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 2014

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 2014 so pripravili:

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

Golnik, februar 2015

KAZALO

UVOD **1**
PREDSTAVITEV KLINIKE **3**
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA KLINIKE 4
VODSTVO KLINIKE 5
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014 ..... **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
4.3. POSLOVNI IZID 30
5. *NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA* **30**
6. *OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV* **31**
7. *OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA* **31**
7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 31
7.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA 31
8. *OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI* **32**
8.1. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI 32
8.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI 33
8.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI 34
8.4. DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2014 35
8.5. NOTRANJI NADZOR V ZDRAVSTVENI NEGI V LETU 2014 35
8.6. OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 36
8.7. INCIDENCA TUBERKULOZE 37
8.8. MERJENJE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 38
9. *OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC* **39**
10. *POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI* **45**
11. *OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA* **45**
12. *DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH* **46**
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA 46
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2014 53
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH 55
12.4. JAVNA NAROČILA 55
12.5. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV NA PODROČJU INFORMATIKE 56
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014 ..... **58**
1. *POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA* **60**
1.1. SREDSTVA 61
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 66
2. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV* **68**
2.1. ANALIZA PRIHODKOV 68
2.2. ANALIZA ODHODKOV 71
2.3. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA 76
3. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA* **76**
4. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV* **78**
5. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV* **78**
6. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA USPEHA PO VRSTAH DEJAVNOSTI* **78**
7. *POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA* **79**
8. *PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2014* **79**
PRILOGE **81**

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 SKRBIMO TUDI ZA RAZVOJ PULMOLOŠKE IN ALERGOLOŠKE DEJAVNOSTI V SLOVENIJI, Z IZVAJANJEM PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI PA ZA PRENOS ZNANJA V DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM IZOBRAŽEVANJU.

V LETU 2014 SMO UREDILI DELOVANJE NOVE POLIKLINIKE IN PRESELILI AMBULANTO ZA ANTIKOAGULANTNO ZDRAVLJENJE V NOVE PROSTORE. IZBOLJŠALI SMO BIVALNI STANDARD HOSPITALIZIRANIH BOLNIKOV. V SODELOVANJU Z MINISTRSTVOM ZA ZDRAVJE IN ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE SMO PRIPRAVILI IZHODIŠČA ZA OBRAVNAVO BOLNIKOV Z MOTNJAMI DIHANJA MED SPANJEM NA NACIONALNEM NIVOJU. ZAČELI SMO OBLIKOVATI STRATEGIJO RAZVOJA KLINIKE ZA OBDOBJE DO LETA 2020.

MATJAŽ FLEŽAR, DIREKTOR

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 (ustanovitelj 4 člani, zaposleni na kliniki 1 član, Mestna občina Kranj 1 član in zavarovanci 1 član),
- 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 Kliničnega centra. Je klinična, raziskovalna in pedagoška ustanova, kar je tudi eden od pogojev za pridobitev in ohranitev naziva klinika oz. klinični oddelek.

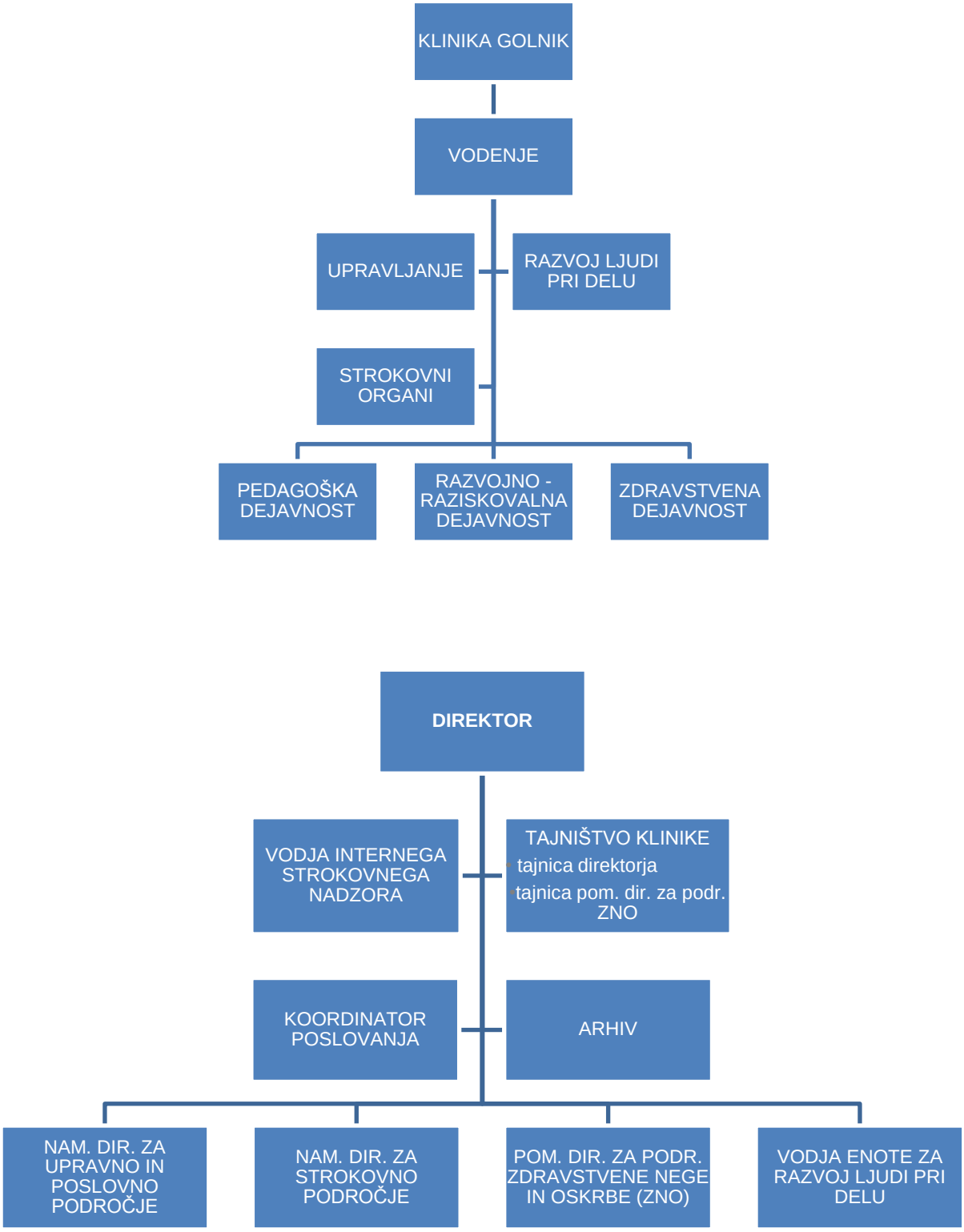
Na področju pulmologije in alergologije Klinika Golnik uvaja nova temeljna in klinična spoznanja. Je učna baza za študente medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, za podiplomsko izobraževanje za zdravnike predvsem temeljnih specializacij s področja interne medicine, pa tudi za zdravnike različnih 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

Direktor zavoda: doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., spec.

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

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

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

Namestnik direktorja za strokovno področje ni bil imenovan.

KLINIKA GOLNIK V ŠTEVILKAH

Tabela 1: *Povzetek pomembnejših podatkov Klinike Golnik*

	2013	FN 2014	2014	IND real. 14/ real. 13	IND real. 14/ FN 14
Število postelj	216	216	216	100	100
Število bolnikov v akutni obravnavi (za ZZZS)	8.755	7.160*	8.938	102	125
Število obteženih primerov (za ZZZS)	11.448	10.705*	11.061	97	103
Povprečna ležalna doba (za ZZZS)	5,9	6,3	5,9	100	94
Število bolnikov v ambulantni obravnavi (za ZZZS)	49.432	47.880	50.030	101	104
Število vseh zaposlenih v breme bolnišnice	455	454	460	101	101
Zdravniki	45	46	43	96	93
Zdravstvena nega in oskrba	247	249	249	101	100
Laboratoriji	62	60	67	108	112
Ostali	101	99	101	100	102
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	240.896	243.800	237.270	98	97
Prihodki (v EUR)	24.306.933	24.738.790	24.361.917	100	98
Odhodki (v EUR)	23.955.951	24.717.437	24.283.575	101	98
Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR)	350.982	21.353	78.342	22	367

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

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014

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 oziroma župan 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 2014 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 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 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 - ZUJF-C in 95/14),
- 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, 94/14),
- 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. 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. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010).

C. Interni akti zavoda:

- Sklep o preoblikovanju Bolnišnice Golnik - Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo v Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergijo Golnik,
- Statut Bolnišnice Golnik - Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o izvajanju izobraževanja,
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti,
- Poslovnik o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa,
- Pravilnik o štipendiranju,
- Pravilnik o oddaji javnih naročil malih vrednosti,
- Pravilnik izvajanja nabave,
- Pravilnik o zbiranju podarjenih sredstev,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov,
- Pravilnik o uporabi računalniške opreme,
- Pravilnik o zbiranju in varovanju osebnih in drugih podatkov,
- Pravilnik o rednem strokovnem nadzoru (RISN) hospitalnih oddelkov na KOPA Golnik,
- Pravilnik o reševanju pritožb bolnikov v KOPA Golnik,
- Pravilnik o oddajanju garažnih prostorov v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj v najem,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti,
- Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti ali prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Sporazum o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu,
- Pravilnik o postopkih genotipizacije sevov bacilov m. tuberculosis z vidika zagotovitve varne obdelave osebnih podatkov,
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem, zaposlenim na Kliniki Golnik.

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).
Samostojni raziskovalni inštitut.
Medicinsko-tehnološki park Golnik.
Razvoj vodstvenih kompetenc menedžmenta.
Integrirana zdravstvena oskrba - vloga specializiranih medicinskih sester.
Projekt obnove strateškega poslovnega načrta 2016 - 2020.

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 in priprava Strateškega poslovnega načrta 2016 - 2020,
- 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 2014.

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	80
Vključevanje v raziskovalne projekte	Število pridobljenih projektov	80
Zmanjševanje stroškov	Stroški primerljivo na preteklo leto	100

Nacionalni in mednarodni projekti ter funkcije v državnih komisijah in organih

- 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.
- Pri zdravniški zbornici smo vodili program specializacije iz pulmologije.
- Naš zaposleni je postal član Zdravstvenega sveta na Ministrstvu za zdravje.
- Imenovani smo bili v komisijo za nacionalno preverjanje kakovosti genetskih laboratorijev.
- Sodelovali smo v komisijah za pregled laboratorijev RS in v komisiji za koordinacijo implementacije "Pravilnika" na Ministrstvu za zdravje.
- Sodelovali smo v Republiškem strokovnem kolegiju za laboratorijsko diagnostiko RS.
- Sodelovali smo v nadzornem odboru Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino.
- Sodelovali smo v Komisiji za vodenje registra izvajalcev laboratorijske medicine in v Strokovnem odboru Zbornice laboratorijske medicine Slovenije.
- Sodelovali smo v Tehničnem odboru Varovanje zdravja Slovenskega inštituta za standardizacijo.
- Sodelovali smo v Nacionalni komisiji za razvrščanje zdravil.

- Sodelovali smo v Nacionalni komisiji za zdravila v okviru Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke.
- Sodelovali smo v upravnem odboru Sekcije kliničnih farmacevtov.
- Sodelovali smo pri pripravi identifikacijske izkaznice bolnika s preobčutljivostjo na zdravila in pri pripravi identifikacijske kartice bolnika z anafilaksijo.
- Sodelovali smo v delovni skupini EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) za pripravo evropske kartice o preobčutljivosti za zdravila.

Kadri

Dobili smo:

- 2 doktorja znanosti s področja genetike in medicinskih ved,
- 1 magistro po bolonjskem sistemu,
- 2 specialista s področja pnevmologije in farmacije,
- 1 primarija,
- 2 docenta.

Nove diagnostične/terapevtske metode in postopki

- Uvedli smo nove načine kemoterapije in sistemskega zdravljenja raka pljuč.
- Prenovili smo diagnostični protokol testiranja alergije za zdravila (izdelava obrazcev za testiranje, določitev koncentracij alergenov za testiranje za kožne teste in izdelava protokolov za provokacijske teste z zdravili).
- V okviru mednarodne raziskave smo dodatno opredeljevali evropsko serijo inhalacijskih alergenov za kožne teste.
- Dosedanjo zelo občutljivo metodo za neposredno odkrivanje nukleinskih kislin v kužninah (metoda TMA-Transcription-mediated amplification) smo nadomestili z bolj specifično in približno enako občutljivo metodo RT PCR (Real-time Polymerase chain reaction; test GeneExpert), katere največja prednost je možnost individualnega testiranja in rezultat v dveh urah po sprejemu vzorca v laboratorij.
- Pri odkrivanju latentne tuberkuloze s testom QFT (QuantiFeron TB Gold In Tube Test) smo uvedli dodatno validacijsko kontrolo in s tem izboljšali kakovost testiranja. Zaradi zahtevnih in specifičnih predanalitskih dejavnikov namreč nikjer v svetu ni na voljo zunanjega nadzora kakovosti za test QFT.
- V laboratoriju za imunologijo in molekularno genetiko smo uvedli molekularno genetsko testiranje mutacij v genu za filagrin, celično testiranje senzitivnosti za kožekrilce (4 koncentracije) z metodo BAT (test aktivacije bazofilcev) in BAT za zdravila.
- Seznam določitev specifičnih IgE smo nadgradili z novimi, rekombinantnimi alergeni.
- Rutinsko določanje ALK (Anaplastic iymphoma kinase) genske preureditve za bolnike z nedrobnoceličnim karcinomom pljuč.
- Telecitološka ocena ustreznosti vzorcev.

- V okviru raziskovalnega dela smo v laboratoriju za citologijo in patologijo uvedli digitalizacijo.
- Prijavili smo mednarodni (madžarsko slovenski) raziskovalni projekt mezoteliom.
- Sodelovali smo v mednarodnem raziskovalnem projektu SPECTA-LUNG.

Posodobitev opreme in prostorov

- Zaključili smo prenovo dela Vurnikove stavbe, kjer so specialistične ambulante in raziskovalni oddelek.
- Obnovili smo bolniške oddelke 400, 600 in 700.

Organizacija dela

- Uvedli smo 26 novih kliničnih poti, obstoječe smo po potrebi obnovili.
- Z rednimi in obnovitvenimi presojami so bile potrjene veljavnost certifikata o skladnosti poslovanja z zahtevami standarda ISO 9001:2008, akreditacijskega certifikata po standardu DIAS (Det Norske Veritas International Accreditation Standard), certifikata Družini prijazno podjetje in certifikata Vlagatelji v ljudi.
- Obnovili smo verifikacijo lekarne Klinike Golnik pri Ministrstvu za zdravje.
- V laboratoriju za citologijo in patologijo smo sodelovali s presojevalcem oz. ocenjevalcem UKNEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service).
- Sodelovali smo v mednarodni validaciji imunocitokemičnega določanja ALK genske preureditve, določanja EGFR (Epidermal growth factor receptor) statusa v plazmi in vrednosti IHK (imunohistokemija) določanja najpogostejših mutacij gena za EGFR.
- Uvedli smo mesečni razpored treh vrst internih izobraževanj: strokovnih predavanj, analize dela pri lastnih bolnikih in predstavitve bolnikov s strani specializantov.
- Ambulanto za antikoagulantno zdravljenje smo s Kranja preselili na Golnik.
- V laboratoriju za mikobakterije smo papirnato beleženje naročanja, dobave in porabe vseh reagentov zamenjali z elektronsko verzijo.
- V laboratoriju za citologijo in patologijo smo uvedli medbolnišnično e-naročanje in e-izvide (Bolnišnica Topolšica).
- Vzpostavili smo register astme.
- Vzpostavili smo register bronhiektazij, ki je del sistema EMBARC ERS (The European Bronchiectasis Registry).

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.
- Sodelovanje s SB Jesenice v smislu delitve dela po stroki in ne po geografski lokaciji bolnika.
- Sodelovanje pri organizaciji radiološke službe SB Izola 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 zdravlja Tuzla, Bolnišnica Tešanj:

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

Strokovno sodelovanje s fakultetami bivše Jugoslavije (Mostar, Beograd, …)

Atletska zveza Slovenije in Plavalna zveza Slovenije:

- 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 2014 je pri nas opravljalo vaje in prakso 336 študentov MF Ljubljana. V okviru mednarodnega programa Erasmus je bilo vključenih 11 študentov.
- Sodelovali smo pri dodiplomskem študiju Fakultete za zdravstvo Jesenice (193 rednih in 66 izrednih študentov).
- Sodelovali smo pri dodiplomskem študiju Zdravstvene fakultete Ljubljana, smer sanitarno inženirstvo (2 študenta).
- 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 Fakultete za farmacijo.

- Sodelovali smo pri izvedbi predmeta Laboratorijsko delo v praksi v 3. letniku dodiplomskega študija Laboratorijske biomedicine na Fakulteti za farmacijo.
- Izvajali smo del programa pripravništva za zdravstvene tehnike iz drugih ustanov (53 pripravnikov) in za socialne delavce (2 pripravnici).
- Sodelovali smo pri pripravi več Prešernovih nalog (tudi kot mentorji).
- V sklopu modula za specializacijo za družinske zdravnike smo izvedli predavanje s področja klinične farmacije.
- Aktivno smo sodelovali na več mednarodnih pulmoloških, alergoloških, kardioloških in onkoloških kongresih.
- Naši zaposleni so se udeležili večmesečnega izobraževanja in raziskovalnega dela na tujih inštitucijah (Southampton, Edinburg, Maastricht).
- Nadaljevali smo s prenosom znanja na zdravnike družinske medicine z Alergološko delavnico in s sodelovanjem na Tavčarjevih dnevih.
- Organizirali smo mednarodni Golniški simpozij z delavnicami:
    - Klinična farmacija - Usklajevanje zdravljenja z zdravili,
    - Mednarodna šola iz bronhoskopije,
    - Multidisciplinarna delavnica "Eozinofilni infiltrati",
    - Konferenca z mednarodno udeležbo,
    - Program za medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege,
    - Paliativna oskrba - vnaprejšnje načrtovanje v praksi,
    - Torakalni ultrazvok,
    - Delavnica neinvazivne ventilacije in motenj dihanja v spanju.
- Organizirali smo izobraževanje iz tuberkuloze.
- Organizirali smo izobraževanje za medicinske sestre iz referenčnih ambulant (21 udeležencev).
- Stalno smo izobraževali zdravnike, medicinske sestre in laboratorijske delavce v ustanovi.
- Sodelovali smo pri vodenju Združenja pnevmologov Slovenije in Alergološke in imunološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva (SZD).
- Bili smo soorganizatorji dveh srečanj Združenja pnevmologov Slovenije.
- Organizirali smo strokovni sestanek Alergološke in imunološke sekcije SZD.

Raziskovalno delo

- 61 registriranih raziskovalcev in 51 tehničnih sodelavcev.
- 9 mladih raziskovalcev.
- 5 raziskovalnih projektov pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), 2 programa ARRS in eno mednarodno znanstveno raziskovalno sodelovanje.
- 8 projektov EU.
- 174 internih raziskav.

- Objava 41 člankov v revijah s faktorjem vpliva.

Zaposleni

- Sodelovali smo v projektu merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih.
- Pozitivno smo prestali presojo Vlagatelji v ljudi.
- Uvedli smo 2 nova ukrepa v okviru certifikata Družini prijazno podjetje.

Sprejeli smo

- Poslovnik o dopolnitvi Poslovnika o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa (4-krat).
- Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo.
- Pravilnik o spremembi Pravilnika o povračilu stroškov prevoza na delo.

Komunikacije

Komuniciranje je sledilo komunikacijski strategiji in smo ga izvedli na naslednjih področjih:

- interno komuniciranje (sestanki, oddelčne oglasne deske, intranet, formalni in neformalni pogovori, telefon in elektronska pošta, letno poročilo, interni dogodki, 4 številke internega glasila Pljučnik),
- spletna stran (objave in prenove vsebin),
- intranet (objave in urejanje),
- odnosi z mediji (364 objav, največ v tiskanih medijih in na spletu),
- izobraževanje (3 interne in zunanja komunikacijska delavnica),
- dogodki (12 dogodkov za interno in zunanjo javnost).

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. GLAVNE ZNAČILNOSTI POGODBE Z ZZZS

Financiranje bolnišnic je tudi v letu 2014 v skladu s Splošnim dogovorom potekalo na osnovi načrtovanega števila obravnav po skupinah primerljivih primerov (SPP) ter t.i. obteženih primerih 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 (DBZ) so se plačevali po nabavni ceni zdravila in realizirani porabi.
Pogodbo z ZZZS za leto 2014 smo podpisali 7. maja 2014, aneks k pogodbi pa 17. decembra 2014. Iz naslova realiziranih operacij v letu 2013 se je za 11 SPP povečal načrtovani obseg akutne bolnišnične obravnave za leto 2014, iz katerega pa smo 6 SPP prestrukturirali v specialistično ambulantno dejavnost pulmologije – v program poligrafije spanja na domu. Iz dejavnosti pulmologija smo prestrukturirali del točk v program meritev dušikovega oksida (v nadaljevanju NO) v izdihanem

zraku. Z aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru 2014 pa smo iz naslova skrajševanja čakalnih dob dobili še širitev v dejavnosti kardiologije. Pogodbeno število BOD v neakutni bolnišnični obravnavi je ostalo enako. Zaradi omenjenih sprememb se v sledečih tabelah načrtovani obseg za leto 2014 razlikuje od objavljenega v finančnem načrtu za leto 2014.

