

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Indeksi	
						FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	11.150.000	11.190.774	11.348.500	101,78	101,41
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	8.030.000	8.219.409	8.376.000	104,31	101,91
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	330.000	384.750	385.000	116,67	100,06
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.440.000	1.498.939	1.500.000	104,17	100,07
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.140.000	891.442	891.000	78,16	99,95
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	210.000	196.234	196.500	93,57	100,14
762	7	Finančni prihodki	5.000	4.749	4.700	94	98,97
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	28.000	18.373	18.500	66,07	100,69
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	11.183.000	11.213.896	11.371.700	101,69	101,41
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	936.000	962.321	971.200	103,76	100,92
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	535.000	567.442	570.400	106,62	100,52
	12	ZDRAVILA	125.000	116.488	117.000	93,6	100,44
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	242.000	247.343	249.000	102,89	100,67
	14	Razkužila	135.000	138.120	138.000	102,22	99,91
	15	Obvezilni in sanitetni material	27.000	37.360	39.000	144,44	104,39
	16	RTG material	56.000	49.968	50.000	89,29	100,06
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	24.000	21.895	22.000	91,67	100,48
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	168.000	203.611	204.400	121,67	100,39
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Laboratorijski material	160.000	199.605	200.400	125,25	100,4
	22	Drugi zdravstveni material	8.000	4.006	4.000	50	99,85
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	401.000	394.879	400.800	99,95	101,5
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	217.000	228.251	233.000	107,37	102,08
	25	Voda	6.000	6.676	6.800	113,33	101,86
	26	Pisarniški material	66.000	73.745	74.000	112,12	100,35
	27	Ostali nezdravstveni material	112.000	86.207	87.000	77,68	100,92
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.459.000	1.974.739	1.979.000	135,64	100,22
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	587.000	718.681	722.000	123	100,46
	30	Laboratorijske storitve	150.000	188.365	191.000	127,33	101,4
	31	Ostale zdravstvene storitve	437.000	530.316	531.000	121,51	100,13
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	872.000	1.256.058	1.257.000	144,15	100,07
	33	Storitve vzdrževanja	141.000	216.618	217.000	153,9	100,18
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	81.000	86.720	87.000	107,41	100,32
	35	Ostale nezdravstvene storitve	650.000	952.720	953.000	146,62	100,03
462	36	Amortizacija	447.000	459.456	463.000	103,58	100,77
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	8.186.000	7.734.524	7.839.500	95,77	101,36
	38	Plače zaposlenih	6.310.000	5.932.286	6.003.000	95,13	101,19
	39	Dajatve na plače	1.016.000	944.594	966.500	95,13	102,32
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	860.000	857.644	870.000	101,16	101,44
467	41	Finančni odhodki	5.000	13.204	14.000	280	106,03
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	150.000	134.458	105.000	70	78,09
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	11.183.000	11.278.702	11.371.700	101,69	100,82
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)					
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)		-64.806			
	46	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)					
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Opombe:

--

Izpolnil: Izpolnil: Mija MATAVŠ

Podpis odgovorne osebe: Direktor zavoda:

Jože Zupančič, dr. med., spec.spl.med.

Tel. št.: 03 8995 421