

Finančni načrt

Splošne bolnišnice „Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica
za leto 2008



Številka: 051-2/08-1
Datum: 04.03.2008

Kazalo

1. Uvod.....	3
1.1. Zakonske in druge pravne podlage:.....	4
1.2. Poslanstvo bolnišnice.....	5
1.3. Vrednote v bolnišnici.....	5
1.4. Vizija in cilji bolnišnice.....	5
2. Program dela	6
2.1. Načrt obsega dela	6
2.2. Prednostne usmeritve na področju programa dela	9
3. Predračunski izkazi finančnega načrta za leto 2008.....	11
3.1. Temeljne usmeritve na področju obvladovanja stroškov	27
poslovanja.....	27
3.2. Temeljne usmeritve na področju prihodkov in financiranju	28
tekočega poslovanja.....	28
4. Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja	29
4.2.1. Zadolževanje za potrebe financiranja investicijskih vlaganj.....	34
4.3. Prednostne usmeritve na področju investicijske dejavnosti.....	35
bolnišnice.....	35
5. Kadri.....	36
5.1. Načrt zaposlovanja v letu 2008.....	36
5.2. Izobraževanje.....	38
5.3. Prednostne usmeritve na področju kadrovske politike.....	38
6. Zagotavljanje kakovosti	39
7. Zaključek.....	40

1. Uvod

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica je javni zdravstveni zavod. Deluje v okviru javne zdravstvene mreže na območju Republike Slovenije. Po obstoječi normativni ureditvi je samostojna pravna oseba, ki razpolaga s sredstvi ustanovitelja. Ustanovitelj javnega zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije, tako da zagotavlja preko pristojnih ministrstev izvajanje naslednjih nalog:

- usklajevanje programov dela in finančnih načrtov zdravstvenih zavodov ter financiranje dejavnosti po potrjenih programih
- nadzor nad poslovanjem javnega zavoda
- nadzor nad izvajanjem odobrenih programov javnega zavoda
- nadzor nad zadolževanjem
- sodelovanje v organih upravljanja.

Ustanoviteljska, premoženjska in finančna razmerja med ustanoviteljem in javnimi zdravstvenimi zavodi so urejena z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti ter Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Lastniško upravljanje je opredeljeno s funkcijo določanja poslovne strategije zavoda, imenovanjem direktorja in organov upravljanja ter nadzorom upravljanja. Razpolaganje s sredstvi je ločeno od lastništva. Bolnišnica je dolžna poslovati po načelih dobrega gospodarja in zakonitosti poslovanja.

Odgovornost posloводства bolnišnice vključuje tudi vodenje ustreznih poslovnih knjig in delovanje notranjih kontrol, izbiranje in uporabljanje računovodskih usmeritev ter varovanje sredstev. Ustanovitelj nadzira zaključni račun, finančni načrt, program dela in daje soglasje k uporabi presežka prihodkov nad odhodki, načinu pokrivanja primanjkljaja ter drugim vsebinam, kadar je s področno zakonodajo in akti o ustanovitvi pravne osebe tako določeno.

Javnost in ustrezne institucije oz. državni organi vedno bolj pozorno spremljajo finančno poslovanje javnih zavodov. Razloge najdemo v težnjah po zmanjševanju odhodkov javne porabe in v zahtevah, da bi učinkovito opravljali dejavnost ob gospodarni porabi sredstev. V zvezi s tem se vse ostreje postavljajo pred organe upravljanja zahteve po odgovornem ravnanju, usmerjanju in nadzoru nad poslovanjem zavoda.

Bolnišnica pridobiva sredstva za poslovanje:

- od ustanovitelja, v skladu z aktom o ustanovitvi,
- po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS),
- s plačili uporabnikov storitev,
- po pogodbi z Ministrstvom za zdravje RS, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz proračuna,
- iz donacij ter
- iz drugih virov na način in pod pogoji določenimi z zakoni, aktom o ustanovitvi in statutom zavoda.

Sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je uvedel poleg obveznega zavarovanja tudi prostovoljno zavarovanje za obseg pravic, ki jih obvezno zavarovanje ne vsebuje.

Sredstva za obvezno zavarovanje za zagotavljajo s prispevki, ki jih ZZZS plačujejo zavarovanci, delodajalci in drugi.

Izhodišča za financiranje bolnišnic so skladno z zakonodajo določena s partnerskim dogovarjanjem med izvajalci (bolnišnice, zdr. domovi,...), zbornicama (zdravniška in lekarniška), ZZZS in Ministrstvom za zdravje RS. Osnovni namen pogajanj o vsebini, obsegu programov in izhodiščih za financiranje izvajalcev je v odgovornem razporejanju razpoložljivih javnih sredstev. Podrobno se izhodišča za sklepanje pogodb med bolnišnico in ZZZS določijo v Splošnem dogovoru in Področnem dogovoru za bolnišnice za posamezno poslovno leto.

ZZZS je organiziran preko območnih enot. Splošna bolnišnica „Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica spada v pristojnost Območne enote Nova Gorica, s katero bolnišnica sklepa letno pogodbo, s katero je dogovorjen letni program storitev, ki ga bolnišnica mora opraviti v posameznem letu in obseg finančnih sredstev, ki ga na tej podlagi ZZZS zagotavlja bolnišnici.

S prihodki od storitev bolnišnica pokriva stroške poslovanja:

- plače in druge prejemke v skladu s predpisi, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti,
- materialne stroške,
- z zakonom predpisano amortizacijo in
- druge zakonske obveznosti.

ZZZS krije stroške za obseg storitev, ki je dogovorjen s pogodbo, in izhajajo iz obveznega dela zdravstvenega zavarovanja. Bolnišnica pridobiva plačila za svoje storitve tudi iz dopolnilnega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja (komercialne zavarovalnice) ter od samoplačnikov.

Bolnišnica se kot ostali javni zavodi pojavlja v pravem prometu kot dobavitelj in kot kupec. In sicer kot dobavitelj zdravstvenih in spremljajočih storitev, katerih uporabniki so lahko zavarovanci, samoplačniki in drugi zdravstveni zavodi. Kot kupec pa se zavod pojavlja pri nabavi zdravil in sanitetnega materiala, materiala za spremljajoče dejavnosti, vzdrževalnih, tehničnih in drugih storitev, pa tudi zdravstvenih storitev, ki jih ne opravljamo v bolnišnici, so pa v teku zdravljenja pacientov potrebne.

1.1. Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 9/92 s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/92 s spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS št. 36/04)
- Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS št. 39/06)
- Pravilnik o prepovedanih drogah (Uradni list RS št.131/06)
- Zakon o kemikalijah in strupih (Uradni list RS št. 110/03 s spremembami)
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2007,
- Aneks št.1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2007,
- Aneks št.2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2007,
- Aneks št.3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2007,
- Področni dogovor za bolnišnice za pogodbeno leto 2007,
- Aneks št.1 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2007,
- Aneks št.2 k Področnemu dogovoru za bolnišnice za pogodbeno leto 2007,
- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99 s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS št. 79/99 s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o javnih naročilih – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.: 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS št. 54/02 s spremembami in dopolnitvami),
- Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Ur. list RS 86/99 s spremembami in dopolnitvami),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št.: 134/03 s spremembami in dopolnitvami),
- SRS 36 – računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah,
- Splošni slovenski računovodski standardi,
- N A V O D I L O o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS št. 12/01 s spremembami in dopolnitvami).

1.2. Poslanstvo bolnišnice

- bolnišnica je usposobljena in izvaja storitve sekundarne zdravstvene dejavnosti za potrebe prebivalstva Goriške regije in širše, z možnostjo nudenja tudi terciarnih zdravstvenih storitev na nekaterih področjih,
- zaposleni se trudimo, da opravljamo zdravstvene storitve strokovno in s prijaznostjo do strank,
- skrbimo za stalno strokovno rast, posodabljanje opreme in prostorov,
- sprejemamo ideje iz okolice in okolici dajemo ideje za razvoj v okolico,
- napredek bolnišnice je za nas enako pomemben kot napredek občine, regije in države.
- pripravljani smo sprejeti izzive sprememb v zdravstvenem sistemu in jih sooblikovati.

1.3. Vrednote v bolnišnici

- strokovnost
- prijaznost
- kolegialnost
- timsko delo
- pripadnost bolnišnici
- zavezanost bolniku, stranki

1.4. Vizija in cilji bolnišnice

- zagotavljanje visokega standarda celovite zdravstvene oskrbe bolnikov s poudarkom na bolnikovih pravicah v zvezi z zdravljenjem in kvaliteto zdravstvenih storitev
- pridobivanje zadostnih sredstev za stabilnost poslovanja ter razvoja bolnišnice
- širiti ponudbo posameznih zdravstvenih storitev izven regije
- optimizirati kadrovsko zasedbo
- zagotavljati nenehno zviševanje ravni strokovnih znanj in veščin in spodbujanje izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih
- uvajanje novih diagnostičnih in terapevtskih metod in pristopov v zdravljenju, diagnostiki in zdravstveni negi
- racionalizacija poslovnih procesov z namenom doseganja delovnega programa in celovitosti zdravstvene ponudbe
- nadaljnje posodabljanje informacijskih sistemov v bolnišnici za čim bolj nemotene in uporabnikom prijazne delovne procese
- krepitev medsebojnih povezav in sodelovanje z ostalimi zdravstvenimi ustanovami
- postati bolnišnica prijaznih medsebojnih odnosov in dobrih poslovnih odnosov
- postati bolnišnica dobrih poslovnih rezultatov

2. Program dela

2.1. Načrt obsega dela

Zavod za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: ZZZS) je večinski plačnik naših zdravstvenih storitev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato se v nadaljevanju v glavnem osredotočamo na plan za ZZZS, ki je določen v pogodbi. V letu 2007 je bil plačnik storitev bolnišnične dejavnosti v 99,3 % ZZZS. Podatki za ambulantno dejavnost so skoraj identični. Plačilo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja je vezano na obvezni del, zato je plan določen s pogodbo z ZZZS.

Načrt programa dela za leto 2008 bo zato temeljil na zaenkrat veljavni Pogodbi o izvajanju delovnega programa za pogodbeno leto 2007 in Aneksu k pogodbi št. 1. Pogodba je bila sklenjena na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2007 (v nadaljevanju: Dogovor 2007) z Aneksi (Aneks št. 1, 2 in 3), ter na podlagi Področnega dogovora za pogodbeno leto 2007 in aneksi (Aneks št. 1, 2).

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2008 je še v pripravi in bo najverjetneje stopil v veljavo s 1. 4. 2008, ker njegova vsebina še ni v celoti določena.

V nadaljevanju (preglednica 1) je prikazana realizacija bolnišnične dejavnosti v letu 2007 po postavkah, kot jih spremljamo za ZZZS in načrt za leto 2008. Plan primerov v akutni bolnišnični obravnavi (SPP primeri) in plan obteženih primerov sta višja že zaradi 1 % povečanja plana iz Pogodbe o izvajanju delovnega programa za pogodbeno leto 2006, kot to izhaja iz Področnega dogovora za pogodbeno leto 2007 in prenosa primerov na področju prospektivno načrtovanih primerov v okviru akutne bolnišnične obravnave iz naslova Pogodbe o enkratnem dodatnem programu za leto 2007 v redni program v letu 2008.

Na podlagi Aneksa št. 2 k Dogovoru 2007 se je povečal tudi plan neakutne bolnišnične obravnave. Obračunska enota doječih mater od 1. 7. 2007 so oskrbni dnevi, zato je plan podan v dnevih. V tabeli je tudi plan za invalidno mladino, kjer je obračunska postavka oskrbni dan in število porodov, ki se upošteva ob končnem obračunu.

Preglednica 1: Bolnišnična dejavnost v letu 2007 in načrt za leto 2008

	Plan 2007	Realizacija 2007	Plan 2008
Akutna bolnišnična obravnava			
Število SPP primerov	16.132	16.511	16.704
Število obteženih primerov	18.606,88	20.074,11	19.364,27
Ležalna doba	5,16	4,92	4,92
Neakutna bolnišnična obravnava			
Primeri	720	902	764
BOD	5.647	6.418	5.987
Ležalna doba	7,84	7,12	7,84
Invalidna mladina – BOD-i	19.926	19.965	19.926
Doječe matere	628	1.454	1.256
Porodi	687	817	687

Plan SPP za leto 2008 je za kar 572 primerov višji od plana za leto 2007. V letu 2007 smo takratni plan presegle za 2 %, kar bi pomenilo, da bi morali, ob predpostavki, da se skupni plan primerov ne bo povečeval, v letu 2008 povečati realizacijo SPP primerov za približno 200 primerov. V tabeli prikazani podatki so prikazani le za plačnika ZZZS, kot smo že navedli v zgornjem tekstu.

V drugi preglednici prikazujemo prospektivno načrtovane primere, oz. primere z dolgo čakalno dobo, njihov plan in realizacijo v letu 2007, plan za leto 2008 ter čakalno dobo. Že v letu 2007 smo se srečevali s težavami pri doseganju plana prospektivno načrtovanih primerov. To naj bi bile storitve z dolgimi čakalnimi dobami. Na žalost pa za nekatere storitve nimamo več čakajočih pacientov, ne kadrovske zmogljivosti. Zato smo tudi v letu 2008 že podali predlog za spremembo strukture teh primerov oz. predloge za dopolnitev seznama prospektivno načrtovanih primerov na Ministrstvo za zdravje RS, ZZZS in Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

Plan za leto 2008 temelji na planu iz Aneksa št. 1 k Pogodbi z ZZZS za leto 2007, ki je upošteval tudi prenos programa iz Pogodbe o enkratnem dodatnem programu za leto 2007 v redni program. Del teh sredstev smo že prenesli v specialistično ambulantno dejavnost, za ostali del pa smo si prizadevali prenesti v preostale akutno obravnave, kjer so potrebe po dodatnih primerih. Tako se npr. dogaja, da imamo čakajoče bolnike na področjih, kjer je zdravljenje nujno. V preglednici 2 smo dodali stolpec s predlogi za spremembe v letu 2008 glede na kadrovske zmogljivosti in potrebe čakajočih bolnikov.

