

letni načrt
bolnišnice golnik – kliničnega
oddelka za pljučne bolezni in
alergijo za leto 2007



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

Golnik, januar 2007

povzetek letnega plana 2006

KOPA v številkah

	ocena 2006	plan 2007	I _{p07/r/06}
Število postelj	203	201	99
Število bolnikov sprejetih na zdravljenje v bolnišnico	7.132	7.000	98
Povprečna ležalna doba	7,8	7,8	100
Število bolnikov v ambulantni obravnavi	37.912	38.000	100
Število vseh zaposlenih (iz ur)*	423	423	100
Zdravniki	39	39	100
Medicinske sestre	48	48	100
Zdravstveni tehniki	125	125	100
Ostali	211	211	100
Sredstva namenjena izobraževanju (v tisoč €)	250	250	100
Prihodki (v TSIT)	4.339.000	4.445.322	102
Prihodki (v tisoč €)	18.100	18.550	102
Odhodki (v TSIT)	4.263.000	4.406.980	103
Odhodki (v tisoč €)	17.780	18.390	103
Presežek prihodkov nad odhodki (v TSIT)	76.000	38.342	50
Presežek prihodkov nad odhodki (v tisoč €)	320	160	50

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

Pomembnejše investicije

- Delna prenova Vurnikove stavbe s prizidkom in operacijskim blokom
- Digitalizacija RTG (v teku)
- Prenova prostorov za pedagoško in kongresno dejavnost
- UZ srca

Strateško načrtovanje

- Operacionalizacija in izvajanje SPN preko letnih planov ter spremljanja realizacije

Kakovost

- Stalen razvoj sistema vodenja kakovosti
- Priprava na standard družini prijazno podjetje

Plan ključnih kazalcev kakovosti	Doseženo 2006	Planirano 2007
Število padcev s postelj na 1000 oskrbnih dni		max. 0,7
Število preležanin , nastalih v bolnišnici, na 1000 hospitaliziranih bolnikov		max. 3
Čakalna doba za računalniško tomografijo	Določiti na osnovi rezultatov v letu 2006	
Čakanje na odpust	Določiti na osnovi rezultatov v letu 2006	
Delež nenačrtovanega ponovnega sprejema v 7 dneh po odpustu zaradi iste diagnoze ali zapletov, povezanih s to boleznijo	Določiti na osnovi rezultatov v letu 2006	
Bolnišnične okužbe	Določiti na osnovi rezultatov v letu 2006	
Popolnost popisov bolezni	Določiti na osnovi rezultatov v letu 2006	
Zaključevanje popisov bolezni – delež popisov, zaključenih v 5 dneh od odpusta bolnika		min. 75%

Kazalo

5	predstavitev bolnišnice
6	vizija, poslanstvo, poslovna filozofija
8	program dela
19	vodenje kakovosti
23	zaposleni
27	komuniciranje
29	investicije
34	predračunski izkazi
42	fizični in finančni kazalniki poslovanja

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 ZDRAVLJENJA IN DIAGNOSTIKE BOLNIKOV S PLJUČNIMI BOLEZNIMI, IZVAJAMO TUDI DIAGNOSTIKO IN ZDRAVLJENJE PRI DRUGIH BOLNIKIHZ BOLEZNIMI NOTRANJIH ORGANOV.

KLINIČNO DEJAVNOST IZVAJAMO V OSMIH ODDELKIH Z 211 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. 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 FUNKCIONALNE PREISKAVE: ENDOSKOPSKE POSEGE, MED KATERIMI JE VODILNA BRONHOSKOPIJA, PREISKAVE PLJUČNE FUNKCIJE, RENTGENSKO IN ULTRAZVOČNO DIAGNOSTIKO, V OKVIRU ODDELKA ZA INTENZIVNO NEGO IN TERAPIJO PA TUDI HOLTERJEVO MONITORIZACIJO TER INTRAKARDIALNO ELEKTROKARDIOGRAFIJO.

BOLNIŠNICA IMA TUDI POPOLNO LABORATORIJSKO DEJAVNOST (BIOKEMIJA, PATOLOGIJA, MIKROBIOLOGIJA, IMUNOLOGIJA, GENETIKA).

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*** 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.

*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.

poslanstvo 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 SKRB ZA ZDRAVJE DRŽAVLJANOV JE V SREDIŠČU POZORNOSTI ZAPOSLENIH.

program dela

Program dela za leto 2007 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 2007 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. Preureditev recovery-ja bronhoskopije v enoto dnevne bolnišnice.
- Z imenovanjem skrbnika za podaljšano bolnišnično zdravljenje izboljšava načrtovanja premeščanja bolnikov na negovalni oddelek, z vključitvijo socialne in pravne službe pa optimizacija sistema za odpuščanje težko odpustljivih bolnikov.
- Racionalizacija dela v specialistični ambulanti z boljšimi 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, TZKD, paliativa).
- 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.
- Priprava na ureditev laboratorija in oddelka za tuberkulozo po standardih 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 Quantiferon testom.
- Prilagoditev oddelka in laboratorija za TB optimalnim varnostnim standardom.
- Uvedba telepatologije.
- Uvedba teleradiologije.
- Večanje vloge kliničnega farmacevta v rednem kliničnem delu (priprava citostatikov, nadzor nad racionalno farmakoterapijo).
- Izboljšava organizacije dela v urgentni enoti.
- Vzpostavitev registra redkih pljučnih bolezni.
- Vzpostavitev javno zasebnega partnerstva v okviru Medicinsko tehnološkega parka Golnik.
- Izdelava izolacijskih sob za bolnike s kužnimi boleznimi (npr. multirezistentna tuberkuloza).
- Izdelava komore za provokacije z alergeni (respiratorni laboratorij) in sicer v sklopu prenove Vurnika.
- Pridobitev programa za denzitometrijo.
- Uvedba negovalnih diagnoz.
- Poenostavljanje naročanja medicinsko potrošnega materiala.

1.1.1. Partnerstva

Atletska zveza Slovenije

- Medicinski koordinacijski center.
- Ambulanta za športnike.

Zasebni izvajalci kirurške prakse

- Celostna ponudba za morebitne ponudnike samoplačniških zdravstvenih programov.

Splošna bolnišnica Izola in Splošna bolnišnica Jesenice:

- Teleradiologija.
- Telepatologija.

Gorenjska TV

- Skrb za pljučne bolnike na domu s pomočjo teleteksta GTV.

Dom zdravja Tuzla

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

BGP Kranj

- Sodelovaje na področju pravnih zadev.
- Sodelovanje na kadrovskem področju.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

- Sodelovanje na področju CT in MR.
- Medicinsko koordinacijski center.

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.
- Skupna služba za patologijo.
- Delitev dela po stroki in ne po geografski lokaciji bolnika.

Snežas

- Izvajanje zunanje kontrole kakovosti za slovenske alergološke laboratorije.

1.2. Nove metode

- Uvedba kirurških metod v diagnostiko in zdravljenje bolnikov z boleznimi pljuč.
- Uvedba novih metod kemoterapije nedrobnoceličnega raka pljuč.
- V diagnostiki pljučnega raka uvedba transezofagealne in transbronhialne ultrazvočne vodene punkcije mediastinuma .
- Uvedba centralizirane priprave citostatikov.
- Uvedba zdravljenja astme s protitelesi anti IgE.
- 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.
- Vzpostavitev sodelovanja s tistimi svetovnimi centri, ki izvajajo neinvazivno ventilacijo bolnikov in ventilacijo bolnikov na domu.
- Zdravljenje težkih poslabšanj KOPB s helioxom.
- Razvoj rehabilitacije kroničnih pljučnih bolnikov.
- Uvedba posebne fizioterapevtske ekipe za intenzivni oddelek.
- Uvedba intenziviranega nadzora sladkorne bolezni na intenzivnem oddelku: določanje krvnega sladkorja in prilagajanje odmerkov insulina po shemi -medicinske sestre
- 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.
- 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.
- Uvedba aktivne zdravstvene vzgoje bolnika z arterijsko hipertenzijo; individualen in skupinski pristop.

