglo pogodbeni načrt za 60 preiskav oz. 2,3 %.

Tabela 12: *Število načrtovanih in realiziranih CT preiskav v letih 2013 in 2012 (ZZZS)*

Dejavnost		Št. preiskav 2013	Št. preiskav 2012	Načrt ZZZS	Indeks
		1	2	3	4=1/3
231245	Računalniška tomografija CT	2.708	2.699	2.648	102,3

Število vseh obračunanih specialistično ambulantnih (SA) točk je bilo v letu 2013 za 4,8 % večje kot v letu 2012. V ambulantah je bilo skupaj obračunanih za 0,4 % manj točk kot v prejšnjem letu, od tega za ZZZS 1,0 % manj. V diagnostičnih enotah in laboratorijih pa je bilo obračunanih za 7,4 % več točk kot v preteklem letu, pri čemer se je število obračunanih točk za ZZZS zmanjšalo za 3,2 %, za druge plačnike pa povečalo za 14,6 %.

Tabela 13: *Realizacija obračunanega števila specialistično ambulantnih točk v letih 2013 in 2012*

	Skupaj			ZZZS			Ostali trg		
	2013	**2012**	**Indeks**	**2013**	**2012**	**Indeks**	**2013**	**2012**	**Indeks**
Ambulante	442.100	443.720	99,6	435.698	439.953	99,0	6.402	3.767	170,0
Diag. enote in laborat.	940.548	875.423	107,4	340.882	352.284	96,8	599.666	523.139	114,6
SKUPAJ	**1.382.648**	**1.319.143**	**104,8**	**776.580**	**792.237**	**98,0**	**606.068**	**526.906**	**115,0**

Tabela 14: *Realizacija števila specialistično ambulantnih točk (ZZZS in trg) po ambulantah v letih 2013 in 2012*

Ambulanta	2013	2012	I 13/ 12
Pulm. alergološka amb. Ljubljana	109.028	110.455	98,7
Internistična ambulanta Kranj	27.286	26.731	102,1
Pulm. alergološka amb. Golnik*	33.348	76.855	43,4
Sprejemna amb. Golnik	34.992	37.107	94,3
Diabetološka amb. Kranj	90.100	91.497	98,5
Kardiološka ambulanta Golnik	8.562	8.159	104,9
Oddelčne ambulante – skupaj*	138.784	92.917	149,4
SKUPAJ	**442.100**	**443.720**	**99,6**

* Del preiskav, ki so se v letu 2012 izvajale v pulmološki ambulanti, se je v letu 2013 izvajal v okviru oddelčnih ambulant.

V laboratorijih in diagnostičnih enotah se je obseg storitev v letu 2013 v primerjavi z letom prej povečal za 7,4 %.

Tabela 15: *Realizacija obračunanega števila specialistično ambulantnih točk (ZZZS in trg) v diagnostičnih enotah in laboratorijih v letih 2013 in 2012*

	2013	2012	I 13/12
Diagnostična enota			
Odd. za respir. funkcij. diagn.	178.769	168.722	106,0
Odd. za kardiovask. funkcij. diagn.	89.889	92.781	96,9
Odd. za radiologijo*	44.806	42.244	106,1
Odd. za endoskopijo dihal	9.193	12.654	72,6
Odd. za endoskopijo prebavil	34.939	49.203	71,0
Odd. za fizioterap. in resp. rehab.	45.645	31.428	145,2
Laboratorij			
Lab. za mikobakterije	208.499	194.654	107,1
Lab. za resp. mikrobiologijo	12.743	11.579	110,1
Lab. za klin. biokem. in hematol.	9.336	9.955	93,8
Lab. za citologijo in patologijo	209.319	167.703	124,8
Lab. za kl. imunol. in molek. genetiko	97.410	94.500	103,1
SKUPAJ	**940.548**	**875.423**	**107,4**

***Odd. za radiologijo – brez točk CT.

Število vseh opravljenih specialistično ambulantnih točk (upoštevane tudi storitve, ki se opravijo za hospitalno obravnavo) je bilo v letu 2013 za 1,6 % večje kot v letu 2012. V ambulantah se je število točk zmanjšalo za 0,2 %, v laboratorijih povečalo za 2,4 %, v diagnostičnih enotah pa povečalo za 0,7 %.

Tabela 16: *Realizacija opravljenega števila SA-točk v letih 2013 in 2012*

	2013	2012	Indeks
Ambulante	443.387	444.329	99,8
Diagnostične enote	870.141	864.508	100,7
Laboratoriji	1.952.774	1.906.772	102,4
SKUPAJ	**3.266.302**	**3.215.609**	**101,6**

V naši bolnišnici opravljamo tudi kolonoskopske preiskave v okviru programa SVIT – državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki. V letu 2013 smo opravili 120 preiskav, kar je 25 preiskav oz. 17 % manj kot leto poprej (zaradi začasne odsotnosti zdravnika).

Tabela 17: *Realizacija opravljenih kolonoskopij – program SVIT v letih 2013 in 2012*

Vrsta preiskave	2013	2012	Indeks
Presejalna kolonoskopija	86	108	80
Presejalna terapevtska kolonoskopija	33	36	92
Delna kolonoskopija	1	1	100
SKUPAJ	**120**	**145**	**83**

C. REALIZACIJA POGODBE Z ZZZS

Po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013, sklenjeni z ZZZS, so se naše obveznosti v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 zaradi prestrukturiranja zmanjšale v okviru akutne bolnišnične obravnave, povečale pa na področju specialistično ambulantnih dejavnosti. Načrtovanje in realizacijo opravljenega dela smo obravnavali na rednih mesečnih sestankih v okviru pregleda opravljenih storitev po oddelkih.

Končni obračun se je opravil na podlagi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev ter Meril za obračun zdravstvenih storitev. V letu 2013 je bilo pogodbeno število primerov preseženo za 1.600 primerov oziroma 22,4 %, pogodbeno število uteži je bilo višje od načrtovanih za 775 uteži oziroma 7,3 %. Iz tega sledi, da smo dobili plačan celotni, s pogodbo določen program akutne bolnišnične obravnave. Poleg tega smo dobili dodatno plačanih 11 operacij iz naslova kirurškega zdravljenja raka.

Število specialistično ambulantnih točk smo presegli za 3,3 %. Načrt smo dosegli v vseh dejavnostih, zato smo dobili plačan celotni, s pogodbo določen program specialistične ambulantne dejavnosti. Izjema je onkologija, kjer smo dobili plačan celotni realizirani program in ne samo pogodbeno določeni program.

Število CT preiskav smo presegli za 60 preiskav oz 2,3 %, zato smo dobili plačan celotni, s pogodbo določen program specialistične ambulantne dejavnosti računalniška tomografija - CT.
Draga bolnišnična zdravila dobimo plačana po nabavni ceni zdravila oz. realizirani porabi. V letu 2013 smo obračunali za 1.144.148 EUR takih zdravil.

Tudi ločeno zaračunljiv material je bil plačan po realizirani porabi, kar je znašalo 81.530 EUR. V okviru tega smo obračunavali zdravila učinkovin cisplatin, gemcitabin, docetaksel, paklitaksel in vinorelbin ter zdravila za zdravljenje tuberkuloze. V skladu s Splošnim dogovorom 2013 se namreč vsi bolniki s tuberkulozo obravnavajo pod okriljem Klinike Golnik, kjer je sedež Nacionalnega programa za tuberkulozo.

Število bolnišnično oskrbnih dni v neakutni bolnišnični obravnavi smo presegli za 492 BOD oziroma za 9,5 %. Zaradi nedoseganja načrta drugih izvajalcev neakutne bolnišnične obravnave

so se nam iz naslova prelivanja programa v končnem obračunu priznali tudi ti BOD-i, kar pomeni, da smo dobili plačan celotni realizirani program neakutne obravnave.

V pogodbi z ZZZS imamo načrtovan celotni prihodek, plačan pa delež obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), ki za leto 2013 znaša 18.132.799 EUR oz. 88 % celotnega realiziranega prihodka iz naslova zdravstvenega zavarovanja, ki pa znaša 20.601.120 EUR.

Tabela 18: *Realizacija finančnega načrta za leto 2013 – po posameznih dejavnostih*

Dejavnost	Pogodba 2012	Priznani % real.	% OZZ	Znesek ZZZS	Znesek PZZ
Pulmologija	1.244.766	100,0	82,36	1.025.213	228.856
Onkologija	2.877	484,5	91,50	15.448	1.436
RTG	94.688	100,0	82,38	78.002	13.501
UZ	28.325	100,0	79,50	22.518	5.675
Diabetologija	244.946	100,0	99,98	244.887	621
Gastroenterologija	82.954	100,0	79,50	65.946	17.814
Kardiologija	333.590	100,0	79,90	266.534	65.898
Računalniška tomografija CT	459.783	100,0	81,53	374.856	92.133
Internistika - urg. amb.	281.826	100,0	81,74	230.369	59.232
Patohistol. preiskave	57.538	61,0	81,94	28.742	6.333
Akutna bol. obravnava	15.690.844	100,0	89,29	14.010.614	1.838.396
Draga bolnišnična zdravila		100,0	95,18	1.144.148	57.898
Ločeno zaračunljiv material*	123.952	65,9	99,87	81.530	102
Neakutna bol. obravnava	513.319	109,5	85,74	482.791	80.315
Kirurško zdravlj. raka- dod.pr.		100,0	100,00	35.118	0
SVIT	26.747	95,9	100,00	25.638	0
Dod. za obr. gluhih oseb		100,0	80,00	443	111
SKUPAJ	**19.186.155**		**94,51**	**18.132.799**	**2.468.322**

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

4.2.3. POROČANJE O TERCIARNI DEJAVNOSTI

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2013 je v prilogi 14.

Tabela 19: *Povzetek iz poročila o terciarni dejavnosti za leto 2013*

Program	Realizacija 2012	FN 2013	Realizacija 2013	Splošni dogovor (SD) 2013	Indeks 13/12	Indeks r/p	Indeks r/SD
Učenje	859.967	855.440	748.901		87	88	
Usposabljanje za posebna znanja	120.580	123.200	120.172		100	98	
Razvoj in raziskave	1.342.879	1.331.000	1.117.469		83	84	
Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	256.137	237.180	277.712		108	117	
Nacionalna čakalna lista							
Terciar I skupaj	**2.579.563**	**2.546.820**	**2.264.254**	**1.213.188**	**88**	**89**	**187**
Subspecialni laboratorij	1.399.866	1.393.300	1.512.645		108	109	
Subspecialni tim	1.417.615	1.408.000	1.272.428		90	90	
Interdisciplinarni konzilij	188.578	184.820	157.202		83	85	
Terciar II skupaj	**3.006.060**	**2.986.120**	**2.942.275**	**2.422.799**	**98**	**99**	**121**
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	**5.585.623**	**5.532.940**	**5.206.529**	**3.635.987**	**93**	**94**	**143**

Glede na Splošni dogovor in končni letni obračun znaša financiranje terciarja s strani ZZZS 3.635.987 evrov. Stroški terciarja so znašali 5.206.529 evrov, kar je 43 % več kot znaša plačilo.

Terciar I:

- Izobraževali smo 499 dodiplomskih študentov in 145 podiplomskih študentov.
- V okviru izobraževanj za posebna znanja je sodelovalo 2.214 slušateljev.
- Izvajali smo 202 raziskovalni nalogi.
- Vodili smo register za tuberkulozo in register bolnikov s trajnim zdravljenjem s kisikom na domu.
- Nacionalnih čakalnih list ne vodimo.

Terciar II:

- Imamo 4 subspecialne laboratorije: nacionalni laboratorij za mikobakterije Golnik, laboratorij za diagnostiko in genotipizacijo MRSA, laboratorij za genetiko pljučnih bolezni, laboratorij za analizo bronhoalveolarnega lavata. V njih dela 37 oseb.
- Imamo 12 subspecialnih timov: tim za cistično fibrozo, tim za pljučno hipertenzijo, transplantacijski tim (pljuča), tim za bolezni pljučnega intersticija, tim za invazivno in interventno diagnostiko in zdravljenje pljučnih tumorjev, tim za neinvazivno ventilacijo, tim za rehabilitacijo pljučnih bolnikov, tim za obravnavo motenj dihanja med spanjem, tim za tuberkulozo, tim za kemoterapijo pljučnih tumorjev, tim za obravnavo sistemskih in

življenje ogrožujočih alergijskih reakcij, tim za dolgotrajno mehansko ventilacijo in odvajanje od ventilatorja. V njih sodeluje 120 oseb.

- Imamo 8 konzilijev: onkološki konzilij za pljučnega raka, intersticijski konzilij, alergološki konzilij, konzilij za obstruktivne pljučne bolezni, konzilij za poklicne bolezni, konzilij za obravnavo respiratornih problemov bolnikov z živčnomišičnimi boleznimi, vključno respiratorno fizioterapijo in neinvazivno ventilacijo ter pri vrednotenju rezultatov, konzilij za vrednotenje rezultatov pljučne funkcije, konzilij za pljučno hipertenzijo. V njih sodeluje 58 oseb.

4.3. POSLOVNI IZID

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v ***obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2013*** *(priloga 10).*

Tabela 20: *Poslovni izid po letih v EUR*

	LETO 2012	LETO 2013	INDEKS 13/12
Celotni prihodki	25.113.631	24.306.933	97
Celotni odhodki	24.746.505	23.955.951	97
Poslovni izid	367.126	350.982	96
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	
Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka	367.126	350.982	96
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	0,01	0,01	99

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

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

Opozoriti velja na zmanjševanje sredstev, določeno s Splošnim dogovorom in aneksi. Na Kliniki Golnik smo, kljub zmanjšanju sredstev in dodatnih obveznostih (upoštevanih v bilančnih izkazih) zaradi odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij v letu 2013, uspešno sklenili poslovno leto. Obstaja pa resna nevarnost zaostajanja v razvoju, saj se terciarna sredstva, ki predstavljajo precejšen delež sredstev, namenjen razvoju, iz leta v leto zmanjšujejo, prav tako se zmanjšujejo sredstva za dejavnost na sekundarni ravni.

6. *OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV*

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

7. *OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA*

V letu 2013 smo uvedli izboljšave in racionalizacije na pretežnem delu poslovanja, kar se kaže tudi v pozitivnem poslovanju bolnišnice.

7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Kazalniki poslovne učinkovitosti so prikazani v prilogi 15 (***Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2013***).

7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Spodnja tabela prikazuje finančne kazalnike poslovanja, kot so določeni v Prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2013.

Tabela 21: *Finančni kazalniki poslovanja*

Zap. št.	Kazalnik	2012	FN 2013	2013	IND real. 13/ real.12	IND real. 13/ FN 13
1	Kazalnik gospodarnosti	1,015	1,000	1,015	100	102
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS	0,04	0,04	0,04	100	100
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,75	1,71	1,89	108	110
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,81	0,84	0,85	105	101
5	Dnevi vezave zalog materiala	16,22	15,13	21,53	133	142
6	Koeficient plačilne sposobnosti	0,95	1,00	0,97	102	97
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0,01	0,01	0,01	100	100
8	Kazalnik zadolženosti	0,30	0,28	0,28	93	100
9	Pokrivanje kratkoroč. obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,19	1,17	1,20	101	103
10	Prihodkovnost sredstev	0,69	0,65	0,64	93	98

Menimo, da kazalniki kažejo na dobro poslovanje klinike. Klinika tekoče poravnava svoje zapadle obveznosti. Večina vrednosti kazalnikov je v okviru planiranih. Koeficient plačilne sposobnosti je nižji od planiranega, ker obveznosti poravnamo pred datumom zapadlosti, če se z dobaviteljem dogovorimo za cassa sconto. Tako glede na preteklo leto kot glede na plan so se povečali dnevi

vezave zalog materiala. V pretežni meri gre za povečanje zalog zdravil in zdravstvenega materiala. S ciljem izboljšanja procesa nabave smo na oddelke uvedli medskladišča in beleženje porabe materiala s pomočjo črtne kode. V prvem koraku navedena sprememba pomeni po eni strani manjše število naročil z oddelkov, po drugi strani pa nekoliko večje zaloge.

8. *OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI*

8.1. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

Zunanje pooblaščene organizacije so v letu 2013 izvedle preglede sistema vodenja kakovosti in varnosti pacientov, ki so potrebni za vzdrževanje certifikatov, akreditacijskih listin in drugih dokazil o izpolnjevanju zahtev izbranih standardov:

- Redno presojo po standardu DIAS je izvedla akreditacijska hiša DNV (Det Norske Veritas).
- Redno presojo po standardu ISO 9001:2008 je izvedla certifikacijska hiša SIQ (Slovenski institut za kakovost in meroslovje).
- Ekvilib Inštitut je s presojo potrdil veljavnost polnega certifikata Družini prijazno podjetje.
- S presojo pripravljenega gradiva je ESMO (European Society for Medical Oncology) obnovil akreditacijo Klinike Golnik za ESMO center za integrirano onkološko in paliativno oskrbo pacientov. Pridobljena akreditacijska listina je veljavna za obdobje 2014 - 2016.

Izvedli smo anketo o zadovoljstvu hospitalnih bolnikov, v katero je bilo vključenih 200 bolnikov. Za osnovo smo uporabili Nacionalno anketo o zadovoljstvu hospitalnih pacientov Ministrstva za zdravje in tako dobljene rezultate lahko primerjamo z rezultati predhodnih let.

Tabela 22: *Izboljšave in dopolnitve sistema*

Proces	Izboljšava/dopolnitev
Komunikacija z uporabniki storitev	Pripravili smo številne nove pisne informacije za bolnike, svojce in napotne zdravnike (tiskovine 182 – 214). Obstoječe tiskovine so izboljšane v skladu s potrebami.
Endoskopija dihal in prebavil	SOP 402-075 Vodenje pacienta v dnevnem hospitalu (bronhoskopija)
Respiratorna funkcijska diagnostika	SOP 301-038 Specifični provokacijski test z aspirinom
Usposabljanje novih sodelavcev	OBR 901-011/012/013/014/020/021 Znanja za novozaposlene (za posamezne profile)
Fizioterapija	OBR 401-041 Napotitev na fizioterapevtsko obravnavo OBR 403-018 Perfuzijski tlaki spodnjih okončin
Oskrba kirurških bolnikov	OBR 666-003 Kontrolni list predaje pacienta v operacijske prostore SOP 666-002 Priprava, kontrola in menjava pleurovaka OBR 666-004 Anesteziološki predoperativni pregled
Lekarna	SOP 444-057 Postopek obravnave bolnika s HAE s strani kliničnega farmacevta OBR 404-059 Evidenca pregledov TMD SOP 404-059 Navodila za pripravo in uporabo razkužila za instrumente in pripomočke OBR 404-048 Predpis zdravil za s.c. aplikacijo v črpalki OBR 404-049 Predpis zdravil za s.c. aplikacijo – lekarna SOP 404-045 Priporočila za obravnavo bolnika s HAE ob akutni epizodi z otekanjem OBR 404-054/055/056 Klinična pot za HAE SOP 404-060 Ravnanje s prepovedanimi drogami in vodenje evidenc prepovedanih drog
Negovalni oddelek	OBR 104-011 Klinična pot za neakutno obravnavo bolnika v negovalnem oddelku OBR 104-019 Klinična pot paliativne oskrbe OBR 104-016 Klinična pot podporne in zgodnje paliativne oskrbe
Pulmološka ambulanta	OBR 203-003 Pregled naročenih preiskav
Dietetika	SOP 522-057 Proces svetovanja dietetika SOP 522-056 Proces zagotavljanja varne hrane za zaposlene SOP 522-055 Proces zagotavljanja varne hrane Več primerov jedilnikov za različne diete
Zdravstvena nega	SOP 111-050 IH – informacija za paciente OBR 111-096 Zavrnitev / naknadna privolitev elektronske izmenjave dokumentacije OBR 111-098 Kriteriji za vrednotenje študentskega dela OBR 111-100 Pridobivanje znanj - spretnosti
Tehnična služba	SOP 605-024 Navodila za EKG Cardiovit AT-2 plus SOP 605-023 Navodila za uporabo defibrilatorja LIFEPAK20e SOP 605-022 Prednostna vožnja z dvigalom pri Oddelku za intenzivno terapijo in nego SOP 605-021 Navodila za črpalko Alaris SE-1 in SE-2 SOP 605-014 Navodila za uporabo črpalke Alaris CC in GH SOP 605-016 Navodila za uporabo črpalke Ivac 598 in 591 SOP 605-015 Navodila za uporabo črpalke Alaris Gp SOP 605-019 Navodila za uporabo infuzomat fms-Braun SOP 605-020 Navodila za uporabo infuzomat Space-Braun SOP 605-018 Navodila za uporabo črpalke Kangaroo 2100 SOP 605-017 Navodila za uporabo črpalke Kangaroo 324
Oddelek 700	OBR 107-007 Obravnava pacienta na oddelku za zdravljenje tuberkuloze
Oddelek 300	OBR 103-078 Diagnostični protokol za betalktam. antibiotike – provok. testi – Pancef OBR 103-104 Diagnostični protokol za betalktam. antibiotike – provok. testi – Cedax OBR 103-105 Diagnostični protokol za betalktam. antibiotike – provok. testi – Zinnat

8.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI

S spremljanjem kazalnikov kakovosti v zdravstvu primerjamo raven kakovosti med posameznimi enotami oz. časovnimi intervali. V pomoč so nam pri odkrivanju problemov, analiziranju njihovih vzrokov, na podlagi dobljenih rezultatov pa se ob nedoseganju merila uvedejo ustrezni korektivni ukrepi.

Tabela 23: *Kazalniki kakovosti*

Št. KK	Ime kazalnika*		Števec*	Imenovalec*	Vrednost
21	**Razjede zaradi pritiska**		Vsi pacienti z RZP	Število sprejetih pacientov (z izločilnimi kriteriji)	
		1. kv	58	4158	**0,01**
		2. kv	43	2980	**0,01**
		3. kv	24	2931	**0,01**
		4. kv	44	2945	**0,01**
			Število pacientov, ki so pridobili razjedo zaradi pritiska v bolnišnici	Število sprejetih pacientov (z izločilnimi kriteriji)	
		1. kv	15	4158	**0,004**
		2. kv	8	2980	**0,003**
		3. kv	6	2831	**0,002**
		4. kv	11	2945	**0,004**
65	**Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)**		Število poročanih poškodb z ostrimi predmeti	Število zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom	
		1. kv	7	383	**0,02**
		2. kv	1	388	**0,003**
		3. kv	2	385	**0,005**
		4. kv	4	377	**0,01**
67	**Padci pacientov**		Vsi padci pacientov x 1000	Število bolnišničnih oskrbnih dni (razen spremljevalci in doječe matere)	
		1. kv	44	17104	**2,5**
		2. kv	22	16290	**1,4**
		3. kv	23	13878	**1,7**
		4. kv	25	16294	**1,5**
71	**Kolonizacija z MRSA**		Število bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici	Število vseh bolnikov z ugotovljeno MRSA	
		1. kv	2	12	**0,2**
		2. kv	0	7	**…**
		3. kv	0	7	**…**
		4. kv	0	11	**…**

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

8.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

V letu 2013 smo izdelali naslednje nove oz. obnovljene klinične poti:

- SOP 402-075 Vodenje pacienta v dnevnem hospitalu (bronhoskopija),
- OBR 401-041 Napotitev na fizioterapevtsko obravnavo,
- OBR 666-003 Kontrolni list predaje pacienta v operacijske prostore,

- OBR 666-004 Anesteziološki predoperativni pregled,
- OBR 404-048 Predpis zdravil za s.c. aplikacijo v črpalki,
- OBR 404-054/055/056 Klinična pot za HAE,
- OBR 104-011 Klinična pot za neakutno obravnavo bolnika v negovalnem oddelku,
- OBR 104-019 Klinična pot paliativne oskrbe,
- OBR 104-016 Klinična pot podporne in zgodnje paliativne oskrbe,
- OBR 103-078 Diagnostični protokol za betalktam. antibiotike – provok. testi – Pancef,
- OBR 103-104 Diagnostični protokol za betalktam. antibiotike – provok. testi – Cedax,
- OBR 103-105 Diagnostični protokol za betalktam. antibiotike – provok. testi – Zinnat.

8.4. DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2013

V letu 2103 so bile aktivnosti diagnostično - terapevtskih nadzorov usmerjene v:

- Strokovnost kliničnega in SPP kodiranja ter razkrivanje ustrezne kompatibilnosti med tema sistemoma.
- Izboljšave shranjevanja zunanjih izvidov.
- Možnosti nadzora nad dostopanjem do podatkov v sistemu BIRPIS. Razkritje oseb ter ocena njihove upravičenosti dostopa do podatkov izbranih bolnikov.
- Načini varnega shranjevanja bioloških materialov, poslanih v ljubljansko pulmološko ambulanto.
- Nadzor nad upravičenostjo predpisa antibiotikov višjega reda.
- Nadzor nad izpolnjevanjem terapevtskega lista.
- Oblikovanje algoritma za predpis transfuzije koncentriranih eritrocitov.
- Preučitev 45 poročil oddelčnih varnostnih vizit.

Na področjih, kjer so bile ugotovljene neskladnosti, so bila oblikovana priporočila za korektivne ukrepe.

8.5. NOTRANJI NADZOR V ZDRAVSTVENI NEGI V LETU 2013

Notranji nadzor v zdravstveni negi se je v letu 2013 izvajal napovedano in nenapovedano kot negovalna vizita v skladu s planom nadzora v rednem delovnem času in v času dežurstva.

Notranji nadzori so se opravljali na različnih nivojih. O opravljenem nadzoru se je podal zapisnik o notranjem nadzoru in zapisnik notranjega nadzora v času dežurstva. Rezultate notranjega nadzora in ugotovljena dejstva (pohvale, priporočila in neskladnosti) smo skušali zapisati s čim več konkretnimi podatki in objektivnimi dokazi. Na Kolegiju zdravstvene nege in oskrbe smo neskladnosti skušali v čim večji meri opredeliti z aktivnostjo, nosilcem in rokom izvedbe.

