

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	
	ZZS	ZZS + ostali
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)		
Število primerov - SPP (brez nac. razpisa)	13.220	13.220
Število uteži (brez nac. razpisa)	17.064	17.064
Število primerov - SPP (nac. razpis) (302)		
Število uteži (nac. razpis) (302)		
Število primerov - SPP SKUPAJ	13.220	13.220
Število uteži SKUPAJ	17.064	17.064
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)		
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)		
Psihiatrija - št. primerov (130 341)		
Paliativna oskrba - BOD (141 304)		
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)		
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	500	500
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)		
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)		
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)		
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)		
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)		
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)		
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)		
Delovna terapija - točke (506 027)		
Fizioterapija - točke (507 028)		
Patronažna služba - točke (510 029)		
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	3.852	3.852
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)	25.000	25.000
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)		
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)		
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)		
Nega na domu - točke (544 034)		
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)		
Klinična psihologija - točke (512 033)		
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)		
Doječe matere - NOD (701 308)		
Spremljanje - primer (701 309)		
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)		
Drugo*		

Opombe:

Izpolnil: Sonja Šmic

Tel. št.: 5879-119



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013			
	ZZZS		ZZZS + ostali	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	123.031	2.183.453	123.031	2.183.453
Abdominalna kirurgija (201)				
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)				
Dermatovenerologija (203)				
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)				
Gastroenterologija (205)				
Ginekologija in porodništvo (206)				
Hematologija (207)				
Infektologija (208)				
Interna medicina (209)				
Internistična onkologija (210)				
Kardiologija in vaskularna medicina (211)				
Kardiovaskularna kirurgija (212)				
Klinična genetika (213)				
Klinična mikrobiologija (214)				
Maksilofacialna kirurgija (215)				
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)				
Nevrokirurgija (217)				
Nevrologija (218)				
Nuklearna medicina (219)				
Oftalmologija (220)				
Onkologija z radioterapijo (221)	123.031	2.183.453	123.031	2.183.453
Ortopedska kirurgija (222)				
Otorinolaringologija (223)				
Otroška in mladostiška psihiatrija (224)				
Otroška nevrologija (225)				
Pediatrija (227)				
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)				
Pnevmologija (229)				
Psihiatrija (230)				
Revmatologija (232)				
Splošna kirurgija (234)				
Torakalna kirurgija (235)				
Travmatologija (237)				
Urgenta medicina (238)				
Urologija (239)				
Oralna kirurgija (242)				
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)				
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	39.574	271.141	39.574	271.141
Izvajanje mamografije (211)	8.662	75.641	8.662	75.641
Izvajanje magnetne resonance (244)	1.900		1.900	
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	4.303		4.303	
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)	11.424	136.000	11.424	136.000
Izvajanje rentgena - RTG (247)	11.404	59.500	11.404	59.500
Izvajanje PET CT (248)	1.881		1.881	
	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ	Št. dializnih bolnikov	Št. dializ
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dialz (225)	0	0	0	0
Dialize I				
Dialize II				
Dialize III				
Dialize IV				
Dialize V				

Opombe:

Izpolnil: Sonja Šmic

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 5879-119



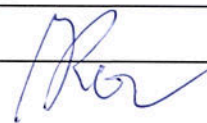
Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	
	ZZZS	ZZZS + ostali
Operacija sive mreže - primer		
Operacija na ožilju - krčne žile - primer		
Operacija kile - primer		
Operacija karpalnega kanala - primer		
Biopsija horionskih resic, kordocinteza - primer		
Amniocenteza - primer		
Medikamentozni splav - primer		
Diagnostična histeroskopija - primer		
Histeroskopska operacija - primer		
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF (prva in nadaljnja obravnava) - primer		
Vitroretinalna operacija - primer		
ESWL - drobljenje žolčnih kamnov - primer		
Proktoskopija - primer		
Sklerozacija - primer		
Rektoskopija - primer		
Ligatura - primer		
Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF - nadaljnja obravnava z intravitrealno aplikacijo zdravila - primer		
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera - primer	1.021	1.021
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin - primer		
Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra - primer		
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke - primer		
Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke - primer		

Opomba: v kolikor imate z ZZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite

Opombe:

Izpolnil: Sonja Šmic

Podpis odgovorne osebe:



Tel. št.: 5879-119

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 2013 / FN 2012	FN 2013 / Ocena real. 2012
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	86.425.100	87.430.029	85.906.202	99,40	98,26
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	80.265.100	80.311.344	79.547.202	99,11	99,05
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010				#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	950.000	971.477	850.000	89,47	87,50
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.050.000	1.091.742	1.100.000	104,76	100,76
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.440.000	3.023.557	2.550.000	104,51	84,34
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.720.000	2.031.909	1.859.000	108,08	91,49
762	8	Finančni prihodki	5.000	4.317	2.500	50,00	57,91
761, 763, 764	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	100.000	104.596	61.000	61,00	58,32
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	86.530.100	87.538.942	85.969.702	99,35	98,21
460	11	Stroški materiala (12 + 35)	40.060.000	39.402.757	39.959.500	99,75	101,41
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 20 + 31)	36.855.000	36.358.972	36.874.500	100,05	101,42
	13	ZDRAVILA (od 14 do 19)	29.400.000	29.052.600	29.284.500	99,61	100,80
	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)	28.600.000	28.354.273	28.534.500	99,77	100,64
	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)	800.000	698.327	750.000	93,75	107,40
	17	Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19)				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Farmaceutske 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)	2.110.000	2.002.550	2.200.000	104,27	109,86
	21	Razkužila	250.000	233.408	250.000	100,00	107,11
	22	Obvezilni in sanitetni material	560.000	547.687	500.000	89,29	91,29
	23	Dializni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	24	Radioizotopi	450.000	464.575	750.000	166,67	161,44
	25	Plini				#DIV/0!	#DIV/0!
	26	RTG material	350.000	348.572	350.000	100,00	100,41
	27	Šivalni material	500.000	408.308	350.000	70,00	85,72
	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)	5.345.000	5.303.822	5.390.000	100,84	101,62
	32	Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
	33	Laboratorijski material	1.940.000	1.960.143	2.000.000	103,09	102,03
	34	Drugi zdravstveni material	3.405.000	3.343.679	3.390.000	99,56	101,39
	35	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40)	3.205.000	3.043.785	3.085.000	96,26	101,35
	36	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	1.750.000	1.593.574	1.600.000	91,43	100,40
	37	Voda	160.000	163.555	170.000	106,25	103,94
	38	Živila	55.000	52.450	55.000	100,00	104,86
	39	Pisarniški material	250.000	252.448	265.000	106,00	104,97
	40	Ostali nezdravstveni material	990.000	981.758	995.000	100,51	101,35
461	41	Stroški storitev (42 + 47)	11.965.500	11.830.530	12.092.150	101,06	102,21
	42	Zdravstvene storitve (od 43 + 44 + 45 + 46)	3.200.000	3.021.759	3.030.000	94,69	100,27
	43	Laboratorijske storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	44	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	1.200.000	915.957	933.500	77,79	101,92
	44a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	443.000	492.454	510.000	115,12	103,56
	44b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	757.000	423.503	423.500	55,94	100,00
	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	2.000.000	2.105.802	2.096.500	104,83	99,56
	47	Nezdravstvene storitve (od 48 do 50)	8.765.500	8.808.771	9.062.150	103,38	102,88
	48	Storitve vzdrževanja	4.000.000	4.289.059	4.365.000	109,13	101,77
	49	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	750.000	670.730	580.000	77,33	86,47
	50	Ostale nezdravstvene storitve	4.015.500	3.848.982	4.117.150	102,53	106,97
462	51	Amortizacija	3.829.100	4.400.815	3.505.163	91,54	79,65
464	52	Stroški dela (od 53 do 55)	30.300.000	30.157.164	30.002.855	99,02	99,49
	53	Plače zaposlenih	23.141.000	23.071.311	23.018.682	99,47	99,77
	54	Dajatve na plače	4.420.000	4.417.506	4.408.078	99,73	99,79
	55	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.739.000	2.668.347	2.576.095	94,05	96,54
467	56	Finančni odhodki	1.000	521	1.000	100,00	191,94
465, 466, 468, 469	57	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	374.500	344.300	409.034	109,22	118,80
46	58	ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57)	86.530.100	86.136.087	85.969.702	99,35	99,81
	59	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58)	0	1.402.855	0		
	60	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58)	0				
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	62	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)	0	1.402.855	0		
	63	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 + 61) oz. (61 - 59)	0		0		