1.3. Fizični kazalci

Bolnišnična dejavnost

Program bolnišnične dejavnosti za leto 2007 bo temeljil na planiranem programu za leto 2006. 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). V letu 2006 smo na arbitraži sprejeli planirano povprečno utež 1,42 za akutno obravnavo, ki bo veljala tudi v pogodbi za leto 2007.

Akutna bolnišnična obravnava	število primerov:	7.000
	število uteži:	9.940
Neakutna bolnišnična obravnava	število BOD:	3.817

Akutna bolnišnična obravnava za ZZS po oddelkih

Ležalno dobo načrtujemo na nivoju realizirane ležalne dobe v letu 2006 ob nekoliko zmanjšanjem številu postelj in odstotku zasedenosti kot v letu 2006.

ODDELEK	ŠT. POSTELJ		ŠT. PRIMEROV				ŠT. UTEŽI				LEŽALNA DOBA				ODSTOTEK ZASEDENOSTI			
	2006	2007	plan 2006	real. 2006	plan 2007	I	plan 2006	real. 2006	plan 2007	I	plan 2006	real. 2006	plan 2007	I	plan 2006	real. 2006	plan 2007	I
Bol. odd. 100	31	31	1.280	1.266	1.400	113	2.048	1.983	2.240	113	6,8	6,9	6,9	100	77	77	85	111
Bol. odd. 200	30	30	1.300	1.408	1.320	93	1.824	2.055	1.848	90	6,8	7,4	7,5	101	81	95	90	95
Bol. odd. 300	30	30	1.340	1.373	1.350	98	1.426	1.378	1.485	108	6,8	7,1	7,1	100	83	89	88	98
Bol. odd. 500	33	30	1.280	1.308	1.100	84	1.664	1.656	1.430	86	9,3	8,2	8,2	99	99	90	82	92
Bol. odd. 600	19	19	790	854	780	93	1.422	1.533	1.404	92	9,0	7,4	7,5	101	103	91	84	93
Bol. odd. 700	18	18	245	206	200	98	294	254	240	94	19	19	19	100	71	61	59	97
Odd. za int. nego in terap.	14	14	150	172	160	94	670	691	711	103	25	22	24	110	73	74	75	102
Lab. za motnje spanja	1	2	265	279	350	125	109	137	143	104	1,0	1,3	1,5	120	55	96	72	75
NS 200 in 300	9	9	350	266	340	128	483	324	439	135	5,0	5,6	5,9	105	53	45	61	135
SKUPAJ	185	183	7.000	7.132	7.000	98	9.940	10.011	9.940	99	7,9	7,8	7,8	99	83	82	81	99

Zaradi prenove Vurnikove stavbe bo v poletnem času zaprta tretjina oddelkov 400, 500 in 600. Oddelke 400 bomo začasno preselili v stavbo Infekcije, ostale oddelke pa razporedili na funkcionalni del oddelka 400.

Če bodo s Splošnim ali Področnim dogovorom za pogodbeno leto 2007 sprejeta drugačna merila za oblikovanje in vrednotenje programa, bomo plan temu ustrezno spremenili.

Neakutna bolnišnična obravnava za ZZZS

Število BOD v neakutni bolnišnični obravnavi planiramo na ravni pogodbe iz leta 2006. V neakutno bolnišnično obravnavo se sprejema tiste bolnike po končani akutni obravnavi, ki še potrebujejo zdravstveno nego in paliativno oskrbo.

	ŠT. POSTELJ		ŠT. BOD				LEŽALNA DOBA				ODSTOTEK ZASEDENOSTI			
	2006	2007	plan 2006	real. 2006	plan 2007	I	plan 2006	real. 2006	plan 2007	I	plan 2006	real. 2006	plan 2007	I
Negovalni odd.	18	18	3.817	3.814	3.817	100	12,5	12,1	12,3	102	58,1	58,1	58,1	100

Ob prenovi Vurnikove stavbe bo večina bolnikov negovalnega oddelka preseljena na začasno lokacijo Infekcije. Plana BOD zato ne spreminjamo.

Specialistično ambulantna dejavnost

Število točk po dejavnostih za ZZZS

Plan specialistično ambulantnih točk je pripravljen na ravni pogodbe iz leta 2006, prestrukturira pa se del točk iz pulmologije v dejavnosti računalniško tomografijo - CT in internistiko - urgentno ambulantno.

V pogajanjih z ZZZS za sklenitev pogodbe za leto 2007 bomo še poskusili povečati obseg storitev, predvsem pri dejavnostih, kjer vsako leto presežemo obseg planiranih storitev.

DEJAVNOST	PLAN 2006	REAL. 2006	PLAN 2007
INTERNISTIKA	38.817	47.553	38.817
PULMOLOGIJA	327.345	327.342	271.295
RTG	13.659	19.564	13.660
UZ	10.862	13.417	10.862
DIABETOLOGIJA	54.416	56.524	54.416
GASTROENTEROLOGIJA	31.048	37.933	31.048
KARDIOLOGIJA	75.020	82.141	75.020
RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA - CT	55.926	67.660	60.000
INTERNISTIKA - URGENTNA AMBULANTA	14.416	31.341	25.000
SKUPAJ SPEC. AMB. STORITVE	621.509	683.475	580.118

OPOMBA:

Dejavnost rač. tomografija - CT v planu 2006 vključuje 4.015 točk dodatnega enkratnega programa, ki nam je bil odobren za leto 2006.

Število točk po enotah

ENOTA	PLAN 2006			REAL. 2006			PLAN 2007		
	SKUPNO	ZZZS	DRUGI	SKUPNO	ZZZS	DRUGI	SKUPNO	ZZZS	DRUGI
1. Ambulante									
Pulm. alergološka amb. Lj.	125.801	125.501	300	116.632	116.225	407	104.362	104.012	350
Internistična ambulanta Kranj	27.460	27.390	70	28.865	28.841	24	21.820	21.750	70
Pulm. alergološka amb. Golnik	108.707	105.907	2.800	120.957	118.001	2.956	90.873	87.773	3.100
Sprejemna amb. Golnik	14.556	14.416	140	31.498	31.341	157	25.160	25.000	160
Diabetološka amb. Kranj	54.466	54.416	50	56.548	56.524	24	54.466	54.416	50
Internistična amb. Golnik				3.011	3.011	0	3.740	3.740	0
Skupaj ambulante	330.990	327.630	3.360	357.511	353.943	3.568	300.421	296.691	3.730
2. Diagnostične enote in lab.									
Odd. za respir. funkcij. diagn.	101.237	95.937	5.300	98.364	93.116	5.248	84.810	79.510	5.300
Odd. za kardiovask. funk. diagn.	80.820	75.020	5.800	89.554	82.141	7.413	81.120	75.020	6.100
Lab. za mikobakterije	129.000	-	129.000	145.863	-	145.863	133.000	-	133.000
Lab. za resp. mikrobiologijo	8.000	-	8.000	9.612	-	9.612	8.500	-	8.500
Lab. za klin. biokem. in hematol.	20.500	-	20.500	31.407	-	31.407	25.500	-	25.500
Lab. za citologijo in patologijo	37.000	-	37.000	39.740	-	39.740	37.500	-	37.500
Lab. za kl. imun. in molek. gen.	40.000	-	40.000	49.196	-	49.196	45.500	-	45.500
Odd. za radiologijo	88.047	80.447	7.600	104.625	100.641	3.984	89.022	84.522	4.500
Odd. za endoskopijo dihal	13.677	11.177	2.500	16.400	15.198	1.202	13.677	11.177	2.500
Odd. za fizioterap. in resp. rehab.	430	250	180	539	503	36	2.625	2.150	475
Odd. za endoskopijo prebavil	31.328	31.048	280	38.301	37.933	368	31.348	31.048	300
Skupaj diag. enote in lab.	550.039	293.879	256.160	623.601	329.532	294.069	552.602	283.427	269.175
SKUPAJ	881.029	621.509	259.520	981.112	683.475	297.637	853.023	580.118	272.905

