

# FINANČNI NAČRT PSIHIATRIČNE BOLNIŠNICE BEGUNJE ZA LETO 2008

**Pri sestavi finančnega načrta so sodelovali:**

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

Begunje, februar 2008

## **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 31.12.2008*

#### *6.2. PLAN BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2008*

#### *6.3. PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA OD 1.1. DO 31.12.2008*

#### *6.4. PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI OD 1.1. DO 31.12.2008*

#### *6.5. PLAN IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA OD 1.1. DO 31.12.2008*

## 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 2008 (MZ – 403-6/2007-3 – 20.11.2007)
- Splošni dogovor za leto 2007 z aneksi
- Področni dogovor za bolnišnice za leto 2007 z aneksi

## 2. NAČRT OBSEGA DELA

	PLAN 2008	REAL. 2007	PLAN 2007	REAL. 2006	PLAN 2006
<b>Specialistična bolnišnična dejavnost</b>					
<b>ZZZS</b>					
število primerov bolnišnične oskrbe	1.190	1.232	1.190	1.282	1.190
število primerov dnevne bolnišnice	321	373	321	424	321
SKUPAJ	1.511	1.605	1.511	1.706	1.511
zdr.nega in paliat.oskrba - dnevi	1.735	868	868		
<b>DRUGI PLAČNIKI</b>					
število primerov bolnišnične oskrbe	5	3	5	5	5
število primerov dnevne bolnišnice	1	-	1	-	1
SKUPAJ	6	3	6	5	6
<b>SKUPAJ</b>					
število primerov bolnišnične oskrbe	1.195	1.235	1.195	1.287	1.195
število primerov dnevne bolnišnice	322	373	322	424	322
SKUPAJ	1.517	1.608	1.517	1.711	1.517
zdr.nega in paliat.oskrba - dnevi	1.734	868	868		
<b>Specialistična ambulantna dejavnost</b>					
<b>ZZZS</b>					
število točk	110.081	122.691	110.081	125.141	110.081
število vseh obiskov	10.167	10.948	10.167	10.669	10.137
<b>DRUGI PLAČNIKI</b>					
število točk	464	158	464	636	464
število vseh obiskov	45	14	45	50	45
<b>SKUPAJ</b>					
število točk	110.545	122.849	110.545	125.777	110.545
število vseh obiskov	10.212	10.962	10.212	10.719	10.182

Za leto 2008 ostaja program bolnišnice tako po obsegu storitev kot strukturnih deležev bolnišnice dejavnosti, dejavnosti dnevne bolnišnice in ambulantne dejavnosti nespremenjen.

V skladu z Aneksom št. 3 k Dogovoru 2007 in Aneksom št. 2 k Področnemu dogovoru planiramo 1735 dni neakutne obravnave.

## 2.1. FIZIČNI KAZALCI POSLOVANJA

	real. 2006	plan 2007	real. 2007	plan 2008
PSIHIATRIJA				
- SPEC.BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST				
število primerov BO (bolnišnične obravnave)	1.282	1.190	1.232	1.190
število primerov DB (dnevne bolnišnice)	424	321	373	321
SKUPAJ ŠTEVILO PRIMEROV	1.706	1.511	1.605	1.511
število zdravnikov (priznanih)	16,99	15,60	16,67	15,60
število primerov na zdravnika	100,41	96,86	96,28	96,86
povprečna trajanje zdravljenja - BO	34,15	47,54	31,93	47,54
povprečno trajanje zdravljenja - DB	29,59	39,40	31,40	39,40
- SPEC.AMBULANTNA DEJAVNOST				
število točk	125.141	110.081	122.691	110.081
število obiskov	10.669	10.167	10.948	10.167
število točk na obisk	11,73	10,83	11,21	10,83
število zdravnikov (priznanih)	2,90	2,90	2,90	2,90
število točk na zdravnika	43.152	37.959	42.307	37.959
število obiskov na zdravnika	3.679	3.588	3.775	3.588

## 3. NALOŽBENA DEJAVNOST

V rasti in razvoju bolnišnice, ki se nahaja v gradu, kulturnem spomeniku državnega pomena, je vzpostavljanje čim bolj sodobno koncipirane hospitalne psihiatrične ustanove, vse prej kot lahek proces. V letih njenega obstoja lahko zasledimo vsaj 3 večja investicijska obdobja. Zadnji poteka od leta 1998 dalje. Prenovitve, realizirane v tem obdobju, so bistveno zvišale nastanitveni standard bolnikov in delovne pogoje za osebje. S pridobitvijo nekaterih neizkoriščenih površin (mansarda) so se razširile prostorske možnosti za vse bolj razvejane psihoterapevtske aktivnosti in dejavnost dnevne bolnišnice. Vitalnega pomena za bolnišnico je bilo tudi to, da je hkrati s prenovo potekala nadvse zahtevna statična sanacija in ojačitev konstrukcije stavbe. Omenjeni ciklus bo po naših predvidevanjih konča leta 2009, leto 2008 pa po tej plati predstavlja vmesno investicijsko zelo intenzivno obdobje. Zajelo bo bolniške oddelke, specialistične ambulante in urgentno ambulanto, lekarno, kuhinjo. Tako kot doslej bo namenjeno predvsem izboljšanju funkcionalnosti obstoječih prostorskih, tehnoloških in opremskih zmogljivosti. Na tej osnovi želi bolnišnica doseči standarde in normative prostorov in opreme, s katerimi bo v nadaljnjih letih uspešno izpeljala svojo verifikacijo oz. akreditacijo.

