

**ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ**

**Naslov: POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ**



# **FINANČNI NAČRT ZA LETO 2009**

**Odgovorna oseba: ROBERT ČEH**

## KAZALO

1 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA .....	3
2 POSLOVNE SMERNICE RAZVOJA ZAVODA .....	6
3 KRATKOROČNI IN DOLGOROČNI (STRATEŠKI) CILJI BOLNIŠNICE.....	6
3.1 Strokovni razvoj.....	6
3.2 Kakovost v zdravstvu.....	7
3.3 Sodelovanje.....	8
3.4 Informatika.....	8
3.5 Finančno poslovanje .....	9
3.6 Informiranje .....	9
3.7 Oskrba in vzdrževanje.....	9
3.8 Na področju financiranja.....	10
3.9 Na raziskovalnem področju .....	10
4 ZAKONSKE PODLAGE .....	11
5 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009 .....	12
6 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .....	12
7 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	13
8 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	14
9 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	20
9.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov .....	20
9.1.1 Načrtovani prihodki .....	23
9.1.2 Načrtovani odhodki.....	23
9.1.3 Načrtovan poslovni izid .....	23
9.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	23
9.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka .....	25
10 PLAN KADROV .....	27
10.1 Zaposlenost .....	29
10.2 Ocena zaposlenosti 2009.....	30
11 PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2009 .....	31
11.1 Plan investicij .....	31
11.2 Plan investicijskega vzdrževanja .....	35

## **PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009 VSEBUJE:**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2009 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2008 in plan za leto 2009
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2009**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2009**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj**
  - **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del**

## **1 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA**

Jasno opredeljeno poslanstvo in vizija s strateškim razvojem Splošne bolnišnice Ptuj sta nujno potrebna, saj je zavod živ organizem, vpet v okolje in čas ter se odziva na vplive zunanjega in notranjega kontrolnega okolja. Njeno poslanstvo in strateški razvojni cilji jo utrjujejo navznoter in jo umeščajo v širši družbeni prostor. Dinamičen je tudi časovni okvir. Preteklost je več ali manj znana, prihodnost je v naših željah, ciljih in sanjah; največji problem je sedanost, ki jo moramo s procesom strateškega planiranja umestiti v časovni okvir, da bo dinamična komponenta, ki bo povezovala preteklost in prihodnost.

Za kakovosten razvoj je nujno potrebno ves čas ocenjevati: pot po kateri hodimo, prostor in čas, vodenje in samokritično disciplino, ki nastavlja ogledalo našim dejanjem.

V skladu z načrtovanim razvojem naj bi slovenske bolnišnice iste kategorije omogočile enake storitve po količini in kakovosti. To pomeni, da upošteva standardizacija glede na gravitacijsko območje določeno število primerov in stopnjo hospitalizacije na tisoč zavarovancev, nadalje povprečno trajanje zdravljenja ter preskrbljenost s kadrom na bolniško posteljo. Naše obširno gravitacijsko območje zajema ob Mestni občini Ptuj še območje novo nastalih občin nekdanje ptujske in ormoške občine, s tem da prihajajo k nam tudi bolniki iz bolj oddaljenih krajev. Pri tem se zavedamo, da se strokovni nivo zdravstvenih storitev lahko zagotavlja le z nenehnim izpopolnjevanjem znanja vseh zaposlenih.

Pridobljeni naziv učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov, ki ga je bolnišnica pridobila leta 1995, bo potrebno vsekakor obdržati ter nadaljevati z izvajanjem pripravništev, sekundarijev in specializacij.

Velja tudi poudariti, da se večina koncesionarjev uspešno vključuje v delo bolnišnice (ginekologi, internisti, kirurgi, okulisti in pediater) in da ti opravljajo operativne posege in dežurno službo. Na področju laboratorijske dejavnosti, transfuziologije in rentgenske diagnostike poglobljamo sodelovanje z zasebnimi zdravstvenimi delavci. Na vseh področjih se pogloblja tudi sodelovanje z UKC Maribor.

Z obnavljanjem medicinske opreme bo bolnišnica še nadalje sledila razvoju medicinske znanosti in tako zagotavljala čim višji strokovni nivo zdravstvenih storitev.

Delavci bolnišnice, predvsem njeno vodstvo s strokovnim zdravniškim in sestrskim kolegijem si v zadnjih dvajsetih letih prizadeva, da bi v bolnišnici razširili naše dejavnosti in dvignili strokovni nivo zdravstvenega varstva.

Razvojni načrt naše bolnišnice smo zasnovali na obstoječih dejavnostih in strategiji njihovega razvoja, na strategiji razvoja novih dejavnosti, odvisnih od naravnih danosti in ustanavljanju kliničnih oddelkov.

V letu 2009 želimo nadaljevati z ortopedskimi operacijami (operacije kolkov – endoproteze), ki smo jih pridobili v letu 2008 in že opravili 62 operacij. Po pogodbi z Ministrstvom za zdravje bo šlo zaenkrat za 150-200 operacij na letni ravni, ki jih bomo izvajali v okviru kirurškega oddelka z operaterji iz UKC Maribor. Dejavnost bi na letni ravni povečala prihodek do 1.000.000 EUR.

Prav tako smo v letu 2008 uspeli pridobiti nov program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja (PBZ), s katerim želimo tudi nadaljevati in ga širiti, ker je potreba za omenjeno obliko zdravstvene dejavnosti zaradi starostne strukture prebivalstva vedno večja. S predelavo prostorov nekdanjega otroškega oddelka v negovalni oddelek oziroma PBZ smo pridobili približno 35 postelj, kar nam bo pomenilo v primeru polne zasedenosti letno približno 1.200.000 EUR prihodka.

Strategijo razvoja smo osnovali na dveh nivojih, in sicer:

- strategijo razvoja obstoječe dejavnosti,
- strategijo razvoja novih dejavnosti.

Ptujska bolnišnica je leta 2004 praznovala 130. letnico svojega obstoja. Danes pokrivamo s svojimi storitvami gravitacijsko območje približno 100.000 prebivalcev. Želimo postati prepoznavna bolnišnica, tako v bližnjem okolju, kot tudi na področju celotne Slovenije, predvsem s kvalitetnimi storitvami na posameznih področjih.

Naše prioritete v strategiji in razvoju bolnišnice so:

Naš osnovni cilj so zadovoljni in kvalitetno oskrbljeni pacienti. To bomo dosegli z vrhunsko kvaliteto naših storitev, kar pomeni nenehno izobraževanje kadra in sledenje dosežkov današnje medicinske znanosti. Šolanja bomo izvajali tako na strokovnem področju, kot tudi na področju osebnostne rasti, komunikacije in prijaznosti. Bolnišnico bomo napravili prijaznejšo in lepšo, da se bodo pacienti dobro počutili (tople barve prostorov, prijetna glasba v čakalnicah...). Nenazadnje želimo izboljšati tudi možnost dostopa pacientov do bolnišnice z ureditvijo parkirnega prostora.

Naslednji subjekt so osebni zdravniki katerim želimo ponuditi možnost boljšega sodelovanja predvsem v smislu komunikacije, povratnih informacij glede njihovih pacientov, po potrebi vključevanju njih samih v postopek zdravljenja pacienta v okviru našega tima. Organizirali bomo izobraževanja, kjer bomo povabili tudi splošne zdravnike oz. zdravnike primarnega zdravstva.

