

FINANČNI NAČRT PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE BEGUNJE ZA LETO 2007

Pri sestavi finančnega načrta so sodelovali:

- Milena Volk,
- Mojca Tancar, u. d. prav.

Begunje, februar 2007

VSEBINA

- 1. IZHODIŠČA**
- 2. NAČRT OBSEGA DELA**
 - 2.1. FIZIČNI KAZALCI POSLOVANJA*
- 3. NALOŽBENA DEJAVNOST**
 - 3.1. PLAN NABAV OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV*
 - 3.2. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA*
 - 3.3. VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJE*
- 4. KADROVSKI NAČRT**
- 5. USMERITVE ZA ZAGOTAVLJANJE CELOVITE KAKOVOSTI POSLOVANJA**
- 6. PREDRAČUNSKI IZKAZI**
 - 6.1. PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV OD 1.1. SO 31.12.2006*
 - 6.2. PLAN BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2006*
 - 6.3. PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA OD 1.1. DO 31.12.2006*
 - 6.4. PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI OD 1.1. DO 31.12.2006*
 - 6.5. PLAN IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA OD 1.1. DO 31.12.2006*
- 7. POVZETEK FINANČNEGA NAČRTA**
 - 7.1. FINANČNI KAZALCI POSLOVANJA*

1. IZHODIŠČA

Pri izdelavi finančnega načrta smo upoštevali:

- Zakon o javnih financah – 26.člen (Ur.l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02)
- Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008, Proračunski priročnik 2007-2008 (spletna stran MF)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS št. 91/00, 122/00)
- Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2007 (MZ – 403-6/2006-2 – 24.11.2006)
- Splošni dogovor za leto 2006 z aneksi
- Področni dogovor za bolnišnice za leto 2006 z aneksi

2. NAČRT OBSEGA DELA

	PLAN 2005	REAL. 2005	PLAN 2006	REAL. 2006	PLAN 2007
Specialistična bolnišnična dejavnost					
ZZZS					
število primerov bolnišnične oskrbe	1.190	1.265	1.190	1.282	1.190
število primerov dnevne bolnišnice	321	365	321	424	321
SKUPAJ	1.511	1.630	1.511	1.706	1.511
DRUGI PLAČNIKI					
število primerov bolnišnične oskrbe	5	4	5	5	5
število primerov dnevne bolnišnice	1	-	1	-	1
SKUPAJ	6	4	6	5	6
SKUPAJ					
število primerov bolnišnične oskrbe	1.195	1.269	1.195	1.287	1.195
število primerov dnevne bolnišnice	322	365	322	424	322
SKUPAJ	1.517	1.634	1.517	1.711	1.517
Specialistična ambulantna dejavnost					
ZZZS					
število točk	110.081	129.179	110.081	125.141	110.081
število vseh obiskov	9.330	10.264	10.137	10.669	10.137
DRUGI PLAČNIKI					
število točk	464	308	464	636	464
število vseh obiskov	45	24	45	50	45
SKUPAJ					
število točk	110.545	129.487	110.545	125.777	110.545
število vseh obiskov	9.375	10.288	10.182	10.719	10.182

Za leto 2007 ne načrtujemo prestrukturiranja in ostajajo deleži bolnišnične dejavnosti, dejavnosti dnevne bolnišnice in ambulantne dejavnosti nespremenjeni. Enako velja za število storitev, ki jih planiramo na ravni pogodbenih obveznosti z ZZZS za leto 2006.

Načrtovani program bomo, če bo potrebno, spremenili in uskladili z dokončnimi vsebinami Splošnega dogovora in Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2007.

2.1. FIZIČNI KAZALCI POSLOVANJA

	real. 2005	plan 2006	real. 2006	plan 2007
PSIHIATRIJA				
- SPEC.BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST				
število primerov BO (bolnišnične obravnave)	1.265	1.190	1.282	1.190
število primerov DB (dnevne bolnišnice)	365	321	424	321
SKUPAJ ŠTEVILO PRIMEROV	1.630	1.511	1.706	1.511
število zdravnikov	13,60	15,60	16,99	15,60
število primerov na zdravnika	119,85	98,86	100,41	98,86
povprečna trajanje zdravljenja - BO	34,96	47,54	34,15	47,54
povprečno trajanje zdravljenja - DB	18,67	39,40	29,59	39,40
povprečna čakalna doba (ne nujni primeri)	0 - 24			
povprečna čakalna doba (sprejemi na A, B, C, C1, D, E1 in E2 odd.)		0-21		0-21
povprečna čakalna doba (sprejemi na B 1 odd.)		90-210		90-210
- SPEC.AMBULANTNA DEJAVNOST				
število točk	129.179	110.081	125.141	110.081
število obiskov	10.264	10.137	10.669	10.404
število točk na obisk	12,59	10,86	11,73	10,58
število zdravnikov	2,9	2,90	2,90	2,90
število točk na zdravnika	44.544	37.959	43.152	37.959
število obiskov na zdravnika	3.539	3.588	3.679	3.588
povprečna čakalna doba za triažni pregled	0-7	0-7		0-7
povprečna čakalna doba za 1.pregled	35-75	35-75		35-75

3. NALOŽBENA DEJAVNOST

Posebnost bolnišnice je, da se nahaja v gradu, ki je kulturni spomenik državnega pomena. Vzpostavljanje čimbolj sodobno koncipirane hospitalne psihiatrične ustanove v danih okoliščinah je vse prej kot lahek proces, pri katerem vsebuje sleherni investicijski poseg, poleg osnovni, zdravstveni dejavnosti posvečenih ciljev, tudi zahteve po varovanju kulturne dediščine. Prav to oboje nam je z leti v veliki meri uspelo, tako da v ambientu, prežetem z žlahtno zapuščino človeške ustvarjalnosti, lahko bolnišnica, kljub nekaterim pomanjkljivostim grajskega poslopja, nudi pacientom visoko kvaliteto bivanja in zdravljenja.

Naložbena dejavnost v letu 2006 bo tako kot doslej namenjena predvsem izboljšanju funkcionalnosti obstoječih prostorskih, tehnoloških in opremskih zmogljivosti, njihovi optimalni izrabi, dvigu nastanitvenega standarda in izboljšanju pogojev za delo osebja.

