

letni načrt

**bolnišnice golnik – kliničnega
oddelka za pljučne bolezni in
alergijo
za leto 2006**



ZA ZDRAVJE.

**ZA ZDRAVO PRIHODNOST.
PROSTOR ZA MEDČLOVEŠKO TOPLINO.
S KAKOVOSTJO DO UGLEDA IN ZAUPANJA.**

za zdrav dih vse od leta 1921...

Golnik, februar 2006

povzetek letnega plana 2006

KOPA v številkah

ew	2004	2005	I 05/04	plan 2006	I 06/05
Število postelj	224	211	94	211	100
Število bolnikov sprejetih na zdravljenje v bolnišnico	6.804	7.083	104	6.986	99
Povprečna ležalna doba	8,2	7,7	94	7,9	103
Število bolnikov v ambulantni obravnavi	36.559	37.683	103	37.000	98
Število vseh zaposlenih	420	435	104	446	103
Zdravniki	42	42	100	44	105
Medicinske sestre	52	52	100	56	108
Zdravstveni tehniki	124	135	109	135	100
Ostali	202	206	102	211	102
Sredstva namenjena izobraževanju (v TSIT)	56.448	51.684	92	53.673	104
Prihodki (v TSIT)	4.045.640	4.190.107	104	4.271.739	102
Odhodki (v TSIT)	3.858.270	4.016.323	104	4.223.675	105
Presežek prihodkov nad odhodki (v TSIT)	187.370	173.784	93	48.064	28

Pomembnejše investicije

- rekonstrukcija sistema ogrevanja
- obnova objekta infekcije 1. del
- kirurška soba
- digitalni rentgen

Strateško načrtovanje

- priprava SPN 2006-2010

Kakovost

- pridobitev certifikata ISO 9001:2000

kazalo

uvod	5
program dela	7
zaposleni	15
investicije	18
predračunski izkazi	22
fizični in finančni kazalniki poslovanja	29

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 OSMIH ODDELKIH Z 211 POSTELJAMI.

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 ODDELEK ZA KARDIOVASKULARNO FUNKCIJSKO DIAGNOSTIKO, ODDELEK 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 (TRAJNO ZDRAVLJENJE S KISIKOM NA DOMU) ZA VSO SLOVENIJO.

vizija poslanstvo poslovna filozofija

VIZIJA BOLNIŠNICA GOLNIK - KOPA BO **VODILNA SLOVENSKA IN PRIZNANA EVROPSKA USTANOVA** ZA PULMOLOGIJO IN ALERGOLOGIJO.

SVOJO DEJAVNOST NA TEM PODROČJU NAMERAVAMO RAZVITI V OBLIKI **VISOKO SPECIALIZIRANE TORAKALNE BOLNIŠNICE***.

STROKOVNI RAZVOJ IN POSLOVNA USPEŠNOST BOSTA TEMELJILA NA:

- RACIONALIZACIJI PROCESOV MEDICINSKE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE
- CELOVITOSTI ZDRAVSTVENE PONUDBE
- UVAJANJU NOVIH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH METOD
- VISOKEMU STANDARDU ZDRAVSTVENE OSKRBE IN SKRBI ZA ZADOVOLJSTVO BOLNIKA
- PONUDBI STORITEV NA EVROPSKEM TRGU
- STROKOVNI IN RAZISKOVALNI PRODORNOSTI VISOKO SPECIALIZIRANIH PROCESNIH SKUPIN
- LASTNEM STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU IN ŠIRŠI PEDAGOŠKI DEJAVNOSTI

***TORAKALNA BOLNIŠNICA** POMENI ZBIREK DEJAVNOSTI PULMOLOGIJE IN KARDIOLOGIJE ZA CELOSTNO OBRAVNAVO BOLNIKA S TO PROBLEMATIKO. LAHKO VKLJUČUJE TUDI TORAKALNO KIRURGIJO ALI VISOKO SPECIALIZIRANO PULMOLOŠKO ALI KARDIOLOŠKO DIAGNOSTIKO. OSTALE DEJAVNOSTI (GASTROENTEROLOGIJA...) SO OMEJENE NA AMBULANTNO ALI KONZILIARNO SEKUNDARNO PODPORNO DEJAVNOST.

POS LANSTVO SMO KLINIČNA BOLNIŠNICA, KI PRIMARNO SKRBI ZA NAJBOLJŠO MOŽNO OSKRBO BOLNIKOV S PLJUČNIMI IN ALERGOLOŠKIMI OBOLENJI. **SKRBIMO** ZA RAZVOJ STROKE, KI JE POTREBNA ZA TO DEJAVNOST. USTREZNE KADRE SI **ZAGOTAVLJAMO** TUDI Z IZVAJANJEM AKTIVNOSTI UČNE USTANOVE.

POSLOVNA FILOZOFIJA BOLNIKI IN SKRIB ZA ZDRAVJE DRŽAVLJANOV JE V **SREDIŠČU POZORNOSTI** ZAPOSLENIH.

program dela

Program dela za leto 2006 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 in fizičnimi osebami.

Letni načrt 2006 upošteva in vključuje rezultate dosedanjih aktivnosti izdelave SPN 2006-2010, usmeritve državnega razvojnega programa, usmeritve programa regionalnega razvoja EU (strukturni skladi 2007-2013), cilje sedmega okvirnega programa, globalne trende, vizije, cilje in politike EU na področju zdravja.

1. Klinično delo

1.1. Organizacija dela

- Nadaljevali bomo razvoj skupinskega pristopa k obravnavi bolnika (razvijanje delovnih skupin, ki so usmerjene v celovito obravnavo določenega problema (npr. alergologija, pljučni rak, astma/KOPB, tuberkuloza, kardiologija, diabetes), ter sodelovanje med profili (zdravniki, medicinske sestre, fizioterapija, laboratoriji, farmacija, psihologija).
- Preusmerjanje hospitalne obravnave v ambulantno (v obliki niza ambulantnih pregledov), predvsem pri diagnostiki pljučnih infiltratov in kemoterapiji pljučnega raka.
- 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 sestrami, 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 brez nepotrebnega zasedanja posteljnih kapacitet) vidika. Ureditev izvajanja preiskav ob preiskovancu v skladu s pravilnikom o delovanju medicinskih laboratorijev.
- Večanje vloge kliničnega farmacevta v rednem kliničnem delu (priprava citostatikov, nadzor nad racionalno farmakoterapijo).
- Izboljšali bomo organizacijo dela v urgentni ambulanti.
- Vzpostavili bomo alergološko ambulanto na območju Jesenic (v prostorih SB Jesenice).

