

1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011		Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2011		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012		Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS		Obseg dejavnosti do ZZZS		Obseg dejavnosti do ZZZS		FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
- 101 001 splošna ambulanta (število K-jev):	498.867		526.423		516.774		103,59	98,17
- od tega preventiva:	31.083		22.113		31.083		100,00	140,56
- 101 002 kurativa OD (število K-jev):	64.830		83.932		64.830		100,00	77,24
- 101 003 kurativa ŠD (število K-jev):	111.928		66.936		111.928		100,00	167,22
- 101 004 dispanser za ženske (število K-jev):	53.426		60.733		53.426		100,00	87,97
- od tega preventiva (samo 0153):	2.585		2.889		2.585		100,00	89,48
- 101 055 preventiva OD (število K-jev):	49.630		50.307		49.630		100,00	98,65
- 101 054 preventiva ŠD (število K-jev):	26.938		27.762		26.938		100,00	97,03
- 101 005 fizioterapija, delovna terapija (število točk)	167.427		196.266		167.427		100,00	85,31
- 101 007 patronažna in babiška služba (število točk)	250.146		216.026		250.146		100,00	115,79
- 101 051 nega na domu (število točk)	50.904		89.783		50.904		100,00	56,70
- 101 053 splošna amb. v socialnem zavodu (št.K-jev)	29.137		36.270		29.137		100,00	80,33
- 101 112 dispanser za mentalno zdravje (število točk)	50.055		50.021		50.055		100,00	100,07
- 101 113 klinična psihologija (število točk)	48.272		45.697		48.272		100,00	105,63
- 101 048 razvojne ambulante (pavšal - število obravnav oz. obiskov)	2.919		2.919		2.919		100,00	100,00
- 101 057 centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	41.899		41.899		41.899		100,00	100,00
- 101 016 zdravstvena vzgoja (pavšal - št. predavanj, delavnic, svetovanj)	4.960		4.960		4.960		100,00	100,00
- 101 016 šola za starše (pavšal - št. predavanj, delavnic, svetovanj)	58		58		58		100,00	100,00
- 101 016 delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic)	7		7		7		100,00	100,00
- 101 016 delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic)	7		7		7		100,00	100,00
- 101 016 delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic)	7		7		7		100,00	100,00
- 101 016 delavnica "da, opuščam kajenje" (št. delavnic)	1		1		1		100,00	100,00
- 101 016 ind. svetovanje "da, opuščam kajenje" (št. delavnic)	29		29		29		100,00	100,00
- 101 016 ind. svetovanje za tveganje pijta alkohola (št. delavnic)	2		0		2		100,00	#DIV/0!
- 101 016 krajša delavnica "življenjski slog" (št. delavnic)	24		25		24		100,00	96,00
- 101 016 krajša delavnica "test hoje 1x" (št. delavnic)	23		25		23		100,00	92,00
- 101 016 krajša delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic)	23		26		23		100,00	88,46
- 101 123 antikoagulantna ambulanta (število točk)	9.928		12.955		9.928		100,00	76,63
2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	Število točk	Št.obiskov	Število točk	Št.obiskov	Število točk	Št.obiskov	Indeks (za podatke, ki se nanašajo na število točk)	
- 201 025 internistika	14.896	938	11.314	804	14.896	938	100,00	131,66
- 201 026 pulmologija	20.194	2.002	20.232	1.964	20.194	2.002	100,00	99,81
- 201 036 onkologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 201 028 nevrologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 201 029 pediatrija	1.910	62	2.605	397	1.910	62	100,00	73,32
- 201 030 ginekologija in porodništvo							#DIV/0!	#DIV/0!
- 201 031 kirurgija, travmatologija, urologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 201 032 ortopedija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 201 033 otorinolaringologija	37.959	3.810	38.632	3.343	37.959	3.810	100,00	98,26
- 201 034 okulistika							#DIV/0!	#DIV/0!
- 201 035 dermatologija	21.732	1.809	16.322	3.715	21.732	1.809	100,00	133,15
- 201 037 psihiatrija	57.128	3.679	49.378	4.080	57.128	3.679	100,00	115,70
- 201 058 pedopsihiatrija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 201 104 ultrazvok	44.634	0	41.509		44.634		100,00	107,53
- 201 105 rentgen	57.817	0	59.763		57.817		100,00	96,74
- 201 046 fiziatrija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 201 052 diabetologija, endokrinologija	37.221	3.440	36.367	3.832	37.221	3.440	100,00	102,35
- 201 062 bolezni dojke	4.169	446	5.083	414	4.169	446	100,00	82,02
- 201 090 mamografija	11.894	1.317	13.692	1.466	11.894	1.317	100,00	86,87
- 201 097 kardiologija							#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	Število točk	Število točk	Število točk	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
- 102 008, 102 009 zobozdravstvo za odrasle	396.701		426.441		396.701		100,00	93,03
- 102 010, 102 011 zobozdravstvo za mladino	112.210		92.142		128.240		114,29	139,18
- 102 106, 102 107 zobozdravstvo za študente							#DIV/0!	#DIV/0!
- 102 012 ortodontija	52.934		44.913		52.934		100,00	117,86
- 102 013 pedontologija	35.065		34.560		35.065		100,00	101,46
- 102 014 stomatološko protetična dejavnost							#DIV/0!	#DIV/0!
- 102 016 zobozdravstvena vzgoja (pavšal - št. predavanj, delavnic, svetovanj)	139		208		139		100,00	66,83
- 102 017 spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline							#DIV/0!	#DIV/0!
- 102 018 oralna in maksilofacialna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
4. REŠEVALNA SLUŽBA	Št. km	Št. km	Št. km	Št. km	Št. km	Št. km	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
- 106 092 reševalni prevozi - nujni (pavšal - km)	82.278		85.009		82.278		100,00	96,79
- 106 153 nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem (km)	213.839		87.696		213.839		100,00	243,84
- 106 154 sanitetni prevozi na/z dialize (km)	245.629		338.661		245.629		100,00	72,53
- 106 155 ostali sanitetni prevozi (km)	413.791		557.000		413.791		100,00	74,29