Tako načrtujemo sredstva za opremo po prenovi B oddelka, ki bo zaključena predvidoma koncem februarja 2007. Takoj za tem nameravamo nadaljevati z obnovo E2 in D oddelka, ki naj bi potekala po podobnem konceptu kot obnova oddelkov, ki so bili posodobljeni v zadnjih nekaj letih. Na ta način bomo zaokrožili investicijski cikel, ki je do te mere izboljšal funkcionalnost in standard bolniških oddelkov, da bo na vseh mogoče obravnavati po spolu mešano populacijo pacientov. To bo predstavljal velik korak naprej v smeri zdravljenja na osnovi diagnostičnih kategorij in hkrati bo možna veliko bolj racionalna izraba posteljnih kapacitet. Med večje prenove sodi tudi poseg v lekarni, ki je potreben zaradi zahtev, ki jih mora izpolnjevati zaradi pridobitve verifikacije. Po finančni plati pri prenovi sprejemne-urgentne ambulante ne gre za večji zalogaj, v funkcionalnem smislu pa od nje pričakujemo bistveno izboljšanje.

Značilno za leto 2007 je tudi to, da se lotevamo dveh večjih investicij na nemedicinskem sektorju. Ena od teh je prenova kuhinje, ki je bila zajeta sicer že v planu za leto 2005, pa iz razlogov, navedenih v Poročilu o poslovanju, ni bila uresničena.

Obnova kotlovnice bo potekala z izbiro najugodnejšega izvajalca za pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo in dobavo energenta, kar pomeni, da bo izbrani izvajalec zagotovil celotno obnovo kotlovnice, bolnišnica pa bo investicijo odplačevala v daljšem časovnem obdobju (predvidoma 20 let) z določenim fiksnim zneskom letno in glede na morebitne prihranke pri izkoriščenosti novih kotlov. V vsej pogodbeni dobi izbrani izvajalec zagotavlja vzdrževanje kotlovnice. Po pogodbeni dobi preide kotlovnica v last bolnišnice (v bistvu gre za določeno obliko leasinga).

Iz načrta investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2007 je razvidno, katere investicije se bodo realizirale tudi v drugih enotah. Predvsem gre za ureditev specialistične ambulante, sprejemne urgentne-ambulante ter prenove dežuren sobe I. in II. Posebej so opredeljena dela na stavbi bolnišnice in pomožnih objektih, ki jim je namenjenih kar precej finančnih sredstev. Poudarek je tudi na parkovni ureditvi renesančnega parterja, ki naj bi v večji meri kot doslej služil rekreaciji pacientov.

Pri planu nabav opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2007 je kot večja postavka prikazana nabava opreme za D in E2 oddelek, ki bosta prenovljena. Poleg tega smo precej sredstev namenili nadaljnji posodobitvi informacijskega sistema, nabavi računalniške opreme, medicinske opreme in laboratorijske opreme.

3. 1. PLAN NABAV OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

ODDELKI - ENOTE	količina	cena v EUR	vrednost v EUR
B ODDELEK			
- oprema po prenovi oddelka (bolniške postelje, nočne omarice, garderobne omare, jedilne mize, stoli, pisalne mize, delovni stoli ...)			25.037,56
- CD kasetofon	1	146,05	146,05
- DVD player	1	104,32	104,32
- voziček za mokro čiščenje	1	104,32	104,32
- mikrovalovna pečica	1	104,32	104,32
- servirni voziček	2	333,83	667,67
B 1 ODDELEK			
- oprema prostora za psihoterapijo - galerija	1	1.251,88	1.251,88
- pralno-sušilni stroj	1	542,48	542,48
- projektor	1	1.251,88	1.251,88
C ODDELEK			
- TV sprejemnik	1	417,29	417,29
- PVC stol	1	62,59	62,59
- zasilno ležišče	2	95,98	191,95
- kopalniška omarica	1	125,19	125,19
E 1 ODDELEK			
- TV omarica	1	125,19	125,19
- pisarniška omarica	1	104,32	104,32
- elektronski merilec krvnega tlaka	1	83,46	83,46
- tabla piši-briši	1	62,59	62,59
- tabla iz plute	1	83,46	83,46
- vgradna omara	1	208,65	208,65
- mikrovalovna pečica	1	104,32	104,32
- električni mešalnik	1	62,59	62,59
E 2 ODDELEK			
- oprema po prenovi oddelka (bolniške postelje, nočne omarice, garderobne omare, jedilne mize, stoli, pisalne mize, delovni stoli ...)			20.864,63
- grelno telo za kopalnico	1	104,32	104,32
- tabla za obvestila	1	104,32	104,32
- stenska omarica v kopalnici	1	125,19	125,19
- voziček za mokro čiščenje	1	125,19	125,19
- sesalec za prah	1	333,83	333,83
D ODDELEK			
- oprema po prenovi oddelka (bolniške postelje, nočne omarice, garderobne omare, jedilne mize, stoli, pisalne mize, delovni stoli ...)			15.857,12
- zasilno ležišče	2	95,98	191,95

ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA			
- kompresorska blazina za preprečevanje preležanin (E2)	1	1.460,52	1.460,52
- preiskovalna miza (E2)	1	751,13	751,13
- inhalator (E2)	1	834,59	834,59
- voziček za prevoz umazanega perila (UB, mansarda wc)	2	62,59	125,19
- voziček za prevoz čistega perila	2	625,94	1.251,88
- pomivalni stroj (pomivalnica A odd)	1	2.086,46	2.086,46
DELOVNA TERAPIJA			
- oprema za fitnes kabinet	1	1.251,88	1.251,88
- miza za namizni tenis (betonska)	2	208,65	417,29
LEKARNA			
- oprema po prenovi lekarne			29.210,48
LABORATORIJ			
- aparat za analizo urina	1	625,94	625,94
- aparat za določitev elektrolitov	1	834,59	834,59
- števec za DKS	1	1.251,88	1.251,88
EEG laboratorij			
- digitalni EEG aparat	1	20.864,63	20.864,63
- EKG aparat	1	2.086,46	2.086,46
PSIHOLOŠKA SLUŽBA			
- posodobitev pripomočkov za psihodiagnostiko			1.460,52
STROKOVNA LITERATURA			
			5.007,51
ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA			
- diktafon	1	400,00	400,00
- priklopna miza	1	200,30	200,30
SPREJEMNA AMBULANTA			
- defibrilator	1	6.885,33	6.885,33
SPECIALISTIČNE AMBULANTE			
- kartotečne omare	3	1.001,50	3.004,51
FINANČNO – RAČUNOVODSKI ODDELEK			
- pohištvo vodja FRO			1.598,23
- pohištvo zadnja soba			4.999,17
- pohištvo dopolnitev			500,75
- pisarniški stoli (OD 2 X, OS, GK, vodja FRO)	5	125,19	625,94
- računski stroj	5	150,23	751,13
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE			
PRALNICA			
- sušilni stroj 35 kg	1	4.172,93	4.172,93
- pralni stroj 25 kg	1	10.432,32	10.432,32
- voziček za pomivanje tal	1	104,32	104,32