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 mladih raziskovalcev, študentov-postdoktorjev, tujcev, ki pridejo v KOPA preko 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.
- Kandidiranje na razpis za nabavo raziskovalne opreme (predvidoma februar 2007)
- Ureditev stanovanj za gostujoče raziskovalce.

2.2. RTDI projekti

2.2.1. Tekoči RTDI projekti

RAZISKOVALNI PROJEKTI 2007 - PLAN				
Raziskovalni projekti, odobreni od ARRS				
Oznaka projekta	Trajanje	Nosilec	Naslov	Plan 2007 v tisoč €
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	48
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	7
J3-6121	07.04-06.07	dr. Pika Meško	Cisteinske proteaze in njihovi inhibitorji pri obstruktivnem pljučnem sindromu	7
J3-6077	07.04-06.07	prof. dr. Andrej Debeljak	Autoflourestenca v diagnostiki sinhronih bronhialnih karcinomov	7
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)	15
3311-04-831435	10.04-03.09	Anja Simonič	3311-04-831435 o financiranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca	27
3311-04-831434	10.04-03.09	Andreja Peternelj	3311-04-831434 o financiranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca	27
1000-05-310152	11.05-04.09	Viktor Uršič	1000-05-310152 o financiranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca	27
SKUPAJ				165
Komercialne raziskovalne naloge				
Oznaka projekta	Trajanje	Podjetje	Naslov	Plan 2007 v tisoč €
ZP 01-24/2005-2444	07.05-06-06	Pulmonx, USA	Bronhoskopsko zmanjševanje pljučnega volumna pri bolnikih z difuznim pljučnim emfizemom	21
	01.06-12.08	GlaxoSmithKline Ltd., Ljubljana	Eclipse	250
ZPR 01-1/2003-120	03.03-02.07	Boehringer Ingelheim	Spiriva	8

ZPR 01-19/2005-4335, ZPR 01-20/2005-4336	04.06-03.07	F.Hoffman-La Roche Ltd	COVANCE (SATURN in TITAN)	21
ZPR 01-11/2006-4584	11.06-2.07	Schering-Plough CE AG, Luzern, Švica, Predstavništvo v Sloveniji	PO5021 (Asmanex; Zavzetost bolnikov z astmo za zdravljenje z inhalacijskimi glukokortikoidi: vpliv inhalatorja in tedenskega spodbujanja)	36
ZPR 01-13/2006-5228	11.06-4.07	Theravance, Inc.	Teravance	135
ZPR 01-14/2006-5414	01.07-12.10	MDS Pharma Services France SAS	Endorse	71
-	03.07-02.10	ADAX Ljubljana	Case-control study Tobacco Overview of Risk.(C-TOR)	10
-	03.07-12.08	GlaxoSmithKline Ltd., Ljubljana	INPACT (NADROPARINE)	25
SKUPAJ				577

2.2.2. Projekti v okviru terciarne dejavnosti

- SIGMA project: From Sensitisation To Allergic Diseases.
- Vloga vnetnih in kemotaktičnih faktorjev v in situ diagnostiki in patogenezi kronične idiopatske urtikarije.
- Merjenje velikosti urtike pri kožnem vbodnem alergološkem testiranju z laserskim profilomerom.
- Ugotavljanje senzibilizacije in mehanizmov tolerance v zgodnji fazi imunoterapije pri bolnikih občutljivih za strup kožekrilcev.
- Basophil sensitivity and prediction of side-effects in bee venom immunotherapy-multicentre study.
- 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)
- Alergijski rinitis zaradi peloda. Senzitivnost bazofilcev.
- "Aspirinska intoleranca in ekspresija COX-1 in COX-2".
- Citokini v očesni vodici pri uveitisu.
- "Diagnostična vrednost različnih kliničnih vzorcev za določanje angiogeninov pri bolnikih s pljučnim rakom".
- Flourescenčna bronhoskopija v iskanju premalignih sprememb in bronhialnega karcinoma pri bolnikih po resekciji zaradi pljučnega raka.
- MISIS: sistem za hitro detekcijo patogenih mikroorganizmov v zraku.
- Hitra diagnostika virusnih okužb pri AE KOPB in vpliv na zdravljenje.
- Angiogenini pri KOPB.

- Hemopoeza pri KOPB.
- Endothelial dysfunction in COPD.
- Rehabilitacija bolnikov s KOPB stadij III in IV po GOLD: lektrostimulacija kvadriicepsa pri bolnikih s KOPB stadij III in IV po GOLD; trening zgornjih okončin pri bolnikih s KOPB stadij III in IV po GOLD.
- Raziskave uporaba telemedicine in krmiljene atmosfere v pulmologiji in alergologiji.
- »Telemedicina« v projektu MedResln.
- IMCA-evropski projekt: telemedicinsko vodenje bolnikov z napredovalo KOPB.
- Uporaba teleteksta v telemedicini.

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 zdravstveno nego na Jesenicah.
- 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.
- Širjenje pedagoške dejavnosti preko meja Slovenije (npr. pouk endoskopije).
- Aktivno sodelovanje v projektu pouka iz klinične farmacije na Fakulteti za farmacijo ter vključitev v izvajanje specializacije.
- Izdelava in nabava didaktičnih pripomočkov za poučevanje bolnikov in izobraževanje študentov Visoke šole za zdravstveno nego in Medicinsko fakulteto.
- Ureditev pogojev za bivanje študentov in specializantov na Golniku.

vodenje kakovosti

V Bolnišnici Golnik smo do sedaj pridobili formalna dokazila, da pri poslovanju izpolnjujemo zahteve standardov ISO 9001 in Vlagatelji v ljudi. Naša temeljna naloga je vzdrževanje in razvoj sistema vodenja, s katerim dokazujemo izpolnjevanje zahtev omenjenih standardov.

V sistem vodenja smo smiselno v večji ali manjši meri vključili tudi zahteve standardov ISO 15189, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 14001. Izpolnjevanje deleža zahtev teh in po potrebi še drugih standardov bomo v skladu s potrebami ustanove še naprej vključevali v sistem vodenja.

Dosedanje izkušnje kažejo, da moramo pri nadaljnji izgradnji sistema in njegovi učinkoviti uporabi veliko pozornost posvetiti procesnemu pristopu in določanju in spremljanju kazalcev kakovosti za posamezne procese. Pozitivne učinke lahko pričakujemo predvsem pri procesih v katere so vključeni sodelavci iz različnih področij dela.

