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 2015

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 2015 so pripravili:

Matjaž Fležar, Jurij Stariha, Saša Kadivec, Viktorija Tomič, Lea Ulčnik, Tatjana Kristanc, Danica Šprajcar, Mitja Košnik, Marta Maček Pelc, Mojca Novak, Janez Košir, Boštjan Zakrajšek, Tomaž Knific, Petra Kocjančič, Barbara Kejžar, Andreja Kuhar

Golnik, februar 2016

KAZALO

UVOD **1**
PREDSTAVITEV KLINIKE **3**
VODSTVO KLINIKE 5
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015 ..... **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 20
4.3. POSLOVNI IZID 38
5. *NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA* **38**
6. *ČAKALNE DOBE* **38**
7. *OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV* **41**
8. *OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA* **43**
8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 43
8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA 43
9. *OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI* **44**
9.1. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI 44
9.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI 48
9.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI 49
9.4. DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2015 49
9.5. NOTRANJI NADZOR V ZDRAVSTVENI NEGI V LETU 2015 50
9.6. OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB 51
9.7. INCIDENCA TUBERKULOZE 53
9.8. MERJENJE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 54
9.9. KOMISIJA ZA KAKOVOST 54
10. *OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC* **55**
11. *POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI* **61**
12. *OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA* **61**
13. *DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH* **62**
13.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA 62
13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2015 70
13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH 71
13.4. JAVNA NAROČILA 72
13.5. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV NA PODROČJU INFORMATIKE 74
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015 ..... **75**
1. *POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA* **77**
1.1. SREDSTVA 78
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 83
2. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV* **85**
2.1. ANALIZA PRIHODKOV 86
2.2. ANALIZA ODHODKOV 88
2.3. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA 93
3. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA* **94**
4. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV* **95**
5. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV* ... **95**
6. *POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA USPEHA PO VRSTAH DEJAVNOSTI* **95**
7. *POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA* **96**
8. *PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015* **96**
PRILOGE **98**

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 2015 SMO SPOZNALI, DA JE UMIK ANTIKOAGULANTNE AMBULANTE IZ LOKACIJE V KRANJU KLJUB TEMU, DA NAM OLAJŠA ORGANIZACIJO DELA, ZA BOLNIKA MANJ PRIJAZEN, ZATO SMO DEJAVNOST VRNILI NA TO LOKACIJO. OPTIMIZIRALI SMO ORGANIZACIJO DELA NA PODROČJU DIAGNOSTIKE RAKA PLJUČ Z ZDRUŽITVIJO ODDELKOV 300 IN 200. V OKVIRU DELOVNIH SKUPIN SMO PRIPRAVLJALI STRATEŠKI POSLOVNI NAČRT KLINIKE ZA OBDOBJE 2016 - 2020. VZPOSTAVILI SMO NOVE POVEZAVE ZA RAZISKOVALNO SODELOVANJE Z VODILNIMI KLINIKAMI V EVROPI. ŠIRILI SMO OBRAVNAVO BOLNIKOV V SKLOPU DNEVNE BOLNIŠNICE.

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.

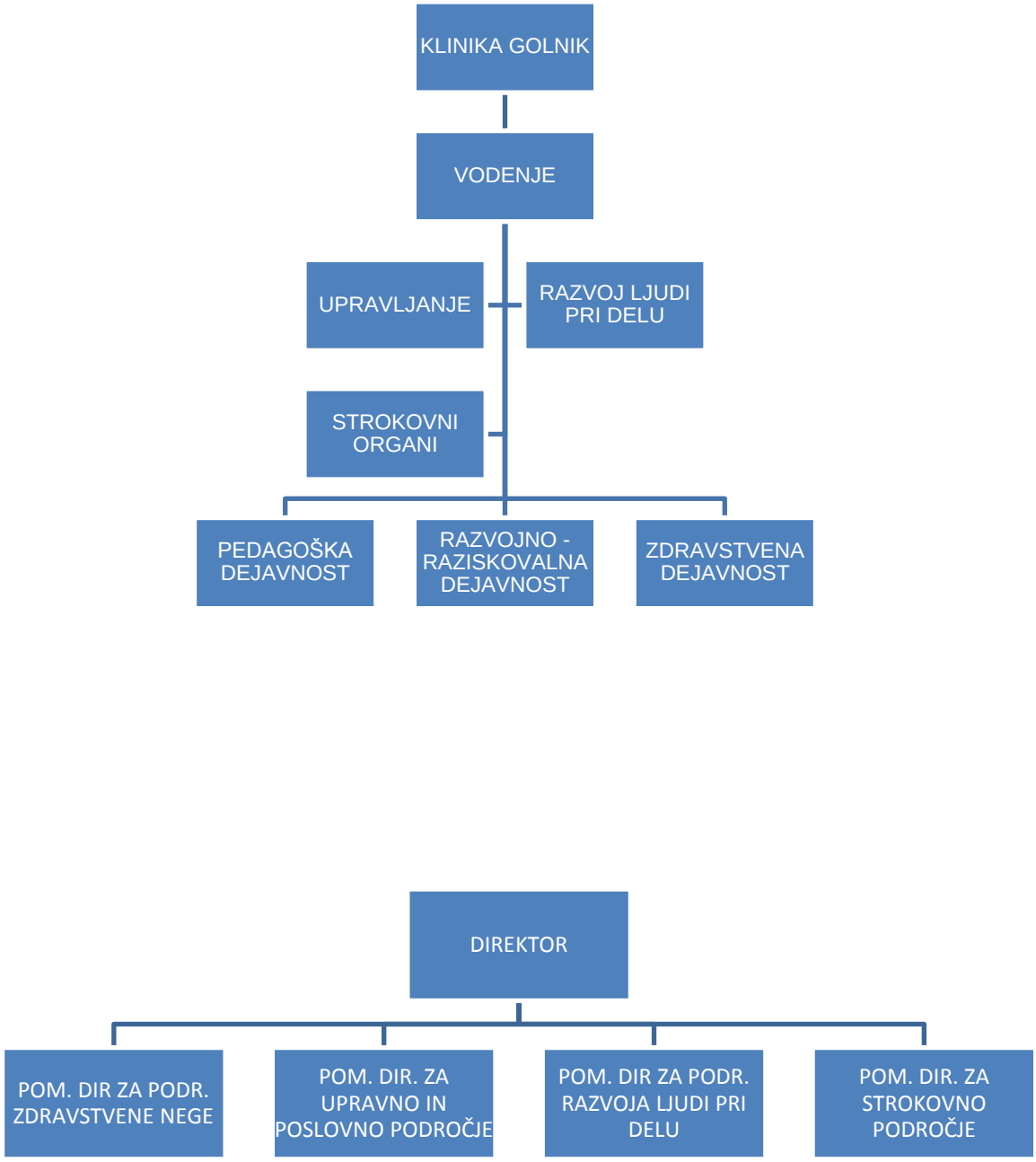
Kot samostojni javni zdravstveni zavod Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik deluje od leta 1998 po izločitvi iz Kliničnega centra. Je klinična, raziskovalna in pedagoška ustanova, kar je tudi eden od pogojev za pridobitev in ohranitev naziva klinika.

Na področju pulmologije in alergologije Klinika Golnik uvaja nova temeljna in klinična spoznanja. Je učna baza za študente medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Mariboru, 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. Na subspecialnih področjih pa ponuja podiplomsko izobraževanje zdravnikom iz celega sveta, predvsem iz držav Balkanske regije.

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 ter
- uvajanje novih storitev in njihovo trženje.

Slika 1: *Organigram Klinike Golnik*



VODSTVO KLINIKE

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

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

Pomočnik direktorja za strokovno podr.: delovno mesto ni zasedeno

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

Pomočnik direktorja za področje razvoja ljudi pri delu: delovno mesto ni zasedeno

KLINIKA GOLNIK V ŠTEVILKAH

Tabela 1: *Povzetek pomembnejših podatkov Klinike Golnik*

	2014	FN 2015	2015	IND real. 15/ real. 14	IND real. 15/ FN 15
Število postelj	216	216	216	100	100
Število bolnikov v akutni obravnavi (za ZZZS)	8.938	7.157*	9.292	104	130
Število obteženih primerov (za ZZZS)	11.061	10.701*	11.801	107	110
Povprečna ležalna doba (za ZZZS)	5,9	6,3	5,5	93	87
Število bolnikov v ambulantni obravnavi (za ZZZS)	50.030	47.327	52.912	106	112
Število vseh zaposlenih v breme bolnišnice	460	463	465	101	100
Zdravniki	43	46	47	109	102
Zdravstvena nega in oskrba	249	252	244	98	97
Laboratoriji	67	65	69	103	106
Ostali	101	100	105	104	105
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	237.270	307.000	233.048	98	76
Prihodki (v EUR)	24.361.917	24.592.600	24.729.048	102	101
Odhodki (v EUR)	24.283.575	24.590.805	24.696.087	102	100
Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR)	78.342	1.795	32.961	42	1.836

* Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2015 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2015.

UNIVERZITETNA KLINIKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015

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 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 zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),
- 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 2015 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 - ZFisP),
- 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, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 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 in 100/15),
- 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 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 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 načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14),
- 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 v Kliniki Golnik,
- 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,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov,
- Poslovnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet zavoda Klinike 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.

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 priprave 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,

4. *OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV*

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Spodnja tabela prikazuje cilje poslovanja in njihovo realizacijo v letu 2015.

Tabela 3: *Realizacija letnih ciljev*

Cilj poslovanja	Merilo doseganja cilja	Utemeljitev	Odstotek realizacije
Zagotavljanje zakonitosti poslovanja	Odsotnost sankcij zunanjih institucij	Nadzori ZZZS so v treh primerih ugotovili določene nepravilnosti. Pri dveh nadzorih SPP primerov so bili skupaj 4 neustrezno kodirani SPP primeri. Pri enem nadzoru čakalnih seznamov 3 osebe niso bile vpisane v čakalni seznam.	50
Izpolnjevanje pogodbeno določenega obsega programa za ZZZS	100% realizacija programa dela	Presegli smo pogodbeno dogovorjeni program na vseh področjih.	100
Spremljanje kazalnikov kakovosti	Najmanj enaki rezultati kot v preteklem letu	Razjeda zaradi pritiska: ciljna vredn.0,003, dosežena 0,003 – **doseganje 100 %.** Poškodbe z ostrimi predmeti: ciljna vredn. 0,01, dosežena 0,01 – **doseganje 100 %.** Delež padcev pacientov, ciljna vredn. 0,1, dosežena 0,2 - **doseganje 50 %.** Kolonizacija z MRSA, ciljna vredn. 0,14, dosežena 0,08 – **doseganje 100 %.** Delež opravljenih razkuževanj, ciljna vrednost 77 %, dosežena 82 % - **doseganje 100 %.**	90
Uvajanje novih metod zdravljenja	Število uvedenih novih metod zdravljenja	Uvedli smo tri nove metode zdravljenja: - desenzibilizacija s citostatiki in biološkimi zdravili, - uvedba omalizumaba v zdravljenje kronične urtikarije, zapletene imunoterapije in idiopatske anafilaksije - uvedba zdravljenja idiopatske pljučne fibroze z nintedanibom).	80
Vključevanje v raziskovalne projekte	Število pridobljenih projektov	Pridobili smo nov ARRS projekt, J3-7372 - Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenje, trajanje: 1.1.2016—31.12.2018.	80
Operacionalizacija SPN 2011 – 2015 in priprava SPN 2016 - 2020	Delež doseženih ciljev SPN 2011 – 2015. Pravočasna priprava SPN 2016 - 2020	Opis doseženih ciljev SPN 2011 – 2015 je podan v poglavju 7. Za SPN 2016 – 2020 so bile izvedene tri delavnice ter analizirani anketni vprašalniki. Pripravljena so Izhodišča SPN 2016 – 2020.	50
Zmanjševanje stroškov	Stroški primerljivo na preteklo leto	Stroški so bili za 2 % višji glede na preteklo leto in 0,4 % glede na plan, vendar so bili prihodki še vedno višji od odhodkov.	50

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 član Zdravstvenega sveta na Ministrstvu za zdravje.
- Sodelovali smo v komisijah za pregled laboratorijev RS in v komisiji za koordinacijo implementacije "Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine" 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 Komisiji za specializacije 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 upravnem odboru Sekcije kliničnih farmacevtov.
- Sodelovali smo v komisiji za bolnišnična vprašanja pri Lekarniški zbornici Slovenije.
- Sodelovali smo v strokovni komisiji za pripravo razpisa za zdravila za bolnišnice v Sloveniji v okviru Ministrstva za zdravje RS.
- Sodelovali smo v delovni skupini "ISO/CEN and Accreditation" pri European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM).

Kadri

Dobili smo:

- doktorja znanosti s področja biokemije in molekularne biologije,
- dva magistra II. bolonjske stopnje, enega s področja laboratorijske biomedicine in enega s področja poslovnih ved,
- dva diplomanta I. bolonjske stopnje s področja zdravstvene nege,
- enega tehnika zdravstvene nege,
- štiri specialiste, dva s področja pnevmologije in po enega s področja patologije ter klinične mikrobiologije,
- izrednega profesorja,
- dva docenta in

- enega asistenta.

Nove diagnostične/terapevtske metode in postopki

- Uvedli smo desenzibilizacijo s citostatiki in biološkimi zdravili pri bolnikih, ki so imeli anafilaksije po teh zdravilih in so ta zdravila zanje vitalnega pomena.
- Uvedli smo omalizumab v zdravljenje kronične urtikarije, zapletene imunoterapije in idiopatske anafilaksije.
- Uvedli smo zdravljenje idiopatske pljučne fibroze z nintedanibom.
- Pri odkrivanju latentne tuberkuloze s testom QFT smo različico testa s tremi epruvetami (QuantiFeron TB Gold In Tube Test) nadomestili z novejšo različico testa s štirimi epruvetami (QuantiFeron – TB Gold Plus In Tube Test). Na ta način smo povečali občutljivost testiranja, saj ta verzija testa meri imunski odziv tako CD4 kakor tudi CD8 limfocitov T.
- V namen natančnejše identifikacije netuberkuloznih mikobakterij smo testirali metodo masne spektrometrije MALDI-TOF. Njen praktičen pomen in uporabnost bosta ovrednotena, ko bomo rezultate testiranj primerjali z rezultati sekvenciranja (predvidoma v letu 2016).
- Za določanje občutljivosti netuberkuloznih mikobakterij smo začeli s standardiziranjem mikrodilucijske metode TREK Sensititre na kliničnih izolatih.
- Uvedli smo tri nove diagnostične teste: določanje IgE na površini bazofilcev, določanje FcεRI na površini bazofilcev in ugotavljanje števila bazofilcev.
- Uvedli smo test aktivacije bazofilcev (BAT) za sršen.
- Pričeli smo z uvedbo aktivacije limfocitov (LAT) za dokazovanje kasne preobčutljivosti.
- Uvedli smo rutinsko določanje ROS1 genske preureditve za bolnike z nedrobnoceličnim karcinomom pljuč.
- Uvedli smo določanje EGFR mutacij v plazmi bolnikov z nedrobnoceličnim karcinomom pljuč.
- Uvedli smo konzultacije v patologiji z virtualnimi preparati.
- Uvedli smo validacijo PD-L1 imunohistokemičnega barvanja, ki je biomarker za imunoterapijo pljučnega raka.
- V Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo smo uvedli hitro molekularno diagnostiko okužb z virusi influence (GenExpert - 1 ura) in hitro identifikacijo bakterijskih kultur z masno spektrometrijo (MALDI-TOF).
- V Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo smo uvedli naslednje nove preiskave: S-folati, S-vitamin B12, S-kortizol (tudi v sklopu funkcijskega testa ACTH hitri test).
- Uvedli smo tudi oGF – izračun s CKD-EPI formulo, to je izračun ocene hitrosti glomerulne filtracije (oGF) z novo formulo - CKD-EPI* (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration), ki je nadomestila avtomatski izračun ob vsaki določitvi koncentracije kreatinina v serumu oz. plazmi po MDRD formuli.

Posodobitev opreme in prostorov

- Zamenjali smo RTG aparat in obnovili prostore RTG oddelka.
- V celoti smo obnovili elektro instalacije na bolniških oddelkih 100, 200 in 300, dogradili požarna vrata in zamenjali glavno dvigalo.

Organizacija dela

- Uvedli smo 15 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.
- 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 v različnih citoloških vzorcih.
- Uvedli smo spremljanje uspešnosti tarčnega zdravljenja bolnikov s pljučnim adenokarcinomom, ki ima v tkivu dokazane EGFR mutacije, z metodo plazemskega EGFR testiranja.
- Z delom je pričel dodatni specialist patolog.
- Zaradi uporabe vakuumskega transporta in začasnega hranjenja kirurških vzorcev smo zmanjšali uporabo formalinske fiksacije.
- Uvedli smo fotodokumentiranje vseh sprejetih bioptičnih vzorcev.
- Prenovili smo protokol poročanja rezultatov o genotipizaciji bacilov tuberkuloze epidemiološki službi (Register TB). Poročanje genotipov sedaj poteka sočasno z rezultati testov občutljivosti (v pisni obliki in preko e-pošte), s čimer smo pospešili poročanje genotipizacije (povprečna časovna razlika več kot 1 mesec). Ker se v času poročanja genotipizacije najbolj kužni bolniki še zdravijo v naši bolnišnici, je lahko ta pospešitev odlična osnova za izboljšanje pregledovanja kontaktov.
- V laboratoriju za mikobakterije smo vzpostavili digitalno dokumentacijo mikroskopsko pozitivnih bolnikov.
- Začeli smo z uvajanjem endoskopske elastografije v klinično uporabo.
- Pri pregledih mediastinuma z endobronhialnim ultrazvokom smo začeli uporabljati tehnologijo THI.
- Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo in laboratorij za mikobakterije sta obnovila dovoljenji za delo pri Ministrstvu za zdravje.
- Vzpostavili smo sodelovanje s specialisti za obvladovanje HAE (hereditarni angioedem) iz različnih centrov, poleg Slovenije tudi iz Hrvaške, Srbije in Makedonije. Glavni namen je omogočiti pravilno in pravočasno diagnozo bolnikom in genotipizirati vse bolnike.
- Vzpostavili smo trajno sodelovanje z univerzo iz Mainza na področju astme.

- Vzpostavili smo sodelovanje z univerzo v Manchestru na področju raziskovanja vloge bazofilcev in mastocitov pri preobčutljivostnih reakcijah.
- V sodelovanju s SNEQAS (Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti) nadaljujemo vodenje nacionalne kontrole IgEQAS.
- Uvedli smo varni elektronski (digitalni) podpis laboratorijskih izvidov.

Partnerstva

UKC Ljubljana, UKC Maribor, Onkološki inštitut Ljubljana:

- Večpoklicni timi.
- Transplantacijski konzilij.

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.
- 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.

Imperial College v Londonu:

- Sodelovanje na področju imunologije astme.

Charite v Berlinu:

- Sodelovanje na področju alergologije in imunologije.

Pljučna klinika Univerze v Mainzu:

- Sodelovanje na področju težke astme.

Medicinska fakulteta na Rijeki:

- Sodelovanje na pedagoškem in raziskovalnem področju.

Dom zdravlja Tuzla in Bolnišnica Tešanj:

- Prenos znanja.

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 2015 je pri nas opravljalo vaje in prakso 352 študentov MF Ljubljana. V okviru mednarodnega programa Erasmus je bilo vključenih 8 študentov.
- Sodelovali smo pri dodiplomskem študiju Fakultete za zdravstvo Jesenice (197 rednih in 63 izrednih študentov).
- Sodelovali smo pri izvedbi predmeta Klinična farmacija (predavanja in praktične vaje) v 4. letniku dodiplomskega študija na Fakulteti za farmacijo.
- Sodelovali smo pri izvedbi podiplomskega študija 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 (49 pripravnikov) in za socialne delavce (1 pripravnica).
- Sodelovali smo pri pripravi 5 Prešernovih nalog, zaključeni sta bili 2 Prešernovi nalogi.
- 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.
- Naša zaposlena se je udeležila večmesečnega izobraževanja in raziskovalnega dela na tuji inštituciji (Maastricht).
- Stalno smo izobraževali zdravnike, medicinske sestre in laboratorijske delavce v ustanovi.
- Nadaljevali smo s prenosom znanja na zdravnike družinske medicine z Alergološko delavnico.
- Organizirali smo mednarodni Golniški simpozij z delavnicami:
    - Alergološka diagnostika in-vitro,
    - Klinična farmacija,
    - Multidisciplinarna delavnica Okoljske intersticijske pljučne bolezni,
    - Konferenca z mednarodno udeležbo,
    - Program zdravstvene nege,
    - Etnične dileme v paliativni oskrbi,
    - Mednarodna šola iz bronhoskopije,
    - Torakalni ultrazvok.
- Organizirali smo 20. redni posvet o obravnavi in spremljanju bolnikov s tuberkulozo v Sloveniji.
- Organizirali smo izobraževanje za medicinske sestre iz referenčnih ambulant.

- Organizirali smo tečaj spirometrije.
- Organizirali smo dva strokovna sestanka Alergološke in imunološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva (Urtikarija v vsakdanji praksi, Preobčutljivost v ORL področju).
- Organizirali smo izobraževanje z naslovom Nova spoznanja pri obravnavi bolnika s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB) – ali smo na pravi poti?.
- Organizirali smo Šolo oskrbe bolnika s trajnim drenažnim katetrom.
- Organizirali smo izobraževanje z naslovom European Respiratory Society (ERS) po ERS-u.
- Organizirali smo srečanje bolnikov s heraditarnim angioedemom (HAE) in njihovih svojcev.
- Sodelovali smo na Tavčarjevih dnevih in na delavnici Idiopatska pljučna fibroza.
- Sodelovali smo pri organizaciji seminarja za inženirje in tehnike v laboratorijski medicini.
- Sodelovali smo pri pripravi 6. Mednarodne konference o kakovosti medicinskih laboratorijev.
- Sodelovali smo pri organizaciji 15. EFML (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine).
- Bili smo soorganizatorji dveh srečanj Združenja pnevmologov Slovenije.

Raziskovalno delo

- 61 registriranih raziskovalcev in 50 tehničnih sodelavcev.
- 4 mladi raziskovalci.
- 1 raziskovalni projekt pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), 1 program ARRS
- 4 projekti EU.
- 6 mednarodnih registrov.
- 129 internih raziskav.
- Objava 33 člankov v revijah s faktorjem vpliva.

Zaposleni

- Sodelovali smo v projektu merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih.

Sprejeli smo

- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov.
- Poslovnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet zavoda Klinike Golnik.
- Pravilnik o počitniški dejavnosti v Kliniki Golnik.
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v Kliniki Golnik.
- Poslovnik o dopolnitvi in spremembi Poslovnika o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa.
- Poslovnik o dopolnitvi Poslovnika o razporeditvi in evidentiranju delovnega časa.

Komunikacije

Komuniciranje v 2015 je sledilo komunikacijski strategiji in planu in smo ga izvedli na področjih:

- Interno komuniciranje (sestanki, oddelčne oglasne deske, intranet, formalni in neformalni pogovori, telefon in elektronska pošta, letno poročilo, 4 številke internega glasila Pljučnik).
- Interna izobraževanja (7 internih delavnic o komuniciranju za zdravstveno nego, administracijo in informatorke).
- Spletna stran (prenova SOP 506-089 o vsebinskih skrbnikih, objave in prenove vsebin).
- Intranet (priprava prispevkov, objave in urejanje).
- Odnosi z mediji (362 objav, največ na spletu – 48 % in v tiskanih medijih – 43 %).
- Izobraževanja (predavanje o komuniciranju na Srečanju ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu ter na Dnevih Angele Boškin).
- Dogodki (priprava in izvedba 8 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 2015 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 2015 smo podpisali 2. oktobra 2015. Z aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru 2014 smo iz naslova skrajševanja čakalnih dob dobili širitev v dejavnosti kardiologije, zaradi česar smo za leto 2015 povečali načrtovani obseg v tej dejavnosti za 8.970 točk. Pogodbeno število BOD v neakutni bolnišnični obravnavi je ostalo enako. Zaradi omenjenih sprememb se v sledečih tabelah načrtovani obseg za leto 2015 razlikuje od objavljenega v finančnem načrtu za leto 2015.

4.2.2. URESNIČEVANJE NAČRTOVANEGA FIZIČNEGA OBSEGA DELA V LETU 2015 DO ZZZS IN OSTALIH PLAČNIKOV

Tabelaričen prikaz realiziranega fizičnega obsega v letu 2015 do ZZZS in ostalih plačnikov v primerjavi z načrtovanim prikazujemo v prilogi 9 tega poročila – ***Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2015 (I., II. in III. del).***

Glede na to, da predstavlja obseg dela do ZZZS večinski delež vsega opravljenega dela, v nadaljevanju izpostavljamo predvsem obseg dela do ZZZS ter podajamo ustrezne obrazložitve. Obseg dela in s tem prihodek od ostalih plačnikov zdravstvenih storitev 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 2015 in Pogodbe 2014 v EUR ter prikaz deležev posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo*

Dejavnost	Pogodbena vrednost 2014 (OZZ in PZZ)		Pogodbena vrednost 2015 (OZZ in PZZ)		Plačana vrednost 2015 (OZZ in PZZ)	Indeks pogodba 15/14
	EUR	%	EUR	%	EUR	
Akutna bol. obravnava	15.602.388	82,18	15.889.693	81,99	16.038.589	101,84
Neakutna bol. obravnava	523.653	2,76	530.155	2,74	542.056	101,24
Spec. amb. dejavnost s funkcionalno diagnostiko	2.833.816	14,93	2.936.718	15,15	3.214.080	103,63
Drugo (program SVIT)	25.025	0,13	23.566	0,12	17.208	94,17
SKUPAJ	**18.984.882**	**100,00**	**19.380.132**	**100,00**	**19.811.933**	**102,08**

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 2015 (pogodba z ZZZS)*

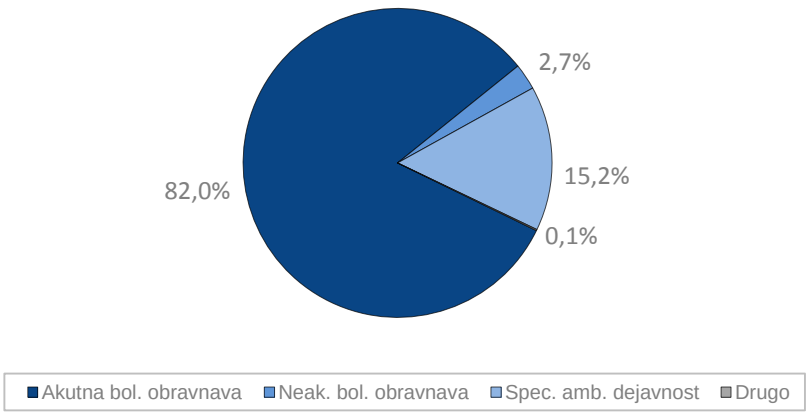


Tabela 5: *Akutna bolnišnična obravnava po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (za ZZZS)*

Dejavnost	Načrt 2015		Real. 2015		Indeks real. 15 / načrt. 15	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži
Internistika	7.157*	10.701*	9.292	11.801	129,8	110,3

*Načrtovano število primerov in načrtovano število uteži je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2015 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2015.

Tabela 6: *Prospektivno načrtovani primeri v letu 2015*

Naziv programa	Načrt 2015	Real. 2015	Indeks real. 15/ načrt 15
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	8*	10	125

*Načrtovano število operacij raka je bilo po objavi finančnega načrta za leto 2015 spremenjeno zaradi uskladitve s pogodbo z ZZZS za leto 2015.

A. BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

V letu 2015 smo imeli skupaj 216 postelj, od tega 191 za akutno in 25 za neakutno obravnavo.

Akutna bolnišnična obravnava

V akutni bolnišnični obravnavi smo obravnavali 9.382 bolnikov, kar je 363 bolnikov oz. 4,0 % več kot v letu 2014. Po programu do ZZZS smo obravnavali 9.292 bolnikov, kar je 354 bolnikov oz. 4,0 % več kot v letu 2014 in 29,8 % več, kot jih je določala pogodba z ZZZS.

Realizirana povprečna utež po programu za ZZZS v letu 2015 je znašala 1,27, kar je za 0,23 manj od načrtovane in za 0,03 več od realizirane povprečne uteži leta 2014.

Večino obravnav smo naredili za zavarovance ZZZS. Za druge plačnike je bilo obravnavanih 90 primerov, kar je 9 več kot v letu 2014. Med njimi je bilo 7 tujih samoplačnikov, pri čemer sta bila 2 iz Makedonije, 2 iz Bosne in Hercegovine ter po en iz Srbije, Hrvaške in Nemčije. Domačih samoplačnikov je bilo 12, konvencijo kategorije tujih zavarovanih oseb po zakonodaji EU in meddržavni pogodbi je imelo 66 bolnikov, za 3 je bilo plačnik Ministrstvo za zdravje, 2 pa sta bila t.i. osebi s pridržano pravico iz obveznega zdravstvenega zavarovanja - OZZ (neredni plačniki prispevkov).

Tabela 7: *Število primerov, število obteženih primerov, povprečna utež in ležalna doba v letih 2015 in 2014*

	Doseženo				Pogodba ZZZS	Indeks
	Vsi	ZZZS	Ostali	Delež ZZZS v %		
2015	**1**	**2**	**3**	**4 = 2/1**	**5**	**6 = 2/5**
Število primerov	9.382	9.292	90	99,0	7.157*	129,8
Število obteženih primerov	11.945	11.801	144	98,8	10.701*	110,3
Povprečna utež	1,273	1,270	1,600		1,495	84,9
Ležalna doba	5,5	5,5	5,9			
2014						
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	1,238	1,359		1,495	82,8
Ležalna doba	5,9	5,9	6,3			
Indeks 2015/2014						
Število primerov	104,0	104,0	111,1		100,0	
Število obteženih primerov	106,9	106,7	130,8		100,0	
Povprečna utež	102,8	102,6	117,7		100,0	
Ležalna doba	93,3	93,2	93,7			

Povprečna zasedenost bolniških postelj je bila 72,9 % in se je glede na leto 2014 nekoliko znižala, enako velja za ležalno dobo, ki je v povprečju znašala 5,5 dni.

Največ primerov smo obravnavali na bolniških oddelkih 300 in 200, največjo zasedenost pa smo zabeležili v laboratoriju za motnje spanja ter na oddelkih 600 in 100.

Tabela 8: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti po oddelkih v letu 2015 za akutno bolnišnično obravnavo (za ZZZS)*

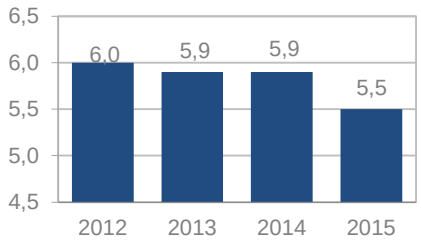
Oddelek	Št. postelj	Načrt. št. pac.	Real. št. pac.	I r/n pacienti	Načrt. ležalna doba	Real. ležalna doba	% zased.	Obrat	Real. št. pac. iz bivanj
	1	2	3	4=3/2	5	6	7	8=3/1/ št.mes.	9
Bol. odd. 100	31	1.025	1.374	134,0	*7,6*	*7,6*	*91,7*	*3,69*	1.510
Bol. odd. 200	32	1.617	1.779	110,0	*5,3*	*4,3*	*65,9*	*4,63*	2.149
Bol. odd. 300	32	1.360	2.088	153,5	*5,3*	*3,0*	*53,3*	*5,44*	2.679
Bol. odd. 600	36	1.250	1.383	110,6	*7,6*	*8,7*	*92,0*	*3,20*	1.875
Bol. odd. 700	33	550	782	142,2	*14,0*	*11,6*	*75,2*	*1,97*	1.159
Odd. za int. nego in terapijo	15	220	342	155,5	*16,0*	*7,5*	*46,7*	*1,90*	604
Lab. za motnje spanja	4	545	774	142,0	*1,8*	*1,8*	*94,1*	*16,13*	1.022
IPP - internist. prva pomoč	2	210	424	201,9	*0,5*	*0,3*	*19,6*	*17,67*	462
NS 200 in 300	6	380	346	91,1	*6,0*	*3,7*	*58,2*	*4,81*	346
SKUPAJ	**191**	**7.157**	**9.292**	**129,8**	**6,3**	**5,5**	**72,9**	**4,05**	**11.806**

Opombe:

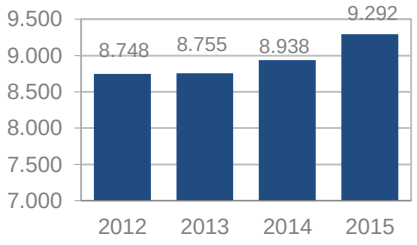
- NS – nadstandardne sobe oddelkov 200 in 300;
- *Pacienti iz bivanj*: če je en pacient v okviru ene hospitalizacije bival na več oddelkih, je tolikokrat tudi evidentiran.

Dosežena ležalna doba na bolnišničnih oddelkih je bila v letu 2015 najnižja, število SPP pa najvišje v zadnjih štirih letih.

Graf 2: *Ležalna doba in število primerov v obdobju 2012–2015 (za ZZZS)*



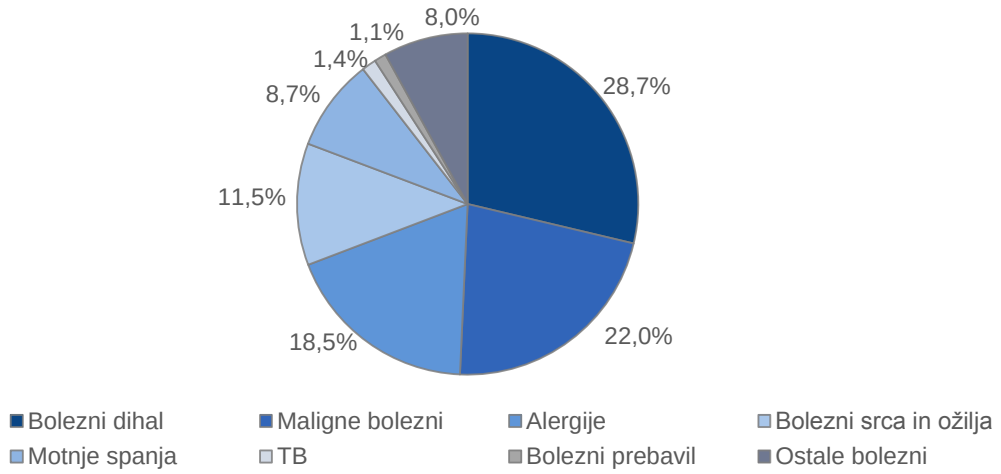
Ležalna doba v dnevih



Število primerov - SPP

Glede na glavno diagnozo, zaradi katere smo paciente sprejeli v hospitalno obravnavo, jih je bilo največ z boleznimi dihal (28,7 %), rakavih bolnikov (22 %), in alergoloških bolnikov (18,5 %). Sledijo bolniki z boleznimi srca in ožilja (11,5 %), z motnjami spanja (8,7 %), s TB (1,4 %) in ostalimi boleznimi.

Graf 3: *Struktura pacientov v hospitalni obravnavi v letu 2015 po skupinah diagnoz*

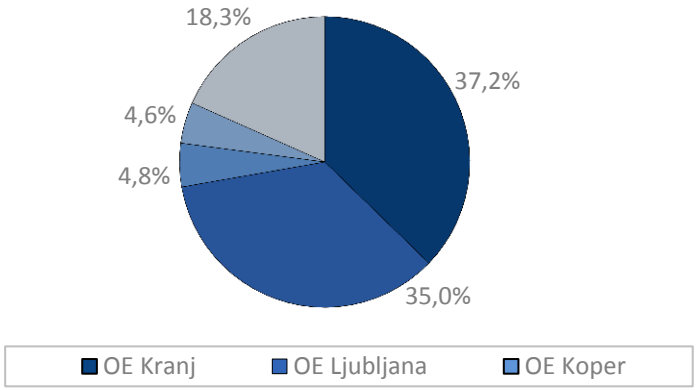


Klinika Golnik kot terciarna ustanova sprejema bolnike iz celotne Slovenije, zato nas zanima tudi podatek, iz katerih območnih enot prihajajo pacienti. V letu 2015 smo glede na preteklo leto sprejeli za 10,5 % več bolnikov iz OE Maribor, za 7,6 % več iz OE Ljubljana, za 6,7 % več iz OE Kranj, več tudi iz OE Murska Sobota in drugih območnih enot. Manj pa iz OE Celje, OE Nova Gorica in OE Koper. Še vedno največji del naših bolnikov (37,2 %) prihaja iz OE Kranj.

Tabela 9: *Število primerov po območnih enotah ZZZS v letih 2015 in 2014*

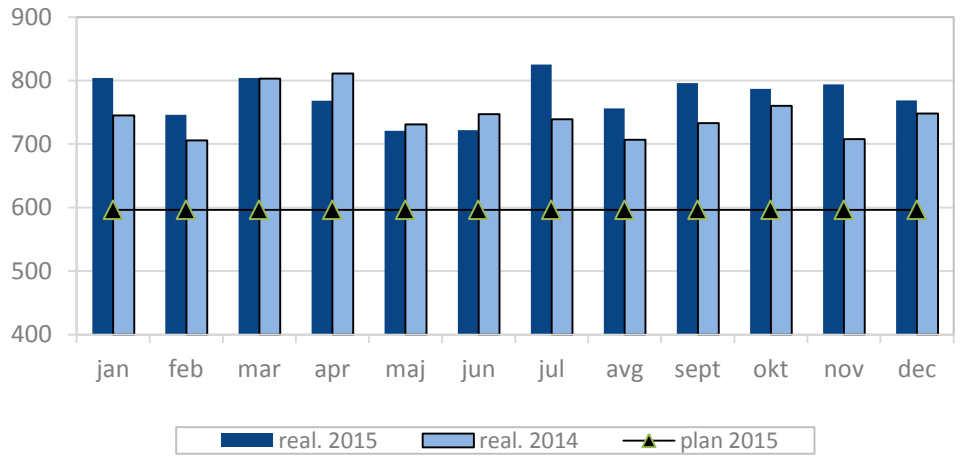
	OE Kranj	OE Ljubljana	OE Koper	OE Nova Gorica	OE Maribor	OE Celje	OE Murska Sobota	Druge OE	Skupaj
2015	3.461	3.252	449	425	315	291	331	768	**9.292**
2014	3.243	3.022	451	486	285	387	320	744	**8.938**
Indeks	106,7	107,6	99,6	87,4	110,5	75,2	103,4	103,2	**104,0**

Graf 4: *Realizacija števila primerov po območnih enotah ZZZS za leto 2015 v deležih*



Mesečno je bilo povprečno obravnavanih 774 primerov, kar je v povprečju 29 primerov več kot v letu 2014. V letu 2015 smo imeli največje število pacientov v juliju. Po številu pacientov so sledili meseci januar, marec in september, leto prej pa sta izstopala predvsem april in marec.

Graf 5: *Število primerov po mesecih v letih 2015 in 2014 ter glede na načrt 2015 (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.

V okviru neakutne bolnišnične obravnave izvajamo tudi program rehabilitacije bolnikov s kronično pljučno boleznijo.

Število načrtovanih BOD je bilo v letu 2015 enako kot že več let pred tem in je znašalo 5.166 BOD. Realizirali smo 5.282 BOD, kar je 116 BOD oz. 2,2 % več od načrtovanih, v primerjavi s preteklim letom pa nižje za 47 BOD oz. 0,9 %.

V letu 2015 smo zdravili 261 bolnikov, kar je 2 bolnika oz. 0,8 % manj kot v letu pred tem. Dosežena povprečna ležalna doba je v primerjavi z letom 2014 nižja za 0,1 dan, odstotek zasedenosti pa za 0,9 %.

Tabela 10: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti oddelkov za neakutno bolnišnično obravnavo v letih 2015 in 2014 (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
2015	25	5.166	5.282	102,2	20,3	20,2	*57,9*	*0,87*	261
2014	25	5.166	5.329	103,2	22,6	20,3	*58,4*	*0,88*	263
Indeks	100,0	100,0	99,1	99,1	89,8	99,9	99,1	99,2	99,2

V okviru neakutne bolnišnične obravnave imamo razporejena dva oddelka, negovalnega in oddelek za rehabilitacijo. Na negovalnem oddelku beležimo povprečno realizirano ležalno dobo 19,5 dni, na oddelku za rehabilitacijo pa 24,2 dni.

Tabela 11: *Realizacija primerov, ležalne dobe in zasedenosti po oddelkih za neakutno bolnišnično obravnavo v letu 2015 (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	7	8=9/1/št. mes.	9
Negovalni oddelek	19	4.266	4.267	100,0	20,0	19,5	*61,5*	*0,96*	219
Oddelek za rehabilitacijo	6	900	1.015	112,8	25,0	24,2	*46,3*	*0,58*	42
SKUPAJ	**25**	**5.166**	**5.282**	**102,2**	**20,3**	**20,2**	***57,9***	***0,87***	**261**

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 2015 je bilo v primerjavi z letom prej večje za 4,2 %. Število SA točk za ZZZS je bilo večje za 4,5 %, medtem ko se je število točk za druge plačnike povečalo za 3,8 %.

Tabela 12: *Število specialistično ambulantnih točk v letih 2015 in 2014*

	Doseženo				Pogodba ZZZS	Indeks ZZZS
	Vsi	ZZZS	Ostali	Delež ZZZS		
	1	2	3	4=2/1	5	6=2/5
2015	1.514.888	839.066	675.822	55,39	759.443	110,5
2014	1.453.600	802.809	650.791	55,23	750.473	107,0
2015/2014	104,2	104,5	103,8		101,2	

Pogodbeni program za ZZZS je bil po številu točk v specialistično ambulantni dejavnosti skupno presežen za 10,5 %, najbolj v dejavnostih RTG (za 43,3 %), onkologiji (za 34,8 %) in gastroenterologiji (za 26,6 %).

Tabela 13: *Število specialistično ambulantnih točk po dejavnostih v letih 2015 in 2014 (ZZZS)*

Dejavnost		Št. točk 2015	Št. točk 2014	Načrt ZZZS	Indeks
		1	2	3	4=1/3
229239	Pulmologija	470.771	462.700	435.633	108,1
210219	Onkologija	7.438	5.516	5.518	134,8
231247	RTG	36.739	33.383	25.637	143,3
231246	UZ	12.401	15.870	12.343	100,5
249216	Diabetologija	93.805	96.090	87.066	107,7
205208	Gastroenterologija	39.316	31.209	31.048	126,6
211220	Kardiologija	142.933	123.820	132.512	107,9
238255	Internistika - urg. amb.	35.663	34.221	29.686	120,1
	SKUPAJ	**839.066**	**802.809**	**759.443**	**110,5**

V primerih evidentiramo in obračunavamo preiskavi meritev NO v izdihanem zraku in poligrafijo na domu. Pogodbeno število obeh smo močno presegli.

Tabela 14: *Število preiskav, ki se obračunavajo v primerih, v letu 2015 (ZZZS)*

Posebej zaračunljive preiskave	Št. preiskav 2015	Št. preiskav 2014	Načrt ZZZS	Indeks
	1	2	3	4=1/3
Meritev NO v izdihanem zraku	2.102	1.048	700	300,3
Poligrafija na domu	66	32	30	220,0

CT storitve načrtujemo in obračunavamo v številu preiskav. V letu 2015 smo pogodbeni načrt CT preiskav presegli za 318 oz. 12,0 %.

Tabela 15: *Število načrtovanih in realiziranih CT preiskav v letih 2015 in 2014 (ZZZS)*

Dejavnost		Št. preiskav 2015	Št. preiskav 2014	Načrt ZZZS	Indeks
		1	2	3	4=1/3
231245	Računalniška tomografija CT	2.966	2.715	2.648	112,0

Kot je bilo že predhodno navedeno, smo v letu 2015 obračunali za 4,2 % več vseh specialistično ambulantnih točk kot v letu 2014. Pri tem smo v ambulantah obračunali za 1,6 % več točk kot v prejšnjem letu, od tega za ZZZS 1,7 % več, za druge plačnike pa 0,3 % več. V diagnostičnih enotah in laboratorijih smo obračunali za 5,4 % več točk kot v preteklem letu, od tega za ZZZS 8,1 % več, za druge plačnike pa za 3,9 % več.

Tabela 16: *Realizacija obračunanega števila specialistično ambulantnih točk v letih 2015 in 2014*

	Skupaj			ZZZS			Ostali trg		
	2015	2014	Indeks	2015	2014	Indeks	2015	2014	Indeks
Ambulante	461.105	453.681	101,6	454.429	447.023	101,7	6.676	6.657	100,3
Diag. enote in laborat.	1.053.783	999.919	105,4	384.637	355.786	108,1	669.146	644.134	103,9
SKUPAJ	**1.514.888**	**1.453.600**	**104,2**	**839.066**	**802.809**	**104,5**	**675.822**	**650.791**	**103,8**

Tabela 17: *Realizacija števila specialistično ambulantnih točk (ZZZS in trg) po ambulantah v letih 2015 in 2014*

Ambulanta	2015	2014	I 15/ 14
Pulm. alergološka amb. Ljubljana	105.960	106.701	99,3
Internistična ambulanta Kranj	26.183	25.403	103,1
Pulm. alergološka amb. Golnik	35.508	33.316	106,6
Sprejemna amb. Golnik	37.743	36.426	103,6
Diabetološka amb. Kranj	94.076	96.428	97,6
Kardiološka ambulanta Golnik	11.459	10.321	111,0
Oddelčne ambulante - skupaj	150.176	145.085	103,5
SKUPAJ	**461.105**	**453.681**	**101,6**

Tabela 18: *Realizacija obračunanega števila specialistično ambulantnih točk (ZZZS in trg) v diagnostičnih enotah in laboratorijih v letih 2015 in 2014*

	2015	2014	I 15/ 14
Diagnostična enota			
Odd. za respir. funkcij. diagn.	192.046	178.348	107,7
Odd. za kardiovask. funkcij. diagn.	110.477	97.825	112,9
Odd. za radiologijo	50.989	47.340	107,7
Odd. za endoskopijo dihal	9.855	22.593	43,6
Odd. za endoskopijo prebavil	40.204	31.641	127,1
Odd. za fizioterap. in resp. rehab.	81.453	84.071	96,9
Laboratorij			
Lab. za mikobakterije	198.959	198.366	100,3
Lab. za resp. mikrobiologijo	13.519	14.050	96,2
Lab. za klin. biokem. in hematol.	40.599	8.518	476,6
Lab. za citologijo in patologijo	232.487	232.354	100,1
Lab. za kl. imunol. in molek. genetiko	83.195	84.813	98,1
SKUPAJ	**1.053.783**	**999.919**	**105,4**

* Odd. za radiologijo – brez CT preiskav., ki se ne obračunavajo v točkah.

Število vseh opravljenih specialistično ambulantnih točk (upoštevane tudi storitve, ki se opravijo za hospitalno obravnavo) je bilo v letu 2015 za 10,5 % večje kot v letu 2014. V ambulantah se je število točk povečalo za 1,2 %, v diagnostičnih enotah za 10,7 %, v laboratorijih pa za 12,5 %.

Tabela 19: *Realizacija opravljenega števila SA točk v letih 2015 in 2014*

	2015	2014	Indeks
Ambulante	461.771	456.242	101,2
Diagnostične enote	969.132	875.456	110,7
Laboratoriji	2.285.392	2.031.791	112,5
SKUPAJ	**3.716.295**	**3.363.489**	**110,5**

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. Pregledamo toliko pacientov, kolikor jih k nam napotijo iz centra SVIT. V letu 2015 smo tako opravili 83 preiskav, kar je 32 preiskav oz. 28 % manj kot leto poprej.

Tabela 20: *Realizacija opravljenih kolonoskopij – program SVIT v letih 2015 in 2014*

Vrsta preiskave	2015	2014	Indeks
Presejalna kolonoskopija	69	97	71
Presejalna terapevtska kolonoskopija	14	18	78
SKUPAJ	**83**	**115**	**72**

C. REALIZACIJA POGODBE Z ZZZS

Po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015, sklenjeni z ZZZS, so se naše obveznosti v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 povečale na področju specialistično ambulantne dejavnosti kardiologije. 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 pogodbene višine), razen tam, kjer je posebej obrazloženo, in PZZ deleža, ki ga dobimo plačanega v celoti.

V letu 2015 smo v akutni bolnišnični obravnavi pogodbeno število primerov presegli za 2.135 primerov oziroma 29,8 %, pogodbeno število obteženih primerov pa za 1.100 uteži oziroma 10,3 %. Iz tega sledi, da smo dobili plačan celotni, s pogodbo dogovorjeni program akutne bolnišnične obravnave.

Skupno število specialistično ambulantnih točk smo presegli za 10,5 %. Načrt smo dosegli v vseh dejavnostih, zato smo dobili plačan celotni, s pogodbo dogovorjeni program specialistične ambulantne dejavnosti v vseh dejavnostih, razen pri onkologiji, kjer smo dobili plačan celotni realizirani program.

Poleg tega smo iz naslova preseganja pogodbenega plana prvih pregledov dobili plačanih še dodatnih 106 pregledov pri onkologiji in 51 pri kardiologiji.

Število CT preiskav smo presegli za 318 preiskav oz 12 %, zato smo dobili plačan celotni, s pogodbo dogovorjeni program specialistične ambulantne dejavnosti računalniška tomografija – CT, poleg tega iz naslova odkrivanja ali zdravljenja rakave bolezni še dodatnih 25 CT preiskav. Od 1. 11. 2015 dalje se namreč v skladu aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru 2015 plačuje celotni realizirani program slikovne diagnostike za odkrivanje ali zdravljenje rakave bolezni. Iz tega naslova smo dobili plačanih še dodatnih 144 točk pri RTG in 21 točk pri UZ dejavnosti.

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.

Draga bolnišnična zdravila dobimo plačana po nabavni ceni zdravila oz. realizirani porabi. V letu 2015 smo obračunali za 1.179.858 EUR takih zdravil.

Tudi ločeno zaračunljiv material je bil plačan po realizirani porabi, kar je znašalo 254.160 EUR. V okviru tega smo obračunavali zdravila s seznama A za ambulantno zdravljenje ter zdravila za zdravljenje tuberkuloze. V skladu s Splošnim dogovorom 2015 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 116 BOD oziroma za 2,2 %. 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 2015 obračunali za 3 osebe v skupnem znesku 234 EUR.
V pogodbi z ZZZS imamo načrtovan celotni prihodek (OZZ in PZZ del), plačan pa delež obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), ki je za leto 2015 znašal 17.623.425 EUR. Iz naslova PZZ deleža smo dobili plačan celotni realizirani del, to je 2.188.508 EUR. Tako je celotni realizirani prihodek iz naslova zdravstvenega zavarovanja znašal 19.811.933 EUR.

Tabela 21: *Realizacija finančnega načrta za leto 2015 – po posameznih dejavnostih*

Dejavnost	Pogodba 2015	Priznani % real.	Delež OZZ	Znesek ZZZS	Znesek PZZ	Znesek OZZ+PZZ
Pulmologija	1.258.028	100,0	81,75	1.028.478	249.337	1.277.815
Onkologija	14.064	110,8	88,64	18.332	3.904	22.236
RTG	95.388	100,6	82,51	78.919	23.801	102.720
UZ	28.580	100,2	80,93	23.112	5.400	28.513
Diabetologija	247.202	100,0	99,96	247.094	171	247.265
Gastroenterologija	83.651	100,0	80,38	67.241	20.487	87.728
Kardiologija	377.448	100,2	80,31	302.920	80.419	383.339
Računalniška tomografija CT	459.783	100,8	80,84	374.602	104.565	479.167
Internistika - urg. ambulanta	284.211	100,0	82,04	233.157	61.999	295.156
Patohistol. preiskave	88.363	40,7	85,12	30.629	5.352	35.981
Akutna bol. obravnava	15.889.693	100,1	91,21	14.493.177	1.545.412	16.038.589
Ločeno zaračunljiv material		100,0	84,60	215.030	39.130	254.160
Neakutna bol. obravnava	530.155	102,2	91,05	493.526	48.530	542.056
SVIT	23.566	73,0	100,00	17.208	0	17.208
SKUPAJ	**19.380.132**		**90,94**	**17.623.425**	**2.188.508**	**19.811.933**

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 2015 je v prilogi 14.

Tabela 22: *Povzetek iz poročila o terciarni dejavnosti za leto 2015*

Program	Realizacija 2014	FN 2015	Realizacija 2015	Splošni dogovor (SD) 2015	Indeks 15/14	Indeks r/p	Indeks r/SD
Učenje	465.110	465.700	449.732		97	97	
Usposabljanje za posebna znanja	118.178	131.057	172.838		146	132	
Razvoj in raziskave	695.863	699.000	629.020		90	90	
Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	269.871	289.100	267.020		99	92	
Nacionalna čakalna lista							
Terciar I skupaj	**1.549.022**	**1.584.857**	**1.518.610**	**1.217.766**	**98**	**96**	**125**
Subspecialni laboratorij	1.462.558	1.465.500	1.733.437		119	118	
Subspecialni tim	804.044	805.300	822.112		102	102	
Interdisciplinarni konzilij	137.141	132.200	150.353		110	114	
Terciar II skupaj	**2.403.743**	**2.403.000**	**2.705.902**	**2.472.699**	**113**	**113**	**109**
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	**3.952.765**	**3.987.857**	**4.224.512**	**3.690.465**	**107**	**106**	**114**

Glede na Splošni dogovor 2015 in končni obračun ZZZS znaša financiranje terciarja s strani ZZZS 3.690.465 evrov. Stroški terciarja so znašali 4.224.512 evrov, kar je 14 % več kot znaša plačilo.

Terciar I:

- Izobraževali smo 138 podiplomskih študentov.
- V okviru izobraževanj za posebna znanja je sodelovalo 2.371 slušateljev.
- Izvajali smo 129 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 5 subspecialnih laboratorijev: nacionalni laboratorij za mikobakterije Golnik, laboratorij za diagnostiko in genotipizacijo MRSA, laboratorij za genetiko pljučnih bolezni, laboratorij za analizo bronhoalveolarnega lavata in laboratorij za molekularno patologijo. V njih dela 46 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 ogrožajočih alergijskih reakcij, tim za dolgotrajno mehansko ventilacijo in odvajanje od ventilatorja. V navedenih subspecialnih timih sodeluje 105 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 z respiratorno fizioterapijo in neinvazivno ventilacijo ter pri vrednotenju rezultatov, konzilij za vrednotenje rezultatov pljučne funkcije, konzilij za pljučno hipertenzijo. V njih sodeluje 57 oseb.