KUHINJA			
- servirni voziček r.f.	4	333,83	1.335,34
- voziček za univerzalni stroj	1	208,65	208,65
- posoda r.f. na kolesčkih z izpustno pipo 30 lit.	2	250,38	500,75
- ogrevana omara za prenosne posode	1	1.251,88	1.251,88
- mikrovalovna pečica	1	104,32	104,32
- steiker za zrezke	1	333,83	333,83
- prenosni telefonski aparat	1	333,83	333,83
- pekač r.f. višina 6 cm	15	50,08	751,13
- posoda za čaj s pipico	1	125,19	125,19
- nož za čebulo (dopolnilo k univerzalnemu stroju)	1	292,10	292,10
ENOTA ZA TEHNIČNO VZDRŽEVANJE			
- vsoklitlačni čistilec kanalizacijskih odtokov	1	1.043,23	1.043,23
- ročni baterijski vrtalnik	1	125,19	125,19
- elektronski merilnik	1	125,19	125,19
ENOTA ZA UREJANJE ZUNANJEGA IMETJA			
- traktorski priključni mulčer - kosilnica	1	2.503,76	2.503,76
- bencinski pihalnik – sesalnik listja	1	400,60	400,60
stroj za pometanje	1	596,73	596,73
- greben za kosilnico Gorenje Muta	1	801,20	801,20
- kosilnica za travo s košaro	1	500,75	500,75
RAČUNALNIŠKA OPREMA			
- B oddelek - tiskalnik	1	125,19	125,19
- B 1 oddelek - prenosni računalnik,tiskalnik (1 + 1)	1	1.919,55	1.919,55
- zdravstvena nega in oskrba - mrežni tiskalnik (B1, C, E1)	3	125,19	375,56
- laboratorij - računalnik	1	1.168,42	1.168,42
- EEG laboratorij - mrežni tiskalnik	1	125,19	125,19
- socialna služba - računalnik	1	1.168,42	1.168,42
- socialna služba - tiskalnik	1	125,19	125,19
- zdr. adm. - računalnik (strežnik za registracijo delovnega časa)	1	792,86	792,86
- zdr. adm. - računalnik	3	1.168,42	3.505,26
- spec. ambulante - računalnik	1	1.001,50	1.001,50
- FRO - računalniki komplet (OS, GK)	2	1.168,42	2.336,84
- FRO - tiskalnik	2	125,19	250,38
- kuhinja - računalnik	1	1.168,42	1.168,42
POSODOBITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA			3.546,99
SKUPAJ			200.687,93

POVZETEK PLANA NABAV OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

ODDELKI - ENOTE		vrednost v EUR
B ODDELEK		26.164,25
B 1 ODDELEK		3.046,24
C ODDELEK		797,03
E 1 ODDELEK		834,59
E 2 ODDELEK		21.657,49
D ODDELEK		16.049,07
ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA		6.509,76
DELOVNA TERAPIJA		1.669,17
LEKARNA		29.210,48
LABORATORIJ		2.712,40
EEG laboratorij		22.951,09
PSIHOLOŠKA SLUŽBA		1.460,52
STROKOVNA LITERATURA		5.007,51
ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA		600,30
SPREJEMNA AMBULANTA		6.885,33
SPECIALISTIČNE AMBULANTE		3.004,51
FINANČNO – RAČUNOVODSKI ODDELEK		8.475,21
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE		26.043,23
PRALNICA	14.709,56	
KUHINJA	5.237,02	
ENOTA ZA TEHNIČNO VZDRŽEVANJE	1.293,61	
ENOTA ZA UREJANJE ZUNANJEGA IMETJA	4.803,04	
RACUNALNIŠKA OPREMA		14.062,76
POSODOBITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA		3.546,99
SKUPAJ		200.687,93

3. 2. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

ODDELKI - ENOTE	Vrednost v EUR
B ODDELEK	
- prenova oddelka: posodobitev bolniških sob, ambulante, kopalnic in sanitarij (zamenjava oken, vrat, talnih oblog, električnih, vododnih instalacij in ogrevanja, znižanje stropov, sliko-pleskarska dela)	106.409,61
B1 ODDELEK	
- obnova lesenih pultov v bolniških sobah	625,94
- ureditev moških in ženskih sanitarij s tuš kabino	1.251,88
C ODDELEK	
- zamenjava radiatorjev na hodniku in v bolniških sobah – 14 kosov	2.336,84
E1 ODDELEK	
- menjava kovinskih vrat dvigala v čajni kuhinji s steklenimi	2.086,46
- namestitev stropnih luči v hodniku pred pisarno predstojnice oddelka	312,97
E2 ODDELEK	
- prenova oddelka: posodobitev bolniških sob, ambulante, kopalnic in sanitarij (zamenjava oken, vrat, talnih oblog, električnih, vododnih instalacij in ogrevanja, znižanje stropov, sliko-pleskarska dela)	81.372,06
D ODDELEK	
- prenova oddelka: posodobitev bolniških sob, ambulante, kopalnic in sanitarij (zamenjava oken, vrat, talnih oblog, električnih, vododnih instalacij in ogrevanja, znižanje stropov, sliko-pleskarska dela)	81.372,06
SPECIALISTIČNE AMBULANTE	
- preureditev ambulante II, prostora za zdravstveno administracijo in čakalnice (mizarska, montažna, steklarska, slikopleskarska dela, elektroinstalacije)	9.389,08
SPREJEMNA - URGENTNA AMBULANTA	
- preureditev ambulante in predprostora (mizarska, montažna, tlakarska, steklarska, slikopleskarska dela, elektro in vodovodne instalacije)	10.432,32
DEŽURNA SLUŽBA	
- prenova dežurne sobe I	6.676,68
- prenova dežurne sobe II	12.310,13
SKUPNO PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN ČIŠČENJE	
- ureditev prostora za zbiranje nečistega perila pred pralnico	1.460,52
- ureditev centralnega prostora za čištilne pripomočke pred kuhinjo	834,59
LEKARNA	
- prenova (gradbena, obrtniška, elektro in vodovodno instalacijska dela)	36.721,75
LABORATORIJ	
- posodobitev razsvetljave	417,29

ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA	
- posodobitev razsvetljave (sprejemna pisarna)	730,26
FINANČNO RAČUNOVODSKI ODDELEK	
- namestitev klima naprave	3.000,33
- obnova sanitarij	83,46
- ureditev arhiva	208,65
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	
PRALNICA	
- menjava svetlobnih kupol	2.086,46
- tesnitev asfalta na plošči nad pralnico	1.794,36
KUHINJA	
- prenova (gradbena, obrtniška, elektro in vodovodno instalacijska dela in ogrevanje)	104.114,51
ENOTA ZA TEHNIČNO VZDRŽEVANJE	
- obnova strehe kovinske delavnice	15.439,83
- dokončanje fasade na stavbi kovinske delavnice – obnova dimnika	4.047,74
ENOTA ZA UREJANJE ZUNANJEGA IMETJA	
- ureditev renesančnega parterja za parkovne namene	8.345,85
-obnova sanitarij v stavbi na vrtu, pleskanje ter obnova vrat in oken	5.007,51
- priključitev zgradb na vrtu, kovinske delavnice in garaže na javno vodovodno omrežje	1.210,15
- nadaljevanje obnove kamnite ograje okoli vrta – obnova lesene strehe	3.755,63
- sanacija kostanjev v drevoredu z utrjevanjem poti	3.129,69
- povečanje parkirišča ob potoku Blatnica	3.505,26
KOTLOVNICA	
- obnova kotlovnice (stroški za pripravo razpisne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja)	9.180,44
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PO OSTALIH ENOTAH BOLNIŠNICE	
- izdelava in montaža nadstreška nad mrliško vežico in prostorom CZ	1.043,23
- ureditev prostora pred tovornim dvigalom v kleti	2.003,00
- menjava lexan nadstreška – vhod v stavbo	1.043,23
- popravilo žlote nad žensko delovno terapijo	521,62
- napeljava ter vgraditev luči v moški delovni terapiji	250,38
- vgradnja steklenih vrat na panoramskem dvigalu – ženski oddelek	2.086,46
- namestitev snegolovilcev nad klubom in vratarnico	500,75
- vgradnja vodomera na glavnem cevovodu	1.502,25
- obnova kanalizacijski jaškov v pritličju	1.460,52
- napeljava toplovoda iz kotlovnice do stolpa	9.180,44
- ureditev razsvetljave na stopnišču med I. in II. nadstropjem	834,59
- sanacija okenskih kamnitih portalov - 12 kos	2.003,00
- montaža vzdolžnih snegolovcev proti glavni cesti in nad vhodi	4.172,93

MENJAVA TALNIH OBLOG	
- C oddelek - PVC - 140 m2	5.842,10
- C oddelek - čajna kuhinja - PVC - 25 m2	1.043,23
- avla v pritličju PVC - 80 m2	333,83
- SMS - PVC - 35 m2	1.460,52
- E1 oddelek - talna obloga iz tufa (pred čajno kuhinjo) - 8,5 m2	500,75
- uprava - keramika- 33 m2	1.301,95
- struženje in lakiranje parketa - 100 m2 (E1, spec.amb., EEG)	1.669,17
SLIKO- PLESKARSKA DELA	
- pleskanje zunanjih okvirov oken (B1 oddelek, uprava)	2.086,46
- beljenje (bolniški odd.,spec.amb.,soc.sl.,kov.del.,pral.,javna nar.) - 2000 m2	4.172,93
- barvanje fasade - 750 m2	5.007,51
OBNOVA OKEN	
- menjava oken (E1 odd., EEG, soc.sl., lab.,dež. sl., uprava,telovadnica) - po prioritetenem razporedu - 20 kos.	6.259,39
- delovna terapija - zamenjava poškodovanih strešnih oken v Ž. del. terapiji	2.003,00
SKUPAJ	577.933,57

POVZETEK PLANA INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

ODDELKI - ENOTE		Vrednost v EUR
B ODDELEK		106.409,61
B1 ODDELEK		1.877,82
C ODDELEK		2.336,84
E1 ODDELEK		2.399,43
E2 ODDELEK		81.372,06
D ODDELEK		81.372,06
SPECIALISTIČNE AMBULANTE		9.389,08
SPREJEMNA - URGENTNA AMBULANTA		10.432,32
DEŽURNA SLUŽBA		18.986,81
SKUPNO PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN ČIŠČENJE		2.295,11
LEKARNA		36.721,75
LABORATORIJ		417,29
ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA		730,26
FINANČNO RAČUNOVODSKI ODDELEK		3.292,44
ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE		161.617,44
PRALNICA	3.880,82	
KUHINJA	104.114,51	
ENOTA ZA TEHNIČNO VZDRŽEVANJE	19.487,57	
ENOTA ZA UREJANJE ZUNANJEGA IMETJA	24.954,10	
KOTLOVNICA	9.180,44	
INVEST. VZDRŽ. PO OSTALIH ENOTAH BOLNIŠNICE		26.602,40
MENJAVA TALNIH OBLOG		12.151,56
SLIKO- PLESKARSKA DELA		11.266,90
OBNOVA OKEN		8.262,39
SKUPAJ		577.933,57

3. 3. VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJE

	PLAN 2007	amortizacija	presežek prih.nad odhodki iz pret.let	razlika med priznано in obračunano amortizacijo	v EUR materialni stroški
VIRI	1.005.126	222.541	379.473	394.140	8.972
nabava OS	200.688	200.688			
investicije in invest.vzdrževaje	577.934	19.488	379.473	171.963	7.010

V letu 2007 bolnišnica ne more računati na sredstva iz skupnega sklada pri Ministrstvu za zdravje, ampak jih bo lahko krila iz lastnih virov, in sicer: amortizacije, presežka prihodka nad odhodki iz preteklih in minulega leta, materialnih stroškov ter rezervacije iz preteklih let za investicije. Iz tabele je razvidno, iz katerega vira se krije nabava osnovnih sredstev, investicije in tekoče investicijsko vzdrževanje.