V sistem vodenja smiselno vključujemo tudi vse zahteve iz projekta Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolnišnice, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje.

1. Program dela na področju sistema vodenja kakovosti v letu 2007

A. Izhodišča

- Vzdrževanje certifikata po standardu ISO 9001:2000.
- Vzdrževanje certifikata po standardu 'Vlagatelji v ljudi'.
- Pridobitev akreditacije za evropski učni center, ki jo podeljuje UEMS.
- Pridobitev certifikata 'Družini prijazno podjetje'.
- Aktivnosti v projektu MZ 'Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolnišnice'.

B. Cilji

Ad A.1

- Izvedba notranje presoje po planu za leto 2007.
- Izvedba vodstvenih pregledov (po standardih ISO 9001 in ISO 15189).
- Priprava za zunanjo presojo.
- Realizacija redne presoje s strani certifikacijskega organa.
- Izboljšave na področju obvladovanja dokumentacije (povečanje deleža dokumentov, ki so dosegljivi v elektronski obliki na 90%).
- Izboljššan nadzor nad realizacijo korektivnih in preventivnih ukrepov iz notranjih in zunanjih presoj (100% pregled koordinatorja vodenja kakovosti).

- Usposabljanje notranjih presojevalcev (1 tečaj za presojevalce po iso 15189; 2 tečaja za presojevalce po iso 9001).
- Izobraževanje za vse zaposlene (priprava in izvedba 3. Internih izobraževanj).

Ad A.2

- Pridobiti revidirano verzijo standarda.
- Nadgraditi vzpostavljen sistem z novimi zahtevami.
- Izvedba zunanje presoje.

Ad A.3 in A.4

- Pridobiti podatke o zahtevah za pridobitev akreditacije oz. certifikata.
- Sprejem odločitve o izvedbi postopka za pridobitev akreditacije oz. certifikata.
- Izdelava in izvedba plana potrebnih aktivnosti za pridobitev akreditacije oz. certifikata.

Ad A.5

- Izdelava in obravnava kvartalnih poročil za predpisane kazalce kakovosti.
- Izvajanje aktivnosti, predpisanih s strani MZ.

V skladu z navodili Ministrstva za zdravje bomo v letu 2007 spremljali tudi kazalnike uspešnosti poslovanja.

2. Standardi zdravstvene obravnave

- Priprava standarda - priprava bolnika na pljučno punkcijo in vodenje bolnika po punkciji; priprava bolnika na torakoskopijo in vodenje bolnika na bolniškem oddelku po preiskavi.
- Standard obravnave bolnika, ki ima zaplet po kemoterapiji (npr febrilna nevtropenija).
- Uvedba nacionalne kontrole kvalitete za alergološke laboratorijske preiskave.
- Standard uvedbe nadzora sladkorne bolezni na intenzivnem oddelku: medicinska sestra določa krvni sladkor in prilagaja odmerke insulina po shemi.
- Ostali standardi zdravstvene oskrbe glede na potrebe zaradi organizacije dela ali zaradi doseganja strokovnosti.

Pri vseh standardih zdravstvene oskrbe imamo opredeljene kazalnike kakovosti, ki jih spremljamo po letnem planu. V primeru nedoseganja predvidenega deleža kazalnika

kakovosti poročamo o rezultatih strokovnemu sveti. V vsakem primeru pa rezultate nadzora na strokovnem svetu predstavimo enkrat letno.

Za MZZ spremljamo 6 kazalnikov kakovosti.

3. Program razvoja

Operacionalizacija SPN 2006-2010 preko priprave in izvajanja letnih planov vključujoč kritični nadzor izvajanja ter hiter odziv na morebitne novonastale razmere.

Obnovili bomo del Vurnikove stavbe v katerega bomo umestili operacijski blok, ki bo omogočil, da našim bolnikom ponudimo celovito obravnavo na enem mestu ob istočasnem izboljšanju bivalnega standarda bolnikov, kar smo z velikim konsenzom zapisali v SPN 2006 -2010.

Za pedagoške in kongresne potrebe bomo prenovili konferenčno dvorano v kateri bo potekal tudi pouk visoke šole za zdravstveno nego.

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

V okviru projekta Medicinsko tehnološkega parka Golnik bomo skušali soustvarjati tudi širše področje KS Golnik.

Izvedli bomo priprave na trajno prostorsko rešitev laboratorija za mikobakterije ter oddelka 700.

Uvedli bomo domenski kontroler ki bo bistveno izboljšal varnost informacijskega sistema.

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. Kjer bo smiselno bomo uvedli črtno kodo. Razvijali bomo segment informacijskega sistema za potrebe kliničnih poti. Nadaljevali bomo priprave na uvedbo računalnika ob postelji, kar nam bo v pomoč tudi pri beleženju stroškov na bolnika.

S posodobitvijo kadrovskega informacijskega sistema in sistema za evidentiranje delovnega časa ter modulom za razporejanje bomo nadgradili v letu 2006 prenovljen sistem za obračunavanje plač in s tem preprečili večkratno vnašanje istih podatkov.

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

zaposleni

1. Zaposlenost

V letu 2007 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. Kumulativno število delovnih ur ostaja na ravni leta 2006.

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

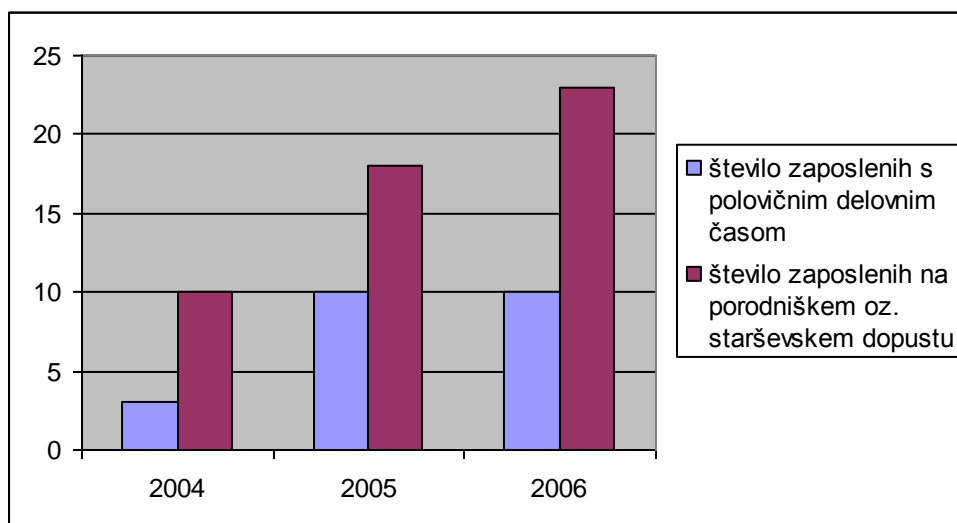
Premestitve bomo nadomestili z zaposlitvijo pripravnikov ZT, za katere bomo zaprosili za financiranje in tako ne bodo obremenjevali mase plač KOPA.

V letu 2007 bomo 20 zaposlenih iz kuhinje ponovno zaposlili pri ponudniku prehrane.

Za ohranitev ravni kakovosti dela bomo tudi v letu 2007 nadomeščali dolgotrajne odsotnosti z zaposlovanjem za določen čas, 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. s polovičnim delovnim časom (v povprečju skoraj 10 delavcev - v skupnem številu zaposlenih so prikazani kot celota).