1.1.1. Partnerstva

Atletska zveza Slovenije

- Medicinski koordinacijski center

BGP Kranj

- Sodelovaje na področju pravnih zadev
- Sodelovanje na kadrovskem področju

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

- Sodelovanje na področju CT in MR
- Medicinski koordinacijski center - pobuda za aneks

ZZV Ljubljana

- Skupni projekti iz javnozdravstvene tematike

KC, Onkološki inštitut Ljubljana

- Konziliarno sodelovanje
- Multidisciplinarni timi

Osnovno zdravstvo Gorenjske

- Sodelovanje primarne in sekundarne ravni v diabetološki dejavnosti

1.2. Nove metode

- Začeli bomo z radiofrekvenčno ablacijo tumorjev.
- Uvedli bomo nove metode kemoterapije nedrobnoceličnega raka pljuč.
- V diagnostiko pljučnega raka bomo uvedli transezofagealno in transbronhialno ultrazvočno vodeno punkcijo mediastinuma.
- Uvedba enote za kemoterapijo in ureditev njenega delovanja.
- Vzpostavili bomo sodelovanje s centri po svetu, ki operativno zdravijo kronično pljučno embolijo.
- Preselitev diabetološke ambulante Kranj v nove prostore, kjer bi lahko izvajali tudi obravnavo v dnevni bolnišnici.
- Aktiven pristop k detekciji osteoporoze pri bolnikih s KOPB.
- Uvedba slovenskih referenčnih vrednosti in vnos v spirometre, poenotenje referenčnih vrednosti laboratorijev in merilnih mest spirometrije KOPA Golnik.
 - Vzpostavitev nadzornega laboratorija (Meakins-Christie) in pridobitev ustreznega certifikata laboratorija za pljučno funkcijo.
 - Uvedba virološke diagnostike.
 - Nadaljnji razvoj genetskih preiskav v pulmologiji.
 - Uvedba krioterapije.
 - Izdelava trženja storitev (laboratorijske storitve, garsonjere...).

- Torakalna kirurgija.
- Športna medicina.
- Vzpostavitev javno zasebnega partnerstva v okviru Medicinsko tehnološkega parka Golnik.
- Ureditev laboratorija za tuberkulozo po standardih CDC.
- Izdelava izolacijskih sob za bolnike s kužnimi boleznimi (npr. multirezistentna tuberkuloza).
- Komora za provokacije z alergeni (respiratorni laboratorij).

1.3. Fizični kazalci

Bolnišnična dejavnost

Število bolnikov v bolnišnični obravnavi planiramo na ravni pogodbe iz leta 2005.

	število primerov
Akutna bolnišnična obravnava	6.849
	število BOD
Neakutna bolnišnična obravnava	3.817

Akutna bolnišnična obravnava za ZZS po oddelkih

Ležalno dobo načrtujemo na nivoju realizirane ležalne dobe v letu 2005 in na enakem številu postelj kot v letu 2005.

ODDELEK	ŠT. POSTELJ			ŠT. PRIMEROV					LEŽALNA DOBA					ODSTOTEK ZASEDENOSTI				
	2004	2005	2006	real. 2004	plan 2005	real. 2005	plan 2006	I	real. 2004	plan 2005	real. 2005	plan 2006	I	real. 2004	plan 2005	real. 2005	plan 2006	I
Bol. odd. 100	31	31	31	1.417	1.430	1.442	1.260	87	6,8	6,8	6,9	6,8	99	85	86	88	76	86
Bol.odd. 200	31	30	30	1.385	1.364	1.279	1.290	101	6,9	6,8	7,4	6,8	92	84	85	86	80	93
Bol.odd. 300	30	30	30	1.222	1.292	1.430	1.300	91	6,9	6,8	6,5	6,8	104	79	80	85	81	94
Odd. za PBZ in ZN	4	4	4	72	70	59	60	102	7,2	7,2	5,5	7,2	130	35	35	22	30	133
Bol.odd. 500	37	37	37	1.227	1.141	1.209	1.350	112	9,4	9,3	8,1	9,3	115	85	79	84	93	111
Bol.odd. 600	27	15	19	717	595	729	650	89	9,9	9,0	7,5	9,0	120	72	98	100	84	85
Bol.odd. 700	22	22	18	278	250	249	244	98	17,7	18,0	19,1	19,0	99	61	56	59	71	119
Odd.za inten.n.in t.	14	14	14	108	120	124	115	93	31,7	24,9	24,8	24,9	101	67	58	60	56	93
Lab.za motn. spa.	1	1	1	199	200	185	200	108	1,0	1,0	1,0	1,0	100	55	82	51	55	108
NS 200 in 300	9	9	9	356	387	345	380	110	4,8	5,0	4,6	5,0	108	52	59	49	58	119
SKUPAJ	206	193	193	6.981	6.849	7.051	6.849	97	8,2	7,9	7,6	7,9	103	76	77	76	78	101

V poletnem času bo zaradi lažje organizacije dela v času množičnih letnih dopustov zaprt Oddelek 100.

Neakutna bolnišnična obravnava za ZZS

ODDELEK	ŠT. POSTELJ			ŠT. PRIMEROV					LEŽALNA DOBA					ODSTOTEK ZASEDENOSTI				
	2004	2005	2006	real. 2004	plan 2005	real. 2005	plan 2006	I	real. 2004	plan 2005	real. 2005	plan 2006	I	real. 2004	plan 2005	real. 2005	plan 2006	I
Odd.za neak.boln.zdr.	18	18	18	271	300	326	300	92	14,4	12,7	12,1	12,5	88	59,5	58,1	60,1	58,1	98

Specialistično ambulantna dejavnost

Število točk po dejavnostih za ZZS

Plan specialistično ambulantnih točk je pripravljen na predpostavki, da skupna količina opravljenega dela ostane na ravni plana za leto 2005. Plan za leto 2006 je zaradi ločitve dejavnosti RTG in UZ s 1.1.2006 narejen ločeno. Od 1.10.2005 je nova dejavnost tudi urgentna ambulanta, ki jo planiramo na enakem nivoju kot v letu 2005, čeprav bomo v pogajanjih z ZZS za sklenitev pogodbe za leto 2006 poskusili povečati obseg teh storitev.

DEJAVNOST	PLAN 2005	REAL. 2005	PLAN 2006
INTERNISTIKA	38.817	41.991	38.817
PULMOLOGIJA	327.345	332.142	327.345
RTG	24.521	27.798	13.659
UZ			10.862
DIABETOLOGIJA	54.416	65.785	54.416
GASTROENTEROLOGIJA	31.048	40.001	31.048
KARDIOLOGIJA	75.020	78.053	75.020
RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA - CT	51.912	51.960	51.912
INTERNISTIKA - URGENTNA AMBULANTA	14.416	18.578	14.416
SKUPAJ SPEC. AMB. STORITVE	617.495	656.308	617.495

Opomba: s 1.1.2006 sta ločeni dejavnosti RTG in UZ.