4. KADROVSKI NAČRT

	REALIZACIJA LETO 2005	PLAN ZA LETO 2006	REALIZACIJA LETO 2006	PLAN ZA LETO 2007
Direktor	1	1	1	1
Glavna medicinska sestra	1	1	1	1
Pomočnica dir. za sploš.zadeve	1	1	1	1
Zdravniki skupaj:	16	18	16	18
Od tega:				
- predstojniki	4	4	4	4
- zdravniki specialisti	7	7	7	9
- zdravniki specializanti *	5	6	5	4
- zdravniki	0	1	0	1
- zdravnik – sekundarij *	0	0	0	0
* število sekundarijev in specializantov je odvisno tudi od njihove razporeditve na opravljanje sekundarijata oz. specializacije prek Zdravniške zbornice Slovenije, en zdravnik specialist dela s krajšim del.časom 6. ur zaradi podaljš.starševstva				
Diplomirane oz. višje med. sestre skupaj:	12	14	12	14
Od tega:				
- diplomirana med. sestra	7	11	9	11
- diplomirani zdravstvenik – pripravnik	0	1	1	1
- višja med. sestra	5	2	2	2
Zdravstveni tehniki v psihiatriji skupaj:	44	46	44	45
Od tega:				
- zdravstveni tehniki v psihiatriji *	44	46	44	45
- zdravstveni tehnik – pripravnik	0	0	0	0
*ena zdrav. teh. dela z omejitvami zaradi priznane invalidnosti				
Bolničarji:	3	2	2	2
Strežniki v psihiatriji:	25	23	25	24
* ena strežnica dela z omejitvami, zaradi priznane invalidnosti				
Psihološka služba skupaj	5,5	5,5	5	6
Od tega:				
- vodja psihološke službe	1	1	1	1
- klinični psiholog, spec.*	1,5	1,5	1,5	1,5
- klinični psiholog, specializant	2	2	1,5	2,5
- klinični psiholog	1	1	1	1
* ena kl. psih.spec. dela s krajšim del. časom 6. ur zaradi podaljš.starševstva				

Socialna služba:	2	3	3	3
Od tega:				
- vodja socialne službe	0	0	1	1
- diplomirani socialni delavec		0	1	1
- socialna delavka	2	2	1	1
Delovna terapija skupaj:	10	10	10	10
Od tega:				
- vodja delovne terapije	1	1	1	1
- diplomirana delovna terapevtka	1	1	1	2
- višji delovni terapevt *	7	7	7	6
- delovni inštruktor	1	1	1	1
* 1 višja del. terapevtka dela zaradi invalidnosti s polovičnim del. časom				
Lekarna in laboratorij skupaj:	4	4	4	4
Od tega:				
- vodja lekarnarstva in laboratorija	1	1	1	1
- farmacevtski referent	1	1	1	1
- laboratorijski referent	1	1	1	1
- zdravstveni tehnik v lekarni in laboratoriju*	1	1	1	1
* zdr. teh. v lekarni in laboratoriju zaradi invalidnosti dela s polovičnim del. časom				
Frizerke:	2	1	0,5	0,5
Zdravstvena administracija skupaj:	6	6	6	6
Od tega:				
- vodja zdr.adm. in koordinator	1	1	1	1
- pisarniški referent	5	5	5	5
Finančno računovodski oddelek skupaj:	7	7	7	7
Od tega:				
- vodja FRO	1	1	1	1
- ekonomski referent – analitik	1	1	1	1
- ekonomski referent	5	5	5	5
Oddelek za splošne zadeve:	10	10	10	10
- kadrovik – tajnica	1	1	1	1
- vodja javnih naročil	1	1	1	1
- šofer – spremljevalec	1	1	1	1
- klub	2	2	2	2
- vratar-telefonist	3	3	3	3
- kurir – skladiščnik	1	1	1	1
- ekonomsko-pisarniški referent	1	1	1	1
<i>Enote oddelka za splošne zadeve:</i>				
Kuhinja – skupaj	17	15,5	17	15,5
Od tega:				
- vodja kuhinje	1	1	1	1
- kuhar – vodja izmene	2	2	2	2
- kuhar – vodja izmene – skladiščnik	1	1	1	1
- kuhar – dietetičar III.	1	1	1	1

- kuharice/kuharji*	7	6,5	7	6,5
- kuhinjske pomočnice*	5	4	5	4
* 3 kuharice in 2 kuhinjski pomočnici zaradi invalidnosti delajo s polovičnim delovnim časom				
Pralnica – skupaj:	7	6	6,5	6,5
Od tega:				
- vodja izmene	1	1	1	1
- perice	5	4	4	4
- šivilja*	1	1	1	1
- frizerka – perica	0	0	0,5	0,5
* šivilja zaradi invalidnosti dela s polovičnim delovnim časom, frizerka – perica dela polovico del. časa kot perica				
Enota za vzdrževanje in zavarovanje stavbe – skupaj:	3	3	3	3
Od tega:				
- vodja enote	1	1	1	1
- vzdrževalec	1	1	1	1
- elektrotehnik	1	1	1	1
Enota za urejanje zunanjega imetja – skupaj:	3	3	3	3
Od tega:				
- vodja enote	1	1	1	1
- kmetijski tehnik	1	1	1	1
- vrtnar	1	1	1	1
SKUPAJ VSEH DELAVCEV	179,5	180	177	180,5

V letu 2007 ne nameravamo povečevati števila zaposlenih (razen za 0,5 delavca) in bomo kadrovske situacijo reševali s zmanjšanjem obstoječega kadra in zaposlovanjem deficitarnih profilov.