Imamo tudi dober in pozitiven odnos z našimi plačniki, ki ga bomo poskušali še poglobiti in izboljšati.

Z ustanoviteljem to je Republika Slovenija imamo preko Sveta zavoda in direktno z Ministrstvom za zdravje vzpostavljen dober, kvaliteten odnos, ki ga ne želimo le ohraniti, ampak še izboljšati.

Naš največji problem je pomanjkanje zdravniškega kadra na internem oddelku (ta trenutek gre za pomanjkanje vsaj treh do štirih zdravnikov specialistov ev. dveh specializantov). Zaradi upokojitev bomo potrebovali še dva anesteziologa, enega pediatra in enega ginekologa. Za razrešitev tega problema, ki je prisoten v celotnem zdravstvu, bomo poskušali napraviti vse kar je v naši moči. V dogovoru z lokalno skupnostjo bomo pridobili prioritete pri rešitvi stanovanjskega problema. Ponudili bomo možnost dodatnega izobraževanja in življenje še v zdravem naravnem okolju, ki ga ponuja naše področje.

Glede strokovnosti in kvalitete naših storitev bomo nadaljevali z organiziranjem internega šolanja kadra, omogočali izobraževanje tako zdravstvenih delavcev, kot tudi ostalih. Kontrolirano učenje in prenos znanja med sodelavci mora postati stalna praksa.

V skladu z razvojno strategijo Plana zdravstvenega varstva, je cilj postavljen tako, da bi bolnišnice iste kategorije omogočile enake storitve po količini in kakovosti, s standardizacijo pa bo določeno število bolnišnično oskrbnih dni in stopnja hospitalizacije na 1000 zavarovancev, povprečno trajanje zdravljenja ter preskrbljenost s kadrom na posteljo, upošteva gravitacijsko območje – v našem primeru, ob Mestni občini Ptuj še vse ostale nove občine nastale iz bivše občine Ptuj in občine Ormož. V SB Ptuj gravitirajo tudi bolniki iz mejnih občin Ljutomer, Lenart, Maribor, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah ter iz ostalih krajev Slovenije, tako da se poveča gravitacijsko območje na preko 100.000 prebivalcev.

Z obnavljanjem medicinske opreme bo bolnišnica še naprej sledila trendom v razvoju medicinske znanosti in s tem zagotavljala čim višji strokovni nivo zdravstvenih storitev glede na obolevnost na ptujsko-ormoškem področju. Ob tem bi lahko imela velik vpliv tudi Mestna občina Ptuj s sofinanciranjem določenih programov in pridobivanjem sponzorjev.

## 2 POSLOVNE SMERNICE RAZVOJA ZAVODA

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj je težišče svoje poslovne politike opredelila v razvoj kakovostnih dejavnikov poslovanja, ki krepijo njen položaj v zdravstveni dejavnosti in rentabilnost.

Glavne strateške usmeritve bolnišnice so:

- usmerjenost k bolniku,
- zdravljenje na najvišji možni strokovni ravni,
- uravnotežen razvoj dejavnosti bolnišnice,
- partnerski poslovni odnos z drugimi izvajalci zdravstvenih storitev,
- partnerski poslovni odnos z dobavitelji, zavarovalnicami, svetom zavarovancev,
- učinkovitost sistema upravljanja,
- ekonomizacija in preglednost poslovanja,
- razvoj kadrov,
- stalno primerjanje s slovenskimi in tujimi bolnišnicami,
- ohranjanje in krepitev finančne moči.

Temeljni poslovni cilji so usmerjeni predvsem v krepitev položaja bolnišnice, kar dosegamo z udejanjanjem strategije in načrtovanjem, z upravljanjem s sposobnostmi zaposlenih ter z upravljanjem z viri, sistemi kakovosti in procesi. Vse to vodi na koncu k odličnosti poslovnih rezultatov.

## 3 KRATKOROČNI IN DOLGOROČNI (STRATEŠKI) CILJI BOLNIŠNICE

### 3.1 Strokovni razvoj

#### KOMA CENTER

**Aktivnost:** Na osnovi izdelanega projekta postaviti sodoben koma center

**Rok:** September 2011

**Odgovoren:** Direktor, namestnik direktorja, pomočnica direktorja za ZN, pomočnik za finančne zadeve

#### ŠIRITEV ODDELKA ZA PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE (PBZ), ODVISNO OD SLOVENSКИH POTREB

**Aktivnost:** Dogovori z Ministrstvom za zdravje za širitev oddelka za PBZ

**Rok:** November 2011

Odgovoren: Direktor, namestnik direktorja, pomočnica direktorja za ZN, pomočnik za finančne zadeve.

