



BOLNIŠNICA GOLNIK – KLINIČNI ODDELEK ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO GOLNIK

Golnik, december 2007

Letni načrt

Bolnišnice Golnik – Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo Golnik za leto 2008

POVZETEK LETNEGA PLANA 2008

Bolnišnica Golnik – KOPA v številkah

	ocena 2007	plan 2008	I _{p08/r/07}
Število postelj	203	203	100
Število bolnikov sprejetih na zdravljenje v bolnišnico (za ZZZS)	7.450	7.160	96
Povprečna ležalna doba	7,4	7,6	103
Število bolnikov v ambulantni obravnavi (za ZZZS)	37.978	38.100	100
Število vseh zaposlenih (iz ur)*	428	428	100
Zdravniki	38	39	102
Medicinske sestre	49	49	100
Zdravstveni tehniki	130	130	100
Ostali	211	210	99
Sredstva, namenjena izobraževanju (v tisoč €)	250	250	100
Prihodki (v tisoč €)	18.927	19.809	105
Odhodki (v tisoč €)	18.847	19.689	104
Presežek prihodkov nad odhodki (v tisoč €)	80	120	149

(iz ur)*- delovne ure posameznih kadrov, ki jih plačuje Bolnišnica Golnik - KOPA

Pomembnejše investicije

- Aparat za UZ srca.
- Dokončanje negovalnega oddelka in oddelka za rehabilitacijo.
- Prenova prostorov za pedagoško in kongresno dejavnost.
- Priprava dokumentacije za laboratorij ter TBC oddelek.
- Priprava dokumentacije za izgradnjo poliklinike.

V zaključevanju

- Dokončanje delne prenove Vurnikove stavbe s prizidkom in operacijskim blokom.
- Dokončanje digitalizacije RTG.

Strateško načrtovanje

- Operacionalizacija in izvajanje SPN preko letnih planov ter spremljanja realizacije.

Kakovost

- Stalen razvoj sistema vodenja kakovosti.
- Vzdrževanje certifikatov po standardih ISO 9001, Družini prijazno podjetje in Vlagatelji v ljudi.

Plan ključnih kazalcev kakovosti	Planirano 2008
Število padcev s postelj na 1000 oskrbnih dni	Max. 0,6
Število preležanin, nastalih v bolnišnici, na 1000 hospitaliziranih bolnikov	Max. 5
Čakalna doba za računalniško tomografijo	Max. 15,8 dni
Čakanje na odpust	Max. 12,1* dni
Delež nenačrtovanega ponovnega sprejema v 7 dneh po odpustu zaradi iste diagnoze ali zapletov, povezanih s to boleznijo	Max. 0,9 %
Bolnišnične okužbe	Max. 2**
Zaključevanje popisov bolezni – delež popisov, zaključenih v 30 dneh od odpusta bolnika	Min. 95 %

* povprečna ležalna doba na negovalnem oddelku

** število bolnikov, koloniziranih z MRSA v Bolnišnici Golnik – KOPA

KAZALO

POVZETEK LETNEGA PLANA 2008	1
PREDSTAVITEV BOLNIŠNICE.....	4
VIZIJA, POSLANSTVO, POSLOVNA FILOZOFIJA	5
PROGRAM DELA	6
VODENJE KAKOVOSTI	24
ZAPOSLENI	27
KOMUNICIRANJE	30
INVESTICIJE.....	31
PREDRAČUNSKI IZKAZI	35
FIZIČNI IN FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	43

PREDSTAVITEV BOLNIŠNICE

BOLNIŠNICA GOLNIK – KLINIČNI ODDELEK ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJO JE KLINIČNA, RAZISKOVALNA IN PEDAGOŠKA USTANOVA. KOT TERCIARNA USTANOVA OBRAVNAVA BOLNIKE S PLJUČNIMI IN ALERGIJSKIMI BOLEZNIMI IZ CELOTNE SLOVENIJE, ISTOČASNO PA JE UČNA BAZA ZA DODIPLOMSKO IN PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVNIKOV IN DRUGIH ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN SODELAVCEV.

NA SEKUNDARNEM NIVOJU, POLEG DIAGNOSTIKE IN ZDRAVLJENJA BOLNIKOV S PLJUČNIMI IN ALERGIJSKIMI BOLEZNIMI, IZVAJAMO TUDI DIAGNOSTIKO IN ZDRAVLJENJE PRI DRUGIH BOLNIKIHZ BOLEZNIMI NOTRANJIH ORGANOV, PRVENSTVENO BOLEZNIH SRCA IN ZGORNJIH PREBAVIL.

KLINIČNO DEJAVNOST IZVAJAMO V SEDMIH ODDELKIH Z VEČ KOT 200 POSTELJAMI.

AMBULANTNO DEJAVNOST IZVAJAMO V PULMOLOŠKI IN ALERGOLOŠKI AMBULANTI NA GOLNIKU, V LJUBLJANI IN NA JESENICAH, V INTERNISTIČNI AMBULANTI NA GOLNIKU TER V INTERNISTIČNI AMBULANTI IN AMBULANTI ZA SLADKORNE BOLNIKE V KRANJU.

IZVAJAMO TUDI FUNKCIONALNE PREISKAVE: ENDOSKOPSKI ODDELEK, KI IZVAJA BRONHOSKOPIJO, GASTROSKOPIJO IN KOLONOSKOPIJO, ODDELEK ZA KARDIOVASKULARNO FUNKCIJSKO DIAGNOSTIKO IN ULTRAZVOČNO DIAGNOSTIKO, ODDELEK ZA RESPIRATORNO FUNKCIJSKO DIAGNOSTIKO, LABORATORIJ ZA MOTNJE DIHANJA V SPANJU, RENTGENSKI ODDELEK, V OKVIRU ODDELKA ZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO PA IZVAJAMO TUDI HOLTERJEVO MONITORIZACIJO, INTRAKARDIALNO ELEKTROKARDIOGRAFIJO TER DESNOSTRANSKO SRČNO KATETERIZACIJO.

BOLNIŠNICA IMA TUDI POPOLNO LABORATORIJSKO DEJAVNOST (LABORATORIJ ZA KLINIČNO BIOKEMIJO IN HEMATOLOGIJO, LABORATORIJ ZA RESPIRATORNO MIKROBIOLOGIJO, LABORATORIJ ZA MIKOBAKTERIJE, LABORATORIJ ZA CITOLOGIJO IN PATOLOGIJO, LABORATORIJ ZA IMUNOLOGIJO IN MOLEKULARNO BIOLOGIJO).

V BOLNIŠNICO SPREJEMAMO BOLNIKE 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 REGISTER ZA 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* IN BOLNIŠNICE ZA KLINIČNO IMUNOLOGIJO**. STROKOVNI RAZVOJ IN POSLOVNA USPEŠNOST BOSTA TEMELJILA NA:

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

SVOJO PRIHODNOST VIDIMO V IZPOLNJEVANJU POGODBE Z ZZZS V OKVIRU BOLNIŠNICE KOT JAVNEGA ZAVODA, S TEM DA SMO ODPRTI ZA PRILOŽNOSTI, KI JIH BOLNIŠNICA GOLNIK LAHKO PRINESEJO PROCESI LASTNINJENJA V SLOVENSKEM ZDRAVSTVENEM SISTEMU.

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

poslovna filozofija BOLNIKI IN SKRB ZA ZDRAVJE DRŽAVLJANOV STA V SREDIŠČU POZORNOSTI ZAPOSLENIH.

*Torakalna bolnišnica pomeni dejavnosti pulmologije in kardiologije za celostno obravnavo bolnika z boleznimi v prsnem košu. Vključuje tudi celostno obravnavo problematike bolnikov s tuberkulozo na nacionalnem nivoju. Lahko vključuje tudi torakalno kirurgijo. Ostale dejavnosti (gastroenterologija, diabetes) podpirajo to dejavnost ali pa so omejene na ambulantno ali konziliarno sekundarno podporno dejavnost (druge veje interne medicine).

**Bolnišnica za klinično imunologijo pomeni dejavnost alergologije, imunskih in avtoimunskih bolezni ter imunskih pomanjkljivosti.

PROGRAM DELA

Program dela za leto 2008 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, deloma pa tudi iz pogodbenih obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami.

Letni načrt 2008 izhaja iz Strateško poslovnega načrta bolnišnice za obdobje 2006-2010, iz usmeritev državnega razvojnega programa, iz usmeritev programa regionalnega razvoja EU (strukturni skladi 2007-2013), iz ciljev sedmega okvirnega programa ter iz globalnih trendov, vizije, ciljev in politike EU na področju zdravja.

1 Klinično delo

1.1 Organizacija dela

- Nadaljnji razvoj skupinskega pristopa pri 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 enodnevno bolnišnično in ambulantno obravnavo (v obliki niza ambulantnih pregledov), predvsem pri diagnostiki pljučnih infiltratov in kemoterapiji pljučnega raka ter alergologiji.
- Nadaljnja racionalizacija dela v specialistični ambulanti z učinkovitejšimi triažnimi postopki in pripravo na pregled.
- Nadaljnji razvoj vzpostavitve sistema komuniciranja z družinskimi zdravniki in patronažnimi medicinskimi sestrami z namenom, da bi kronične in terminalne bolnike učinkoviteje vodili na bolnikovem domu. Vzpostavitev integriranega delovanja (»rehabilitacija« pljučnega bolnika, trajno zdravljenje s kisikom ali umetno ventilacijo na domu, paliativa).
- Nadaljevanje uvajanja paliativne oskrbe bolnikov – izdelava dokumentacije in klinične poti za vodenje paliativnih bolnikov.
- Optimizacija naročanja laboratorijskih preiskav tako s strokovnega vidika (indikacijo postavitve skupaj klinik in izvajalec) kot tudi informacijskega vidika (planiranje izvajanja preiskave ali zaporedja preiskav brez nepotrebnega zasedanja posteljnih kapacitet). Ureditev izvajanja preiskav ob preiskovancu v skladu s pravilnikom o delovanju medicinskih laboratorijev.
- Prilagoditev oddelka in laboratorija za TBC optimalnim varnostnim standardom CDC.
- Laboratoriju za mikobakterije pridobitev statusa nacionalnega referenčnega laboratorija v skladu s standardom, ki ga predpisuje WHO Laboratory Strengthening Task Force for Tuberculosis Control (ERJ 2006;28:903-9).
- Nacionalna uvedba testiranja na okužbo z bacilom TB s testom Quantiferon.
- Uvedba teleradiologije.
- Večanje vloge kliničnega farmacevta v rednem kliničnem delu (priprava citostatikov, skrb za racionalno farmakoterapijo).

- Vzpostavitev registra redkih pljučnih bolezni.
- Izdelava izolacijskih sob za bolnike s kužnimi boleznimi (npr. multirezistentna tuberkuloza, febrilna nevtropenija, cistična fibroza).
- Uvedba negovalnih diagnoz.
- Preselitev in ureditev arhiva laboratorija za patologijo.
- Implementacija novih slovenskih smernic za bolnišnično prehrano v prakso.
- Racionalizacija dela kurirske službe.
- Organizacija ločenega zbiranja odpadkov, vodenje evidenc nastanka odpadkov po vrstah (količina, enota ...).
- Uvedba koordinatorja odpusta.
- Razvoj profila »Medicinska sestra za tuberkulozo«.
- Organizacija dela zdravstvene nege: vloga članov negovalnih timov v procesih zdravstvene obravnave. Iskanje in razvijanje novih pristopov, modelov za učinkovitejše vključevanje timov zdravstvene nege v celostno, procesno zdravstveno obravnavo. Vključevanje v večdisciplinarni krožek za kakovost.