Preglednica 2: Prospektivno načrtovani primeri

Naziv programa	Plan 2007	Realizacija 2007	Plan 2008	Predlog spremembe plana za I. 2008	Realizirana čak.doba v dnevih I. 2007	Planirana čak.doba v dnevih I. 2008
Operacija sive mreže	732	733	814	596	150	60
Operacija nosu in grla	368	372	695	400	130	120
PTCA	10	11	150	230	-	-
Operacija na ožilju	179	173	156	173	-	-
Operacija na ožilju – krčne žile	362	339	323	350	560	450
Koronarografije	22	23	280	200	-	-
Angiografija	145	113	30	129	-	-
Operacije kil	259	256	185	280	180	270
Operacija žolčnih kamnov	178	157	187	160	100	100
Endoproteza kolka	86	88	100	90	180	270
Endoproteza kolena	25	23	25	30	200	330
Ortopedske operacije rame	16	10	2	4	-	-
Operacija golše	7	8	13	5	-	-
Skupaj	2.389	2.306	2.960	2.647		
Operacije karpalnega kanala				200	120	120
Operacije karcinoma kože				100	30	30
SKUPAJ S PREDLOGI	2.389	2.306	2.960	2.947		

Z Aneksom št. 1 k Pogodbi z ZZZS za leto 2007 smo s prestrukturiranjem začasno odstopljenega programa dejavnosti kirurgije z operativo povečali nekatere druge ambulantne dejavnosti. Zaradi tega smo tudi povečali plan vseh ambulantnih obravnav. V naslednji preglednici (preglednica 3) je prikazana realizacija prvih in vseh ambulantnih obravnav za vse plačnike v letu 2007 in plan za leto 2008, zajeta je tudi funkcionalna diagnostika.

V plan za leto 2008 je zajeto tudi začasno povečanje hemato – revmatološke ambulante na kontu internistika in RTG programa in sicer do preklica odstopa.

V preglednici v nadaljevanju (preglednica 4) pa so prikazane ambulantne točke in obiski za plačnika ZZZS, povečane v letu 2008 glede na prej naštetih vzroke.

Glede informacije s strani predstojnikov in vodij služb, bomo najverjetneje imeli težave z doseganjem plana zaradi napovedanih odstotnosti izvajalcev, predvsem v dejavnostih s povečanim programom na podlagi Aneksa št. 1 k Pogodbi z ZZZS za pogodbeno leto 2007. Zato bomo v letu 2008 zaprosili za prenos začasno odstopljenih sredstev dejavnosti kirurgija z operativo na akutno bolnišnično obravnavo. V preglednici 4 je naš predlog podan poleg obstoječega plana za leto 2008.

Preglednica 3: Ambulantne obravnave

Dejavnost	Prve obravnave		Vse obravnave	
	Realizacija 2007	Plan 2008	Realizacija 2007	Plan 2008
INTERNISTIKA	3.016	3.040	7.757	7.819
NEVROLOGIJA	2.684	2.648	3.032	2.991
PEDIATRIJA	2.896	3.072	5.117	5.427
GINEKOLOGIJA	3.008	3.348	6.724	7.484
KIRURGIJA	6.597	6.298	18.410	17.576
ORTOPEDIJA	5.614	5.582	7.480	7.437
OTORINOLARINGOLOGIJA	5.467	5.514	9.617	9.700
OKULISTIKA	6.793	6.783	13.028	13.008
MAGNETNA REZONANCA	1.345	1.973	1.353	1.985
INVALIDNA MLADINA	663	672	2.044	2.070
DIABETOLOGIJA	1.951	2.236	2.940	3.370
GASTROENTEROLOGIJA	1.514	1.792	2.108	2.496
KARDIOLOGIJA	4.586	4.889	12.474	13.298
TIREOLOGIJA	1.868	1.829	2.259	2.211
RAČ. TOMOGRAFIJA – CT	2.708	2.983	2.760	3.041
INTERNISTIKA – URG.AMB.	2.359	1.931	7.558	6.185
KIRURGIJA – URG. AMB.	11.109	10.690	13.806	13.285
ULTRAZVOK	1.981	1.888	2.020	1.925
RENTGEN	8.474	9.083	8.532	9.145
SKUPAJ	74.633	76.250	129.019	130.455
DISPANZER ZA ŽENSKÉ	2.919	2.919	6.156	6.156
RAZVOJNA AMBULANTA	799	799	5.119	5.119
SKUPAJ	78.351	79.968	140.294	141.730

Preglednica 4: Ambulantne točke in obiski za ZZS

DEJAVNOST	Ambulantne točke				Ambulantni obiski			
	PLAN 2007	Realizacija 2007	PLAN 2008	Predlog plana 2008	PLAN 2007	Realizacija 2007	PLAN 2008	Predlog plana 2008
INTERNISTIKA	76.645	40.821	73.521	73.521	6.733	6.604	6.787	6.787
NEVROLOGIJA	48.784	45.776	48.461	48.461	2.544	2.152	2.509	2.509
PEDIATRIJA	55.021	60.104	58.625	53.819	4.453	4.683	4.723	4.336
GINEKOLOGIJA	56.731	69.000	62.371	53.524	4.436	5.462	4.937	4.237
KIRURGIJA	149.572	115.660	139.988	139.988	16.484	17.017	15.737	15.737
ORTOPEDIJA	64.267	50.062	64.267	64.267	7.411	7.271	7.369	7.369
ORL	78.777	92.005	86.215	86.118	9.237	9.397	9.316	9.316
OKULISTIKA	104.444	111.654	104.444	104.444	13.003	12.808	12.983	12.983
MR	32.408	32.473	47.521	47.521	1.453	1.458	2.132	2.132
INV. MLADINA	36.290	24.186	36.290	35.625	1.044	969	1.057	671
DIABETOLOGIJA	30.609	36.886	35.207	27.208	3.341	2.885	3.830	2.960
GASTRO. INT.	52.006	75.308	62.096	36.637	1.323	878	1.566	924
KARDIOLOGIJA	89.619	94.978	93.223	87.456	8.356	10.224	8.908	8.357
TIREOLOGIJA	22.672	23.975	27.033	21.218	1.538	1.625	1.505	1.505
CT	108.900	128.274	111.780	111.780	2.818	2.751	3.104	3.104
INTERNISTIKA – UA	23.935	21.613	23.007	23.007	3.600	3.065	2.946	2.946
KIRURGIJA – UA	112.243	108.738	112.243	112.243	13.745	13.370	13.227	13.227
ULTRAZVOK	31.967	29.900	30.116	30.116	1.782	2.070	1.698	1.698
RENTGEN	131.519	145.559	137.929	121.905	46.018	39.429	49.324	43.235
SKUPAJ	1.306.408	1.306.972	1.354.337	1.278.858	149.316	144.118	153.658	144.033
D. ZA ŽENSKÉ – ob.	22.921	24.370	24.348	24.348		9.238		
RAZVOJNA AMB.						5.845		

V naslednji tabeli (preglednica 5) je prikazan načrt čakalnih dob po dejavnostih v letu 2008. Upoštevana

je najdaljša čakalna doba ambulant v okviru naštetih dejavnosti za prvi ne nujen pregled. Glede na napovedi predstojnikov služb in vodij oddelkov, lahko v prihodnje pričakujem povečevanje čakalnih dob in sicer zaradi pomanjkanja kadra in splošnega trenda staranja prebivalstva.

Preglednica 5: čakalne dobe v ambulantni dejavnosti

	Leto 2007	Plan leto 2008
Kirurška služba	od 2 do 9 mesecev	od 2 do 12 mesecev
Ortopedski oddelek	do 3 mesece	do 3 mesece
Internistična služba	od 1 do 8 mesecev	od 1 do 9 mesecev
Ginekološko-porodniška služba	do 6 mesecev	do 6 mesecev
Pediatrična služba	od 1 tedna do 3 mesecev	od 1 tedna do 3 mesecev
Odd. za otorinolaringologijo	do 3 mesece	do 4 mesece
Oddelek za okulistika	do 2 meseca	do 8 mesecev
Oddelek za invalidno mladino	do 1 teden	do 1 teden
Oddelek za radiologijo	do 6 mesecev	do 6 mesecev

V zadnji preglednici (preglednica 6) je prikazana realizacija dializne dejavnosti v letu 2007 in plan za leto 2008. V kolikor bo tekom leta prišlo do odprtja dializnega centra v Kobaridu lahko pričakujemo zmanjšanje te dejavnosti.

Preglednica 5: Dializna dejavnost

	Plan 2007	Realizacija 2007	Plan 2008
dializa I.	1.928	2.051	1.569
dializa II.	318	449	316
dializa III.	8.150	8.512	8.329
SKUPAJ HEMODIALIZA	10.397	11.012	10.214
dializa IV.	2.453	2.378	2.383
dializa V.	2.124	1.490	2.186

2.2. Prednostne usmeritve na področju programa dela

V letu 2008 bomo:

- Poostriili nadzor / kontrolo nad evidentiranjem storitev, predvsem stroškovno pokritost ambulantnih storitev.
- Prizadevali si bomo razširiti nabor programov oz. storitev z dolgo čakalno dobo (prospektivno načrtovani primeri).
- Prizadevali si bomo za prenos povečanega programa na področju specialistične ambulantne dejavnosti preko finančnega prestrukturiranja v akutno bolnišnično obravnavo (že poslana vloga na ZZZS in Ministrstvo za zdravje RS).
- V ambulantni dejavnosti bomo s prilagajanjem obstoječega programa dela potrebam populacije v regiji in dejanskim možnostim za izvedbo, strmeli še za čimbolj enakomerno obremenitev razpoložljivega kadra, s čimer bomo povečali kvaliteto opravljenih storitev in s tem tudi zadovoljstvo bolnikov.
- Načrtujemo novo ambulantno dejavnost na področju bolezni dojk (že poslana vloga na ZZZS in Ministrstvo za zdravje RS).
- Z načrtovanim nakupom mamografa želimo v bolnišnici razširiti diagnostiko tudi na področje onkologije, pri čemer računamo, da bo to pospešilo širitev operativnih posegov v ginekološki dejavnosti v bolnišnici.
- Postopoma bomo povečevali obseg diagnostične dejavnosti, zlasti MRI in CT preiskav, kar bosta omogočala tako nova naprava za preiskave z magnetno resonanco, ki bo montirana predvidoma konec maja 2008 ter nov CT aparat, ki je zajet v načrtu investicij za leto 2008.

- Poleg že utečenega programa, predvidevamo, da bomo v letu 2008 postopoma pričeli z izvajanjem onkološkega programa na področju zdravljenja s kemoterapijo, za kar že tečejo priprave, s čimer bomo bistveno olajšali kemoterapevtsko zdravljenje pacientov, ki morajo danes po tovrstne storitve v Ljubljano, kar zelo otežuje življenje njim in njihovim svojcem. V zvezi s tem upamo, da bomo v čim krajšem času pridobili pozitivno mnenje pristojnih organov za izvajanje navedenega programa, kar bo omogočilo tudi ureditev primerne financiranja, s čimer bodo vzpostavljeni pogoji za pričetek izvajanja programa, za katerega že potekajo edukacije ključnega kadra.
- Načrtujemo tudi razširitev dejavnosti v mikrobiološkem laboratoriju, pri čemer bo verjetno prišlo do ukinitve tovrstne dejavnosti pri Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica in do prenosa dejavnosti v bolnišnico. V načrtu imamo tudi organizacijo celovite mikrobiološke dejavnosti za potrebe regije, ki jo za svoje potrebe delno izvajamo sami, v pretežnem delu pa jo naročamo pri zunanjem izvajalcu, to je Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica. Smernice, ki smo jih prejeli iz Ministrstva za zdravje RS, predvidevajo prenos kompletne mikrobiološke dejavnosti v bolnišnico, ki je največji porabnik mikrobioloških preiskav v regiji. V prid nameri po združitvi mikrobioloških laboratorijev v regiji, govorijo tudi preliminarne analize, ki so bile že izdelane. Trenutno je v pripravi elaborat združitve, v katerem bodo podrobneje prikazane prednosti in slabosti nameravane združitve, kakor tudi opredelil potrebne aktivnosti in roke za izvedbo. Vsekakor pričakujemo, da bodo mikrobiološke preiskave v lastni izvedbi cenejše, kar bo prispevalo k finančni konsolidaciji bolnišnice.
- V okviru kadrovske možnosti bomo poskušali pridobiti tudi dodatne programe, da bi lahko zagotovili zadostna sredstva za poslovanje.
- Vse aktivnosti v bolnišnici bodo usmerjene k izvedbi programa zdravstvenih storitev. Pri tem bodo imeli prednostni vidik bolnik in njihova pričakovanja, čemur bomo prilagodili organizacijo dela in razpoložljiva materialna sredstva. V tem pogledu bomo bolnišničnemu osebju poskušali v največji meri olajšati strokovno delo in delo z bolniki.

3. Predračunski izkazi finančnega načrta za leto 2008

Finančni načrt smo pripravili v skladu z Zakonom o javnih financah ter v skladu z Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, upoštevajoč Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2008 Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

Pri pripravi izkazov smo upoštevali Zakon o računovodstvu s podzakonskimi akti, računovodska načela ter Slovenske računovodske standarde.

Oblike preglednic smo povzeli iz Pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnili k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Vse podatki smo prikazali kot realizacijo leta 2006, realizacijo leta 2007 ter načrt za leto 2008 v €.