V letu 2013 so bili v zdravstveni negi notranji nadzori med drugim izvedeni na naslednjih področjih:

- odvzem nadzornih brisov za MRSA,
- odvzem kapilarne krvi,
- menjava infuzijske steklenice in infuzijskega sistema,
- ocena merjenja krvnega tlaka,
- ocena snemanja EKG,
- tehnika napihovanja balončka pri intubiranem bolniku,
- ustna nega intubiranega bolnika,
- preveza trahealne stome in čiščenja vložka kanile,
- ocena intravenoznih (i.v.) kanil,
- dajanje zdravila v žilo,
- shranjevanje, priprava in vbrizgavanje insulina s pomočjo peresnika,
- merjenje PEF-a (maksimalni pretok zraka med izdihom),
- uvajanje in odstranjevanje NGS (nazogastrična sonda), hranjenje bolnika in dajanje zdravil preko NGS,
- ocena urinskega katetra in menjave urinske vrečke,
- ocena namestitve pasov Segufix,
- induciran izmeček,
- dajanje zdravila v mišico in kožo,
- aplikacija zdravil preko infuzijskega sistema in priključkov na infuzijski sistem,
- ocena kronične rane in oskrba kronične rane,
- priprava in subkutano, intramuskularno in introvenozno dajanje zdravila,
- nadzor kategorizacije zahtevnosti bolnišnične zdravstvene nege,
- notranji nadzor standarda razdeljevanja zdravil,
- nadzor jemanja venske krvi,
- nadzor identifikacijskih zapestnic pri bolnikih,
- spremljanje kazalnika kakovosti pri kodeksu urejenosti,
- nadzor razdeljevanja hrane na bolniških oddelkih,
- preventiva razjede zaradi pritiska,
- strokovni nadzor bolnikov v ovirnicah,
- ocena umivanja in razkuževanja rok.

Pri preverjanju standardov zdravstvene oskrbe so bili pri vrednostih, ki niso v mejah načrtovanega, izvedeni preventivni in korektivni ukrepi.

8.6. OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

V letu 2013 smo nadaljevali z nadzorom izvajanja programa preprečevanja širjenja proti meticilinu odporne bakterije *Staphylococcus aureus* (MRSA). Ugotovili smo 35 nosilcev MRSA, pri 3 bolnikih je bil MRSA ugotovljen v kužninah, ki so bile odvzete več kot 48 ur po sprejemu, zato jih uvrščamo med bolnišnično pridobljene kolonizacije (8 %). Nadaljevali smo s presejalnim testiranjem sprejetih premeščenih bolnikov za ugotavljanje kolonizacije z ESBL enterobakterijami. ESBL enterobakterije smo ugotovili pri 160 bolnikih, kar je več kot v letu 2012. Prenosov ESBL enterobakterij znotraj bolnišnice nismo zaznali.

Tabela 24: *Razporeditev izolatov MRSA po oddelkih v letu 2013*

Oddelek	**Št. bolnikov**	**Vneseni/ že znani**	**Pridobljeni na Kliniki Golnik**
Oddelek 100	6	6	0
Oddelek 200	4	4	0
Oddelek 300	5	3	2
Oddelek 600	11	10	1
Oddelek 700	3	3	0
Intenzivni oddelek	6	6	0
Negovalni oddelek	1*	1*	0
Skupaj	**35**	**32**	**3**

*Bolnik je upoštevan 2-krat zaradi premestitve znotraj bolnišnice

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

V letu 2013 je pooblaščeni izvajalec kontrole ustreznosti pitne vode (ZZV Kranj) opravil vse redne in dogovorjene kontrole pitne vode. V primeru potrebnih korektivnih ukrepov so bili le-ti nemudoma izvedeni.

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

8.7. INCIDENCA TUBERKULOZE

Ena izmed nalog Klinike Golnik kot nosilca Nacionalnega programa za tuberkulozo je tudi vodenje Registra TB. Pregled incidence tuberkuloze v Sloveniji skozi daljše časovno obdobje kaže na jasno zmanjševanje števila na novo odkritih primerov, pri čemer pa se število primerov v posameznih rizičnih skupinah povečuje (migranti, brezdomci ipd.).

Tabela 25: *Incidenca tuberkuloze v obdobju 1996 – 2013*

Leto	Absolutno število	Št. bolnikov/100.000 prebivalcev
1996	563	28,27
1997	483	24,31
1998	449	22,65
1999	438	22,06
2000	380	19,09
2001	372	18,69
2002	350	17,54
2003	293	14,67
2004	263	13,17
2005	278	13,89
2006	215	10,70
2007	218	10,80
2008	212	10,40
2009	188	9,20
2010	172	8,40
2011	192	9,35
2012	138	6,71
2013	141*	6,85*

*preliminarno

8.8. MERJENJE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

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

Tabela 26: *Prikaz organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih*

Pregled kategorij	Klinika Golnik 2013	Ostale zdravstvene ustanove 2013	Klinika Golnik 2012
Odnos do kakovosti	3,74	3,70	3,86
Inovativnost in iniciativnost	3,64	3,51	3,68
Pripadnost organizaciji	3,59	3,46	3,52
Motivacija in zavzetost	3,53	3,44	3,59
Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev	3,39	3,32	3,50
Strokovna usposobljenost in učenje	3,36	3,30	3,61
Vodenje	3,21	3,21	3,48
Organiziranost	3,23	3,24	3,47
Notranje komuniciranje in informiranje	3,09	3,05	3,25
Notranji odnosi	3,16	3,26	3,21
Razvoj kariere	2,68	2,72	2,94
Nagrajevanje	2,63	2,66	2,75
Zadovoljstvo	3,56	3,50	3,71
Max N	90	1108	114
Povprečje	3,29	3,26	3,42

Rezultati ankete so v vseh kategorijah, razen v kategoriji pripadnosti organizaciji, nekoliko slabši kot jih je pokazala meritev v letu 2012. Kljub temu pa smo v večini kategorij vseeno presegli povprečje ostalih zdravstvenih ustanov.

9. *OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC*

Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora

Pravna podlaga za notranje revidiranje pri posrednih proračunskih uporabnikih je 100. člen Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), po katerem se od proračunskih uporabnikov zahteva, da organizirajo ustrezno obliko finančnega poslovodenja in sistema notranjih kontrol in notranjega revidiranja. Na podlagi zakona so bili s ciljem podrobnejše opredelitve posameznih podsistemov notranjega nadzora sprejeti in dopolnjeni tudi podzakonski akti, med katerimi je najpomembnejši Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. list RS št. 72/02). Sistem notranjega nadzora javnih financ temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev proračunskih uporabnikov izpostavljeno tveganjem, zato je dolžnost proračunskih uporabnikov, da opredelijo svoje splošne, posebne in operativne cilje, možna tveganja, verjetnost njihovega nastanka in posledice, sprejmejo ustrezne ukrepe za obvladovanje in stalno preverjajo njihovo ustreznost, uspešnost in učinkovitost.

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

V letu 2013 je bila izvedena revizija na področju izvajanja javnih naročil. Revizijske postopke je opravljala mag. Hermina Krajnc, državna notranja revizorka, iz podjetja PREDPIS, Hermina Krajnc s.p. Poročilo o reviziji je bilo napisano dne 24. 10. 2013.

Ugotovitve**:**

Na podlagi primernih, zadostnih in ustreznih dokazil je bilo ocenjeno, da obstoj in delovanje notranjega kontrolnega sistema na področju izvedbe postopkov javnih naročil daje razumno zagotovilo, da bodo s strani vodstva postavljeni cilji na tem področju doseženi.

Na posameznih točkah so bila sicer ugotovljena manjša odstopanja, za katera so bila dana priporočila, ki so namenjena izboljševanju delovanja notranjega kontrolnega sistema.

Na podlagi pridobljenih primernih, zadostnih in zanesljivih dokazov je bilo ocenjeno, da je klinika na področju izvajanja sklenjenih javno naročniških postopkov vzpostavila formalne notranje kontrole (interni predpisi, navodila), vendar stopnja zanesljivosti, ustreznosti in uspešnosti delovanja vzpostavljenih notranjih kontrol na tem področju ni zadovoljiva.

V okviru izvedbe notranje revizije je bilo ugotovljeno, da je klinika proces izvajanja sklenjenih pogodb na področju nabave uredila z internim Pravilnikom o računovodstvu in z Navodilom za izvajanje nabave, vendar se dejanski postopek nabave ni vedno izvajal v skladu s predpisanim.

Na podlagi ugotovljenih neskladnosti so bila podana naslednja priporočila:

- Naročnik mora pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pisno obvestiti vse osebe, ki so sodelovale pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov ali v kateri koli fazi odločale v postopku javnega naročanja, kateremu ponudniku se javno naročilo odda, v skladu z določbami 8. do 10. odstavka 79. člena ZJN-2 (torej, da ne smejo biti z

izbranim ponudnikom povezane niti neposredno niti posredno na način, da lahko ta povezava oz. njen zasebni interes vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje nalog v zvezi z javnim naročilom ali vzbuja dvom o njeni objektivnosti in nepristranskosti).

- Naročnik mora zagotoviti, da se preveri obstoj in vsebino vseh podatkov iz najugodnejše ponudbe oz. drugih navedb iz ponudbe.
- Naročnik mora poskrbeti v primeru podaljšanja zaključka naročenih del, da se predložene garancije za dobro izvedbo pogodbenih del ustrezno podaljšajo.
- Naročnik mora Zapisnik o odpiranju ponudb posredovati ponudnikom priporočeno v roku treh delovnih dni, v kolikor na odpiranju niso bili prisotni (ter hraniti dokazila o posredovanju).
- Naročnik mora na področju nabave zdravil in medicinsko potrošnega materiala zagotoviti v lekarni izvajanje kontrole skladnosti s prevzemnimi dokumenti in računi, kot to določa interni Pravilnik o računovodstvu (v skladu z internim pravilnikom pooblaščeni delavec za kontrolo knjigovodskih listin s svojim podpisom potrdi pravilnost, točnost in zakonitost knjigovodske listine kot dokumenta, ki dokazuje poslovno spremembo).
-

Tabela 27: *Pregled nadzorov poslovanja v letu 2013*

Področje	Datum	Ugotovitve	Ukrepi
Kontrola računov Kliničnega centra	Mesečno	Napačno obračunane storitve; bodisi niso bile obračunane v skladu z veljavnim cenikom, ali pa je bil zaračunan material, ki se ne zaračunava posebej; obračunane storitve, katerih naročnik nismo bili mi (brez priložene napotnice); glede na dopis MZ niso bile cene storitev znižane za 10%.	Reklamacije, zahtevani dobropisi - v skupnem znesku 8.938,62 EUR.
Kontrola realizacije programa do ZZZS	Ob obdobnih obračunih	Odstopanja med našimi podatki in podatki ZZZS.	Uskladitve s popravki zapisov.
Pregled naročenih in obračunanih storitev v kuhinji	Mesečno	Napačno obračunane cene ali količine obrokov oz. dodatkov.	Zahtevani dobropisi v višini 206,74 EUR.
Kontrola računov Onkološkega inštituta (predvsem za biopsije kostnega mozga)	Mesečno	Ni bilo ugotovljenih obračunskih nepravilnosti.	-
Pregled evidentiranja in porabe presežka ur ter koriščenje letnega dopusta na SM 306	23.10.2013	Avtomatski prenos več kot 8 ur imajo zaposleni odobren s strani vodje. Koriščenje presežka ur je bilo odobreno s strani odgovorne osebe v registraciji delovnega časa, v večini primerov so zaposleni koristili presežek ur v obliki prostih ur. V vseh primerih koriščenja v obliki prostih dni pa ni bilo upoštevano načelo »dan za dan« (saj so presežek ur vedno pridobivali po urah oz. minutah), v enem primeru je bilo odobreno celo koriščenje dveh dni zapored. Pri koriščenju letnega dopusta ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.	-

Tabela 28: *Nadzori zdravstvene zavarovalnice (ZZZS) v letu 2013*

Področje	Datum	Ugotovitve	Ukrepi
Spec. amb. dejavnost onkologija	14.08.2013	V enem primeru je manjkal opis kliničnega statusa v izvidu (namesto srednje obsežnega pregleda je bil priznan kratek lokalni pregled).	Dobropis v znesku 4,40 EUR.
Spec. amb. dejavnost diabetologija	20.09.2013	V dokumentaciji je manjkal zapis oz. je bil pomanjkljiv (opis kliničnega statusa ni ustrezal obračunanemu pregledu, manjkajoči izvid, ni bilo zapisa o obračunani storitvi), v dveh primerih pa je šlo za podvajanje storitve.	Dobropis v znesku 180,47 EUR in pogodbena kazen 360,94 EUR.
Zdravstvena nega (neakutna bolnišnična obravnava)	17.09.2013	93 BOD nepriznanih (v odpustnem pismu ni bil posebej naveden podatek datuma začetka in konca bivanja na NBO; ob premestitvi na NBO ni bila zaključena akutna obravnava; v času NBO je potekala diagnostika in spreminjanje terapije).	Dobropis v znesku 8.225,61 EUR in pogodbena kazen 2.000 EUR.
Spec. amb. dejavnost UZ	27.09.2013	Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti glede obračuna. Opozorjeno pa je bilo, da so bile v nekaterih primerih, ko je imel napotni zdravnik pooblastila, napotitve na nadaljnje preiskave narejene kar preko bolnišničnega inf. sisitema in ne v papirni obliki, kot je to zahtevano.	-
Skupine primerljivih primerov	16.10.2013	Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.	-

Tabela 29: *Izredni inšpekcijski pregledi v letu 2013*

Področje	Datum	Ugotovitve	Ukrepi
Naročanje in vodenje čakalnega seznama laboratorija za motnje spanja	24.01.2013	Inšpekcijski pregled je zajemal preverjanje poteka naročanja dveh pacientov (tistega, ki je podal prijavo, in enega, ki je bil obravnavan na dan izvedbe nadzora). Ugotovljeno je bilo, da čakalni seznam ni bil voden skladno z zakonskimi določbami.	Odločba o prekršku z opominom
Delovna razmerja	28.08.2013	Inšpekcijski pregled je zajemal pregled dokumentacije: kadrovske mape delavca, ki smo ga zaposlili na podlagi razpisa za delovno mesto zdravstveni sodelavec I; akta o sistemizaciji delovnih mest - opisa za delovno mesto zdravstveni sodelavec I.; prijav vseh kandidatov in obvestila o neizbiri kandidatom za delovno mesto zdravstveni sodelavec I.; pa tudi programa usposabljanj za pripravnike. Ker ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, je inšpektorica postopek ustavila.	-

Register tveganj

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

Register tveganj (priloga 16) je bil zadnjič dopolnjen oz. posodobljen dne 19. 12. 2013.

Samoocenitev in Izjava predstojnika o oceni notranjega nadzora javnih financ

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov mora Letno poročilo vsebovati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora. Ta ocena se predloži na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ (NNJF). Namen izjave je, da se predstojnik, ko jo podpiše, zaveda svoje odgovornosti za vzpostavitev in s tem za izboljšanje notranjega nadzora javnih financ, torej sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja z namenom obvladovati tveganja ter zagotavljati doseganje ciljev poslovodenja in uresničevanje proračuna.

Izjava je torej dokument, v katerem predstojnik proračunskega uporabnika predstavi oziroma oceni sistem notranjega nadzora, ki ga je vzpostavil. Zato ocena sistema notranjega nadzora javnih financ pomeni ugotavljanje, koliko ta sistem zagotavlja doseganje ciljev proračunskega uporabnika (merjenje uspešnosti sistema), pri čemer stroški sistema ne smejo presegati koristi, ki jih ta prinaša (merjenje učinkovitosti sistema).

Pri pripravi ocene o stanju NNJF predstojnik upošteva naslednje podlage:

- samoocenitev vodij organizacijskih enot na podlagi samoocenitvenega vprašalnika,
- ocene notranje revizijske službe za revidirana področja ter
- ugotovitev revizorjev računskega sodišča, proračunske inšpekcije in revizorjev Urada RS za nadzor proračuna in drugih nadzornih organov EU za preverjena področja.

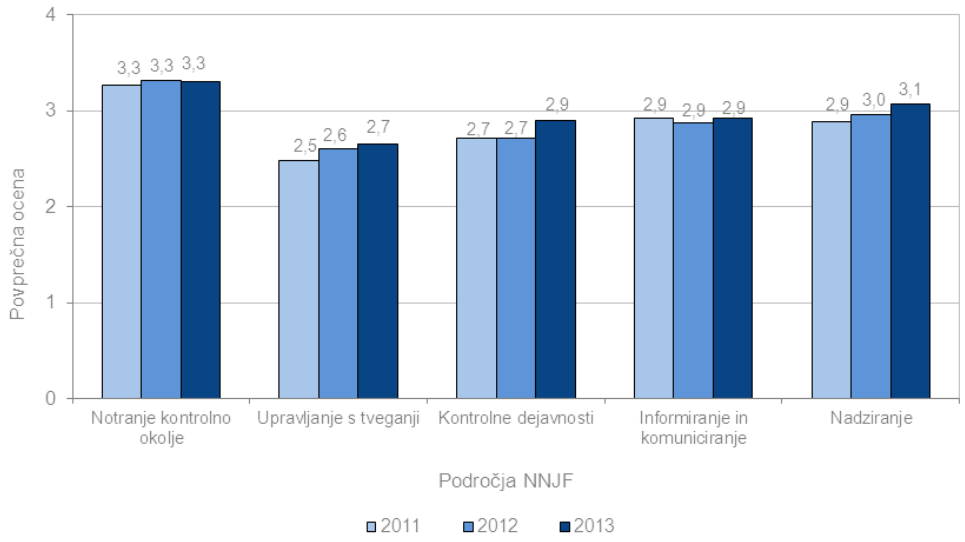
Ocena o stanju NNJF na Kliniki Golnik za leto 2013 je oblikovana na podlagi samoocenitve 34 vodij posameznih poslovnih procesov, in sicer na podlagi predpisanega nabora vprašanj in kriterijev za ocenjevanje.

Tako ugotavljamo, da je na Kliniki Golnik vzpostavljeno:

- primerno kontrolno okolje na *pretežnem* delu poslovanja,
- upravljanje s tveganji na *pretežnem* delu poslovanja,
- sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti na *pretežnem* delu poslovanja,
- sistem informiranja in komuniciranja na *pretežnem* delu poslovanja,
- sistem nadziranja na *pretežnem* delu poslovanja.

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

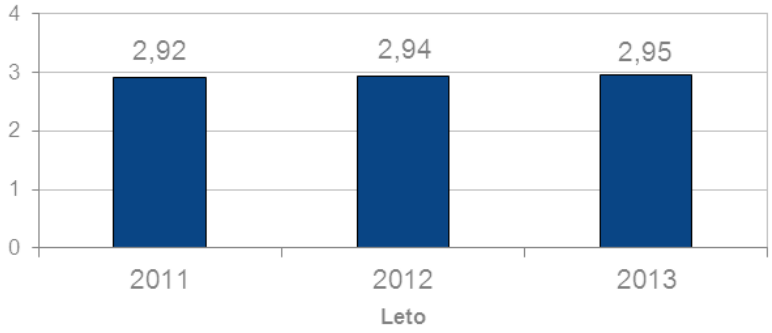
Graf 5: *Primerjava povprečnih ocen po posameznih elementih NNJF v obdobju 2011–2013*



Upoštevajoč pretvornik povprečnih ocen v deleže poslovanja lahko zaključimo, da so bili elementi notranjega nadzora javnih financ v letu 2013 vzpostavljeni vsaj na posameznih področjih, in sicer v obsegu med 66 in 83 % celote.

V povprečju je samoocena notranjega nadzora javnih financ za leto 2013 najvišja.

Graf 6: *Povprečna ocena NNJF po samoocenitvi v obdobju 2011–2013*



V letu 2013 je Klinika Golnik na področju notranjega nadzora izvedla številne pomembne izboljšave, med drugim:

- analizo varnosti bolnikov v bolnišnici,
- poročanje o doseganju plana na kolegiju ekonomike,
- začetek e - arhiviranja.

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

- Fluktuacija kadra – potrebna je dopolnitev matrike usposobljenosti in znanj.
- Nelikvidnost – potrebno je redno načrtovanje in spremljanje denarnega toka.

- Zbiranje nadomestne kvote za manjkajoče invalide – potrebno je izvesti pridržana javna naročila.

Tabela 30: *Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2013*

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC za leto 2013	
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik	
Golnik 36, 4204 GOLNIK	
Šifra:	86.100
Matična številka:	1190997
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.	
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.	
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ na:	
Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik	
Oceno podajam na podlagi:	
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:	
Celotno delovanje bolnišnice (direktor, namestnik in pomočniki direktorja, predstojniki oddelkov, laboratorijev, diagnostičnih enot, ambulant, glavne med. sestre oddelkov, vodje: službe za kakovost, lekarne, nabavne službe, FRO, informatike, tehničnega oddelka, čistilnega servisa, oskrbe, administracije).	
Na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik	
je vzpostavljen(o):	
1. primerno kontrolno okolje:	
a) *na celotnem poslovanju,*	
b) *na pretežnem delu poslovanja,*	**x**
c) *na posameznih področjih poslovanja,*	
d) *še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*	
e) *še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi*	
2. upravljanje s tveganji:	
2.1. cilji so realni in merljivi, t.p. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev:	
a) *na celotnem poslovanju,*	
b) *na pretežnem delu poslovanja,*	**x**
c) *na posameznih področjih poslovanja,*	
d) *še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*	
e) *še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi*	
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi:	
a) *na celotnem poslovanju,*	
b) *na pretežnem delu poslovanja,*	
c) *na posameznih področjih poslovanja,*	**x**
d) *še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*	
e) *še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi*	

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven:	
a) *na celotnem poslovanju,*	
b) *na pretežnem delu poslovanja,*	**x**
c) *na posameznih področjih poslovanja,*	
d) *še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*	
e) *še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi*	
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja:	
a) *na celotnem poslovanju,*	
b) *na pretežnem delu poslovanja,*	**x**
c) *na posameznih področjih poslovanja,*	
d) *še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*	
e) *še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi*	
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo:	
a) *na celotnem poslovanju,*	
b) *na pretežnem delu poslovanja,*	**x**
c) *na posameznih področjih poslovanja,*	
d) *še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,*	
e) *še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.*	
6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (*predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*	
a) z lastno notranjerevizijsko službo,	
b) s skupno notranjerevizijsko službo,	
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	**x**
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja,	
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR	**da**
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 24. oktober 2013	
V letu 2013 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:	
1. Analiza varnosti bolnikov v bolnišnici. 2. Poročanje o doseganju plana na kolegiju ekonomike. 3. E-arhiviranje	
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:	
1. tveganje: Fluktuacija kadra. Predviden ukrep: Matrika usposobljenosti in znanj. 2. tveganje: Nelikvidnost. Predviden ukrep: Spremljanje in načrtovanje denarnega toka. 3. tveganje: Zbiranje nadomestne kvote za manjkajoče invalide. Predviden ukrep: Izvedba pridržanih javnih naročil.	
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:	
Doc. dr. Matjaž Fležar, v.d. direktorja	
Datum podpisa predstojnika: 31. 01. 2014	

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

Glavni nedoseženi cilj je nerealizacija nekaterih načrtovanih investicij v letu 2013. Največja investicija, poliklinika, bo zaključena v prvih mesecih leta 2014.

Tabela 31: *Nedoseženi cilji, ukrepi in terminski načrt za ukrepanje*

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Nerealizirane investicije iz letnega načrta 2013	Prenos investicij v leto 2014	V začetku leta 2014

11. *OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA*

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

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

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

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

12.1.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013 je v prilogi 11.

Zaposlovanje

Na dan 31. 12. 2013 je bilo v Kliniki Golnik skupaj 476 zaposlenih, od tega 41 za določen čas. V primerjavi s prejšnjim letom to predstavlja enega zaposlenega več, kar izraženo v odstotkih pomeni 0,21 % več. Glede na planirano število zaposlenih smo bili v letu 2013 po zaposlitvah v breme klinike na planski vrednosti, po številu vseh zaposlenih pa za 4 osebe pod planom.

Povečalo se je število zdravnikov specialistov in že drugo leto po vrsti zmanjšalo število specializantov. Na področju zdravstvene nege se je povečalo število zdravstvenih tehnikov, število diplomiranih medicinskih sester pa se je zmanjšalo za 1. V letu 2013 smo beležili

precejšen porast porodniškega oz. starševskega dopusta. Večino teh odsotnosti smo nadomeščali z začasnimi zaposlitvami. Spodnja tabela prikazuje število zaposlenih po posameznih profilih.

Tabela 32: *Število zaposlenih po profilih v letih 2012 in 2013*

	2012	Načrt 2013	2013	Indeks 13/12
Zdravniki	**42**	**47**	**45**	**107,14**
Delo v diagnostiki in terapiji	32	37	36	112,50
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	8	8	7	87,50
Drugo	2	2	2	100,00
Laboratoriji	**63**	**62**	**62**	**98,41**
Radiološki inženirji	7	7	7	100,00
Laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih	56	55	55	98,21
Zdravstvena nega in oskrba	**246**	**250**	**247**	**100,41**
Medicinske sestre	66	67	65	98,48
Zdravstveni tehniki	121	123	125	103,31
Bolniška strežba in kurirji	53	53	50	94,34
Fizioterapija	6	7	7	116,67
Administracija	**62**	**61**	**65**	**104,84**
Zdravstvena administracija in receptorji	28	27	29	103,57
Uprava - drugi	17	17	17	100,00
Register TB	2	2	2	100,00
Finančno računovodski oddelek	9	9	9	100,00
Raziskave in razvoj	6	6	8	133,33
Ostalo	**34**	**35**	**36**	**105,88**
Tehnično osebje in nabava	22	22	22	100,00
Lekarna	7	8	9	128,57
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5	100,00
Skupaj v breme bolnišnice	**447**	**455**	**455**	**101,79**
Pripravniki	5	5	1	20,00
Mladi raziskovalci	7	7	8	114,29
Zdravniki specializanti	16	13	12	75,00
Skupaj vsi zaposleni	**475**	**480**	**476**	**100,21**

V absolutno število zaposlenih so zajeti dolgotrajno odsotni zaradi različnih vzrokov: porodniški dopust oz. dopust za nego in varstvo otroka, očetovski dopust, bolniška odsotnost nad 30 dni itd. V skupno število zaposlenih je zajetih tudi 21 zaposlenih, ki so bili financirani iz drugih virov: 8 mladih raziskovalcev, 12 zdravnikov specializantov in 1 pripravnik. Iz raziskovalnih sredstev in projektov je bilo financiranih 8 ljudi.