4.2.4. POROČANJE O IZVAJANJU MEDNARODNIH PROJEKTOV

V letu 2015 smo bili vključeni v naslednje mednarodne projekte:

Resistance in Gram-Negative Organisms: Studying Intervention strategies (R-GNOSIS)

Gre za projekt 7. Okvirnega programa EU. Projekt je usmerjen v ugotavljanje učinkovitosti različnih intervencij z namenom zmanjšanja nosilstva, okužb in prenosa večkratno odpornih po Gramu negativnih bakterij (ang. Multi-drug resistant Gram-negative bacteria – MDR-GNB). Projekt združuje pet mednarodnih kliničnih študij, ki so podprte z visoko inovativno mikrobiologijo, matematičnim modelingom in obdelavo podatkov. Klinika Golnik je vključena v eno izmed petih študij, in sicer v študijo učinkovitosti treh dekolonizacijskih strategij v enotah intenzivne terapije. Raziskave in analize projekta R-GNOSIS bodo sprožile stopenjske spremembe v identifikaciji na dokazih zasnovanih (evidence-based) metodah preprečevanja širjenja MDR-GNB tako v primarnem zdravstvu kot v bolnišnicah. Obenem bodo služile vodstvom zdravstvenih sistemov v Evropi kot vodilo pri snovanju in organizaciji preprečevanja širjenja MDR-GNB.
Obdobje trajanja projekta : 1. 12. 2013 – 1. 3. 2016
Pogodbena vrednost: 33.359,23 EUR, prispevek EU 33.359,23 EUR
Koordinator: University Medical Center Utrecht, Nizozemska
Koordinator na Kliniki Golnik: doc. dr. Tomič Viktorija, dr.med., spec.

Metrology for monitoring infectious diseases, antimicrobial resistance, and harmful micro-organisms (HLT08 INFECT-MET)

Projekt HLT08 INFECT-MET je financiran v okviru Evropskega meroslovnega programa za inovacije in raziskave (EMPIR). Namen projekta je bil razviti nove metode in validacijske okvirje za podporo obstoječih in porajajočih se molekularnih metod za učinkovito, poenoteno in hitro diagnostiko, nadzor

in spremljanje infektivnih obolenj. Končni cilj projekta je utemeljiti poti za izboljšanje natančnosti, robustnosti, primerljivosti in sledljivosti meritev z uporabo metroloških metod.
Obdobje trajanja projekta: 1. 11. 2013 – 31. 5. 2015
Pogodbena vrednost: 64.780,80 EUR; prispevek EU 64.780,80 EUR
Koordinator: LGC Limited (LGC), Velika Britanija
Koordinator na Kliniki Golnik: doc. dr. Tomič Viktorija, dr.med., spec.

SOULBUS – Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market

Projekt SOULBUS spada v okvir Programa vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je izgradnja socialnega kapitala med visokošolskimi ustanovami in ustanovami za usposabljanje s krepitvijo medsebojnega komuniciranja in krepitev zaupanja med delom, za izpopolnjevanje sedanjih in prihodnjih izzivov multikulturalizma na področjih izobraževanja, rehabilitacije in socialnega ter zdravstvenega varstva. Cilj projekta je izboljšati kakovost pedagoške prakse kot del procesa visokega šolstva, posodobitev na področju multikulturalizma s spodbujanjem mentorjev in učiteljev ter tujih študentov. Eden izmed pomembnih ciljev je izdelava multikulturnega programa usposabljanja - eCoach, ki naj bi bil v obliki e-učenja, trajal naj bi 280 ur in bil ovrednoten s 10 ECTS. Program usposabljanja naj bi pomagal mentorjem, učiteljem ter študentom različnih kultur pri medsebojnem komuniciranju, sporazumevanju, organiziranju učenja in s tem povezanih aktivnosti.
Obdobje trajanja projekta: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2015
Pogodbena vrednost: 14.197,00 EUR; prispevek EU 10.646,00 EUR
Koordinator: JAMK University of Applied Sciences, School of Health and Social Studies, Jyväskylä, Finska
Koordinator na kliniki Golnik: dr. Kadivec Saša, prof. zdr. vzg.

Advance Care Planning: an innovative palliative care intervention to improve palliative care in oncology (ACTION)

Projekt spada v 7. Okvirni program EU. Vnaprejšnje načrtovanje nege (ACP) je formaliziran proces komunikacije med bolniki, sorodniki in poklicnimi negovalci. Glavni cilj projekta je oceniti, ali vnaprejšnje načrtovanje zdravstvene nege izboljšuje kakovost življenja ter zmanjšuje simptome pri bolnikih, obolelih za rakom. Celoten projekt je razdeljen na devet delovnih sklopov. V prvem delu projekta so bile izvedene priprave protokola projekta, spletna stran projekta ter izvedene priprave na izobraževanje in usposabljanje moderatorjev. V nadaljevanju bodo izvedene aktivnosti zbiranja podatkov po posameznih državah, s pomočjo katerih naj bi v raziskavo vključili 1.360 bolnikov iz vsaj 20 bolnišnic. Spremljanje bolnikov naj bi trajalo najmanj eno leto. Z bolniki in njihovimi sorodniki bodo

opravljeni intervjuji, pripravljeni v skladu s protokolom projekta. Sledi analiza vseh zbranih podatkov, analiza stroškovne učinkovitosti in ugotovitve odzivov bolnikov na načrtovanje vnaprejšnje nege.

Obdobje projekta: 1. 12. 2013 – 30. 11. 2018

Pogodbena vrednost: 661.952,00 EUR; prispevek EU 496.864,00 EUR

Koordinator: Lunder Urška, dr.med., spec.

4.2.5. POROČANJE O IZVAJANJU RAZISKOVALNIH PROJEKTOV

Tabela 23: *Raziskovalni projekti v letu 2015*

Raziskovalni projekti, odobreni od ARRS

Oznaka projekta	Trajanje raziskave	Nosilec	Naziv/opis projekta	Priliv
P3-0360	01.01.2013 - 31.12.2017	Mitja Košnik	Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike	74.514
J3-6787	01.11.2014 - 31.10.2017	Peter Korošec	Ugotavljanje bolnikove kompletne specifične IgE alergogene aktivnosti z uporabo kombinacije rekombinantnih alergenov in multiparameterske analize aktivacije bazofilcev	79.905
	01.11.2011 - 30.04.2016	Ana Koren	Mlada raziskovalka	9.472
	01.11.2011 - 30.04.2016	Dane Lužnik	Mladi raziskovalec	10.359
	01.10.2009 - 31.03.2015	Eva Sodja	Mlada raziskovalka	0
	01.10.2010 - 31.03.2015	Mateja Žavbi	Mlada raziskovalka	7.104
	01.12.2012 - 31.05.2016	Nanča Čebron Lipovec	Mlada raziskovalka	31.078
	01.10.2013 - 31.01.2015	Daniel Omersa	Mladi raziskovalec	2.590
	01.10.2013 - 31.03.2017	Julij Šelb	Mladi raziskovalec	23.308
Skupaj				**238.329**

Komercialne raziskovalne naloge

Oznaka projekta	Trajanje raziskave	Podjetje/Sponzor	Naziv raziskave	Priliv
	01.06.2015 - 31.12.2016	Rempex Pharmacuticals, Inc., San Diego, Kalifornija	REMPEX 505	2
	01.03.2015 - 30.11.2017	Clinres Farmacija d.o.o., Ljubljana	DYNAGITO	0
	01.04.2015 - 31.12.2016	F. Hoffmann - La Roche Ltd., Basel	VOCALS	0
	01.04.2015 - 31.08.2015	Serviser Pharma d.o.o., Ljubljana-Črnuče	PRESEK	2.966
	06.05.2015 - 31.12.2015	AstraZeneca AB, Švedska	PLJUČNICA AstraZeneca	1.397
	01.11.2014 - 31.12.2015	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	CRYSTAL	8.548
	01.11.2014 - 31.12.2015	PSI CRO AG, Švica	SOLITAIRE_Jerič	18.558
	01.11.2014 - 31.12.2015	PSI CRO AG, Švica	SOLITAIRE_Fležar	33.997
	25.11.2013 - 31.12.2016	PAREXEL International (IRL) Limited, Dublin	GALAXY	31.258
	23.09.2013 - 31.08.2014	Novo Nordisk d.o.o., Ljubljana	NN1218-4049	0

(nadaljevanja tabele 23)

Oznaka projekta	Trajanje raziskave	Podjetje/Sponzor	Naziv raziskave	Priliv
	20.05.2013 - 26.07.2013	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	CANTOS	19.183
	15.05.2013 - 26.01.2014	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	CQVA149A2337	0
	01.01.2012 - 31.12.2015	Takeda GmbH, podružnica Slovenija	DAXAS	0
	01.01.2013 - 31.01.2014	Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji	CQVA149A2339	31.760
	01.08.2012 - 31.03.2014	Medpace Inc., Cincinnati, Ohio	ROMANA	0
	01.06.2012 - 30.09.2014	GSK d.o.o. Ljubljana	E-Asthma	31.000
	01.10.2012 - 31.12.2013	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Dunaj	KOPB BI 205.441	0
	01.03.2012 - 31.10.2014	Biomay AG, Dunaj	BIOMAY	11.500
	01.01.2015 - 31.12.2015	Krka d.d., Novo mesto	BEQ	49.750
	24.03.2010 - 24.03.2017	AMGEN GmbH, Dunaj	AMGEN	0
	01.01.2013 - 31.12.2013	Roche d.o.o. Ljubljana	Erlotinib	0
	01.06.2013 - 31.12.2014	Bayer d.o.o., Ljubljana	XANTUS	1.650
	01.06.2013 - 31.12.2014	Bayer d.o.o., Ljubljana	XALIA	100
Skupaj				**241.668**

Ostali projekti

Oznaka projekta	Trajanje raziskave	Nosilec	Opis projekta	Priliv
R-GNOSIS	1.10.2013 - 30.11.2015	Viktorija Tomič	Resistance in Gram-Negative Organisms: Studying Intervention strategies	17.823
INFECT-MET	1.11.2013 - 31.05.2017	Viktorija Tomič	Metrology for monitoring infectious diseases, antimicrobial resistance, and harmful micro-organisms	6.478
SOULBUS	1.10.2013 - 30.09.2015	Saša Kadivec	Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market	7.194
ACTION	1.12.2013 - 30.11.2018	Urška Lunder	Advance Care Planning: an innovative palliative care intervention to improve palliative care in oncology	138.324
NATHCARE	01.09.2012 - 30.06.2015	Matjaž Fležar	Networking Alpine Health for Continuity of Care	-11.193
SIGN	01.11.2011 - 31.10.2014	Peter Korošec	Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013	-16.811
TB PAN-NET	01.01.2009 - 31.12.2013	Manca Žolnir Dovč	Pan - European network for the study and clinical management of drug resistant tuberculosis	7.865
AKH Mezoteliom		Tanja Čufer		0
Skupaj				**149.680**
VSI PROJEKTI SKUPAJ				**629.677**

* projekti, za katere v letu 2015 nismo prejeli priliva, so na seznamu, ker še niso zaključeni.

4.3. POSLOVNI IZID

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v ***obrazcu 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2015*** *(priloga 10).*

Tabela 24: *Poslovni izid po letih v EUR*

	LETO 2014	LETO 2015	INDEKS 15/14
Celotni prihodki	24.361.917	24.729.048	102
Celotni odhodki	24.283.575	24.696.087	102
Poslovni izid	78.342	32.961	42
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	
Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka	78.342	32.961	42
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	0,003	0,001	41

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

Pri poslovanju smo zabeležili sledeča odstopanja:

- Trije nadzori ZZZS-ja so pokazali na manjše nepravilnosti pri kodiranju SPP primerov in vodenju čakalnih seznamov, ki so bile odpravljene.
- Pomanjkanje zdravnikov specialistov internistov onkologov. V letu 2015 nismo pridobili dodatnega internista onkologa.
- Plan investicij je bil realiziran le delno. Narejen je bil idejni projekt za nov laboratorij za mikobakterije. Lekarna ni bila prenovljena, objavljen je bil javni razpis za izbiro izvajalca, obnova se bo pričela v letu 2016. Drugega nadstropja negovalnega oddelka nismo prenovili, saj se je izkazalo, da ni potrebe po dodatnih prostorskih zmogljivostih. Namesto te prenove smo prenovili elektro inštalacije, sistem sestrskega klica ter požarno javljanje na oddelkih 100, 200 in 300. Na navedenih oddelkih so bili zamenjani radiatorji, svinčene odtočne cevi zamenjane s plastičnimi, na okna nameščeni komarniki. Oddelki so bili na novo prebeljeni.

6. *ČAKALNE DOBE*

Področje čakalnih dob urejata Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) in Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov (Uradni list RS, št. 63/10).

Čakalne dobe spremljamo, jih mesečno analiziramo ter poročamo ustreznim institucijam (Nacionalni inštitut za javno zdravje, ZZZS). Skladno s tem redno mesečno spremljamo tudi realizacijo dogovorjenega pogodbenega programa. V primeru, da bi prišlo do nedoseganja programa, bi takoj postavili ukrepe za zmanjševanje čakalnih dob, predvsem s povečanim obsegom dela. Dokler programe v vseh dejavnostih presegamo, ukrepi na tem področju praktično niso možni.

V čakalnih seznamih odpravljamo administrativne napake z redno pregledovanjem. Ob naročilu sprejmemo izvirnik napotnice, zato pacient ne more biti sočasno vpisan v čakalni seznam pri drugem izvajalcu. Kjer čakalna doba presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, pacienta ob uvrstitvi v seznam o tem obvestimo, in mu povemo, da lahko izbere drugega izvajalca zdravstvene storitve. Če vseeno želi opraviti storitev pri nas, mu v podpis pošljemo izjavo, da se strinja s predlagano čakalno dobo. O tem obvestimo tudi zdravnika, ki je napotnico izdal.

Pred umestitvijo pacienta v čakalni seznam in vrsto ambulante izvajamo triažiranje napotnic. Triažiranje izvaja zdravnik specialist, ki pregleda napotnico. S triažiranjem preverimo ustreznost stopnje nujnosti. S triažiranjem izločimo bolnike, ki pregleda ali preiskave pri nas ne potrebujejo. Ostale bolnike razporedimo v čakalne vrste, glede na stopnjo nujnosti in vnaprej dogovorjene strokovne prioritete, v kolikor za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Bolnikov ne naročamo na nepotrebne kontrolne preglede. Če ob prvem pregledu mnenja ne moremo podati, ker čakamo na laboratorijske izvide, pregled zaključimo po prejetju izvidov brez bolnika. Pogosto z bolnikom po telefonu ali e-pošti preverimo, če je naš nasvet dal želene rezultate. Bolnik pride na kontrolo le, če rezultat zdravljenja ni tak, kot smo pričakovali.

Soglasja za delo pri drugih delodajalcih smo za leto 2015 podelili 9 zdravnikom, ki so nosilci timov specialistične ambulantne dejavnosti: štirim specialistom interne medicine in pnevmologije, dvema specialistoma interne medicine, enemu specialistu pnevmologije in dvema specialistoma radiologije. To na čakalne dobe pri nas ni imelo vpliva, saj je bila realizacija delovnega programa v vseh dejavnostih presežena.

Kljub vsem ukrepom se pojavljajo dolge čakalne dobe, in sicer predvsem na področju kardiološke dejavnosti (pregled v internistični ambulanti, UZ srca, barvni doppler vratnih žil) ter CT diagnostike. Na meji z dopustno je tudi čakalna doba za stopnjo nujnosti hitro v pulmološki dejavnosti.

Tabela 25: *Čakalne dobe ter število čakajočih pacientov po posamezni stopnji nujnosti v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 (stanje na dan 31.12.)*

Storitev / Spec. ambulanta	Število čakajočih						Čakalna doba					
	2014		2015		Indeks 15 / 14		2014		2015		Indeks 15 / 14	
	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno	Hitro	Redno
Ambulanta za internistično onkologijo	23	0	25	2	108,7	0,0	12	28	19	25	158,3	89,3
Ambulanta za pljučne bolezni in alergijo	285	800	191	839	67,0	104,9	55	122	88	140	160,0	114,8
Diabetološka ambulanta	1	45	2	54	200,0	120,0	14	35	14	21	100,0	60,0
Internistična ambulanta	72	265	101	135	140,3	50,9	88	133	100	133	113,6	100,0
Bronhoskopija	0	2	0	2	0,0	100,0	1	7	1	7	100,0	100,0
Gastroskopija	22	29	42	22	190,9	75,9	37	44	63	78	170,3	177,3
Kolonoskopija	6	11	9	23	150,0	209,1	35	48	52	70	148,6	145,8
CT	226	172	342	173	151,3	100,6	54	104	77	118	142,6	113,5
RTG prsnih organov	0	15	0	0	0,0	0,0	1	2	1	2	100,0	100,0
Ultrazvok trebuha (abdomna)	0	0	2	6	0,0	0,0	15	25	13	26	86,7	104,0
Ultrazvok srca	30	306	23	313	76,7	102,3	160	189	180	180	112,5	95,2
Holter monitoring	0	174	0	126	0,0	72,4	71	136	70	77	98,6	56,6
24-urno merjenje krvnega tlaka	31	30	39	29	125,8	96,7	35	41	45	60	128,6	146,3
Cikloergometrija	45	54	22	52	48,9	96,3	60	71	77	89	128,3	125,4
Barvni doppler vratnih žil	7	61	28	143	400,0	234,4	65	84	85	170	130,8	202,4
Pljučna funkcija (spirometrija)	10	62	28	70	280,0	112,9	15	22	20	30	133,3	136,4

OPOMBA:
Podatki o čakalni dobi veljajo za pričakovano čakalno dobo, izraženo v dnevih.

7. *OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV*

Z letom 2015 se zaključuje obdobje Strateškega poslovnega načrta 2011 – 2015. V nadaljevanju podajamo ključne projekte in oceno njihove realizacije:

- **Vzpostavitev celovite torakalne klinike.** Projekt je bil v pretežni meri realiziran. Najbolj očitno je to na področju torakalne onkologije. Izrazito dobro smo uredili celovito obravnavo za bolnike s pljučnim rakom.
- **Kardiološka in kardiokirurška dejavnost.** Cilj je bil delno realiziran (vstavitev prvih srčnih spodbujevalnikov), nato je bila dejavnost zaradi odhoda ključnega kadra opuščena. Glede na obseg programa, ki ga Klinika izvaja (v letu 2015 smo presegli pogodbeni obseg pacientov, sprejetih v bolnišnico, za 2.135 ali za 30 %) in razpoložljive kadre menimo, da širitev dejavnosti v smeri kardiologije in kardiokirurgije zaenkrat ni izvedljiva.
- **Celovita prenova Vurnikove stavbe** je v pretežni meri realizirana. Prenovili smo oddelke 100, 200, 300, 600 in 700, ambulante ter uredili prostore za raziskovalce. Zgradili smo tri sobe s podtlakom, od tega dve na oddelku 700 in eno na intenzivnem oddelku. Zamenjali smo glavno bolnišnično dvigalo. Namestili smo nova požarna vrata, tako da objekta Vurnik in Železničarska stavba ustrezata zahtevam iz požarne študije.
- **Projekt dokončne revitalizacije stavbe Infekcija** ni bil realiziran. Glede na obseg dejavnosti, ki ga izvajamo, ni bilo potrebe po zagotavljanju dodatnih posteljnih zmogljivosti.
- **Center za torakalno onkologijo.** Cilj smo delno dosegli, vzpostavili smo center za obravnavo pljučnega raka, nismo pa postali regionalni onkološki center za sistemsko zdravljenje ostalih pogostih vrst raka.
- **Center za alergologijo.** Cilj je v pretežni meri realiziran. V diagnostičnem procesu optimiziramo laboratorijske teste, da čim bolj natančno odgovarjajo na klinična vprašanja. Imamo tim usmerjeno izobraženih medicinskih sester. Pri pripravi določenih testov sodelujejo klinični farmacevti. Zaposlitev dermatologinje je velika dodana vrednost pri diferencialni diagnostiki in pri obravnavi kožnih alergijskih bolezni. Vsebinsko sodelujemo tudi z ORL specialistom. Vzpostavljamo mrežo sekundarnih alergoloških centrov (UKC Maribor, SB Novo Mesto, Bolnišnica Topolšica, SB Izola, SB Celje), kar olajša diagnostične in terapevtske postopke pri obravnavi bolnikov z nekaterimi alergijskimi problemi (anafilaksija, preobčutljivost za zdravila).
- **Projekt akreditacije bolnišnice** po mednarodno uveljavljenih modelih oziroma standardih za vodenje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe je v celoti realiziran. Uspešno smo prestali presojo za pridobitev akreditacije po standardu NIAHO (Det Norske Veritas – DNV). Na osnovi mednarodnih izkušenj je akreditacijska hiša DNV standard, prvotno namenjen potrebam ameriških bolnišnic, oblikovala tako, da je prilagojen tudi drugim zdravstvenim sistemom in ga preimenovala v DIAS. Z rednimi in obnovitvenimi presojami potrjujemo

izpolnjevanje zahtev akreditacijskega certifikata po standardu DIAS (Det Norske Veritas International Accreditation Standard).

- **Izgradnja TB centra** in nov koncept nadzora nad kontakti in kemoprofilakso kontaktov s TB (Quantiferon). Cilj je delno dosežen. Zgradili smo sobe s podtlakom za paciente s tuberkulozo. Nov koncept nadzora nad kontakti in kemoprofilakso kontaktov s TB (Quantiferon) je uveden. V letu 2011 smo pripravili nov Nacionalni program obvladovanja tuberkuloze. Izgradnja Laboratorija za mikobakterije je v pripravi. Idejni projekt je narejen, po potrditvi plana za leto 2016 bo objavljen javni razpis za projektiranje laboratorija. Predvidena izvedba je med letoma 2016 in 2018.
- **Projekt pridobivanja dodatnih virov financiranja** (bioekvivalenčne študije, managerski pregledi, trženje storitev, tuje zdravstvene zavarovalnice) **in vzpostavitev pogojev za sistematičen pritok bolnikov iz drugih držav** in dodelava koncepta trženja storitev je bil delno realiziran. Pridobili smo izvajanje bioekvivalenčnih študij. Opredelili smo pakete samoplačniških storitev in izdali več reklamnih zloženk za samoplačniške storitve. Uredili smo sistem naročanja in obravnave samoplačnikov na področju kardiologije, pulmologije in alergologije. Nismo vzpostavili pogojev za sistematičen pritok bolnikov iz drugih držav, prav tako nismo sklenili pogodbe z nobeno tujo zdravstveno zavarovalnico.
- **Projekt samostojnega raziskovalnega inštituta** ni bil realiziran.
- Zaostrene finančne razmere v letih 2011 do 2015 niso dopuščale realizacije projekta **Medicinsko tehnološki park Golnik**.
- **Integrirana zdravstvena oskrba – vloga specializiranih medicinskih sester.** Projekt je bil realiziran. Na osnovi strateških in letnih usmeritev Klinike Golnik smo uvedli programe za delo z bolniki z astmo, NIMV in paliativno oskrbo. Za izvajanje programov smo usposobili ustrezno število diplomiranih medicinskih sester. Pridobljene kompetence so opisane v matriki fleksibilnosti osebja zdravstvene nege.
- **Projekt mobilne in telemedicinske konziliarne ekipe za bolnike v drugih bolnišnicah in na bolnikovem domu** je delno realiziran. Vključeni smo bili v projekt eAstme Ministrstva za zdravje. Vzpostavili smo projekt Telemed za sledenje bolnikov s KOPB na domu. Naši zdravniki opravljajo redno konziliarno službo v drugih ustanovah (SB Novo mesto, UKC Maribor, Bolnišnica Topolšica).
- **Finančni cilji poslovanja** v obdobju 2011 do 2015 so bili doseženi. Klinika je v navedenem obdobju poslovala s presežkom prihodkov nad odhodki in bila vseskozi likvidna.

Povzamemo lahko, da smo dosegli nekatere ključne cilje v celoti, pri drugih pa delo poteka v smeri doseganja cilja. Nekateri cilji pa so se v času izvajanja SPN izkazali kot neustrezni, zato smo njihovo izvajanje opustili. Glavni razlog za opustitev določenih ciljev so bile zaostrene ekonomske razmere, ki so se v zdravstvu odrazile preko zmanjšanja vrednosti zdravstvenih storitev in praktično brez širitev programov zdravstvenih storitev.

8. *OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA*

Poslovanje je bilo v letu 2015 gospodarno, saj so prihodki presegali odhodke. V nadaljevanju podajamo kazalnike poslovne učinkovitosti in finančne kazalnike poslovanja.

8.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Kazalniki poslovne učinkovitosti so prikazani v prilogi 15 *(Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2015).*

8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Spodnja tabela prikazuje finančne kazalnike poslovanja v skladu z 51. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2015.

Tabela 26: *Finančni kazalniki poslovanja*

Zap. št.	Kazalnik	2014	FN 2015	2015	IND real. 15/ real. 14	IND real. 15/ FN 15
1	Kazalnik gospodarnosti	1,003	1,000	1,001	100	100
2	Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS	0,04	0,04	0,04	100	100
3	Delež porabljenih amortizacijskih sredstev	2,21	2,28	1,66	75	73
4	Stopnja odpisanosti opreme	0,87	0,88	0,83	95	94
5	Dnevi vezave zalog materiala	28,21	21,12	20,76	74	98
6	Koeficient plačilne sposobnosti	0,99	1,00	0,98	99	98
7	Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	0,14		
8	Kazalnik zadolženosti	0,24	0,24	0,24	100	100
9	Pokrivanje kratkoroč. obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,18	1,19	1,06	90	89
10	Prihodkovnost sredstev	0,61	0,60	0,61	100	102

Menimo, da kazalniki kažejo na dobro poslovanje klinike. Klinika tekoče poravnava svoje zapadle obveznosti. Večina vrednosti kazalnikov je v okviru planiranih.

Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je nižji od planiranega zaradi nižjih stroškov amortizacije in višje vrednosti amortizacije, priznane v ceni storitev ZZZS.

Tako glede na preteklo leto kot glede na plan so se dnevi vezave zalog materiala zmanjšali, pretežno na račun zaloge zdravil.

Koeficient plačilne sposobnosti je nižji od planiranega, ker obveznosti poravnamo pred datumom zapadlosti, če se z dobaviteljem dogovorimo za cassa sconto.

Koeficient zapadlih obveznosti je višji zaradi neplačanega računa podjetju Kemomed d.o.o. za nakup sekvenatorja. Kasnejše plačilo je bilo z dobaviteljem dogovorjeno, ker bo aparat v znesku 40.000 EUR oz. 33,73% sofinanciran s strani ARRS šele v letu 2016.

Koeficient pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je nižji od lanskega in od planiranega zaradi znižanja stanja zalog, denarnih sredstev in kratkoročnih terjatev do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta.

9. *OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI – KAKOVOSTI IN VARNOSTI*

9.1. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

Za vzdrževanje certifikatov, akreditacijskih listin in drugih dokazil o izpolnjevanju zahtev izbranih standardov so bile v letu 2015 izvedene naslednje aktivnosti:

- Redno presojo po standardu DIAS je izvedla akreditacijska hiša DNV (Det Norske Veritas). Potrdili so veljavnost potrdila o izpolnjevanju zahtev standarda DIAS.
- Obnovitveno presojo po standardu ISO 9001:2008 je izvedla certifikacijska hiša SIQ (Slovenski institut za kakovost in meroslovje). Potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda so podaljšali do aprila 2017.
- Ekvilib Inštitut je s presojo potrdil veljavnost polnega certifikata Družini prijazno podjetje.
- Ministrstvo za zdravje je na osnovi ugotovitev presojevalcev izdalo nova dovoljenja za delo Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo, Laboratoriju za citologijo in patologijo, Laboratoriju za mikobakterije in Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo. Dovoljenja potrjujejo izpolnjevanje zahtev Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (UL RS, št. 64/04). Dovoljenja so bila izdana za 5 let. Laboratorij za klinično imunologijo in molekularno genetiko bo dovoljenje za delo lahko pridobil po spremembi navedenega pravilnika. Aktivnosti so v teku.