## **USTANOVITEV IN IZGRADNJA CENTRA ZA ORTOPEDSKO DEJAVNOST**

**Aktivnost:** Dogovori z Ministrstvom za zdravje za ustanovitev in izgradnjo centra za ortopedsko dejavnost.

**Rok:** Oktober 2012

**Odgovoren:** Direktor, namestnik direktorja, pomočnica direktorja za ZN, pomočnik za finančne zadeve.

## **OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB**

**Aktivnost:** Uvajanje, izvajanje, spremljanje in izboljšave obvladovanja bolnišničnih okužb

**Rok:** December 2009

**Odgovoren:** Direktor, namestnik direktorja, pomočnica direktorja za ZN, KOBO.

### **3.2 Kakovost v zdravstvu**

#### **UVEDBA DVEH KLINIČNIH POTI**

**Aktivnost:** Izdelava s strani predstojnikov oddelkov

**Rok:** September 2009

**Odgovoren:** Direktor, predstojniki oddelkov

#### **ISO STANDARD**

**Aktivnost:** Izdelava dokumentov kakovosti in certificiranja oddelka za laboratorijsko dejavnost.

**Rok:** Avgust 2009

**Odgovoren:** Direktor, pomočnica direktorja za ZN, predstojnica oddelka za laboratorijsko dejavnost.

## **NOTRANJA PRESOJA STANDARDOV NA OSNOVI ALPHA METODE**

**Aktivnost:** Izdelava in preverjanje dela po standardih

**Rok:** December 2009

**Odgovoren:** Direktor, pomočnica direktorja za ZN, SOBO

### **3.3 Sodelovanje**

#### **SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIMI ZAVODI IN KONCESIONARJI**

**Aktivnost:** Spodbujanje kvalitetne izmenjave informacij in ohranjanje profesionalnih odnosov.

**Rok:** December 2009

**Odgovoren:** Direktor, namestnik direktorja.

### **3.4 Informatika**

#### **UVAJANJE IN POSODOBITVE APLIKACIJ, VEZANIH NA MATERIALNO IN SKLADIŠČNO POSLOVANJE**

**Aktivnost:** Posodobitve in nadgradnja programa materialnega in skladiščnega poslovanja.

**Rok:** September 2009

**Odgovoren:** IT služba

#### **NADGRADNJA OBSTOJEČEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA**

**Aktivnost:** izvedba projekta sledljivosti zdravil po pacientih

**Rok:** September 2009

**Odgovoren:** Direktor, namestnik direktorja, IT služba



### **3.5 Finančno poslovanje**

#### **ZAGOTAVLJANJE POZITIVNEGA POSLOVNEGA REZULTATA PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA**

**Aktivnost:** Računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu poslovnega dogodka v primerjavi s planom

**Rok:** mesečno

**Odgovoren:** Direktor, namestnik direktorja, pomočnik za finančne zadeve.

### **3.6 Informiranje**

#### **IZDELAVA INFORMATORJA (ZRCALO)**

**Aktivnost:** priprava mesečnega informatorja (ZRCALO)...

**Rok:** April 2009

**Odgovoren:** Direktor, kadrovik

### **3.7 Oskrba in vzdrževanje**

#### **REKONSTRUKCIJA PORODNEGA ODDELKA**

**Aktivnost:** Obnova porodnega oddelka

**Rok:** September 2009

**Odgovoren:** Direktor, vodja vzdrževanja

#### **REKONSTRUKCIJA OPERACIJSKIH DVORAN Z UVEDBO LAMINALNEGA TOKA**

**Aktivnost:** Priprava predlogov in dokumentacije

**Rok:** November 2011

**Odgovoren:** Direktor, vodja vzdrževanja

### **3.8 Na področju financiranja**

#### **ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST**

**Aktivnost:** Prijava in izpolnitev zahtevanih podatkov na razpise EU za financiranje projekta

**Rok:** September 2012

**Odgovoren:** Direktor, namestnik direktorja, pomočnica direktorja za ZN, pomočnik za finančne zadeve.

### **3.9 Na raziskovalnem področju**

#### **USTANOVITEV RAZISKOVALNEGA ODDELKA**

**Aktivnost:** Dogovori z Ministrstvom za zdravje

**Rok:** November 2012

**Odgovoren:** Direktor

## 4 ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2008 ter 2009 ter Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2008 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 z ZZZS.

### b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list št. 91/2000, 122/2000)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

### c) Interni akti zavoda (navedite):

- Pravilnik o računovodstvu

## 5 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2009 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje - Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2009 na podlagi Ažurirane jesenske napovedi UMAR iz decembra 2008
- Ažurirana jesenska napoved gospodarskih gibanj v letih 2008 - 2010, december 2008, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (objavljeno 19.12.2008)
- Navodila za pripravo Predloga rebalansa proračuna RS za leto 2009, Ministrstvo za finance (sprejeto na seji Vlade RS dne 22.1.2009)
- Parafiran dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009 - 2010 (podpisan dne 18.2.2009)

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnega načrta.

Rasti so izražene v %:

- realna rast bruto domačega proizvoda	1,1
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,0
- od tega v javnem sektorju	9,9
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,9
- od tega v javnem sektorju	8,7
- rast števila zaposlenih (prejemnikov plač)	- 1,4
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	3,6
- realna rast prispevne osnove	2,4
- <b>povprečna letna rast cen - inflacija</b>	<b>1,1</b>
letna stopnja inflacije (dec./dec. predh. leta)	3,0

## 6 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letni cilji, ki izhajajo iz dolgoročnih so:

- Pozitiven poslovni rezultat
- Obvladovanje bolnišničnih okužb
- Uvedba dveh kliničnih poti
- Izdelava dokumentov kakovosti in certificiranje oddelka za laboratorijsko dejavnost
- Notranja presoja standardov na osnovi alpha metode
- Sodelovanje z zdravstvenimi zavodi in koncesionarji
- Uvajanje in posodobitve aplikacij, vezanih na materialno in skladiščno poslovanje
- Priprava mesečnega informatorja
- Rekonstrukcija porodnega oddelka
- Uvedba pilotske sledljivosti zdravil po pacientih

## 7 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 1: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2008	NAČRT ZA LETO 2009	INDEKS <sup>09/08</sup>
1. Kazalnik gospodarnosti	1,0240	1,0025	0,9790
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0412	0,0475	1,1538
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,8044	0,7500	0,9324
4. Dnevi vezave zalog materiala	34,4500	29,50	0,8563
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,1000	0,065	0,6500

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 888)
2. delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija aop 879: celotni prihodki aop 870)
3. stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme aop 007:oprema in druga opredmetena osnovna sredstva aop 006)
4. dnevi vezave zalog materiala ( stanje zalog aop 023: stroški materiala aop 873 x 360)
5. delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev aop 012 minus ( aop 013 in 014): aop 870)

**Kazalnik gospodarnosti** – Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več.

**Delež amortizacije v celotnem prihodku** – Delež amortizacije v celotnem prihodku nam pove razliko za znesek naložb (investicij) iz lastnih amortizacijskih sredstev in pogodbeno priznanimi sredstvi ZZZS za amortizacijo za redni program.

**Stopnja odpisanosti opreme** – Nam pove stopnjo odpisanosti opreme in jo dobimo tako, da popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev delimo z podatkom oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

**Dnevi vezave zalo materiala** – Koeficient obračanja zalog materiala nam pove kolikokrat se zaloge obrnejo v letu dni. Iz njega lahko izračunamo dneve vezave zalog.

**Delež terjatev v celotnem prihodku** – Delež terjatev v celotnem prihodku nam pove koliko terjatev imamo v celotnem prihodku.

## 8 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2009 – I.del

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2008		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	ZZS	ZZS+ ostali	real ZZS 08 / FN ZZS 08	FN ZZS 09 / FN ZZS 08
<b>1. Akutna bolnišnična obravnava</b>								
Število primerov - SPP (110)	9.800	9.825	9.735	9.827	9.351	9.443	99,34	95,42
Število uteži	10.398	10.530	10.283	10.414	10.022,74	10.153	98,89	96,39
<b>2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Psihiatrija (037)								
Invalidna mladina (050)								
Rehabilitacija (038)								
Pedopsihiatrija (058)								
Število transplantacij (066)								
<b>3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)</b>	<b>12.399</b>	<b>12.399</b>	<b>6.985</b>	<b>6.985</b>	<b>12.399</b>	<b>12.399</b>	<b>56,34</b>	<b>100,00</b>
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (111)	3.399	3.399	3.404	3.404	3.399	3.399	100,15	100,00
Podaljšano bolnišnično zdravljenje	9.000	9.000	3.581	3.581	9.000	9.000	39,79	100,00
<b>4. Doječe matere (MOD primeri) (070)</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>78,46</b>	<b>100,00</b>
<b>5. Spremljevalci (primeri) (071)</b>								
<b>6. Osnovna zdravstvena dejavnost</b>	<b>85.920</b>	<b>86.241</b>	<b>84.878</b>	<b>85.411</b>	<b>88.466</b>	<b>88.999</b>	<b>98,79</b>	<b>102,96</b>
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)								
Dispanzer za ženske (količniki) (004)	20.809	20.830	19.628	19.699	23.355	23.426	94,32	112,24
Fizioterapija in delovna terapija (točke)	65.111	65.411	65.250	65.712	65.111	65.573	100,21	100,00
Patronaža in nega na domu (točke)								
<b>7. Zobo zdravstvena dejavnost (točke)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>8. Reševalni prevozi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Nenujni reševalni prevozi (točke)								
Prevozi na/iz dialize (km)								
Prevozi onkoloških bolnikov (km)								

<b>9. Lekarniške storitve (točke)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Drugo / dejavnost (enota)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RADIOTERAPIJA (114) - število točk																	
PET CT																	
Samopl., privatniki, Min...-spec. amb. dej.-točke																	
Laboratorij																	