Plan zaposlenih	2006	plan 2007
ZDRAVNIKI	39	42
delo v diagnostiki in terapiji	30	33
laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	7	7
drugo	2	2
LABORATORIJI	59	57
radiološki inženirji	9	7
laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih	50	50
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	259	255
medicinske sestre	53	56
zdravstveni tehniki	142	135
čistilni in kurirski servis	57	57
fizioterapija	7	7
ADMINISTRACIJA	60	57
zdravstvena administracija	27	26
uprava	18	18
register TBC	3	3
telefonisti	4	4
drugi	8	6
OSTALO	55	35
tehnično osebje, fizični delavci, šoferji	42	22
lekarna	7	7
medicinska in poslovna informatika	6	6
SKUPAJ V BREME KOPA	472	446
zdravniki sekundariji*		5
mladi raziskovalci*	3	4
zdravniki specializanti*		3
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	495	459

Plan zaposlenih (iz ur)			
Število vseh zaposlenih	423	423	100
Zdravniki	39	39	100
Medicinske sestre	48	48	100
Zdravstveni tehniki	125	125	100
Ostali	211	211	100

2. Razvoj kadrov

V letu 2007 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.

V prvi polovici leta bomo posodobili Akt o sistemizaciji in opise delovnih mest ter jih uskladili s pravnimi podlagami.

Načrtujemo tudi vpeljavo novega kadrovske informacijskega sistema, ki nam bo omogočal bolj varno in racionalnejše obvladovanje podatkov ter podpiral in omogočil bolj sistematični nadaljnji razvoj kadrovskih sistemov (letne pogovore, izobraževanje, ocenjevanje delovne uspešnosti...).

3. Izobraževanje

V letu 2007 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.

Sredstva, namenjena za izobraževanja v letu 2007, 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

Izobraževanje za pridobitev višje izobrazbe bodo v l. 2007 predvidoma zaposleni zaključili na sledečih področjih:

- 1 doktorat znanosti,
- 3 magistrske študije,
- 1 specialistični študij na FOV,
- 8 visokošolskih študijev, od tega 3 dipl. m.s., 3 dipl. inž. lab. biomedicine, 1 dipl. upr. organizator in 1 dipl. ekon.,
- 1 študij visoke strokovne šole.

komuniciranje

Strategija komuniciranja z javnostmi v Bolnišnici Golnik – KOPA je usmerjena k dajanju pravočasnih, resničnih in natančnih informacij o vseh vprašanih s strokovnega in poslovnega delovnega področja ključnim javnostim. Strategijo bomo v letu 2007 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 2007 izvedli naslednje aktivnosti:

- Prenova intraneta.
- Uvedba e-časopisa bolnišnice (mesečnik).
- Organizacija izobraževanj s področja organizacijskega in medosebnega komuniciranja (retorika, medosebno komuniciranje, pogajanje, vodenje sestankov itd.).
- Organizacija dogodkov za zaposlene (svetovni dan zdravja, srečanje upokojenih sodelavcev, zabava ob zaključku leta itd.).
- Vzpostavitev dvosmerne komunikacije z poudarkom na neposrednem komuniciranju.

2. Komuniciranje z bolniki in s svojci

- Izdelava tematskih brošur in zloženkov za posamezne bolezni za bolnike in svojce (N=7).
- Vzpostavitev funkcije bolnišničnega informatorja v avli bolnišnice.
- Izvedba projekta predstavitvenih tabel z zaposlenimi na bolnišničnih oddelkih.
- Izdelava e-aplikacije samonadzor astme na spletni strani bolnišnice.
- Zasnova projekta kartica »Golniški bolnik«.

3. Komuniciranje s strokovno javnostjo

- Razvoj e-aplikacije *naročanje bolnikov na pregled*.
- 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.

- Pojavljanje v tujih splošnih medijih (zlasti v medijih sosednjih držav in držav vzhodne Evrope).
- Posodobitev in razvoj internetne strani bolnišnice.

V letu 2007 se bomo pojavili v povprečju vsak dan v letu v enem od slovenskih medijev in sicer v naslednjem razmerju: 1/3 objav iz delovnega področja bolnišnice in 2/3 objav s strokovnega področja v obliki oddaj ali rubrik z vzgojno-izobraževalno vsebino v tiskanem mediju. Statistika ne vključuje objav v strokovnih publikacijah.

Po priporočilu Komisije iz Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ) bomo izdelali plan notranjega nadzora za področje komunikacij, vključno s preverjanjem posredovanja informacij o bolnikih navzven (zdravniki, medicinske sestre, diagnostične enote, medicinski laboratoriji).

investicije

Najzahtevnejša (strokovno in finančno) investicija v letu 2007 bo delna obnova Vurnikove stavbe s prizidkom in operacijskim blokom s katero želimo doseči več ciljev predvsem pa izboljšanje bivalnega standarda bolnikov in celovitost obravnave na enem mestu.

Odločili smo se, da bomo za zmanjšanje motenj v času izvajanja gradbenih in ostalih del začasno z minimalnimi stroški preselili negovalni oddelek v pritličje stavbe infekcije. V letu 2007 bomo preučili še možnost umestitve oddelka za tuberkulozo in laboratorija za mikobakterije v stavbo Infekcije in pripravili projekte za prenovo. Izvedljivost investicije je povezana z uspešno odprodajo objekta »Samski dom«, kateri bo namenjena kupnina objekta oz. z državnimi sredstvi potrebnimi za vzpostavitev nacionalnega referenčnega laboratorija za tuberkulozo.

Pomembni investiciji v letu 2007 sta še digitalizacija RTG (s katero se poleg jasnih prednosti izognemo tudi prenovi temnice), ki je bila planirana že v letu 2006 in je trenutno v teku ter prenova konferenčne dvorane za kongresne in pedagoške namene kjer bo med drugim potekal tudi pouk Visoke šole za zdravstveno nego na Jesenicah.

Za nabavo opreme načrtujemo nekaj več kot 2.3 mio EUR. Od tega je 0.75 mio EUR namenjena za digitalizacijo RTG, približno 1 mio EUR je namenjeno posodabljanju in nabavi medicinske opreme. Preko 0.45 mio EUR pa smo namenili posodabljanju informacijske opreme z namenom poenotenja vnosov podatkov, pohitritve dela, prijaznejšega dela za uporabnike ter povečanja varnosti podatkovnih baz.

Investicijsko vzdrževanje, ki predstavlja vzdrževanje opreme ter objektov in drugih površin, naj bi v letu 2007 znašalo nekaj manj kot 0.43 mio EUR.