Število točk po enotah

ENOTA	REALIZACIJA 2005			PLAN 2005			PLAN 2006		
	SKUPNO	ZZS	DRUGI	SKUPNO	ZZS	DRUGI	SKUPNO	ZZS	DRUGI
1. Ambulante									
SM 201 - Pulm. alergološka amb. Lj.	128.229	127.960	269	126.330	125.500	830	125.801	125.501	300
SM 202 - Internistična ambulanta Kranj	29.384	29.359	25	30.348	30.274	74	27.460	27.390	70
SM 203 - Pulm. alergološka amb. Golnik	109.170	106.410	2.760	108.718	105.908	2.810	108.707	105.907	2.800
SM 204 - Sprejemna amb. Golnik	18.721	18.578	143	11.598	11.533	65	14.556	14.416	140
SM 205 - Diabetološka amb. Kranj	65.801	65.785	16	54.465	54.416	49	54.466	54.416	50
skupaj ambulate	351.305	348.092	3.213	331.459	327.631	3.828	330.990	327.630	3.360
2. Diagnostične enote in laboratoriji									
SM 301 - Odd. za respir. funkcij. diagn.	103.048	97.881	5.167	98.936	95.935	3.001	101.237	95.937	5.300
SM 302 - Odd. za kardiovask. funk. diagn.	83.763	78.053	5.710	79.889	75.021	4.868	80.820	75.020	5.800
SM 303 - Lab. za mikobakterije	125.367	-	125.367	85.480	-	85.480	129.000	-	129.000
SM 304 - Lab. za resp. mikrobiologijo	7.942	-	7.942	4.761	-	4.761	8.000	-	8.000
SM 305 - Lab. za klin. biokem. in hematol.	20.126	-	20.126	22.996	-	22.996	20.500	-	20.500
SM 306 - Lab. za citologijo in patologijo	36.054	-	36.054	31.404	-	31.404	37.000	-	37.000
SM 309 - Lab. za imunol. in molek. biol.	41.118	-	41.118	22.295	-	22.295	40.000	-	40.000
SM 401 - Odd. za radiologijo	87.200	79.758	7.442	80.676	76.435	4.241	84.033	76.433	7.600
SM 402 - Odd. za endoskopijo dihal	14.643	12.171	2.472	12.930	11.177	1.753	13.677	11.177	2.500
SM 403 - Odd. za fizioter. in resp. rehab.	529	352	177	362	250	112	430	250	180
SM 408 - Odd. za endoskopijo prebavil	40.280	40.001	279	34.748	31.048	3.700	31.328	31.048	280
skupaj diag. enote in laboratoriji	560.070	308.216	251.854	474.477	289.866	184.611	546.025	289.865	256.160
SKUPAJ	911.375	656.308	255.067	805.936	617.497	188.439	877.015	617.495	259.520

2. Raziskovalna dejavnost

2.1. Organizacija dela

- Profesionalizacija izvajanja kliničnih preiskav v okviru mednarodnih farmacevtskih študij (zaposlitev osebja, ki bo te raziskave izvajalo kot redno delo).
- Fleksibilno zaposlovanje in nagrajevanje zdravnikov raziskovalcev.
- Večanje obsega raziskovalne dejavnosti, zaposlitev dodatnih mladih raziskovalcev.
- Nadaljevati z razvijanjem projektno vodenega raziskovalnega tima v katerem sodelujejo diplomanti, doktorji, mladi raziskovalci.
- Povezave v evropske raziskovalne projekte, projekte financirane iz strukturnih in kohezijskih skladov, redno kandidiranje za raziskovalne projekte Agencije za raziskave ter drugih.
- Kandidiranje na razpis za nabavo raziskovalne opreme (predvidoma februar 2006).

2.2. RTDI projekti

2.2.1. Tekoči RTDI projekti

RAZISKOVALNI PROJEKTI, ODOBRENI OD ARRS				
				v TSIT
OZNAKA PROJEKTA	TRAJANJE	NOSILEC	NASLOV	PLAN 2006
Z3-7301	09.05-8.08	doc.dr.Mitja Košnik	Ovrednotenje izražanja MDR genov pri ugotavljanju in spremljanju odpornosti proti citostatikom pri pljučnem raku ter možne povezave...	11.161
J3-6126	02.04-01.07	doc.dr.Mitja Košnik	Ugotavljanje in spremljanje odpornosti proti citostatikom pri drobnoceličnem pljučnem raku s pretočnim citometrom ter možne povezave...	3.120
J3-6121	07.04-06.07	dr.Pika Meško	Cisteinske proteaze in njihovi inhibitorji pri obstruktivnem pljučnem sindromu	3.120
J3-6077	07.04-06.07	prof. dr. Andrej Debeljak	Autoflourestenca v diagnostiki sinhronih bronhialnih karcinomov	3.120
M3-0035	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
3311-04-831435	10.04-03.09	Anja Simonič	3311-04-831435 o financiranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca	8.100
3311-04-831434	10.04-03.09	Andreja Peternelj	3311-04-831434 o financiranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca	8.100
1000-05-310152	11.05-04.09	Viktor Uršič	1000-05-310152 o financiranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca	8.100

Komercialne raziskovalne naloge				
Oznaka projekta	Trajanje	Podjetje	Naslov	
ZP 01-24/2005-2444	07.05-06-06	Pulmonx, USA	Bronhoskopsko zmanjševanje pljučnega volumna pri bolnikih z difuznim pljučnim emfizemom	6.400
ZPR 01-17/2005-3569	05.05-05.06	GlaxoSmithKline Ltd., Ljubljana	Klinična raziskava NES103694/KOPA Golnik/01	8.100
	01.06-12-08	GlaxoSmithKline Ltd., Ljubljana	Eclipse	14.000
SKUPAJ				65.760

3. Pedagoška dejavnost

- Širjenje vrhunskega znanja in izkušenj.
- Utečeno dodiplomsko izobraževanje in izvajanje programa specializacij.
- Širitev pedagoške dejavnosti na medicinsko fakulteto v Mariboru in Visoko šolo za zdravstvo na Jesenicah.
- 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 dejavnosti preko meja Slovenije (npr. pouk endoskopije).
- Aktivno sodelovanje v projektu pouka iz klinične farmacije na Fakulteti za farmacijo.

Vodenje kakovosti

Kakovost poslovanja v bolnišnici zagotavljamo in izboljšujemo na več različnih ravneh. Že pred leti smo se spoznali z merili za samoocnitev 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.

4.1. PROGRAM DELA NA PODROČJU SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V LETU 2006

A. IZHODIŠČA

V letu 2006 želimo v Bolnišnici Golnik – KOPA

1. pridobiti certifikat o skladnosti poslovanja z zahtevami standarda ISO 9001:2000,
2. pridobiti dovoljenje za delo za medicinske laboratorije,
3. nadaljevati aktivnosti za akreditacijo medicinskih laboratorijev in
4. izvesti prvo samoocnitev na osnovi splošnih standardov zdravstvene obravnave bolnišnice, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje.