Obrazec 1: Delovni program 2009 – II.del

Program	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2008				Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008				Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009				Indeksi se nanašajo na realizirane točke		Indeksi se nanašajo na število obiskov	
	ZZLS		ZZLS+ ostali		ZZLS		ZZLS+ ostali		ZZLS		ZZLS+ ostali		real ZZLS 08 / FN ZZLS 08	FN ZZLS 09 / FN ZZLS 08	real ZZLS 08 / FN ZZLS 08	FN ZZLS 09 / FN ZZLS 08
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
<b>11. Specialistična ambulantna dejavnost</b>	<b>73.845</b>	<b>691.101</b>	<b>74.304</b>	<b>695.386</b>	<b>72.183</b>	<b>706.505</b>	<b>72.642</b>	<b>710.761</b>	<b>74.234</b>	<b>691.103</b>	<b>74.396</b>	<b>695.012</b>	<b>102,23</b>	<b>100,00</b>	<b>97,75</b>	<b>100,53</b>
Internistika (025)	7.705	25.175	7.715	25.199	8.766	23.574	8.776	23.598	8.281	25.175	8.291	25.199	93,64	100,00	113,77	107,48
Pulmologija (026)																
Infektologija (027)																
Nevrologija (028)	1.366	22.820	1.375	22.869	1.291	12.981	1.300	13.030	1.277	22.820	1.286	22.869	56,88	100,00	94,51	93,48
Pedriatrija (029)	4.760	43.824	4.776	43.936	4.351	39.295	4.367	39.407	4.600	43.824	4.616	43.936	89,67	100,00	91,41	96,64
Ginekologija in porodništvo (030)	1.535	34.596	1.541	34.660	1.802	37.148	1.808	37.211	1.652	34.596	1.658	34.660	107,38	100,00	117,39	107,62
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)	9.945	89.479	10.022	90.041	10.780	84.394	10.857	84.956	9.779	89.480	9.856	90.042	94,32	100,00	108,40	98,33
Ortopedija (032)	1.009	6.648	1.009	6.648	492	2.771	492	2.771	1.007	6.648	1.007	6.648	41,68	100,00	48,76	99,80
Otorinolaringologija (033)	4.159	37.958	4.173	38.171	3.483	61.129	3.497	61.342	4.088	37.958	4.102	38.171	161,04	100,00	83,75	98,29
Okulistika (034)	8.254	66.788	8.283	67.026	9.770	76.030	9.799	76.268	8.745	66.788	8.774	67.026	113,84	100,00	118,37	105,95
Okulistika - amb. operacije sive mrene									371		371					





Magnetna resonanca (047)																
Računalniška tomografija - CT (100)	2.118	105.084	2.123	105.304	2.663	110.146	2.668	110.366	2.334	105.084	2.339	105.304	104,82	100,00	125,73	110,20
Ultrazvok - UZ (104)	3.702	41.339	3.723	41.594	3.663	54.015	3.684	54.270	3.685	41.339	3.706	41.594	130,66	100,00	98,95	99,54
Rentgen - RTG (105)	19.679	118.900	19.881	120.203	22.218	125.137	22.436	126.428	20.515	118.900	20.717	120.203	105,25	100,00	112,90	104,25
	<b>Št. dializnih bolnikov</b>	<b>Št. dializ</b>	<b>Št. dializnih bolnikov</b>	<b>Št. dializ</b>	<b>Št. dializnih bolnikov</b>	<b>Št. dializ</b>	<b>Št. dializnih bolnikov</b>	<b>Št. dializ</b>	<b>Št. dializnih bolnikov</b>	<b>Št. dializ</b>	<b>Št. dializnih bolnikov</b>	<b>Št. dializ</b>	<b>Indeksi se nanašajo na št. dializ</b>		<b>Indeksi se nanašajo na št. dializnih bolnikov</b>	
													<b>real ZZS 08 / FN ZZS 08</b>	<b>FN ZZS 09 / FN ZZS 08</b>	<b>real ZZS 08 / FN ZZS 08</b>	<b>FN ZZS 09 / FN ZZS 08</b>
<b>13. Dialize (039)</b>	<b>85</b>	<b>10.872</b>	<b>86</b>	<b>10.916</b>	<b>84</b>	<b>11.210</b>	<b>85</b>	<b>11.254</b>	<b>97</b>	<b>11.658</b>	<b>111</b>	<b>11.702</b>	<b>103,11</b>	<b>107,23</b>	<b>98,82</b>	<b>114,12</b>
Dialize I	26	2.881	27	2.925	22	2.619	23	2.663	32	2.630	46	2.674	90,91	91,29	84,62	123,08
Dialize II	2	137	2	137	0	197	0	197	3	102	3	102	143,80	74,45	0,00	150,00
Dialize III	57	7.854	57	7.854	62	8.394	62	8.394	62	8.926	62	8.926	106,88	113,65	108,77	108,77
Dialize IV																
Dialize V																

**Tabela 2:** Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri (*vpiše se dejavnosti iz ABO, če ni navedeno*).

Dejavnosti	Plan 2008		Realizirano 2008		Plan 2009		Indeksi	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Število uteži	Število primer	Število uteži	plan 09/ real 08	plan 09/ plan 08
Kirurgija	2.422	3.125	2.410	3.092	2.403	3.075,12	99,71	99,22
Internistika	2.667	3.800	2.654	3.760	2.646	3.739,74	99,70	99,21
Ginekologija	2.892	2.128	2.877	2.105	2.870	2.094,06	99,76	99,24
Pedriatrija	1.261	1.027	1.254	1.016	1.251	1.010,82	99,76	99,21
ORL								
Okulistika	558	318	540	310	181	103,00	33,52	32,44
-								
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.800</b>	<b>10.398</b>	<b>9.735</b>	<b>10.283</b>	<b>9.351</b>	<b>10.022,74</b>	<b>96,06</b>	<b>95,42</b>

Pogodba z ZZZS za leto 2009 velja od 1. aprila 2009 dalje, zato je delovni program za koledarsko leto 2009 sestavljen iz dveh delov, in sicer za prve tri mesece skladno s pogodbo z ZZZS za leto 2008 (Aneks 1 k pogodbi 2008), od aprila do konca leta pa je veljavna pogodba 2009.

Delovni program za leto 2009 je načrtovan skladno z določili Splošnega dogovora za leto 2008 in 2009 ter Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2008 (V letu 2009 področnih dogovorov kot samostojnih aktov ni, temveč so le ti priloga k Splošnemu dogovoru 2009).

V letu 2009 so značilnosti in spremembe pri načrtovanju delovnega programa naslednje:

- število obiskov v specialistični ambulantni dejavnosti je določeno na podlagi realiziranega triletnega povprečja (2006-2008);
- število porodov je načrtovano na podlagi petletnega povprečja (2002-2006);
- program prospektivnih primerov za operacije endoprotez kolka, kil in karpalnega kanala je znižan za 20%, ki je namenjen za javni razpis ZZZS na katerega lahko kandidiramo, ko bo objavljen;
- operacije sive mreže se bodo v 90%-ih izvajale v specialistični ambulantni dejavnosti, preostalih 10% pa v sistemu SPP (akutna bolnišnična obravnava).

Navedene spremembe se odražajo v nižjih indeksih glede na plan in realizacijo v letu 2008, saj se del programa seli v javni razpis. Te spremembe avtomatično vplivajo tudi na plan primerov SPP in uteži v akutni bolnišnični obravnavi. Znižanje indeksa je največje pri akutni bolnišnični obravnavi na področju okulistike, ker se program seli v ambulantno dejavnost.