1.1.1 Partnerstva

Atletska zveza Slovenije

- Medicinski koordinacijski center.
- Ambulanta za športnike.

Splošna bolnišnica Izola in Splošna bolnišnica Jesenice

- Teleradiologija.
- Telepatologija.

Dom zdravja Tuzla, Bolnišnica Tešanj

- Prenos znanja.
- Sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih/razvojnih projektih.
- Razvoj samoplačniškega kanala Bosna/Slovenija.

KC, Onkološki inštitut Ljubljana

- Multidisciplinarni timi.

Osnovno zdravstvo Gorenjske

- Sodelovanje primarne in sekundarne ravni v diabetološki dejavnosti.
- Koordinacija dela v času dežurstva.

Splošna bolnišnica Jesenice

- Koordinacija dela v času dežurstva.
- Delitev dela po stroki in ne po geografski lokaciji bolnika.

Sneqas

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

Sonce.net

- E- naročanje.

Infonet

- E- Gorenjska.

1.2 Nove metode

- Uvedba kirurških metod v diagnostiko in zdravljenje bolnikov z boleznimi pljuč.
- Uvedba novih metod kemoterapije raka pljuč.
- V diagnostiki pljučnega raka uvedba transezofagealne in transbronhialne ultrazvočne vodene punkcije mediastinuma.
- Oskrba odraslih bolnikov s cistično fibrozo.
- Priprava bolnikov za presaditev pljuč in oskrba bolnikov po presaditvi.
- Vzpostavitev sodelovanja s centri po svetu, ki operativno zdravijo kronično pljučno embolijo.
- Aktiven pristop k detekciji osteoporoze pri bolnikih s KOPB.
- Razvoj rehabilitacije kroničnih pljučnih bolnikov.
- Uvedba fizioterapevtske dejavnosti, prilagojene za intenzivni oddelek.
- Uvedba virološke diagnostike.
- Uporaba genskih metod za zaznavo bakteriemije.
- Nadgraditev sedanjega sistema molekularne genotipizacije tuberkuloze z metodo MIRU VNTR.
- Nadaljnji razvoj genetskih preiskav v pulmologiji.
- Izdelava koncepta trženja storitev (laboratorijske storitve, garsonjere ...).
- Razvoj športne medicine.
- Meritve tlakov v sečnem mehurju (abdominal compartment syndrome).
- Ohlajanje reanimiranih bolnikov z metodo površinskega ohlajanja.
- Nov način zdravljenja s kisikom.
- Celovitejša obravnava bolnikov z motnjami dihanja v spanju: v dnevnem času dodatna diagnostika, edukacija.
- Povezava merilnih aparatov v laboratoriju za respiratorno fiziologijo z BIRBISOM.

- Uvedba testiranja s poklicnimi alergeni v provokacijski komori.
- Uvedba meritve sestave telesa.
- Vzporedno z metodo TMA, ki jo trenutno uporabljamo za diagnostiko tuberkuloze, želimo preizkusiti tudi metodo PCR v realnem času.
- Virusna diagnostika okužb dihal – metapneumovirus.
- Diagnostika okužb s stafilokoki: PFGE, SCC mec, PVL, tvorba biofilma, določanje genov za najpomembnejše toksine.
- Preizkus BacLite sistema za direktno detekcijo MRSA v kužninah.
- Preizkus SeptiFast kita (vezano na real-time PCR).
- Uvedba parametra oGFR po MDRD formuli pri naročeni preiskavi S-kreatinin.
- Za potrebe nujnih preiskav preveriti prednost odvzema krvi v epruvete z dodatkom heparina.
- Uvedba določanja PSA.
- Preveriti smiselnost uvedbe določanja antioksidantnega statusa, tumorskih markerjev, PTH, kostnih markerjev.
- Implementacija metode HPLC, drugih raziskovalnih parametrov.
- Začeli smo z in situ hibridizacijo, ki jo bomo nadaljevali in razširili. FISH/SISH in detekcija mikroorganizmov skupaj z laboratorijem za respiratorno mikrobiologijo.
- Zagotavljanje kakovosti s tehniko tkivnih mrež.
- Sputum želimo obdelovati bolj standardizirano – tanko in enoslojno, zato da bi bili vsi citološki preparati pripravljeni za avtomatsko barvanje in pokrivanje.
- Nadgradnja celičnih testov in vitro in merjenja sIgE.
- Funkcijska genomika pljučnega raka, pulmoloških in alergoloških bolnikov.
- Pri sterilizaciji vpeljava uporabe hitrega čitalca (za spore), ki da rezultate o ustreznosti postopka že v 3 urah.
- Uvedba prehranskega screeninga za vse bolnike ob sprejemu.
- Uvedba delavnic za hujšanje.
- Uvedba možnosti izbire med dvema ali več meniji.
- Priprava standardov navodil za pripravo posamezne dietne hrane za kuhinjo in ustrezno izobraževanje.
- Uvedba profila specializirana medicinska sestra za vodenje nezapletenih kroničnih bolnikov.

1.3 Fizični kazalci

Bolnišnična dejavnost

V akutni bolnišnični obravnavi planiramo število primerov v obliki SPP (skupin primerljivih primerov) in uteži, v neakutni bolnišnični obravnavi pa število BOD (bolnišnično oskrbnih dni). Osnova za planiranje programa bolnišnične dejavnosti za leto 2008 je plan iz pogodbe z ZZS za leto 2007. V primeru, da bodo s Splošnim ali Področnim dogovorom za pogodbeno leto 2008 sprejeta drugačna merila za oblikovanje in vrednotenje programov, odobrene širitve programov oz. uvajanja novih terapij pri zdravljenju, bomo plan temu ustrezno prilagodili.

Akutna bolnišnična obravnava	število primerov:	7.160
	število uteži:	10.167
	povprečna utež:	1,42
Neakutna bolnišnična obravnava	število BOD:	4.316

Akutna bolnišnična obravnava za ZZZS po oddelkih

Ležalno dobo načrtujemo na nivoju planirane ležalne dobe v letu 2007 ob približno enakem številu postelj in odstotku zasedenosti kot v letu 2007.

ODDELEK	ŠT. POSTELJ		ŠT. PRIMEROV				ŠT. UTEŽI				LEŽALNA DOBA				ODSTOTEK ZASEDENOSTI			
	2007	2008	plan 2007	real. 2007	plan 2008	I	plan 2007	real. 2007	plan 2008	I	plan 2007	real. 2007	plan 2008	I	plan 2007	real. 2007	plan 2008	I
Bol. odd. 100	31	31	1.415	1.480	1.380	93	2.264	2.528	2.212	88	6,9	7,0	6,9	98	86	92	84	92
Bol. odd. 200	30	31	1.330	1.484	1.490	100	1.983	2.504	2.159	86	7,5	6,5	6,9	107	91	88	91	103
Bol. odd. 300	30	31	1.360	1.410	1.270	90	1.357	1.523	1.270	83	7,1	6,6	6,9	104	88	85	77	91
Bol. odd. 500**	22	0	643	681			851	1.096			8,2	8,2		83	88			
Bol. odd. 600	27	34	1.282	1.140	1.515	133	2.075	1.920	2.424	126	7,5	7,8	6,9	88	98	90	84	93
Bol. odd. 700	18	31	203	245	615	251	245	407	835	205	19	19	17	91	60	69	92	133
Odd. za int. nego in terapijo	14	14	160	175	165	94	704	721	680	94	24	19	20	103	75	66	65	97
Lab. za motnje spanja	2	2	350	335	350	104	143	152	143	94	1,5	1,2	1,0	83	72	55	48	87
IPP – int. prva pomoč	2	4	15	24	55	229	9	14	28	200	1,0	1,0	1,0	96	2	3	4	120
NS 200 in 300	9	6	340	476	320	67	448	651	416	64	5,9	5,3	6,8	128	61	77	99	129
SKUPAJ	185	184	7.098	7.450	7.160	96	10.079	11.516	10.167	88	7,7	7,4	7,7	105	81	81	82	102

* NS - nadstandardne sobe

** Ukinitve oddelka 500 avgusta 2007

Zaradi ukinitve bolniškega oddelka 500 avgusta letos smo postelje tega oddelka zaenkrat razporedili na oddelka 600 in 700.

Kot vsako leto tudi v letu 2008 poleti načrtujemo zaprtje enega oddelka zaradi beljenja in obnov, vendar to ne bo oviralo realizacije zastavljenega plana.

Neakutna bolnišnična obravnava za ZZZS

Neakutna bolnišnična obravnava predstavlja nadaljevanje akutne diagnostične in terapevtske bolnišnične obravnave v tistih primerih, ko pacienti še potrebujejo zdravstveno nego in paliativno oskrbo. Obračunava se do 30 dni.

Število BOD v neakutni bolnišnični obravnavi planiramo na ravni pogodbe iz leta 2007, vključno s povečanjem programa s 1. 7. 2007, skladnega z določili Aneksa št. 2 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2007.

	ŠT. POSTELJ		ŠT. BOD				LEŽALNA DOBA				ODSTOTEK ZASEDENOSTI			
	2007	2008	plan 2007	real. 2007	plan 2008	I	plan 2007	real. 2007	plan 2008	I	plan 2007	real. 2007	plan 2008	I
Negovalni odd.	18	19	4.067	4.090	4.316	106	13,3	13,4	13,4	100	61,9	62,3	62,2	100

Specialističnoambulantna dejavnost

Število točk po dejavnostih za ZZZS

Plan specialističnoambulantnih točk je pripravljen na ravni pogodbe iz leta 2007, s katero smo prestrukturirali del sredstev iz akutne bolnišnične obravnave v specialističnoambulantne dejavnosti, zato se plan za leto 2007 razlikuje od prvotnega.

Plan za leto 2008 vključuje tudi povečanje obsega rednega programa zaradi enkratnega dodatnega programa iz leta 2007, in sicer pri dejavnosti računalniška tomografija – CT.

Diabetologijo bomo še poskušali povečati za 12.726 točk, saj v standardu ambulate ni v celoti upoštevano delo laboratorija.

