



**BOLNIŠNICA  
TOPOLŠICA**

**FINANČNI NAČRT  
za leto 2007**

Topolšica, marec 2007

## OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2007

Finančni načrt Bolnišnice Topolšica je osnova za spremljanje tekočega poslovanja med letom, glede na zastavljene cilje. Finančni načrt obravnava in sprejme Svet zavoda Bolnišnice Topolšica, posreduje pa se na Ministrstvo za zdravje RS.

Finančni načrt za leto 2007 temelji na poslovnih smernicah razvoja Bolnišnice Topolšica, ki so opisane v Letnem poročilu 2006, pri njegovi pripravi so se upoštevala izhodišča Ministrstva za zdravje za leto 2007, in sicer naslednje glavne smernice javno finančnih gibanj:

|   |       |
|---|-------|
| - povprečna letna rast cen življenjskih potrebščin  | 2,10% |
| - letna rast osnove za usklajevanje plač v javnem sektorju<br>(od tega 1,3% za rast osnovnih plač od julija 2007 dalje) | 2,56% |
| - zmanjšanje števila zaposlenih v celotni zdravstveni dejavnosti  | 0,12% |

Finančni načrt 2007 zajema naslednje vsebine:

- Delovni program z nekaterimi fizičnimi kazalci,
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov,
- Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka,
- Bilanco stanja ter
- Plan investicij in virov sredstev za investicije.

### DELOVNI PROGRAM

Načrt delovnega programa za leto 2007 obsega predvideno plačano realizacijo fizičnega obsega dela v okviru delovnega programa po pogodbi med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Bolnišnico Topolšica. Pri določitvi programa po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije je predvideno povečanje števila primerov akutne bolnišnične obravnave za 1% (tj. 35 SPP-jev), program neakutne bolnišnične obravnave in programi v specialističnih ambulantah so upoštevani v obsegu kot je bil dogovorjen za pogodbeno leto 2006. Delovni program obsega tudi predvideno število zdravstvenih storitev izven programa po pogodbi bolnišnice z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Obseg nezdravstvenih storitev se planira v približno enakem obsegu kot v preteklem letu.

### IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV - po načelu fakturirane realizacije

V letu 2007 se načrtuje porast prihodkov in odhodkov v višini 4,90% glede na realizacijo v letu 2006. Prihodki in odhodki temeljijo na osnovi dosežene realizacije 2006 ter na oceni dejavnikov, ki bodo vplivali na višino prihodkov oz. odhodkov v letu 2007. Pri prihodkih je potrebno opozoriti na trend nižanja deleža prihodkov iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, porast prihodkov iz naslova obveznega zavarovanja v primerjavi s predhodnim letom pa je posledica upoštevanja sredstev amortizacije, ki je priznana v cenah zdravstvenih storitev. Realizirani prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2006 so nižji za razmejene prihodke, dejanski porast teh prihodkov je 2,87%. Višji porast finančni prihodkov je posledica plasiranja denarnih sredstev, zbranih z donacijami.

Pri načrtovanju odhodkov bolnišnice so se upoštevale nove nabave, kar zviša stroške amortizacije. Višji je tudi porast stroškov storitev, kar je posledica predvsem planiranja večjih stroškov vzdrževanja opreme. Odhodki financiranja so posledica finančnih najemov.

### IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Za leto 2007 se planirajo za 5,78% višji prihodki in za 4,35% višji odhodki v primerjavi z letom 2006. Prav tako se za tekoče leto planira presežek prihodkov nad odhodki. Planiran presežek prihodkov nad odhodki je posledica tudi zbiranja sredstev iz donacij.

### BILANCA STANJA

Predračun bilance stanja na dan 31. 12. 2007 izhaja iz začetnih stanj, predračuna amortizacije in predvidenih sprememb v letu 2007. Načrtuje se znižanje stopnje odpisanosti osnovnih sredstev v primerjavi s predhodnim

letom, predvsem opreme, kar je v največji meri posledica planirane nabave CT aparata. Zaradi nabave CT aparata je povečana bilančna vsota, in sicer za 39,23%, prav tako pa tudi dolgoročne obveznosti.

#### PLAN INVESTICIJ IN VIROV SREDSTEV ZA INVESTICIJE

V planu so, poleg podatkov za planirane naložbe v letu 2007, razvidni podatki o realizaciji v letu 2005 in 2006 ter podatki o načrtih za leto 2006. Vir investicij v letu 2007 so predvsem amortizacijska sredstva tekočega leta, priznana v cenah storitev in dolgoročno razmejeni prihodki ter sredstva iz naslova donacij. Povečanje dolgoročnih obveznosti se načrtuje ob nabavi aparata za računalniško tomografijo – CT.

Glede na načrtovana gibanja prihodkov in odhodkov ter ob upoštevanju vseh izhodišč v Bolnišnici Topolšica za leto 2007 načrtujemo, da bomo strokovno in poslovno učinkoviti v okviru sredstev, ki jih imamo na razpolago.

Kljub omejenim sredstvom in kadrom si neprenehoma prizadevamo za dvig kvalitete dela na vseh področjih. Na področju preprečevanja bolnišničnih okužb smo nad slovenskim povprečjem. Urejamo lastne klinične poti. Na osnovi zakona o javno-zasebnem partnerstvu načrtujemo prehod v nove lastninske odnose, kar nam bo omogočilo, da polno izkoristimo vse potencialne in postanemo poslovno uspešna, prijazna in kakovostna bolnišnica srednjeevropskega tipa, ki bo v celoti zadovoljila pričakovanja bolnikov in lastnikov, delavcem pa nudila varno in prijazno okolje, kjer bodo lahko strokovno rasli in realizirali svoja pričakovanja.

