



**BOLNIŠNICA
TOPOLŠICA**

**FINANČNI NAČRT
za leto 2008**

Topolšica, marec 2008

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2008

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 2008 temelji na poslovnih smernicah razvoja Bolnišnice Topolšica, ki so opisane v Letnem poročilu 2007, pri njegovi pripravi so se upoštevala izhodišča Ministrstva za zdravje za leto 2008, in sicer naslednje glavne smernice javno finančnih gibanj:

- povprečna letna rast cen življenjskih potrebščin	3,50%
- letna rast osnove za usklajevanje plač v javnem sektorju (od tega 1,7% za rast osnovnih plač od julija 2008 dalje)	5,30%
- zmanjšanje števila zaposlenih v celotni zdravstveni dejavnosti	0,19%

Finančni načrt 2008 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 2008 zajema predvideno plačano realizacijo fizičnega obsega dela v okviru delovnega programa po pogodbi med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZS) in Bolnišnico Topolšica. Pri načrtovanju delovnega programa, kateri predvidoma ostaja na enaki ravni kot po pogodbi za leto 2007, so upoštevana vsakoletna določila Dogovora oziroma Področnega dogovora za bolnišnice. Vključeno je tudi predvideno povečanje števila primerov akutne bolnišnične obravnave (SPP) do vključno 1 %. Program neakutne bolnišnične obravnave in prav tako specialistične ambulantne dejavnosti temelji na izhodiščih lanske pogodbe z ZZS upoštevajoč realizacijo programa v letu 2007. Delovni program bolnišnice obsega tudi predvideno število zdravstvenih storitev izven programa po pogodbi bolnišnice z ZZS, ki se planira približno v enakem obsegu kot preteklo leto.

Pri načrtovanju kadra v letu 2008 so upoštewane omejitve v skladu s Kadrovskimi projekcijami in predlogi ukrepov za zmanjšanje oziroma zagotavljanje vzdržnega števila zaposlenih. Načrt skupnega števila zaposlenih v letu 2008 je naravnani k obsegu priznanega števila zaposlenih po pogodbi z ZZS. S tem je zagotovljeno načrtovanje skupnega odstotka zmanjšanja števila zaposlenih v zahtevani višini 0,19 % glede na leto 2007 in zniževanje ostalega kadra znotraj strukture vseh zaposlenih.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV - po načelu fakturirane realizacije

V letu 2008 se načrtuje porast prihodkov in odhodkov v višini 10,83% glede na realizacijo v letu 2007. Prihodki in odhodki temeljijo na osnovi dosežene realizacije 2007 ter na oceni dejavnikov, ki bodo vplivali na višino prihodkov oz. odhodkov v letu 2008. Pri prihodkih je potrebno opozoriti na trend višanja deleža prihodkov iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in porast prihodkov iz naslova obveznega zavarovanja v primerjavi s predhodnim letom zaradi predvidenega izplačevanja plač po novem zakonu.

Pri načrtovanju odhodkov bolnišnice se je planiral predvsem višji porast stroškov storitev, kar je posledica planiranja višjih stroškov investicijskega vzdrževanja, stroškov vzdrževanja opreme ter višjih stroškov najemnin.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Za leto 2008 se planirajo za 3,12% višji prihodki in za 2,68% višji odhodki v primerjavi z letom 2007. Za tekoče leto se planira izenačitev odhodkov s prihodki.

BILANCA STANJA

Predračun bilance stanja na dan 31. 12. 2008 izhaja iz začetnih stanj, predračuna amortizacije in predvidenih sprememb v letu 2008. Načrtuje se znižanje stopnje odpisanosti osnovnih sredstev v primerjavi s predhodnim letom, predvsem opreme, kar je v največji meri posledica planirane nabave CT aparata, ki ni bila izpeljana v letu 2007. Zaradi nabave CT aparata je povečana tudi bilančna vsota, in sicer za 31,86%.

