



**BOLNIŠNICA  
TOPOLŠICA**

**FINANČNI NAČRT  
za leto 2009**

Topolšica, marec 2009

## OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

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 2009 temelji na poslovnih smernicah razvoja Bolnišnice Topolšica, ki so opisane v Letnem poročilu 2008 in je pripravljen na podlagi danih izhodišč Ministrstva za zdravje. Finančna sredstva so načrtovana v smislu gibanj oziroma izhodišč poglobitve svetovne finančne krize in posledično močnega poslabšanja gospodarskih in finančnih razmer v mednarodnem okolju ter neugodnih pričakovanj glede prihodnjih finančnih gibanj. Pri pripravi finančnega načrta so se upoštevala izhodišča Ministrstva za zdravje za leto 2009, in sicer naslednje glavne smernice javno finančnih gibanj:

- povprečna letna rast cen – inflacija	1,10%
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,90%
od tega v javnem sektorju	8,70%
- rast števila zaposlenih (prejemnikov plač)	- 1,40%

Finančni načrt 2009 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 2009 zajema predvideno plačano realizacijo fizičnega obsega dela v okviru delovnega programa po pogodbi med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) in Bolnišnico Topolšica. Pripravljen je v skladu z določilom Splošnega dogovora za leto 2009, ki je bil sprejet na Vladi RS 19. 02. 2009 iz katerega izhaja, da se obseg zdravstvenih programov v letu 2009 ne bo širil. Tako delovni program ostaja na enaki ravni kot po pogodbi za leto 2008. Obsega tudi predvideno število zdravstvenih storitev izven programa po pogodbi bolnišnice z ZZZS, ki je planirano na podlagi realizacije števila tovrstnih zdravstvenih storitev v letu 2008 in predvidevanega nekoliko povečanega števila obsega zdravstvenih storitev iz naslova preventivnih pregledov zunanjih naročnikov.

Načrt kadra v letu 2009 je oblikovan v smislu nadomestitve odhodov posameznih profilov kadra, predvsem pri zdravnikih specialistih. Sicer bo glede kadrovske politike potrebno upoštevati določila Ministrstva za zdravje. Razlog za povečanje števila delavcev iz ur je v spremenjenem načinu plačila dežurstev ob uvedbi novega plačnega sistema v javnem sektorju.

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

V letu 2009 se načrtuje porast prihodkov v višini 9,98% in odhodkov v višini 10,03% glede na realizacijo v letu 2008. Prihodki in odhodki temeljijo na osnovi dosežene realizacije 2008 ter na oceni dejavnikov, ki bodo vplivali na višino prihodkov oz. odhodkov v letu 2009. Upoštevano je določilo Splošnega dogovora za leto 2009 o znižanju cen programov zdravstvenih storitev za 2,5 % v letu 2009.

Prav tako so se temeljna ekonomska določila in predpostavke MZ za pripravo finančnih načrtov za leto 2009 upoštevala pri načrtovanju odhodkov, upoštevali so se elementi za načrtovanje plač.

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

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

Za leto 2009 se planirajo za 2,79 % nižji prihodki in za 30,67 % višji odhodki v primerjavi z letom 2008. Za tekoče leto se planira presežek odhodkov nad prihodki.

**BILANCA STANJA**

Predračun bilance stanja na dan 31. 12. 2009 izhaja iz začetnih stanj, predračuna amortizacije in predvidenih sprememb v letu 2009. Načrtuje se znižanje stopnje odpisanosti osnovnih sredstev v primerjavi s predhodnim letom, predvsem opreme, kar bo v največji meri posledica nabave CT aparata, ki bo evidentiran v poslovnih knjigah v letu 2009. Zaradi investicijskih vlaganj v letu 2009 je povečana bilančna vsota za 6,59%.