Konec leta je bilo 29 delavk na porodniškem dopustu, kar je 15 več kot leto poprej. Povečalo se je tudi število delavcev s krajšim delovnim časom. V letu 2012 je s krajšim delovnim časom delalo 24 zaposlenih, v letu 2013 pa 26.

V letu 2013 je bilo zaradi bolezni nad 30 dni povprečno odsotnih 4,6 delavcev, kar predstavlja povprečno 2,2 delavca manj kot predhodno leto.

V letu 2013 smo zaposlili 4 pripravnike, konec leta je bil v delovnem razmerju le še eden (vsi financirani iz drugih virov).

Tabela 33: *Število zaposlenih iz opravljenih ur po profilih v letih 2012 in 2013*

Profil	2012	2013	Indeks 13/12
	Št. delavcev Iz opr. ur	Št. delavcev iz opr. ur	
Zdravniki	40,51	43,41	107,16
Zdravstvena nega	168,13	176,04	104,70
Laboratorijski tehniki	35,80	31,08	86,82
Ostali zdravstveni sodelavci	38,91	39,36	101,16
Nezdravstveno osebje	139,34	141,25	101,37
SKUPAJ	**422,69**	**431,13**	102,00

V število zaposlenih iz ur niso vključeni specializanti, mladi raziskovalci in pripravniki. Število zaposlenih iz ur se je v primerjavi z letom poprej povečalo za dva odstotka.

Tabela 34: *Število aktivnih FTE v breme Klinike Golnik po profilih v letu 2013*

	Stanje 31.12.2013	Aktivni FTE v breme klinike (povpr. 2013)	Število zaposlenih iz ur (povpr. 2013)
Zdravstveni delavci in sodelavci	**313**	**292,0**	**289,9**
Zdravniki	**45**	**40,6**	**43,4**
Zdravstvena nega	**190**	**173,5**	**176,0**
Medicinske sestre	65	61,0	62,2
Zdravstveni tehniki	125	112,5	113,8
Ostali zdravstveni sodelavci	**78**	**77,9**	**70,4**
Laboratorijski tehniki	32	33,5	31,1
Lekarna	9	9,8	7,3
Fizioterapija	7	5,9	5,2
Ostali (radiološki inženirji, zdravstveni sodelavci v laboratorijih itd.)	30	28,7	26,9
Podporne službe – ne zdravstveno osebje	**142**	**142,0**	**141,3**
Zdravstvena administracija in receptorji	29	27,2	27,8
Podporne službe (tajn.,razisk. odd., socialna sl., tehn. služba, uprava, nabava, informatika)	63	64,5	60,9
Čistilni in kurirski servis	50	50,4	52,5
Skupaj v breme Klinike Golnik	**455**	**434,0**	**431,1**

Na zadnji dan leta 2013 je bilo zaposlenih 402 žensk (84,5 %) in 74 moških (15,5 %).

Odhodi kadrov

V letu 2013 je delovno razmerje prenehalo 31 delavcem. Razlogi so naslednji:

- 10 delavcem je delovno razmerje prenehalo po sporazumu,
- 12 delavcem je prenehalo delovno razmerje za določen čas (vključeni so tudi zdravniki specializanti, ki so bili na Kliniki Golnik na usposabljanju po napotitvi Zdravniške zbornice),
- 6 je bilo pripravnikov,
- 3 delavci so se upokojili.

Tabela 35: *Primerjava fluktuacije v letih 2012 in 2013*

Leto	2012	2013
Povprečno število zaposlenih	485	481
Število zaposlenih, ki so odšli	50	31
Število zaposlenih na dan 31. 12.	475	476

12.1.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

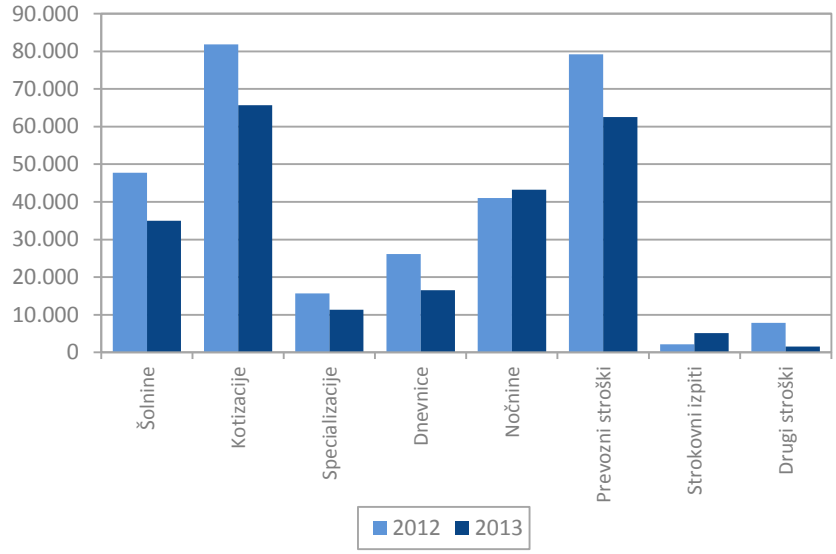
Izobraževanje in usposabljanje

Za izobraževanje zaposlenih je bilo v letu 2013 porabljenih skupaj 240.896 EUR, kar je v primerjavi z letom 2012 za 66.339 EUR oz. 21,6 % manj. Podrobnejši prikaz porabe stroškov za področje izobraževanja je v tabeli 36.

Tabela 36: *Stroški izobraževanj v letih 2012 in 2013*

	2012	2013
Šolnine	47.786	34.988
Kotizacije	81.814	65.683
Specializacije	15.718	11.299
Dnevnice	26.117	16.529
Nočnine	41.063	43.234
Prevozni stroški	79.189	62.517
Strokovni izpiti	2.181	5.100
Drugi stroški	13.367	1.546
SKUPAJ	**307.235**	**240.896**

Graf 7: *Stroški izobraževanja v letih 2012 in 2013*



V letu 2013 so se v primerjavi s predhodnim letom povečali stroški nočnin in strokovnih izpitov, zmanjšali pa so se stroški šolnin, kotizacij, specializacij, dnevnic in prevoza.

V letu 2013 smo za izobraževanje prejeli 109.467 EUR donatorskih sredstev.

Na dan 31.12.2013 smo imeli za doseganje višje stopnje izobrazbe sklenjenih 34 pogodb o izobraževanju.

V letu 2013 je študij zaključilo 15 sodelavcev in tako izboljšalo izobrazbeno strukturo zaposlenih.

Tabela 37: *Število zaposlenih (v breme Klinike) po stopnji izobrazbe v letih 2012 in 2013*

Izobrazba	**2012**	**2013**
Doktorat znanosti	17	18
Specializacija ali magisterij	35	38
Univerzitetna in visoka izobrazba	126	127
Višja strokovna izobrazba	17	18
Srednja	182	188
Nižja	70	66
Skupaj	**447**	**455**

Graf 8: *Število zaposlenih glede na izobrazbeno strukturo v obdobju 2012–2013*

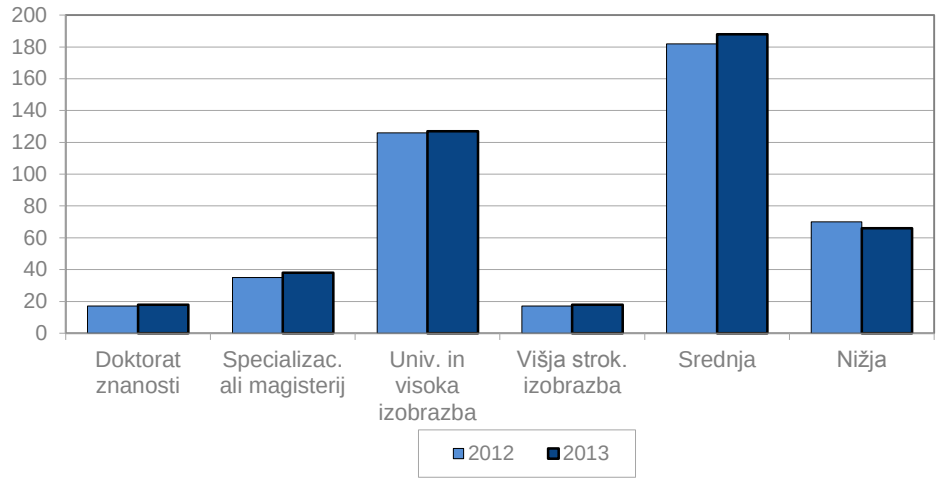


Tabela 38: *Število zaposlenih po pedagoških nazivih v letih 2012 in 2013*

Pedagoški naziv	2012	2013
Redni profesor	3	3
Izredni profesor	1	1
Docent	4	5
Asistent	10	13

12.1.3. DRUGO NA PODROČJU KADROVANJA

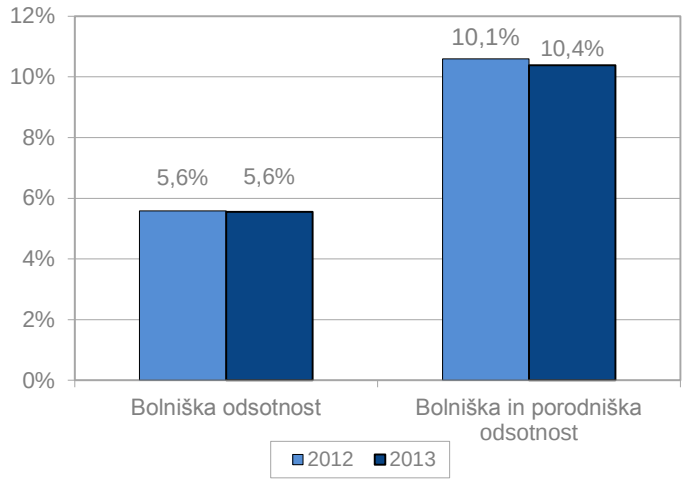
Invalidski postopki in zavarovanja

Na kliniki je zaposlenih 26 delovnih invalidov, kar pomeni 5,46 **%** glede na celotno število zaposlenih. Med njimi je 16 zdravstvenih delavcev in 10 ne zdravstvenih delavcev (služba oskrbe, nabava). Od skupnega števila invalidov jih 11 opravlja delo s krajšim delovnim časom.

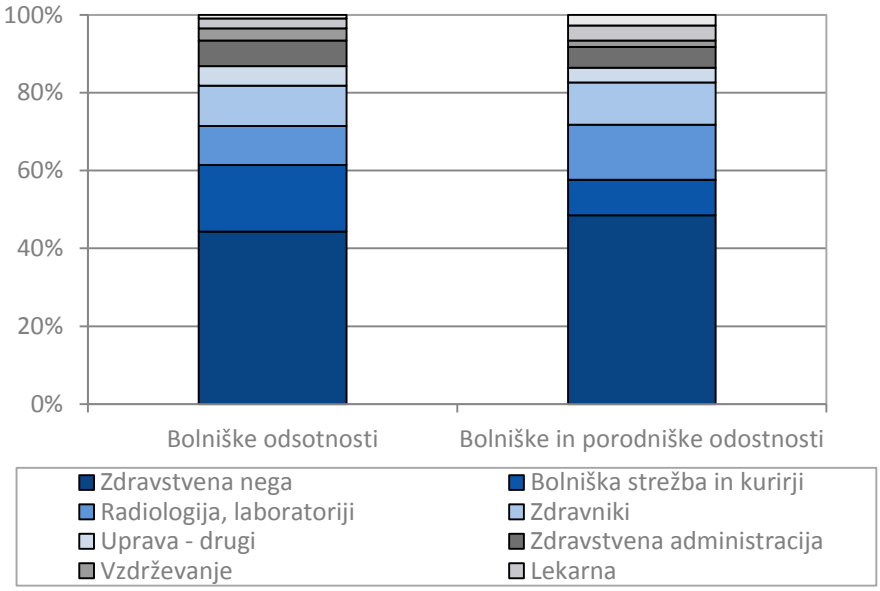
Absentizem

Povprečni odstotek bolniških in porodniških odsotnosti v letu 2013 znaša 10,38 % kar je za 0,32 odstotne točke več kot v letu 2012.
Odsotnost zaradi bolezni je 5,55 %, kar je za 0,04 % nižje kot v preteklem letu.

Graf 9: *Bolniške in porodniške odsotnosti v letu 2012 in 2013 (v % glede na celotno delovno obveznost)*



Graf 10: *Bolniške in porodniške odsotnosti po profilih v letu 2013*



Počitniška dejavnost

Zasedenost apartmaja v Moravskih toplicah je bila v letu 2013 78 %, letovalo je 58 zaposlenih skupaj z družinskimi člani in 10 zunanjih uporabnikov.

Projekti v izvajanju

Družini prijazno podjetje

Izvajalo se je vseh 15 ukrepov. Izvedli smo 4 delavnice za vodje o usklajevanju poklicnega dela in družinskega življenja (z notranjim predavateljem). Imeli smo revizijsko presojo skozi vsa 3 leta

izvajanja. Sklep revizorskega sveta je bil, da Klinika Golnik obdrži polni certifikat za naslednje 3 - letno obdobje.

Vlagatelji v ljudi

V izobraževanje smo vlagali manj kot leto poprej. Formalnega izobraževanja (šolnin) je bilo manj, ker Zakon o uravnoteženju javnih financ ne dopušča sklepanja novih pogodb. Veliko izobraževanj je bilo izvedenih s pomočjo notranjih predavateljev in v okviru rednega delovnega časa.

Ostalo

Na kadrovskem področju so bile izvedene še naslednje pomembnejše naloge oz. aktivnosti:

- Pregled in posodobitev profilov v skladu z aktualnimi potrebami in organiziranostjo.
- Načrtovanje in spremljanje izobraževanja s pomočjo aplikacije Izobraževalni center.
- Revizija okvirne analize in zdravstvene ocene delovnih mest s področja priprave citostatikov v lekarni.
- Izvedena so bila vsa zakonsko predpisana izobraževanja za zaposlene, ki jim je preteklo potrdilo (varno delo s sterilizatorji, tečaj iz varstva pred ionizirajočimi sevanji, varno delo s fitofarmacevtskimi sredstvi).
- 60 zaposlenih je opravilo obdobni zdravniški pregled, 49 zaposlenih pa je opravilo tečaj iz varstva pri delu in požarnega varstva.

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2013

***Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013** je v prilogi 12.*

V letu 2013 smo pričeli z izgradnjo prizidka k Vurnikovi stavbi in z obnovo pritličja Vurnikove stavbe. V novih prostorih bo v kleti prizidka urejen ambulantni del Raziskovalnega oddelka, v pritličju pa Kardiološke in Pulmološke ambulante. Opremljeni so bili novi prostori Cito-patološkega laboratorija. Obnovljeni in opremljeni sta bili dve stanovanji na Golniku za potrebe oddajanja gostujočim zdravnikom ali svojcem pacientov. Urejena je bila manjša strežniška soba na Upravi. Dokončane in opremljene so bile pisarne za Raziskovalni oddelek.

Delno ali v celoti so bila obnovljena 4 najemniška stanovanja, dokončana je bila kanalizacija pred Upravo in asfaltiranje dvorišča, toplotna podpostaja št. 4 je bila priklopljena na glavni razvod. Na vodilnem agregatu je bila zamenjana avtomatika za sinhronizacijo z mrežo Elektra Gorenjske za potrebe testiranja agregata z bremenom, urejena je bila terasa pred Bistrojem. Ob glavni izvozni cesti so bila izdelana dodatna parkirna mesta.

Za potrebe nadaljnjih gradenj in obnov so bili izdelani: projekt za izvedbo obnove 2. nadstropja stavbe Infekcije, projekti za izvedbo obnove 5. etaže SV prizidka Vurnikovi stavbi (Oddelek 800),

projekt za izvedbo izgradnje prostorov za pripravo citostatikov, dokument identifikacijske investicijske priložnosti za izgradnjo nacionalnega laboratorija za tuberkulozo, projekt posnetka celotne glavne bolnišnične stavbe, projekt za izvedbo energetske sanacije stanovanjskega objekta nad garažami, idejna zasnova za čistilno napravo za kliniko in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za zamenjavo dvigala v Železničarski stavbi.

Stacionarno telefonsko omrežje je bilo vključeno v IP omrežje in vključeno v enotno poslovno omrežje (EPO).

Tabela 39: *Pomembnejša investicijska vlaganja (v EUR)*

		FN 2013	2013
Investicijsko vzdrževanje skupaj			
od tega:			
	Dokončanje komunalne ureditve dvorišča pred Upravo	Prenos iz 2012	4.536
	Prenova stanovanj	40.000	31.702
	Predelava toplotne podpostaje 4	5.000	14.121
	Ureditev terase pred bistrojem	-	9.331
	Ureditev strežniške sobe na Upravi	-	12.710
	Slikopleskarska dela	10.400	19.651
	Izdelava začasnih Pulmoloških ambulant	-	5.697
	Oprema novega laboratorija za molekularno patologijo	-	19.860
Investicijska vlaganja skupaj			
Zgradbe		**2.287.900**	**334.248**
Od tega:			
	Raziskovalni oddelek	170.000	141.998
	Server soba	300.000	192.250
Oprema in licence		**1.206.663**	**853.589**
Od tega:			
	Sistem INTERIS	300.000	164.177
	Sistem IMPAX		132.441
	Sistem za bronhialno termoplastiko	100.000	53.730
	Strežnik Oracle Sun	20.000	43.407
	Sistem za pripravo laboratorijsko čiste vode	30.000	34.652
	Licenca upor. MS Exchange 2013 (312 kosov)	20.000	20.300
	Strežnik HP	20.000	16.498
	Aparat za izolacijo nuklein.kislin iz kliničnih vzorcev	20.000	13.122
	Aparat za barvanje po Gramu	12.000	11.953

*Opomba: zneski za realizirane nabave, nižji od 10.000 EUR, niso našteti.

V letu 2013 smo dobaviteljem osnovnih sredstev plačali 1.848.793 EUR. Večina investicij je bila financirana iz lastnih sredstev. Iz donacij je bilo aktiviranih za 32.253 EUR osnovnih sredstev. Skupaj je bilo aktiviranih za 1.238.964 EUR osnovnih sredstev.

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2013 je v prilogi 13.

Pomembnejša vzdrževalna dela v letu 2013

Bolniški oddelki

- Menjava vratnih kril na oddelku 100 in v respiratornem laboratoriju.
- Na oddelku 200 je bila urejena soba za pokojne in skladišče.
- Obnova tlakov (oddelek 700, oddelek 600, laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo, laboratorij za klinično imunologijo in molekularno genetiko, nove garderobe, tajništvo direktorja).
- Manjša pleskarska popravila po oddelkih.
- Menjava poškodovanih žaluzij in popravila komarnikov.
- Popravilo odtoka na oddelku 100.
- Nadgradnja medicinskih pripomočkov z RF elementi (košarice, nosilci, pregrade,…).
- Ureditev antenskega sistema zaradi menjav frekvenc.
- Ureditev zasilne razsvetljave po kliniki.

Pomožni prostori

- Ureditev talnih oznak na cesti in parkiriščih.
- Ureditev parka po neurju.
- Ureditev objekta ob čistilni napravi (menjava vrat in pohodnih plošč ob objektu).
- Ureditev mehkega zagona vakuum črpalk.
- Nadgradnja prednostne vožnje v dvigalu.
- Vgradnja novih električnih ključavnic za kontrolo vstopa (server soba na Upravi, glavni vhod Vurnik).
- Montaža protivlomnega sistema v bistroju.
- Manjša gradbena dela po okolici klinike (ureditev klančine, stopnišč, menjava jaškov,…).
- Izdelava nadstreška nad vhodom v skladišče tehnične službe.
- Popravilo strehe na negovalnem oddelku.

12.4. JAVNA NAROČILA

V letu 2013 je bilo po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in postopku s pogajanji brez predhodne objave izvedenih 25 javnih naročil večjih vrednosti. Javna naročila so bila objavljena v Uradnem listu RS ter v Uradnem listu EU, v skupaj doseženih pogodbenih vrednostih 9.506.470 EUR. V Uradnem listu RS je bilo objavljeno še 1 javno naročilo male vrednosti v pogodbeni vrednosti 26.829 EUR ter izvedeni postopki evidenčnih naročil, v skupni vrednosti 573.002 EUR. Vrednosti so navedene z vključenim davkom na dodano vrednost.

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

Gradbeno - obrtniška dela	**Pogodbena vrednost v EUR**
Poliklinika	1.517.523
Oprema	
Sistem za bronhialno termoplastiko s potrošnim materialom (za 12 mesecev)	153.990
Endoskopska oprema	179.568
Storitve in ostalo	
Laboratorijsko potrošni material (kemikalije) (za 12 mesecev)	17.900
Toaletno sanitarni material (za 24 mesecev)	34.784
Srčni spodbujevalniki (za 12 mesecev)	40.697
Vzdrževanje zdravstvenega informacijskega sistema (za 60 mesecev)	576.000
Bolnišnično perilo in delovna oblačila (za 24 mesecev)	185.014
Priprava in razdeljevanje gotovih obrokov hrane (za 48 mesecev)	3.575.972
Zdravila (protimikrobna, onkološka, …) (za 24 mesecev)	337.007
Podpora vzdrževanja IKT (za 48 mesecev)	87.254
Nadgradnja in vzdrževanje sistema RIS/PACS (za 60 mesecev)	715.814
Zdravila (ostala) (za 12 mesecev)	437.318
Zavarovalniške storitve (za 48 mesecev)	132.974
Akreditacija (DNV standard) (za 36 mesecev)	42.090
Prevzem odpadkov (za 36 mesecev)	70.950
Laboratorijsko potrošni material (za 12 mesecev)	960.581
Medicinsko potrošni material (za 12 mesecev)	385.822
Tiskanje (za 12 mesecev)	24.101
Razkužila in negovalna sredstva (za 12 mesecev)	31.111
Nakup licenc Microsoft	26.829

12.5. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV NA PODROČJU INFORMATIKE

V letu 2013 so bili na področju informatike zaključeni naslednji projekti:

- nadgradnja in virtualizacija sistemov RIS / PACS,
- izgradnja in selitev strežniškega prostora na novo lokacijo,
- ureditev dodatnega strežniškega prostora,
- ureditev »on-line« sinhronizacije podatkov na dodatno lokacijo,
- prenova informacijskega sistema (glavna knjiga, saldakonti, blagajna),
- integracija informacijskih sistemov Birpis in Gosoft,
- postavitev e-poštnega sistema MS Exchange,
- postavitev sistema za dostop do dokumentov in aplikacij s spleta,
- vključitev v sistem IH (Interoperabilna hrbtenica),
- izvedba združitve sistemov RIS in Kadris,
- virtualizacija preostalih fizičnih strežnikov,
- uvedba e-arhiviranja izvidov za histološki laboratorij,
- uvedba sistema za klicanje najbližjega kurirja,
- nadgradnja virtualizacijske infrastrukture.

V fazi zaključevanja so:

- selitev informacijskega sistema Birpis na nov strežnik,
- nadgradnja sistema Biportal,
- projekt izmenjave naročil/izvidov s SB Topolšica.

V letu 2013 smo nadaljevali s postopki za uvedbo e-dokumentacijskega sistema.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2013

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

Odgovorna oseba: doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11):
   a) Bilanca stanja (priloga 1),
   b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 2),
   c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 3),
   č) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 4),
   d) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 5),
   e) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 6),
   f) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 7),
   g) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 8).
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
   - **Obrazec 1**: Realizacija delovnega programa 2013, 1. in 2. del (priloga 9) ,
   - **Obrazec 2**: Izkaz prihodkov in odhodkov 2013 (priloga 10),
   - **Obrazec 3**: Spremljanje kadrov 2013 (priloga 11),
   - **Obrazec 4**: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013 (priloga 12),
   - **Obrazec 5**: Poročilo o vzdrževalnih delih 2013 (priloga 13),
   - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2013 (priloga 14),
   - **Obrazec 7**: Kazalniki učinkovitosti 2013 (priloga 15).

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja,
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov,
   2.1. Analizo prihodkov (konti skupine 76),
   2.2. Analizo odhodkov (konti skupine 46),
   2.3. Analizo poslovnega izida,
      2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
      2.3.2. Pojasnila k postavkam izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
      2.3.3. Pojasnila k postavkam izkaza računa financiranja določenih uporabnikov,
      2.3.4. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2012,
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2013.

1. *POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA*

Bilanca stanja prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev Klinike Golnik. Med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju so zajeta zemljišča, zgradbe, oprema in neopredmetena sredstva (programi in licence). Kratkoročna sredstva zajemajo denarna sredstva, kratkoročne terjatve do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta ter aktivne časovne razmejitve. Med sredstvi so vključene tudi zaloge materiala in drobnega inventarja.

V obveznosti do virov sredstev so vključene kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročne obveznosti iz poslovanja, pasivne časovne razmejitve ter lastni viri in dolgoročne obveznosti.

Celoten prikaz postavk ***Bilance stanja na dan 31. 12. 2013*** je v prilogi 1, ***Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev*** pa v prilogi 2.

Bilančna vsota je glede na stanje na dan 31. 12. 2013 ostala na enaki ravni, glede na plan pa se je povečala za 2 %.

Stanje zalog se je glede na leto 2012 povečalo za 30 %, glede na plan pa za 38 %. Povečanje skupne vrednosti zalog je v pretežni meri posledica povečanja zalog zdravil za 28 %. Zaloga zdravil v celotni zalogi predstavlja 72 %. Zaloga nezdravstvenega materiala se je zmanjšala za 14 %, zaloga perilnega in obutvenega drobnega inventarja pa se je povečala za 32 %.