1. Vrsta investicije

v EUR

1.	NOVOGRADNJE IN OBNOVE - SKUPNI PROSTORI	
1.1.	Izdelava projektov za nov laboratorij za mikobakterije	41.729
1.2.	Ureditev prostorov za VŠZMS 100MIO	417.293
1.3.	Prenova Vurnikove stavbe z OP sobo -gradbena dela in instalacija	1.356.201
	SKUPAJ (1)	1.815.223
2.	STROJI IN OPREMA	
2.1.	MEDICINSKA OPREMA	976.349
2.2.	INFORMACIJSKA OPREMA (vključno z RTG)	1.198.134
	programska oprema	247.196
2.3.	OPREMA ZA POSLOVNO IN TEHNIČNO PODROČJE	127.911
	SKUPAJ (2)	2.302.394
3.	NAJEM	
3.1.	Operacijska oprema	104.323
3.2.	CT	64.421
	SKUPAJ (3)	168.744
4.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	
	KLINIČNI ODDELKI	30.879
	ODDELEK 100	5.216
	Zamenjava oken in balkonskih vrat (po sobah)	4.590
	Žaluzije (na hodniku)	626
	ODDELEK 200	13.353
	Preureditev zdravniškega prostora	4.173
	Oprema zdravniške sobe (prim Letonja)	1.252
	Prenova kopalniških in sanitarnih prostorov	2.086
	Prenova administracije	1.252
	Stenske poličke za telefone po bolniških sobah	4.173
	Zamenjava oken	417
	ODDELEK 300	3.755
	Ureditev prostorov za namen PA	2.086
	Kovinske žaluzije	1.252
	Delovni pult v administraciji	417
	ODDELEK 500	417
	Ureditev ambulante	417
	ODDELEK 600	5.634
	Ureditev dvopost. sobe za NIMV in zdravljenje s helijem	1.252
	Senčilo	167
	Ureditev zunanje telefonske linije	42
	Zamenjava oken	4.173

ODDELEK 700	417
Prenova kuhinjskega oddelka na oddelku 700	417
ODD. ZA INT. TERAPIJO IN NEGO	2.087
Zamenjava tende (terasa)	1.252
Zamenjava oken (glavni hodnik)	835
AMBULANTE	2.503
Sprejemna ambulanta Golnik	2.503
Adaptacija dveh prostorov za IPP	2.086
Ureditev nadzora v čakalnici	417
LABORATORIJI	10.015
Lab. za mikobakterije	1.252
Popravilo ventilacije	1.252
Lab. za respiratorno mikrobiologijo	417
Ureditev ogrevanja (v sobi vodje lab.)	417
Lab. za klin. biokemijo in hematologijo	1.252
Priklop novih analizatorjev v LIS	1.252
Pomivalnica	2.921
Preureditev prostora pod stopniščem	2.921
Lab. za imunol. in molekularno biologijo	4.173
Klimatizacija laboratorija	4.173
DIAGNOSTIČNE ENOTE	1.252
Oddelek za endoskopijo dihal in prebavil	1.252
Ureditev sobe za okrevanje in edukacijo	1.252
ZDRAVSTVENA NEGA	26.457
Higienik	26.457
Ureditev (pokrite) interne zbiralnice odpadkov	20.865
Ureditev dvizhne rampe ob zbiralnici	5.425
Dodatne police v pisarni higienika	167
OSTALE ENOTE	354.864
LEKARNA	16.692
Ureditev prostora kemoterapevtika	16.692
STERILIZACIJA	835
RF zaščita sten v čistem in sterilnem delu	835
SKUPNI BOLNIŠNIČNI PROSTORI	202.638
Obnova bivšega registra TBC	75.113
Prilagoditve prostorov razne	41.729
Popravilo strehe na pošti	4.006
Pomladanski in jesenski pregled ter popravilo ostalih strešnih kritin	2.504
Ureditev parkirišča "Kolovrat" - PGD in izvedba	25.038
Ureditev 1.nadstropja infekcije za čas adaptacije " Vurnikove stavbe"	41.729
Klimatizacija prostorov	4.507

Obnova strelvodnih naprav na "Železničarski stavbi"	8.012
ARHIV	7.928
Police	417
Statika - izmeritev	1.252
Prezračevanje	4.173
Ureditev sobe v pritličju (Arhiv Cito.-Pato)	2.086
ODDELEK ZA MED. IN POSLOVNO INFORMATIKO	16.691
Prenova prostorov (bivša jedilnica, WC, kopalnica, ...)	10.432
Klimatizacija	6.259
ČISTILNI SERVIS	834
ureditev prezračevanja v pisarni 260	417
namestitev regalov v prostoru za delovne obleke	417
UPRAVA	7.511
Obnova pisarne v pritličju upravne stavbe	7.511
TEHNIČNI ODDELEK	2.086
Izdelava projektne dokumentacije za ureditev garderob za zaposlene	2.086
ENERGETIKA	64.596
Zamenjava agregata	54.081
Izdelava projektne dokumentacije za ureditev trafo postaje	3.505
Adaptacija in ureditev transf. postaje in nizkonapetostne razdelilne postaje	3.505
Zamenjava dotrajane krmilne omare z opremo za krmiljenje obstoječega agregata	3.505
VODOVOD, KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA	13.020
Delna obnova vodovodnega omrežja na trasi od upravne stavbe v smeri proti "Ribnikarju" v dolžini vsaj 180m (do stanovanjske hiše - Dolen)	6.510
ločevanje meteorne in fekalne kanalizacije	6.510
STANOVANJA	22.033
Vzdrževanje stanovanja	7.511
Obnova kritine in izolacija mansarde na Dvojčkih	12.519
Zamenjava radiatorjev v 2. dvojčku	2.003
SKUPAJ (4)	425.970
SKUPAJ INVESTICIJE (1) +(2)	4.117.617
SKUPAJ INVESTICIJE, NAJEM IN IV (1) +(2) + (3)+(4)	4.712.331

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	41.729	537.471	0	126.450	0	204.348	909.999
2	Lasten vir - stroški poslovanja					168.744	221.622	390.366
3	Lasten vir - presežek prihodkov	1.773.494	138.500	1.169.738				3.081.732
4	Zunanji viri - donacije in raz.sred.		300.378	28.396	1.461			330.235
	SKUPAJ	1.815.223	976.349	1.198.134	127.911	168.744	425.970	4.712.331
			oprema skupaj		2.302.394			

predračunski izkazi

1. Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2007

Plan izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 je izdelan na podlagi ocene realizacije za leto 2006 in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2007 ter sledi SPN 2006 -2010, ki ga je bolnišnica Golnik sprejela junija 2006.

Tabela 1: Plan izkaza uspeha v obdobju od 1.1. do 31.12.2007

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Plan 2007 v tisoč €	Ocena real. 2006 v tisoč €	Ocena real. 2006 v tisoč SIT	I 07/06
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	18.360	17.890	4.289.000	103
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	18.360	17.890	4.288.000	103
Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	0	0	1.000	
B) FINANČNI PRIHODKI	865	80	80	20.000	100
C) IZREDNI PRIHODKI	866	100	120	28.000	83
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	10	10	2.000	100
D) CELOTNI PRIHODKI	870	18.550	18.100	4.339.000	102
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	6.870	6.720	1.610.000	102
Stroški materiala	873	3.980	3.880	930.000	103
Stroški storitev	874	2.890	2.840	680.000	102
F) STROŠKI DELA	875	10.540	10.110	2.425.000	104
Plače in nadomestila plač	876	7.620	7.300	1.750.000	104
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	1.640	1.560	375.000	105
Drugi stroški dela	878	1.280	1.250	300.000	102
G) AMORTIZACIJA	879	910	880	212.000	103
H) REZERVACIJE	880	0	0	0	
I) DAVEK OD DOBIČKA	881	0	0	0	
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	30	30	7.000	100
K) FINANČNI ODHODKI	883	30	30	7.000	100
L) IZREDNI ODHODKI	884	0	0	0	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	885	10	10	2.000	100
N) CELOTNI ODHODKI	888	18.390	17.780	4.263.000	103
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	889	160	320	76.000	50
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	446	470	470	95
Število mesecev poslovanja	893	12	12	12	100

Prihodki od poslovanja znašajo 18.360 tisoč evrov, kar je 2,6% več kot znaša ocenjena realizacija za leto 2006. Ti prihodki so načrtovani na osnovi pogodbe z ZZS v letu 2006 in

načrtovanih prestrukturiranih programa ter drugih pričakovanih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, znanstveno – raziskovalnega dela in prodaje na trgu.