**PLAN INVESTICIJ IN VIROV SREDSTEV ZA INVESTICIJE**

V planu so, poleg podatkov za planirane naložbe v letu 2009, razvidni podatki o realizaciji v letu 2008 in 2007 ter podatki o načrtih za leto 2008. Vir investicij v letu 2009 so amortizacijska sredstva tekočega leta, priznana v cenah storitev, proračunska sredstva za sofinanciranje nabave CT aparata in obnove sanitarij v pritličju Planike v skladu s potrjeno dokumentacijo leta 2008, dolgoročne pasivne časovne razmejitve ter načrtovana sredstva v tekočem letu iz naslova donacij. Vir za investicijsko vzdrževanje so tekoči prihodki.

Na področju investicijskih vlaganj v letu 2009 načrtujemo tudi pripravo projektov, ki zaradi nezaprte finančne konstrukcije niso zajeti v plan investicij za leto 2009, in sicer:

- zamenjava dotrajane rentgenske opreme: ocenjena vrednost projekta je 1.000.000,00 evrov,
- zamenjava endoskopske opreme: ocenjena vrednost projekta je 100.000,00 evrov,
- zamenjava tračnega pomivalnega stroja za kuhinjo: ocenjena vrednost projekta je 45.000,00 evrov,
- zamenjava agregata: ocenjena vrednost projekta je 72.000,00 evrov,
- projekt vzpostavitve sistema koriščenja energije sekundarne pare v pralnici: ocenjena vrednost projekta je 40.000,00 evrov.

Za projekte, ki so vključeni v petletni načrt investicijskih vlaganj, ki je bil poslan na MZ v aprilu 2008, bomo poskušali najti vir v proračunskih postavkah, za ostale pa poiskati notranje rezerve.

Glede na načrtovana gibanja prihodkov in odhodkov ter ob upoštevanju vseh izhodišč v Bolnišnici Topolšica za leto 2009 načrtujemo, da bomo strokovno in poslovno učinkoviti v okviru sredstev, ki jih imamo na razpolago ter da bomo uspeli uresničiti projekte, ki smo si jih zastavili za leto 2009.

Kljub recesiji, omejenim sredstvom in pomanjkanju kadrov, so še naprej stalnica prizadevanja za dvig kvalitete dela, pridobivanje novih znanj in izboljševanje tehnične opremljenosti. Ob tem še vedno zgolj preučujemo možnosti prehoda v nove lastninske odnose. Pri tem je prisotna določena mera zadržanosti, saj želimo biti prepričani, da nam bo izbrana oblika omogočila boljše izkoriščanje vseh potencialov, ki so na voljo. Samo to nam bo omogočilo, da zadovoljimo kar največ potreb pacientov, pričakovanj okolja in zaposlenih.

Pripravili:

Renata Bevc, vodja službe za finance in ekonomiko

Vlasta Jevšenak, pomočnica direktorja za gospodarske zadeve

V Topolšici, marec 2009

Direktor:

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

## DELOVNI PROGRAM za leto 2009 - FIZIČNI KAZALCI

Besedilo	Letna realizacija 2007	Načrt za leto 2008	Letna realizacija 2008	IND (4:2)	IND (4:3)	Načrt za leto 2009	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>3.771</b>	<b>3.806</b>	<b>3.738</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>3.740</b>	<b>100</b>	<b>98</b>
- po pogodbi z ZZS za akutno bolnišnično obravnavo (SPP)	3.512	3.546	3.523	100	99	3.510	100	99
- evidenčno za neakutno bolnišnično obravnavo	244	244	205	84	84	220	107	90
- ostalo	15	16	10	67	63	10	100	63
<b>ŠTEVILO UTEŽI</b>	<b>5.538,07</b>	<b>5.602,68</b>	<b>5.941,47</b>	<b>107</b>	<b>106</b>	<b>5.440,50</b>	<b>92</b>	<b>97</b>
- po pogodbi z ZZS za akutno bolnišnično obravnavo (SPP)	5.538,07	5.602,68	5.941,47	107	106	5.440,50	92	97
<b>ŠTEVILO BOLNIŠNIČNO OSKRBNIH DNI</b>	<b>35.592</b>	<b>35.952</b>	<b>39.086</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	<b>35.527</b>	<b>91</b>	<b>99</b>
- evidenčno za akutno bolnišnično obravnavo (SPP)	33.197	33.518	36.291	109	108	33.170	91	99
- po pogodbi z ZZS za neakutno bolnišnično obravnavo	2.221	2.229	2.667	120	120	2.229	84	100
- ostalo	174	205	128	74	62	128	100	62
<b>ŠTEVILO POSTELJ na dan 31. december</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>124</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>124</b>	<b>100</b>	<b>95</b>
<b>ŠTEVILO PRIZNANIH DELAVCEV po pogodbi ZZS</b>		<b>146,53</b>				<b>146,53</b>		<b>100</b>
- število priznanih zdravnikov		15,31				15,31		100
- število priznanih ostalih delavcev		131,22				131,22		100
<b>SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST</b>								
<b>ŠTEVILO AMBULANTNIH TOČK</b>	<b>94.414</b>	<b>118.106</b>	<b>103.912</b>	<b>110</b>	<b>88</b>	<b>144.618</b>	<b>139</b>	<b>122</b>
- po pogodbi z ZZS	89.681	113.373	99.021	110	87	139.618	141	123
- ostalo	4.733	4.733	4.890	103	103	5.000	102	106
<b>ŠTEVILO TOČK FUNKCIONALNE DIAGNOSTIKE</b>	<b>270.033</b>	<b>270.033</b>	<b>298.920</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>252.763</b>	<b>85</b>	<b>94</b>
- po pogodbi z ZZS	266.379	266.379	294.385	111	111	248.068	84	93
- ostalo	3.654	3.654	4.535	124	124	4.695	104	128
<b>ŠTEVILO TOČK skupaj</b>	<b>364.447</b>	<b>388.139</b>	<b>402.832</b>	<b>111</b>	<b>104</b>	<b>397.381</b>	<b>99</b>	<b>102</b>
- po pogodbi z ZZS	356.060	379.752	393.406	110	104	387.686	99	102
- ostalo	8.387	8.387	9.425	112	112	9.695	103	116
<b>ŠTEVILO PRVIH PREGLEDOV</b>	<b>7.408</b>	<b>7.408</b>	<b>8.100</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>7.420</b>	<b>92</b>	<b>100</b>
- po pogodbi z ZZS	7.200	7.200	7.880	109	109	7.200	91	100
- ostalo	208	208	220	106	106	220	100	106