Tabela 1: *Bilanca stanja na dan 31. 12. 2013*

	2012	delež v %	FN 2013	delež v %	2013	delež v %	IND real.13/ real. 12	IND real.13/ FN 13
Sredstva								
1. Dolgoročna sredstva in sred.v upravljanju	16.668.204	77,0	16.726.100	78,9	16.917.709	78,2	101	101
2. Kratkoročna sredstva	4.702.765	21,7	4.220.100	19,9	4.363.212	20,2	93	103
3. Zaloge	265.977	1,2	249.000	1,2	344.652	1,6	130	138
Skupaj poslovna sredstva	21.636.946	100,0	21.195.200	100,0	21.625.573	100,0	100	102
Obveznosti do virov sredstev								
1. Kratkoročne obvez. in pasivne čas.razm.	4.159.254	19,2	3.828.000	18,1	3.914.929	18,1	94	102
2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	17.477.692	80,8	17.367.200	81,9	17.710.644	81,9	101	102
Skupaj poslovna pasiva	21.636.946	100,0	21.195.200	100,0	21.625.573	100,0	100	102

1.1. SREDSTVA

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Tabela 2: *Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve (AOP 002 in 003) v EUR*

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice	851.209	1.245.330	146
00	Skupaj AOP 002	851.209	1.245.330	146
01	Popravek vrednosti AOP 003	617.045	724.104	117
00-01	**Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev**	**234.164**	**521.226**	**223**

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2013 povečala za 394.121 EUR, sedanja vrednost znaša 521.226 EUR.

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

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
020	Zemljišča	3.812.103	3.812.103	100
021	Zgradbe	16.570.004	16.903.668	102
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	450.944	1.063.335	236
02	Skupaj AOP 004	20.833.051	21.779.106	105
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	7.023.710	7.490.990	107
02-03	**Sedanja vrednost nepremičnin**	**13.809.341**	**14.288.116**	**103**

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2013 povečala za 946.055 EUR in znaša 21.779.106 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 7.490.990 EUR, sedanja vrednost pa znaša 14.288.116 EUR. Povečanje nabavne vrednosti opreme je posledica izdelave raziskovalnega oddelka in strežniške sobe.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe – stanje na dan 31. 12. 2013 znaša 10.476.013 EUR in
- zemljišča (funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki) - stanje na dan 31. 12. 2013 znaša 3.812.103 EUR.

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

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2013 povečala za 287.114 EUR in znaša 14.331.729 EUR. Odpisana vrednost znaša 12.223.362 EUR, sedanja vrednost pa 2.108.367 EUR. Oprema večje vrednosti, ki je povečala nabavno vrednost opreme, je navedena v poglavju 12.1. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2013.

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

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
040	Oprema	12.992.742	13.247.364	102
041	Drobni inventar	928.902	950.677	102
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	122.280	133.688	109
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	691		
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo			
04	Skupaj AOP 006	14.044.615	14.331.729	102
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	11.419.916	12.223.362	107
04-05	**Sedanja vrednost opreme**	**2.624.699**	**2.108.367**	**80**

Odpisanost opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev v letu 2013 znaša 55 %, kar je 2 odstotni točki več kot preteklo leto, odpisanost same opreme pa se je iz 81 % povečala na 85 %. V preglednici je prikazana le pomembnejša oprema, ki je že v celoti odpisana, a se še vedno uporablja za opravljanje dejavnosti.

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

Inventarna številka	Opis opreme	Leto aktiviranja	Nabavna vrednost
009028	DIGITALIZATOR	2008	265.238
009937	OPREMA BREZŽIČNEGA OMREŽJA	2009	180.013
002832	APARAT ULTRAZVOČNI	2001	174.402
507421	RTG APARAT POLYDOROS 50 S	1991	160.550
000558	RAČUNALNIŠKA MREŽA	1998	140.630
008801	APARAT ULTRAZVOČNI KARDIOLOŠKI	2008	101.725
005330	APARAT RTG S C-LOKOM	2004	100.950
002721	CITOMETER PRETOČNI	2001	81.475
000235	PAROVODNO OMREŽJE Z RAZDEL.POS.	1963	63.008
000986	VMAX 22-KOMPLET ZA SPIROMETRIJO	1999	57.841
507211	AVTOKLAV	1991	55.588
000987	WMAX 229D-KOMPLET ZA SPIROMET.	1999	53.481
005725	VMAX 22D SPECTRA-KOMPLET	2004	48.578
008769	STERILIZATOR GETINGE	2008	46.014
007343	BRONHOFIBERSKOP UZ LINEARNI	2006	44.453
006883	ANALIZATOR PLINSKI	2006	44.076
001278	APARAT ZA MIKOBAKTERIJE BACTEC	1999	42.917
001279	APARAT ZA MIKOBAKTERIJE BACTEC	1999	42.917
009133	RIMAGE 2000	2008	40.557

Dolgoročnih terjatev iz poslovanja, ki so v celoti predstavljale terjatve za anuitete za odkup stanovanj, v letu 2013 ni več. Preostali obroki v skupni vednosti 30 EUR do dokončnega odplačila bodo poravnani v letu 2014, zato so preneseni na druge kratkoročne terjatve (v skupini 17).

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

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

Denarna sredstva v blagajni so bila vse leto v skladu z določenim blagajniškim maksimumom. Denarna sredstva na računih so bila večinoma v mejah nujne likvidnosti. Prosta denarna sredstva so bila vezana v zakladnici enotnega zakladniškega računa države. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je bilo v mejah, ki ne ogroža poslovanja.

Popravek vrednosti terjatev je evidentiran v različnem odstotku, odvisno od trajanja zapadlosti terjatve (za terjatve, zapadle nad 365 dni, je oblikovan popravek vrednosti v višini 100 %, za terjatve, zapadle od 181 do 365 dni je oblikovan popravek vrednosti v višini 75 % itd.). Popravek terjatev smo v preteklih letih oblikovali le za terjatve do kupcev. V letu 2013 smo popravek oblikovali tudi za terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Tuja plačilna sredstva se skladno s 34. členom Zakona o računovodstvu vrednotijo po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan, na katerega se nanaša bilanca stanja, dokumenti, npr. prejeti računi, pa se vrednotijo po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izstavitve računa.

Kratkoročna sredstva so se glede na stanje v preteklem letu zmanjšala za 7 %, predvsem zaradi zmanjšanja vezanih presežkov denarnih sredstev. Začasno prosta denarna sredstva so bila vezana v zakladnici enotnega zakladniškega računa države in so na dan 31. 12. 2013 znašala 2.100.000 EUR. Stanje na računu je znašalo 416.766 evrov manj kot leto pred tem. Skupno stanje denarja je bilo manjše za 116.766 evrov oz. 6 % kot konec leta 2012.

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2013 znašajo 184 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

Denarna sredstva na podračunu Banke Slovenije znašajo 475.998 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina 12) in do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina 14) vključujejo 1.027.656 EUR terjatev, ki so zapadle do 31. 12. 2013 in niso bile poravnane do dneva zapadlosti, so pa v veliki večini primerov poravnane z zakasnitvijo. Zapadle neplačane terjatve predstavljajo 24 % vseh terjatev na dan 31. 12. 2013.

Vse poslovne partnerje, ki zamujajo s plačili, najprej telefonsko opozorimo na zapadlo terjatev, nato mesečno pošiljamo opomine. Znesek zapadlih neplačanih terjatev je za 17 % nižji kot v preteklem letu. Med terjatvami na dan 31. 12. 2013 je veliko manjših terjatev, ki so imele rok zapadlosti v decembru 2013 in so bile plačane v začetku leta 2014.

Tabela 6: *Neporavnane terjatve v EUR, ki so do 31. 12. 2013 zapadle v plačilo*

Konto	Znesek
120000	77.675
120001	113.878
120002	2.284
120003	47.184
120008	104.746
121000	-791
121003	1.600
142000	537.015
143000	3.027
144000	141.038
Skupaj	**1.027.656**

Tabela 7: *Kratkoročne terjatve do kupcev v EUR – prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev*

Zap. št	Naziv poslovnega partnerja	Stanje na dan 31.12.13
1	Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.	208.562
2	Kirurgija Bitenc, d.o.o., Ljubljana	80.482
3	Krka Tovarna zdravil d.d. Novo mesto	41.266
4	Adriatic Slovenica Zavarovalna družba	38.569
5	Triglav ZZ, d.d.	29.775

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 430.535 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,8 % celotnega prihodka. Terjatve se večinoma poravnavajo v skladu s pogodbenimi roki oziroma s plačilnimi pogoji klinike. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti klinike.

Tabela 8: *Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v EUR – prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev*

Zap.št	Naziv uporabnika EKN	Stanje na dan 31.12.13
1	Ministrstvo za finance RS	2.100.435
2	ZZZS OE Kranj Izpostava Kranj	980.661
3	Bolnišnica Topolšica	269.680
4	UKC Ljubljana	159.551
5	Splošna bolnišnica Izola	59.684

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 3.416.985 EUR. Terjatve se večinoma poravnavajo v skladu s pogodbenimi roki oziroma s plačilnimi pogoji klinike. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti. Izkazane terjatve niso bile v celoti poravnane do oddaje letnega poročila. Z Bolnišnico Topolšico smo v januarju 2014 sklenili dogovor o sukcesivnem odplačilu zapadlih terjatev do 30. 9. 2014.

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2013 znašajo 34.180 EUR in so bile naslednje:

Tabela 9: *Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) v EUR*

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	57.962	31.513	54
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	1.128	998	88
175	Ostale kratkoročne terjatve	3.765	1.669	44
17	**SKUPAJ**	**62.855**	**34.180**	**54**

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2013 znašajo 5.330 EUR. V celoti gre za vnaprej plačane naročnine za strokovno literaturo in članarine.

Tabela 10: *Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) v EUR*

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	20.155	5.330	26
19	**SKUPAJ**	**20.155**	**5.330**	**26**

C. ZALOGE

Zaloge materiala so skladno z Zakonom o računovodstvu in Slovenskimi računovodskimi standardi ocenjene po nabavni vrednosti, obračunani po metodi tehtanih povprečnih cen. Predmeti drobnega inventarja so glede na 45. člen Zakona o računovodstvu odpisani enkratno v celoti ob nabavi.

Stanje zalog se je glede na leto 2013 povečalo za 30 %, glede na plan pa za 38 %. Stanje zalog vključuje za 321.674 EUR zdravil in medicinsko potrošnega materiala v lekarni ter za 22.978 EUR potrošnega in tehničnega materiala ter drobnega inventarja. Zaloga v skladišču potrošnega in tehničnega materiala se je v primerjavi z letom 2012 povečala za 9 %, zaloga zdravil in medicinsko potrošnega materiala v lekarni pa za 10 %.

Tabela 11: *Zaloge*

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
31	Zaloge materiala	255.101	330.551	130
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	10.876	14.101	130
3	**SKUPAJ**	**265.977**	**344.652**	**130**

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so se v primerjavi s stanjem prejšnjega leta zmanjšale za 6 %. Zmanjšale so se kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) in pasivne časovne razmejitve, povečale pa kratkoročne obveznosti do zaposlenih in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja.

Na pasivnih časovnih razmejitvah so evidentirani tudi vkalkulirani stroški za investicijsko vzdrževanje (predvsem za izgradnjo poliklinike).

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2013 znašajo 1.668.660 EUR. Obveznosti se v pretežnem delu nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2013. Ta obveznost je bila v celoti poravnana 10. 1. 2014. Preostanek predstavlja obveznost do zaposlenih iz naslova izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev. Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev določa izplačilo razlike v dveh obrokih. Prvi obrok v znesku 375.440 EUR (z vključenimi zamudnimi obrestmi) smo izplačali 11. 2. 2014.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta vključujejo 8.204 EUR obveznosti, ki so zapadle do 31. 12. 2013, pa zaradi različnih razlogov, ki so razvidni iz tabele, niso bile poravnane.

Tabela 12: *Neporavnane obveznosti v EUR, ki so do 31. 12. 2013 zapadle v plačilo*

Konto	Poslovni partner	Št. računa	Datum zapadlosti	Znesek	Pojasnilo
220000	Eurotronik d.o.o.Kranj	9156	31.12.13	113	račun prejeli 31. 12. 2013, plačilo 15. 1. 2014
242000	UKC Ljubljana		30.12.13	2.776	neizstavljeni dobropisi za reklamacijo računov v znesku 10% od vrednosti računov
Skupaj				**2.889**	

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2013 znašajo 1.098.865 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v večini primerov na dan zapadlosti. Povprečni plačilni rok v letu 2013 je bil 33 dni. Večinoma pa imamo z dobavitelji dogovorjen 30 dnevni plačilni rok, povprečen dogovorjen rok za plačilo pa je v letu 2013 znašal 34 dni.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2013 znašajo 256.023 EUR in so bile naslednje:

Tabela 13: *Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) v EUR*

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	107.297	132.916	124
231	Obveznosti za DDV	56.324	59.672	106
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	1.653	1.588	96
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	25.783	13.670	53
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	53.488	48.177	90
23	**SKUPAJ**	**244.545**	**256.023**	**105**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2013 znašajo 51.220 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 14: *Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039) v EUR*

Konto	Naziv konta	2012	2013	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	531	532	100
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	64.285	50.074	78
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	810	614	76
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	0	0	
	- ZZZS	0	0	
	- ZPIZ	0	0	
245	Kratkoročne obveznosti do javnih skladov	0	0	
24	**SKUPAJ**	**65.626**	**51.220**	**78**

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki izkazujemo vnaprej vračunane stroške za vzdrževalna dela, ki jih bomo izvajali v letu 2014, v skupnem znesku 799.263 EUR.

Tabela 15: *Konti podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki v EUR*

Opis vzdrževalnih del	Znesek
Poliklinika	649.263
Nov BSL3 laboratorij	150.000
SKUPAJ	**799.263**

Tabela 16: *Konti podskupine 291 – kratkoročno odloženi prihodki v EUR*

Naziv programa	Znesek
Vnaprej zaračunana najemnina za zemljišče	76
Vnaprej zaračunana izvedba EGFR mutacij	47.232
SKUPAJ	**47.308**

B. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

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

Tabela 17: *Konti podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, v EUR*

Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2012	2.275.446
Povečanja za prejete donacije	31.463
Zmanjšanja za obračunano amortizacijo	149.492
stanje na dan 31.12.2013	**2.157.417**

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2013 znaša 12.055.305 EUR. Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

Tabela 18: *Konti podskupine 980 – Povečanja in zmanjšanja stanja obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v EUR*

Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2012	11.405.305
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	650.000
Stanje na dan 31.12.2013	**12.055.305**

Tabela 19: *Konti podskupine 985 - Povečanja in zmanjšanja stanja presežka prihodkov nad odhodki v letu 2013 v EUR*

Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2012	3.796.941
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	650.000
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2013 (iz priloge 4 – AOP 888)	350.982
Stanje na dan 31.12.2013	**3.497.922**

2. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV*

V prilogi 4 je ***Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 1. januarja do 31. decembra 2013***, v prilogi 10 pa je ***Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2013***.

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Prihodki Klinike Golnik so bili ustvarjeni z opravljanjem zdravstvenih storitev in prihodkov, ustvarjenih na trgu (izobraževanje, raziskovalna dejavnost za farmacevtska podjetja, najemnine, vodarina, ogrevanje, elektrika, počitniška dejavnost itd.). Med prihodke so všteti tudi prihodki od znanstveno-raziskovalnega dela za Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS ter refundacija plač pripravnikov in specializantov. Nekaj prihodkov je nastalo s prodajo materiala, del prihodkov pa je posledica finančnih, drugih in prevrednotovalnih poslovnih prihodkov.

Skupni prihodki so znašali 24.306.933 EUR, kar je 3 % manj kot v letu 2012 in je na ravni planiranih skupnih prihodkov.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,43 %, finančni prihodki 0,04 %, drugi prihodki 1,52 % in prevrednotovalni prihodki 0,01 % glede na celotne prihodke v letu 2013.

Graf 1: *Struktura prihodkov v letu 2013*

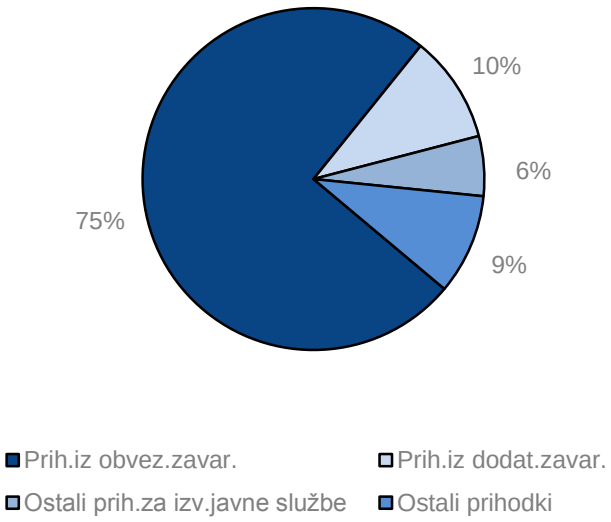


Tabela 20: *Primerjava realizacije v letu 2013 z letom 2012 in finančnim načrtom za leto 2013 (v EUR)*

PRIHODKI	Realizacija 2012	FN 2013	Realizacija 2013	IND real. 13/ FN 13	struktura 2013 v %
- iz obveznega zavarovanja	18.913.725	18.128.700	18.151.413	100	74,7
- iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.150.341	2.083.800	2.468.952	118	10,2
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.341.714	1.341.800	1.376.463	103	5,7
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.390.300	2.475.200	1.921.738	78	7,9
- prihodki od prodaje blaga in materiala	2.253	2.300	6.058	263	0,0
- finančni prihodki	19.359	17.000	9.773	57	0,0
- drugi prihodki	268.392	363.400	369.627	102	1,5
- prevrednotovalni poslovni prihodki	27.547	100	2.909	2.909	0,0
SKUPAJ PRIHODKI	**25.113.631**	**24.412.300**	**24.306.933**	**100**	**100**

Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja so za 4 % manjši od realiziranih v letu 2012. Zmanjšanje je posledica nižjih prihodkov od raziskovalne dejavnosti na trgu, prihodkov od raziskovalnih ARRS in EU projektov, prihodkov iz naslova refundacij za pripravnike in specializante.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so se glede na preteklo leto zmanjšali za 4 %, prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja pa so se povečali za 15 %. Ostali prihodki od zdravstvenih storitev so se povečali za 3 % predvsem zaradi povečanja bolnišničnih in ambulantnih storitev za druge plačnike, večinoma za bolnišnice, kjer je povečanje znašalo 6 % v primerjavi s preteklim letom. Povečali so se tudi prihodki od samoplačnikov (za 52 %), zmanjšali pa so se prihodki od konvencij (za 44 %) in prihodki za doplačila zdravstvenih storitev do polne cene (za 17 %).

Prihodki od prodaje na trgu se nanašajo na prihodke od komercialnih raziskovalnih študij, opravljanja počitniške dejavnosti, izobraževanja, najemnin, zaračunane elektrike in ogrevanja in so se skupaj zmanjšali za 1 %. Prihodki od pripravnikov in specializantov so se v primerjavi z letom 2012 zmanjšali za 37 %. V letu 2013 smo imeli 18 raziskovalnih nalog (7 projektov, 2 programa in 9 mladih raziskovalcev), odobrenih na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, prihodki pa so se glede na preteklo leto zmanjšali za 22 %.

Realizirani prihodki od poslovanja so na ravni planiranih. Največji odmiki so na prihodkih iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja (povečanje 15 % glede na plan), prihodkih od pripravnikov in specializantov (zmanjšanje 34 % glede na plan), prihodkih od raziskovalnih EU projektov (zmanjšanje 50 % glede na plan) in prihodkih od komercialnih raziskovalnih projektov (zmanjšanje 35 % glede na plan).

Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 9.773 EUR, kar je 50 % manj kot v letu 2012. Finančni prihodki so bili ustvarjeni z obračunanimi obrestmi za deponirane vloge prostih denarnih sredstev v višini 3.763 EUR, popusti za predčasna plačila v višini 5.999 EUR in drugimi prihodki v višini 11 EUR. Obseg deponiranih sredstev se je preko leta v povprečju zmanjševal, nižje so bile tudi obresti, zato so prihodki iz naslova obresti v primerjavi s preteklim letom predstavljali le 30 %.

Finančni prihodki so za 43 % iz enakih razlogov manjši tudi v primerjavi s planiranimi.

Drugi prihodki

Drugi prihodki znašajo skupaj 369.627 EUR, kar pomeni 38 % več kot preteklo leto. Med drugimi prihodki predstavljajo prihodki od podarjenih izdelkov 33 %, donacije domačih pravnih in fizičnih oseb 35 %, odškodnine 30 % in ostali drugi prihodki 2 %. Med druge prihodke so vključeni penali v višini 104.746 EUR, ki smo jih zaračunali podjetju Givo d.o.o. Ljubljana zaradi nevnovčitve menice.

Drugi prihodki so glede na plan višji za 2 %, brez penalov bi bili nižji za 27 %. Odstopanje gre na račun donacij in podarjenih izdelkov, ki smo jih prejeli manj od načrtovanih.

Prevrednotovalni prihodki

Prevrednotovalni prihodki so nastali s prodajo opredmetenih osnovnih sredstev v višini 2.909 EUR in so bistveno višji od planiranih prevrednotovalnih prihodkov.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Odhodki so v letu 2013 znašali 23.955.951 EUR, kar je 3 % manj kot v letu 2012 in 2 % manj od planiranih skupnih odhodkov.

Največji delež v strukturi odhodkov predstavljajo stroški dela, sledijo jim stroški materiala in stroški storitev.

Graf 2: *Struktura odhodkov v letu 2013*

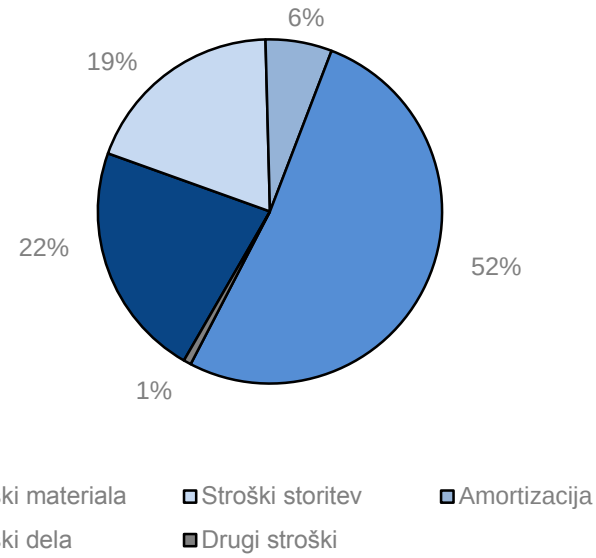


Tabela 21: *Primerjava odhodkov v letu 2013 z letom 2012 in planom za leto 2013 (v EUR)*

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	2012	FN 2013	2013	IND real. 13/ FN 13	struktura 2013 v %
Stroški materiala	5.983.940	6.008.300	5.844.176	97	24,4
Stroški storitev	4.405.869	4.292.500	3.394.226	79	14,2
Amortizacija	1.524.961	1.457.200	1.533.445	105	6,4
Stroški dela	12.727.215	12.543.500	12.688.512	101	53,0
Drugi stroški	74.630	78.700	67.351	86	0,3
Finančni odhodki	777		24		0,0
Drugi odhodki	75		390		0,0
Prevrednotovalni odhodki	29.038	21.000	427.827	2.037	1,8
ODHODKI SKUPAJ	**24.746.505**	**24.401.200**	**23.955.951**	**98**	**100,0**

A. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

Stroški materiala

Stroški materiala so znašali 5.844.176 EUR in so bili za 2 % manjši kot leta 2012 in 3 % manjši od načrtovanih. Največji delež med stroški materiala s 84 % so predstavljali stroški materiala, ki se uporablja pri zdravstveni dejavnosti. Ti stroški so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 3 %.

V stroških zdravstvenega materiala so stroški gotovih zdravil znašali 2.385.234 EUR, kar predstavlja 48 %, diagnostična sredstva predstavljajo 27 %, medicinski pribor za enkratno uporabo 15 % in laboratorijski material 4 %. Stroški zdravstvenega materiala so znižani za popuste za predčasna plačila v višini 8.996 EUR, kar pomeni 0,15 % stroškov zdravstvenega materiala.

Stroški nezdravstvenega materiala so predstavljali 7 % vseh stroškov materiala in so bili za 26 % manjši kot v preteklem letu. Stroški pisarniškega materiala so predstavljali 30 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala in so se v primerjavi z letom 2012 zmanjšali za 15 %. Stroški pralnih in čistilnih sredstev so se zmanjšali za 31 % in so predstavljali 14 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala. Stroški drobnega inventarja pa so bili manjši za 20 % in so predstavljali 24 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala. Glede na plan so bili stroški nezdravstvenega materiala manjši za 27 %.

Stroški energije so znašali 525.675 EUR. Predstavljali so 9 % vseh stroškov materiala in so bili za 8 % manjši od planiranih. V primerjavi z letom 2012 so se ti stroški zmanjšali za 21 %. Stroški električne energije so znašali 242.675 EUR, kar v primerjavi z letom 2012 pomeni 28 % zmanjšanje. V letu 2012 je bil v stroške električne energije vključen poračun za leto 2011 v znesku 112.606 EUR. Ob upoštevanju navedenega so se stroški električne energije v letu 2013 dejansko povečali za 7 %, predvsem na račun povečanja cene. Stroški zemeljskega plina so znašali 256.583 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 14 % zaradi zmanjšanja cene tega energenta, saj se je poraba glede na preteklo leto povečala za skoraj 12 %.

Stroški storitev

Stroški storitev so znašali 3.394.226 EUR, kar pomeni 14 % vseh odhodkov, 23 % zmanjšanje glede na leto 2012 in 21 % glede na planirane stroške. Med stroški storitev so bili s 25 % največji stroški kuhinje.

Stroški kuhinje so znašali 849.710 EUR in so bili za 1 % višji glede na preteklo leto zlasti zaradi uskladitev cen z inflacijo. Stroški kuhinje so bili 1 % manjši od planiranih.

Avtorski honorarji in stroški izplačil po podjemnih pogodbah so znašali 482.853 EUR, kar pomeni 14 % celotnih stroškov storitev. Ti stroški so se glede na leto 2012 zmanjšali za 10 %, glede na planirane pa so manjši za 27 %. Razlog je v manjšem obsegu komercialnih raziskovalnih nalog in posledično zmanjšanem obsegu izplačil honorarjev za delo, opravljeno na teh nalogah, kar pa se odraža tudi na prihodkih.