Prenove D in E2 oddelka (II. faza) bodo potekale po že utečenem konceptu zadnjih nekaj let, ki vzpostavlja stanje, v katerem je mogoče na teh oddelkih obravnavati po spolu mešano populacijo pacientov. To pa predstavlja osnovo za zdravljenje na

osnovi diagnostičnih kategorij in hkrati dopušča precej bolj racionalno izrabo posteljnih kapacitet.

Veliko pričakujemo tudi od prenovljene sprejemne urgentna ambulante, ki bo na novi lokaciji imela na razpolago še enkrat večjo površino lepih svetlih prostorov, v katerih bo lahko v polni meri zaživela funkcija te enote. Pacienti in svojci oz. spremljevalci pa bodo imeli na razpolago prijazno in dovolj veliko čakalnico.

Prenova lekarnice je potrebna tako zaradi njene posodobitve kot zaradi dokončanja postopka verifikacije. Brez posegov, ki jih planiramo, bi glede na precej visoke zahteve, to ne bilo mogoče.

V letu 2008 bomo začeli tudi s I. fazo adaptacije kuhinje in hkrati bomo pripravili vse potrebne projekte za II. fazo obnove, predvsem tehnološkega dela kuhinje.

Med večje investicije sodi še asfaltiranje parkirišča ob potoku Blatnica. Precej pa bo tudi obnovitvenih del po ostalih, nezdravstvenih enotah.

Pri planu nabav je veliko sredstev namenjenih opremljenosti za prenovljene oddelke, nadaljujemo tudi s precejšnjimi vlaganji v informacijski sistem.

Diagnostične zmogljivosti izboljšujemo z nabavo novega digitalnega EEG aparata.

Prenovljena viteška dvorana predstavlja izjemno koristen več namenski prostor in z vlaganji v multimedijško opremo želimo to še izboljšati.

### 3. 1. PLAN NABAV OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR			
	Kol.	cena	Vrednost
<b>B ODDELEK</b>			
termometer genius	1	400,00	400,00
			<b>400,00</b>
<b>MOŠKA ČAJNA KUHINJA</b>			
voziček servirni	2	350,00	700,00
			<b>700,00</b>
<b>B 1 ODDELEK</b>			
VHS	1	150,00	150,00
DVD player	1	100,00	100,00
TV sprejemnik	1	400,00	400,00
oprema prostorov za psihoterapijo - galerija	1	1.250,00	1.250,00
			<b>1.900,00</b>

<b>C ODDELEK</b>			
postelja	13	200,00	2.600,00
omarica nočna	21	100,00	2.100,00
omara garderobna	21	150,00	3.150,00
omarica kopalniška	1	125,00	125,00
počivalnik	2	250,00	500,00
telefon prenosni	1	250,00	250,00
			<b>8.725,00</b>
<b>D ODDELEK</b>			
oprema po prenovi oddelka (bolniške postelje, nočne omarice, garderobne omare, jedilne mize, stoli, pisalne mize, delovni stoli ...)		20.000,00	20.000,00
			<b>20.000,00</b>
<b>E 1 ODDELEK</b>			
omarica TV	1	125,00	125,00
omarica pisarniška - ambulanta	1	100,00	100,00
radio - CD predvajalnik	1	80,00	80,00
počivalnik	1	250,00	250,00
			<b>555,00</b>
<b>E 2 ODDELEK</b>			
oprema po prenovi oddelka (bolniške postelje, nočne omarice, garderobne omare, jedilne mize, stoli, pisalne mize, delovni stoli, blatex)		30.000,00	30.000,00
			<b>30.000,00</b>
<b>ČAJNA KUHINJA ŽO</b>			
voziček servirni	2	350,00	700,00
omara za čistila	1	200,00	200,00
			<b>900,00</b>
<b>SKUPNE MEDICINSKE SLUŽBE - EEG LAB., soba direktor, glavna med.sestra</b>			
<b>EEG</b>			
aparatus EEG digitalni	1	20.500,00	20.500,00
			<b>20.500,00</b>

<b>AMBULANTE SPECIALISTIČNE</b>			
pisarniška oprema		4.500,00	<b>4.500,00</b>
			<b>4.500,00</b>
<b>KNJIŽNICA - STROKOVNA KNJIŽNICA</b>			
revija - JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL ...	1	533,00	533,00
revija - ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA	1	1.022,00	1.022,00
revija - ARCHIVES OF WOMEN'S MENTAL HEALTH	1	445,00	445,00
revija - ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY	1	607,00	607,00
revija - GROUP ANALYSIS	1	584,00	584,00
revija - PHARMACOPSICHIATRY	1	489,00	489,00
revija - SCHIZOPHRENIA BULLETIN	1	304,00	304,00
revija - JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY	1	414,00	414,00
ostala strokovna literatura		1.000,00	1.000,00
			<b>5.398,00</b>
<b>SPREJEMNA URGENTNA AMBULANTA - DEPO</b>			
omara kartotečna	1	200,00	200,00
voziček transportni	1	800,00	800,00
voziček odlagalni	1	400,00	400,00
			<b>1.400,00</b>
<b>LEKARNA</b>			
oprema po prenovi lekarne		35.000,00	35.000,00
			<b>35.000,00</b>
<b>LABORATORIJ</b>			
aparatus za določitev elektrolitov	1	835,00	835,00
centrifuga	1	1.000,00	1.000,00
			<b>1.835,00</b>
<b>ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA</b>			
sesalec za mokro čiščenje	<b>1</b>	500,00	500,00
			<b>500,00</b>



