

Program	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012		Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012		Indeks (za podatke, ki se nanašajo na pogodbo ZZS)	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
1. Akutna bolnišnična obravnava								
Število primerov - SPP (202 110)	13.595	13.708	13.220	13.220	13.276	13.383	97,65	100,42
Število uteži	17.979	18.128	17.064	17.064	17.077	17.215	94,98	100,07
Število primerov - SPP po Nacionalnem razpisu (202 147)							#DIV/0!	#DIV/0!
2. Ostale bolnišnične dejavnosti (št. primerov)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija (202 037)							#DIV/0!	#DIV/0!
Invalidna mladina (202 050)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija (202 038)							#DIV/0!	#DIV/0!
Število transplantacij (202 066)							#DIV/0!	#DIV/0!
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)	1.668	1.668	3.261	3.261	427	427	25,60	13,09
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (202 111)	1.668	1.668	3.261	3.261	427	427	25,60	13,09
Podaljšano bolnišnično zdravljenje (202 065)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba Hospic (202 158)							#DIV/0!	#DIV/0!
4. Doječe matere (NOD primeri) (202 070)							#DIV/0!	#DIV/0!
5. "Spremljanje" (primeri) (202 071)							#DIV/0!	#DIV/0!
6. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku (NOD) (202 126)							#DIV/0!	#DIV/0!
7. Osnovna zdravstvena dejavnost								
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanser za ženske (količniki) (101 004)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija in delovna terapija (točke) (101 005)							#DIV/0!	#DIV/0!
Patronaža in nega na domu (točke) (101 007, 101 051)							#DIV/0!	#DIV/0!
8. Zobozdravstvena dejavnost (točke) (102 000)							#DIV/0!	#DIV/0!
9. Reševalni prevozi (km)								
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) (106 153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize (km) (106 154)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi (km) (106 155)							#DIV/0!	#DIV/0!
10. Lekarniške storitve (točke)							#DIV/0!	#DIV/0!
11. Drugo / dejavnost (enota)							#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Sonja Šmic

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 5879-119

Program	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012				Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012				Indeksi se nanašajo na število obiskov			
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		Real. 12 / Real. 11		Real. 12 / FN 12	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 11	Real. 12 / FN 12
12. Specialistična ambulanta dejavnost	123.031	1.902.236	123.031	1.912.586	123.031	1.902.200	123.031	1.902.200	128.625	2.183.452	128.625	2.197.889	104,55	104,55	114,78	114,79
Intermistika (025)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pulmologija (026)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (027)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Neurologija (028)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pedriatrija (029)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (030)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kirurgija, travmatologija, urologija (031)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedija (032)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (033)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Okulistika (034)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatologija (035)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Onkologija (036)	123.031	791.691	123.031	796.685	123.031	791.691	123.031	791.691	128.625	793.465	128.625	797.020	104,55	104,55	100,22	100,22
Psihatrija (037)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija (038)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (045)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fiziatrija (046)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela (049)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ivovialna miadina (050)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Diabetologija, endokrinologija (052)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pedosshatrija (058)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Alergologija (060)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Medicinska genetika (061)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Bolezni dojke (062)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravljenje neplodnosti (063)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (096)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija (097)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tireologija (098)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Internistika - urgentna ambulanta (102)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kirurgija - urgentna ambulanta (103)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Radioterapija (114)	1.110.545	1.115.901	1.110.509	1.115.901	1.110.509	1.110.509	1.110.509	1.110.509	1.389.988	1.389.988	1.400.869	1.400.869	#DIV/0!	#DIV/0!	125,16	125,17
Neurologija - urgentna ambulanta (116)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija - urgentna ambulanta (117)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fabryeva bolezen (124)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Drugo													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indeksi se nanašajo na število obiskov	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
13. Diagnostika																
Mamografija (050)	x	76.231	x	76.358	x	75.641	x	75.641	x	77.630	x	77.762	x	101,83	102,63	
Magnetna resonanca (201 047)	1.914	x	1.919	x	1.900	x	1.900	x	2.032	x	2.037	x	106,17	106,95	x	x
Računalniška tomografija - CT (201 100)	4.289	x	4.319	x	4.303	x	4.303	x	4.907	x	4.847	x	112,08	111,71	x	x
Ultrazvok - UZ (201 104)	10.960	134.096	11.016	134.716	11.424	136.000	11.424	136.000	11.424	137.284	11.471	137.851	104,23	100,00	102,38	100,94
Rentgen - RTG (201 105)	13.624	61.905	13.701	62.197	11.404	59.500	11.404	59.500	13.811	59.711	13.887	60.002	101,37	121,11	96,46	100,35
PET CT (201 120)	1.483	1.491	1.491	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.130	1.137	1.137	1.137	76,20	72,11	#DIV/0!	#DIV/0!
Indeksi se nanašajo na št. dializnih bolnikov	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
14. Dialize (201 039)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize I													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize II													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize III													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize IV													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize V													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Opombe:																
Opzorem programa 514, preiskav PET CT za meseca oktober in november 2012, zaradi zamenjave aparata.																
Podpis odgovorne osebe:																
Izpolni: Sonja Šmici																
Tel. št.: 5979-119																