Stroški računalniških storitev so predstavljali 10 % vseh stroškov storitev. Glede na leto 2012 so bili višji za 22 %, glede na planirane pa za 48 %.

Stroški zdravstvenih storitev so predstavljali 7 % vseh stroškov storitev. Od realiziranih so bili večji za 6 %, od planiranih v letu 2012 pa za 4 %. Stroški sodnomedicinskih preiskav so se zmanjšali za 34 %, stroški patoanatomskih preiskav za 26 %, stroški mikrobioloških in virusnih preiskav za 19 %, stroški onkoloških preiskav pa za 30 %. Stroški krvnih preiskav so se povečali za 5 %, stroški drugih zdravstvenih storitev pa za 20 %.

Stroški izobraževanja so predstavljali 7 % vseh stroškov storitev in so bili glede na leto 2012 manjši za 22 %, glede na planirane pa za 21 %. Klinika Golnik je v letu 2013 prejela za 18 % več donacij za izobraževanje kot leto pred tem. Največje zmanjšanje stroškov izobraževanja v primerjavi s preteklim letom je bilo na kontu šolnin za 29 %, na kontu kotizacij za 22 %, na kontu dnevnic za 37 % in na kontu prevozov za 21 %. Z upoštevanjem prejetih donacij so se stroški izobraževanja v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 zmanjšali za 39 %.

Stroški storitev pranja so predstavljali 5 % vseh stroškov storitev. Glede na leto 2012 so bili manjši za 14 %, glede na planirane pa za 22 %. Zmanjšanje stroškov gre pripisati tako manjši količini opranega perila, kot tudi nižji ceni pranja.

Tabela 22: *Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. za zunanje izvajalce:*

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2013	Število izvajalcev
Kirurške storitve	73.877	1

Stroški drugih storitev so znašali 612.535 EUR, kar predstavlja 18 % vseh stroškov storitev. Ti stroški so bili za 27 % manjši kot leta 2012 in za 19 % manjši od planiranih. Omenjamo le najpomembnejše stroške: najemnine v znesku 145.053 EUR, kar je 1 % več kot leta 2012; delo študentov v znesku 95.429 EUR, kar je za 28 % manj kot leta 2012 in stroške komunalnih storitev in dezinfekcije v znesku 116.872 EUR, ki so se v primerjavi z letom 2012 zmanjšali za 4 %.

B. STROŠKI DELA

Stroški dela so znašali 12.688.512 EUR in so bili na ravni iz leta 2012. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2013 je znašalo 454 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 5,64 zaposlenih oz. za 1,2 %.

V stroških dela je delež bruto plač znašal 78,3 %, delež dajatev delodajalca 12,6 %, delež obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 0,8 %, delež regresa za letni dopust 1,5 %, delež povračil stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela 5,9 % in zamudne obresti 0,7 % (za regres za letni dopust za leto 2012 v višini 10.913 EUR in za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v višini 78.002 EUR).

V preteklem letu je bilo povprečno na delavca izplačano 377 EUR regresa za letni dopust, višina posameznega izplačanega regresa pa je bila odvisna od plačnega razreda delavca.

Nadomestila plač za boleznine v breme klinike so bila izplačana za 35.914 delovnih ur (5 % več kot leta 2012), v breme ZZZS za 18.603 delovnih ur (15 % manj kot leta 2012), v breme ZPIZ za 1.044 delovnih ur in v breme drugih za 543 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,4 % obračunanih delovnih ur.

Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bili glede na leto 2012 manjši za 49 %. Zmanjšanje je posledica sprejetih 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, ki so za leto 2013 določili vplačevanje premije v višini 20 %. Strošek regresa za letni dopust je bil manjši za 45 %, stroški povračil prehrane in prevoza na delo in z dela pa so bili manjši za 12 %.

Stroški dela v letu 2013 so za 1 % večji od planiranih. Brez izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev bi bili stroški dela za 4 % nižji od realiziranih v letu 2012 in 3 % nižji od planiranih.

C. STROŠKI AMORTIZACIJE

Amortizacija je za leto 2013 znašala 1.533.445 EUR. Amortizacija, priznana v ceni storitev v pogodbi z ZZZS, je sicer nižja kot dejansko obračunana, a ker je amortizacija le eden od kalkulativnih elementov cene zdravstvenih storitev, ni pa strogo namenska, je v celoti vključena med stroške. Strošek amortizacije je bil za 1 % večji od realiziranega v letu 2012 in 5 % večji od planiranega.

Amortizacija je bila obračunana po linearni metodi in po stopnjah, ki so določene z Navodilom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Opremo z vrednostjo do 500 EUR evidentiramo kot drobni inventar, ki se ob izdaji v uporabo 100 % odpiše. Delež teh odpisov v celotnem strošku amortizacije je znašal 5 %.

D. DRUGI STROŠKI

Med drugimi stroški so bile evidentirane članarine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča itd. Drugi stroški so bili za 10 % manjši kot v letu 2012 in 14 % manjši od planiranih, predstavljajo pa 0,3 % vseh odhodkov.

Med drugimi stroški s 26.879 EUR največji delež predstavlja prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ki je v primerjavi z letom 2012 manjši za 21 %. Glede na leto 2012 so se povečali stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 5 % in stroški članarin za 8 %.

E. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so skupaj znašali 24 EUR in večinoma predstavljajo zamudne obresti. Finančnih odhodkov za leto 2013 nismo načrtovali.

F. DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki zaradi izravnav in denarne kazni so znašali 390 EUR (160 EUR denarne kazni, 70 EUR odškodnine in 160 EUR drugi izredni odhodki). Drugi odhodki so petkrat večji kot leta 2012. Tovrstnih odhodkov nismo planirali.

G. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

Prevrednotovalni odhodki so v letu 2013 znašali 427.827 EUR, kar je 15-krat več kot v letu 2012 in 20-krat več od planiranih. Med temi odhodki so odhodki za popravke terjatev znašali 414.790 EUR, odhodki za popravek vrednosti zastarelih zalog 7.665 EUR, odhodki za pozneje odobrene popuste 5.217 EUR, in odhodki za odpis osnovnih sredstev 156 EUR. Odhodke za popravek terjatev smo v preteklih letih oblikovali le za terjatve do kupcev. V letu 2013 smo popravek oblikovali tudi za terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

2.3. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

Ustvarjeni prihodki Klinike Golnik so presegli nastale odhodke v znesku 350.982 EUR, kar je 4 % manj kot v letu 2012 in bistveno več od presežka, ki je bil planiran v znesku 11.100 EUR.

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

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

Stroški dela so v mejah planiranih oz. večinoma nižji od planiranih. Odstopanje je le pri stroških regresa za letni dopust za leto 2012, ki v denarnem toku ni so bili načrtovani.

Tabela 23: *Stroški dela*

Konto	Naziv konta	2013	FN 2013	IND real. 13/ FN 13
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	23.408.336	23.973.800	98
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.189.499	10.520.200	97
del 4000	Plače in dodatki	8.483.651	8.885.600	95
del 4001	Regres za letni dopust	317.613	188.300	169
del 4002	Povračila in nadomestila	709.263	780.200	91
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	33.861	34.400	98
del 4004	Sredstva za nadurno delo	606.362	591.300	103
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	38.749	40.400	96
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.577.559	1.721.300	92
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	805.599	844.300	95
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	647.963	676.300	96
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	5.718	5.700	100
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	9.139	9.500	96
del 4015	Premije kolektivnega dodat. pokojnin. zavar., na podlagi ZKDPZJU	109.140	185.500	59
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	969.023	962.300	
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu**	464.514	468.200	99
del 401	**B. Prisp. delodajal. za soc. varnost iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu**	71.917	75.700	95

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu znaša 147.605 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za 498.587 EUR. Razliko v pretežni meri predstavlja tretja četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah.

Vpliva izplačila tretje četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah na denarni tok v letu 2013 ni bilo, ker je bil prvi obrok izplačan 11. 2. 2014, drugi bo predvidoma izplačan do konca leta 2014.

Neporavnanih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta nimamo.

4. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV*

Klinika Golnik v preteklih dveh letih ni imela finančnih terjatev in naložb, zato je izkaz brez podatkov.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov je v prilogi 6.

5. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV*

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

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je v prilogi 7.

6. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA USPEHA PO VRSTAH DEJAVNOSTI*

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

Tabela 24: *Izkaz uspeha po vrstah dejavnosti v letu 2013*

	LETO 2012				LETO 2013			
	Prihodki	**Odhodki**	**Davek od dohodka**	**Poslovni izid**	**Prihodki**	**Odhodki**	**Davek od dohodka**	**Poslovni izid**
Javna služba	24.081.658	23.721.399		360.259	23.262.628	22.933.080		329.548
Tržna dejavnost	1.031.973	1.025.106		6.867	1.044.305	1.022.871		21.434
Skupaj zavod	**25.113.631**	**24.746.505**		**367.126**	**24.306.933**	**23.955.951**		**350.982**

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

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe znaša 329.548 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 21.434 EUR.

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

7. *POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA*

Svet zavoda je s sprejetjem finančnega načrta Klinike Golnik za leto 2013 potrdil porabo sredstev poslovnega izida v skupnem znesku 650.000 EUR za izgradnjo poliklinike.

8. *PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2013*

Sredstva poslovnega izida za leto 2013 v znesku 350.982 EUR in neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v znesku 3.146.940 EUR se namenijo za nabavo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 999.912 EUR. Predlog porabe sredstev poslovnega izida v znesku 999.912 EUR je namenjen prenovi drugega nadstropja stavbe Infekcija, izgradnji novih prostorov za pripravo citostatikov in prenovi prostora za delo s celičnimi kulturami. Del poslovnega izida v znesku 2.147.028 EUR ostane nerazporejen.

Datum: 28. 2. 2014

Podpis osebe, odgovorne za pripravo računovodskega poročila:

Lea Ulčnik, mag. posl. in ekon. ved

_____

Podpis odgovorne osebe:

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

_____

PRILOGE

PRILOGA 1
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2013

PRILOGA 2
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

PRILOGA 3
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

PRILOGA 4
Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov

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

PRILOGA 6
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

PRILOGA 7
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

PRILOGA 8
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

PRILOGA 9
Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2013 (1. in 2. del)

PRILOGA 10
Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2013

PRILOGA 11
Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013

PRILOGA 12
Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013

PRILOGA 13
Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2013

PRILOGA 14
Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2013

PRILOGA 15
Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2013

PRILOGA 16
Register tveganj

PRILOGA 1: *Bilanca stanja na dan 31. 12. 2013*

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	16.917.709	16.668.204
0	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.245.330	851.209
1	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	724.104	617.045
2	NEPREMIČNINE	004	21.779.106	20.833.051
3	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	7.490.990	7.023.710
4	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	14.331.729	14.044.615
5	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	12.223.362	11.419.916
6	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
7	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
8	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
9	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	4.363.212	4.702.765
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	184	152
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	475.998	892.764
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	430.535	454.298
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	3.416.985	3.272.541
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	34.180	62.855
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	5.330	20.155
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	344.652	265.977
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	330.551	255.101
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	14.101	10.876
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	21.625.573	21.636.946
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.914.929	4.159.254
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.668.660	972.765
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.098.865	1.368.968
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	256.023	244.545
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	51.220	65.626
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	840.161	1.507.350
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	17.710.644	17.477.692
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.157.417	2.275.446
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.055.305	11.405.305
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	3.497.922	3.796.941
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	21.625.573	21.636.946
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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

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

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

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	35.728.875	19.060.671	1.935.296	151.633	308.005	307.292	1.533.445	16.917.709	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	851.209	617.045	394.599	0	478	478	107.537	521.226	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	3.812.103	0	0	0	0	0	0	3.812.103	0	0
E. Zgradbe	705	17.020.948	7.023.710	946.055	0	0	0	467.280	10.476.013	0	0
F. Oprema	706	13.922.335	11.328.599	583.234	151.633	307.527	306.814	956.770	2.067.854	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	122.280	91.317	11.408	0	0	0	1.858	40.513	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

PRILOGA 3: *Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil*

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

PRILOGA 4: *Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov*

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	23.924.624	24.798.333
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	23.918.566	24.796.080
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	6.058	2.253
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	865	9.773	19.359
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	866	369.627	268.392
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	2.909	27.547
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	2.909	97
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	27.450
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	24.306.933	25.113.631
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	9.238.402	10.389.809
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	5.844.176	5.983.940
461	STROŠKI STORITEV	874	3.394.226	4.405.869
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	12.688.512	12.727.215
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.936.132	9.647.998
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.596.090	1.559.768
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.156.290	1.519.449
462	**G) AMORTIZACIJA**	879	1.533.445	1.524.961
463	**H) REZERVACIJE**	880	0	0
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	881	67.351	74.630
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	882	24	777
468	**L) DRUGI ODHODKI**	883	390	75
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	427.827	29.038
del 469	**ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	885	156	301
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	427.671	28.737
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	23.955.951	24.746.505
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	350.982	367.126
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	890	0	0
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)**	891	350.982	367.126
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)**	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	454	459
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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

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

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	24.229.754	24.227.442
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	23.160.688	23.135.827
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	19.307.884	19.865.970
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	344.620	430.037
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	344.620	430.037
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	18.958.489	19.430.497
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	18.958.489	19.430.497
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	4.775	5.436
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	4.775	5.436
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	**e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij**	418	0	0
741	**f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	3.852.804	3.269.857
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.225.683	1.009.977
del 7102	Prejete obresti	422	3.382	14.602
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.406.409	2.049.658
72	Kapitalski prihodki	425	365	97
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	141.295	148.387
731	Prejete donacije iz tujine	427	4.500	2.500
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	39.636
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	71.170	5.000
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	1.069.066	1.091.615
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	806.667	760.315
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	252.509	311.687
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	9.890	19.613
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	24.377.359	25.657.789
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	23.408.336	24.673.938
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	10.189.499	10.572.637
del 4000	Plače in dodatki	440	8.483.651	8.780.286
del 4001	Regres za letni dopust	441	317.613	197.236
del 4002	Povračila in nadomestila	442	709.263	838.921
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	33.861	34.436
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	606.362	591.340
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	38.749	130.418
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.577.559	1.709.997
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	805.599	835.965
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	647.963	669.628
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	5.718	5.667
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	9.139	9.446
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	109.140	189.291
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	9.489.234	10.158.587
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.313.276	1.455.546
del 4021	Posebni material in storitve	455	5.190.518	5.147.502
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	729.596	850.311
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	160.719	163.118
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	156.386	202.625
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	985.330	1.234.402
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	150.219	145.435
del 4027	Kazni in odškodnine	461	220	958
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	802.970	958.690

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

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
403	**D. Plačila domačih obresti**	464	0	0
404	**E. Plačila tujih obresti**	465	0	0
410	**F. Subvencije**	466	0	0
411	**G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	467	12.849	15.193
412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	468	0	0
413	**I. Drugi tekoči domači transferji**	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	2.139.195	2.217.524
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	688.915	1.087.014
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	720.932	590.382
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	204.570	173.249
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	383.490	86.687
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	141.288	280.192
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	969.023	983.851
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	482	464.514	463.518
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	483	71.917	74.968
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	484	432.592	445.365
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	147.605	1.430.347

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

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

PRILOGA 6: *Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov*

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

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

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

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

PRILOGA 7: *Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov*

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

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

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

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

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	22.880.319	1.044.305
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	22.874.261	1.044.305
	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	6.058	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	665	9.773	0
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	666	369.627	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	2.909	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	2.909	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	23.262.628	1.044.305
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	8.835.608	402.794
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	5.589.370	254.806
461	STROŠKI STORITEV	674	3.246.238	147.988
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	12.135.293	553.219
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	9.502.917	433.215
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.526.500	69.590
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.105.876	50.414
462	**G) AMORTIZACIJA**	679	1.466.587	66.858
463	**H) REZERVACIJE**	680	0	0
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	681	67.351	0
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	682	24	0
468	**L) DRUGI ODHODKI**	683	390	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	427.827	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	156	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	427.671	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	22.933.080	1.022.871
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	329.548	21.434
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	690	0	0
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)**	691	329.548	21.434
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)**	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

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

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

PRILOGA 9: *Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2013 (1.del)*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2013, I. del**

Program	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Indeks (ZZZS)
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2013 / FN 2013
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)					
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	7.155	7.225	8.755	8.811	122,36
Število uteži (brez nac. razpisa)	10.673	10.777	11.448	11.522	107,26
Število primerov - SPP (nac. razpis) (___ 302)					
Število uteži (nac. razpis) (___ 302)					
Število primerov - SPP SKUPAJ	**7.155**	**7.225**	**8.755**	**8.811**	**122,36**
Število uteži SKUPAJ	**10.673**	**10.777**	**11.448**	**11.522**	**107,26**
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)					
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)					
Psihiatrija - št. primerov (130 341)					
Paliativna oskrba - BOD (141 304)					
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)					
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	5.166	5.166	5.658	5.658	109,52
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)					
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)					
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)					
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)					
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)					
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)					
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)					
Delovna terapija - točke (506 027)					
Fizioterapija - točke (507 028)					
Patronažna služba - točke (510 029)					
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	126	126	120	120	95,24
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)					
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)					
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)					
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)					
Nega na domu - točke (544 034)					
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)					
Klinična psihologija - točke (512 033)					
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)					
Doječe matere - NOD (701 308)					
Spremljanje - primer (701 309)					
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)					
Drugo [1]			11	11	

Opombe:

Drugo: Kirurško zdravljenje raka - št. primerov

Izpolnil: Marta Maček Pelc

Tel. št.: 04 25 69 452

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

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2013 (2. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2013, II. del**

Program	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013				INDEKS	
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski	ZZZS - Točke
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2013 / FN 2013	Real. 2013 / FN 2013
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	**47.981**	**713.635**	**48.620**	**787.982**	**52.008**	**732.030**	**53.433**	**960.551**	108,39	102,58
Abdominalna kirurgija (201)										
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicna (202)										
Dermatovenerologija (203)										
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)										
Gastroenterologija (205)		31.048		31.398		34.415		34.715		110,84
Ginekologija in porodništvo (206)										
Hematologija (207)										
Infektologija (208)										
Interna medicina (209)										
Internistična onkologija (210)	236	1.139	236	1.139	1.288	5.518	1.299	5.565	545,76	484,46
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	14.024	119.057	14.084	121.057	14.534	119.296	14.603	121.936	103,64	100,20
Kardiovaskularna kirurgija (212)										
Klinična genetika (213)										
Klinična mikrobiologija (214)										
Maksilofacialna kirurgija (215)										
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)										
Nevrokirurgija (217)										
Nevrologija (218)										
Nuklearna medicina (219)										
Oftalmologija (220)										
Onkologija z radioterapijo (221)										
Ortopedska kirurgija (222)										
Otorinolaringologija (223)										
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)										
Otroška nevrologija (225)										
Pediatrija (227)										
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)										
Pnevmologija (229)	20.374	445.639	20.943	517.436	21.344	451.691	22.616	676.698	104,76	101,36
Psihiatrija (230)										
Revmatologija (232)										
Splošna kirurgija (234)										
Torakalna kirurgija (235)										
Travmatologija (237)										
Urgenta medicina (238)	5.001	29.686	5.001	29.686	5.263	31.277	5.300	31.518	105,24	105,36
Urologija (239)										
Oralna kirurgija (242)										
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	8.346	87.066	8.356	87.266	9.579	89.833	9.615	90.119	114,77	103,18
	Št. preiskav	**Št. točk**	**Št. preiskav**	**Št. točk**	**Št. preiskav**	**Št. točk**	**Št. preiskav**	**Št. točk**	**Indeks ZZZS - preiskave** Real. 2013 / FN 2013	**Indeks ZZZS - točke** Real. 2013 / FN 2013
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	**2.648**	**37.980**	**2.678**	**39.780**	**13.055**	**44.550**	**13.811**	**47.892**		
Izvajanje mamografije (211)										
Izvajanje magnetne resonance (244)										
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.648		2.678		2.708		2.769		102,27	
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		12.343		12.643	766	13.099	801	13.697		106,12
Izvajanje rentgena - RTG (247)		25.637		27.137	9.581	31.451	10.241	34.195		122,68
Izvajanje PET CT (248)										
	Št. dializnih bolnikov	**Št. dializ**	**Št. dializnih bolnikov**	**Št. dializ**	**Št. dializnih bolnikov**	**Št. dializ**	**Št. dializnih bolnikov**	**Št. dializ**	**Indeks ZZZS - bolniki** Real. 2013 / FN 2013	**Indeks ZZZS - dialize** Real. 2013 / FN 2013
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Dialize I										
Dialize II										
Dialize III										
Dialize IV										
Dialize V										

Opombe:

Izpolnil: Marta Maček Pelc

Tel. št.: 04 25 69 452

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

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2013 (3. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2013, III. del**

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

Opombe:

Izpolnil: Marta Maček Pelc

Tel. št.: 04 25 69 452

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

PRILOGA 10: *Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2013*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2013**

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeksi	
						Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)**	**24.798.333**	**24.031.800**	**23.924.624**	**96,48**	**99,55**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	18.095.613	17.228.700	17.007.265	93,99	98,71
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	818.112	900.000	1.144.148	139,85	127,13
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	818.075	783.600	514.191	62,85	65,62
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.150.341	2.083.800	2.468.952	114,82	118,48
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.341.714	1.341.800	1.376.463	102,59	102,58
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.574.478	1.693.900	1.413.605	89,78	83,45
762	**8**	**Finančni prihodki**	**19.359**	**17.000**	**9.773**	**50,48**	**57,49**
761, 763, 764	**9**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**295.939**	**363.500**	**372.536**	**125,88**	**102,49**
76	**10**	**PRIHODKI (1 + 8 + 9)**	**25.113.631**	**24.412.300**	**24.306.933**	**96,79**	**99,57**
460	**11**	**Stroški materiala (12 + 35)**	**5.983.940**	**6.008.300**	**5.844.176**	**97,66**	**97,27**
	12	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)**	**4.801.528**	**4.910.300**	**4.935.336**	**102,79**	**100,51**
	13	**ZDRAVILA (od 14 do 19)**	**2.334.811**	**2.379.200**	**2.477.942**	**106,13**	**104,15**
	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)	1.394.039	1.354.200	1.237.574	88,78	91,39
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	818.112	900.000	1.144.148	139,85	127,13
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	116.160	118.400	89.401	76,96	75,51
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)					
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	6.500	6.600	6.819	104,91	103,32
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	20	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)**	**978.850**	**1.015.000**	**920.283**	**94,02**	**90,67**
	21	Razkužila	62.299	63.500	62.611	100,50	98,60
	22	Obvezilni in sanitetni material	49.086	50.000	40.723	82,96	81,45
	23	Dializni material					
	24	Radioizotopi					
	25	Plini	56.411	75.000	56.215	99,65	74,95
	26	RTG material					
	27	Šivalni material					
	28	Implantati in osteosintetski materiali					
	29	Medicinski potrošni material	811.054	826.500	760.734	93,80	92,04
	30	Zobozdravstveni material					
	31	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)**	**1.487.867**	**1.516.100**	**1.537.111**	**103,31**	**101,39**
	32	Laboratorijski testi in reagenti	1.298.769	1.323.400	1.348.994	103,87	101,93
	33	Laboratorijski material	188.418	192.000	187.460	99,49	97,64
	34	Drugi zdravstveni material	680	700	657	96,62	93,86
	35	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)**	**1.182.412**	**1.098.000**	**908.840**	**76,86**	**82,77**
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	664.967	569.800	525.675	79,05	92,26
	37	Voda					
	38	Živila	1.499	1.500	363	24,22	24,20
	39	Pisarniški material	133.634	130.000	113.848	85,19	87,58
	40	Ostali nezdravstveni material	382.312	396.700	268.954	70,35	67,80
461	**41**	**Stroški storitev (42 + 47)**	**4.405.869**	**4.292.500**	**3.394.226**	**77,04**	**79,07**
	42	**Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)**	**366.634**	**352.700**	**385.889**	**105,25**	**109,41**
	43	Laboratorijske storitve	94.613	95.500	81.060	85,68	84,88
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	133.491	130.000	139.043	104,16	106,96
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	30.940	30.000	35.096	113,43	116,99
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	102.551	100.000	103.947	101,36	103,95
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	14.171	0	73.877	521,33	
	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.	14.171	0	73.877	521,33	
	46	Ostale zdravstvene storitve	124.359	127.200	91.909	73,91	72,26
	47	**Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)**	**4.039.235**	**3.939.800**	**3.008.337**	74,48	76,36
	48	Storitve vzdrževanja	835.183	711.200	113.837	13,63	16,01
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	307.235	305.000	240.896	78,41	78,98
	50	Ostale nezdravstvene storitve	2.896.817	2.923.600	2.653.604	91,60	90,76
462	**51**	**Amortizacija**	**1.524.961**	**1.457.200**	**1.533.445**	**100,56**	**105,23**
464	**52**	**Stroški dela (od 53 do 55)**	**12.727.215**	**12.543.500**	**12.688.512**	**99,70**	**101,16**
	53	Plače zaposlenih	9.647.998	9.753.700	9.936.132	102,99	101,87
	54	Dajatve na plače	1.559.768	1.581.100	1.596.090	102,33	100,95
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.519.449	1.208.700	1.156.290	76,10	95,66
467	**56**	**Finančni odhodki**	**777**	**0**	**24**	**3,09**	
465, 466, 468, 469	**57**	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**103.743**	**99.700**	**495.568**	**477,69**	**497,06**
46	**58**	**ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)**	**24.746.505**	**24.401.200**	**23.955.951**	**96,81**	**98,18**
	59	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)**	**367.126**	**11.100**	**350.982**		
	60	**PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)**					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb					
	62	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)**	**367.126**	**11.100**	**350.982**		
	63	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)**					

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

Tel. št.: 04 25 69 450

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

PRILOGA 11: *Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013 – 1.del*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2013, I. del**