V Topolšici, marec 2007

Vodja financ in ekonomike  
Vlasta JEVŠENAK, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba  
prim. Janez POLES, dr.med.,  
spec. interne med.

## DELOVNI PROGRAM za leto 2007 - FIZIČNI KAZALCI

| Besedilo   | Letna realizacija 2005 | Načrt za leto 2006 | Letna realizacija 2006 | IND (4:2)  | IND (4:3)  | Načrt za leto 2007 | IND (7:4)  | IND (7:3)  |
|--|------------------------|--------------------|------------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|
| 1  | 2                      | 3                  | 4                      | 5          | 6          | 7                  | 8          | 9          |
| <b>SPECIALISTIČNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST</b>  |                        |                    |                        |            |            |                    |            |            |
| <b>ŠTEVILO PRIMEROV</b>  | <b>3.758</b>           | <b>3.549</b>       | <b>3.710</b>           | <b>99</b>  | <b>105</b> | <b>3.731</b>       | <b>101</b> | <b>105</b> |
| - po pogodbi z ZZS za akutno bolnišnično obravnavo (SPP)   | 3.502                  | 3.474              | 3.501                  | 100        | 101        | 3.535              | 101        | 102        |
| - evidenčno za neakutno bolnišnično obravnavo  | 246                    | 65                 | 193                    | 78         | 299        | 180                | 93         | 279        |
| - ostalo   | 10                     | 10                 | 16                     | 160        | 160        | 16                 | 100        | 160        |
| <b>ŠTEVILO UTEŽI</b>   | <b>5.551,24</b>        | <b>5.398,60</b>    | <b>5.556,47</b>        | <b>100</b> | <b>103</b> | <b>5.479,83</b>    | <b>99</b>  | <b>102</b> |
| - po pogodbi z ZZS za akutno bolnišnično obravnavo (SPP)   | 5.551,24               | 5.398,60           | 5.556,47               | 100        | 103        | 5.479,83           | 99         | 102        |
| <b>ŠTEVILO BRUTO OSKRBNIH DNI</b>  | <b>35.141</b>          | <b>34.900</b>      | <b>36.118</b>          | <b>103</b> | <b>103</b> | <b>35.582</b>      | <b>99</b>  | <b>102</b> |
| - evidenčno za akutno bolnišnično obravnavo (SPP)  | 32.904                 | 32.864             | 33.835                 | 103        | 103        | 33.441             | 99         | 102        |
| - po pogodbi z ZZS za neakutno bolnišnično obravnavo   | 2.138                  | 1.936              | 2.079                  | 97         | 107        | 1.936              | 93         | 100        |
| - ostalo   | 99                     | 100                | 204                    | 206        | 204        | 205                | 100        | 205        |
| <b>ŠTEVILO POSTELJ na dan 31. december</b>   | <b>123</b>             | <b>123</b>         | <b>122</b>             | <b>99</b>  | <b>99</b>  | <b>122</b>         | <b>100</b> | <b>99</b>  |
| <b>ŠTEVILO PRIZNANIH DELAVCEV po pogodbi ZZS</b>   |                        | <b>143,89</b>      |                        |            |            | <b>143,89</b>      |            | <b>100</b> |
| - število priznanih zdravnikov   |                        | 15,49              |                        |            |            | 15,29              |            | 99         |
| - število priznanih ostalih delavcev   |                        | 128,40             |                        |            |            | 128,60             |            | 100        |
| <b>SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST</b>   |                        |                    |                        |            |            |                    |            |            |
| <b>ŠTEVILO AMBULANTNIH TOČK</b>  | <b>91.979</b>          | <b>154.263</b>     | <b>91.229</b>          | <b>99</b>  | <b>59</b>  | <b>155.773</b>     | <b>171</b> | <b>101</b> |
| - po pogodbi z ZZS   | 86.866                 | 150.623            | 86.081                 | 99         | 57         | 150.623            | 175        | 100        |
| - ostalo   | 5.113                  | 3.640              | 5.148                  | 101        | 141        | 5.150              | 100        | 141        |
| <b>ŠTEVILO TOČK FUNKCIONALNE DIAGNOSTIKE</b>   | <b>237.663</b>         | <b>240.492</b>     | <b>244.450</b>         | <b>103</b> | <b>102</b> | <b>233.952</b>     | <b>96</b>  | <b>97</b>  |
| - po pogodbi z ZZS   | 229.741                | 231.132            | 241.632                | 105        | 105        | 231.132            | 96         | 100        |
| - ostalo   | 7.922                  | 9.360              | 2.818                  | 36         | 30         | 2.820              | 100        | 30         |
| <b>ŠTEVILO TOČK skupaj</b>   | <b>329.642</b>         | <b>394.755</b>     | <b>335.679</b>         | <b>102</b> | <b>85</b>  | <b>389.725</b>     | <b>116</b> | <b>99</b>  |
| - po pogodbi z ZZS   | 316.607                | 381.755            | 327.713                | 104        | 86         | 381.755            | 116        | 100        |
| - ostalo   | 13.035                 | 13.000             | 7.966                  | 61         | 61         | 7.970              | 100        | 61         |
| <b>ŠTEVILO PRVIH PREGLEDOV</b>   | <b>7.716</b>           | <b>6.467</b>       | <b>7.456</b>           | <b>97</b>  | <b>115</b> | <b>6.990</b>       | <b>94</b>  | <b>108</b> |
| - po pogodbi z ZZS   | 7.554                  | 6.297              | 7.341                  | 97         | 117        | 6.870              | 94         | 109        |
| - ostalo   | 162                    | 170                | 115                    | 71         | 68         | 120                | 104        | 71         |
