



BOLNIŠNICA GOLNIK – KLINIČNI ODDELEK ZA PLJUČNE
BOLEZNI IN ALERGIJO

Golnik, februar 2009

Letni načrt
Bolnišnice Golnik –
Kliničnega oddelka za
pljučne bolezni in
alergijo
za leto 2009

POVZETEK LETNEGA PLANA 2009

Bolnišnica Golnik – KOPA v številkah

Tabela 1

	Ocena 2008	Plan 2009	I _{p09/r08}
Število postelj	208	213	102
Število bolnikov, sprejetih na zdravljenje v bolnišnico (za ZZS)	7.481	7.437	99
Povprečna ležalna doba	7,1	7,2	101
Število bolnikov v ambulantni obravnavi (za ZZS)	37.810	38.100	101
Število vseh zaposlenih	445	450	101
Zdravniki	42	42	100
Medicinske sestre	56	56	100
Zdravstveni tehniki	135	137	101
Laboratoriji	57	58	102
Ostali	155	157	101
Sredstva namenjena izobraževanju (v EUR)	250.000	250.000	100
Prihodki (v tisoč €)	24.216.467	24.548.220	101
Odhodki (v tisoč €)	22.645.899	24.450.400	108
Presežek prihodkov nad odhodki (v tisoč €)	1.570.568	97.820	6

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

Pomembnejše investicije

- Trafo postaja.
- Brezžično omrežje.
- Raziskovalni oddelek.
- Dokumentacija in pričetek gradnje Centra za TBC.
- Aparat za UZ trebuha.
- Genetski analizator.
- Čitalec za čipe.
- Biokemijski analizator.
- Merilni aparat za srčno katetrizacijo.

Strateško načrtovanje

- Operacionalizacija in izvajanje SPN 2006–2010 preko letnih planov ter spremljanja realizacije.
- Začetne aktivnosti za oblikovanje SPN 2011–2015.

STRATEŠKI CILJI 2006–2010

Vidik bolnika

- Prenova hospitalnih kapacitet z obnovo objekta Infekcije.
- Celovita torakalna ter imunološka obravnava bolnika na enem mestu.
- Uvedba telemedicine.

Finančni vidik

- Pozitivno poslovanje.
- Najmanj 8 % vseh prihodkov v 2006–2010 nameniti investicijam.
- Odstotek tržnih prihodkov (do leta 2010): 10 %.

Procesni vidik

- Razvoj novih storitev.
- Razvoj partnerskega sodelovanja z domačimi in tujimi ustanovami in podjetji.
- Informatizacija notranjih in zunanjih procesov.
- Doseganje visoke poslovne odličnosti.

Vidik zaposlenih (rasti)

- Povečanje zadovoljstva zaposlenih.
- Zmanjšanje absentizma in povečanje produktivnosti dela.
- Gibanje števila zaposlenih: ohranitev skupnega števila zaposlenih.
- Struktura zaposlenih: izboljšati razmerje v prid neposredno zaposlenih v zdravstveni dejavnosti in zmanjšanje v podpornih dejavnostih.

STRATEŠKI PROJEKTI 2006–2010

Tabela 2

Projekt
Certifikacija po ISO standardu
Posodobitev informacijskega sistema (računalnik ob postelji)
Prenova Vurnikove zgradbe (delna ali celovita)
Dokončanje načrtov za posodobitev infekcijske stavbe
Torakalna kirurgija
Pridobiti program kemoterapije nedrobnoceličnega raka
Nov koncept nadzora nad kontakti in kemoprofilakso kontaktov s TB (Quantiferon)
Razvoj in uporaba negovalnih diagnoz
Transmuralna zdravstvena nega (TB, KOPB)
Kategorizacija bolnikov v ambulantni dejavnosti
Izračun realne cene storitev
Izdelava koncepta trženja storitev
Vzpostavitev samoplačniške ambulante
Vzpostavitev pogojev za sistematičen pritok bolnikov iz drugih držav
Projekt obnove strateškega poslovnega načrta 2006–2010

Kakovost

- Stalen razvoj sistema vodenja kakovosti.
- Vzdrževanje certifikatov po standardih ISO 9001, Družini prijazno podjetje in Vlagatelji v ljudi.
- Sodelovanje v projektu za akreditacijo medicinskih laboratorijev po standardu ISO 15189.

Tabela 3

Plan ključnih kazalcev kakovosti	Planirano 2008
Število padcev s postelj na 1000 oskrbnih dni	Max. 0,3
Število preležanin, nastalih v bolnišnici, na 1000 hospitaliziranih bolnikov	Max. 5
Čakalna doba za računalniško tomografijo	Max. 38 dni***
Čakanje na odpust	-----*
Delež nenačrtovanega ponovnega sprejema v 7 dneh po odpustu zaradi iste diagnoze ali zapletov, povezanih s to boleznijo	Max. 0,9
Bolnišnične okužbe Delež bolnikov, ki so jim bile odvzete nadzorne kužnine	Max. 2** 15 %
Zaključevanje popisov bolezni – delež popisov, zaključenih v 30 dneh od odpusta bolnika	Min. 97 %

* Bolnike, ki potrebujejo samo zdravstveno nego, premestimo iz akutne bolnišnice na Negovalni oddelek.

** Število bolnikov, koloniziranih z MRSA v Bolnišnici Golnik – KOPA.

*** Čakalna doba za ambulantne bolnike.

KAZALO

<u>POVZETEK LETNEGA PLANA 2009.....</u>	<u>1</u>
<u>PREDSTAVITEV BOLNIŠNICE</u>	<u>6</u>
<u>VIZIJA, POSLANSTVO, POSLOVNA FILOZOFIJA.....</u>	<u>7</u>
<u>PROGRAM DELA.....</u>	<u>8</u>
<u>VODENJE KAKOVOSTI.....</u>	<u>16</u>
<u>ZAPOSLENI</u>	<u>19</u>
<u>KOMUNICIRANJE.....</u>	<u>21</u>
<u>INVESTICIJE.....</u>	<u>22</u>
<u>PREDRAČUNSKI IZKAZI.....</u>	<u>24</u>
<u>FIZIČNI IN FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....</u>	<u>31</u>

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, ZGORNJIHPREBAVIL IN SLADKORNE BOLEZNI

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 TER UMETNO VENTILACIJO 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. SKRBITO ZA RAZVOJ STROKE, KI JE POTREBNA ZA TO DEJAVNOST. USTREZNE KADRE SI ZAGOTAVLJAMO TUDI Z IZVAJANJEM AKTIVNOSTI UČNE USTANOVE.

poslovna filozofija BOLNIKI IN SKRIB ZA ZDRAVJE DRŽAVLJANOV JE V SREDIŠČU POZORNOSTI ZAPOSLENIH.

*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 2009 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 2009 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 in dnevno bolnišnično, 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), izdelava dokumentacije in klinične poti za vodenje paliativnih bolnikov.
- Optimizacija naročanja laboratorijskih preiskav tako s strokovnega vidika (indikacijo postavitva skupaj klinik in izvajalec) kot tudi informacijskega vidika (planiranje izvajanja preiskave ali zaporedja preiskav brez nepotrebnega zasedanja posteljnih kapacitet).
- Prilagoditev oddelka in laboratorija za TBC optimalnim varnostnim standardom CDC (Center za tuberkulozo).
- 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).
- Dokončanje postopka nacionalne uvedbe testiranja na okužbo z bacilom TB s Quantiferon testom.
- Uporaba teleradiologije in telepatologije npr za dežurno službo.
- Večanje vloge kliničnega farmacevta (skrb za racionalno farmakoterapijo).
- Vzpostavitev registra redkih pljučnih bolezni.

- Uvedba negovalnih diagnoz.

1.1.1. Partnerstva

Atletska zveza Slovenije

- Medicinski koordinacijski center.
- Ambulanta za športnike.

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.

Dr. Marko Bitenc

- Celovita obravnava bolnika.

Sneqas

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

1.2. Nove metode

- Širitev kirurških metod.
- Uvedba anestezije med bronhoskopijo.
- Priprava bolnikov za presaditev pljuč in oskrba bolnikov po presaditvi.
- Razvoj rehabilitacije kroničnih pljučnih bolnikov.
- Nadgraditev sedanjega sistema molekularne genotipizacije tuberkuloze z metodo MIRU VNTR.
- Vzporedno z metodo TMA, ki jo trenutno uporabljamo za diagnostiko tuberkuloze, želimo preizkusiti tudi metodo PCR v realnem času.
- Razvoj športne medicine.

- Celovitejša obravnava bolnikov z motnjami dihanja v spanju: v dnevnem času dodatna diagnostika, edukacija.
- Povezava merilnih aparatov v laboratoriju za respiratorno fiziologijo z BIRPISOM.
- Uvedba testiranja s poklicnimi alergeni v provokacijski komori.
- Uvedba meritve bazalnega metabolizma.
- Kompleksna obravnava polimorbidnih kroničnih bolnikov.
- Implementacija HPLC metode, drugih raziskovalnih parametrov.
- FISH/SISH in detekcija mikroorganizmov skupaj z Lab. za respiratorno mikrobiologijo.
- Zagotavljanje kakovosti s tehniko tkivnih mrež.
- Funkcijska genomika pljučnega raka, pulmoloških in alergoloških bolnikov.
- Uvedba prehranskega screening-a 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 specializirane medicinska sestra za vodenje nezapletenih kroničnih bolnikov.

1.3. Fizični kazalci

Načrt obsega dela za leto 2009 temelji na Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008, sklenjeni z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Osnovi za sklepanje pogodbe pa sta Splošni dogovor za pogodbeno leto 2008 in Področni dogovor za bolnišnice za pogodbeno leto 2008 s pripadajočimi aneksi.

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 2009 je plan iz pogodbe z ZZZS za leto 2008. V primeru, da bodo s Splošnim ali Področnim dogovorom za pogodbeno leto 2009 sprejeta drugačna merila za oblikovanje in vrednotenje programov, odobrene širitve programov oz. uvajanja novih terapij pri zdravljenju, bomo plan temu ustrezno prilagodili.

Tabela 4

Akutna bolnišnična obravnava	Število primerov:	7.437
	Število uteži:	10.561
	Povprečna utež:	1,42
Neakutna bolnišnična obravnava	Število BOD:	5.449

Akutna bolnišnična obravnava – za ZZZS

Planirani program akutne bolnišnične obravnave za leto 2009 je za 69 SPP večji kot je bil za leto 2008, ob enaki povprečni uteži.

Realizacijo programa načrtujemo ob nekoliko povečanem številu postelj, na nivoju realizirane ležalne dobe in malenkost manjši zasedenosti kot v letu 2008.

Tabela 5

ŠT. POSTELJ		ŠT. PRIMEROV				ŠT. UTEŽI				LEŽALNA DOBA				ODSTOTEK ZASEDENOSTI			
2008	2009	plan 2008	real. 2008	plan 2009	I	plan 2008	real. 2008	plan 2009	I	plan 2008	real. 2008	plan 2009	I	plan 2008	real. 2008	plan 2009	I
183	188	7.368	7.448	7.437	99,8	10.462	11.008	10.561	96	7,6	7,1	7,2	101	84	79	78	99

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. Planira in obračunava se na podlagi bolnišnično oskrbnih dni (BOD).

Število BOD v neakutni bolnišnični obravnavi planiramo na ravni pogodbe iz leta 2008.

V primeru, da se v eni hospitalizaciji izvaja samo neakutna obravnava, se obračuna dejansko število BOD. Če pa se v isti hospitalizaciji izmenjavajo epizode akutne in neakutne obravnave, se BOD-i posameznih neakutnih epizod v trajanju manj kot 6 dni ZZZS-ju ne obračunajo, pač pa le evidentirajo.

Planirani program neakutne bolnišnične obravnave za leto 2009 je za 283 BOD večji, kot je bil za leto 2008. Realizacijo programa načrtujemo ob enakem številu postelj ter na nivoju realizirane ležalne dobe in odstotku zasedenosti kot v letu 2008.

Tabela 6

ŠT. POSTELJ		ŠT. BOD				LEŽALNA DOBA				ODSTOTEK ZASEDENOSTI			
2008	2009	plan 2008	real. 2008	plan 2009	I	plan 2008	real. 2008	plan 2009	I	plan 2008	real. 2008	plan 2009	I
25	25	5.166	5.559	5.449	98	16,1	23	22	98	57	61	60	98

Specialistično ambulantna dejavnost

Ambulantne storitve, storitve funkcionalne diagnostike in storitve laboratorijev se planirajo in obračunavajo v točkah v okviru specialistično ambulantne dejavnosti.

