

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje JANUAR - DECEMBER 2020

	Realizacija I - XII 2020	Plan 2020	Indeks R20/P20	Struktura		Realizacija I-XII 2019	Indeks R20/R19
				R20	P20		
<b>1. Prihodki od poslovanja</b>	<b>10.620.526,43</b>	<b>9.911.204</b>	<b>107</b>	<b>99,76</b>	<b>99,88</b>	<b>8.909.850,13</b>	<b>119</b>
ZZZS - obvezni del	6.704.133,92	6.514.555	103	62,97	65,65	6.547.564,51	102
prihodki PZZ	974.142,13	1.021.950	95	9,15	10,30	983.432,89	99
prihodki od zdrav. storitev	873.899,14	1.159.540	75	8,21	11,69	1.085.503,46	81
prihodki od nezdrav. storitev	166.767,02	67.520	247	1,57	0,68	63.636,58	262
prihodki - namenska sredstva	1.712.796,77	962.431	178	16,09	9,70	68.794,52	2.490
obračun specializacij, pripravniki	188.787,45	185.207	102	1,77	1,87	160.918,17	117
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>1.384,26</b>	<b>3.036</b>	<b>46</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>	<b>3.367,57</b>	<b>41</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>16.168,36</b>	<b>633</b>	<b>2.553</b>	<b>0,15</b>	<b>0,01</b>	<b>1.855,76</b>	<b>871</b>
<b>4. Prevrednotovalni poslovni prihodki</b>	<b>8.132,97</b>	<b>7.798</b>	<b>104</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>11.048,69</b>	<b>74</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>10.646.212,02</b>	<b>9.922.672</b>	<b>107</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.926.122,15</b>	<b>119</b>
<b>1. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>2.921.265,50</b>	<b>2.603.535</b>	<b>112</b>	<b>27,21</b>	<b>26,24</b>	<b>2.372.432,70</b>	<b>123</b>
stroški materiala	1.018.688,48	1.179.003	86	9,49	11,88	1.007.569,54	101
stroški storitev	1.902.577,02	1.424.532	134	17,72	14,36	1.364.863,16	139
<b>2. Stroški dela</b>	<b>7.329.254,65</b>	<b>6.862.275</b>	<b>107</b>	<b>68,26</b>	<b>69,16</b>	<b>5.995.240,06</b>	<b>122</b>
plače in nadomestila plače	5.809.470,98	5.407.051	107	54,11	54,49	4.661.337,36	125
drugi str. dela (prevoz, prehr., reg.)	505.710,61	518.139	98	4,71	5,22	508.545,93	99
premije dodat. pokoj. zavarovanja	76.909,74	66.499	116	0,72	0,67	72.747,69	106
prispevki in druge dajat. od plač	937.163,32	870.586	108	8,73	8,77	752.609,08	125
<b>3. Amortizacija</b>	<b>447.514,49</b>	<b>423.956</b>	<b>106</b>	<b>4,17</b>	<b>4,27</b>	<b>460.093,38</b>	<b>97</b>
<b>4. Drugi stroški</b>	<b>25.601,21</b>	<b>29.944</b>	<b>85</b>	<b>0,24</b>	<b>0,30</b>	<b>28.632,06</b>	<b>89</b>
<b>5. Finančni odhodki</b>	<b>2,17</b>	<b>1</b>	<b>197</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.061,64</b>	<b>0</b>
<b>6. Drugi odhodki</b>	<b>4.043,36</b>	<b>204</b>	<b>1.984</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638,42</b>	<b>111</b>
<b>7. Prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>8.919,78</b>	<b>2.500</b>	<b>357</b>	<b>0,08</b>	<b>0,03</b>	<b>7.402,41</b>	<b>120</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>10.736.601,16</b>	<b>9.922.415</b>	<b>108</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.905.500,67</b>	<b>121</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>		<b>257</b>				<b>20.621,48</b>	
<b>PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>-90.389,14</b>						