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Indeksi	
						Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	89.900.956	86.425.100	87.430.029	97,25	101,16
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	82.364.938	80.265.100	80.311.344	97,51	100,06
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.089.989	950.000	971.477	89,13	102,26
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.322.503	1.050.000	1.091.742	82,55	103,98
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	3.082.772	2.440.000	3.023.557	98,08	123,92
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.040.754	1.720.000	2.031.909	99,57	118,13
762	8	Finančni prihodki	67.002	5.000	4.317	6,44	86,34
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	12.169	100.000	104.596	859,53	104,60
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	89.980.127	86.530.100	87.538.942	97,29	101,17
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	42.236.673	40.060.000	39.402.757	93,29	98,36
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	38.871.490	36.855.000	36.358.972	93,54	98,65
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	31.604.153	29.400.000	29.052.600	91,93	98,82
	14	Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)	30.822.890	28.600.000	28.354.273	91,99	99,14
	15	Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Kri (brez krvnih derivatov)	781.263	800.000	698.327	89,38	87,29
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina				#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DIV/0!	#DIV/0!
	20	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30)	2.146.751	2.110.000	2.002.550	93,28	94,91
	21	Razkužila	226.554	250.000	233.408	103,03	93,36
	22	Obvezilni in sanitetni material	542.587	560.000	547.687	100,94	97,80
	23	Dializni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	24	Radioizotopi	592.912	450.000	464.575	78,35	103,24
	25	Plini				#DIV/0!	#DIV/0!
	26	RTG material	351.712	350.000	348.572	99,11	99,59
	27	Šivalni material	432.986	500.000	408.308	94,30	81,66
	28	Implantati in osteosintetski materiali				#DIV/0!	#DIV/0!
	29	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	30	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	31	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34)	5.120.586	5.345.000	5.303.822	103,58	99,23
	32	Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
	33	Laboratorijski material	1.640.961	1.940.000	1.960.143	119,45	101,04
	34	Drugi zdravstveni material	3.479.625	3.405.000	3.343.679	96,09	98,20
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	3.365.183	3.205.000	3.043.785	90,45	94,97
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.910.503	1.750.000	1.593.574	83,41	91,06
	37	Voda	183.781	160.000	163.555	88,99	102,22
	38	Živila	53.630	55.000	52.450	97,80	95,36
	39	Pisarniški material	293.871	250.000	252.448	85,90	100,98
	40	Ostali nezdravstveni material	923.398	990.000	981.758	106,32	99,17
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	13.114.255	11.965.500	11.830.530	90,21	98,87
	42	Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46)	3.595.055	3.200.000	3.021.759	84,05	94,43
	43	Laboratorijske storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.142.241	1.200.000	847.006	74,15	70,58
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	372.509	443.000	423.503	113,69	95,60
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	769.732	757.000	423.503	55,02	55,94
	45	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	45a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o.				#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Ostale zdravstvene storitve	2.452.814	2.000.000	2.174.753	88,66	108,74
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	9.519.200	8.765.500	8.808.771	92,54	100,49
	48	Storitve vzdrževanja	4.612.660	4.000.000	4.289.059	92,98	107,23
	39	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	639.671	750.000	670.730	104,86	89,43
	50	Ostale nezdravstvene storitve	4.266.869	4.015.500	3.848.982	90,21	95,85
462	51	Amortizacija	3.766.904	3.829.100	4.400.815	116,83	114,93
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	29.992.377	30.300.000	30.157.164	100,55	99,53
	53	Plače zaposlenih	22.567.830	23.141.000	23.071.311	102,23	99,70
	54	Dajatve na plače	4.329.874	4.420.000	4.417.506	102,02	99,94
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.094.673	2.739.000	2.668.347	86,22	97,42
467	56	Finančni odhodki	905	1.000	521	57,57	52,10
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	297.459	374.500	344.300	115,75	91,94
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	89.408.573	86.530.100	86.136.087	96,34	99,54
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	571.554	0	1.402.855		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)	0	0	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	571.554		1.402.855		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)					

Opombe:

Izpolnil: Silva Kristančič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01 5879 377