Letni plan ločeno zaračunljivega materiala po pogodbi iz leta 2008 znaša 120.254,18 EUR in se nanaša izključno na zagotavljanje ampuliranih zdravil z antagonistom protiteles IgE-Omanizulab za zdravljenje alergijske astme v specialistično ambulantni dejavnosti pulmologije.

Letni plan dragih laboratorijskih preiskav po pogodbi iz leta 2008 znaša 15.010 EUR in se nanaša izključno na preiskavi: 26610 – Hep2 protitelesa proti znotrajceličnim antigenom ter 29037 – Prikaz encimske aktivnosti oksidoreduktaz.

Število točk po dejavnostih – za ZZZS

Plan specialistično ambulantnih točk je pripravljen na ravni pogodbe iz leta 2008. Obseg točk v pogodbi za leto 2008 smo povečali v dveh dejavnostih: v pulmologiji za 11.117 točk, v kardiologiji pa za 2.613 točk. Te širitve upoštevamo tudi v planu za leto 2009, ostale širitve dejavnosti zaenkrat niso dogovorjene.

Tabela 7

DEJAVNOST	PLAN 2008	REAL. 2008	PLAN 2009	I
INTERNISTIKA	31.937	38.303	31.937	83,4
PULMOLOGIJA	362.295	374.890	373.412	99,6
RTG	16.023	22.103	16.023	72,5
UZ	12.343	13.088	12.343	94,3
DIABETOLOGIJA	54.416	81.295	54.416	66,9
GASTROENTEROLOGIJA	31.048	44.317	31.048	70,1
KARDIOLOGIJA	86.048	86.262	88.661	102,8
RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA – CT	71.454	73.823	71.454	96,8
INTERNISTIKA – URGENTNA AMBULANTA	29.686	30.682	29.686	96,8
SKUPAJ SPEC. AMB. STORITVE	695.250	764.763	708.980	92,7

2. Raziskovalna dejavnost

2.1. Organizacija dela

- Ureditev statusa raziskovalnega oddelka (pristojnosti vodje, proračun, zaposleni v tej dejavnosti).
- 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.
 - Priključitev k raziskovalnim skupinam pljučni rak, genetika, mikrobiologija.
 - Prijava za 2 projekta ARRS.
- Ureditev stanovanj za gostujoče raziskovalce.

2.2. RTDI projekti

2.2.1. Tekoči RTDI projekti

Tabela 8

Raziskovalni projekti, odobreni s strani ARRS				
Oznaka projekta	Trajanje	Nosilec	Naslov	Plan 2009
Z3-7301	09.05–03.11	Mitja Košnik	Ovrednotenje izražanja MDR genov pri ugotavljanju in spremljanju odpornosti proti citostatikom pri pljučnem raku ter možne povezave ...	18.000
L7-9391	07.07–06.10	Mitja Košnik	Medicinske inovacije z lasersko triangulacijo	5.600
J3-0394	02.08–01.11	Mitja Lainščak	Karvediol ali bisoprolol pri bolnikih s srčnim popuščanjem in kronično obstruktivno pljučno boleznijo: investigator initiated	20.000
P3-0360	01.09–12.11	Mitja Košnik	Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike	61.300
P3-0043	01.09–12.14	Ida Eržen	Molekularni mehanizmi razvoja in delovanja skeletne mišice	8.120
3311-04-831435	10.04–03.09	Anja Simonič	3311-04-831435 o financiranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca	8.000
3311-04-831434	10.04–03.09	Andreja Peterelj	3311-04-831434 o financiranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca	8.000
1000-05-310152	11.05–04.09	Viktor Uršič	1000-05-310152 o financiranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca	31.500
1000-07-310248	11.07–03.11	Lea Knez	1000-07-310248 o financiranju podiplomskega raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca	29.000
S K U P A J				189.520

Tabela 9

Komercialne raziskovalne naloge				
Oznaka projekta	Trajanje	Podjetje	Naslov	Plan 2009
ZPR 01-3/2006-1186	01.06-12.12	GlaxoSmithKline Ltd., Ljubljana	Eclipse	100.000
ZPR 01-19/2005-4335, ZPR 01-20/2005-4336	04.06-06.09	F.Hoffman-La Roche Ltd	COVANCE (SATURN in TITAN)	5.000
ZPR 01-4/2007-1528	03.07-02.10	ADAX Ljubljana	Pregled škodljivosti tobaka (C-TOR)	15.000
ZPR 01-2/2007-795	03.07-12.09	GlaxoSmithKline Ltd., Ljubljana	INPACT (NADROPARINE)	30.000
ZPR 01-5/2007-1990	06.07-12.09	Clinres-farmacija d.o.o. Zagreb	SHIFT	20.000
ZPR 01-10/2007-4044	01.08-01.09	Parexel; Boehringer Ingelheim	TIOTROPIUM 85411 (KOPB)	5.000
ZPR 01-13/2007-4678	04.08-06.09	Parexel; Chiesi Farmaceutici	CHF 1535 87086 (Asthma)	1.000

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 01-8/2007-3355	05.07-04.09	Novartis Pharma Services Inc., Ljubljana	XOLAIR (Mednarodni register rezultatov zdravljenja v resničnem življenju pri bolnikih z astmo, ki prejemajo Xolair®)	1.000
ZPR 01-2/2008-460	01.08-06.09	GlaxoSmithKline Ltd., Ljubljana	MK1102428 (KOPB)	70.000
ZPR 01-21/2008-5251	11.08-05.09	Bayer Pharma Ljubljana	Bayer 12839 (oralni antitrombotik, Magellan)	21.000
ZPR 01-20/2008-4981	10.08-12.09	Bayer Pharma Ljubljana	Bayer IMP12480 (intenziva, Swan Ganz)	20.000
-	2009	International Health Management Associatec, Inc.	T. E. S. T.	5.600
ZPR 01-3/2008-620	02.08-05.09	MSD, d.o.o., Ljubljana	Pioglitazon	1.500
ZPR 01-5/2008-1238	03.08-03.09	Roche farmacevtska družba d.o.o., Ljubljana	Erlotinib	5.000
ZPR 01-9/2008-1769	04.08-02.09	Sanofi-Aventis d.o.o. Ljubljana	Solostar	5.000
SP 01-20/2008-1729	04.08-12.13	UKC Ljubljana	Igequas	1.200
ZPR 01-19/2008-4708	10.08-12.09	Novo Nordisk trženje farmacevtskih izdelkov d.o.o.	NOVOMIX50	3.000
-	03.09-06.09	Pfizer, Podružnica Ljubljana	B1321001	35.000
-	02.09-07.10	Sanofi-Aventis d.o.o. Ljubljana	Save Onco	25.000
SKUPAJ				374.300

Tabela 10

Ostali projekti				
Oznaka projekta	Trajanje	Naročnik oz. nosilec	Naslov	Plan 2009
Drugcheck	07.07-12.07	Projekt EU	Drugcheck (e-TEN)	19.300
IMCA II	12.06-14.09	Projekt EU (Fundacio IMIM)	IMCA II - Indicators for Monitoring COPD and Asthma in the EU (2005121)	2.500
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)	4.800
TP MISIS	07.06-12.12	Optotek d.o.o. Ljubljana	Konzorcijska pogodba (Fotona d.d., Optotek d.o.o., Univerza v LJ, Nacionalni inštitut za biologijo, KOPA Golnik)	9.500
MOSAR	07.08-06.10	Projekt EU	Mastering Hospital Antimicrobial Resistance in Europe	15.000

OPCARE	03.08-02.11	Projekt EU	A European Collaboration to optimise research for the care of cancer patients in the last days of life	43.500
TB PAN-NET	03.09-12.13	Projekt EU	PAN-EUROPEAN NETWORK FOR THE STUDY AND CLINICAL MANAGEMENT OF DRUG RESISTANT TUBERCULOSIS	10.000
SKUPAJ				51.100

2.2.2. Projekti v okviru terciarne dejavnosti so skladno s Področnim dogovorom za bolnišnice v navedeni prilogi tega letnega načrta.

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

VODENJE KAKOVOSTI

Sistem vodenja in njegova določil 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 pa bomo v letu 2009 spremljali tudi z njihove strani določene kazalnike uspešnosti poslovanja.

1. Program dela na področju sistema vodenja kakovosti v letu 2009

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

1.1. Izboljšave sistema vodenja

1. Zagotoviti višjo stopnjo povezanosti sistema vodenja kakovosti s sistemom Vlagatelji v ljudi, s sistemom nadzora na finančno računovodskem področju in sistemom nadzora, ki ga zahtevata Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije:
 - Povečati zavedanje vodij o njihovi vlogi, nalogah in pričakovanjih do njih.
 - Povečati poznavanje zaposlenih, kaj so naloge vodij in kaj lahko pričakujejo od njih.
 - V sistem notranjega nadzora vključiti nadzor na finančno-računovodskem področju.
 - V sistem korektivnih in preventivnih ukrepov vključiti register tveganj.
 - V sklopu sistema obvladovanja kontrolne in merilne opreme vključiti podatke o izkoriščenosti posameznih vrst opreme.
2. Sistem vodenja nadgraditi s sistemskim pristopom do okoljskih vidikov poslovanja in vidikov varnosti in zdravja pri delu:
 - V okviru sistema vodenja posvečati večjo pozornost ravnanju z okoljem – potrebno je določiti vse okoljske vidike, povezane s poslovanjem Bolnišnice Golnik – KOPA, in na njihovi osnovi prepoznati pomembne vplive na okolje.
 - V sistem vodenja kakovosti v večji meri vključiti področje varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na splošnih vidikih varnosti (npr. požarna varnost) in vidikih varnosti, specifičnih glede na dejavnost organizacije (npr. delo s citostatiki).
3. Sistem vodenja uskladiti z zahtevami nove verzije standarda ISO 9001 (ISO 9001:2008).

2. Operativne naloge

1. Proces v medicinskih laboratorijih:
 - Nadaljevati z aktivnostmi za pridobitev akreditacije po standardu ISO 15189 v sklopu projekta Slovenske akreditacije.
2. Proces diagnostike:
 - Urediti sistem vodenja kakovosti v Laboratoriju za motenj dihanja v spanju in preveriti možnost za pridobitev akreditacije.
3. Pedagoški proces:
 - Pridobiti naziv učne ustanove.
4. Izobraževanja:
 - Notranje presojevalce usposobiti za izvajanje presoje po standardu Vlagatelji v ljudi.
 - Seznaniti z zahtevami standarda ISO 9001 in usposobiti notranje presojevalce iz:
 - tehnične službe,
 - Enote za razvoj ljudi pri delu,
 - drugih področij dela na upravi.

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 poleg zavidljivega bivalnega standarda omogočal celovito obravnavo pacientov na enem mestu. S tem je uresničen cilj, ki smo ga z velikim konsenzom zapisali v SPN 2006 -2010.

Digitalizacija RTG-oddelka nam bo služila kot osnova za vzpostavitev teleradioloških aktivnosti, ki so bile prepoznane kot razvojna nujnost za povezljivost in optimizacijo procesov med ustanovami v Sloveniji. Pogoji za slednje so že sedaj vzpostavljeni v SB Izola, SB Jesenice in Bolnišnici Golnik – KOPA.

Lokacijska bližina kirurgije nam bo omogočanje poglobljanje sodelovanja s kirurško stroko ter povečanje varnosti in udobnosti naših pacientov.

Z zamenjavo trafo-postaje bomo omogočili nemoteno oskrbo z električno energijo tako za dnevne operativne potrebe (hlajenje, kuhinja ...)kot tudi razvojne aktivnosti (novi aparati ipd.)

Nadaljevali bomo z selektivnimi vzdrževalnimi deli v vseh stavbah bolnišnice s ciljem izboljšanja kakovosti bivanja za paciente in zaposlene oz. večanja bolnišničnih kapacitet.

V prihajajočem letu bo 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 delno zagotovljena s prodajo objekta Samski dom. Kupnina objekta naj bi se v skladu s programom odprodaje in zagotovitvijo ministra namenila za izgradnjo centra za TBC na Golniku. V sodelovanju z

MZ bomo pripravili vlogo za umestitev Centra za TBC v ustrezne nacionalne operative programe. Poleg dokumentacije za Center za TBC bomo v letu 2009 skušali tudi izvesti vse postopke za pričetek gradnje.