Pri Slovenski akreditaciji (SA) smo podali vlogo za pridobitev akreditacije na osnovi zahtev standarda ISO 15189:2012 za vse medicinske laboratorije Klinike Golnik, ki imajo dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje. V sklopu pilotnega projekta, ki ga za presoje po standardu ISO 15180 izvaja SA v sodelovanju s tujimi presojevalci, bo postopek najprej izveden v Laboratoriju za klinično biokemijo in hematologijo in Laboratoriju za respiratorno mikrobiologijo.

Od Ministrstva za zdravje smo prejeli rezultate analize podatkov o zadovoljstvu hospitalnih bolnikov. Podatke smo pridobili z anketiranjem bolnikov v letu 2014. Pri vseh ocenah, povezanih s sprejemom v bolnišnico, načinom obravnave s strani zdravnikov in medicinskih sester, bolnikovega zdravja,

bolnišničnega okolja in odpusta iz bolnišnice, je bila Klinika Golnik uvrščena med tri najboljše Slovenske bolnišnice.

Rezultate ankete vsako drugo leto posredujemo na Ministrstvo za zdravje, kjer izvedejo analizo podatkov za vse slovenske bolnišnice. V letu 2015 smo anketo o zadovoljstvu hospitalnih in ambulantnih bolnikov izvedli sami.

Najvišjo povprečno oceno 4,9 (maksimalna možna ocena je 5,0) smo dobili pri vprašanjih oz. trditvah:

- Zdravnik mi je pred posegi ali preiskavami na razumljiv način razložil poseg ali preiskavo in možne zaplete.
- Pri izvajanju negovalnih postopkov so me medicinske sestre zaščitile pred neželenimi pogledi.

Skrajšali smo čas:

- čakanja od prihoda pacienta do svoje postelje ali sobe na oddelku in
- do prihoda medicinske sestre, ko jo je pacient potreboval ali prosil za pomoč

Izboljšamo pa se po mnenju bolnikov lahko predvsem pri:

- seznanjanju bolnikov s pravicami in dolžnostmi, ki jih imajo kot bolniki (14 % vprašanih je bilo mnenja, da teh informacij niso dobili),
- pisnem in ustnem seznanjanju o stranskih učinkih zdravil (16 % vprašanih meni, da teh informacij niso dobili) in
- vljudni in spoštljivi obravnavi bolnikov s strani zdravnikov (ocena je iz 4,9 v leti 2014 padla na 4,6).
-

V celoti gledano je anketa pokazala boljšo oceno na 11 področjih, nespremenjena je ostala na 7 in slabša na 8 področjih.

Informiranje uporabnikov storitev in zainteresiranih strani smo izboljšali z naslednjimi novimi pisnimi informacijami:

Tabela 27: *Nove pisne informacije za bolnike*

Tiskovina št.	Oznaka dokumenta	Naslov dokumenta
223	SOP 403-030	Avtogena drenaža
224	SOP 403-031	Aktivni cikel dihanja
225	OBR 203-041	Obvestilo bolnikom – ambulanta s hitrim dostopom
226	OBR 203-024	Dermatološki indeks kakovosti življenja
227	OBR 203-043	Obvestilo osebnemu zdravniku splošne medicine po biopsiji kože
228	OBR 203-044	Pisno soglasje bolnika za biopsijo kože
229	OBR 203-045	Soglasje bolnika za fotografiranje in uporabo fotodokumentacije
230	OBR 121-007	Klinični pregled
231	OBR 121-008	Dnevnik spanja
232	SOP 121-012	Navodila za bolnike s CPAP/BIPAP aparatom
233	OBR 121-010	Ocena resnosti nespečnosti (Insomnia severity index)
234	OBR 121-011	Ocena sindroma nemirnih nog (RLS) - IRLS
235	OBR 121-012	Stop - bang vprašalnik
236	OBR 121-013	Vprašalnik o nespečnosti (ISQ)
237	SOP 107-011	Navodila obiskovalcem na oddelku za zdravljenje tuberkuloze
238	SOP 101-001	Pirfenidon, informacije za osebnega zdravnika
239	OBR 302-028	Obvestilo - prvi pregled - antikoagulantno zdravljene
240	OBR 302-029	Obvestilo - naslednji pregledi - antikoagulantno zdravljene
241	SOP 302-011	Obvestilo - prejemanje izvidov - antikoagulantno zdravljenje
242	OBR 302-030	Prevzem izvidov AK (antikoagulantne) ambulante Klinike Golnik
243	OBR 103-123	Razlaga zdravnika in pisna privolitev bolnika za kožne teste alergije
244	OBR 103-124	Informacija in privolitev za kožne teste kasne alergije (epikutani testi)
BL1	OBR 001 BL_77/09/14	Vprašalnik o zdravstvenem stanju
BL2	OBR 002 BL_77/09/14	Informacije in privolitev za kožne teste alergije
BL3	OBR 003 BL_77/09/14	Razlaga zdravnika o testiranju preobčutljivosti za zdravila in pisna privolitev bolnika

Pripravili smo 85 novih opisov poteka dela in obnovili 88 obstoječih postopkov dela.

Tabela 28: *Izboljšave in dopolnitve sistema postopkov dela*

Proces	Izboljšave in dopolnitve	
	NOVE	OBNOVLJENE IZDAJE
Medicinski laboratoriji – Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo	3	6
Medicinski laboratoriji – Laboratorij za klin. imunologijo in molek. genetiko	1	0
Medicinski laboratoriji – Laboratorij za mikobakterije	0	12
Tehnična služba	0	3
Endoskopija dihal in prebavil	0	1
Kardiološka funkcijska diagnostika	1	3
Lekarna	10	5
Pulmološka ambulanta	7	6
Bolniški oddelek 700	0	8
Bolniški oddelek 600	0	1
Zdravstvena oskrba	3	8
Internistična onkologija	1	1
Zdravstvena nega	16	1
Dietetika	4	4
Oskrba	0	2
Fizioterapija	9	0
Alergologija	6	16
Razvoj ljudi pri delu	3	7
Finančno računovodski oddelek	2	1
Raziskovalno delo	14	1
Psiholog	5	0
Bolnišnična higiena	0	2

* Navedeno je število novih oziroma obnovljenih dokumentov.

9.2. KAZALNIKI KAKOVOSTI

Tudi v letu 2015 smo spremljali naslednje kazalnike kakovosti iz Priročnika o kazalnikih kakovosti Ministrstva za zdravje:

Tabela 29: *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	52		3252		**0,02**	
		2. kv	54		3148		**0,02**	
		3. kv	46		3303		**0,01**	
		4. kv	45		3117		**0,01**	
			Število pacientov, ki so pridobili razjedo zaradi pritiska v bolnišnici		Število sprejetih pacientov (z izločilnimi kriteriji)			
		1. kv	18		3252		**0,003**	
		2. kv	15		3148		**0,005**	
		3. kv	16		3303		**0,005**	
		4. kv	9		3117		**0,002**	
65	**Poškodbe z ostrimi predmeti (osebje)**		Število poročanih poškodb z ostrimi predmeti		Število zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom			
		1. kv	4		376		**0,010**	
		2. kv	4		380		**0,010**	
		3. kv	0				**---**	
		4. kv	5		372		**0,013**	
67	**Padci pacientov**		Vsi padci pacientov x 1000		Število bolnišničnih oskrbnih dni (razen spremljevalci in doječe matere)			
		1. kv	38		17562		**2,16**	
		2. kv	42		17596		**2,39**	
		3. kv	34		13240		**2,23**	
		4. kv	21		17103		**1,22**	
71	**Kolonizacija z MRSA**		Število bolnikov, ki so MRSA pridobili v bolnišnici		Število vseh bolnikov z ugotovljeno MRSA			
		1. kv	2		15		**0,13**	
		2. kv	1		17		**0,06**	
		3. kv	1		12		**0,08**	
		4. kv	0		8		**---**	
	Higiena rok		Število dejanj (razkuž. ali umivanje)		Število priložnosti za higieno rok		Enota za intenz. terapijo	Ost.odd.
			Enota za intenz. terapijo	Ostali oddelki	Enota za intenz. terapijo	Ostali oddelki		
		1.poll	165	338	205	460	**80,5%**	**73,5%**
		2.poll	173	329	205	410	**84,4%**	**80,2%**

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

9.3. KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

V letu 2015 smo na novo izdelali 15 kliničnih poti. Od teh smo jih 7 izdelali za klinično študijo za alergološko obravnavo bolnikov, 13 obstoječih kliničnih poti pa smo obnovili.

Tabela 30: *Nove klinične poti*

OZNAKA	NASLOV
OBR 902-064	Načrt preiskav
OBR 522-023	Merjenje telesne sestave (BIA)
OBR 103-116	Infliksimab 300 mg enodnevni - protokol za hitro desenzibilizacijo
OBR 103-117	Rituksimab 1000 mg dvodnevni protokol za desenzibilizacijo - 1. dan
OBR 103-118	Rituksimab 1000 mg dvodnevni protokol za desenzibilizacijo - 2. dan
OBR 103-119	Oksaliplatin - protokol za hitro desenzibilizacijo - odmerek 180 mg
OBR 103-120	Oksaliplatin - protokol za hitro desenzibilizacijo - odmerek 200 mg
OBR 121-006	Klinični pregled
OBR 004 BL_77/09/14	Diagnostični protokol za betalaktamske antibiotike - Kožni testi - prvi pregled
OBR 005 BL_77/09/14	Diagnostični protokol za betalaktamske antibiotike - Kožni testi - ponovno testiranje
OBR 006 BL_77/09/14	Diagnostični protokol za betalaktamske antibiotike - provokacijski testi - Amoksicilin in klavulanska kislina
OBR 007 BL_77/09/14	Diagnostični protokol za betalaktamske antibiotike - provokacijski testi - Penicilin V
OBR 008 BL_77/09/14	Diagnostični protokol za analgetike - provokacisjki testi - Cefuroksim
OBR 009 BL_77/09/14	Diagnostični protokol za analgetike - provokacisjki testi - Cefuroksim
OBR 011 BL_77/09/14	Vprašalnik o reakciji po zdravilu, ki ga izpolni zdravnik

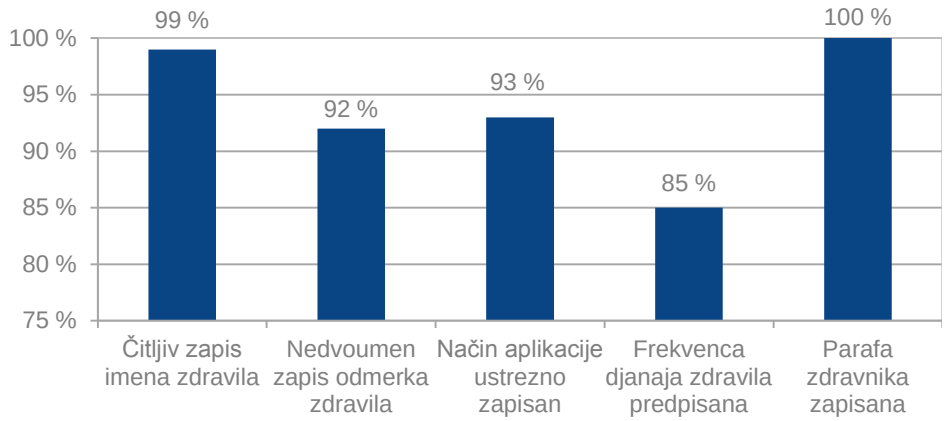
9.4. DIAGNOSTIČNI IN TERAPEVTSKI NADZOR V LETU 2015

V letu 2015 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.

Nadzor nad prepisovanjem zdravil na terapevtski list je bil izveden na vseh bolniških oddelkih. Pregledanih je bilo 22 terapevtskih list, na katerih je bilo v obdobju nadzora predpisanih 177 zdravil.

Graf 6: *Rezultati kazalnikov kakovosti za vsa predpisana zdravila*



V letu 2015 je bilo izvedenih:

- 7 glavnih vizit,
- 2 strokovna nadzora in
- 39 strokovnih sestankov in izobraževanj.

9.5. NOTRANJI NADZOR V ZDRAVSTVENI NEGI V LETU 2015

Notranji nadzor v zdravstveni negi smo v letu 2015 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. V načrt strokovnih nadzorov vključujemo kazalnike, ki pokažejo na izpolnjevanje zahtev standardov kakovosti. Poleg teh spremljamo še druge kazalnike, kot so pojavnost razjed zaradi pritiska (RZP), pojavnost padcev, poškodbe z ostrimi predmeti, napake pri razdeljevanju zdravil ipd. V letu 2015 smo izvedli 246 strokovnih nadzorov.

Notranje nadzore smo opravljali na različnih nivojih. O opravljenem nadzoru smo podali zapisnik, pri čemer smo rezultate notranjega nadzora in ugotovljena dejstva (pohvale, priporočila in neskladnosti) skušali zapisati s čim več konkretnimi podatki in objektivnimi dokazi. Na Kolegiju zdravstvene nege in oskrbe (SZNO) smo neskladnosti opredelili z aktivnostjo, nosilcem in rokom izvedbe.

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

Eden od kazalnikov, ki ga za področje higiene rok spremljamo že več let, je razkuževanje rok. V 2015 smo dosegli 82 % doslednost razkuževanja rok pri vseh zdravstvenih delavcih in sodelavcih. Rezultat je odraz ukrepov, ki smo jih sistematično izvajali v letu 2015 (delavnice, individualna opazovanja, prisotnost koordinatorja higiene rok na posameznih bolniških oddelkih). Rezultat je nad zastavljenimi ciljnimi vrednostmi.

Poškodbe z ostrimi predmeti spremljamo že vrsto let. V zadnjih letih se je število poškodb ustalilo. V letu 2015 smo obravnavali 14 poškodb z ostrimi predmeti. Izvedeni so bili ustrezni ukrepi po poškodbi: prva pomoč, pravočasen odvzem krvi, pregled titrov protiteles, buster doze, ponovni odvzem krvi. Spremenila se je vrsta vbodov iz bolj na manj tvegane (znatno zmanjšanje vbodov po odvzemu venske krvi). V vmesnem času smo izvajali delavnice, obravnavali poročila na kolegijih SZNO in izvajali strokovne nadzore nad jemanjem venske krvi.

Kazalnik kakovosti pojavnosti razjed zaradi pritiska (delež RZP, nastalih v Kliniki Golnik na 1.000 hospitaliziranih bolnikov) je v 2015 najboljši v zadnjih treh letih. RZP so se pojavljale predvsem na netipičnih mestih, kot je nosnica in koren nosu.

V 2015 smo izvajali delavnice o oskrbi nasogastrične sonde in o tehnikah pravilnega obračanja bolnikov.

Tudi v letu 2015 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 pogovorih o varnosti sodelujejo predstavniki zdravstvene nege, zdravniki, pravnica, zaposleni iz tehnične službe, klinični farmacevti in drugi, ki se lahko aktivno vključujejo v reševanje zapleta.

9.6. OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

V letu 2015 smo spremljali doslednost razkuževanja rok zaposlenih po navodilih Ministrstva za zdravje. Ministrstvu smo rezultate posredovali dvakrat, in sicer za prvo in drugo polovico leta 2015. Doslednost se je v drugem opazovanem obdobju zvišala tako na intenzivnem oddelku, kot tudi na ostalih bolniških oddelkih. Interno je bila za namen opazovanja doslednosti izobražena še ena diplomirana medicinska sestra (koordinator higiene rok).

Poleg ustreznosti razkuževanja rok smo na področju preprečevanja bolnišničnih okužb v letu 2015 spremljali tudi ostale kazalnike, kot so odvzemi nadzornih brisov proti meticilinu odporne bakterije *Staphylococcus aureus* (MRSA), spremljanje temperature v hladilnikih za zdravila, hramba vozičkov za razdeljevanje zdravil, vračilo pretečenega sterilnega materiala ter nedekontaminiranega materiala, ravnanje z zabojniki za ostre predmete, odpadki, izvedba izolacij, poškodbe z ostrimi predmeti. Triurni inkubator spor smo zamenjali za enournega.

Z namenom obnavljanja in nadgrajevanja znanja s področja preprečevanja okužb ter spremljanja novosti ter usklajevanja prakse z zakonodajo, so bila v letu 2015 izvedena različna izobraževanja – delavnice, srečanja na posameznih bolniških oddelkih, predavanja, akademija za novozaposlene,

predavanja za novozaposlene in dlje časa odsotne, uvajanje pripravnikov, uvodna predavanja za študente in specializante.

V letu 2015 smo nadaljevali z nadzorom izvajanja programa preprečevanja širjenja MRSA. Ugotovili smo precej več nosilcev MRSA kot v zadnjih letih, in sicer 54 (šteje le prva hospitalizacija). V predhodnih petih letih (2010 do 2014) smo letno ugotovili med 35 in 43 bolnikov, ki so bili nosilci MRSA. V preteklem letu smo pri 4 bolnikih MRSA ugotovili v kužninah, ki so bile odvzete več kot 48 ur po sprejemu, zato jih uvrščamo med bolnišnično pridobljene kolonizacije (7,4 %). Nadaljevali smo s presejalnim testiranjem sprejetih premeščenih bolnikov za ugotavljanje kolonizacije z ESBL (Extended spectrum beta-lactamase) enterobakterijami. ESBL enterobakterije smo ugotovili pri 141 bolnikih, kar je nekoliko več kot leta 2014. Prenosov ESBL enterobakterij znotraj bolnišnice nismo zaznali. Nadaljevali smo presejalno testiranje bolnikov za ugotavljanje kolonizacije črevesja z večkratno odporno bakterijo Acinetobacter baumannii, ki smo jo ugotovili pri enem bolniku. V letu 2015 smo obravnavali dva bolnika, ki sta bila kolonizirana z enterobakterijami, odpornimi proti karbapenemom. Oba sta bila premeščena v našo bolnišnico iz druge slovenske bolnišnice.

Tabela 31: *Razporeditev izolatov MRSA po oddelkih v letu 2015*

Oddelek	**Št. bolnikov**	**Vneseni/ že znani**	**Pridobljeni na Kliniki Golnik**
Oddelek 100	14	12	2
Oddelek 200	1	1	0
Oddelek 300	7	7	0
Oddelek 600	15	15	0
Oddelek 700	7	7	0
Intenzivni oddelek	8	6	2
Negovalni oddelek	0	0	0
Sprejemna amb.	2	2	0
Skupaj	**54**	**50**	**4**

V letu 2015 je pooblaščeni izvajalec kontrole ustreznosti pitne vode (Zavod za zdravstveno varstvo 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.

9.7. INCIDENCA TUBERKULOZE

Ena izmed nalog Klinike Golnik kot nosilca Nacionalnega programa za tuberkulozo je tudi vodenje Registra TB in nadzor nad epidemijo tuberkuloze v državi. Pregled incidence tuberkuloze v Sloveniji (št. primerov bolezni na 100.000 prebivalcev) skozi daljše časovno obdobje kaže na jasno zmanjševanje števila na novo odkritih primerov bolezni. Slovenija sodi med države z zelo nizko incidenco tuberkuloze. Za te države je značilno predvsem pojavljanje tuberkuloze v ogroženih skupinah prebivalstva. Pri nas tako pogosteje obolevajo starejše osebe nad 65 let, priseljenci, osebe, ki prekomerno uživajo alkohol ter bolniki s sladkorno boleznijo, medtem ko imamo v ostalih ogroženih skupinah prebivalstva le posamezne primere tuberkuloze letno.

Tabela 32: *Incidenca tuberkuloze v obdobju 1996 – 2015*

Leto	Absolutno število	Št. bolnikov na 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	144	6,98
2015	127*	6,16*

*preliminarno

9.8. MERJENJE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Izvedli smo vsakoletno anketo za spremljanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. Nanjo je odgovorilo 91 zaposlenih.

Tabela 33: *Prikaz organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih*

Pregled kategorij	Klinika Golnik 2014	Klinika Golnik 2015	Ostale zdravstvene ustanove 2015
Odnos do kakovosti	3,70	3,73	3,61
Inovativnost in iniciativnost	3,54	3,64	3,40
Pripadnost organizaciji	3,43	3,45	3,31
Motivacija in zavzetost	3,35	3,60	3,33
Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev	3,32	3,35	3,11
Strokovna usposobljenost in učenje	3,32	3,48	3,14
Vodenje	3,20	3,39	3,15
Organiziranost	3,23	3,41	3,11
Notranje komuniciranje in informiranje	3,05	3,13	2,97
Notranji odnosi	2,94	3,25	3,15
Razvoj kariere	2,58	3,00	2,61
Nagrajevanje	2,54	2,99	2,59
Zadovoljstvo	3,43	3,71	3,31
Max N	93	91	3.183
Povprečje	3,20	3,39	3,14

Klima v Kliniki Golnik je v vseh merjenih kategorijah nekoliko narasla v primerjavi z letom 2014. Tudi v primerjavi z ostalim zdravstvom je v vseh kategorijah višja od povprečja v zdravstvu. Rezultat merjenja zadovoljstva je višji od prejšnjega leta. Povprečje vseh merjenih kategorij je v Kliniki Golnik višje (3,39) od povprečja v ostalem zdravstvu (3,14), prav tako je višji v primerjavi z letom poprej, ko je znašal 3,2 (na lestvici od 1 do 5).

9.9. KOMISIJA ZA KAKOVOST

V letu 2015 se je Komisija za kakovost sestala na sedmih sejah. Iz zapisnikov o delu komisije v letu 2015 je razvidno, da je bilo delo komisije učinkovito in uspešno. Obravnavali smo 53 tematik, od tega smo jih uspešno zaključili 28.

10. *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 34: *Notranje revizije v letu 2015*

Področje	Datum	Izvajalec	Ugotovitve	Ukrepi
Presoja pravilnosti in popolnosti Izjav o povračilu stroškov na in z dela	30.1.2015	PREDPIS, Hermina Krajnc s.p.	V okviru izvedene revizije so bile pregledane Izjave za povračilo stroškov prevoza na in z dela. V skladu z določbami Kolektivnih pogodb se delavcu povrnejo stroški prevoza na delo in z dela v višini stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega 95-oktanskega motornega bencina. Zaposleni so upravičeni do povračila stroškov prevoza v obliki kilometrine za relacije, ki so neprekinjeno daljše od dveh kilometrov in na njih ni možen javni prevoz oz. če bi uporaba javnega prevoza glede ne vozni red in delovni čas zaposlenega, brez upoštevanja časa trajanja vožnje, pomenila dnevno časovno izgubo v eno smer več kot eno uro.	Poračun prevoza za obdobje 1. 4. 2009 - 30. 4. 2014 je bil narejen za zaposlene in za bivše zaposlene, ki so podali zahtevek. Enaka metodologija, kot je bila upoštevana pri spremembi tekočega obračuna povračil stroškov, je bila upoštevana tudi za poračun za obdobje, za katerega je veljal ZUJF, t.j. od 1.6.2012 dalje. Za obdobje 1.4.2009-31.5.2012 je bila upoštevana tedaj veljavna zakonodaja. Metodologija določitve višine stroškov prevoza na delo in z dela je bila priloga Dogovoru o poračunu stroškov prevoza na delo in z dela.

Tabela 35: *Pregled kontrol poslovanja v letu 2015*

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 niso bile cene storitev znižane za 10%.	Reklamacije, zahtevani dobropisi - v skupnem znesku 1.259,35 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	Avgusta in septembra ni bilo upoštevanega znižanja cene glede na inflacijo, neustrezno zaračunani obroki.	Zahtevani dobropisi v višini 562,09 EUR.
Kontrola računov Onkološkega inštituta	Mesečno	Ni bilo ugotovljenih obračunskih nepravilnosti.	-
Kontrola drugih računov (OZG, ZD Idrija)	Mesečno	Obračunan prevoz pacienta ter preiskave, ki se zaračunavajo v breme ZZZS; napačno zaračunane storitve.	Zahtevani dobropisi v višini 1.095,07 EUR.

Tabela 36: *Nadzori zdravstvene zavarovalnice (ZZZS) v letu 2015*

Področje	Datum	Ugotovitve	Priporočilo	Ukrepi
Spec. amb. dejavnost gastroenterologija	10. 3. 2015	Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.	-	-
Skupine primerljivih primerov	27. 5. 2015	V enem primeru je prišlo do neustreznega kodiranja (sočasno obračunani kodi za maligno in nemaligno bolezen), v enem pa dodatne diagnoze ne bi smele biti upoštevane pri izračunu SPP.	-	Stornacija 2 SPP in pogodbena kazen v znesku 2.000 EUR.
Skupine primerljivih primerov	6. 11. 2015	V šestih primerih napačno obračunan SPP za kemoterapijo (pri dvodnevni hospitalizaciji zaradi kemoterapije se obračuna utež 0,79), mi smo v teh primerih obračunali utež 1,69. Nadzorni zdravnik je opozoril tudi na pomanjkljivosti pri vnašanju kliničnih posegov.	-	Stornacija 6 SPP in pogodbena kazen v znesku 2.000 EUR.
Nadzor nad vodenjem čakalnih seznamov v pulmologiji	26. 11. 2015	3 osebe niso bile vpisane v čakalni seznam.	-	Pogodbena kazen v znesku 400 EUR.
Nadzor nad vodenjem čakalnih seznamov v kardiologiji	27. 11. 2015	Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.	-	-

Tabela 37: *Izredni inšpekcijski pregledi v letu 2015*

Področje	Datum	Izvajalec	Ugotovitve	Ukrepi
Davčni inšpekcijski nadzor	23. 4. 2015	Inšpektorica Finančne uprave RS	Inšpekcijski nadzor je zajemal področje davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve za leto 2011. Težišče pregleda je bilo na inšpiciranju podjemnih pogodb, ki jih je zavezanec za davek sklenil s svojimi zaposlenimi in na inšpiciranju pogodb o poslovnem sodelovanju za izvajanje zdravstvenih storitev. V postopku nadzora ni bilo ugotovljenih kršitev.	-
Nadzor nad raziskovalnimi nalogami	1. 6. 2015	Inšpektorica Finančne uprave RS	Inšpekcijski nadzor je zajemal prejeta plačila za raziskovalne naloge pri podjetju EORTC AISBL v Bruslju v letu 2013. V postopku nadzora ni bilo ugotovljenih kršitev.	-

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 6.1.2016.

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.