**Tabela 3:** Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Plan 2008	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks plan 09/ real 08	Indeks plan 09/ plan 08
Operacija sive mreže	558	540	181	33,52	32,44
Operacija nosu in grla					
Operacija na odprtem srcu					
PTCA					
Operacija na ožilju-arterije in vene					
Operacija na ožilju -					

krčne žile					
Koronarografija					
Angiografija					
Operacija kile	306	303	253	83,50	82,68
Operacija žolčnih kamnov	264	255	269	105,49	101,89
Endoproteza kolka	155	62	132	212,90	85,16
Endoproteza kolena					
Ortopedske operacije rame					
Operacija golše					
Artroskopija	155	167	155	92,81	100,00
Endoproteza gležnja					
Operacija hrbtenice					
Operacija karpalnega kanala	3	3	3	100,00	100,00
Hipertrofija prostate - operativno zdravljenje					
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti					
Odstranitev osteosintetskega materiala	100	90	100	111,11	100,00
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-spontani cikel					
Oploditev z biomedicinsko pomočjo-stimulirani cikel					
Porod	810	941	811	86,18	100,12
Splav	362	380	363	95,53	100,28
Lažji posegi na zunanem delu ženskega rep.sistema	910	715	911	127,41	100,11
Operacija stresne inkontinence	41	42	41	97,62	100
Lažji posegi na ušesu, nosu, ustih in grlu	6	5	7	140,00	116,67
Zdravljenje rakavih bolnikov			190		
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.670</b>	<b>3.503</b>	<b>3.416</b>	<b>97,52</b>	<b>93,08</b>

## 9 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 9.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2009

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2008	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Indeksi	
						real 08 / FN 08	FN 09 / FN 08
<b>760</b>	<b>1</b>	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>18.140.952,00</b>	<b>20.963.817,85</b>	<b>22.650.600,00</b>	<b>115,56</b>	<b>124,86</b>
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja	15.351.460,00	17.854.958,88	19.470.110,00	116,31	126,83
	3	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.600.560,00	1.901.680,18	1.955.518,00	118,81	122,18
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	698.745,00	721.103,40	732.620,00	103,20	104,85
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	490.187,00	486.075,39	492.352,00	99,16	100,44
<b>762</b>	<b>6</b>	<b>Finančni prihodki</b>	<b>10.913,00</b>	<b>32.953,10</b>	<b>33.500,00</b>	<b>301,96</b>	<b>306,97</b>
<b>761, 763, 764</b>	<b>7</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>176.072,00</b>	<b>126.212,11</b>	<b>145.650,00</b>	<b>71,68</b>	<b>82,72</b>
<b>76</b>	<b>8</b>	<b>PRIHODKI (1 + 6 + 7)</b>	<b>18.327.937,00</b>	<b>21.122.983,06</b>	<b>22.829.750,00</b>	<b>115,25</b>	<b>124,56</b>
<b>460</b>	<b>9</b>	<b>Stroški materiala (10 + 33)</b>	<b>4.306.491,00</b>	<b>4.756.049,01</b>	<b>4.956.000,00</b>	<b>110,44</b>	<b>115,08</b>
	<b>10</b>	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (11+ 18+ 29)</b>	<b>3.588.315,47</b>	<b>3.921.339,08</b>	<b>4.076.038,00</b>	<b>109,28</b>	<b>113,59</b>
	<b>11</b>	<b>ZDRAVILA (od 12 do 17)</b>	<b>1.522.339,87</b>	<b>1.568.812,68</b>	<b>1.635.690,00</b>	<b>103,05</b>	<b>107,45</b>
	12	Gotova zdravila po ATC skupinah zajeza v bazi podatkov CBZ-IVZ	1.243.469,95	1.271.076,26	1.325.450,00	102,22	106,59
	13	Zdravila z dovoljenjem za promet, zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz					
	14	Kri (brez krvnih derivatov)	245.356,42	259.857,82	267.900,00	105,91	109,19
	15	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti ki so zajeti v 17)	32.913,50	37.157,17	41.532,00	112,89	126,19
	16	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	600,00	721,43	808,00	120,24	134,67
	17	Sterilne raztopine in sterilni geli					
	<b>18</b>	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 19 do 28)</b>	<b>1.563.610,60</b>	<b>1.836.699,21</b>	<b>1.903.963,00</b>	<b>117,47</b>	<b>121,77</b>

	19	Razkužila	45.256,45	49.568,20	53.256,00	109,53	117,68
	20	Obvezilni in sanitetni material	750.569,45	857.194,46	882.652,00	114,21	117,60
	21	Dializni material	500.478,25	581.823,73	597.250,00	116,25	119,34
	22	Radioizotopi					
	23	Plini	41.200,45	44.821,99	48.952,00	108,79	118,81
	24	RTG material	70.650,00	79.673,19	85.653,00	112,77	121,24
	25	Šivalni material			37.700,00		
	26	Implantati in osteosintetski materiali	155.456,00	223.617,64	198.500,00	143,85	127,69
	27	Medicinski potrošni material					
	28	Zobozdravstveni material					
	<b>29</b>	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 32)</b>	<b>502.365,00</b>	<b>515.827,19</b>	<b>536.385,00</b>	<b>102,68</b>	<b>106,77</b>
	30	Laboratorijski testi in reagenti	250.000,00	257.341,06	268.885,00	102,94	107,55
	31	Laboratorijski material	252.365,00	258.486,13	267.500,00	102,43	106,00
	32	Drugi zdravstveni material					
	<b>33</b>	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 34 do 38)</b>	<b>718.175,53</b>	<b>834.709,93</b>	<b>879.962,00</b>	<b>116,23</b>	<b>122,53</b>
	34	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	170.562,00	209.388,14	236.320,00	122,76	138,55
	35	Voda	90.890,23	110.998,81	116.530,00	122,12	128,21
	36	Živila	270.578,00	319.221,03	325.410,00	117,98	120,26
	37	Pisarniški material	85.356,00	99.422,36	103.250,00	116,48	120,96
	38	Ostali nezdravstveni material	100.789,30	95.679,59	98.452,00	94,93	97,68
<b>461</b>	<b>39</b>	<b>Stroški storitev (40 + 45)</b>	<b>2.506.390,00</b>	<b>3.374.021,82</b>	<b>3.625.300,00</b>	<b>134,62</b>	<b>144,64</b>
	<b>40</b>	<b>Zdravstvene storitve (od 41 do 44)</b>	<b>753.015,00</b>	<b>1.110.311,77</b>	<b>1.150.320,00</b>	147,45	<b>152,76</b>
	41	Laboratorijske storitve	390.785,20	386.885,82	394.560,00	99,00	100,97
	42	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	189.973,80	279.656,86	286.900,00	147,21	151,02
	43	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	155.256,00	423.000,09	445.300,00	272,45	286,82
	44	Ostale zdravstvene storitve	17.000,00	20.769,00	23.560,00	122,17	138,59
	<b>45</b>	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 46 do 48)</b>	<b>1.753.375,00</b>	<b>2.263.710,05</b>	<b>2.474.980,00</b>	129,11	<b>141,16</b>
	46	Storitve vzdrževanja	355.295,00	679.353,13	792.000,00	191,21	222,91