V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Mestno občino Kranj bomo skušali dokončno urediti problem kanalizacije in vodovoda KS Golnik, ki se je sicer s prenosom upravljanja vodovodnega omrežja na Komunalo Kranj v letu 2008 vsaj delno uredil.

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

Po vsej bolnišnici bomo uvedli brezžično omrežje, kar bo osnova za nadaljnje uvajanje projektov računalnik ob postelji, črtna koda, poenotenje telefonije, sestrski klic, multitoni, lokatorji osnovnih sredstev ...

Povečali bomo preglednost in dostopnost podatkov in s tem izboljšali podlage za odločanje. V letu 2009 načrtujemo še:

- Prenos baze TBC na SQL-server.
- Uvedbo varnostne politike v informatiki z oceno tveganja.
- Postavitev sistema za teleradiologijo (Izola, Jesenice, Golnik).
- Integracijo Endobase IS z Birpisom.
- Postavitev citopatološkega IS.
- Nadaljevanje razvijanja sistema za spremljanje kliničnih poti.
- Postavitev ERP-sistema.
- Poenotenje uporabniških imen.
- Prenovo požarnih pregrad.
- Prehod na IP-telefonijo.

ZAPOSLENI

1. Zaposlenost

Planirano število vseh zaposlenih v letu 2009 ostaja na približno isti ravni kot leto poprej. V zdravstveni negi načrtujemo povečanje za 2 zdravstvena tehnika. Potrebe po tem se kažejo zaradi večjega obsega dela na področju raziskovalnih študij ter programu kirurgije, kjer negovalni del prevzema Bolnišnica Golnik. Plače dodatnih zaposlitev bodo krite iz prihodkov na raziskovalnih projektih in zasebne kirurške dejavnosti.

Dolgotrajne odsotnosti bomo pokrivali z zaposlovanjem za določen čas ter s študentskim delom preko študentskega servisa. Spodbujali bomo tudi zaposlitve za krajši delovni čas.

Matrična organiziranost procesov dela narekuje tudi zaposlenost ljudi v več enotah oz. oddelkih istočasno. Temu se tudi v prihodnje ne bo dalo izogniti.

Imamo 4 mlade raziskovalce, ki bodo z delom nadaljevali v letu 2009 ter 2 sekundarija, ki v letu 2009 zaključita sekundariat. Načrtujemo 3 specializante s področja naše dejavnosti.

Glede zaposlovanja in pridobivanja ključnih kadrov bomo vodili proaktivno politiko in v naše vrste vabili že študente medicine in zdravstvene nege.

Tabela 11

Plan zaposlenih	2006	2007	2008	2009
ZDRAVNIKI	39	42	42	42
Delo v diagnostiki in terapiji	30	33	33	33
Laboratoriji in funkcionalne diagnostične enote	7	7	7	7
Drugo	2	2	2	2
LABORATORIJI	59	57	57	58
Radiološki inženirji	9	7	7	7
Laboratorijski tehniki in zdravstveni sodelavci v laboratorijih	50	50	50	51
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA	259	255	255	257
Medicinske sestre	53	56	56	56
Zdravstveni tehniki	142	135	135	137
Bolniška strežba in kurirji	57	57	57	57
Fizioterapija	7	7	7	7
ADMINISTRACIJA	60	57	57	58
Zdravstvena administracija	27	26	26	27
Uprava	18	18	18	18
Register TBC	3	3	3	2
Telefonisti	4	4	4	4
Drugi	8	6	6	7
OSTALO	55	35	34	35
Tehnično osebje	42	22	22	22

Lekarna	7	7	7	7
Medicinska in poslovna informatika	6	6	6	6
SKUPAJ V BREME KOPA	472	446	445	450
Zdravniki sekundariji		5	5	2
Mladi raziskovalci*	3	4	4	4
Zdravniki specializanti*		3	3	4
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	495	459	458	460

2. Razvoj kadrov

Strateški cilji Bolnišnice Golnik bodo podlaga za nadaljnji razvoj zaposlenih. Le-ti se bodo usposabljali in izobraževali v smeri potrebnih strokovnih in medosebnih kompetenc. Naša naloga bo prvenstveno določiti potrebna znanja in spretnosti, ki jih zaposleni potrebujejo za trenutno opravljanje dela, ter znanja, ki jih bodo rabili v prihodnosti. Drugi korak pa je pridobivanje omenjenih znanj. Na ta način bomo razvijali in uvajali lasten model kompetenc.

Nadaljevali bomo s prakso rednih letnih razgovorov vodij s sodelavci, ki bodo dobra podlaga za načrtovanje razvoja zaposlenih v Bolnišnici Golnik.

3. Izobraževanje

V skladu s potrebami bomo zaposlene usmerjali v formalne oblike izobraževanja ter 100 %-no financirali šolnine. V prihodnjih letih nameravamo strukturo zaposlenih na področju zdravstvene nege spremeniti v korist diplomiranih medicinskih sester in zmanjšati število zaposlenih zdravstvenih tehnikov. Spodbujali bomo tudi podiplomski študij na področjih, ki jih potrebujemo.

K večji usposobljenosti strokovnega kadra bodo pripomogli različni obiski tujih sorodnih ustanov, aktivne udeležbe in (vabljeni) predavanja naših strokovnjakov na različnih simpozijih in kongresih.

Nadaljevali bomo z izobraževanjem s področja managementa za vodje. Organizirali bomo različne interne delavnice na temo reševanja konfliktov, medosebnih odnosov ipd.

Tabela 12

cca v EUR

Področje zdravstvene nege in oskrbe	88.500
Strokovno področje	97.200
Upravno in poslovno področje	26.000
Področje razvoja ljudi	4.500
Administracija	4.500
SKUPAJ	220.700

Sredstva, namenjena izobraževanju v letu 2009 znašajo približno 220.000 EUR. Okrog 40.000 EUR predstavljajo sredstva za interna izobraževanja, ostalo so proračuni posameznih organizacijskih enot.

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 našim zaposlenim, bolnikom in njihovim svojcem, strokovnim in poslovnim partnerjem, medijem in splošni javnosti, bomo v letu 2009 uresničevali na naslednjih področjih in z naslednjimi aktivnostmi:

1. Interno komuniciranje

Na področju internega komuniciranja bomo v sodelovanju z Enoto za razvoj ljudi pri delu v letu 2009 nadaljevali z izobraževanjem s področja organizacijskega in medosebnega komuniciranja (vodenje itd.). Tudi v letu 2009 si bomo z obstoječimi orodji internega komuniciranja prizadevali za vzpostavitev dvosmerne komunikacije s poudarkom na neposrednem komuniciranju. Še naprej bomo izdajali glasilo Pljučnik, informacije objavljali na bolnišničnem intranetu in jih posredovali na hišnih sestankih in raznih neformalnih srečanjih.

2. Komuniciranje z bolniki in s svojci

Na področju informiranja bolnikov bomo nadaljevali z izdelavo informativnih gradiv in nadaljevali z proaktivnim pristopom posredovanja informacij bolnikom ali informacij o bolnikih (vzpostavitev kontaktov s svojci, obveščanjem le teh o načinu posredovanja informacij o bolniku).

3. Komuniciranje z mediji in splošno javnostjo

Redno bomo organizirali formalne novinarske dogodke za medije, pripravljali sporočil za javnost in drugega gradiva za novinarje ter redno najavljali pomembne dogodke v medijih. Hkrati se bomo odzivali vprašanja s strani medijev in sprejemali njihova povabila k intervjujem.

INVESTICIJE

Po letu 2008, ki je minilo predvsem v prizadevanju zaključevanja investicij v obnovo Vurnikove stavbe z OP blokom ter digitalizacije RTG oddelka, bomo v letu 2009 ponovno intenzivirali investicijska vlaganja v razvojne projekte, aktivnosti in opremo.

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

V letu 2008 smo izvedljivost investicije pogojevali predvsem z uspešno odprodajo objekta »Samski dom«. Letos, ko je »Samski dom« prodan, pa je izvedljivost investicije predvsem povezana s sposobnostjo uvrstitve Centra za TBC v ustrezen nacionalni operativni program.

Celotna investicija v objekt je ocenjena na 2 mio EUR. V letu 2009 pa načrtujemo iz tega naslova največ 200.000 EUR odhodkov.

Kot nujno in kritično investicijo v letu 2009 ocenjujemo prenovu dotrajane trafo postaje, ki poleg nevarnosti za izpad električnega omrežja postaja tudi omejitev za priklop novih tehnologij oz. izboljšanja udobja pacientov in zaposlenih.

Med večje investicijske projekte v letu 2009 (200.000 EUR) načrtujemo tudi prenovu raziskovalnega oddelka, ki mu z nenehno širitvijo dejavnosti obstoječi prostori ne zadoščajo.

Investicijskemu vzdrževanju bomo letos namenili posebno pozornost in nekaj več kot 500.000 EUR. Veliko pozornost pa bomo namenili tudi tekočemu vzdrževanju.

Na področju informatizacije bo nedvomno največji zalogaj vzpostavitev kakovostnega in stabilnega brezžičnega omrežja, ki bo osnova za nadaljnje projekte IP-telefonije, sestrskega klica, sistema paging ...

Večje investicije v opremo predstavljajo aparat za UZ trebuha, genetski analizator, čitalec za čipe, biokemijski analizator ter merilni aparat za srčno kateterizacijo. Izvedba teh investicij je pogojena tudi s pridobitvijo raziskovalnih sredstev v te namene.

Za nabavo opreme načrtujemo nekaj več kot 2 mio EUR. Od tega bo nekaj več kot 650.000 EUR namenili posodabljanju informacijske opreme z namenom poenotenja vnosov podatkov, pospešenja dela, prijaznejšega dela za uporabnike ter povečanja varnosti in dostopnosti podatkovnih baz.

PLAN INVESTICIJ 2009

Tabela 13

	Vrsta investicije	Znesek v EUR
1.	NOVOGRADNJE IN OBNOVE	
1.1	Center za TBC (dokumentacija in začetek del)	200.000
1.2	Trafo postaja	200.000
1.3	Prenova oddelka za raziskave	200.000
1.4	Prenova oddelka 400	100.000
1.4	Nadstrešnica za odpadke	10.000
	SKUPAJ (1)	710.000
2.	STROJI IN OPREMA	
2.	Medicinska oprema	1.216.615,00
2.2	Informacijska oprema	666.600,00
	Programska oprema	177.300,00
2.3	Oprema za poslovno in tehnično področje	299.622,00
	SKUPAJ (2)	2.182.837,00 €
3.	NAJEM	
3.1	Operacijska soba	94.480
	SKUPAJ (3)	94.480
4.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	
	SKUPAJ (4)	531.055,00
	SKUPAJ (1 + 2 + 3 + 4)	3.518.372,00

2. Viri financiranja investicij, najema in investicijskega vzdrževanja v letu 2009

Tabela 14: Viri financiranja investicij v letu 2009 v EUR

Zap. št.	Vir financiranja	Novogradnje in obnove	Med. oprema	Inf. oprema	Posl. teh. oprema	Najem	Investicijsko vzdrževanje	SKUPAJ
1	Lasten vir – amortizacija		1.075.200					1.075.200
2	Lasten vir – stroški poslovanja					94.480	501.055	595.535
3	Lasten vir – presežek prihodkov	510.000	91.415	666.600	299.622		30.000	1.597.637
4	Lasten vir – prodaja premoženja	200.000						200.000
5	Zunanji viri – donacije in raz. sred.		50.000					50.000
	SKUPAJ	710.000	1.216.615	666.600	299.622	94.480	531.055	3.518.372

PREDRAČUNSKI IZKAZI

1. Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2009

Plan izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2009 je izdelan na podlagi ocene realizacije za leto 2008, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2009, glede na temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2009, ki jih posreduje Ministrstvo za zdravje ter sledi SPN 2006–2010, ki ga je Bolnišnica Golnik – KOPA sprejela junija 2006.