PLAN INVESTICIJ IN VIROV SREDSTEV ZA INVESTICIJE

V planu so, poleg podatkov za planirane naložbe v letu 2008, razvidni podatki o realizaciji v letu 2006 in 2007 ter podatki o načrtih za leto 2007. Vir investicij v letu 2008 so amortizacijska sredstva tekočega leta, priznana v cenah storitev, proračunska sredstva za nabavo CT aparata ter sredstva iz naslova donacij. Vir za investicijsko vzdrževanje so tekoči prihodki.

Glede na načrtovana gibanja prihodkov in odhodkov ter ob upoštevanju vseh izhodišč v Bolnišnici Topolšica za leto 2008 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 2008

Pomočnica direktorja
za gospodarske zadeve
Vlasta JEVŠENAK, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba
Damjan JUSTINEK, dr.med.,
spec. interne medicine

DELOVNI PROGRAM za leto 2008 - FIZIČNI KAZALCI

Besedilo	Letna realizacija 2006	Načrt za leto 2007	Letna realizacija 2007	IND (4:2)	IND (4:3)	Načrt za leto 2008	IND (7:4)	IND (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SPECIALISTIČNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST								
ŠTEVILO PRIMEROV	3.710	3.731	3.771	102	101	3.806	101	102
- po pogodbi z ZZS za akutno bolnišnično obravnavo (SPP)	3.501	3.535	3.512	100	99	3.546	101	100
- evidenčno za neakutno bolnišnično obravnavo	193	180	244	126	136	244	100	136
- ostalo	16	16	15	94	94	16	107	100
ŠTEVILO UTEŽI	5.556,47	5.479,83	5.538,07	100	101	5.602,68	101	102
- po pogodbi z ZZS za akutno bolnišnično obravnavo (SPP)	5.556,47	5.479,83	5.538,07	100	101	5.602,68	101	102
ŠTEVILO BOLNIŠNIČNO OSKRBNIH DNI	36.118	35.582	35.592	99	100	35.952	101	101
- evidenčno za akutno bolnišnično obravnavo (SPP)	33.835	33.441	33.197	98	99	33.518	101	100
- po pogodbi z ZZS za neakutno bolnišnično obravnavo	2.079	1.936	2.221	107	115	2.229	100	115
- ostalo	204	205	174	85	85	205	118	100
ŠTEVILO POSTELJ na dan 31. december	122	122	130	107	107	130	100	107
ŠTEVILO PRIZNANIH DELAVCEV po pogodbi ZZS		143,89				146,53		102
- število priznanih zdravnikov		15,29				15,31		100
- število priznanih ostalih delavcev		128,60				131,22		102
SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST								
ŠTEVILO AMBULANTNIH TOČK	91.229	155.773	94.414	103	61	118.106	125	76
- po pogodbi z ZZS	86.081	150.623	89.681	104	60	113.373	126	75
- ostalo	5.148	5.150	4.733	92	92	4.733	100	92
ŠTEVILO TOČK FUNKCIONALNE DIAGNOSTIKE	244.450	233.952	270.033	110	115	270.033	100	115
- po pogodbi z ZZS	241.632	231.132	266.379	110	115	266.379	100	115
- ostalo	2.818	2.820	3.654	130	130	3.654	100	130
ŠTEVILO TOČK skupaj	335.679	389.725	364.447	109	94	388.139	107	100
- po pogodbi z ZZS	327.713	381.755	356.060	109	93	379.752	107	99
- ostalo	7.966	7.970	8.387	105	105	8.387	100	105
ŠTEVILO PRVIH PREGLEDOV	7.456	6.990	7.408	99	106	7.408	100	106
- po pogodbi z ZZS	7.341	6.870	7.200	98	105	7.200	100	105
- ostalo	115	120	208	181	173	208	100	173
ŠTEVILO PONOVIH PREGLEDOV	8.064	7.444	8.949	111	120	8.949	100	120
- po pogodbi z ZZS	8.063	7.443	8.937	111	120	8.937	100	120
- ostalo	1	1	12	1200	1200	12	100	1200
ŠTEVILO PREGLEDOV skupaj	15.520	14.434	16.357	105	113	16.357	100	113
- po pogodbi z ZZS	15.404	14.313	16.137	105	113	16.137	100	113
- ostalo	116	121	220	190	182	220	100	182
ŠTEVILO OBRAVNAVANIH BOLNIKOV	23.443	23.450	25.077	107	107	25.077	100	107
ŠTEVILO PRIZNANIH DELAVCEV po pogodbi ZZS		28,63				28,59		100
- število priznanih zdravnikov		7,79				7,76		100
- število priznanih ostalih delavcev		20,84				20,83		100
ŠTEVILO ZAPOSLENIH iz DELOVNIH UR skupaj	199,63	172,52	203,32	102	118	175,12	86	102
- število zdravnikov po pogodbah o delovnem razmerju	15,18	23,08	17,38	114	75	23,07	133	100
- število zdravnikov po drugih pogodbah	2,77	0,00	2,35	85	#DEL/01	0,00	0	#DEL/01
- število ostalih delavcev po pogodbah o delovnem razmerju	184,45	149,44	185,94	101	124	152,05	82	102
ŠTEVILO ZDRAVNIKOV IZ UR skupaj	17,95	23,08	19,73	110	85	23,07	117	100
- po pogodbah o delovnem razmerju	15,18	23,08	17,38	114	75	23,07	133	100
- po drugih pogodbah	2,77	0,00	2,35	85	#DEL/01	0,00	0	#DEL/01
KAZALCI - Specialistična bolnišnična dejavnost								
POVPREČNA LEŽALNA DOBA	9,74	9,54	9,44	97	99	9,45	100	99
- po pogodbi z ZZS	9,66	9,46	9,45	98	100	9,45	100	100
- ostalo	12,75	12,81	11,60	91	91	12,81	110	100
STOPNJA ZASEDENOSTI POSTELJ	81,11	79,91	75,01	92	94	75,77	101	95
SKUPNO ŠTEVILO PRIMEROV/ ZDRAVNIKA_{po planu ZZS}	242,64	244,02	246,63	102	101	248,60	101	102
SKUPNO ŠTEVILO BOD / ZDRAVNIKA_{po planu ZZS}	2.362,20	2.327,15	2.327,80	99	100	2.348,27	101	101
Povprečna čakalna doba: V specialistični bolnišnični dejavnosti ni čakalne dobe.								
KAZALCI - Specialistična ambulantna dejavnost								
ŠTEVILO OBRAVNAVANIH BOLNIKOV / ZDRAVNIKA_{po planu ZZS}	3.009,37	3.010,27	3.219,13	107	107	3.231,57	100	107
SKUPNO ŠTEVILO PREGLEDOV / ZDRAVNIKA_{po planu ZZS}	1.992,30	1.852,89	2.099,74	105	113	2.107,86	100	114
Planirana povprečna čakalna doba za 1. pregled je 20 dni.								