DEJAVNOST	PLAN 2007	REAL. 2007	PLAN 2008	I
INTERNISTIKA	33.657	33.856	31.937	94
PULMOLOGIJA	328.545	365.006	328.946	90
RTG	15.432	22.497	16.023	71
UZ	11.973	13.033	12.343	95
DIABETOLOGIJA	54.416	76.327	54.416	71
GASTROENTEROLOGIJA	31.048	39.300	31.048	79
KARDIOLOGIJA	77.414	83.043	78.212	94
RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA – CT	64.607	64.700	71.740	111
INTERNISTIKA – URGENTNA AMBULANTA	25.869	32.598	29.686	91
SKUPAJ SPEC. AMB. STORITVE	642.961	730.360	654.351	90

Število točk po enotah

ENOTA	PLAN 2007			REAL. 2007			PLAN 2008		
	SKUPNO	ZZZS	DRUGI	SKUPNO	ZZZS	DRUGI	SKUPNO	ZZZS	DRUGI
1. Ambulante									
Pulm. alergološka amb. Lj.	123.225	122.875	350	114.315	114.050	265	109.863	109.683	180
Internistična ambulanta Kranj	20.594	20.524	70	21.090	21.016	74	19.286	19.216	70
Pulm. alergološka amb. Golnik	94.718	91.618	3.100	122.166	117.276	4.890	102.455	98.855	3.600

Pulm. alergološka amb. Jesenice	2.237	2.237	0	2.986	2.986	0	3.300	3.300	0
Sprejemna amb. Golnik	26.029	25.869	160	32.791	32.598	193	29.886	29.686	200
Diabetološka amb. Kranj	54.466	54.416	50	76.403	76.327	76	54.466	54.416	50
Internistična amb. Golnik	7.917	7.917	0	8.235	8.212	23	8.558	8.558	0
Skupaj ambulate	329.186	325.456	3.730	377.986	372.465	5.521	327.814	323.714	4.100
2. Diagnostične enote in lab.									
Odd. za respir. funkcij. diagn.	117.115	111.815	5.300	135.824	130.694	5.130	122.238	117.108	5.130
Odd. za kardiovask. funk. diagn.	83.514	77.414	6.100	92.284	83.043	9.241	84.495	78.212	6.283
Lab. za mikobakterije	133.000	-	133.000	153.399	-	153.399	137.522	-	137.522
Lab. za resp. mikrobiologijo	8.500	-	8.500	6.484	-	6.484	8.789	-	8.789
Lab. za klin. biokem. in hematol.	25.500	-	25.500	40.283	-	40.283	26.367	-	26.367
Lab. za citologijo in patologijo	37.500	-	37.500	41.849	-	41.849	38.775	-	38.775
Lab. za klin. imun. in molek. gen.	45.500	-	45.500	57.425	-	57.425	47.047	-	47.047
Odd. za radiologijo	96.512	92.012	4.500	111.631	100.230	11.401	104.759	100.106	4.653
Odd. za endoskopijo dihal	5.605	3.105	2.500	3.119	2.270	849	2.752	2.052	700
Odd. za fizioterap. in resp. rehab.	2.586	2.111	475	3.152	2.358	794	2.711	2.111	600
Odd. za endoskopijo prebavil	31.348	31.048	300	39.668	39.300	368	31.298	31.048	250
Skupaj diag. enote in lab.	586.680	317.505	269.175	685.118	357.895	327.223	606.753	330.637	276.116
SKUPAJ	915.866	642.961	272.905	1.063.104	730.360	332.744	934.567	654.351	280.216

Predlogi uvedbe novih terapij zdravljenja in širitev programov

Predlogi za pridobitev sredstev iz 25. člena Splošnega dogovora za leto 2008:

ZDRAVSTVENI PROGRAM	VRSTA PROGRAMA: NOV PROGRAM (NZP), NOVE TERAPIJE ZDRAVLJENJA (NMD)	DEJAVNOST, ABO	ČD, ŠTEV. ČAKAJOČIH, NOVI ZDR. PROGRAM	ŠTEVILO PRIMEROV, TIMOV, PREISKA V, TOČK	CENA	DODATNA SREDSTVA NA LETNI RAVNI	DODATNA SREDSTVA 1.4.08-31.12.08
Uvedba zdravljenja bolnikov z nedrobnoceličnim rakom z gemcitabinom za bolnike v stadijih II in IV	NMD	zdravila	nova metoda zdr. – sprejeto na ZS 17.11.2006	220			
Zdravljenje bolnikov z Alfa 1 antitripsin	NMD	zdravila		6	229.840	1.379.040	1.034.280
Kemoterapija III. reda (docetaksel, cisplatin) – drobnocelični rak pljuč	NMD	zdravila	odobreno na ZS dne 13.9.2007	20	4.325	86.500	64.875
Kemoterapija II .reda (docetaksel, cisplatin) – nedrobnocelični rak pljuč	NMD	zdravila	odobreno na ZS dne 13.9.2007	45	4.325	194.625	145.969
Kemoterapija II. reda (pemetreksed, cisplatin) – nedrobnocelični rak pljuč	NMD	zdravila	odobreno na ZS dne 13.9.2007	5	11.450	57.250	42.938
Obravnavanje bolnikov z motnjami dihanja med spanjem iz pulmološkega vidika - 0,41 uteži, stališče ZS 15.12.05	NZP	G473		220	428	94.078,60	70.559

Zdravljenje primarnih in sekundarnih pljučnih tumorjev z radiofrekvenčno ablacijo – Sonde za radiofrekvenčno ablacijo			odobreno na ZS dne 14.6.2007	20	1.050	21000	
Akutne obravnave pulmoloških bolnikov	ŠIRITVE	ABO		1.000	1.481	1.481.060	1.110.795
Internistka	ŠIRITVE	201025		200		6.270	4.703
Kardiologija	ŠIRITVE	201097		22.706	2,6	58.809	44.107
Genska diagnostika cistične fibroze	drage lab. preiskave		odobreno na ZS dne 13.9.2007	100	232	23.244	17.433

2. Raziskovalna dejavnost

2.1. Organizacija dela

- Ureditev statusa raziskovalnega oddelka (pristojnosti vodje, proračun, zaposleni v tej dejavnosti).
- Profesionalizacija izvajanja kliničnih preiskav v okviru mednarodnih farmacevtskih študij (zaposlitev osebja, ki bo te raziskave izvajalo kot redno delo).
- Fleksibilno zaposlovanje in nagrajevanje raziskovalcev.
- Večanje obsega raziskovalne dejavnosti, zaposlitev dodatnih raziskovalcev, študentov – postdoktorjev, tujcev, ki pridejo v KOPA preko domačih ali mednarodnih raziskovalnih projektov.
- Nadaljevanje 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.
 - Prijava za raziskovalne programe: samostojna programska skupina alergologija in priključitev k raziskovalnim skupinam pljučni rak, genetika, mikrobiologija.
 - Prijava za 2 projekta ARRS.
 - Prijava na evropski razpisi laboratorijev za tuberkulozo.
- Ureditev stanovanj za gostujoče raziskovalce.

.2. RTDI projekti

2.2.1. Tekoči RTDI projekti

Raziskovalni projekti, odobreni od ARRS.

Komercialne raziskovalne naloge.

Ostali projekti.

RAZISKOVALNI PROJEKTI 2008 – PLAN				
				v EUR
Raziskovalni projekti, odobreni od ARRS				
Oznaka projekta	Trajanje	Nosilec	Naslov	Plan 2008
Z3-7301	09.05-8.08	prof. Mitja Košnik	Ovrednotenje izražanja MDR genov pri ugotavljanju in spremljanju odpornosti proti citostatikom pri pljučnem raku ter možne povezave ...	40.000
L2-9391	07.07-06.10	prof. Mitja Košnik	Medicinske inovacije z lasersko triangulacijo	2.700
3311-04-831435	10.04-03.09	Anja Simonič	3311-04-831435 o financiranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca	30.000
3311-04-831434	10.04-03.09	Andreja Peternej	3311-04-831434 o financiranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca	30.000
1000-05-310152	11.05-04.09	Viktor Uršič	1000-05-310152 o financiranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca	30.000
1000-07-310248	11.07-03.11	Lea Knez	1000-07-310248 o financiranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca	27.700
SKUPAJ				160.400

Komerzialne raziskovalne naloge				v EUR
Oznaka projekta	Trajanje	Podjetje	Naslov	Plan 2008
ZP 01-24/2005-2444	07.05-06.06	Pulmonx, USA	Bronhoskopsko zmanjševanje pljučnega volumna pri bolnikih z difuznim pljučnim emfizemom	2.000
ZPR 01-3/2006-1186	01.06-12.08	GlaxoSmithKline Ltd., Ljubljana	Eclipse	320.000
ZPR 01-1/2003-120	03.03-02.07	Boehringer Ingelheim	Spiriva	7.000
ZPR 01-19/2005-4335, ZPR 01-20/2005-4336	04.06-03.07	F.Hoffman-La Roche Ltd.	COVANCE (SATURN in TITAN)	50.000
ZPR 01-14/2006-5414	01.07-12.10	MDS Pharma Services France SAS	Endorse	30.000
ZPR 01-4/2007-1528	03.07-02.10	ADAX Ljubljana	Pregled škodljivosti tobaka (C-TOR)	18.000
ZPR 01-2/2007-795	03.07-12.08	GlaxoSmithKline Ltd., Ljubljana	INPACT (NADROPARINE)	50.000
ZPR 01-1/2007-130	02.07-12.07	Sanofi-Aventis d.o.o. Ljubljana	Pomembnost prilagajanja odmerka pri zdravljenju z Lantusom	2.500
ZPR 01-5/2007-1990	06.07-12.09	Clinres-farmacija d.o.o. Zagreb	SHIFT	20.000
ZPR 01-5/2007-1990	06.07-06.08	Johnson & Johnson d.o.o. Ljubljana	EPREX	2.300
-	01.08-01.09	Parexel; Boehringer Ingelheim	TIOTROPIUM 85411 (KOPB)	6.000
-	09.07-06.08	Parexel; Chiesi Farmaceutici	CHF 1535 87086 (Astma)	24.500
ZPR 01-11/2007-4644	12.07-12.09	Roche farmacevtska družba d.o.o., Ljubljana	SAIL (Odprta raziskava zdravila bevacizumab (AVASTIN®) v kombinaciji s kemoterapijo na osnovi platine, kot zdravljenje prvega reda bolnikov z napredovalim ali ponavljajočim se neskvamoznim nedrobnoceličnim rakom pljuč)	5.000
ZPR 01-12/2007-4677	11.07-11.08	Novonordisk d.o.o. Ljubljana	ne-intervencijska klinična raziskava: Levemir LIGHT	8.600
ZPR 01-8/2007-3355	05.07-04.09	Novartis Pharma Services Inc., Ljubljana	XOLAIR (Mednarodni register rezultatov zdravljenja v resničnem življenju pri bolnikih z astmo, ki prejemajo Xolair®)	2.000
-	2008	GlaxoSmithKline Ltd., Ljubljana	MKI102428 (KOPB)	2.000
-	2008	Bayer Pharma Ljubljana	Bayer 12839 (oralni antitrombotik)	2.000
-	2008	Bayer Pharma Ljubljana	Bayer IMP12480 (intenziva)	2.000
SKUPAJ				553.900

Ostali projekti				
Oznaka projekta	Trajanje	Naročnik oz. nosilec	Naslov	Plan 2008
Drugcheck	07.07-12.07	projekt EU	Drugcheck (e-TEN)	24.855
IMCA II	12.06-14.09	projekt EU (Fundacio IMIM)	IMCA II – Indicators for Monitoring COPD and Asthma in the EU (2005121)	1.153
M3-0035	08.04-07.10	prof. Mitja Košnik	Vpliv ekstremnih naporov in poškodb na imunsko stanje in obolevnost za okužbami (CRP Znanost za varnost in mir 2004-2010)	9.665
TP MISIS	07.06-12.08	Optotek d.o.o., Ljubljana	Konzorcijska pogodba (Fotona d.d., Optotek d.o.o., Univerza v LJ, Nacionalni inštitut za biologijo, KOPA Golnik)	9.554
SKUPAJ				45.227
VSI PROJEKTI SKUPAJ				759.527

