

## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2009

Elementi	FIN. NAČRT 2008	DOSEŽENO I-XII/2008	FIN. NAČRT 2009	Indeks	Indeks
				NAČRT 09	NAČRT 09
				NAČRT08	I-XII/2008
<b>I. PRIHODKI</b>					
Prihodki - nacionalni program	618.446	619.449	629.146	101,73	101,57
Dejavnost zdravstvene zavarovalnice	211.368	217.320	235.720	111,52	108,47
Drugi prihodki iz javnih virov-absentizem	14.550	14.528	14.935	102,65	102,80
Sofinanciranje programov in projektov	38.176	44.978	46.372	121,47	103,10
Prihodki iz naslova povračil stroškov	44.941	36.484	52.986	117,90	145,23
Prihodki od prodaje storitev za izv. javne službe	2.307.089	2.333.694	2.468.706	107,01	105,79
<b>Prih. iz opravljanja javne službe</b>	<b>3.234.570</b>	<b>3.266.452</b>	<b>3.447.865</b>	<b>106,59</b>	<b>105,55</b>
<b>Prihodki od prodaje storitev na trgu</b>	<b>2.198.960</b>	<b>2.339.273</b>	<b>2.435.345</b>	<b>110,75</b>	<b>104,11</b>
Prihodki od najemnin	46.377	44.915	47.112	101,58	104,89
Prihodki od internih storitev	17.215	16.647	17.579	102,11	105,60
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>5.497.122</b>	<b>5.667.287</b>	<b>5.947.901</b>	<b>108,20</b>	<b>104,95</b>
<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>12.283</b>	<b>16.508</b>	<b>16.722</b>	<b>136,14</b>	<b>101,30</b>
<b>IZREDNI PRIHODKI</b>	<b>6.800</b>	<b>17.218</b>	<b>18.353</b>	<b>269,90</b>	<b>106,59</b>
<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>23.178</b>	<b>35.424</b>	<b>35.424</b>	<b>152,83</b>	<b>100,00</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>5.539.383</b>	<b>5.736.437</b>	<b>6.018.400</b>	<b>108,65</b>	<b>104,92</b>
<b>II. ODHODKI</b>					
Laboratorijski material	776.483	871.223	897.360	115,57	103,00
Cepiva	203.220	194.125	201.113	98,96	103,60
Pomožni zdravstveni material	87.487	93.040	94.063	107,52	101,10
<b>Porabljeni zdravila in zdravstveni material</b>	<b>1.067.190</b>	<b>1.158.388</b>	<b>1.192.536</b>	<b>111,75</b>	<b>102,95</b>
Material za DDD	37.204	21.710	21.950	59,00	101,11
Steklovina	17.218	17.556	17.749	103,08	101,10
Pisarniški material	44.655	48.689	49.225	110,23	101,10
Pralna in čistilna sredstva	19.461	17.489	17.681	90,85	101,10
Zaščitna sredstva	6.517	7.799	7.892	121,10	101,19
Drug material	1.522	1.610	1.620	106,44	100,62
Material za prehrano	24.712	25.659	26.230	106,14	102,23
Tehnološko gorivo	23.048	23.532	24.138	104,73	102,58
<b>Porabljen drug material</b>	<b>174.337</b>	<b>164.044</b>	<b>166.485</b>	<b>95,50</b>	<b>101,49</b>
<b>Nadomestni deli</b>	<b>33.428</b>	<b>41.110</b>	<b>41.562</b>	<b>124,33</b>	<b>101,10</b>
<b>Odpis drobnega inventarja</b>	<b>15.388</b>	<b>26.188</b>	<b>18.257</b>	<b>118,64</b>	<b>69,72</b>
Električna energija	48.691	48.649	50.108	102,91	103,00
Voda	8.371	7.982	8.122	97,03	101,75
Pogonsko gorivo	18.534	17.684	18.114	97,73	102,43
Kurivo za ogrevanje	34.476	34.338	35.368	102,59	103,00

Elementi	FIN. NAČRT 2008	DOSEŽENO I-XII/2008	FIN. NAČRT 2009	Indeks	Indeks
				NAČRT 09	NAČRT 09
				NAČRT08	I-XII/2008
<b>Stroški porabljenе energije</b>	<b>110.072</b>	<b>108.653</b>	<b>111.712</b>	<b>101,49</b>	<b>102,82</b>
<b>Stroški strokovne literature</b>	<b>10.226</b>	<b>12.118</b>	<b>12.118</b>	<b>118,50</b>	<b>100,00</b>
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>1.410.641</b>	<b>1.510.501</b>	<b>1.542.670</b>	<b>109,36</b>	<b>102,13</b>
Prevozne stor. in stor. hitre dostave	415	1.001	1.058	254,94	105,69
Stroški poštnine	16.898	17.273	17.463	103,34	101,10
Telefonske storitve	39.213	36.296	36.695	93,58	101,10
<b>Prevozne storitve</b>	<b>56.526</b>	<b>54.570</b>	<b>55.216</b>	<b>97,68</b>	<b>101,18</b>
Storitve za investicijsko vzdrževanje	8.382	15.780	18.000	214,75	<b>114,07</b>
Storitev za spr. vzdrž. stavb, opreme, vozil	108.248	107.699	106.837	98,70	99,20
<b>Storitve vzdrževanja</b>	<b>116.630</b>	<b>123.479</b>	<b>124.837</b>	<b>107,04</b>	<b>101,10</b>
<b>Zavarovalne premije</b>	<b>16.986</b>	<b>17.035</b>	<b>17.035</b>	<b>100,29</b>	<b>100,00</b>
<b>Zakupnine, najemnine</b>	<b>7.924</b>	<b>8.352</b>	<b>8.352</b>	<b>105,40</b>	<b>100,00</b>
Stroški reklame in propagande	8.933	5.385	5.385	60,28	100,00
Stroški za promocijo zavoda	2.515	7.357	1.680	66,80	22,84
<b>Stroški rekl., propagande, sejemski stroški</b>	<b>11.448</b>	<b>12.742</b>	<b>7.065</b>	<b>61,71</b>	<b>55,45</b>
<b>Stroški reprezentance</b>	<b>6.392</b>	<b>3.876</b>	<b>3.876</b>	<b>60,64</b>	<b>100,00</b>
Stroški plačilnega prometa	1.278	1.932	1.978	154,77	102,38
Stroški bančnih storitev	192	42	42	21,88	100,00
<b>Stroški plačilnega prometa in bančne storitve</b>	<b>1.470</b>	<b>1.974</b>	<b>2.020</b>	<b>137,41</b>	<b>102,33</b>
Dnevnice in nočnine za služb. pot. v državi	9.356	7.428	7.510	<b>80,27</b>	101,10
Nadomestila za uporabo cest	9.892	9.102	5.460	55,20	59,99
<b>Povračila stroškov v zvezi z delom</b>	<b>19.248</b>	<b>16.530</b>	<b>12.970</b>	<b>67,38</b>	<b>78,46</b>
Storitve varovanja	34.487	28.883	26.852	77,86	92,97
Storitve čistilnega servisa	32.113	31.597	32.153	100,12	101,76
Storitve pralnic in čistilnic	3.512	3.267	3.312	94,31	101,38
Komunalne storitve	3.912	3.428	3.652	93,35	106,53
Storitve razgraditve kužnih odpadkov	2.134	2.269	2.269	106,33	100,00
Storitve za sprotne potrebe varstva pri delu	2.982	2.668	2.697	90,44	101,09
Tehnični pregledi in registracija vozil	1.322	1.741	1.759	133,06	101,03
Laboratorijske storitve drugih	75.484	95.654	98.224	130,13	102,69
Zdravstveno varstvo zaposlenih	9.618	6.500	6.623	68,86	101,89
Stroški in kotizacije strokovnega izobraževanja	57.432	72.027	73.188	127,43	101,61
Storitve po avtorskih pogodbah	32.738	37.729	37.729	115,25	100,00
Storitve po podjemnih pogodbah	9.813	10.819	10.938	111,46	101,10
Računalniške storitve	63.117	99.195	95.255	150,92	96,03
Storitve študentskih servisov	33.698	27.904	18.324	54,38	65,67
Storitve drugih za ekološko dejavnost	27.915	17.857	18.303	65,57	102,50
Storitve povezane s kontrolo kakovosti	42.482	37.622	38.676	91,04	102,80
Druge storitve	22.821	18.144	18.447	80,83	101,67
<b>Skupaj druge storitve</b>	<b>455.580</b>	<b>497.302</b>	<b>488.401</b>	<b>107,20</b>	<b>98,21</b>
<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>692.204</b>	<b>735.860</b>	<b>719.772</b>	<b>103,98</b>	<b>97,81</b>