| <b>ŠTEVILO PONOVIH PREGLEDOV</b>   | <b>7.770</b>           | <b>6.555</b>       | <b>8.064</b>           | <b>104</b> | <b>123</b> | <b>7.444</b>       | <b>92</b>  | <b>114</b> |
| - po pogodbi z ZZS   | 7.770                  | 6.555              | 8.063                  | 104        | 123        | 7.443              | 92         | 114        |
| - ostalo   | 0                      | 0                  | 1                      | #DEL/0!    | #DEL/0!    | 1                  | 100        | #DEL/0!    |
| <b>ŠTEVILO PREGLEDOV skupaj</b>  | <b>15.486</b>          | <b>13.022</b>      | <b>15.520</b>          | <b>100</b> | <b>119</b> | <b>14.434</b>      | <b>93</b>  | <b>111</b> |
| - po pogodbi z ZZS   | 15.324                 | 12.852             | 15.404                 | 101        | 120        | 14.313             | 93         | 111        |
| - ostalo   | 162                    | 170                | 116                    | 72         | 68         | 121                | 104        | 71         |
| <b>ŠTEVILO OBRAVNAVANIH BOLNIKOV</b>   | <b>23.595</b>          | <b>23.600</b>      | <b>23.443</b>          | <b>99</b>  | <b>99</b>  | <b>23.450</b>      | <b>100</b> | <b>99</b>  |
| <b>ŠTEVILO PRIZNANIH DELAVCEV po pogodbi ZZS</b>   |                        | <b>28,66</b>       |                        |            |            | <b>28,63</b>       |            | <b>100</b> |
| - število priznanih zdravnikov   |                        | 7,74               |                        |            |            | 7,79               |            | 101        |
| - število priznanih ostalih delavcev   |                        | 20,92              |                        |            |            | 20,84              |            | 100        |
| <b>ŠTEVILO ZAPOSLENIH iz DELOVNIH UR skupaj</b>  | <b>198,56</b>          | <b>172,55</b>      | <b>199,63</b>          | <b>101</b> | <b>116</b> | <b>172,52</b>      | <b>86</b>  | <b>100</b> |
| - število zdravnikov po pogodbah o delovnem razmerju   | 15,61                  | 23,23              | 15,18                  | 97         | 65         | 23,08              | 152        | 99         |
| - število zdravnikov po drugih pogodbah  | 2,32                   | 0,00               | 2,77                   | 119        | #DEL/0!    | 0,00               | 0          | #DEL/0!    |
| - število ostalih delavcev po pogodbah o delovnem razmerju   | 182,95                 | 149,32             | 184,45                 | 101        | 124        | 149,44             | 81         | 100        |
| <b>ŠTEVILO ZDRAVNIKOV IZ UR skupaj</b>   | <b>17,93</b>           | <b>23,23</b>       | <b>17,95</b>           | <b>100</b> | <b>77</b>  | <b>23,08</b>       | <b>129</b> | <b>99</b>  |
| - po pogodbah o delovnem razmerju  | 15,61                  | 23,23              | 15,18                  | 97         | 65         | 23,08              | 152        | 99         |
| - po drugih pogodbah   | 2,32                   | 0,00               | 2,77                   | 119        | #DEL/0!    | 0,00               | 0          | #DEL/0!    |
| <b>KAZALCI - Specialistična bolnišnična dejavnost</b>  |                        |                    |                        |            |            |                    |            |            |
| <b>POVPREČNA LEŽALNA DOBA</b>  | <b>9,35</b>            | <b>9,84</b>        | <b>9,74</b>            | <b>104</b> | <b>99</b>  | <b>9,54</b>        | <b>98</b>  | <b>97</b>  |
| - po pogodbi z ZZS   | 9,40                   | 9,46               | 9,66                   | 103        | 102        | 9,46               | 98         | 100        |
| - ostalo   | 9,90                   | 10,00              | 12,75                  | 129        | 128        | 12,81              | 100        | 128        |
| <b>STOPNJA ZASEDENOSTI POSTELJ</b>   | <b>78,27</b>           | <b>77,74</b>       | <b>81,11</b>           | <b>104</b> | <b>104</b> | <b>79,91</b>       | <b>99</b>  | <b>103</b> |
| <b>SKUPNO ŠTEVILO PRIMEROV/ ZDRAVNIKA<sub>po planu ZZS</sub></b>   | <b>242,61</b>          | <b>229,09</b>      | <b>239,51</b>          | <b>99</b>  | <b>105</b> | <b>244,02</b>      | <b>102</b> | <b>107</b> |
| <b>SKUPNO ŠTEVILO BOD / ZDRAVNIKA<sub>po planu ZZS</sub></b>   | <b>2.268,62</b>        | <b>2.253,07</b>    | <b>2.331,70</b>        | <b>103</b> | <b>103</b> | <b>2.327,15</b>    | <b>100</b> | <b>103</b> |
| Povprečna čakalna doba: V specialistični bolnišnični dejavnosti ni čakalne dobe.                                 |                        |                    |                        |            |            |                    |            |            |
| <b>KAZALCI - Specialistična ambulantna dejavnost</b>   |                        |                    |                        |            |            |                    |            |            |
| <b>ŠTEVILO OBRAVNAVANIH BOLNIKOV / ZDRAVNIKA<sub>po planu ZZS</sub></b>  | <b>3.048,45</b>        | <b>3.049,10</b>    | <b>3.028,81</b>        | <b>99</b>  | <b>99</b>  | <b>3.010,27</b>    | <b>99</b>  | <b>99</b>  |
| <b>SKUPNO ŠTEVILO PREGLEDOV / ZDRAVNIKA<sub>po planu ZZS</sub></b>   | <b>2.000,78</b>        | <b>1.682,43</b>    | <b>2.005,17</b>        | <b>100</b> | <b>119</b> | <b>1.852,89</b>    | <b>92</b>  | <b>110</b> |
| Povprečna čakalna doba za 1. pregled je 16 dni, za ponovni pregled 72 dni, pri nujnih pregledih ni čakalne dobe. |                        |                    |                        |            |            |                    |            |            |