Tabela 15: Plan izkaza uspeha v obdobju od 1.1. do 31.12.2009 v EUR

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Plan 2009	Ocena 2008	I _{09/08}
1. PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	24.311.520	23.947.452	102
1.1 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	24.309.920	23.945.913	102
1.2 Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	1.600	1.539	104
2. FINANČNI PRIHODKI	865	68.400	82.415	83
3. DRUGI PRIHODKI	866	163.500	181.933	90
4. PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	4.800	4.667	103
5. CELOTNI PRIHODKI	870	24.548.220	24.216.467	101
6. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	9.206.300	8.999.346	102
6.1 Stroški materiala	873	4.925.000	4.613.668	107
6.2 Stroški storitev	874	4.281.300	4.385.678	98
7. STROŠKI DELA	875	14.074.800	12.122.105	116
7.1 Plače in nadomestila plač	876	10.647.900	9.036.720	118
7.2 Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	1.911.400	1.639.260	117
7.3 Drugi stroški dela	878	1.515.500	1.446.125	105
8. AMORTIZACIJA	879	1.075.200	1.433.650	75
9. REZERVACIJE	880	0	0	
10. DAVEK OD DOBIČKA	881	0	0	
11. OSTALI DRUGI STROŠKI	882	45.300	43.766	104
12. FINANČNI ODHODKI	883	38.700	37.363	104
13. DRUGI ODHODKI	884	0	8	
14. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	885	10.100	9.661	105
15. CELOTNI ODHODKI	888	24.450.400	22.645.899	108
16. PRESEŽEK PRIHODKOV	889	97.820	1.570.568	6
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	450	456	99
Število mesecev poslovanja	893	12	12	100

Prihodki od poslovanja znašajo 24.311.520 EUR, kar je 2 % več, kot znaša ocenjena realizacija za leto 2008. Ti prihodki so načrtovani na osnovi pogodbe z ZZS v letu 2008 in drugih pričakovanih

prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, znanstveno-raziskovalnega dela in prodaje na trgu. Pri planiranju smo upoštevali tudi morebitno znižanje cen zdravstvenih storitev kot posledico varčevalnih ukrepov vlade.

Načrtovani finančni prihodki znašajo 68.400 EUR in so za 17 % nižji kot ocenjeni v letu 2008 na račun pričakovanega zmanjšane obsega sredstev, vezanih v državni zakladnici zaradi plačila večjih investicij, ki se izvajajo in se bodo izvajale še v letu 2009.

Izredne prihodke načrtujemo v višini 163.500 EUR. Zmanjšanje glede na ocenjene prihodke v letu 2008 pričakujemo zlasti na račun zmanjšanja prejetih donacij in podarjenih zdravil ali drugega medicinskega materiala v letu 2009.

Prevrednotovalne poslovne prihodke v letu 2009 načrtujemo v višini 4.800 EUR za prodana že odpisana osnovna sredstva.

Celotni prihodki skupaj znašajo 24.548.220 EUR in so za 1 % višji kot ocenjeni za leto 2008.

Pri stroških materiala planiramo 7 % povečanje. Povečanje pričakujemo večinoma zaradi povišanja cen, količina materiala pa naj bi ostala na ravni iz leta 2008. Stroške energije planiramo za 1 % nižje kot ocenjene v letu 2008 zlasti na račun zniževanja cen energentov.

Pri stroških storitev načrtujemo 2 % zmanjšanje. Najvišjo, t.j. 8 % rast stroškov načrtujemo pri stroških storitev kuhinje, največje znižanje pa pri stroških rednega in investicijskega vzdrževanja zaradi že vkalkuliranih stroškov investicijskega vzdrževanja v letu 2008 (obnova prostorov na infekciji in ureditev alergološke in kemoterapevtske enote).

Načrtovani stroški dela znašajo 14.074.800 EUR, kar pomeni 16 % več, kot znašajo ocenjeni stroški dela v letu 2008. Povečanje stroškov dela načrtujemo zaradi inflacije za 11,3 % in zaradi rasti osnovnih plač 1,8 % za drugo polovico leta. V povečanju so upoštevani višji stroški regresa za letni dopust, višja povračila stroškov iz dela in dodatki, izhajajoči iz povečane izhodiščne plače.

Načrtovani znesek amortizacije znaša 1.075.200 EUR, kar je amortizacija priznana v ceni storitev v pogodbi z ZZS.

Načrtovani ostali drugi stroški znašajo 45.300 EUR, kar je 4 % več, kot znašajo ocenjeni istovrstni stroški v letu 2008 na račun poviševanja cen članarin tako v Sloveniji kot v tujini.

Načrtovani finančni odhodki v letu 2009 znašajo 38.700 EUR, kar je 4 % več kot ocenjeni istovrstni stroški v letu 2008 in so posledica odhodkov za obresti za obročno odplačilo digitalnega RTG aparata.

Drugih odhodkov v letu 2009 ne načrtujemo.

Prevrednotovalne poslovne odhodke za popravke vrednosti terjatev, odpisa zastarelih zalog ipd. načrtujemo v višini 10.100 EUR, kar je za 5 % več, kot znašajo ocenjeni prevrednotovalni odhodki za leto 2008.

Predvideni celotni odhodki znašajo 24.450.400 EUR in so za 8 % višji od ocenjenih za leto 2008.

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v letu 2008 znaša 97.820 EUR.

2. Plan bilance stanja na dan 31. 12. 2009

Tabela 16: Plan bilance stanja na dan 31. 12. 2009 v EUR

NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka	Plan 2009	Ocena 2008	I _{09/08}
SREDSTVA				
1. DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJ.	001	16.985.000	16.291.000	104
Neopredmetena dolgoročna sred.	002	675.000	575.000	117
Popravek vred. neopredm. dolg. sred.	003	480.000	330.000	145
Nepremičnine	004	19.040.000	18.840.000	101
Popravek vred. nepremičnin	005	5.603.000	5.553.000	101
Oprema in druga opredmetena OS	006	13.084.000	11.984.000	109
Popravek vred. opreme in drugih OS	007	9.742.000	9.242.000	105
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	010	11.000	17.000	65
2. KRATKOROČNA SREDSTVA	012	3.034.600	4.523.200	67
Denarna sredstva v blagajni	013	100	200	50
Dobroimetje pri bankah in drugih fin. ust.	014	15.000	17.000	88
Kratkoročne terjatve do kupcev	015	300.000	433.000	69
Dani predujmi in varščine	016	0	500	
Kratkoročne terjatve do uporab. EKN	017	2.605.000	3.994.000	65
Druge kratkoročne terjatve	020	110.000	74.000	149
Aktivne časovne razmejitev	022	4.500	4.500	100
3. ZALOGE	023	275.000	347.000	79
Zaloge materiala	025	250.000	279.000	90
Zaloge drobnega inventarja in embalaže	026	25.000	68.000	37
I. AKTIVA SKUPAJ	032	20.294.600	21.161.200	96
Aktivni konti izvenbilančne evidence	033	0	0	
OBVEZ. DO VIROV SRED.				
4. KRATKOROČNE OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZM.	034	3.355.000	4.299.000	78
Kratkor. obv. do zaposlenih	036	1.190.000	1.035.000	115
Kratkor. obv. do dobaviteljev	037	1.800.000	2.820.000	64
Druge kratkoročne obv. iz poslovanja	038	150.000	158.000	95
Kratkor. obv. do uporabnikov EKN	039	45.000	48.000	94
Pasivne časovne razmejitev	043	170.000	238.000	71
5. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	16.939.600	16.862.200	100
Dolgoročne rezervacije	048	2.523.000	2.523.000	100
Obv. za neopredm. dolg. sred. in opredm. OS	056	10.162.600	8.565.000	119
Presežek prihodkov nad odhodki	058	4.254.000	5.774.200	74
I. PASIVA SKUPAJ	060	20.294.600	21.161.200	96
Pasivni konti izvenbilančne evidence	061	0	0	

Načrt bilance stanja za leto 2009 je izdelan na podlagi ocene stanja na dan 31. 12. 2008 z oceno predvidenih sprememb v letu 2009.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v letu 2009 načrtujemo v višini 16.985.000 EUR, kar pomeni povečanje stanja za 4 % zlasti zaradi povečanja stanja na kontih opreme. Načrtovane dolgoročne terjatve iz poslovanja se bodo zmanjšale za 35 % zaradi dodatnih odplačil prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu.

Kratkoročna sredstva v letu 2009 načrtujemo v višini 3.034.600 EUR, kar je za 33 % manj, kot načrtujemo stanje na dan 31. 12. 2008. Nižje stanje načrtujemo zlasti zaradi zmanjšanja kratkoročnih finančnih naložb, t.j. vezanih presežkov denarja, ki ga bomo porabili za načrtovane investicije, predčasno plačilo digitalnega RTG in druga predvidena povečanja tekočih stroškov.

Stanje načrtovanih zalog materiala in drobnega inventarja planiramo v višini 275.000 EUR, kar je 21 % manj, kot znaša ocena stanja na dan 31. 12. 2008. Znižanje načrtujemo zaradi večjega nadzora nad dobavo in porabo zlasti zdravstvenega materiala, kot smo ga imeli v letu 2008.

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev načrtujemo v višini 3.355.000 EUR, kar je 22 % manj, kot znaša ocenjeno stanje na dan 31. 12. 2008. Zmanjšanje gre večinoma na račun zmanjšanja stanja obveznosti do dobaviteljev zaradi že omenjenega predčasnega plačila digitalnega RTG in pasivnih časovnih razmejitev (komercialne raziskovalne naloge), kjer načrtujemo zmanjšanje t.i. raziskovalnega fonda.

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti načrtujemo v višini 16.939.600 EUR, na približno enaki ravni kot ocenjujemo stanje na dan 31. 12. 2008.

3. Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 1. do 31. 12. 2009

Tabela 17: Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1.1. do 31.12.2009 v EUR

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Plan 2009	Ocena 2008	I _{09/08}
I. SKUPAJ PRIHODKI	401	25.077.700	24.206.100	104
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	24.580.300	23.726.100	104
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	21.774.100	21.017.500	104
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	2.806.200	2.708.600	104
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	497.400	480.000	104
II. SKUPAJ ODHODKI	437	25.007.700	22.386.100	112
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	24.154.800	21.562.800	112
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	11.457.500	9.962.900	115
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	1.814.000	1.577.400	115

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	8.514.800	8.219.000	104
D. Plačila domačih obresti	464	0	0	
E. Plačila tujih obresti	465	0	0	
F. Subvencije	466	0	0	
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	6.100	5.900	103
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	
I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	
J. Investicijski odhodki	470	2.362.400	1.797.600	131
2. ODHODKI IZ NASL. PROD. BLAGA IN STOR. NA TRGU	481	852.900	823.300	104
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	482	430.000	415.100	104
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	483	68.100	65.700	104
C. Izdatki za blago in storitve	484	354.800	342.500	104
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	70.000	1.820.000	4

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v letu 2009 je izdelan na podlagi ocene prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2008 in z oceno predvidenih sprememb v letu 2009.

Tako prihodke za izvajanje javne službe kot prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu načrtujemo za 4 % višje kot ocenjene v letu 2008. 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 2008 povečali za 12 %. 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 4 % glede na ocenjene odhodke v letu 2008 na račun povečanja deleža prihodkov na trgu.

Načrtovan plan presežka prihodkov nad odhodki znaša 70.000 EUR.

4. Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. do 31. 12. 2009

Tabela 18: Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1. do 31.12.2009 v EUR

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	plan 2009		ocena 2008		I _{4/6}	I _{5/7}
	Prih. in odh. za izv. javne sl.	Prih. in odh. od prod. blaga in stor. na trgu	Prih. in odh. za izv. javne sl.	Prih. in odh. od prod. blaga in stor. na trgu		
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	23.076.024	1.235.496	22.989.615	957.837	100	129
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	23.074.424	1.235.496	22.988.076	957.837	100	129
Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.600		1.539		104	
B. FINANČNI PRIHODKI	68.400		82.415		83	
C. DRUGI PRIHODKI	163.500		181.933		90	
Č. PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIH.	4.800		4.667		103	
D. CELOTNI PRIHODKI	23.312.724	1.235.496	23.258.630	957.837	100	129
E. STROŠKI BLAGA, MATER. IN STORITEV	8.745.985	460.315	8.639.372	359.974	101	128
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga						
Stroški materiala	4.678.750	246.250	4.429.121	184.547	106	133
Stroški storitev	4.067.235	214.065	4.210.251	175.427	97	122
F. STROŠKI DELA	13.371.060	703.740	11.637.221	484.884	115	145
Plače in nadomestila plač	10.115.505	532.395	8.675.251	361.469	117	147
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.815.830	95.570	1.573.690	65.570	115	146
Drugi stroški dela	1.439.725	75.775	1.388.280	57.845	104	131
G. AMORTIZACIJA	1.021.440	53.760	1.376.304	57.346	74	94
H. REZERVACIJE						
I. DAVEK OD DOBIČKA						
J. OSTALI DRUGI STROŠKI	45.300		43.766		104	
K. FINANČNI ODHODKI	38.700		37.363		104	
L. DRUGI ODHODKI			8			
M. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHOD.	10.100		9.661		105	
N. CELOTNI ODHODKI	23.232.585	1.217.815	21.743.695	902.204	107	135
O. PRESEŽEK PRIHODKOV	80.139	17.681	1.514.935	55.633	5	32

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v letu 2009 je izdelan na podlagi načrta izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2009, ocene realiziranih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2008 in ob predpostavki, da bo delež prihodkov od prodaje na trgu v višini 5 %.