Pripravili smo naslednje preglednice:

- bilanco stanja,
- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov,
- prihodke in odhodke določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov,
- stroške po vrstah stroškov.

Prvi temeljni računovodski izkaz je bilanca stanja. V letu 2007 je bil skupni znesek aktive oziroma pasive 22.573.569 €. V strukturi aktive so največji del – 77,5%, predstavljala dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, v strukturi pasive pa so največji del predstavljali lastni viri in dolgoročne obveznosti – 81,58%. Podobno strukturo aktive oziroma pasive ocenjujemo tudi za leto 2008.

Iz postavk bilance stanja smo izračunali kazalce stanja investiranja in obračanja zalog:

	LETO 2006	LETO 2007	NAČRT 2008
Koeficient obračanja zalog materiala	16,1365	7,1895	6,6605
Koeficient obračanja zalog zdravil	33,0131	22,5650	29,3769
Stopnja osnovnosti investiranja	0,7794	0,7724	0,8003
Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev	0,5328	0,5448	0,5454
Stopnja odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	0,7741	0,7830	0,7514
Kazalnik zadolženosti (dolgoročni)	0,2329	0,2062	0,2334
Kazalnik zadolženosti (kratkoročni)	0,1952	0,1815	0,1791
Pospešeni koeficient likvidnosti	0,8723	0,9092	0,7937
Stopnja pokritja	0,9147	0,8502	0,8224

Priloga k bilanci stanja je izkaz stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Posebej so prikazana sredstva, ki nam jih je država dala v upravljanje ter sredstva v lasti. V letu 2007 so 96,3% vseh sredstev predstavljala sredstva v upravljanju. Podobno strukturo

ocenjujemo tudi za leto 2008.

Drugi temeljni računovodski izkaz je izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ki poslovne dogodke izkazuje po načelu nastanka poslovnega dogodka. Za leto 2008 smo prihodke in odhodke načrtovali na podlagi realizacije leta 2007, upoštevajoč znane makroekonomske projekcije za leto 2008, usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje RS, usmeritve in cilje Strategije razvoja Slovenije, začasni finančni načrt ZZZS in možnost prijave na programe ZZZS na podlagi razpisov. Pri izračunu stroškov amortizacije smo upoštevali načrtovane nabave osnovnih sredstev v letu 2008. Pri plačah smo upoštevali 1,7%-no povečanje izhodiščnih plač od julija 2007 dalje ter omejitve v skladu s temeljnimi izhodišči Ministrstva za zdravje RS. Zaradi uveljavitve spremembe zakonodaje na področju davka na izplačane plače smo upoštevali njegovo postopno zmanjševanje. Prihodek smo povečali za 3,8% v primerjavi z realizacijo leta 2007.

Iz računovodskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izhaja, da so v letu 2007 veliko večino prihodka – 99%, predstavljali prihodki od poslovanja. Podobno strukturo ohranjamo tudi za načrt za leto 2008. Največji delež poslovnih prihodkov predstavljajo prihodki ZZZS.

V celotnih odhodkih so v letu 2007 predstavljali največji delež stroški dela 59,5%, stroški materiala so predstavljali 25,3%, stroški storitev 9,3%, stroški amortizacije pa 4,5%.

V letu 2007 je bil izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 735.074 €. Za leto 2007 ocenjujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 59.874 €.

Iz postavk izkaza prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka smo izračunali kazalce gospodarnosti in dobičkonosnosti:

	LETO 2006	LETO 2007	NAČRT 2008
Celotna gospodarnost	0,9961	0,9784	1,0017
Gospodarnost poslovanja	0,9913	0,9795	0,9950
Celotna dobičkonosnost	-0,0039	-0,0221	0,0017

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti so za leto 2007 predstavljali glavnino prihodkov – 99,0%, prihodki iz naslova javne službe. Pri oceni strukture realizacije za leto 2008 ne predvidevamo strukturnih premikov med prihodki iz javne službe in trga.

Poleg izkazovanja prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka smo zaradi sestave makroekonomskih bilanc zakonsko zavezani izkazovanju prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov tudi po načelu denarnega toka, saj moramo za vse poslovne dogodke, ki imajo za posledico denarni tok, voditi evidenčne knjižbe. V tem izkazu prav tako prikazujemo ločeno prihodke za izvajanje javne službe od prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu. Enako kot v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu poslovnega dogodka tudi v tem izkazu odhodke delimo na odhodke za izvajanje javne službe in na odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v razmerju delitve prihodkov. Iz primerjave realizacije prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka s prihodki in odhodki po načelu poslovnega dogodka vidimo, da je zajem nekaterih kategorij med izkazoma precej različen. Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim so v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka precej bolj razdelani kot so v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka, prav tako so bolj razdelani investicijski odhodki, ki zajemajo plačila za kategorije sredstev, ki so prikazane v posebnem izkazu stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Primerjava zneskov realizacije po načelu nastanka poslovnega dogodka in načelu denarnega toka za realizacijo leta 2006 in načrta 2007 pokaže določena odstopanja, ki so posledica drugačnega časovnega zajema posameznih kategorij, prav tako pa vsak poslovni dogodek nima za posledico denarnega toka.

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov prikazujemo realizacijo odplačevanja dolgov v preteklem letu, realizacijo načrtovanega odplačevanja v letu 2008 ter načrt zadolževanja za leto 2008 v višini 1.000.000 €.

Bilanca stanja – sredstva:

(znesek v evrih brez centov)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	REALIZACIJA LETO 2006	Struktura v % (realizacija leto 2006)	REALIZACIJA 2007	Struktura v % (realizacija leto 2007)	NAČRT LETO 2008	Struktura v % (načrt leto 2008)	INDEKS realiz. leto 2007 / realiz. leto 2006	INDEKS načrt 2008 / realiz. 2007
SREDSTVA									
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	17.595.518	78,30	17.499.148	77,52	19.098.760	80,12	99,45	109,14
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	282.757	0,49	291.993	0,59	638.992	1,85	103,27	218,84
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	173.723		157.910		197.344		90,90	124,97
NEPREMIČNINE	004	23.305.976	63,49	23.873.023	63,05	24.787.022	60,93	102,43	103,83
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	9.038.754		9.639.652		10.262.945		106,65	106,47
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	13.901.298	13,97	14.137.619	13,59	16.530.493	17,24	101,70	116,93
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	10.761.609		11.069.478		12.420.798		102,86	112,21
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	/	0	/	0	/	/	/
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	34.952	0,16	29.573	0,13	0	0,00	84,61	0,00
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	44.621	0,20	33.980	0,15	23.340	0,10	76,15	68,69
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	/	0	/	0	/	/	/
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	3.826.511	17,03	3.726.060	16,51	3.388.475	14,22	97,37	90,94
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	605	0,00	402	0,00	467	0,00	66,45	116,17
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	253.401	1,13	522.064	2,31	250.000	1,05	206,02	47,89
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	613.997	2,73	532.248	2,36	603.008	2,53	86,69	113,29
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	35.603	0,16	2.266	0,01	3.000	0,01	6,36	132,39
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	316.270	1,41	521.436	2,31	480.000	2,01	164,87	92,05
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	2.503.756	11,14	2.100.000	9,30	2.000.000	8,39	83,87	95,24

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	REALIZACIJA LETO 2006	Struktura v % (realizacija leto 2006)	REALIZACIJA 2007	Struktura v % (realizacija leto 2007)	NAČRT LETO 2008	Struktura v % (načrt leto 2008)	INDEKS realiz. leto 2007 / realiz. leto 2006	INDEKS načrt 2008 / realiz. 2007
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	/	0	/	0	0,00	/	/
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	99.987	0,44	45.759	0,20	50.000	0,21	45,76	109,27
NEPLAČANI ODHODKI	021	0	/	0	/	0	/	/	/
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.892	0,01	1.885	0,01	2.000	0,01	65,18	106,10
C) ZALOGE	023	1.050.179	4,67	1.348.361	5,97	1.349.000	5,66	128,39	100,05
OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0,00	0	/	0	/	/	/
ZALOGE MATERIALA	025	1.045.159	4,65	1.340.164	5,94	1.340.000	5,62	128,23	99,99
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	5.020	0,02	8.197	0,04	9.000	0,04	163,29	109,80
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	/	0	/	0	/	/	/
PROIZVODI	028	0	/	0	/	0	/	/	/
OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	/	0	/	0	/	/	/
ZALOGE BLAGA	030	0	/	0	/	0	/	/	/
DRUGE ZALOGE	031	0	/	0	/	0	/	/	/
I. AKTIVA SKUPAJ	032	22.472.208	100,00	22.573.569	100,00	23.836.235	100,00	100,45	105,59
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	/	0	/	0	/	/	/

Bilanca stanja – obveznosti do virov sredstev:

(znesek v evrih brez centov)

Členitev skupine kontov	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	REALIZACIJA LETO 2006	Struktura v % (realizacija leto 2006)	REALIZACIJA 2007	Struktura v % (realizacija leto 2007)	NAČRT LETO 2008	Struktura v % (načrt leto 2008)	INDEKS realiz. leto 2007 / realiz. leto 2006	INDEKS načrt 2008 / realiz. 2007
	OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV									/
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	4.386.834	19,52	4.098.014	18,15	4.269.072	17,90	93,42	104,17
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	/	19	/	0	/	/	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.335.916	5,94	1.320.166	5,85	1.333.368	5,59	98,82	101,00
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO	037	2.318.244	10,32	1.837.339	8,14	1.900.000	7,97	79,26	103,41

Členitev skupine kontov	NAZIV PODSKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	REALIZACIJA LETO 2006	Struktura v % (realizacija leto 2006)	REALIZACIJA 2007	Struktura v % (realizacija leto 2007)	NAČRT LETO 2008	Struktura v % (načrt leto 2008)	INDEKS realiz. let o 2007 / realiz. let o 2006	INDEKS načrt 2008 / realiz. 2007
	DOBAVITELJEV									
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	383.045	1,70	365.611	1,62	369.267	1,55	95,45	101,00
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	202.450	0,90	307.861	1,36	310.000	1,30	152,07	100,69
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	83.459	0,37	194.736	0,86	261.437	1,10	233,33	134,25
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	62.168	0,28	65.428	0,29	92.000	0,39	105,24	140,61
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	/	0	/	0	/	/	/
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.552	0,01	6.854	0,03	3.000	/	/	43,77
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	18.085.374	80,48	18.475.555	81,85	19.567.163	82,09	102,16	105,91
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	/	0	/	0	/	/	/
91	REZERVNI SKLAD	046	0	/	0	/	0	/	/	/
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.030.103	4,58	2.451.240	10,86	2.750.201	11,54	237,96	112,20
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	818.136	3,64	0	0,00	0	0,00	0,00	/
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	/	0	/	0	/	/	/
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	/	0	/	0	/	/	/
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	/	0	/	0	/	/	/
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	/	0	/	0	/	/	/
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	/	0	/	0	/	/	/
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	27.821	0,12	556.390	2,46	1.294.953	5,43	1999,89	232,74
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	/	0	/	0	/	/	/
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA	056	17.486.747	77,81	17.480.430	77,44	17.474.640	73,31	99,96	99,97

Členitev skupine kontov	NAZIV PODSKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	REALIZACIJA LETO 2006	Struktura v % (realizacija leto 2006)	REALIZACIJA 2007	Struktura v % (realizacija leto 2007)	NAČRT LETO 2008	Struktura v % (načrt leto 2008)	INDEKS realiz. leto 2007 / realiz. leto 2006	INDEKS načrt 2008 / realiz. 2007
	SREDSTVA									
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	/	0	/	0	/	/	/
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	/	0	/	0	/	/	/
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	1.277.433	5,68	2.012.505	8,92	1.952.631	8,19	157,54	97,02
	I. PASIVA SKUPAJ	060	22.472.208	100,00	22.573.569	100,00	23.836.235	99,99	100,45	105,59
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	/	0	/	0	/	/	/

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – realizacija 2006:

(znesek v evrih brez centov)

NAZIV	AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	35.620.105	18.922.922	2.661.659	1.015.457	2.243.469	2.243.223	1.522.826	16.820.314
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	237.723	135.908	7.365	0	0	0	18.010	91.170
C. Druga neopredmetena sredstva	703	12.277	12.218	16.354	0	0	0	743	15.669
D. Zemljišča	704	2.418.344	0	0	0	0	0	0	2.418.344
E. Zgradbe	705	20.441.955	8.415.073	268.999	0	0	0	602.479	11.693.403
F. Oprema	706	10.961.342	8.813.278	2.277.904	1.007.061	1.197.805	1.197.559	818.953	2.599.708
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	1.548.464	1.546.445	91.037	8.396	1.045.664	1.045.664	82.641	2.020
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+712+713+714+715)	708	1.017.480	647.805	471.336	37.064	37.064	37.064	108.312	695.635
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	4.344	1.719	0	0	0	0	434	2.191
C. Druga neopredmetena sredstva	711	4.699	4.699	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	26.577	0	0	0	0	0	0	26.577
E. Zgradbe	713	150.096	16.053	0	0	0	0	5.145	128.898
F. Oprema	714	790.452	584.022	470.527	37.064	0	0	101.924	537.969
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	41.312	41.312	810	0	37.064	37.064	810	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0

NAZIV	AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – realizacija 2007:

(znesek v evrih brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	35.956.289	19.148.608	1.506.985	0	0	0	1.531.952	16.782.714
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	245.088	153.918	52.175	0	0	0	40.712	102.633
C. Druga neopredmetena sredstva	703	28.634	12.961	14.997	0	0	0	1.885	28.785
D. Zemljišča	704	2.418.344	0	0	0	0	0	0	2.418.344
E. Zgradbe	705	20.697.369	9.031.136	594.217	0	0	0	596.396	11.664.054
F. Oprema	706	9.850.140	7.298.996	843.791	0	0	0	878.000	2.516.935
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	2.716.714	2.651.597	1.805	0	0	0	14.959	51.963
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+712+713+714+715)	708	1.526.025	834.445	97.977	0	0	0	136.677	652.880
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	6.517	4.326	1.557	0	0	0	1.084	2.664
C. Druga neopredmetena sredstva	711	4.699	4.699	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	26.578	0	0	0	0	0	0	26.578
E. Zgradbe	713	150.096	21.198	0	0	0	0	4.503	124.395
F. Oprema	714	1.258.674	725.315	93.035	0	0	0	130.722	495.672
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	79.461	78.907	3.385	0	0	0	368	3.571
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0

NAZIV	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – načrt 2008:

(znesek v evrih brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (stanje 1.1.2008)	Popravek vrednost (1.1.2008)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	36.768.554	19.985.840	3.551.372	0	0	0	1.855.016	18.479.070
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	237.763	135.130	27.000	0	0	0	35.270	94.363
C. Druga neopredmetena sredstva	703	43.625	14.840	290.000	0	0	0	3.135	315.650
D. Zemljišča	704	2.418.344	0	0	0	0	0	0	2.418.344
E. Zgradbe	705	21.278.004	9.613.950	901.500	0	0	0	618.790	11.946.764
F. Oprema	706	12.494.811	9.977.876	2.332.872	0	0	0	1.182.796	3.667.011
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	296.007	244.044	0	0	0	0	15.025	36.938
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+712+713+714+715)	708	1.534.081	881.201	102.500	0	0	0	159.031	596.349
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	5.903	3.239	30.000	0	0	0	1.029	31.635
C. Druga neopredmetena sredstva	711	4.701	4.701	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	26.578	0	0	0	0	0	0	26.578
E. Zgradbe	713	150.096	25.702	12.500	0	0	0	4.503	132.391
F. Oprema	714	1.336.923	841.250	60.000	0	0	0	152.768	402.905
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	9.880	6.309	0	0	0	0	730	2.841
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0

NAZIV	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (stanje 1.1.2008)	Popravek vrednost (1.1.2008)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov:

(znesek v evrih brez centov)

Členitev podskup in kontov	Besedilo	AOP	REALIZACIJA 2006	Struktura v % (realizacija 2006)	REALIZACIJA 2007	Struktura v % (realizacija 2007)	NAČRT 2008	Struktura v % (načrt 2008)	INDEKS realiz. 2007 / realiz. 2006	INDEKS načrt 2008 / realiz. 2007
	A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	31.056.743	99,31	32.968.482	99,09	34.237.847	99,04	106,16	103,85
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	31.056.271	99,31	32.966.632	99,09	34.235.932	99,04	106,15	103,85
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	862	0	/	0	/	0	/	/	/
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	863	0	/	0	/	0	/	/	/
761	Prihodki od prodaje materiala in blaga	864	472	/	1.850	/	1.915	/	/	103,50
	B. FINANČNI PRIHODKI	865	78.196	0,25	73.534	0,22	76.108	0,22	94,04	103,50
	C. DRUGI PRIHODKI	866	63.441	0,20	208.608	0,63	235.909	0,68	328,82	113,09
	Č. PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	72.325	0,23	18.127	0,05	18.761	0,05	25,06	103,50
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	868	0	/	1.758	/	1.820	/	/	103,50
del 764	Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	869	72.325	0,23	16.369	0,05	16.941	0,05	22,63	103,50
	D. CELOTNI PRIHODKI	870	31.270.706	100,00	33.268.751	99,99	34.568.625	99,99	106,39	103,91
	E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	10.197.759	32,49	11.771.326	34,62	12.134.529	35,16	115,43	103,09
Del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872	0	/	0	/	0	/	/	/
460	Stroški materiala	873	7.192.760	22,91	8.623.721	25,36	8.925.550	25,86	119,89	103,50
461	Stroški storitev	874	3.004.999	9,57	3.147.605	9,26	3.208.979	9,30	104,75	101,95
	F. STROŠKI DELA	875	19.515.699	62,17	20.251.704	59,56	20.314.438	58,87	103,77	100,31
Del 464	Plače in nadomestila plač	876	14.242.702	45,37	14.903.659	43,83	15.030.340	43,56	104,64	100,85
Del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	877	2.296.157	7,31	3.014.855	8,87	2.869.245	8,31	131,30	95,17
Del 464	Drugi stroški dela	878	2.976.840	9,48	2.333.190	6,86	2.414.853	7,00	78,38	103,50
462	G. AMORTIZACIJA	879	1.522.300	4,85	1.531.952	4,51	1.855.016	5,38	100,63	121,09
463	H. REZERVACIJE	880	0	/	0	/	0	/	/	/
Del 465	I. DAVEK OD DOBIČKA	881	0	/	0	/	0	/	/	/
Del 465	J. OSTALI DRUGI STROŠKI	882	92.005	0,29	103.150	0,30	106.760	0,31	112,11	103,50
467	K. FINANČNI ODHODKI	883	14.580	0,05	37.975	0,11	39.304	0,11	260,46	103,50
468	L. DRUGI ODHODKI	884	7.440	0,02	7.789	0,02	8.062	0,02	104,69	103,50
	M. PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	885	42.351	0,13	299.929	0,88	50.642	0,15	708,20	16,88
Del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	886	509	/	0	/	0	/	/	/
Del 469	Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	887	41.842	0,13	299.929	0,88	50.642	0,15	716,81	16,88
	N. CELOTNI ODHODKI	888	31.392.134	100,00	34.003.825	100,00	34.508.751	100,00	108,32	101,48
	O. PRESEŽEK PRIHODKOV	889	0	/	/	/	59.874	/	/	/
	P. PRESEŽEK ODHODKOV	890	121.428	/	735.074	/	0	/	/	/

Členitev podskupin in kontov	Besedilo	AOP	REALIZACIJA 2006	Struktura v % (realizacija 2006)	REALIZACIJA 2007	Struktura v % (realizacija 2007)	NAČRT 2008	Struktura v % (načrt 2008)	INDEKS realiz. 2007 / realiz. 2006	INDEKS načrt 2008/ realiz. 2007
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0		0		0		/	/
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	852		863		863		77,58	130,56
	Število mesecev poslovanja	893	12		12		12		100,00	100,00

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti:

(znesek v evrih brez centov)

Členitev v podskupin in kontov	Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	REALIZACIJA LETO 2006		REALIZACIJA LETO 2007		NAČRT LETO 2008		INDEKS JAVNA SLUŽBA realiz. 2007 / realiz. 2006	INDEKS PRODAJA NA TRGU realiz. 2007 / realiz. 2006	INDEKS JAVNA SLUŽBA načrt 2008 / realiz. 2007	INDEKS PRODAJA NA TRGU načrt 2008 / realiz. 2007
			JAVNA SLUŽBA realizacija 2006	PRODAJ A NA TRGU realizacij a 2006	JAVNA SLUŽBA realizacija 2007	PRODAJ A NA TRGU realizaci ja 2007	JAVNA SLUŽBA načrt 2008	PRODAJ A NA TRGU načrt 2007				
	A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	30.850.652	206.092	32.710.756	257.726	33.966.101	271.746	106,03	125,05	103,84	105,44
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	661	30.850.180	206.092	32.710.756	255.876	33.966.100	269.832	106,03	124,16	103,84	105,45
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	662	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	663	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
761	Prihodki od prodaje materiala in blaga	664	472	0	0	1.850	0	1.915	0,00	/	/	/
	B. FINANČNI PRIHODKI	665	78.196	0	6.127	67.407	6.342	69.766	7,84	/	103,51	/
	C. DRUGI PRIHODKI	666	63.441	0	208.608	0	235.909	0	328,82	/	113,09	/
	Č. PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	72.325	0	16.369	1.758	16.941	1.820	22,63	/	103,50	/
Del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	668	0	0	0	1.758	0	1.820	/	/	/	/
Del 764	Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki	669	72.325	0	16.369	0	16.941	0	22,63	/	103,49	/
	D. CELOTNI PRIHODKI	670	31.064.614	206.092	32.941.860	326.891	34.225.293	343.332	106,04	158,61	103,90	105,03
	E. STR. BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	10.130.086	67.674	11.654.253	117.073	12.013.844	120.685	115,05	173,00	103,09	103,09
Del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	672	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
460	Stroški materiala	673	7.145.028	47.733	8.537.953	85.768	8.836.780	88.770	119,50	179,68	103,50	103,50
461	Stroški storitev	674	2.985.058	19.941	3.116.300	31.305	3.177.064	31.915	104,40	156,99	101,95	101,95
	F. STROŠKI DELA	675	19.386.190	129.509	20.050.288	201.416	20.112.399	202.039	103,43	155,52	100,31	100,31
Del 464	Plače in nadomestila plač	676	14.148.186	94.516	14.755.433	148.226	14.880.854	149.486	104,29	156,83	100,85	100,85
Del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	677	2.280.918	15.239	2.984.870	29.985	2.840.709	28.536	130,86	196,76	95,17	95,17

Če nite v podskupin kontov	Naziv podskupine kontov	Oznaka za AOP	REALIZACIJA LETO 2006		REALIZACIJA LETO 2007		NAČRT LETO 2008		INDEKS JAVNA SLUŽBA realiz. 2007 / realiz. 2006	INDEKS PRODAJA NA TRGU realiz. 2007 / realiz. 2006	INDEKS JAVNA SLUŽBA realiz. 2007 / realiz. 2007	INDEKS PRODAJA NA TRGU realiz. 2007 / realiz. 2007
			JAVNA SLUŽBA realizacija 2006	PRODAJ A NA TRGU realizacij a 2006	JAVNA SLUŽBA realizacija 2007	PRODAJ A NA TRGU realizacij a 2007	JAVNA SLUŽBA načrt 2008	PRODAJ A NA TRGU načrt 2007				
Del 464	Drugi stroški dela	678	2.957.086	19.754	2.309.985	23.205	2.390.836	24.017	78,12	117,47	103,50	103,50
462	G. AMORTIZACIJA	679	1.512.197	10.103	1.516.716	15.236	1.836.567	18.449	100,30	150,81	121,09	121,09
463	H. REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
Del 465	I. DAVEK OD DOBIČKA	681	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/
Del 465	J. OSTALI DRUGI STROŠKI	682	91.395	609	102.124	1.026	105.698	1.062	111,74	168,47	103,50	103,49
467	K. FINANČNI ODHODKI	683	14.580	0	37.975	0	39.304	0	260,46	/	103,50	/
468	L. DRUGI ODHODKI	684	7.440	0	7.789	0	8.062	0	104,69	/	103,50	/
	M. PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	685	42.351	0	299.929	0	50.642	0	708,20	/	16,88	/
	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	686	509	0	0	0	0	0	/	/	/	/
	Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	687	41.842	0	299.929	0	50.642	0	716,81	/	16,88	/
	N. CELOTNI ODHODKI	688	31.184.239	207.895	33.669.074	334.751	34.166.515	342.236	107,97	161,02	101,48	102,24
	O. PRESEŽEK PRIHODKOV	689	0	0	0	0	58.778	1.096	/	/	/	/
	P. PRESEŽEK ODHODKOV	690	119.625	1.803	727.214	7.860	0	0	/	/	/	/
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0	0	0	0	0	/	/	/	/

Vrste stroškov:

(znesek v evrih brez centov)

VRSTE STROŠKOV	REALIZ. 2006	Struktura v % (realizacij a 2006)	REALIZ. 2007	Struktura v % (realizacija 2007)	NAČRT 2008	Struktur a v % (načrt 2008)	INDEKS realiz. 2007/ realiz. 2006	INDEKS načrt 2008/ realiz. 2007
Zdravila in medicinski pripomočki	5.447.909	17,35	6.855.916	20,16	7.095.873	20,56	125,84	103,50
Živila	522.388	1,66	519.592	1,53	537.778	1,56	99,46	103,50
Material za čiščenje in pranje	74.337	0,24	79.414	0,23	82.193	0,24	106,83	103,50
Material za osebno higieno	24.858	0,08	28.398	0,08	29.392	0,09	114,24	103,50
Pisarniški material	118.048	0,38	98.484	0,29	101.931	0,30	83,43	103,50
Material za vzdrževanje	173.289	0,55	155.716	0,46	161.166	0,47	89,86	103,50
Gorivo	315.173	1,00	309.924	0,91	320.771	0,93	98,33	103,50
Porabljen drobn inventar do 1. leta	128.317	0,41	118.817	0,35	122.976	0,36	92,60	103,50
Porabljena električna energija	248.923	0,79	314.142	0,92	325.137	0,94	126,20	103,50
Porabljena voda	41.654	0,13	46.917	0,14	48.559	0,14	112,63	103,50
Ostali porabljen material	61.897	0,20	58.344	0,17	60.386	0,17	94,26	103,50
Stroški časopisov, priroč., strok.revij	35.966	0,11	38.056	0,11	39.388	0,11	105,81	103,50
Stroški materiala	7.192.760	22,91	8.623.720	25,36	8.925.550	25,86	119,89	103,50
Prevozne in PTT storitve	73.727	0,23	77.843	0,23	80.568	0,23	105,58	103,50

VRSTE STROŠKOV	REALIZ. 2006	Struktura v % (realizacija 2006)	REALIZ. 2007	Struktura v % (realizacija 2007)	NAČRT 2008	Struktura v % (načrt 2008)	INDEKS realiz. 2007 / realiz. 2006	INDEKS načrt 2008 / realiz. 2007
Storitve vzdrževanja	233.879	0,75	342.560	1,01	354.550	1,03	146,47	103,50
Storitve investicijskega vzdrževanja	91.225	0,29	240.379	0,71	200.000	0,58	263,50	83,20
Zavarovalne premije	110.590	0,35	93.866	0,28	97.151	0,28	84,88	103,50
Stroški reprezentance	2.696	0,01	1.950	0,01	2.018	0,01	72,34	103,50
Bančne storitve in plačilni promet	3.872	0,01	3.549	0,01	3.673	0,01	91,65	103,50
Zakupnina	229.972	0,73	241.508	0,71	249.961	0,72	105,02	103,50
Komunalne storitve	78.075	0,25	91.640	0,27	94.847	0,27	117,37	103,50
Stroški v zvezi z varstvom pri delu	26.241	0,08	24.755	0,07	25.621	0,07	94,34	103,50
Računalniške storitve	53.398	0,17	78.754	0,23	81.510	0,24	147,48	103,50
Stroški čiščenja	385.613	1,23	0	/	0	/	/	/
Zdravstvene storitve	495.194	1,58	618.361	1,82	640.004	1,85	124,87	103,50
Zdravstveni pregledi delavcev	21.361	0,07	17.122	0,05	17.721	0,05	80,15	103,50
Varnostna služba	14.979	0,05	15.147	0,04	15.677	0,05	101,12	103,50
Storitve pranja	634.049	2,02	658.594	1,94	681.645	1,98	103,87	103,50
Ostale zunanje storitve	231.005	0,74	205.621	0,60	212.818	0,62	89,01	103,50
Stroški strokovnega in službenega potovanja	129.151	0,41	137.296	0,40	142.101	0,41	106,31	103,50
Ločeno življenje	18.608	0,06	7.903	0,02	8.180	0,02	42,47	103,50
Pogodbe o delu	130.341	0,42	228.111	0,67	236.095	0,68	175,01	103,50
Prispevki in davki na pog.o delu	41.023	0,13	62.646	0,18	64.839	0,19	152,71	103,50
Stroški storitev	3.005.000	9,57	3.147.605	9,26	3.208.979	9,30	104,75	101,95
Plače	14.242.701	45,37	14.903.659	43,83	15.030.340	43,56	104,64	100,85
Prispevki in davki na plače	3.081.731	9,82	3.014.855	8,87	2.869.245	8,31	97,83	95,17
Stroški prevoza na delo	685.347	2,18	720.518	2,12	745.736	2,16	105,13	103,50
Stroški malice	555.874	1,77	604.648	1,78	625.811	1,81	108,77	103,50
Vkalkulirani regres	545.542	1,74	593.457	1,75	614.228	1,78	108,78	103,50
Jubilejne nagrade in odpravnine	91.555	0,29	79.973	0,24	82.772	0,24	87,35	103,50
Solidarnostne pomoči	14.341	0,05	18.378	0,05	19.021	0,06	128,15	103,50
Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje	298.607	0,95	316.217	0,93	327.285	0,95	105,90	103,50
Stroški dela	19.515.698	62,17	20.251.705	59,56	20.314.438	58,87	103,77	100,31
Prispevek za mestno zemljišče	14.778	0,05	9.143	0,03	9.463	0,03	61,87	103,50
Cestne in druge takse	39.846	0,13	26.778	0,08	27.715	0,08	67,20	103,50
Prispevki in članarine	30.210	0,10	63.152	0,19	65.362	0,19	209,04	103,50
Drugi stroški	84.834	0,27	99.073	0,29	102.541	0,30	116,78	103,50
Amortizacija	1.522.300	4,85	1.531.952	4,51	1.855.016	5,38	100,63	121,09
Drugi odhodki	71.544	0,23	349.770	1,03	102.227	0,30	488,89	29,23
SKUPAJ ODHODKI	31.392.136	100,00	34.003.825	100,00	34.508.751	100,00	108,32	101,48

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka – prihodki:

(znesek v evrih brez centov)

Členitev podskupin kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA LETO 2006	Struktura v % (realizacija leto 2006)	REALIZ. LETO 2007	Struktura v % (realizacija leto 2007)	NAČRT LETO 2008	Struktur. v % (načrt leto 2008)	INDEKS realiz. 2007 / realiz. 2006	INDEKS načrt 2008 / realiz. 2007
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	32.066.166	99,84	34.851.290	100,00	36.161.434	100,00	108,69	103,76
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	31.828.413	99,10	34.596.553	99,27	35.904.434	99,29	108,70	103,78

Členitev podskupin kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA LETO 2006	Struktura v % (realizacija leto 2006)	REALIZ. LETO 2007	Struktura v % (realizacija leto 2007)	NAČRT LETO 2008	Struktur. v % (načrt leto 2008)	INDEKS realiz. 2007 / realiz. 2006	INDEKS načrt 2008 / realiz. 2007
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	27.571.937	85,98	30.100.623	86,37	31.263.050	86,45	109,17	103,86
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	646.236	2,02	230.032	0,66	232.908	0,64	35,60	101,25
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	646.236	2,02	230.032	0,66	232.908	0,64	35,60	101,25
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	/	0	/	0	/	/	/
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	/	0	/	0	/	/	/
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	/	0	/	0	/	/	/
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	/	0	/	0	/	/	/
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	26.925.701	83,97	29.870.591	85,71	31.030.142	85,81	110,94	103,88
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	25.005.788	77,98	27.845.057	79,90	28.819.634	79,70	111,35	103,50
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.919.913	5,99	2.025.534	5,81	2.210.508	6,11	105,50	109,13
	d. Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov in agencij	413	0	/	0	/	0	/	/	/
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	/	0	/	0	/	/	/
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	/	0	/	0	/	/	/
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	/	0	/	0	/	/	/
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	/	0	/	0	/	/	/
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	/	0	/	0	/	/	/
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	/	0	/	0	/	/	/
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	4.256.476	13,12	4.495.930	12,90	4.641.384	12,84	105,63	103,24
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	689.634	2,15	1.101.164	3,16	1.139.705	3,15	159,67	103,50
del 7102	Prejete obresti	422	70.698	0,22	71.054	0,20	70.000	0,19	100,50	98,52
Del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	/	0	/	0	/	/	/
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	3.362.439	10,49	3.139.787	9,01	3.249.680	8,99	93,38	103,50
72	Kapitalski prihodki	425	7.724	0,02	9.634	0,03	10.000	0,03	124,73	103,80
730	Prejete donacije od domačih virov	426	75.613	0,24	171.791	0,49	172.000	0,48	227,20	100,12
731	Prejete donacije iz tujine	427	50.367	/	2.500	0,01	0	/	/	/
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	/	0	/	0	/	/	/
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	/	0	/	0	/	/	/
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	/	0	/	0	/	/	/
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	237.752	0,74	254.737	0,73	257.000	0,71	107,14	100,89
del	Prihodki od prodaje blaga in	432	192.305	0,60	198.208	0,57	200.000	0,55	103,07	100,90

Členitev podskupin kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA LETO 2006	Struktura v % (realizacija leto 2006)	REALIZACIJA LETO 2007	Struktura v % (realizacija leto 2007)	NAČRT LETO 2008	Struktur. v % (načrt leto 2008)	INDEKS realiz. 2007 / realiz. 2006	INDEKS načrt 2008 / realiz. 2007
7130	storitev na trgu									
del 7102	Prejete obresti	433	0	/	0	/	0	/	/	/
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	45.447	0,14	56.529	0,16	57.000	0,16	124,38	100,83
Del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	/	0	/	0	/	/	/
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	/	0	/	0	/	/	/

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka – odhodki:

(znesek v evrih brez centov)

členitev v podskupin kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA LETO 2006	Struktura v % (realizacija leto 2006)	REALIZACIJA LETO 2007	Struktura v % (realizacija leto 2007)	NAČRT LETO 2008	Struktur. v % (načrt leto 2008)	INDEKS realiz. 2007 / realiz. 2006	INDEKS načrt 2008 / realiz. 2007
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	32.059.948	100,00	34.576.135	99,96	35.850.075	97,49	107,85	103,68
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	31.831.264	99,29	34.342.695	99,28	35.531.180	96,60	107,89	103,46
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	16.255.187	50,70	16.943.363	49,00	17.105.677	47,71	104,23	100,96
del 4000	Plače in dodatki	440	13.357.192	41,66	13.649.599	39,48	13.765.621	38,40	102,19	100,85
del 4001	Regres za letni dopust	441	556.044	1,73	598.002	1,73	618.932	1,73	107,55	103,50
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.294.513	4,04	1.292.317	3,74	1.303.302	3,64	99,83	100,85
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	241.299	0,75	236.681	0,68	238.693	0,67	98,09	100,85
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	706.259	2,20	1.074.380	3,11	1.083.512	3,02	152,12	100,85
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	/	0	/	0	/	/	/
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	99.879	0,31	92.384	0,27	95.617	0,27	92,50	103,50
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	2.607.482	8,13	2.727.434	7,89	2.759.036	7,70	104,60	101,16
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.267.894	3,95	1.324.614	3,83	1.335.873	3,73	104,47	100,85
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	1.015.744	3,17	1.061.187	3,07	1.070.207	2,99	104,47	100,85
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	8.596	0,03	8.980	0,03	9.056	0,03	104,46	100,85
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	14.326	0,04	14.968	0,04	15.095	0,04	104,48	100,85
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	300.922	0,94	317.685	0,92	328.804	0,92	105,57	103,50
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	11.751.465	36,65	12.033.418	34,80	12.243.467	34,15	102,40	101,75
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	2.532.338	7,90	1.982.282	5,73	2.051.662	5,72	78,28	103,50
del 4021	Posebni material in storitve	455	6.489.023	20,24	7.288.030	21,08	7.543.111	21,04	112,31	103,50
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	732.478	2,28	838.748	2,43	868.104	2,42	114,51	103,50

členite v podsku pin kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA LETO 2006	Struktur. v % (realizacija leto 2006)	REALIZACIJA LETO 2007	Struktur. v % (realizacija leto 2007)	NAČRT LETO 2008	Struktur. v % (načrt leto 2008)	INDEKS realiz. 2007 / realiz. 2006	INDEKS načrt 2008 / realiz. 2007
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	20.760	0,06	21.190	0,06	21.932	0,06	102,07	103,50
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	17.447	0,05	10.928	0,03	11.310	0,03	62,64	103,50
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	421.820	1,32	460.331	1,33	476.443	1,33	109,13	103,50
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	258.012	0,80	256.158	0,74	265.124	0,74	99,28	103,50
del 4027	Kazni in odškodnine	461	730	0,00	94	0,00	97	/	/	/
del 4028	Davek na izplačane plače	462	861.521	2,69	638.764	1,85	450.000	1,26	74,14	70,45
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	417.334	1,30	536.893	1,55	555.684	1,55	128,65	103,50
403	D. Plačila domačih obresti	464	12.999	0,04	31.100	0,09	32.000	0,09	239,26	102,89
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	/	0	/	0	/	/	/
410	F. Subvencije	466	0	/	0	/	0	/	/	/
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	/	0	/	0	/	/	/
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	/	0	/	0	/	/	/
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	/	0	/	0	/	/	/
	J. Investicijski odhodki	470	1.204.131	3,76	2.607.380	7,50	3.391.000	6,95	216,54	130,05
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0,00	0	/	901.000	/	/	/
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0,00	14.122	/	0	/	/	/
4202	Nakup opreme	473	760.628	2,37	1.775.568	5,14	2.000.000	5,58	233,43	112,64
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	105.846	0,33	68.741	0,20	0	0,00	64,94	0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	103.042	0,32	7.024	0,02	0	0,00	6,82	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	209.147	0,65	685.822	1,98	200.000	0,56	327,91	29,16
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	/	0	/	0	/	/	/
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	/	0	/	0	/	/	/
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	25.467	0,08	56.103	0,16	290.000	0,81	220,29	516,91
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	/	0	/	0	/	/	/
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	228.685	0,71	233.440	0,68	318.895	0,89	102,08	136,61
del 400	A Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	121.424	0,38	124.755	0,36	169.892	0,47	102,74	136,18
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	19.479	0,06	20.082	0,06	27.402	0,08	103,09	136,45
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	87.782	0,27	88.603	0,26	121.601	0,34	100,94	137,24
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	6.218		275.155		311.360		/	/
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486							/	/

členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA LETO 2006	REALIZACIJA LETO 2007	NAČRT LETO 2008	INDEKS realiz. 2007/ realiz. 2006	INDEKS načrt 2008/ realiz. 2007
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	834.585	1.000.000	/	119,82
500	Domače zadolževanje	551	0	834.585	1.000.000	/	119,82
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	834.585	1.000.000	/	119,82
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0	0	/	/
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0	0	/	/
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0	0	/	/
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0	0	/	/
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0	0	/	/
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0	0	/	/
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	0	/	/
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	166.917	194.737	261.437	116,67	134,25
550	Odplačila domačega dolga	561	166.917	194.737	261.437	116,67	134,25
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	166.917	194.737	261.437	116,67	134,25
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0	0	/	/
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0	0	/	/
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0	0	/	/
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0	0	/	/
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0	0	/	/
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0	0	/	/
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	0	/	/
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	639.848	738.563	/	115,43
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	166.917	0	0	/	/

3.1. Temeljne usmeritve na področju obvladovanja stroškov poslovanja

V letu 2008 bomo :

- Nadaljevali z obvladovanjem stroškov poslovanja in sicer z uvedbo izboljšav v sistemu spremljanja in nadzora stroškov z določitvijo skrbnikov za posamezne skupine stroškov (npr. ureditev naročanja laboratorijskih in drugih preiskav zunanjim izvajalcem preko oddelka za laboratorijsko diagnostiko, ki bo skrbnik teh stroškov, določitev skrbnikov za naročanje nadgradenj informacijskega sistema, ipd.)
- Posebno skrb bomo posvetili stroškom dela, ki pomenijo največji delež odhodkov in stroškom zdravstvenega materiala. Stroški zdravstvenega materiala v zadnjih letih kažejo trende naraščanja zato bomo z uvedbo kliničnega farmacevta na posameznih oddelkih poskušali racionalizirati tako samo porabo kot tudi zaloge. S tem bi povečali varnost bolnikov na področju varne uporabe zdravil in medicinskih pripomočkov (vsa predpisana zdravila bi bila pregledana z vidika interakcij in medsebojnega delovanja ter farmakokinetike in farmakovigilance). Rezultat novega pristopa na področju uporabe zdravil in medicinskih pripomočkov, bi bil tudi racionalizacija porabe zdravstvenega evra in vpliv na vzdržnost zdravstvenega sistema. Zavedamo se, da je obvladovanje teh stroškov zahtevna naloga, ki bo terjala veliko dela, potrpljenja, vztrajanja in odločnosti.
- Načrtujemo zmanjšanje števila podjemnih pogodb s področja koronografij in sicer pri radioloških inženirjih že v marcu 2008, merilkah in instrumentarkah pa v septembru 2008 za skupno 8 izvajalcev. Strošek podjemnih pogodb iz naslova izvajanja koronarografij je namreč v letu 2007 predstavljal pomemben delež v skupnem strošku podjemnih pogodb (cca. 22 %).

3.2. Temeljne usmeritve na področju prihodkov in financiranju tekočega poslovanja

V letu 2008 bomo:

- Poskušali povečati prihodke v največji možni meri in sicer z dosego delovnega programa, predvsem prospektivno načrtovanih primerov in s pravilnim beleženjem in obračunavanjem opravljenih storitev. V zadnjih letih smo z ZZZS, Območna enota Nova Gorica, s katero sklepamo letne pogodbe za delovni in finančni program, vzpostavili zgledne poslovne odnose. Težave, ki se pri vzajemnem poslovanju pojavljajo, rešujemo kot dobri poslovni partnerji, zavedajoč se, da je to v dobrobit prebivalstva regije.
- Prizadevali si bomo pridobivati dodatnih sredstev za financiranje tudi zunaj javnih virov in sicer s kandidiranjem za evropska sredstva (v začetku leta 2008 smo v sodelovanju z Regijsko razvojno agencijo začeli z aktivnostmi za pridobitev določenih evropskih sredstev iz kvote sredstev za usklajen razvoj regij in sicer za financiranje pomembne investicije v obnovo medicinske opreme za bolnišnično lekarno in opreme za Urgentni center), s trženjem določenih zdravstvenih storitev (npr. izvajanje določene funkcionalne diagnostike in preiskav za zunanje uporabnike, ipd), s pridobivanjem donatorskih sredstev ki jih bomo, skladno z namenom donatorjev, uporabili za financiranje investicij.
- Posebno skrb bomo posvetili zagotavljanju likvidnosti, kar bo nujno potrebno spričo smelo načrtovane investicijske dejavnosti in ob znanih trendih naraščanja poslovnih stroškov.

4. Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja

Načrt investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2008 je sestavljen na podlagi potreb po investicijah, investicijskem vzdrževanju in nabavi opreme, ki so jih ugotovili predstojniki in vodje služb ter oddelkov in na podlagi prioritet, ki jih je zaradi omejenih virov za financiranje, okvirno določil Strokovni svet in sicer na 79. seji dne 17.12.2007 in dokončno potrdil na 80. seji dne 22.01.2008.

4.1. Investicijska vlaganja in investicijsko vzdrževanje

Na področju vlaganj v infrastrukturo je za leto 2008 načrtovano nadaljevanje investicij, ki so bile zajete že v Finančnem načrtu za leto 2007 (obnovitvena dela na nevrološkem oddelku, požarnovarnostna sanacija 5. in 6. nadstropja osrednje bolnišnične stavbe), ki. Iz razlogov, ki jih navajamo v nadaljevanju, še niso bila izvedena in nekatera na novo predvidena vlaganja, kakor tudi nadaljevanje priprav za izgradnjo urgentnega centra.

Priprave na investicijo v Urgentni center potekajo normalno. V začetku leta 2008 je bila izvedena javna razgrnitev arhitekturno najprimernejših rešitev, ki ji je sledil izbor arhitekturne rešitve, čemur bo sledila izdelava projektov in pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za pričetek gradnje tekom leta 2008, kar bo omogočalo začetek gradnje v letu 2009.

Obnovitvena dela na nevrološkem oddelku so bila načrtovana že za leto 2006 in ponovno za leto 2007, a še niso bila izvedena. Po pregledu projektov ugotavljamo, da načrtovana sredstva v višini 166.917 € ne bi zadoščala za izvedbo te investicije zato v Finančnem načrtu za leto 2008 zvišujemo postavko na 315.000 €. Načrtovana so namreč temeljita obnovitvena dela prostorov, z nekaj preureditvami, ki bodo zagotavljale potrebno funkcionalnost prostorov. Sočasno bodo primerno urejeni tudi sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje ter instalacije.

V osrednji bolnišnični stavbi bodo v letu 2008 pričeta dela na področju požarnovarnostne sanacije. Gre za nujno potrebne posege v prostore, ki bodo morali biti s požarnovarnostnega vidika urejeni kot požarni sektorji. S tem se bo bistveno zmanjšala nevarnost požara, zlasti pa bo zmanjšana možnost širjenja požara med etažami. Finančna sredstva za izvedbo programa celovite požarnovarnostne sanacije, ki zajema vse objekte, ki so v upravljanju bolnišnice, so zagotovljena v načrtu razvojnih programov in programov proračuna RS za leti 2006 in 2007 (DP20062007, Uradni list RS, št. 116/05, stran 12833 in 13117), Investicijski projekt št.2711-00-0004 Požarnovarnostne sanacije v letih 2006,2009,2010 in 2011. V navedenih dokumentih je predvideno da bo požarnovarnostna sanacija potekala v dveh fazah, od katerih bi se morala I. faza, to je investicija v požarnovarnostno sanacijo 5. in 6. nadstropja osrednje bolnišnične stavbe, ki jo načrtujemo izvesti v letu 2008, izvesti že v letu 2007. Do časovnega zamika pri izvedbi načrtovane sanacije je prišlo zaradi zamud pri pripravi zahtevne tehnične dokumentacije, saj gre za tehnično zapletene posege pri sanaciji, pri katerih tudi potencialni izvajalci nimajo ravno veliko izkušenj, predvsem pa zaradi nezadostnih finančnih sredstev v Finančnem načrtu za leto 2007, kar sta pokazala postopka oddaje javnih naročil, ki sta se zaradi preizkusa višine sredstev, ki so bila zagotovljena v Finančnem načrtu za leto 2007, zaključila z ne oddajo ponudb. Cene prejetih ponudb se gibljejo okrog 478.000,00 € (z DDV) zato potrebna finančna sredstva zagotavljamo v Finančnem načrtu za leto 2008.

Izvedba II. faze požarnovarnostne sanacije je bila v zgoraj omenjenih državnih projektih predvidena deloma v letu 2008, preostalo pa v letu 2009. Očitno je, da se bo dejanska izvedba tudi te faze sanacije časovno nekoliko zamaknila, saj je dinamika izvedbe del pogojena s pripravo tehnične dokumentacije in drugih predpisanih dovoljenj in postopkov pred investicijo.

V letu 2008 je načrtovano nadaljevanje postopkov pri investiciji za razširitev oziroma dograditev paviljona III v Stari Gori, ki jo narekuje potreba po delnem prestrukturiranju programa dela oddelka za invalidno mladino, ki je v upadanju. Investicija v nameravano razširitev prostorskih kapacitet je potrebna in upravičena, saj bo omogočila, da bomo program zdravljenja invalidne mladine, delno prestrukturirali tako, da bomo ojačali oddelek za dalj časa hospitalizirane nevrološke paciente, za kar obstajajo velike potrebe. Program za omenjene paciente se v Stari Gori že izvaja, razširitev oziroma dograditev paviljona pa bo omogočila primerno namestitvev 20 bolnišničnih postelj, kar bo zadoščalo za pričakovane potrebe. Tudi ta investicija je bila načrtovana že v Finančnem načrtu za leto 2007, a so se zavlekli pripravljalni postopki, tako, da še ni bila začeta. Pri projektiranju razširitve paviljona je bilo namreč ugotovljeno, da je objekt v slabem stanju, zaradi česar bi po projektantovem mnenju ne bilo smotno vlagati vanj pomembnejših sredstev. Trenutno je v preučevanju tudi možnost rušitve obstoječega paviljona in nadomestna gradnja novega. V letu 2008 tako načrtujemo, da bo sprejeta dokončna odločitev glede

načina zagotavljanja dodatnih prostorskih kapacitet in da bodo izdelani projekti ter pridobljena potrebna dovoljenja za izvedbo del. Ocenjena vrednost novogradnje naj bi znašala okrog 700.000,00 €.

Za načrtovane nove investicije bo potrebno izdelati projekte in drugo tehnično dokumentacijo. Za požarnovarnostno sanacijo in za razširitev paviljona III v Stari Gori so bili stroški projektov deloma zajeti že v Finančnem načrtu za leto 2007. S sredstvi iz Finančnega načrta 2007 je bilo delno (8.000 €) zagotovljeno tudi projektiranje obnovitvenih del na nevrološkem oddelku, nadaljnjih 14.000,00 € pa jih za te namene zagotavljamo v Finančnem načrtu za leto 2008.

Zaradi verjetne odločitve za novogradnjo paviljona III v Stari Gori, zagotavljamo dodatnih 35.000,00 EUR za projektiranje in morebitno drugo potrebno dokumentacijo.

Ker bodo v letu 2008 predvidoma zaključeni postopki za arhitekturno ureditev investicije v Urgentni center, ki je v pripravi, dela naj bi se pričela izvajati v letu 2009, smo v tem načrtu zagotovili tudi potrebna sredstva za izdelavo projektov za urgentni center in sicer v višini 250.000,00 € (z DDV). V okviru postavke „ projekti in druga dokumentacija „smo zagotovili tudi še nekaj sredstev za projektiranje drugih nujnih investicij, kakor tudi zaradi morebitnih odstopanj dejanskih stroškov projektiranja od ocenjenih.

V načrtu investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2008 načrtujemo začetek pripravljalnih postopkov za posodobitev energetike z možnostjo sproizvodnje električne energije. Investicijo narekujejo dotrajane in energetske potratne klimatske naprave, tri desetletja stari dieselski agregati za rezervno napajanje in vse večje potrebe po električni in toplotni energiji, ki se bodo pojavile z načrtovanimi novogradnjami. Obstajajo možnosti, da bomo za posodobitev energetike uspeli s pomočjo Agencije za učinkovito rabo energije pridobiti določena sredstva iz skladov EU, zato je pomembno, da pravočasno pripravimo platformo za načrtovano posodobitev. V letu 2008 načrtujemo izdelavo študije, ki jo bomo delno financirali z namenskimi donatorskimi sredstvi.

Za nabavo opreme v letu 2008, pretežno medicinske, je v načrtu predvidenih okrog 2,2 mio €. Od celotnega spiska opreme, čigar prioriteto je obravnaval in sprejel Strokovni svet, je najpomembnejši nakup novega, modernega CT aparata. Nakup CT aparata sodi v prvo prioriteto predvsem zato, ker je obstoječi CT aparat nevarno iztrošen in lahko pride do nenadnega izpada, kar lahko resno ogrozi nujno potrebno diagnostiko v zavodu. Aparat je pa tudi sicer tehnološko zastarel, saj ne omogoča naprednejše diagnostike, ki pa je v zadnjih letih že postala nujna.

Glede načrtovanih nabav opreme tudi še posebej omenjamo sodobni mamograf, ki bo v ginekologiji zelo izboljšal možnosti učinkovitega preventivnega diagnosticiranja dojk, hkrati pa bo povečal možnosti za izvajanje učinkovitih operativnih posegov na dojkah, za kar obstajajo v regiji velike potrebe.

Za potrebe dezinfekcije žimnic je načrtovan nakup stroja, v ocenjeni vrednosti 108.000,00 €, kar bo omogočilo nižje stroške dezinfekcije, kot če bi dezinfekcijo žimnic izvajali z zunanjim izvajalcem.

V letu 2008 je v načrtu nujno potrebno posodabljanje računalniške strojne in programske opreme. Zamenjati bo potrebno 36 računalnikov, ker so obstoječi zastareli in ne ustrezajo več zahtevam delovnega procesa. Dokupili bomo tudi 35 sodobnih in racionalnih tiskalnikov, s čimer bomo znižali stroške njihovega vzdrževanja in zaradi iztrošenosti obstoječih nabavili tudi 25 novih monitorjev. Zaradi zastarelosti dveh obstoječih strežnikov, katerih delovanje ni več zanesljivo, načrtujemo nabavo novega strežnika, z operacijskim sistemom in z licencami za 100 uporabnikov. Poleg navedenega bo v letu 2008 potrebno plačati licence za požarni zid (varovanje sistema). Načrtujemo tudi posodobitev bolnišnične spletne strani, dograditev programa BIRPIS 21 z novimi moduli, kar nam narekujejo zahteve zakonodaje in dograditev programa GOSOFT, da bo podpiral tudi vzdrževalno dejavnost v bolnišnici kot tudi dodatno nadgradnjo programa na področju javnih naročil za dodatna pogajanja s ponudniki v okviru pridobivanja ponudbenih cen, s čimer bomo lahko še izboljšali postopke oddaje javnih naročil in podkrepili prizadevanja bolnišnice po čimbolj gospodarni rabi javnih sredstev. Ocenjujemo, da bo za posodobitev računalniškega sistema v letu 2008 potrebnih 54.000,00 €.