B. Cilji

Ad A.1

- vzpostaviti sistem do stopnje certificiranja
- izdelava krovnega dokumenta sistema (poslovnika vodenja)
- usposobiti še 20 notranjih presojevalcev
- zaključiti usposabljanje prve skupine zdravnikov
- izvedba notranje presoje po ISO 9001:2000 v celotni bolnišnici
- izvedba vodstvenega pregleda
- izbor certifikacijskega organa
- izvedba certifikacijskega postopka

Ad A.2 in A.3

- izvedba rednega izobraževanja za notranje presojevalce po standardu ISO 15189
- izvedba notranje presoje medicinskih laboratorijev po standardu ISO 15189

Pri pridobivanju dovoljenja za delo s strani MZ in akreditacije za medicinske laboratorije po standardu ISO 15189 se bomo ustrezno odzivali na aktivnosti s strani MZ in SA.

Ad A.4

- izdelava načrta samoocelitve
- izobraževanje timov, ki bodo znotraj oddelkov / dejavnosti izvajali samoocenjevanje
- izvedba samoocenjevanja: ocena standardov in meril
- načrtovanje izboljšav
- izvedba izboljšav: poročilo o izvedenih ukrepih

4. 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.
- Preučili bomo možnost obnove oz. izgradnje prostorov namenjenih operacijski dejavnosti (in s tem celoviti obravnavi bolnika) ter sprejeli odločitev skladno s strateškimi, strokovnimi in poslovnimi ugotovitvami.
- Dokončna odločitev za ureditev Vurnikove stavbe, da se bo izboljšal bivalni standard bolnikov.
- Nadaljevali bomo delo na dopolnjevanju hospitalnega informacijskega sistema BIRPIS in laboratorijskih informacijskih sistemih v posameznih laboratorijih (biokemija, mikrobiologija, imunologija) ter rentgenu. Stremeli bomo k čimbolj neposrednemu zajemanju rezultatov iz merilnih naprav. Uvedli bomo črtno kodo. Razvijali bomo segment informacijskega sistema za potrebe kliničnih poti. Uvedba računalnika ob postelji, kar nam bo v pomoč tudi pri beleženju stroškov na bolnika.
- Prenovili in poenotili bomo sistem evidentiranja delovnega časa, sistem za obračunavanje plač ter kadrovske informacijske sistem in s tem preprečili večkratno vnašanje istih podatkov.
- Izvedli bomo vse potrebne prilagoditve za poslovanje z novo evropsko valuto EURO.
- Izmenjava strokovnih obiskov s podobnimi ustanovami v Evropski uniji.

1. Zaposlenost

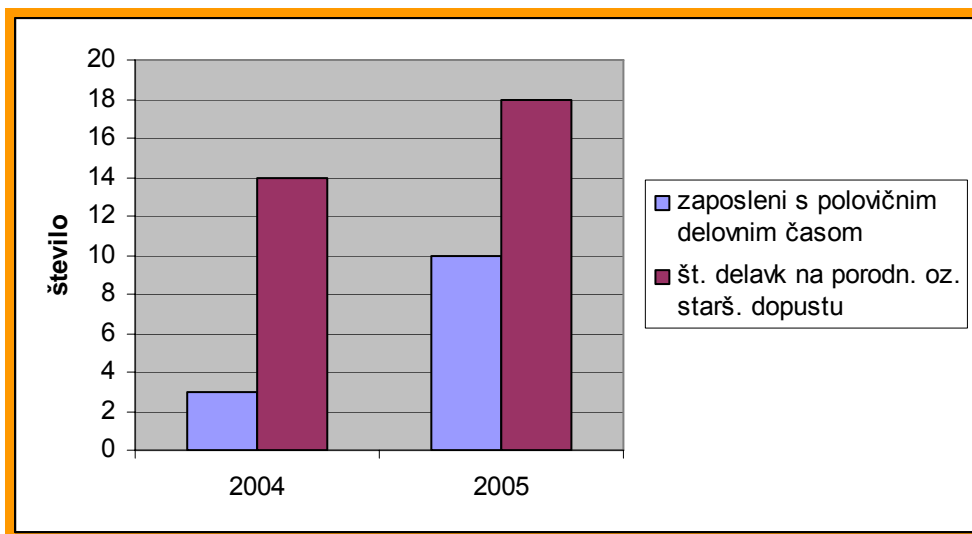
V letu 2006 načrtujemo povečanje zaposlenosti pri zdravnikih. V zdravstveni negi in laboratorijih nameravamo nadomestiti premestitve in odsotnosti zaradi nadomeščanja delavk na porodniškem dopustu, dopustu za nego in varstvo otroka.

Zaradi prenosa farmakoterapije s področja zdravstvene nega na farmacevte, smo predvideli večje zaposlovanje na tem področju ter nismo predvideli povečanja števila zdravstvenih tehnikov (v nadaljevanju ZT).

Povečano načrtovano število zdravstvenih tehnikov je predvsem posledica vključevanja deleža ZT z dela na bolniških oddelkih v delo v laboratoriju za motnje dihanja med spanjem (doslej so to delo opravljali pretežno študenti) ter premestitve izključno na delo na študijah. Premestitve bomo nadomestili z zaposlitvijo pripravnikov ZT, za katere bomo zaprosili za financiranje Ministrstvo za zdravje in tako ne bodo obremenjevali mase plač KOPA.

Za ohranitev ravni kakovosti dela bomo tudi v letu 2006 nadomeščali dolgotrajne odsotnosti.

Povečanje skupnega načrtovanega števila zaposlenih je predvsem posledica nadomeščanja dolgotrajnih bolniških odsotnosti (povprečen % odsotnosti zaradi BO je v KOPA I. 2005 znašal skoraj 10%) in odsotnosti zaradi nadomeščanja delavk na porodniškem dopustu, dopustu za nego in varstvo otroka (v povprečju skoraj 18 delavk mesečno). Močno se je povečalo število zaposlenih s skrajšanim oz. s polovičnim delovnim časom (decembra 2005 10 delavcev, l. 2004 le 3), ki pa so v skupnem številu zaposlenih prikazani kot celota. Skupno število zaposlenih iz ur (dejansko opravljene ure dela) je tako v letu 2005 znašalo 409 delavcev.



	2004	2005	plan 2006
ZDRAVNIKI	42	42	44
delo v diagnostiki in terapiji	32	33	35
laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	6	6	6
drugo	4	3	3
LABORATORIJI	54	54	57
radiološki inženirji	7	7	7
laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih	47	47	50
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	236	251	255
medicinske sestre	52	52	56
zdravstveni tehniki	124	135	135
čistilni in kurirski servis	57	57	57
fizioterapija	3	7	7
ADMINISTRACIJA	57	55	55
zdravstvena administracija	28	26	26
uprava	17	17	18
register TBC	4	3	3
telefonisti	4	4	4
drugi	4	5	4
OSTALO	31	33	35
tehnično osebje, fizični delavci, šoferji	22	23	23
lekarna	4	6	7
medicinska in poslovna informatika	5	4	5
SKUPAJ V BREME KOPA	420	435	446
zdravniki sekundariji*	5,6	3,42	5
mladi raziskovalci*	1,5	2,75	5
zdravniki specializanti*	2	6,25	3
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	435	452	459

V letu 2006 bomo pozornost posvetili internemu komuniciranju. Nadaljevali bomo s prakso letnih pogovorov in spodbujali vse vodje, da bodo letne pogovore uporabljali kot orodje za izboljšanje vodenja in tesnejše delovanje timov.

