

ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH

v EUR

Konto	Zap. Štev.	Besedilo	Realizacija 2017	Finančni načrt za obdobje 2018	Realizacija 2018	Indeks	Indeks
			2017	2018	2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN.2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev	5.207.365	5.625.881	5.911.648	113,52	105,08
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.635.779	4.112.655	4.240.255	116,63	103,10
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	335.114	325.807	323.089	96,41	99,17
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	886.968	764.827	935.717	105,50	122,34
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	221.194	255.374	242.525	109,64	94,97
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	128.310	167.218	170.063	132,54	101,70
762	7	Finančni prihodki	2.404	311	273	11,34	87,62
761, 763, 764	8	Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	17.595	35.287	35.601	202,33	100,89
					0		
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	5.227.364	5.661.479	5.947.522	113,78	105,05
460	10	Stroški materiala (11 + 29)	683.210	702.983	817.423	119,64	116,28
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 19)	397.412	389.543	461.048	116,01	118,36
	12	ZDRAVILA	68.266	70.000	82.616	121,02	118,02
	19	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 20 do 24)	166.677	167.344	201.921	121,15	120,66
	20	Razkužila	4.829	7.500	8.691	179,97	115,88
	21	Obvezilni in sanitetni material	81.517	60.683	87.835	107,75	144,74
	22	RTG material		0	0		#DEL/0!
	23	Medicinski potrošni material	10.450	31.918	27.482	262,99	86,10
	24	Zobozdravstveni material	69.881	67.243	77.914	111,49	115,87
	25	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 26 do 28)	162.469	152.199	176.511	108,64	115,97
	26	Laboratorijski testi in reagenti	76.518	92.969	113.609	148,47	122,20
	27	Laboratorijski material	74.768	52.998	54.678	73,13	103,17
	28	Drug zdravstveni material	11.183	6.232	8.223	73,53	131,94
	29	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 33)	285.798	313.440	356.376	124,69	113,70
	30	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	147.159	151.158	160.284	108,92	106,04
	31	Voda	7.664	7.800	7.283	95,03	93,38
	32	Pisarniški material	22.034	28.366	41.632	188,95	146,77
	33	Ostali nezdravstveni material	108.941	126.116	147.176	135,10	116,70
461	34	Stroški storitev 35 + 38)	766.488	733.503	769.566	100,40	104,92
	35	ZDRAVSTVENE STORITVE (36 + 37)	241.669	256.504	266.567	110,30	103,92
	36	Laboratorijske storitve	66.220	76.154	78.373	118,35	102,91
	37	Ostale zdravstvene storitve	175.449	180.350	188.194	107,26	104,35
	38	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 39 do 41)	524.819	477.000	502.999	96,84	105,45
	39	Storitve vzdrževanja	106.834	117.269	133.108	124,59	113,51
	40	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno	38.201	47.634	56.549	148,03	118,72
	41	Ostale nezdravstvene storitve	379.784	312.097	313.342	82,51	100,40
462	42	Amortizacija	265.900	267.000	276.822	104,11	103,68
464	43	Stroški dela (od 44 do 46)	3.457.325	3.888.581	3.855.696	111,62	99,15
	44	Plače zaposlenih	2.760.485	3.013.490	2.974.252	107,74	98,70
	45	Dajatve na plače	434.606	526.330	532.973	122,63	101,26
	46	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	262.234	348.761	348.470	132,89	99,92
	47	Finančni odhodki	587	262	246	41,89	93,75
466, 466, 468, 469	48	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	39.075	54.549	74.705	191,18	136,95
					0		#DEL/0!
46	49	ODHODKI (10 + 34 + 42 + 43 + 47+ 48)	5.212.585	5.646.879	5.794.458	111,16	102,61
	50	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 49)	14.779	14.600	153.063		

Vrsta financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 - izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2019	Real. 1. 1. 2019 / Real. 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2019 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2019
1. Državni proračun					
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	72,56	79,07	78,04	7,56	-1,30
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	2,67	2,15	2,08	-21,94	-3,06
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	30,37	36,51	35,30	16,23	-3,32
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	13,00	27,00	15,00	15,38	-44,44
9. Sredstva iz sistema javnih del		0,95	0,95	#DEL/0!	0,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	118,60	145,68	131,38	10,77	-9,82
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	72,56	79,07	78,04	7,56	-1,30
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	46,04	66,61	53,33	15,84	-19,93

Opombe:

Izpolnil: Aleksandra Jelča, univ. dipl. prav.

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 8183744