<b>DELOVNA TERAPIJA</b>			
oprema - gospodinjski kotiček		5.000,00	5.000,00
foto aparat - digitalni	1	300,00	300,00
telefon - prenosni	1	70,00	70,00
miza za namizni tenis (betonska)	2	250,00	500,00
			<b>5.870,00</b>
<b>DVORANA</b>			
multimedijaska oprema		12.500,00	12.500,00
			<b>12.500,00</b>
<b>FINANČNO-RAČUNOVODSKI ODDELEK</b>			
pohištvena oprema		3.000,00	3.000,00
oprema za popis osnovnih sredstev	1	3.200,00	3.200,00
računski stroj	5	150,00	750,00
			<b>6.950,00</b>
<b>ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE</b>			
<b>KADROVSKA SLUŽBA - TAJNIŠTVO</b>			
skener	1	200,00	200,00
			<b>200,00</b>
<b>KUHINJA</b>			
voziček za odvoz smeti	1	300,00	300,00
mehčalec mesa	1	1.500,00	1.500,00
hladilna omara	1	2.218,00	2.218,00
ogrevalni voziček za prevoz hrane	6	3.500,00	21.000,00
lupilec krompirja	1	2.077,00	2.077,00
voziček servirni	4	333,75	1.335,00
omara ogrevana za prenosne posode	1	1.252,00	1.252,00
Pomivalni stroj - pomivalnica:			
- stroj	1	3.510,00	3.510,00
- mehčalec	1	903,00	903,00
- podstavek	1	299,00	299,00
			<b>34.394,00</b>

<b>PRALNICA</b>			
industrijski pralni stroj, kapaciteta 22 kg suhega perila	1	9.097,00	9.097,00
industrijski protacijski sušilnik, kapaciteta 35 kg, polnitev	1	4.912,00	4.912,00
kompresor za pralnico	1	1.100,00	1.100,00
			<b>15.109,00</b>
<b>ENOTA ZA TEHNIČNO VZDRŽEVANJE</b>			
varilni aparat	1	678,00	678,00
			<b>678,00</b>
<b>VOZNI PARK</b>			
vozilo kombinirano - odplačilo letnega obroka leasinga	1	<b>5.200,00</b>	5.200,00
			<b>5.200,00</b>
<b>VRT</b>			
motorna škropilnica	1	1.000,00	1.000,00
klopi - lesene za parterni vrt	18	160,00	2.880,00
			<b>3.880,00</b>
<b>KOTLOVNICA</b>			
letni del odplačila investicije			<b>63.000,00</b>
<b>RAČUNALNIŠKA OPREMA</b>			
Zdravstvena administracija - računalnik	5	1.000,00	5.000,00
Depo ambulanta - računalnik	1	1.000,00	1.000,00
Socialna služba - računalnik	1	1.000,00	1.000,00
Psihološka služba - računalnik	1	1.000,00	1.000,00
Psihološka služba - prenosni računalnik	1	1.500,00	1.500,00
Enota za splošne zadeve - računalnik	1	1.000,00	1.000,00
FRO - računalnik	4	1.000,00	4.000,00
FRO -tiskalnik	4	250,00	1.000,00
DT - računalnik za paciente	1	500,00	500,00
			<b>16.000,00</b>

<b>POSODOBITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA</b>			
izgradnja laboratorijskega informacijskega sistema		10.000,00	10.000,00
preostale posodobitve informacijskega sistema		5.000,00	5.000,00
modul za sledljivost dostopov v BIRPIS21		4.500,00	4.500,00
naprava za neprekinjeno napajanje on-line sistem		200,00	200,00
			<b>19.700,00</b>
<b>SKUPAJ</b>			<b>315.794,00</b>

### 3. 2. PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

	VREDNOST EUR
<b>INVESTICIJE</b>	
<b>E 2 ODDELEK</b>	
- II.faza prenove :posodobitev bolniških sob, amulante, kopalnic in sanitarij (zamenjava oken, vrat, talnih oblog, električnih, vodovodnih instalacij in ogrevanja, znižanje stropov, sliko-pleskarska dela)	80.000,00
	<b>80.000,00</b>
<b>D ODDELEK</b>	
- II. faza prenove:posodobitev bolniških sob, ambulate, kopalnic in sanitarij (zamenjava oken, vrat, talnih oblog, električnih, vodovodnih instalacij in ogrevanja, znižanje stropov, sliko-pleskarska dela)	60.000,00
	<b>60.000,00</b>
<b>SMS - DISPANZER - SPECIALISTIČNE AMBULANTE</b>	
- preureditev ambulante II., prostora za zdr.administracijo in čakalnice (mizarska, montažna, tlakarska, steklarska, sliko - pleskarska dela, elektroinstalacije in alarmne instalacije)	16.500,00
	<b>16.500,00</b>
<b>SPREJEMNA URGENTNA AMBULANTA</b>	
- rekonstrukcija jedilnice v sprejemno urgentno ambulanto (mizarska, montažna,tlakarska, steklarska, sliko-pleskarska dela elektro in vodovodne instalacije)	45.000,00
	<b>45.000,00</b>