4.2.2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANEGA FIZIČNEGA OBSEGA DELA V LETU 2014 DO ZZZS IN OSTALIH PLAČNIKOV

Tabelaričen prikaz realiziranega fizičnega obsega v letu 2014 do ZZZS in ostalih plačnikov v primerjavi z načrtovanim prikazujemo v prilogi 9 tega poročila – ***Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2014 (1., 2. in 3. del).***

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. Obseg dela in s tem prihodek od ostalih plačnikov zdravstvenih storitev pa podajamo v Računovodskem poročilu (v okviru obrazložitve prihodkov iz naslova izvajanja zdravstvenih storitev na trgu).

V nadaljevanju podajamo strukturo in vrednost posameznih programov v pogodbi z ZZZS ter opis realizacije posameznih programov, ki vplivajo na doseganje pogodbenih prihodkov ZZZS.

Tabela 4: *Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2014 in Pogodbe 2013 v EUR ter prikaz deležev posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo*

Dejavnost	**Pogodbena vrednost 2013** (OZZ in PZZ)		**Pogodbena vrednost 2014** (OZZ in PZZ)		**Plačana vrednost 2014** (OZZ in PZZ)	**Indeks pogodba 14/13**
	EUR	**%**	**EUR**	**%**	**EUR**	
Akutna bol. obravnava	15.690.844	82,31	15.602.388	82,18	15.650.977	99,44
Neakutna bol. obravnava	513.319	2,69	523.653	2,76	549.626	102,01
Spec. amb. dejavnost s funkcionalno diagnostiko	2.831.293	14,85	2.833.816	14,93	2.910.812	100,09
Drugo (program SVIT)	26.747	0,14	25.025	0,13	22.825	93,39
SKUPAJ	**19.062.203**	**100,00**	**18.984.882**	**100,00**	**19.134.241**	**99,59**

Opombe: - Pogodbena vrednost: brez LZM in DBZ.

- Konvencije kategorije tujih zavarovanih oseb po zakonodaji EU in meddržavni pogodbi niso zajete niti v pogodbeni niti v plačani vrednosti – prikazujemo jih v rubriki ostali plačniki.

Graf 1: *Struktura delovnega programa v letu 2014 (pogodba z ZZZS)*

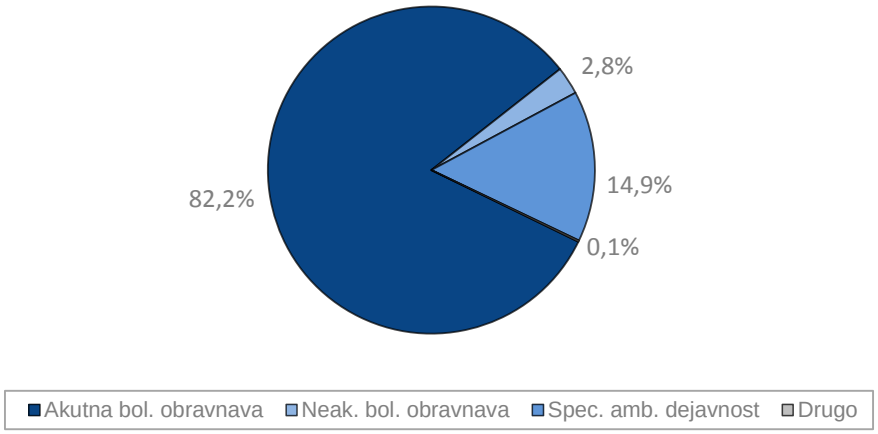


Tabela 5: *Akutna bolnišnična obravnava po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZZS)*

Dejavnost	Načrt 2014		Real. 2014		Indeks real. 14 / načrt. 14	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži
Internistika	7.160	10.705	8.938	11.061	124,8	103,3

Tabela 6: *Prospektivno načrtovani primeri v letu 2014*

Naziv programa	Načrt 2014	Real. 2014	Indeks real. 14/ načrt 14
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	11	8	73

A. BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

V letu 2014 smo imeli skupaj 216 postelj, od tega 191 za akutno in 25 za neakutno obravnavo.

Akutna bolnišnična obravnava

V akutni bolnišnični obravnavi smo obravnavali 9.019 bolnikov, kar je 208 bolnikov oz. 2,4 % več kot v letu 2013. Po programu do ZZZS smo obravnavali 8.938 bolnikov, kar je 183 bolnikov oz. 2,1 % več kot v letu 2013 in 24,8 % več, kot jih je določala pogodba z ZZZS.

Realizirana povprečna utež v letu 2014 je bila 1,24, kar je za 0,25 manj od načrtovane in za 0,07 manj od realizirane povprečne uteži leta 2013. Povprečna zasedenost bolniških postelj ostaja na ravni povprečja iz leta 2013, enako velja za ležalno dobo, ki je v povprečju znašala 5,9 dni.

Večino obravnav smo naredili za zavarovance ZZZS. Število primerov za druge plačnike je bilo 81, kar je 25 primerov več kot v letu 2013: 16 je bilo tujih samoplačnikov (leto prej 10), pri čemer jih je bilo 5 iz Makedonije, 4 iz Bosne in Hercegovine, 2 iz Srbije ter po en iz Hrvaške, Kosova, Italije, Malte in Velike Britanije. Konvencijo kategorije tujih zavarovanih oseb po zakonodaji EU in meddržavni pogodbi je imelo 59 bolnikov (leto prej 44), za 4 je bilo plačnik Ministrstvo za zdravje, za enega komercialna zavarovalnica, eden pa je bil t.i. oseba s pridržano pravico iz obveznega zdravstvenega zavarovanja - OZZ (neredni plačnik prispevkov).

Tabela 7: *Število primerov, število obteženih primerov, povprečna utež in ležalna doba v letih 2014 in 2013*

	Doseženo				Pogodba ZZZS	Indeks
	Vsi	ZZZS	Ostali	Delež ZZZS		
2014	**1**	**2**	**3**	**4 = 2/1**	**5**	**6 = 2/5**
Število primerov	9.019	8.938	81	99,1%	7.160	124,8
Število obteženih primerov	11.171	11.061	110,1	99,0%	10.705	103,3
Povprečna utež	1,239	1,237	1,359		1,495	82,8
Ležalna doba	5,9	5,9	6,3			
2013						
Število primerov	8.811	8.755	56	99,4%	7.155	122,4
Število obteženih primerov	11.522	11.448	73,6	99,4%	10.673	107,3
Povprečna utež	1,308	1,308	1,314		1,492	87,7
Ležalna doba	5,9	5,9	7,0			
Indeks 2014/2013						
Število primerov	102,4	102,1	144,6		100,1	
Število obteženih primerov	97,0	96,6	149,5		100,3	
Povprečna utež	94,7	94,6	103,4		100,2	
Ležalna doba	100,1	100,0	90,0			

Največ primerov smo obravnavali na bolniških oddelkih 300 in 200, največjo zasedenost pa smo zabeležili na oddelku 100 (kar 91,5 %).

Tabela 8: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti po oddelkih v letu 2014 za akutno bolnišnično obravnavo (za ZZZS)*

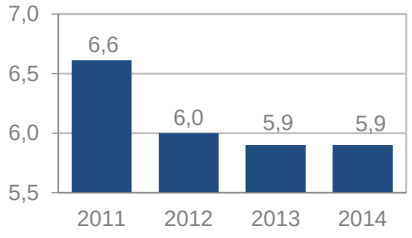
Oddelek	Št. postelj	Načrt. št. pac.	Real. št. pac.	I r/n pacienti	Načrt. ležalna doba	Real. ležalna doba	% zased.	Obrat	Real. št. pac. iz bivanj
	1	2	3	4=3/2	5	6	7	8=3/1/ št.mes.	9
Bol. odd. 100	31	1.050	1.278	121,7	*7,6*	*8,1*	*91,5*	*3,44*	1.377
Bol. odd. 200	32	1.380	1.842	133,5	*5,3*	*4,4*	*68,9*	*4,80*	2.201
Bol. odd. 300	32	1.245	2.115	169,9	*5,3*	*4,5*	*82,2*	*5,51*	2.657
Bol. odd. 600	36	1.110	1.439	129,6	*7,6*	*8,1*	*88,6*	*3,33*	1.888
Bol. odd. 700	33	945	578	61,2	*14,0*	*13,4*	*64,4*	*1,46*	880
Odd. za int. nego in terapijo	15	250	292	116,8	*16,0*	*9,0*	*47,8*	*1,62*	582
Lab. za motnje spanja	4	650	705	108,5	*1,8*	*1,7*	*79,8*	*14,69*	928
IPP - internist. prva pomoč	2	150	328	218,7	*0,5*	*0,3*	*12,6*	*13,67*	382
NS 200 in 300	6	380	361	95,0	*6,0*	*4,0*	*65,9*	*5,01*	361
SKUPAJ	**191**	**7.160**	**8.938**	**124,8**	**6,3**	**5,9**	**75,6**	**3,90**	**11.256**

Opombe:

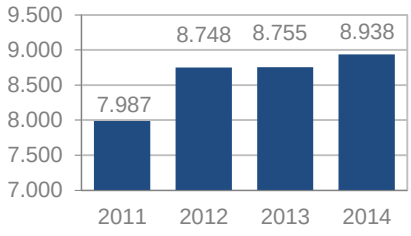
- NS – nadstandardne sobe oddelka 200 in 300;
- *Pacienti iz bivanj*: če je en pacient v okviru ene hospitalizacije bival na več oddelkih, je tolikokrat tudi evidentiran.

Dosežena ležalna doba na bolnišničnih oddelkih je bila v letu 2014 najnižja doslej, število SPP pa najvišje v zadnjih štirih letih.

Graf 2: *Ležalna doba in število primerov v obdobju 2011–2014 (za ZZZS)*



Ležalna doba v dnevih



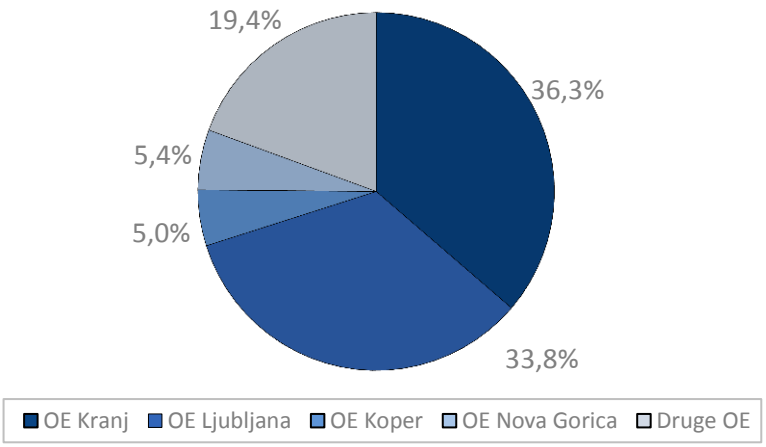
Število primerov - SPP

Klinika Golnik kot terciarna ustanova sprejema bolnike iz celotne Slovenije. V letu 2014 smo glede na preteklo leto sprejeli za 42 % več bolnikov iz OE Murska Sobota, za 17 % več iz OE Celje, za 11 % več iz OE Nova Gorica, več tudi iz OE Kranj in drugih območnih enot. Manj pa iz OE Maribor, OE Koper in OE Ljubljana. Še vedno pa največji del naših bolnikov (36,3 %) prihaja iz OE Kranj.

Tabela 9: *Število primerov po območnih enotah ZZZS v letih 2014 in 2013*

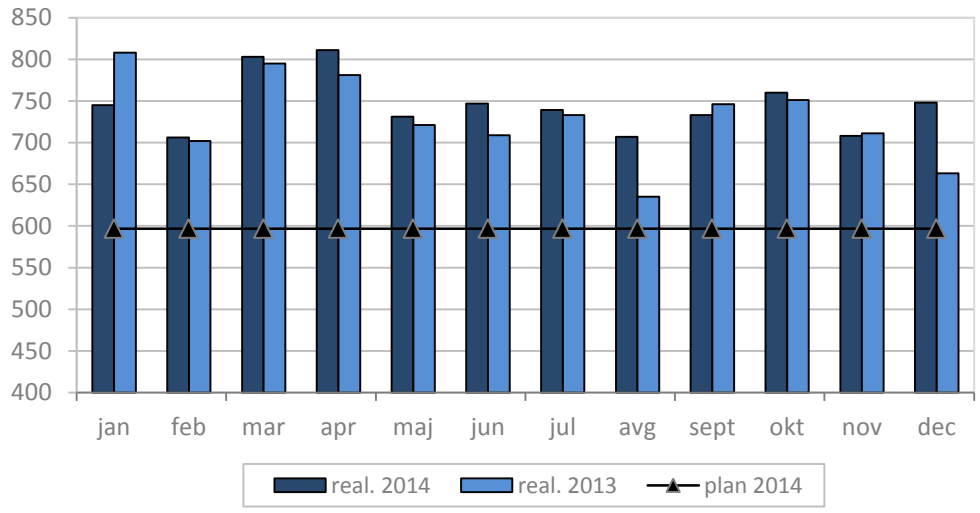
	OE Kranj	OE Ljubljana	OE Koper	OE Nova Gorica	OE Maribor	OE Celje	OE Murska Sobota	Druge OE	Skupaj
2014	3.243	3.022	451	486	285	387	320	740	8.938
2013	3.157	3.099	486	438	307	331	226	711	8.755
Indeks	102,7	97,5	92,8	111,0	92,8	116,9	141,6	104,6	102,1

Graf 3: *Realizacija števila primerov po območnih enotah ZZZS za leto 2014 v deležih*



Mesečno je bilo povprečno obravnavanih 745 primerov, kar je v povprečju 15 primerov več kot v letu 2013. V letu 2014 smo imeli največje število pacientov v aprilu. Po številu pacientov so sledili meseci marec, oktober in december, leto prej pa sta izstopala predvsem januar in marec.

Graf 4: *Število primerov po mesecih v letih 2014 in 2013 ter glede na načrt 2014 (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 BOD. Če pa se v isti hospitalizaciji izmenjujejo 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. Izvaja se na oddelku za neakutno bolnišnično zdravljenje, t.i. negovalnem oddelku.

Število načrtovanih BOD je bilo v letu 2014 enako kot že več let pred tem in je znašalo 5.166 BOD. Realizirali pa smo 5.329 BOD, kar je 163 BOD oz. 3,2 % več od načrtovanih, v primerjavi s preteklim letom pa nižje za 329 BOD oz. 5,8 %.

V letu 2014 smo zdravili 263 bolnikov, kar je 13 bolnikov oz. 5,2 % več kot v letu pred tem. Dosežena povprečna ležalna doba je v primerjavi z letom 2013 nižja za 2,3 dni, odstotek zasedenosti pa za 5,8 %.

Tabela 10: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti Oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo v letih 2014 in 2013 (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
2014	25	5.166	5.329	103,2	20,3	20,3	*58,4*	*0,88*	263
2013	25	5.166	5.658	109,5	25,8	22,6	*62,0*	*0,83*	250
Indeks	100,0	100,0	94,2	94,2	89,8	89,5	94,2	105,2	105,2

B. SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

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

Skupno število doseženih točk v letu 2014 je bilo v primerjavi z letom prej večje za 5,1 %. Število SA točk za ZZZS je bilo večje za 3,4 %, medtem ko se je število točk za druge plačnike povečalo za 7,4 %.

Tabela 11: *Število specialistično ambulantnih točk v letih 2014 in 2013*

	Doseženo				Pogodba ZZZS Vsi	Indeks ZZZS
	Vsi	ZZZS	Ostali	Delež ZZZS		
	1	2	3	4=2/1	1	2
2014	1.453.600	802.809	650.791	55,23	750.473	107,0
2013	1.382.648	776.580	606.068	56,17	751.615	103,3
2014/2013	105,1	103,4	107,4		99,8	

Pogodbeni program za ZZZS pa je bil po številu točk v specialistično ambulantni dejavnosti skupno presežen za 7 %, najbolj v dejavnostih RTG (za 30,2 %), UZ (za 28,6 %) in v urgentni ambulanti (za 15,3 %).

Tabela 12: *Število specialistično ambulantnih točk po dejavnostih v letih 2014 in 2013 (ZZZS)*

Dejavnost		Št. točk 2014	Št. točk 2013	Pogodba ZZZS	Indeks
		1	2	3	4=1/3
229239	Pulmologija	462.700	451.691	435.633	106,2
210219	Onkologija	5.516	5.518	5.518	100,0
231247	RTG	33.383	31.451	25.637	130,2
231246	UZ	15.870	13.099	12.343	128,6
249216	Diabetologija	96.090	89.833	87.066	110,4
205208	Gastroenterologija	31.209	34.415	31.048	100,5
211220	Kardiologija	123.820	119.296	123.542	100,2
238255	Internistika - urg. amb.	34.221	31.277	29.686	115,3
	SKUPAJ	**802.809**	**776.580**	**750.473**	**107,0**

Od 1. maja 2014 dalje posebej evidentiramo in obračunavamo preiskavi meritev NO v izdihanem zraku in poligrafijo na domu, za kateri smo sredstva prestrukturirali iz dejavnosti pulmologije in iz akutne bolnišnične obravnave. Pogodbeno število obeh smo presegli.

Tabela 13: *Število preiskav, ki se obračunavajo v primerih, v letu 2014 (ZZZS)*

Preiskave, obračunane v primerih	Št. preiskav 2014	Načrt ZZZS	Indeks
Meritev NO v izdihanem zraku	1.048	700	149,7
Poligrafija na domu	32	30	106,7

* od 1.5.2014 dalje.

CT storitve načrtujemo in obračunavamo v številu preiskav. V letu 2014 smo pogodbeni načrt CT preiskav presegli za 67 oz. 2,5 %.

Tabela 14: *Število načrtovanih in realiziranih CT preiskav v letih 2014 in 2013 (ZZZS)*

Dejavnost		Št. preiskav 2014	Št. preiskav 2013	Načrt ZZZS	Indeks
		1	2	3	4=1/3
231245	Računalniška tomografija CT	2.715	2.708	2.648	102,5

Kot je bilo že predhodno navedeno, smo v letu 2014 obračunali za 5,1 % več vseh specialistično ambulantnih točk kot v letu 2013. Pri tem smo v ambulantah obračunali za 2,6 % več točk kot v prejšnjem letu, od tega za ZZZS 2,6 % več, za druge plačnike pa za 4 % več. V diagnostičnih enotah in laboratorijih pa smo obračunali za 6,3 % več točk kot v preteklem letu, od tega za ZZZS 4,4 % več, za druge plačnike pa za 7,4 % več.

Tabela 15: *Realizacija obračunanega števila specialistično ambulantnih točk v letih 2014 in 2013*

	Skupaj			ZZZS			Ostali trg		
	2014	**2013**	**Indeks**	**2014**	**2013**	**Indeks**	**2014**	**2013**	**Indeks**
Ambulante	453.681	442.100	102,6	447.023	435.698	102,6	6.657	6.402	104,0
Diag. enote in laborat.	999.919	940.548	106,3	355.786	340.882	104,4	644.134	599.666	107,4
SKUPAJ	**1.453.600**	**1.382.648**	**105,1**	**802.809**	**776.580**	**103,4**	**650.791**	**606.068**	**107,4**

Tabela 16: *Realizacija števila specialistično ambulantnih točk (ZZZS in trg) po ambulantah v letih 2014 in 2013*

Ambulanta	2014	2013	I 14/ 13
Pulm. alergološka amb. Ljubljana	106.701	109.028	97,9
Internistična ambulanta	25.403	27.286	93,1
Pulm. alergološka amb. Golnik	33.316	33.348	99,9
Sprejemna ambulanta	36.426	34.992	104,1
Diabetološka ambulanta	96.428	90.100	107,0
Kardiološka ambulanta	10.321	8.562	120,5
Oddelčne ambulante – skupaj	145.085	138.784	104,5
SKUPAJ	**453.681**	**442.100**	**102,6**

Tabela 17: *Realizacija obračunanega števila specialistično ambulantnih točk (ZZZS in trg) v diagnostičnih enotah in laboratorijih v letih 2014 in 2013*

	2014	2013	I 14/13
Diagnostična enota			
Odd. za respir. funkcij. diagn.	178.348	178.769	99,8
Odd. za kardiovask. funkcij. diagn.	97.825	89.889	108,8
Odd. za radiologijo*	47.340	44.806	105,7
Odd. za endoskopijo dihal	22.593	9.193	245,8
Odd. za endoskopijo prebavil	31.641	34.939	90,6
Odd. za fizioterap. in resp. rehab.	84.074	45.645	184,2
Laboratorij			
Lab. za mikobakterije	198.366	208.499	95,1
Lab. za resp. mikrobiologijo	14.050	12.743	110,3
Lab. za klin. biokem. in hematol.	8.518	9.336	91,2
Lab. za citologijo in patologijo	232.354	209.319	111,0
Lab. za kl. imunol. in molek. genetiko	84.813	97.410	87,1
SKUPAJ	**999.919**	**940.548**	**106,3**

***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 2014 za 3 % večje kot v letu 2013. V ambulantah se je število točk povečalo za 2,9 %, v laboratorijih za 4 %, v diagnostičnih enotah pa za 0,6 %.

Tabela 18: *Realizacija opravljenega števila SA točk v letih 2014 in 2013*

	2014	2013	Indeks
Ambulante	456.242	443.387	102,9
Diagnostične enote	875.456	870.141	100,6
Laboratoriji	2.031.791	1.952.774	104,0
SKUPAJ	**3.363.489**	**3.266.302**	**103,0**

V naši kliniki 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 2014 smo opravili 115 preiskav, kar je 5 preiskav oz. 4 % manj kot leto poprej.

Tabela 19: *Realizacija opravljenih kolonoskopij – program SVIT v letih 2014 in 2013*

Vrsta preiskave	2014	2013	Indeks
Presejalna kolonoskopija	97	86	113
Presejalna terapevtska kolonoskopija	18	33	55
Delna kolonoskopija	0	1	0
SKUPAJ	**115**	**120**	**96**

C. REALIZACIJA POGODBE Z ZZZS

Po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014, sklenjeni z ZZZS, so se naše obveznosti v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 zaradi prestrukturiranja zmanjšale v okviru akutne bolnišnične obravnave, povečale pa na področju specialistično ambulantnih dejavnosti. Načrtovanje in realizacijo opravljenega dela smo sproti obravnavali na rednih mesečnih sestankih v okviru pregleda opravljenih storitev po oddelkih.