<b>ŠTEVILO PONOVIH PREGLEDOV</b>	<b>8.949</b>	<b>8.949</b>	<b>9.102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>8.710</b>	<b>96</b>	<b>97</b>
- po pogodbi z ZZS	8.937	8.937	9.090	102	102	8.698	96	97
- ostalo	12	12	12	100	100	12	100	100
<b>ŠTEVILO PREGLEDOV skupaj</b>	<b>16.357</b>	<b>16.357</b>	<b>17.202</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>16.130</b>	<b>94</b>	<b>99</b>
- po pogodbi z ZZS	16.137	16.137	16.970	105	105	15.898	94	99
- ostalo	220	220	232	105	105	232	100	105
<b>ŠTEVILO OBRAVNAVANIH BOLNIKOV</b>	<b>25.077</b>	<b>25.077</b>	<b>25.283</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>25.200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>ŠTEVILO PRIZNANIH DELAVCEV po pogodbi ZZS</b>		<b>28,59</b>				<b>28,77</b>		<b>101</b>
- število priznanih zdravnikov		7,76				7,81		101
- število priznanih ostalih delavcev		20,83				20,96		101
<b>ŠTEVILO ZAPOSLENIH iz DELOVNIH UR skupaj</b>	<b>207,72</b>	<b>175,12</b>	<b>222,44</b>	<b>107</b>	<b>127</b>	<b>175,30</b>	<b>79</b>	<b>100</b>
- število zdravnikov po pogodbah o delovnem razmerju	20,08	23,07	19,27	96	84	23,12	120	100
- število zdravnikov po drugih pogodbah	2,35	0,00	3,19	136	#DEL/01	0,00	0	#DEL/01
- število ostalih delavcev po pogodbah o delovnem razmerju	187,64	152,05	199,98	107	132	152,18	76	100
<b>ŠTEVILO ZDRAVNIKOV IZ UR skupaj</b>	<b>22,43</b>	<b>23,07</b>	<b>22,46</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>23,12</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
- po pogodbah o delovnem razmerju	20,08	23,07	19,27	96	84	23,12	120	100
- po drugih pogodbah	2,35	0,00	3,19	136	#DEL/01	0,00	0	#DEL/01
<b>KAZALCI - Specialistična bolnišnična dejavnost</b>								
<b>POVPREČNA LEŽALNA DOBA</b>	<b>9,44</b>	<b>9,45</b>	<b>10,46</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>9,50</b>	<b>91</b>	<b>101</b>
- po pogodbi z ZZS	9,45	9,45	10,30	109	109	9,45	92	100
- ostalo	11,60	12,81	12,80	110	100	12,80	100	100
<b>STOPNJA ZASEDENOSTI POSTELJ</b>	<b>75,01</b>	<b>75,77</b>	<b>86,36</b>	<b>115</b>	<b>114</b>	<b>78,50</b>	<b>91</b>	<b>104</b>
<b>SKUPNO ŠTEVILO PRIMEROV/ ZDRAVNIKA<sub>po planu ZZS</sub></b>	<b>246,63</b>	<b>248,60</b>	<b>244,15</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>244,28</b>	<b>100</b>	<b>98</b>
<b>SKUPNO ŠTEVILO BOD / ZDRAVNIKA<sub>po planu ZZS</sub></b>	<b>2.327,80</b>	<b>2.348,27</b>	<b>2.552,97</b>	<b>110</b>	<b>109</b>	<b>2.320,51</b>	<b>91</b>	<b>99</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>3.231,57</b>	<b>3.231,57</b>	<b>3.258,12</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>3.226,63</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
<b>SKUPNO ŠTEVILO PREGLEDOV / ZDRAVNIKA<sub>po planu ZZS</sub></b>	<b>2.107,86</b>	<b>2.107,86</b>	<b>2.216,75</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>2.065,30</b>	<b>93</b>	<b>98</b>