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2011	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012						INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Poini d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
									9=6/1	10=6/2
1	2	3	4	5	6	7	8			
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	442	459	426	25	0	451	26	15	102,04	98,26
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	130	143	131	11	0	142	25	2	109,23	99,30
1 Zdravniki (skupaj)	130	143	131	11	0	142	25	2	109,23	99,30
1.1. Specialist	103	116	103	11		114		2	110,68	98,28
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	3	2	2			2			66,67	100,00
1.4. Specializant	24	25	26			26	25		108,33	104,00
1.5. Pripravnik / sekundarj	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1. Specialist	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.2. Zobozdravnik	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4. Specializant	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.5. Pripravnik	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.1. Višji svetnik	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
3.2. Svetnik	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
3.3. Primarij	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	312	316	295	14	0	309	1	13	99,04	97,78
1 Svetovalec v ZN	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	2	2	1			1			50,00	50,00
3 Koordinator v ZN	2	1	1			1			50,00	100,00
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Medicinska sestra za področja... ⁴	1	1	1			1			100,00	100,00
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
7 Diplomirana medicinska sestra	126	136	131	4		135	1	8	107,14	99,26
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
10 Srednja medicinska sestra / babica	170	165	150	10		160		5	94,12	96,97
11 Bolničar	11	11	11			11			100,00	100,00
12 Pripravnik zdravstvene nege	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	21	20	19	1	0	20	0	0	95,24	100,00
1 Farmacevt specialist konzultant	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Farmacevt specialist	6	7	7			7			116,67	100,00
3 Farmacevt	3	2	2			2			66,67	100,00
4 Inženir farmacije	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Farmaceutski tehnik	12	11	10	1		11			91,67	100,00
6 Pripravnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
7 Ostali	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	224	224	215	6	0	221	6	14	98,66	98,66
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)	2	2	1			1			50,00	50,00
3 Medicinski biokemik specialist	2	3	3			3			150,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Socialni delavec	1	2	1	1		2			200,00	100,00
7 Sanitarni inženir	2	2	2			2			100,00	100,00
8 Radiološki inženir	117	125	121	2		123		5	105,13	98,40
9 Psiholog	1	1	1			1		1	100,00	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
11 Logoped	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
12 Fizioterapevt	5	5	4			4			80,00	80,00
13 Delovni terapevt	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	18	19	19			19		1	105,56	100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	11	11	11			11		1	100,00	100,00
16 Sanitarni tehnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
17 Zobotehnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	28	30	27	3		30		1	107,14	100,00
19 Voznik reševalec	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
20 Pripravnik	19	4	7			7	6	5	36,84	175,00
21 Ostali	18	20	18			18			100,00	90,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	13	15	13	2	0	15	6	0	116,38	100,00
1 Ostali	13	15	13	2		15	6		116,38	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	207	206	194	12	0	206	1	4	99,52	100,00
1 Administracija (J2)	54	56	54	2		56		1	103,70	100,00
2 Področje informatike	8	7	7			7			87,50	100,00
3 Ekonomsko področje	19	19	19	1		20			105,26	105,26
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	9	9	8	1		9			100,00	100,00
5 Področje nabave	10	11	8	2		10			100,00	90,91
6 Področje tehničnega vzdrževanja	10	10	10			10			100,00	100,00
7 Področje prehrane	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Oskrbovalne službe	73	73	67	5		72		2	98,63	98,63
9 Ostalo	24	21	21	1		22	1	1	91,67	104,76
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	907	924	887	46	0	913	39	33	100,66	98,81

Opombe:

Izpolnil: Sebastian Hafner

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 5879 658

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Indeks	
				Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	629.370	1.297.000	518.073	82,32	39,94
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	629.370	1.297.000	518.073	82,32	39,94
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	2.345.992	824.160	424.768	18,11	51,54
1 Zemljišča			2.639	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	2.345.992	824.160	422.129	17,99	51,22
III. OPREMA (A + B)	8.020.090	3.923.050	1.995.439	24,88	50,86
A Medicinska oprema²	5.245.799	2.923.800	1.011.375	19,28	34,59
1 33111000-1 Rentgenske naprave		396.000	186.700	#DIV/0!	47,15
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersko odslikavanje	304.599			0,00	#DIV/0!
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo		840.000		#DIV/0!	0,00
5 33115000-9 Naprave za tomografijo		542.800		#DIV/0!	0,00
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika			13.099	#DIV/0!	#DIV/0!
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8 3315000-6 Terapevtika	4.570.186	658.600	721.638	15,79	109,57
9 33160000-9 Operacijska tehnika			27.239	#DIV/0!	#DIV/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DIV/0!	#DIV/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!	#DIV/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave		86.400		#DIV/0!	0,00
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema	371.004	400.000	62.699	16,90	15,67
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	2.774.301	999.250	984.064	35,47	98,48
1 Informacijska tehnologija	496.709	243.600	304.618	61,33	125,05
2 Drugo	2.277.592	755.650	679.446	29,83	89,92
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	10.995.452	6.044.210	2.938.280	26,72	48,61