Potrdili bomo Okvirno analizo in zdravstveno oceno delovnih mest in pričeli izvajati obdobje zdravniške preglede.

Akt o sistemizaciji delovnih mest bomo posodobili in uskladili s pravnimi podlagami.

2. Izobraževanje

V letu 2006 bomo nadaljevali z decentraliziranim sistemom proračunov za izobraževanja in ga implementirali v celotni organizaciji. Interna izobraževanja bomo poleg v stroko (medicina, zdravstvena nega) usmerili tudi na področje varstva pri delu, komunikacijske veščine, veščine vodenja in grajenja timov. Posebno pozornost bomo namenili tudi izboljšanju učinkovitosti organizacije dela.

Sredstva, namenjena za izobraževanja v letu 2006, znašajo 50 mio SIT. Približno 40 mio je porazdeljeno v proračune, približno 10 mio je namenjenih organizaciji internih izobraževanj. V ta znesek niso vštete donacije.

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

v SIT

PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE	16.952.000
zdravstvena nega	15.710.000
oskrba	1.242.000
STROKOVNO PODROČJE	17.440.000
zdravniki	6.240.000
laboratoriji in funkc. diagnostične enote	7.590.000
specializanti	2.100.000
drugo	1.510.000
UPRAVNO IN POSLOVNO PODROČJE	3.215.000
PODROČJE RAZVOJA LJUDI	590.000
ADMINISTRACIJA	775.000
SKUPAJ	38.972.000

Izobraževanje za pridobitev višje izobrazbe bodo v l. 2006 predvidoma zaposleni zaključili na sledečih področjih:

- 1 doktorat znanosti,
- 7 magistrskih študijev,
- 1 specialistični študij na FOV,
- 9 visokošolskih študijev, od tega 4 dipl. m.s., 3 dipl. inž. lab. biomedicine,
- 2 študija visoke strokovne šole.

investicije

Neizogibna investicija, ki ostaja še nerealizirana iz leta 2004 in 2005, je obnova sistema ogrevanja. Zaradi narave investicije bo prenovu potrebno pričeti najkasneje aprila in zaključiti septembra 2006, v nasprotnem primeru bi lahko bolnišnica ostala brez ustreznega ogrevanja v zimskih mesecih .

Ena od prioritarnih nalog v letu 2006 ostaja 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). Načrti za obnovo infekcije so v zaključevanju. Izvedljivost investicije je povezana z uspešno odprodajo objekta »Samski dom«, kateri bo namenjena kupnina objekta.

Celovitost obravnave torakalnih bolnikov je strateška usmeritev, ki je temelj planirane investicije v obnovo oz. izgradnjo operacijske sobe. Ker smo ocenili, da je trenutek v zdravstvenem okolju ugoden, smo z aktivnostmi priprave gradbene dokumentacije že pričeli. V kolikor ne bo nepremostljivih strateških, strokovnih ali finančnih zadržkov, bi investicijo izvedli že v letu 2006.

Za nabavo opreme načrtujemo nekaj več kot 280 mio SIT. Večina je namenjena posodabljanju in nabavi medicinske opreme, preko 80 mio SIT pa smo namenili posodabljanju informacijske opreme z namenom poenotenja vnosov podatkov, pohitritve dela, prijaznejšega dela za uporabnike ter povečanja varnosti podatkovnih baz.

V letu 2006 načrtujemo najem digitalnega rentgena v višini 25 mio SIT. S tem se tudi izognemo obnovi temnice za razvijanje rentgenskih slik, ki postaja vse večji strošek.

Investicijsko vzdrževanje, ki predstavlja vzdrževanje opreme ter objektov in drugih površin, naj bi v letu 2006 znašalo 144 mio SIT, kjer sta največji postavki prenova sistema ogrevanja (100 mio SIT) ter kirurška soba (20 mio SIT).

Vrsta investicije

v SIT

1.	NOVOGRADNJE IN OBNOVE - SKUPNI PROSTORI	
1.1.	Obnova infekcije	200.000.000
1.2.	Kirurška soba	100.000.000
1.3.	Projekt rekonstrukcije sistema ogrevanja in izgradnja toplovoda	50.000.000
1.4.	Delni PZI in PZR za infekcijo	18.000.000
1.5.	Hlajenje prostorov v Železničarski stavbi 1.faza	12.000.000
1.6.	Predelava prostorov temnice	3.000.000
1.7.	Ureditev prostorov za delavce vzdrževanja	5.000.000
1.9.	Prenova prostorov sterilizacije	2.000.000
1.10.	Idejni projekt obnove Vurnikove stavbe	4.000.000
1.11.	Parkirišče na Kolovratu - PGD, ureditev	4.000.000
1.12.	Obnova golniškega stanovanja	2.000.000
1.13.	Ureditev pešpoti in stopnic pod Prosekturo	3.000.000
1.14.	Predelava prostorov in izdelava provokacijske komore	3.000.000
1.15	Izdelava idejnega projekta lab. za mikobakterije	2.000.000
	SKUPAJ (1)	408.000.000
2.	STROJI IN OPREMA	
	2.1. MEDICINSKA OPREMA	154.691.497
	2.2. INFORMACIJSKA OPREMA	81.143.921
	programska oprema	33.648.921
	2.3. OPREMA ZA POSLOVNO IN TEHNIČNO PODROČJE	47.856.000
	SKUPAJ (2)	283.691.418
3.	NAJEM	
	3.1. Digitalni rentgen	25.000.000
	3.2. CT	26.500.000
	SKUPAJ (3)	51.500.000
4.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	
	KLINIČNI ODDELKI	Znesek v SIT
		1.200.000