Opombe:

Izpolnil: Silva Kristančič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01 5879 377



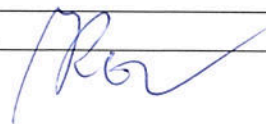
Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2012	Načrtovano število delavcev na 31. 12. 2013						INDEKS 2013 / 2012	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	451	429	25	0	454	22	21	100,67	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	142	132	11	0	143	21	1	100,70	
1 Zdravniki (skupaj)	142	132	11	0	143	21	1	100,70	
1.1. Specialist	114	109	11		120		1	105,26	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DIV/0!	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2	2			2			100,00	
1.4. Specializant	26	21			21	21		80,77	
1.5. Pripravnik / sekundarij	0	0			0			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.1. Specialist	0	0			0			#DIV/0!	
2.2. Zobozdravnik	0	0			0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DIV/0!	
2.4. Specializant	0	0			0			#DIV/0!	
2.5. Pripravnik	0	0			0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
3.1. Višji svetnik	0	0			0			#DIV/0!	
3.2. Svetnik	0	0			0			#DIV/0!	
3.3. Primarij	0	0			0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	309	297	14	0	311	1	20	100,65	
1 Svetovalec v ZN	0	0			0			#DIV/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	1	1			1			100,00	
3 Koordinator v ZN	1	1			1			100,00	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DIV/0!	
5 Medicinska sestra za področja... 4	1	1			1			100,00	
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DIV/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	135	132	4		136	1	13	100,74	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			#DIV/0!	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0			0			#DIV/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	160	151	10		161		7	100,63	
11 Bolničar	11	11			11			100,00	
12 Pripravnik zdravstvene nege	0	0			0			#DIV/0!	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	20	19	1	0	20	0	0	100,00	
1 Farmacevt specialist konzultant	0	0			0			#DIV/0!	
2 Farmacevt specialist	7	7			7			100,00	
3 Farmacevt	2	2			2			100,00	
4 Inženir farmacije	0	0			0			#DIV/0!	
5 Farmacevtski tehnik	11	10	1		11			100,00	
6 Pripravniki	0	0			0			#DIV/0!	
7 Ostali	0	0			0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	221	220	6	0	226	6	13	102,26	
1 Konzultant (različna področja)	0	0			0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)	1	1			1			100,00	
3 Medicinski biokemik specialist	3	3			3			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	0	1			1			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0			0			#DIV/0!	
6 Socialni delavec	2	2			2			100,00	
7 Sanitarni inženir	2	2			2			100,00	
8 Radiološki inženir	123	122	2		124		5	100,81	
9 Psiholog	1	0			0			0,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0			0			#DIV/0!	
11 Logoped	0	0			0			#DIV/0!	
12 Fizioterapevt	4	5			5			125,00	
13 Delovni terapevt	0	0			0			#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	19	19			19		1	100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	11	11			11		1	100,00	
16 Sanitarni tehnik	0	0			0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik	0	0			0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	30	27	4		31		1	103,33	
19 Voznik reševalec	0	0			0			#DIV/0!	
20 Pripravnik	7	9			9	6	5	128,57	
21 Ostali	18	18			18			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	15	13	2	0	15	6	0	100,00	
1 Ostali	15	13	2		15	6		100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	206	194	13	0	207	1	4	100,49	
1 Administracija (J2)	56	54	3		57		1	101,79	
2 Področje informatike	7	7			7			100,00	
3 Ekonomsko področje	20	19	1		20			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	9	8	1		9			100,00	
5 Področje nabave	10	8	2		10			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	10	10			10			100,00	
7 Področje prehrane	0	0			0			#DIV/0!	
8 Oskrbovalne službe	72	67	5		72		2	100,00	
9 Ostalo	22	21	1		22	1	1	100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	913	875	47	0	922	35	38	100,99	

Opombe:

Izpolnil: Špela Sitar

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01 58 79 628



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih v dejanskem deležu zaposlitve na dan 31. 12. 2012		Število zaposlenih v dejanskem deležu zaposlitve na 31. 12. 2013					INDEKS	
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2013 / 2012	
									0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	441,05	429,00	15,05	0,00	444,05	21,00	21,00	100,68	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	138,30	132,00	7,30	0,00	139,30	20,00	1,00	100,72	
1 Zdravniki (skupaj)	138,30	132,00	7,30	0,00	139,30	20,00	1,00	100,72	
1.1. Specialist	110,30	109	7,30		116,30		1,00	105,44	
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2,00	2			2,00			100,00	
1.4. Specializant	26,00	21			21,00	20,00		80,77	
1.5. Pripravnik / sekundarij	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
2.1. Specialist	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	
2.2. Zobozdravnik	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	
2.4. Specializant	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	
2.5. Pripravnik	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
3.1. Višji svetnik	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	
3.2. Svetnik	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	
3.3. Primarij	0,00	0,00			0,00			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	302,75	297,00	7,75	0,00	304,75	1,00	20,00	100,66	
1 Svetovalec v ZN	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
2 Samostojni strokovni delavec v ZN	1,00	1			1,00			100,00	
3 Koordinator v ZN	1,00	1			1,00			100,00	
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
5 Medicinska sestra za področja... ⁴	1,00	1			1,00			100,00	
6 Profesor zdravstvene vzgoje	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
7 Diplomirana medicinska sestra	133,50	132	2,50		134,50	1,00	13,00	100,75	
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
10 Srednja medicinska sestra / babica	155,25	151	5,25		156,25		7,00	100,64	
11 Bolničar	11,00	11			11,00			100,00	
12 Pripravnik zdravstvene nege	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	19,50	19,00	0,50	0,00	19,50	0,00	0,00	100,00	
1 Farmacevt specialist konzultant	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
2 Farmacevt specialist	7,00	7			7,00			100,00	
3 Farmacevt	2,00	2			2,00			100,00	
4 Inženir farmacije	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
5 Farmacevtski tehnik	10,50	10	0,50		10,50			100,00	
6 Pripravnik	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
7 Ostali	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	218,25	219,00	3,00	0,00	222,00	6,00	13,00	101,72	
1 Konzultant (različna področja)	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)	1,00	1			1,00			100,00	
3 Medicinski biokemik specialist	3,00	3			3,00			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	0,00	1			1,00			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
6 Socialni delavec	1,75	2			2,00			114,29	
7 Sanitarni inženir	2,00	2			2,00			100,00	
8 Radiološki inženir	122,00	122	1,00		123,00		5,00	100,82	
9 Psiholog	1,00	0			0,00		0,00	0,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
11 Logoped	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
12 Fizioterapevt	4,00	4			4,00			100,00	
13 Delovni terapevt	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	19,00	19			19,00		1,00	100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	11,00	11			11,00		1,00	100,00	
16 Sanitarni tehnik	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
17 Zobotehnik	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	28,50	27	2,00		29,00		1,00	101,75	
19 Voznik reševalec	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
20 Pripravnik	7,00	9			9,00	6,00	5,00	128,57	
21 Ostali	18,00	18			18,00			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁵	14,40	13,00	1,40	0,00	14,40	6,00	0,00	100,00	
1 Ostali	14,40	13	1,40		14,40	6,00		100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	200,50	194,00	7,00	0,00	201,00	0,50	4,00	100,25	
1 Administracija (J2)	55,25	54	1,75		55,75		1,00	100,90	
2 Področje informatike	7,00	7			7,00			100,00	
3 Ekonomsko področje	19,50	19	0,50		19,50			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	8,50	8	0,50		8,50			100,00	
5 Področje nabave	9,25	8	1,25		9,25			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	10,00	10			10,00			100,00	
7 Področje prehrane	0,00	0			0,00			#DIV/0!	
8 Oskrbovalne službe	69,50	67	2,50		69,50		2,00	100,00	
9 Ostalo	21,50	21	0,50		21,50	0,50	1,00	100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	893,70	874,00	26,95	0,00	900,95	33,50	38,00	100,81	

Opombe:

Izpolnil: Špela Sitar

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01 58 79 628



Načrtovana struktura zaposlenih		Starje zaposlenih na dan 31.12.2012	Zaposleni na podlagi izdanega soglasja po ZUJF v letu 2012 za zaposlitve v letu 2013	Zaposleni v letu 2013 na podlagi izdanega soglasja po ZUJF v letu 2013	Zaposlitve, za katere zavod ne potrebuje soglasja po ZUJF (upoštevati predznak -/+)	Prekinitve delovnih razmerij	Prihodi in odhodi zaradi porodniških dopustov, dopustov za nego in varstvo otroka ter bolniških nad 30 dni (upoštevati predznak -/+)	Starje zaposlenih na dan 31.12.2013	Kontrolni stolpec
0		1	2	3	4	5	6	7=1+2+3+4-5+6	8
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	451	23	26	6	60	8	454	454
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	142	6	12	5	23	1	143	143
1	Zdravniki (skupaj)	142	6	12	5	23	1	143	143
1.1	Specialist	114	6	8		9	1	120	120
1.2	Zdravnik brez specializacije z licenco	0						0	0
1.3	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2		4		4		2	2
1.4	Specializant	26			5	10		21	21
1.5	Pripravnik / sekundarij	0						0	0
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Specialist	0						0	0
2.2	Zobozdravnik	0						0	0
2.3	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0						0	0
2.4	Specializant	0						0	0
2.5	Pripravnik	0						0	0
3	Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Višji svetnik	0						0	0
3.2	Svetnik	0						0	0
3.3	Primarij	0						0	0
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	309	17	14	1	37	7	311	311
1	Svetoalec v ZN	0						0	0
2	Samostojni strokovni delavec v ZN	1						1	1
3	Koordinator v ZN	1						1	1
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	0						0	0
5	Medicinska sestra za področja...	1						1	1
6	Profesor zdravstvene vzgoje	0						0	0
7	Diplomirana medicinska sestra	135	7	8		19	5	136	136
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0						0	0
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0						0	0
10	Srednja medicinska sestra / babica	160	10	6	1	18	2	161	161
11	Bolničar	11						11	11
12	Pripravnik zdravstvene nege	0						0	0
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	20	0	0	0	0	0	20	20
1	Farmacevt specialist konzultant	0						0	0
2	Farmacevt specialist	7						7	7
3	Farmacevt	2						2	2
4	Inženir farmacije	0						0	0
5	Farmaceutski tehnik	11						11	11
6	Pripravniki	0						0	0
7	Ostali	0						0	0
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	221	5	6	0	15	9	226	226
1	Konzultant (različna področja)	0						0	0
2	Analitik (različna področja)	1						1	1
3	Medicinski biokemik specialist	3						3	3
4	Klinični psiholog specialist	0						0	0
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0					1	1	1
6	Socialni delavec	2						2	2
7	Sanitarni inženir	2						2	2
8	Radiološki inženir	123	2	3		6	2	124	124
9	Psiholog	1						0	0
10	Pedagog / Specialni pedagog	0						0	0
11	Logoped	0						0	0
12	Fizioterapevt	4					1	5	5
13	Delovni terapevt	0						0	0
14	Analitik v laboratorijski medicini	19		2		3	1	19	19
15	Inženir laboratorijske biomedicine	11		1		1	0	11	11
16	Sanitarni tehnik	0						0	0
17	Zobotehnik	0						0	0
18	Laboratorijski tehnik	30	1				0	31	31
19	Voznik reševalec	0						0	0
20	Pripravnik	7	2			5	5	9	9
21	Ostali	18						18	18
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	15	0	3	1	4	0	15	15
1	Ostali	15		3	1	4		15	15
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	206	1	8	0	9	1	207	207
1	Administracija (J2)	56		1		1	1	57	57
2	Področje informatike	7						7	7
3	Ekonomsko področje	20	1					20	20
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	9		2		2		9	9
5	Področje nabave	10		1		1	0	10	10
6	Področje tehničnega vzdrževanja	10						10	10
7	Področje prehrane	0						0	0
8	Oskrbovalne službe	72		4		4		72	72
9	Ostalo	22						22	22
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	913	29	43	7	88	18	922	922