Končni obračun je ZZZS opravil na podlagi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev ter Meril za obračun zdravstvenih storitev. Obračun se izvede segmentirano po posameznih sklopih programov. Nižja realizacija od načrtovane na posameznem segmentu pomeni plačilo v višini realizacije, višek programa pa se ne prizna (programi se plačujejo samo do višine plana), razen PZZ deleža, ki ga dobimo plačanega v celoti.

V letu 2014 smo v akutni bolnišnični obravnavi pogodbeno število primerov presegli za 1.778 primerov oziroma 24,8 %, pogodbeno število obteženih primerov pa za 356 uteži oziroma 3,3 %. Iz tega sledi, da smo dobili plačan celotni, s pogodbo dogovorjeni program akutne bolnišnične obravnave. V okviru akutne bolnišnične obravnave smo dobili plačanih vseh 8 operacij iz naslova kirurškega zdravljenja raka.

Skupno število specialistično ambulantnih točk smo presegli za 7 %. Načrt smo dosegli v vseh dejavnostih, zato smo dobili plačan celotni, s pogodbo dogovorjeni program specialistične ambulantne dejavnosti. Poleg tega smo iz naslova preseganja pogodbenega plana prvih pregledov dobili plačanih še dodatnih 19 pregledov pri onkologij in 49 pri diabetologiji. V okviru pulmologije smo presegli tudi programa poligrafije na domu in meritev NO v izdihanem zraku, zato smo dobili plačan celotni, s pogodbo dogovorjeni program.

Število CT preiskav smo presegli za 67 preiskav oz 2,5 %, zato smo dobili plačan celotni, s pogodbo dogovorjeni program specialistične ambulantne dejavnosti računalniška tomografija - CT.

Draga bolnišnična zdravila dobimo plačana po nabavni ceni zdravila oz. realizirani porabi. V letu 2014 smo obračunali za 1.120.997 EUR takih zdravil.

Tudi ločeno zaračunljiv material je bil plačan po realizirani porabi, kar je znašalo 59.379 EUR. V okviru tega smo obračunavali zdravila z učinkovinami cisplatin, gemcitabin, docetaksel, paklitaksel in vinorelbin, zdravila s seznama A za ambulantno zdravljenje ter zdravila za zdravljenje tuberkuloze. V skladu s Splošnim dogovorom 2014 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 163 BOD oziroma za 3,2 %. 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.

Za zdravstveno obravnavo gluhih zavarovanih oseb, ki potrebujejo tolmača, Zavodu zaračunavamo storitev 'dodatek za obravnavo gluhe zavarovane osebe'. Obračunamo znesek, ki ga nam v skladu s tarifo, objavljeno v Uradnem listu RS, zaračuna tolmač slovenskega znakovnega jezika. Dodatek za obravnavo gluhe osebe smo za leto 2014 obračunali za 3 osebe, znašal je 131 EUR.

V pogodbi z ZZZS imamo načrtovan celotni prihodek (OZZ in PZZ del), plačan pa delež obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), ki je za leto 2014 znašal 16.993.453 EUR. Iz naslova PZZ deleža smo dobili plačan celotni realizirani del, to je 2.140.788 EUR. Tako je celotni realizirani prihodek iz naslova zdravstvenega zavarovanja znašal 19.134.241 EUR.

Tabela 20: *Realizacija finančnega načrta za leto 2014 – po posameznih dejavnostih*

Dejavnost	Pogodba 2014	Priznani % real.	Delež OZZ	Znesek ZZZS	Znesek PZZ
Pulmologija	1.235.594	100,0	82,06	1.013.914	236.176
Onkologija	13.835	101,8	90,34	12.914	1.354
RTG	93.401	100,0	82,50	77.060	21.148
UZ	27.422	100,0	80,89	22.182	6.709
Diabetologija	242.566	100,1	99,86	243.404	346
Gastroenterologija	81.185	100,0	80,36	65.243	15.893
Kardiologija	343.555	100,0	80,20	275.521	67.703
Računalniška tomografija CT	459.783	100,0	80,75	371.286	96.445
Internistika - urg. amb.	278.737	100,0	81,82	228.061	59.413
Patohistol. preiskave	57.739	63,5	83,10	30.462	6.197
Akutna bol. obravnava	15.602.388	100,0	90,25	14.077.810	1.573.167
Ločeno zaračunljiv material	-	100,0	99,88	59.306	73
Neakutna bol. obravnava	523.653	103,2	89,78	493.464	56.162
SVIT	25.025	91,2	100,00	22.825	0
SKUPAJ	**18.984.882**		**89,51**	**16.993.453**	**2.140.788**

Opomba: Podatki ne vključujejo konvencij kategorije tujih zavarovanih oseb po zakonodaji EU in meddržavni pogodbi, ker jih prikazujemo pod 'ostalimi plačniki' ter dragih bolnišničnih zdravil, ki so izvzeta iz pogodbe (se plačujejo po realizirani porabi).

4.2.3. POROČANJE O TERCIARNI DEJAVNOSTI

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2014 je v prilogi 14.

Tabela 21: *Povzetek iz poročila o terciarni dejavnosti za leto 2014*

Program	Realizacija 2013	FN 2014	Realizacija 2014	Splošni dogovor (SD) 2014	Indeks 14/13	Indeks r/p	Indeks r/SD
Učenje	748.901	600.100	465.110		62	78	
Usposabljanje za posebna znanja	120.172	103.500	118.178		98	114	
Razvoj in raziskave	1.117.469	1.111.000	695.863		62	63	
Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	277.712	286.100	269.871		97	94	
Nacionalna čakalna lista							
Terciar I skupaj	**2.264.254**	**2.100.700**	**1.549.022**	**1.199.603**	**68**	**74**	**129**
Subspecialni laboratorij	1.512.645	1.492.000	1.462.558		97	98	
Subspecialni tim	1.272.428	1.256.100	804.044		63	64	
Interdisciplinarni konzilij	157.202	151.300	137.141		87	91	
Terciar II skupaj	**2.942.275**	**2.899.400**	**2.403.743**	**2.395.669**	**82**	**83**	**100**
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	**5.206.529**	**5.000.100**	**3.952.765**	**3.595.272**	**76**	**79**	**110**

Glede na Splošni dogovor 2014 in končni obračun ZZZS znaša financiranje terciarja s strani ZZZS 3.595.272 evrov. Stroški terciarja so znašali 3.952.765 evrov, kar je 10 % več kot znaša plačilo.

Terciar I:

- Izobraževali smo 126 podiplomskih študentov.
- V okviru izobraževanj za posebna znanja je sodelovalo 2.450 slušateljev.
- Izvajali smo 189 raziskovalnih nalog.
- 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 40 oseb.
- Imamo 12 subspecialnih timov: tim za cistično fibrozo, tim za pljučno hipertenzijo, tim za obstruktivne bolezni pljuč, bronhiektazije, 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 navedenih subspecialnih timih sodeluje 114 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 56 oseb.

4.3. POSLOVNI IZID

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v ***obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2014*** *(priloga 10).*

Tabela 22: *Poslovni izid po letih v EUR*

	LETO 2013	LETO 2014	INDEKS 14/13
Celotni prihodki	24.306.933	24.361.917	100
Celotni odhodki	23.955.951	24.283.575	101
Poslovni izid	350.982	78.342	22
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	
Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka	350.982	78.342	22
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	0,01	0,00	22

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. Opozoriti velja, da so se z Aneksom k Splošnem dogovoru nekoliko povečala sredstva ter da so se po več letih zaporednega zniževanja sredstev cene zdravstvenih storitev konec leta 2014 nekoliko zvišale. Še vedno pa so cene zdravstvenih storitev bistveno nižje kot v letu 2009, zato ostaja resna nevarnost zaostajanja v razvoju.

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 2014 smo uvedli izboljšave in racionalizacije na pretežnem delu poslovanja, kar se kaže tudi v pozitivnem poslovanju klinike.

7.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Kazalniki poslovne učinkovitosti so prikazani v prilogi 15 (*Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2014*).

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 2014.

Tabela 23: *Finančni kazalniki poslovanja*

Zap. št.	Kazalnik	2013	FN 2014	2014	IND real. 14/ real. 13	IND real. 14/ FN 14
1	Kazalnik gospodarnosti	1,015	1,001	1,003	99	100
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS	0,04	0,04	0,04	100	100
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	1,89	2,12	2,21	117	104
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,85	0,87	0,87	102	100
5	Dnevi vezave zalog materiala	21,53	15,15	28,21	131	186
6	Koeficient plačilne sposobnosti	0,97	1,00	0,99	102	99
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	0,00		
8	Kazalnik zadolženosti	0,28	0,26	0,24	86	92
9	Pokrivanje kratkoroč. obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,20	1,22	1,18	98	97
10	Prihodkovnost sredstev	0,64	0,63	0,61	95	97

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 dragih zdravil.

8. *OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI*

8.1. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

Zunanje pooblaščene organizacije so v letu 2014 izvedle preglede sistema vodenja kakovosti in varnosti pacientov, ki so potrebni za vzdrževanje certifikatov, akreditacijskih listin in drugih dokazil o izpolnjevanju zahtev izbranih standardov.

- Obnovitveno presojo po standardu DIAS je izvedla akreditacijska hiša DNV (Det Norske Veritas). Veljavnost certifikata je podaljšana do marca 2017.
- 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.
- Izvedena je bila obnovitvena presoja po standardu Vlagatelji v ljudi.
- Presojevalci Ministrstva za zdravje so na osnovi pregleda obnovili verifikacijo lekarne.

S pomočjo vprašalnika Nacionalne ankete o zadovoljstvu hospitalnih bolnikov (NAIP) smo dobili informacije o zadovoljstvu bolnikov, ki smo jih obravnavali hospitalno. Rezultate ankete vsako drugo leto posredujemo na Ministrstvo za zdravje, kjer izvedejo analizo podatkov za vse slovenske bolnišnice.

Že več let tudi sami izvedemo enostaven pregled dobljenih rezultatov. Najvišjo povprečno oceno 4,9 (maksimalna možna ocena je 5,0) smo dobili pri vprašanjih oz. trditvah:

- Zdravniki so me obravnavali vljudno in spoštljivo.
- Na vprašanja, ki sem jih zastavil medicinski sestri, sem dobil odgovore na meni razumljiv način.
- Osebje je storilo vse za zmanjšanje bolečin.

Izboljšamo pa se po mnenju bolnikov lahko predvsem pri:

- seznanjanju bolnikov s pravicami in dolžnostmi, ki jih imajo kot bolniki (12 % vprašanih je bilo mnenja, da teh informacij niso dobili) in
- pisnem in ustnem seznanjanju o stranskih učinkih zdravil (15 % vprašanih meni, da teh informacij niso dobili).

Za preverjanje zadovoljstva bolnikov, ki so obravnavani ambulantno, smo pripravili lastno anketo.

Informiranje uporabnikov storitev in zainteresiranih strani smo izboljšali z osmimi novimi pisnimi informacijami. Obstoječe tiskovine smo po potrebi obnovili.

Pripravili smo 103 nove opise poteka dela, obnovili smo 114 obstoječih postopkov dela.

Tabela 24: *Izboljšave in dopolnitve sistema postopkov dela*

Proces	Izboljšave in dopolnitve	
	NOVE	OBNOVLJENE IZDAJE
Medicinski laboratoriji – Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo	2	16
Tehnična služba	2	1
Endoskopija dihal in prebavil	2	4
Kardiološka funkcijska diagnostika	1	3
Lekarna	35	13
Pulmološka ambulanta	20	2
Zdravstvena oskrba	1	2
Internistična onkologija	9	5
Zdravstvena nega	11	5
Fizioterapija	0	2
Alergologija	5	17
Razvoj ljudi pri delu	4	6
Intenzivna terapija in nega	1	1
Raziskovalno delo	2	3
Zdravniki	1	1
Psiholog	3	0
Bolnišnična higiena	4	33

* Navedeno je število novih dokumentov oziroma število obnovljenih dokumentov.

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 25: *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	14	1014	**0,01**
		2. kv	16	1001	**0,02**
		3. kv	28	696	**0,04**
		4. kv	10	958	**0,01**
			Število pacientov, ki so pridobili razjedo zaradi pritiska v bolnišnici	Število sprejetih pacientov (z izločilnimi kriteriji)	
		1. kv	1	1014	**0,001**
		2. kv	2	1001	**0,002**
		3. kv	4	696	**0,006**
		4. kv	3	958	**0,003**
65	**Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)**		Število poročanih poškodb z ostrimi predmeti	Število zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom	
		1. kv	1	379	**0,003**
		2. kv	2	370	**0,005**
		3. kv	2	380	**0,005**
		4. kv	5	375	**0,013**
67	**Padci pacientov**		Vsi padci pacientov x 1000	Število bolnišničnih oskrbnih dni (razen spremljevalci in doječe matere)	
		1. kv	29	18060	**1,61**
		2. kv	22	17033	**1,29**
		3. kv	38	14647	**2,59**
		4. kv	29	18297	**1,58**
71	**Kolonizacija z MRSA**		Število bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici	Število vseh bolnikov z ugotovljeno MRSA	
		1. kv	0	7	**---**
		2. kv	2	14	**0,14**
		3. kv	0	2	**---**
		4. kv	2	14	**0,14**

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

8.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

V letu 2014 smo na novo izdelali 26 kliničnih poti, obstoječe pa smo po potrebi obnovili.

V letu 2014 smo izdelali

- 20 novih kliničnih poti za alergološko obravnavo bolnikov (nutritivni alergeni (1), kožni vbodni alergološki testi (15), epikutani krpični testi (4)) in
- 3 nove klinične poti za hospitalno oz. ambulantno kliničnopsihološko obravnavo bolnikov in bolnikovih bližnjih.

Obnovili smo 17 obstoječih kliničnih poti.

8.4. DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2014

V letu 2104 so bile aktivnosti diagnostično - terapevtskih nadzorov usmerjene v:

- Strokovnost kliničnega in SPP kodiranja ter razkrivanje ustrezne kompatibilnosti med tema sistemoma.
- Nadzor nad izpolnjevanjem terapevtskega lista.
- Ravnanje z zdravili (vključno zdravila s prepovedanimi drogami) na bolniških oddelkih.

Na področjih, kjer so bile ugotovljene neskladnosti, so bila oblikovana priporočila za korektivne ukrepe.
V letu 2014 smo imeli:

- Glavne vizite: 12
- Strokovni nadzor: 3
- Strokovni sestanki in izobraževanja: 42.

8.5. NOTRANJI NADZOR V ZDRAVSTVENI NEGI V LETU 2014

Notranji nadzor v zdravstveni negi smo v letu 2014 izvajali napovedano in nenapovedano kot negovalno vizito v skladu s planom nadzora (SOP 111-003, OBR 111-003) v rednem delovnem času in v času dežurstva.

Notranje nadzore smo opravljali na različnih nivojih. O opravljenem nadzoru smo podali 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 opredelili z aktivnostjo, nosilcem in rokom izvedbe.
V letu 2014 smo kazalce kakovosti v zdravstveni negi spremljali na naslednjih področjih:

- priprava bolnika in dokumentacije na bolniškem oddelku za bronhoskopijo,
- osebna higiena,
- nadzor - varna hramba vozičkov za zdravila in vozičkov za čiščenje,
- poškodbe z ostrimi predmeti,
- uvajanje in odstranjevanje nazogastrične sonde (NGS), hranjene bolnika in dajanje zdravil preko NGS,
- ocena intravenoznih (i.v.) kanil,
- preveza drenažne rane in plevralnega prostora,
- induciran izmeček,
- dajanje zdravila v žilo,
- aplikacija zdravil preko infuzijskega sistema,

- plinska analiza arterijske krvi - PAAK,
- menjava infuzijske steklenice in infuzijskega sistema,
- aspiracija zgornjih dihalnih poti skozi usta in nos,
- odvzem krvi za hemokulture,
- odvzem nadzornih brisov za MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus),
- nadzor nad hladilniki,
- identifikacija bolnikov pri odvzemu krvi,
- nadzor odvzema venske krvi,
- razkuževanje rok,
- razjede zaradi pritiskov, padci,
- realizacija notranjih nadzorov,
- nadzor nad deljenjem zdravil,
- nadzor kategoriziranja bolnišnične zdravstvene nege v Kliniki Golnik,
- ustna nega intubiranega bolnika,
- ocena namestitve pasov Segufix,
- nosni izpirek,
- sprejem neogroženega pacienta,
- priprava bolnika in dokumentacije na bolniškem oddelku za gastroskopijo,
- uvajanje i.v. kanile in namestitev brezigelnega konekta.

Pri preverjanju standardov zdravstvene oskrbe smo pri vrednostih, ki niso bile v mejah načrtovanega, izvedli preventivne in korektivne ukrepe.

Tudi v letu 2014 smo nadaljevali s pogovori o varnosti. Osredotočili smo se predvsem na primere varnostnih zapletov, ki so se zgodili v procesih dela, kjer je delo medicinskih sester povezano z drugimi zdravstvenimi izvajalci (npr. predpis terapije s strani zdravnika). V prvih pogovorih o varnostnih zapletih so sodelovali predstavniki zdravstvene nege, kasneje smo med sodelujoče vključili tudi druge: zdravnike, pravnico, zaposlene iz tehnične službe, klinične farmacevte in druge, ki se lahko aktivno vključujejo v reševanje problema.

8.6. OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

V letu 2014 smo nadaljevali z nadzorom izvajanja programa preprečevanja širjenja proti meticilinu odporne bakterije *Staphylococcus aureus* (MRSA). Ugotovili smo 37 nosilcev MRSA (šteje le prva hospitalizacija), pri 4 bolnikih je bil MRSA ugotovljen v kužninah, ki so bile odvzete več kot 48 ur po sprejemu, zato jih uvrščamo med bolnišnično pridobljene kolonizacije (10,8 %). Nadaljevali smo s presejalnim testiranjem sprejetih premeščenih bolnikov za ugotavljanje kolonizacije z ESBL (Extended spectrum beta-lactamase) enterobakterijami. ESBL enterobakterije smo prvič ugotovili pri

127 bolnikih, kar je nekoliko manj kot leta 2013. Prenosov ESBL enterobakterij znotraj bolnišnice nismo zaznali. V drugem polletju 2014 smo uvedli presejalno testiranje bolnikov za ugotavljanje kolonizacije črevesja z večkratno odporno bakterijo *Acinetobacter baumannii,* ki smo jo ugotovili pri 1 bolniku. V letu 2014 nismo pri nobenem bolniku izolirali enterobakterije, odporne proti karbapenemom.

Tabela 26: *Razporeditev izolatov MRSA po oddelkih v letu 2014*

Oddelek	**Št. bolnikov**	**Vneseni/ že znani**	**Pridobljeni na Kliniki Golnik**
Oddelek 100	9	9	0
Oddelek 200	3	3	0
Oddelek 300	10	9	1
Oddelek 600	6*	4	2*
Oddelek 700	4*	2	2*
Intenzivni oddelek	6	6	0
Negovalni oddelek	0	0	0
Skupaj	**38***	**33**	**5***

*bolnik je upoštevan 2-krat zaradi premestitve znotraj bolnišnice

Na učnih delavnicah, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje, smo izobrazili 4 nove opazovalke izvajanja higiene rok, da bi lahko v prihodnje zagotovili pogostejša opazovanja izvajanja higiene rok.

V letu 2014 je pooblaščeni izvajalec kontrole ustreznosti pitne vode (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 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 27: *Incidenca tuberkuloze v obdobju 1996 – 2014*

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	140	6,80
2014	143*	6,94*

*preliminarno

8.8. MERJENJE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

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

Tabela 28: *Prikaz organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih*

Pregled kategorij	Klinika Golnik 2013	Klinika Golnik 2014	Ostale zdravstvene ustanove 2014
Odnos do kakovosti	3,74	3,70	3,72
Inovativnost in iniciativnost	3,64	3,54	3,46
Pripadnost organizaciji	3,59	3,43	3,57
Motivacija in zavzetost	3,53	3,35	3,43
Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev	3,39	3,32	3,36
Strokovna usposobljenost in učenje	3,36	3,32	3,36
Vodenje	3,21	3,20	3,26
Organiziranost	3,23	3,23	3,26
Notranje komuniciranje in informiranje	3,09	3,05	3,07
Notranji odnosi	3,16	2,94	3,17
Razvoj kariere	2,68	2,58	2,68
Nagrajevanje	2,63	2,54	2,67
Zadovoljstvo	3,56	3,43	3,49
Max N	90	93	738
Povprečje	3,29	3,20	3,27

Klima v Kliniki Golnik se je v vseh merjenih kategorijah nekoliko znižala v primerjavi z letom 2013. Znižala se je tudi v ostalih zdravstvenih ustanovah. Rezultat merjenja zadovoljstva je prav tako nekoliko nižji od prejšnjega leta. Povprečje vseh merjenih kategorij pa je v Kliniki Golnik nekoliko nižje (3,20) od povprečja v ostalem zdravstvu (3,27).

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.