Načrtovani finančni prihodki znašajo 80 tisoč evrov in so na ravni ocenjene realizacije v letu 2006. Enako raven načrtujemo zaradi porabe večjega dela sredstev za izvedbo večjih investicij (operacijska soba, digitalni rentgen). Bolnišnica bo še vedno imela vezana sredstva izrednega priliva iz izvensodne poravnave v letu 2002.

Izredne prihodke načrtujemo v višini 100 tisoč evrov, kar je za 17% manj kot znašajo ocenjeni izredni prihodki v letu 2006. Zmanjšanje gre na račun nad pričakovani prejetih donacij in podarjenih zdravil ali drugega medicinskega materiala v letu 2006.

Prevrednotovalne poslovne prihodke v letu 2007 načrtujemo v višini 10 tisoč evrov za prodana že odpisana osnovna sredstva.

Celotni prihodki skupaj znašajo 18.500 tisoč evrov in so za 2,5% višji kot ocenjeni za leto 2006.

Pri stroških materiala planiramo 2,6% povečanje. Povečanje pričakujemo zaradi inflacije, količina materiala naj bi ostala na enaki ravni kot v letu 2006.

Pri stroških storitev načrtujemo 1,8% povečanje. Nadpovprečno t.j. 13 % rast stroškov načrtujemo pri stroških kuhinje, ki naj bi jo nov najemnik prevzel v upravljanje s 1. februarjem 2007. Od 1.8.2006 dalje je med stroški kuhinje storitev priprave hrane, v kateri niso vštet stroški dela, saj so delavci v kuhinji zaposleni v Bolnišnici in tako naš strošek (po 1.2.2007 naj bi nov najemnik prevzel tudi delavce).

Načrtovani stroški dela znašajo 10.540 tisoč evrov, kar pomeni 4,3% več kot znašajo ocenjeni stroški dela v letu 2006. Povečanje stroškov dela načrtujemo zaradi inflacije za 2,1%, zaradi rasti osnovnih plač 1,3% za drugo polovico leta in zaradi nove sistemizacije za 2%. V povečanju so upoštevani višji stroški regresa za letni dopust, višja povračila stroškov iz dela in vsi iz povečane izhodiščne plače izhajajoči dodatki.

Načrtovani znesek amortizacije znaša 1.600 tisoč evrov, kar je 690 tisoč evrov več, kot znaša amortizacija, priznana v ceni storitev v pogodbi z ZZS. V stroških prikazana amortizacija zato znaša 910 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 30 tisoč evrov, kar je na ravno ocenjenih istovrstnih stroškov v letu 2006.

Finančne odhodke načrtujemo v višini 30 tisoč evrov, kar je enako kot znašajo ocenjeni finančni odhodki za leto 2006.

Izredne odhodkov v letu 2007 ne načrtujemo.

Prevrednotovalne poslovne odhodke za popravke vrednosti terjatev, odpisa zastarelih zalog ipd. načrtujemo v višini 10 tisoč evrov, kar je enako kot znašajo ocenjeni finančni odhodki za leto 2006.

Predvideni odhodki znašajo 18.390 tisoč evrov in so za 3,4% višji od ocenjenih za leto 2006.

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v letu 2007 znaša 160 tisoč evrov.

2. Plan bilance stanja na dan 31.12. 2007

Tabela 2: Plan bilance stanja na dan 31.12.2007

NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka	Plan 2007 v tisoč €	Ocena real. 2006 v tisoč €	Ocena real. 2006 v tisoč SIT	I _{07/06}
SREDSTVA					
A) DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJ.	001	14.970	12.630	3.026.000	119
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED.	002	700	500	120.000	140
POPRAVEK VRED.NEOPREDM.DOLG.SRED.	003	360	260	62.000	138
NEPREMIČNINE	004	17.620	15.820	3.790.000	111
POPRAVEK VRED. NEPREMIČNIN	005	5.220	4.920	1.180.000	106
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	006	12.005	10.060	2.410.000	119
POPRAVEK VRED. OPREME IN DRUGIH OS	007	9.800	8.600	2.060.000	114
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	25	30	8.000	83
B) KRATKOROČNA SREDSTVA	012	2.030	3.680	882.000	55
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	013	0	0	0	
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	014	50	230	55.000	22
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	300	290	70.000	103
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB. EKN	017	130	130	30.000	100
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.500	2.980	715.000	50
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	30	30	8.000	100
NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0	0	
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	20	20	4.000	100
C) ZALOGE	023	80	80	20.000	100
OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0	0	
ZALOGE MATERIALA	025	70	70	17.000	100
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	10	10	3.000	100
I. AKTIVA SKUPAJ	032	17.080	16.390	3.928.000	104
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		0	0	
OBVEZ. DO VIROV SRED.					
D) KRATKOROČNE OBV. IN PASIVNE ČAS.RAZM.	034	2.730	2.340	560.000	117
KRATKOR.OBV.ZA PREJ. PREDUJME IN VARŠČ.	035	0	0	0	
KRATKOR. OBV. DO ZAPOSLENIH	036	1.000	860	205.000	116
KRATKOR. OBV. DO DOBAVITELJEV	037	1.000	830	200.000	120
DRUGE KRATKOROČNE OBV. IZ POSLOVANJA	038	150	130	31.000	115
KRATKOR. OBV. DO UPORABNIKOV EKN	039	400	350	84.000	114
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	180	170	40.000	106
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	14.350	14.050	3.368.000	102
DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	2.650	2.600	623.000	102
OBV.ZA NEOPREDM. DOLG. SRED. IN OPREDM. OS	056	7.750	7.660	1.836.165	101
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	3.950	3.790	908.835	104
I. PASIVA SKUPAJ	060	17.080	16.390	3.928.000	104
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		0	0	

Načrt bilance stanja za leto 2007 je izdelan na podlagi ocene stanja na dan 31.12.2006 z oceno predvidenih sprememb v letu 2007.

Na dolgoročnih sredstvih in sredstvih v upravljanju v letu 2006 načrtujemo povečanje stanja za 19% za nove nabave računalniških programov in licenc, opreme ter investicij v zgradbe. Načrtovane dolgoročne terjatve iz poslovanja se bodo zmanjšale za 17% zaradi dodatnih odplačil prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu.

Kratkoročna sredstva v letu 2007 načrtujemo v višini 2.030 tisoč evrov, kar je za 45% manj, kot je načrtujemo stanje na dan 31.12.2006. Nižje stanja načrtujemo zlasti zaradi zmanjšanja stanja denarja na računih in zaradi zmanjšanja kratkoročnih finančnih naložb, t.j. vezanih presežkov denarja, ki ga bomo porabili za planirane investicije.

Stanje načrtovanih zalog materiala in drobnega inventarja planiramo v višini 80 tisoč evrov, kar je enako oceni stanja na dan 31.12.2006.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve načrtujemo v višini 2.730 tisoč evrov, kar je za 17% več kot znaša ocenjeno stanje na dan 31.12.2006. Povečanje gre večinoma na račun povečanja stanja obveznosti do zaposlenih.

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti načrtujemo za 2,1% višje glede na oceno stanja na dan 31.12.2006, kar znaša 14.350 tisoč evrov.

3. Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1. do 31.12.2007

Tabela 3: Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1. do 31.12.2007

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Plan 2007 v tisoč €	Ocena real. 2006 v tisoč €	Ocena real. 2006 v tisoč SIT	I _{07/06}
I. SKUPAJ PRIHODKI	401	18.830	18.272	4.378.000	103
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	18.200	17.670	4.234.000	103
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	15.910	15.440	3.700.000	103
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	2.290	2.230	534.000	103
2. PRIH. OD PROD. BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	630	602	144.000	105
II. SKUPAJ ODHODKI	437	18.820	18.230	4.369.000	103
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	18.280	17.712	4.245.000	103
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	8.570	8.321	1.994.000	103
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	1.330	1.326	318.000	100
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	6.560	6.622	1.587.000	99
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	10	6	1.500	167
J. Investicijski odhodki	470	1.810	1.437	344.500	126
2. ODH. IZ NASL. PROD. BLAGA IN STOR. NA TRGU	481	540	518	124.000	104
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	482	260	250	60.000	104
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	483	40	38	9.000	105
C. Izdatki za blago in storitve	484	240	230	55.000	104
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	10	42	9.000	24

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2007 je izdelan na podlagi ocene prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2006 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2007.

Prihodke za izvajanje javne službe načrtujemo za 3% višje kot ocenjene v letu 2006, prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu pa za 4,7% višje glede na ocenjene istovrstne prihodke v letu 2006. Načrtujemo, da bo delež prihodkov na trgu znašal 4% vseh prihodkov.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe naj bi se glede na oceno za leto 2006 povečali za 3%. Povečanje načrtujemo zlasti zaradi višjih odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim. Investicijske odhodke načrtujemo za 26% višje kot naj bi znašali realizirani v letu 2006 na račun višjih izdatkov za investicije.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu naj bi se povečali za 4% glede na ocenjene odhodke v letu 2006.

Načrtovan plan presežka prihodkov nad odhodki znaša 10 tisoč evrov.

4. Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1. do 31.12.2007

Tabela 4: Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1. do 31.12.2007

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	plan 2007 v tisoč €		ocena realizacije 2006 v tisoč €		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	17.626	734	17.174	716	103	103
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	17.626	734	17.174	716	103	103
B) FINANČNI PRIHODKI	80		80		100	
C) IZREDNI PRIHODKI	100		120		83	
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	10		10		100	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	10		10		100	
D) CELOTNI PRIHODKI	17.816	734	17.384	716	102	103
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	6.595	275	6.451	269	102	102
Stroški materiala	3.821	159	3.725	155	103	103
Stroški storitev	2.774	116	2.726	114	102	102
E) STROŠKI DELA	10.118	422	9.706	404	104	104
Plače in nadomestila plač	7.315	305	7.008	292	104	104
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.574	66	1.498	62	105	106
Drugi stroški dela	1.229	51	1.200	50	102	102
G) AMORTIZACIJA	874	36	845	35	103	103
H) REZERVACIJE						
I) DAVEK OD DOBIČKA						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	30		30		100	
K) FINANČNI ODHODKI	30		30		100	
L) IZREDNI ODHODKI						
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	10		10		100	
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	10		10		100	
N) CELOTNI ODHODKI	17.657	733	17.072	708	103	104
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	159	1	312	8	51	13

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2007 je izdelan na podlagi načrta izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2007, ocene realiziranih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2006 in ob predpostavki, da bo delež prihodkov od prodaje na trgu v višini 4%.

Načrtovani prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe naj bi se povečali za 2% glede na leto 2006, prihodki od poslovanja od prodaje na trgu pa za 3%.

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

Stroške materiala in storitev načrtujemo višje za 3% kot v letu 2006 tako za izvajanje javne službe kot za izvajanje tržne dejavnosti. Stroški dela naj bi bili višji kot v letu 2006 za 4% tako za izvajanje javne službe kot za izvajanje tržne dejavnosti.

Načrtovani finančni odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki naj bi bili posledica izvajanja javne službe, zato ti odhodki niso planirani za tržno dejavnost. Izredni odhodkov nismo planirali.

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v letu 2007 je 159 tisoč evrov za izvajanje javne službe in 1 tisoč evrov za opravljanje dejavnosti na trgu.

5. Plan izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2007

V letu 2007 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 31.12.2007

Tabela 5: Plan izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2007

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Plan 2007 v tisoč €	Ocena real. 2006 v tisoč €	Ocena real. 2006 v tisoč SIT	I _{07/06}
VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0	0	0
Domače zadolževanje	551	0	0	0	0
Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0	0	0
Odplačila domačega dolga	561	0	0	0	0
Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0	0
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0	0	0
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0	0	0
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	10	42	9.000	24

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 2007 ne načrtujemo.

fizični in finančni kazalniki poslovanja

7.1. Plan finančnih kazalnikov za leto 2007

Tabela 6: Plan finančnih kazalnikov za leto 2007

Zap. št.	Kazalnik	Plan 2007	Ocena real. 2006	I _{07/06}
1	Tekoča likvidnost	0,77	1,60	48
2	Pospešena likvidnost	0,74	1,56	47
3	Dolgoročno financiranje stalnih sredstev	0,96	1,11	86
4	Pokritost kratkoročnih obveznosti	0,79	1,69	47
5	Pokritost dolgoročnih obveznosti	0,96	1,11	86
6	Odpisanost osnovnih sredstev	0,51	0,52	98
7	Koeficient obračanja zalog materiala	46,82	45,65	103
8	Koeficient obračanja zalog zdravil	38,13	38,27	100
9	Dnevi vezave zalog	1,57	1,61	98
10	Dnevi vezave terjatev do kupcev	8,43	8,45	100
11	Dnevi vezave obveznosti do dobav.	50,00	43,67	114
12	Pokritost obveznosti s terjatvami	0,17	0,19	89
13	Obračanje sredstev (aktive)	1,07	1,09	98
14	Delež stalnih sredstev v sredstvih	0,88	0,77	114
15	Stopnja zadolženosti	0,31	0,30	103
16	Kazalnik finančne varnosti	0,84	0,86	98
17	Stopnja kreditne sposobnosti	0,96	1,12	86
18	Gospodarnost poslovanja (dobičkonosnost)	1,001	1,008	99
19	Celotna gospodarnost (dobičkonosnost)	1,009	1,018	99
20	Delež kratkoročnega financiranja	0,19	0,17	112
21	Delež dolgoročnega financiranja	0,85	0,83	102
22	Dobičkonosnost prihodkov	0,01	0,02	50
23	Bruto dodana vrednost/zaposlenega	26	24	108

7.2. Plan fizičnih kazalnikov za leto 2007

Tabela 7: Plan fizičnih kazalnikov za leto 2007

	Kazalnik	Plan 2007	Ocena real. 2006	I _{07/06}
BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST				
1	Število primerov	7.000	7.132	98
2	Število uteženih primerov	9.940	10.011	99
3	Število primerov na zdravnika	167	183	91
4	Število primerov na zdravstveno osebje	22	23	99
5	Število primerov na zaposlenega	16	15	105
6	Povprečna ležalna doba	7,8	7,8	100
7	Stroški/primer v €	2.312	2.194	105
8	Povprečna čakalna doba	-	-	-
9	Stopnja zasedenosti bolniških postelj	81	82	99
10	Število primerov v neakutni bolnišnični obravnavi	315	310	102
11	Število BOD v neakutni bolnišnični obravnavi	3.817	3.814	100
SPECIALISTIČNO-AMBULANTNA DEJAVNOST				
1	Stroški/spec. amb. točko v €	3,80	3,12	122
2	Število spec. amb. točk	580.118	683.475	85
3	Povprečna čakalna doba za prvi pregled	-	-	-
4	Število zdravnikov	10,80	10,80	100