2.2.2. Projekti v okviru terciarne dejavnosti

Program razvoja in raziskovanja					
		Naročnik	Vrsta	Trenutno	Mesto
	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE		projekta	stanje projekta	objave poročila
1.	PULMOLOGIJA				
	1. OBSTRUKTIVNE PLJUČNE BOLEZNI				
	Ali rezultat preiskave sputuma na eozinofilce vpliva na zdravljenje?	interni projekt	aplikativni	zaključeno	Golniški simpozij 2007; Klinična imunologija, KOPB:zbornik predavanj.
	Primerjava eNo in INDUS pri astmi.	interni projekt	aplikativni	v teku	Golniški simpozij 2007; Klinična imunologija, KOPB:zbornik predavanj.
	Spremembe temperature izdihanega zraka pri astmi.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	Angiogenini pri KOPB.	interni projekt	aplikativni	v teku	Golniški simpozij 2007; Klinična imunologija, KOPB:zbornik predavanj.
	Hemopoeza in metabolizem pri KOPB.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	Rehabilitacija bolnikov s KOPB stadij III in IV po GOLD: elektrostimulacija kvadricepsa pri bolnikih s KOPB stadij III in IV po GOLD; trening zgornjih ekstremitet pri bolnikih s KOPB stadij III in IV po GOLD.	interni projekt	aplikativni	v teku	Šola za obstruktivne bolezni pljuč: Program za MS in ZT, 2007 mar.
	Trajno zdravljenje s kisikom na domu: kako zares poteka?	interni projekt	aplikativni	v teku	Golniški simpozij 2007; Klinična imunologija, KOPB:zbornik predavanj.
	Kako so bolniki z astmo/KOPB poučeni na dan odpusta o zdravih, življenju doma, iskanju pomoči ...	interni projekt	aplikativni	v teku	Golniški simpozij 2007; Klinična imunologija, KOPB:zbornik predavanj.
	Osteoporozo in KOPB.	interni projekt	aplikativni	v teku	Golniški simpozij 2007; Klinična imunologija, KOPB:zbornik predavanj.

	Pro-BNP pri KOPB.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	Pljučni tkivni T limfociti pri kadilcih z ali brez KOPB (doktorat) / Lung tissue and tumour infiltrating T lymphocytes in patients with non-small cell lung carcinoma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD): moderate/severe versus mild stage of COPD".	interni projekt	temeljni	zaključeno	Scandinavian Journal of Immunology.
	Angiogeni citokini v patogenezi astme.	interni projekt	aplikativni	v teku	Golniški simpozij 2007; Klinična imunologija, KOPB:zbornik predavanj.
	C5a v pljučih zdravih kadilcev.	interni projekt	temeljni	v teku	-
	Obravnavanje bolnikov s KOPB v KOPA Golnik in njihovo preživetje.	interni projekt		v teku	
	Metabolični vidiki zdravljenja s TZKD.	mednarodni		v teku	
	Karvedilo in bisoprolol pri bolnikih s SP in KOPB.	mednarodni		v teku	
	Metabolični vidiki pri KOPB – možnosti zdravljenja.	interni projekt		v teku	
	Invariantne NKT celice v patogenezi astme.	sodelovanje KOPA in SB Maribor	aplikativni	v teku	-
	Vnetni markerji v nosnem izpirku bolnikov s sleep apneo.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	Standardizacija odvzema in obdelave kondenzata pri bolnikih s KOPB – analiza s CBA.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	Endothelial dysfunction in COPD.	Mednarodni projekt	aplikativni	prijava ARRS	-
	2. INTERSTICIJSKE PLJUČNE BOLEZNI				
	NKT celice v BAL-u pri EABA.	interni projekt	aplikativni	v teku	Zbornik ERS school seminar Diagnostic and therapeutic bronchoscopy; 2006.
	Invariantne NKT celice v patogeni sarkoidoze (podiplomski projekt).	interni projekt	aplikativni	v teku	Zbornik Coimbra, 2006; 58. Scientific programme of the 10th international conference on bronchoalveolar lavage, ERS school seminar 2006, Chest 2007; 132 (4) 1291- 7.
	Diagnostična vrednost NKT celic v BAL.	interni projekt	aplikativni	v teku	Chest 2007; 132 (4) 1291- 7.
	Terapija idiopatskih intersticijskih pljučnic.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	Register redkih bolezni:A-1-A: register, vodenje, diagnoza.	nacionalni projekt	aplikativni	v teku	-
	3. PLJUČNI RAK				
	Ugotavljanje in spremljanje odpornosti proti citostatikom pri drobnoceličnem pljučnem raku s pretočnim citometrom ter možne povezave ...	ARRS	temeljni	zaključeno	Lung Cancer 2006; 54 235-40.
	Ovrednotenje izražanja MDR genov pri ugotavljanju in spremljanju odpornosti proti citostatikom pri pljučnem raku ter možne povezave ...	ARRS	temeljni	v teku	Poročilo ARRS.
	Autofluorescenca v diagnostiki sinhronih bronhialnih karcinomov.	ARRS	temeljni	zaključeno	Poročilo ARRS.
	Flourescenčna bronhoskopija v iskanju premalignih sprememb in bronhialnega karcinoma pri bolnikih po resekciji zaradi pljučnega raka.	nacionalni projekt 2008	aplikativni		-
	Diagnostična vrednost različnih kliničnih vzorcev za določanje angiogeninov pri bolnikih s pljučnim rakom (post dok).	interni projekt	aplikativni	v teku	-

	Vpliv angiogenih citokinov pri napredovanju in prognozi pljučnega karcinoma.	interni projekt	aplikativni		-
	Uporaba radiofrekvenčne ablacije pri zdravljenju bolnikov s pljučnim rakom.	interni projekt	aplikativni	zaključeno	-
	Erlotinib pri napredovalem pljučnem raku (Titan & Saturn).	F.Hoffman-La Roche Ltd (Covance)	aplikativni	zaključeno	-
	EGFR pri pljučnem raku.	interni projekt	aplikativni	v teku	Srednjeevropski kongres o pljučnem raku.
	Podiplomsko raziskovalno usposabljanje MR A. Simonič (Izvori, doživljanje, izražanje in posledice duševne stiske pri bolnikih z neoperabilnim pljučnim rakom).	ARRS	aplikativni	v teku	Poročilo ARRS.
	Predstave in informiranost o bolezni ter duševna stiska pri bolnikih v procesu diagnostike zaradi suma na rakaste spremembe v pljučih in po znani diagnozi.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	Duševno stiska pri bolnikih v procesu diagnostike zaradi suma na morebitne rakaste spremembe v pljučih.	interni projekt	aplikativni	v teku	Del študije objavljen v obliki postra na Svetovnem psihoonkološkem kongresu, Benetke, 2006.
	Korelacija med prisotnostjo SV40 genoma v tkivnih vzorcih malignega plevralnega mezotelioma in cepljenjem s SV40 okuženim cepivom proti poliomielitisu (postdok. projekt).	interni projekt / JR 2007 ARRS	aplikativni	JR 2007 – ARRS	-
	Kvantitativna ekspresijski EGFR profil (Tarceva).	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	Ciklooksigenazna ekspresija pri mezoteliomu.	medinštitutni	aplikativni	v teku	
	Citologija plevralnega izliva pri mezoteliomu.	interni/mednarodni	aplikativni	v teku	
	Vrednotenje podatkov odpornosti proti citostatikom pri bolnikih z drobnoceličnim rakom (diplomsko delo – Barbara Cof).	interni projekt	temeljni	v teku	-
2.	ALERGOLOGIJA				
	Podiplomsko raziskovalno usposabljanje MR A. Peternelj (Ugotavljanje senzibilizacije in mehanizmov tolerance v zgodnji fazi imunoterapije pri bolnikih občutljivih za strup kožekrilcev / Basophil sensitivity in patients not responding to venom immunotherapy).	ARRS	aplikativni	v teku	poročilo ARRS, Int Arch Allergy Immunol 2007.
	Specifična senzitivnost bazofilcev na strup ose in čebele v povezavi s SIT in klinično sliko.	interni projekt	aplikativni	v teku	Allergy. 2007 Jan;62(1):81, Zbornik basic immunology research in allergy and clinical immunology / 4 th EAACI GA ² LEN Davos Meeting, February 16-19, 2006, Grainau; Zbornik XXV Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Vienna, 10-14 June 2006. - European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 2006.
	Basophil sensitivity and prediction of side-effects in bee venom immunotherapy-multicentre study (podipl. projekt Bajrovič N).	mednarodna študija	aplikativni	v teku	

	The Influence Of Anti-Immunoglobulin E (IgE) Treatment On Hymenoptera Venom Basophil Sensitivity; A Potential Approach For Reduction Of Side Effects Of Venom Immunotherapy (VIT) (Doktorat Eržen R).	interni projekt	aplikativni	v teku	
	Senzitivnost bazofilcev in klinična alergija za pelod breze.	interni projekt	aplikativni	v teku	Zbornik merjenje imunosti od molekule do bolnika FFA, jan. 2007.
	Aspirinska intoleranca in ekspresija COX1 in COX2.	interni projekt	aplikativni	v teku	Zbornik 25th congress of the European academy of allergology and clinical immunology. Basic science in allergology and clinical immunology, a prerequisite for improving patient care and 100 years of ALLERGY as defined by Clemens von Pirquet 2006; Zbornik sestanka Aspirinska intoleranca in rinitis, 2006.
	Bazofilci in aspirinska intoleranca.	interni projekt	aplikativni	v teku	Zbornik 25th congress of the European academy of allergology and clinical immunology. Basic science in allergology and clinical immunology, a prerequisite for improving patient care and 100 years of ALLERGY as defined by Clemens von Pirquet 2006; Zbornik sestanka Aspirinska intoleranca in rinitis, 2006.
	Vloga vnetnih in kemotaktičnih faktorjev v in situ diagnostiki in patogenezi kronične idiopatske urtikarije.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	C5a v patogenezi idiopatske kronične urtikarije.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	Merjenje velikosti urtike pri kožnem vbodnem alergološkem testiranju z laserskim profilomerom.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	Citokini v očesni vodici pri uveitisu.	interni projekt	aplikativni	v teku	Am J Ophthalmol. 2007 Jan;143(1):175-6.
	SIGMA project: From Sensitisation To Allergic Diseases.	EU projekt	aplikativni	v teku	-
	Vpliv ekstremnih naporov in poškodb na imunsko stanje in obolevnost za okužbami v okviru projekta "Ciljnega raziskovalnega programa – CRP Znanost za varnost in mir 2004-2010).	Slovenska vojska	aplikativni	v teku	-
	Primarna senzibilizacija ali navzkrižna reaktivnost pri bolnikih preobčutljivih za strup kože krilcev (magisterij Eržen R).	interni projekt	aplikativni	v teku	
	Mehanizmi tolerance v različnih fazah imunoterapije z alergenom trave (podiplomski projekt Zidarn M).	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	Aspirinska intoleranca in sinteze 15-HETE.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	Mehanizem aspirinske intolerance pri bolnikih z nosno polipozo (podiplomski projekt Soklič).	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	DAO	interni projekt	aplikativni	v teku	-
3	MIKROBIOLOGIJA				
	1. RESPIRATORNA RS				
	Podiplomsko raziskovalno usposabljanje MR V. Uršič – MRSA.	ARRS	aplikativni	v teku	Poročilo ARRS.
	Genotipizacija MRSA s pomočjo elektroforeze v utripajočem električnem polju.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	Molekularna diagnostika prisotnosti gena za Panton	interni projekt	aplikativni	v teku	-