**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

| (v evrih)  |               |                     |                     |                        |                     |                                   |
|--|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| VRSTA PRIHODKA oz. ODHODKA   | Oznaka za AOP | Leto 2006           | Leto 2005           | Index <sub>06/05</sub> | PLAN za leto 2007   | Index <sub>(glej tesa.2005)</sub> |
| 2  | 3             | 4                   | 5                   | 6                      | 5                   | 6                                 |
| <b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>  | <b>401</b>    | <b>7.410.052,58</b> | <b>6.726.723,42</b> | <b>110,16</b>          | <b>7.838.253,21</b> | <b>105,78</b>                     |
| <b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>   | <b>402</b>    | <b>7.297.492,07</b> | <b>6.450.617,59</b> | <b>113,13</b>          | <b>7.575.358,87</b> | <b>103,81</b>                     |
| <b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>   | <b>403</b>    | <b>6.306.701,72</b> | <b>5.754.819,73</b> | <b>109,59</b>          | <b>6.593.223,17</b> | <b>104,54</b>                     |
| a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna   | 404           | 0,00                | 4.197,96            | 0,00                   | 0,00                | #DEL/0!                           |
| b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  | 407           | 0,00                | 13.211,48           | 0,00                   | 0,00                | #DEL/0!                           |
| c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja  | 410           | 6.306.701,72        | 5.737.410,28        | 109,92                 | 6.593.223,17        | 104,54                            |
| d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij   | 413           | 0,00                | 0,00                | #DEL/0!                | 0,00                | #DEL/0!                           |
| e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij   | 418           | 0,00                | 0,00                | #DEL/0!                | 0,00                | #DEL/0!                           |
| f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije  | 419           | 0,00                | 0,00                | #DEL/0!                | 0,00                | #DEL/0!                           |
| <b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>  | <b>420</b>    | <b>990.790,35</b>   | <b>695.797,86</b>   | <b>142,40</b>          | <b>982.135,70</b>   | <b>99,13</b>                      |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe  | 421           | 147.083,12          | 0,00                | #DEL/0!                | 5.549,99            | 3,77                              |
| Prejete obresti  | 422           | 9.660,32            | 4.022,70            | 240,15                 | 14.605,24           | 151,19                            |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij | 423           | 329,66              | 329,66              | 100,00                 | 329,66              | 100,00                            |
| Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe  | 424           | 761.863,63          | 683.074,61          | 111,53                 | 792.855,95          | 104,07                            |
| Kapitalski prihodki  | 425           | 1.865,30            | 1.840,26            | 101,36                 | 1.877,82            | 100,67                            |
| Prejete donacije iz domačih virov  | 426           | 69.988,32           | 6.530,63            | 1.071,69               | 166.917,04          | 238,49                            |
| Prejete donacije iz tujine   | 427           | 0,00                | 0,00                | #DEL/0!                | 0,00                | #DEL/0!                           |
| Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč   | 428           | 0,00                | 0,00                | #DEL/0!                | 0,00                | #DEL/0!                           |
| Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije  | 429           | 0,00                | 0,00                | #DEL/0!                | 0,00                | #DEL/0!                           |
| Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij  | 430           | 0,00                | 0,00                | #DEL/0!                | 0,00                | #DEL/0!                           |
| <b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>  | <b>431</b>    | <b>112.560,51</b>   | <b>276.105,83</b>   | <b>40,77</b>           | <b>262.894,34</b>   | <b>233,56</b>                     |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu  | 432           | 79.181,27           | 228.718,08          | 34,62                  | 229.510,93          | 289,86                            |
| Prejete obresti  | 433           | 0,00                | 12.602,24           | 0,00                   | 0,00                | #DEL/0!                           |
| Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja   | 434           | 33.379,24           | 34.785,51           | 95,96                  | 33.383,41           | 100,01                            |
| Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij | 435           | 0,00                | 0,00                | #DEL/0!                | 0,00                | #DEL/0!                           |
| Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe  | 436           | 0,00                | 0,00                | #DEL/0!                | 0,00                | #DEL/0!                           |
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>  | <b>437</b>    | <b>7.054.627,77</b> | <b>6.825.959,77</b> | <b>103,35</b>          | <b>7.361.542,31</b> | <b>104,35</b>                     |
| <b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>  | <b>438</b>    | <b>6.841.082,46</b> | <b>6.618.039,56</b> | <b>103,37</b>          | <b>7.136.830,25</b> | <b>104,32</b>                     |
| <b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>  | <b>439</b>    | <b>3.220.777,00</b> | <b>3.193.995,16</b> | <b>100,84</b>          | <b>3.300.784,51</b> | <b>102,48</b>                     |
| <b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>   | <b>447</b>    | <b>530.921,38</b>   | <b>526.256,05</b>   | <b>100,89</b>          | <b>544.650,31</b>   | <b>102,59</b>                     |
| <b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>   | <b>453</b>    | <b>2.588.925,05</b> | <b>2.489.062,76</b> | <b>104,01</b>          | <b>2.707.185,78</b> | <b>104,57</b>                     |
| <b>D. Plačila domačih obresti</b>  | <b>464</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>#DEL/0!</b>         | <b>0,00</b>         | <b>#DEL/0!</b>                    |
| <b>E. Plačila tujih obresti</b>  | <b>465</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                        | <b>0,00</b>         |                                   |
| <b>F. Subvencije</b>   | <b>466</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                        | <b>0,00</b>         |                                   |
| <b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>   | <b>467</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>#DEL/0!</b>         | <b>0,00</b>         | <b>#DEL/0!</b>                    |
| <b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>   | <b>468</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>#DEL/0!</b>         | <b>0,00</b>         | <b>#DEL/0!</b>                    |
| <b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>   | <b>469</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                        | <b>0,00</b>         |                                   |
| <b>J. Investicijski odhodki</b>  | <b>470</b>    | <b>500.459,02</b>   | <b>408.725,59</b>   | <b>122,44</b>          | <b>584.209,65</b>   | <b>116,73</b>                     |
| <b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>   | <b>481</b>    | <b>213.545,32</b>   | <b>207.920,21</b>   | <b>102,71</b>          | <b>224.712,07</b>   | <b>105,23</b>                     |
| A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu  | 482           | 114.742,95          | 106.952,09          | 107,28                 | 118.928,39          | 103,65                            |
| B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu   | 483           | 9.468,37            | 17.622,27           | 53,73                  | 9.806,38            | 103,57                            |
| C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu   | 484           | 89.334,00           | 83.345,85           | 107,18                 | 95.977,30           | 107,44                            |
| <b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>  | <b>485</b>    | <b>355.424,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>#DEL/0!</b>         | <b>476.710,90</b>   | <b>134,12</b>                     |
| <b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>  | <b>486</b>    | <b>0,00</b>         | <b>99.236,35</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>#DEL/0!</b>                    |