Opombe:

Izpolnil: Špela Sitar

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01 58 79 628

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	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	Indeks	
				FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
I.				58,95	147,59
NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.297.000	518.073	764.611	58,95	147,59
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	1.297.000	518.073	764.611	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Ostalo				40,23	78,07
II.	824.160	424.768	331.600	40,23	78,07
NEPREMIČNINE				#DIV/0!	0,00
1 Zemljišča		2.639		#DIV/0!	0,00
2 Zgradbe	824.160	422.129	331.600	40,23	78,55
III.	3.923.050	1.995.439	2.483.528	63,31	124,46
OPREMA (A + B)					
A	2.923.800	1.011.375	1.756.983	60,09	173,72
Medicinska oprema ²					
1 33111000-1 Rentgenske naprave	396.000	186.700		0,00	0,00
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in doplersonsko odslikavanje			48.000	#DIV/0!	#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			0,00	#DIV/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo	542.800		168.675	31,07	#DIV/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika		13.099		#DIV/0!	0,00
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8 3315000-6 Terapevтика	658.600	721.638	1.139.310	172,99	157,88
9 33160000-9 Operacijska tehnika		27.239	9.600	#DIV/0!	35,24
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		291.398	337,27	#DIV/0!
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema	400.000	62.699	100.000	25,00	159,49
B	999.250	984.064	726.545	72,71	73,83
Nemedicinska oprema (od 1 do 2)					
1 Informacijska tehnologija	243.600	304.618	207.900	85,34	68,25
2 Drugo	755.650	679.446	518.645	68,64	76,33
IV.	6.044.210	2.938.280	3.579.739	59,23	121,83
INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)					

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		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	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.297.000	518.073	764.611	58,95	147,59
	1 Amortizacija	1.282.000	483.267	764.611	59,64	158,22
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja		1.752		#DIV/0!	0,00
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo	15.000	33.054		0,00	0,00
II.	NEPREMIČNINE	824.160	424.768	331.600	40,23	78,07
	1 Amortizacija	619.310	223.297	331.600	53,54	148,50
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila		24.639		#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije		176.832		#DIV/0!	0,00
	7 Evropska sredstva	204.850			0,00	0,00
	8 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	3.923.050	1.995.439	2.483.528	63,31	124,46
A	Medicinska oprema	2.923.800	1.011.375	1.756.983	60,09	173,72
	1 Amortizacija	2.601.000	982.742	1.707.983	65,67	173,80
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	9.000	5.528		0,00	0,00
	7 Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Drugo	313.800	23.105	49.000	15,62	212,08
B	Nemedicinska oprema	999.250	984.064	726.545	72,71	73,83
	1 Amortizacija	770.200	868.628	698.145	90,64	80,37
	2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	188.700	98.525		0,00	0,00
	7 Evropska sredstva	40.350	16.911	28.400	70,38	167,94
	8 Drugo				0,00	0,00
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	6.044.210	2.938.280	3.579.739	59,23	121,83
	1 Amortizacija	5.272.510	2.557.934	3.502.339	66,43	136,92
	2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3 Sredstva ustanovitelja	0	1.752	0	#DIV/0!	0,00
	4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Donacije	9.000	128.692	0	0,00	0,00
	7 Evropska sredstva	393.550	176.832	0	0,00	0,00
	8 Drugo	369.150	73.070	77.400	20,97	105,93

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)	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	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
1 ³ Priznana amortizacija v ceni storitev	3.829.087	4.400.815	3.505.163	91,54	79,65
2 Obračunana amortizacija	10.000.000	9.117.143	6.829.548	68,30	74,91
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij	378.150	408.287	237.523	62,81	58,18
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	5.792.763	4.308.041	3.086.862	53,29	71,65
6 Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	3.829.087	4.400.815	3.505.163	91,54	79,65
= 2-3-4-5					
7 Združena amortizacija po ZLJZ	765.817	688.633	676.633	88,35	98,26
8 Porabljena amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
9 Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Marinka Zadel Vidmar, Silva Kristančič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 01 5879 126, 01 58 79 377