	Valentine levkocidin (PVL) pri MRSA.				
	Hitra diagnostika virusnih okužb pri AE KOPB in vpliv na zdravljenje.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	Preizkušanje PCR testa za dokazovanje prisotnosti MRSA neposredno v nadzornih kužninah Genotype MRSA Direct.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	MISIS: sistem za hitro detekcijo patogenih mikroorganizmov v zraku.	TIA	aplikativni	v teku	-
	Zmožnost tvorbe biofilma in virulenčni dejavniki pri MRSA (doktorat).	interni projekt / doktorat	aplikativni	v teku	ECCMID 2008.
	Vloga humanega metapnevmovirusa pri akutnih okužbah dihal, poslabšanju kronične obstruktivne pljučne bolezni in astme.	interni projekt	aplikativni	v pripravi	-
	Dolgoročna učinkovitost programa za preprečevanje širjenja MRSA v endemskem območju (doktorat).	interni projekt / doktorat	aplikativni	zaključeno	-
	Ugotavljanje prisotnosti MRSA neposredno v nadzornih kužninah.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	MOSAR – Reducing Colonization with Antimicrobial Resistant Bacteria in Intensive Care Unit.	Del evropskega projekta MOSAR (Mastering Hospital Antimicrobial Resistance in Europe) – FP6	aplikativni	v pripravi	-
	2. MIKOBakterije				
	Preizkušanje na tržišču novih testov pomnoževanja nukleinskih kislin za neposredno odkrivanje prisotnosti mikobakterij v kužninah.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	Molekularna genotipizacija bacilov TB z dodatnimi metodami (spolgotipizacija + MIRU VNTR tipizacija) Mag./doktorska naloga Urška Bidovec-Stojkovič.	interni projekt	aplikativni	v teku	ESM 2006.
	Detekcija bacilov tuberkuloze v zraku (Del raziskovalne naloge »Meritve bioaerosolov« - praktični izvajalec naloge Inštitut za fizikalno biologijo Grosuplje).	TIA	aplikativni	zaključeno	Poročilo TIA.
	Multiplorezistentna TB v Evropi FP7: HEALTH-2007-2.3.2-10: European network for study and clinical management of TB drug resistance.	Del EU projekta »MDR-TB project«, katerih nosilca sta RIVM iz Nizozemske in EuroTB iz Francije	EU	EK še ni potrdila projekta	Poročila WP3 poslana nosilcema proj.: v RIVM (NIZ) in Eur TB (FRA).
4.	GENETIKA				
	Cistična fibroza.	interni projekt	aplikativni	v teku	Zdrav Vestn 2006; 75(2):71-7, Zbornik Genetika 2006, Zbornik 5. golniški simpozij, 2006, 4. hrvaški kongres iz humane genetike z mednarodnim sodelovanjem, 2007
	Uvajanje genetskega testiranja za α 1-antitripsin.	interni projekt	aplikativni	v teku	4. hrvaški kongres iz humane genetike z mednarodnim sodelovanjem, 2007
5.	TELEMEDICINA				
	Tele-tv medicinski kanal.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	Telepatologija kot orodje hitre ocene ustreznosti citoloških vzorcev.	interni projekt	aplikativni	v teku	
	»Telemedicina« v projektu MedResIn.	interni projekt	aplikativni	v teku	-
	IMCA – evropski projekt: telemedicinsko vodenje bolnikov z	EU projekt	aplikativni	v teku	-

	napredovalo KOPB.				
	DrugCheck.	EU projekt (eTEN)	aplikativni	v teku	-
	Spletno naročanje (Svetina-Šorli, Zdolšek).	interni projekt	aplikativni	v teku	ISIS. – ISSN 1318-0193. - Letn. 15, št.12 (2006), str. 52-53.,International Conference on Communication in Healthcare October; Charleston, 9-12, 2007,6. golniški simpozij, 2007, Golnik, 2.-6. oktober 2007, Združenje pnevmologov Slovenije, 2007. - ISBN 978-961-91900-1-2. - Str. 38-39.
	Telemedicina pri bolnikih s KOPB (FP7: eHEALTH PETPOC).	Mednarodni projekt	EU projekt	prijava projekta	Prijava projekta.
6.	PALIATIVNA OSKRBA				
	Izkušnje, znanje in predstave zdravstvenih delavcev in sodelavcev o paliativni oskrbi.	interni projekt	aplikativni	v teku	A. Peternelj, A. Simonič, M. Vegnuti.
	Skupaj				

Prospektivna študija diagnostike preneoplastičnih in zgodnjih neoplastičnih sprememb v centralnih dihalnih poteh.

Prospektivna študija reševanja zapor malignega izvora v centralnih dihalnih poteh.

Sodelovanje v EU projektu vpeljave klinične poti umiranja v različne nacionalne in kulturne sredine (sedež projekta: Palliative Care Institute, Liverpool, Anglija).

Prospektivna študija spremljanja bakteriološke neoporečnosti vode za spiranje v endoskopiji pri večkratni uporabi.

Oblikovanje raziskovalne skupine zdravstvene nege in vključevanje v raziskovalno delo KOPA. Predlogi projektov – bolnik s kroničnimi stanji (kakovost življenja, koordinator odpusta, case manager, vloga negovalnega tima v interdisciplinarni obravnavi bolnika s kroničnimi obolenji).

3. Pedagoška dejavnost

- Širjenje vrhunskega znanja in izkušenj.
- Utečeno dodiplomsko izobraževanje in izvajanje programa specializacij Univerze v Ljubljani (Medicinska fakulteta, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo, Visoka šola za zdravstvo Ljubljana).
- Izvajanje pedagoške dejavnosti na Medicinski fakulteti v Mariboru, Visoki šoli za zdravstveno nego na Jesenicah in v Izoli.
- Sodelovanje pri pouku iz klinične farmacije na Fakulteti za farmacijo ter vključitev v izvajanje specializacije.
- Organiziranje specializiranih delavnic iz novosti s področja pulmologije in alergologije za specialiste in medicinske sestre (kot npr. Golniški simpoziji) in sinhronizacija zdravnikov splošne medicine in drugih zdravstvenih delavcev (kot npr. Alergološke delavnice) ter iz področja izboljševanja kakovosti.
- Informativno gradivo (tiskano, internetno) s področja pljučnih in alergijskih bolezni, tuberkuloze ter preprečevanja bolnišničnih okužb.
- Redno izvajanje programa za izobraževanje iz paliativne oskrbe (za zaposlene in za zunanje).

- 13. Redno letno srečanje nacionalnega programa tuberkuloze, marec 2008.
- Šola za tuberkulozo 2008.
- Širjenje pedagoške dejavnost preko meja Slovenije (npr. pouk endoskopije).
- Ureditev pogojev za bivanje študentov in specializantov na Golniku.

VODENJE KAKOVOSTI

Sistem vodenja in njegova določila vse več zaposlenih razume kot orodje za lažje izvajanje in stalno izboljševanje sistema svojega dela v sklopu procesov, v katere so vključeni. Zato želimo procesni pristop začeti uporabljati tudi za racionalizacijo obstoječega sistema – predvsem s pomočjo interdisciplinarne obravnave procesov. Kazalci kakovosti, kot ključni pokazatelj učinkovitosti sistema vodenja, so še vedno manj dorečeni predvsem na področju diagnostike in zdravljenja (izidi zdravljenja) in nekaterih podpornih dejavnosti (npr. zdravstvena administracija, medicinsko-poslovna informatika). Zato bomo pri določanju kazalcev kakovosti upoštevali tehnološko kakovost, ki je količinsko merljiva, in kakovosti kot področja zaželenosti, kjer količinska merljivost ni možna in je odraz subjektivnega vrednotenja. Vrednote pa niso količinsko merljive, poleg tega so odraz posameznikovega dojemanja stvarnosti, hkrati pa so podvržene spremenljivosti. V skladu z navodili Ministrstva za zdravje bomo v letu 2008 spremljali tudi z njihove strani določene kazalnike uspešnosti poslovanja.

Program dela na področju sistema vodenja kakovosti v letu 2008

Cilji, ki jih želimo doseči pri nadaljnjem razvoju sistema vodenja, so vezani na dve osnovni nalogi. To sta uvedba izboljšav v obstoječem sistemu vodenja in nadgradnja obstoječega sistema z novimi zahtevami:

1. Izboljšave obstoječega sistema vodenja:

- Poglobljena interdisciplinarna obravnava procesov:
 - sprejem bolnika na bolniški oddelek,
 - odpusta bolnika iz bolnišnice,
 - skupna dokumentacija za bolnika na negovalnem oddelku: diagnostika in zdravljenje ter zdravstvena nega.
- Povezava med procesoma diagnostike in zdravljenja ter zdravstvene nege in oskrbe iz organizacijskega vidika.
- Notranji nadzor: obstoječe oblike nadzora (vključno z rednim internim strokovnim nasvetom v obliki preverjanj s strani vodje internega strokovnega nadzora, notranji nadzor na področju klinične farmacije in diplomske naloge) vključiti v sistem z namenom, da rezultate tega nadzora uporabimo za korektivno in preventivno ukrepanja.
- Obvladovanje kontrolne, merilne in preizkusne opreme: zagotoviti obvladovanje naprav, ki se uporabljajo v celotni bolnišnici preko tehnične službe, za naprave, ki so vezane na eno samo področje uporabe, pa preko skrbnika vsake posamezne naprave.
- Prenos dokumentov sistema zdravstvene nege in oskrbe ter dokumentov diagnostike in zdravljenja v Biportal (obvladovanje v elektronski obliki).
- Novi standardi zdravstvene oskrbe (ZN + laboratorij).
- Uvedba vodenje kroničnega bolnika brez zapletov v zdravstveni negi.

2. Nadgradnja sistema vodenja:

- Uvedba izpolnjevanja zahtev nove izdaje standarda 'Vlagatelji v ljudi'.
- Uvedba izpolnjevanja zahtev za pridobitev akreditacije za evropski učni center, ki jo podeljuje UEMS.
- Sodelovanje s Slovensko akreditacijo pri projektu 'Akreditacija medicinskih laboratorijev' (če bo SA izvedla projekt).

3. Program razvoja

Operacionalizacija SPN 2006-2010 preko priprave in izvajanja letnih planov, vključujoč kritični nadzor izvajanja ter hiter odziv na morebitne novonastale razmere, ostaja naše vodilo pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

Obnovljeni del Vurnikove stavbe z umeščenim operacijskih blokom bo omogočal celovito obravnavo na enem mestu ob istočasnem dvigu bivalnih standardov. S tem bo uresničen cilj, ki smo ga z velikim konsenzom zapisali v SPN 2006 -2010.

V samem začetku leta 2008 bo dokončana digitalizacija RTG, ki je bila prepoznana kot razvojna nujnost in pogoj za optimiziranje procesov in povezljivost tako med oddelki kot tudi z ostalimi zdravstvenimi ustanovami v Sloveniji, ki že uporabljajo podobno tehnologijo.

Z nekaj manjšimi vzdrževalno-investicijskimi deli bomo dokončali revitalizacijo negovalnega oddelka in oddelka za rehabilitacijo.