Glede na to, da nam v lanskem letu ni uspelo, čeprav smo si prizadevali, tako preko Zdravniške zbornice Slovenije kot z objavami lastnih razpisov, uresničiti planiranega povečanja zaposlitve zdravnikov, smo v plan za leto 2007 ponovno uvrstili potrebo po dveh zdravnikih.

V plan za leto 2007 smo uvrstili tudi potrebo po zaposlitvi dveh diplomiranih medicinskih sester in enega zdravstvenega tehnika v psihiatriji.

Pri strežnikih v psihiatriji smo planirali eno zaposlitev manj, le-to bomo dosegli z organizacijskimi spremembami.

V psihološki službi smo planirali novo dodatno zaposlitev zaradi pozitivnih izkušenj, ki jih imamo z vključevanjem kliničnih psihologov v psihoterapevtske dejavnosti na oddelkih in je na ta način mogoče omiliti pomanjkanje zdravnikov.

Pri ostalih enotah ni sprememb, razen v kuhinji, kjer planiramo zmanjšanje zaposlitev za dva delavca, saj pričakujemo, da se bo ena delavka redno upokojila, druga pa invalidsko.

5. USMERITVE ZA ZAGOTAVLJANJE CELOVITE KAKOVOSTI POSLOVANJA

V letu 2007 si bomo, tako kot doslej, prizadevali k temu, da bo zdravljenje vsebovalo strokovno utemeljeno in uravnoteženo uporabo različnih terapevtskih možnosti, zlasti pa uspešnih in z dokazi podprtih metod zdravljenja in človeško pristen, timski pristop zdravstvenega osebja, ki naj v vseh fazah zdravljenja v največji možni meri spoštuje pacientovo individualnost in dostojanstvo ter ga vzpodbuja k aktivnemu in odgovornemu sodelovanju v tem procesu. Takšne vsebine dela v bolnišnici so sestavni del njene tradicije, pri čemer nikoli ni bila zadovoljna z doseženim in je zato vedno iskala nove, boljše rešitve, da bi na tej osnovi lahko uspešno in učinkovito uresničevala poslanstvo hospitalne ustanove na sekundarnem nivoju.

V okviru pristojnosti, ki jih imata odbor in komisija za kakovost in varnost pacientov bomo v letu 2007 izvajali naslednje dejavnosti iz Programa uvajanja izboljševanja kakovosti v bolnišnici za leto 2007:

a) zdravstveni del

- izvajanje rednih notranjih strokovnih nadzorov,
- izvajanje varnostnih vizit,
- izvajanje pogovorov o varnosti,
- izvajanje rednih morbiditetnih in mortalitetnih konferenc,
- pripravili vsaj eno klinično pot za bolezen, katerih obravnava je tvegana ali tiste bolezni, kjer se pogosto pojavljajo strokovni problemi ali problemi pri organizaciji,
- zbirali kazalnik Prvi zamah shizofrenije,
- zbirali kazalnike, ki bodo obvezni za bolnišnico glede na vsebino Splošnega in Področnega dogovora za bolnišnice,
- izvedli anketo o izkušnjah pacientov.

Zbirna in druga poročila o zgoraj navedenih dejavnostih bomo v skladu s predpisanimi časovnimi roki poslali na Ministrstvo za zdravje, Oddelek za kakovost v zdravstvu.

b) poslovni del

- kazalnik gospodarnosti,
- delež porabljenih amortizacijskih sredstev,
- stopnja odpisanosti opreme,
- koeficient plačilne sposobnosti,
- koeficient zapadlih obveznosti,
- dnevi vezave zalog materiala,
- kazalnike spremljanja učinkovitosti virov,
- druge kazalnike (vlaganje v informacijsko tehnologijo, izobraževanje, energija).

Za zagotavljanje uspešnega uvajanja kakovosti bo bolnišnica, poleg človeških virov, morala zagotoviti ustrezne finančne vire, ki jih bo potrebno dogovoriti v partnerskem odnosu ob sklepanju Splošnega oz. Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2007.

V okviru **odbor** za **kakovost in varnost pacientov** bodo v letu 2007 potekale naslednje aktivnosti:

- o uvedba sistema upravljanja celovite kakovosti/nenehnega izboljševanja kakovosti
- o zapis in izvajanje srednjeročnih strateških ciljev s področja kakovosti in varnosti
- o merila **klinične** uspešnosti na ravni zavoda, oddelka/predstojnikov in drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter merila uspešnosti nezdravstvenih delavcev s področja kakovosti in varnosti
- o pospeševanje aktivnosti za kakovost in varnost
- o ustvarjanje kulture kakovosti in varnosti
- o zagotavljanje virov za področje kakovosti in varnosti
- o nadzor kakovosti in varnosti
- o organiziranje srečanj znotraj bolnišnice s temo varnosti in kakovosti najmanj enkrat na 3 mesece, kjer se predstavijo zlasti aktivnosti, ki *potekajo znotraj bolnišnice*, problemi pri izvajanju teh aktivnosti, poročila, strategije, projekti, varnostni in kakovostni problemi in priložnosti za izboljšave
- o Odbor poroča o dosežkih s področja kakovosti in varnosti pacientov v letnem poročilu Ministrstvu za zdravje in svetu zavoda, ki mora v poglavju o kakovosti in varnosti vsebovati pričujoči dokument

6. PREDRAČUNSKI IZKAZI

6. 1. PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV OD 1.1. DO 31.12.2007

Plan izkaza prihodkov in odhodkov PBB za obdobje od 1.januarja do 31.decembra 2007 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2006 ter z oceno gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2007.