Tabela 29: *Pregled nadzorov poslovanja v letu 2014*

Področje	Datum	Ugotovitve	Ukrepi
Kontrola računov Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana	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 cene storitev niso bile znižane za 10%.	Reklamacije, zahtevani dobropisi - v skupnem znesku 5.174.11 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 59,88 EUR.
Kontrola računov Onkološkega inštituta (predvsem za biopsije kostnega mozga)	Mesečno	Ni bilo ugotovljenih obračunskih nepravilnosti.	-

Tabela 30: *Nadzori zdravstvene zavarovalnice (ZZZS) v letu 2014*

Področje	Datum	Ugotovitve	Priporočilo	Ukrepi
Spec. amb. dejavnost pulmologija	9.6.2014	V dokumentaciji je bil pri 4 pacientih pomanjkljiv zapis (opis kliničnega statusa ni ustrezal obračunanemu pregledu, zato je bil namesto razširjenega oz. srednje obsežnega pregleda priznan le delni pregled). Pri dveh pacientih storitev ni bila priznana zaradi pomanjkanja ustreznega zapisa oz. ustrezne napotnice, pri 9 pacientih pa je bila ob veliki spirometriji obračunana tudi mala, kar ni bilo ustrezno.	Storitev 6-minutni test hoje obračunavati s šifro 17520 - test hoje.	Stornacija 67,38 točk oz. dobropis v znesku 154,17 EUR in pogodbena kazen v znesku 308,35 EUR.
Spec. amb. dejavnost računalniška tomografija - CT	3.9.2014	Pri 16 pacientih CT preiskave niso bile priznane, ker so bile narejene na dan, ko so bili pacienti sprejeti v hospitalno obravnavo. Pri 7 pacientih ugotovitvam nismo oporekali, za ostale pa smo podali ugovor na osnutek zapisnika, saj so bili pacienti na CT preiskave napoteni iz naše urgentne ali pulmološke ambulante, CT storitve pa so bile izvedene, preden smo paciente hospitalizirali. Ugovor so nam zavrnili.		Stornacija 87 CT preiskav in pogodbena kazen v znesku 7.190,16 EUR.

Tabela 31: *Izredni inšpekcijski pregledi v letu 2014*

Področje	Datum	Izvajalec	Ugotovitve	Ukrepi
Delovna razmerja	13.5.2014	Inšpektorica Inšpektorata RS za delo	Inšpekcijski pregled je zajemal pregled dokumentacije: evidenca o zaposlenih za vse delavce, zaposlene pri delodajalcu v letu 2013; plačilne liste za leto 2013 za vse zaposlene; kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca. Ugotovljenih nepravilnosti ni bilo.	-
Trošarinska kontrola	19.5.2014	Inšpektorica Carinske uprave RS	Trošarinska kontrola je zajemala ugotavljanje pravilnosti izvajanja in evidentiranja dobav in porabe trošarinskih izdelkov za namene, za katere se trošarina ne plačuje; ustreznost vodenja evidenc imetnika dovoljenja za oproščenega uporabnika; preverjanje poslovanja v skladu z izdanim dovoljenjem za trošarinske izdelke in izpolnjevanje pogojev za veljavnost dovoljenja, ki se je nanašalo na januar 2014. Ugotovljenih nepravilnosti ni bilo.	Ker se etilni alkohol nahaja v različnih laboratorijih, smo morali vzpostaviti še ločene evidence o prevzemu etilnega alkohola, sprotnemu spremljanju zalog v skladišču ter evidentiranju izdaj za laboratorijske preiskave.
Upravljanje z medicinsko opremo	26.6.2014	Revizorka Računskega sodišča RS	Revidiranec v tej zadevi je bilo sicer Ministrstvo za zdravje, ki je odgovorno za sistem upravljanja z medicinsko opremo, od nas (bolnišnic) pa so zahtevali le izpolnjen vprašalnik o upravljanju z medicinsko opremo.	-
Sklepanje podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava ter sejnine	11.7.2014	Revizorka Računskega sodišča RS	Za načrtovanje revizije so od nas zahtevali evidenco o podanih soglasjih in sklenjenih podjemnih pogodbah ali drugih pogodb civilnega prava za obdobje od leta 2010 do 2013; izpis posameznih konto kartic stroškov, iz katerih so razvidni stroški sejnin za obdobje od leta 2010 do 2013.	-
Davčni inšpekcijski nadzor	2.12.2014	Inšpektorica Finančne uprave RS	Inšpekcijski nadzor je zajemal področje davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve za leto 2011.	Še nismo prejeli odločbe.

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 4.2.2015.

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 2014 je oblikovana na podlagi samoocenitve 36 vodij posameznih poslovnih procesov, in sicer na podlagi predpisanega nabora vprašanj in kriterijev za ocenjevanje.

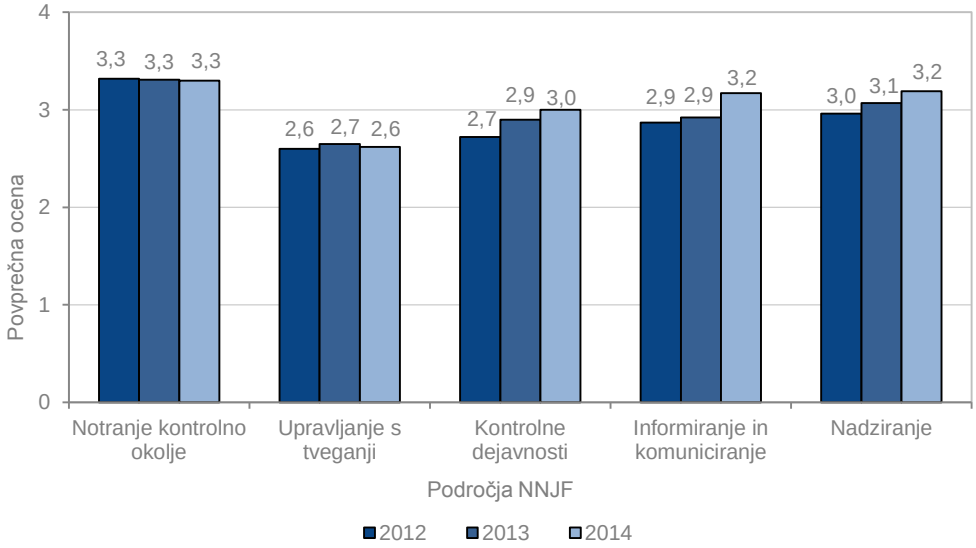
Tako ugotavljamo, da je na Kliniki Golnik vzpostavljeno:

- 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.

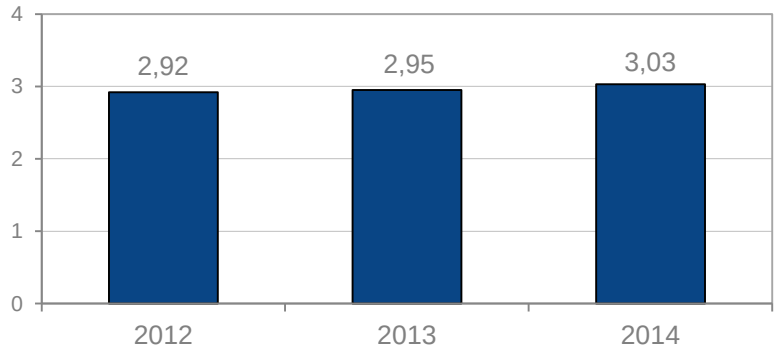
Spodnja slika prikazuje primerjavo rezultatov samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ v zadnjih 3 letih, pri čemer se je odgovore točkovalo od 0 (za odgovore NE) do 4 točke (za odgovore DA - na celotnem poslovanju).

Graf 5: *Primerjava povprečnih ocen po posameznih elementih NNJF v obdobju 2012–2014*



Upoštevajoč pretvornik povprečnih ocen v deleže poslovanja lahko zaključimo, da so bili elementi notranjega nadzora javnih financ v letu 2014 vzpostavljeni vsaj na posameznih področjih, in sicer v obsegu med 66 in 83 % celote. V povprečju je samoocena notranjega nadzora javnih financ za leto 2014 najvišja.

Graf 6: *Povprečna ocena NNJF po samoocenitvi v obdobju 2012–2014*



V letu 2014 je Klinika Golnik na področju notranjega nadzora izvedla številne pomembne izboljšave, med drugim:

- Izdelani kazalniki kakovosti neakutne obravnave od leta 2010, ki so podlaga za nadaljnje načrtovanje neakutne obravnave.
- Prejem zdravil v lekarno preko čitalca črtne kode.
- Pregled procesov in infrastrukture na področju informatike.

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

- Fluktuacija kadra, novozaposleni - večja možnost napak pri delu, nestrokovno delo.
- Nezadostno število zaposlenih za varno delo.
- Neurejena obravnava samoplačnikov.

Tabela 32: *Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2014*

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC za leto 2014	
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 2014 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:	
1. Izdelani kazalniki kakovosti neakutne obravnave od leta 2010, ki so podlaga za nadaljnje načrtovanje neakutne obravnave. 2. Prejem zdravil v lekarno preko čitalca črtne kode. 3. Pregled procesov in infrastrukture na področju informatike.	

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:
1. tveganje: Fluktuacija kadra, novozaposleni - večja možnost napak pri delu, nestrokovno delo. Predviden ukrep: Zagotavljanje stalnosti kadra (številčno in stalna ekipa), izobraževanje - predvsem interno. 2. tveganje: Nezadostno število zaposlenih za varno delo. Predviden ukrep: Zagotoviti ustrezno število zaposlenih. 3. tveganje: Neurejena obravnava samoplačnikov. Predviden ukrep: Urediti celotno področje poslovanja s samoplačniki.
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Doc. dr. Matjaž Fležar, direktor
Datum podpisa predstojnika: 30. 1. 2015

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

Glavni nedoseženi cilj je oddaja vlog za nove programe na zdravstveni svet.

Tabela 33: *Nedoseženi cilji, ukrepi in terminski načrt za ukrepanje*

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Oddaja vlog za nove programe na zdravstveni svet.	Priprava in oddaja vlog.	Do 31. 3. 2015

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 2014 je v prilogi 11.

Zaposlovanje

Na dan 31. 12. 2014 je bilo v Kliniki Golnik 479 zaposlenih (to so vsi zaposleni, s katerimi ima Klinika Golnik sklenjene pogodbe o zaposlitvi), od tega 45 za določen čas. V primerjavi s prejšnjim letom to predstavlja tri zaposlene več, kar pomeni 0,6 % več.

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, kot tudi zaposleni, ki te odsotnosti nadomeščajo. V skupno število zaposlenih je vključenih tudi 19 zaposlenih, ki so bili financirani iz drugih virov: 6 mladih raziskovalcev, 10 zdravnikov specializantov in 3 pripravniki. Iz raziskovalnih sredstev in projektov je bilo financiranih 9 ljudi.

Zaradi upokojitev in sporazumnih prekinitev delovnega razmerja se je zmanjšalo število zdravnikov specialistov. Zmanjšalo se je tudi število specializantov, na področju zdravstvene nege pa je število zaposlenih ostalo na približno enakem nivoju kot predhodno leto.

Konec leta je bilo 22 delavk na porodniškem dopustu, kar je 7 manj kot leto poprej. Povečalo se je število delavcev s krajšim delovnim časom. Na dan 31. 12. 2014 je s krajšim delovnim časom delalo 29 zaposlenih, na dan 31. 12. 2013 pa 26.

Zaradi bolezni nad 30 dni je bilo povprečno odsotnih 4,6 delavcev, kar je enako kot predhodno leto.

V letu 2014 smo zaposlili 11 pripravnikov, konec leta so bili v delovnem razmerju še trije (vsi financirani iz drugih virov).

Tabela 34: *Število zaposlenih po profilih v letih 2013 in 2014*

	2013	Načrt 2014	2014	Indeks 14/13
Zdravniki	**45**	**46**	**43**	**95,56**
Delo v diagnostiki in terapiji	36	38	36	100,00
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	7	7	6	85,71
Drugo	2	1	1	50,00
Laboratoriji	**62**	**60**	**67**	**108,06**
Radiološki inženirji	7	7	8	114,29
Laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih	55	53	59	107,27
Zdravstvena nega in oskrba	**247**	**249**	**249**	**100,81**
Medicinske sestre	65	67	68	104,62
Zdravstveni tehniki	125	123	123	98,40
Bolniška strežba in kurirji	50	52	51	102,00
Fizioterapija	7	7	7	100,00
Administracija	**65**	**64**	**67**	**103,08**
Zdravstvena administracija in receptorji	29	28	30	103,45
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	8	8	9	112,50
Ostalo	**36**	**35**	**34**	**94,44**
Tehnično osebje in nabava	22	22	21	95,45
Lekarna	9	8	8	88,89
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5	100,00
Skupaj v breme bolnišnice	**455**	**454**	**460**	**101,00**
Pripravniki	1	2	3	300,00
Mladi raziskovalci	8	8	6	75,00
Zdravniki specializanti	12	11	10	83,33
Skupaj vsi zaposleni	**476**	**475**	**479**	**100,63**

V tabeli 35 je prikazano število zaposlenih v skladu z metodologijo, ki jo določa Uredba o pripravi in spremljanju kadrovskih načrtov. Število zaposlenih je preračunano na poln delovni čas in prikazano po virih financiranja. V realizacijo kadrovskega načrta se ne štejejo zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaradi starševskega dopusta ali bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni.

Število zaposlenih, financiranih iz javnih sredstev (ZZZS in ZPIZ), se je v letu 2014 zmanjšalo za 1,2 %, medtem ko se je povečalo število financiranih iz tržnih sredstev in različnih raziskovalnih projektov.

Tabela 35: *Število zaposlenih v letu 2014 po virih financiranja*

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1.1.2014	Število zaposlenih na dan 31.12.2014
Državni proračun	-	-
Proračun občin	-	-
ZZZS in ZPIZ	383,42	379,01
Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,80	3,47
Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	-	-
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,5 0	4,90
Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	47,38	46,82
Sredstva za financiranje javnih del	-	-
Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	16,00	19,44
Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)	-	-
SKUPAJ	**453,10**	**453,64**

Tabela 36: *Število zaposlenih iz opravljenih ur po profilih v letih 2013 in 2014*

Profil	2013	2014	Indeks 14/13
	Št. delavcev iz opr. ur	Št. delavcev iz opr. ur	
Zdravniki	43,41	47,40	109,19
Zdravstvena nega	176,04	173,91	98,79
Laboratorijski tehniki	31,08	34,9	112,29
Ostali zdravstveni sodelavci	39,36	41,08	104,37
Nezdravstveno osebje	141,25	132,67	93,93
SKUPAJ	**431,13**	**429,96**	**99,73**

V število zaposlenih iz ur niso vključeni specializanti, mladi raziskovalci in pripravniki. Število zaposlenih iz ur se je v primerjavi z letom poprej rahlo zmanjšalo (za 0,27 odstotne točke).

Tabela 37: *Število aktivnih FTE v breme Klinike Golnik po profilih v letu 2014*

	Stanje 31.12.2014	Aktivni FTE v breme klinike (povpr. 2014)	Število zaposlenih iz ur (povpr. 2014)
Zdravstveni delavci in sodelavci	**316**	**287,7**	**297,29**
Zdravniki	**43**	**41,8**	**47,40**
Zdravstvena nega	**191**	**170,5**	**173,91**
Medicinske sestre	68	60,5	62,23
Zdravstveni tehniki	123	110,0	111,68
Ostali zdravstveni sodelavci	**82**	**75,4**	**75,98**
Laboratorijski tehniki	33	31,3	34,90
Lekarna	8	7,6	7,39
Fizioterapija	7	6,8	6,85
Ostali (radiološki inženirji, zdravstveni sodelavci v laboratorijih itd.)	34	29,7	26,84
Podporne službe – ne zdravstveno osebje	**144**	**131,9**	**132,67**
Zdravstvena administracija in receptorji	30	27,2	27,14
Podporne službe (tajn.,razisk. odd., socialna sl., tehn., uprava, nabava, informatika)	63	59,6	60,09
Čistilni in kurirski servis	51	45,1	45,44
Skupaj v breme Klinike Golnik	**460**	**419,6**	**429,96**

Na zadnji dan leta 2014 je bilo zaposlenih 406 žensk (84,8 %) in 73 moških (15,2 %).

Odhodi zaposlenih

V letu 2014 je delovno razmerje prenehalo 32 delavcem. Razlogi so naslednji:

- 8 delavcem je delovno razmerje prenehalo po sporazumu,
- 10 delavcem je prenehalo delovno razmerje za določen čas,
- 7 je bilo pripravnikov,
- 7 delavcev se je upokojilo.

Tabela 38: *Primerjava fluktuacije v letih 2014 in 2013*

Leto	2013	2014
Povprečno število zaposlenih	481	481
Število zaposlenih, ki so odšli	31	32
Število zaposlenih na dan 31. 12.	476	479

12.1.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

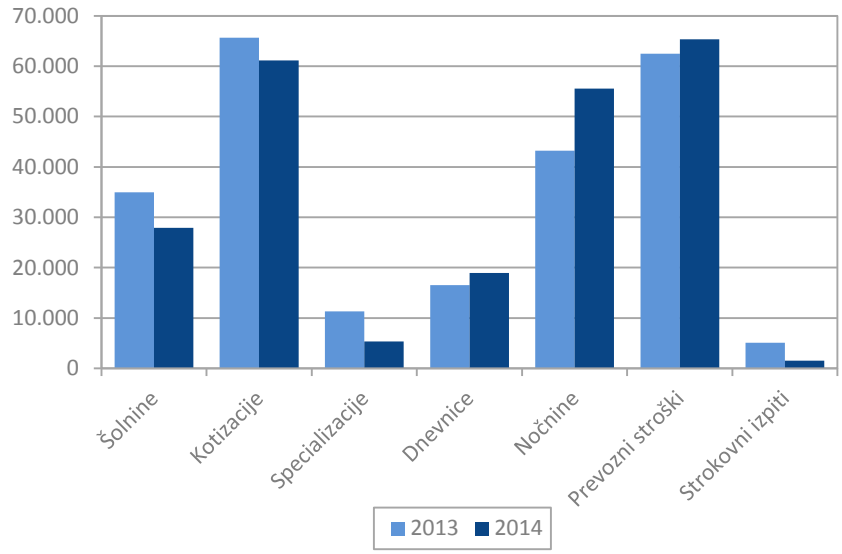
Izobraževanje in usposabljanje

Za izobraževanje zaposlenih je bilo v letu 2014 porabljenih skupaj 238.435 EUR, kar je 1% manj kot v letu 2013. Podrobnejši prikaz porabe stroškov za področje izobraževanja je v tabeli 40.

Tabela 39: *Stroški izobraževanj v letih 2013 in 2014*

	2013	2014
Šolnine	34.988	27.929
Kotizacije	65.683	61.172
Specializacije	11.299	5.323
Dnevnice	16.529	18.926
Nočnine	43.234	55.583
Prevozni stroški	62.517	65.342
Drugi stroški	6.646	2.995
SKUPAJ	**240.896**	**237.270**

Graf 7: *Stroški izobraževanja v letih 2013 in 2014*



V letu 2014 so se v primerjavi s predhodnim letom povečali stroški nočnin in prevozni stroški ter dnevnice, zmanjšali pa so se stroški šolnin, kotizacij, specializacij ter ostalih strokovnih izpitov.
V letu 2014 smo za izobraževanje prejeli 139.635 EUR donatorskih sredstev.

Na dan 31. 12. 2014 smo imeli za doseganje višje stopnje izobrazbe sklenjenih 31 pogodb o izobraževanju.

V letu 2014 sta študij zaključili 2 sodelavki.

Tabela 40: *Število zaposlenih (v breme Klinike) po stopnji izobrazbe v letih 2013 in 2014*

Izobrazba	2013	2014
Doktorat znanosti	18	18
Specializacija ali magisterij	38	37
Univerzitetna in visoka izobrazba	127	137
Višja strokovna izobrazba	18	16
Srednja	188	188
Nižja	66	64
Skupaj	**455**	**460**

Graf 8: *Število zaposlenih glede na izobrazbeno strukturo v obdobju v letih 2013 in 2014*

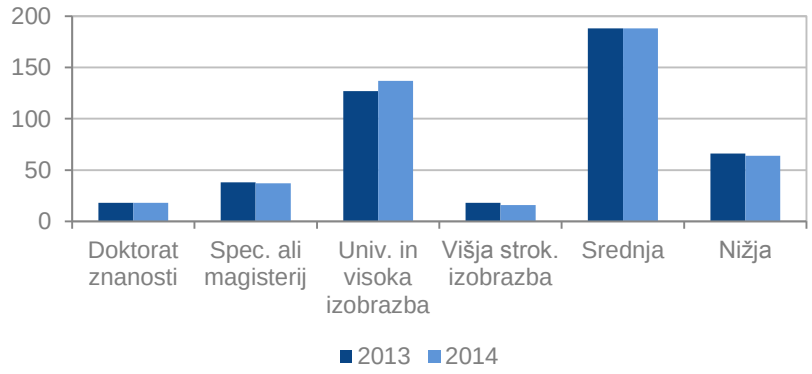


Tabela 41: *Število zaposlenih po pedagoških nazivih v letih 2013 in 2014*

Pedagoški naziv	2013	2014
Redni profesor	3	2
Izredni profesor	1	0
Docent	5	6
Asistent	13	14

12.1.3. DRUGO NA PODROČJU KADROVANJA

Invalidski postopki in zavarovanja

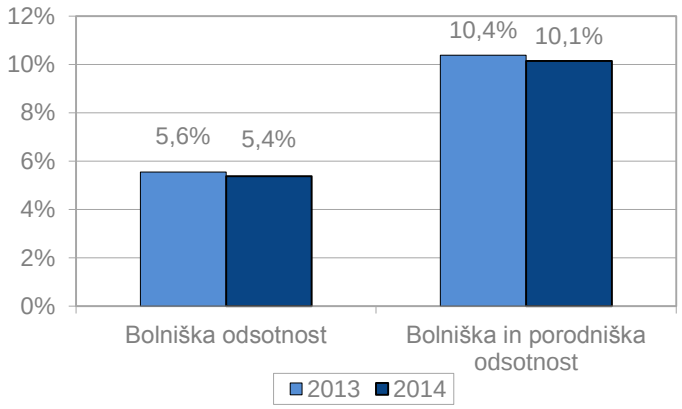
Na kliniki je zaposlenih 28 delovnih invalidov (invalidi zaradi bolezni/poškodbe), kar pomeni 5,8 % glede na celotno število zaposlenih. Med njimi je 18 zdravstvenih delavcev in 10 nezdravstvenih delavcev (služba oskrbe, nabava). Od skupnega števila invalidov jih 12 opravlja delo s krajšim delovnim časom.