Načrtovani prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe naj bi ostali na enaki ravni kot v letu 2008, prihodki od poslovanja od prodaje na trgu pa naj bi se povečali za 26 % glede na leto 2008.

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 2009 načrtujemo stroške materiala in storitev za izvajanje javne službe višje za 1 %, za izvajanje tržne dejavnosti pa za 28 % višje kot v letu 2008. Stroški dela naj bi bili v letu 2009 za izvajanje javne službe višji za 15 %, za izvajanje tržne dejavnosti pa za 45 %.

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 2009 je 80.139 EUR za izvajanje javne službe in 17.681 EUR za opravljanje dejavnosti na trgu.

5. Plan izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2009

V letu 2009 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 31.12.2009

Tabela 19: Plan izkaza računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2009 v EUR

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Plan 2009	Ocena real. 2008	I _{09/08}
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
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0	0
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0	0
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	70.000	1.820.000	4

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 2009 ne načrtujemo.

FIZIČNI IN FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

7.1. Plan finančnih kazalnikov za leto 2009

Tabela 20: Plan finančnih kazalnikov za leto 2009

Zap. št.	Kazalnik	Plan 2009	Ocena 2008	I 09/08
1	Tekoča likvidnost	0,99	1,13	88
2	Pospešena likvidnost	0,90	1,05	86
3	Dolg. financiranje stalnih sredstev	1,00	1,04	96
4	Pokritost kratkoročnih obveznosti	0,95	1,11	86
5	Pokritost dolgoročnih obveznosti	1,00	1,04	96
6	Odpisanost osnovnih sredstev	0,48	0,48	100
7	Koeficient obračanja zalog materiala	17,91	13,30	135
8	Koeficient obračanja zalog zdravil	8,03	6,54	123
9	Dnevi vezave zalog	4,07	5,22	78
10	Dnevi vezave terjatev do kupcev	43,02	66,55	65
11	Dnevi vezave obveznosti do dobav.	47,16	61,05	77
12	Pokritost obveznosti s terjatvami	0,91	1,09	83
13	Obračanje sredstev (aktive)	1,20	1,13	106
14	Delež stalnih sredstev v sredstvih	0,84	0,77	109
15	Stopnja zadolženosti	0,29	0,32	91
16	Kazalnik finančne varnosti	0,83	0,80	104
17	Stopnja kreditne sposobnosti	1,00	1,04	96
18	Gospodarnost poslovanja (dobičkonosnost)	0,996	1,060	94
19	Celotna gospodarnost (dobičkonosnost)	1,004	1,069	94
20	Delež kratkoročnega financiranja	0,20	0,25	80
21	Delež dolgoročnega financiranja	0,67	0,97	69
22	Dobičkonosnost prihodkov	0,004	0,065	6
23	Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,04	0,06	67
24	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,12	0,19	63
25	Bruto dodana vrednost/zaposlenega	33.884	33.172	102

7.2. Plan fizičnih kazalnikov za leto 2009

Tabela 21: Plan fizičnih kazalnikov za leto 2009

	Plan 2009	Ocena 2008	I 09/08	
BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST				
1	Število primerov	7.437	7.448	100
2	Število uteženih primerov	10.561	11.110	95
3	Število primerov na zdravnika	177	177	100
4	Število primerov na zdravstveno osebje	39	39	99
5	Število primerov na zaposlenega	17	17	99
6	Povprečna ležalna doba	7,4	7,1	104
7	Stroški/primer v EUR	2.857	2.642	108
8	Stopnja zasedenosti bolniških postelj	80	79	101
9	Število primerov v neakutni bolnišnični obravnavi	320	244	131
10	Število BOD v neakutni bolnišnični obravnavi	5.449	5.559	98
SPECIALISTIČNO-AMBULANTNA DEJAVNOST				
1	Stroški/spec. amb. točko v EUR	4,52	3,88	116
2	Število spec. amb. točk	708.980	764.763	93
3	Število zdravnikov	13,53	13,53	100

PRILOGE

PRILOGA 1

Bilanca stanja na dan 31.12.2009

PRILOGA 2

Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 1. januarja do 31. decembra 2009

PRILOGE 3.1. - 3.6.

Plan programa terciarne dejavnosti v obdobju 1.1. - 31.12.2009

PLAN BILANCE STANJA na dan 31.12.2009

v EUR

Skup. kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka	plan 2009	ocena 2008	I _{09/08}
	SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SRED.IN SRED.V UPRAVLJ.	001	16.985.000	16.291.000	104
00	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SRED.	002	675.000	575.000	117
01	POPRAVEK VRED.NEOPREDM.DOLG.SRED.	003	480.000	330.000	145
02	NEPREMIČNINE	004	19.040.000	18.840.000	101
03	POPRAVEK VRED.NEPREMIČNIN	005	5.603.000	5.553.000	101
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS	006	13.084.000	11.984.000	109
05	POPRAVEK VRED.OPREME IN DRUGIH OS	007	9.742.000	9.242.000	105
06	DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008	0	0	
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0	
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	11.000	17.000	65
09	TERJATVE ZA SRED.DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0	
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA	012	3.034.600	4.523.200	67
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	013	100	200	50
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.UST.	014	15.000	17.000	88
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	300.000	433.000	69
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	500	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORAB.EKN	017	2.605.000	3.994.000	65
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0	
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	110.000	74.000	149
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0	
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4.500	4.500	100
	C) ZALOGE	023	275.000	347.000	79
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0	
31	ZALOGE MATERIALA	025	250.000	279.000	90
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	25.000	68.000	37
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0	
34	PROIZVODI	028	0	0	
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0	
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0	
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0	
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	20.294.600	21.161.200	96
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0	
	OBVEZ.DO VIROV SRED.				
	D) KRATKOROČNE OBV.IN PASIVNE ČAS.RAZM.	034	3.355.000	4.299.000	78
20	KRATKOR.OBV.ZA PREJ.PREDUJME IN VARŠČ.	035	0	0	
21	KRATKOR.OBV.DO ZAPOSLENIH	036	1.190.000	1.035.000	115
22	KRATKOR.OBV.DO DOBAVITELJEV	037	1.800.000	2.820.000	64
23	DRUGE KRATKOROČNE OBV.IZ POSLOVANJA	038	150.000	158.000	95
24	KRATKOR.OBV.DO UPORABNIKOV EKN	039	45.000	48.000	94
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0	
26	KRATKOROČNE OBV.IZ FINANCIRANJA	041	0	0	
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	170.000	238.000	71
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	16.939.600	16.862.200	100
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0	
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0	
92	DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	0	0	
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	2.523.000	2.523.000	100
940	SKLAD NAMEN.PREMOŽ.V JAVNIH SKLAD.	049	0	0	
9410	SKLAD PREMOŽ.V DRUGIH PRAV.OS.JAV.PRAVA	050	0	0	
9411	SKLAD PREMOŽ.V DRUGIH PRAV.OS.JAV.PRAVA	051	0	0	
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0	
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0	
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0	
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0	
980	OBV.ZA NEOPREDM.DOLG.SRED.IN OPREDM.OS	056	10.162.600	8.565.000	119
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČ.FINANČ.NALOŽBE	057	0	0	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	4.254.000	5.774.200	74
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0	
	I. PASIVA SKUPAJ	060	20.294.600	21.161.200	96
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0	

PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. januarja do 31. decembra 2009

v EUR

Skup. kontov	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Plan 2009	Ocena 2008	I _{09/08}
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	24.311.520	23.947.452	102
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	24.309.920	23.945.913	102
	Povečanje vrednosti zalog proizv.in nedokonč.proizv.	862			
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizv.in nedokonč.proizv.	863			
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	1.600	1.539	104
762	B) FINANČNI PRIHODKI (866+867)	865	68.400	82.415	83
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	163.500	181.933	90
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	4.800	4.667	103
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	4.800	4.667	103
del 764	Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	869			
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	24.548.220	24.216.467	101
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	9.206.300	8.999.346	102
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872	0	0	
460	Stroški materiala	873	4.925.000	4.613.668	107
461	Stroški storitev	874	4.281.300	4.385.678	98
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	14.074.800	12.122.105	116
del 464	Plače in nadomestila plač	876	10.647.900	9.036.720	118
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	1.911.400	1.639.260	117
del 464	Drugi stroški dela	878	1.515.500	1.446.125	105
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.075.200	1.433.650	75
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	0	0	
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	45.300	43.766	104
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	38.700	37.363	104
468	L) DRUGI ODHODKI	884	0	8	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	10.100	9.661	105
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	886			
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	887	10.100	9.661	105
	N) CELOTNI ODHODKI (870+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	24.450.400	22.645.899	108
	O) PRESEZEK PRIHODKOV (870-888)	889	97.820	1.570.568	6
	P) PRESEZEK ODHODKOV (888-870)	890	0	0	
	Presezek prihodkov iz prejsnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0	0	
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	450	456	99
	Število mesecev poslovanja	893	12	12	100

**POVZETEK PLANA PROGRAMA TERCIARNE DEJAVNOSTI
V ODBOBU 1-12/2009**

PROGRAM		Plan 2009
1.	Učenje	546.100
2.	Usposabljanje za posebna znanja	66.215
3.	Razvoj in raziskave	1.031.000
4.	Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca	135.800
5.	Nacionalna čakalna lista	0
Terciar I skupaj		1.779.115
6.	Subspecialni laboratorij	1.046.900
7.	Subspecialni tim	1.374.800
8.	Interdisciplinarni konzilij	156.700
Terciar II skupaj		2.578.400
SKUPAJ Terciar I in Terciar II		4.357.515

TERCIAR I

1. PROGRAM UČENJA

VRSTA IZOBRAŽEVANJA	Število udeležencev	Število skupin	Število mentorjev	Število ur mentorjev	Bruto plače mentorjev	Materialni stroški	Skupaj sredstva
1. dodiplomski študij	412	62	50	9.600	245.300	23.500	268.800
1.a - mentor zdravnik specialist	210	40	10	6.700	172.700	16.600	189.300
1.b - mentor diplomirana medicinska sestra	200	20	30	2.000	50.400	4.800	55.200
1.c - mentor radiološki inženir	2	2	10	900	22.200	2.100	24.300
2. podiplomski študij	90	10	44	10.900	198.500	78.800	277.300
2.a - sekundarij	10	10	10	1.100	28.800	11.100	39.900
2.b - specializacija	70	0	30	9.000	150.000	60.100	210.100
2.c - magisterij, doktorat	10	0	4	800	19.700	7.600	27.300
Skupaj	502	72	94	20.500	443.800	102.300	546.100

Specializacija

VIR FINANCIRANJA	Število mentorjev	Št. ur mentor.	Bruto plače mentorjev
Zdravniška zbornica Slovenije	30	14.000	60.000
Sredstva za terciar	30	9.000	150.000
SKUPAJ	60	23.000	210.000

2. PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POSEBNA ZNANJA

NAZIV IZOBRAŽEVANJA	Število udeležencev	Trajanje v dnevih	Število skupin	Število mentorjev	Število ur mentorjev	Bruto plače mentorjev	Materialni stroški	Skupaj sredstva
1. Alergološka delavnica (4)	100	12	4	20	120	3.473	0	3.473
2. Simpozij zdravniki	125	7	1	40	400	11.575	0	11.575
3. Simpozij ZN	40	2	1	15	90	2.604	0	2.604
4. Šola za obstruktivne bolezni pljuč	25	2	1	11	30	868	0	868
5. 14. posvet o TBC	120	1	1	6	35	1.013	0	1.013
6. Usposabljanje zdravstvenih kadrov za izvajanje spirometrije	10	2	3	1	80	2.315	1.621	3.936
7. Paliativne delavnice (večkrat)	150	10	1	6	60	1.736	0	1.736
8. Evropska bronhološka šola	30	2	1	7	120	3.473	10.000	13.473
9. Usposabljanje zdravstvenih tehnikov v endoskopiji	2	5	2	2	64	1.852	741	2.593
10. Usposabljanje bronhoskopistov	15	5	15	2	480	13.890	5.556	19.446
11. Tavčarjevi dnevi	400	3	1	5	50	1.447	579	2.026
12. Redni interni strokovni sestanki CME	1.000	1	50	50	100	2.894	289	3.183
13. Internistični kongres	100	1	1	2	10	289	0	289
Skupaj	2.117	53	82	167	1.639	47.429	18.786	66.215

TERCIAR I

3. PROGRAM RAZVOJA IN RAZISKOVANJA

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Mesto objave poročila	Bruto plače		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih
						Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj (A)	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)			
1	PLJUČNI RAK					144.000	23.000	19.000	8.000	163.000	31.000	132.000	-	-	-
	Ovrednotenje izražanja MDR genov pri ugotavljanju in spremljanju odpornosti proti citostatikom pri pljučnem raku ter možne povezave...	ARRS	temeljni	v teku	poročilo ARRS					0	0	0	01.09.05	31.08.09	1460
	Kardiovaskularne bolezni, metabolizem in ledvična funkcija pri bolnikih z rakom pljuč	ARRS	MR projekt		-					0	0	0	01.01.09	31.12.11	1094
	Vpliv angiogenih citokinov pri napredovanju in prognozi pljučnega karcinoma; Lung Cencer: 2008	interni proj.	aplikativni	v teku	Endoskopska revija; junij 2008,13 (29):50					0	0	0	01.01.07	31.12.09	1095
	Funkcionalna genomika EGFR pri pljučnem raku, farmakogenomika ERLOTINIBA	interni proj.	aplikativni	v teku	Srednjeevropski kongres o pljučnem raku					0	0	0	01.01.06	31.12.09	1460
	Izvori, doživljanje, izražanje in posledice duševne stiske pri bolnikih z neoperabilnim pljučnim rakom; podiplomsko raziskovalno usposabljanje MR A.Simonič	ARRS	aplikativni	v teku	poročilo ARRS; Zbornik predavanj / Simpozij Psihosocialni vidiki zdravja in bolezni, Maribor, 6. 6. 2008. - Maribor : Medicinska fakulteta, Katedra za zdravstveno in klinično psihologijo, 2008. - ISBN 978-961-6739-02-3. - Str. 133-147					0	0	0	01.10.04	31.03.09	1642
	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 proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.07	30.06.09	911
	Duševna stiska pri bolnikih v procesu diagnostike zaradi suma na rakaste spremembe v pljučih	interni proj.	aplikativni	v teku	Del študije objavljen v obliki postra na Svetovnem psihoonkološkem kongresu, Benetke, 2006					0	0	0	01.01.07	30.07.09	941
	Vpliv MDR proteinov na doživetje bolnikov pri pljučnem raku	interni proj.	aplikativni	v teku	B. Cof; Diplomski naloga: 2008 Lj.; 4th Slovenian Pneumology and Allergy Congress 2008, Portorož, September 14-16,2008: str. 99-100					0	0	0	01.01.08	30.09.09	638
	Izkušnje, znanje in predstave zdravstvenih delavcev in sodelavcev o paliativni oskrbi	interni proj.	aplikativni	v teku	Endoskopska revija; junij 2008: 13(29): 104					0	0	0	15.12.06	30.04.09	867
	Ledvična funkcija in kemoterapija	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730
	Srčnožilne bolezni in vloga nevrohormonalnega sistema ter vnetnega odgovora pri bolnikih s kronično obstruktivno boleznijo pljuč	interni proj.	aplikativni	v teku	Prijava projekta JR ARRS 08					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730
	Znanstvenoraziskovalni projekt z BIH 2008-2009; BI-BA/08-09-026; Citološke in imunološke značilnosti bronhoalveolarnega izpirka (BAI) v povezavi z imunološkim odgovorom pri pljučnem raku	bilat. proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730
	Endobronhialni ultrazvok - EBUZ	interni proj.	aplikativni	v teku	7. mednarodna bronhoskopska delavnica na Golniku; Isis; 2008;17(8):151-152; Maked Med Pregl; 2008,62(72):9; 15th Congress for Bronchology (WCB), Tokyo: World Association for Bronchology(WAB),2008:str.36, 44					0	0	0	01.01.09	31.12.09	364
	Pljučni rak - ostalo	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730
2	ALERGOLOGIJA					201.000	25.000	39.000	15.000	240.000	40.000	200.000	-	-	-

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Mesto objave poročila	Bruto plače		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih
					Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj (A)	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)			
Ugotavljanje senzibilizacije in mehanizmov tolerance v zgodnji fazi imunoterapije pri bolnikih občutljivih za strup kožekrilcev; podiplomsko raziskovalno usposabljanje MR A.Peternelj	ARRS	aplikativni	v teku	poročilo ARRS, Int Arch Allergy Immunol. 2008 Feb 13;146(3):248-254					0	0	0	01.10.04	31.03.09	1642
Preoblikovanje dihalnih poti - angiogeneza pri rinitisu in astmi in vpliv vegf polimorfizmov	ARRS	MR projekt	-	Zdr. vest.: 2008 let. 77, št. 3, str. 183-187, Endoskopska revija;2008,13(29): 68					0	0	0	01.01.09	31.12.11	1094
Specifična senzitivnost bazofilcev na strup ose in čebele v povezavi s stranskimi učinki imunoterapije s SIT in klinično sliko	KOPA+PEDIATRIČNI	aplikativni	v teku	Int Arch Allergy Immunol: 2008, 146(3):248-254					0	0	0	01.01.05	31.12.10	2190
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)	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.07	31.12.09	1095
senzitivnost bazofilcev in klinična alergija za pelod breze	interni proj.	aplikativni	v teku	Zbornik merjenje imunosti od molekule do bolnika FFA, jan. 2007, EAACI 2008					0	0	0	01.01.06	31.12.09	1460
učinek SIT trave na senzitivnost bazofilcev	interni proj.	aplikativni	v teku	Zbornik merjenje imunosti od molekule do bolnika FFA, jan. 2007					0	0	0	01.01.06	31.12.10	1825
Aspirinska intoleranca in ekspresija COX1 in COX2	interni proj.	aplikativni	v teku	International Archives of Allergy and Immunology, 2009. Aspirin induced COX-2 over-expression in monocytes of aspirin-intolerant patients. 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					0	0	0	01.01.06	31.12.09	1460
Odzivnost bazofilcev in aspirinska intoleranca	interni proj.	aplikativni	v teku	Znanstveni simpozij; Nove spoznaje u patofiziologiji alergijskih bolezni, organizator Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju. Zagreb, 16.5.2008. 2th European Workshop on Flow cytometry in allergy; Standardisation and validation of cellular in vitro testing as support for the diagnosis of allergy. 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					0	0	0	01.01.06	31.12.09	1460
Vloga vnetnih in kemotaktičnih faktorjev v in situ diagnostiki in patogenezi kronične idiopatske urtikarije	interni proj.	aplikativni	v teku	WAO 2007					0	0	0	01.04.05	31.12.09	1735
Citokini v očesni vodici pri uveitisu	nac. proj.	aplikativni	v teku	Poročilo 2008. Am J Ophthalmol. 2007 Jan;143(1):175-6					0	0	0	01.01.06	31.12.09	1460
Angiogenetski dejavniki v patogenezi rinitisa in pri kontrolirani in uspešno zdravljeni astmi.	interni proj.	aplikativni	v teku	Clinical and Experimental Allergy, 2009 (članek v objavi); Allergy, 2008, 63, suppl. 88, str. 56					0	0	0	01.01.07	31.12.09	1095
Analiza slovenskih bolnikov zdravljenih z inhalacijskim kortikosteroidom v letih 93 - 95	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.10	1095
Spremembe temperature izdihanega zraka pri astmi (Šuškovič)	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.07	31.12.09	1095
Omalizumab: 2 leto aplikacije: ugotavljanje kliničnih in laboratorijskih parametrov	interni proj.	aplikativni	v teku	4. slovenski pnevmološki in alergološki kongres 2008, str. 55-57					0	0	0	01.01.08	31.12.10	
Primarna senzibilizacija ali navzkrižna reaktivnost pri občutljivosti za strup kožekrilcev	interni proj.	aplikativni	v teku	Magistrsko delo: 2008, Eržen R					0	0	0	01.01.08	31.12.10	1095
Prevalenca pri avtoimunem tiroiditisu pri bolnikih s kronično urtikarijo	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.10	1095