	47	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	47.500,00	47.835,27	48.080,00	100,71	101,22
	48	Ostale nezdravstvene storitve	1.350.580,00	1.536.521,65	1.634.900,00	113,77	121,05
<b>462</b>	<b>49</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>750.000,00</b>	<b>871.231,09</b>	<b>1.085.250,00</b>	<b>116,16</b>	<b>144,70</b>
<b>464</b>	<b>50</b>	<b>Stroški dela (od 51 do 53)</b>	<b>10.656.293,00</b>	<b>11.546.945,36</b>	<b>13.026.000,00</b>	<b>108,36</b>	<b>122,24</b>
	51	Plače zaposlenih	7.917.082,00	8.675.726,36	9.787.005,00	109,58	123,62
	52	Dajatve na plače	1.600.783,00	1.394.802,00	1.573.463,00	87,13	98,29
	53	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.138.428,00	1.476.417,00	1.665.532,00	129,69	146,30
<b>467</b>	<b>54</b>	<b>Finančni odhodki</b>		<b>351,24</b>	<b>256,00</b>		
465, 466, 468, 469	<b>55</b>	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>71.000,00</b>	<b>78.868,00</b>	<b>80.885,00</b>	<b>111,08</b>	<b>113,92</b>
<b>46</b>	<b>56</b>	<b>ODHODKI (9 + 39 + 49 + 50 +54 +55)</b>	<b>18.290.174,00</b>	<b>20.627.466,52</b>	<b>22.773.691,00</b>	<b>112,78</b>	<b>124,51</b>
	<b>57</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) (8 - 56)</b>	<b>37.763,00</b>	<b>495.516,54</b>	<b>56.059,00</b>	<b>1.312,17</b>	<b>148,45</b>

### **9.1.1 Načrtovani prihodki**

Načrtovani celotni prihodki za leto 2009 znašajo 22.829.750 EUR in bodo za 8,08 % višji od doseženih v letu 2008.

### **9.1.2 Načrtovani odhodki**

Celotni načrtovani odhodki za leto 2009 znašajo 22.773.691 EUR in bodo za 10,40 % višji od doseženih v letu 2008.

#### **Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2009 znašajo 8.581.330 EUR in bodo za 5,55 % višji od doseženih v letu 2008. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 37,59 %.

#### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2009 znašajo 13.026.000 EUR in bodo za 12,81 % višji/nížji od doseženih v letu 2008. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 57,20 %.

#### **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 1.317.050 EUR. Del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 85.000 EUR.

### **9.1.3 Načrtovan poslovni izid**

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2009 izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 56.059 EUR.

## **9.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti**

**Tabela 4:** Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Plan 2008		Real. 2008		Plan 2009	
	javna služba	trg	javna služba	trg	javna služba	trg
2						
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	17.483.632	657.320	20.204.214	759.604	21.829.877	820.723
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	17.483.632	657.320	20.204.214	759.604	21.829.877	820.723
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE						
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA						
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	10.913		32.953		33.500	
<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	162.072		126.212		145.650	
<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	14.000					
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	14.000					
<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>17.670.617</b>	<b>657.320</b>	<b>20.363.379</b>	<b>759.604</b>	<b>22.009.027</b>	<b>820.723</b>
<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	6.575.022	237.859	7.835.486	294.585	8.279.853	301.477
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA						
STROŠKI MATERIALA	4.155.449	151.042	4.583.718	172.331	4.783.503	172.497
STROŠKI STORITEV	2.419.573	86.817	3.251.768	122.254	3.496.350	128.950
<b>F) STROŠKI DELA</b>	10.270.172	386.121	11.128.552	418.393	12.554.015	471.985
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	7.630.214	286.668	8.361.369	314.357	9.432.382	354.623
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	1.542.780	58.003	1.344.263	50.539	1.516.450	57.013
DRUGI STROŠKI DELA	1.097.178	41.250	1.422.920	53.497	1.605.183	60.349
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	722.824	27.176	839.663	31.568	1.045.927	39.323
<b>H) REZERVACIJE</b>						
<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>						
<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	62.645	2.355	68.373	2.571	70.899	2.666
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>			338	13	247	9
<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	2.891	109	7637	287	7.055	265
<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	3.000					
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	3.000					
<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>17.636.555</b>	<b>653.619</b>	<b>19.880.049</b>	<b>747.417</b>	<b>21.957.996</b>	<b>815.695</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>34.062</b>	<b>3.701</b>	<b>483.330</b>	<b>12.187</b>	<b>51.031</b>	<b>5.028</b>
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>						



### 9.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

**Tabela 5:** Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

NAZIV KONTA	ZNESEK			Indeks plan 09/ real 08	Indeks plan 09/ plan 08
	Plan 2008	Real. 2008	Plan 2009		
1	2	3	4	5 =4/3	6 =4/2
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>18.260.574</b>	<b>21.832.234</b>	<b>23.655.604</b>	<b>1,11</b>	<b>1,33</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	17.475.574	20.901.475	22.892.604	1,12	1,34
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	15.474.204	18.616.599	21.994.126	1,17	1,41
<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>					
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	15.474.204	18.616.599	19.796.000	1,17	1,41
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	15.474.204	18.616.599	19.796.000	1,17	1,41
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU</b>					
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	2.001.370	2.284.876	2.198.126	0,75	0,85
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe					
Prejete obresti	15.000	29.040	26.000	0,90	1,73
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.816.370	2.194.084	2.085.000	0,75	0,91
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov	170.000	61.752	86.498	0,57	0,21
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	785.000	930.759	898.478	0,93	1,10
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	750.000	684.635	795.278	1,11	1,01
Prejete obresti					
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	20.000	15.116	18.200	1,20	0,91
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	15.000	231.008	85.000	0,37	5,67

<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>17.959.972</b>	<b>19.418.730</b>	<b>21.682.914</b>	<b>1,13</b>	<b>1,22</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	17.959.972	19.418.730	21.682.914	1,13	1,22
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	9.000.295	9.480.594	<b>11.647.260</b>	1,19	1,26
Plače in dodatki	7.668.762	7.962.094	8.565.973	1,23	1,28
Regres za letni dopust	295.532	288.277	278.277	1,00	0,98
Povračila in nadomestila	646.271	651.233	642.261	1,11	1,12
Sredstva za delovno uspešnost	145.000	84.675	125.997	1,76	1,03
Sredstva za nadurno delo	155.000	302.413	534.919	0,46	0,90
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	89.730	191.902	1.199.833	0,98	2,10
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	1.437.200	1.522.394	1.756.039	1,15	1,22
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	696.046	744.009	867.530	1,14	1,22
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	567.906	603.093	703.373	1,15	1,22
Prispevek za zaposlovanje	4.771	5.104	5.952	1,40	1,50
Prispevek za starševsko varstvo	8.152	8.507	9.920	1,20	1,25
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	160.352	161.681	169.264	1,15	1,16
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	6.952.477	7.719.968	7.434.615	1,04	1,15
Pisarniški in splošni material in storitve	1.423.291	1.428.624	1.391.034	1,00	1,01
Posebni material in storitve	3.817.124	4.338.077	3.857.141	1,08	1,22
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	727.689	823.875	837.845	1,04	1,18
Prevozni stroški in storitve	6.289	17.947	19.650	1,09	3,12
Izdatki za službena potovanja	19.000	11.536	12.560	1,09	0,66
Tekoče vzdrževanje	350.000	408.821	526.000	1,04	1,21
Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	30.986	32.560	1,05	1,30
Kazni in odškodnine	5.000	7.185	8.452	1,18	1,69
Davek na izplačane plače	270.464	194.575		0,00	0,00
Drugi operativni odhodki	308.620	458.342	749.373	1,18	1,76
<b>D. Plačila domačih obresti</b>					
<b>E. Plačila tujih obresti</b>					
<b>F. Subvencije</b>					
<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>					
<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>					
<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>					
<b>J. Investicijski odhodki</b>	570.000	695.774	845.000	1,21	1,48
Nakup zgradb in prostorov		21.510		0,00	
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	370.000	590.244	560.000	0,95	1,51
Nakup drugih osnovnih sredstev					
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	84.020	285.000	3,39	1,43
Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
Nakup nematerialnega premoženja					
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring					
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN</b>					