Absentizem

Povprečni odstotek bolniških in porodniških odsotnosti v letu 2014 znaša 10,14 % kar je za 0,24 odstotne točke manj kot v letu 2013.

Odsotnost zaradi bolezni je 5,38 %, kar je za 0,17 % nižje kot v preteklem letu.

Graf 9: *Bolniške in porodniške odsotnosti v letu 2013 in 2014 (v % glede na celotno delovno obveznost)*



Počitniška dejavnost

Zasedenost apartmaja v Moravskih toplicah je bila v letu 2014 64 %, letovalo je 57 zaposlenih skupaj z družinskimi člani in 8 zunanjih uporabnikov.

Projekti v izvajanju

Družini prijazno podjetje

Izvajali smo 12 ukrepov. Od tega sta bila uvedena 2 nova: novoletno obdarovanje otrok zaposlenih in dan odprtih vrat Laboratorija za klinično biokemijo in hematologijo. Projekt izvajamo že tretje triletje polnega certifikata in kljub certificiranju, ki ne poteka več na letni ravni, temveč na 3 leta, opažamo, da so bile aktivnosti uspešne in ukrepov nismo izvajali v manjšem obsegu, razen ukrep počitniškega varstva, ki za zaposlene ni bil aktualen.

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. V letu 2014 smo imeli presojo po standardu Vlagatelji v ljudi in jo uspešno prestali. Kot klinika še vedno nadpovprečno vlagamo v razvoj ljudi, predvsem strokovni. Standard je podaljšan za 3 leta.

Ostalo

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

- Izvedena je bila nadgradnja kadrovskega informacijskega sistema z modulom Prevozi in možnostjo vnosa in prikaza virov financiranja po posameznih zaposlenih.
- Postavili smo nov sistem sistematskih pregledov z novim izvajalcem.
- Izvedli smo KOPA akademijo - usposabljanje za novo zaposlene.
- Izvedena so bila vsa zakonsko predpisana izobraževanja za zaposlene, ki jim je poteklo potrdilo (varno delo s sterilizatorji, tečaj iz varstva pred ionizirajočimi sevanji, varno delo s fitofarmacevtskimi sredstvi).
- 78 zaposlenih je opravilo sistematski pregled, 13 pa je opravilo tečaj iz varstva pri delu in požarnega varstva.

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2014

***Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014** je v prilogi 12.*

V letu 2014 smo dokončali gradnjo prizidka k Vurnikovi stavbi in obnovo pritličja Vurnikove stavbe. V novih prostorih je v kleti prizidka urejen ambulantni del Raziskovalnega oddelka, v pritličju pa Kardiološke in Pulmološke ambulante.

Temu je takoj sledila obnova štirih etaž zahodnega dela Vurnikove stavbe. V prvem nadstropju smo uredili sobe za potrebe kirurgije in Oddelka za respiratorno rehabilitacijo, v ostalih nadstropjih pa sanitarije in bolniške sobe za oddelka 600 in 700.

Na Oddelku za respiratorno rehabilitacijo in fizioterapijo ter v Laboratoriju za motnje spanja smo zamenjali okna.

V celoti smo obnovili dve najemniški stanovanji, v dveh stanovanjih smo zamenjali okna, v treh pa smo obnovili kopalnico oz. kuhinjo.

Zamenjali smo dotrajan sistem za reanimacijski klic, centralno razdelilno postajo za tekoči kisik in dve tretjini svetilk javne razsvetljave.

Za potrebe nadaljnjih gradenj in obnov so bili izdelani: nov koncept požarne študije za celotno bolnišnico, projekt za ureditev internega kanalizacijskega sistema, idejni projekt za obnovo Vile Triglav, optimizacija projektov za izgradnjo nacionalnega laboratorija za tuberkulozo in projekti za zamenjavo dvigala v Železničarski stavbi.

Tabela 42: *Pomembnejša investicijska vlaganja (v EUR)*

		FN 2014	2014
Investicijsko vzdrževanje skupaj		**710.300**	**463.040**
od tega:			
	Obnova stanovanj	40.000	80.424
	Zamenjava na oddelkih	24.000	39.793
	Elektroinstalacijska dela za reanimacijski klic na oddelkih	-	37.822
	Prenova strehe na tajništvu	-	21.624
	Obnova sanitarij v starih garderobah	-	20.814
	Obnova fasade južnega prizidka Vurnikove stavbe	-	16.822
	Ureditev odvoda podtalne vode iz toplotne postaje	-	13.424
	Sanacija dimnikov, snegolovov in žlebov na Vurnikovi stavbi	18.000	12.777
	Menjava radiatorjev oddelek 300	17.000	11.625
	Prenova streha na pošti	12.000	10.814
Investicijska vlaganja skupaj		**2.732.112**	**2.814.166**
Zgradbe		**1.397.500**	**1.891.484**
Od tega:			
	Poliklinika	Prenos iz plana 2013	1.891.484
Oprema in licence		**1.334.612**	**922.686**
Od tega:			
	Telepatološki sistem	100.000	120.397
	Stroj pomivalni	-	46.608
	Kontrolna enota	-	38.106
	Mediajet polnilna linija za petrijevke	32.000	31.369
	Avtoklav	25.000	26.634
	Videobronhoskop	29.912	25.711
	Videobronhoskop	27.731	25.711
	Mikroskop Nikon Eclipse	-	23.610
	Sistem za prepoznavo govora	Prenos iz plana 2013	22.710
	Mešalni planetarni	3.900	19.659
	Postaja reducirna-kisik	-	19.635
	Omara zamrzovalna	-	18.375
	Strežnik	20.000	17.291
	Enota za shranjevanje dokumentacije	-	13.685
	Video center	-	12.350
	Sistem-reanimacija Ascon	-	11.808
	Videokolonoskop	11.114	11.724
	Knjižnica za arhiviranje	20.000	11.129
	Ventilator Savina	35.000	10.891
	Centrifuga hladilna	14.000	10.289
	Pregrada požarna	-	10.151
	Pregrada požarna	-	10.151

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

V letu 2014 smo dobaviteljem osnovnih sredstev plačali 2.085.510 EUR. Večina investicij je bila financirana iz lastnih sredstev. Iz donacij je bilo aktiviranih za 7.785 EUR, iz raziskovalnih sredstev pa za 104.138 EUR osnovnih sredstev. V letu 2014 je bilo aktiviranih za 2.789.292 EUR osnovnih sredstev.

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2014 je v prilogi 13.

Pomembnejša vzdrževalna dela v letu 2014

Oddelki

- Pleskanje celotnega laboratorija za biokemijo in klinično hematologijo.
- Ureditev ventilacije v laboratoriju za mikobakterije.
- Ureditev mansardnih pisarn in izolacija strehe.
- Nadgradnja sistema avtomatskih vrat.
- Pleskanje prostorov sterilizacije in oddelka 200.
- Dograditev električnih ključavnic s kontrolo pristopa.
- Zamenjava dotrajanih žaluzij.
- Dograditev video domofonskih sistemov.

Pomožni prostori

- Sanacija zunanjih stopnic in podpornega zidu.
- Razbremenitev agregata.
- Ureditev fasade pred bistrojem.

12.4. JAVNA NAROČILA

V letu 2014 je bilo po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi in postopku s pogajanji brez predhodne objave izvedenih 18 javnih naročil večjih vrednosti. Javna naročila so bila objavljena v Uradnem listu RS ter v Uradnem listu EU, v skupaj doseženih pogodbenih vrednostih 6.480.284 EUR. V Uradnem listu RS je bilo objavljeno še 8 javnih naročil male vrednosti v pogodbeni vrednosti 340.245 EUR ter izvedeni postopki evidenčnih naročil v skupni vrednosti 691.057 EUR. Na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov je naročnik v letu 2014 šestkrat odpiral konkurenco ter sklenil pogodbe v vrednosti 1.331.660 EUR. Vrednosti so navedene z vključenim davkom na dodano vrednost.

Tabela 43: *Pregled pomembnejših javnih naročil po področjih (prikazana so samo javna naročila, ki so bila objavljena v Uradnem listu RS ali EU)*

	Pogodbena vrednost v EUR
Gradbeno - obrtniška dela	
Prenova zahodnega dela Vurnikove stavbe	597.997
Zamenjava oken	44.836
	Oprema
Laboratorijska oprema (sistem za razlivanje gojišč, avtoklav, suhi sterilizator)	65.929
Telepatološki sistem	121.272
RTG aparat	251.930
Računalniška oprema	42.607
Ventilator za intenzivno nego	10.939
Storitve in ostalo	
Prevozi pacientov (48 mesecev)	350.280
Prevzem odpadkov (34 mesecev)	11.238
Varovanje (24 mesecev)	69.148
Servisno vzdrževanje CT-ja (36 mesecev)	332.694
Zdravstveni pregledi zaposlenih (48 mesecev)	26.381
Potrošni material za sistema za bronhialno termoplastiko (12 mesecev)	45.000
Vzdrževanje laboratorijskega informacijskega sistema (60 mesecev)	60.756
Laboratorijsko potrošni material, kemikalije (24 mesecev)	38.338
Dobava reagentov ter vzdrževanje analizatorjev Roche Diagnostics (60 mesecev)	1.250.619
Zdravila: Gemcitabin, Omalizumab, Pemetreksed, NMH (24 mesecev)	2.193.264
Zdravila, ostala (24 mesecev)	1.103.778
Hotelske storitve	43.145
Tiskanje (24 mesecev)	47.467
Prevzem infektivnih odpadkov (48 mesecev)	112.912
Laboratorijsko potrošni material (12 mesecev)	901.220
Medicinsko potrošni material (12 mesecev)	371.493
Razkužila in negovalna sredstva (12 mesecev)	58.947

12.5. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV NA PODROČJU INFORMATIKE

V letu 2014 smo na področju informatike zaključili številne projekte in izvedbene naloge. V nadaljevanju naštevamo le najpomembnejše:

- V celoti smo prenovili sistem za centralno arhiviranje. Zamenjali smo tako strojno kot programsko opremo, s čimer smo izboljšali in olajšali administracijo procesa arhiviranja, pohitrili proces arhiviranja in povečali kapacitete za količino arhiviranih podatkov.
- Uspešno smo izvedli selitev in nadgradnjo Oracle baze informacijskega sistema Birpis in laboratorijskega informacijskega sistema na novi strežnik.

- Uvedli smo nov register v informacijskem sistemu Birpis za spremljanje specifične imunoterapije – register VIT.
- Izvedli smo selitev in nadgradnjo baznih strežnikov informacijskih sistemov Labex in Endobase.
- Izvedli smo selitev in nadgradnjo dokumentacijskega sistema BIportal.
- Postavili smo tele-patološki informacijski sistem v laboratoriju za citologijo in patologijo.
- V laboratorijskem sistemu Labex smo uvedli elektronsko izmenjavo naročil in izvidov z Bolnišnico Topolšica.
- Izvedli smo zamenjavo »proxy« strežnika.
- Izvedli smo menjavo požarnih pregrad na lokalnem omrežju.
- Izvedli smo postavitev portala za dostop do internih dokumentov preko interneta.
- Pripravili smo sistem, ki omogoča »on-line« sinhronizacijo elektronske pošte na poštnih odjemalcih mobilnih naprav.
- Postavili smo brezžično omrežje v ambulantah Kranj in Ljubljana.
- Sodelovali smo pri projektu pregleda informacijsko tehnoloških storitev po sistemu ITIL.
- Postavili smo sistem za centralno posodabljanje delovnih postaj.
- Aktivno smo sodelovali pri mednarodnem projektu Nathcare in interno izvedli postavitev sistema za pripravo načrta zdravljenja in baze znanja.
- Sodelovali smo pri projektu uvedbe e-Računov. Izvedena je bila v dveh informacijskih sistemih in s povezavo v zunanji e-arhiv.

V fazi zaključevanja pa so še projekti:

- Uvedba sistema za upravljanje varnosti informacij (SUVI).
- Priprava notranjih pravil za posredovanje elektronskih dokumentov e-arhiv.
- Poenotenje prijave v informacijskih sistemih, ki bo omogočila centralno prijavo za vse informacijske sisteme v naši bolnišnici.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014

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 2014, 1., 2. in 3. del (priloga 9) ,
   - **Obrazec 2**: Izkaz prihodkov in odhodkov 2014 (priloga 10),
   - **Obrazec 3**: Spremljanje kadrov 2014, 1. in 2. del (priloga 11),
   - **Obrazec 4**: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014 (priloga 12),
   - **Obrazec 5**: Poročilo o vzdrževalnih delih 2014 (priloga 13),
   - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2014 (priloga 14),
   - **Obrazec 7**: Kazalniki učinkovitosti 2014 (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 2013,
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2014.

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. 2014*** je v prilogi 1, ***Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev*** pa v prilogi 2.

Bilančna vsota se je glede na stanje na dan 31. 12. 2013 zmanjšala za 4 %, glede na plan za 2 %.

Stanje zalog se je glede na leto 2013 povečalo za 29 %, glede na plan pa za 79 %. Povečanje skupne vrednosti zalog je posledica povečanja zalog zdravil za 50 %. Zaloga zdravil v celotni zalogi predstavlja 84 %. Zaloga nezdravstvenega materiala se je zmanjšala za 88 %, zaloga perilnega in obutvenega drobnega inventarja pa se je povečala za 28 %.

Tabela 1: *Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014*

	2013	delež v %	FN 2014	delež v %	2014	delež v %	IND real.14/ real. 13	IND real.14/ FN 14
Sredstva								
1. Dolgoročna sredstva in sred.v upravljanju	16.917.709	78,2	16.867.544	80,1	17.122.421	82,8	101	102
2. Kratkoročna sredstva	4.363.212	20,2	3.940.483	18,7	3.110.334	15,0	71	79
3. Zaloge	344.652	1,6	248.000	1,2	444.992	2,2	129	179
Skupaj poslovna sredstva	21.625.573	100,0	21.056.027	100,0	20.677.747	100,0	96	98
Obveznosti do virov sredstev								
1. Kratkoročne obvez. in pasivne čas.razm.	3.914.929	18,1	3.445.400	16,4	3.017.984	14,6	77	88
2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	17.710.644	81,9	17.610.627	83,6	17.659.763	85,4	100	100
Skupaj poslovna pasiva	21.625.573	100,0	21.056.027	100,0	20.677.747	100,0	96	98

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	2013	2014	Indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice	1.245.330	1.328.538	107
00	Skupaj AOP 002	1.245.330	1.328.538	107
01	Popravek vrednosti AOP 003	724.104	895.565	124
00-01	**Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev**	**521.226**	**432.973**	**83**

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2014 povečala za 83.208 EUR, sedanja vrednost znaša 432.972 EUR.

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

Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
020	Zemljišča	3.812.103	3.812.103	100
021	Zgradbe	16.903.668	18.795.153	111
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.063.335	161.239	15
02	Skupaj AOP 004	21.779.106	22.768.495	105
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	7.490.990	7.993.793	107
02-03	**Sedanja vrednost nepremičnin**	**14.288.116**	**14.774.702**	**103**

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2014 povečala za 989.389 EUR in znaša 22.768.495 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 7.993.793 EUR, sedanja vrednost pa znaša 14.774.702 EUR. Nabavna vrednosta nepremičnin se je povečala zaradi izdelave poliklinike.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe – stanje na dan 31. 12. 2014 znaša 10.962.599 EUR in
- zemljišča (funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki) - stanje na dan 31. 12. 2014 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 2014 povečala za 517.463 EUR in znaša 14.849.192 EUR. Odpisana vrednost znaša 12.934.446 EUR, sedanja vrednost pa 1.914.746 EUR. Oprema večje vrednosti, ki je povečala nabavno vrednost opreme, je navedena v poglavju 12.1. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2014.

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

Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
040	Oprema	13.247.364	13.722.587	104
041	Drobni inventar	950.677	990.672	104
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	133.688	135.933	102
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo			
04	Skupaj AOP 006	14.331.729	14.849.192	104
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	12.223.362	12.934.446	106
04-05	**Sedanja vrednost opreme**	**2.108.367**	**1.914.746**	**91**

Odpisanost opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev v letu 2014 znaša 56 %, kar je 1 odstotno točko več kot preteklo leto, odpisanost same opreme pa se je iz 85 % povečala na 87 %. 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
009964	CT APARAT	2009	605.076
009028	DIGITALIZATOR	2008	265.238
009937	OPREMA BREZŽIČNEGA OMREŽJA	2009	182.626
002832	APARAT ULTRAZVOČNI	2001	174.402
507421	RTG APARAT POLYDOROS 50 S	1991	160.550
000558	RAČUNALNIŠKA MREŽA	1998	140.630
009707	ANALIZATOR GENETSKI	2009	106.278
008801	APARAT ULTRAZVOČNI KARDIOLOŠKI	2008	101.725
005330	APARAT RTG S C-LOKOM	2004	100.950
011522	DISKOVNO POLJE NETAPP FAS 2040	2012	88.186
009874	APARAT ULTRAZVOČNI ALOKA	2009	82.514
002721	CITOMETER PRETOČNI	2001	81.475
000235	PAROVODNO OMREŽJE Z RAZDEL. POS.	1963	63.008
010022	BRONHOSKOP LINEARNI	2009	59.327
000986	VMAX 22-KOMPLET ZA SPIROMETRIJO	1999	57.841
507211	AVTOKLAV	1991	55.588
009321	ANALIZATOR HEMATOLOŠKI SYSMEX	2009	55.441
000987	WMAX 229D-KOMPLET ZA SPIROMETR.	1999	53.481
005725	VMAX 22D SPECTRA-KOMPLET ZA PO	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
009521	ERGOMETER-KOLO ZA OBREM. TESTIR.	2009	42.605
009133	RIMAGE 2000	2008	40.557

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 je oblikovan za terjatve do kupcev in 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 29 %, predvsem zaradi zmanjšanja vezanih presežkov denarnih sredstev. Začasno prosta denarna sredstva so bila do 10.9.2014 vezana v zakladnici enotnega zakladniškega računa države, po tem datumu pa so bile obresti na vpogled višje in presežka sredstev nismo več vezali. Skupno stanje denarja je bilo v primerjavi s stanjem 31. 12. 2013 manjše za 601.907 evrov oz. za 23 %.

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2014 znašajo 211 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

Denarna sredstva na podračunu Banke Slovenije znašajo 1.975.542 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina 12) in do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina 14) vključujejo 694.239 EUR terjatev, ki so zapadle do 31. 12. 2014 in niso bile poravnane do dneva zapadlosti, so pa v veliki večini poravnane z zakasnitvijo. Zapadle neplačane terjatve predstavljajo 64 % vseh terjatev na dan 31. 12. 2014.

Vse poslovne partnerje, ki zamujajo s plačili, najprej telefonsko opozorimo na zapadlo terjatev, nato mesečno pošiljamo opomine. Znesek zapadlih neplačanih terjatev je za 32 % nižji kot v preteklem letu. Med terjatvami na dan 31. 12. 2014 je veliko manjših terjatev, ki so imele rok zapadlosti v decembru 2014 in so bile plačane v začetku leta 2015.

Tabela 6: *Neporavnane terjatve v EUR, ki so do 31. 12. 2014 zapadle v plačilo*

Konto	Znesek
120000	131.732
120001	5.673
120002	2.660
120003	11.464
121000	16.848
121003	1.600
140000	38.146
142000	340.772
143000	3.505
144000	112.772
144007	29.068
Skupaj	**694.239**

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	Kirurgija Bitenc, d.o.o., Ljubljana	135.570
2	Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.	85.719
3	Adriatic Slovenica Zavarovalna družba	44.151
4	Triglav ZZ, d.d.	38.343
5	Boehringer Ingelheim Podružnica Ljubljana	9.321

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 365.302 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,5 % 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 31.12.14
1	ZZZS	386.661
2	Bolnišnica Topolšica	150.062
3	UKC Ljubljana	141.255
4	Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost	36.036
5	Splošna bolnišnica Novo mesto	31.953

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 714.823 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. Bolnišnica Topolšica je v januarju 2015 poravnala večji del obveznosti iz leta 2014 in tako njihovo stanje obveznosti na dan 31. 1. 2015 znaša 48.065. Tudi stanje UKC Ljubljana se je znižalo

in znaša 98.522 EUR. Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost je vse obveznosti iz leta 2014 poravnala do 12. 1. 2015.

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2014 znašajo 54.748 EUR in so bile naslednje:

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

Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	31.513	29.960	95
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	998	16.733	1677
175	Ostale kratkoročne terjatve	1.669	8.055	483
17	**SKUPAJ**	**34.180**	**54.748**	**160**

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2014 znašajo 3.708 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	2013	2014	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	5.330	3.708	70
19	**SKUPAJ**	**5.330**	**3.708**	**70**

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 2014 povečalo za 29 %, glede na plan pa za 78 %. Stanje zalog vključuje za 422.564 EUR zdravil in medicinsko potrošnega materiala v lekarni ter za 22.428 EUR potrošnega in tehničnega materiala ter drobnega inventarja. Zaloga zdravil in medicinsko potrošnega materiala v lekarni se je povečala za 31 % predvsem zaradi povečanja zaloge dragih zdravil. Zaloga v skladišču potrošnega in tehničnega materiala se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšala za 2 %.