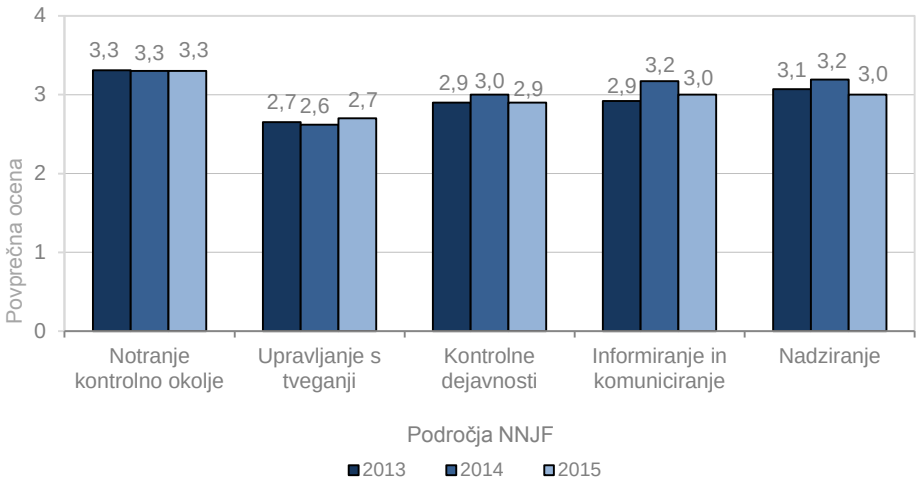
Ocena o stanju NNJF na Kliniki Golnik za leto 2015 je oblikovana na podlagi samoocenitve 37 vodij posameznih poslovnih procesov, in sicer na podlagi predpisanega nabora vprašanj in kriterijev za ocenjevanje.
Tako ugotavljamo, da je na Kliniki Golnik vzpostavljeno:

- 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.

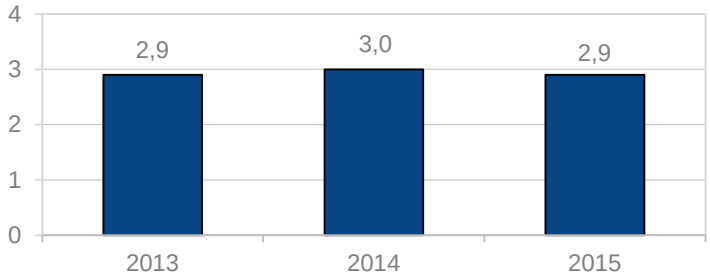
Spodnji graf prikazuje primerjavo rezultatov samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ v zadnjih treh letih, pri čemer se je odgovore točkovalo od 0 (za odgovore NE) do 4 točke (za odgovore DA - na celotnem poslovanju).

Graf 7: *Primerjava povprečnih ocen po posameznih elementih NNJF v obdobju 2013–2015*



Upoštevajoč pretvornik povprečnih ocen v deleže poslovanja lahko zaključimo, da so bili elementi notranjega nadzora javnih financ v letu 2015 vzpostavljeni vsaj na posameznih področjih, in sicer v obsegu med 68 in 83 % celote. V povprečju je samoocena notranjega nadzora javnih financ za leto 2015 znašala 2,9.

Graf 8: *Povprečna ocena NNJF po samoocenitvi v obdobju 2013–2015*



V letu 2015 je Klinika Golnik na področju notranjega nadzora izvedla številne pomembne izboljšave, med drugim:

- Uvedba elektronskih računov in potrjevanje le-teh v elektronskem dokumentnem sistemu.
- Zagotavljanje pravilnega in optimalnega kodiranja izvedenih postopkov in posegov.
- Uvajanje novih preiskav na osnovi strokovnih smernic in priporočil.

- Zagotavljanje racionalnega obsega laboratorijskih preiskav z analizo najpogosteje naročenih preiskav v prejemnih laboratorijih in izvajanjem preiskav za zunanje naročnike.

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

- Varovanje osebnih podatkov.
- Neurejena obravnava pacientov samoplačnikov.
- Prevelika neodvisnost posameznih delov zdravstvenega tima drug od drugega.

Tabela 38: *Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2015*

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC za leto 2015	
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, 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,*	**x**
c) *na posameznih področjih poslovanja,*	
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: 30. januar 2015.	
V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:	
1. Uvedba elektronskih računov in potrjevanje le-teh v elektronskem dokumentnem sistemu. 2. Zagotavljanje pravilnega in optimalnega kodiranja izvedenih postopkov in posegov. 3. Uvajanje novih preiskav na osnovi strokovnih smernic in priporočil. 4. Zagotavljanje racionalnega obsega laboratorijskih preiskav z analizo najpogosteje naročenih preiskav v prejemnih laboratorijih in izvajanjem preiskav za zunanje naročnike.	
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri:	

1. tveganje: Varovanje osebnih podatkov. Predviden ukrep: Informiranje zaposlenih (tudi študentov in zunanjih sodelavcev) z določili Pravilnika o zbiranju in varovanju osebnih in drugih podatkov, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o pacientovih pravicah. 2. tveganje: Medsebojna nepovezanost podatkovnih baz. Predviden ukrep: Povezava vpletenih programski hiš in ureditev prenosa podatkov iz ene baze v drugo. 3. tveganje: Prevelika neodvisnost posameznih delov zdravstvenega tima drug od drugega. Predviden ukrep: Približevanje organizacijskih in strokovnih struktur med različnimi profili znotraj tima.
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Doc. dr. Matjaž Fležar, direktor
Datum podpisa predstojnika: 10. 2. 2016

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

Tabela 39: *Nedoseženi cilji, ukrepi in terminski načrt za ukrepanje*

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Prenova lekarne	Izvedba v letu 2016	Do 31. 10. 2016
Izdelava strateškega načrta 2016-2020	Izvedba v letu 2016	Do 31. 3. 2016
Izdelava projektov za laboratorij za mikobakterije	Izvedba v letu 2016	Do 30. 9. 2016
Uvedba računalnika ob postelji (začet je bil pilotni projekt)	Uvedba na enem oddelku v 2016	Do 31. 12. 2016
Pridobitev dodatnih programov na področjih, kjer presegamo dopustne čakalne dobe	Izvedba v letu 2016	Oddati vloge za širitev programov do 31. 3. 2016

12. *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.

Klinika je ustanova, ki ponuja najbolj ekspertne zdravstvene storitve s področja pnevmologije in alergologije vsej državi, del zmogljivosti pa nudi za hospitalno zdravljenje internističnih bolezni prebivalcem gorenjske regije.

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

13.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

13.1.1. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015 je v prilogi 11.

Zaposlovanje

Na dan 31. 12. 2015 je bilo v Kliniki Golnik 484 zaposlenih (to so vsi zaposleni, s katerimi ima Klinika Golnik sklenjene pogodbe o zaposlitvi), od tega 54 za določen čas. V primerjavi s prejšnjim letom to predstavlja pet zaposlenih oz. 1 % več.

V 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 17 zaposlenih, ki so bili financirani iz drugih virov: 1 mladi raziskovalec, 12 zdravnikov specializantov in 6 pripravnikov. Iz raziskovalnih sredstev in projektov je bilo financiranih 6 zaposlenih.

Število zdravnikov specialistov se je povečalo na račun štirih zaključenih specializacij. Zaposlili smo tri nove specialiste, dva pa sta sporazumno prekinila delovno razmerje. Šest zdravnikov je v letu 2015 začelo s specializacijo. Zaradi povečanega števila sporazumnih prekinitev delovnega razmerja konec leta, se je število zdravstvenih tehnikov zmanjšalo.

Konec leta je bilo 19 delavk na porodniškem dopustu, kar je 3 manj kot leto poprej. Povečalo se je število delavcev s krajšim delovnim časom. Na dan 31. 12. 2015 je s krajšim delovnim časom delalo 36 zaposlenih, na dan 31. 12. 2014 pa 29.

Zaradi bolezni nad 30 dni je bilo mesečno povprečno odsotnih 10,25 delavcev, kar je enkrat več kot lansko leto.

V letu 2015 smo zaposlili 9 pripravnikov, konec leta jih je bilo v delovnem razmerju še šest (vsi financirani iz drugih virov).

Tabela 40: *Število zaposlenih po profilih v letih 2014 in 2015*

	2014	Načrt 2015	2015	Indeks 15/14
Zdravniki	**43**	**46**	**47**	**109,30**
Delo v diagnostiki in terapiji	36	39	39	108,33
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	6	6	7	116,67
Drugo	1	1	1	100,00
Laboratoriji	**67**	**65**	**69**	**102,99**
Radiološki inženirji	8	8	7	87,50
Laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih	59	57	62	105,08
Zdravstvena nega in oskrba	**249**	**252**	**244**	**97,99**
Diplomirane medicinske sestre	68	68	70	102,94
Zdravstveni tehniki	123	126	115	93,50
Bolniška strežba in kurirji	51	51	50	98,04
Fizioterapija	7	7	9	128,57
Administracija	**67**	**66**	**71**	**105,97**
Zdravstvena administracija in receptorji	30	29	31	103,33
Uprava – drugi	17	17	18	105,88
Register TB	2	2	4	200,00
Finančno računovodski oddelek	9	9	9	100,00
Raziskave in razvoj	9	9	9	100,00
Ostalo	**34**	**34**	**34**	**100,00**
Tehnično osebje in nabava	21	21	20	95,24
Lekarna	8	8	9	112,50
Medicinska in poslovna informatika	5	5	5	100,00
Skupaj v breme bolnišnice	**460**	**463**	**465**	**101,09**
Pripravniki	3	3	6	200,00
Mladi raziskovalci	6	6	1	16,67
Zdravniki specializanti	10	12	12	120,00
Skupaj vsi zaposleni	**479**	**484**	**484**	**101,04**

V tabeli 41 je prikazano število zaposlenih v skladu z metodologijo, ki jo določa Uredba o pripravi in spremljanju kadrovskih načrtov. Število zaposlenih je preračunano na polni 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 raziskovalnih projektov.

Tabela 41: *Število zaposlenih v letu 2015 po virih financiranja*

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1.1.2015	Število zaposlenih na dan 31.12.2015
Državni proračun	-	-
Proračun občin	-	-
ZZZS in ZPIZ	379,01	378,71
Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,47	2,43
Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	-	-
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,90	7,40
Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	46,82	47,78
Sredstva za financiranje javnih del	-	-
Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	19,44	21,06
Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)	-	-
SKUPAJ	**453,64**	**457,38**

Tabela 42: *Število zaposlenih iz opravljenih ur po profilih v letih 2014 in 2015*

Profil	2014	2015	Indeks 15/14
	Št. delavcev iz opr. ur	Št. delavcev iz opr. ur	
Zdravniki	47,40	48,68	102,70
Zdravstvena nega	173,91	176,60	101,55
Laboratorijski tehniki	34,90	35,34	101,26
Ostali zdravstveni sodelavci	41,08	43,68	106,33
Nezdravstveno osebje	132,67	135,30	101,98
SKUPAJ	**429,96**	**439,60**	**102,24**

V število zaposlenih iz ur niso vključeni specializanti, mladi raziskovalci in pripravniki. Število zaposlenih iz ur se je v primerjavi z letom poprej povečalo za dobra 2 odstotka.

Tabela 43: *Število aktivnih FTE v breme Klinike Golnik po profilih v letu 2015*

	Stanje 31.12.2015	Aktivni FTE v breme klinike (povpr. 2015)	Število zaposlenih iz ur (povpr. 2015)
Zdravstveni delavci in sodelavci	**320**	**292,31**	**304,30**
Zdravniki	**47**	**42,47**	**48,68**
Zdravstvena nega	**185**	**171,88**	**176,60**
Medicinske sestre	70	63,06	68,71
Zdravstveni tehniki	115	108,82	107,89
Ostali zdravstveni sodelavci	**88**	**77,96**	**79,02**
Laboratorijski tehniki	35	30,60	35,34
Lekarna	10	7,89	7,59
Fizioterapija	9	7,75	7,48
Ostali (radiološki inženirji, zdravstveni sodelavci v laboratorijih itd.)	34	31,72	28,61
Podporne službe – ne zdravstveno osebje	**145**	**134,9**	**135,30**
Zdravstvena administracija in receptorji	31	27,92	27,74
Podporne službe (tajn.,razisk. odd., socialna sl., tehn., uprava, nabava, informatika)	64	60,90	61,26
Čistilni in kurirski servis	50	46,08	46,30
Skupaj v breme Klinike Golnik	**465**	**427,21**	**439,60**

Na zadnji dan leta 2015 je bilo zaposlenih 412 žensk (85,12 %) in 72 moških (14,88 %).

Odhodi zaposlenih

V letu 2015 je delovno razmerje prenehalo 41 delavcem. Razlogi so naslednji:

- 17 delavcem je delovno razmerje prenehalo po sporazumu,
- 12 delavcem je prenehalo delovno razmerje za določen čas,
- 5 je bilo pripravnikov,
- 6 delavcev se je upokojilo,
- 1 delavka je umrla.

Tabela 44: *Primerjava fluktuacije v letih 2014 in 2015*

Leto	2014	2015
Povprečno število zaposlenih	481	487
Število zaposlenih, ki so odšli	32	41
Število zaposlenih na dan 31. 12.	479	484

13.1.2. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

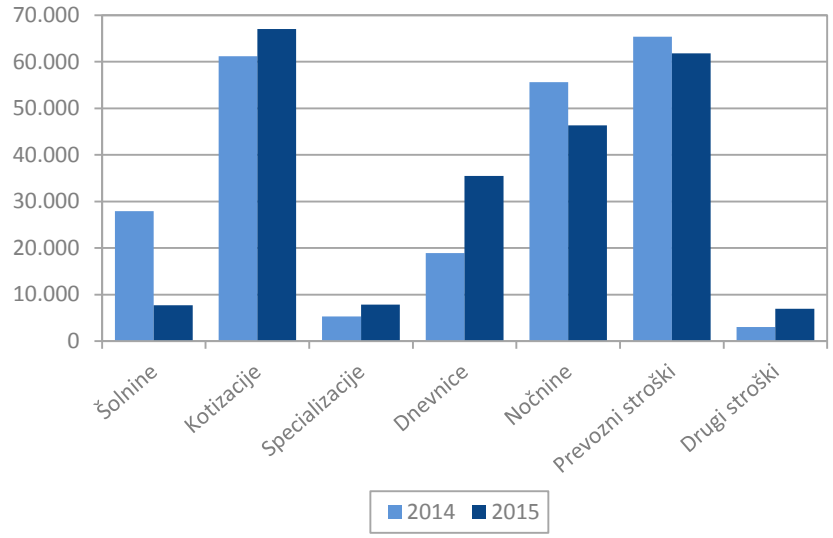
Izobraževanje in usposabljanje

Za izobraževanje zaposlenih je bilo v letu 2015 porabljenih skupaj 233.048 EUR, kar je 1,78 % manj kot v letu 2014. Podrobnejši prikaz porabe stroškov za področje izobraževanja je v spodnji tabeli.

Tabela 45: *Stroški izobraževanj v letih 2014 in 2015*

	2014	2015
Šolnine	27.929	7.682
Kotizacije	61.172	67.047
Specializacije	5.323	7.833
Dnevnice	18.926	35.473
Nočnine	55.583	46.302
Prevozni stroški	65.342	61.797
Drugi stroški	2.995	6.914
SKUPAJ	**237.270**	**233.048**

Graf 9: *Stroški izobraževanja v letih 2014 in 2015*



V letu 2015 so se v primerjavi s predhodnim letom povečali stroški kotizacij, specializacij, dnevnic ter drugih stroškov, zmanjšali pa so se stroški šolnin, nočnin ter prevoznih stroškov. V letu 2015 smo za izobraževanje prejeli 103.819 EUR donatorskih sredstev.

Na dan 31. 12. 2015 smo imeli za doseganje višje stopnje izobrazbe sklenjenih 27 pogodb o izobraževanju.

V letu 2015 sta študij zaključila 2 sodelavca.

Tabela 46: *Število zaposlenih (v breme Klinike) po stopnji izobrazbe v letih 2014 in 2015*

Izobrazba	2014	2015
Doktorat znanosti	18	19
Specializacija ali magisterij	37	39
Univerzitetna in visoka izobrazba	137	151
Višja strokovna izobrazba	16	18
Srednja	188	176
Nižja	64	62
Skupaj	**460**	**465**

Graf 10: *Število zaposlenih glede na izobrazbeno strukturo v obdobju v letih 2014 in 2015*

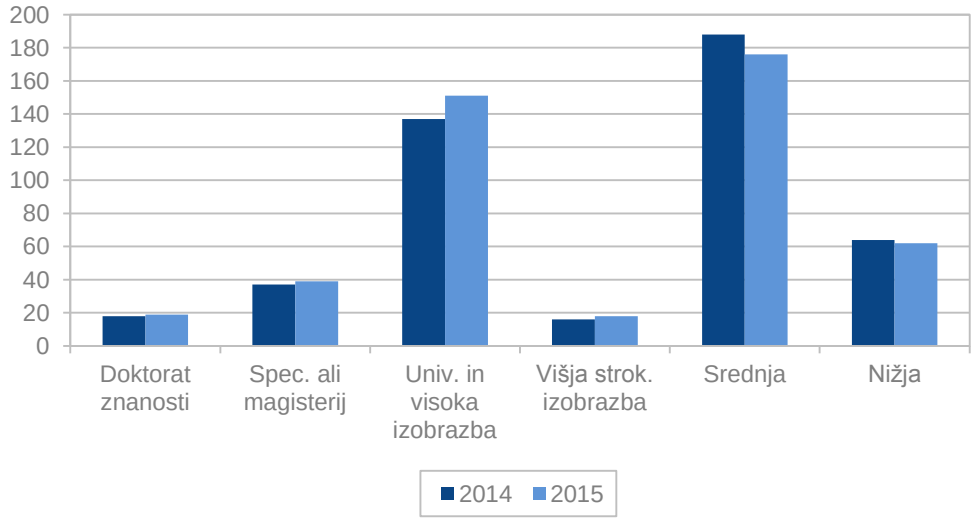


Tabela 47: *Število zaposlenih po pedagoških nazivih v letih 2014 in 2015*

Pedagoški naziv	2014	2015
Redni profesor	2	2
Izredni profesor	0	1
Docent	6	7
Asistent	14	11

13.1.3. DRUGO NA PODROČJU KADROVANJA

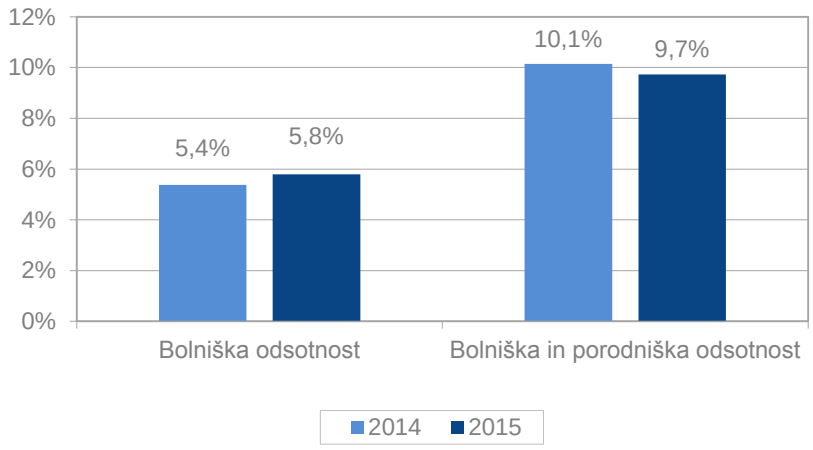
Invalidski postopki in zavarovanja

Na kliniki je zaposlenih 27 delovnih invalidov (invalidi zaradi bolezni/poškodbe), kar pomeni 5,6 % glede na celotno število zaposlenih. Med njimi je 17 zdravstvenih delavcev in 10 nezdravstvenih delavcev (služba oskrbe, nabava). Od skupnega števila invalidov jih 10 opravlja delo s krajšim delovnim časom.

Absentizem

Povprečni odstotek bolniških in porodniških odsotnosti v letu 2015 znaša 9,73 % kar je za 0,41 odstotne točke manj kot v letu 2014. Odsotnost zaradi bolezni je 5,79 %, kar je za 0,41 odstotnih točk več kot v preteklem letu.

Graf 11: *Bolniške in porodniške odsotnosti v letu 2014 in 2015 (v % glede na celotno delovno obveznost)*



Počitniška dejavnost

Zasedenost apartmaja v Moravskih toplicah je bila v letu 2015 64 %, letovalo je 54 zaposlenih skupaj z družinskimi člani in 7 zunanjih uporabnikov.

Projekti v izvajanju

Družini prijazno podjetje

V letu 2015 smo izvajali 12 ukrepov. Vmesno poročilo o izvajanju ukrepov za obdobje od 1. 6. 2013 do 1. 12. 2014 je bilo oddano in odobreno. Prvič smo izvedli dan odprtih vrat za otroke zaposlenih, ki smo ga pridružili letnemu pikniku. Jeseni smo izvedli dve delavnici v okviru promocije zdravja na delovnem mestu in na intranetu objavili dve zbirki vaj za zaposlene, ki pri delu veliko sedijo in za tiste, ki dvigajo težke predmete. Okrepili smo tudi obveščanje o projektu v internem časopisu Pljučnik.

Vlagatelji v ljudi

Za izobraževanje zaposlenih smo porabili 1,8 % manj sredstev kot leto poprej, kar je še vedno posledica Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki ni dopuščal sklepanja novih pogodb za

izobraževanje. Veliko izobraževanj je bilo izvedenih s pomočjo notranjih predavateljev in v okviru rednega delovnega časa.

Ostalo

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

- Izvedli smo akademijo za novo zaposlene.
- Izvedena so bila 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).
- V okviru promocije zdravja na delovnem mestu so predstavnice Medicine dela in športa izvedle dve delavnici za vodje in zaposlene v zdravstveni negi.
- 203 zaposleni so opravili sistematski pregled (183 obdobnih pregledov, 20 predhodnih pregledov).
- Organizirali smo tri tečaje iz varstva pri delu in požarnega varstva. Tečaj je uspešno opravilo 75 zaposlenih.

13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2015

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015 je v prilogi 12.

Tabela 48: *Pomembnejša investicijska vlaganja (v EUR)*

		FN 2015	2015
Investicijska vlaganja skupaj		**2.788.530**	**1.706.907**
Zgradbe		**1.153.850**	**316.241**
Od tega:			
	Dvigalo v Železničarski stavbi	180.000	118.780
	Vgradnja požarnih vrat v Železničarski stavbi	85.800	197.461
Oprema in licence*		**1.334.612**	**1.390.666**
Od tega:			
	Aparat RTG digitalni	250.000**	249.314
	Sistem za identifikacijo mikroorganizmov	120.000	175.452
	Aparat ultrazvočni kardiovaskularni	200.000	154.330
	Aparat – sekvenator	-	117.934
	Sestrski klicni sistem	54.000	36.049
	EBUS center	150.000	78.618
	Videobronhoskop		25.643
	Videobronhoskop		23.122
	Videoplevroskop		19.022
	Videokolonoskop		14.631
	Videogastroskop		13.272
	Videogastroskop		7.301
	Ventilator Bennett 980	30.000	31.211
	Avtomobil Peugeot Boxer	25.000**	24.851
	Analizator Benchmark	29.280	23.868
	Mikroskop Nikon	23.000	23.844
	Avtoklav	26.000	23.701
	Avtomatski zapisovalec CD/DVD medijev	-	18.965
	Delovna postaja za male biopsije	17.080	17.242
	Licenca VMWARE VSPHERE6	-	15.964
	Videoprojektor Cristie	9.000	15.873
	Avtomobil Citroen Berlingo	15.000	15.834
	Aparat Nanodrop Spectrophotometer	-	10.788

*Opomba: zneski za realizirane nabave, nižji od 10.000 EUR, niso našteti.
**Opomba: prenos iz plana za leto 2014.

Licenca VMWARE VSPHERE6 je bila nabavljena za potrebe projekta e-Zdravje. Njen nakup je bil delno financiran s strani Ministrstva za zdravje (12.205 EUR).

Zaradi okvare je bila nujna zamenjava avtomatskega zapisovalca CD/DVD medijev na radiološkem oddelku.

Aparat - sekvenator smo nameravali uvrstiti v plan za leto 2016, vendar smo nabavo izvedli v letu 2015 zaradi sofinanciranja s strani ARRS v višini 40.000 EUR.

Aparat Nanodrop Spectrophotometer se uporablja za določitev koncentracije in kakovosti izolirane DNK. Nakup je bil nujen, ker so bile na obstoječem aparatu razlike v meritvah prevelike in ni več zadoščal standardom kakovosti.

13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2015 je v prilogi 13.

Tabela 49: *Pomembnejše investicijsko vzdrževanje (v EUR)*

		FN 2015	2015
Investicijsko vzdrževanje skupaj		**1.047.100**	**627.043**
od tega:			
	Obnova bolniških oddelkov 100, 200, 300*	46.500	440.226
	Obnova strehe na stavbi Arhiv	40.000	51.125
	Obnova stanovanj	40.000	41.752
	Ureditev prostorov pod teraso – kuhinja	-	35.364
	Obnova prostorov fizioterapije	48.000	26.809
	Analiza nosilnosti stavbe Infekcije	15.000	13.275
	Zamenjava svetilk javne razsvetljave	12.000	11.170
	Ureditev čajne kuhinje na Negovalnem oddelku	6.000	6.093

* znesek iz finančnega načrta je vključeval le zamenjavo radiatorjev in ureditev avle na oddelkih. Izvedena je bila celovita prenova namesto delne prenove stavbe negovalnega oddelka, ki je bila planirana v znesku 396.000 EUR.

Pomembnejša vzdrževalna dela v letu 2015

V sklopu prenove oddelkov 100, 200 in 300 je bila obnovljena celotna elektro instalacija, nameščen je bil sistem Clinicall, zamenjan je bil sistem sestrskega klica in urejeno avtomatsko požarno javljanje. V vseh sobah so bili zamenjani radiatorji, stare svinčene odtočne cevi so bile zamenjane s plastičnimi. Na okna so bili nameščeni komarniki, prostori pa so bili tudi v celoti prebeljeni. V alergološki in onkološki enoti je bila razširjena čakalnica. V onkološki enoti so bila nameščena še dodatna električna drsna vrata, v alergološki pa nameščen video nadzor čakalnice oz. opazovalnice. Obnova je bila narejena namesto načrtovane obnove drugega nadstropja negovalnega oddelka, saj se je izkazalo, da ni potrebe po dodatnih prostorskih zmogljivostih.

Na negovalnem oddelku je bila urejena ločena čajna kuhinja za paciente oz. zaposlene, na vhodu so bila nameščena električna drsna vrata in urejen vetrolov. Za stavbo infekcije je bila izdelana statična analiza stavbe in posnetek obstoječega stanja za izdelavo projektov obnove 1. nadstropja in mansarde.

Na stavbi Arhiv je bila v celoti zamenjana kritina in delno obnovljeno ostrešje.

Delno ali v celoti je bilo obnovljenih sedem stanovanj.

Za potrebe širitve prostorov lekarne so bili izdelani projekti in izvedena določena pripravljalna dela. Obnovljeni so bili kletni prostori (pod cesto) v kuhinji, da se nadomestijo prostori, ki jih potrebujemo za širitev lekarne. Prav tako je bila izvedena statična preverba stavbe Kuhinja. V restavraciji so bile zamenjane svetilke.

Na oddelku za fizioterapijo in respiratorno rehabilitacijo sta bila v celoti obnovljena prostor za osebje in administracijo ter hodnik. Zamenjana je bila pohištvena oprema in vrata na hodniku proti oddelku 600.

Med ostalimi izvedenimi vzdrževalnimi deli izpostavljamo še:

- preureditev stare strežniške sobe v skladišče Službe za medicinsko in poslovno informacijsko tehnologijo, pri čemer je bila izvedena tudi toplotna izolacija prostora,
- ureditev prostora za koordinatorko in administratorko za potrebe diagnostične enote na oddelku 600,
- zamenjava podbojev in vrat na oddelku 700 (SV prizidek Vurnikove stavbe),
- zamenjava centralnega pulta v veliki bolniški sobi na intenzivnem oddelku,
- ureditev sobe za centralno naročanje,
- ureditev sobe za osebje v Laboratoriju za citologijo in patologijo,
- obnova apartmaja v Moravskih toplicah,
- namestitev dodatnih klimatskih naprav in zamenjava iztrošenih,
- namestitev dodatnih kontrol pristopa,
- slikopleskarska dela (nadstrešek pred glavnim vhodom, zdravniška posvetovalnica, arhiv),
- ureditev nove optične povezave do Klinike Golnik (v sodelovanju s podjetjem za telekomunikacijo).

V parku so bila izvedena zgolj nujno potrebna dela, saj Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije pripravlja projekt celovite sanacije parka po žledolomu.

13.4. JAVNA NAROČILA

V letu 2015 je bilo po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopku s pogajanji brez predhodne objave izvedenih 9 javnih naročil večjih vrednosti. Javna naročila so bila objavljena v Uradnem listu RS ter v Uradnem listu EU, v skupaj doseženih pogodbenih vrednostih 1.434.814 EUR. V Uradnem listu RS je bilo objavljenih še 19 javnih naročil

male vrednosti v pogodbeni vrednosti 1.670.957 EUR ter izvedeni postopki evidenčnih naročil v skupni vrednosti 2.751.766 EUR. Na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov je naročnik v letu 2015 šestkrat odpiral konkurenco ter sklenil pogodbe v vrednosti 1.441.458 EUR. Vrednosti so navedene z vključenim davkom na dodano vrednost.

Tabela 50: *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	
Rekonstrukcija bolnišničnega dvigala	93.888
Vgradnja požarnih vrat	190.766
Prenova prostorov oddelkov 100, 200 in 300	358.751
Oprema	
Sistem za identifikacijo mikroorganizmov	193.248
Analizator za osnovno urinsko analizo in urinski sediment	69.335
Endoskopska oprema	149.966
Računalniška oprema	41.911
Sestrski klicni sistem	36.350
Kardiovaskularni UZ aparat	155.169
Ventilator za intenzivno nego	31.847
Sekvenator naslednje generacije	118.576
Visokotlačni parni sterilizator	86.984
Nadgradnja brezžičnega sistema	108.667
Računalniška oprema	34.447
Storitve in ostalo	
Pranje perila (48 mesecev)	737.856
Zdravila (18 mesecev)	170.871
Vzdrževanje in potrošni material za sistem za identifikacijo mikroorganizmov (60 mesecev)	21.204
Vzdrževanje in nadgradnja sistema SIRIUS (48 mesecev)	34.749
Storitve mobilne telefonije (48 mesecev)	51.761
Vzdrževanje in potrošni material za analizator za osnovno urinsko analizo in urinski sediment (60 mesecev)	163.134
Polietilenske (PE) vrečke za smeti (48 mesecev)	96.092
Kontrastna sredstva (12 mesecev)	87.651
Pogonsko gorivo (48 mesecev)	72.548
Laboratorijsko potrošni material (12 mesecev)	904.181
Medicinsko potrošni material (12 mesecev)	507.639
Razkužila in negovalna sredstva (12 mesecev)	59.388

13.5. POROČILO O IZVEDBI PROJEKTOV NA PODROČJU INFORMATIKE

V letu 2015 smo na področju informatike zaključili številne projekte in izvedbene naloge. V nadaljevanju naštevamo le nekatere pomembnejše:

- Uvedli smo sistem za centralni nadzor temperatur v hladilnih napravah in obveščanje ob alarmnih dogodkih.
- Izvedli smo nadgradnjo požarnih pregrad.
- Izvedli smo zamenjavo iztrošene informacijske in telekomunikacijske tehnološke opreme (plan 2015).
- Izvedena je bila konsolidacija spletnih aplikacij Gosoft.
- Pripravili smo dokumentacijo za sistem upravljanje varovanja informacij (SUVI).
- Sodelovali smo pri pripravi notranjih pravil za posredovanje elektronskih dokumentov e-arhiv.
- Izvedli smo selitev sistema za obračun plač na platformo Kadris4 in postavitev Osebnega portala.
- Izvedena je bila uvedba »infotainment« sistema ClinicAll za paciente na oddelkih 100, 200, 300.
- Izvedena je bila nadgradnja sistema Trombo, ter integracija z laboratorijskim sistemom Labis.
- Postavljena je bila dodatna trasa optične omrežne povezave in rezervna internetna povezava.
- Postavljen je bil portal za zunanjo prijavo podatkov v register TB.
- Uredili smo Teleradiološki portal za radiologe (projekt e-Zdravje MZ).
- Izvedli smo nadgradnjo virtualizacijske infrastrukture in virtualizirali nadzorni sistem.
- Uredili smo dodatni WAN povezavi v ambulantah v Kranju in Ljubljani in zagotovili visoko razpoložljivost.
- Pripravili smo katalog informacijsko tehnoloških storitev, ki jih izvaja oddelek za medicinsko in poslovno informatiko.

V fazi izvajanja pa so še projekti:

- Urejeno je bilo poenoteno avtenticiranje v informacijskem sistemu Gosoft, v informacijskih sistemih Birpis in MBL pa bo to predvidoma izvedeno do konca leta 2016.
- V mesecu februarju 2016 bomo izvedli nadgradnjo krmilnikov brezžičnega omrežja.
- V letu 2016 bomo dokončali izvedbo segmentacije lokalnega omrežja.
- V fazi izvajanja je projekt prenova pogledov za uporabnike (zdravniki) B21.
- V izvajanju je projekt e-Zdravja – eRecept (rok uvedbe 1. 2. 2016).
- V pripravi je projekt e-Zdravja – eNaročanje (rok uvedbe 15. 3. 2016).

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015

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 2015, I., II in III. del (priloga 9) ,
   - **Obrazec 2**: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 (priloga 10),
   - **Obrazec 3**: Spremljanje kadrov 2015, I. in II. del (priloga 11),
   - **Obrazec 4**: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015 (priloga 12),
   - **Obrazec 5**: Poročilo o vzdrževalnih delih 2015 (priloga 13),
   - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2015 (priloga 14),
   - **Obrazec 7**: Kazalniki učinkovitosti 2015 (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 2014,
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2015.

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. Kratkoročna sredstva zajemajo denarna sredstva, kratkoročne terjatve do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta ter aktivne časovne razmejitve. Med sredstva 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. 2015*** 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. 2014 ostala na enaki ravni, glede na plan pa se je povečala za 1 %.

Stanje zalog se je glede na leto 2014 zmanjšalo za 20 %, glede na plan pa je večje za 6 %. Zmanjšanje skupne vrednosti zalog je v pretežni meri posledica zmanjšanja zalog zdravil za 21 %. Zaloga zdravil in medicinsko potrošnega materiala v lekarni v celotni zalogi predstavlja 83 %. Zaloga nezdravstvenega materiala se je zmanjšala za 68 %, v pretežni meri zaradi zmanjšanja zaloge perilnega in obutvenega drobnega inventarja.

Tabela 1: *Bilanca stanja na dan 31. 12. 2015*

	2014	delež v %	FN 2015	delež v %	2015	delež v %	IND real.15/ real. 14	IND real.15/ FN 15
Sredstva								
1. Dolgoročna sredstva in sred.v upravljanju	17.122.421	82,8	16.998.764	83,1	17.470.934	84,9	102	103
2. Kratkoročna sredstva	3.110.334	15,0	3.113.800	15,2	2.751.416	13,4	88	88
3. Zaloge	444.992	2,2	337.000	1,6	357.557	1,7	80	106
Skupaj poslovna sredstva	20.677.747	100,0	20.449.564	100,0	20.579.907	100,0	100	101
Obveznosti do virov sredstev								
1. Kratkoročne obvez. in pasivne čas.razm.	3.017.984	14,6	2.896.000	14,2	2.927.590	14,2	97	101
2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	17.659.763	85,4	17.553.564	85,8	17.652.317	85,8	100	101
Skupaj poslovna pasiva	20.677.747	100,0	20.449.564	100,0	20.579.907	100,0	100	101

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	2014	2015	Indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice	1.328.538	1.343.708	101
00	Skupaj AOP 002	1.328.538	1.343.708	101
01	Popravek vrednosti AOP 003	895.565	1.019.598	114
00-01	**Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev**	**432.973**	**324.110**	**75**

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2015 povečala za 15.170 EUR, sedanja vrednost znaša 324.110 EUR.

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

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
020	Zemljišča	3.812.103	3.812.103	100
021	Zgradbe	18.795.153	18.882.122	100
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	161.239	165.995	103
02	Skupaj AOP 004	22.768.495	22.860.220	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	7.993.793	8.363.334	105
02-03	**Sedanja vrednost nepremičnin**	**14.774.702**	**14.496.886**	**98**

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2015 povečala za 91.725 EUR in znaša 22.860.220 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 8.363.334 EUR, sedanja vrednost pa znaša 14.496.886 EUR. Nabavna vrednost nepremičnin se je povečala zaradi zamenjave dvigala in vgradnje požarnih vrat v Železničarski stavbi.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe – stanje na dan 31. 12. 2015 znaša 10.684.783 EUR in
- zemljišča (funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki) - stanje na dan 31. 12. 2015 znaša 3.812.103 EUR.

Zemljiško knjižna dokumentacija za nepremičnine je kot original odložena v tehničnem oddelku Klinike Golnik.

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2015 povečala za 861.341 EUR in znaša 15.710.533 EUR. Odpisana vrednost znaša 13.060.595 EUR, sedanja vrednost pa 2.649.938 EUR. Oprema večje vrednosti, ki je povečala nabavno vrednost opreme, je navedena v poglavju 12.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2015.

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

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
040	Oprema	13.722.587	14.566.777	106
041	Drobni inventar	990.672	1.007.084	102
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	135.933	136.672	101
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo			
04	Skupaj AOP 006	14.849.192	15.710.533	106
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	12.934.446	13.060.595	101
04-05	**Sedanja vrednost opreme**	**1.914.746**	**2.649.938**	**138**

Odpisanost opredmetenih osnovnih in neopredmetenih sredstev v letu 2015 enako kot v preteklem letu znaša 56 %, odpisanost same opreme pa se je iz 87 % zmanjšala na 83 %. 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
000558	RAČUNALNIŠKA MREŽA	1998	140.630
010290	SISTEM ZA SRČNO KATETERIZACIJO	2010	107.280
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
010441	DISKOVNO POLJE NETAPP FAS2020A	2010	73.417
000235	PAROVODNO OMREŽJE Z RAZDEL.POS	1963	63.008
010022	BRONHOSKOP LINEARNI	2009	59.327
000986	VMAX 22-KOMPLET ZA SPIROMETRIJ	1999	57.841
507211	AVTOKLAV	1991	55.588
009321	ANALIZATOR HEMATOLOŠKI SYSMEX	2009	55.441
000987	WMAX 229D-KOMPLET ZA SPIROMETR	1999	53.481
010387	STERILIZATOR PLAZMA STERRAD NX	2010	49.445
006077	APARAT ZA MERJENJE KOSTNE GOST	2005	48.677
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
012157	STREŽNIK ORACLE SUN SPARC T4-2	2013	43.407
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 so bila ves čas na računu. Naložb prostih denarnih sredstev v zakladnici enotnega zakladniškega računa države nismo imeli, ker je bila obrestna mera 0. 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 12 %, predvsem zaradi zmanjšanja denarnih sredstev na računu in kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Stanje denarja je bilo v primerjavi s stanjem 31. 12. 2014 manjše za 308.835 evrov oz. za 16 %.

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2015 znašajo 142 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

Denarna sredstva na podračunu Banke Slovenije znašajo 1.662.707 EUR.

Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina 12) in do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina 14) vključujejo 614.288 EUR terjatev, ki so zapadle do 31. 12. 2015 in niso bile poravnane do dneva zapadlosti, so pa v veliki večini poravnane z zakasnitvijo. Zapadle neplačane terjatve predstavljajo 59 % vseh terjatev na dan 31. 12. 2015.

Vse poslovne partnerje, ki zamujajo s plačili, najprej telefonsko opozorimo na zapadlo terjatev, nato mesečno pošiljamo opomine. Znesek zapadlih neplačanih terjatev je za 12 % nižji kot v preteklem letu. Med terjatvami na dan 31. 12. 2015 je veliko manjših terjatev, ki so imele rok zapadlosti v decembru 2015 in so bile plačane v začetku leta 2016.

Tabela 6: *Neporavnane terjatve v EUR, ki so do 31. 12. 2015 zapadle v plačilo*

Konto	Naziv konta	Znesek
120000	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	72.996
120001	Kratkoročne terjatve do zavarovalnic za PZZ	7.725
120002	Kratk. terj. do kupcev: društva, sindikati, klubi...	2.714
120003	Kratk. terj. do kupcev: s.p. in fizične osebe	20.462
121000	Kratkoročne terj. do kupcev v tujini - fizične os.	19.780
121003	Kratkoročne terj. do kupcev v tujini - pravne osebe	9.359
140000	Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev do neposred.uporab. prorač. države	7.597
142000	Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev do posred. uporab. prorač. države	300.060
143000	Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev do posred. uporab. prorač. občine	801
144000	Kratkoročne terjatve iz nasl. prometa blaga in storitev ZZZS in ZPIZ	145.068
144007	Terjatve do ZZZS za specializante	27.725
Skupaj		**614.288**

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

Zap. št	Naziv poslovnega partnerja	Stanje na dan 31.12.15
1	Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.	110.571
2	Triglav ZZ, d.d.	53.172
3	Kirurgija Bitenc, d.o.o., Ljubljana	83.841
4	GlaxoSmithKline d.o.o., Ljubljana	40.870
5	Adriatic Slovenica Zavarovalna družba	47.971

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 446.703 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,8 % celotnega prihodka. Terjatve se večinoma poravnavajo v skladu s pogodbenimi roki oziroma s plačilnimi pogoji klinike. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti klinike.

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

Zap. št	Naziv uporabnika EKN	Stanje na dan 31.12.15
1	ZZZS	286.963
2	Bolnišnica Topolšica	140.894
3	UKC Ljubljana	131.752
4	Splošna bolnišnica Novo mesto	23.965
5	Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj	23.965

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 596.010 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.

Terjatev do ZZZS je sestavljena iz terjatev za specializante v znesku 53.704 EUR (od česar je bilo 27.725 EUR poravnanih v januarju 2016), iz terjatev za pripravnike v znesku 24.599 EUR (še ni

poravnano) in iz terjatev za zdravstvene storitve, med katerimi je tudi račun po končnem obračunu storitev za leto 2015, kar bo plačano v letu 2016.
Stanje terjatev do Bolnišnice Topolšica se v januarju 2016 ni zmanjšalo. Stanje UKC Ljubljana se je znižalo in znaša 117.936 EUR. Splošna bolnišnica Novo mesto je delno poravnala obveznosti iz leta 2015 in tako njihovo stanje obveznosti na dan 31. 1. 2016 znaša 19.408 EUR. Tudi Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je delno poravnala obveznosti iz leta 2015 in tako njihovo stanje obveznosti na dan 31. 1. 2016 znaša 19.376 EUR.

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2015 znašajo 39.470 EUR in so bile naslednje:

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

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	29.960	33.278	111
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	16.733	1.409	8
175	Ostale kratkoročne terjatve	8.055	4.783	59
17	**SKUPAJ**	**54.748**	**39.470**	**72**

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2015 znašajo 6.384 EUR. Na skupini konto 190 gre za vnaprej plačane naročnine za strokovno literaturo in članarine, na skupini 199 pa za DDV v prejetih predujmih.

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

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	3.708	6.278	169
199	DDV v prejetih predujmih		106	
19	**SKUPAJ**	**3.708**	**6.384**	**172**

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 zmanjšalo za 20 %, glede na plan pa je večje za 6 %. Stanje zalog vključuje za 350.445 EUR zdravil in medicinsko potrošnega materiala v lekarni ter za 7.112 EUR potrošnega in tehničnega materiala ter drobnega inventarja. Zaloga zdravil in medicinsko potrošnega materiala v lekarni se je zmanjšala za 17 % predvsem zaradi zmanjšanja zaloge zdravil. Zaloga v skladišču potrošnega in tehničnega materiala se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšala za 68 %.

Tabela 11: *Zaloge*

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
31	Zaloge materiala	425.369	355.146	83
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	19.623	2.411	12
3	**SKUPAJ**	**444.992**	**357.557**	**80**

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 3 %. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so se zmanjšale, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) so ostale na enaki ravni, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja in pasivne časovne razmejitve pa so se povečale. 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. 2015 znašajo 1.012.108 EUR. Obveznosti so iz naslova obveznosti za izplačilo plač za mesec december 2015. Ta obveznost je bila v celoti poravnana 8. 1. 2016.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta vključujejo 120.708 EUR obveznosti, ki so zapadle do 31. 12. 2015, pa zaradi razlogov, razvidnih iz tabele, niso bile poravnane.

Tabela 12: *Neporavnane obveznosti v EUR, ki so do 31. 12. 2015 zapadle v plačilo*

Konto	Poslovni partner	Št. računa	Datum zapadlosti	Znesek	Pojasnilo
220000	Kirurgija Bitenc d.o.o. Ljubljana	9245	25.12.15	2.132	kompenzacija izvedena 4.1.2016
220001	Kemomed d.o.o. Kranj	8957	31.12.15	118.576	nakazano 6.1.2016
Skupaj				**120.708**	

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2015 znašajo 1.064.201 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v večini primerov na dan zapadlosti. Večinoma imamo z dobavitelji dogovorjen 30 dnevni plačilni rok, povprečen plačilni rok v letu 2015 pa je bil 31 dni.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2015 znašajo 179.383 EUR in so bile naslednje:

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

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	38.922	54.761	141
231	Obveznosti za DDV	6.115	48.267	789
233	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	2.563	1.671	65
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	23.103	34.322	149
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	47.332	40.362	85
23	**SKUPAJ**	**118.035**	**179.383**	**152**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2015 znašajo 43.624 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	2014	2015	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	733	927	126
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	35.306	42.442	120
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	271	255	94
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	7.190	0	
	- ZZZS	7.190	0	
24	**SKUPAJ**	**43.500**	**43.624**	**100**

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki izkazujemo vnaprej vračunane stroške za projekte in vzdrževalna dela, ki jih bomo izvajali v letu 2016, v skupnem znesku 350.000 EUR.

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

Vnaprej vračunani odhodki	Znesek
Projekti za nov laboratorij za mikobakterije	280.000
Prenova sob na negovalnem oddelku	70.000
SKUPAJ	**350.000**

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

Naziv programa	Znesek
Vnaprej zaračunana najemnina za zemljišče	96
SKUPAJ	**96**

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 31.12.2014	2.028.194
Povečanja za prejete donacije	56.925
Zmanjšanja za obračunano amortizacijo	109.538
Stanje na dan 31.12.2015	**1.975.581**

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2015 znaša 15.565.432 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 31.12.2014	15.553.227
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	12.205
Stanje na dan 31.12.2015	**15.565.432**

Tabela 19: *Konti podskupine 985 - Povečanja in zmanjšanja stanja presežka prihodkov nad odhodki v letu 2015 v EUR*

Stanje oz. sprememba	Znesek
Stanje na dan 31.12.2014	78.342
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2015 (iz priloge 3 – AOP 888)	32.961
Stanje na dan 31.12.2015	**111.304**

* zaokroževanje: 78.342,15 in EUR 32.961,42 EUR

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 2015***, v prilogi 10 pa je ***Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015***.

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 24.729.048 EUR, kar je 2 % več kot v letu 2014 in 1 % več od planiranih skupnih prihodkov.
Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,64 %, finančni prihodki 0,02 %, drugi prihodki 1,11 % in prevrednotovalni prihodki 0,23 % glede na celotne prihodke v letu 2015.

Graf 1: *Struktura prihodkov v letu 2015*

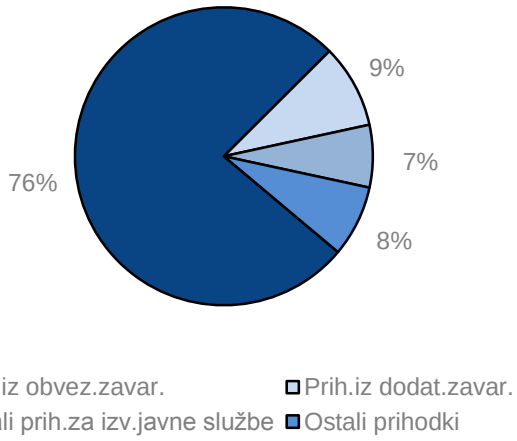


Tabela 20: *Primerjava realizacije v letu 2015 z letom 2014 in finančnim načrtom za leto 2015 (v EUR)*

PRIHODKI	Realizacija 2014	FN 2015	Realizacija 2015	IND real. 15/ FN 15	struktura 2015
iz obveznega zavarovanja	18.111.911	18.474.100	18.897.874	102	76,4
iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.198.410	2.242.400	2.242.812	100	9,1
iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.575.752	1.605.200	1.676.385	104	6,8
drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.884.118	1.929.390	1.572.259	81	6,4
prihodki od prodaje blaga in materiala	5.331	6.000	4.039	67	0,0
finančni prihodki	10.819	13.000	4.525	35	0,0
drugi prihodki	373.134	301.910	275.003	91	1,1
prevrednotovalni poslovni prihodki	202.442	20.600	56.151	273	0,2
SKUPAJ PRIHODKI	**24.361.917**	**24.592.600**	**24.729.048**	**101**	**100**

Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja so za 3 % večji od realiziranih v letu 2014. Povečanje je posledica večjih prihodkov iz obveznega in dodatnega zavarovanja ter ostalih prihodkov od zdravstvenih storitev.
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so se glede na preteklo leto povečali za 4 %, prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja pa za 2 %. Ostali prihodki od zdravstvenih storitev so se povečali za 6 % predvsem zaradi povečanja bolnišničnih in ambulantnih storitev za druge plačnike, večinoma za bolnišnice, kjer je povečanje znašalo 7 % v primerjavi s preteklim letom. Prihodki od samoplačnikov so ostali nespremenjeni, prihodki iz doplačil zdravstvenih storitev do polne cene so se zmanjšali (za 37 %), prihodki od konvencij pa so se povečali (za 7 %).

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 17 %. Prihodki od pripravnikov in specializantov so se v primerjavi z letom 2014 zmanjšali za 1 %, prihodki od komercialnih raziskovalnih projektov za 35 %, prihodki od EU projektov pa za 21 %. V letu 2015 smo imeli 9 raziskovalnih nalog (1 projekt, 1 program in 7 mladih raziskovalcev), odobrenih na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, prihodki pa so se glede na preteklo leto zmanjšali za 22 %.

Realizirani prihodki od poslovanja so za 1 % večji od planiranih. Največji odmiki so na prihodkih iz obveznega zavarovanja (2 % več glede na plan), ostalih prihodkih od zdravstvenih storitev (4 % več glede na plan), prihodkih od raziskovalnih EU projektov (45 % manj glede na plan), prihodkih od komercialnih raziskovalnih projektov (40 % manj glede na plan) in na prihodkih od raziskovalnih projektov ARRS (15 % manj glede na plan).

Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 4.525 EUR, kar je 58 % manj kot v letu 2014. Finančni prihodki so bili ustvarjeni s popusti za predčasna plačila v višini 4.450 EUR in pozitivnimi tečajnimi razlikami v višini 75 EUR.

Finančni prihodki so za 65 % manjši v primerjavi s planiranimi zaradi nerealiziranih prihodkov od obresti in nižjih prihodkov od popustov za predčasna plačila.

Drugi prihodki

Drugi prihodki znašajo skupaj 275.003 EUR, kar pomeni 26 % manj kot preteklo leto. Med drugimi prihodki predstavljajo prihodki od podarjenih izdelkov 39 %, donacije domačih pravnih in fizičnih oseb 59 % in ostali drugi prihodki 2 %.

Drugi prihodki so glede na plan manjši za 9 %. Odstopanje je predvsem posledica za 2 % manj prejetih donacij in podarjenih izdelkov od načrtovanih.

Prevrednotovalni prihodki

Prevrednotovalni prihodki so nastali s prodajo opredmetenih osnovnih sredstev v višini 5.413 EUR in odpravo popravka kratkoročnih terjatev v višini 50.738 EUR. Ti prihodki so za 72 % manjši od istovrstnih prihodkov v preteklem letu in skoraj trikrat višji od planiranih prevrednotovalnih prihodkov.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Odhodki so v letu 2015 znašali 24.696.087 EUR, kar je 2 % več kot v letu 2014 in na ravni planiranih skupnih odhodkov.

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

Graf 2: *Struktura odhodkov v letu 2015*

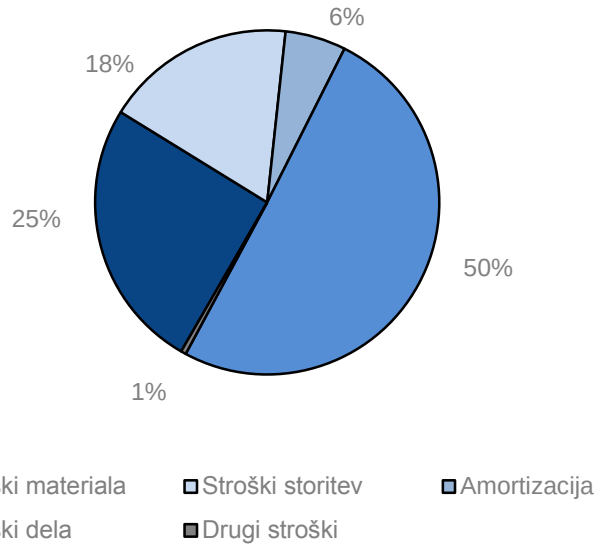


Tabela 21: *Primerjava odhodkov v letu 2015 z letom 2014 in planom za leto 2015 (v EUR)*

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	2014	FN 2015	2015	IND real. 15/ FN 15	struktura 2015
Stroški materiala	5.758.490	5.823.075	6.286.650	108	25,5
Stroški storitev	4.509.992	5.017.600	4.426.155	88	17,9
Amortizacija	1.616.584	1.637.230	1.409.408	86	5,7
Stroški dela	12.339.485	12.046.600	12.456.150	103	50,4
Drugi stroški	43.368	52.800	79.655	151	0,3
Finančni odhodki	30		284		0,0
Drugi odhodki	7.621		12.965		0,1
Prevrednotovalni odhodki	8.005	13.500	24.820	184	0,1
ODHODKI SKUPAJ	**24.283.575**	**24.590.805**	**24.696.087**	**100**	**100,0**

A. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

Stroški materiala

Stroški materiala so znašali 6.286.650 EUR in so bili za 9 % večji kot leta 2014 in 8 % večji 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 povečali za 9 %.

V stroških zdravstvenega materiala so stroški gotovih zdravil znašali 2.704.638 EUR, kar predstavlja 51 %, diagnostična sredstva predstavljajo 27 %, medicinski pribor za enkratno uporabo 13 %, laboratorijski material 4 %, vse ostale skupine zdravstvenega materiala pa predstavljajo 5 %. Stroški zdravstvenega materiala so znižani za popuste za predčasna plačila v višini 1.100 EUR, kar pomeni 0,02 % stroškov zdravstvenega materiala.

Stroški nezdravstvenega materiala so predstavljali 7 % vseh stroškov materiala in so bili za 13 % večji kot v preteklem letu. Stroški pisarniškega materiala so predstavljali 29 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala in so se v primerjavi z letom 2014 zmanjšali za 2 %. Stroški materiala za dezifekcijo so predstavljali 15 % in so se v primerjavi z letom 2014 zmanjšali za 1 %. Stroški pralnih in čistilnih sredstev so se povečali za 11 % in so predstavljali 15 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala. Stroški drobnega inventarja pa so bili večji za 32 % in so predstavljali 28 % vseh stroškov nezdravstvenega materiala. Glede na plan so bili stroški nezdravstvenega materiala večji za 13 %.