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

(v evrih)

členitev podskupin kontov	VRSTA PRIHODKA oz. ODHODKA	Oznaka za AOP	Leto 2008	Leto 2007	Index <sub>09/07</sub>	PLAN za leto 2009	Index <sub>plan/08</sub>
1	2	3	4	5	6	5	6
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>401</b>	<b>9.357.316,00</b>	<b>7.475.966,00</b>	<b>125,17</b>	<b>9.095.784,39</b>	<b>97,21</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>402</b>	<b>9.013.244,00</b>	<b>7.371.701,00</b>	<b>122,27</b>	<b>8.737.284,39</b>	<b>96,94</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>403</b>	<b>8.134.852,00</b>	<b>6.172.796,00</b>	<b>131,79</b>	<b>7.811.771,39</b>	<b>96,03</b>
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	710.483,00	3.801,00	18.692,00	198.558,39	27,95
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0,00	0,00	#DEL/0!	198.558,39	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	710.483,00	3.801,00	18.692,00	0,00	0,00
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	7.424.369,00	6.168.995,00	120,35	7.613.213,00	102,54
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	7.424.369,00	6.168.995,00	120,35	7.613.213,00	102,54
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>420</b>	<b>878.392,00</b>	<b>1.198.905,00</b>	<b>73,27</b>	<b>925.513,00</b>	<b>105,36</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	51.554,00	166.986,00	30,87	52.824,00	102,46
del 7102	Prejete obresti	422	17.701,00	11.934,00	148,32	18.534,00	104,71
del 7100 + del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij	423	0,00	420,00	0,00	0,00	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	758.222,00	713.824,00	106,22	802.620,00	105,86
72	Kapitalski prihodki	425	1.520,00	1.508,00	100,80	1.535,00	100,99
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	49.395,00	304.233,00	16,24	50.000,00	101,22
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>344.072,00</b>	<b>104.265,00</b>	<b>330,00</b>	<b>358.500,00</b>	<b>104,19</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	311.627,00	72.859,00	427,71	324.659,00	104,18
del 7102	Prejete obresti	433	31,00	334,00	9,28	85,00	274,19
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	32.414,00	31.072,00	104,32	33.756,00	104,14
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>437</b>	<b>8.464.500,00</b>	<b>7.507.404,00</b>	<b>112,75</b>	<b>11.060.449,05</b>	<b>130,67</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>8.247.184,00</b>	<b>7.193.809,00</b>	<b>114,64</b>	<b>10.820.762,05</b>	<b>131,21</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>439</b>	<b>4.144.007,00</b>	<b>3.507.981,00</b>	<b>118,13</b>	<b>4.420.550,10</b>	<b>106,67</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	3.259.393,00	2.797.933,00	116,49	3.420.853,00	104,95
del 4001	Regres za letni dopust	441	152.061,00	130.847,00	116,21	154.560,00	101,64
del 4002	Povračila in nadomestila	442	352.265,00	294.643,00	119,56	358.887,00	101,88
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	36.705,00	74.114,00	49,53	118.881,50	323,88
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	319.324,00	172.276,00	185,36	342.314,00	107,20
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	24.259,00	38.168,00	63,56	25.054,60	103,28
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>447</b>	<b>682.744,00</b>	<b>578.080,00</b>	<b>118,11</b>	<b>775.461,00</b>	<b>113,58</b>
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	289.891,00	254.246,00	114,02	325.536,00	112,30
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	304.410,00	242.399,00	125,58	354.574,00	116,48
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	2.253,00	1.870,00	120,48	2.536,00	112,56
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	3.849,00	3.119,00	123,40	4.579,00	118,97
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	82.341,00	76.446,00	107,71	88.236,00	107,16
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>453</b>	<b>3.120.930,00</b>	<b>2.873.461,00</b>	<b>108,61</b>	<b>2.905.078,00</b>	<b>93,08</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	352.247,00	160.618,00	219,31	365.123,00	103,66
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.699.125,00	1.778.350,00	95,55	1.701.125,00	100,12
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	269.057,00	257.875,00	104,34	280.239,00	104,16
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	11.594,00	10.129,00	114,46	13.059,00	112,64
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	22.180,00	4.986,00	444,85	23.180,00	104,51
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	162.707,00	282.132,00	57,67	182.707,00	112,29
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	20.162,00	13.011,00	154,96	27.020,00	134,01
del 4028	Davek na izplačane plače	462	73.781,00	117.988,00	62,53	0,00	0,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	510.077,00	248.372,00	205,37	312.625,00	61,29
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>470</b>	<b>299.503,00</b>	<b>234.287,00</b>	<b>127,84</b>	<b>2.719.672,95</b>	<b>908,06</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	4.268,00	26.818,00	15,91	0,00	0,00
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	5.025,00	0,00	#DEL/0!	23.000,00	457,71
4202	Nakup opreme	473	169.661,00	198.257,00	85,58	1.726.537,76	1.017,64
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0,00	0,00	#DEL/0!	23.000,00	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	8.996,00	9.212,00	97,66	577.135,19	6.415,46
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	111.553,00	0,00	#DEL/0!	290.000,00	259,97
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0,00	0,00	#DEL/0!	40.000,00	#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0,00	0,00	#DEL/0!	40.000,00	#DEL/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>481</b>	<b>217.316,00</b>	<b>313.595,00</b>	<b>69,30</b>	<b>239.687,00</b>	<b>110,29</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	152.527,00	121.591,00	125,44	162.119,00	106,29
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	13.695,00	10.661,00	128,46	15.223,00	111,16
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	51.094,00	181.343,00	28,18	62.345,00	122,02
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>485</b>	<b>892.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>486</b>	<b>0,00</b>	<b>31.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.664,66</b>	<b>#DEL/0!</b>