Tabela 11: *Zaloge*

Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
31	Zaloge materiala	330.551	425.369	129
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	14.101	19.623	139
3	**SKUPAJ**	**344.652**	**444.992**	**129**

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 23 %. Zmanjšale so se vse postavke kratkoročnih obveznosti: kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN), kratkoročne obveznosti do zaposlenih, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja in pasivne časovne razmejitve. Na pasivnih časovnih razmejitvah so poleg raziskovalnih nalog evidentirani tudi vkalkulirani stroški za investicijsko vzdrževanje za BSL3 laboratorij.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2014 znašajo 1.322.140 EUR. Obveznosti se v pretežnem delu nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2014. Ta obveznost je bila v celoti poravnana 9. 1. 2015. Preostanek v znesku 363.163 EUR predstavlja obveznost do zaposlenih iz naslova poračuna stroškov prevoza na delo in z dela za obdobje 1. 4. 2009 – 30. 4. 2014.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta vključujejo 4.155 EUR obveznosti, ki so zapadle do 31. 12. 2014, pa zaradi različnih razlogov, ki so razvidni iz tabele, niso bile poravnane.

Tabela 12: *Neporavnane obveznosti v EUR, ki so do 31. 12. 2014 zapadle v plačilo*

Konto	Poslovni partner	Št. računa	Datum zapadlosti	Znesek	Pojasnilo
220000	Aico-Eko d.o.o. Trzin			7.296	plačilo zadržano zaradi sodnega sklepa
	Kemofarmacija d.d. Ljubljana		30.12.14	-4.340	dobropis upoštevan pri plačilu v januarju 2015
	Pulmodata d.o.o. Mengeš	9544	31.12.14	-207	dobropis upoštevan pri plačilu v januarju 2015
	Partner d.o.o. Grosuplje	9235	22.12.14	-121	dobropis upoštevan pri plačilu v januarju 2015
	Gopharm d.o.o. Nova Gorica	9357	29.12.14	-104	dobropis upoštevan pri plačilu v januarju 2015
	Sanolabor d.d. Ljubljana	9193	16.12.14	-84	dobropis upoštevan pri plačilu v januarju 2015
	MBU d.o.o. Grosuplje	9002	18.12.13	70	dobropis za sconto bo izstavljen v 2015
	Premisa d.o.o.	8347	24.11.14	19	dobropis za sconto bo izstavljen v 2015
	Hibiskus d.o.o. Ljubljana	9246	01.12.14	12	plačilo računa 6.1.2015
242000	UKC Ljubljana		18.12.14	1.614	uskladitev-plačilo računa 5.1.2015
Skupaj				**4.155**	

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2014 znašajo 972.230 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v večini primerov na dan zapadlosti. Povprečen plačilni rok v letu 2014 je bil 31 dni. Večinoma pa imamo z dobavitelji dogovorjen 30 dnevni plačilni rok, povprečen dogovorjen rok za plačilo pa je v letu 2014 znašal 31 dni.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2014 znašajo 118.035 EUR in so bile naslednje:

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

Konto	Naziv konta	2013	2014	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	132.916	38.922	29
231	Obveznosti za DDV	59.672	6.115	10
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	1.588	2.563	161
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	13.670	23.103	169
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	48.177	47.332	98
23	**SKUPAJ**	**256.023**	**118.035**	**46**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2014 znašajo 43.500 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	2013	2014	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	532	733	138
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	50.074	35.306	71
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	614	271	44
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	0	7.190	
	- ZZZS	0	7.190	
24	**SKUPAJ**	**51.220**	**43.500**	**85**

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki izkazujemo vnaprej vračunane stroške za vzdrževalna dela, ki jih bomo izvajali v letu 2014, v skupnem znesku 350.000 EUR.

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

Opis vzdrževalnih del	Znesek
Nov BSL3 laboratorij	350.000
SKUPAJ	**350.000**

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

Naziv programa	Znesek
Vnaprej zaračunana najemnina za zemljišče	101
SKUPAJ	**101**

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 31.12.2013	2.157.417
povečanja za prejete donacije	9.208
zmanjšanja za obračunano amortizacijo	138.431
stanje na dan 31.12.2014	**2.028.194**

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2014 znaša 15.553.227 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 31.12.2013	12.055.305
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	3.497.922
stanje na dan 31.12.2014	**15.553.227**

Tabela 19: *Konti podskupine 985 - Povečanja in zmanjšanja stanja presežka prihodkov nad odhodki v letu 2014 v EUR*

Stanje oz. sprememba	Znesek
stanje na dan 31.12.2013	3.497.922
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	3.497.922
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014 (iz priloge 3 – AOP 888)	78.342
stanje na dan 31.12.2014	**78.342**

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 2014***, v prilogi 10 pa je ***Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2014***.

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 24.361.917 EUR, kar je 0,2 % več kot v letu 2013 in 2 % manj od planiranih skupnih prihodkov.
Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,59 %, finančni prihodki 0,04 %, drugi prihodki 1,53 % in prevrednotovalni prihodki 0,83 % glede na celotne prihodke v letu 2014.

Graf 1: *Struktura prihodkov v letu 2014*

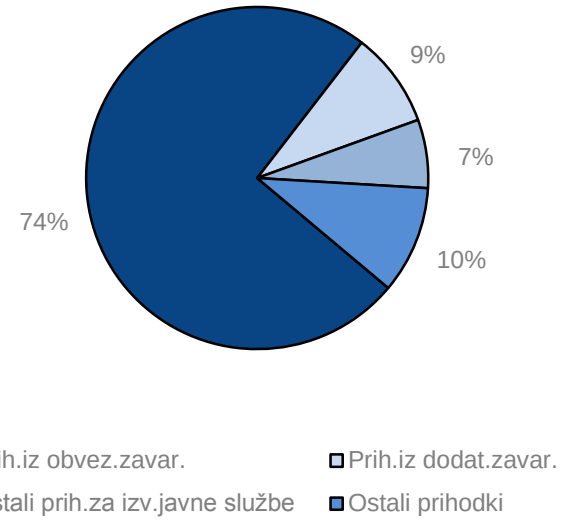


Tabela 20: *Primerjava realizacije v letu 2014 z letom 2013 in finančnim načrtom za leto 2014 (v EUR)*

PRIHODKI	Realizacija 2013	FN 2014	Realizacija 2014	IND real. 14/ FN 14	struktura 2014
iz obveznega zavarovanja	18.151.413	18.193.000	18.111.911	100	74,3
iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.468.952	2.530.000	2.198.410	87	9,0
iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.376.463	1.439.700	1.575.752	109	6,5
drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.921.738	2.117.090	1.884.118	89	7,7
prihodki od prodaje blaga in materiala	6.058	11.000	5.331	48	0,0
finančni prihodki	9.773	12.000	10.819	90	0,0
drugi prihodki	369.627	283.000	373.134	132	1,5
prevrednotovalni poslovni prihodki	2.909	153.000	202.442	132	0,8
SKUPAJ PRIHODKI	**24.306.933**	**24.738.790**	**24.361.917**	**98**	**100**

Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja so za 1 % manjši od realiziranih v letu 2013. Zmanjšanje je posledica nižjih prihodkov iz dodatnega zavarovanja, prihodkov od raziskovalnih ARRS in EU projektov ter prihodkov iz naslova refundacij za pripravnike in specializante.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so se glede na preteklo leto ostali na enaki ravni, prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja so se zmanjšali za 11 %. Ostali prihodki od zdravstvenih storitev so se povečali za 14 % predvsem zaradi povečanja bolnišničnih in ambulantnih storitev za druge plačnike, večinoma za bolnišnice, kjer je povečanje znašalo 13 % v primerjavi s preteklim letom. Povečali so se tudi prihodki od samoplačnikov (za 24 %), prihodki od konvencij (za 26 %) in prihodki za doplačila zdravstvenih storitev do polne cene (za 91 %).

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 2 %. Prihodki od pripravnikov in specializantov so se v primerjavi z letom 2013 zmanjšali za 14 %. V letu 2014 smo imeli 16 raziskovalnih nalog (5 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 6 %.

Realizirani prihodki od poslovanja so za 2 % nižji od planiranih. Največji odmiki so na prihodkih iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja (13 % manj glede na plan), prihodkih od raziskovalnih EU projektov (61 % manj glede na plan), prihodkih od komercialnih raziskovalnih projektov (16 % manj glede na plan) in ostalih prihodkih od zdravstvenih storitev (9 % več glede na plan).

Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 10.819 EUR, kar je 11 % več kot v letu 2013. Finančni prihodki so bili ustvarjeni z obračunanimi obrestmi za deponirane vloge prostih denarnih sredstev v višini 3.445 EUR, popusti za predčasna plačila v višini 7.293 EUR in pozitivnimi tečajnimi razlikami v višini 82 EUR. Obseg deponiranih sredstev se je preko leta v povprečju zmanjševal, od septembra dalje pa deponiranih sredstev nismo imeli več, ker je bila obrestna mera za sredstva na vpogled višja kot obrestna mera za deponirana sredstva.

Finančni prihodki so za 10 % manjši v primerjavi s planiranimi zaradi nižjih realiziranih prihodkov od obresti in popustov za predčasna plačila.

Drugi prihodki

Drugi prihodki znašajo skupaj 373.134 EUR, kar pomeni 1 % več kot preteklo leto. Med drugimi prihodki predstavljajo prihodki od podarjenih izdelkov 41 %, donacije domačih pravnih in fizičnih oseb 48 %, odškodnine 8 % in ostali drugi prihodki 3 %.

Drugi prihodki so glede na plan skupaj višji za 32 %. Odstopanje je predvsem posledica za 29 % več prejetih donacij in podarjenih izdelkov od načrtovanih.

Prevrednotovalni prihodki

Prevrednotovalni prihodki so nastali s prodajo opredmetenih osnovnih sredstev v višini 615 EUR in odpravo popravka kratkoročnih terjatev v višini 201.827 EUR in so za 32% višji od planiranih prevrednotovalnih prihodkov.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Odhodki so v letu 2014 znašali 24.283.575 EUR, kar je 1 % več kot v letu 2013 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 2014*

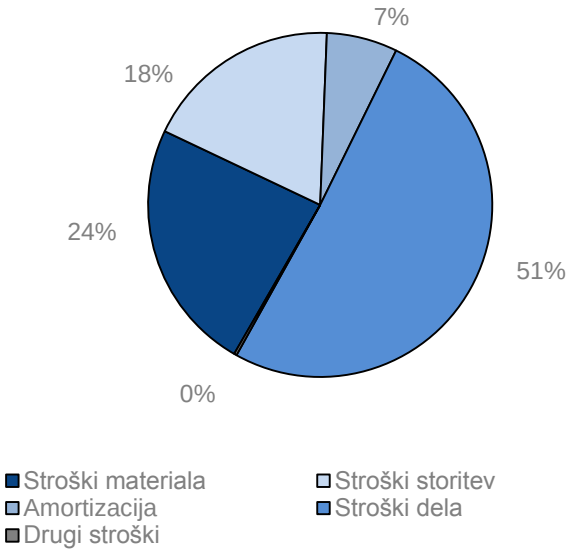


Tabela 21: *Primerjava odhodkov v letu 2014 z letom 2013 in planom za leto 2014 (v EUR)*

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	2013	FN 2014	2014	IND real. 14/ FN 14	struktura 2014
Stroški materiala	5.844.176	5.975.600	5.758.490	96	23,7
Stroški storitev	3.394.226	4.740.900	4.509.992	95	18,6
Amortizacija	1.533.445	1.532.200	1.616.584	106	6,7
Stroški dela	12.688.512	12.296.137	12.339.485	100	50,8
Drugi stroški	67.351	158.300	43.368	27	0,2
Finančni odhodki	24		30		0,0
Drugi odhodki	390		7.621		0,0
Prevrednotovalni odhodki	427.827	14.300	8.005	56	0,0
ODHODKI SKUPAJ	**23.955.951**	**24.717.437**	**24.283.575**	**98**	**100,0**

A. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

Stroški materiala

Stroški materiala so znašali 5.758.490 EUR in so bili za 1 % manjši kot leta 2013 in 4 % manjši od načrtovanih. Največji delež med stroški materiala s 85 % so predstavljali stroški materiala, ki se uporablja pri zdravstveni dejavnosti. Ti stroški so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 1 %.

V stroških zdravstvenega materiala so stroški gotovih zdravil znašali 2.321.386 EUR, kar predstavlja 47 %, 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 1.719 EUR, kar pomeni 0,04 % stroškov zdravstvenega materiala.

Stroški nezdravstvenega materiala so predstavljali 7 % vseh stroškov materiala in so bili za 7 % večji kot v preteklem letu. Stroški pisarniškega materiala so predstavljali 33 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala in so se v primerjavi z letom 2013 povečali za 19 %. Stroški pralnih in čistilnih sredstev so se povečali za 9 % in so predstavljali 15 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala. Stroški drobnega inventarja pa so bili večji za 5 % in so predstavljali 24 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala. Glede na plan so bili stroški nezdravstvenega materiala večji za 5 %.

Stroški energije so znašali 445.943 EUR. Predstavljali so 8 % vseh stroškov materiala in so bili za 17 % manjši od planiranih. V primerjavi z letom 2013 so se ti stroški zmanjšali za 15 %. Stroški električne energije so znašali 191.568 EUR, kar v primerjavi z letom 2013 pomeni 21 % zmanjšanje. Stroški električne energije so se zmanjšali tako zaradi znižanja cene kot tudi manjše količine porabljene električne energije. Stroški zemeljskega plina so znašali 232.573 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 9 % zaradi zmanjšanja cene in manjše porabe tega energenta.

Stroški storitev

Stroški storitev so znašali 4.509.992 EUR, kar pomeni 19 % vseh odhodkov, 33 % povečanje glede na leto 2013 in 5 % zmanjšanje glede na planirane stroške. Med stroški storitev so bili s 27 % največji stroški vzdrževanja.

Stroški vzdrževanja so znašali 1.205.231 EUR in so bili desetkrat višji glede na preteklo leto in 12 % manjši od planiranih.

Stroški kuhinje so znašali 882.980 EUR. V letu 2014 so bile cene enake vse leto, ob približno enaki količini obrokov v letih 2013 in 2014 pa so bili stroški kuhinje za 4 % višji glede na preteklo leto zaradi povečanja cen s 1. 7. 2013. Stroški kuhinje so bili 2 % višji od planiranih.

Avtorski honorarji in stroški izplačil po podjemnih pogodbah so znašali 444.526 EUR, kar pomeni 10 % celotnih stroškov storitev. Ti stroški so se glede na leto 2013 zmanjšali za 8 %, glede na planirane 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 se odraža tudi na prihodkih.

Stroški računalniških storitev so predstavljali 7 % vseh stroškov storitev. Glede na leto 2013 so bili manjši za 5 %, glede na planirane pa za 7 %.

Stroški zdravstvenih storitev so predstavljali 5 % vseh stroškov storitev. Od realiziranih v letu 2013 so bili manjši za 3 %, od planiranih pa za 5 %. Najbolj so se zmanjšali stroški drugih zdravstvenih storitev (za 15.052 EUR oz. za 9 %). Za 2.218 EUR oz. 8% so se zmanjšali tudi stroški krvnih preiskav. Stroški sodnomedicinskih, mikrobioloških in virusnih, patoanatomskih in onkoloških preiskav so se skupaj povečali za 9.313 EUR oz. za 18 %.

Stroški izobraževanja so predstavljali 5 % vseh stroškov storitev in so bili glede na leto 2013 manjši za 2 %, glede na planirane pa za 3 %. Klinika Golnik je v letu 2014 prejela za 26 % več donacij za izobraževanje kot leto pred tem. Največje zmanjšanje stroškov izobraževanja v primerjavi s preteklim letom je bilo na kontu specializacij za 66 %, na kontu šolnin za 20 % in na kontu kotizacij za 7 %. Z upoštevanjem prejetih donacij so se stroški izobraževanja v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 zmanjšali za 24 %.

Stroški storitev pranja so predstavljali 4 % vseh stroškov storitev. Glede na leto 2013 so bili zaradi povečanja količine opranega perila večji za 5 %, glede na planirane pa za 3 %.

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 2014	Število izvajalcev
Kirurške storitve	51.352	1

Stroški drugih storitev so znašali 686.756 EUR, kar predstavlja 15 % vseh stroškov storitev. Ti stroški so bili od realiziranih v letu 2013 večji za 12 %, od planiranih pa za 27 %. Omenjamo le najpomembnejše stroške: najemnine v znesku 161.148 EUR, kar je 11 % več kot leta 2013 in stroške komunalnih storitev in dezinfekcije v znesku 89.342 EUR, ki so se v primerjavi z letom 2013 zmanjšali za 24 %. Stroški izobraževanj, ki jih organizira Klinika Golnik, so znašali 93.427 EUR, kar je 121 % več kot v preteklem letu in gre poleg Golniškega simpozija pripisati organizaciji 3. Kongresa panonskega patologov 15.-17. 5. 2014 na Bledu. Delo študentov je znašalo 106.374 EUR, kar je za 11 % več kot leta 2013. Soglasje Ministrstva za zdravje je dovoljevalo 80.867 EUR stroškov dela študentov, kar smo prekoračili za 3.274 EUR. V dovoljeno kvoto vštevamo le pravo delo študentov, ne pa tudi stroškov prehrane in prevoza, ki jih povrnemo študentom, ki opravljajo obvezno prakso.

B. STROŠKI DELA

Stroški dela so znašali 12.339.485 EUR in so bili za 3 % manjši kot leta 2013. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2014 je znašalo 452 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšalo za 1,74 zaposlenih oz. za 0,4 %.

V stroških dela je delež bruto plač znašal 75,6 %, delež dajatev delodajalca 12,1 %, delež obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 0,4 %, delež regresa za letni dopust 1,6 %, delež povračil stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela 9,3 % in zamudne obresti 0,6 % (za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev v višini 5.279 EUR in za poračun stroškov prevoza na delo in z dela v višini 65.909 EUR).

V preteklem letu je bilo povprečno na delavca izplačano 403 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 33.561 delovnih ur (3 % manj kot leta 2013), v breme ZZZS za 19.424 delovnih ur (4 % več kot leta 2013), v breme ZPIZ za 952 delovnih ur in v breme drugih za 2.116 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,3 % obračunanih delovnih ur.

Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bili glede na leto 2013 manjši za 50 %. 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

določili, da se premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v obdobju od 1.1.2014 do 30.6.2014 zmanjšajo za 75% in v obdobju od 1.7.2014 do 31.12.2014 za 70% glede na skupno višino premij po premijskih razredih, veljavnih na dan 1.1.2013.

Strošek regresa za letni dopust je bil večji za 4 %.

Stroški jubilejnih nagrad, odpravnin, povračil prehrane in prevoza na delo in z dela so bili večji za 54 %. Od 1. 5. 2014 dalje obračunavamo stroške povračil prevoza na delo in z dela skladno z zakonodajo, kar pomeni drugače kot v preteklih letih, ko so bili stroški povrnjeni v obliki kilometrine v višini 8 % stroškov cene 95-oktanskega motornega bencina. Strošek povračil prevoza na delo in z dela je bil v letu 2014 za 26 % višji kot v letu 2013.

Stroški dela v letu 2014 so na ravni planiranih. Brez vkakuliranih stroškov iz naslova poračuna stroškov prevoza na delo in z dela za obdobje 1. 4. 2009 – 30. 4. 2014 bi bili stroški dela za 6 % nižji od realiziranih v letu 2013 in za 3 % nižji od planiranih.

C. STROŠKI AMORTIZACIJE

Amortizacija je za leto 2014 znašala 1.616.584 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 5 % večji od realiziranega v letu 2013 in 6 % 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 4 %.

D. DRUGI STROŠKI

Med drugimi stroški so bile evidentirane članarine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in drugi stroški. Drugi stroški so bili za 36 % manjši kot v letu 2013, predstavljajo pa 0,2 % vseh odhodkov. Od planiranih so bili manjši za 73 %, ker smo planirali visok strošek davka na nepremičnine, ki pa zaradi nesprejetja ustreznega zakona ni bil realiziran.

Med drugimi stroški članarine predstavljajo 46 % in so se glede na leto 2013 povečale za 6 %. Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja 28 % vseh drugih stroškov in se je glede na leto 2013 povečalo za 4 %. Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov se je zmanjšal za 86 %.

E. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so skupaj znašali 30 EUR in večinoma predstavljajo zamudne obresti. Finančnih odhodkov za leto 2014 nismo načrtovali.

F. DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki so znašali 7.621 EUR, od tega 7.498 EUR pogodbena kazen ZZZS in 123 EUR drugi izredni odhodki. Drugi odhodki so zaradi kazni bistveno večji kot leta 2013, tovrstnih odhodkov pa tudi nismo planirali.

G. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

Prevrednotovalni odhodki so v letu 2014 znašali 8.005 EUR, kar je 2 % lanskoletnih in 44 % manj od planiranih. Med temi odhodki so znašali odhodki za pozneje odobrene popuste 7.254 EUR odhodki za popravek vrednosti zastarelih zalog 139 EUR in odhodki za odpis osnovnih sredstev 612 EUR.

2.3. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

Ustvarjeni prihodki Klinike Golnik so presegli nastale odhodke v znesku 78.342 EUR, kar je 22 % lanskoletnih in skoraj štirikrat več od presežka, ki je bil planiran v znesku 21.353 EUR.
Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985.

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 2 % višji od planiranih. Odstopanje je pri stroških povračil in nadomestil zaradi spremenjenega načina stroškov povračil prevoza na delo in z dela, ki v denarnem toku niso bili načrtovani.

