



OBČINA GORNJI GRAD
OBČINSKI SVET
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

05

☎ **tel:** (03) 839-18-50
📠 **fax:** (03) 839-18-64
✉ **E-mail:** obcina@gornji-grad.si

Datum: 15. 9. 2020

Predlog sklepa:

Naziv gradiva: Polletno poročilo Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje za I. polletje 2020

Pravna podlaga: 16. člen Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/16)
18. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/13)

Predlagatelj: Anton Špeh, župan

Pripravil: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Poroča: Herzog Božena, direktorica Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje

Občinski svet Občine Gornji Grad se je seznanil s Polletnim poročilom Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje za I. polletje 2020.

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Zadrečka cesta 14

3331 Nazarje

POLLETNO POROČILO

2020

Odgovorna oseba:

Božena Herzog
direktorica zavoda

KAZALO VSEBINE

| | |
|---|----|
| UVOD | 2 |
| 1. PREDSTAVITEV ZAVODA | 2 |
| 1.1 Osnovni podatki | 2 |
| 1.2 Vodstvo zavoda | 3 |
| 1.3 Organizacijska struktura zavoda | 4 |
| 2. POSLOVANJE V PRVEM POLLETJU 2020 | 6 |
| 2.1 Finančno poslovanje | 6 |
| 2.1.1 Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunski realizaciji | 6 |
| 2.1.2 Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka | 7 |
| 2.1.3 Plačilna sposobnost | 8 |
| 2.2 Realizacija delovnega programa | 9 |
| 2.3 Analiza zaposlenosti | 9 |
| 3. OCENA POSLOVANJA V PRVEM POLLETJU 2020 | 10 |

KAZALO TEBEL

| | |
|--|---|
| Tabela 1: Izkaz poslovnega izida | 6 |
| Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka | 7 |
| Tabela 3: Obseg neporavnanih zapadlih obveznosti | 8 |

UVOD

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE/18 in 19/19, v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2021) v 62. členu ureja pripravo polletnih poročil. Javni zdravstveni domovi in lekarne polletna poročila ter morebitne sanacijske načrte posredujejo občinskim upravam tistih občin, ki so ustanoviteljice javnega zdravstvenega zavoda in Ministrstvu za zdravje. Ministrstvo za finance je za izvajanje člena ZIPRS2021, ki se nanaša na polletno poročanje, podalo podrobnejša navodila, ki smo jih prejeli skupaj z dopisom Ministrstva za zdravje številka 476-10/2020/1 z dne 20.7. 2020.

Polletno poročilo za leto 2020 vsebuje podatke in pojasnila o:

- finančnem poslovanju:
 - o sprejetem finančnem načrtu za leto 2019, realizaciji sprejetega finančnega načrta v obdobju januar do junij 2019 in oceni realizacije finančnega načrta do konca leta, in sicer po denarnem toku v izkazu prihodkov in odhodkov, izkazu finančnih terjatev in naložb in izkazu financiranja;
 - o sprejetem finančnem načrtu za leto 2019, realizaciji sprejetega finančnega načrta v obdobju januar do junij 2019 in oceni realizacije finančnega načrta do konca leta v izkazu prihodkov in odhodkov po obračunski realizaciji;
 - o plačilni sposobnosti in stanju zapadlih obveznosti na dan 30. 6. 2019;
- realizaciji delovnega programa
- številu zaposlenih na dan 1. 7. 2020 glede na sprejet kadrovski načrt, ki je del sprejetega Programa dela in finančnega načrta za leto 2020.

1. PREDSTAVITEV ZAVODA

1.1 Osnovni podatki

Ime: **Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje**

Sedež: **Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje**

Matična številka: **5206642**

Davčna številka: **43345654**

Šifra proračunskega uporabnika: **92258**

Številka transakcijskega računa: **0127 9603 0922 515** (odprt pri UJP Žalec)

Telefon: **03/83 92 430**

Fax: **03/83 92 480**

Spletna stran: **www.zd-mozirje.si**

Datum ustanovitve: **1.5.1992**

Ustanovitelji:

- Občina Mozirje
- Občina Nazarje
- Občina Rečica ob Savinji
- Občina Ljubno
- Občina Gornji Grad
- Občina Luče
- Občina Solčava

1.2 Vodstvo zavoda

Svet zavoda šteje 13 članov; 7 predstavnikov ustanoviteljev, 1 predstavnika zavarovancev in 5 predstavnikov zaposlenih. V mandatnem obdobju 2018-2022 svet zavoda sestavljajo:

- Urška Car (predstavnik ustanovitelja, Občina Mozirje)
- Janez Štiglic (predstavnik ustanovitelja, Občina Nazarje)
- Ivan Kramer (predstavnik ustanovitelja, Občina Rečica ob Savinji, odstop 14. 5. 2019)
- Franc Bastl (predstavnik ustanovitelja, Občina Rečica ob Savinji, nadomestni član)
- Stanko Rihter (predstavnik ustanovitelja, Občina Ljubno)
- Terezija Mavrič (predstavnik ustanovitelja, Občina Gornji Grad)
- Klavdij Strmčnik (predstavnik ustanovitelja, Občina Luče)
- Branka Anželak (predstavnik ustanovitelja, Občina Solčava)
- Franc Miklvac (predstavnik zavarovanih oseb ZZZS, nadomestni član)
- Brigita Pukmeister (predstavnik zaposlenih)
- Staša Rojten (predstavnik zaposlenih)
- Andrej Koletnik (predstavnik zaposlenih)
- Darja Kramer Štiglic (predstavnik zaposlenih)
- Mitja Ločičnik (predstavnik zaposlenih)

Direktor. V mandatnem obdobju 2020-2024 opravlja funkcijo direktorja zavoda Božena Herzog.

Strokovni svet sestavljajo direktor zavoda in vodje organizacijskih enot zavoda. Strokovni svet vodi strokovni vodja.

Strokovni vodja. V obdobju priprave Polletnega poročila 2020 je bil zavod v fazi imenovanja strokovnega vodje.

1.3 Organizacijska struktura zavoda

Organizacija zavoda je določena s Statutom zavoda. Zavod sestavljajo organizacijske enote:

- **Zdravstvena postaja Mozirje v Mozirju, oddelki:**
 - nujna medicinska pomoč
 - reševalna služba
 - patronažna služba
 - zobozdravstvo odraslih in mladine (lokacija OŠ Mozirje)
 - ortodontija (lokacija OŠ Mozirje)

- **Zdravstvena postaja Nazarje v Nazarjah, oddelki:**
 - splošne ambulante
 - referenčne ambulante
 - patronažna služba
 - specialistične ambulante
 - fizioterapija
 - laboratorij
 - zobozdravstvena vzgoja
 - tehnične službe
 - ZVC
 - AOP

- **Zdravstvena postaja Ljubno na Ljubnem ob Savinji, oddelki:**
 - splošna ambulanta
 - referenčna ambulanta
 - zobozdravstvo odraslih in mladine
 - patronažna služba

- **Zdravstvena postaja Luče v Lučah ob Savinji, oddelki:**
 - splošna ambulanta
 - referenčna ambulanta
 - patronažna služba

- **Uprava zavoda s strokovnimi službami na sedežu zavoda v Nazarjah.**

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda (Uradni list RS, št.100/2013) je temeljna dejavnost Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje osnovna zdravstvena dejavnost, ki se izvaja kot javna služba in obsega:

- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev
- nujno medicinsko pomoč
- splošno medicino
- zdravstveno varstvo otrok in mladine
- patronažno varstvo
- laboratorijsko in drugo diagnostiko
- družinsko medicino
- preventivno in kurativno zobozdravstvo
- medicino dela
- fizioterapijo
- reševalno službo

Dejavnosti zavoda so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v:

- 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
- 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

2. POSLOVANJE V PRVEM POLLETJU 2020

2.1 Finančno poslovanje

2.1.1 Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunski realizaciji

V tabeli 1 je podana ocena poslovanja v prvem polletju 2020. Ocena celotnih prihodkov 1-6/2020 znaša 1.934.635 EUR, kar je za 11,5% več kot v enakem obdobju lani. Ob tem vplačila občin za pokrivanje preteklih izgub predstavljajo 9% celotnih prihodkov.

Ocena celotnih odhodkov znaša 1.879.839 EUR, kar je za 9,1% več kot v prvi polovici leta 2019. Rast je predvsem posledica višjih stroškov dela zaradi izplačil dodatkov, povezanih z epidemijo COVID, enako kot rast stroškov materiala za 4,3% (dodatni stroški zaščitne opreme). Višja je tudi amortizacija, za 54% glede na enako obdobje lani.