<b>DRUGO</b>	
Projektna dokumentacija za adaptacijo stavbe za potrebe neakutne bolnišnične obravnave	12.500,00
	<b>12.500,00</b>
<b>LEKARNA</b>	
- prenova (gradbena, obrtniška, elektro in vodovodna instalacijska dela)	37.500,00
	<b>37.500,00</b>
<b>KUHINJA</b>	
- prva faza adaptacije	90.000,00
- izdelava projektov za drugo fazo obnove kuhinje	4.000,00
	<b>94.000,00</b>
<b>ENOTA ZA UREJANJE ZUNANJEGA IMETJA</b>	
- asfaltiranje prakririšča ob potoku Blatnica	40.000,00
- obnova strehe stavbe v vrtu, s kritino bobrovec	2.300,00
- kleparska dela na strehi stavbe v vrtu	1.000,00
- peskanje lesene ute	1.120,00
- obnova strehe civilne zaščite in mrliške vežice (trapez, pločevina)	3.250,00
- obnova nadstreška na notranjem dvorišču	1.750,00
- obnova strehe na delu kamnite ograje v vrtu bolnišnice	3.500,00
- prenova prostora civilne zaščite v kuhinjski kotiček	5.500,00
	<b>58.420,00</b>
	<b>403.920,00</b>
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>	
<b>OSTALE ENOTE</b>	
- ureditev prostora pred tovornim dvigalom v kleti	2.000,00
- vgradnja steklenih vrat na panoranskem dvigalu - E2 oddelek	2.000,00
- obnova kanalizacijskih jaškov v pritličju	1.500,00
- sanacija okenskih kamnitih portalov - 12 kosov	2.000,00
- montaža vzdolžnih snegolovcev proti glavni cesti in nad vhodi	4.500,00
- ureditev razsvetljave na glavnem dvorišču	1.500,00
- prenova garderob za študente Visoke šole za zdravstvo	3.000,00
- menjava lexan nadstreška - vhod v stavbo	1.500,00
	<b>18.000,00</b>

<b>SLIKO - PLESKARSKA DELA</b>	
- barvanje fasade - 750 m2	7.500,00
	<b>7.500,00</b>
<b>OBNOVA OKEN</b>	
- menjava oken po prioritetenem redu (soc. služba, kadalnica, klub, laboratorij telovadnica) - 30 kosov	15.000,00
	<b>15.000,00</b>
<b>PRALNICA</b>	
- avtomatika za klimo v pralnici	1.500,00
- menjava svetlobnih kupol	3.000,00
	<b>4.500,00</b>
<b>ENOTA ZA TEHNIČNO VZDRŽEVANJE</b>	
- dokončanje fasade in obnova dimnika na delavnici	4.500,00
- prevezava vode na javno omrežje - ocena	1.200,00
- kotlovnica - avtomatika za izvajanje šokov proti legioneli ter dodatno obtočna črpalka za upravo	1.500,00
	<b>7.200,00</b>
<b>E1 ODDELEK</b>	
- ureditev predprostora predstojnice	1.500,00
- ureditev večnamenskega prostora na hodniku	2.500,00
	<b>4.000,00</b>
<b>SKUPNO PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE IN ČIŠČENJE</b>	
- ureditev prostora za zbiranje nečistega perila pred pralnico	2.000,00
- ureditev centralnega prostora za čistilne pripomočke pred kuhinjo	1.000,00
	<b>3.000,00</b>
<b>B 1 ODDELEK</b>	
- obnova lesenih pultov v bolniških sobah	1.000,00
- ureditev moških in ženskih sanitarij s tuš kabino	1.500,00
	<b>2.500,00</b>

<b>C ODDELEK</b>	
- zamenjava radiatorjev na hodniku in v bol.sobah - 14 kosov	2.800,00
- predelna stena - vhodna	3.500,00
- obloge stenske	1.500,00
- menjava tuš kabine	450,00
- menjava pisuarjev	250,00
	<b>8.500,00</b>
<b>FINANČNO RAČUNOVODSKI ODDELEK</b>	
- obnova sanitarij	1.000,00
- barvanje in popravilo oken	2.000,00
- ureditev arhiva	3.000,00
	<b>6.000,00</b>
<b>KLUB, KADILNICA IN PREDPROSTOR KLUBA</b>	
- ureditev ventilacije v kadilnici	1.000,00
	<b>1.000,00</b>
	<b>77.200,00</b>
<b>VZDRŽEVANJE</b>	
<b>INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PO OSTALIH ENOTAH</b>	
- ureditev razsvetljave na stopnišču I. , II. In III. Nadstropje	2.000,00
- protidrsna obloga glavnega stopnišča	1.000,00
	<b>3.000,00</b>
<b>MENJAVA TALNIH OBLOG</b>	
- avla v pritličju PVC - 80 m2	3.500,00
- E 1 oddelek - talna obloga iz tufa (pred čajno kuhinjo) - 8,5 m2	1.750,00
- uprava - keramika - 33 m2	1.300,00
- struženje in lakiranje parketa - 250 m2 (E1, spec.amb., EEG, ostalo)	3.000,00
	<b>9.550,00</b>
<b>SLIKO - PLESKARSKA DELA</b>	
- pleskanje zunanjih okvirov oken (B1 oddelek, uprava)	2.000,00
- beljenje (B1 + ostali oddelki, spec.amb., soc.sl., kov.del., pral., javna naročila) - 1200 m2	5.000,00
	<b>7.000,00</b>

<b>LABORATORIJ</b>	
- posodobitev razsvetljave	750,00
	<b>750,00</b>
	<b>20.300,00</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>501.420,00</b>

### 3. 3. VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJE

2008	PLAN	amortizacija	presežek prihodkov nad odhodki	razlika med priznana in obrač.AM	materialni stroški
VIRI	1.025.178	347.725	208.281	448.872	20.300
nabava OS	315.794	315.794			
investicije	403.920	31.931	131.081	240.908	
inv.vzdrž.	97.500		77.200		20.300

V letu 2008 bo bolnišnica načrtovano naložbeno dejavnost v celoti krila z lastnimi viri, in sicer: amortizacije, presežka prihodka nad odhodki iz preteklih in minulega leta, materialnih stroškov in razlike med obračunano in priznano amortizacijo. Iz tabele je razvidno, iz katerega vira se krije nabava osnovnih sredstev, investicije in investicijsko vzdrževanje.