v 000
EUR

NAZIV PODKUPINE KONTOV	oznaka za AOP	plan 2007	real. 2006	indeks p07/r06	real. 2005	indeks r06/r05
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	5.413	5.398	100,27	5.213	103,55
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	5.356	5.337	100,36	5.156	103,49
Prihodki od prodaja blaga in materiala	864	57	62	92,31	56	109,17
B) FINANČNI PRIHODKI	865	56	58	97,01	47	124,20
C) IZREDNI PRIHODKI	866	6	9	66,20	10	90,24
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	- 1	- 1	- 67,87	- -	- -
D) CELOTNI PRIHODKI	870	5.476	5.466	100,17	5.270	103,73
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	- 1.125	- 1.113	- 101,04	- 1.183	- 94,11
Stroški materiala	873	898	890	100,86	919	96,85
Stroški storitev	874	227	232	98,11	264	87,77
F) STROŠKI DELA	875	4.122	4.035	102,15	3.819	105,65
Plače in nadomestila plač	876	2.997	2.924	102,47	2.763	105,85
Prispevki za soc.varnost delodajalcev	877	695	680	102,30	670	101,47
Drugi stroški dela	878	430	431	99,74	387	111,43
G) AMORTIZACIJA	879	217	203	107,27	180	112,39
H) REZERVACIJE	880	-	-	-	-	-
I) DAVEK OD DOBIČKA	881	-	-	-	-	-
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	11	10	106,56	10	101,45
K) FINANČNI ODHODKI	883	-	-	-	0	-
L) IZREDNI ODHODKI	884	0	0	51,02	0	337,93
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	885	0 -	0 -	769,23 -	3 -	1,95 -
N) CELOTNI ODHODKI	888	5.476	5.362	102,13	5.196	103,19
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	889	-	104	-	74	141,26
P) PRESEŽEK ODHODKOV	890					
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891					
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obrač.obdobju (celo število)	892	183	183	100,00	178	102,81
Število mesecev poslovanja	893	12	12	100,00	12	100,00

V letu 2007 načrtujemo 5.413 tisoč EUR prihodkov od poslovanja, kar je 0,27 % rast glede na realizacijo v letu 2006.

Finančne prihodke načrtujemo v višini 56 tisoč EUR, kar je 2,99 % manj od realizacije v letu 2006. Nižje finančne prihodke pričakujemo zaradi planiranega nekoliko manjšega presežka sredstev in zaradi zmanjševanja obrestnih mer za vezane depozite. Bolnišnica naj bi še vedno imela vezana prosta denarna sredstva.

Izredne prihodke načrtujemo v višini 6 tisoč EUR, kar je 33,8 % manj od realizacije v letu 2006.

V letu 2007 ne pričakujemo donacij ali kakšnih drugih izrednih prihodkov.

Celotni prihodek je načrtovan v višini 5.476 tisoč EUR, kar je 0,17 % več kot je znašal leta 2006.

Pri stroških materiala načrtujemo 0,86 % povečanje, pri stroških storitev pa 1,89 % znižanje glede na realizacijo v letu 2006.

Ker se plan dela ne povečuje ne pričakujemo posebnega zvišanja stroškov.

Stroški dela naj bi se povečali za 2,15 % glede na leto 2006. Načrtujemo, da bo do povečanja prišlo zaradi napredovanj že zaposlenih delavcev, zaradi višjega zneska regresa, zaradi višjih stroškov prehrane, prevoza, povečanja izhodiščne plače.

Amortizacija naj bi se v primerjavi z letom 2006 povečala za 7,27 %.

Pri ostalih drugih stroških (članarine, takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) načrtujemo 6,56 % zvišanje stroškov glede na leto 2006.

Finančnih odhodkov in izrednih odhodkov ne načrtujemo.

Celotni odhodki so načrtovani v višini 5.476 tisoč EUR, kar je 2,13 % več kot leta 2006.

Presežka prihodkov nad odhodki oziroma presežka odhodkov nad odhodki v letu 2007 ne načrtujemo.

6. 2. PLAN BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2007

V 000 EUR

NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	plan 2007	real. 2006	indeks p07/r06	real. 2005	indeks r06/r05
SREDSTVA						
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	4.083	3.608	113,16	2.567	140,53
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA	002	72	72	100,00	62	117,19
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLG. SR.	003	15	14	104,85	8	176,15
NEPREMIČNINE	004	6.018	5.560	108,24	4.482	124,03
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.361	2.223	106,21	2.111	105,30
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.650	1.455	113,45	1.356	107,25
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDM. OS	007	1.297	1.260	102,91	1.236	101,93
DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008	2	2	100,00	2	100,00
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	13	16	78,54	20	81,00
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČAS. RAZM.	012	1.239	1.274	97,25	1.164	109,46
DENARNA SR. V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VRED.	013	0	0	43,10	0	386,67
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN. USTANOVAH	014	150	152	98,52	112	136,20
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	13	14	91,80	17	80,22
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	4	6	67,29	9	71,82
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN	017	1.043	1.069	97,60	54	1.965,15
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	-	-	-	960	-
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	-	3	-	4	79,67
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	27	28	98,41	7	369,41
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2	2	91,74	1	211,65
C) ZALOGE	023	41	42	97,54	43	97,10
ZALOGE MATERIALA	025	40	41	97,67	40	102,01
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	-	-	-	-	-
ZALOGA BLAGA	030	1	1	92,94	3	35,39
I. AKTIVA SKUPAJ	032	5.363	4.924	108,91	3.774	130,45
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2	2	93,11	7	30,49
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		-	-	-	-	-
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČAS. RAZM.	034	466	465	100,30	435	106,83
KRATK. OBVEZ. ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	-	-	-	-	-
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	259	258	100,47	230	112,10
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	125	127	98,76	128	98,80
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	79	77	102,58	75	102,97
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN	039	3	3	92,72	2	162,37
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	-	-	-	-	-
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	4.897	4.459	109,81	3.339	133,53
DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	303	394	76,95	303	130,21
DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	107	111	96,22	102	109,26
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	10	14	73,64	18	-
OBVEZNOSTI ZA NEOP. DOLG. SR. IN OPRED. OS	056	4.094	3.558	115,07	2.640	134,77
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	2	2	100,00	2	100,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	379	379	100,00	275	137,96
I. PASIVA SKUPAJ	060	5.363	4.924	108,91	3.774	130,45
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2	2	93,11	7	30,49

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

Na dolgoročnih sredstvih in sredstvih v upravljanju v letu 2007 načrtujemo povečanje stanja za 13,16 %, zaradi novih nabav opreme in investicij v zgradbe.

Na kratkoročnih sredstvih v letu 2007 načrtujemo 2,75 % zmanjšanje stanja glede na leto 2006, zlasti zaradi zmanjšanja stanja na računu in manjše stanje vezanih sredstev.

Stanje zalog naj bi ostalo na ravni zalog leta 2006 oz. naj bi se nekoliko znižalo – 2,46 %.