Tabela 23: *Stroški dela*

Konto	Naziv konta	2014	FN 2014	IND real. 14/ FN 14
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**12.253.060**	**12.073.400**	**101**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**10.674.514**	**10.501.900**	**102**
del 4000	Plače in dodatki	9.001.525	8.796.100	102
del 4001	Regres za letni dopust	186.456	192.500	97
del 4002	Povračila in nadomestila	792.826	709.300	112
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	32.015	33.900	94
del 4004	Sredstva za nadurno delo	603.833	606.400	100
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	57.859	163.700	35
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**1.578.546**	**1.571.500**	**100**
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	835.920	838.500	100
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	679.143	671.800	101
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	6.620	5.700	116
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	9.575	9.500	101
del 4015	Premije kolektivnega dodat. pokojnin. zavar., na podlagi ZKDPZJU	47.288	46.000	103
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**584.088**	**562.800**	**104**
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu**	**508.841**	**487.300**	**104**
del 401	**B. Prisp. delodajal. za soc. varnost iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu**	**75.247**	**75.500**	**100**

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu znaša 605.352 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za 683.694 EUR. Razliko v pretežni meri predstavlja tretja četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah, ki je bila v stroške vkalkulirana že v letu 2013, na denarni tok pa je v celoti vplivala v letu 2014. Prvi obrok je bil izplačan 11. 2. 2014, drugi pa 9. 5. 2014.

Neporavnane zapadle obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta so prikazane v tabeli.

Tabela 24: *Stroški dela*

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	Konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	Konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2014
zapadle do 30 dni	2.529	1.572	4.101
zapadle od 30 do 60 dni	12	0	12
zapadle od 60 do 120 dni	0	42	42
Skupaj	**2.541**	**1.614**	**4.155**

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 25: *Izkaz uspeha po vrstah dejavnosti v letu 2014*

	LETO 2013				LETO 2014			
	Prihodki	**Odhodki**	**Davek od dohodka**	**Poslovni izid**	**Prihodki**	**Odhodki**	**Davek od dohodka**	**Poslovni izid**
Javna služba	23.262.628	22.933.080		329.548	23.256.308	23.181.357		74.951
Tržna dejavnost	1.044.305	1.022.871		21.434	1.105.609	1.102.218		3.391
Skupaj zavod	**24.306.933**	**23.955.951**		**350.982**	**24.361.917**	**24.283.575**		**78.342**

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

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe znaša 74.951 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 3.391 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 na seji dne 8. 5. 2014 sprejel sklep, da se sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki prenesejo na obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva.

8. *PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2014*

Sredstva poslovnega izida za leto 2014 v znesku 78.342 EUR se v celoti namenijo za nabavo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Predlog porabe sredstev poslovnega izida je namenjen izgradnji laboratorija za tuberkulozo.

Datum: 27. 2. 2015

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. 2014

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 2014 (1., 2. In 3. del)

PRILOGA 10
Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2014

PRILOGA 11
Obrazec 3: Spremljanje kadrov (1. in 2. del) 2014

PRILOGA 12
Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014

PRILOGA 13
Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2014

PRILOGA 14
Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2014

PRILOGA 15
Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2014

PRILOGA 16
Register tveganj

PRILOGA 1: *Bilanca stanja na dan 31. 12. 2014*

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK **ŠIFRA UPORABNIKA*: 27766**

SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 036, 4204 Golnik **ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100**

MATIČNA ŠTEVILKA: 1190997000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

(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	17.122.421	16.917.709
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.328.538	1.245.330
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	895.565	724.104
02	NEPREMIČNINE	004	22.768.495	21.779.106
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	7.993.793	7.490.990
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	14.849.192	14.331.729
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	12.934.446	12.223.362
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	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	3.110.334	4.363.212
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	211	184
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.971.542	475.998
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	365.302	430.535
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	714.823	3.416.985
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	54.748	34.180
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.708	5.330
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	444.992	344.652
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	425.369	330.551
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	19.623	14.101
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	20.677.747	21.625.573
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	3.017.984	3.914.929
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.322.140	1.668.660
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	972.230	1.098.865
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	118.035	256.023
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	43.500	51.220
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	562.079	840.161
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	17.659.763	17.710.644
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	2.028.194	2.157.417
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	15.553.227	12.055.305
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	78.342	3.497.922
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	20.677.747	21.625.573
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*

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK **ŠIFRA UPORABNIKA*: 27766**

SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 036, 4204 Golnik **ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100**

MATIČNA ŠTEVILKA: 1190997000

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	37.356.165	20.438.456	1.960.339	139.043	370.280	370.280	1.616.584	17.122.421	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.245.330	724.104	83.208	0	0	0	171.461	432.973	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	17.967.003	7.490.990	989.388	0	0	0	502.802	10.962.599	0	0
F. Oprema	706	14.198.041	12.130.187	885.498	139.043	370.280	370.280	940.076	1.874.233	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	133.688	93.175	2.245	0	0	0	2.245	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/A 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*

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK **ŠIFRA UPORABNIKA*: 27766**

SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 036, 4204 Golnik **ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100**

MATIČNA ŠTEVILKA: 1190997000

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*

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK **ŠIFRA UPORABNIKA*: 27766**

SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 036, 4204 Golnik **ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100**

MATIČNA ŠTEVILKA: 1190997000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(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	23.775.522	23.924.624
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	23.770.191	23.918.566
	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	5.331	6.058
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	865	10.819	9.773
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	866	373.134	369.627
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	202.442	2.909
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	615	2.909
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	201.827	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	24.361.917	24.306.933
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	10.268.482	9.238.402
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	5.758.490	5.844.176
461	STROŠKI STORITEV	874	4.509.992	3.394.226
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	12.339.485	12.688.512
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.327.425	9.936.132
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.492.994	1.596.090
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.519.066	1.156.290
462	**G) AMORTIZACIJA**	879	1.616.584	1.533.445
463	**H) REZERVACIJE**	880	0	0
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	881	43.368	67.351
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	882	30	24
468	**L) DRUGI ODHODKI**	883	7.621	390
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	8.005	427.827
del 469	**ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	885	612	156
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	7.393	427.671
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	24.283.575	23.955.951
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	78.342	350.982
	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	78.342	350.982
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	452	454
	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*

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK **ŠIFRA UPORABNIKA*: 27766**

SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 036, 4204 Golnik **ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100**

MATIČNA ŠTEVILKA: 1190997000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1.1. do 31.12.2014

(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	25.214.206	24.229.754
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	23.602.595	23.160.688
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	17.493.064	19.307.884
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	344.620
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	344.620
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	17.163.793	18.958.489
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	17.163.793	18.958.489
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	329.271	4.775
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	1.163	4.775
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	328.108	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	6.109.531	3.852.804
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	3.316.399	1.225.683
del 7102	Prejete obresti	422	3.879	3.382
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	2.296.337	2.406.409
72	Kapitalski prihodki	425	849	365
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	183.922	141.295
731	Prejete donacije iz tujine	427	11.350	4.500
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	296.795	71.170
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	1.611.611	1.069.066
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.386.209	806.667
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	213.703	252.509
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	11.699	9.890

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
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	25.819.558	24.377.359
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	24.783.822	23.408.336
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	10.674.514	10.189.499
del 4000	Plače in dodatki	440	9.001.525	8.483.651
del 4001	Regres za letni dopust	441	186.456	317.613
del 4002	Povračila in nadomestila	442	792.826	709.263
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	32.015	33.861
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	603.833	606.362
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	57.859	38.749
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.578.546	1.577.559
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	835.920	805.599
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	679.143	647.963
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	6.620	5.718
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	9.575	9.139
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	47.288	109.140
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	9.474.677	9.489.234
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.362.055	1.313.276
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.999.793	5.190.518
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	659.030	729.596
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	130.377	160.719
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	202.295	156.386
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.074.113	985.330
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	178.255	150.219
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	220
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	868.759	802.970
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	6.902	12.849
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	3.049.183	2.139.195
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	798.235	688.915
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	2.462	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	1.117.341	720.932
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	903.039	204.570
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	97.897	383.490
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	130.209	141.288
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	1.035.736	969.023
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	482	508.841	464.514
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	483	75.247	71.917
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	484	451.648	432.592
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	605.352	147.605

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A 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*

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK **ŠIFRA UPORABNIKA*: 27766**

SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 036, 4204 Golnik **ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100**

MATIČNA ŠTEVILKA: 1190997000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(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/A-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 7: *Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov*

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK **ŠIFRA UPORABNIKA*: 27766**

SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 036, 4204 Golnik **ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100**

MATIČNA ŠTEVILKA: 1190997000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

(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
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	605.352	147.605

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 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*

IME UPORABNIKA: KLINIKA GOLNIK **ŠIFRA UPORABNIKA*: 27766**

SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 036, 4204 Golnik **ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100**

MATIČNA ŠTEVILKA: 1190997000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1.1. do 31.12.2014

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN 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	22.669.913	1.105.609
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	22.664.582	1.105.609
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PRO	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PR	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	5.331	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	665	10.819	0
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	666	373.134	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	202.442	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	615	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	201.827	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	23.256.308	1.105.609
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	9.801.266	467.216
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	5.496.479	262.011
461	STROŠKI STORITEV	674	4.304.787	205.205
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	11.778.038	561.447
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.903.027	424.398
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.425.063	67.931
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.449.948	69.118
462	**G) AMORTIZACIJA**	679	1.543.029	73.555
463	**H) REZERVACIJE**	680	0	0
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	681	43.368	0
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	682	30	0
468	**L) DRUGI ODHODKI**	683	7.621	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	8.005	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	612	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	7.393	0
	N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)	687	23.181.357	1.102.218
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	74.951	3.391
	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	74.951	3.391
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/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 9: *Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2014 (1. del)*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2014, I. del**

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks (ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	8.755	8.811	7.160	7.230	8.938	9.019	102,09	124,83
Število uteži (brez nac. razpisa)	11.448	11.522	10.705	10.784	11.061	11.171	96,62	103,33
Število primerov - SPP (nac. razpis) (___ 302)								
Število uteži (nac. razpis) (___ 302)								
Število primerov - SPP SKUPAJ	**8.755**	**8.811**	**7.160**	**7.230**	**8.938**	**9.019**	**102,09**	**124,83**
Število uteži SKUPAJ	**11.448**	**11.522**	**10.705**	**10.784**	**11.061**	**11.171**	**96,62**	**103,33**
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)	5.658	5.658	5.166	5.166	5.329	5.354	94,19	103,16
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 - utež (507 028)								
Patronažna služba - točke (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	120	120	120	120	114	115	95,00	95,00
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)								
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)								
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)								
Nega na domu - točke (544 034)								
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)								
Klinična psihologija - točke (512 033)								
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)								
Spremljanje - primer (701 309)								
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)								
Drugo [1]	**11**	**11**	11	11	8	8	**72,73**	**72,73**

Opombe:

Drugo: Kirurško zdravljenje raka - podatek o številu primerov

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Tel. št.: 04 25 69 452

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

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2014 (2. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2014, II. del**

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014				INDEKS			
	ZZZS		ZZZS + ostali		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	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	**52.008**	**732.030**	**53.433**	**960.551**	**59.506**	**712.493**	**64.151**	**787.325**	**51.418**	**753.556**	**52.634**	**1.036.880**	**98,87**	**86,41**	**102,94**	**105,76**
Abdominalna kirurgija (201)																
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)																
Dermatovenerologija (203)																
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)																
Gastroenterologija (205)		34.415		34.715		31.048		31.398		31.209		31.749			90,68	100,52
Ginekologija in porodništvo (206)																
Hematologija (207)																
Infektologija (208)																
Interna medicina (209)																
Internistična onkologija (210)	1.288	5.518	1.299	5.565	1.153	5.518	1.153	5.518	1.243	5.516	1.257	5.593	96,51	107,81	99,96	99,96
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	14.534	119.296	14.603	121.936	18.143	123.542	18.366	126.027	13.793	123.820	13.887	128.148	94,90	76,02	103,79	100,23
Kardiovaskularna kirurgija (212)																
Klinična genetika (213)																
Klinična mikrobiologija (214)																
Maksilofacialna kirurgija (215)																
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)																
Nevrokirurgija (217)																
Nevrologija (218)																
Nuklearna medicina (219)																
Oftalmologija (220)																
Ortopedska kirurgija (222)																
Otorinolaringologija (223)																
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)																
Otroška nevrologija (225)																
Pediatrija (227)																
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)																
Pnevmologija (229)	21.344	451.691	22.616	676.698	26.770	435.633	31.182	507.430	21.082	462.700	22.120	740.489	98,77	78,75	102,44	106,21
Psihiatrija (230)																
Revmatologija (232)																
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)																
Travmatologija (237)																
Urgenta medicina (238)	5.263	31.277	5.300	31.518	5.001	29.686	5.001	29.686	5.755	34.221	5.789	34.421	109,35	115,08	109,41	115,28
Urologija (239)																
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	9.579	89.833	9.615	90.119	8.439	87.066	8.449	87.266	9.545	96.090	9.581	96.480	99,65	113,11	106,97	110,36
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Primeri	
Onkologija z radioterapijo (221)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
Radioterapija (221 230)																
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeks ZZZS - preiskave		Indeks ZZZS - točke	
													Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje mamografije (211)																
Izvajanje magnetne resonance (244)																
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.708		2.769		2.648		2.678		2.715		2.810		100,26	102,53		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	766	13.099	801	13.697		12.343		12.643	928	15.870	957	16.366	121,15		121,15	128,57
Izvajanje rentgena - RTG (247)	9.581	31.451	10.241	34.195		25.637		27.137	10.167	33.383	11.091	37.681	106,12		106,14	130,21
Izvajanje PET CT (248)																
	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Indeks ZZZS - bolniki		Indeks ZZZS - enota	
													Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)																
Dialize I - št. dializ																
Dialize II - št. dializ																
Dialize III - št. dializ																
Dialize IV - dan																
Dialize V - dan																

Opombe:

Izpolnila: Marta Maček Pelc

Tel. št.: 04 25 69 452

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

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2014 (3. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2014, III. del**

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Indeks ZZZS	
		ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2014 % Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera								
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin								
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra								
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke								
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke								
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocinteza								
E0300	Amniocenteza								
E0301	Medikamentozni splav								
E0302	Diagnostična histeroskopija								
E0303	Histeroskopska operacija								
E0220	Operacija na ožilju								
E0261	Operacija kile								
E0263	Operacija karpalnega kanala								
E0392	Proktoskopija								
E0396	Rektoskopija								
E0393	Sklerozacija								
E0397	Ligatura								
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu) - dnevna obravnava								
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu) - dnevna obravnava								
E0088	Operacija sive mrene								
E0338	Vitreoretinalna kirurgija								
E0304	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema (prva in nadaljna obravnava)								
E0420	Zdravljenje starostne degeneracije makule in diabetičnega makularnega edema z aplikacijo anti VEGF zdravil - nadaljnja obravnava)								
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)								
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože								
E0389	ESWL - drobljenje žolčnih kamnov								
E0450	Poligrafija spanja na domu								
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku	0	0	30	30	32	33		106,67
E0530	Aplikacija Qutenza obliža**	0	0	700	700	1.048	1.063		149,71
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	Pregled bolnika na ART								

Opombe:

Storitvi E0450 in E0451 je ZZZS uvedel v letu 2014, uporabljamo jih od maja 2014 dalje.

Izpolnila: 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 2014*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2014**

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeksi	
						Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)**	**23.924.624**	**24.290.790**	**23.775.522**	**99,38**	**97,88**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	17.007.265	16.993.000	17.056.476	100,29	100,37
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	1.144.148	1.200.000	1.120.996	97,98	93,42
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	514.191	420.000	443.442	86,24	105,58
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.468.952	2.530.000	2.132.849	86,39	84,30
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.376.463	1.439.700	1.575.752	114,48	109,45
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.413.605	1.708.090	1.446.007	102,29	84,66
762	**8**	**Finančni prihodki**	**9.773**	**12.000**	**10.819**	**110,70**	**90,16**
761, 763, 764	**9**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**372.536**	**436.000**	**575.576**	**154,50**	**132,01**
76	**10**	**PRIHODKI (1 + 8 + 9)**	**24.306.933**	**24.738.790**	**24.361.917**	**100,23**	**98,48**
460	**11**	**Stroški materiala (12 + 35)**	**5.844.176**	**5.975.600**	**5.758.490**	**98,53**	**96,37**
	12	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)**	**4.935.336**	**5.046.800**	**4.903.549**	**99,36**	**97,16**
	13	**ZDRAVILA (od 14 do 19)**	**2.477.942**	**2.525.000**	**2.415.309**	**97,47**	**95,66**
	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)	1.237.574	1.227.000	1.204.706	97,34	98,18
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	1.144.148	1.200.000	1.120.996	97,98	93,42
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	89.401	91.100	82.427	92,20	90,48
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)					
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	6.819	6.900	7.180	105,29	104,06
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	20	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)**	**920.283**	**955.500**	**947.079**	**102,91**	**99,12**
	21	Razkužila	62.611	63.800	70.546	112,67	110,57
	22	Obvezilni in sanitetni material	40.723	41.500	44.136	108,38	106,35
	23	Dializni material					
	24	Radioizotopi					
	25	Plini	56.215	75.000	60.634	107,86	80,85
	26	RTG material					
	27	Šivalni material					
	28	Implantati in osteosintetski materiali					
	29	Medicinski potrošni material	760.734	775.200	771.763	101,45	99,56
	30	Zobozdravstveni material					
	31	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)**	**1.537.111**	**1.566.300**	**1.541.161**	**100,26**	**98,40**
	32	Laboratorijski testi in reagenti	1.348.994	1.374.600	1.344.303	99,65	97,80
	33	Laboratorijski material	187.460	191.000	196.206	104,67	102,73
	34	Drugi zdravstveni material	657	700	652	99,24	93,14
	35	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)**	**908.840**	**928.800**	**854.941**	**94,07**	**92,05**
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	525.675	538.400	445.943	84,83	82,83
	37	Voda					
	38	Živila	363	400	933	257,02	233,25
	39	Pisarniški material	113.848	116.000	135.966	119,43	117,21
	40	Ostali nezdravstveni material	268.954	274.000	272.099	101,17	99,31
461	**41**	**Stroški storitev (42 + 47)**	**3.394.226**	**4.740.900**	**4.509.992**	**132,87**	**95,13**
	42	**Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)**	**385.889**	**381.700**	**341.107**	**88,40**	**89,37**
	43	Laboratorijske storitve	81.060	82.800	77.832	96,02	94,00
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	139.043	130.000	102.218	73,52	78,63
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	35.096	30.000	24.171	68,87	80,57
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	103.947	100.000	78.047	75,08	78,05
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	73.877	0	51.352	69,51	
	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.	73.877	0	51.352	69,51	
	46	Ostale zdravstvene storitve	91.909	168.900	109.705	119,36	64,95
	47	**Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)**	**3.008.337**	**4.359.200**	**4.168.885**	138,58	95,63
	48	Storitve vzdrževanja	113.837	1.375.000	1.205.231	1.058,73	87,65
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	240.896	243.800	237.270	98,49	97,32
	50	Ostale nezdravstvene storitve	2.653.604	2.740.400	2.726.384	102,74	99,49
462	**51**	**Amortizacija**	**1.533.445**	**1.532.200**	**1.616.584**	**105,42**	**105,51**
464	**52**	**Stroški dela (od 53 do 55)**	**12.688.512**	**12.296.137**	**12.339.485**	**97,25**	**100,35**
	53	Plače zaposlenih	9.936.132	9.628.631	9.327.425	93,87	96,87
	54	Dajatve na plače	1.596.090	1.550.200	1.492.994	93,54	96,31
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.156.290	1.117.306	1.519.066	131,37	135,96
467	**56**	**Finančni odhodki**	**24**	**0**	**30**	**125,00**	
465, 466, 468, 469	**57**	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**495.568**	**172.600**	**58.994**	**11,90**	**34,18**
46	**58**	**ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)**	**23.955.951**	**24.717.437**	**24.283.575**	**101,37**	**98,24**
	59	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)**	**350.982**	**21.353**	**78.342**		
	60	**PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)**					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb					
	62	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)**	**350.982**	**21.353**	**24.283.575**		
	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 2014 – 1. del*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2014, I. del**