## 4. KADROVSKI NAČRT

	REALIZACIJA LETO 2006	PLAN ZA LETO 2007	REALIZACIJA LETO 2007	PLAN ZA LETO 2008
<b>Direktor</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Glavna medicinska sestra</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Pomočnik dir. za sploš.zadeve</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Zdravniki skupaj:</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>17,5</b>
Od tega:				
- predstojniki	4	4	4	4
- zdravniki specialisti	7	9	9	9,5
- zdravniki specializanti	5	4	3	4
- zdravniki	0	1	0	0
<b>Diplomirane MS, zdravstveniki in višje MS skupaj:</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Od tega:				
- diplomirana med. sestra	9	11	11	12
- diplomirani zdravstvenik – pripravnik	1	1	0	0
- višja med. sestra	2	2	2	2
<b>Zdravstveni tehniki v psihiatriji skupaj:</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>48</b>
Od tega:				
- zdravstveni tehniki v psihiatriji	44	45	46	45
- zdravstveni tehnik – pripravnik	0	0	3	3
<b>Bolničarji:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Strežniki v psihiatriji:</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Psihološka služba skupaj</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5,5</b>	<b>7,5</b>
Od tega:				
- vodja psihološke službe	1	1	1	1
- klinični psiholog, spec.	1,5	1,5	1,5	1,5
- klinični psiholog, specializant	1,5	2,5	2	2
- klinični psiholog	1	1	1	3
<b>Socialna služba:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Od tega:				
- vodja socialne službe	1	1	1	1
- diplomirani socialni delavec	1	1	1	1
- socialna delavka	1	1	1	1



<b>Delovna terapija skupaj:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
Od tega:				
- vodja delovne terapije	1	1	1	1
- diplomirana delovna terapevtka	1	2	2	3
- dipl.del.terpevtka - pripravnica	0	0	1	0
- višji delovni terapevt	7	6	7	7
- delovni inštruktor	1	1	1	1
<b>Lekarna in laboratorij skupaj:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Od tega:				
- vodja lekarne in laboratorija	1	1	1	1
- farmacevtski referent	1	1	1	1
- laboratorijski referent	1	1	1	1
- zdravstveni tehnik v lekarni in	1	1	1	1
<b>Frizerka - perica:</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Zdravstvena administracija skupaj:</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Od tega:				
- vodja zdr.adm. in koordinator .....	1	1	1	1
- pisarniški referent	5	5	5	5
<b>Finančno računovodski oddelek skupaj:</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Od tega:				
- vodja FRO	1	1	1	1
- ekonomski referent – analitik	1	1	1	1
- ekonomski referent	5	5	5	5
<b>Oddelek za splošne zadeve:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
- kadrovik – tajnica	1	1	1	1
- vodja javnih naročil	1	1	0	0
- vodja nabave	0	0	0	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
<b><i>Enote oddelka za splošne zadeve:</i></b>				
<b>Kuhinja – skupaj</b>	<b>17</b>	<b>15,5</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
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	6	6
- kuhinjske pomočnice	5	4	4	4

<b>Pralnica – skupaj:</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
Od tega:				
- vodja pralnice	0	0	0	1
- vodja izmene	1	1	1	0
- perice	4	4	5	5
- šivilja	1	1	1	1
- frizerka – perica	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Enota za tehnično vzdrževanje, skupaj:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Od tega:				
- vodja enote	1	1	1	1
- vzdrževalec	1	1	1	1
- elektrotehnik	1	1	1	1
<b>Enota za urejanje zunanjega imetja, skupaj:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Od tega:				
- vodja enote	1	1	1	1
- kmetijski tehnik	1	1	1	1
- vrtnar	1	1	1	1
<b>SKUPAJ VSEH DELAVCEV</b>	<b>177</b>	<b>180,5</b>	<b>181,5</b>	<b>185</b>

V letu 2008 predvidevamo v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje povečanje ključnega kadra, t.j. zdravnikov, diplomiranih medicinskih sester in psihologov.

V razpisu Zdravniške zbornice Slovenije sta predvideni dve specializaciji iz psihiatrije za gorenjsko regijo, ena specializantka bo končala specializacijo konec leta, drugo specializantko, ki bo končala specializacijo v prvi polovico leta pa smo uvrstili že med zdravnike specialiste. Pri zdravnikih specialistih je sicer prišlo do zmanjšanja za polovico delavca, saj je en zdravnik pričel z delom s krajšim delovnim časom.

Pri diplomiranih medicinskih sestrah in zdravstvenikih planiramo dodatno zaposlitev ene diplomirane medicinske sestre oz. zdravstvenika.

Pri zdravstvenih tehnikih v psihiatriji predvidevamo zmanjšanje števila zaposlenih za enega delavca, glede na leto 2007, še vedno pa tri pripravnike zdravstvene tehnike, za katere bomo uveljavljali refundacije sredstev prek Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije od ZZS.

Pri bolničarjih predvidevamo zmanjšanje za enega delavca, ki se bo upokojil v marcu mesecu in ga ne bomo nadomestili.

Pri strežnikih v psihiatriji ostane število delavcev, ki se je napram letu 2006 in 2007 zmanjšalo, na isti ravni.

V psihološki službi predvidevamo zaposlitev dveh dodatnih delavcev in to kliničnih psihologov. Dodatne zaposlitve izhajajo iz pozitivnih izkušenj, ki jih imamo z

vključevanjem kliničnih psihologov v psihoterapevtske dejavnosti v oddelkih in je na ta način mogoče omiliti pomanjkanje zdravnikov oz. njihovo odsotnost.

Pri socialni službi ne predvidevamo spremembe števila zaposlenih.