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načtovano št. zaposlenih na dan	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo [1]	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov [2]	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja [3]	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	**240**	**238**	**214**	**15**	**0**	**229**	**11**	**15**	**95,42**	**96,22**
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	**55**	**57**	**44**	**6**	**0**	**50**	**8**	**0**	**90,91**	**87,72**
1	***Zdravniki (skupaj)***	***53***	***55***	***44***	***3***	***0***	***47***	***8***	***0***	***88,68***	***85,45***
1.1.	Specialist	37	44	36	3	0	**39**			105,41	88,64
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco						**0**				
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						**0**				
1.4.	Specializant	16	11	8			**8**	8		50,00	72,73
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***	***2***	***0***	***3***	***0***	***3***	***0***	***0***	***150,00***	***150,00***
3.1.	Višji svetnik	1	1		2		**2**			200,00	200,00
3.2.	Svetnik						**0**				
3.3.	Primarij	1	1		1		**1**			100,00	100,00
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	**185**	**181**	**170**	**9**	**0**	**179**	**3**	**15**	**96,76**	**98,90**
1	Svetovalec v ZN						**0**				
2	Samostojni strokovni delavec v ZN						**0**				
3	Koordinator v ZN	7	7	8	2		**10**			142,86	142,86
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	63	58	4		**62**	1	3	96,88	98,41
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						**0**				
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						**0**				
10	Srednja medicinska sestra / babica	113	109	103	3		**106**	2	12	93,81	97,25
11	Bolničar	1	1	1			**1**			100,00	100,00
12	Pripravnik zdravstvene nege		1				**0**				0,00
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	**7**	**8**	**6**	**0**	**0**	**6**	**0**	**1**	**85,71**	**75,00**
1	Farmacevt specialist konzultant						**0**				
2	Farmacevt specialist	1	1	0			**0**			0,00	0,00
3	Farmacevt	3	3	3			**3**		1	100,00	100,00
4	Inženir farmacije						**0**				
5	Farmacevtski tehnik	2	3	3			**3**			150,00	100,00
6	Pripravniki	1	1				**0**			0,00	0,00
7	Ostali						**0**				
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	**78**	**76**	**73**	**1**	**0**	**74**	**4**	**3**	**94,87**	**97,37**
1	Konzultant (različna področja)						**0**				
2	Analitik (različna področja)	2	2	2			**2**			100,00	100,00
3	Medicinski biokemik specialist	1	1	1			**1**			100,00	100,00
4	Klinični psiholog specialist			1			**1**				
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1				**0**			0,00	0,00
6	Socialni delavec	2	2	2			**2**			100,00	100,00
7	Sanitarni inženir	1	1	1			**1**			100,00	100,00
8	Radiološki inženir	7	6	6			**6**			85,71	100,00
9	Psiholog						**0**				
10	Pedagog / Specialni pedagog						**0**				
11	Logoped						**0**				
12	Fizioterapevt	6	6	5			**5**		1	83,33	83,33
13	Delovni terapevt						**0**				
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	1	2			**2**			200,00	200,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	19	18	21			**21**	1	1	110,53	116,67
16	Sanitarni tehnik						**0**				
17	Zobotehnik						**0**				
18	Laboratorijski tehnik	13	13	12			**12**	1		92,31	92,31
19	Voznik reševalec						**0**				
20	Pripravnik	4	3	1			**1**	1		25,00	33,33
21	Ostali	21	22	19	1		**20**	1	1	95,24	90,91
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [5]**	**11**	**10**	**12**	**0**	**0**	**12**	**7**	**0**	**109,09**	**120,00**
1	Ostali	11	10	12			**12**	7		109,09	120,00
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [6]**	**118**	**117**	**109**	**7**	**0**	**116**	**2**	**1**	**98,31**	**99,15**
1	Administracija (J2)	24	24	24	1		**25**		1	104,17	104,17
2	Področje informatike	5	5	5			**5**			100,00	100,00
3	Ekonomsko področje	9	9	9			**9**	1		100,00	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	4	4			**4**			100,00	100,00
5	Področje nabave	6	6	6			**6**			100,00	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	7	7	7			**7**			100,00	100,00
7	Področje prehrane						**0**				
8	Oskrbovalne službe	42	42	34	6		**40**			95,24	95,24
9	Ostalo	21	20	20			**20**	1		95,24	100,00
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	**454**	**449**	**414**	**23**	**0**	**437**	**24**	**20**	**96,26**	**97,33**
VII.	**Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	**21**	**27**	**36**	**2**	**1**	**39**	**39**		**185,71**	**144,44**
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**						**0**				
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	**475**	**476**	**450**	**25**	**1**	**476**	**63**	**20**	**100,21**	**100,00**

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: mag. Romana Martinčič
Tel. št.: 04/ 25 69 447

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

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2013 – 2.del

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2013, II. del**

	Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načtovano št. zaposlenih na dan	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo [1]	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov [2]	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja [3]	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	**234,21**	**236,28**	**214,00**	**9,80**	**0,00**	**223,80**	**10,50**	**15,00**	**95,56**	**94,72**
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	**52,28**	**54,28**	**44,00**	**4,70**	**0,00**	**48,70**	**8,00**	**0,00**	**93,15**	**89,72**
1	***Zdravniki (skupaj)***	***50,88***	***52,88***	***44,00***	***2,50***	***0,00***	***46,50***	***8,00***	***0,00***	***91,39***	***87,93***
1.1.	Specialist	34,88	41,88	36,00	2,50		**38,50**			110,38	91,93
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco						**0,00**				
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						**0,00**				
1.4.	Specializant	16,00	11,00	8,00			**8,00**	8,00		50,00	72,73
1.5.	Pripravnik / sekundarij						**0,00**				
2	***Zobozdravniki skupaj***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
2.1.	Specialist						**0,00**				
2.2.	Zobozdravnik						**0,00**				
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco						**0,00**				
2.4.	Specializant						**0,00**				
2.5.	Pripravnik						**0,00**				
3	***Zdravniki svetovalci skupaj***	***1,40***	***1,40***	***0,00***	***2,20***	***0,00***	***2,20***	***0,00***	***0,00***	***157,14***	***157,14***
3.1.	Višji svetnik	0,80	0,80		1,60		**1,60**			200,00	200,00
3.2.	Svetnik						**0,00**				
3.3.	Primarij	0,60	0,60		0,60		**0,60**			100,00	100,00
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	**181,93**	**182,00**	**170,00**	**5,10**	**0,00**	**175,10**	**2,50**	**15,00**	**96,25**	**96,21**
1	Svetovalec v ZN						**0,00**				
2	Samostojni strokovni delavec v ZN						**0,00**				
3	Koordinator v ZN	6,50	6,50	8,00	1,00		**9,00**			138,46	138,46
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje						**0,00**				
5	Medicinska sestra za področja... [4]						**0,00**				
6	Profesor zdravstvene vzgoje						**0,00**				
7	Diplomirana medicinska sestra	62,43	62,50	58,00	2,60		**60,60**	1,00	3,00	97,07	96,96
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						**0,00**				
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						**0,00**				
10	Srednja medicinska sestra / babica	112,00	111,00	103,00	1,50		**104,50**	1,50	12,00	93,30	94,14
11	Bolničar	1,00	1,00	1,00			**1,00**			100,00	100,00
12	Pripravnik zdravstvene nege		1,00				**0,00**				
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	**7,00**	**8,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**1,00**	**85,71**	**75,00**
1	Farmacevt specialist konzultant						**0,00**				
2	Farmacevt specialist	1,00	1,00	0,00			**0,00**			0,00	0,00
3	Farmacevt	3,00	3,00	3,00			**3,00**		1,00	100,00	100,00
4	Inženir farmacije						**0,00**				
5	Farmacevtski tehnik	2,00	3,00	3,00			**3,00**			150,00	100,00
6	Pripravniki	1,00	1,00				**0,00**			0,00	0,00
7	Ostali						**0,00**				
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	**78,00**	**77,00**	**73,00**	**0,80**	**0,00**	**73,80**	**4,00**	**3,00**	**94,62**	**95,84**
1	Konzultant (različna področja)						**0,00**				
2	Analitik (različna področja)	2,00	2,00	2,00			**2,00**			100,00	100,00
3	Medicinski biokemik specialist	1,00	1,00	1,00			**1,00**			100,00	100,00
4	Klinični psiholog specialist			1,00			**1,00**				
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1,00	1,00				**0,00**			0,00	0,00
6	Socialni delavec	2,00	2,00	2,00			**2,00**			100,00	100,00
7	Sanitarni inženir	1,00	1,00	1,00			**1,00**			100,00	100,00
8	Radiološki inženir	7,00	7,00	6,00			**6,00**			85,71	85,71
9	Psiholog						**0,00**				
10	Pedagog / Specialni pedagog						**0,00**				
11	Logoped						**0,00**				
12	Fizioterapevt	6,00	6,00	5,00			**5,00**		1,00	83,33	83,33
13	Delovni terapevt						**0,00**				
14	Analitik v laboratorijski medicini	1,00	1,00	2,00			**2,00**			200,00	200,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	19,00	18,00	21,00			**21,00**	1,00	1,00	110,53	116,67
16	Sanitarni tehnik						**0,00**				
17	Zobotehnik						**0,00**				
18	Laboratorijski tehnik	13,00	13,00	12,00			**12,00**	1,00		92,31	92,31
19	Voznik reševalec						**0,00**				
20	Pripravnik	4,00	3,00	1,00			**1,00**	1,00		25,00	33,33
21	Ostali	21,00	22,00	19,00	0,80		**19,80**	1,00	1,00	94,29	90,00
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [5]**	**10,90**	**10,00**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**7,00**	**0,00**	**110,09**	**120,00**
1	Ostali	10,90	10,00	12,00			**12,00**	7,00		110,09	120,00
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [6]**	**115,88**	**114,50**	**109,00**	**3,50**	**0,00**	**112,50**	**1,00**	**1,00**	**97,08**	**98,25**
1	Administracija (J2)	23,88	23,50	24,00	0,50		**24,50**		1,00	102,60	104,26
2	Področje informatike	5,00	5,00	5,00			**5,00**			100,00	100,00
3	Ekonomsko področje	9,00	9,00	9,00			**9,00**	0,50		100,00	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	4,00	4,00	4,00			**4,00**			100,00	100,00
5	Področje nabave	6,00	6,00	6,00			**6,00**			100,00	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	7,00	7,00	7,00			**7,00**			100,00	100,00
7	Področje prehrane						**0,00**				
8	Oskrbovalne službe	40,50	40,50	34,00	3,00		**37,00**			91,36	91,36
9	Ostalo	20,50	19,50	20,00			**20,00**	0,50		97,56	102,56
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	**445,99**	**445,78**	**414,00**	**14,10**	**0,00**	**428,10**	**22,50**	**20,00**	**95,99**	**96,03**
VII.	**Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	**21,00**	**27,00**	**36,00**	**1,80**	**0,10**	**37,90**	**38,80**		**180,48**	**140,37**
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**						**0,00**				
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	**466,99**	**472,78**	**450,00**	**15,90**	**0,10**	**466,00**	**61,30**	**20,00**	**99,79**	**98,57**

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: mag. Romana Martinčič
Tel. št.: 04/ 25 69 447

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

PRILOGA 12: *Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013**

VRSTE INVESTICIJ [1]		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeks	
					Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**87.990**	**709.500**	**394.599**	**448,46**	**55,62**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	87.990	709.500	394.599	448,46	55,62
2	Ostalo					
II.	**NEPREMIČNINE**	**1.024.920**	**2.287.900**	**946.055**	**92,31**	**41,35**
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	1.024.920	2.287.900	946.055	92,31	41,35
III.	**OPREMA (A + B)**	**1.112.781**	**497.163**	**594.642**	**53,44**	**119,61**
A	**Medicinska oprema [2]**	**613.847**	**384.343**	**196.124**	**31,95**	**51,03**
1	33111000-1 Rentgenske naprave					
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	37.559		16.386	43,63	
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc					
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo					
5	33115000-9 Naprave za tomografijo					
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	391.348	100.000	139.738	35,71	139,74
7	33130000-0 Zobozdravstvo					
8	3315000-6 Terapevtika					
9	33160000-9 Operacijska tehnika					
10	33170000-2 Anastezija in reanimacija					
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	4.033		9.518	236,00	
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	4.835	22.917	21.398	442,56	93,37
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14	Druga medicinska oprema	176.072	261.426	9.084	5,16	3,47
B	**Nemedicinska oprema (od 1 do 2)**	**498.934**	**112.820**	**398.518**	**79,87**	**353,23**
1	Informacijska tehnologija	246.261	33.300	219.391	89,09	658,83
2	Drugo	252.673	79.520	179.127	70,89	225,26
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**2.225.691**	**3.494.563**	**1.935.296**	**86,95**	**55,38**

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013 (nadaljevanje)

	VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**87.990**	**709.500**	**394.599**	**448,46**	**55,62**
1	Amortizacija	87.990	709.500	394.599	448,46	55,62
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
II.	**NEPREMIČNINE**	**1.024.920**	**2.287.900**	**946.055**	**92,31**	**41,35**
1	Amortizacija	964.920	1.637.900	296.055	30,68	18,08
2	Lastni viri (del presežka)	60.000	650.000	650.000	1.083,33	100,00
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	**1.112.781**	**497.163**	**594.642**	**53,44**	**119,61**
A	**Medicinska oprema**	**613.847**	**384.343**	**196.124**	**31,95**	**51,03**
1	Amortizacija	570.294	344.343	175.605	30,79	51,00
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	40.153	40.000	20.519	51,10	51,30
7	Evropska sredstva					
8	Drugo	3.400			0,00	
B	**Nemedicinska oprema**	**498.934**	**112.820**	**398.518**	**79,87**	**353,23**
1	Amortizacija	476.049	112.820	386.784	81,25	342,83
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	10.000		11.734	117,34	
7	Evropska sredstva				117,34	
8	Drugo	12.885			0,00	
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**2.225.691**	**3.494.563**	**1.935.296**	**86,95**	**55,38**
1	Amortizacija	2.099.253	2.804.563	1.253.043	59,69	44,68
2	Lastni viri (del presežka)	60.000	650.000	650.000	1.083,33	100,00
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0		
4	Leasing	0	0	0		
5	Posojila	0	0	0		
6	Donacije	50.153	40.000	32.253	64,31	80,63
7	Evropska sredstva	0	0	0		
8	Drugo	16.285	0	0	0,00	

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2013 (nadaljevanje)

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
1 [3]	**Priznana amortizacija v ceni storitev**	**869.322**	**850.000**	**811.788**	**93,38**	**95,50**
2	Obračunana amortizacija	1.697.569	1.627.200	1.682.937	99,14	103,43
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	172.608	170.000	149.492	86,61	87,94
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov					
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva					
6 = 2-3-4-5	**Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat**	**1.524.961**	**1.457.200**	**1.533.445**	**100,56**	**105,23**
7	Združena amortizacija po ZIJZ					
8	Porabljena amortizacija	869.322	850.000	811.788	93,38	95,50
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije [4]					

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

Tel. št.: 04 25 69 450

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

PRILOGA 13: *Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2013*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2013**

	Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2013 [1]	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Realizirana so bila naslednja vlaganja:	**1 = 2 + 3**	**2**	**3**
	SKUPAJ:	**113.837**	**690.409**	**-576.572**
1	adaptacija stanovanja Golnik 111	**9.614**		9.614
2	soboslikarska dela	**23.337**		23.337
3	ureditev prostorov BEQ	**7.271**		7.271
4	ureditev začasnih prostorov PA Golnik	**5.697**		5.697
5	ureditev interne kanalizacije	**4.536**		4.536
6	ureditev fasade in platoja pred bistrojem	**9.331**		9.331
7	novi priključek na toplovod	**9.379**		9.379
8	odprava vkalk.strošk.invest.vzdrž.12	**-645.737**		-645.737
9	vzdrževanje opreme na radiologiji	**66.712**	66.712	
10	vzdrževanje CT aparata Siemens	**140.096**	140.096	
11	vzdrževanje in servis klime naprav	**35.578**	35.578	
12	validacija komor	**22.702**	22.702	
13	kalibracija naprav	**7.108**	7.108	
14	protipožarno vzdrževanje	**3.042**	3.042	
15	urejanje razsvetljave	**6.448**	6.448	
16	servis avtomatskih vrat	**13.307**	13.307	
17	vzdrževanje dvigal	**9.459**	9.459	
18	vzdrževanje operacijske	**24.083**	24.083	
19	ureditev TP 3 kombuster	**7.047**	7.047	
20	posipanje pluženje	**7.414**	7.414	
21	servis genetskega analizatorja	**3.661**	3.661	
22	nadgradnja sistema CS 200	**3.846**	3.846	
23	montaža komarnikov in senčil	**3.336**	3.336	
24	obnova talnih označb	**2.653**	2.653	
25	vzdrževanje stanovanj Domplan	**20.385**	20.385	
26	servis aparatov SM 306	**37.320**	37.320	
27	servis aparatov SM 402	**33.631**	33.631	
28	servis aparatov SM 305	**20.951**	20.951	
29	servis aparatov SM 309	**14.165**	14.165	
30	ostalo	**207.465**	207.465	

Opombe:

Izpolnil: Majda Razdrh

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

Tel. št.: 04 25 69 451

PRILOGA 14: *Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2013*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2013**

	Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Real. 2013 / Real. 2012	Real. 2013 / FN 2013
1.	Učenje	859.967	855.440	748.901	87,08	87,55
2.	Usposabljanje za posebna znanja	120.580	123.200	120.172	99,66	97,54
3.	Razvoj in raziskave	1.342.879	1.331.000	1.117.469	83,21	83,96
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	256.137	237.180	277.712	108,42	117,09
5.	Nacionalna čakalna lista					
	Terciar I skupaj	**2.579.563**	**2.546.820**	**2.264.254**	**87,78**	**88,91**
6.	Subspecialni laboratorij	1.399.866	1.393.300	1.512.645	108,06	108,57
7.	Subspecialni tim	1.417.615	1.408.000	1.272.428	89,76	90,37
8.	Interdisciplinarni konzilij	188.578	184.820	157.202	83,36	85,06
	Terciar II skupaj	**3.006.060**	**2.986.120**	**2.942.275**	**97,88**	**98,53**
	SKUPAJ Terciar I in Terciar II	**5.585.623**	**5.532.940**	**5.206.529**	**93,21**	**94,10**

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 15: *Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti*

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	KLINIKA GOLNIK
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,01
celotni prihodki AOP 870	24.306.933
celotni odhodki AOP888	23.955.951
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	4,23
priznana am s strani ZZZS	811.788
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	19.186.155
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	188,90
Porabljena am sredstva	1.533.445
- naložbe iz amortizacije	1.533.445
- amortizacija po ZIJZ	
priznana am v ceni storitev	811.788
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,85
popravek vrednosti opreme AOP 007	12.223.362
oprema AOP 006	14.331.729
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	21,53
zaloge AOP 023	344.652
stroški materiala AOP 873	5.844.176
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	
- NE	NE
6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	0,97
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	33
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	34
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	2.889
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	769.867
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,28
tuji viri	6.072.346
obveznosti do virov sredstev	21.625.573
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,20
AOP 012+AOP 023	4.707.864
AOP 034	3.914.929
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,64
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	23.924.624
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	37.356.165

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – kadrovski viri

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

A KADROVSKI VIRI

ŠIFRA		KLINIKA GOLNIK
01	KON.TAB.	
0110	KON.ZBIR.TAB	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	453,62
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	49,34
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	221,08
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	180,69
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	47,01
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	123,62
	- zdravniki	10,29
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
	- ostali	113,33
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	59,58
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	0,00
	- zdravniki pripravniki	
	- ostali kader	
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	59,63
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	55,72
	- zdravniki specialisti	42,33
	- zdravniki specializanti	13,39
	- sobni zdravniki	
	- zdravniki pripravnik	
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	
	Radiologi iz ur	5,45
0130	KON.DEZ.	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	15,33
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	6,21
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	4,72
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	4,40
0140	KON.POG.ZZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	404,60
	- zdravniki iz ur	35,63
	- ostali kader iz ur	368,97
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892)	
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	
02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	38,55
	- specialisti	32,72
	- specializanti in sobni zdravniki	5,83
	NEGOVALNI KADER IZ UR	192,82
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	8.811,00
	- obseg dela do ZZZS	8.755,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	56,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš.zdravlj.	0,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	8.811,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	11.521,60
	- obseg dela do ZZZS	11.448,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	73,60

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti - kadrovski viri (nadaljevanje)

	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	5.658,00
	- obseg dela do ZZZS	5.658,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	247,26
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	45,70
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	323,32
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	59,75
0211	**IZRAC.HOSP.DEJ.**	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	
	ORTOPEDIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	
	ORL	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	
	MAKSILOFACIALNA KRG	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	
	INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	38,55
	- specialisti	32,72
	- specializanti in sobni zdravniki	5,83
	NEGOVALNI KADER IZ UR	192,82
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	8.811
	- obseg dela do ZZZS	8.755,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	56,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	8.811,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	11.521,60
	- obseg dela do ZZZS	**11.448**
	- obseg dela do drugih plačnikov	73,60
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	247,26
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	45,70
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	323,32
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	59,75

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

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

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

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

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

	OSTALO (ONKOLOGIJA, REHABILIT.)	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	0
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	0,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	
	PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,00
	- specialisti	
	- specializanti in sobni zdravniki	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV	0
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. OSKRBNIH DNI	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA	
	ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER	
	ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA	
	ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER	
022	**IZRAC.OPER.SKUP**	
	OPERATIVNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR - operativna dejavnost	0,00
	ANESTEZIOLOGI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. OPER. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OPER. POSEGE	0,00
	ŠT. VSEH OPER. POSEGOV S PRISOTNOSTJO ANESTEZIOLOGA	
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OPER. POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 30 MIN	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH OPER. POSEGOV DO 60 MIN	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA MALE OPER. POSEGE DO 60 MIN	

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

	b3) ŠT. SREDNJIH OPER. POSEGOV	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OPER. POSEGE	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA SREDNJE OPER. POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH OPER. POSEGOV	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OPER. POSEGE	0,00
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VELIKE OPER. POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT. MALIH OP. POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT. MALIH OP.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE OP. POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT. SREDNJIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT. VELIKIH OP. POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE OP. POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT. VSEH OP. POSEGOV Z ANESTEZIJO/ANESTEZIOLOGA IZ UR	
	ŠT. UR ANESTEZIJE ZA VSE OP. POSEGE/ANESTEZIOLOGA IZ UR	
0221	**IZRAC.OPER.DEJ**	
	KIRURGIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. KIG. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. VSEH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 30 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 30 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT. MALIH KIR.POSEGOV DO 60 MIN/ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE KIR.POSEGE DO 60 MIN/ ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT. SREDNJIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT. VELIKIH KIR.POSEGOV /ZDRAVNIKA IZ UR	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE KIR.POSEGE / ZDRAVNIKA IZ UR	
	ORTOPEDIJA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. ORT. POSEGOV SKUPAJ (b1+b2+b3+b4)	0,00
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VSE ORT. POSEGE	0,00
	b1) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 30 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 30 MIN	
	b2) ŠT. MALIH ORT. POSEGOV DO 60 MIN	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA MALE ORT. POSEGE DO 60 MIN	
	b3) ŠT. SREDNJIH ORT. POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA SREDNJE ORT. POSEGE	
	b4) ŠT. VELIKIH ORT. POSEGOV	
	ŠT.OPERACIJSKIH UR ZA VELIKE ORT. POSEGE	

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

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

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

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

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

023	**IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ**	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	10,79
	NEGOVALNI KADER IZ UR	28,26
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	1.008.443,00
	- obseg dela do ZZZS	776.580,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	231.863,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	93.460,89
0231	**IZRAC. SPEC. AMB.**	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	5,34
	NEGOVALNI KADER IZ UR	28,26
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	960.551,00
	- obseg dela do ZZZS	732.030,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	228.521,00
	ŠT. OBISKOV	53.433,00
	- obseg dela do ZZZS	52.008,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	1.425,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	179.878,46
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	33.989,77
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	10.006,18
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	1.890,76
0232	**IZRAC. FUNKC. DIAGN.**	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	5,45
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,00
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	47.892,00
	- obseg dela do ZZZS	44.550,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	3.342,00
	ŠT. PREISKAV	13.811,00
	- obseg dela do ZZZS	13.055,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	756,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	537.307,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	8.787,52
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	2.534,13
024	**IZRAC.DIALIZA**	
	DIALIZNA DEJAVNOST	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	
	ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

025	**PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA**	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ HOSPITALA	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
026	**PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI**	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH, IZLOČENI IZ AMBULANTNE DEJAVNOSTI	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
027	**DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH**	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
	b) obseg dela	
	DRUGI PROGRAMI PO ENOTNIH CENAH	0,00
	- obseg dela do ZZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
03	**KADER. OST. DEJ.**	
031	**KADER SPLOŠNA DISPANZERSKA DEJ.**	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
032	**KADER STOMATOLOŠKA DEJ.**	
	ZOBOZDR. IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	
033	**KADER DRUGA DEJ. PRIMARNA RAVEN**	
	ZDRAVNIKI IZ UR	
	NEGOVALNI KADER IZ UR	

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – specialistična ambulantna dejavnost

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
			ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. OBISKOV						
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	Št.spec. amb. točk na zdravnika	Št.spec.amb. točk na negovalni kader	Št.obiskov na zdravnika	Št.obiskov na negovalni kader
Specialistična amb. dejavnost	**5,34**	**28,26**	**732.030,00**	**228.521,00**	**960.551**	**52.008**	**1.425**	**53.433**	**179.878**	**33.990**	**10.006**	**1.891**
Internistika (025)					0			0				
Pulmologija (026)	1,25	6,76	451.691	225.007	676.698	21.344	1.272	22.616	541.358	100.103	18.093	3.346
Infektologija (027)					0			0				
Nevrologija (028)					0			0				
Pediatrija (029)					0			0				
Ginekologija in porodništvo (030)					0			0				
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)					0			0				
Ortopedija (032)					0			0				
Otorinolaringologija (033)					0			0				
Okulistika (034)					0			0				
Dermatologija (035)					0			0				
Onkologija (036)			5.518	47	5.565	1.288	11	1.299				
Psihiatrija (037)					0			0				
Rehabilitacija (038)					0			0				
Maksilofacialna kirurgija (045)					0			0				
Fiziatrija (046)					0			0				
Medicina dela (049)					0			0				
Invalidna mladina (050)					0			0				
Diabetologija, endokrinologija (052)	0,44	3,26	89.833	286	90.119	9.579	36	9.615	204.816	27.644	21.852	2.949
Pedopsihiatrija (058)					0			0				
Alergologija (060)					0			0				
Medicinska genetika (061)					0			0				
Bolezni dojk (062)					0			0				
Zdravljenje neplodnosti (063)					0			0				
Gastroenterologija (096)	1,62	5,28	34.415	300	34.715			0	21.429	6.575	0	0
Kardiologija (097)	1,37	4,00	119.296	2.640	121.936	14.534	69	14.603	89.004	30.484	10.659	3.651
Tireologija (098)					0			0				
Internistika - urgentna ambulanta (102)	0,66	8,96	31.277	241	31.518	5.263	37	5.300	47.755	3.518	8.030	592
Kirurgija - urgentna ambulanta (103)					0			0				
Radioterapija (114)					0			0				
Nevrologija - urgentna ambulanta (116)					0			0				
Infektologija - urgentna ambulanta (117)					0			0				
Fabryeva bolezen (124)					0			0				
Drugo [1]					0			0				