BILANCA STANJA na dan 31. 12.							PREDRAČUN na dan 31.12.				
	2007			2008			INDEKS 2008/07	2009			INDEKS 2009/08
	v EUR brez centov	% odpisa	delež	v EUR brez centov	% odpisa	delež		v EUR brez centov	% odpisa	delež	
<b>SREDSTVA</b>											
<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	<b>2.788.083</b>		<b>73,07%</b>	<b>2.768.511</b>		<b>56,46%</b>	99,30	<b>4.488.537</b>		<b>85,87%</b>	162,13
I. SREDSTVA V UPRAVLJANJU	8.203.440	100%		8.358.495	100%		101,89	10.386.270	100%		124,26
- popravek vrednosti	5.439.164	66,30%		5.613.766	67,16%		103,21	5.921.556	57,01%		105,48
* sedanja vrednost	2.764.276	33,70%	72,45%	2.744.729	32,84%	55,97%	99,29	4.464.714	42,99%	85,42%	162,67
1 Neopredmetena sredstava in dolgoročne AČR	151.998	100%		154.682	100%		101,77	237.182	100%		153,34
- popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	90.123	59,29%		92.225	59,62%		102,33	114.863	48,43%		124,55
* sedanja vrednost	61.875	40,71%	1,62%	62.457	40,38%	1,27%	100,94	122.319	51,57%	2,34%	195,85
2 Nepremičnine	4.641.633	100%		4.827.495	100%		104,00	4.974.975	100%		103,06
- popravek vrednosti nepremičnin	2.639.407	56,86%		2.744.654	56,85%		103,99	2.876.674	57,82%		104,81
* sedanja vrednost	2.002.226	43,14%	52,48%	2.082.841	43,15%	42,47%	104,03	2.098.301	42,18%	40,14%	100,74
3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	3.409.809	100%		3.376.318	100%		99,02	5.174.113	100%		153,25
- popravek vrednosti opreme in drugih OOS	2.709.634	79,47%		2.776.887	82,25%		102,48	2.930.020	56,63%		105,51
* sedanja vrednost	700.175	20,53%	18,35%	599.431	17,75%	12,22%	85,61	2.244.093	43,37%	42,93%	374,37
II. DOLGOROČNA SREDSTVA	23.807	100%	0,62%	23.782	100%	0,48%	99,89	23.823	100%	0,46%	100,17
1 Dolgoročne finančne naložbe	20.823	87,47%	0,55%	20.823	87,56%	0,42%	100,00	20.823	87,41%	0,40%	100,00
2 Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!
3 Dolgoročne terjatve iz poslovanja	2.984	12,53%	0,08%	2.959	12,44%	0,06%	99,16	3.000	12,59%	0,06%	101,39
4 Terjatve za sredstva dana v upravljanje	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!
<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA in AČR</b>	<b>943.053</b>	<b>100%</b>	<b>24,72%</b>	<b>2.056.674</b>	<b>100%</b>	<b>41,94%</b>	218,09	<b>658.512</b>	<b>100%</b>	<b>12,60%</b>	32,02
1 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	220	0,02%	0,01%	211	0,01%	0,00%	95,91	220	0,03%	0,00%	104,27
2 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	708.151	75,09%	18,56%	465.775	22,65%	9,50%	65,77	423.692	64,34%	8,11%	90,96
3 Kratkoročne terjatve do kupecev	95.576	10,13%	2,50%	189.048	9,19%	3,86%	197,80	95.000	14,43%	1,82%	50,25
4 Dani predujmi in varščine	727	0,08%	0,02%	951	0,05%	0,02%	130,81	700	0,11%	0,01%	73,61
5 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	101.111	10,72%	2,65%	128.290	6,24%	2,62%	126,88	102.000	15,49%	1,95%	79,51
6 Kratkoročne finančne naložbe	0	0,00%	0,00%	1.190.000	57,86%	24,27%	#DEL/0!	0	0,00%	0,00%	0,00
7 Kratkoročne terjatve iz financiranja	1.075	0,11%	0,03%	2.961	0,14%	0,06%	275,44	800	0,12%	0,02%	27,02
8 Druge kratkoročne terjatve	34.093	3,62%	0,89%	34.024	1,65%	0,69%	99,80	34.000	5,16%	0,65%	99,93
9 Neplačani odhodki	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!
10 Aktivne časovne razmejitev	2.100	0,22%	0,06%	45.414	2,21%	0,93%	2162,57	2.100	0,32%	0,04%	4,62
<b>C) ZALOGE</b>	<b>84.285</b>	<b>100%</b>	<b>2,21%</b>	<b>78.664</b>	<b>100%</b>	<b>1,60%</b>	93,33	<b>80.005</b>	<b>100%</b>	<b>1,53%</b>	101,70