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA

| BILANCA STANJA na dan 31. 12.                           |                     |                |               |                     |                |               | PREDRAČUN na dan 31.12. |                     |                |               |                   |
|---|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|
|   | 2005                |                |               | 2006                |                |               | INDEKS<br>2006/05       | 2007                |                |               | INDEKS<br>2007/06 |
|   | v EUR               | % odpisa       | delež         | v EUR               | % odpisa       | delež         |                         | v EUR               | % odpisa       | delež         |                   |
| <b>SREDSTVA</b>   |                     |                |               |                     |                |               |                         |                     |                |               |                   |
| <b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> | <b>2.578.947,59</b> |                | <b>76,44%</b> | <b>2.815.089,30</b> |                | <b>75,26%</b> | 109,16                  | <b>3.919.585,90</b> |                | <b>81,86%</b> | 139,23            |
| I. SREDSTVA V UPRAVLJANJU                               | 7.589.100,32        | 100%           |               | 8.037.706,56        | 100%           |               | 105,91                  | 9.567.214,22        | 100%           |               | 119,03            |
| - popravek vrednosti                                    | 5.033.554,50        | 66,33%         |               | 5.246.290,27        | 65,27%         |               | 104,23                  | 5.671.580,92        | 59,28%         |               | 108,11            |
| * sedanja vrednost                                      | 2.555.545,82        | 33,67%         | 75,75%        | 2.791.416,29        | 34,73%         | 74,63%        | 109,23                  | 3.895.633,30        | 40,72%         | 81,36%        | 139,56            |
| 1 Neopredmetena dolgoročna sredstva                     | 117.305,12          | 100%           |               | 133.583,71          | 100%           |               | 113,88                  | 153.581,85          | 100%           |               | 114,97            |
| - popravek vrednosti                                    | 83.846,60           | 71,48%         |               | 86.392,09           | 64,67%         |               | 103,04                  | 91.315,11           | 59,46%         |               | 105,70            |
| * sedanja vrednost                                      | 33.458,52           | 28,52%         | 0,99%         | 47.191,62           | 35,33%         | 1,26%         | 141,05                  | 62.266,74           | 40,54%         | 1,30%         | 131,94            |
| 2 Nepremičnine  | 4.370.092,64        | 100%           |               | 4.602.946,09        | 100%           |               | 105,33                  | 4.602.947,20        | 100%           |               | 100,00            |
| - popravek vrednosti                                    | 2.388.086,30        | 54,65%         |               | 2.510.561,68        | 54,54%         |               | 105,13                  | 2.641.465,15        | 57,39%         |               | 105,21            |
| * sedanja vrednost                                      | 1.982.006,34        | 45,35%         | 58,75%        | 2.092.384,41        | 45,46%         | 55,94%        | 105,57                  | 1.961.482,05        | 42,61%         | 40,96%        | 93,74             |
| 3 Oprema in druga opredmetena sredstva                  | 3.101.702,55        | 100%           |               | 3.301.176,77        | 100%           |               | 106,43                  | 4.810.685,17        | 100%           |               | 145,73            |
| - popravek vrednosti                                    | 2.561.621,60        | 82,59%         |               | 2.649.336,50        | 80,25%         |               | 103,42                  | 2.938.800,66        | 61,09%         |               | 110,93            |
| * sedanja vrednost                                      | 540.080,95          | 17,41%         | 16,01%        | 651.840,26          | 19,75%         | 17,43%        | 120,69                  | 1.871.884,51        | 38,91%         | 39,09%        | 287,17            |
| II. DOLGOROČNA SREDSTVA                                 | 23.401,77           | 100%           | 0,69%         | 23.673,01           | 100%           | 0,63%         | 101,16                  | 23.952,60           | 100%           | 0,50%         | 101,18            |
| 1 Dolgoročne kapitalske naložbe                         | 20.822,90           | 88,98%         | 0,62%         | 20.822,90           | 87,96%         | 0,56%         | 100,00                  | 20.822,90           | 86,93%         | 0,43%         | 100,00            |
| 2 Dolgoročno dana posojila in depoziti                  | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!                 | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!           |