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	629.370	1.297.000	518.073	82,32	39,94
1	Amortizacija	629.370	1.282.000	483.267	76,79	37,70
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja			1.752	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva		15.000		#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo		33.054		#DIV/0!	220,36
II.	NEPREMIČNINE	2.345.992	824.160	424.768	18,11	51,54
1	Amortizacija	684.138	619.310	223.297	32,64	36,06
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	1.576.842			0,00	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije		24.639		#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva	85.012	204.850	176.832	208,01	86,32
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	8.020.090	3.923.050	1.995.439	24,88	50,86
A	Medicinska oprema	5.245.789	2.923.800	1.011.375	19,28	34,59
1	Amortizacija	2.601.000	2.601.000	982.742	37,78	37,78
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	2.570.102			0,00	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	55.605	9.000	5.528	9,94	61,42
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo	19.082	313.800	23.105	121,08	7,36
B	Nemedicinska oprema	2.774.301	999.250	984.064	35,47	98,48
1	Amortizacija	2.517.933	770.200	868.628	34,50	112,78
2	Lastni viri (del presežka)			0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	55.719			0,00	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	71.576	188.700	98.525	137,65	#DIV/0!
7	Evropska sredstva	98.603	40.350		137,65	#DIV/0!
8	Drugo	30.470	16.911		55,50	41,91
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	10.995.452	6.044.210	2.938.280	26,72	48,61
1	Amortizacija	6.432.441	5.272.510	2.557.934	39,77	48,51
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	4.202.663	0	1.752	0,04	#DIV/0!
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	127.181	9.000	128.692	101,19	1.429,91
7	Evropska sredstva	183.615	393.550	176.832	96,31	44,93
8	Drugo	49.552	369.150	73.070	147,46	19,79

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
1 ³ Priznana amortizacija v ceni storitev	3.766.903	3.829.087	4.400.815	116,83	114,93
2 Obracunana amortizacija	10.163.710	10.000.000	9.117.143	89,70	91,17
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	439.229	378.150	408.287	92,96	107,97
4 Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	5.957.578	5.792.763	4.308.041	72,31	74,37
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat = 2-3-4-5	3.766.903	3.829.087	4.400.815	116,83	114,93
7 Združena amortizacija po ZIJZ	611.243	765.817	688.633	112,66	89,92
8 Porabljen amortizacija	4.824.843		2.177.753	45,14	#DIV/0!
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

--

Izpolnil:

Tel. št.:

Podpis odgovorne osebe:

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2010 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		3.797.907	3.602.362	195.545
1	telefonski stroški (461130)	267.434	267.434	
2	Vzdrževanje - redni servisi (461200)	2.388.152	2.388.152	
3	Popravila opreme (461201)	390.653	390.653	
4	Tekoče vzdrževanje stavb (planirano 461202)	30.747	30.747	
5	Tekoče vzdrževanje stavb (ni planirano 461203)	165.305	165.305	
6	Vzdrževanje strojne opreme (461204)	360.072	360.072	
7	Investicijsko vzdrževanje (461210)	195.545		195.545
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

--

Izpolnil: France Vrečar

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01 58 79 650

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012	Real. 12 / Real. 11	Real. 12 / FN 12
1. Učenje	3.198.784	1.958.196	3.483.379	108,90	177,89
2. Usposabljanje za posebna znanja	466.478	285.563	392.441	84,13	137,43
3. Razvoj in raziskave	145.955	89.349	127.096	87,08	142,25
4. Nacionalni register boleznih in nacionalna evidenca	233.348	142.848	237.832	101,92	166,49
5. Nacionalna čakalna lista				#DIV/0!	#VALUE!
Terciar I skupaj	4.044.565	2.475.957	4.240.748	104,85	171,28
6. Subspecialni laboratorij	8.230.783	5.654.261	7.631.688	92,72	134,97
7. Subspecialni tim				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Interdisciplinarni konzilij	669.457	459.894	845.842	126,35	183,92
Terciar II skupaj	8.900.240	6.114.155	8.477.531	95,25	138,65
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	12.944.805	8.590.112	12.718.278	98,25	148,06

Opombe:

--

Izpolnil: Petar Duraija

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01/5879-120