Klinični oddelek 200	700.000
Prenova kopalniških in sanitarnih prostorov	500.000
Namestitev stenskih poličk za telefone po bolniških sobah	200.000
Oddelek za PBZ in ZN	500.000
Ureditev sobe za pogovore	500.000
AMBULANTE	600.000
Pulmološka ambulanta Golnik	600.000
Menjavanje oken	600.000
LABORATORIJI	500.000
Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo	500.000
Ureditev dodatnega hlajenja	500.000
DIAGNOSTIČNE ENOTE	13.000.000
Oddelek za respiratorno funkcijsko diagnostiko	5.000.000
Predelava prostorov in izdelava provokacijske komore	5.000.000
Oddelek za radiologijo	7.000.000
Predelava prostorov v zdravniške kabinete	7.000.000
Oddelek za endoskopijo dihal in prebavil	1.000.000
Priklop na centralno klimatsko napravo	1.000.000
ZDRAVSTVENA NEGA	2.400.000
Higienik in sterilizacija	2.400.000
Ureditev dvizne rampe	1.300.000
Ureditev "interne " deponije za odpadke	1.000.000
Ureditev prehranske svetovalnice	100.000
OSTALE ENOTE	126.500.000
ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA in ARHIV	1.800.000
zatamnitev oken	200.000
razsvetljava	200.000
prezračevanje v arhivu - ponovno v planu	200.000
statika arhivskih prostorov - ponovno v planu	1.200.000
ODDELEK ZA MED. IN POSLOVNO INFORMATIKO	1.200.000
klimatizacija prostorov	200.000
Obnova oken in vrat v stanovanju	1.000.000
TEHNIČNI ODDELEK	6.500.000
Obnova pisarne	1.500.000
ureditev prostorov za delavce vzdrževanja-garderobe, sanitarije, elektro, mizarska, strojna delavnica, skladišče tehničnega materiala	5.000.000

	SKUPNI BOLNIŠNIČNI PROSTORI IN OKOLJE	117.000.000
	Obnova strelovodne napeljave na Železničarski stavbi	2.000.000
	Izpust meteorne kanalizacije ob Železničarski stavbi	3.000.000
	Obnova golniškega stanovanja (za patologa)	1.000.000
	Prenova prostorov sterilizacije	3.000.000
	Obnova strelovodne napeljave na Vurnikovi stavbi	2.000.000
	Rekonstrukcija sistema ogrevanja	80.000.000
	rekonstrukcija kanalizacije pod kuhinjo-ločitev izvira	5.000.000
	Kirurška soba	20.000.000
	Obnova oken in vrat golniškega stanovanja	1.000.000
	SKUPAJ (4)	144.200.000
	SKUPAJ INVESTICIJE (1) +(2)	691.691.418
	SKUPAJ INVESTICIJE, NAJEM IN IV (1) +(2) + (3)+(4)	887.391.418

VIRI FINANCIRANJA investicij, najema in investicijskega vzdrževanja v letu 2006

v TSIT

zap. št.	vir financiranja	novogradnje in obnove	med. oprema	info oprema	posl. teh. oprema	najem	investicijsko vzdrževanje	SKUPAJ
1	Lasten vir - amortizacija	12.000	100.000	60.000	39.316			211.316
2	Lasten vir - stroški poslovanja						82.100	82.100
3	Lasten vir - presežek prihodkov	196.000	28.656	21.144	8.540	51.500	62.100	367.940
4	Lasten vir - prodaja premoženja	200.000						200.000
5	Zunanji viri - donacije in raz.sred.		26.035					26.035
	SKUPAJ	408.000	154.691	81.144	47.856	51.500	144.200	887.391
			oprema skupaj	283.691				

predračunski izkazi

1. Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2006

Plan izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2006 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2005 in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2006.

Tabela 1: Plan izkaza uspeha v obdobju od 1.1. do 31.12.2006

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Plan 2006	Real. 2005	I 06/05
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	4.226.589	4.123.231	103
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	4.225.539	4.122.185	103
Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	1.050	1.046	100
B) FINANČNI PRIHODKI	865	17.400	17.252	101
C) IZREDNI PRIHODKI	866	27.750	44.343	63
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	5.281	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	0	3.973	
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	869	0	1.308	
D) CELOTNI PRIHODKI	870	4.271.739	4.190.107	102
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.620.586	1.517.788	107
Stroški materiala	873	909.097	884.068	103
Stroški storitev	874	711.489	633.720	112
F) STROŠKI DELA	875	2.381.171	2.280.363	104
Plače in nadomestila plač	876	1.721.461	1.645.550	105
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	382.471	367.521	104
Drugi stroški dela	878	277.239	267.292	104
G) AMORTIZACIJA	879	211.316	205.162	103
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	7.742	7.570	102
K) FINANČNI ODHODKI	883	50	1.925	3
L) IZREDNI ODHODKI	884	10	1.520	1
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	885	2.800	1.995	140
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	886	300	227	132
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	887	2.500	1.768	141
N) CELOTNI ODHODKI	888	4.223.675	4.016.323	105
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	889	48.064	173.784	28
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	429	421	102
Število mesecev poslovanja	893	12	12	100

V letu 2006 načrtujemo 2,5% rast prihodkov v primerjavi z realizacijo v letu 2005.

Prihodki od poslovanja so načrtovani na osnovi pogodbe z ZZZS v letu 2005 in drugih pričakovanih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, pa tudi znanstveno – raziskovalnega dela in prodaje na trgu.

Načrtovani finančni prihodki znašajo 17.400 TSIT in so za 1% višji od realiziranih v letu 2005. Majhno rast načrtujemo kljub zmanjševanju obrestne mere, saj bo presežek sredstev do izvedbe večjih investicij večji kot v letu 2005. Bolnišnica bo še vedno imela vezana sredstva izrednega priliva iz izvensodne poravnave v letu 2002.

Izredne prihodke načrtujemo v višini 27.750 TSIT, kar je za 37% manj kot so znašali realizirani izredni prihodki v letu 2005. Zmanjšanje gre na račun nad pričakovanji prejetih donacij in podarjenih zdravil ali drugega medicinskega materiala v letu 2005.

Prevrednotovalnih poslovnih prihodkov v letu 2006 ne načrtujemo.

Celotni prihodki skupaj znašajo 4.271.739 TSIT in so za 2% višji kot v letu 2005.

Pri stroških materiala planiramo 2,8% povečanje. Povečanje pričakujemo zaradi inflacije, količina materiala naj bi ostala na enaki ravni kot v letu 2005.

Pri stroških storitev načrtujemo 12,3% povečanje. Nadpovprečna rast stroškov je posledica višjih načrtovanih stroškov investicijskega vzdrževanja (povečanje za 131% glede na leto 2005) in stroškov lizinga (povečanje za 55% glede na leto 2005). Stroški lizinga bodo povečani najem digitalnega rentgena. Brez navedenih povečanj bi bili načrtovani stroški storitev v primerjavi z letom 2005 višji za 2%.

Načrtovani stroški dela znašajo 2.381.171 TSIT, kar pomeni 4,4% več kot so znašali stroški dela v letu 2005. Povečanje stroškov dela načrtujemo 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 260.000 TSIT, kar je skoraj 50.000 TSIT več, kot znaša amortizacija, priznana v ceni storitev v pogodbi z ZZZS. V stroških zato prikazana amortizacija znaša 211.316 TSIT, za razliko nad tem zneskom pa so zmanjšana sredstva v upravljanju.

Načrtovani ostali drugi stroški (članarine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ipd.) znašajo 7.742 TSIT, kar pomeni 2,3% več, kot so znašali realizirani istovrstni stroški v letu 2005.