Načrt vlaganj v infrastrukturo, v nakupe opreme in v investicijsko vzdrževanje je podrobneje prikazan naslednji tabeli:

Zap.št	Načrt investicijskih vlaganj in investicijskega vzdrževanja za leto 2008	Vrednost
A	Infrastruktura	1.204.000
1	obnovitvena dela na nevrološkem oddelku	315.000
2	požarnovarnostna sanacija 5. in 6. nadstropja osrednje bol.stavbe	480.000
3	posodobitev energetike z možnostjo soproizvodnje el. energije-študija	20.000
4	druqa investicijska dela	89.000
5	projekti in druqa dokumentacija	300.000
B	Nabava opreme	2.189.872
1	CT aparat	1.000.000
2	bilblanket	5.000
3	Očesni koherentni tomograf	93.000
4	monitorii za kardioloaiio	60.000
5	nadgradnja UZ aparata in nabava vaginalne sonde	40.000
6	EKG aparat	10.000
7	mamoqraf s stereotaksijo	250.000
8	dializni monitorji (3 kose)	60.000
9	set za artroskopijo zapestja	20.000
10	baterijska vrtalka za osteos.	7.000
11	Infuzijska črpalka za paranteralne th.	5.000
12	fleksibilni ureterorenoskop	25.000
13	plinski analizator	20.000
14	transportni ventilator	6.000
15	monitor z osnovnimi parametri za recovery in MOB (6 kosov)	30.000
16	narkozni aparat za operacijsko sobo (2 kosa)	80.000
17	miza za mavčarno	3.000
18	mikroresektor (shaver)	11.000
19	stol za pacienta	6.000
20	rinomanometer	5.000
21	aparat za spirometrijo	30.000
22	videogastroskop	28.000
23	elektrokirurški nož	10.000
24	enojni pralni stroj za potrebe endoskopij	23.000
25	centrifuga (večja in manjša)	10.000
26	kompresorji	6.000
27	vakumska črpalka	16.000
28	oprema za urološko ambulanto	30.000
29	stroj za dezinfekcijo vzmetnic	108.000
30	računalniška strojna in programska oprema	54.000
31	avtoklav za lekarno	45.000
32	hladilne omare za lekarno (2kosa)	11.000
33	druge nepredvidene nujne nabave	82.872
C	Investicijsko vzdrževanje	200.000
1	daptacija prostorov za mamograf	30.000
2	preureditev IPP z int. polikliniko	15.000
3	izdelava projekta preureditve OP 1 in OP 2	10.000

Zap.št	Načrt investicijskih vlaganj in investicijskega vzdrževanja za leto 2008	Vrednost
4	posodobitev postaje za kisik	10.000
5	izdelava polnilnice za kisik	4.000
6	poseqi na vodovodnih instalacijah (za preprečevanje širjenja legionele)	16.000
7	sanacija strehe v Sestrskem domu	30.000
8	sanacija strehe na starem objektu patologija	15.000
9	vakuumska črpalka	16.000
10	obnova sanitarij	45.000
11	Druqa investicijsko vzdrževalna dela	9.000
D	Skupaj vlaganja (A+B+C)	3.593.872

Potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih so v bolnišnici zelo velike, saj so objekti in vgrajena oprema iz leta v leto starejši. Zaradi omejenih finančnih sredstev je Strokovni svet določil prioriteta investicijsko vzdrževalna dela tako, kot je navedeno v Tabeli 1.

Med pomembnejša investicijsko vzdrževalna dela, ki jih načrtujemo za leto 2008, sodita adaptacija prostorov, namenjenih novemu mamografu, katerega nabava je predvidena za leto 2008 in sanacija strehe Sestrskega doma, ki je nujna. Dalj časa trajajoče zamakanje namreč ogroža normalne bivalne pogoje stanovalcev in povzroča propadanje notranjosti objekta, vključno z instalacijami. Sredstva za sanacijo strehe Sestrskega doma se zagotavljajo iz najemnin, ki jih plačujejo najemniki stanovanj.

V letu 2008 načrtujemo izgradnjo polnilnice za kisik in posodobitev postaje za kisik, s čimer bomo zagotovili nemoteno oskrbo porabnikov kisika.

Zaradi starosti objektov in vodovodnih instalacij, kar povečuje možnosti pojava legionele, načrtujemo v letu 2008 nadgradnjo grelcev sanitarne vode, kakor tudi druge potrebne ukrepe, katerih namen je preprečitev pojava oziroma širjenja legionele.

V naslednjem letu predvidevamo preureditev operacijskih dvoran 1 in 2, zato načrtujemo v letu 2008 izdelavo potrebnih projektov za preureditev, medtem, ko bi preureditev IPP, kjer so načrtovana manjša dela, lahko stekla že v letu 2008.

Del sredstev za investicijsko vzdrževalna dela v načrtu ni razporejen in sicer zato, ker izkušnje kažejo, da med letom praviloma prihaja do nenadnih nujnih potreb po investicijskem vzdrževanju, za kar mora biti rezerviran del razpoložljivih finančnih sredstev.

4.2.Viri sredstev za financiranje investicijskih vlaganj in investicijskega vzdrževanja

Za financiranje načrtovanih investicijskih vlaganj in investicijskega vzdrževanja bolnišnica razpolaga z namenskim virom, to je z amortizacijskimi sredstvi, v višini, kot je vgrajena v Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki jo vsako leto bolnišnica sklepa z ZZZS. Financiranje po omenjeni pogodbi je konkretizirano s finančnimi načrti, ki jih je v posameznem koledarskem letu, ki predstavlja obračunsko obdobje, praviloma več.

V tem načrtu je upoštevan znesek financirane amortizacije kot izhaja iz zadnjega znanega finančnega načrta, ki ga je izdelal in nam ga predložil ZZZS, to je z dne 16.01.2008.

Poleg sredstev financirane amortizacije za leto 2008, so v načrt investicijskih vlaganj in investicijskega vzdrževanja za leto 2008 vgrajena tudi sredstva, ki so bila za te namene predvidena v Finančnem načrtu za leto 2007, pa niso bila porabljena, ker tudi načrtovana vlaganja niso bila v celoti izvršena in so zato zajeta v tem načrtu.

Za financiranje študije za posodobitev energetike z možnostjo soproizvodnje električne energije smo predvideli deloma lastna sredstva, v znesku 12.500 € pa tudi sredstva namenske donacije.

Zaradi velikih potreb po investicijskih vlaganjih, zlasti zaradi potreb po tehnološkem posodabljanju, so za leto 2008 načrtovana vlaganja, kot so razvidna v Tabeli 1 (zgoraj). Za tako načrtovana vlaganja razpoložljivi lastni namenski finančni viri ne zadoščajo. Zato je v načrtu predvidena zadolžitev v višini 1.000.000 €, namenjena financiranju nakupa CT aparata.

V Tabeli 2, v nadaljevanju, je prikazan realno možni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2008, ki na račun zadolževanja omogoča pospešeno investiranje, ne da bi pomembneje prizadel likvidnost zavoda, ob predpostavki, da bo tekoče poslovanje bolnišnice pozitivno.

Tabela 2
(znesek v evrih brez centov)

Zap.št.	Finančni okvir za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2008	Vrednost
A	Načrtovani prilivi sredstev za investicijsko porabo	4.045.409
1	sredstva tekoče amortizacije	2.210.508
2	prenos sredstev iz FN 2007 (zaradi neizvedenih del iz FN 2007))	342.025
3	sredstva ustanovitelja (prenos sredstev iz FN 2007)	250.376
4	zadolževanje	1.000.000
5	donacije	42.500
6	načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje	200.000
B	Načrtovani odlivi sredstev za investicijsko porabo	4.045.409
1	vračilo glavnice obstoječih investicijskih kreditov	194.737
2	vračilo glavnice za kredit (za MR)	97.300
3	vračilo glavnice za nov kredit (za CT)	66.700
4	odplačilo obresti za že najete investicijske kredite	40.000
5	odplačilo obresti za nov kredit (za MR)	27.800
6	odplačilo obresti za nov kredit (za CT)	25.000
7	financiranje vlaganj v infrastrukturo	1.204.000
8	financiranje vlaganj v opremo	2.189.872
9	financiranje investicijsko vzdrževalnih del	200.000
C	Saldo načrtovanih prilivov in odlivov	0

Investicije in investicijsko vzdrževanje so kontinuiran proces, zaradi česar ga ni mogoče uokviriti v posamezno obračunsko leto. Iz leta v leto tako prehajajo nezaključene investicije, kakor tudi posledice dolgoročnejših angažiranj sredstev za njihovo financiranje.

V bolnišnici smo že nekaj zadnjih let pospešeno investirali. Ob nezadostnih lastnih virih so bili najeti dolgoročni krediti, ki še niso odplačani. Odplačilo glavnice najetih kreditov, kakor tudi stroški njihovega financiranja, zmanjšuje tekoči investicijski finančni potencial bolnišnice.

Za financiranje posameznih načrtovanih vlaganj in investicijskega vzdrževanja v letu 2008, so v Tabeli 3, v nadaljevanju, prikazani viri sredstev:

Tabela 3
(znesek v evrih brez centov)

Zap.št.	Načrt virov sredstev za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2008	Vrednost
A	Infrastruktura	1.204.000
1	amortizacija	599.099
2	sredstva amortizacije (prenos iz leta 2007)	342.025
3	sredstva ustanovitelja (prenos iz leta 2007)	250.376

Zap.št.	Načrt virov sredstev za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2008	Vrednost
4	donacije	12.500
B	Nabava opreme	2.189.872
1	amortizacija	1.159.872
3	kredit	1.000.000
4	donacije	30.000
C	Investicijsko vzdrževanje	200.000
1	sredstva za investicijsko vzdrževanje (Finančni načrt 2008)	200.000
D	Skupaj viri (A+B+C)	3.593.872

Vrednosti posameznih postavk v načrtu investicij in investicijskega vzdrževanja so ocenjene na podlagi razpoložljivih podatkov.

4.2.1. Zadolževanje za potrebe financiranja investicijskih vlaganj

Za sklenitev potrebne finančne konstrukcije za financiranje investicij in investicijskega vzdrževanja v letu 2008 je predvidena zadolžitev v višini 1.000.000,00 €.

Kredit oziroma drug finančni posel, ki po vsebini pomeni zadolževanje, bo dolgoročni (5 let). Predvideno je obročno vračanje glavnice (ali kupnine) in sicer v 60 obrokih, brez moratorija.

Kredit bo najet (ali kako drugače izvedena zadolžitev) v II. kvartalu ali v začetku III. kvartala tekočega leta. Sredstva bodo črpana v enkratnem znesku in uporabljena bodo za plačilo CT aparata.

Pričakovana realna obrestna mera znaša 5% letno. Pričakovani stroški odobritve, spremljanja in zavarovanja kredita so manjši od 0,1% glavnice letno oziroma nižji od 850,00 € letno.

Najetje kredita je pogojeno z izvedbo postopka oddaje javnega naročila za izbor kreditodajalca (leasingodajalca, ipd.), v katerem bo izbran najugodnejši ponudnik nameravane zadolžitve.

Glede na načrtovani potek nakupa CT aparata in znane razmere na denarnem trgu, je mogoče pričakovati naslednjo dinamiko zadolžitve, vračanja dolga in finančne učinke zadolžitve:

(znesek v evrih brez centov)

Amortizacijski načrt zadolžitve	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Skupaj
Ostanek dolga (začetek obdobja)	1.000.000	933.300	733.300	533.300	333.300	133.300	0
Odplačilo glavnice	66.700	200.000	200.000	200.000	200.000	133.300	1.000.000
Obresti	25.000	41.665	31.665	21.665	11.665	3.332	134.992
Ostanek dolga (konec obdobja)	933.300	733.300	533.300	333.300	133.300	0	0
Skupaj odplačilo	91.700	241.665	231.665	221.665	211.665	136.632	1.134.992

4.3. Prednostne usmeritve na področju investicijske dejavnosti bolnišnice

- Investicijska dejavnost na področju infrastrukture bo v letu 2008 usmerjena v nadaljevanje pripravljanih postopkov za investicijo v Urgentni center in sicer projektiranje Urgentnega centra , katerega gradnja naj bi se pričela najverjetneje v letu 2009, v požarnovarnostno sanacijo objektov in okolja, v projektiranje novogradnje nadomestnega paviljona P-3 v Stari Gori ter v obnovo nevrološkega oddelka.
- Na področju nabave opreme bomo izvajali nakupe medicinske in druge nujne opreme po prioriteti, ki jo je določil Strokovni svet kot npr. novega CT aparata in mamografa. Za nabavo opreme namenjamo v letu 2008 skoraj 2,2 mio € sredstev, s čimer želimo pospešeno nadaljevati cikel nadomeščanja iztrošene in posodabljanja opreme, ki smo ga začeli že pred nekaj leti.

5. Kadri

5.1. Načrt zaposlovanja v letu 2008

Pri pripravi plana za leto 2008 smo upoštevali:

- število normiranega kadra, kot je opredeljeno v veljavni Pogodbi o izvajanju delovnega programa za pogodbeno leto 2007 in Aneksu k pogodbi št. 1, ki ga financira ZZZS,
- Smernice o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo finančnih načrtov za leto 2008, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za zdravje RS, ki narekujejo zmanjševanje števila zaposlenih v celotni zdravstveni dejavnosti za 0,19%. (Načrtujemo lahko le povečanje števila zdravnikov za 0,97% in diplomiranih medicinskih sester za 0,97%. Načrt za tehnike zdravstvene nege mora temeljiti na številu iz predhodnega leta, načrt zaposlovanja ostalih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev se mora zmanjšati za 1%),
- uvajanje novih dejavnosti (npr. ERCP, koronarografij, za kar nismo planirali kadra v letu 2007),
- nedoseganje planiranega načrta zaposlovanja za leto 2007 (Primerjava stanja zaposlenih na dan 31.12.2007 s planiranim številom zaposlenih za leto 2007 (910) kaže, da je bilo ob koncu leta zaposlenih 7 delavcev manj od načrtovanih).