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

(v evrih)

VRSTA PRIHODKA oz. ODHODKA	Oznaka za AOP	Leto 2007	Leto 2006	Index _{07/06}	PLAN za leto 2008	Index _(plan/rea.2007)
2	3	4	5	6	5	6
I. SKUPAJ PRIHODKI	401	7.475.966,00	7.410.052,58	100,89	7.708.921,37	103,12
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	7.371.701,00	7.297.492	101,02	7.601.814,02	103,12
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	6.172.796,00	6.306.702	97,88	6.305.353,02	102,15
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	3.801,00	0,00	#DEL/0!	12.600,00	331,49
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00	#DEL/0!
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	6.168.995,00	6.306.701,72	97,82	6.292.753,02	102,01
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) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	1.198.905,00	990.790,35	121,00	1.296.461,00	108,14
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	166.986,00	147.083,12	113,53	176.823,89	105,89
Prejete obresti	422	11.934,00	9.660,32	123,54	12.865,75	107,81
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij	423	420,00	329,66	127,40	437,86	104,25
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	713.824,00	761.863,63	93,69	724.523,00	101,50
Kapitalski prihodki	425	1.508,00	1.865,30	80,84	1.519,25	100,75
Prejete donacije iz domačih virov	426	304.233,00	69.988,32	434,69	380.291,25	125,00
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!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	104.265,00	112.560,51	92,63	107.107,35	102,73
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	72.859,00	79.181,27	92,02	75.513,20	103,64
Prejete obresti	433	334,00	0,00	#DEL/0!	348,25	104,27
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	31.072,00	33.379,24	93,09	31.245,90	100,56
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend	435	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00	#DEL/0!
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja	436	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00	#DEL/0!
II. SKUPAJ ODHODKI	437	7.507.404,00	7.054.627,81	106,42	7.708.921,37	102,68
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	7.193.809,00	6.841.082,49	105,16	7.376.587,37	102,54
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	3.507.981,00	3.220.777,01	108,92	3.682.752,12	104,98
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	578.080,00	530.921,40	108,88	611.121,04	105,72
C. izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	2.873.461,00	2.588.925,05	110,99	2.971.714,21	103,42
D. Plačila domačih obresti	464	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00	#DEL/0!
E. Plačila tujih obresti	465	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00	#DEL/0!
F. Subvencije	466	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00	#DEL/0!
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00	#DEL/0!
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00	#DEL/0!
I. Drugi tekoči domači transferji	469	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00	#DEL/0!
J. Investicijski odhodki	470	234.287,00	500.459,03	46,81	111.000,00	47,38
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	313.595,00	213.545,32	146,85	332.334,00	105,98
A Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	121.591,00	114.742,95	105,97	125.864,00	103,51
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	10.661,00	9.468,37	112,60	11.027,00	103,43
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	181.343,00	89.334,00	202,99	195.443,00	107,78
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	0,00	355.424,77	0,00	0,00	#DEL/0!
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	31.438,00	0,00	#DEL/0!	0,00	0,00