	KADER			OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra	
				ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. PREISKAV				
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	Radiološki ing. iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.preiskav na zdravnika
Funkcionalna diagnostika - Skupaj	**5,45**	**0,00**	**8,46**	**44.550**	**3.342**	**47.892**	**13.055**	**756**	**13.811**	**8.788**	**2.534**
Mamografija (090)						0			0		
Magnetna resonanca (201 047)						0			0		
Računalniška tomografija - CT (201 100	1,09		1,7			0	2.708	61	2.769	**0**	**2.540**
Ultrazvok - UZ (201 104)	0,32		0,49	13.099	598	13.697	766	35	801	**42.803**	**2.503**
Rentgen - RTG (201 105)	4,04		6,27	31.451	2.744	34.195	9.581	660	10.241	**8.464**	**2.535**
PET CT (201 120)						0			0		
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ	**10,79**	**28,26**	**8,46**	**776.580**	**231.863**	**1.008.443**	**65.063**	**2.181**	**67.244**	**93.461**	**6.232**

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – učinkovitost izrabe opremskih virov

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B OPREMSKI VIRI

	KLINIKA GOLNIK
1. IZKORIŠČENOST APARATUR	
1.1 RTG APARATI	
1.1.1 RTG APARATI ZA KARDIO. INVAZIVNO DIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO PREISKAV	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. UTEŽI	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - PREISKAVE	
IZKORIŠČENOST APARATA - UTEŽI	
1.1.2 RTG APARATI ZA ANGIODIAGNOSTIKO	
a) ŠTEVILO APARATOV	
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO PREISKAV:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.PREISKAV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.PREISKAV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. PREISKAV	0
- št. PTA	
- št. angiografij	
- ostale kontrastne preiskave	
IZKORIŠČENOST APARATA	
1.1.3 RTG APARATI OSTALI	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	18.251
- obseg dela do ZZZS	17.581
- obseg dela do drugih plačnikov	670
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	10.241
- obseg dela do ZZZS	9.581
- obseg dela do drugih plačnikov	660
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	8.010
- obseg dela do ZZZS	8.000
- obseg dela do drugih plačnikov	10
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	59.009
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	34.195
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	24.814
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	18.251
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	59.009

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

1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠT. PREISKAV	6.332
- obseg dela do ZZZS	6.267
- obseg dela do drugih plačnikov	65
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	2.769
- obseg dela do ZZZS	2.708
- obseg dela do drugih plačnikov	61
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	3.563
- obseg dela do ZZZS	3.559
- obseg dela do drugih plačnikov	4
IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI	6.332
1.3 MAGNETNA RESONANCA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠT. PREISKAV	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	
1.4. GAMA KAMERA	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--

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

1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	4.447
- obseg dela do ZZZS	4.324
- obseg dela do drugih plačnikov	123
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	2.533
- obseg dela do ZZZS	2.410
- obseg dela do drugih plačnikov	123
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	1.914
- obseg dela do ZZZS	1.914
- obseg dela do drugih plačnikov	0
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	96.117
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	53.218
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	42.899
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	2.224
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	48.059
1.6. MAMOGRAFI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	0
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	--
2. IZKORIŠČENOST OPERACIJSKIH DVORAN	
a) ŠTEVILO DVORAN	
b) ŠT. OPERACIJ	0
c) ŠT. UR ZASEDENOSTI OP DVORAN ZA VSE OP.POSEGE	
ŠTEVILO UR ZASEDENOSTI NA OP.DVORANO NA DAN	
ŠT. OPERACIJ NA OP. DVORANO NA DAN	
3. IZKORIŠČENOST INTENZIVNIH ENOT	
a) ŠT. POSTELJ	15
b) ŠT. PRIMEROV	625
c) ŠT. BOD	2.812
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	19.317
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	72.666
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	1.288
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	4.844
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	0,51

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

CT - RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA

OBDOBJE			2013	
ŠIFRA CT		EVIDENTIRANA ENOTA	SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
		FIZIČNE OSEBE	1.994	1.313
		PRIMERI	2.704	1.632
ŠIFRA CT	RDP	PREISKAVE	2.769	3.563
CT10000		CT GLAVE IN VRATU	536	863
CT10001	56001-00	CT GLAVE BREZ KS	227	85
CT10002	56013-00	CT ORBIT BREZ KS		
CT10003	56001-00	CT SKELETA GLAVE		
CT10004	56016-04	CT SREDNJEGA UŠESA IN TEMPORALKE		
CT10005	56022-00	CT OBRAZNIH KOSTI		
CT10006	56022-02	CT OBNOSNIH VOTLIN BREZ KS	51	6
CT10007	56101-00	CT VRATU BREZ KS	1	1
CT11001	56007-00	CT GLAVE S KS	253	771
CT11002	56013-01	CT ORBIT S KS		
CT11003	56007-00	CT SKELETA GLAVE S KS		
CT11006	56028-01	CT OBNOSNIH VOTLIN S KS		
CT11007	56107-00	CT VRATU S KS	4	
CT20000		CT SKELETA	7	3
CT20001	56210-00	CT SKELETA OKONČIN	2	
CT20002	56210-00	CT SKELETA HRBTENICE		
CT20003	56210-00	CT CERVIKALNE HRBTENICE	2	1
CT20004	56210-00	CT TORAKALNE HRBTENICE	1	
CT20005	56210-00	CT LUMBO-SAKRALNE HRBTENICE		1
CT20006	56219-00	CT PO MIELOGRAFIJI BREZ KS		
CT20007	56409-00	CT SKELETA MEDENICE	2	
CT20008	56619-00	CT KOLKOV		
CT20009	56409-00	CT SIS		
CT20010	56619-00	CT ARTROGRAFIJA RAME BREZ KS		
CT20011	56619-00	CT KOLENA		
CT20012	56619-00	CT RAMENA		
CT20013	56619-00	CT GLEŽNJA		1
CT20014	56619-00	CT ARTROGRAFIJA - OSTALO BREZ KS		
CT20015	56219-00	CT PO LSR BREZ KS		
CT20016	56619-00	CT SKELETA SKLEPOV (VSAK VEČJI SKLEP)		
CT20017	56619-00	CT SKELETA OSTALO - BREZ KS		
CT20018	56022-00	CT - DENTALNI		
CT20019	57201-00	CT PELVIMETRIJA		
CT21001	56625-00	CT SKELETA OKONČIN S KS		
CT21002	56216-00	CT SKELETA HRBTENICE S KS		
CT21003	56216-00	CT CERVIKALNE HRBTENICE S KS		
CT21004	56216-00	CT TORAKALNE HRBTENICE S KS		
CT21005	56216-00	CT LUMBO-SAKRALNE HRBTENICE S KS		
CT21006	56219-00	CT PO MIELOGRAFIJI S KS		
CT21007	56412-00	CT SKELETA MEDENICE S KS		
CT21010	56619-00	CT ARTROGRAFIJA RAME S KS		
CT21014	56619-00	CT ARTROGRAFIJA - OSTALO S KS		
CT21015	56219-00	CT PO LSR S KS		
CT21020	56219-00	CT HRBTENICE Z INTRATEKALNO APLIK. KS		
CT21016	56625-00	CT SKELETA SKLEPOV S KS		
CT21017	56625-00	CT SKELETA OSTALO S KS		

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

OBDOBJE			2013	
ŠIFRA CT		EVIDENTIRANA ENOTA	SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
CT30000		**CT TORAKS IN ABDOMEN**	**2.027**	**2.273**
CT30001	56301-00	CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS	353	185
CT30002	56301-00	CT PRSNIH ORGANOV BREZ KS - OSTALO		
CT30003	56401-00	CT TREBUŠNIH ORGANOV BREZ KS	26	31
CT30004	56401-00	CT ZGORNJEGA ABDOMNA BREZ KS		
CT30005	56409-00	CT MEDENIČNIH ORGANOV BREZ KS		
CT30006	56301-00	CT PRSNEGA KOŠA - PLJUČ HRCT	509	223
CT30007	56401-00	CT ABDOMNA BREZ KS - OSTALO		
CT30008	56301-00	CT PLJUČ PROTOKOL LUNGCARE	190	81
CT30009	56407-00	CT UROGRAFIJA		
CT30011	56407-00	CT ŠIROKEGA ČREVESA BREZ KS		
CT30012	56407-00	CT OZKEGA ČREVESA BREZ KS		
CT31001	56307-00	CT PRSNIH ORGANOV S KS	481	896
CT31003	56407-00	CT TREBUŠNIH ORGANOV S KS	468	857
CT31004	56407-00	CT ZGORNJEGA ABDOMNA S KS		
CT31005	56412-00	CT MEDENIČNIH ORGANOV S KS		
CT31010	56407-00	CT JETER S PORTALNIM OJAČANJEM		
CT31009	56407-00	CT UROGRAFIJA - KONTRAST		
CT31011	56407-00	CT ŠIROKEGA ČREVESA S KS		
CT31012	56407-00	CT OZKEGA ČREVESA S KS		
CT40000		**CT ANGIOGRAFIJE**	**137**	**184**
CT41001	57350-00	CTA TORAKALNE AORTE	10	
CT41002	57350-00	CTA ABDOMINALNE AORTE	2	1
CT41003	57350-00	CTA PELVIČNIH ŽIL		
CT41004	57350-00	CTA ZGORNJIH UDOV		
CT41005	57350-00	CTA PLJUČNIH ARTERIJ	120	181
CT41006	57350-00	CTA JETER		
CT41007	57350-00	CTA LEDVIC		
CT41008	57350-00	CTA selektivne angiografije		
CT41009	57350-00	CTA AORTO- CERVIKALNA		
CT41010	57350-00	CTA PELVIČNIH A. IN A. SPODNJIH UDOV		
CT41011	57350-00	CTA TORAKALNE IN ABDOMINALNE AORTE		
CT41012	57350-00	CTA MOŽGANSKIH ARTERIJ		1
CT41013	57350-00	CTA VENOGRAFIJA MOŽGANOV		
CT41014	57350-00	CTA VENOGRAFIJA VRATA	5	1
CT41015	57350-00	CTA VENOGRAFIJA OSTALO		
CT50000		**CT SRCA**	**61**	**9**
CT50001	57350-00	CTA SRCA - PRIKAZ KALCINACIJ		
CT51002	57350-00	CTA SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR		
CT51003	57350-00	CTA SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE		
CT51004	57350-00	CTA KORONARNIH ARTERIJ	61	9
CT60000		**SPECIALNA CT SLIKANJA**	**1**	**231**
CT60001		IGA (IMAGING GUIDED ABLATION POD CT)		2
CT60002		PUNKCIJA ORGANA POD CT	1	229
CT61003		CT PERFUZIJA posameznega organa		
CT90000		**CT PRIMERJAVA**	**0**	**0**
CT90001		CT primerjava za skupino CT preiskave		

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

MR - MAGNETNA RESONANCA

OBDOBJE			2013	
ŠIFRA MR		EVIDENTIRANA ENOTA	SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
		FIZIČNE OSEBE		
		PRIMERI		
ŠIFRA MR	RDP	PREISKAVE	0	0
MR10000		MR GLAVE IN VRATU	0	0
MR10001	90901-00	MR GLAVE BREZ KONTRASTA		
MR10002	90901-00	MR OBRAZ IN DRUGO BREZ KS		
MR10003	90901-02	MR VRATU BREZ KS		
MR10005	90901-01	MR MULTIPLA SKLEROZA BREZ KS		
MR11001	90901-01	MR GLAVE S KONTRASTOM		
MR11002	90901-01	MR OBRAZ IN DRUGO S KS		
MR11004	90901-01	MR PROTOKOL EPILEPSIJA		
MR11005	90901-01	MR MULTIPLA SKLEROZA S KS		
MR11006	90901-02	MR VRATU S KS		
MR20000		MR SKELETA	0	0
MR20001	90901-03	MR CERVIKALNE HRBTENICE		
MR20002	90901-07	MR PREISKAVA RAMENA		
MR20003	90901-03	MR TORAKALNE HRBTENICE		
MR20004	90901-07	MR PREISKAVA KOMOLCA		
MR20005	90901-03	MR LS HRBTENICE		
MR20006	90901-07	MR PREISKAVA ZAPESTJA		
MR20007	90901-07	MR PREISKAVA ROKE		
MR20008	90901-07	MR PREISKAVA KOLKA		
MR20009	90901-07	MR PREISKAVA KOLENA		
MR20010	90901-07	MR PREISKAVA GLEŽNJA		
MR20011	90901-07	MR PREISKAVA STOPALA		
MR20012	90901-07	MR SKELETA ARTROGRAFIJA - VSAK SKLEP		
MR20013	90901-08	MR SKELETA BREZ KS - OSTALO		
MR20014	90901-08	MR SIS BREZ KS		
MR21001	90901-03	MR CERVIKALNE HRBTENICE S KS		
MR21003	90901-03	MR TORAKALNE HRBTENICE S KS		
MR21004	90901-07	MR KOMOLCA S KONTRASTOM		
MR21005	90901-03	MR LS HRBTENICE S KS		
MR21002	90901-07	MR PREISKAVA RAMENA S KS		
MR21006	90901-07	MR PREISKAVA ZAPESTJA S KS		
MR21007	90901-07	MR PREISKAVA ROKE S KS		
MR21008	90901-07	MR PREISKAVA KOLKA S KS		
MR21009	90901-07	MR PREISKAVA KOLENA S KS		
MR21010	90901-07	MR PREISKAVA GLEŽNJA S KS		
MR21011	90901-07	MR PREISKAVA STOPALA S KS		
MR21013	90901-08	MR SKELETA S KS - OSTALO		
MR21014	90901-08	MR SIS S KS		
MR30000		MR TORAKS IN ABDOMEN	0	0
MR30001	90901-04	MR PREISKAVA PRSNEGA KOŠA		
MR30002	90901-05	MR TREBUŠNIH ORGANOV		
MR30003	90901-05	MR ABDOMNA- OSTALO		
MR30004	90901-05	MR ZGORNJEGA ABDOMNA		
MR30005	90901-06	MR MEDENICE		
MR30006	90901-05	MR JETER		
MR30007	90901-08	MR DOJKE		
MR31001	90901-04	MR PREISKAVA PRSNEGA KOŠA S KS		
MR31002	90901-05	MR TREBUŠNIH ORGANOV S KS		
MR31003	90901-05	MR ABDOMNA S KS - OSTALO		
MR31004	90901-05	MR ZGORNJEGA ABDOMNA S KS		
MR31005	90901-06	MR MEDENICE S KS		
MR31006	90901-05	MR JETER S KONTRASTOM		
MR31007	90901-08	MR DOJKE S KS		

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

OBDOBJE			2013	
ŠIFRA MR		EVIDENTIRANA ENOTA	SAD - specialistična ambulantna dejavnost	SBO - specialistična bolnišnična dejavnost
MR40000		**MR ANGIOGRAFIJE**	**0**	**0**
MR40001	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - ARTERIJE TOF		
MR40002	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - VENE TOF		
MR40003	90902-00	MRA AORTO- CERVIKALNA TOF		
MR40004	90902-02	MRA TORAKALNE AORTE TOF		
MR40005	90902-04	MRA ABDOMINALNE AORTE TOF		
MR40006	90902-02	MRA PLJUČNIH ARTERIJ TOF		
MR40007	90902-05	MRA PELVIČNO ŽILJE TOF		
MR40008	90902-06	MRA EKSTREMITETI (VSAK UD POSEBEJ) TOF		
MR40009	90902-04	MRA RENALNO ŽILJE TOF		
MR40010	90902-07	MRA TOF - OSTALO		
MR41001	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - ARTERIJE KS		
MR41002	90902-00	MRA MOŽGANSKEGA ŽILJA - VENE KS		
MR41003	90902-00	MRA AORTO- CERVIKALNA KS		
MR41004	90902-02	MRA TORAKALNE AORTE KS		
MR41005	90902-04	MRA ABDOMINALNE AORTE KS		
MR41006	90902-02	MRA PLJUČNIH ARTERIJ KS		
MR41007	90902-05	MRA PELVIČNO ŽILJE KS		
MR41008	90902-06	MRA PELVIČNIH A. IN ARTERIJ SPODNJIH UDOV		
MR41009	90902-04	MRA RENALNO ŽILJE KS		
MR41011	90902-01	MRA ZGORNJE OKONČINE S KS		
MR41012	90902-02	MRA PRSNEGA KOŠA S KS		
MR41013	90902-03	MRA HRBTENICE S KS		
MR41014	90902-04	MRA TREBUHA S KS		
MR41015	90902-05	MRA MEDENICE S KS		
MR41010	90902-06	MRA DRUGIH PODROČIJ S KS		
MR41016	90902-02	MRA PLJUČNIH VEN S KS		
MR50000		**MR SRCA**	**0**	**0**
MR50001	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR BREZ KS		
MR50002	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE BREZ KS		
MR51001	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ MORFOLOŠKIH STRUKTUR S KS		
MR51002	90901-08	MR SRCA - PRIKAZ FUNKCIJE S KS		
MR51003	90901-08	MR KORONARNIH ARTERIJ S KS		
MR51004	90901-08	MRA SRCA IN VELIKIH ŽIL - PRIKAZ PRETOKA S KS		
MR60000		**SPECIALNA MR SLIKANJA**	**0**	**0**
MR60001	90901-08	MR VODENI POSEGI		
MR60002	90901-08	VDIB (VAKUMSKA DEBELOIGELNA PUNKCIJA DOJK) MRI		
MR60003	90901-08	PUNKCIJA ORGANA POD MRI		
MR60004	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA		
MR60005	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA GLAVE		
MR60006	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA DOJKE		
MR60007	90901-08	MR SPEKTROSKOPIJA PROSTATE		
MR60008	90901-08	MR Z ENDOREKTALNO TULJAVO		
MR60009	90901-08	MR DIFUZIJSKO PERFUZIJSKO SLIKANJE		
MR60010	90901-08	DTR GLAVE (DIFUSION TENSOR IMAGING)		
MR60011	90901-08	MR FUNKCIONALNA PREISKAVA		
MR60012	90901-08	MR DRUGA SPECIALNA SLIKANJA		
MR60013	90901-08	MR DINAMIČNO SLIKANJE		
MR70000		**MR Z ANESTEZIJO**	**0**	**0**
MR70001		MR z anestezijo za otroke in mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti		
MR90000		**MR PRIMERJAVA**	0	0
MR90001		MR primerjava za skupino MR preiskave		

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – učinkovitost izrabe prostorskih virov

II. KAZALNIKI SPREMLJANJA UČINKOVITOSTI IZRABE VIROV

B PROSTORSKI VIRI

	KLINIKA GOLNIK
BOLNIŠNICA SKUPAJ	15.941
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	9.501
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ.,SKUPNI PROSTOR	6.440
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	59,60
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	15.294
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	9.115
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	6.179
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	57.546
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	97,01
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	59,60
2. AMBULANTNA DEJAVNOST	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	647
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	386
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	261
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	214
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	3,03
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	59,66
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	
4. OSTALE DEJAVNOSTI	
4a CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO	
POVRŠINA CPR SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV CPR	
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	
4.b CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO	
POVRŠINA COP SKUPAJ	0
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV COP	
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti – drugi kazalniki

III. DRUGI KAZALNIKI

	KLINIKA GOLNIK
1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	1.068.536
CELOTNI PRIHODEK	24.306.933
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP	4,40
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	2.355,58
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	240.896
CELOTNI PRIHODKI	24.306.933
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	0,99
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	531,05
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN…)	525.675
CELOTNI PRIHODKI	24.306.933
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,16
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	32,98

PRILOGA 16: *Register tveganj*

KLINIKA GOLNIK

REGISTER TVEGANJ

Datum zadnje posodobitve: 19.12.2013

Zap. št.	Datum vnosa tveganja	OPREDELITEV TVEGANJA	Verjetnost	Posledice nastanka	Ocena tveganja		Stopnja tveganosti	UKREP	Odgovorna oseba	Rok za preveritev tveganja
					verjetnost	posledice				
A. SPLOŠNI POSLOVNI CILJI										
1	01.12.2008	**Zagotavljanje zakonitosti**: kršitev zakonodaje in ostalih formalnih določil, zakonsko določeno sankcioniranje in zmanjšanje ugleda bolnišnice.	srednja	resne	2	3	66,7%	Izgrajevanje organizacijske kulture v zavodu, ki je naklonjena spoštovanju zakonskih določil. Vsi zaposleni so seznanjeni z vrednotami, ki jih je potrebno pri svojem delu spoštovati. Posodabljanje obstoječih internih predpisov in zagotavljanje skladnosti njihove vsebine z zakoni ter izdajanje novih.	direktor	15.03.2014
2	01.12.2008	**Zagotavljanje gospodarnosti**: neugodni odmiki uresničenih stroškov od načrtovanih, nesorazmerje med stroški in koristmi, negospodarna raba sredstev zavoda, nezadostna izkoriščenost sredstev zavoda.	srednja	resne	2	3	66,7%	Realno načrtovanje stroškov po vrstah, vsebini in organizacijskih enotah. Izdajanje internih standardov zdravstvenega materiala in določanje internih normativih porabe zdravstvenega materiala. Evidentiranje in spremljanje stroškov po povzročiteljih stroškov, poročanje o odmikih, ustrezno ukrepanje v primeru neupravičenih neugodnih odmikov.	direktor	15.03.2014
3	01.12.2008	**Zagotavljanje preglednosti**: nepregledna razmejitev pristojnosti in odgovornosti, nepreglednost notranjih procesov, nepotrebni notranji procesi, ki podaljšujejo čakalne vrste in povečujejo nezadovoljstvo uporabnikov zdr.storitev.	srednja	srednje	2	2	44,4%	Pravilnik o organiziranosti, ki določa jasno razmejitev pristojnosti in odgovornosti posameznih nosilcev, predpisuje pregledno organizacijo dela in sistemizacijo delovnih mest z opisi del in nalog. Kontinuirano spremljanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev ter ostalih udeležencev v procesih zavoda (ankete, vprašalniki).	direktor	15.03.2014
B. CILJI IZVAJANJA ZDRAVSTVENIH STORITEV										
1	01.12.2008	Varnost zdravstvene obravnave pacientov	srednja	resne	2	3	66,7%	Širitev obsega notranjega nadzora in RISN ter implementacija veljavnih standardov oz. izoblikovanje lastnih.	direktor, vodja internega strokovnega nadzora, pom. dir. za področje zdr. nege	2 x letno
2	01.12.2008	Možnost prenosa okužbe s TB med zaposlenimi	majhna	resne	1	3	33,3%	Zagotoviti ustrezne pogoje za neširjenje bolezni (ureditev prostorov bolniškega oddelka za zdravljenje TB in prostorov laboratorija za mikobakterije). Quantiferonski test za zaposlene, ki imajo ta test negativen ali so sprejeti na novo na tri leta	KOBO	6 x letno
3	01.12.2008	Povezovanje nosilcev posameznih aktivnosti v procesu obravnave pacientov na bolniških oddelkih	srednja	srednje	2	2	44,4%	Določiti usklajene programe dela na bolniških oddelkih za zdravnike in osebje zdravstvene nege.	direktor, pom.dir. za področje zdr. nege	stalna naloga
4	01.12.2008	Možnost nastanka razjed zaradi pritiska	majhna	resne	1	3	33,3%	Nadaljevati s programom dela za zdravnike in medicinske sestre	pom. dir. za podr. zdravstvene nege	stalna naloga
5	01.12.2008	Možnost nastanka padca	majhna	resne	1	3	33,3%	Nadaljevati s programom dela za zdravnike in medicinske sestre	pom. dir. za podr. zdravstvene nege	stalna naloga
6	01.12.2008	Prekinitev celovitosti obravnave	srednja	srednje	2	2	44,4%	Zagotoviti prenos informacij in ne pacienta (telemedicina RTG). Sodelovanje z zunanjimi ponudniki zdravstvenih storitev na lokaciji Golnik (Bitenc, Jesenice, Izola, KC..)	direktor, namestnik dir. za upr. in poslovno področje, pom. dir. za področje zdr. nege	stalna naloga
7	15.12.2008	Organizacija timskega dela na oddelkih (koherentnost medicinskega in zdravstvenega dela oskrbe in vodenja)	srednja	resne	2	3	66,7%	Izdelati matriko dela in delovnih mest članov tima na vseh lokacijah, razdelitev prioritet razpisovanja in dela, procesno povezovanje vseh medicinskih profilov	direktor, vodje oddelkov, pom. dir. za področje zdr. nege	stalna naloga
8	01.12.2008	Varnost osebja (izobraževanje, zaščita - tehnična, osebna zaščitna sredstva)	majhna	resne	1	3	33,3%	Uvajanje novozaposlenih, delo s študenti, izobraževalni programi, zagotavljanje ustreznih pogojev.	pom. dir. za področje zdravstvene nege	15.03.2014
9	01.12.2008	Nezadovoljstvo zaposlenih	srednja	resne	2	3	66,7%	Uvajanje novih zaposlenih, delo s študenti, izobraževalni programi za MS, prevzemanje odgovornosti glede na delovno mesto, postavljanje prioritet	pom. dir. za področje zdravstvene nege, vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	15.03.2014
10	01.12.2008	Neobvladovanje stroškov	srednja	resne	2	3	66,7%	racionalnost uporabe materialov, nadaljnje nabave, spremljanje stroškov, usmerjenost porabe sredstev,	pom. dir. za področje zdravstvene nege, namestnik dir. za upravno in poslovno področje	15.03.2014
11	01.12.2008	Zmanjšanje kompetentnosti osebja (menjava kadra, fluktuacija, možnost nastanka napak)	srednja	resne	2	3	66,7%	Uvajanje novozaposlenih, delo s študenti, izobraževalni programi,	pom. dir. za področje zdravstvene nege	15.03.2014
12	02.12.2010	Nezadostno planiranje ZN	srednja	srednje	2	2	44,4%	Določitev osebja in izhodišč za izvedbo sprememb pri planiranju zdravstvene nege, Medicinska sestra planira tudi vključitev drugih članov multidisciplinarnega tima (socialna delavka, dietetičarka, koordiantor odpusta,…) v list zdravstvene nege, izvajanje notranjega nadzora	pom. dir. za področje zdravstvene nege	31.12.2014
13	02.12.2010	Možnost napak pri aplikaciji zdravil	srednja	resne	2	3	66,7%	Izdelava plana notranjega nadzora (4x letno) za zdravljenje z zdravili, izdelava pravil za pripravo i.v. zdravil, vzpostavitev sistema poročanja o vseh napakah, povezanih z zdravili, Določitev pravil in postopkov za zbiranje in pregled podatkov o vseh zdravilih, ki jih posamezen bolnik prejema	pom.dir. za področje zdravstvene nege, vodja lekarne, namestnik dir. za strokovno področje, direktor	31.12.2014
14	02.12.2010	Delo s citostatiki	srednja	resne	2	3	66,7%	izobraževanje zaposlenih	vodja lekarne in vodja EIO	1x letno
15	23.11.2012	Identifikacija bioloških vzorcev in naročil	srednja	resne	2	3	66,7%	Nadgradnja inf. rešitev na tem področju (sodelovanje z informatiki, zdravstveno nego, zdravniki, administracijo)	vodja lab. za klin. biokemijo in hematologijo; ostalo vodstvo	31.12.2014