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Mesto objave poročila	Bruto plače		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih	
					Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj (A)	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)				
Desenzibilizacija bazofilcev in vpliv IgE protiteles med imunoterapijo z alergeni breze	interni proj.	aplikativni	v teku	JACI 2009, EAACI 2008					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
Nepriprava na standardni seriji alergoloških kožnik testov	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
Preobčutljivost na anestetike; analiza kliničnih testiranj hospitaliziranih bolnikov	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
Primerjava varnosti RUSH in ULTRA RUSH protokola za uvedbo imunoterapije	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.04.08	31.01.09	305	
Dolgoročno spremljanje učinkovitosti imunoterapije z alergenom trave v povezavi z odzivnostjo efektorskih celic	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.10	1095	
Aspirin induced COX-2 over-expression in monocytes of aspirin-intolerant patients	interni proj.	aplikativni	v teku	maj 2008 poslan članek v recenzijo					0	0	0	01.01.08	31.12.10	1095	
Odzivnost bazofilcev in klinično manifestacijo alergijske bolezni v povezavi z klinično pomembno in klinično nepomembno senzibilizacijo	interni proj.	aplikativni	v teku	EAACI 2007, EAACI 2008					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
Placebo kontrolirana študija SLIT imunoterapije z brezo v povezavi s spremembami na nivoju ekspresijskih in celičnih parametrov	interni proj.	aplikativni	v teku	JACI 2009, EAACI 2008					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
Aspirinska intoleranca in sinteze 15-HETE	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.07	31.12.09	1095	
Mehanizem aspirinske intolerance pri bolnikih z nosno polipozo	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	31.07.08	31.07.09	365	
DAO	interni proj.	aplikativni	v teku	EAACI 2008					0	0	0	31.07.06	31.07.09	1096	
Rekombinantni alergeni kožekrilcev; biološka odzivnost, navskrižna reaktivnost	mednarodni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.09	31.12.09	364	
C5a v pljučih zdravih kadilcev	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.09.08	31.12.10	851	
Alergologija - ostalo	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
3 MIKROBIOLOGIJA						108.000	34.000	55.000	16.000	163.000	50.000	113.000	-	-	-
Podiplomsko raziskovalno usposabljanje MR V.Uršič-MRSA	ARRS	aplikativni	v teku	poročilo ARRS					0	0	0	01.11.05	30.04.09	1276	
Genotipizacija MRSA s pomočjo elektroforeze v utripajočem električnem polju	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.10.05	30.09.09	1460	
Molekularna diagnostika prisotnosti gena za Panton Valentine levkocidin (PVL) pri MRSA	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.10.06	01.10.09	1096	
Hitra diagnostika virusnih okužb pri AE KOPB in vpliv na zdravljenje.	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.07	31.12.10	1460	
Preizkušanje PCR testa za dokazovanje prisotnosti MRSA neposredno v nadzornih kužninah Genotype MRSA Direct	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.04.06	01.12.09	1340	
MISIS: sistem za hitro detekcijo patogenih mikroorganizmov v zraku	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.07.06	31.12.09	1279	
Preizkušanje na tržišču novih testov pomnoževanja nukleinskih kislin za neposredno odkrivanje prisotnosti mikobakterij v kužninah	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.06.05	31.12.09	1674	
DIAGNOSTIKA Whippleve bolezni	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
Izolacija patogenov pri hospitaliziranih bolnikih pri AE-KOPB	interni proj.	aplikativni	v teku	4. slovenski pnevmološki in alergološki kongres 2008, Portorož, September 14-16, 2008, str. 132					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
Epidemics of tuberculosis in Slovenia and neighbouring countries. Expected course and problems	nac. proj.	aplikativni	v teku	4. slovenski pnevmološki in alergološki kongres					0	0	0	01.01.08	30.09.09	638	
Standardi in metode, ki vplivajo na laboratorijsko diagnostiko TB v Sloveniji	interni proj.	aplikativni	v teku	4. slovenski pnevmološki in alergološki kongres, Book of abstracts. Golnik: University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases, 2008, str. 37-38					0	0	0	01.01.08	30.09.09	638	
Zdravljenje bolnikov z TB v Sloveniji in vloga genov tipizacije pri nacionalni kontroli epidemiologije	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.10	1095	
Kolonizacija z MRSA pri bolnikih na TZKD	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Mesto objave poročila	Bruto plače		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih	
					Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj (A)	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)				
MOSAR – Reducing Colonization with Antimicrobial Resistant Bacteria in Intensive Care Unit	evropski projekt	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.07.08	31.12.10	913	
EARSS	evropski projekt	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	nima konca		
Izvedljivost in dolgotrajna uspešnost programa za nadzor širjenja proti meticilinu odporne bakterije STAPHYLOCOCCUS (MRSA) v visokoendemijskem okolju	interni proj.	aplikativni	v teku	Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29:987-8					0	0	0	17.11.07	17.11.09	731	
Možnosti tvorbe biofilma in virulentnih dejavnikov pri proti meticilinu odporni bakteriji Staphylococcus aureus	interni proj.	aplikativni	v teku	Curr Microbiol 2008;57:386-90; 43rd ESCMID; 2007 Nov 7-9; Palma de Mallorca					0	0	0	24.04.07	24.04.09	731	
Tvorba biofilma pri izolatih bakterije Staphylococcus pneumoniae pri bolnikih s pljučnico domačega okolja in apKOPB	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.10.08	01.10.09	365	
Multiplorezistentna TB v Evropi (del EU projekta MDR-TB)	evropski projekt	aplikativni	v teku	Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2008 Feb 1, Zbornik predavanj 13. r.l.p. o obravnavi in spremljanju bolnikov s tuberkulozo v Slo.; 2008 mar 28; Lj., Final Report, nov. 2007					0	0	0	30.11.08	31.12.09	396	
Molekularna genotipizacija bacilov TB z dodatnimi metodami (spoligotipizacija -MIRU VNTR tipizacija)	interni proj.	aplikativni	v teku	Mikrobiološki kongres ; 2008 nov, Lj.					0	0	0	30.11.08	31.12.09	396	
Molekularna genotipizacija bacilov M. avium	interni proj.	aplikativni	v teku	Comp. immunol. microbiol. infect. dis.; 2008, vol. 31, no. 6, str. 537-550; ESM 2007, CIMID 2008; e-verzija					0	0	0	01.01.07	01.02.09	762	
Ugotavljanje prisotnosti MRSA neposredno v nadzornih kužninah	interni proj.	aplikativni	v teku	ECCMID 2008					0	0	0		30.09.09	40086	
Vloga humanega metapneumovirusa pri akutnih okužbah dihal, poslabšanju kronične obstruktivne pljučne bolezni in astme	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.12.08	01.12.09	365	
HEALTH-2007-2.3.2-10: European network for study and clinical management of TB drug resistance	7FP	aplikativni	v teku	-					0	0	0	17.03.07	17.03.10	1096	
Mikrobiologija - ostalo		aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
4 TELEMEDICINA						42.000	0	9.000	3.000	51.000	3.000	48.000	-	-	-
(tele-tv medicinski kanal) - preimenovan v iHub	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.09.06	31.12.09	1217	
IMCA-evropski projekt: telemedicinsko vodenje bolnikov z napredovalo KOPB.	evropski projekt	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.07	01.01.12	1826	
DrugCheck	evropski projekt	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.07	30.06.09	911	
Spletno naročanje (Svetina, Zdolšek)		aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.07	31.12.09	1095	
Telemonitoring hospitaliziranih bolnikov		aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
Telemedicina - ostalo		aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
5 KOPB						345.000	0	31.000	0	376.000	0	376.000	-	-	-
Metabolične, hormonske in imunološke spremembe ter spremembe telesne sestave in kaheksija pri bolnikih s kronično obstruktivno boleznijo (KOPB)	ARRS	temeljni	v teku	-					0	0	0	31.01.09	31.01.10	365	
Hemopoeza in metabolizem pri KOPB.	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.07	31.12.09	1095	
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 proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.07	31.12.09	1095	
Trajno zdravljenje s kisikom na domu: kako zares poteka?	interni proj.	aplikativni	v teku	4. slovenski pnevmološki in alergološki kongres					0	0	0	01.01.07	30.09.09	1003	
Kako so bolniki z astmo/KOPB poučeni na dan odpusta o zdravljenju, življenju doma, iskanju pomoči...	interni proj.	aplikativni	v teku	4. slovenski pnevmološki in alergološki kongres					0	0	0	01.01.07	30.09.09	1003	
Osteoporoza in KOPB	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.07	31.12.09	1095	
Tridimenzionalno spremljanje sprememb volumna prsnega koša med mirnim dihanjem	interni proj.	aplikativni	v teku	Stroj. vestn., 2008, letn. 54, št. 7/8, str. 503-506; 4. slovenski pnevmološki in alergološki kongres, str. 150-152					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
Nacionalne usmeritve za zdravljenje akutnega poslabšanja kronične obstruktivne pljučne bolezni (apKOPB)	interni proj.	aplikativni	v teku	Split: Klinična bolnica, 2008, str. 46-68; 4. slovenski pnevmološki in alergološki kongres; MF Lj. april 2008					0	0	0	01.01.08	30.09.09	638	

NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Mesto objave poročila	Bruto plače		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih	
					Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj (A)	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)				
Evaluation of the use of bronchodilators in patients hospitalised with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	30.06.09	546	
BB pri bolnikih s SP in KOPB	ARRS	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
BB vs placebo +/- spironolakton pri KOPB	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.10	1095	
Ledvična funkcija in krvni tlak pri bolnikih s KOPB	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
Metabolični aspekti KOPB	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
Plastičnost mišice vastus lateralis pri bolnikih s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB)	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
Pro-BNP pri KOPB	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
BOLD - register za KOPB	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
Vloga angiogeninov in anafilatoksinov v poslabšanju KOPB	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.09.08	31.12.10	851	
Funkcionalni citokinski profili v patogenezi astme pri otrocih v korelaciji s terapijo	nac. proj. (KOPA+K)	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.09.08	31.12.10	851	
Regulatorne celice in funkcionalni citokinski profili v patogenezi astme	nac. proj. (KOPA+K)	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.09.08	31.12.10	851	
Vnetni markerji v nosnem izpirku bolnikov s sleep apneo	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.09.08	31.12.10	851	
Standardizacija odvzema in obdelave kondenzata pri bolnikih s KOPB	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.09.08	31.12.10	851	
KOPB - ostalo	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
6 GENETIKA						20.000	0	4.000	0	24.000	0	24.000	-	-	-
Testiranje Poly-T CFTR polimorfizmov pri bolnikih s cistično fibrozo	interni proj.	aplikativni	v teku	Zdrav Vestn 2006; 75(2):71-7, Zbornik Genetika 2006 Zbornik 5. golniški simpozij, 2006					0	0	0	01.01.06	31.12.09	1460	
Vloga SLAMF1 ² gena in njegovih polimorfizmov diferenciaciji invariantnih NKT celic	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	30.11.08	31.12.09	396	
Klinična vloga genetskega testiranja za α 1-antitripsin	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.06	31.12.09	1460	
Genetski ekspresijski profili za T regulatorne celice in znotraj celične regulatorne kinaze med imunoretacijo	interni proj.	aplikativni	v teku	FCERI: Davos 2009 EAACI					0	0	0	30.11.08	31.12.09	396	
Genetska variacije C5a(R) in C3a(R) pri KOPB bolnikih	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
Functional genomic of sarcoidosis	mednarodni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	30.11.08	31.12.10	761	
7 EPIDEMIOLOGIJA						18.000	0	2.000	0	20.000	0	20.000	-	-	-
SIGMA project: From Sensitisation To Allergic Diseases	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.06	31.12.09	1460	
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	-					0	0	0	01.01.04	31.12.09	2191	
8 BOLEZNI PLJUČNEGA INTERSTICIJA						67.000	0	7.000	0	74.000	0	74.000	-	-	-
NKT celice v patogenezi HP: korelacija med CD8+CD56+, IFN- γ in IL-12	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	13.12.09	712	
Invariantne NKT celice v patogenezi sarkoidoze	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.07	31.12.10	1460	
Diagnostična vrednost NKT celic v BAL	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.06	30.06.09	1276	
Frekvenca krvnih iNKT celice v različnih fazah SA(kvintativni PCR-ekspresija in FACS)	interni proj.	aplikativni	v teku	Etična komisija					0	0	0	01.01.07	31.12.09	1095	
Terapija idiopatskih intersticijskih pljučnic	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.07	31.12.09	1095	
Register redkih bolezni:A-1-A: register, vodenje, diagnoza	nacionalni projekt	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.06	31.12.09	1460	
Bolezni pljučnega intersticija - ostalo	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.09	31.12.10	729	
9 KLINIČNA FARMACIJA						40.000	0	4.000	0	44.000	0	44.000	-	-	-
Optimizacija terapije z metildigoksinom v Bolnišnici Golnik	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730	
Prilagajanje odmerjanja zdravil pri bolnikih z odpovedjo ledvic glede na oceno glomerulne filtracije	interni proj.	aplikativni	v teku	4. slovenski pnevmološki in alergološki kongres, predstavitev na podiplomskem predavanju iz Farmakokinetike (Ffa)					0	0	0	01.01.08	30.06.09	546	

	NAZIV PROJEKTA ALI RAZISKAVE	Naročnik	Vrsta projekta	Trenutno stanje projekta	Mesto objave poročila	Bruto plače		Materialni stroški		Skupaj sredstva			Datum začetka projekta	Datum zaključka projekta	Dolžina projekta v dnevih
						Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj	Drugi viri pokritja	Skupaj (A)	Drugi viri pokritja (B)	Razlika (A) - (B)			
	Analiza učinkovitosti klinične poti za zdravljenje z nizkomolekularskimi heparini v Bolnišnici Golnik	interni proj.	aplikativni	v teku	4. slovenski pnevmološki in alergološki kongres, 2009 ACCP/ESCP International Congress on Clinical Pharmacy					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730
	Mednarodna delavnica Introduction of clinical and consultation skills in extracurricula activities of pharmacy students	mednarodni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.09.08	30.11.09	455
	Ocena kakovosti dokumentiranja zdravljenja z zdravili v Bolnišnici Golnik	interni proj.	aplikativni	v teku	ustna predstavitev na Sekciji kliničnih farmacevtov SFD					0	0	0	01.06.08	01.06.10	730
	Pregled protibolečinske terapije pri bolnikih z rakom v Bolnišnici Golnik	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.10.08	01.10.10	730
	Vpliv starosti na učinkovitost in toksičnost zdravljenja s citostatiki pri bolnikih z drobnoceličnim pljučnim rakom v Bolnišnici Golnik	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.12.08	01.12.10	730
	Klinična farmacija - ostalo	interni proj.	aplikativni	v teku	-					0	0	0	01.01.08	31.12.09	730
10	RAZISKOVALNI PROGRAM					38.500	38.500	31.000	31.000	69.500	69.500	0	-	-	-
	Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike	ARRS	temeljni	v teku	-					0	0	0	01.01.09	31.12.11	1094
	Molekularni mehanizmi razvoja in delovanja skeletne mišice	ARRS	temeljni	v teku	-					0	0	0	01.01.09	31.12.14	2190
	Skupaj					985.000	82.000	170.000	42.000	1.155.000	124.000	1.031.000			

T E R C I A R I

4. NACIONALNI REGISTER BOLEZNI IN NACIONALNA EVIDENCA

NAZIV NAC. REGISTRA BOLEZNI / EVIDENCE		Število zaposlenih	Število opravljenih ur	Bruto plače	Materialni stroški	Skupaj sredstva
1.	register za tuberkulozo	8	16.500	110.900	7.100	118.000
2.	register bolnikov s trajnim zdravljenjem s kisikom na domu	10	20.300	17.000	800	17.800
Skupaj		18	36.800	127.900	7.900	135.800

5. NACIONALNA ČAKALNA LISTA

NAZIV NACIONALNE ČAKALNE LISTE		Število zaposlenih	Število opravljenih ur	Bruto plače	Materialni stroški	Skupaj sredstva
1.	operacija na odprtem srcu					0
2.	operacija sive mreže					0
3.	ortopedske operacije					0
4.	posegi na arterijskem ožilju					0
Skupaj		0	0	0	0	0

T E R C I A R I

2. PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POSEBNA ZNANJA - poimenski seznam

NAZIV IZOBRAŽEVANJA	Termin usposabljanja	Ime in priimek udeleženca	Izobrazba udeleženca	Delovno mesto udeleženca
1.				
2.				
3.				
4.				