Finančne odhodke načrtujemo v višini 50 TSIT, kar je 2,6% realiziranih finančnih odhodkov v letu 2005. V letu 2005 smo dokončno odplačali dolgoročno obveznost za obnovo kuhinje, zato v letu 2006 ne bo odhodkov zaradi obresti.

Izredne odhodke v letu 2006 načrtujemo v višini 10 TSIT le za izravnave stotinov.

Prevrednotovalne poslovne odhodke za popravke vrednosti terjatev, odpisa zastarelih zalog ipd. načrtujemo v višini 2.800 TSIT, kar je za 40,4% več kot v letu 2005 zlasti na račun višjih odhodkov za popravke vrednosti terjatev.

Predvideni odhodki znašajo 4.223.675 TSIT in so za 5% višji od realiziranih v letu 2005.

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v letu 2006 znaša 48.064 TSIT.

2. Plan bilance stanja na dan 31.12.2006

Tabela 2: Plan bilance stanja na dan 31.12.2006

v TSIT

NAZIV SKUPINE KONTOV	Plan 2006	Real. 2005	I 06/05	Real. 2004	I 05/04
SREDSTVA					
A) DOLGOROČNA SRED.IN SRED.V UPRAVLJ.	3.125.000	3.001.975	104	3.139.542	96
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED.	114.000	86.535	132	79.659	109
POPRAVEK VRED.NEOPREDM.DOLG.SRED.	64.500	54.619	118	48.937	112
NEPREMIČNINE	3.840.000	3.632.817	106	3.607.928	101
POPRAVEK VRED.NEPREMIČNIN	1.200.000	1.094.468	110	1.012.996	108
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	2.477.000	2.249.802	110	2.135.866	105
POPRAVEK VRED.OPREME IN DRUGIH OS	2.050.000	1.828.144	112	1.635.233	112
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	8.500	10.052	85	13.255	76
B) KRATKOROČNA SREDSTVA	521.000	821.347	63	581.123	141
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	100	11	909	5	220
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	15.000	28.218	53	35.966	78
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	62.000	62.995	98	68.896	91
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB.EKN	29.000	29.830	97	46.417	64
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	400.000	685.000	58	405.000	169
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	900	830	108	1.015	82
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	10.000	9.467	106	21.576	44
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	4.000	4.996	80	2.248	222
C) ZALOGE	17.000	19.246	88	15.740	122
ZALOGE MATERIALA	14.000	14.848	94	13.014	114
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	3.000	4.398	68	2.726	161
I. AKTIVA SKUPAJ	3.663.000	3.842.568	95	3.736.405	103
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE		0		0	
OBVEZ. DO VIROV SRED.					
D) KRATKOROČNE OBV. IN PASIV. ČAS.RAZM.	533.000	608.401	88	568.210	107
KRATKOR. OBV. DO ZAPOSLENIH	213.000	204.912	104	210.522	97
KRATKOR. OBV. DO DOBAVITELJEV	185.000	184.527	100	197.385	93
DRUGE KRATKOROČNE OBV. IZ POSLOVANJA	15.000	15.281	98	12.902	118
KRATKOR. OBV. DO UPORABNIKOV EKN	110.000	188.573	58	111.294	169
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0		17.038	
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	10.000	15.108	66	19.069	79
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	3.130.000	3.234.167	97	3.168.195	102
DOLGOROČNE REZERVACIJE	570.000	618.896	92	659.834	94
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI		0		13.028	
OBV.ZA NEOPREDM. DOLG. SRED. IN OOS	1.780.000	1.782.436	100	1.836.283	97
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	780.000	832.835	94	659.050	126
I. PASIVA SKUPAJ	3.663.000	3.842.568	95	3.736.405	103
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE		0		0	

Načrt bilance stanja za leto 2006 je izdelan na podlagi stanja na dan 31.12.2005 z oceno predvidenih sprememb v letu 2006.

Na dolgoročnih sredstvih in sredstvih v upravljanju v letu 2005 načrtujemo povečanje stanja za nove nabave računalniških programov in licenc, opreme ter investicij v zgradbe. Načrtovane dolgoročne terjatve iz poslovanja se bodo zmanjšale za 15% zaradi dodatnih odplačil prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu.

Kratkoročnih sredstva v letu 2006 načrtujemo v višini 521.000 TSIT, kar je za 37% manj, kot je znašalo stanje na dan 31.12.2005. Zmanjšanje stanja načrtujemo zlasti zaradi kratkoročnih finančnih naložb, t.j. vezanih presežkov denarja.

Stanje načrtovanih zalog materiala in drobnega inventarja planiramo v višini 17.000 TSIT, kar je za 12% manj kot je znašalo stanje na dan 31.12.2005.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev načrtujemo v višini 533.000 TSIT, kar je za 12% manj kot znaša stanje na dan 31.12.2005. Stanje kratkoročnih obveznosti do zaposlenih načrtujemo za 4% višje kot je znašalo na dan 31.12.2005, vse ostale obveznosti pa so planirane na enaki ravni ali nižje kot je znašalo stanje na dan 31.12.2005.

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti načrtujemo za 3% nižje glede na stanje na dan 31.12.2005 zlasti zaradi črpanja dolgoročnih rezervacij in presežka prihodkov nad odhodki za investicije.

3. Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1. do 31.12.2006

Tabela 3: Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1. do 31.12.2006

	v TSIT				
NAZIV KONTA	Plan 2006	Real. 2005	I 06/05	Real. 2004	I 05/04
I. SKUPAJ PRIHODKI	4.313.500	4.320.529	100	4.057.765	106
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.162.000	4.175.030	100	3.918.649	107
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	3.361.000	3.360.575	100	3.378.022	99
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	801.000	814.455	98	540.627	151
2. PRIHODKI OD PROD. BLAGA IN STORITEV NA TRGU	151.500	145.499	104	139.116	105
II. SKUPAJ ODHODKI	4.309.000	4.081.641	106	4.072.985	100
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.230.000	3.994.264	106	3.977.709	100
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.954.500	1.862.203	105	1.752.827	106
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	295.000	288.009	102	283.371	102
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.609.000	1.572.264	102	1.553.928	101
D. Plačila domačih obresti	0	1.904		5.715	33
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500	1.484	101	1.455	102
J. Investicijski odhodki	370.000	268.400	138	380.413	71
2. ODHODKI IZ NASL. PROD. BLAGA IN STOR. NA TRGU	79.000	87.377	90	95.276	92

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	40.000	43.711	92	46.516	94
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.000	6.761	89	7.521	90
C. Izdatki za blago in storitve	33.000	36.905	89	41.239	89
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	4.500	238.888	2	0	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0		15.220	

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2006 je izdelan na podlagi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2005 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2006.