Kratkoročne obveznosti (do dobavitelje in zaposlenih) in pasivne časovne razmejitev načrtujemo v isti višini kot so bile leta 2006.

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti naj bi se povečalo za 9,81 %, glede na stanje na dan 31.12.2006.

Dolgoročno razmejeni prihodki naj bi se povečali, ker tudi v letu 2007 pričakujemo, da bo obračunana amortizacija manjša od priznane amortizacije v ceni storitev, zato naj bi se za razliko povečali ti prihodki. Naj bi se pa v letu 2007 ti prihodki tudi znižali, ker načrtujemo porabo teh sredstev za planirane investicije v letu 2007.

6. 3. PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA OD 1.1. DO 31.12.2007

v 000 EUR

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	plan 2007	real. 2006	indeks p07/r06	real. 2005	indeks r06/r05
I. SKUPAJ PRIHODKI	401	5.633	5.523	102,00	5.215	105,90
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	5.565	5.457	101,97	5.154	105,88
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	5.373	5.263	102,08	4.958	106,14
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	192	194	98,90	195	99,33
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	69	66	104,48	62	106,98
II. SKUPAJ ODHODKI	437	5.509	5.384	102,31	5.120	105,16
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	5.362	5.250	102,13	4.975	105,53
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	3.255	3.176	102,49	2.959	107,33
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	534	526	101,62	498	105,57
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.419	1.339	105,97	1.364	98,15
D. Plačila domačih obresti	464	-	-		-	
E. Plačila tujih obresti	465	-	-		-	
F. Subvencije	466	-	-		-	
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	-	-		-	
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	-	-		-	
I. Drugi tekoči domači transferji	469	-	-		-	
J. Investicijski odhodki	470	154	210	73,52	154	136,02
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	146	134	109,30	144	92,75
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	482	90	84	106,25	89	95,21
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	483	15	14	107,49	15	93,65
C. Izdatki za blago in storitve	484	42	36	117,23	41	87,07
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	125	139	89,94	96	145,09
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486		-		-	

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

Načrtovani prihodki za izvajanje javne službe naj bi se v letu 2007 povečali za 1,97 %, načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu za pa 4,48 % glede na leto 2006. Pričakujemo, da bo delež prihodkov na trg znašal 1,22 % vseh prihodkov.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe naj bi se glede na leto 2006 povečali za 2,13 %.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu naj bi se v primerjavi z letom 2006 povečali za 9,3 %.

Ob koncu leta 2007 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 125 tisoč EUR, kar je 10,06 % manj kot leta 2006.

6. 4. PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI OD 1.1. DO 31.12.2007

NAZIV PODKUPNE KONTOV	oznaka za AOP	plan 2007		real. 2006		v 000 EUR	
		prih.in odh.za izv.javne sl.	prih.in odh.od prod.blaga in stor. na trgu	prih.in odh.za izv.javne sl.	prih.in odh.od prod.blaga in stor. na trgu	indeks	indeks
						3/5	4/6
1	2	3	4	5	6	7	8
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	5.272	141	5.259	140	100,26	100,78
B) FINANČNI PRIHODKI	665	56	-	58	-	97,01	
C) IZREDNI PRIHODKI	666	6	-	9	-	66,20	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSL.PRIH.	667	1	-	-	-		
D) CELOTNI PRIHODKI	670	5.334	141	5.327	140	100,15	101,23
E) STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR.	671	1.096	29	1.084	29	101,05	100,87
F) STROŠKI DELA	675	4.014	107	3.930	105	102,15	101,98
G) AMORTIZACIJA	679	212	5	197	5	107,27	107,08
H) REZERVACIJE	680	-	-	-	-		
I) DAVEK OD DOBIČKA	681	-	-	-	-		
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	12	0	10	0	106,72	100,99
K) FINANČNI ODHODKI	683	-	-	-	-		
L) IZREDNI ODHODKI	684	0	-	0	-		
M) PREVREDNOTOVALNI POSL.ODH.	685	0	-	0	-		
N) CELOTNI ODHODKI	688	5.334	141	5.222	140	102,13	101,94
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	689	-	-	104	-	-	

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v letu 2007 je izdelan na podlagi ocenjenih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2006 in ob predpostavki, da bo delež prihodkov od prodaje na trgu v višini 2,6 %.

Načrtovani prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe naj bi se povečali za 0,26 % glede na realizacijo leta 2006, prav tako naj bi se za 0,78 % povečali prihodki od poslovanja od prodaje na trgu.

Načrtovani finančni prihodki in izredni prihodki naj bi bili posledica izvajanja javne službe. Ocenjujemo, da bo teh prihodkov v letu 2007 manj kot v letu 2006.

Celotni prihodek iz naslova izvajanja javne službe naj bi bil v letu 2007 večji od realiziranega v letu 2006 za 0,15 %, celotni prihodek od prodaje na trgu za 1,23 %.

Stroški blaga, materiala in storitev za izvajanje javne službe naj bi se povečali za 1,05 %, za izvajanje tržne dejavnosti pa za 0,87 % glede na leto 2006.

Stroški dela za izvajanje javne službe naj bi se povečali za 2,15 %, za izvajanje tržne dejavnosti pa za 1,98 % glede na leto 2006.

Amortizacija za izvajanje javne službe naj bi se povečala za 7,27 %, za izvajanje tržne dejavnosti pa za 7,08 % glede na leto 2006.

Načrtovani ostali drugi stroški in prevrednotovalni poslovni odhodki naj bi bili posledica izvajanja javne službe. Ti stroški naj bi bili za 6,72 % večji kot leta 2005.

Presežka prihodkov nad odhodki oz. presežka odhodkov nad odhodki ne načrtujemo.

6. 5. PLAN IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA OD 1.1. DO 31.12.2007

v 000 EUR

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	plan 2007	real. 2006	indeks 07/06
VII. ZADOLŽEVANJE			
Domače zadolževanje			
Zadolževanje v tujini			
VIII. ODPLAČILO DOLGA			
Odplačilo domačega dolga			
Odplačilo dolga v tujino			
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE			
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA			
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	125	96	130,2

Povečanje sredstev na računih je posledica presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka. Posojil nimamo in jih tudi v letu 2007 ne načrtujemo.

Janez Romih, dr. med., spec. nevropsih.
DIREKTOR