| 3 Dolgoročne terjatve iz poslovanja                     | 2.578,87            | 11,02%         | 0,08%         | 2.850,11            | 12,04%         | 0,08%         | 110,52                  | 3.129,69            | 13,07%         | 0,07%         | 109,81            |
| 4 Terjatve za sredstva dana v upravljanje               | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!                 | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!           |
| <b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA in AČR</b>                   | <b>714.905,69</b>   | <b>100%</b>    | <b>21,19%</b> | <b>849.987,48</b>   | <b>100%</b>    | <b>22,73%</b> | 118,90                  | <b>793.523,62</b>   | <b>100%</b>    | <b>16,57%</b> | 93,36             |
| 1 Denarna sredstva ter dobroimetje pri bankah           | 184.739,61          | 25,84%         | 5,48%         | 430.766,98          | 50,68%         | 11,52%        | 233,18                  | 375.563,35          | 47,33%         | 7,84%         | 87,18             |
| 2 Kratkoročne terjatve do kupcev                        | 145.943,92          | 20,41%         | 4,33%         | 104.490,07          | 12,29%         | 2,79%         | 71,60                   | 104.323,15          | 13,15%         | 2,18%         | 99,84             |
| 3 Dani predujmi in varščine                             | 9.514,27            | 1,33%          | 0,28%         | 33,38               | 0,00%          | 0,00%         | 0,35                    | 41,73               | 0,01%          | 0,00%         | 125,00            |
| 4 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN               | 347.621,43          | 48,62%         | 10,30%        | 286.041,56          | 33,65%         | 7,65%         | 82,29                   | 283.758,97          | 35,76%         | 5,93%         | 99,20             |
| 5 Kratkoročne finančne naložbe                          | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!                 | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!           |
| 6 Kratkoročne terjatve iz financiranja                  | 1.143,38            | 0,16%          | 0,03%         | 1.836,09            | 0,22%          | 0,05%         | 160,58                  | 1.877,82            | 0,24%          | 0,04%         | 102,27            |
| 7 Druge kratkoročne terjatve                            | 24.954,10           | 3,49%          | 0,74%         | 25.283,76           | 2,97%          | 0,68%         | 101,32                  | 25.872,14           | 3,26%          | 0,54%         | 102,33            |
| 8 Neplačani odhodki                                     | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!                 | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!           |
| 9 Aktivne časovne razmejitev                            | 988,98              | 0,14%          | 0,03%         | 1.535,64            | 0,18%          | 0,04%         | 155,27                  | 2.086,46            | 0,26%          | 0,04%         | 135,87            |
| <b>C) ZALOGE</b>  | <b>79.936,57</b>    | <b>100%</b>    | <b>2,37%</b>  | <b>75.233,68</b>    | <b>100%</b>    | <b>2,01%</b>  | 94,12                   | <b>75.125,19</b>    | <b>100%</b>    | <b>1,57%</b>  | 99,86             |
| 1 Zaloge surovin in materiala                           | 79.861,46           | 99,91%         | 2,37%         | 75.225,34           | 99,99%         | 2,01%         | 94,19                   | 75.112,67           | 99,98%         | 1,57%         | 99,85             |
| 2 Zaloge DI in embalaže                                 | 75,11               | 0,09%          | 0,00%         | 8,35                | 0,01%          | 0,00%         | 11,11                   | 12,52               | 0,02%          | 0,00%         | 150,00            |
| <b>AKTIVA SKUPAJ</b>                                    | <b>3.373.789,85</b> | <b>100,00%</b> | <b>100%</b>   | <b>3.740.310,47</b> | <b>100,00%</b> | <b>100%</b>   | <b>110,86</b>           | <b>4.788.234,70</b> | <b>100,00%</b> | <b>100%</b>   | <b>128,02</b>     |
| Aktivni konti izvenbilančne evidence                    | 8,35                | 0,00%          |               | 8,35                | 0,00%          |               | 100,00                  | 8,35                | 0,00%          |               | 100,00            |
| <b>Skupaj sredstva</b>                                  | <b>3.373.798,20</b> | <b>100,00%</b> |               | <b>3.740.318,81</b> | <b>100,00%</b> |               | <b>110,86</b>           | <b>4.788.243,05</b> | <b>100,00%</b> |               | <b>128,02</b>     |
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>                     |                     |                |               |                     |                |               |                         |                     |                |               |                   |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI in PČR</b>                 | <b>855.508,26</b>   | <b>100%</b>    | <b>25,36%</b> | <b>834.151,23</b>   | <b>100%</b>    | <b>22,30%</b> | 97,50                   | <b>791.145,05</b>   | <b>100%</b>    | <b>16,52%</b> | 94,84             |