BILANCA STANJA na dan 31. 12.						PREDRAČUN na dan 31.12.					
		2006		2007		INDEKS	2008		INDEKS		
		v EUR brez centov	% odpisa delež	v EUR brez centov	% odpisa delež	2007/06	v EUR brez centov	% odpisa delež	2008/07		
SREDSTVA											
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU											
		2.815.088	75,26%	2.788.083	73,07%	99,04	4.508.084	89,61%	161,69		
I. SREDSTVA V UPRAVLJANJU											
- popravek vrednosti		5.246.292	65,27%	5.439.164	66,30%	103,68	5.746.954	56,17%	105,66		
* sedanja vrednost		2.791.413	34,73%	2.764.276	33,70%	99,03	4.484.261	43,83%	162,22		
1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR											
- popravek vrednosti neopredmetenih sredstev		86.393	64,67%	90.123	59,29%	104,32	112.761	48,09%	125,12		
* sedanja vrednost		47.189	35,33%	61.875	40,71%	131,12	121.737	51,91%	196,75	2,42%	
2 Nepremičnine											
- popravek vrednosti nepremičnin		2.510.564	54,54%	2.639.407	56,86%	105,13	2.771.427	57,87%	105,00		
* sedanja vrednost		2.092.383	45,46%	2.002.226	43,14%	95,69	2.017.686	42,13%	100,77	40,10%	
3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva											
- popravek vrednosti opreme in drugih OOS		2.649.335	80,25%	2.709.634	79,47%	102,28	2.862.767	54,97%	105,65		
* sedanja vrednost		651.841	19,75%	700.175	20,53%	107,41	2.344.837	45,03%	334,89	46,61%	
II. DOLGOROČNA SREDSTVA											
1 Dolgoročne finančne naložbe		20.823	87,95%	20.823	87,47%	100,00	20.823	87,41%	100,00	0,41%	
2 Dolgoročno dana posojila in depoziti		0	0,00%	0	0,00%	#DEL0!	0	0,00%	#DEL0!	0,00%	
3 Dolgoročne terjatve iz poslovanja		2.852	12,05%	2.984	12,53%	104,63	3.000	12,59%	100,54	0,06%	
4 Terjatve za sredstva dana v upravljanje		0	0,00%	0	0,00%	#DEL0!	0	0,00%	#DEL0!	0,00%	
B) KRATKOROČNA SREDSTVA in AČR											
1 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice		0	0,00%	220	0,02%	#DEL0!	220	0,05%	100,00	46,97%	
2 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah		430.767	#DEL0!	708.151	75,09%	164,39	208.151	46,99%	29,39	4,14%	
3 Kratkoročne terjatve do kupecv		104.491	12,29%	95.576	10,13%	91,47	95.000	21,45%	99,40	1,89%	
4 Dani predujmi in varščine		34	0,00%	727	0,08%	2138,24	700	0,16%	96,29	0,01%	
5 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN		286.042	33,65%	101.111	10,72%	35,35	102.000	23,03%	100,88	2,03%	
6 Kratkoročne finančne naložbe		0	0,00%	0	0,00%	#DEL0!	0	0,00%	#DEL0!	0,00%	
7 Kratkoročne terjatve iz financiranja		1.837	0,22%	1.075	0,11%	58,52	800	0,18%	74,42	0,02%	
8 Druge kratkoročne terjatve		25.284	2,97%	34.093	3,62%	134,84	34.000	7,68%	99,73	0,68%	
9 Neplačani odhodki		0	0,00%	0	0,00%	#DEL0!	0	0,00%	#DEL0!	0,00%	