V delovni terapiji bo število zaposlenih ostalo na ravni iz leta 2007 s tem, da se bodo z novimi programi še bolj vključevala v delo oddelkov.

V lekarni in laboratoriju ne predvidevamo povečanja števila delavcev.

Prav tako ne predvidevamo povečanja števila delavcev v zdravstveni administraciji, finančno računovodskem oddelku, oddelku za splošne zadeve in njegovih enotah, kjer bo število zaposlenih ostalo na enaki ravni kot v letu 2007, se je pa število delavcev v kuhinji zmanjšalo za polovico delavca napram planu za leto 2007 in povečalo število delavcev v pralnici za enega delavca zaradi drugačnega načina oskrbovanja oddelkov s perilom in zaščitno obleko, saj je to nalogo prevzela pralnica.

Predvsem v finančno računovodskem oddelku in splošnem oddelku v bodoče ni mogoče pričakovati zmanjševanja delavcev, saj se tudi tem delavcem povečujejo naloge in bolj kaže na to, da bi bilo potrebno zaposliti dodatni kader, ne pa da bi ga še zmanjševali.

Za leto 2008 predvidevamo 6 upokojitev (pomočnica direktorja za splošne zadeve, zdravnica iz psihiatrije, zdravstvena tehničarka, bolniški strežnik, pisarniška referentka I, ekonomska referentka – analitičarka).

## **5. USMERITVE ZA ZAGOTAVLJANJE CELOVITE KAKOVOSTI POSLOVANJA**

V letu 2008 bo bolnišnica nadaljevala z razvojem sistema celovite kakovosti in pri tem še zlasti upoštevala veljavne Splošne standarde zdravstvene oskrbe, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje in jih razdelilo na 3 področja:

1. Pacient:
  - pacientove pravice in etika bolnišnice
  - pregled pacienta,
  - zdravstvena oskrba pacienta,
  - zdravstvena vzgoja pacienta,
  - nepretrgana zdravstvena oskrba pacienta,
  - varnost pacienta,
  - preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
2. Upravljanje bolnišnic
3. Voditeljstvo

V skladu s svojimi prioritetami bo bolnišnica postopoma vzpostavila sistem samoocenjevanja - notranjo presojo in se na ta način pripravljala na kasnejšo zunanjo presojo – akreditacijo. Težila bo k vzpostavitvi takšnih lastnih standardov, ki ji

bodo omogočali želeno in dosegljivo raven uspešnosti delovanja, pri čemer naj bi bolnišnica dosegla takšno skladnost svojega delovanja s standardi, da bodo le-ti:

- zapisani,
- jih bo osebje poznalo in
- se bo osebje po njih ravnilo.

Poleg tega bo v okviru pristojnosti, ki jih imajo direktor, odbor in komisija za kakovost in varnost pacientov ter komisija za interni strokovni nadzor v letu 2008 v skladu s Programom uvajanja izboljševanja kakovosti v bolnišnice izvajala:

#### **a) zdravstveni del**

- redni notranji strokovni nadzor,
- varnostne vizite,
- pogovore o varnosti,
- redne morbiditetne in mortalitetne konference,
- pripravila 2 novi klinični poti,
- spremljala obvezne kazalnike,
- izvedla anketo o zadovoljstvu pacientov,
- izvedla anketo o zadovoljstvu zaposlenih.

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 oz. na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

#### **b) poslovni del**

V letu 2008 bomo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije spremljali kazalnike poslovanja, ki zajemajo finančne kazalnike, kazalnike spremljanja učinkovitosti virov in vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Kazalniki bodo služili za primerjavo med bolnišnicami.

## 2. PREDRAČUNSKI IZKAZI

### 6. 1. PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV OD 1.1. DO 31.12.2008

Plan izkaza prihodkov in odhodkov PBB za obdobje od 1.januarja do 31.decembra 2008 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2007 ter z oceno gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2008.

NAZIV PODKUPINE KONTOV	oznaka za AOP	v EUR				
		plan 2008	real. 2007	indeks p08/r07	real. 2006	indeks r07/r06
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	5.662.189	5.630.868	100,56	5.398.142	104,31
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	5.599.139	5.569.140	100,54	5.336.524	104,36
Prihodki od prodaja blaga in materiala	864	63.050	61.728	102,14	61.618	100,18
B) FINANČNI PRIHODKI	865	48.047	65.890	72,92	57.854	113,89
C) DRUGI PRIHODKI	866	6.480	10.941	59,23	9.296	117,70
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	300	4.246	7,07	922	460,52
<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>870</b>	<b>5.717.016</b>	<b>5.711.945</b>	<b>100,09</b>	<b>5.466.214</b>	<b>104,50</b>
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871		1.155.523	-	1.113.263	103,80
Stroški materiala	873	852.006	846.037	100,71	889.889	95,07
Stroški storitev	874	285.650	309.486	92,30	223.374	138,55
F) STROŠKI DELA	875	4.316.300	4.107.516	105,08	4.034.902	101,80
Plače in nadomestila plač	876	3.170.000	3.008.484	105,37	2.924.371	102,88
Prispevki za soc.varnost delodajalcev	877	646.300	666.001	97,04	679.608	98,00
Drugi stroški dela	878	500.000	433.031	115,47	430.923	100,49
G) AMORTIZACIJA	879	248.000	243.780	101,73	202.677	120,28
H) REZERVACIJE	880					
I) DAVEK OD DOBIČKA	881					
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	13.150	12.426	105,83	10.497	118,38
K) FINANČNI ODHODKI	883	1.500	2.724	55,07		
L)DRUGI ODHODKI	884	400	1.598	25,03	410	389,76
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	885	10	4	250,00	55	7,27
<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>888</b>	<b>5.717.016</b>	<b>5.523.571</b>	<b>103,50</b>	<b>5.361.804</b>	<b>103,02</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>889</b>	<b>-</b>	<b>188.374</b>	<b>-</b>	<b>104.410</b>	<b>180,42</b>
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>890</b>					
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891					
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obrač.obdobju (celo število)	892	186	186	100,00	183	101,64
Število mesecev poslovanja	893	12	12	100,00	12	100,00

V letu 2008 načrtujemo 5.662.189 EUR prihodkov od poslovanja, kar je 0,56 % rast glede na realizacijo v letu 2007.

