

OE Zdravstveni dom Jesenice

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje I-XII 2008 v primerjavi s planiranimi v I. 2008 in realiziranimi v I. 2007

	Realizacija I - XII 2008	Plan 2008	Indeks R08/P08	Struktura		Realizacija I - XIII 2007	Indeks R08/R07
				R08	P08		
<b>1. Prihodki od poslovanja</b>	<b>5.865.877,58</b>	<b>5.688.031,38</b>	<b>103</b>	<b>98,70</b>	<b>99,05</b>	<b>5.739.971,41</b>	<b>102</b>
ZZZS - obvezni del	4.646.885,36	4.559.123,45	102	78,19	79,39	4.571.480,90	102
prihodki PZZ	535.225,10	482.232,69	111	9,01	8,40	465.925,30	115
prihodki od zdrav. storitev	600.698,02	575.409,53	104	10,11	10,02	627.530,97	96
prihodki od nezdrav. storitev	63.662,91	57.067,78	112	1,07	0,99	61.316,43	104
prihodki - namenska sredstva	11.055,27	2.664,66	415	0,19	0,05	2.574,55	429
obračun specializacij, pripravniki	8.350,92	11.533,27	72	0,14	0,20	11.143,26	75
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>76.152,78</b>	<b>53.002,29</b>	<b>144</b>	<b>1,28</b>	<b>0,92</b>	<b>54.405,48</b>	<b>140</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>535,90</b>	<b>1.513,00</b>	<b>35</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>4. Prevrednotovalni poslovni prihodki</b>	<b>285,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.824,44</b>	<b>5</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>5.942.851,62</b>	<b>5.742.546,67</b>	<b>103</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.800.201,33</b>	<b>102</b>
<b>1. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>1.610.605,71</b>	<b>1.479.360,54</b>	<b>109</b>	<b>27,84</b>	<b>26,12</b>	<b>1.341.376</b>	<b>120</b>
stroški materiala	596.408,14	573.840,12	104	10,31	10,13	554.447,83	108
stroški storitev	1.014.197,57	905.520,42	112	17,53	15,99	786.927,91	129
<b>2. Stroški dela</b>	<b>3.839.797,11</b>	<b>3.877.714,63</b>	<b>99</b>	<b>66,38</b>	<b>68,47</b>	<b>3.622.430,19</b>	<b>106</b>
plače in nadomestila plače	2.950.474,56	2.936.393,40	100	51,00	51,85	2.695.625,23	109
drugi str. dela (prevoz, prehr., regr., jub.)	303.311,12	330.810,09	92	5,24	5,84	323.031,99	94
premije dodat. pokojninskega zavarovanja	46.433,66	48.459,45	96	0,80	0,86	46.074,75	101
prispevki in druge dajatve izplačevalca od plač	539.577,77	562.051,69	96	9,33	9,92	557.698,22	97
<b>3. Amortizacija</b>	<b>275.547,06</b>	<b>277.043,42</b>	<b>99</b>	<b>4,76</b>	<b>4,89</b>	<b>274.590,29</b>	<b>100</b>
<b>4. Drugi stroški</b>	<b>54.302,04</b>	<b>20.342,12</b>	<b>267</b>	<b>0,94</b>	<b>0,36</b>	<b>19.654,22</b>	<b>276</b>
<b>5. Finančni odhodki</b>	<b>2.378,21</b>	<b>4.148,04</b>	<b>57</b>	<b>0,04</b>	<b>0,07</b>	<b>3.894,87</b>	<b>61</b>
<b>6. Drugi odhodki</b>	<b>1.414,07</b>	<b>3.328,06</b>	<b>42</b>	<b>0,02</b>	<b>0,06</b>	<b>3.215,51</b>	<b>44</b>
<b>7. Prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>722,00</b>	<b>1.260,56</b>	<b>57</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>1.217,93</b>	<b>59</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>5.784.766,20</b>	<b>5.663.197,36</b>	<b>102</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.266.378,75</b>	<b>110</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>158.085,42</b>	<b>79.349,31</b>				<b>533.822,58</b>	

OE Zdravstveni dom Jesenice

NASTALI STROŠKI V OBDOBJU I - XII 2008 v primerjavi s planiranimi v letu 2008 in realiziranimi v letu 2007

VRSTA STROŠKA	Realizacija	Plan	Indeks	Struktura		Realizacija	Indeks
	I - XII 2008	2008	R08/P08	R 08	P 08	I - XII 2007	R08/R07
zdravstveni material	408.709,53	411.814,42	99	7,50	7,69	397.888,33	103
mat. za čiščenje in vzdrž.	12.610,66	12.269,88	103	0,23	0,23	11.854,96	106
elektrika	31.298,69	26.008,10	120	0,57	0,49	25.128,60	125
gorivo za ogrevanje	13.585,87	13.293,54	102	0,25	0,25	12.844,00	106
pogonsko gorivo	45.394,03	42.236,10	107	0,83	0,79	40.807,83	111
rezervni deli	12.628,76	12.421,49	102	0,23	0,23	12.014,37	105
odpis drobnega inventarja	13.473,37	8.654,10	156	0,25	0,16	8.361,45	161
strokovna literat., časopis	2.229,06	2.652,42	84	0,04	0,05	2.562,72	87
pisarniški material	50.750,78	36.736,79	138	0,93	0,69	35.494,48	143
ostali potrošni mat.	5.727,39	7.753,28	74	0,11	0,14	7.491,09	76
<b>skupaj stroški materiala</b>	<b>596.408,14</b>	<b>573.840,12</b>	<b>104</b>	<b>10,94</b>	<b>10,71</b>	<b>554.447,83</b>	<b>108</b>
zdravstvene storitve	179.002,14	124.090,47	144	3,28	2,32	128.146,36	140
pogodbeno delo in avtor. hon.	84.723,69	44.337,58	191	1,55	0,83	42.838,24	198
tek. vzdrž. objektov in opreme	69.215,53	53.235,24	130	1,27	0,99	51.435,01	135
invest. vzdrž. objek. in opreme	118.868,06	154.836,00	77	2,18	2,89	67.049,42	177
zakupnine	366,04	2.091,94	17	0,01	0,04	2.021,20	18
zavarovanje	10.893,50	9.114,58	120	0,20	0,17	17.960,82	61
varstvo pri delu	5.406,98	738,28	732	0,10	0,01	713,31	758
intelektualne storitve	277,56	0,00	0	0,01	0,00	0,00	0
računalniške storitve	16.686,08	15.672,97	106	0,31	0,29	15.142,97	110
stroški zavoda	204.584,44	191.420,16	107	3,75	3,57	184.947,01	111
odvetniške, notarske in druge stor.	247,31	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
stroški strok. izobraževanja	44.549,33	58.727,87	76	0,82	1,10	33.914,78	131
voda in komunalne storitve	13.237,02	10.616,80	125	0,24	0,20	10.257,78	129
odvoz odpadkov	6.647,99	8.181,56	81	0,12	0,15	7.904,89	84
stroški pranja	10.379,62	9.724,89	107	0,19	0,18	9.396,03	110
stroški ogrevanja	86.559,49	68.348,42	127	1,59	1,28	66.037,12	131
čiščenje	80.984,72	81.508,85	99	1,49	1,52	78.752,51	103
transportne storitve	11.493,63	9.105,44	126	0,21	0,17	8.797,53	131
stroški ptt	37.817,04	36.530,76	104	0,69	0,68	35.295,42	107
stroški službenega potovanja	6.414,21	9.267,87	69	0,12	0,17	8.954,46	72
stroški banč. in plačil. prometa	500,04	444,40	113	0,01	0,01	429,37	116
reprezentanca	1.966,77	1.013,25	194	0,04	0,02	978,99	201
druge storitve	14.942,25	11.498,00	130	0,27	0,21	11.109,18	135
stroški varovanja	8.434,13	5.015,10	168	0,15	0,09	4.845,51	174
<b>skupaj stroški storitev</b>	<b>1.014.197,57</b>	<b>905.520,42</b>	<b>112</b>	<b>18,61</b>	<b>16,90</b>	<b>786.927,91</b>	<b>129</b>
plače in nadomestila plač	2.950.474,56	2.936.393,40	100	54,13	54,81	2.695.625,23	109
nadomestilo za prevoz na delo	97.135,38	99.671,37	97	1,78	1,86	96.300,84	101
nadomestilo za prehrano	110.488,16	108.045,93	102	2,03	2,02	104.392,20	106
dodatno pokojn. zavarovanje	46.433,66	48.459,45	96	0,85	0,90	46.074,75	101
prisp. in druge dajatve izplač. od plač	539.577,77	562.051,69	96	9,90	10,49	557.698,22	97
drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	95.687,58	123.092,80	78	1,76	2,30	122.338,95	78
<b>skupaj stroški dela</b>	<b>3.839.797,11</b>	<b>3.877.714,63</b>	<b>99</b>	<b>70,45</b>	<b>72,38</b>	<b>3.622.430,19</b>	<b>106</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>5.450.402,82</b>	<b>5.357.075,17</b>	<b>102</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.963.805,93</b>	<b>110</b>

**REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZZS JANUAR - DECEMBER 2008**

	povprečni plan ZZS - 2008	realizacija ZZS - 2008	indeks obdobje	realizacija ZZS - 2007	indeks 2008 / 2007	celotna realizac.	od tega % za ZZS
<b>OSNOVNA DEJAVNOST:</b>							
<b><u>V KOLIČNIKI</u></b>							
spl. amb., HO	349.647	383.172	110	384.193	100	384.677	99,61
disp. za predšol. otr.-kurat.	48.900	38.973	80	40.444	96	39.155	99,54
disp. za predšol. otr.-prev.	28.464	29.258	103	29.354	100	29.277	99,94
disp. za šoloobvez. otr.-kurat.	58.458	40.574	69	42.522	95	40.789	99,47
disp. za šoloobvez. otr.-prev.	20.901	19.924	95	21.370	93	19.922	100,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>506.370</b>	<b>511.901</b>	<b>101</b>	<b>517.882</b>	<b>99</b>	<b>513.819</b>	<b>99,63</b>
<b>disp. za žene</b>	<b>29.194</b>	<b>42.429</b>	<b>145</b>	<b>38.115</b>	<b>111</b>	<b>42.504</b>	<b>99,82</b>
<b><u>V TOČKAH</u></b>							
fizioterapija	93.015	98.591	106	92.748	106	98.594	100,00
MHD	19.974	20.201	101	22.806	89	21.248	95,07
klinična psihologija	21.942	24.723	113	24.617	100	24.756	99,87
skupaj patron., bab. in nega	202.421	254.198	126	253.470	100	254.198	100,00
antikoagulantna ambulanta	475	695	146	0		695	99,81
<b>SEKUNDARNA DEJAVNOST</b>							
<b><u>V TOČKAH</u></b>							
pulmologija z RTG	61.964	66.607	107	63.936	104	66.874	99,60
<b>ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ</b>							
<b><u>V TOČKAH</u></b>							
odraslo - konservativa		53.591		56.896	94	54.143	98,98
odraslo - protetika		52.989		43.084	123	53.123	99,75
odraslo zob.	71.009	106.580	150	99.980	107	107.266	99,36
mladinsko - konser.		60.635		60.748	100	60.663	99,95
mladinsko - protetika		85				142	59,80
mladinsko zob.	80.150	60.715	76	60.748	100	60.806	99,63
pedontologija	17.533	18.841	107	17.964	105	18.846	99,97
<b>REŠEVALNA SLUŽBA -TOČKE, KM</b>							
nenujni prevozi	149.528	262.499	176	220.913	119	287.133	91,42
prevozi onkoloških bolnikov(km)	119.578	114.848	96	105.507	109	114.848	100,00
nujni prevozi (pavšal)	27.778	103.050	371	107.365	96	103.313	99,75

**REALIZACIJA PLANA 2008**

org_enota	ZD Jesenice
-----------	-------------

vrsta	skupina	vrsta_sredstva	kol	plan_€	realizacija
<b>ADAPTACIJE</b>			<b>3</b>	<b>10.350,00</b>	<b>11.388,00</b>
	<b>ADAPTACIJE</b>		<b>3</b>	<b>10.350,00</b>	<b>11.388,00</b>
		projektna dokumentacija	3	10.350,00	11.388,00
<b>OSNOVNA SREDSTVA</b>			<b>80</b>	<b>174.650,00</b>	<b>219.027,60</b>
	<b>druga oprema in aparati</b>		<b>5</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.049,69</b>
		aparat za čiščenje	1	650,00	642,00
		fotokopirni stroj	1	3.850,00	3.840,85
		hladilnik	1	2.450,00	2.442,84
		tehnica	2	5.150,00	5.124,00
	<b>klimatske naprave</b>		<b>5</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.464,00</b>
		klima naprava	5	4.500,00	4.464,00
	<b>laboratorijska oprema</b>		<b>2</b>	<b>52.900,00</b>	<b>52.882,27</b>
		hematološki aparat	1	47.350,00	47.352,00
		mikroskop	1	5.550,00	5.530,27
	<b>medicinska oprema</b>		<b>12</b>	<b>45.300,00</b>	<b>47.829,97</b>
		aparat za troponin	1	2.400,00	2.407,34
		CRD apara	1	16.700,00	16.704,00
		EKG aparat	1	3.000,00	3.000,00
		luč	1		1.349,22
		lutka za oživljanje ATLS	1	4.100,00	4.082,50
		magnet	1	9.100,00	9.120,00
		negatoskop za odčitavanje	1		1.221,60
		polimerizacijska luč	1	1.150,00	1.116,00
		reanimacijski kovček	2	2.000,00	2.000,00
		temnica	1	6.550,00	6.532,61
		voziček sedeč za prevoz	1	300,00	296,70
	<b>oprema za zobozdravstvo</b>		<b>4</b>	<b>20.600,00</b>	<b>25.867,20</b>
		aparat za čiščenje zobne	1		3.720,00
		elektromotor za ročnik, m	1	3.250,00	3.272,40
		kompresor	1	17.350,00	17.436,00
		terapevski zobni stol	1		1.438,80
	<b>pohištvo</b>		<b>4</b>	<b>8.900,00</b>	<b>45.484,85</b>
		pohištvo (omare, pisalne	3	8.450,00	45.064,85
		stoli različni	1	450,00	420,00
	<b>programska oprema</b>		<b>1</b>	<b>450,00</b>	<b>468,78</b>
		računalniški program Maç	1	450,00	468,78
	<b>računalniška oprema</b>		<b>47</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.980,84</b>
		multifunkcijska naprava	1	350,00	339,48
		računalnik	11	12.750,00	12.743,94
		računalniška oprema (US	1	450,00	450,00
		tiskalnik	34	16.350,00	16.447,42
<b>Skupna vsota</b>			<b>83</b>	<b>185.000,00</b>	<b>230.415,60</b>