10 Aktivne časovne razmejitve		1.533	0,18%	2.100	0,22%	136,99	2.100	0,47%	100,00	0,04%	
C) ZALOGE											
1 Zaloge materiala		75.224	99,99%	84.280	99,99%	112,04	80.000	99,99%	94,92	1,59%	
2 Zaloge DI in embalaže		11	0,01%	5	0,01%	45,45	5	0,01%	100,00	0,00%	
AKTIVA SKUPAJ											
		3.740.311	100,00%	3.815.421	100,00%	102,01	5.031.060	100,00%	131,86		
Aktivni konti izvenbilančne evidence		7	0,00%	7	0,00%	100,00	7	0,00%	100,00		
Skupaj sredstva		3.740.318	100,00%	3.815.428	100,00%	102,01	5.031.067	100,00%	131,86		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV											
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI in PČR											
1 Kratk. obv. za prejete predujme in varščine		56.010	6,71%	4	0,00%	0,01	4	0,00%	100,00	0,00%	
2 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih		266.247	31,92%	280.617	31,51%	105,40	300.000	32,86%	106,91	5,96%	
3 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev		374.019	44,84%	478.334	53,71%	127,89	480.000	52,57%	100,35	9,54%	
4 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja		97.254	11,66%	101.062	11,35%	103,92	102.000	11,17%	100,93	2,03%	
5 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN		25.736	3,09%	30.538	3,43%	118,66	31.000	3,40%	101,51	0,62%	
6 Kratkoročne obveznosti do financirjev		0	0,00%	0	0,00%	#DEL0!	0	0,00%	#DEL0!	0,00%	
7 Kratkoročne obveznosti iz financiranja		193	0,02%	5	0,00%	2,59	5	0,00%	100,00	0,00%	
8 Neplačani prihodki		0	0,00%	0	0,00%	#DEL0!	0	0,00%	#DEL0!	0,00%	
9 Pasivne časovne razmejitve		14.693	1,76%	0	0,00%	0,00	0	0,00%	#DEL0!	0,00%	
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI											
1 Splošni sklad		0	0,00%	0	0,00%	#DEL0!	0	0,00%	#DEL0!	0,00%	
2 Rezervni sklad		0	0,00%	0	0,00%	#DEL0!	0	0,00%	#DEL0!	0,00%	
3 Dolgoročne PČR		471.453	16,22%	973.439	33,28%	206,48	473.439	11,50%	48,64	9,41%	
4 Dolgoročne rezervacije		160.398	5,52%	0	0,00%	0,00	0	0,00%	#DEL0!	0,00%	
5 Druge dolgoročne obveznosti		167.414	5,76%	56.690	1,94%	33,86	30.000	0,73%	52,92	0,60%	
6 Obveznosti za NS in OOS		2.068.448	71,17%	2.076.250	70,99%	100,38	3.593.788	87,27%	173,09	71,43%	
7 Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe		20.824	0,72%	20.824	0,71%	100,00	20.824	0,51%	100,00	0,41%	
8 Presežek prihodkov nad odhodki		17.622	#DEL0!	0	0,00%	0,00	0	0,00%	#DEL0!	0,00%	
9 Presežek odhodkov nad prihodki		0	0,00%	202.342	6,92%	#DEL0!	0	0,00%	0,00	0,00%	
PASIVA SKUPAJ											
		3.740.311	100,00%	3.815.421	100,00%	102,01	5.031.060	100,00%	131,86		
Pasivni konti izvenbilančne evidence		7	0,00%	7	0,00%	100,00	7	0,00%	100,00		
Skupaj obveznosti do virov sredstev		3.740.318	100,00%	3.815.428	100,00%	102,01	5.031.067	100,00%	131,86		