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014						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. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	**229**	**237**	**218**	**18**	**1**	**237**	**13**	**13**	**103,49**	**100,00**
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	**50**	**52**	**48**	**4**	**0**	**52**	**10**	**0**	**104,00**	**100,00**
1	***Zdravniki (skupaj)***	***47***	***50***	***48***	***2***	***0***	***50***	***10***	***0***	***106,38***	***100,00***
1.1.	Specialist	39	39	37	2		**39**			100,00	100,00
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco						**0**				
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu		1	1			**1**				100,00
1.4.	Specializant	8	10	10			**10**	10		125,00	100,00
1.5.	Pripravnik / sekundarij						**0**				
2	***Zobozdravniki skupaj***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
2.1.	Specialist						**0**				
2.2.	Zobozdravnik						**0**				
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco						**0**				
2.4.	Specializant						**0**				
2.5.	Pripravnik						**0**				
3	***Zdravniki svetovalci skupaj***	***3***	***2***	***0***	***2***	***0***	***2***	***0***	***0***	***66,67***	***100,00***
3.1.	Višji svetnik	2	2		2		**2**			100,00	100,00
3.2.	Svetnik						**0**				
3.3.	Primarij	1					**0**			0,00	
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	**179**	**185**	**170**	**14**	**1**	**185**	**3**	**13**	**103,35**	**100,00**
1	Svetovalec v ZN		1			1	**1**	1			100,00
2	Samostojni strokovni delavec v ZN						**0**				
3	Koordinator v ZN	10	9	7	2		**9**			90,00	100,00
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje						**0**				
5	Medicinska sestra za področja... [4]						**0**				
6	Profesor zdravstvene vzgoje						**0**				
7	Diplomirana medicinska sestra	62	64	60	4		**64**	1	4	103,23	100,00
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						**0**				
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						**0**				
10	Srednja medicinska sestra / babica	106	109	101	8		**109**		9	102,83	100,00
11	Bolničar	1	1	1			**1**			100,00	100,00
12	Pripravnik zdravstvene nege		1	1			**1**	1			100,00
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	**6**	**8**	**8**	**0**	**0**	**8**	**1**	**0**	**133,33**	**100,00**
1	Farmacevt specialist konzultant						**0**				
2	Farmacevt specialist		3	3			**3**				100,00
3	Farmacevt	3	1	1			**1**			33,33	100,00
4	Inženir farmacije						**0**				
5	Farmacevtski tehnik	3	3	3			**3**			100,00	100,00
6	Pripravniki		1	1			**1**	1			100,00
7	Ostali						**0**				
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	**74**	**77**	**76**	**1**	**0**	**77**	**5**	**5**	**104,05**	**100,00**
1	Konzultant (različna področja)						**0**				
2	Analitik (različna področja)	2	3	3			**3**			150,00	100,00
3	Medicinski biokemik specialist	1	1	1			**1**			100,00	100,00
4	Klinični psiholog specialist	1	1	1			**1**			100,00	100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						**0**				
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	6	7	7			**7**		1	116,67	100,00
9	Psiholog						**0**				
10	Pedagog / Specialni pedagog						**0**				
11	Logoped						**0**				
12	Fizioterapevt	5	6	6			**6**			120,00	100,00
13	Delovni terapevt						**0**				
14	Analitik v laboratorijski medicini	2	2	2			**2**			100,00	100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	21	20	20			**20**	1	3	95,24	100,00
16	Sanitarni tehnik						**0**				
17	Zobotehnik						**0**				
18	Laboratorijski tehnik	12	11	11			**11**			91,67	100,00
19	Voznik reševalec						**0**				
20	Pripravnik	1	1	1			**1**	1		100,00	100,00
21	Ostali	20	22	21	1		**22**	3	1	110,00	100,00
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [5]**	**12**	**10**	**9**	**1**	**0**	**10**	**6**	**0**	**83,33**	**100,00**
1	Ostali	12	10	9	1		**10**	6		83,33	100,00
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [6]**	**116**	**115**	**109**	**6**	**0**	**115**	**0**	**4**	**99,14**	**100,00**
1	Administracija (J2)	25	29	27	2		**29**		2	116,00	100,00
2	Področje informatike	5	5	5			**5**			100,00	100,00
3	Ekonomsko področje	9	9	9			**9**			100,00	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	6	6			**6**			150,00	100,00
5	Področje nabave	6	5	5			**5**			83,33	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	7	7	7			**7**			100,00	100,00
7	Področje prehrane						**0**				
8	Oskrbovalne službe	40	38	34	4		**38**		2	95,00	100,00
9	Ostalo	20	16	16			**16**			80,00	100,00
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	**437**	**447**	**420**	**26**	**1**	**447**	**25**	**22**	**102,29**	**100,00**
VII.	**Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	**39**	**32**	**30**	**2**		**32**			**82,05**	**100,00**
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**						**0**				
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	**476**	**479**	**450**	**28**	**1**	**479**	**25**	**22**	**100,63**	**100,00**

Opombe:

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

Izpolnil: Romana Martinčič

Tel. št.: 04 25 69 447

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

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014 – 2. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2014 - II. del**

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2014	Planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Real. 1.1.2015 / Real. 1. 1. 2014	Real. 1. 1. 2015 / FN 1. 1. 2015
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZZS in ZPIZ	383,42	383,11	379,01	-1,15	98,93
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,80	5,20	3,47	92,78	66,73
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,50	2,70	4,90	8,89	181,48
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)					
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	47,38	47,34	46,82	-1,18	98,90
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	16,00	21,00	19,44	21,50	92,57
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	**453,10**	**459,35**	**453,64**	0,12	98,76
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	**383,42**	**383,11**	**379,01**	-1,15	98,93
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	**69,68**	**76,24**	**74,63**	7,10	97,89

Opombe:

Izpolnil: Romana Martinčič

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

Tel. št.: 04 25 69 447

PRILOGA 12: *Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014**

	VRSTE INVESTICIJ [1]	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeks	
					Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**394.599**	**318.800**	**83.208**	**21,09**	**26,10**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	394.599	318.800	83.208	21,09	26,10
2	Ostalo					
II.	**NEPREMIČNINE**	**946.055**	**1.397.500**	**989.388**	**104,58**	**70,80**
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	946.055	1.397.500	989.388	104,58	70,80
III.	**OPREMA (A + B)**	**594.642**	**1.015.812**	**887.743**	**149,29**	**87,39**
A	**Medicinska oprema [2]**	**196.124**	**712.477**	**373.812**	**190,60**	**52,47**
1	33111000-1 Rentgenske naprave		250.000			0,00
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje	16.386	16.500		0,00	0,00
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	139.738	257.950	144.308	103,27	55,94
7	33130000-0 Zobozdravstvo					
8	3315000-6 Terapevtika					
9	33160000-9 Operacijska tehnika					
10	33170000-2 Anastezija in reanimacija					
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	9.518		3.598	37,80	
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	21.398	35.000	105.945	495,12	302,70
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14	Druga medicinska oprema	9.084	153.027	119.961	1.320,57	78,39
B	**Nemedicinska oprema (od 1 do 2)**	**398.518**	**303.335**	**513.931**	**128,96**	**169,43**
1	Informacijska tehnologija	219.391	149.835	278.022	126,72	185,55
2	Drugo	179.127	153.500	235.909	131,70	153,69
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**1.935.296**	**2.732.112**	**1.960.339**	**101,29**	**71,75**

	VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**394.599**	**318.800**	**83.208**	**21,09**	**26,10**
1	Amortizacija	394.599	318.800	83.208	21,09	26,10
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
II.	**NEPREMIČNINE**	**946.055**	**1.397.500**	**989.388**	**104,58**	**70,80**
1	Amortizacija	296.055	247.588	989.388	334,19	399,61
2	Lastni viri (del presežka)	650.000	999.912		0,00	0,00
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo		150.000			0,00
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	**594.642**	**1.015.812**	**887.743**	**149,29**	**87,39**
A	**Medicinska oprema**	**196.124**	**712.477**	**373.812**	**190,60**	**52,47**
1	Amortizacija	175.605	662.477	263.060	149,80	39,71
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	20.519	50.000	6.614	32,23	13,23
7	Evropska sredstva					
8	Drugo			104.138		
B	**Nemedicinska oprema**	**398.518**	**303.335**	**513.931**	**128,96**	**169,43**
1	Amortizacija	386.784	303.335	512.760	132,57	169,04
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	11.734		1.171	9,98	
7	Evropska sredstva				9,98	
8	Drugo					
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**1.935.296**	**2.732.112**	**1.960.339**	**101,29**	**71,75**
1	Amortizacija	1.253.043	1.532.200	1.848.416	147,51	120,64
2	Lastni viri (del presežka)	650.000	999.912	0	0,00	0,00
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0		
4	Leasing	0	0	0		
5	Posojila	0	0	0		
6	Donacije	32.253	50.000	7.785	24,14	15,57
7	Evropska sredstva	0	0	0		
8	Drugo	0	150.000	104.138		69,43

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014 (nadaljevanje)

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 2014 / FN 2014
1 [3]	**Priznana amortizacija v ceni storitev**	**811.788**	**730.000**	**730.441**	**89,98**	**100,06**
2	Obračunana amortizacija	1.682.937	1.682.200	1.755.015	104,28	104,33
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	149.492	150.000	138.431	92,60	92,29
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**	**1.533.445**	**1.532.200**	**1.616.584**	**105,42**	**105,51**
7	Združena amortizacija po ZIJZ					
8	Porabljena amortizacija	811.788	730.000	730.441	89,98	100,06
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 2014*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2014**

	Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 [1]	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Realizirana so bila naslednja vlaganja:	**1 = 2 + 3**	**2**	**3**
	SKUPAJ:	**1.205.231**	**742.191**	**463.040**
1	Obnova stanovanj	**57.757**		57.757
2	Stanovanja ostalo	**22.667**		22.667
3	Menjava oken fizioterapija, lab. za motnje spanja	**39.793**		39.793
4	Menjava radiatorjev oddelek 300	**11.625**		11.625
5	Izdelava elektroinstalacijskih del oddelek 106	**19.992**		19.992
6	Izdelava elektroinstalacijskih del oddelek 107	**17.831**		17.831
7	Vzdrževanje bolniških oddelkov	**293.375**		293.375
8	Zamenjava javne razsvetljave	**17.091**	17.091	
9	Montaža toplotnih števcev v stanovanjih	**7.005**	7.005	
10	Vzdrževanje aparatov endoskopija	**45.220**	45.220	
11	Vzdrževanje aparatov intenzivni oddelek	**39.420**	39.420	
12	Vzdrževanje aparatov sterilizacija	**21.611**	21.611	
13	Kalibracija aparatov	**15.556**	15.556	
14	Validacija komor	**12.047**	12.047	
15	Vzdrževanje CT aparata	**175.236**	175.236	
16	Ostalo	**190.254**	190.254	
17	Meritve električnih instalacij	**14.983**	14.983	
18	Tekoče vzdrževanje operacijske	**15.057**	15.057	
19	Tekoče vzdrževanje kuhinje	**7.654**	7.654	
20	Servis klima naprav	**25.499**	25.499	
21	Vzdrževanje nemedicinske opreme	**155.558**	155.558	
22		**0**		
23		**0**		
24		**0**		
25		**0**		
26		**0**		
27		**0**		
28		**0**		
29		**0**		
30		**0**		
31		**0**		
32		**0**		
33		**0**		
34		**0**		
35		**0**		
36		**0**		
37		**0**		
38		**0**		
39		**0**		
40		**0**		
41		**0**		
42		**0**		
43		**0**		
44		**0**		
45		**0**		
46		**0**		
47		**0**		
48		**0**		
49		**0**		
50		**0**		

Opombe:

Izpolnil: Majda Razdrh

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

Tel. št.: 04 25 69 451

PRILOGA 14: *Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2014*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2014**

	Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Real. 2014 / Real. 2013	Real. 20145 / FN 2014
1.	Učenje	748.901	600.100	465.110	62,11	77,51
2.	Usposabljanje za posebna znanja	120.172	103.500	118.178	98,34	114,18
3.	Razvoj in raziskave	1.117.469	1.111.000	695.863	62,27	62,63
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	277.712	286.100	269.871	97,18	94,33
5.	Nacionalna čakalna lista					
	Terciar I skupaj	**2.264.254**	**2.100.700**	**1.549.022**	**68,41**	**73,74**
6.	Subspecialni laboratorij	1.512.645	1.492.000	1.462.558	96,69	98,03
7.	Subspecialni tim	1.272.428	1.256.100	804.044	63,19	64,01
8.	Interdisciplinarni konzilij	157.202	151.300	137.141	87,24	90,64
	Terciar II skupaj	**2.942.275**	**2.899.400**	**2.403.743**	**81,70**	**82,90**
	SKUPAJ Terciar I in Terciar II	**5.206.529**	**5.000.100**	**3.952.765**	**75,92**	**79,05**

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	1,00
celotni prihodki AOP 870	24.361.917
celotni odhodki AOP888	24.283.575
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	3,85
priznana am s strani ZZZS	730.441
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	18.984.882
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	100,00
Porabljena am sredstva	1.616.584
- naložbe iz amortizacije	1.616.584
- amortizacija po ZIJZ	
priznana am v ceni storitev	1.616.584
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,87
popravek vrednosti opreme AOP 007	12.934.446
oprema AOP 006	14.849.192
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	28,21
zaloge AOP 023	444.992
stroški materiala AOP 873	5.758.490
zavod vključuje zaloge zdravil in zdr. materiala na oddelkih v AOP 023	
- DA (vpiši znesek)	
- NE	NE
6.KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,00
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	31
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	31
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	4.155
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	855.707
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,24
tuji viri	5.046.178
obveznosti do virov sredstev	20.677.747
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,18
AOP 012+AOP 023	3.555.326
AOP 034	3.017.984
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,61
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	23.775.522
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	38.946.225

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	**452,86**
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	**50,07**
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	**210,75**
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	165,51
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	45,24
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	**120,11**
	- zdravniki	5,73
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	8,05
	- ostali	106,33
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	**65,48**
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	**6,45**
	- zdravniki pripravniki	
	- ostali kader	6,45
0120	**KON.IZPOST.DEL.SK.**	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	55,80
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	55,80
	- zdravniki specialisti	46,44
	- zdravniki specializanti	9,01
	- sobni zdravniki	0,35
	- zdravniki pripravnik	
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	
	Radiologi iz ur	5,49
0130	**KON.DEZ.**	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	15,21
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	6,40
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	4,72
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	4,09
0140	**KON.POG.ZZZS**	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	440,67
	- zdravniki iz ur	35,60
	- ostali kader iz ur	405,07
0150	**KON.BILANCA**	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892)	452,00
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	10,91
02	**IZRAC. TAB.**	
021	**IZRAC.HOSP.SKUP**	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	37,92
	- specialisti	34,17
	- specializanti in sobni zdravniki	3,75
	NEGOVALNI KADER IZ UR	181,92
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	9.019,00
	- obseg dela do ZZZS	8.938,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	81,00
	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	9.019,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	11.170,77
	- obseg dela do ZZZS	11.060,71
	- obseg dela do drugih plačnikov	110,06
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	5.354,00
	- obseg dela do ZZZS	5.329,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	25
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	250,22
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	49,58
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	309,91
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	61,40

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti - kadrovski viri (nadaljevanje)

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	
	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	

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

	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	37,92
	- specialisti	34,17
	- specializanti in sobni zdravniki	3,75
	NEGOVALNI KADER IZ UR	181,92
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	9.019
	- obseg dela do ZZZS	8.938,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	81,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	9.019,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	11.170,77
	- obseg dela do ZZZS	11.060,71
	- obseg dela do drugih plačnikov	110,06
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	250,22
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	49,58
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	309,91
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	61,40
	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	

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

	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	
	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	

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

	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	
	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	

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

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	
	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	

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

	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	
	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	

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

	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	
	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	

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

	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	
023	**IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ**	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	12,15
	NEGOVALNI KADER IZ UR	28,83
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	1.090.927,00
	- obseg dela do ZZZS	802.809,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	288.118,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	89.788,23
0231	**IZRAC. SPEC. AMB.**	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	6,66
	NEGOVALNI KADER IZ UR	28,83
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	1.036.880,00
	- obseg dela do ZZZS	753.556,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	283.324,00
	ŠT. OBISKOV	52.634,00
	- obseg dela do ZZZS	51.418,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	1.216,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	155.687,69
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	35.965,31
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	7.903,00
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	1.825,67

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

0232	**IZRAC. FUNKC. DIAGN.**	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	5,49
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,00
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	54.047,00
	- obseg dela do ZZZS	49.253,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	4.794,00
	ŠT. PREISKAV	14.858,00
	- obseg dela do ZZZS	13.810,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	1.048,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	538.101,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	9.844,63
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	2.706,38
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	
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 – 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:	18.831
- obseg dela do ZZZS	17.795
- obseg dela do drugih plačnikov	1.036
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	11.091
- obseg dela do ZZZS	10.167
- obseg dela do drugih plačnikov	924
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	7.740
- obseg dela do ZZZS	7.628
- obseg dela do drugih plačnikov	112
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	63.084
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	37.681
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	25.403
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	18.831
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	63.084

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

1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠT. PREISKAV	5.444
- obseg dela do ZZZS	5.335
- obseg dela do drugih plačnikov	109
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	2.810
- obseg dela do ZZZS	2.715
- obseg dela do drugih plačnikov	95
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	2.634
- obseg dela do ZZZS	2.620
- obseg dela do drugih plačnikov	14
IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI	5.444
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	--
1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	4.696
- obseg dela do ZZZS	4.564
- obseg dela do drugih plačnikov	132
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	2.811
- obseg dela do ZZZS	2.686
- obseg dela do drugih plačnikov	125
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	1.885
- obseg dela do ZZZS	1.878
- obseg dela do drugih plačnikov	7
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	99.031
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	59.255
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	39.776
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	2.348
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	49.516

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

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	582
c) ŠT. BOD	2.615
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	19.493
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	61.342
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	1.300
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	4.089
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	0,48

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	58.360
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	95,65
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	211
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	3,07
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.	797.936
CELOTNI PRIHODEK	24.361.917
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP	3,28
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	1.761,99
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	237.720
CELOTNI PRIHODKI	24.361.917
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	0,98
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	524,93
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	445.943
CELOTNI PRIHODKI	24.361.917
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	1,83
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	27,97

PRILOGA 16: *Register tveganj*

KLINIKA GOLNIK

REGISTER TVEGANJ

Datum zadnje posodobitve: 4.2.2015

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	15.3.2015
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	15.3.2015
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	15.3.2015
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	15.3.2015
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	15.3.2015
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	15.3.2015
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	15.3.2015
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	31.12.2015
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	31.12.2015
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	31.12.2015
16	14.11.2014	Možnost obravnave bolnika z ebolo - ustrezna pripravljenost osebja in pripomočkov	majhna	resne	1	3	33,3%	Nabava opreme, usposabljanje zaposlenih o bolezni in za uporabo opreme.	KOBO	1 x letno
17	14.11.2014	Nezadostno število zaposlenih medicinskih sester	visoka	resne	3	3	100,0%	Plan zaposlovanja, ki temelji na dejanskih urah opravljenega dela.	direktor, ERLD, pom.dir. za področje zdravstvene nege	31.12.2015

Register tveganj (nadaljevanje)

Zap. št.	Datum vnosa tveganja	OPREDELITEV TVEGANJA	Verjetnost	Posledice nastanka	Ocena tveganja		Stopnja tveganosti	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	1 x letno
2	05.12.2008	Iskanje ponudb - analiza trga (površno, lokalno omejeno)	majhna	resne	1	3	33,3%	Dosledno upoštevati predpise o javnih naročilih.	vodja oddelka nabave in javnih naročil	1 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.	skladiščnik, vodja lekarne, vodja oddelka nabave in javnih naročil	4 x letno
6	05.12.2008	Slabo izvrševanje pogodbenih določil s strani izbranega ponudnika	srednja	resne	2	3	66,7%	Unovčenje 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**, vodja tehničnega oddelka, vodja lekarne, administrator računovodskega oddelka, administrator oddelka nabave in javnih naročil	1 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	1 x 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 2015	vodja tehničnega oddelka	15.9.2015
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	15.6.2015
4	25.11.2010	UPS omrežje	majhna	srednje	1	2	22,2%	Posodobitev UPS-ov	vodja tehničnega oddelka	stalna naloga (2 x letno)
5	25.11.2010	Obnova kritin na strehah bolnišnice	majhna	srednje	1	2	22,2%	Sanacija streh	vodja tehničnega oddelka	15.9.2015
6	25.11.2010	Odpadki	srednja	srednje	2	2	44,4%	Ureditev deponije za odpadke	vodja tehničnega odd., higienik	30.6.2015
7	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)
8	28.11.2013	Okvare sestrskega klica (nedobavljivost rezervnih delov, 100, 200, 300)	srednja	resne	2	3	66,7%	Zamenjava sestrskega klica vsaj na enem oddelku	vodja tehničnega oddelka	15.9.2015
9	10.11.2014	Agregatska postaja - star agregat	majhna	resne	1	3	33,3%	Zamenjava drugega agregata in ureditev agregatske postaje	vodja tehničnega oddelka	15.9.2015
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 1.6.2015
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	1.6.2015

Register tveganj (nadaljevanje)

Zap. št.	Datum vnosa tveganja	OPREDELITEV TVEGANJA	Verjetnost	Posledice nastanka	Ocena tveganja		Stopnja tveganosti	UKREP	Odgovorna oseba	Rok za preveritev tveganja
					verjetnost	posledice				
E. POSLOVNI CILJI ZAGOTAVLJANJA INFORMACIJSKE PODPORE										
1	04.11.2014	Izpad IT storitev	srednja	srednje	2	3	66,7%	Priprava plana postopne uvedbe sistema ITIL	namestnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga
2	04.11.2014	Ogrožanje varnosti dig. podatkov v Kliniki Golnik	visoka	resne	2	3	66,7%	Uvedba sistema SUVI. Ustrezno izvajanje arhiviranja podatkov in kontrola izvajanja. Spremljanje izvajanja nalog po vzdrževalnih pogodbah in preventivnih pregledov.	namestnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga
3	04.11.2014	Možnost odpovedi centralne IKT opreme	srednja	resne	2	3	66,7%	Nadzorovanje delovanja opreme v obeh podatkovni centrih in ukrepanje po potrebi. Ureditev dodatnega napajanja klime preko UPS-a v podatkovnem centru. Redno vzdrževanje in menjava iztrošene opreme. Ureditev napajanja v KV-jih.	namestnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga (3X letno)
4	04.11.2014	Odpoved delovanja stare programske in strojne opreme	srednja	minimalne	2	2	44,4%	Zamenjava izrabljene opreme po načrtu vzdrževanja in nabav (racionalno posodabljanje 15-20% opreme)	namestnik dir. za upravno in poslovno področje, vodja oddelka za medicinsko in poslovno informatiko	stalna naloga (3X letno)
5	04.11.2014	Odpoved delovanja IT sistemov	srednja	resne	2	3	66,7%	Kontinuirano spremljanje delovanja sistemov ter sistem obveščanja in alarmiranja. Redno izvajanje kontrole kvalitete sistemov. Podvojevanje kritičnih naprav.	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, storitev in materiala	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 knjiženju 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 na seji 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 tveganja	OPREDELITEV TVEGANJA	Verjetnost	Posledice nastanka	Ocena tveganja		Stopnja tveganosti	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 2015
2	16.11.2012	Terorizem - biološki	majhna	resne	1	3	33,3%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2015
3	16.11.2012	Javni nemiri - izgredi	majhna	srednje	1	2	22,2%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2015
4	16.11.2012	Zajetje talcev	majhna	resne	1	3	33,3%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2015
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 2015
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 2015
9	16.11.2012	Izpostavljenost nevarnim snovem (zunanja)	majhna	srednje	1	2	22,2%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2015
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 2015
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 tveganja	OPREDELITEV TVEGANJA	Verjetnost	Posledice nastanka	Ocena tveganja		Stopnja tveganosti	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	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