<b>STORITEV NA TRGU</b>					
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>					
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>					
<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>					
<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>300.602</b>	<b>2.413.504</b>	<b>1.209.690</b>	<b>1,00</b>	<b>8,01</b>

## 10 PLAN KADROV

Obrazec 3: Spremljanje kadrov

Struktura zaposlenih		Načrtovano število delavcev na 31.12.2009						
		Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>2</sup>	SKUP AJ <sup>1</sup>	Kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>3</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanj <sup>a 4</sup>	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur <sup>5</sup>
		1	2	3	4=1+2+3	5	6	7
<b>I.</b>	<b>ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>290</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>296</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>308,40</b>
<b>A</b>	<b>E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,02</b>
<b>1</b>	<b>Zdravniki (skupaj)</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,02</b>
1.1.	Specialist	36	1	1	38			49,80
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco				0			
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu				0			
1.4.	Specializant	3			3			5,22
1.5.	Pripravnik / sekundarij				0			
<b>2</b>	<b>Zobozdravniki skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Specialist				0			
2.2.	Zobozdravnik				0			
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco				0			
2.4.	Specializant				0			
2.5.	Pripravnik				0			
<b>3</b>	<b>Zdravniki svetovalci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Višji svetnik				0			
3.2.	Svetnik				0			
3.3.	Primarij				0			
<b>B</b>	<b>E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>251</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>253,38</b>
1	Svetovalec v ZN				0			

2	Samostojni strokovni delavec v ZN				0			
3	Koordinator v ZN				0			1,00
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1			1			
5	Medicinska sestra za področja... <sup>8</sup>				0			
6	Profesor zdravstvene vzgoje				0			
7	Diplomirana medicinska sestra	75	1		76			76,41
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	11			11			11,50
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)				0			
10	Srednja medicinska sestra / babica	148	3		151			147,47
11	Bolničar	4			4			4,00
12	Pripravnik zdravstvene nege	12			12	12		13,00
<b>II.</b>	<b>E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,16</b>
1	Farmacevt specialist konzultant				0			
2	Farmacevt specialist	1			1			1,16
3	Farmacevt	1			1			1,00
4	Inženir farmacije				0			
5	Farmaceutski tehnik	3			3			3,00
6	Pripravniki				0			1,00
7	Ostali				0			
<b>III.</b>	<b>E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>29</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,18</b>
1	Konzultant (različna področja)				0			
2	Analitik (različna področja)				0			
3	Medicinski biokemik specialist	2			2			3,03
4	Klinični psiholog specialist				0			
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)				0			
6	Socialni delavec	1			1			1,00
7	Sanitarni inženir				0			
8	Radiološki inženir	7	1		8			10,58
9	Psiholog				0			
10	Pedagog / Specialni pedagog				0			
11	Logoped				0			
12	Fizioterapevt	8			8			7,12
13	Delovni terapevt				0			
14	Analitik v laboratorijski medicini	1			1			
15	Inženir laboratorijske biomedicine	3			3			1,00
16	Sanitarni tehnik				0			4,25
17	Zobotehnik				0			
18	Laboratorijski tehnik	7			7			7,20
19	Voznik reševalec				0			
20	Pripravnik				0			
21	Ostali				0			
<b>IV.</b>	<b>Ostali delavci iz drugih plačnih skupin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	Ostali				0			

V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>9</sup>	110	4	0	114	0	0	111,86
1	Administracija (J2)	33	2		35			32,93
2	Področje informatike	2			2			2,07
3	Ekonomsko področje	10	1		11			10,73
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	7			7			7,40
5	Področje nabave	2			2			2,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	13	1		14			14,07
7	Področje prehrane	31			31			31,66
8	Oskrbovalne službe	12			12			11,00
9	Ostalo <sup>10</sup>				0			
	<b>Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>434</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>445</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Podatki za obdobje od 01.01.do 31.12.2009		
STROŠEK BRUTO PLAČ Z NADOMESTILI IN POVRAČILI V EUR za vse zaposlene v JZZ skupaj		
Bruto plače in nadomestila <sup>6</sup>	Povračila stroškov <sup>7</sup>	SKUPAJ
1	2	3=1+2
9.787.005	1.665.532	11.452.537

## 10.1 Zaposlenost

Število zaposlenih v letu 2009 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2008 ostalo nespremenjeno.

V letu 2009 načrtujemo potrebe po kadrih v prvi vrsti po dejanskem stanju in nato po potrebah dela iz pogodbeno dogovorjenih obveznosti za hospital in ambulante.

Število zaposlenih po dejanski izobrazbi za določen in nedoločen čas:

	Skupaj	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
Število zaposlenih 31. 12. 2008	434	/	31	/	22	228	36	80	37
Načrtovano število zaposlenih 31. 12. 2009	434	/	31	/	25	220	35	81	42

V skupnem številu zaposlenih je na dan 31. 12. 2008 zajetih 6 delavcev, ki nadomeščajo porodni dopust.

V letu 2009 načrtujemo naslednje zaposlitve:

	za nedoločen čas
Doktor medicine, specialist pediater	1
Doktor medicine specialist interne medicine	1
Doktor medicine specialist kirurgije	1
Doktor medicine specialist anesteziologije in reanimatologije	2
Diplomirana medicinska sestra	2
Spec. klinične dietetike	1
Socialna delavka	1
Kadrovik	1
Zdravstveni tehnik	6
Bolničar - negovalec	4
Perica (NKV)	1
Vodovodar ( KV )	1

Zahteve po večjem številu zaposlenih v zdravstveni negi izhajajo iz kategorizacije bolnikov po zahtevnosti zdravstvene nege. V letu 2009 pričakujemo sprejem kadrovskih normativov.

Strokovna izpopolnjevanja bodo imela v letu 2009 prioriteto in bodo še naprej zahtevala veliko dopolnjevanja in obnavljanja znanja pri vseh nivojih zaposlenih.

V letu 2009 so ostale deficitarne veje glede na specialiste zdravnike: interna medicina, anesteziologija, pediatrija, kirurgija.

Osnovno načelo poslovne politike bolnišnice je zagotavljanje bolnišnično-specialistične dejavnosti na čim bolj kakovosten način. Doslej uvedene izboljšave bomo nadgrajevali tako, da se bomo pojavljali v konkurenci z odličnimi poslovnimi rezultati in zadovoljnimi bolniki. V letošnjem letu bomo nadaljevali z spremljanjem kazalnikov kakovosti in začeli z izvajanjem stalnega notranjega nadzora.