Register tveganj (nadaljevanje)

Zap. št.	Datum vnosa	OPREDELITEV TVEGANJA	Verjetnost	Posledice nastanka	Ocena tveganja		Stopnja tveganos	UKREP	Odgovorna oseba	Rok za preveritev tveganja
					verjetnost	posledice				
C. POSLOVNI CILJI NABAVNEGA PODROČJA										
1	05.12.2008	NAJAVA OZ. DEFINIRANJE POTREB - neupravičene potrebe - nepravočasne potrebe - nepopolne zahteve	srednja	resne	2	3	66,7%	Večja odzivnost pri podajanju informacij, točna definicija zahteve, podajanje natančnih tehničnih specifikacij, analiza izkoriščenosti, **analiza stroškov in donosa nove opreme**, ocena porabe potrošnega materiala in stroškov servisiranja. Vrednostno omejiti naročilo blaga za posamezno raven odločanja, opredeliti pooblastila za nujno naročanje blaga izven plana nabav... Standardizirati določeno blago.	**vodja oddelka nabave in javnih naročil**, interni naročnik, vodje oddelkov, namestnik dir. za upr. in posl. področje, vodja oddelka nabave in javnih naročil, vodja finančno-računovodske službe	2 x letno
2	05.12.2008	ISKANJE PONUDB - ANALIZA TRGA (površno, lokalno omejeno)	srednja	resne	2	3	66,7%	Dosledno upoštevati predpise o javnih naročilih, vzpostaviti oz. ažurirati **register dobaviteljev**. Z dobavitelji podpisati **sporazum o kakovosti**, s katerim se ponudnik obvezuje, da bo v svojem poslovnem sistemu vzpostavil oz. vzdrževal dogovorjeno raven storitev in dobave blaga v skladu s kakovostnimi zahtevami naročnika.	vodja oddelka nabave in javnih naročil	2 x letno
3	05.12.2008	ANALIZA PONUDB - formalna - vsebinska	majhna	srednje	1	2	22,2%	**1. formalna analiza:** dosledno ugotavljanje, ali je ponudba skladna z razpisanimi zahtevami in ZJN **2. vsebinska analiza:** dosledno primerjanje kakovosti blaga, dobavnih rokov, zanesljivosti dobave.	vodja oddelka nabave in javnih naročil	1 x letno
4	05.12.2008	IZBOR DOBAVITELJEV IN SKLEPANJE POGODB	majhna	resne	1	3	33,3%	Doseči oskrbovanje iz več virov zaradi doseganja nižje cene, ravnati kot dober gospodar, uporabiti pogajanja za dosego čim več ugodnosti in koristi… Pogodba mora dosledno vsebovati sestavine, ki posel natančno opredeljujejo (predmet pogodbe, količina, cena, kakovost materiala, rok dobave, način plačila, kraj izpolnitve pogodbe).	**vodja oddelka nabave in javnih naročil**, komisija za JN, namestnik dir. za upr. in poslovno področje	1 x letno
5	05.12.2008	PREVZEM IN KONTROLA IZVRŠITVE NAROČILA	srednja	resne	2	3	66,7%	Ob prevzemu dosledno izvršiti kontrolo količine in kakovosti dobavljenega blaga ter rok dobave (ugotavljati razliko med dejanskim stanjem in dogovorjenimi obveznostmi dobavitelja). V primeru večje neskladnosti sestaviti komisijski zapisnik.	**vodja oddelka nabave in javnih naročil**, vodja posameznega oddelka, delavec tehničnega oddelka, skladiščnik, vodja lekarne	4 x letno
6	05.12.2008	SLABO IZVRŠEVANJE POGODBENIH DOLOČIL S STRANI IZBRANEGA PONUDNIKA	srednja	resne	2	3	66,7%	Vnovčenje garancij (sestaviti navodilo o upravljanju z garancijami). Dobavitelje vsaj enkrat letno oceniti in nezanesljive uvrstiti na seznam neprimernih dobaviteljev.	**vodja oddelka nabave in javnih naročil**, skrbniki pogodb	1 x letno
7	05.12.2008	OBRAČUN NABAVE	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pred plačilom fakturo formalno preveriti glede plačilnega roka, navedene količine primerjati z dobavnico.	**vodja oddelka nabave in javnih naročil**, administrator oddelka nabave in javnih naročil, vodja tehničnega oddelka, vodja lekarne	2 x letno
8	28.11.2012	DOSEGANJE NADOMESTNE KVOTE ZA MANJKAJOČE INVALIDE	visoka	resne	3	3	100,0%	Nadomestitev kvote s kupovanjem izdelkov in storitev od invalidskih podjetij ter izvedba pridržanih javnih naročil.	**vodja oddelka nabave in javnih naročil**, komisija za JN, vodja tehničnega oddelka, vodja vzdrževanja	2x letno
Č. POSLOVNI CILJI VZDRŽEVANJA IN INVESTIRANJA										
1	25.11.2010	Okvare dvigal	visoka	srednje	3	2	66,7%	Zamenjava vsaj enega dvigala v letu 2014	vodja tehničnega oddelka	15.09.2014
2	25.11.2010	Okvara opreme (izpad aparatur zaradi okvar)	majhna	srednje	1	2	22,2%	Redno vzdrževanje in servisiranje, sklenitev pogodb za nadomestitev opreme, zavarovanje	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
3	25.11.2010	Slaba kvaliteta zraka v Železničarski stavbi	srednja	srednje	2	2	44,4%	Ureditev prezračevanja in hlajenja	namestnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja tehničnega oddelka	15.06.2014
4	25.11.2010	Stara elektro napeljava na neobnovljenem delu oddelkov 600 in 700	majhna	srednje	1	2	22,2%	Prenova še preostale napeljave	vodja tehničnega oddelka	15.09.2014
5	25.11.2010	UPS omrežje	majhna	srednje	1	2	22,2%	Posodobitev UPS-ov	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga (2 x letno)
6	25.11.2010	Obnova kritin na strehah bolnišnice	majhna	srednje	1	2	22,2%	Sanacija streh	vodja tehničnega oddelka	15.09.2014
7	25.11.2010	Odpadki	srednja	srednje	2	2	44,4%	Ureditev deponije za odpadke	vodja tehničnega odd., higienik	30.06.2014
8	25.11.2010	Energetska potrošnost stavb	majhna	srednje	1	2	22,2%	Sanacija fasad, zamenjava oken, izolacija podstreh	namestnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja tehničnega oddelka	stalna naloga (2 x letno)
9	29.11.2011	Okvare paging sistema Multiton	srednja	resne	2	3	66,7%	Zamenjava sistema	vodja tehničnega oddelka	15.09.2014
10	28.11.2013	Okvare sestrskega klica (nedobavljivost rezervnih delov, 100, 200, 300, pol 600)	srednja	resne	2	3	66,7%	Zamenjava sestrskega klica vsaj na enem oddelku	vodja tehničnega oddelka	15.09.2014

Register tveganj (nadaljevanje)

Zap. št.	Datum vnosa	OPREDELITEV TVEGANJA	Verjetnost	Posledice nastanka	Ocena tveganja		Stopnja tveganos	UKREP	Odgovorna oseba	Rok za preveritev tveganja
					verjetnost	posledice				
D. POSLOVNI CILJI KADROVSKEGA PODROČJA										
1	18.11.2010	Fluktuacija kadrov	majhna	srednje	1	2	22,2%	Načrt kadrovanja, več individualnega dela s kadrom, analiza pomembnih razlogov za odhode, motivacija, izboljšati pristope k vodenju.	vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	pregled 2X letno
2	18.11.2010	Absentizem	srednja	resne	2	3	66,7%	**Ukrepi za preprečevanje**: ozaveščanje zaposlenih, skrb za zdravje zaposlenih (aktivna vadba, športne dejavnosti, masaža ipd.). **Ukrepi za blažitev posledic**: Vnaprejšnje planiranje "znanih" daljših odsotnosti in ustrezna priučitev nadomestnega kadra, motivacija.	vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga, mesečni pregled
3	18.11.2010	Razvoj vodij (srednje vodstvene ravni)	srednja	resne	2	3	66,7%	Načrtno in sistematično delo z vodji srednje ravni za prevzemanje vodstvene vloge s pomočjo izobraževanja, svetovanja in usmerjanja.	vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga
4	18.11.2010	Pomanjkanje strokovnega kadra, znanja	majhna	resne	1	3	33,3%	Načrt kadrovanja, spodbujanje kadra k izobraževanju, načrtovanje izobraževanja v skladu s potrebami posameznih delovnih mest in strateškimi usmeritvami bolnišnice, pridobivanje deficitarnega kadra (tudi iz tujine)	vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga
5	18.11.2010	Nagrajevanje in motivacija	srednja	srednje	2	2	44,4%	oblike nagrajevanja so v zdravstvu precej okrnjene, zato izziv predstavljajo nematerialne oblike nagrajevanja	vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga
6	19.12.2013	Pomanjkanje kadra za pokrivanje vseh delovišč Klinike	srednja	resne	2	3	66,7%	Združevanje manjših enot v večje, racionalizacija dela ambulant, predaja določenih vsebin osnovnemu zddravstvu (PČ ambulanta)	direktor, vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga, pregled 1.6.2014
7	19.12.2013	Neenakomerna obremenitev zaposlenih	srednja	srednje	2	2	44,4%	Izdelava sistema ocenjevanja obremenjenosti zdravnikov, kasneje še ostalega kadra	direktor, vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu, finančno-računovodska služba	01.06.2015
E. POSLOVNI CILJI ZAGOTAVLJANJA INFORMACIJSKE PODPORE										
1	24.11.2010	Obvladovanje IT tveganj (izguba podatkov, vdor,..)	srednja	resne	2	3	66,7%	Priprava varnostne politike, ustrezno backupiranje in kontrola izvajanja, ustrezne vzdrževalne pogodbe in preventivni pregledi, …	namestnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga
2	24.11.2010	Okvara ključne strojne opreme	srednja	resne	2	3	66,7%	Redno vzdrževanje, postavitev sistema izvajanja kloniranja pomembnih naprav oz. podvojevanje strojne opreme kjer je potrebno, redna menjava iztrošene opreme	namestnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga (3X letno)
3	24.11.2010	Zastarelost programske in strojne opreme	srednja	minimalne	2	1	22,2%	Načrt vzdrževanja in nabav ter racionalno posodabljanje	namestnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga (3X letno)
4	24.11.2010	Zagotavljanje razpoložljivosti podatkov	srednja	srednje	2	2	44,4%	kontinuirano spremljanje delovanja sistemov, kontrola kvalitete sistemov, podvojevanje kritičnih naprav, sistem obveščanja	namestnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	1 x mesečno
F. POSLOVNI CILJI UPRAVLJANJA S FINANČNIMI SREDSTVI										
1	05.12.2008	Nedoseganje plana po pogodbi z ZZZS	srednja	resne	2	3	66,7%	Sprotno spremljanje sprememb in čimprejšnja prilagoditev plana oz. prestrukturiranje	direktor, namestnik dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
2	05.12.2008	Nelikvidnost	visoka	resne	3	3	100,0%	Dnevno spremljanje stanja na računu, natančno časovno planiranje nabav, preferiranje najema pred nakupom.	namestnik dir. za upravno in poslovno področje	dnevno
3	05.12.2008	Rast stroškov dela in storitev	srednja	resne	2	3	66,7%	Spremljanje, analiziranje in ukrepanje glede obvladovanja stroškov.	direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje	4 x letno
4	05.12.2008	Sprožanje poslovnih dogodkov brez ustreznih dokumentov.	srednja	srednje	2	2	44,4%	Pooblastilo direktorja o razmejitvi pristojnosti glede sprožanja poslovnih dogodkov nabave, odobritve napotitev delavcev s pravico do nadomestila plače. Redno notranje revidiranje knjigovodskega evidentiranja poslovnih dogodkov.	direktor, namestnik dir. za upravno in poslovno področje in pom.dir. za področje zdravstvene nege	stalna naloga
5	05.12.2008	Nepopolna obdelava podatkov, medsebojna nepovezanost podatkovnih baz, potreba po večkratnem kniženju istih podatkov	srednja	srednje	2	2	44,4%	Sistem notranjih kontrol (primarne in nadzorne), medsebojna primerjava stanj sredstev.	namestnik dir. za upravno in poslovno področje ter interni naročniki	stalna naloga
6	05.12.2008	Nepopolne, nepravočasne in napačne informacije za odločanje	srednja	srednje	2	2	44,4%	Vzpostaviti sistem za ugotavljanje informacijskih potreb posameznih uporabnikov. Računalniško podprt sistem mora omogočati hitro pripravo raznovrstnih informacij. Notranje revidiranje rednih poročil, zagotavljanje doslednosti in popolnosti rednega popisa sredstev in virov zavoda ter obravnava poročila o popisu s strani sveta zavoda.	vodstvo, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko, interna revizija	stalna naloga
7	05.12.2008	Neustrezna sestava finančnih sredstev glede ročnosti, nesolventnost, izguba ugleda v očeh širšega okolja	visoka	resne	3	3	100,0%	Finančno načrtovanje in spremljanje uresničenega denarnega toka. Razmejitev pristojnosti povezanih s plačili, dogovarjanje za ugodne plačilne pogodje z dobavitelji, zagotavljanje dodatnih virov financiranja (donacije). Pravilnik o zavarovanju terjatev zavodov s predpisanim postopkom iztrejave zapadlih terjatev.	nam. dir. za upravno in poslovno področje, vodja finančno-računovodske službe	stalna naloga
8	02.12.2010	Negativno poslovanje	visoka	resne	3	3	100,0%	Tekoče spremljanje realizacije programa, stroškov, ter usklajevanje prihodkov in odhodkov bolnišnice.	namestnik direktorja za poslovno in upravno področje, širše vodstvo	mesečno

Register tveganj (nadaljevanje)

Zap. št.	Datum vnosa	OPREDELITEV TVEGANJA	Verjetnost	Posledice nastanka	Ocena tveganja		Stopnja tveganos	UKREP	Odgovorna oseba	Rok za preveritev tveganja
					verjetnost	posledice				
G. UPRAVLJANJE S FIZIČNIM OKOLJEM										
G1. NARAVNE NESREČE										
1	16.11.2012	Močan veter	srednja	minimalne	2	1	22,2%	Redno vzdrževanje streh in okolice stavb	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
2	16.11.2012	Epidemija	majhna	srednje	1	2	22,2%	izvajanje obstoječih postopkov	vodja KOBO	stalna naloga
3	16.11.2012	Potres	majhna	resne	1	3	33,3%	Pri obnovah strogo upoštevati statične smernice	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
4	16.11.2012	Huda nevihta	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje streh in okolice stavb	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
5	16.11.2012	Poplava v naravi	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje okolice in kanalizacijskega sistema	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
6	16.11.2012	Temperaturni ekstremi	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje ogrevalnih in hladilnih sistemov, servisne pogodbe	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
7	16.11.2012	Sneženje	srednja	minimalne	2	1	22,2%	Organizirana zimska služba	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
8	16.11.2012	Snežni metež	srednja	minimalne	2	1	22,2%	Organizirana zimska služba	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
9	16.11.2012	Nevihta z ledenim dežjem	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje streh in okolice stavb	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
10	16.11.2012	Požar v naravi	majhna	srednje	1	2	22,2%	Redno vzdrževanje okolice	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
11	16.11.2012	Zdrs zemlje - zemeljski plaz	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje okolice	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
12	16.11.2012	Suša	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje okolice	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
13	16.11.2012	Gozdni požar	majhna	srednje	1	2	22,2%	Redno vzdrževanje okolice	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
G2. NESREČE, KI JIH POVZROČI ČLOVEK										
1	16.11.2012	Terorizem - kemični	majhna	resne	1	3	33,3%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2014
2	16.11.2012	Terorizem - biološki	majhna	resne	1	3	33,3%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2014
3	16.11.2012	Javni nemiri - izgredi	majhna	srednje	1	2	22,2%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2014
4	16.11.2012	Zajetje talcev	majhna	resne	1	3	33,3%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2014
5	16.11.2012	Nasilje na delovnem mestu	majhna	srednje	1	2	22,2%	imenovanje pooblaščenca za mobing; izobraževanje za poravnavo	vodja oddelka za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga
6	16.11.2012	(Krizna) situacija s pomembnimi osebami	majhna	srednje	1	2	22,2%	dosledno upoštevanje določil o tajnosti podatkov o pacientih	pravnik	stalna naloga
7	16.11.2012	Bombna grožnja	majhna	resne	1	3	33,3%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2014
8	16.11.2012	Nesreča z množičnimi žrtvami (nevarne snovi)	majhna	resne	1	3	33,3%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2014
9	16.11.2012	Izpostavljenost nevarnim snovem (zunanja)	majhna	srednje	1	2	22,2%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2014
10	16.11.2012	Izgredi / nemiri zaposlenih	majhna	srednje	1	2	22,2%	stalna komunikacija z zaposlenimi in predstavniki sindikata	direktor, namestnik dir. za upravno in poslovno področje in pom.dir. za področje zdravstvene nege	stalna naloga
11	16.11.2012	Akcije zaposlenih	majhna	srednje	1	2	22,2%	stalna komunikacija z zaposlenimi in predstavniki sindikata	direktor, namestnik dir. za upravno in poslovno področje in pom.dir. za področje zdravstvene nege	stalna naloga
12	16.11.2012	Nesreča z množičnimi žrtvami - travmatološka pomoč	majhna	minimalne	1	1	11,1%	sodelovanje z drugimi zdravstvenimi organizacijami - po potrebi	direktor, namestnik dir. za strokovno področje	stalna naloga
13	16.11.2012	Nesreča z množičnimi žrtvami - medicinska pomoč	majhna	minimalne	1	1	11,1%	sodelovanje z drugimi zdravstvenimi organizacijami - po potrebi	direktor, namestnik dir. za strokovno področje	stalna naloga
G3. TEHNOLOŠKE NESREČE										
1	16.11.2012	Prekinjena dobava vode	majhna	srednje	1	2	22,2%	Redno vzdrževanje vodovodnega sistema	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
2	16.11.2012	Izpostavljenost nevarnim snovem (notranja)	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pravilno shranjevanje nevarnih snovi - izvajanje obstoječih postopkov, izobraževanje	vodje oddelkov, oddelek za razvoj ljudi pri delu	stalna naloga
3	16.11.2012	Poškodbe stavb	srednja	srednje	2	2	44,4%	Redno vzdrževanje stavb	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
4	16.11.2012	Nedosegljivost sredstev za oskrbo	majhna	minimalne	1	1	11,1%	pridobiti navodila pristojnih služb	pom.dir. za področje zdravstvene nege	3. kvartal 2014
5	16.11.2012	Poplava - notranja	majhna	srednje	1	2	22,2%	Redno vzdrževanje vodovodnega sistema	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
6	16.11.2012	Izpad električne energije	srednja	minimalne	2	1	22,2%	Redno vzdrževanje elektro sistema	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
7	16.11.2012	Izpad komunikacijskih sistemov	srednja	minimalne	2	1	22,2%	Redno vzdrževanje TK sistema, servisne pogodbe	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
8	16.11.2012	Izpad informacijskih sistemov	srednja	srednje	2	2	44,4%	Redno vzdrževanje TK sistema	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
9	16.11.2012	Požar (notranji)	srednja	srednje	2	2	44,4%	Spoštovanje požarnega reda	vsi	stalna naloga
10	16.11.2012	Izpad generatorja	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje generatorskih sistemov, servisne pogodbe	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
11	16.11.2012	Izpad sistemov ogrevanja, ventilacije in klimatiziranja	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje ogrevalnih in hladilnih sistemov, servisne pogodbe	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
12	16.11.2012	Izpad sistema medicinskih plinov	majhna	resne	1	3	33,3%	Redno vzdrževanje sistema, servisne pogodbe	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
13	16.11.2012	Izpad sistema medicinskega vakuma	srednja	srednje	2	2	44,4%	Redno vzdrževanje sistema	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
14	16.11.2012	Nedelovanje - izpad kanalizacije	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje sistema	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
15	16.11.2012	Izpad plinske napeljave	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje sistema	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
16	16.11.2012	Pomanjkanje goriva	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pogodba z zunanjim dobaviteljem o dobavi	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
17	16.11.2012	Nedelovanje transportnega sistema	visoka	srednje	3	2	66,7%	Redno vzdrževanje sistema, servisne pogodbe	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
18	16.11.2012	Nedelovanje požarnega alarma	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje sistema, servisne pogodbe	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
19	16.11.2012	Nedelovanje sistema za paro	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Redno vzdrževanje naprav, servisne pogodbe	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga

Register tveganj (nadaljevanje)

Zap. št.	Datum vnosa	OPREDELITEV TVEGANJA	Verjetnost	Posledice nastanka	Ocena tveganja		Stopnja tveganos	UKREP	Odgovorna oseba	Rok za preveritev tveganja
					verjetnost	posledice				
H. VAROVANJE INFORMACIJ										
1	04.12.2012	Nepooblaščen dostop	srednja	resne	2	3	66,7%	Sprotni nadzor dostopa	vodje oddelkov	stalna naloga
2	04.12.2012	Zloraba identifikacijske kartice	majhna	srednje	1	2	22,2%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje.	vodje oddelkov	stalna naloga
3	04.12.2012	Obvladovanje izvidov v tiskani obliki	majhna	srednje	1	2	22,2%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje.	vodje oddelkov	stalna naloga
4	04.12.2012	Neustreznost črtnih kod	majhna	resne	1	3	33,3%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. Izpis črtne kode ob pacientu.	vodje oddelkov, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga
5	04.12.2012	Slabi izpisi na termopapirju	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani IT.	vodja oddelka za intenzivno nego in terapijo, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga
6	04.12.2012	Lažna identifikacija na strani prejemnika informacije pri telefonskem sporočanju rezultatov	majhna	resne	1	3	33,3%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje.	direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
7	04.12.2012	Prepozna dostava informacij	majhna	srednje	1	2	22,2%	Preverjanje stanja. Opozarjanje. Ukrepanje s strani vodstva.	direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
8	04.12.2012	Glasni pogovori osebja na javnih mestih	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pazljivost s strani osebja. Ukrepanje s strani vodstva.	direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
9	04.12.2012	Slaba pokritost z vlomnim alarmom	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pazljivost s strani osebja. Tehnična služba zagotovi ustrezno število alarmov.	direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje, vodja tehničnega oddelka	stalna naloga
10	04.12.2012	Vpogled vseh zaposlenih v papirno dokumentacijo	majhna	srednje	1	2	22,2%	Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani vodstva.	direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
11	04.12.2012	Evidenca dela pristopnih kartic za študente medicine in pripravnike ne poteka preko ERLD	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani vodstva.	direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
12	04.12.2012	Osebni podatki na oglasnih deskah	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje.	direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje, vodje oddelkov	stalna naloga
13	04.12.2012	Seznami z osebnimi podatki	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje.	direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
14	04.12.2012	Zloraba žigov (stari, aktualni žigi)	majhna	minimalne	1	1	11,1%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani vodstva.	direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
15	04.12.2012	Nedosledne evidence prejete / poslane pošte (poštne knjige)	srednja	minimalne	2	1	22,2%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani vodstva.	direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
16	04.12.2012	Neustrezno ravnanje z gesli (spreminjanje)	srednja	srednje	2	2	44,4%	Pazljivost s strani osebja. Preventivno preverjanje. Ukrepanje s strani vodstva.	direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje, vodje oddelkov	stalna naloga
17	04.12.2012	Hranjenje CD-jev, mikroskopskih slik, varnosten kopije	srednja	minimalne	2	1	22,2%	Pazljivost s strani osebja.	direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
18	04.12.2012	Okvara medijev za shranjevanje digitalnih dokumentov	majhna	srednje	1	2	22,2%	Pazljivost s strani osebja. Ukrepanje s strani IT.	osebje, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga
19	04.12.2012	Odsotnost sistema označevanja stopnje zaupnosti dokumentov	srednja	srednje	2	2	44,4%	Ukrepi s strani vodstva.	direktor, nam. dir. za upravno in poslovno področje	stalna naloga
20	19.12.2013	Nedovoljena obdelava osebnih podatkov (hranjeni v fizični, elektronski ali katerikoli drugi obliki)	srednja	srednje	2	3	66,7%	Pazljivost s strani osebja. Sprotni nadzor dostopa. Preventivno preverjanje.	vodje oddelkov, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga