

**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
BOLNIŠNICE GOLNIK – KLINIČNEGA
ODDELKA ZA PLJUČNE BOLEZNI IN
ALERGIJO ZA LETO 2005**



KAZALO

UVOD.....	3
PROGRAM DELA.....	6
ZAPOSLENI.....	14
INVESTICIJE.....	16
PREDRAČUNSKI IZKAZI.....	20
FIZIČNI IN FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	28

OSEBNA IZKAZNICA BOLNIŠNICE

NAZIV

BOLNIŠNICA GOLNIK – KLINIČNI ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO

NASLOV

GOLNIK 36, 4204 GOLNIK

TELEFON

04 25 69 100

FAKS

04 25 69 117

ELEKTRONSKI NASLOV

kopa.tajnistvo@klinika-golnik.si

ID ZA DDV

SI 66719585

MATIČNA ŠTEVILKA

119 0997

DIREKTORICA

MARIJA SELJAK

STROKOVNI DIREKTOR

MITJA KOŠNIK

KDO SMO

BOLNIŠNICA GOLNIK - KLINIČNI ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO JE KLINIČNA, RAZISKOVALNA IN PEDAGOŠKA USTANOVA.

KOT TERCIARNA USTANOVA ZDRAVI BOLNIKE S PLJUČNIMI IN ALERGIJSKIMI BOLEZNIMI IZ CELOTNE SLOVENIJE, ISTOČASNO PA JE UČNA BAZA ZA DODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVNIKOV IN DRUGIH ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN SODELAVCEV.

NA SEKUNDARNEM NIVOJU BOLNIŠNICA, POLEG ZDRAVLJENJA IN DIAGNOSTIKE BOLNIKOV S PLJUČNIMI BOLEZNIMI, IZVAJA TUDI DIAGNOSTIKO IN ZDRAVLJENJE PRI DRUGIH BOLNIKIHZ BOLEZNIMI NOTRANJIH ORGANOV.

KLINIČNO DEJAVNOST IZVAJAMO V SEDMIH ODDELKIH Z 213 POSTELJAMI, KJER SE ZDRAVIJO BOLNIKI Z AKUTNIMI PLJUČNIMI BOLEZNIMI, RAKOM IN KOPB.

AMBULANTNO DEJAVNOST IZVAJAMO V PULMOLOŠKI IN ALERGOLOŠKI AMBULANTI NA GOLNIKU IN V LJUBLJANI TER V INTERNISTIČNI AMBULANTI IN DISPANZERJU ZA SLADKORNE BOLNIKE V KRANJU. V DIAGNOSTIČNE NAMENE UPORABLJAMO KARDIOLOŠKI LABORATORIJ, LABORATORIJ ZA RESPIRATORNO FUNKCIJSKO DIAGNOSTIKO, LABORATORIJ ZA MIKOBakterije, LABORATORIJ ZA RESPIRATORNO MIKROBIOLOGIJO, LABORATORIJ ZA KLINIČNO BIOKEMIJO IN HEMATOLOGIJO, LABORATORIJ ZA CITOLOGIJO IN PATOLOGIJO, LABORATORIJ ZA IMUNOLOGIJO IN MOLEKULARNO BIOLOGIJO TER LABORATORIJ ZA MOTNJE DIHANJA V SPANJU.

IZVAJAMO TUDI VRSTO ENDOSKOPSKIH POSEGOV, MED KATERIMI JE VODILNA BRONHOSKOPIJA, V OKVIRU ODDELKA ZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO PA TUDI HOLTERJEVO MONITORIZACIJO TER INTRAKARDIALNO ELEKTROKARDIOGRAFIJO. FIZIOTERAPEVTSKI IN RENTGENSKI ODDELEK STA LOČENI CELOTI.

V BOLNIŠNICO SPREJEMAMO BOLNIKE S PLJUČNIMI IN TUDI DRUGIMI INTERNISTIČNIMI OBOLENJI IZ VSE SLOVENIJE. KER BOLNIŠNICA SPADA MED TERCIARNE USTANOVE NA PODROČJU PULMOLOGIJE IN ALERGOLOGIJE, SE NA BOLNIŠKIH ODDELKIH ZDRAVIJO TUDI BOLNIKI Z NAJTEŽJIMI DIAGNOSTIČNIMI IN TERAPEVTSKIMI PROBLEMI.

NA KLINIKI VODIMO IN OBLIKUJEMO CENTRALNI REGISTER ZA TUBERKULOZO IN TZKD (ZDRAVLJENJE S KISIKOM NA DOMU) ZA VSO SLOVENIJO.

NAŠE POSLANSTVO

SMO **VRHUNSKA USTANOVA** ZA DIAGNOSTIKO IN ZDRAVLJENJE BOLNIKOV S PLJUČNIMI IN ALERGOLOŠKIMI OBOLENJI.

NAMEN NAŠE DEJAVNOSTI JE **NAJBOLJŠA MOŽNA AMBULANTNA IN HOSPITALNA OSKRBA BOLNIKA** Z DIAGNOSTIKO, TERAPIJO, ZDRAVSTVENO NEGO IN REHABILITACIJO NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI.

ŽELIMO SKRBETI ZA **RAZVOJ PULMOLOŠKE IN ALERGOLOŠKE STROKE** V SLOVENIJI.

POSLANSTVO JE TUDI **IZVAJANJE PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI** IN UČNA BAZA ZA DO IN PODIPLOMSKI ŠTUDIJ MEDICINE IN ZDRAVSTVENE NEGE.

VSA NAŠA DEJAVNOST JE USMERJENA V **UTRJEVANJE IN POVEČEVANJE SVOJE VLOGE V ZDRAVSTVENEM SISTEMU DRŽAVE** KOT ZGLED ODLIČNOSTI NA PODROČJU BOLNIŠNIČNE OBRAVNAVE BOLNIKOV.

SMISEL NAŠEGA OBSTOJA VIDIMO V **ZADOVOLJNEM BOLNIKU, V USPEŠNIH IN ZADOVOLJNIH ZAPOSLENIH** TER V ZADOVOLJNI DRUŽBENI SKUPNOSTI IN POSLOVNEM OKOLJU.

PROGRAM DELA

PROGRAM DELA ZA LETO 2005 TEMELJI NA OBVEZNOSTIH, KI IZHAJAJO PREDVSEM IZ POGODBENIH OBVEZNOSTI ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, DELOMA PA TUDI IZ POGODBENIH OBVEZNOSTI PO SKLENJENIH POGODBAH S PODJETJI, ZAVODI IN DRUGIMI PRAVNIMI TER FIZIČNIMI OSEBAMI.

1. Klinično delo

1.1. Organizacija dela

- Nadaljevali bomo razvoj timskega pristopa k obravnavi bolnika (razvijanje timov, ki so usmerjeni v celovito obravnavo določenega problema (npr. alergologija, pljučni rak, astma/KOPB, tuberkuloza, kardiologija, diabetes, gastroenterologija), ter sodelovanje med profili (zdravniki, medicinske sestre, fizioterapija, laboratoriji).
- Preusmerjanje hospitalne obravnave v ambulantno (v obliki niza ambulantnih pregledov).
- Racionalizacija dela v specialistični ambulanti z boljšimi triažnimi postopki in pripravo na pregled.
- Nadaljevali bomo z vzpostavljanjem sistema komunikacije z družinskimi zdravniki in patronažnimi medicinskimi sestarmi, da bi kronične in terminalne bolnike učinkoviteje vodili na bolnikovem domu. Vzpostavitev transmuralnega delovanja (»rehabilitacija« pljučnega bolnika, paliativa).
- Optimizacija naročanja laboratorijskih preiskav tako s strokovnega (indikacijo postavitve skupaj klinik in izvajalec) kot tudi informacijskega (planiranje izvajanja preiskave ali zaporedja preiskav na način, da ni nepotrebnega zasedanja posteljnih kapacitet) vidika.
- Večanje vloge kliničnega farmacevta v rednem kliničnem delu (priprava citostatikov, nadzor nad racionalno farmakoterapijo).
- Povečali bomo kapaciteto laboratorija za motnje spanja in optimizirali njegovo delovanje.

1.2. Nove metode

- Začeli bomo z merjenjem telesne kompozicije in kostne gostote.
- Uvedli bomo test z nagibno mizo (diagnostika sinkop).
- Uvajali bomo neinvazivno umetno ventilacijo bolnikov s poslabšanjem KOPB.
- Intenziviran nadzor krvnega sladkorja pri kritično bolnih (na oddelku za intenzivno terapijo)
- Uvedba genotipizacije pomanjkanja alfa1 antitripsina
- Uvedba virološke diagnostike z metodo PCR

1.3. Fizični kazalci

Bolnišnična dejavnost

Število bolnikov v bolnišnični obravnavi planiramo na ravni pogodbe iz leta 2004.

	število primerov
Akutna bolnišnična obravnava	6.715
	število BOD
Neakutna bolnišnična obravnava	4.376

Akutna bolnišnična obravnava za ZZS po oddelkih

Še vedno načrtujemo skrajševanje ležalne dobe zato bomo planirano število primerov lahko obravnavali na manjšem številu postelj.

ODDELEK	ŠT. POSTELJ			ŠT. PRIMEROV				LEŽALNA DOBA				ODSTOTEK ZASEDENOSTI						
	2003	2004	2005	real. 2003	plan 2004	real. 2004	plan 2005	real. 2003	plan 2004	real. 2004	plan 2005	real. 2003	plan 2004	real. 2004	plan 2005			
Bol.odd. 100	31	31	31	1.375	1.377	1.417	1.430	101	6,8	6,8	6,8	6,8	100	83	83	85	86	101
Bol.odd. 200	33	31	30	1.090	1.283	1.385	1.390	100	7,2	6,9	6,9	6,8	99	78	78	84	86	103
Bol.odd. 300	30	30	30	1.311	1.219	1.222	1.292	106	7,0	6,8	6,1	6,8	98	84	76	79	80	89
Oddelek za PBZ in ZN	4	4	4	76	70	72	75	104		6,9	7,2	7,2	100		33	35	37	104
Bol.odd. 500	37	37	37	1.132	1.155	1.227	1.146	93	10,1	9,3	9,4	9,3	99	85	80	85	79	92
Bol.odd. 600	27	27	15	768	768	717	595	83	9,6	9,0	9,9	9,0	91	77	70	72	98	135
Bol.odd. 700	26	22	22	319	346	278	275	99	19,9	21,0	17,7	18,0	102	67	90	61	62	101
Odd.za int.nego in ter.	14	14	14	196	197	108	130	120	17,6	14,0	31,7	24,9	78	66	54	67	63	95
NS 200 in 300	9	9	9	268	300	356	387	109	6,6	7,0	4,8	5,0	105	54	64	52	59	114
SKUPAJ	211	205	192	6.535	6.715	6.782	6.715	99	8,7	8,6	8,2	8,1	97	74	76	75	78	103

Neakutna bolnišnična obravnava in sleep lab za ZZS

ODDELEK	ŠT. POSTELJ			ŠT. PRIMEROV				LEŽALNA DOBA				ODSTOTEK ZASEDENOSTI						
	2003	2004	2005	real. 2003	plan 2004	real. 2004	plan 2005	real. 2003	plan 2004	real. 2004	plan 2005	real. 2003	plan 2004	real. 2004	plan 2005			
Odd.za neak.boln.zdravlj.	18	18	18	230	250	271	300	111	16,2	17,5	14,4	14,6	101	46	66,6	59,5	66,6	112
Lab. za motnje spanja	1	1	3	185	200	199	500	251	1,0	1,0	1,0	1,0	100	51	54,8	55,1	45,7	83

V poletnem času bo oddelek 500 zaprt.

Specialistično ambulantna dejavnost

Število točk po dejavnostih za ZZS

dejavnost	plan 2004	real. 2004	plan 2005
internistika	149.169	135.258	11.533
pulmologija	231.408	238.931	338.770
RTG+UZ	24.520	26.878	24.520
diabetologija	54.416	63.939	54.416
gastroenterologija	31.048	35.606	31.048
kardiologija	75.021	69.613	105.295
računalniška tomografija - CT	51.915	53.260	51.915
SKUPAJ SPEC. AMB. STORITVE	617.497	623.485	617.497

Glede na to, da je bila za plan v letu 2004 dejavnost specialističnih ambulant, ki se je pred tem vodila le kot internistika in pulmologija, podrobneje specificirana, smo lahko ugotovili, da ta specifikacija ni upoštevala strokovnih podlag za razvrstitev v skupine. Če vzamemo za primer spirometrijo, ki je tipična pulmološka preiskava, je bila uvrščena v internistiko. Po dogovoru z ZZS, smo pripravili novo razdelitev storitev v ambulantah in diagnostičnih enotah. Taka razdelitev tudi bolje odraža našo dejavnost. Izhajali smo iz predpostavke, da skupna količina opravljenega dela ostane na ravni plana za leto 2004.

Število točk po enotah

enota	realizacija 2004			plan 2004			plan 2005		
	skupno	ZZZS	drugi	skupno	ZZZS	drugi	skupno	ZZZS	drugi
1. Ambulante									
SM 201 - Pulm. alergološka amb. Lj.	129.901	129.079	822	126.019	125.500	519	126.330	125.500	830
SM 202 - Internistična ambulanta Kranj	26.304	26.231	73	37.326	37.248	78	30.348	30.274	74
SM 203 - Pulm. alergološka amb. Golnik	112.634	109.852	2.782	109.078	105.908	3.170	108.718	105.908	2.810
SM 204 - Sprejemna ambulanta Golnik	11.301	11.237	64	13.139	13.000	139	11.598	11.533	65
SM 205 - Diabetološka ambulanta Kranj	63.988	63.939	49	54.463	54.416	47	54.465	54.416	49
skupaj ambulante	344.128	340.338	3.790	340.025	336.072	3.953	331.459	327.631	3.828
2. Diagnostične enote in laboratoriji									
SM 301 - Odd. za respir. funkcij. diagn.	93.088	87.146	5.942	91.419	87.444	3.975	98.936	95.935	3.001
SM 302 - Odd. za kardiov., funkcij. diagn.	74.433	69.613	4.820	79.771	75.021	4.750	79.889	75.021	4.868
SM 303 - Lab. za mikobakterije	84.634	-	84.634	88.441	-	88.441	85.480	-	85.480
SM 304 - Lab. za resp. mikrobiologijo	4.714	-	4.714	3.165	-	3.165	4.761	-	4.761
SM 305 - Lab. za klin. biokem. in hematol.	22.768	-	22.768	7.432	-	7.432	22.996	-	22.996
SM 306 - Lab. za citologijo in patologijo	31.093	-	31.093	31.277	-	31.277	31.404	-	31.404
SM 309 - Lab. za imunol. in molek. gen.	22.074	-	22.074	37.071	-	37.071	22.295	-	22.295
SM 401 - Odd. za radiologijo	86.362	80.183	6.179	78.482	76.435	2.047	80.676	76.435	4.241
SM 402 - Odd. za endoskopijo dihal	12.802	10.349	2.453	11.382	11.177	205	12.930	11.177	1.753
SM 403 - Odd. za fiziot. in resp. rehab.	358	250	108	352	300	52	362	250	112
SM 408 - Odd. za endoskopijo prebavil	39.269	35.606	3.663	31.658	31.048	610	34.748	31.048	3.700
skupaj diag. enote in laboratoriji	471.595	283.147	188.448	460.450	281.425	179.025	474.477	289.866	184.611
SKUPAJ	815.723	623.485	192.238	800.475	617.497	182.978	805.936	617.497	188.439

2. Raziskovalna dejavnost

2.1. Organizacija dela

- Ustanovitev RTDI inštituta KOPA Golnik.
- Večanje obsega raziskovalne dejavnosti, zaposlitev dodatnih mladih raziskovalcev.
- Nadaljevati z razvijanjem projektno vodenega raziskovalnega tima, v katerem sodelujejo diplomanti, doktoranti, mladi raziskovalci.
- Določitev metodologije za spremljanje internih RTDI projektov KOPA Golnik.
- Povezave v evropske raziskovalne projekte, redno kandidiranje za raziskovalne projekte Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter drugih.
- Za RTDI aktivnost izvedba in dokončanje primerjalne študije (benchmarking) KOPA Golnik v primerjavi z nekaterimi podobnimi EU bolnišnicami.

2.2. RTDI projekti

2.2.1. Tekoči RTDI projekti

Trajanje	Nosilec	Naslov	v TSIT
			Plan 2005
2.04-1.07	doc.dr.Mitja Košnik	Ugotavljanje in spremljanje odpornosti proti citostatikom pri drobnoceličnem pljučnem raku s pretočnim citometrom ter možne povezave	3.100
7.04-6.07	dr.Pika Meško	Cisteinske proteaze in njihovi inhibitorji pri obstruktivnem pljučnem sindromu	3.100
7.04-6.07	prof. dr. Andrej Debeljak	Autoflourestenca v diagnostiki sinhronih bronhialnih karcinomov	3.100
01.03-12.05	prof.dr.Stanislav Šuškovič	Karakteristike vnetja bronhijev in sistemski učinki tega vnetja pri bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo	7.591
01.03-12.05	doc.dr.Matjaž Fležar	Metodologija napovedi in merjenja pljučne zmogljivosti pri osebah z živčnomišičnimi boleznimi in pri osebah s telesnimi deformacijami	377
01.03-12.05	prof.dr.Ema Mušič	Molekularna diagnostika atipičnih pljučnic	3.833
01.03-12.05	prof.dr.Jurij Šorli	Molekularna epidemiologija tuberkuloze v Sloveniji	3.783
07.02-06.05	doc.dr.Mitja Košnik	Frekvenca senzibilizacije na alergene peloda v naravnem okolju	662
10.02-10.05	doc.dr.Matjaž Fležar	CARED	4.178
08.04-07.10	doc.dr.Mitja Košnik	Vpliv ekstremnih naporov in poškodb na imunsko stanje in obolevnost za okužbami (CRP Znanost za varnost in mir 2004-2010)	3.600
10.04-03.09	Anja Simonič	3311-04-831435 podiplomsko raziskovalno usposabljanje mladega raziskovalca	6.688
10.04-03.09	Andreja Peternelj	3311-04-831434 podiplomsko raziskovalno usposabljanje mladega raziskovalca	6.688
01.03-06.06	Mateja Marc Malovrh	3311-02-831454 podiplomsko raziskovalno usposabljanje mlade raziskovalke	6.688

2.2.2. Predlogi novih RTDI projektov

- Konec februarja je predviden razpis MŠZŠ za nove raziskovalne projekte in predvidevamo, da bomo prijavili največ tri raziskovalne projekte.
- Aplikacija projekta za Strukturne sklade "Pulmološki in alergološki center odličnosti" razširjenega slovenskega konzorcija. Rok MG: 10. 3. 2005, rok oddaje 8. 3. 2005.
- Za 6. OP EU imamo evidentirano oddajo projektov: ACCTB (reaplikacija) in MRSA - nov projekt na razpis, ki bo objavljen predvidoma v juniju 2005.

3. Pedagoška dejavnost

Širjenje vrhunskega znanja in izkušenj

- Utečeno dodiplomsko izobraževanje in izvajanje programa specializacij.
- Organiziranje specializiranih delavnic iz novosti s področja pulmologije in alergologije za specialiste (Golniški simpoziji) in sinhronizacija zdravnikov splošne medicine in drugih zdravstvenih delavcev (kot npr. Alergološke delavnice) ter iz področja izboljševanja kakovosti..
- Širjenje pedagoške dejavnost preko meja Slovenije (npr. pouk endoskopije).
- Aktivno sodelovanje v projektu pouka iz klinične farmacije na Fakulteti za farmacijo.

4. Zagotavljanje kakovosti

Kakovost poslovanja v bolnišnici zagotavljamo in izboljšujemo na več različnih ravneh. Že pred leti smo se spoznali z merili za samoocenitev po modelu priznanja RS za poslovno odličnost, ki prav tako predstavljajo dobro osnovo za izboljševanje kakovosti. Ker pa po našem mnenju ta merila potrebujejo trdno ogrodje, smo se odločili, da na osnovi Standarda ISO 9001:2000 pričnemo vzpostavljati sistem vodenja kakovosti, ki ga bomo sproti nadgrajevali z usmeritvami po modelu poslovne odličnosti.

Na izvedbeni ravni nam za osnovo služijo tudi drugi mednarodni standardi. Svoje delo stalno preverjamo s sodelovanjem v medlaboratorijskih primerjavah., ki predstavljajo eno izmed najpomembnejših orodij, s katerimi laboratoriji zagotavljajo stalno kakovost svojega dela in rezultatov ter njihovo primerljivost z rezultati drugih laboratorijev, ki delujejo na istem področju. Na nivoju spremljanja poslovanja zagotavljamo kakovost tudi s preglednostjo in sledljivostjo saj prihodke in odhodke spremljamo dejansko po mestu nastanka, po stroškovnih mestih. Tak način nam zagotavlja tudi gospodarnost in primerljivost med posameznimi primerljivimi dejavnostmi.

V letu 2005 pa smo si zastavili še nekaj konkretnih ciljev:

- Delovanje laboratorijev uskladiti z določili pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (UL RS, št. 64, 11.6.2004) do junija 2005 (lahko do junija 2006 za laboratorij za citologijo in patologijo).
- Prijava laboratorijev v postopek akreditacije za standard ISO 17025 oz. ISO 15189.
- Pridobitev certifikata po Standardu vlagatelj v ljudi
- Nadaljevanje projekta za uskladitev poslovanja celotne Bolnišnice Golnik z zahtevami standarda ISO 9001 po naslednjem prioritetenem vrstnem redu:
 - razvoj ljudi pri delu
 - upravno poslovno področje
 - zdravstveni sektor in diagnostične enote
 - usklajevanje poslovanja uprave se bo izvajalo vzporedno, glede na potrebe celotnega projekta
- Standardizacija dela z razvojem kliničnih poti za obravnavo pogostih diagnoz in spremljanje kazalcev kakovosti ter sprotno odpravljanje napak v organizaciji kliničnega dela.
- Uvedba standardov zdravstvene nege in oskrbe.
- Vzporejanje (benchmarking) procesov na oddelku in med oddelki ter med bolnišnicami: zadovoljstvo bolnikov, spremljanje drugih kazalcev kakovosti.
- Delovanje eno in večdisciplinarnih krožkov kakovosti ter drugih timov.
- Uvedba standardov naročanja nekaterih laboratorijskih preiskav in predpisovanja nekaterih zdravil (antibiotiki).

Pri gradnji sistema vodenja kakovosti bomo upoštevali:

- določila pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (UL RS št. 64, 11.6.2004)
- zahteve standardov
 - ISO 9001:2000 - Sistem vodenja kakovosti
 - ISO 17025:2002 – Splošne zahteve za usposobljenost preizkuševalnih in kalibracijskih laboratorijev.
 - ISO 15189:2003 – Medicinski laboratoriji – Posebne zahteve za kakovost in usposobljenost.
- rezultate projekta 'Svetovanje za uvedbo standarda ISO 9001' v letu 2004.

5. Program razvoja

- Obnovitev in dopolnitev strateškega poslovnega načrta do leta 2010. Na tej osnovi bomo pripravili tudi novo prostorsko podobo bolnišnice. Pričeli bomo s premestitvami posameznih oddelkov/enot, z namenom, da omogočimo dovolj prostora za njihov razvoj.
- Dokončna odločitev za ureditev Vurnikove stavbe, da se bo izboljšal bivalni standard bolnikov.
- Nadaljevali bomo delo na dopolnjevanju hospitalnega informacijskega sistema BIRPIS in uvedli laboratorijske informacijske sisteme v posameznih laboratorijih (biokemija, mikrobiologija, imunologija). Razvijali bomo segment informacijskega sistema za potrebe kliničnih poti. Uvedba računalnika ob postelji, kar nam bo v pomoč tudi pri beleženju stroškov na bolnika.
- Posodobili bomo naše spletne strani.
- Izmenjava strokovnih obiskov s podobnimi ustanovami v Evropski uniji.

ZAPOSLENI

1. Zaposlenost

V letu 2005 načrtujemo povečanje zaposlenosti pri zdravnikih in v zdravstveni negi. Na teh področjih bomo tudi takoj nadomeščali kakršnekoli odhode zaposlenih.

	2003	2004	Plan 2005
ZDRAVNIKI	42	42	44
delo na bolniških oddelkih	33	32	33
laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	6	6	7
drugo	3	4	4
LABORATORIJI	53	54	54
radiološki inženirji	7	7	7
laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih	46	47	47
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	230	236	242
medicinske sestre	44	52	52
zdravstveni tehniki	122	124	127
oskrba	58	57	57
fizioterapija	6	3	6
ADMINISTRACIJA	55	57	57
zdravstvena administracija	28	28	28
uprava	17	17	18
register TBC	3	4	3
telefonisti	4	4	4
drugi	3	4	4
OSTALO	30	31	31
tehnično osebje, fizični delavci, šoferji	21	22	22
lekarna	4	4	4
medicinska in poslovna informatika	5	5	5
SKUPAJ V BREME KOPA	410	420	428
zdravniki sekundariji	4	9	5
mladi raziskovalci	1	3	5
zdravniki specializanti	0	3	3
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	415	435	441

V letu 2005 bomo pozornost posvetili tudi internemu komuniciranju ter organizacijski klimi. Nadaljevali bomo s prakso letnih pogovorov in spodbujali vse vodje, da bodo letne pogovore uporabljali kot orodje za izboljšanje vodenja in tesnejše delovanje timov.

Oceno tveganja delovnih mest bomo dopolnili z zdravstveno oceno in izvedli preventivne preglede tam, kjer so ti potrebni.

2. Izobraževanje

Z letom 2005 na področju izobraževanja uvajamo dve pomembni novosti: načrtovanje izobraževanj glede na potrebe in ugotovitve letnih razgovorov ter decentralizacijo proračuna za izobraževanje. Za upravljanje z dodeljenimi sredstvi bodo odgovorni neposredno nadrejeni, ki najbolje poznajo potrebe svojih zaposlenih.

Masa sredstev, namenjenih za izobraževanja v letu 2005, je enaka lanski in znaša 40 mio SIT. Približno 25% sredstev smo namenili organizaciji internih izobraževanj. V to maso niso vštete donacije.

Glede na izkušnje v preteklih letih ocenjujemo, da bo donacij za izobraževanje 10 mio SIT in bodo večinoma namenjene izobraževanju zdravnikov.

PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE	13.864.600
zdravstvena nega	12.436.200
oskrba skupaj	1.428.400
DIAGNOSTIKA IN TERAPIJA	11.906.400
bolniški oddelki skupaj	3.539.200
laboratoriji in funk. diagn. enote skupaj	6.031.200
specializanti in drugi	2.336.000
UPRAVNO IN POSLOVNO PODROČJE	3.310.800
ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA	1.130.600
SKUPAJ	30.212.400

3. Izobraževanja za pridobitev višje stopnje izobrazbe

V letu 2005 bo zaključilo izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobraževanja predvidoma 15 zaposlenih, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o izobraževanju in sicer:

- 3 magistrski študij na Medicinski fakulteti,
- 5 visokošolski program na Visoki šoli za zdravstvo (4 smer zdravstvena nega in 1 smer radiologija),
- 3 visokošolski strokovni program laboratorijske biomedicine na Fakulteti za farmacijo,
- 1 smer poslovni sekretar na CTU Ljubljana,
- 1 smer ekonomski tehnik na Ljudski univerzi Tržič,
- 1 visokošolski strokovni program kemijske tehnologije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in
- 1 študij na Fakulteti za socialno delo.
- Poleg teh je sklenjenih še 5 pogodb o izobraževanju za podiplomski oz. specialistični študij (od tega 2 za magistrski študij na Medicinski fakulteti) in 7 za dodiplomski študij (od tega 2 na Visoki šoli za zdravstvo).

INVESTICIJE

Največja investicija, ki ostaja še nerealizirana iz leta 2004 je obnova sistema ogrevanja. V letu 2004 so bile že začete aktivnosti na projektu, ki je temeljil na premestitvi kotlovnice v bližino bolnišnice. Pri iskanju drugih rešitev smo pridobili tudi mnenja drugih strokovnjakov, ki so predlagali cenejše rešitve z adaptacijo kotlovnice na sedanji lokaciji. Spremenjene variante v celoti ne bo možno izvesti v tem letu, zato smo v planirali le tisti del, ki ga bomo tudi realno v tem letu izvedli.

Ena od prioritarnih nalog v letu 2005 je izboljševanje bivalnega standarda bolnikov. Ker gradbenih del v prostorih bolnišnice ob običajni zasedenosti ne moremo izvajati, smo se odločili, da bomo najprej obnovili staro stavbo infekcije, kamor bi premestili negovalni oddelek in oddelek rehabilitacije (začasno pa tudi druge). Za obnovo stare stavbe infekcije so bili načrti izdelani že pred nekaj leti, zato načrtujemo le pregled in popravke teh projektov in začetek obnovitvenih del. Ta investicija bo izvedljiva, če nam bo uspelo izvesti odprodajo dela premoženja, ki ne predstavlja sredstev za osnovno dejavnost bolnišnice (samski dom) in to kupnino uporabiti za obnovo stavbe.

Za nabavo opreme načrtujemo nekaj več kot 200 mio SIT. Večina je namenjena posodabljanju in nabavi medicinske opreme, od katerih bi posebej omenili videobrohhoskop in videoprosesor (6 mio SIT), videotorakoskop (7,4 mio SIT), videokolonoskop (6 mio SIT), imunokemijski analizator (10,8 mio SIT) in ventilator na oddelku za intenzivno nego in terapijo (7 mio SIT). Posodobiti pa želimo tudi računalniško opreme predvsem z namenom hitrejšega dela, prijaznejšega dela za uporabnike ter povečanja varnosti podatkovnih baz.

Investicijsko vzdrževanje, ki predstavlja vzdrževanje opreme ter objektov in drugih površin, naj bi v letu 2005 znašalo 66 mio SIT.

Vrsta investicije	Znesek v SIT
1. NOVOGRADNJE IN OBNOVE - SKUPNI PROSTORI	
1.1. Obnova stavbe infekcije	202.000.000
1.2. Projekt rekonstrukcije sistema ogrevanja in izgradnja toplovoda	40.000.000
1.3. Hlajenje prostorov v Železničarski stavbi 1.faza	12.000.000
1.4. Obnova strehe na Železničarski stavbi	10.500.000
1.5. Idejni projekt obnove Vurnikove stavbe	4.000.000
1.6. Parkirišče na Kolovratu - PGD, ureditev	4.000.000
1.7. Izpust meteorne kanalizacije ob Železničarski stavbi	3.000.000
1.8. Nadgradnja parnih kotlov za občasni nadzor	3.000.000
1.9. Rekonstrukcije ogrevanja v vili Triglav in dvojčkih	3.000.000
SKUPAJ (1)	281.500.000
2. STROJI IN OPREMA	
2.1. MEDICINSKA OPREMA	147.637.043
CT - odplačilo najemnine	26.500.000
2.2. INFORMACIJSKA OPREMA	28.260.000
programska oprema	10.695.000
2.3. OPREMA ZA POSLOVNO IN TEHNIČNO PODROČJE	4.925.000
SKUPAJ (2)	218.017.043
3. OBNOVE	
	Znesek v SIT
KLINIČNI ODDELKI	1.670.000
Klinični oddelek 100	0
Klinični oddelek 200	435.000
Oprema nadstandardnih sob z radio aparati	135.000
Oprema sobe za pogovore	300.000
Klinični oddelek 300	135.000
Oprema nadstandardnih sob z radio aparati	135.000
Oddelek za PBZ in ZN	500.000
Ureditev sobe za pogovore	500.000
Klinični oddelek 500	200.000
Ureditev skladišča na odd.-pregraditev jedilnice	200.000
Klinični oddelek 600	400.000
Oprema bolniških sob s tel. aparati in priključki	400.000
Klinični oddelek 700	0
Oddelek za intenzivno nego in terapijo	0

AMBULANTE	0
Pnevmološka-alerголоška ambulanta Ljubljana	0
Internistična in diabetološka ambulanta Kranj	0
Pnevmološka-alerголоška ambulanta Golnik	0
Sprejemna ambulanta Golnik	0
LABORATORIJI	1.900.000
Laboratorij za mikobakterije	0
Laboratorij za respiratorno mikrobiologijo	0
Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo	1.500.000
Ureditev dodatnega hlajenja v laboratoriju	1.000.000
Regali za ureditev prostora v centralnem arhivu za hranjenje starejših dokumentov	500.000
Laboratorij za citologijo in patologijo	400.000
Zamenjava UV luči	400.000
Laboratorij za imunologijo in molekularno genetiko	0
DIAGNOSTIČNE ENOTE	2.500.000
Oddelek za respiratorno funkcijsko diagnostiko	500.000
Priprava sob za sleep lab	500.000
Oddelek za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko	0
Oddelek za radiologijo	0
Oddelek za endoskopijo dihal in prebavil	2.000.000
Priklop na centralno klimatsko napravo	2.000.000
SKUPNI BOLNIŠNIČNI PROSTORI	16.820.000
Lekarna in sterilizacija	0
Prehodne sobe na etaži 800	0
Čistilni servis	120.000
Zaprte omar v skladišču	120.000
Zdravstvena nega	500.000
Ureditev prostora za hranjenje skupnih negovalnih pripomočkov	500.000
Zdravstvena administracija	500.000
Projekt statične nosilnosti prostorov	500.000
Higienik	3.000.000
Ureditev dvizne "rampe"	2.000.000
Ureditev "interne " deponije za odpadke	1.000.000
Sterilizacija	1.500.000
Prezračevanje in hlajenje prostora sterilizatorja, odvod zraka iz prostora ob avtoklavu	1.500.000
Zdravniški trakt (žaluzije za stekleno fasado)	1.500.000
Parkirišča in ceste	2.000.000
Vodovod, kanalizacija in čistilna naprava	7.700.000
POSLOVNO TEHNIČNE ENOTE	32.200.000

Kuhinja	20.500.000
Odplačilo obnove kuhinje	18.000.000
Predelava prezračevanja in hlajenja bistroja	2.500.000
Pralnica	0
Vzdrževanje	5.000.000
Ureditev prostorov za delavce vzdrževanja-garderobe, sanitarije, elektro, mizarska, strojna delavnica, skladišče tehničnega materiala	5.000.000
Zunanje površine - park in parkirišča	0
Strojna energetika in kotlarna	0
Uprava	6.700.000
Obnova pisarna nabava	700.000
Obnova II.etaže	6.000.000
SKUPAJ (3)	55.090.000

SKUPAJ INVESTICIJE **554.607.043**

VIRI FINANCIRANJA investicij v letu 2005

Vir financiranja	v TSIT							SREDSTVA - PLAN	RAZLIKA
	novogradnje	med. oprema	info oprema	posl. teh. oprema	obnove	SKUPAJ			
Lasten vir - amortizacija	0	134.666	31.905	4.925	28.504	200.000	200.000	0	
Lasten vir - stroški poslovanja	0	26.500	7.050	0	60.590	94.140	94.140	0	
Lasten vir - dolg. rezervacije	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000	0	
Lasten vir - presežek prihodkov	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	
Lasten vir - prodaja premoženja	0	0	0	0	95.000	95.000	95.000	0	
Zunanji viri - donacije in raz.sred.	0	12.971	0	0	0	12.971	12.971	0	
Zunanji viri - Min.za zdravje	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zunanji viri - drugo (sovlaganja)	0	0	0	0	0	0	0	0	
SKUPAJ	0	174.137	38.955	4.925	302.094	520.111	520.111	0	

oprema skupaj 218.017

PREDRAČUNSKI IZKAZI

1. Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2005

Plan izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2005 je izdelan na podlagi ocenjene realizacije za leto 2004 ter z oceno gibanja prihodkov in stroškov v letu 2005.

Tabela 1: Plan izkaza uspeha v obdobju od 1.1. do 31.12.2005

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Plan 2005	Ocena real. 2004	v TSIT		
				I _{05/04}	Real.2003	I _{04/03}
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	4.095.460	3.956.412	104	3.770.163	105
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	4.094.460	3.956.000	104	3.769.841	105
Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	1.000	412	243	322	128
B) FINANČNI PRIHODKI	865	15.000	17.000	88	28.232	60
C) IZREDNI PRIHODKI	866	20.000	20.000	100	7.989	250
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	2.000	2.000	100	2.053	97
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	2.000	2.000	100	2.053	97
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	869	0	0		0	
D) CELOTNI PRIHODKI	870	4.132.460	3.995.412	103	3.808.437	105
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.495.000	1.448.000	103	1.368.085	106
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872	0	0		0	
Stroški materiala	873	830.000	803.000	103	771.295	104
Stroški storitev	874	665.000	645.000	103	596.790	108
F) STROŠKI DELA	875	2.302.420	2.173.000	106	2.014.733	108
Plače in nadomestila plač	876	1.648.240	1.556.000	106	1.479.854	105
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	371.500	350.000	106	333.052	105
Drugi stroški dela	878	282.680	267.000	106	201.827	132
G) AMORTIZACIJA	879	200.000	195.000	103	189.494	103
H) REZERVACIJE	880	0	0		150.000	
I) DAVEK OD DOBIČKA	881	1.000	1.000	100	411	243
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	8.000	8.000	100	7.358	109
K) FINANČNI ODHODKI	883	5.000	7.000	71	14.128	50
L) IZREDNI ODHODKI	884	0	0		3.380	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	885	1.000	1.000	100	14.673	7
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	886	0	0		12.336	
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	887	1.000	1.000	100	2.337	43
N) CELOTNI ODHODKI	888	4.012.420	3.833.000	105	3.762.262	102
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	889	120.040	162.412	74	46.175	352
P) PRESEŽEK ODHODKOV	890	0	0		0	
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0	0		0	
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	428	423	101	409	103
Število mesecev poslovanja	893	12	12	100	12	100

V letu 2005 načrtujemo 3,5% rast prihodkov glede na ocenjeno realizacijo v letu 2004.

Načrtovani finančni prihodki znašajo 15.000 TSIT in so za 12% nižji kot ocenjujemo, da bodo realizirani v letu 2004. Nižje finančne prihodke pričakujemo zaradi planiranega nekoliko manjšega presežka sredstev in zaradi zmanjševanja obrestnih mer za vezane depozite. Bolnišnica bo še vedno imela vezana sredstva izrednega priliva iz izvensodne poravnave v letu 2002.

Načrtovani izredni prihodki so na ravni ocenjenih v letu 2004 in znašajo 20.000 TSIT. Gre večinoma za donacije in podarjena zdravila ali drug medicinski material.

Tudi prevrednotovalne poslovne prihodke načrtujemo v enaki višini kot jih ocenjujemo za leto 2004, to je 2.000 TSIT.

Celotni prihodki skupaj znašajo 4.132.460 TSIT in so za 3,4% višji kot ocenjeni za leto 2004.

Pri stroških materiala planiramo 3,4%, pri stroških storitev pa 3,1% povečanje, kar je nekoliko manj kot je predvideno povečanje celotnih odhodkov. Povečanje stroškov pričakujemo le zaradi inflacije, količina materiala in storitev pa naj bi ostali na enaki ravni kot v letu 2004.

Načrtovani stroški dela znašajo 2.302.420 TSIT, kar pomeni 6% več kot znašajo ocenjeni stroški dela za leto 2004. Večje povečanje teh stroškov od povprečja planiramo večinoma zaradi povečanega števila zaposlenih, delno pa na račun višje izobrazbe že zaposlenih delavcev. V povečanju so upoštevani tudi višji stroški regresa za letni dopust, višja povračila stroškov iz dela ter povečane izhodiščne plače in vsi iz tega izhajajoči dodatki.

Načrtovani znesek amortizacije znaša 250.000 TSIT, kar je za 50.000 TSIT več, kot znaša amortizacija, priznana v ceni storitev v pogodbi z ZZZS. V stroških zato prikazana amortizacija znaša 200.000 TSIT, za razliko nad tem zneskom pa so zmanjšana sredstva v upravljanju.

Načrtovani ostali drugi stroški, npr. razne članarine, znašajo 8.000 TSIT in so planirani na enaki ravni kot ocenjeni istovrstni stroški v letu 2004.

Finančni odhodki so za 29% nižji od ocenjenih v letu 2004 zaradi zmanjševanja dolgoročne obveznosti za obnovo kuhinje.

Izrednih odhodkov v letu 2005 ne načrtujemo, prevrednotovalni poslovni odhodki za popravke vrednosti terjatev, odpisa zastarelih zalog ipd. pa so na ravni ocenjenih v letu 2004.

Predvideni odhodki znašajo 4.012.420 TSIT in so tako za 4,7% višji od ocenjenih za leto 2004. Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v letu 2005 je 120.040 TSIT.

2. Plan bilance stanja na dan 31.12.2005

Tabela 2: Plan bilance stanja na dan 31.12.2005

v TSIT					
NAZIV SKUPINE KONTOV	Plan 2005	Ocena real. 2004	I _{05/04}	Real.2003	I _{04/03}
SREDSTVA					
A) DOLGOROČNA SRED.IN SRED.V UPRAVLJ.	3.200.000	3.180.112	101	3.081.091	103
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED.	84.000	76.659	110	64.465	119
POPRAVEK VRED.NEOPREDM.DOLG.SRED.	56.000	46.232	121	37.232	124
NEPREMIČNINE	3.691.500	3.602.272	102	3.445.668	105
POPRAVEK VRED.NEPREMIČNIN	1.070.000	1.010.054	106	950.054	106
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	2.493.500	2.317.755	108	2.100.141	110
POPRAVEK VRED.OPREME IN DRUGIH OS	1.954.000	1.773.725	110	1.556.950	114
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	11.000	13.437	82	15.053	89
B) KRATKOROČNA SREDSTVA	546.000	568.005	96	561.113	101
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	100	52.000		57	9
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	15.000	36.000	42	12.625	285
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	74.000	70.000	106	69.429	101
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	2.000		0	
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB.EKN	29.000	27.000	107	39.798	68
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	400.000	405.000	99	415.000	98
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	900	1.000	90	671	149
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	24.000	24.000	100	20.890	115
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.000	3.000	100	2.643	114
C) ZALOGE	15.000	14.000	107	15.668	89
ZALOGE MATERIALA	13.000	12.000	108	13.585	88
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	2.000	2.000	100	2.083	96
I. AKTIVA SKUPAJ	3.761.000	3.762.117	100	3.657.872	103
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0		0	
OBVEZ.DO VIROV SRED.					
D) KRATKOROČNE OBV.IN PASIVNE ČAS.RAZM.	551.000	587.000	94	514.463	114
KRATKOR.OBV.ZA PREJ.PREDUJME IN VARŠČ.	0	30.000		0	
KRATKOR.OBV.DO ZAPOSLENIH	219.000	211.000	104	194.266	109
KRATKOR.OBV.DO DOBAVITELJEV	175.000	179.000	98	136.674	131
DRUGE KRATKOROČNE OBV.IZ POSLOVANJA	10.000	13.000	77	10.141	128
KRATKOR.OBV.DO UPORABNIKOV EKN	110.000	110.000	100	111.990	98
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	15.000	15.000	100	27.308	55
KRATKOROČNE OBV.IZ FINANCIRANJA	2.000	6.000	33	0	
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	20.000	23.000	87	34.084	67
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.210.000	3.175.117	101	3.143.409	101
DOLGOROČNE REZERVACIJE	680.000	700.000	97	701.733	100
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	15.000		56.312	27
OBV.ZA NEOPREDM.DOLG.SRED.IN OPREDM.OS	1.775.960	1.826.025	97	1.913.684	95
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	754.040	634.092	119	471.680	134
I. PASIVA SKUPAJ	3.761.000	3.762.117	100	3.657.872	103
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0		0	

Načrt bilance stanja za leto 2005 je izdelan na podlagi ocene stanja na dan 31.12.2004 z oceno predvidenih sprememb v letu 2005.

Na dolgoročnih sredstvih in sredstvih v upravljanju v letu 2004 načrtujemo povečanje stanja za nove nabave programov, licenc, opreme, investicij v zgradbe ter priprave dokumentacije za

obnove v prihodnjih letih. Načrtovane dolgoročne terjatve iz poslovanja se bodo zmanjšale za 18% zaradi dodatnih odplačil prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu.

Na kratkoročnih sredstvih v letu 2005 načrtujemo za 4% nižje stanje kot je ocenjeno na dan 31.12.2004 zlasti zaradi zmanjšanja stanja denarja na računu.

Stanje načrtovanih zalog materiala in drobnega inventarja planiramo za 1.000 TSIT višje kot ga ocenjujemo na dan 31.12.2004.

Na kratkoročnih obveznostih in pasivnih časovnih razmejitev načrtujemo za 6% nižje stanje glede na leto 2004. Stanje kratkoročnih obveznosti do zaposlenih bo za 4% višje kot ocenjeno na dan 31.12.2004, vse ostale obveznosti pa so planirane na enaki ravni ali nižje kot je ocenjeno stanje na dan 31.12.2004

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti se načrtuje višje za 1% glede na ocenjeno rast stanja na dan 31.12.2004 v primerjavi s stanjem na dan 31.12. 2003.

3. Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1. do 31.12.2005

Tabela 3: Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1. do 31.12.2005

v TSIT

NAZIV KONTA	Plan 2005	Ocena real. 2004	I _{05/04}	Real.2003	I _{04/03}
I. SKUPAJ PRIHODKI	4.191.500	4.063.600	103	3.941.521	103
I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.045.500	3.926.100	103	3.847.387	102
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	3.483.500	3.383.600	103	3.345.126	101
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	562.000	542.500	104	502.261	108
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	146.000	137.500	106	94.134	146
II. SKUPAJ ODHODKI	4.186.500	4.060.500	103	3.927.410	103
I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.110.500	3.986.500	103	3.853.874	103
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.834.000	1.763.000	104	1.674.401	105
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	296.000	284.500	104	237.561	120
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.599.000	1.552.000	103	1.378.011	113
D. Plačila domačih obresti	2.000	6.000	33	11.538	52
E. Plačila tujih obresti	0	0		0	
F. Subvencije	0	0		0	
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500	1.500	100	1.309	115
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0	
I. Drugi tekoči domači transferji	0	0		0	
J. Investicijski odhodki	378.000	379.500	100	551.054	69
2. ODHODKI IZ NASL. PROD. BLAGA IN STOR. NA TRGU	76.000	74.000	103	73.536	101
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	37.000	36.000	103	37.425	96
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.000	6.000	100	5.311	113
C. Izdatki za blago in storitve	33.000	32.000	103	30.800	104
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	5.000	3.100	161	14.111	22

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2005 je izdelan na podlagi ocene prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2004 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2005.

Načrtovani prihodki za izvajanje javne službe naj bi se v letu 2005 povečali za 3%, načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa naj bi se povečali za 6% glede na ocenjeno

vrednost istovrstnih prihodkov v letu 2004. Pričakujemo, da bo delež prihodkov na trgu znašal 2% vseh prihodkov.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe naj bi se glede na ocenjene istovrstne odhodke v letu 2004 povečali za 3%. Povečanje načrtujemo zaradi višjih odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost za 4% glede na oceno odhodkov v letu 2004 in zaradi pričakovanih višjih izdatkov za material in storitve za 3%. Načrtovani investicijski odhodki naj bi bili na enaki ravni kot so ocenjeni za leto 2004.

Tudi odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu naj bi se povečali za 3% glede na ocenjene odhodke v letu 2004.

Načrtovan plan presežka prihodkov nad odhodki znaša 5.000 TSIT oz. 61% več kot znaša ocenjen presežek za leto 2004.

4. Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1. do 31.12.2005

Tabela 4: Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1. do 31.12.2005

v TSIT

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	plan 2005		ocena realizacije 2004		I _{2/4}	I _{3/5}
	Prih.in odh.za izv.javne sl.	Prih.in odh.od prod.blaga in stor.na trgu	Prih.in odh.za izv.javne sl.	Prih.in odh.od prod.blaga in stor.na trgu		
1	2	3	4	5	6	7
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.013.551	81.909	3.877.292	79.120	104	104
B) FINANČNI PRIHODKI	15.000	0	17.000	0	88	
C) IZREDNI PRIHODKI	20.000	0	20.000	0	100	
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIH.	2.000	0	2.000	0	100	
D) CELOTNI PRIHODKI	4.050.551	81.909	3.916.292	79.120	103	104
E) STROŠKI BLAGA, MATER. IN STORITEV	1.465.140	29.860	1.419.040	28.960	103	103
E) STROŠKI DELA	2.256.371	46.049	2.129.540	43.460	106	106
G) AMORTIZACIJA	196.000	4.000	191.100	3.900	103	103
H) REZERVACIJE	0	0	0	0		
I) DAVEK OD DOBIČKA	0	1.000	0	1.000		100
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	8.000	0	8.000	0	100	
K) FINANČNI ODHODKI	5.000	0	7.000	0	71	
L) IZREDNI ODHODKI	0	0	0	0		
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODH.	1.000	0	1.000	0	100	
N) CELOTNI ODHODKI	3.931.511	80.909	3.755.680	77.320	105	105
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	119.040	1.000	160.612	1.800	74	56

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2005 je izdelan na podlagi ocenjenih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2004 in ob predpostavki, da bo delež prihodkov od prodaje na trgu v višini 2%.

Načrtovani prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe naj bi se povečali za 4% glede na oceno za leto 2004, enako tudi prihodki od poslovanja od prodaje na trgu.

Načrtovani finančni prihodki, izredni prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki naj bi bili posledica izvajanja javne službe, zato tudi v letu 2005 ti odhodki niso planirani za tržno dejavnost. Zmanjšanje finančnih prihodkov za 12% glede na ocenjeno vrednost v letu 2004 načrtujemo zlasti zaradi zmanjševanja obrestnih mer za vezane depozite.

Stroški materiala se za izvajanje javne službe in za izvajanje tržne dejavnosti načrtujejo za 3% višji kot ocenjeni za leto 2004. Stroški dela se za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti načrtujejo za 6% višji kot ocenjeni za leto 2004.

Načrtovani finančni odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki naj bi bili posledica izvajanja javne službe, zato v letu 2005 ti odhodki niso planirani za tržno dejavnost. Izrednih odhodkov v letu 2005 ne planiramo.

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v letu 2005 je 119.040 TSIT za izvajanje javne službe in 1.000 TSIT za opravljanje dejavnosti na trgu.

5. Plan izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2005

Tabela 5: Plan izkaza računa finančni terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2005

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2005	Ocena real.2004	v TSIT
			I _{r/p}
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	20.000	
Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	20.000	
V. DANA POSOJILA	0	20.000	
Dana posojila finančnim institucijam	0	20.000	
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSJILA	0	0	
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	

V letu 2005 bomo presežke denarja deponirali pri poslovnih bankah, dajanja posojil pa ne načrtujemo.

6. Plan izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2005

Tabela 6: Plan izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2005

v TSIT

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2005	Ocena real.2004	I r/p
VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0
Domače zadolževanje	0	0	0
Zadolževanje v tujini	0	0	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0
Odplačila domačega dolga	0	0	0
Odplačila dolga v tujino	0	0	0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	5.000	3.100	161

Povečanje sredstev na računih je posledica presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka in razlike danih in vračil danih posojil. Danih posojil nimamo in jih tudi v letu 2005 ne načrtujemo.

FIZIČNI IN FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

1. Plan finančnih kazalnikov za leto 2005

Tabela 7: Plan finančnih kazalnikov za leto 2005

Zap. št.	Kazalnik	Plan 2005	Ocena real. 2004	I _{05/04}	Real. 2003	I _{04/03}	Real. 2002	I _{03/02}
1	Tekoča likvidnost	1,01	0,99	102	1,12	88	1,30	86
2	Pospešena likvidnost	0,99	0,96	103	1,09	88	1,28	85
3	Dolg.financiranje stalnih sredstev	0,99	1,00	99	1,02	98	1,05	97
4	Pokritost kratkoročnih obveznosti	1,02	1,00	102	1,16	86	1,33	87
5	Pokritost dolgoročnih obveznosti	0,99	1,00	99	1,02	98	1,05	97
6	Odpisanost osnovnih sredstev	0,49	0,47	104	0,45	104	0,43	105
7	Koeficient obračanja zalog materiala	55,33	57,36	96	42,08	136	38,77	109
8	Koeficient obračanja zalog zdravil	45,00	45,00	100	43,36	104	36,20	120
9	Dnevi vezave zalog	1,32	1,27	104	1,50	85	1,23	122
10	Dnevi vezave terjatev do kupcev	9,05	8,83	102	10,43	85	22,52	46
11	Dnevi vezave obveznosti do dobav.	46,68	51,32	91	45,87	112	45,63	101
12	Pokritost obveznosti s terjatvami	0,19	0,17	112	0,23	74	0,49	47
13	Obračanje sredstev (aktive)	1,09	1,05	104	1,03	102	0,99	104
14	Delež stalnih sreds.v sreds.	0,85	0,85	100	0,84	101	0,83	101
15	Stopnja zadolženosti	0,33	0,34	97	0,33	103	0,29	114
16	Kazalnik finančne varnosti	0,85	0,84	101	0,86	98	0,87	99
17	Stopnja kreditne sposobnosti	0,99	1,00	99	1,03	97	1,05	98
18	Gospodarnost poslovanja (dobičkonosnost)	1,022	1,034	99	1,011	102	1,028	98
19	Celotna gospodarnost (dobičkonosnost)	1,030	1,042	99	1,012	103	1,092	93
20	Delež kratkoročnega financiranja	0,17	0,18	94	0,16	113	0,15	107
21	Delež dolgoročnega financiranja	0,81	0,74	109	0,64	116	0,56	114
22	Dobičkonosnost prihodkov	0,03	0,04	75	0,01	400	0,08	13
23	Bruto dodana vrednost/zaposlenega	6.200	5.982	104	5.869	102	6.360	92

2. Plan fizičnih kazalnikov za leto 2005

Tabela 8: Plan fizičnih kazalnikov za leto 2005

Kazalnik	Plan 2005	Ocena real.2004	I 05/04	Real.2003	I 04/03	Real.2002	I 03/02	
BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST								
1	Število primerov	6.715	6.715	100	6.963	96	6.993	100
2	Število primerov na zdravnika	153	160	95	188	89	189	100
3	Število primerov na zdravstveno osebje	23	23	98	23	96	23	100
4	Število primerov na zaposlenega	16	16	99	17	93	17	100
5	Povprečna ležalna doba	8,1	8,2	99	8,7	99	9,4	93
6	Stroški/primer v TSIT	526	516	102	475	109	449	106
7	Povprečna čakalna doba	-	-	-	-	-	-	-
8	Stopnja zasedenosti bolniških postelj	78	75	105	74	101	79	93
9	Število primerov v podaljšani hospitalni negi	300	271	111	230	118	-	-
SPECIALISTIČNO-AMBULANTNA DEJAVNOST								
1	Stroški/spec.amb.točko v SIT	780	766	102	757	101	728	104
2	Število spec.amb.točk	617.497	617.497	100	596.731	103	587.961	101
3	Povprečna čakalna doba za prvi pregled	-	-	-	-	-	-	-
4	Število zdravnikov	10,80	10,80	100	10,80	100	10,80	100

Vir: pogodba ZZZS