| 1 Kratk. obv. za prejete predujme in varščine           | 79,29               | 0,01%          | 0,00%         | 56.009,01           | 6,71%          | 1,50%         | 70642,11                | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00              |
| 2 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih                  | 244.566,85          | 28,59%         | 7,25%         | 266.245,20          | 31,92%         | 7,12%         | 108,86                  | 275.413,12          | 34,81%         | 5,75%         | 103,44            |
| 3 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev                | 486.300,28          | 56,84%         | 14,41%        | 374.019,36          | 44,84%         | 10,00%        | 76,91                   | 375.563,35          | 47,47%         | 7,84%         | 100,41            |
| 4 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja            | 89.755,47           | 10,49%         | 2,66%         | 97.254,21           | 11,66%         | 2,60%         | 108,35                  | 98.063,76           | 12,40%         | 2,05%         | 100,83            |
| 5 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN             | 23.597,90           | 2,76%          | 0,70%         | 25.734,43           | 3,09%          | 0,69%         | 109,05                  | 27.124,02           | 3,43%          | 0,57%         | 105,40            |
| 6 Kratkoročno prejeti krediti                           | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!                 | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!           |
| 7 Kratkoročne obveznosti iz financiranja                | 11.208,48           | 1,31%          | 0,33%         | 191,95              | 0,02%          | 0,01%         | 1,71                    | 166,92              | 0,02%          | 0,00%         | 86,96             |
| 8 Neplačani prihodki                                    | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!                 | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!           |
| 9 Pasivne časovne razmejitev                            | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 14.697,05           | 1,76%          | 0,39%         | #DEL/0!                 | 14.813,89           | 1,87%          | 0,31%         | 100,80            |
| <b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>          | <b>2.518.281,59</b> | <b>100%</b>    | <b>74,64%</b> | <b>2.906.159,24</b> | <b>100%</b>    | <b>77,70%</b> | 115,40                  | <b>3.997.091,47</b> | <b>100%</b>    | <b>83,48%</b> | 137,54            |
| 1 Splošni sklad   | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!                 | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!           |
| 2 Rezervni sklad  | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!                 | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!           |
| 3 Dolgoročno razmejeni prihodki                         | 329.431,65          | 13,08%         | 9,76%         | 471.453,01          | 16,22%         | 12,60%        | 143,11                  | 471.453,01          | 11,79%         | 9,85%         | 100,00            |
| 4 Dolgoročne rezervacije                                | 59.313,97           | 2,36%          | 1,76%         | 160.398,93          | 5,52%          | 4,29%         | 270,42                  | 417.910,20          | 10,46%         | 8,73%         | 260,54            |
| 5 Ugotovljeni poslovni izid                             | 4.227,17            | 0,17%          | 0,13%         | 17.622,27           | 0,61%          | 0,47%         | 416,88                  | 17.622,27           | 0,44%          | 0,37%         | 100,00            |
| 6 Dolgoročno prejeti krediti                            | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!                 | 0,00                | 0,00%          | 0,00%         | #DEL/0!           |
| 7 Dolgoročne obveznosti                                 | 49.165,41           | 1,95%          | 1,46%         | 188.236,52          | 6,48%          | 5,03%         | 382,86                  | 660.553,33          | 16,53%         | 13,80%        | 350,92            |
| 8 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje          | 2.076.143,38        | 82,44%         | 61,54%        | 2.068.448,51        | 71,17%         | 55,30%        | 99,63                   | 2.429.552,66        | 60,78%         | 50,74%        | 117,46            |
| <b>PASIVA SKUPAJ</b>                                    | <b>3.373.789,85</b> | <b>100,00%</b> | <b>100%</b>   | <b>3.740.310,47</b> | <b>100,00%</b> | <b>100%</b>   | <b>110,86</b>           | <b>4.788.236,52</b> | <b>100,00%</b> | <b>100%</b>   | <b>128,02</b>     |
| Pasivni konti izvenbilančne evidence                    | 8,35                | 0,00%          |               | 8,35                | 0,00%          |               | 100,00                  | 8,35                | 0,00%          |               | 100,00            |
| <b>Skupaj obveznosti do virov sredstev</b>              | <b>3.373.798,20</b> | <b>100,00%</b> |               | <b>3.740.318,81</b> | <b>100,00%</b> |               | <b>110,86</b>           | <b>4.788.244,87</b> | <b>100,00%</b> |               | <b>128,02</b>     |