PLAN INVESTICIJ IN VIROV SREDSTEV ZA INVESTICIJE za leto 2008

(v EUR)

VSEBINA	Načrt 2008	Realizacija 2007	IND (1:2)	Načrt 2007	IND (2:3)	Realizacija 2006	IND (2:4)
	1	2		3		4	
Investicije v :							
opremo	1.747.500,00	211.078,00	827,89	1.509.509,19	13,98	302.908,53	69,68
- medicinska oprema	50.000,00	62.229,00		112.606,41		166.174,26	
- nemedicinska oprema	32.000,00	48.367,09		38.200,00		97.746,62	
- pohištvo	10.000,00	13.855,80		12.518,78		21.198,46	
- drobn inventar	13.000,00	21.653,11		7.684,00		9.447,50	
- računalniška oprema	82.500,00	64.973,00		38.500,00		8.341,68	
- CT RTG	1.560.000,00	0,00		1.300.000,00			
nepremičnine	190.000,00	38.686,00	491,13	0,00	#DEL/0!	232.853,45	16,61
- zgradbe (tudi CT za leto 2008)	147.480,00	38.686,00		0,00		232.853,45	
- infrastrukturni objekti	42.520,00	/		0,00		/	
neopredmetena dolgoročna sredstva	82.500,00	18.417,00	447,96	20.000,00	92,09	16.278,58	113,14
investicijsko vzdrževanje	111.000,00	0,00	#DEL/0!	0,00	#DEL/0!	14.313,14	0,00
SKUPAJ INVESTICIJE	2.131.000,00	268.181,00	794,61	1.529.509,19	17,53	566.353,70	47,35
Viri investicij :							
amortizacija	460.000,00	332.012,00	138,55	552.620,60	60,08	502.240,86	66,11
- priznana sredstva za amortizacijo	460.000,00	0,00		405.086,80		0,00	
- prosta amortizacijska sredstva	0,00	332.012,00		-437.276,75		502.240,86	
- dolgoročno razmejeni prihodki	0,00	0,00		471.453,01		0,00	
- sredstva za investicijsko vzdrževanje	0,00	0,00		113.357,54		0,00	
donacije (dolgoročne rezervacije)	600.000,00	0,00	#DEL/0!	284.376,56	0,00	3.964,28	0,00
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	1.071.000,00	0,00	#DEL/0!	692.513,77	0,00	60.148,56	0,00
- finančni najem	0,00	0,00		0,00		60.148,56	
- proračunska sredstva za CT	960.000,00	0,00		592.497,08		0,00	
- tekoči prihodki	111.000,00	0,00		100.016,69		0,00	
SKUPAJ VIRI SREDSTEV	2.131.000,00	332.012,00	641,84	1.529.510,93	21,71	566.353,70	58,62
ZADOLŽEVANJE :	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!