V prihajajočem letu bo nedvomno ena od prioritet pridobitev vse potrebne dokumentacije za izgradnjo oddelka ter laboratorija za TBC v skladu s standardom CDC. Projekte bomo pripravili v sklopu rednega poslovanja Bolnišnice Golnik – KOPA. Sredstva za izvedbo investicije, ki je nedvomno nacionalnega pomena, so zagotovljena s prodajo objekta Samski dom. Kupnina objekta naj bi v skladu s programom odprodaje in ustnim zagotovilom ministra oblikovala posebno proračunsko postavko za izgradnjo centra za TBC na Golniku. Poleg dokumentacije za center TBC bomo v letu 2008 skušali pridobiti še dokumentacijo za izgradnjo poliklinike.

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Mestno občino Kranj bomo skušali dokončno urediti problem kanalizacije in vodovoda KS Golnik.

Spodbujali bomo izmenjavo strokovnih obiskov s podobnimi ustanovami v Evropski uniji oz. izven nje s ciljem strokovnega napredka in morebitnim izkoriščanjem poslovnih priložnosti.

3.1. informatizacija

Informacijsko bomo podprli proces nabave, s čimer želimo povezali javno naročanje, interno naročanje ter skladiščno poslovanje. Poenostavili bomo predvsem sukcesivno nabavo medicinskopotrošnega materiala, laboratorijskopotrošnega materiala, tehničnega materiala ter čistil. Povečali bomo preglednost in dostopnost podatkov in s tem izboljšali podlage za odločanje. V letu 2008 načrtujemo še:

- Povezavo registra za tuberkulozo z bazo Bionumerics za izvide RFLP.

- Pripravo poročil registra za tuberkulozo o pregledovanju kontaktov, o genotipizaciji.
- Uvedbo varnostne politike v informatiki z oceno tveganja.
- Postavitev sistema za digitalizacijo RTG slik.
- Posodobitev kadrovskega IS.
- Postavitev Endobase IS.
- Virtualizacijo strežnikov.
- Dopolnitev računalniško vodenih evidenc (hepB, KME, gripa, QFT), vključitev dokumentacije QFT testiranj, izdelavo poročil s pomočjo računalniškega programa (izpisi).
- Nadgradnjo LIS.
- Nadaljevali bomo z uvedbo črtne kode.
- Nadaljevali bomo z razvijanjem sistema za spremljanje kliničnih poti.

ZAPOSLENI

1. Zaposlenost

V letu 2008 načrtujemo ohranitev zaposlenosti pri zdravnikih specialistih. V zdravstveni negi in laboratorijih nameravamo nadomestiti premestitve in odsotnosti zaradi nadomeščanja delavk na porodniškem dopustu, dopustu za nego in varstvo otroka. Spodbujali bomo delne zaposlitve, npr. na raziskovalnih projektih, ki so financirani od zunaj, pedagoških mestih na fakultetah in visokih šolah. Kumulativno število delovnih ur ostaja na ravni leta 2007 oziroma se poveča, v kolikor se pridobi dodaten program dela.

Zaradi prenosa dela farmakoterapije s področja zdravstvene nege na farmacevte (priprava kemoterapevtikov), smo predvideli zaposlovanje na tem področju.

Premestitve bomo nadomestili z zaposlitvijo pripravnikov ZT, za katere bomo zaprosili za financiranje in tako ne bodo obremenjevali mase plač KOPA.

Za ohranitev ravni kakovosti dela bomo tudi v letu 2008 nadomeščali dolgotrajne odsotnosti z zaposlovanjem za določen ali polovični delovni čas ter z delom preko študentskega servisa. Povečanje skupnega načrtovanega števila zaposlenih je predvsem posledica nadomeščanja:

- dolgotrajnih bolniških odsotnosti,
- odsotnosti delavk na porodniškem dopustu, dopustu za nego in varstvo otroka (v povprečju skoraj 23 delavk),
- zaposlenih s skrajšanim oz. polovičnim delovnim časom (v povprečju skoraj 10 delavcev – v skupnem številu zaposlenih so prikazani kot celota).

Z upoštevanjem spremenljivosti zahtev delovnih procesov in v luči novega zakona o delovnih razmerjih bomo poskušali slediti zahtevam delovnih področij tudi s fleksibilnim zaposlovanjem oz. z vključevanjem zaposlenih v različne procese dela, ki so matrično prisotni na ravni celotne organizacije.

Plan zaposlenih	2006	2007	2008
ZDRAVNIKI	39	42	42
Delo v diagnostiki in terapiji	30	33	33
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	7	7	7
Drugo	2	2	2
LABORATORIJI	59	57	57
Radiološki inženirji	9	7	7

Laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih	50	50	50
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	259	255	255
Medicinske sestre	53	56	56
Zdravstveni tehniki	142	135	135
Čistilni in kurirski servis	57	57	57
Fizioterapija	7	7	7
ADMINISTRACIJA	60	57	57
Zdravstvena administracija	27	26	26
Uprava	18	18	18
Register TBC	3	3	3
Telefonisti	4	4	4
Drugi	8	6	6
OSTALO	55	35	34
Tehnično osebje, fizični delavci, šoferji	42	22	22
Lekarna	7	7	7
Medicinska in poslovna informatika	6	6	6
SKUPAJ V BREME KOPA	472	446	445
Zdravniki sekundarji		5	5
Mladi raziskovalci*	3	4	4
Zdravniki specializanti*		3	3
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	495	459	458

2. Razvoj kadrov

V letu 2008 se bomo osredotočili na izobraževanje srednjega managementa s področij organizacije in vodenja. Nadaljevali bomo s prakso letnih pogovorov in spodbujali vse vodje, da bodo letne pogovore uporabljali kot orodje za izboljšanje vodenja in tesnejše delovanje timov.

Glede na napovedane spremembe plačnega sistema in novih KP bomo akt o sistemizaciji in opise delovnih mest uskladili s pravnimi podlagami ter poskrbeli za informacijsko podporo uvedbi novega plačnega sistema.

3. Izobraževanje

V letu 2008 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 vodenja, varstva pri delu, komunikacije in grajenja timov. Posebno

pozornost bomo namenili tudi izboljšanju učinkovitosti organizacije dela. K sredstvom za izobraževanje v okviru proračunov bomo vključili tudi nabave učbenikov in plačilo članarin za e-učenje.

Sredstva, namenjena za izobraževanja, v letu 2008 znašajo približno 200 tisoč EUR. Približno 160 tisoč EUR je porazdeljeno v proračune, 40 tisoč EUR pa je namenjenih organizaciji internih izobraževanj. V ta znesek niso vštete donacije.

Glede na izkušnje v preteklih letih ocenjujemo, da bo donacij za izobraževanje približno 40 tisoč EUR in bodo večinoma namenjene izobraževanju zdravnikov.

	cca v EUR
Področje zdravstvene nege in oskrbe	83500
Strokovno področje	91800
Upravno in poslovno področje	25000
Področje razvoja ljudi	4200
Administracija	4200
SKUPAJ	208700

Izvedli bomo interno izobraževanje vseh rednih bronhoskopistov (Eržen, Debevec, Rozman, Osolnik) v EBUZ, elektrokavter, APC, Krio, rigidna bronhoskopija.

Izobraževanje za pridobitev višje izobrazbe bodo v l. 2008 predvidoma zaposleni zaključili na sledečih področjih:

- 1 doktorat znanosti,
- 3 magistrske študije,
- 1 univerzitetni študij na FOV,
- 2 visokošolska študija za dipl. upr. organizatorja.

KOMUNICIRANJE

Strategijo komuniciranja z javnostmi v Bolnišnici Golnik – KOPA, ki je usmerjena k dajanju pravočasnih, resničnih in natančnih informacij o vseh vprašanih s strokovnega in poslovnega delovnega področja ključnim javnostim, bomo v letu 2008 uresničevali na naslednjih področjih in z naslednjimi aktivnostmi:

1. Komuniciranje z/med zaposlenimi

Na področju internega komuniciranja bomo (v sodelovanju z Enoto za razvoj ljudi pri delu) v letu 2008 izvedli naslednje aktivnosti:

- Prenova intraneta.
- Organizacija izobraževanj s področja organizacijskega in medosebnega komuniciranja (retorika, medosebno komuniciranje, pogajanje, vodenje sestankov itd.).
- Vzpostavitev dvosmerne komunikacije s poudarkom na neposrednem komuniciranju.

2. Komuniciranje z bolniki in s svojci

- Izdelava informativnih gradiv za posamezne bolezni za bolnike in svojce.
- Prenova spletne strani bolnišnice z izčrpnimi informacijami o zdravljenju in opisi postopkov ob prihodu na pregled, razvoj spletnih komunikacij in aplikacij.
- Nadaljevali bomo z notranjim nadzorom posredovanja informacij o bolnikih navzven (zdravniki, medicinske sestre, diagnostične enote, medicinski laboratoriji).

3. Komuniciranje s strokovno javnostjo

- Razvoj e-aplikacije *Naročanje bolnikov na pregled* in vključitev v bolnišnični informacijski sistem.
- E-register tuberkuloze.
- Organizacija strokovnih srečanj, informiranje itd.
- Izvedba izobraževalnega programa s področja medosebnega komuniciranja v zdravstvu na Visoki šoli za zdravstvo Jesenice.

4. Komuniciranje z mediji in splošno javnostjo

- Organizacija formalnih novinarskih dogodkov za medije, priprava sporočil za javnost in drugega gradiva za novinarje, redna najava pomembnih dogodkov v medijih.
- Odziv na vprašanja s strani medijev in sprejemanje njihovih povabil k intervjujem.
- Posodobitev in razvoj internetne strani bolnišnice.

INVESTICIJE

Po investicijsko zelo aktivnem letu 2007 bo v prihajajočem letu predvsem poudarek na pripravi projektov za investicije v letu 2009 ter zaključevanju investicij v teku.

Med vsebinsko najpomembnejše investicijske aktivnosti uvršamo predvsem pripravo projektne dokumentacije za nacionalni center za tuberkulozo, ki vključuje oddelek ter laboratorij za mikobakterije, skladen s CDC standardi. Center je razvojna nujnost ne le za Bolnišnično Golnik, temveč tudi za uresničevanje nacionalnega programa za tuberkulozo, ki tak objekt potrebuje.

Izvedljivost investicije je povezana z uspešno odprodajo objekta Samski dom. Kupnina objekta naj bi po ustnih zagotovilih ministra oblikovala posebno postavko proračuna za izgradnjo in vzpostavitev nacionalnega referenčnega laboratorija za tuberkulozo.

Z vidika potrebnih je največja posamična investicija nabava UZ v vrednosti 130.000 EUR, ki bo nadomestil dotrajanega.

Z minimalnimi stroški bomo dokončali negovalni oddelek in enoto za rehabilitacijo v pritličju stavbe infekcije.

Pomembni investicijski aktivnosti sta še priprava načrtov poliklinike ter prenova konferenčne dvorane za kongresne in pedagoške namene, kjer bo med drugim potekal tudi pouk Visoke šole za zdravstveno nego na Jesenicah.

V letu 2008 bomo večjo pozornost namenili ustrezni zasedenosti nabave osnovnih sredstev. Ob vsakokratni nabavi bomo preučili tudi možnost najema oz. kombinacije nabave in najema.

Kjer je to smiselno, bomo vzpostavili sistem skrbništva medicinskih in tehničnih aparatov in pripomočkov za celotno bolnišnico in ne le za posamezne oddelke.

Za nabavo opreme načrtujemo nekaj več kot 1 mio EUR. Od tega je 130.000 EUR namenjenih za nabavo UZ srca. Preko 250.000 EUR bomo namenili posodabljanju informacijske opreme z namenom poenotenja vnosov podatkov, pospešitve dela, prijaznejšega dela za uporabnike ter povečanja varnosti podatkovnih baz.

Investicijskemu vzdrževanju bomo letos namenili nekaj več kot 220.000 EUR. Veliko pozornost pa bomo namenili tudi tekočemu vzdrževanju.

1. Vrsta investicije

PLAN INVESTICIJ 2008

Vrsta investicije		Znesek v EUR
1.	NOVOGRADNJE IN OBNOVE	
1.1	Laboratorij za mikobakterije	110.000
1.2	Prostor za citostatike	50.000
	SKUPAJ (1)	160.000
2.	STROJI IN OPREMA	
2.1	MEDICINSKA OPREMA	647.765
2.2	INFORMACIJSKA OPREMA	258.240
	programska oprema	110.960
2.3	OPREMA ZA POSLOVNO IN TEHNIČNO PODROČJE	137.901
	SKUPAJ (2)	1.043.906
3.	NAJEM	
3.1	Operacijska soba	94.480
	SKUPAJ (3)	94.480
4.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	
	KLINIČNI ODDELKI	
	ODDELKI 100, 200, 300	58.400
	Ureditev sobe za bolnike s febrilno nevtropenijo	3.000
	Preureditev zdravniških prostorov	5.000
	Zdravniške sobe – funkcionalna oprema	10.000
	Kopalnica za bolnike	8.000
	Funkcionalna ureditev in prenova administracije	1.500
	Prenova sanitarnih prostorov za bolnike	3.000
	Zamenjava oken	10.000
	Klimatizacija zdravniških in bolniških sob	12.000
	Namestitev blazin na klopi v predprostorih	1200
	Popravilo steklenih vrat na terasi	200
	Zamenjava talnih oblog v vseh nadstandardnih sobah	4.500
	NEGOVALNI ODDELEK	47.300
	Ureditev sobe za zdravnika	1.500
	Menjava vseh dotrajanih talnih oblog v prostorih NO	9.000
	Ureditev dnevnega prostora za bolnike in svojce NO	1.500
	Ureditev osvetlitve po delovnih prostorih	2.000
	Namestitev nočnih lučk ob vse bolniške postelje	2.000
	Ureditev preostalih severnih prostorov stavbe NO	4.500
	Posodobitev električnega sistema NO	4.000
	Ureditev zadnjega WC-ja na SZ delu NO	800
	Preureditev večjih sob v manjše	5.000

Asfaltiranje severne strani dovozne ceste do NO	7.000
Ureditev nadstreška nad balkoni NO po celotni dolžini	10.000
ODDELEK 600	18.750
Beljenje starega dela oddelka in oprijemalnih ograj	5.000
Ureditev dvoposteljnih sob za NIMV	1.500
Predelava vrat in garderobnih omar	11.250
Ureditev ambulante	1.000
ODDELEK 700	30.000
Prenova in izgradnja oddelka	30.000
ODD. ZA INT. TERAPIJO IN NEGO	500
Menjava tende na terasi	500
Laboratorij za motnje spanja	8.000
Ureditev druge sobe za bolnika	1.000
Ureditev monitoring sobe	2.000
Ureditev sanitarij	5.000
AMBULANTE	
Sprejemna amb. Golnik; Urgentna amb. Golnik	10.000
Dokončanje prostorov urgentne ambulante	10.000
DIAGNOSTIČNE ENOTE	
Odd. za endoskopijo dihal in prebavil	5.000
Ureditev sobe za okrevanje in edukacijo	5.000
LABORATORIJI	
Lab. za mikobakterije	11.500
Popravilo ventilacije	5.000
Izdelava planov za nov P3 laboratorij	6.000
Nabava in montaža delavnega pulta	500
DRUGE ENOTE IN PROSTORI	
HIGIENIK, STERILIZACIJA	15.000
Ureditev (pokrite) interne zbiralnice odpadkov	6.000
Ureditev dvizhne rampe ob zbiralnici	7.000
RF zaščita sten v čistem in sterilnem delu sterilizacije	2.000
ARHIV	1.500
Beljenje in popravilo stopnišča (odpada omet)	1.500
ODDELEK ZA MED. IN POSLOVNO INFORMATIKO	17.000
Prenova prostorov (bivša jedilnica, WC, kopalnica ...)	10.000
Klimatizacija	7.000
ČISTILNI SERVIS	1.000
Ureditev prezračevanja v pisarni 260	1.000
SKUPAJ (4)	223.950
SKUPAJ (1+2+3+4)	1.522.336

2. Viri financiranja investicij, najema in investicijskega vzdrževanja v letu 2007

VIRI FINANCIRANJA investicij v letu 2007								
								v EUR
Zap. št.	Vir financiranja	Novogradnje in obnove	Med. oprema	Info oprema	Posl.-teh. oprema	Najem	Investicijsko vzdrževanje	SKUPAJ
1	Lasten vir – amortizacija		566.999	200.000	137.901		6.000	910.900
2	Lasten vir – stroški poslovanja					94.480	217.950	312.430
3	Lasten vir – presežek prihodkov		30.766	58.240				89.006
4	Lasten vir – prodaja premoženja	160.000						160.000
5	Zunanji viri – donacije in raz.sred.		50.000					50.000
	SKUPAJ	160.000	647.765	258.240	137.901	94.480	223.950	1.522.336
			Oprema skupaj		1.043.906			

PREDRAČUNSKI IZKAZI

1. Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2008

Plan izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2008 je izdelan na podlagi ocene realizacije za leto 2007, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2008, glede na temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2008, ki jih posreduje Ministrstvo za zdravje ter sledi SPN 2006-2010, ki ga je Bolnišnica Golnik – KOPA sprejela junija 2006.

Tabela 1: Plan izkaza uspeha v obdobju od 1.1. do 31.12.2008

v EUR				
NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Plan 2008	Ocena 2007	I _{08/07}
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	19.552.500	18.678.892	105
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	19.551.000	18.677.462	105
Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	1.500	1.430	105
B) FINANČNI PRIHODKI	865	70.100	78.826	89
C) IZREDNI PRIHODKI	866	162.700	146.067	111
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	24.100	23.300	103
D) CELOTNI PRIHODKI	870	19.809.400	18.927.085	105
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	7.985.800	7.374.111	108
Stroški materiala	873	4.376.800	4.191.249	104
Stroški storitev	874	3.609.000	3.182.862	113
F) STROŠKI DELA	875	10.738.400	10.540.226	102
Plače in nadomestila plač	876	7.822.500	7.691.815	102
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	1.581.700	1.555.261	102
Drugi stroški dela	878	1.334.200	1.293.150	103
G) AMORTIZACIJA	879	910.900	880.021	104
H) REZERVACIJE	880	0	0	
I) DAVEK OD DOBIČKA	881	0	0	
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	45.800	44.305	103
K) FINANČNI ODHODKI	883	0	5	
L) IZREDNI ODHODKI	884	400	352	114
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	885	8.100	7.784	104
N) CELOTNI ODHODKI	888	19.689.400	18.846.804	104
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	889	120.000	80.281	149
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	428	456	94
Število mesecev poslovanja	893	12	12	100

Prihodki od poslovanja znašajo 19.552.500 evrov, kar je 4,7 % več, kot znaša ocenjena realizacija za leto 2007. Ti prihodki so načrtovani na osnovi pogodbe z ZZZS v letu 2007 in načrtovanih

prestrukturiranj programa ter drugih pričakovanih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, znanstveno-raziskovalnega dela in prodaje na trgu.

Načrtovani finančni prihodki znašajo 70.100 evrov in so za 11,1 % nižji, kot ocenjeni v letu 2007 na račun manjše količine sredstev, vezanih v državni zakladnici zaradi plačila izvedbe večjih investicij, ki se izvajajo in se bodo izvajale še v letu 2008.

Izredne prihodke načrtujemo v višini 162.700 evrov. Povečanje glede na ocenjene prihodke v letu 2007 pričakujemo na račun prejetih donacij in podarjenih zdravil ali drugega medicinskega materiala v letu 2008.

Prevrednotovalne poslovne prihodke v letu 2008 načrtujemo v višini 24.100 evrov za prodana že odpisana osnovna sredstva.

Celotni prihodki skupaj znašajo 19.809.400 evrov in so za 4,7 % višji kot ocenjeni za leto 2007.

Pri stroških materiala planiramo 4,4 % povečanje. Povečanje pričakujemo večinoma zaradi inflacije, količina materiala pa naj bi ostala na ravni iz leta 2007. Stroške energije planiramo za 10 % višje kot ocenjene v letu 2007, zlasti na račun napovedanega povečanja cen električne energije.

Pri stroških storitev načrtujemo 13,4 % povečanje. Nadpovprečno, t.j. 176 % rast stroškov načrtujemo pri stroških rednega in investicijskega vzdrževanja, zlasti zaradi investicijskega vzdrževanja kliničnih oddelkov.

Načrtovani stroški dela znašajo 10.738.400 evrov, kar pomeni 1,9 % več kot znašajo ocenjeni stroški dela v letu 2007. Povečanje stroškov dela načrtujemo zaradi inflacije za 3,5 % in zaradi rasti osnovnih plač 1,7 % za drugo polovico leta. V povečanju so upoštevani višji stroški regresa za letni dopust, višja povračila stroškov iz dela in vsi dodatki, izhajajoči iz povečane izhodiščne plače.

Načrtovani znesek amortizacije znaša 1.150.000 evrov, kar je 239.100 evrov več, kot znaša amortizacija, priznana v ceni storitev v pogodbi z ZZZS. V stroških prikazana amortizacija zato znaša 910.900 tisoč evrov, za razliko nad tem zneskom pa so zmanjšana sredstva v upravljanju.

Načrtovani ostali drugi stroški (članarine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ipd.) znašajo 45.800 evrov, kar je 3,4 % več kot znašajo ocenjeni istovrstni stroški v letu 2007, saj se iste članarine tako v Sloveniji kot v tujini vsako leto dražijo.

Finančnih odhodkov v letu 2008 ne načrtujemo.

Izredni odhodki so načrtovani v višini 400 evrov zaradi pokroviteljstva nad Bolnišnico Franjo.

Prevrednotovalne poslovne odhodke za popravke vrednosti terjatev, odpisa zastarelih zalog ipd. načrtujemo v višini 8.100 evrov, kar je za 4,1 % več kot znašajo ocenjeni prevrednotovalni odhodki za leto 2007.

Predvideni odhodki znašajo 19.689.400 evrov in so za 4,5 % višji od ocenjenih za leto 2007.

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v letu 2008 znaša 120.000 evrov.

