

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2012	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Indeksi	
						FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2.357.520	2.242.761	2.230.000	94,59	99,43
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	1.963.300	1.842.138	1.775.000	90,41	96,36
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	16.600	31.847	112.000	674,70	351,68
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	261.670	245.580	235.000	89,81	95,69
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	109.625	115.172	100.000	91,22	86,83
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	6.325	8.024	8.000	126,48	99,70
762	7	<b>Finančni prihodki</b>	<b>390</b>	<b>293</b>	<b>200</b>	<b>51,28</b>	<b>68,26</b>
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	2.600	7.789	4.400	169,23	56,49
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>2.360.510</b>	<b>2.250.843</b>	<b>2.234.600</b>	<b>94,67</b>	<b>99,28</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>218.000</b>	<b>238.011</b>	<b>207.900</b>	<b>95,37</b>	<b>87,35</b>
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	105.480	112.305	97.100	92,06	86,46
	12	ZDRAVILA	17.350	18.725	16.000	92,22	85,45
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	34.280	36.508	31.600	92,18	86,56
	14	Razkužila	2.180	1.827	1.500	68,81	82,10
	15	Obvezilni in sanitetni material	15.700	17.074	14.000	89,17	82,00
	16	RTG material	2.700	2.785	2.600	96,30	93,36
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	13.700	14.822	13.500	98,54	91,08
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>53.850</b>	<b>57.072</b>	<b>49.500</b>	<b>91,92</b>	<b>86,73</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	31.600	35.360	32.000	101,27	90,50
	21	Laboratorijski material	8.300	7.936	7.000	84,34	88,21
	22	Drugi zdravstveni material	13.950	13.776	10.500	75,27	76,22
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>112.520</b>	<b>125.706</b>	<b>110.800</b>	<b>98,47</b>	<b>88,14</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	67.470	69.203	69.000	102,27	99,71
	25	Voda	1.730	1.967	1.800	104,05	91,51
	26	Pisarniški material	15.430	14.640	12.000	77,77	81,97
	27	Ostali nezdravstveni material	27.890	39.896	28.000	100,39	70,18
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>499.400</b>	<b>515.233</b>	<b>438.950</b>	<b>87,90</b>	<b>85,19</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>306.080</b>	<b>306.680</b>	<b>268.000</b>	<b>87,56</b>	<b>87,39</b>
	30	Laboratorijske storitve	14.930	16.861	13.000	87,07	77,10
	31	Ostale zdravstvene storitve	291.150	289.819	255.000	87,58	87,99
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>193.320</b>	<b>208.553</b>	<b>170.950</b>	<b>88,43</b>	<b>81,97</b>
	33	Storitve vzdrževanja	78.400	73.310	67.950	86,67	92,69
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	22.360	20.248	5.000	22,36	24,69
	35	Ostale nezdravstvene storitve	92.560	114.995	98.000	105,88	85,22
462	36	<b>Amortizacija</b>	<b>97.000</b>	<b>95.351</b>	<b>75.000</b>	<b>77,32</b>	<b>78,66</b>
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>1.524.000</b>	<b>1.536.472</b>	<b>1.491.950</b>	<b>97,90</b>	<b>97,10</b>
	38	Plače zaposlenih	1.182.150	1.203.622	1.170.000	98,97	97,21
	39	Dajatve na plače	191.145	195.680	189.000	98,88	96,59
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	150.705	137.170	132.950	88,22	96,92
467	41	<b>Finančni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	22.100	25.799	20.800	94,12	80,62
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>2.360.500</b>	<b>2.410.866</b>	<b>2.234.600</b>	<b>94,67</b>	<b>92,69</b>
	44	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)</b>	<b>10</b>				
	45	<b>PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>		<b>160.023</b>			
	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: Sedovnik Marija

Podpis odgovorne osebe: v.d. direktorica Darja ES, dipl.med.sestra

Tel. št.: 03/839-24-31