4. Nacionalna čakalna lista - poimenski seznam

	Naziv nacionalne čakalne liste	Ime in priimek zaposlenega
1.		

5. Nacionalni register bolezni in nacionalna evidenca - poimenski seznam

	Naziv nacionalnega registra bolezni in nacionalne evidence	Ime in priimek zaposlenega
1.	register za tuberkulozo	Berra Lucia Gabriela
		Bratkovič Marjana
		Delimar Josip
		Hribar Urška
		Jakelj Andraž
		Pivk Katja
		Svetina Šorli Petra
		Zadnik Barbara
2.	register bolnikov s trajnim zdravljenjem s kisikom na domu	Berra Lucia Gabriela
		Bratkovič Marjana
		Delimar Josip
		Hribar Urška
		Jakelj Andraž
		Juršinič Erna
		Košnik Mitja
		Pivk Katja
		Prestor Alojzija
Šifrer Franc		

TERCIAR II

6. SUBSPECIALNI LABORATORIJ

NAZIV SUBSPECIALNEGA LABORATORIJA	Število zaposlenih	Število opravljenih ur	Bruto plače	Amortizacija opreme	Strošek reagentov	Skupaj sredstva
1. nacionalni laboratorij za mikobakterije Golnik	9	12.200	221.600	24.000	237.300	482.900
2. laboratorij za diagnostiko in genotipizacijo MRSA	9	3.600	74.200	6.200	40.000	120.400
3. laboratorij za genetiko pljučnih bolezni	4	5.300	114.700	34.000	125.100	273.800
4. laboratorij za analizo bronhoalveolarnega lavata	11	5.200	103.900	5.000	60.900	169.800
Skupaj	33	26.300	514.400	69.200	463.300	1.046.900

7. SUBSPECIALNI TIM

NAZIV SUBSPECIALNEGA TIMA	Število članov	Število opravljenih ur	Bruto plače	Amortizacija opreme	Materialni stroški	Skupaj sredstva
1. tim za cistično fibrozo	7	364	25.300	0	0	25.300
2. tim za pljučno hipertenzijo	8	416	8.900	0	0	8.900
3. transplantacijski tim (pljuča)	10	520	11.200	0	0	11.200
4. tim za bolezni pljučnega intersticija	9	468	12.200	19.500	19.700	51.400
5. o in interventno diagnostiko in zdravljenje pljučnih tumorjev	11	4.576	118.900	10.800	10.800	140.500
6. tim za neinvazivno ventilacijo	7	780	11.800	24.600	24.700	61.100
7. tim za rehabilitacijo pljučnih bolnikov	7	5.616	53.800	1.600	1.600	57.000
8. tim za obravnavo motenj dihanja med spanjem	4	832	41.800	18.600	18.700	79.100
9. tim za tuberkulozo	7	2.964	82.000	0	0	82.000
10. tim za kemoterapijo pljučnih tumorjev	8	728	34.200	22.900	23.100	80.200
11. avnava sistemskih in življenje ogrožujočih alergijskih reakcij	15	7.800	121.400	1.100	1.100	123.600
12. olgotrajno mehansko ventilacijo in odvajanje od ventilatorja	7	364	590.100	32.100	32.300	654.500
Skupaj	100	25.428	1.111.600	131.200	132.000	1.374.800

8. TEMATSKI INTERDISCIPLINARNI KONZILIJ

NAZIV INTERDISCIPLINARNEGA KONZILIJA	Število članov	Število opravljenih ur	Bruto plače	Materialni stroški	Skupaj sredstva
1. onkološki konzilij za pljučnega raka	16	1.664	34.800	17.200	52.000
2. intersticijski konzilij	7	728	24.000	0	24.000
3. alergološki konzilij	6	624	19.400	0	19.400
4. konzilij za obstruktivne pljučne bolezni	9	936	27.900	0	27.900
5. konzilij za poklicne bolezni	4	416	13.700	0	13.700
6. apijo in neinvazivno ventilacijo ter pri vrednotenju rezultatov	5	520	14.000	1.100	15.100
7. konzilij za vrednotenje rezultatov pljučne funkcije	1	104	3.500	1.100	4.600
Skupaj	48	4.992	137.300	19.400	156.700

TERCIAR II

6. Subspecialni laboratorij - poimenski seznam

NAZIV SUBSPECIALNEGA LABORATORIJA	Ime in priimek zaposlenega	Izobrazba zaposlenega
1. Nacionalni laboratorij za mikobakterije Golnik	Bidovec Stojkovič Urška	univ. dipl. biol.
	Fajfar Nataša	univ. dipl. mikr.
	Plesec Irena	inž. farmacije
	Rade Marija	dipl. inž. lab. biomed.
	Šorli-Peranovič Nada	inž. farmacije
	Špendal Vesna	dipl. inž. kemijske tehnol.
	Zorko Alja	laboratorijski tehnik
	Žerovnik Francka	srednja medicinska sestra
	Zolnir Dovč Manca	univ. dipl. biol.
2. laboratorij za diagnostiko in genotipizacijo MRSA	Jenko Andreja	laboratorijski tehnik
	Mali Miroslava	inž. farmacije
	Novak Mojca	dipl. san. inž.
	Stokič Judit	inž. kemijske tehnol.
	Špendal Vesna	dipl. inž. kemijske tehnol.
	Teran Marija	srednja medicinska sestra
	Tomič Viktorija	zdravnik specialist
	Uršič Viktor	univ. dipl. biol.
	Vertovšek Jana	laboratorijski tehnik
3. laboratorij za genetiko pljučnih bolezni	Korošec Peter	univ. dipl. biol.
	Rijavec Matija	univ. dipl. biol.
	Počkaj Stritih Nataša	laboratorijski tehnik
	Šilar Mira	inž. kemijske tehnol.
4. laboratorij za analizo bronhoalveolarnega lavata	Gabrič Simona	dipl. inž. laborat. biomedicine
	Hajdinjak Nina	dipl. inž. laborat. biomedicine
	Kaštelan Dušanka	laboratorijski tehnik
	Kern Izidor	dr. med., spec.
	Korošec Peter	univ. dipl. biol.
	Počkaj Stritih Nataša	laboratorijski tehnik
	Rijavec Matija	univ. dipl. biol.
	Rot Miha	univ. dipl. mikr.
	Sedlarevič Jagoš	
	Šilar Mira	inž. kemijske tehnol.
	Urbanc Antonija	inženirka kemije

7. Subspecialni tim - podrobnejši seznam

NAZIV SUBSPECIALNEGA TIMA	Izobrazba članov	Število članov	Število opravljenih ur	Število opravljenih ur v %
1. tim za cistično fibrozo	dipl. m. s.	3	450	43%
	zdravnik specialist	4	600	57%
		7	1.050	100%
2. tim za pljučno hipertenzijo	ZT	1	52	13%
	dipl. m. s.	3	156	38%
	zdravnik specialist	4	208	50%
		8	416	100%
3. transplantacijski tim (pljuča)	dipl. m. s.	3	156	30%

		zdravnik specialist	7	364	70%
			10	520	100%
4.	tim za bolezni pljučnega intersticija	ZT	1	52	11%
		dipl.m.s.	2	104	22%
		zdravnik specialist	6	312	67%
			9	468	100%
5.	tim za invazivno in interventno diagnostiko in zdravljenje pljučnih tumorjev	dipl.m.s.	48	3588	52%
		zdravnik specialist	8	3328	48%
			56	6.916	100%
6.	tim za neinvazivno ventilacijo	ZT	1	156	14%
		dipl.m.s.	3	468	43%
		zdravnik specialist	3	468	43%
			7	1.092	100%
7.	tim za rehabilitacijo pljučnih bolnikov	dipl. fizioterapevt	6	4992	89%
		zdravnik specialist	1	624	11%
			7	5.616	100%

NAZIV SUBSPECIALNEGA TIMA	Izobrazba članov	Število članov	Število opravljenih ur	Število opravljenih ur v %
8. tim za obravnavo motenj dihanja med spanjem	ZT	6	312	29%
	dipl.m.s.	1	52	5%
	zdravnik specialist	2	728	67%
		9	1.092	100%
9. tim za tuberkulozo	ZT	10	606	14%
	dipl.m.s.	19	1162	27%
	univ. dipl. biol.	1	624	15%
	zdravnik specialist	3	1872	44%
		33	4.264	100%
10. tim za kemoterapijo pljučnih tumorjev	dipl.m.s.	30	2250	75%
	mag. farmacije	2	560	19%
	zdravnik specialist	3	210	7%
		35	3.020	100%
11. tim za obravnavo sistemskih in življenjsko ogrožujočih alergijskih reakcij	dipl.m.s.	10	5200	67%
	zdravnik specialist	5	2600	33%
		15	7.800	100%
12. tim za dolgotrajno mehansko ventilacijo in odvajanje od ventilatorja	ZT	10	520	34%
	dipl.m.s.	15	780	52%
	zdravnik specialist	4	208	14%
		29	1.508	100%

8. Tematski interdisciplinarni konzilij - poimenski seznam

NAZIV INTERDISCIPLINARNEGA KONZILIJA	Mesto sestajanja konzilija	Ime in priimek članov	Zaposlen pri:
1. onkološki konzilij za pljučnega raka	Bolnišnica Golnik - KOPA	Cesar Rok	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Debeljak Andrej	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Debevec Lučka	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Eržen Janez	Klinični center Ljubljana
		Fležar Matjaž	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Kern Izidor	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Kovač Viljem	Onkološki inštitut
		Osolnik Katarina	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Požek Igor	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Remškar Zlata	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Rozman Aleš	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Sok Mihael	Klinični center Ljubljana
		Škrgat Kristan Sabina	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Triller Nadja	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Vidmar Stanko	Klinični center Ljubljana
Zwitter Matjaž	Onkološki inštitut		
2. intersticijski konzilij	Bolnišnica Golnik - KOPA	Cesar Rok	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Fležar Matjaž	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Kern Izidor	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Mušič Ema	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Osolnik Katarina	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Remškar Zlata	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Svetina Šorli Petra	Bolnišnica Golnik - KOPA
3. alergološki konzilij	Bolnišnica Golnik - KOPA	Bajrovič Nisera	Bolnišnica Golnik - KOPA

		Eržen Renato	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Korošec Peter	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Košnik Mihaela	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Mušič Ema	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Zidarn Mihaela	Bolnišnica Golnik - KOPA
4. konzilij za obstruktivne pljučne bolezni	Bolnišnica Golnik - KOPA	Cesar Rok	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Fležar Matjaž	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Gabrijelčič Jasmina	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Kern Izidor	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Požek Igor	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Škrgat Kristan Sabina	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Šorli Jurij	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Suškovič Stanislav	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Zidarn Mihaela	Bolnišnica Golnik - KOPA
5. konzilij za poklicne bolezni	Bolnišnica Golnik - KOPA, Inštitut MDPŠ	Cesar Rok	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Fležar Matjaž	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Remškar Zlata	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Suškovič Stanislav	Bolnišnica Golnik - KOPA
6. konzilij za obravnavo respiratornih problemov bolnikov z živčnomišičnimi boleznimi, vključno respiratorno fizioterapijo in neinvazivno ventilacijo ter pri vrednotenju rezultatov	Klinični center Ljubljana	Fležar Matjaž	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Gabrijelčič Jasmina	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Škrgat Kristan Sabina	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Šubic Tjaša	Bolnišnica Golnik - KOPA
		Trinkaus Darinka	Bolnišnica Golnik - KOPA
7. konzilij za vrednotenje rezultatov pljučne	Klinični center Ljubljana	Fležar Matjaž	Bolnišnica Golnik - KOPA