Stroški energije so znašali 466.703 EUR. Predstavljali so 7 % vseh stroškov materiala in so bili za 2 % večji od planiranih. V primerjavi z letom 2014 so se ti stroški povečali za 5 %. Stroški električne energije so znašali 204.522 EUR, kar v primerjavi z letom 2014 pomeni 7 % povečanje. Stroški električne energije so se povečali zaradi večje količine porabljene električne energije. Stroški zemeljskega plina so znašali 245.356 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom kljub znižanju cene povečali za 6 % zaradi večje porabe (za 9 %).

Stroški storitev

Stroški storitev so znašali 4.426.155 EUR, kar pomeni 18 % vseh odhodkov, 2 % zmanjšanje glede na leto 2014 in 12 % zmanjšanje glede na planirane stroške. Med stroški storitev so bili s 30 % največji stroški vzdrževanja.

Stroški vzdrževanja so znašali 1.335.229 EUR in so bili za 11 % višji glede na preteklo leto in 20 % manjši od planiranih.

Stroški kuhinje so znašali 856.322 EUR, kar je 3 % manj kot v letu 2014 in 4 % manj od planiranih stroškov. Stroški kuhinje so bili nižji predvsem na račun manjšega števila izdanih obrokov, del znižanja pa lahko pripišemo tudi znižanju cen obrokov s 1. 8. 2015, pri čemer je bila cena obroka pred tem nespremenjena od 1. 7. 2013 dalje.

Stroški računalniških storitev so predstavljali 8 % vseh stroškov storitev. Glede na leto 2014 so bili večji za 11 %, glede na planirane pa za 10 %.

Avtorski honorarji in stroški izplačil po podjemnih pogodbah so znašali 323.362 EUR, kar pomeni 7 % celotnih stroškov storitev. Ti stroški so se glede na leto 2014 zmanjšali za 27 %, glede na planirane so manjši za 71 %. 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 zdravstvenih storitev so predstavljali 6 % vseh stroškov storitev. Od realiziranih v letu 2014 so bili večji za 8 %, od planiranih pa za 7 %. Najbolj so se povečali stroški mikrobioloških in virusnih preiskav (za 70 %), povečali so se tudi stroški onkoloških preiskav (za 5 %). Stroški krvnih, sodnomedicinskih in patoanatomskih preiskav ter drugih zdravstvenih storitev so se skupaj zmanjšali za 6 %.

Stroški izobraževanja so predstavljali 5 % vseh stroškov storitev in so bili glede na leto 2014 manjši za 2 %, glede na planirane pa za 24 %. Klinika Golnik je v letu 2015 prejela za 26 % manj donacij za izobraževanje kot leto pred tem. Največje zmanjšanje stroškov izobraževanja v primerjavi s preteklim letom je bilo na kontu šolnin za 72 %, na kontu kotizacij pa so se stroški povečali za 10 %. Z upoštevanjem prejetih donacij so se stroški izobraževanja v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 povečali za 30 %.

Stroški storitev pranja so predstavljali 4 % vseh stroškov storitev. Ti stroški so bili na ravni iz leta 2014, glede na planirane pa manjši za 1 %.

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 2015	Število izvajalcev
Kirurške storitve	43.845	1

Tabela 23: *Deset najvišjih stroškov preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko s.p. in d.o.o. za nezdravstvene storitve*

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve	Strošek v letu 2015	Število zunanjih izvajalcev
Storitve kuhinje	855.954	1
Računalniške storitve	341.506	26
Pranje perila	175.239	3
Poštne in telefonske storitve	139.837	3
Prevozi bolnikov	90.292	2
Delo študentov	136.770	6
Investicijsko vzdrževanje	573.522	18
Vzdrževanje medicinske opreme	434.279	62
Vzdrževanje nemedicinske opreme	89.418	93

Stroški drugih storitev so znašali 580.170 EUR, kar predstavlja 13 % vseh stroškov storitev. Ti stroški so bili od realiziranih v letu 2014 manjši za 16 %, od planiranih pa za 7 %. V nadaljevanju omenjamo le najpomembnejše stroške. Najemnine so znašale 83.507 EUR, kar je 48 % manj kot leta 2014 (v letu 2014 je bil v znesek vključen odkup opreme za operacijsko sobo v znesku 81.668 EUR). Stroški komunalnih storitev in dezinfekcije so znašali 84.806 EUR in so se v primerjavi z letom 2014 zmanjšali za 5 %. Soglasje Ministrstva za zdravje je dovoljevalo 96.800 EUR stroškov dela študentov, kar smo prekoračili za 2.578 EUR. Stroški prehrane in prevoza, ki jih povrnemo študentom, ki opravljajo obvezno prakso, so znašali 37.392 EUR, kar je 68 % več kot leta 2014.

B. STROŠKI DELA

Stroški dela so znašali 12.456.150 EUR in so bili za 1 % večji kot leta 2014. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2015 je znašalo 457 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2014 povečalo za 5 zaposlenih oz. za 1 %.

V stroških dela je delež bruto plač znašal 76,2 %, delež dajatev delodajalca 12,2 %, delež obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 0,2 %, delež regresa za letni dopust 1,6 %, delež povračil stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela 9,3 %, delež jubilejnih nagrad in odpravnin pa je 0,5 %.

V preteklem letu je bilo povprečno na delavca izplačano 386 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 32.457 delovnih ur (3 % manj kot leta 2014), v breme ZZZS za 22.771 delovnih ur (17 % več kot leta 2014), v breme ZPIZ za 1.044 delovnih ur in v breme drugih za 2.121 delovnih ur. Vse navedene odsotnosti skupaj predstavljajo 5,4 % obračunanih delovnih ur.

Stroški obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so bili glede na leto 2014 manjši za 45 %. Zmanjšanje je posledica Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, ki je določal, da se premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v obdobju od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 izplačujejo v višini 10 %, od 1. 7. 2015 do 31. 10. 2015 v višini 15 % in od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015 v višini 30 % glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013.

Strošek regresa za letni dopust je bil večji za 1 %.

Stroški jubilejnih nagrad, odpravnin, povračil prehrane in prevoza na delo in z dela so bili večji za 1 %.

Stroški dela v letu 2015 so bili za 3 % večji od planiranih. Stroške iz naslova poračuna stroškov prevoza na delo in z dela za obdobje 1. 4. 2009 – 30. 4. 2014 smo v znesku 363.163 EUR vkalkulirali v stroške dela za leto 2014. Stroški poračuna so dejansko znašali 561.040 EUR (v oba zneska so vključene tudi zamudne obresti), torej 197.877 EUR več. Če bi izločili vpliv poračuna prevoza, bi bili stroški dela od planiranih večji le za 1,8 %.

C. STROŠKI AMORTIZACIJE

Amortizacija je za leto 2015 znašala 1.409.408 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 od realiziranega v letu 2014 manjši za 13 %, od planiranega pa za 14 %.

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 3 %.

D. DRUGI STROŠKI

Drugi stroški skupaj znašajo 79.655 EUR. Med njimi so bile evidentirane članarine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in ostali drugi stroški. Drugi stroški so bili za 84 % večji kot v letu 2014, predstavljajo pa 0,3 % vseh odhodkov. Od planiranih so bili večji za 51 %, ker smo planirali strošek nadomestila za stavbo zemljišče na ravni iz leta 2014, dejansko pa je bil 3,5-krat večji.

Med drugimi stroški nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja 53 %. Članarine predstavljajo 26 % in so se glede na leto 2014 povečale za 5 %. Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov predstavlja 12 % in se je glede na leto 2014 povečal za 143 %. Preostalih 9 % predstavljajo ostali drugi stroški.

E. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so skupaj znašali 284 EUR, od česar je 155 EUR zamudnih obresti, 129 EUR pa tečajnih razlik. Finančnih odhodkov za leto 2015 nismo načrtovali.

F. DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki so znašali 12.965 EUR, od tega 4.565 EUR pogodbene kazni ZZZS, 1.684 EUR odškodnine, 6.695 EUR vračila preveč vrnjene plače in 21 EUR drugi izredni odhodki. Drugi odhodki so za 70 % večji kot leta 2014, tovrstnih odhodkov pa nismo planirali.

G. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

Prevrednotovalni odhodki so v letu 2015 znašali 24.820 EUR, kar je trikrat več kot v letu 2014 in 84 % več od planiranih. Med temi odhodki so znašali odhodki zaradi poračuna odbitnega deleža vstopnega DDV 11.738 EUR, odhodki za pozneje odobrene popuste 5.845 EUR, odhodki za odpis osnovnih sredstev 5.446 EUR, odhodki za odpis neizterljivih terjatev 1.791 EUR.

2.3. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

Ustvarjeni prihodki Klinike Golnik so presegli nastale odhodke v znesku 32.961 EUR, kar je 42 % lanskoletnega presežka in bistveno več od planiranega presežka v znesku 1.795 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 5 % višji od planiranih. Brez višjih stroškov iz naslova poračuna prevoza na delo in z dela za obdobje 1. 4. 2009 – 30. 4. 2014 (197.877 EUR več od planiranih) na kontih povračil in nadomestil, bi bilo preseganje plana 3 %. Stroški sredstev za delovno uspešnost so višji zaradi neplaniranih izplačil za nezasedenost delovnega mesta, ki so predstavljala kar 36 % celotnega zneska izplačil za delovno uspešnost. Preseganje je bilo tudi na kontih sredstev za nadurno delo, ker je bilo opravljenih 2.220 ur oz. 7 % več kot v letu 2014. Povečanje števila nadur je posledica večjega števila ur bolniških odsotnosti, ki je bilo višje za 3.444 ur oz. 15 %.

Iz izračuna števila delavcev iz ur izhaja, da je bilo opravljenega več ur dela, kar se odraža tudi na povečanju plač in ostalih stroškov dela.

Tabela 24: *Stroški dela*

Konto	Naziv konta	2015	FN 2015	IND real. 15/ FN 15
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**12.509.770**	**11.855.381**	**106**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.995.136	10.393.000	106
del 4000	Plače in dodatki	8.593.966	8.312.800	103
del 4001	Regres za letni dopust	190.496	190.000	100
del 4002	Povračila in nadomestila	1.464.967	1.247.200	117
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	47.193	29.900	158
del 4004	Sredstva za nadurno delo	644.618	555.800	116
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	53.896	57.300	94
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**1.514.634**	**1.462.381**	**104**
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	811.730	788.627	103
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	659.797	631.795	104
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	6.956	5.343	130
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	9.303	8.915	104
del 4015	Premije kolektivnega dodat. pokojnin. zavar., na podlagi ZKDPZJU	26.848	27.700	97
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**467.170**	**560.730**	**83**
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu**	**410.606**	**488.490**	**84**
del 401	**B. Prisp. delodajal. za soc. varnost iz nasl. prod. blaga in stor. na trgu**	**56.564**	**72.240**	**78**

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu znaša 333.486 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov razlikuje za 366.447 EUR. Razliko v pretežni meri predstavlja poračun stroškov prevoza na delo in z dela za obdobje 1. 4. 2009 – 30. 4. 2014.

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

Tabela 25: *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. 2015
zapadle do 30 dni	120.708	0	120.708
Skupaj	**120.708**	**0**	**120.708**

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, ki je v letu 2015 znašal 3,6 %. 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 26: *Izkaz uspeha po vrstah dejavnosti v letu 2015*

	LETO 2014				LETO 2015			
	Prihodki	**Odhodki**	**Davek od dohodka**	**Poslovni izid**	**Prihodki**	**Odhodki**	**Davek od dohodka**	**Poslovni izid**
Javna služba	23.256.308	23.181.357		74.951	23.839.789	23.811.265		28.524
Tržna dejavnost	1.105.609	1.102.218		3.391	889.259	884.822		4.437
Skupaj zavod	**24.361.917**	**24.283.575**		**78.342**	**24.729.048**	**24.696.087**		**32.961**

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

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe znaša 28.524 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 4.437 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*

Po sklepu sveta zavoda na podlagi potrjenega poslovnega poročila za leto 2014 se sredstva poslovnega izida za leto 2014 v znesku 78.342 EUR v celoti namenijo za nabavo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Predlog porabe sredstev poslovnega izida je namenjen izgradnji laboratorija za tuberkulozo. Ker je investicija še v teku, sredstva ostajajo na kontu presežka prihodkov nad odhodki.

8. *PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015*

Sredstva poslovnega izida za leto 2015 v znesku 32.961 EUR se v celoti namenijo za nabavo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Predlog porabe sredstev poslovnega izida je namenjen izgradnji laboratorija za tuberkulozo.

Datum: 23. 2. 2016

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. 2015

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 2015 (I., II. in III. del)

PRILOGA 10
Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 (I. in II. del)

PRILOGA 11
Obrazec 3: Spremljanje kadrov (I. in II. del) 2015

PRILOGA 12
Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015

PRILOGA 13
Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2015

PRILOGA 14
Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2015

PRILOGA 15
Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2015

PRILOGA 16
Register tveganj

PRILOGA 1: *Bilanca stanja na dan 31. 12. 2015*

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

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

MATIČNA ŠTEVILKA: 1190997000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

(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	17.470.934	17.122.421
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	1.343.708	1.328.538
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	1.019.598	895.565
02	NEPREMIČNINE	004	22.860.220	22.768.495
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	8.363.334	7.993.793
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	15.710.533	14.849.192
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	13.060.595	12.934.446
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	2.751.416	3.110.334
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	142	211
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.662.707	1.971.542
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	446.703	365.302
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	596.010	714.823
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	39.470	54.748
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	6.384	3.708
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	357.557	444.992
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	355.146	425.369
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	2.411	19.623
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	20.579.907	20.677.747
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	2.927.590	3.017.984
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.012.108	1.322.140
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.064.201	972.230
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	179.383	118.035
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	43.624	43.500
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	628.274	562.079
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	17.652.317	17.659.763
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.975.581	2.028.194
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	15.565.432	15.553.227
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	111.304	78.342
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	20.579.907	20.677.747
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**

SEDEŽ UPORABNIKA: **Golnik 036, 4204 Golnik**

ŠIFRA UPORABNIKA*: **27766**

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.)	Prevrednoten je 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	38.946.225	21.823.804	1.872.902	114.981	904.667	904.667	1.409.408	17.470.934	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.328.538	895.565	37.825	0	22.655	22.655	146.688	324.110	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	18.956.392	7.993.793	202.217	0	110.492	110.492	480.033	10.684.783	0	0
F. Oprema	706	14.713.259	12.839.026	1.630.654	114.981	770.052	770.052	780.481	2.609.425	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	135.933	95.420	2.206	0	1.468	1.468	2.206	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 31.12.2015

(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	24.393.369	23.775.522
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	24.389.330	23.770.191
	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	4.039	5.331
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	865	4.525	10.819
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	866	275.003	373.134
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	56.151	202.442
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	5.413	615
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	50.738	201.827
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	24.729.048	24.361.917
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	10.712.805	10.268.482
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	6.286.650	5.758.490
461	STROŠKI STORITEV	874	4.426.155	4.509.992
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	12.456.150	12.339.485
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.495.321	9.327.425
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.520.753	1.492.994
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.440.076	1.519.066
462	**G) AMORTIZACIJA**	879	1.409.408	1.616.584
463	**H) REZERVACIJE**	880	0	0
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	881	79.655	43.368
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	882	284	30
468	**L) DRUGI ODHODKI**	883	12.965	7.621
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	24.820	8.005
del 469	**ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	885	5.446	612
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	19.374	7.393
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	24.696.087	24.283.575
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	32.961	78.342
	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	32.961	78.342
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	457	452
	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

SEDEŽ UPORABNIKA: Golnik 036, 4204 Golnik

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27766

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

MATIČNA ŠTEVILKA: 1190997000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	24.966.797	25.214.206
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	23.493.778	23.602.595
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	17.643.035	17.493.064
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	12.205	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	12.205	0
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	17.362.189	17.163.793
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	17.362.189	17.163.793
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	268.641	329.271
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	7.000	1.163
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	261.641	328.108
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	5.850.743	6.109.531
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	3.304.630	3.316.399
del 7102	Prejete obresti	422	0	3.879
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	2.183.543	2.296.337
72	Kapitalski prihodki	425	8.408	849
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	195.253	183.922
731	Prejete donacije iz tujine	427	2.500	11.350
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	156.409	296.795
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	1.473.019	1.611.611
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.205.348	1.386.209
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	258.208	213.703
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	9.463	11.699
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	25.300.283	25.819.558
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	24.475.353	24.783.822
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	10.995.136	10.674.514
del 4000	Plače in dodatki	440	8.593.966	9.001.525
del 4001	Regres za letni dopust	441	190.496	186.456
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.464.967	792.826
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	47.193	32.015
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	644.618	603.833
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	53.896	57.859
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.514.634	1.578.546
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	811.730	835.920
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	659.797	679.143
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	6.956	6.620
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	9.303	9.575
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	26.848	47.288

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
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	9.580.056	9.474.677
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.389.128	1.362.055
del 4021	Posebni material in storitve	455	5.395.812	4.999.793
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	669.441	659.030
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	113.055	130.377
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	163.795	202.295
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	1.080.256	1.074.113
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	115.987	178.255
del 4027	Kazni in odškodnine	461	4.096	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	648.486	868.759
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	7.573	6.902
412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	468	0	0
413	**I. Drugi tekoči domači transferji**	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	2.377.954	3.049.183
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	40.652	0
4202	Nakup opreme	473	1.566.811	798.235
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	2.462
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	92.999	1.117.341
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	550.925	903.039
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	40.594	97.897
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	85.973	130.209
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	824.930	1.035.736
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	482	410.606	508.841
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	483	56.564	75.247
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	484	357.760	451.648
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	333.486	605.352

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 31.12.2015

(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 31.12.2015

(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	333.486	605.352

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 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	23.504.110	889.259
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	23.500.071	889.259
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	4.039	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	665	4.525	0
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	666	275.003	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	56.151	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	5.413	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	50.738	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	23.839.789	889.259
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	10.327.144	385.661
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	6.060.331	226.319
461	STROŠKI STORITEV	674	4.266.813	159.342
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	12.007.728	448.422
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	9.153.489	341.832
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.466.006	54.747
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.388.233	51.843
462	**G) AMORTIZACIJA**	679	1.358.669	50.739
463	**H) REZERVACIJE**	680	0	0
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	681	79.655	0
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	682	284	0
468	**L) DRUGI ODHODKI**	683	12.965	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	24.820	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	5.446	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	19.374	0
	N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)	687	23.811.265	884.822
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	28.524	4.437
	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	28.524	4.437
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 2015 (I. del)*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2015, I. del**

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Indeks (ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	8.938	9.019	7.157	7.237	9.292	9.382	103,96	129,83
Število uteži	11.061	11.171	10.701	10.811	11.801	11.945	106,69	110,28
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)								
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)	5.329	5.354	5.166	5.166	5.282	5.347	99,12	102,25
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)								
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)								
Medicina dela - točke (301 258)								
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)								
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)								
Fizioterapija - utež (507 028)								
Patronažna služba - primer (510 029)								
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	114	115	115	115	83	83	72,81	72,17
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 - primer (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	**8**	**8**	8	8	10	10	**125,00**	**125,00**
Stimulacija globokih možganskih debel								

Opombe:

Drugo: Kirurško zdravljenje raka - podatek o št. 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 2015 (II. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 1 - Delovni program 2015, II. del**

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015				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. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	**51.418**	**753.556**	**52.634**	**1.036.880**	**64.625**	**721.463**	**65.910**	**1.002.554**	**53.905**	**789.926**	**54.516**	**1.418.156**	**104,84**	**83,41**	**104,83**	**109,49**
Abdominalna kirurgija (201)																
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicna (202)																
Dermatovenerologija (203)																
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)																
Gastroenterologija (205)		31.209		31.749		31.048		31.588		39.316		39.970			125,98	126,63
Ginekologija in porodništvo (206)																
Hematologija (207)																
Infektologija (208)																
Interna medicina (209)												378.327				
Internistična onkologija (210)	1.243	5.516	1.257	5.593	1.243	5.518	1.257	5.595	1.489	7.438	1.500	7.482	119,79	119,79	134,84	134,80
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	13.793	123.820	13.887	128.148	14.866	132.512	15.089	134.997	14.692	142.933	14.809	148.952	106,52	98,83	115,44	107,86
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)	21.082	462.700	22.120	740.489	26.881	435.633	27.919	713.422	22.341	470.771	22.757	713.422	105,97	83,11	101,74	108,07
Psihiatrija (230)																
Revmatologija (232)																
Splošna kirurgija (234)																
Torakalna kirurgija (235)																
Travmatologija (237)																
Urgenta medicina (238)	5.755	34.221	5.789	34.421	12.938	29.686	12.938	29.686	5.966	35.663	6.009	35.914	103,67	46,11	104,21	120,13
Urologija (239)																
Oralna kirurgija (242)																
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	9.545	96.090	9.581	96.480	8.697	87.066	8.707	87.266	9.417	93.805	9.441	94.089	98,66	108,28	97,62	107,74
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Primeri	
	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. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
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. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje mamografije (211)																
Izvajanje magnetne resonance (244)																
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	2.715		2.810		2.648		2.810		2.966		3.078		109,24	112,01		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	928	15.870	957	16.366		12.343		12.839	725	12.401	748	12.794	78,13		78,14	100,47
Izvajanje rentgena - RTG (247)	10.167	33.383	11.091	37.681		25.637		29.935	11.159	36.739	11.798	39.391	109,76		110,05	143,30
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. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
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																
Dialize VI - primer																

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 2015 (III. del)

NAZIV BOLNIŠNICE: **Obrazec 1 - Delovni program 2015, III. del**

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015		Indeks ZZZS	
		ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2015/ Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
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	32	33	30	30	66	66	206,25	220,00
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku	1.048	1.063	700	700	2.102	2.115	200,57	300,29
E0530	Aplikacija Qutenza obliža**								
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe								
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART								
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART								
E0534	Pregled bolnika na ART								

Opombe:

Storitvi E0450 in E0451- od maja 2014 dalje.

Izpolnila: Marta Maček Pelc

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

Tel. št.: 04 25 69 452

PRILOGA 10: *Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015, I. del*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2015, I.del**

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)**	**23.775.522**	**24.257.090**	**24.393.369**	**102,60**	**100,56**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	17.056.476	17.424.100	17.718.016	103,88	101,69
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	1.120.996	1.100.000	1.179.858	105,25	107,26
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	443.442	446.100	438.513	98,89	98,30
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.132.849	2.192.400	2.242.812	105,16	102,30
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.575.752	1.605.200	1.676.385	106,39	104,43
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.446.007	1.489.290	1.137.785	78,68	76,40
762	**8**	**Finančni prihodki**	**10.819**	**13.000**	**4.525**	**41,82**	**34,81**
761, 763, 764	**9**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**575.576**	**322.510**	**331.154**	**57,53**	**102,68**
76	**10**	**PRIHODKI (1 + 8 + 9)**	**24.361.917**	**24.592.600**	**24.729.048**	**101,51**	**100,55**
460	**11**	**Stroški materiala (12 + 35)**	**5.758.490**	**5.823.075**	**6.286.650**	**109,17**	**107,96**
	12	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)**	**4.903.549**	**4.956.353**	**5.359.511**	**109,30**	**108,13**
	13	**ZDRAVILA (od 14 do 19)**	**2.415.309**	**2.453.153**	**2.797.491**	**115,82**	**114,04**
	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)	1.204.706	1.263.053	1.530.740	127,06	121,19
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010	1.120.996	1.100.000	1.179.858	105,25	107,26
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	82.427	82.900	80.075	97,15	96,59
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)					
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	7.180	7.200	6.818	94,96	94,69
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	20	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)**	**947.079**	**952.800**	**921.801**	**97,33**	**96,75**
	21	Razkužila	70.546	71.000	69.612	98,68	98,05
	22	Obvezilni in sanitetni material	44.136	44.400	42.981	97,38	96,80
	23	Dializni material					
	24	Radioizotopi					
	25	Plini	60.634	61.000	56.350	92,93	92,38
	26	RTG material					
	27	Šivalni material					
	28	Implantati in osteosintetski materiali					
	29	Medicinski potrošni material	771.763	776.400	752.858	97,55	96,97
	30	Zobozdravstveni material					
	31	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)**	**1.541.161**	**1.550.400**	**1.640.219**	**106,43**	**105,79**
	32	Laboratorijski testi in reagenti	1.344.303	1.352.400	1.440.603	107,16	106,52
	33	Laboratorijski material	196.206	197.400	198.904	101,38	100,76
	34	Drugi zdravstveni material	652	600	712	109,20	118,67
	35	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)**	**854.941**	**866.722**	**927.139**	**108,44**	**106,97**
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	445.943	459.422	466.703	104,66	101,58
	37	Voda					
	38	Živila	933	900	426	45,66	47,33
	39	Pisarniški material	135.966	126.800	132.864	97,72	104,78
	40	Ostali nezdravstveni material	272.099	279.600	327.146	120,23	117,01
461	**41**	**Stroški storitev (42 + 47)**	**4.509.992**	**5.017.600**	**4.426.155**	**98,14**	**88,21**
	42	**Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)**	**341.107**	**370.300**	**355.571**	**104,24**	**96,02**
	43	Laboratorijske storitve	77.832	78.300	108.048	138,82	137,99
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	102.218	130.000	97.499	95,38	75,00
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	24.171	30.000	28.395	117,48	94,65
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	78.047	100.000	69.104	88,54	69,10
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	51.352	50.000	43.845	85,38	87,69
	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.	51.352	50.000	43.845	85,38	87,69
	46	Ostale zdravstvene storitve	109.705	112.000	106.179	96,79	94,80
	47	**Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)**	**4.168.885**	**4.647.300**	**4.070.584**	97,64	87,59
	48	Storitve vzdrževanja	1.205.231	1.670.600	1.335.229	110,79	79,93
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	237.270	269.200	233.048	98,22	86,57
	50	Ostale nezdravstvene storitve	2.726.384	2.707.500	2.502.307	91,78	92,42
462	**51**	**Amortizacija**	**1.616.584**	**1.637.230**	**1.409.408**	**87,18**	**86,08**
464	**52**	**Stroški dela (od 53 do 55)**	**12.339.485**	**12.046.600**	**12.456.150**	**100,95**	**103,40**
	53	Plače zaposlenih	9.327.425	9.364.700	9.495.321	101,80	101,39
	54	Dajatve na plače	1.492.994	1.507.700	1.520.753	101,86	100,87
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.519.066	1.174.200	1.440.076	94,80	122,64
467	**56**	**Finančni odhodki**	**30**	**0**	**284**	**946,67**	
465, 466, 468, 469	**57**	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**58.994**	**66.300**	**117.440**	**199,07**	**177,13**
46	**58**	**ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)**	**24.283.575**	**24.590.805**	**24.696.087**	**101,70**	**100,43**
	59	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)**	**78.342**	**1.795**	**32.961**		
	60	**PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)**					
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0			
	62	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)**	**78.342**	**1.795**	**32.961**		
	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.