1 Zaloge materiala	84.280	99,99%	2,21%	78.659	99,99%	1,60%	93,33	80.000	99,99%	1,53%	101,70
2 Zaloge DI in embalaže	5	0,01%	0,00%	5	0,01%	0,00%	100,00	5	0,01%	0,00%	100,00
<b>AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>3.815.421</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>4.903.849</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>128,53</b>	<b>5.227.054</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>106,59</b>
Aktivni konti izvenbilančne evidence	7	0,00%		7	0,00%		100,00	7	0,00%		100,00
<b>Skupaj sredstva</b>	<b>3.815.428</b>	<b>100,00%</b>		<b>4.903.856</b>	<b>100,00%</b>		<b>128,53</b>	<b>5.227.061</b>	<b>100,00%</b>		<b>106,59</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>											
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI in PCR</b>	<b>890.560</b>	<b>100%</b>	<b>23,34%</b>	<b>1.106.987</b>	<b>100%</b>	<b>22,57%</b>	124,30	<b>913.009</b>	<b>100%</b>	<b>17,47%</b>	82,48
1 Kratk. obv. za prejete predujme in varščine	4	0,00%	0,00%	148	0,01%	0,00%	3700,00	4	0,00%	0,00%	2,70
2 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	280.617	31,51%	7,35%	417.023	37,67%	8,50%	148,61	300.000	32,86%	5,74%	71,94
3 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	478.334	53,71%	12,54%	521.137	47,08%	10,63%	108,95	480.000	52,57%	9,18%	92,11
4 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	101.062	11,35%	2,65%	130.795	11,82%	2,67%	129,42	102.000	11,17%	1,95%	77,98
5 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	30.538	3,43%	0,80%	37.880	3,42%	0,77%	124,04	31.000	3,40%	0,59%	81,84
6 Kratkoročne obveznosti do financerjev	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!
7 Kratkoročne obveznosti iz financiranja	5	0,00%	0,00%	4	0,00%	0,00%	80,00	5	0,00%	0,00%	125,00
8 Neplačani prihodki	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!
9 Pasivne časovne razmejitev	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!
<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>2.924.861</b>	<b>100%</b>	<b>76,66%</b>	<b>3.796.862</b>	<b>100%</b>	<b>77,43%</b>	129,81	<b>4.314.045</b>	<b>100%</b>	<b>82,53%</b>	113,62
1 Splošni sklad	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!
2 Rezervni sklad	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!
3 Dolgoročne PCR	973.439	33,28%	25,51%	1.169.433	30,80%	23,85%	120,13	669.433	15,52%	12,81%	57,24
4 Dolgoročne rezervacije	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!
5 Druge dolgoročne obveznosti	56.690	1,94%	1,49%	0	0,00%	0,00%	0,00	30.000	0,70%	0,57%	#DEL/0!
6 Obveznosti za NS in OOS	2.076.250	70,99%	54,42%	2.805.163	73,88%	57,20%	135,11	3.593.788	83,30%	68,75%	128,11
7 Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	20.824	0,71%	0,55%	20.824	0,55%	0,42%	100,00	20.824	0,48%	0,40%	100,00
8 Presežek prihodkov nad odhodki	0	#DEL/0!	0,00%	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!	0	0,00%	0,00%	#DEL/0!
9 Presežek odhodkov nad prihodki	202.342	6,92%	5,30%	198.558	5,23%	4,05%	98,13	0	0,00%	0,00%	0,00
<b>PASIVA SKUPAJ</b>	<b>3.815.421</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>4.903.849</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>128,53</b>	<b>5.227.054</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>106,59</b>
Pasivni konti izvenbilančne evidence	7	0,00%		7	0,00%		100,00	7	0,00%		100,00
<b>Skupaj obveznosti do virov sredstev</b>	<b>3.815.428</b>	<b>100,00%</b>		<b>4.903.856</b>	<b>100,00%</b>		<b>128,53</b>	<b>5.227.061</b>	<b>100,00%</b>		<b>106,59</b>