Načrtovani prihodki za izvajanje javne službe naj bi ostali na približno enaki ravni kot v letu 2005, načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa naj bi se povečali za 4% glede na istovrstne prihodke v letu 2005. Pričakujemo, da bo delež prihodkov na trgu znašal 2% vseh prihodkov.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe naj bi se glede na leto 2005 povečali za 6%. Povečanje načrtujemo zlasti zaradi višjih odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim za 5% ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost za 2% glede na istovrstne odhodke v letu 2005 in zaradi pričakovanih višjih izdatkov za material in storitve za 2%. Investicijske odhodke načrtujemo za 38% višje kot so bili realizirani v letu 2005 na račun višjih izdatkov za investicijsko vzdrževanje in investicije.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu naj bi se zmanjšali za 10% glede na odhodke v letu 2005.

Načrtovan plan presežka prihodkov nad odhodki znaša 4.500 TSIT.

4. Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1. do 31.12.2006

Tabela 4: Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1. do 31.12.2006

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	v TSIT					
	plan 2006		realizacija 2005		I _{4/6}	I _{5/7}
	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		
2	4	5	6	7	8	9
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.142.078	84.511	4.028.669	94.562	103	89
B) FINANČNI PRIHODKI	17.400		17.252	0	101	
C) IZREDNI PRIHODKI	27.750		44.343	0	63	
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIH.	0	0	5.281	0	0	
D) CELOTNI PRIHODKI	4.187.228	84.511	4.095.545	94.562	102	89
E) STROŠKI BLAGA, MATER. IN STORITEV	1.588.174	32.412	1.482.979	34.809	107	93
E) STROŠKI DELA	2.333.548	47.623	2.228.065	52.298	105	91
G) AMORTIZACIJA	207.090	4.226	200.457	4.705	103	90
H) REZERVACIJE	0	0	0	0		

I) DAVEK OD DOBIČKA	0	0	0	0		
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	7.742		7.570	0	102	
K) FINANČNI ODHODKI	50		1.925	0	3	
L) IZREDNI ODHODKI	10		1.520	0	1	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODH.	2.800	0	1.995	0	140	
N) CELOTNI ODHODKI	4.139.414	84.261	3.924.511	91.812	105	92
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	47.814	250	171.034	2.750	28	9

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2006 je izdelan na podlagi plana izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2006, realiziranih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2005 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 3% glede na leto 2005, prihodki od poslovanja od prodaje na trgu pa naj bi se zmanjšali za 11%.

Načrtovani finančni prihodki, izredni prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki naj bi bili posledica izvajanja javne službe, zato ti odhodki niso planirani za tržno dejavnost. Povečanje finančnih prihodkov za 1% glede na vrednost v letu 2005 načrtujemo kljub predvidenemu zmanjšanju obrestnih mer zaradi večjega stanja presežka denarnih sredstev.

Stroške materiala in storitev za izvajanje javne službe načrtujemo za 7% višje, za izvajanje tržne dejavnosti pa za 7% kot v letu 2005. Stroške dela za izvajanje javne službe načrtujemo za 5% višje, za izvajanje tržne dejavnosti pa za 9% nižje kot v letu 2005.

Načrtovani finančni odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki naj bi bili posledica izvajanja javne službe, zato v letu 2006 ti odhodki niso planirani za tržno dejavnost. Izredni odhodki so planirani v višini 10 TSIT le za izvajanje javne službe.

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v letu 2006 je 47.814 TSIT za izvajanje javne službe in 2.750 TSIT za opravljanje dejavnosti na trgu.

5. Plan izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2006

V letu 2006 bomo presežke denarja deponirali pri zakladnici enotnega zakladniškega računa države in v manjši meri v poslovnih bankah, dajanja posojil pa ne načrtujemo.

6. Plan izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2006

Tabela 5: Plan izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2006

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	v TSIT		
	Plan 2006	Ocena real. 2005	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	4.500	238.888	2

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 2006 ne načrtujemo.

fizični in finančni kazalniki poslovanja

1. Plan finančnih kazalnikov za leto 2005

Tabela 6: Plan finančnih kazalnikov za leto 2006

Z.št.	Kazalnik	Plan 2006	Real. 2005	I _{06/05}	Real. 2004	I _{05/04}
1	Tekoča likvidnost	1,00	1,37	73	1,05	130
2	Pospešena likvidnost	0,97	1,34	72	1,02	131
3	Dolg. financiranje stalnih sredstev	1,00	1,08	93	1,01	107
4	Pokritost kratkoročnih obveznosti	0,99	1,38	72	1,05	131
5	Pokritost dolgoročnih obveznosti	1,00	1,08	93	1,01	107
6	Odpisanost osnovnih sredstev	0,52	0,50	104	0,46	109
7	Koeficient obračanja zalog materiala	42,83	38,26	112	38,81	99
8	Koeficient obračanja zalog zdravil	40,00	37,58	106	39,01	96
9	Dnevi vezave zalog	1,45	1,68	86	1,41	119
10	Dnevi vezave terjatev do kupcev	7,75	8,10	96	10,36	78
11	Dnevi vezave obveznosti do dobav.	44,55	51,80	86	49,33	105
12	Pokritost obveznosti s terjatvami	0,17	0,16	106	0,21	76
13	Obračanje sredstev (aktive)	1,15	1,07	107	1,07	100
14	Delež stalnih sreds.v sreds.	0,85	0,78	109	0,84	93
15	Stopnja zadolženosti	0,30	0,32	94	0,33	97
16	Kazalnik finančne varnosti	0,85	0,84	101	0,85	99
17	Stopnja kreditne sposobnosti	1,00	1,08	93	1,01	107
18	Gospodarnost poslovanja (dobičkonosnost)	1,001	1,028	97	1,042	99
19	Celotna gospodarnost (dobičkonosnost)	1,011	1,043	97	1,049	99
20	Delež kratkoročnega financiranja	0,17	0,19	89	0,18	106
21	Delež dolgoročnega financiranja	0,76	0,81	94	0,73	111
22	Dobičkonosnost prihodkov	0,01	0,04	25	0,05	80
23	Bruto dodana vrednost/zaposlenega	6.155	6.317	97	6.044	105

2. Plan fizičnih kazalnikov za leto 2006

Tabela 7: Plan fizičnih kazalnikov za leto 2006

	Kazalnik	Plan 2006	Real. 2005	I 06/05
BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST				
1	Število primerov	6.849	7.051	97
2	Število primerov na zdravnika	156	168	93
3	Število primerov na zdravstveno osebje	22	23	96
4	Število primerov na zaposlenega	15	16	95
5	Povprečna ležalna doba	7,9	7,9	100
6	Stroški/primer v TSIT	543	501	108
7	Stopnja zasedenosti bolniških postelj	78	77	101
8	Število primerov v podaljšani hospitalni negi	300	326	92
SPECIALISTIČNO-AMBULANTNA DEJAVNOST				
1	Stroški/spec.amb.točk v SIT	821	734	112
2	Število spec.amb.točk	617.495	656.308	94
3	Število zdravnikov	10,80	10,80	100
4	Število točk na zdravnika	14.034	15.626	90
5	Število pregledov na zdravnika	841	897	94