Finančne prihodke načrtujemo v višini 48.047 EUR, kar je 27,08 % manj od realizacije v letu 2007. 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.

Druge prihodke načrtujemo v višini 6.480 EUR, kar je 40,77 % manj od realizacije v letu 2007.

V letu 2008 ne pričakujemo donacij ali kakšnih drugih izrednih prihodkov.

Celotni prihodek je načrtovan v višini 5.717.016 EUR, kar je 0,09 % več kot je znašal leta 2007.

Pri stroških materiala načrtujemo 0,71 % povečanje, pri stroških storitev pa 7,70 % znižanje glede na realizacijo v letu 2007.

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

Stroški dela naj bi se povečali za 5,08 % glede na leto 2007. Načrtujemo, da bo do povečanja prišlo zaradi napredovanj že zaposlenih delavcev, zaradi višjega zneska regresa, zaradi višjih stroškov prehrane, prevoza, povečanja izhodiščne plače in pa večjega števila upokojitev.

Amortizacija naj bi se v primerjavi z letom 2007 povečala za 1,73 %.

Pri ostalih drugih stroških (članarine, takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) načrtujemo 5,83 % zvišanje stroškov glede na leto 2007.

Finančne odhodke in izredne odhodke načrtujemo v višini 1.500 EUR.

Celotni odhodki so načrtovani v višini 5.717.016 EUR, kar je 3,5 % več kot leta 2007.

Presežka prihodkov nad odhodki oziroma presežka odhodkov nad odhodki v letu 2008 ne načrtujemo

**6. 2. PLAN BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2008**

v EUR

NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	plan 2008	real. 2007	indeks p08/r07	real. 2006	indeks r07/r06
<b>SREDSTVA</b>						
<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	001	4.170.796	3.923.321	106,31	3.608.039	108,74
NEOPREDMETENA SREDSTVA	002	85.000	82.282	103,30	72.279	113,84
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLG. SR.	003	31.000	28.190	109,97	13.929	202,38
NEPREMIČNINE	004	6.200.000	5.952.019	104,17	5.559.613	107,06
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.400.000	2.363.486	101,54	2.222.632	106,34
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.600.000	1.560.708	102,52	1.454.768	107,28
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDM. OS	007	1.300.000	1.295.864	100,32	1.260.325	102,82
DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE	008	1.796	1.796	100,00	1.796	100,00
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	15.000	14.058	106,70	16.470	85,36
<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČAS. RAZM.</b>	012	1.064.800	1.289.878	82,55	1.274.138	101,24
DENARNA SR. V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VRED.	013	500	452	110,62	485	93,20
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN. USTANOVAH	014	200.000	361.205	55,37	152.485	236,88
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	15.000	15.890	94,40	13.638	116,51
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	8.000	8.248	96,99	6.200	133,03
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN	017	800.000	858.485	93,19	1.071.948	80,09
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018					
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019					
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	40.000	44.250	90,40	27.564	160,54
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.300	1.346	96,58	1.818	74,04
<b>C) ZALOGE</b>	023	36.400	35.712	101,93	41.714	85,61
ZALOGE MATERIALA	025	35.000	34.322	101,98	40.589	84,56
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026					
ZALOGA BLAGA	030	1.400	1.390	100,72	1.125	123,56
<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	032	5.271.996	5.248.910	100,44	4.923.891	106,60
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	2.200	2.105	104,51	2.240	93,97
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>						
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČAS. RAZM.</b>	034	502.000	521.758	96,21	464.709	112,28
KRATK. OBVEZ. ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	-	15.213			
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	270.000	265.383	101,74	251.841	105,38
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	150.000	155.432	96,51	126.756	122,62
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	80.000	83.723	95,55	82.961	100,92
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN	039	2.000	2.007	99,65	3.151	63,69
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043					
<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	044	4.769.996	4.727.152	100,91	4.459.182	106,01
DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI	047	450.000	472.040	95,33	424.112	111,30
DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	90.000	90.892	99,02	81.489	111,54
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	30.000	34.132	87,89	14.168	
OBVEZNOSTI ZA NEOP. DOLG. SR. IN OPRED. OS	056	4.198.200	3.920.012	107,10	3.558.145	110,17
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.796	1.796	100,00	1.796	100,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	-	208.281	-	379.473	54,89
<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	060	5.271.996	5.248.910	100,44	4.923.891	106,60
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	2.200	2.105	104,51	2.240	93,97

Načrt bilance stanja za leto 2008 je izdelan na podlagi stanja na dan 31.12.2007 z oceno predvidenih sprememb v letu 2008.

Na dolgoročnih sredstvih in sredstvih v upravljanju v letu 2008 načrtujemo povečanje stanja za 6,31 %, zaradi novih nabav opreme in investicij v zgradbe.

Na kratkoročnih sredstvih v letu 2008 načrtujemo 17,45 % zmanjšanje stanja glede na leto 2007, zlasti zaradi zmanjšanja stanja na računu in manjše stanje vezanih sredstev. Stanje zaloga naj bi se nekoliko zvišalo – 1,93 %.