**REALIZIRANI STROŠKI V OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2020**

VRSTA STROŠKA	Realizacija	Plan	Indeks	Struktura		Realizacija	Indeks
	I - XII 2020	2020	R20/P20	R20	P20	I - XII 2019	R20/R19
zdravstveni material	729.164,29	874.678	83	7,11	9,24	692.267,55	105
mat. za čiščenje in vzdrž.	15.413,24	18.084	85	0,15	0,19	21.056,72	73
elektrika	34.475,75	28.490	121	0,34	0,30	36.278,77	95
gorivo za ogrevanje	85.162,06	85.691	99	0,83	0,91	84.917,83	100
pogonsko gorivo	46.524,22	49.011	95	0,45	0,52	56.624,43	82
rezervni deli	12.015,11	14.838	81	0,12	0,16	14.947,08	80
odpis drobnega inventarja	21.981,28	17.607	125	0,21	0,19	35.703,35	62
strokovna literat., časopis	1.760,76	2.593	68	0,02	0,03	1.869,49	94
pisarniški material	58.130,11	68.333	85	0,57	0,72	54.200,59	107
ostali potrošni mat.	14.061,66	19.679	71	0,14	0,21	9.703,73	145
<b>skupaj stroški materiala</b>	<b>1.018.688,48</b>	<b>1.179.003</b>	<b>86</b>	<b>9,94</b>	<b>12,46</b>	<b>1.007.569,54</b>	<b>101</b>
zdravstvene storitve	857.949,43	386.548	222	8,37	4,08	324.122,62	265
pogodbeno delo in avtor. hon.	221.939,95	195.557	113	2,17	2,07	195.768,53	113
tek. vzdrž. objektov in opreme	135.984,62	128.498	106	1,33	1,36	149.904,42	91
invest. vzdrž. objek. in opreme	29.355,88	94.000	31	0,29	0,99	37.072,49	79
zakupnine	51.521,14	42.966	120	0,50	0,45	41.837,31	123
zavarovanje	29.664,87	25.759	115	0,29	0,27	25.639,90	116
varstvo pri delu, promocija zdravja	15.579,16	14.012	111	0,15	0,15	21.914,13	71
intelektualne storitve, prevajanje	2.748,52	5.036	55	0,03	0,05	8.954,28	31
računalniške storitve	75.376,64	75.863	99	0,74	0,80	81.712,76	92
stroški zavoda	271.336,78	244.298	111	2,65	2,58	275.390,75	99
odvetniške, notarske in druge stor.	0,00	0	0	0,00	0,00	131,46	0
stroški strok. izobraževanja	25.397,96	78.354	32	0,25	0,83	76.846,38	33
voda in komunalne storitve	5.858,82	4.025	146	0,06	0,04	4.289,29	137
odvoz odpadkov	23.396,20	23.785	98	0,23	0,25	20.644,97	113
stroški pranja	12.970,08	13.260	98	0,13	0,14	12.288,96	106
čiščenje	15.366,86	2.588	594	0,15	0,03	9.526,22	161
transportne storitve	30.327,37	27.548	110	0,30	0,29	8.383,34	362
stroški ptt	52.091,41	48.043	108	0,51	0,51	50.350,50	103
stroški službenega potovanja	2.703,52	6.070	45	0,03	0,06	3.470,57	78
stroški banč. in plačil. prometa	1.695,60	1.478	115	0,02	0,02	1.961,65	86
reprezentanca	207,19	0	0	0,00	0,00	533,26	39
druge storitve	38.137,17	3.825	997	0,37	0,04	12.541,56	304
stroški varovanja	2.967,85	3.020	98	0,03	0,03	1.577,81	188
<b>skupaj stroški storitev</b>	<b>1.902.577,02</b>	<b>1.424.532</b>	<b>134</b>	<b>18,56</b>	<b>15,05</b>	<b>1.364.863,16</b>	<b>139</b>
plače in nadomestila plač	5.809.470,98	5.407.051	107	56,67	57,12	4.661.337,36	125
nadomestilo za prevoz na delo	149.095,48	168.328	89	1,45	1,78	154.482,14	97
nadomestilo za prehrano	151.391,78	147.268	103	1,48	1,56	143.661,69	105
dodatno pokojn. zavarovanje	76.909,74	66.499	116	0,75	0,70	72.747,69	106
prisp. in druge dajat. izplač. od plač	937.163,32	870.586	108	9,14	9,20	752.609,08	125
drugi stroški dela (regr., jub., odpr...)	205.223,35	202.543	101	2,00	2,14	210.402,10	98
<b>skupaj stroški dela</b>	<b>7.329.254,65</b>	<b>6.862.275</b>	<b>107</b>	<b>71,50</b>	<b>72,50</b>	<b>5.995.240,06</b>	<b>122</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>10.250.520,15</b>	<b>9.465.810</b>	<b>108</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.367.672,76</b>	<b>123</b>

## Zdravstveni dom Jesenice

## REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZZS JANUAR - DECEMBER 2020

	povprečni plan	obdobni plan	realizacija	indeks
	ZZS 2020	I. - XII. 2020	I. - XII. 2020	obdobje
<b>OSNOVNA DEJAVNOST:</b>				
<b><u>V KOLIČNIKI, storitvah</u></b>				
spl. amb., HO	387.425	387.425	382.930	99
referenčne ambulante	14.400	14.400	6.777	47
otroški in šolski disp. - kurativa	55.964	55.964	46.821	84
otroški in šolski disp. - preventiva	46.752	46.752	44.485	95
<b>SKUPAJ</b>	<b>504.541</b>	<b>504.541</b>	<b>481.014</b>	<b>95</b>
<i>klinični farmacevt</i>	<i>192</i>	<i>192</i>	<i>46</i>	<i>24</i>
disp. za žene	58.388	58.388	44.406	76
<b><u>V TOČKAH, UTEŽI</u></b>				
fizioterapija	4.217	4.217	3.946	94
specialne FTH obravnave	1.399	1.399	729	52
MHD	22.419	22.419	19.141	85
klinična psihologija	19.044	19.044	18.134	95
patronažna služba	15.255	15.255	15.927	104
zdravstvena nega	1.350	1.350	295	22
antikoagulantna ambulanta	4.684	4.684	3.020	64
CDZOM od 1.11.2020	13.504	13.504	7.579	56
<b>SEKUNDARNA DEJAVNOST</b>	<b>71.865</b>	<b>71.865</b>	<b>53.081</b>	<b>74</b>
<b><u>V TOČKAH</u></b>				
pulmologija z RTG	61.965	61.965	53.081	86
pedopsihiatrija	9.900	9.900	0	0
<b>ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ</b>	<b>336.662</b>	<b>336.662</b>	<b>257.452</b>	<b>76</b>
<b><u>V TOČKAH</u></b>				
odraslo - konservativa			53.819	
odraslo - protetika			51.132	
<b>odraslo zob.</b>	<b>146.964</b>	<b>146.964</b>	<b>104.950</b>	<b>71</b>
mladinsko - konservativa			94.446	
mladinsko - protetika			0	
<b>mladinsko zob.</b>	<b>109.068</b>	<b>109.068</b>	<b>94.446</b>	<b>87</b>
<b>ustne in zobne bolezni</b>	<b>45.565</b>	<b>45.565</b>	<b>40.658</b>	<b>89</b>
pedontologija	35.065	35.065	17.398	50
<b>REŠEVALNA SLUŽBA -TOČKE, KM</b>				
nenujni prevozi s spremljevalcem	150.185	150.185	222.428	148
sanitetni prevozi (ostali)	262.581	262.581	186.465	71
<b>ambulanta v DSO</b>	<b>29.687</b>	<b>29.687</b>	<b>35.531</b>	<b>120</b>
- Bergelj	17.592	17.592	22.313	127
- Viharnik	12.095	12.095	13.219	109

# OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

## PLAN NABAV IN INVESTICIJ s prikazom realizacije za leto 2020

org\_enota

ZD Jesenice

Vrsta sredstva	Planirana vrednost v EUR z DDV	realizirana vrednost v EUR z DDV
<b>OSNOVNA SREDSTVA</b>		
ADG		3.954
aparatus Vario Water	5.000	
aparatus za dezinfekcijo		3.477
aparatus za fizioterapijo	18.970	
aparatus za laboratorij	7.500	
aparatus za zobozdravstvo	4.500	31.072
defibrilator	10.887	10.887
hematološki analizator	105.000	
hladilnik za cepiva	3.000	2.126
kartotečne omare	13.300	9.202
klimatske naprave	4.000	3.517
licence različne	13.100	10.026
merilec gleženjskega indeksa	7.000	8.721
monitor z defibrilatorjem (JN_2019)	47.373	47.373
nadgradnja inf. sistemov		16.368
očala Frenzel baterijska	600	
optični laringoskop	11.943	11.603
osebno vozilo za patronažo, CKZ, ipd	48.194	62.394
pohištvo različno	7.700	2.077
prenosni UZ	7.487	7.487
projektor	500	
različna računalniška oprema	10.000	28.962
reševalno vozilo za nujne prevoze	152.476	152.476
sledilna naprava	3.000	
stoli	8.550	6.961
tehnica za dojenčke	1.300	
termo kamera za mer.tel.temp.		2.391
UZ sonde za dojke	4.000	
videonadzor	1.740	4.109
<b>OSNOVNA SREDSTVA Vsota</b>	<b>497.120</b>	<b>425.181</b>
<b>INV.VZDRŽEVANJE</b>		
beljenje	1.000	
elektro inštalacijska vzdrž.dela	3.000	6.239
menjava oken in vrat	4.000	
popravilo garaže RP	10.000	
popravilo nadstreška	11.000	
popravilo vodova v ZP Kr. Gora	10.000	
preureditev kotlovnice	50.000	4.758
različna vzdrževalna dela		18.359
širitev distribucijskega omrežja	5.000	
<b>INV.VZDRŽEVANJE Vsota</b>	<b>94.000</b>	<b>29.356</b>
<b>Skupna vsota</b>	<b>591.120</b>	<b>454.537</b>