Upoštevaajoč Smernice o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo finančnih načrtov za leto 2008 lahko v načrtu zaposlovanja za 2008 predvidimo dodatno zaposlitev 1 zdravnika/zdravnico specialist-a/-ko, 1 diplomirano medicinsko sestro/diplomiranega zdravstvenika, zmanjšati pa moramo število ostalih zdravstvenih delavcev za 0,71 delavca, zdravstvenih sodelavcev za 0,26 delavca ter nezdravstvenih delavcev za 2,84 delavca.

Iz naslova širitve zdravstvene dejavnosti (kot navedeno zgoraj) lahko planiramo dodatno zaposlitev 1 zdravnika/zdravnico specialist-a/-ko interne medicine za izvajanje koronarografij, 1 zdravnika/zdravnico specialist-a/-ko interne medicine ali kirurgije za izvajanje ERCP, 1 zdravnika/zdravnico specialist-a/-ko interne medicine za področje polintenzive in 1 zdravnika/zdravnico specialist-a/-ko ali specializanta/specializantko patološke morfologije torej skupno 3 oz. 4 zdravnike/zdravnice specialist-e/-ke oz. 1 specializanta/specializantko.

Za pokrivanje 24 urne pripravljenosti v endoskopskem centru lahko upoštevaajoč smernice in temeljna izhodišča iz naslova uvedbe novih dejavnosti, planiramo dodatno zaposlitev 3 medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov in 1 diplomirano medicinsko sestro/diplomiranega zdravstvenika, iz naslova nove dejavnosti koronarografij in formiranja polintenzivne enote na kardiološkem oddelku ter 3 medicinske sestre/zdravstvene tehnike in 1 diplomirano medicinsko sestro/diplomiranega zdravstvenika, za pokrivanje ambulate za aplikacijo terapije hemato-revmatološke ambulate ter za potrebe onkologije pa dodatno 2 diplomirani medicinski sestri/diplomirana zdravstvenika torej skupno 4 diplomirane medicinske sestre/diplomirane zdravstvenike in 6 medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov.

Iz naslova nerealizacije planiranega števila zaposlenih za leto 2007 (910 delavcev) iz razlogov, ki so detaljno obravnavani v Letnem poročilu za leto 2007, se bomo v letu 2008 maksimalno angažirali v prizadevanjih po nadomestitvi primanjkljaja nekaterih poklicnih skupin zlasti določenih zdravnikov specialistov, instrumentark, fizioterapevtov in kuharjev.

Kot že zapisano, Smernice o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo finančnih načrtov za leto 2008, narekujejo zmanjšanje ostalih zdravstvenih delavcev za 0,71 delavca, zdravstvenih sodelavcev za 0,26 delavca ter nezdravstvenih delavcev za 2,84 delavca. Glede na to, da planirana kvota teh profilov ni realizirana in da imamo z določenimi poklicnimi profili, npr. kuharji, velik deficit, smo se odločili, da bomo upokojitve in odhode teh delavcev nadomeščali le v najnujnejšem obsegu.

Nove dejavnosti bomo uvajali šele ob zagotovitvi plačila s strani ZZZS in odobritvi novega programa. To bo tudi pogoj za morebitno pridobitev novih sodelavcev. Takrat bomo po potrebi pripravili rebalans plana kadrov. Razlogi za naknadne popravke plana kadrov se bodo pojavili tudi ob morebitnem prenosu dejavnosti transfuzijske medicine na Zavod Republike Slovenije za transfuzijo.

Načrt zaposlovanja upošteva obstoječe število sekundarijev in specializantov, saj na priliv le teh, kot tudi na odliv, praktično nimamo vpliva, zato ostaja načrtovano število enako kot v preteklem letu. Izjemoma smo pri tem upoštevali le specializantko iz patološke morfologije, ki se v regiji razpisuje le za bolnišnične potrebe.

V nadaljevanju, je v tabeli prikazano število zaposlenih na dan 31.12.2006 na dan 31.12.2007, plan za leto 2007 in plan za leto 2008.

Tabela: Plan kadrov za leto 2008

Tipični profili	Zaposleni na dan 31.12.2006	zaposleni na dan 31.12.2007	Plan I. 2007	Plan I.2008
VIII tar. skupina				
Direktor, pom.dir., svetovalec	2	5	2	5
predstojniki sl.in odd.	7	7	7	7
vodje odd.in odsekov	24	22	24	22
zdravniki specialisti	47	46	48	49
drugi				
skupaj	80	80	81	83
VII. tar. skupina (zdravstveni delavci)				
zdr. specializanti	22	17	22	17
sekundariji	12	10	12	10
DMS in drugi	50	50	50	54
drugi	21	25	22	25
skupaj	105	102	106	106
VI. tar. skupina (zdravstveni delavci)				
VMS, VMT	59	53	59	53
RTG tehnik	10	10	10	10
fizioterapevt	13	10	13	10
višji lab. tehnik	2	2	2	2
drugi	1	1	1	1
skupaj	85	76	85	76
V. tar. skupina (zdravstveni delavci)				
SMS-SMT	309	312	309	318
farmaceutski tehnik	4	4	4	4
laboratorijski tehnik	16	18	16	18
drugi	1	1	1	1
skupaj	330	335	330	341
Zdravstveni sodelavci				
visoka str. usposobljenost (VII)	5	4	5	4
višja str. usposobljenost (VI)	12	12	12	12
niž. str. usposobljenost ((V)	1		1	
bolničar (III)	7	9	7	9
drugi		1		1
skupaj	25	26	25	26
Nezdravstveni delavci				
visoka str. usposobljenost (VII)	15	15	15	15
višja str. usposobljenost (VI)	12	11	12	11
sred. str. usposobljenost (V)	104	107	101	107
sred. pokl. uposobljenost (IV)	36	37	36	37

Tipični profili	Zaposleni na dan 31.12.2006	zaposleni na dan 31.12.2007	Plan I. 2007	Plan I.2008
nižja pokl. usposobljenost(III)	17	20	17	20
osnovna šola s priučitvijo (II)	84	74	83	74
osnovna šola s priučitvijo (I)	19	20	19	20
skupaj	287	284	283	284
Vsi skupaj	912	903	910	916

5. 2. Izobraževanje

V bolnišnici je bil že doslej uveljavljen soliden sistem izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, ki je usklajen s potrebami stroke in kolektivnimi pogodbami. Predstojniki in vodje služb in oddelkov imajo v okviru razpoložljivih možnosti na razpolago določena finančna sredstva za strokovno izpopolnjevanje sodelavcev. Pomemben vir financiranja izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj, zlasti udeležb na kongresih in seminarjih, so zagotovo denarna sredstva donatorjev in sponzorjev.

Bolnišnica se zaveda pomena izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih zato bo tudi v letu 2008 za različne oblike strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja ter za nakup strokovne literature in periodike namenila predvidoma lastnih 152.636 € denarnih sredstev.

Prav zaradi težnje po pridobitvi dodatnih virov financiranja izobraževanj tudi iz naslova dodatnih donacijskih sredstev in znižanja stroškov v postavki za nakup strokovne literature-periodike se, upoštevajoč izrazito neugodno stanje kadrov, zaradi česar je bilo, kot kažejo podatki za prejšnje leto, moteno izvajanje delovnega programa, poskuša poleg sredstev za izobraževanje, ki pripadajo zaposlenim na podlagi kolektivnih pogodb, oblikovati primeren fond sredstev za izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe deficitarnih poklicev in plačila stroškov specializacij zdravnikov. Po sprejemu plana sredstev za izobraževanje za leto 2008 bo objavljen javni natečaj.

5.3. Prednostne usmeritve na področju kadrovske politike

V letu 2008 bomo:

- Postopoma zmanjševali kadrovski deficit ključnega kadra. Poskušali bomo pridobiti potrebno število zdravnikov specialistov in drugega medicinskega osebja in na ta način zapolniti vrzeli, ki so nastale v prejšnjih obdobjih in sicer predvsem na tistih področjih, kjer je zaradi pomanjkanja ustreznega kadra otežena realizacija delovnega programa (npr. področje kirurgije, interne medicine, patološke morfologije in oftalmologije)
- Trudili se bomo pridobiti potrebno število specializantov in sicer tudi z eventualnim lastnim financiranjem specializacij v tistih strokah, kjer že imamo kadrovski deficit oziroma se že nakazuje v naslednjih letih.
- V okviru planiranega števila, bo potrebno zaposliti tudi primerno število nemedicinskega kadra in sicer v prehrambeni službi, kjer kronično primanjkuje kuharjev pa tudi v čistilno-transportni ekipi, kjer vse težje pokrивamo kadrovske potrebe.
- Primerno skrb bomo tudi v letu 2008 posvetili permanentnemu izobraževanju kadra, za kar bomo zagotovili tudi potrebna finančna sredstva.
- Nadaljevali bomo z urejanjem internih aktov, z namenom izboljšati organizacijo dela. Pričakovati je, da bomo v letu 2008 vpeljali nov plačni sistem, kar bo potrebno zaradi uveljavitve Zakona o plačah v javnem sektorju. Nov plačni sistem bo terjal tudi korenite spremembe v sistemizaciji delovnih mest.
- V zvezi z normativnim urejanjem poslovnega okolja bomo posvetili potrebno pozornost sindikatom, s katerimi želimo konstruktivno sodelovati, kar bo v dobrobit tako bolnišnici kakor tudi zaposlenim.
- Na novih izhodiščih bomo nadaljevali z implementacijo, v lanskem letu kupljenih programov za registracijo, evidenco ter planiranje delovnega časa ter kadrovskega programa, implementacija katerih je zaradi neprilagojenosti programov bolnišnični dejavnosti in napačnega pristopa v samem poskusu prevzema le teh, v letu 2007 še ni bila zaključena.

6. Zagotavljanje kakovosti

V letu 2008 bomo:

- V smislu zagotavljanja sistema kakovosti storitev in procesov izvajali predpisane usmeritve za kakovost zdravstvenih storitev Ministrstva za zdravje RS, Zdravniške zbornice Slovenije, Dogovora 2008 in Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2008 ter dobre klinične in poslovne prakse.
- V bolnišnične laboratorije bomo uvajali oz. uvedli ISO standardizacijo procesov.

Zavedamo se pomembnosti tega področja zato načrtujemo zaposlitev vodje kakovosti, ki bo v bolnišnici skrbel za izvajanje nalog s področja kakovosti, za organizacijo in planiranje dejavnosti v skladu s predpisi, smernicami in načrti.

7. Zaključek

Finančni načrt zavoda za leto 2008 je strateški dokument, s katerim smo opredelili najpomembnejše cilje, vsebine in aktivnosti za poslovanje bolnišnice v letu 2008. Posamezni cilji in vsebine so med seboj tesno povezani, tako, da bi oddaljevanje od katerega koli od njih pomenilo omejevanje, če že ne ogrožanje strateškega cilja in nalog bolnišnice, ki izhajajo iz poslanstva bolnišnice, čemur je prilagojen delovni program, ki je po vsebini del celotnega državnega programa zdravstvenih storitev.

Zaradi nekaterih negativnih trendov, ki so postali očitni zlasti v zadnjih dveh letih, to so predvsem naraščanje stroškov dela in zdravstvenih materialov ter zunanjih storitev, pa tudi upočasnjena rast prihodkov od zdravstvenih storitev, narekujejo, da pojavu v letu 2008 posvetimo vso skrb. V najkrajšem času bodo sprejeti operativni ukrepi na področjih, ki so detalneje obravnavana v tem dokumentu.

Izkušnje iz načrtovanja, izvajanja in spremljanja poslovanja bolnišnice v preteklih letih, kažejo, da je načrt za leto 2008 uresničljiv, če se bomo nalog lotevali sistematično, dosledno in celovito. Pri tem računamo predvsem na lastne zmogljivosti in znanje, kakor tudi na pomoč in sodelovanje vseh, ki sodelujejo v procesu upravljanja in razvoja bolnišnice, zlasti Sveta zavoda, kot organa upravljanja zavoda, kakor tudi ustanovitelja zavoda, to je Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zdravje RS v njeni sestavi.

Delo bolnišnice bo tudi v letu 2008 prvenstveno usmerjeno k bolniku in njegovim potrebam. Iskali bomo optimalne rešitve, zavedajoč se, da moramo sredstva in možnosti, ki so omejene, kakor tudi razpoložljivo znanje, razporejati z odgovornostjo do vse populacije, ki računa na zdravstveno pomoč v naši bolnišnici. Pri tem pa nikakor ne smemo zapostavljati zahteve po pozitivnem finančnem poslovanju, s katerim bomo lahko zagotovili materialno podlago za nadaljnje uspešno delovanje in razvoj bolnišničnih zmogljivosti.

V.D.DIREKTORJA ZAVODA:
Silvan Saksida, dr.med.,spec.interne medicine

Sodelavci:

- Katjuša Bizjak, univ.dipl.pravnica, pomočnica direktorja za UEZ
- Metka Štefančič, mag. farm.,spec.kl.farm – vodja lekarne
- Mojca Hero Pavšič, univ. dipl.ekon., vodja PAS
- Erika Furlan, univ.dipl.ekon., pooblaščen računovodja
- Rajko Lisjak, univ.dipl.org., vodja kadrovske službe
- Stojan Lozar, univ.dipl.ekon.
- Jerneja Fišer, dr.med., spec.klinične biokemije
- Judita Vrtovec, DMS, pomočnica direktorja za ZN
- Suzana Bizjak,dipl.ekon.

- Prejmejo: - pomočnik direktorja za strokovno medicinske zadeve
- pomočnica direktorja za upravno ekonomske zadeve
- pomočnica direktorja za zdravstveno nego
- vodja lekarne
- predstojnik TOS
- pooblaščen računovodja
- vodja plansko analitske službe
- vodja kadrovske službe
- zbirka dokumentarnega gradiva