Kratkoročne obveznosti (do dobavitelje in zaposlenih) in pasivne časovne razmejitve naj bi bile nekoliko nižje – za 3,79 %.

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti naj bi se povečalo za 0,91 %, glede na stanje na dan 31.12.2007.

Dolgoročno razmejeni prihodki naj bi se povečali, ker tudi v letu 2008 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 2008 ti prihodki tudi znižali, ker načrtujemo porabo teh sredstev za planirane investicije v letu 2008.

### 6. 3. PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA OD 1.1. DO 31.12.2008

v EUR

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	plan 2008	real. 2007	indeks p08/r07	real. 2006	indeks r07/r06
I. SKUPAJ PRIHODKI	401	5.770.000	5.728.360	100,73	5.522.962	103,72
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	5.670.000	5.663.648	100,11	5.457.063	103,79
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	5.400.000	5.396.451	100,07	5.262.970	102,54
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	270.000	267.197	101,05	194.093	137,66
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	100.000	64.712	154,53	65.899	98,20
II. SKUPAJ ODHODKI	437	5.765.520	5.718.803	100,82	5.384.239	106,21
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	5.630.000	5.584.629	100,81	5.250.226	106,37
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	3.450.000	3.288.083	104,92	3.175.816	103,54
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	560.000	539.972	103,71	525.602	102,73
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.220.000	1.218.226	100,15	1.338.803	90,99
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	400.000	538.348	74,30	210.005	256,35
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	135.520	134.174	101,00	134.013	100,12
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	482	88.000	87.426	100,66	84.441	103,54
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	483	14.520	14.357	101,14	13.975	102,73
C. Izdatki za blago in storitve	484	33.000	32.391	101,88	35.597	90,99
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	4.480	9.557	46,88	138.723	6,89
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486		-		-	



Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2008 je izdelan na podlagi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2007 in ocene predvidenih sprememb v letu 2008.

Načrtovani prihodki za izvajanje javne službe naj bi se v letu 2008 povečali za 0,11 %, načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu za pa 54,53 % glede na leto 2007.

Načrtovani odhodki za izvajanje javne službe naj bi se glede na leto 2007 povečali za 0,81 %.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu naj bi se v primerjavi z letom 2007 povečali za 1,0 %.

Ob koncu leta 2008 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.480 EUR, kar je 53,12 % manj kot leta 2007.

#### 6. 4. PLAN IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI OD 1.1. DO 31.12.2008

NAZIV PODKUPNE KONTOV	oznaka za AOP	v EUR				indeks 3/5	indeks 4/6
		plan 2008		real. 2007			
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	5.547.189	115.000	5.516.567	114.300	100,56	100,61
B) FINANČNI PRIHODKI	665	48.047		65.890		72,92	
C) IZREDNI PRIHODKI	666	6.480		10.941		59,23	
Č) PREVREDNOTOVALNI POSL.PRIH.	667	300		4.247		7,06	
<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	670	5.602.016	115.000	5.597.645	114.300	100,08	100,61
E) STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR.	671	1.113.656	24.000	1.131.612	23.911	98,41	100,37
F) STROŠKI DELA	675	4.230.800	85.500	4.022.519	84.997	105,18	100,59
G) AMORTIZACIJA	679	242.900	5.100	238.735	5.045	101,74	101,09
H) REZERVACIJE	680						
I) DAVEK OD DOBIČKA	681						
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	12.850	300	12.169	257	105,60	116,73
K) FINANČNI ODHODKI	683	1.400	100	2.634	90	53,15	111,11
L) IZREDNI ODHODKI	684	400		1.598		25,03	
M) PREVREDNOTOVALNI POSL.ODH.	685	10		4		250,00	
N) CELOTNI ODHODKI	688	5.602.016	115.000	5.409.271	114.300	103,56	100,61
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	689	-	-	188.374		-	

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v letu 2008 je izdelan na podlagi ocenjenih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2007 in ob predpostavki, da bo delež prihodkov od prodaje na trgu v višini 2,03 %.

Načrtovani prihodki od poslovanja za izvajanje javne službe naj bi se povečali za 0,56 % glede na realizacijo leta 2007, prav tako naj bi se za ,61 % 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 2008 manj kot v letu 2007.

Celotni prihodek iz naslova izvajanja javne službe naj bi bil v letu 2008 večji od realiziranega v letu 2007 za 0,08 %, celotni prihodek od prodaje na trgu za 0,61 %.

Stroški blaga, materiala in storitev za izvajanje javne službe naj bi se zmanjšali za 1,59 %, za izvajanje tržne dejavnosti pa povečali za 0,37 % glede na leto 2007.

Stroški dela za izvajanje javne službe naj bi se povečali za 5,18 %, za izvajanje tržne dejavnosti pa za 0,59 % glede na leto 2007.

Amortizacija za izvajanje javne službe naj bi se povečala za 1,74 %, za izvajanje tržne dejavnosti pa za 1,09 % glede na leto 2007.

Načrtovani ostali drugi stroški in prevrednotovalni poslovni odhodki naj bi bili posledica izvajanja javne službe. Ti stroški naj bi bili za 10,64 % manjši kot leta 2007.

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

#### **6. 5. PLAN IZKAZA RAČUNA FINANCIRANJA OD 1.1. DO 31.12.2008**

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	plan	real.	v EUR indeks
	2008	2007	08/07
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	4.480	9.557	46,88

Povečanje sredstev na računih je posledica presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka. Posojil nimamo in jih tudi v letu 2008 ne načrtujemo.

Janez Romih, dr. med., spec. nevropsih.  
**v. d. DIREKTORJA**