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015, II. del

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2015, II.del**

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido 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		**12**
zapadle od 60 do 120 dni		42	**42**
zapadle nad 120 dni			**0**
Skupaj	**2.541**	**1.614**	**4.155**

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2015
zapadle do 30 dni	120.708		**120.708**
zapadle od 30 do 60 dni			**0**
zapadle od 60 do 120 dni			**0**
zapadle nad 120 dni			**0**
Skupaj	**120.708**	**0**	**120.708**

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik Podpis odgovorne osebe: doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med., sp

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 11: *Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015 – I. del*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015, I. del**

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015						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. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	**237**	**243**	**219**	**12**	**1**	**232**	**13**	**13**	**97,89**	**95,47**
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	**52**	**57**	**48**	**5**	**0**	**53**	**11**	**0**	**101,92**	**92,98**
1	***Zdravniki (skupaj)***	***50***	***55***	***48***	***3***	***0***	***51***	***11***	***0***	***102,00***	***92,73***
1.1.	Specialist	39	42	38	3		**41**	1		105,13	97,62
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco						**0**				
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1				**0**			0,00	0,00
1.4.	Specializant	10	12	10			**10**	10		100,00	83,33
1.5.	Pripravnik / sekundarij						**0**				
2	***Zobozdravniki skupaj***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
2.1.	Specialist						**0**				
2.2.	Zobozdravnik						**0**				
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco						**0**				
2.4.	Specializant						**0**				
2.5.	Pripravnik						**0**				
3	***Zdravniki svetovalci skupaj***	***2***	***2***	***0***	***2***	***0***	***2***	***0***	***0***	***100,00***	***100,00***
3.1.	Višji svetnik	2	2		2		**2**			100,00	100,00
3.2.	Svetnik						**0**				
3.3.	Primarij						**0**				
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	**185**	**186**	**171**	**7**	**1**	**179**	**2**	**13**	**96,76**	**96,24**
1	Svetovalec v ZN	1	2			1	**1**	1		100,00	50,00
2	Samostojni strokovni delavec v ZN						**0**				
3	Koordinator v ZN	9	9				**0**			0,00	0,00
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje						**0**				
5	Medicinska sestra za področja... [4]						**0**				
6	Profesor zdravstvene vzgoje						**0**				
7	Diplomirana medicinska sestra	64	64	65	1		**66**		7	103,13	103,13
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						**0**				
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						**0**				
10	Srednja medicinska sestra / babica	109	110	104	6		**110**		6	100,92	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**	**8**	**8**	**7**	**3**	**0**	**10**	**2**	**1**	**125,00**	**125,00**
1	Farmacevt specialist konzultant						**0**				
2	Farmacevt specialist	3	3	1	2		**3**			100,00	100,00
3	Farmacevt	1	1	1	1		**2**		1	200,00	200,00
4	Inženir farmacije						**0**				
5	Farmacevtski tehnik	3	3	3			**3**			100,00	100,00
6	Pripravniki	1	1	2			**2**	2		200,00	200,00
7	Ostali						**0**				
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	**77**	**77**	**80**	**6**	**0**	**86**	**6**	**6**	**111,69**	**111,69**
1	Konzultant (različna področja)						**0**				
2	Analitik (različna področja)	3	3	3	1		**4**			133,33	133,33
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**		1	100,00	100,00
7	Sanitarni inženir	1	1	1			**1**			100,00	100,00
8	Radiološki inženir	7	7	7			**7**			100,00	100,00
9	Psiholog						**0**				
10	Pedagog / Specialni pedagog						**0**				
11	Logoped						**0**				
12	Fizioterapevt	6	6	7			**7**		1	116,67	116,67
13	Delovni terapevt				1		**1**		1		
14	Analitik v laboratorijski medicini	2	2	3			**3**			150,00	150,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	20	20	18	2		**20**		2	100,00	100,00
16	Sanitarni tehnik						**0**				
17	Zobotehnik						**0**				
18	Laboratorijski tehnik	11	11	13			**13**			118,18	118,18
19	Voznik reševalec						**0**				
20	Pripravnik	1	2	3			**3**	3		300,00	150,00
21	Ostali	22	21	21	2		**23**	3	1	104,55	109,52
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [5]**	**10**	**10**	**5**	**1**	**0**	**6**	**1**	**0**	**60,00**	**60,00**
1	Ostali	10	10	5	1		**6**	1		60,00	60,00
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [6]**	**115**	**115**	**109**	**9**	**0**	**118**	**1**	**3**	**102,61**	**102,61**
1	Administracija (J2)	29	29	24	2		**26**		3	89,66	89,66
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	6	6	7			**7**			116,67	116,67
5	Področje nabave	5	5	5			**5**			100,00	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	7	7	6	1		**7**			100,00	100,00
7	Področje prehrane						**0**				
8	Oskrbovalne službe	38	38	35	5		**40**			105,26	105,26
9	Ostalo	16	16	18	1		**19**	1		118,75	118,75
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	**447**	**453**	**420**	**31**	**1**	**452**	**23**	**23**	**101,12**	**99,78**
VII.	**Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	**32**	**31**	**28**	**4**		**32**	**32**		**100,00**	**103,23**
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**						**0**				
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	**479**	**484**	**448**	**35**	**1**	**484**	**55**	**23**	**101,04**	**100,00**

Opombe:

Od skupaj ____0____ zaposlenih preko javnih del, ima _____0____zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: Tatjana Kristanc, univ. dipl. soc.

Tel. št.: 04 25 69 443

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

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015 – II. del

Naziv BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015 - II. del**

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 - soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Real. 1.1.2016 / Real. 1. 1. 2015	Real. 1. 1. 2016 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2016
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZZS in ZPIZ	379,01	375,20	378,71	-0,08	100,94
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,47	3,70	2,43	-29,97	65,68
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,90	5,50	7,40	51,02	134,55
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)					
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	46,82	47,50	47,78	2,05	100,59
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	19,44	23,10	21,06	8,33	91,17
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	**453,64**	**455,00**	**457,38**	**0,82**	**100,52**
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	**379,01**	**375,20**	**378,71**	**-0,08**	**100,94**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	**74,63**	**79,80**	**78,67**	**5,41**	**98,58**

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Kristanc, univ. dipl. soc.

Tel. št.: 04 25 69 443

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

PRILOGA 12: *Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015**

	VRSTE INVESTICIJ [1]	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
					Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**83.208**	**396.750**	**37.825**	**45,46**	**9,53**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	83.208	396.750	37.825	45,46	9,53
2	Ostalo					
II.	**NEPREMIČNINE**	**989.388**	**1.153.850**	**202.217**	**20,44**	**17,53**
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	989.388	1.153.850	202.217	20,44	17,53
III.	**OPREMA (A + B)**	**887.743**	**1.237.930**	**1.632.860**	**183,93**	**131,90**
A	**Medicinska oprema [2]**	**373.812**	**971.446**	**1.342.413**	**359,11**	**138,19**
1	33111000-1 Rentgenske naprave			249.314		
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje		207.300	154.330		74,45
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	144.308	37.335	212.408	147,19	568,92
7	33130000-0 Zobozdravstvo					
8	3315000-6 Terapevtika					
9	33160000-9 Operacijska tehnika					
10	33170000-2 Anastezija in reanimacija					
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	3.598			0,00	
12	33190000-8 Razne medicinske naprave	105.945	81.323	487.878	460,50	599,93
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe					
14	Druga medicinska oprema	119.961	645.488	238.483	198,80	36,95
B	**Nemedicinska oprema (od 1 do 2)**	**513.931**	**266.484**	**290.447**	**56,51**	**108,99**
1	Informacijska tehnologija	278.022	117.134	141.424	50,87	120,74
2	Drugo	235.909	149.350	149.023	63,17	99,78
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**1.960.339**	**2.788.530**	**1.872.902**	**95,54**	**67,16**

	VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**83.208**	**396.750**	**37.825**	**45,46**	**9,53**
1	Amortizacija	83.208	396.750	37.825	45,46	9,53
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
II.	**NEPREMIČNINE**	**989.388**	**1.153.850**	**202.217**	**20,44**	**17,53**
1	Amortizacija	989.388	1.075.508	202.217	20,44	18,80
2	Lastni viri (del presežka)		78.342			0,00
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Evropska sredstva					
8	Drugo					
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	**887.743**	**1.237.930**	**1.632.860**	**183,93**	**131,90**
A	**Medicinska oprema**	**373.812**	**971.446**	**1.342.413**	**359,11**	**138,19**
1	Amortizacija	263.060	941.446	1.318.029	501,04	140,00
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	6.614	30.000	24.384	368,67	81,28
7	Evropska sredstva					
8	Drugo	104.138			0,00	
B	**Nemedicinska oprema**	**513.931**	**266.484**	**290.447**	**56,51**	**108,99**
1	Amortizacija	512.760	266.484	287.604	56,09	107,93
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	1.171		2.843	242,78	
7	Evropska sredstva				242,78	
8	Drugo					
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**1.960.339**	**2.788.530**	**1.872.902**	**95,54**	**67,16**
1	Amortizacija	1.848.416	2.680.188	1.845.675	99,85	68,86
2	Lastni viri (del presežka)	0	78.342	0		0,00
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0		
4	Leasing	0	0	0		
5	Posojila	0	0	0		
6	Donacije	7.785	30.000	27.227	349,74	90,76
7	Evropska sredstva	0	0	0		
8	Drugo	104.138	0	0	0,00	

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015 (nadaljevanje)

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
1 [3]	**Priznana amortizacija v ceni storitev**	**730.441**	**718.728**	**851.188**	**116,53**	**118,43**
2	Obračunana amortizacija	1.755.015	1.775.230	1.518.946	86,55	85,56
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	138.431	138.000	109.538	79,13	79,38
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**	**1.616.584**	**1.637.230**	**1.409.408**	**87,18**	**86,08**
7	Združena amortizacija po ZUZ					
8	Porabljena amortizacija	730.441	718.728	851.188	116,53	118,43
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 2015*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2015**

	Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 [1]	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Realizirana so bila naslednja vlaganja:	**1 = 2 + 3**	**2**	**3**
	SKUPAJ:	**1.335.229**	**708.186**	**627.043**
1	Prenova oddelka 200	**152.263**		152.263
2	Prenova oddelka 100	**149.030**		149.030
3	Prenova oddelka 300	**138.933**		138.933
4	Obnova strehe na stavbi Arhiv	**51.125**		51.125
5	Obnova stanovanj	**41.752**		41.752
6	Preureditev prostorov pod teraso - kuhinja	**35.364**		35.364
7	Obnova prostorov fizioterapije	**26.809**		26.809
8	Analiza nosilnosti stavbe Infekcije	**13.275**		13.275
9	Zamenjava svetilk javne razsvetljave	**11.170**		11.170
10	Ureditev čajne kuhinje - Negovalni oddelek	**6.093**		6.093
11	Ostalo	**1.229**		1.229
12	Vzdrževanje CT aparata	**113.391**	113.391	
13	Vzdrževanje nemedicinske opreme	**91.047**	91.047	
14	Servis in popravila laboratoriji	**64.077**	64.077	
15	Vzdrževanje stroj. in prog. oprema PACS	**60.569**	60.569	
16	Vzdrževanje klime	**47.121**	47.121	
17	Servis in popravila med.opreme intenzivni oddelek	**34.201**	34.201	
18	Vzdrževanje stanovanj	**33.822**	33.822	
19	Servis in popravila endoskopija	**23.648**	23.648	
20	Servis in popravila medic.opreme operacijski blok	**21.187**	21.187	
21	Slikopleskarska dela	**18.272**	18.272	
22	Validacija aparatov	**16.751**	16.751	
23	Kalibracija aparatov	**15.993**	15.993	
24	Pregled dvigal	**15.604**	15.604	
25	Popravilo diaskopskega RTG aparata	**15.059**	15.059	
26	Vzdrževanje avtomobilov	**12.783**	12.783	
27	Popravilo pretočnega citometra	**7.838**	7.838	
28	Sanacija lovilca maščob	**7.418**	7.418	
29	Zamenjava filtrov na klimah	**6.641**	6.641	
30	Vzdrževanje sterilizatorja	**6.208**	6.208	
31	Servis kompresorja	**5.303**	5.303	
32	Popravilo bronhoskopa	**4.572**	4.572	
33	Ostalo	**86.681**	86.681	
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:

Izpoln Majda Razdrh

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

Tel. št 04 25 69 450

PRILOGA 14: *Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2015*

NAZIV BOLNIŠNICE: KLINIKA GOLNIK **Obrazec 6 - Poročilo o terciarni dejavnosti 2015**

	Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
1.	Učenje	465.110	465.700	449.732	96,69	96,57
2.	Usposabljanje za posebna znanja	118.178	131.057	172.838	146,25	131,88
3.	Razvoj in raziskave	695.863	699.000	629.020	90,39	89,99
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	269.871	289.100	267.020	98,94	92,36
5.	Nacionalna čakalna lista	0	0	0		
	Terciar I skupaj	**1.549.022**	**1.584.857**	**1.518.610**	**98,04**	**95,82**
6.	Subspecialni laboratorij	1.462.558	1.465.500	1.733.437	118,52	118,28
7.	Subspecialni tim	804.044	805.300	822.112	102,25	102,09
8.	Interdisciplinarni konzilij	137.141	132.200	150.353	109,63	113,73
	Terciar II skupaj	**2.403.743**	**2.403.000**	**2.705.902**	**112,57**	**112,61**
	SKUPAJ Terciar I in Terciar II	**3.952.765**	**3.987.857**	**4.224.512**	**106,87**	**105,93**

Opombe:

Izpolnil: Lea Ulčnik

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

Tel. št.: 04 25 69 450

PRILOGA 15: *Obrazec 7: Finančni kazalniki*

I. KAZALNIKI POSLOVANJA

	Klinika Golnik
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,00
celotni prihodki AOP 870	24.729.048
celotni odhodki AOP 887	24.696.087
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZZS	4,39
priznana am s strani ZZZS	851.188
celotni prihodek iz pogodb ZZZS	19.380.132
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	100,00
Porabljena am sredstva	1.409.408
- naložbe iz amortizacije	1.409.408
- amortizacija po ZIJZ	
priznana am v ceni storitev	1.409.408
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,83
popravek vrednosti opreme AOP 007	13.060.595
oprema AOP 006	15.710.533
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	20,76
zaloge AOP 023	357.557
stroški materiala AOP 873	6.286.650
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	0,14
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	120.708
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	892.734
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,24
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	4.903.171
obveznosti do virov sredstev (Aop 060)	20.579.907
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,06
AOP 012+AOP 023	3.108.973
AOP 034	2.927.590
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,61
prihodki iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	24.393.369
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	39.914.461

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	**457,38**
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	**55,87**
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	**214,34**
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	168,03
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	46,31
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	**124,40**
	- zdravniki	5,86
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	7,54
	- ostali	111,00
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	**62,77**
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	**0,00**
	- zdravniki pripravniki	
	- ostali kader	
0120	**KON.IZPOST.DEL.SK.**	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	61,73
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	61,73
	- zdravniki specialisti	51,99
	- zdravniki specializanti	8,72
	- sobni zdravniki	1,02
	- zdravniki pripravnik	0,00
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	
	Radiologi iz ur	3,85
0130	**KON.DEZ.**	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	16,26
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	6,65
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	5,32
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	4,29
0140	**KON.POG.ZZZS**	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZZS:	405,90
	- zdravniki iz ur	35,88
	- ostali kader iz ur	370,02
0150	**KON.BILANCA**	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 892)	457,00
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	13,30

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti - kadrovski viri (nadaljevanje)

02	IZRAC. TAB.	
021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	44,68
	- specialisti	37,63
	- specializanti in sobni zdravniki	7,05
	NEGOVALNI KADER IZ UR	179,16
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	9.382,00
	- obseg dela do ZZZS	9.292,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	90,00
	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	9.382,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	11.945,39
	- obseg dela do ZZZS	11.801,40
	- obseg dela do drugih plačnikov	143,99
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	5.347,00
	- obseg dela do ZZZS	5.282,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	65
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	227,97
	ŠT. PRIMER.SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	52,37
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	290,25
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	66,67

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

0211	**IZRAC.HOSP.DEJ.**	
	INTERNISTIKA Z INFEKTOLOGIJO IN NEVROLOGIJO	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	44,68
	- specialisti	37,63
	- specializanti in sobni zdravniki	7,05
	NEGOVALNI KADER IZ UR	179,16
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	9.382
	- obseg dela do ZZZS	9.292,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	90,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	9.382,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	11.945,39
	- obseg dela do ZZZS	**11.801**
	- obseg dela do drugih plačnikov	143,99
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	227,97
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	52,37
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	290,25
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	66,67
023	**IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ**	
	SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	11,19
	NEGOVALNI KADER IZ UR	35,18
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	1.136.561,00
	- obseg dela do ZZZS	839.066,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	297.495,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	101.569,35

Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti (kadrovski viri - nadaljevanje)

0231	**IZRAC. SPEC. AMB.**	
	SPECIALISTIČNA AMBULANTA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	7,34
	NEGOVALNI KADER IZ UR	35,18
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	1.084.376,00
	- obseg dela do ZZZS	789.926,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	294.450,00
	ŠT. OBISKOV	63.255,00
	- obseg dela do ZZZS	53.905,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	9.350,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	147.735,15
	ŠT.SPEC AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER	30.823,65
	ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR	8.617,85
	ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER	1.798,04
0232	**IZRAC. FUNKC. DIAGN.**	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	3,85
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,00
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	52.185,00
	- obseg dela do ZZZS	49.140,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	3.045,00
	ŠT. PREISKAV	15.624,00
	- obseg dela do ZZZS	14.850,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	774,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	568.759,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	13.554,55
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	4.058,18

Obrazec 7: Specialistično ambulantna dejavnost 2015

PRILOGA - SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST 2015

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
			ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. OBISKOV						
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.spec.amb. točk na negovalni kader	Št.obiskov na zdravnika	Št.obiskov na negovalni kader
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	**7,34**	**35,18**	**789.926,00**	**294.450,00**	**1.084.376**	**53.905**	**9.350**	**63.255**	**147.735**	**30.824**	**8.618**	**1.798**
Abdominalna kirurgija (201)					0			0				
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicna (202)					0			0				
Dermatovenerologija (203)					0			0				
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)					0			0				
Gastroenterologija (205)	1,08	5,15	39.316	654	39.970			0	37.009	7.761	0	0
Ginekologija in porodništvo (206)					0			0				
Hematologija (207)					0			0				
Infektologija (208)					0			0				
Interna medicina (209)					0			0				
Internistična onkologija (210)	4,07	9,44	7.438	44	7.482	1.489	11	1.500	1.838	793	369	159
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	1,43	5,26	142.933	6.019	148.952	14.692	117	14.809	104.162	28.318	10.356	2.815
Kardiovaskularna kirurgija (212)					0			0				
Klinična genetika (213)					0			0				
Klinična mikrobiologija (214)					0			0				
Maksilofacialna kirurgija (215)					0			0				
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)					0			0				
Nevrokirurgija (217)					0			0				
Nevrologija (218)					0			0				
Nuklearna medicina (219)					0			0				
Oftalmologija (220)					0			0				
Ortopedska kirurgija (222)					0			0				
Otorinolaringologija (223)					0			0				
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)					0			0				
Otroška nevrologija (225)					0			0				
Pediatrija (227)					0			0				
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)					0			0				
Pnevmologija (229)	0,00	3,74	470.771	287.198	757.969	22.341	9.155	31.496		202.666		8.421
Psihiatrija (230)					0			0				
Revmatologija (232)					0			0				
Splošna kirurgija (234)					0			0				
Torakalna kirurgija (235)					0			0				
Travmatologija (237)					0			0				
Urgenta medicina (238)	0,00	8,75	35.663	251	35.914	5.966	43	6.009		4.104		687
Urologija (239)					0			0				
Oralna kirurgija (242)					0			0				
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	0,76	2,84	93.805	284	94.089	9.417	24	9.441	123.801	33.130	12.422	3.324
Radioterapija (230)					0			0				

	KADER			OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra	
				ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. PREISKAV				
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	Radiološki ing. iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.preiskav na zdravnika
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti	**3,85**	**0,00**	**7,76**	**49.140**	**3.045**	**52.185**	**14.850**	**774**	**15.624**	**13.555**	**4.058**
Mamografija (231 211)						0			0		
Magnetna resonanca (231 244)						0			0		
Računalniška tomografija - CT (231 245)	0,76		1,53			0	2.966	112	3.078	**0**	**4.050**
Ultrazvok - UZ (231 246)	0,18		0,37	12.401	393	12.794	725	23	748	**71.078**	**4.156**
Rentgen - RTG (231 247)	2,91		5,86	36.739	2.652	39.391	11.159	639	11.798	**13.536**	**4.054**
PET CT (231 248)						0			0		
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ	**11,19**	**35,18**	**7,76**	**839.066**	**297.495**	**1.136.561**	**68.755**	**10.124**	**78.879**	**101.569**	**7.049**

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:	20.266
- obseg dela do ZZZS	19.107
- obseg dela do drugih plačnikov	1.159
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	11.798
- obseg dela do ZZZS	11.159
- obseg dela do drugih plačnikov	639
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	8.468
- obseg dela do ZZZS	7.948
- obseg dela do drugih plačnikov	520
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	66.215
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	39.391
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	26.824
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	20.266
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	66.215

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

1.2 RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
b) ŠT. PREISKAV	5.433
- obseg dela do ZZZS	5.308
- obseg dela do drugih plačnikov	125
- ŠT. PREISKAV NA AMBULANTNI DEJAV.:	3.078
- obseg dela do ZZZS	2.966
- obseg dela do drugih plačnikov	112
- ŠT. PREISKAV NA HOSPITALNI DEJAV.:	2.355
- obseg dela do ZZZS	2.342
- obseg dela do drugih plačnikov	13
IZKORIŠČENOST APARATA - PRIMERI	5.433
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:	4.974
- obseg dela do ZZZS	4.756
- obseg dela do drugih plačnikov	218
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	3.193
- obseg dela do ZZZS	2.981
- obseg dela do drugih plačnikov	212
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	1.781
- obseg dela do ZZZS	1.775
- obseg dela do drugih plačnikov	6
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	106.249
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	68.218
- št. spec.amb.točk za hosptial. paciente	38.031
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	2.487
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	53.125

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	–
1.7. LINEARNI POSPEŠEVALNIK SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	
b) ŠTEVILO RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV	0
- obseg dela do ZZZS	0
- obseg dela do drugih plačnikov	0
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA AMB. PACIENTE:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
- ŠT. RADIOTERAPEVTSKIH STORITEV ZA HOSPITALNE PAC.:	0
- obseg dela do ZZZS	
- obseg dela do drugih plačnikov	
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	
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	604
c) ŠT. BOD	2.558
d) ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE	19.083
e) ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI	61.217
ŠT. UR MEHANSKE VENTILACIJE NA POSTELJO	1.272
ŠT. UR V INTENZIVNI TERAPIJI NA POSTELJO	4.081
ZASEDENOST POSTELJ INTENZ. ENOTE	0,47

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	56.861
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	98,17
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	253
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	2,56
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.	653.216
CELOTNI PRIHODEK	24.729.048
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR.TEHNOLOGIJO V CP	2,64
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	1.428,17
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	233.048
CELOTNI PRIHODKI	24.729.048
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	0,94
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	509,53
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN…)	466.703
CELOTNI PRIHODKI	24.729.048
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	1,89
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	29,28

PRILOGA 16: *Register tveganj*

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	15.3.2016
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	15.3.2016
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	15.3.2016
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%	Zagotovti 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%	Zagotovti prenos informacij in ne pacienta (telemedicina RTG). Sodelovanje z zunanjimi ponudniki zdravstvenih storitev na lokaciji Golnik (Bitenc, Jesenice, Izola, KC..)	direktor, pom. 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	15.3.2016
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	15.3.2016
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, pom. dir. za upravno in poslovno področje	15.3.2016
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	15.3.2016
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	31.12.2016
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, pom. dir. za strokovno področje, direktor	31.12.2016
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 pacientov, izvajalcev, 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	31.12.2016
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	31.12.2016
18	26.01.2016	Uporaba ovirnic	majhna	srednje	1	2	22,2%	Izvajanje postopkov, predpisanih z internimi dokumenti	pom. dir. za področje zdravstvene nege	1 x letno
19	26.01.2016	Uporaba krvi in krvnih pripravkov	majhna	srednje	1	2	22,2%	Spremljanje porabe krvi in krvnih pripravkov, poročanje o neželenih dogodkih, redna obravnava neželenih dogodkov	pom. dir. za področje zdravstvene nege, vodja lekarne, komisika za kakovost	stalno

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, pom. 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, pom. 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	srednja	srednje	2	2	44,4%	Zamenjava enega dvigala v letu 2017	vodja tehničnega oddelka	31.12.2016
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, vodja nabave	stalna naloga
3	25.11.2010	Slaba kvaliteta zraka v Železničarski stavbi	srednja	srednje	2	2	44,4%	Ureditev prezračevanja in hlajenja	pom. dir. za upravno in poslovno področje, vodja tehničnega oddelka	15.6.2016
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	15.9.2016
6	25.11.2010	Odpadki	majhna	srednje	1	2	22,2%	Ureditev deponije za odpadke	vodja tehničnega odd., higienik	30.6.2016
7	25.11.2010	Energetska potrošnost stavb	majhna	srednje	1	2	22,2%	Sanacija fasad, zamenjava oken, izolacija podstreh	pom. dir. za upravno in poslovno področje, vodja tehničnega oddelka	stalna naloga (2 x letno)
8	10.11.2014	Agregatska postaja - star agregat	majhna	resne	1	3	33,3%	Zamenjava drugega agregata in ureditev agregatske postaje	vodja tehničnega oddelka	15.9.2016
9	30.11.2015	Stara elektro napeljava na neobnovljenem delu Negovalnega oddelka	majhna	srednje	1	2	22,2%	Prenova še preostale napeljave	vodja tehničnega oddelka	15.9.2016
10	30.11.2015	Hladilni agregati	srednja	srednje	2	2	44,4%	Zamenjava vsaj dveh hladilnih agregatov v letu 2016	vodja tehničnega oddelka	15.9.2016
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 nadomestitev 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 1.7.2016
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	1.7.2016

Register tveganj (nadaljevanje)

Zap. št.	Datum vnosa tveganja	OPREDELITEV TVEGANJA	Verjetnost	Posledice nastanka	Ocena tveganja verjetnost	Ocena tveganja posledice	Stopnja tveganosti	UKREP	Odgovorna oseba	Rok za preveritev tveganja
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	pom. 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%	Zagotavljanje izvajanja sistema SUVI in izvedba notranjih nadzorov. Ustrezno izvajanje arhiviranja podatkov in kontrola izvajanja. Spremljanje izvajanja nalog po vzdrževalnih pogodbah in preventivnih pregledov.	pom. 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.	pom. 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)	pom. 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.	pom. 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, pom. 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.	pom. 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, pom. 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, pom. 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.	pom. 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.	pom. 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.	pom. direktorja za poslovno in upravno področje, širše vodstvo	mesečno
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

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				
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 2016
2	16.11.2012	Terorizem - biološki	majhna	resne	1	3	33,3%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2016
3	16.11.2012	Javni nemiri - izgredi	majhna	srednje	1	2	22,2%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2016
4	16.11.2012	Zajetje talcev	majhna	resne	1	3	33,3%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2016
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 2016
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 2016
9	16.11.2012	Izpostavljenost nevarnim snovem (zunanja)	majhna	srednje	1	2	22,2%	pridobiti navodila pristojnih služb	vodja tehničnega oddelka	3. kvartal 2016
10	16.11.2012	Izgredi / nemiri zaposlenih	majhna	srednje	1	2	22,2%	stalna komunikacija z zaposlenimi in predstavniki sindikata	direktor, pom. 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, pom. 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, pom. 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, pom. 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 2016
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
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, pom. 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, pom. 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, pom. 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, pom. 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, pom. 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, pom. 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,pom. 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, pom. 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, pom. 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, pom. 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, pom. 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, pom. 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, pom. 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