## PLAN INVESTICIJ IN VIROV SREDSTEV ZA INVESTICIJE za leto 2007

(v EUR)

| VSEBINA                                 | Načrt<br>2007       | Realizacija<br>2006 | IND<br>(1:2)  | Načrt<br>2006       | IND<br>(2:3) | Realizacija<br>2005 | IND<br>(2:4)  |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
|   | 1                   | 2                   |               | 3                   |              | 4                   |               |
| <b>Investicije v :</b>                  |                     |                     |               |                     |              |                     |               |
| opremo                                  | 1.509.509,19        | 302.908,53          | 498,34        | 1.501.836,09        | 20,17        | 248.768,99          | 121,76        |
| - medicinska oprema                     | 112.606,41          | 166.174,26          |               | 113.503,59          |              | 147.988,65          |               |
| - nemedicinska oprema                   | 38.200,00           | 97.746,62           |               | 83.041,23           |              | 58.955,10           |               |
| - pohišstvo                             | 12.518,78           | 21.198,46           |               | 25.037,56           |              | 27.391,09           |               |
| - drobni inventar                       | 7.684,00            | 9.447,50            |               | 6.676,68            |              | 6.609,91            |               |
| - računalniška oprema                   | 38.500,00           | 8.341,68            |               | 21.699,22           |              | 7.824,24            |               |
| - CT RTG                                | 1.300.000,00        |                     |               | 1.251.877,82        |              | /                   |               |
| nepremičnine                            | 0,00                | 232.853,45          | 0,00          | 207.811,72          | 112,05       | 171.444,67          | 135,82        |
| - zgradbe                               | 0,00                | 232.853,45          |               | 207.811,72          |              | 171.444,67          |               |
| - infrastrukturni objekti               | 0,00                | /                   |               | 0,00                |              | /                   |               |
| neopredmetena dolgoročna sredstva       | 20.000,00           | 16.278,58           | 122,86        | 8.345,85            | 195,05       | 7.248,37            | 224,58        |
| investicijsko vzdrževanje               | 0,00                | 14.313,14           | 0,00          | 0,00                | #DEL/0!      | 0,00                | #DEL/0!       |
| <b>SKUPAJ INVESTICIJE</b>               | <b>1.529.509,19</b> | <b>566.353,70</b>   | <b>270,06</b> | <b>1.717.993,66</b> | <b>32,97</b> | <b>427.462,03</b>   | <b>132,49</b> |
| <b>Viri investicij :</b>                |                     |                     |               |                     |              |                     |               |
| amortizacija                            | 552.620,60          | 502.240,86          | 110,03        | 484.405,78          | 103,68       | 339.288,10          | 148,03        |
| - predračun za tekoče leto              | 405.086,80          | 0,00                |               | 391.266,07          |              | 0,00                |               |
| - prosta amortizacijska sredstva        | -437.276,75         | 502.240,86          |               | -236.291,94         |              | 339.288,10          |               |
| - dolgoročno razmejeni prihodki         | 471.453,01          | 0,00                |               | 329.431,65          |              | 0,00                |               |
| - sredstva za investicijsko vzdrževanje | 113.357,54          | 0,00                |               | 0,00                |              | 0,00                |               |
| donacije (dolgoročne rezervacije)       | 284.376,56          | 3.964,28            | 7.173,47      | 0,00                | #DEL/0!      | 39.275,58           | 10,09         |
| kreditni :                              |                     |                     |               |                     |              |                     |               |
| - domači                                | 0,00                | 0,00                | #DEL/0!       | 0,00                | #DEL/0!      | 0,00                | #DEL/0!       |
| - tuji                                  | 0,00                | 0,00                | #DEL/0!       | 0,00                | #DEL/0!      | 0,00                | #DEL/0!       |
| ostali viri sredstev                    | 692.513,77          | 60.148,56           | 1.151,34      | 1.233.587,88        | 4,88         | 48.898,35           | 123,01        |
| - finančni najem                        | 0,00                | 60.148,56           |               | 59.981,64           |              | 48.898,35           |               |
| - dolgoročne obveznosti (CT RTG)        | 592.497,08          | 0,00                |               | 1.073.589,55        |              | 0,00                |               |
| - sredstva od prodaje nepremičnin       | 100.016,69          | 0,00                |               | 100.016,69          |              | 0,00                |               |
| <b>SKUPAJ VIRI SREDSTEV</b>             | <b>1.529.510,93</b> | <b>566.353,70</b>   | <b>270,06</b> | <b>1.717.993,66</b> | <b>32,97</b> | <b>427.462,03</b>   | <b>132,49</b> |
| <b>ZADOLŽEVANJE :</b>                   | 0,00                | 0,00                | #DEL/0!       | 0,00                | #DEL/0!      | 0,00                | #DEL/0!       |
| - KREDITI domači                        | 0,00                | 0,00                | #DEL/0!       | 0,00                | #DEL/0!      | 0,00                | #DEL/0!       |
| - KREDITI tuji                          | 0,00                | 0,00                | #DEL/0!       | 0,00                | #DEL/0!      | 0,00                | #DEL/0!       |
| od tega navesti :                       |                     |                     |               |                     |              |                     |               |
| kreditni s soglasjem Vlade RS           | 0,00                | 0,00                | #DEL/0!       | 0,00                | #DEL/0!      | 0,00                | #DEL/0!       |