## 10.2 Ocena zaposlenosti 2009

Pričakujemo zmanjšanje števila nezdravstvenega kadra, na podlagi notranjih prerazporeditev in brez nadomeščanja upokojenih delavcev. Z upoštevanjem kategorizacije bolnikov in morebiti sprejetih normativov, pa bo prišlo do povečanja števila zaposlenih v zdravstveni negi, prav tako se bo povečalo število zaposlenih v zdravstveni negi zaradi odprtja novega oddelka – PBZ. Pričakujemo tudi povečanje števila zaposlenih zdravnikov.

Potrebno bo tudi večje angažiranje zaposlenih v izvajanju nacionalnega programa izboljševanja kakovosti na področju samoocenjevanja, zunanje presoje in akreditacije.

## 11 PLAN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V LETU 2009

### 11.1 Plan investicij

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2008		Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008		Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009		Indeks izračun na podlagi vrednosti	
		Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	real 08 / FN 08	FN 09 / FN 08
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>1</b>	<b>9.582</b>	<b>2</b>	<b>18.935</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>198</b>	<b>626</b>
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	1	9.582	2	18.935		60.000	198	626
2	Ostalo								
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>1</b>	<b>15.860</b>	<b>1</b>	<b>9.081</b>	<b>0</b>	<b>12.560</b>	<b>57</b>	<b>79</b>
1	Zemljišča								
2	Zgradbe	1	15.860	1	9.081		12.560	57	79
<b>III.</b>	<b>OPREMA (A + B)</b>	<b>0</b>	<b>344.558</b>	<b>57</b>	<b>465.412</b>	<b>9</b>	<b>484.000</b>	<b>135</b>	<b>140</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema **</b>	<b>0</b>	<b>221.726</b>	<b>13</b>	<b>301.919</b>	<b>9</b>	<b>289.000</b>	<b>136</b>	<b>130</b>
1	Analizator genetski								
2	Analizator laboratorijski			2	9.094				
3	Analizator za testiranje krvi			1	6.242				
4	Anestezijski aparat		30.000	1	10.625	1	28.000	35	93
5	Ap.za kostno denzitometrijo								
6	Aparat anestezijski								
7	Aparat Dimension RXL MAX HM laboratorij								
8	Aparat EMG								
9	Aparat za fakuemulzifikacijo								
10	Aparat za merjenje kostne gostote								
11	Aparat za pranje operac.plošč								
12	Aparat za pripravo vzorcev								
13	Citomer		31.536					0	0

14	Črpalka intraaortna		6.500	2	4.735			73	0
15	CT								
16	Digitalizacija RTG slik / Digitalizacija RTG oddelka								
17	Drugo (vrednost pod 50.000 EUR)		45.800		168.685			368	0
18	EEG								
19	Elektronski EUZ endoskop / Ultrazvočni endoskop								
20	Endoskopska videolinija / Videoendoskopski stolp					1	40.000		
21	Gama kamera								
22	Gammamed								
23	Hematološki aparat		15.000	1	780			5	0
24	Infuzijske črpalke		2.890	3	3.509			121	0
25	ISO C LOK - sistem TRG Arcadis								
26	Komora dekont.								
27	Koronarograf								
28	Linac								
29	LORAD aparat								
30	Mamograf								
31	Mikroskop								
32	Monitoring sistem					2	12.000		
33	MRI					1	33.000		
34	Okvir stereotaktični								
35	Operacijska miza		40.000	1	9.327	1	28.000	23	70
36	Oprema za vroči laboratorij								
37	PACS sistem					1	40.000		
38	Plinski kromatograf								
39	Računalniški aparat za odčitavanje (mikrobiologija)								
40	Razvijalni stroj - dnevna temnica								
41	RTG								
42	Simulator								



43	Sistem za kartografijo srca			1	4.784				
44	Stereotaktična miza		50.000					0	0
45	Sterilizator					1	60.000		
46	Telemetrija								
47	Temnica / Razvijalni stoj - temnica								
48	Termodezinfektor								
49	Tomograf optični								
50	UZ			1	7.754	1	48.000		
51	Ventilator								
52	Video oprema za operacije								
53	Drugo***				76.384				
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>0</b>	<b>122.832</b>	<b>44</b>	<b>163.493</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>133</b>	<b>159</b>
1	Informacijska tehnologija		62.500	44	65.947		70.000	106	112
2	Drugo		60.332		97.546		125.000	162	207
	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>2</b>	<b>370.000</b>	<b>60</b>	<b>493.428</b>	<b>9</b>	<b>556.560</b>	<b>133</b>	<b>150</b>

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 01.01.do 31.12.2008	Realizirano v obdobju 01.01. do 31.12.2008	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2009	Indeks real 08 / FN 08	Indeks FN 09 / FN 08
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>11.562</b>	<b>12.387</b>	<b>16.850</b>	<b>107,14</b>	<b>1,46</b>
1	Amortizacija	11.562	12.387	16.850	107,14	1,46
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasig					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>256.000</b>	<b>274.007</b>	<b>284.200</b>	<b>107,03</b>	<b>1,11</b>
1	Amortizacija	256.000	274.007	284.200	107,03	1,11
2	Lastni viri (del presežka)					

3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasnig					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>620.702</b>	<b>793.283</b>	<b>1.016.000</b>	<b>127,80</b>	<b>1,64</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>491.552</b>	<b>652.564</b>	<b>867.000</b>	<b>132,76</b>	<b>1,76</b>
1.	Amortizacija	358.900	499.248	782.000	139,11	2,18
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja					
4.	Leasnig					
5.	Posojila					
6.	Donacije		153.316	85.000		
7.	Drugo	132.652			0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>129.150</b>	<b>140.719</b>	<b>149.000</b>	<b>108,96</b>	<b>1,15</b>
1.	Amortizacija	122.000	133.958	149.000	109,80	1,22
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja					
4.	Leasnig					
5.	Posojila					
6.	Donacije	7.150	6.761		94,56	0,00
7.	Drugo					
	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>888.264</b>	<b>1.079.677</b>	<b>1.317.050</b>	<b>121,55</b>	<b>1,48</b>

## 11.2 Plan investicijskega vzdrževanja

Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del

Namen		Celotna načrtovana vrednost investicijsko vzdrževalnih del v letu 2009	Načrtovani stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Od tega (stolpec 2) vnaprej vračunani odhodki (podskupina 290)
	<b>Načrtovana so naslednja vlaganja:</b>	<b>1 = 2 + 3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>SKUPAJ:</b>	<b>849.000</b>	<b>751.000</b>	<b>98.000</b>
1	Krovska dela	60.000	30.000	30.000
2	Obnova sanitarij	48.000	48.000	
3	Obnova tal	135.000	75.000	60.000
4	Pleskanje hodnikov, čakalnic	38.000	30.000	8.000
5	Gradbena dela - zamnejava vrat	25.000	25.000	
6	Obnova vodovoda	15.000	15.000	
7	Obnova električne napeljave	16.000	16.000	
8	Klicni sistem	20.000	20.000	
9	Montažni stropi	5.000	5.000	
10	Pleskanje fasade	35.000	35.000	
11		0		
12	Stroški tekočega vzdrževanja med. in nemed. Opreme, rač.....	452.000	452.000	

Datum:08.04.2009

Podpis pooblaščenega računovodja

Boris Kmetec

Podpis odgovorne osebe

Robert Čeh