Program	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	FN 13 / FN 12	FN 13 / Ocena real. 12
1. Učenje	1.958.196	3.483.379	2.010.134	102,65	57,71
2. Usposabljanje za posebna znanja	285.563	392.441	226.464	79,30	57,71
3. Razvoj in raziskave	89.349	127.096	73.343	82,09	57,71
4. Nacionalni register boleznih in nacionalna evidenca	142.848	237.832	137.244	96,08	57,71
5. Nacionalna čakalna lista					
Terciar I skupaj	2.475.957	4.240.748	2.447.185	98,84	57,71
6. Subspecialni laboratorij	5.654.261	7.631.688	5.440.157	96,21	71,28
7. Subspecialni tim					
8. Interdisciplinarni konzilij	459.894	845.842	602.949	131,11	71,28
Terciar II skupaj	6.114.155	8.477.531	6.043.106	98,84	71,28
SKUPAJ Terciar I in Terciar II	8.590.112	12.718.278	8.490.291	98,84	66,76

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Drnovšek Zavšek

Podpis odgovorne osebe:



Tel. št.: 01 58 79 121

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurh, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Ocena 2012	FN 2013
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	75.325.170	71.853.470
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	6.887.512	6.971.130
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	5.287.731	5.929.258
02	NEPREMIČNINE	004	76.078.446	76.080.592
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	16.105.073	18.293.469
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	65.737.314	67.237.314
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	51.988.802	54.216.543
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	195	195
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	3.309	3.509
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	7.146.350	7.635.285
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	246	250
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	62.324	65.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	131.387	330.035
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	100.216	110.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	6.691.132	6.950.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	105.579	110.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	55.466	70.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	1.146.878	1.254.082
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	
31	ZALOGE MATERIALA	025	1.142.796	1.250.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	4.082	4.082
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	83.618.398	80.742.837
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	8.298.065	8.550.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	5.288	10.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.106.546	2.110.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	4.046.259	4.200.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	528.160	550.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	656.630	700.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	955.182	980.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	75.320.333	72.192.837
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.939.525	1.900.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	82.223.847	79.135.876
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	8.843.039	8.843.039
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	83.618.398	80.742.837
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2012	Ocena realizacije 2012	Plan 2013	Plan 2013 / Plan 2012	Plan 2013 / Ocena realizacije 2012	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	86.425.100	87.430.029	85.906.202	99,40	99,40	-1.523.827
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	86.425.100	87.430.029	85.906.202	99,40	99,40	-1.523.827
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	5.000	4.317	2.500	50,00	57,91	-1.817
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	85.000	86.093	1.000	1,18	1,16	-85.093
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	15.000	18.503	60.000	400,00	324,27	41.497
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	15.000	18.503	60.000	400,00	324,27	41.497
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	86.530.100	87.538.942	85.969.702	99,35	98,21	-1.569.240
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	52.025.500	51.233.287	52.051.650	100,05	101,60	818.363
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	40.060.000	39.402.757	39.959.500	99,75	101,41	556.743
461	STROŠKI STORITEV	874	11.965.500	11.830.530	12.092.150	101,06	102,21	261.620
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	30.300.000	30.157.164	30.002.855	99,02	99,49	-154.309
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	23.141.000	23.071.311	23.018.682	99,47	99,77	-52.629
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	4.795.000	4.787.378	4.779.578	99,68	99,84	-7.800
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.364.000	2.298.475	2.204.595	93,26	95,92	-93.880
462	G) AMORTIZACIJA	879	3.829.100	4.400.815	3.505.163	91,54	79,65	-895.652
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	277.500	275.532	337.034	121,45	122,32	61.502
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1.000	521	1.000	100,00	191,94	479
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.000	2.097	2.000	100,00	95,37	-97
del 469	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	95.000	66.671	70.000	73,68	104,99	3.329
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	5.000	483	0	0,00	0,00	-483
	N) CELOTNI ODHODKI	886	90.000	66.188	70.000	77,78	105,76	3.812
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	86.530.100	86.136.087	85.969.702	99,35	99,81	-166.385
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (870-887)	888	0	1.402.855	0	#DIV/0!	0,00	-1.402.855
del 80	PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	1.402.855	0	#DIV/0!	0,00	-1.402.855
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	963	962	962	0,00	0,00	-962
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