## PLAN INVESTICIJ IN VIROV SREDSTEV ZA INVESTICIJE za leto 2009

(v EUR)

VSEBINA	Načrt 2009	Realizacija 2008	IND (1:2)	Načrt 2008	IND (2:3)	Realizacija 2007	IND (2:4)
	1	2		3		4	
<b>Investicije v :</b>							
opremo	1.812.537,76	135.587,10	1.336,81	1.747.500,00	7,76	211.079,25	64,24
- medicinska oprema	190.000,00	33.127,11		50.000,00		62.228,79	
- nemedicinska oprema	100.000,00	14.128,59		32.000,00		48.368,98	
- pohištvo	23.000,00	25.233,32		10.000,00		13.855,80	
- drobni inventar	14.000,00	18.795,50		13.000,00		21.653,11	
- računalniška oprema	40.000,00	44.302,58		82.500,00		64.972,57	
- CT aparat, PACS RIS SISTEM	1.445.537,76	0,00		1.560.000,00		0,00	
nepremičnine	577.279,51	201.993,52	285,79	190.000,00	106,31	38.685,51	522,14
- zgradbe (tudi CT za leto 2008, 2009)	506.279,51	88.901,17		147.480,00		38.685,51	
- infrastrukturni objekti	71.000,00	113.092,35		42.520,00		/	
neopredmetena dolgoročna sredstva	40.000,00	2.683,16	1.490,78	82.500,00	3,25	18.416,50	14,57
investicijsko vzdrževanje (konti podskupine 4612)	290.000,00	216.802,07	133,76	111.000,00	195,32	0,00	#DEL/0!
<b>SKUPAJ INVESTICIJE</b>	<b>2.719.817,27</b>	<b>557.065,85</b>	<b>488,24</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>26,14</b>	<b>268.181,26</b>	<b>207,72</b>
<b>Viri investicij :</b>							
amortizacija	1.253.404,07	321.322,56	390,08	460.000,00	69,85	265.064,57	121,22
- priznana sredstva za amortizacijo	534.070,00	321.322,56		460.000,00		265.064,57	
- dolgoročno razmejeni prihodki	719.334,07			0,00		0,00	
donacije (za CT)	460.000,00	0,00	#DEL/0!	600.000,00	0,00	0,00	#DEL/0!
donacije (podarjena osnovna sredstva)	5.930,00	18.941,22	31,31	0,00	#DEL/0!	3.061,52	618,69
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	1.000.483,20	216.802,07	461,47	1.071.000,00	20,24	55,17	392.970,94
- finančni najem	0,00	0,00		0,00		55,17	
- proračunska sredstva za CT	710.483,20	0,00		960.000,00		0,00	
- tekoči prihodki za investicijsko vzdrževanje	290.000,00	216.802,07		111.000,00		0,00	
<b>SKUPAJ VIRI SREDSTEV</b>	<b>2.719.817,27</b>	<b>557.065,85</b>	<b>488,24</b>	<b>2.131.000,00</b>	<b>26,14</b>	<b>268.181,26</b>	<b>207,72</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!