Elementi	FIN. NAČRT 2008	DOSEŽENO I-XII/2008	FIN. NAČRT 2009	Indeks	Indeks
				NAČRT 09	NAČRT 09
				NAČRT08	I-XII/2008
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>249.893</b>	<b>246.099</b>	<b>241.961</b>	<b>96,83</b>	<b>98,32</b>
Obračunane bruto plače	1.915.175	1.893.227	2.127.072	111,06	112,35
Obračunana nadomestila bruto plač	404.735	458.695	467.869	115,60	102,00
Obračunani drugi prejemki – regres, odpr, jub. n.	92.502	96.520	118.200	127,78	122,46
<b>Plače zaposlenih</b>	<b>2.412.412</b>	<b>2.448.442</b>	<b>2.713.141</b>	<b>112,47</b>	<b>110,81</b>
<b>Dodatno pokojninsko zavarovanje</b>	<b>93.939</b>	<b>94.318</b>	<b>95.896</b>	<b>102,08</b>	<b>101,67</b>
Prispevek za pokojnin. invalidsko zavarovanje	205.312	208.506	233.114	113,54	111,80
Prispevek za zdravstveno varstvo	152.186	154.556	172.794	113,54	111,80
Prispevek zaposlovanje	1.391	1.410	1.579	113,52	111,99
Prispevek za poškodbe pri delu	12.295	12.486	13.960	113,54	111,81
Prispevek za porodniško varstvo	2.319	2.351	2.633	113,54	111,99
Davek na izplačane plače	54.560	49.910	0	0,00	0,00
<b>Dajatve na plače</b>	<b>428.063</b>	<b>429.217</b>	<b>424.080</b>	<b>99,07</b>	<b>98,80</b>
Povračilo str. za prevoz na delo in z njega	100.490	108.654	111.914	111,37	103,00
Povračilo str. malice	69.975	80.374	81.258	116,12	101,10
Nagrade	6.891	0	0	0,00	0,00
Drugi stroški dela	1.472	2.895	2.980	202,45	102,94
Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obdobij	0	0	0	0,00	0,00
<b>Drugi stroški dela</b>	<b>178.828</b>	<b>191.915</b>	<b>196.152</b>	<b>109,69</b>	<b>102,21</b>
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>3.113.242</b>	<b>3.163.891</b>	<b>3.429.269</b>	<b>110,15</b>	<b>108,39</b>
<b>DAVEK OD DOBIČKA</b>	<b>9.300</b>	<b>7.458</b>	<b>9.146</b>	<b>98,34</b>	<b>122,63</b>
Članarine	8.121	9.352	9.400	115,75	100,51
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	4.626	4.265	4.330	93,60	101,52
Administrativne takse, sodni stroški	325	70	70	21,54	100,00
Razni drugi stroški	6.536	10.343	7.365	112,68	71,21
<b>OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	<b>19.608</b>	<b>24.029</b>	<b>21.165</b>	<b>107,94</b>	<b>88,08</b>
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Popravek vstopnega DDV	0	0	0	0,00	0,00
Prevredn. odhodki zaradi odtujitve OS	0	0	0	0,00	0,00
Popravek vrednosti terjatev	22.682	22.058	22.300	98,32	101,10
<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>22.682</b>	<b>22.058</b>	<b>22.300</b>	<b>97,25</b>	<b>101,10</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>5.517.570</b>	<b>5.709.896</b>	<b>5.986.283</b>	<b>108,49</b>	<b>104,84</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>21.813</b>	<b>26.541</b>	<b>32.117</b>	<b>147,24</b>	<b>121,01</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV</b>					
<b>PRESEŽEK V SIT</b>	<b>5.227.267</b>	<b>6.359.986</b>	<b>7.696.518</b>		

Celje, 20. 03.2009

Nevenka RAHTEN  
Vodja finančno računovodske službe

Alenka ŠTORMAN, dr.med.  
v.d. direktorice