2. Plan bilance stanja na dan 31.12. 2008

Tabela 2: Plan bilance stanja na dan 31.12.2008

v EUR				
NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka	Plan 2008	Ocena 2007	I 08/07
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJ.	001	14.044.000	13.950.000	101
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED.	002	800.000	700.000	114
POPRAVEK VRED.NEOPREDM.DOLG.SRED.	003	550.000	400.000	138
NEPREMIČNINE	004	17.770.000	17.620.000	101
POPRAVEK VRED. NEPREMIČNIN	005	7.500.000	7.000.000	107
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	006	15.000.000	14.000.000	107
POPRAVEK VRED. OPREME IN DRUGIH OS	007	11.500.000	11.000.000	105
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	24.000	30.000	80
B) KRATKOROČNA SREDSTVA	012	2.155.200	2.230.200	97
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	013	100	100	100
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	014	50.000	50.000	100
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	290.000	280.000	104
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB. EKN	017	310.000	300.000	103
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.400.000	1.500.000	93
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	105.000	100.000	105
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	100	100	100
C) ZALOGE	023	115.000	140.000	82
ZALOGE MATERIALA	025	100.000	120.000	83
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	15.000	20.000	75
I. AKTIVA SKUPAJ	032	16.314.200	16.320.200	100
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0	
OBVEZ. DO VIROV SRED.				
D) KRATKOROČNE OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZM.	034	2.270.000	2.230.000	102
KRATKOR.OBV. ZA PREJ. PREDUJME IN VARŠČ.	035	0	0	
KRATKOR. OBV. DO ZAPOSLENIH	036	1.000.000	980.000	102
KRATKOR. OBV. DO DOBAVITELJEV	037	900.000	900.000	100
DRUGE KRATKOROČNE OBV. IZ POSLOVANJA	038	120.000	120.000	100
KRATKOR. OBV. DO UPORABNIKOV EKN	039	50.000	50.000	100
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	200.000	180.000	111
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	14.044.200	14.090.200	100
DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	2.300.000	2.300.000	100
OBV.ZA NEOPREDM. DOLG. SRED. IN OPREDM. OS	056	7.800.000	7.800.000	100
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČ. FINANČ. NALOŽBE	057	0	0	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	3.944.200	3.990.200	99
I. PASIVA SKUPAJ	060	16.314.200	16.320.200	100
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0	

Načrt bilance stanja za leto 2008 je izdelan na podlagi ocene stanja na dan 31.12.2007 z oceno predvidenih sprememb v letu 2008.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v letu 2008 načrtujemo v višini 14.044.000 evrov, kar pomeni povečanje stanja za 1 %. Načrtovane dolgoročne terjatve iz poslovanja se bodo zmanjšale za 20 % zaradi dodatnih odplačil prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu.

Kratkoročna sredstva v letu 2008 načrtujemo v višini 2.155.200 evrov, kar je za 3 % manj, kot načrtujemo stanje na dan 31.12.2007. Nižje stanje načrtujemo zlasti zaradi zmanjšanja kratkoročnih finančnih naložb, t.j. vezanih presežkov denarja, ki ga bomo porabili za načrtovane investicije in druga predvidena povečanja tekočih stroškov.

Stanje načrtovanih zalog materiala in drobnega inventarja planiramo v višini 115.000 evrov, kar je 18 % manj kot znaša ocena stanja na dan 31.12.2007, zlasti zaradi uvedbe novega programa za javno naročanje in materialno knjigovodstvo, ki omogoča doslednejše upoštevanje dobaviteljev z nižjo ceno in dobavo oddelkom iz zalog skladišča.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev načrtujemo v višini 2.270.000 evrov, kar je 2 % več kot znaša ocenjeno stanje na dan 31.12.2007. Povečanje gre večinoma na račun povečanja stanja obveznosti do zaposlenih in pasivnih časovnih razmejitev (komercialne raziskovalne naloge).

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti načrtujemo v višini 14.044.200 evrov, torej na enaki ravni kot ocenjujemo stanje na dan 31.12.2007.

3. Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1. do 31.12.2008

Tabela 3: Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1. do 31.12.2008

v EUR				
NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Plan 2008	Ocena 2007	I _{08/07}
I. SKUPAJ PRIHODKI	401	19.799.900	19.130.300	104
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	19.422.700	18.765.900	103
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	17.031.300	16.455.300	104
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	2.391.400	2.310.600	103
2. PRIH. OD PROD. BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	377.200	364.400	104
II. SKUPAJ ODHODKI	437	19.704.000	19.036.400	104
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	18.817.800	18.351.400	103
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	8.965.300	8.753.200	102
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	1.437.200	1.403.200	102
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	6.342.500	6.192.300	102
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	10.700	10.400	103
J. Investicijski odhodki	470	2.062.100	1.992.300	104
2. ODH. IZ NASL. PROD. BLAGA IN STOR. NA TRGU	481	886.200	685.000	129
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	482	476.700	368.500	129
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	483	75.700	58.500	129
C. Izdatki za blago in storitve	484	333.800	258.000	129
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	95.900	93.900	102

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2008 je izdelan na podlagi ocene prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2007 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2008.

Prihodke za izvajanje javne službe načrtujemo za 3 % višje kot ocenjene v letu 2007, prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu pa za 4 % višje glede na ocenjene istovrstne prihodke v letu 2007. Načrtujemo, da bo delež prihodkov na trgu znašal 5 % vseh prihodkov.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe naj bi se glede na oceno za leto 2007 povečali za 3 %. Povečanje načrtujemo zlasti zaradi višjih odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim ter višjih investicijskih odhodkov.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu naj bi se povečali za 29 % glede na ocenjene odhodke v letu 2007 na račun povečanja deleža prihodkov na trgu, zlasti komercialnih raziskovalnih nalog.

Načrtovan plan presežka prihodkov nad odhodki znaša 95.900 evrov.

4. Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1. do 31.12.2008

Tabela 4: Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1. do 31.12.2008

v EUR

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2008		Ocena 2007		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	18.560.600	991.900	17.888.892	790.000	104	126
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	18.559.100	991.900	17.887.462	790.000	104	126
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.500		1.430		105	
B) FINANČNI PRIHODKI	70.100		78.826		89	
C) IZREDNI PRIHODKI	162.700		146.067		111	
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	24.100		23.300		103	
D) CELOTNI PRIHODKI	18.817.500	991.900	18.137.085	790.000	104	126
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	7.586.510	399.290	7.079.147	294.964	107	135
Stroški materiala	4.157.960	218.840	4.023.599	167.650	103	131
Stroški storitev	3.428.550	180.450	3.055.548	127.314	112	142
E) STROŠKI DELA	10.201.480	536.920	10.118.617	421.609	101	127
Plače in nadomestila plač	7.431.375	391.125	7.384.142	307.673	101	127
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.502.615	79.085	1.493.051	62.210	101	127
Drugi stroški dela	1.267.490	66.710	1.241.424	51.726	102	129
G) AMORTIZACIJA	865.355	45.545	844.820	35.201	102	129
H) REZERVACIJE						
I) DAVEK OD DOBIČKA						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	45.800		44.305		103	
K) FINANČNI ODHODKI			5			
L) IZREDNI ODHODKI	400		352		114	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	8.100		7.784		104	
N) CELOTNI ODHODKI	18.707.645	981.755	18.095.030	751.774	103	131
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	109.855	10.145	42.055	38.226	261	27

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2008 je izdelan na podlagi načrta izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2008, ocene realiziranih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2007 in ob predpostavki, da bo delež prihodkov od prodaje na trgu v višini 5 %.

Načrtovani prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe naj bi se povečali za 4 % glede na leto 2007, prihodki od poslovanja od prodaje na trgu pa za 26 %.

Načrtovani finančni prihodki, izredni prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki naj bi bili posledica izvajanja javne službe, zato ti odhodki niso planirani za tržno dejavnost.

V letu 2008 načrtujemo stroške materiala in storitev za izvajanje javne službe višje za 7 %, za izvajanje tržne dejavnosti pa za 35 % višje kot v letu 2007. Stroški dela naj bi bili v letu 2008 za izvajanje javne službe višji za 1 %, za izvajanje tržne dejavnosti pa za 27 %.

Načrtovani finančni in izredni odhodki ter prevrednotovalni poslovni odhodki naj bi bili posledica izvajanja javne službe, zato ti odhodki niso planirani za tržno dejavnost.

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v letu 2008 je 109.855 evrov za izvajanje javne službe in 10.145 evrov za opravljanje dejavnosti na trgu.

5. Plan izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2008

V letu 2008 bomo presežke denarja deponirali pri zakladnici enotnega zakladniškega računa države, dajanja posojil pa ne načrtujemo.

6. Plan izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2008

Tabela 5: Plan izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2008

v EUR				
NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Plan 2008	Ocena 2007	I 08/07
VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0	0
Domače zadolževanje	551	0	0	0
Zadolževanje v tujini	559	0	0	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0	0
Odplačila domačega dolga	561	0	0	0
Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0	0
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0	0
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	95.900	93.900	102

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 2008 ne načrtujemo.

FIZIČNI IN FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

7.1. Plan finančnih kazalnikov za leto 2008

Tabela 6: Plan finančnih kazalnikov za leto 2008

Zap. št.	Kazalnik	Plan 2008	Ocena 2007	I 08/07
1	Tekoča likvidnost	1,00	1,06	94
2	Pospešena likvidnost	0,95	1,00	95
3	Dolg. financiranje stalnih sredstev	1,00	1,01	99
4	Pokritost kratkoročnih obveznosti	1,04	1,09	95
5	Pokritost dolgoročnih obveznosti	1,00	1,01	99
6	Odpisanost osnovnih sredstev	0,58	0,57	102
7	Koeficient obračanja zalog materiala	38,06	29,94	127
8	Koeficient obračanja zalog zdravil	16,80	16,23	104
9	Dnevi vezave zalog	2,12	2,70	79
10	Dnevi vezave terjatev do kupcev	11,05	11,18	99
11	Dnevi vezave obveznosti do dobav	38,11	39,51	96
12	Pokritost obveznosti s terjatvami	0,29	0,28	104
13	Obračanje sredstev (aktive)	1,20	1,14	105
14	Delež stalnih sredstev v sredstvih	0,86	0,85	101
15	Stopnja zadolženosti	0,28	0,28	100
16	Kazalnik finančne varnosti	0,86	0,86	100
17	Stopnja kreditne sposobnosti	1,00	1,01	99
18	Gospodarnost poslovanja (dobičkonosnost)	0,993	0,992	100
19	Celotna gospodarnost (dobičkonosnost)	1,006	1,004	100
20	Delež kratkoročnega financiranja	0,16	0,16	100
21	Delež dolgoročnega financiranja	0,80	0,81	99
22	Dobičkonosnost prihodkov	0,006	0,004	150
23	Bruto dodana vrednost/zaposlenega	25.810	25.220	102

7.2. Plan fizičnih kazalnikov za leto 2008

Tabela 7: Plan fizičnih kazalnikov za leto 2008

	Kazalnik	Plan 2008	Ocena 2007	I 08/07
BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST				
1	Število primerov	7.160	7.450	96
2	Število uteženih primerov	10.167	11.516	88
3	Število primerov na zdravnika	184	196	94
4	Število primerov na zdravstveno osebje	40	42	96
5	Število primerov na zaposlenega	17	17	96
6	Povprečna ležalna doba	7,7	7,4	103
7	Stroški/primer v €	2.398	2.206	109
8	Povprečna čakalna doba	-	-	-
9	Stopnja zasedenosti bolniških postelj	82	81	100
10	Število primerov v neakutni bolnišnični obravnavi	321	306	105
11	Število BOD v neakutni bolnišnični obravnavi	4.316	4.090	106
SPECIALISTIČNO-AMBULANTNA DEJAVNOST				
1	Stroški/spec. amb. točk v €	3,85	3,30	117
2	Število spec. amb. točk	654.351	730.360	90
3	Povprečna čakalna doba za prvi pregled	-	-	-
4	Število zdravnikov	13,53	13,53	100