Opombe:

Izpolnil: Mija MATAVŠ

Tel. št.: 03 8995 421

Podpis odgovorne osebe:

Direktor zavoda: Jože Župančič, dr.med.,
spec.spl.med.

NMP-PHE,dežurna-NMP, nujni prevozi

	POGODBENA vrednost prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011	OCENA REALIZACIJE sredstev za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	POGODBENA vrednost prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	1.534.539	1.534.539	1.529.156	99,65	99,65
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.534.539	1.509.800	1.529.156	99,65	101,28
Strošek dela	1.333.592	1.306.288	1.323.778	99,26	101,34
Materialni stroški	142.214	142.944	145.349	102,20	101,68
Amortizacija	57.202	56.753	58.463	102,20	103,01
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.531	3.815	1.566	102,28	41,05
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	24.739	0	#DIV/0!	0,00

Enota NMP: MOTOR

	POGODBENA vrednost prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011	OCENA REALIZACIJE sredstev za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	POGODBENA vrednost prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP				#DIV/0!	#DIV/0!
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Strošek dela				#DIV/0!	#DIV/0!
Materialni stroški				#DIV/0!	#DIV/0!
Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo				#DIV/0!	#DIV/0!
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

Enote NMP SKUPAJ:

	POGODBENA vrednost prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2011	OCENA REALIZACIJE sredstev za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2011	POGODBENA vrednost prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2012	FN 12 / FN 11	FN 12 / Ocena real. 11
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	1.534.539	1.534.539	1.529.156	99,65	99,65
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.534.539	1.509.800	1.529.156	99,65	101,28
Strošek dela	1.333.592	1.306.288	1.323.778	99,26	101,34
Materialni stroški	142.214	142.944	145.349	102,20	101,68
Amortizacija	57.202	56.753	58.463	102,20	103,01
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.531	3.815	1.566	102,28	41,05
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	24.739	0	#DIV/0!	0,00

Opombe:

--

Izpolnil: Mija MATAVŠ

Podpis odgovorne osebe: Direktor zavoda:
Jože ZUPANČIČ, dr.med.,spec.spl.med.

Tel. št.: 03 8995 421