Tabela 1: Izkaz poslovnega izida

| | REALIZACIJA I - VI 2019 | PLAN 2020 | OCENA REALIZACIJEI - VI 2020 | INDEKS REALIZACIJE |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/1*100 |
| Celotni prihodki | 1.735.131 | 3.621.700 | 1.934.635 | 111,5 |
| Prihodki od poslovanja | 1.724.390 | 3.350.700 | 1.760.300 | 102,1 |
| Finančni prihodki | 1 | 0 | 2 | 200,0 |
| Drugi prihodki | 864 | 271.000 | 174.333 | / |
| Prevrednotovalni poslovni prihodki | 9.876 | 0 | 0 | / |
| Celotni odhodki | 1.723.309 | 3.621.700 | 1.879.839 | 109,1 |
| Stroški blaga, materiala in storitev | 510.759 | 1.090.000 | 532.928 | 104,3 |
| Stroški dela | 1.156.807 | 2.388.400 | 1.275.643 | 110,3 |
| Amortizacija | 40.512 | 124.800 | 62.397 | 154,0 |
| Drugi stroški | 10.757 | 11.000 | 5.075 | 47,2 |
| Finančni odhodki | 4.474 | 7.000 | 3.592 | 80,3 |
| Drugi odhodki | 0 | 500 | 205 | / |
| Prevrednotovalni poslovni odhodki | 0 | 0 | 0 | / |
| Izid | 11.822 | 0 | 54.796 | 463,5 |

(v EUR, brez centov)

Pojasnilo. Ocena realizacije je pripravljena skladno s priporočili Ekonomske komisije Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, ki so bila posredovana 10. 5. 2018, številka dopisa 476: »Pri ugotavljanju rezultatov poslovanja za obdobja med poslovnim letom (npr. za prvo polletje tekočega poslovnega leta), se upoštevajo priznani prihodki iz prejetih obračunov ZZS in za preostalo obdobje, ko še ni prejetega obračuna ZZS, prihodki v višini prejetih akontacij za to obdobje s strani ZZS. Ostali prihodki se upoštevajo po fakturirani realizaciji oziroma skladno z določili računovodske zakonodaje.«

Podrobnejši podatki o poslovanju so predstavljeni v Izkazu prihodkov in odhodkov v prilogi Obrazec-Poslovanje.

2.1.2 Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Tabela 2 prikazuje temeljne postavke izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Celoten izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razviden iz priloge Obrazec-Poslovanje.

Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

| | PLAN 2020 | REALIZACIJA I - VI 2020 | DELEŽ REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA V % |
|---|------------------|----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 |
| Skupaj prihodki | 4.086.400 | 1.895.551 | 46,4 |
| Prihodki za izvajanje javne službe | 3.436.400 | 1.579.040 | 46,0 |
| - prihodki iz sredstev javnih financ | 3.409.900 | 1.551.593 | 45,5 |
| - drugi prihodki za izvajanje javne službe | 33.500 | 27.447 | 81,9 |
| Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 650.000 | 316.511 | 48,7 |
| Skupaj odhodki | 3.833.630 | 1.905.239 | 49,7 |
| Odhodki za izvajanje javne službe | 3.720.077 | 1.843.682 | 49,6 |
| Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 113.553 | 61.557 | 54,2 |
| Izid | 252.770 | -9.688 | / |

(v EUR, brez centov)

2.1.3 Plačilna sposobnost

V tabeli 3 so navedeni četrtletni podatki o stanju neporavnanih zapadlih obveznosti od prvega kvartala 2018 dalje. Izkaz neporavnanih zapadlih obveznosti je podan v prilogi Obrazec-Poslovanje.

Tabela 3: Obseg neporavnanih zapadlih obveznosti

| | Stanje 31.3.2019 | Stanje 30.6.2019 | Stanje 30.9.2019 | Stanje 31.12.2019 | Stanje 31.3.2020 | Stanje 30.6.2020 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zapadle do 30 dni | 44.718 | 37.892 | 24.146 | 34.216 | 38.621 | 1.870 |
| Zapadle od 30 do 60 dni | 21.247 | 28.380 | 21.372 | 19.999 | 169 | 0 |
| Zapadle od 60 do 120 dni | 16.300 | 22.890 | 18.361 | 9.987 | 886 | 169 |
| Zapadle nad 120 dni | 5.818 | 3.755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 88.083 | 92.917 | 63.879 | 64.202 | 39.676 | 2.039 |

(v EUR, brez centov)

Kratkoročne obveznosti do financerjev na dan 30. 6. 2020 znašajo 270.000 EUR.

2.2 Realizacija delovnega programa

V sprejetem finančnem načrtu za leto 2020 obseg načrtovanega delovnega programa ostaja na ravni iz predhodnega leta.

Program dela po pogodbi z ZZS v prvem polletju 2020 zaradi epidemije ni bil v celoti dosežen v večini dejavnosti, največji zaostanek je beležen pri:

- Zobozdravstvena dejavnost (manj kot 30% načrtovanega)
- Otroški dispanzer (37%)
- Diabetologija (37%)
- Fizioterapija (44%)
- Splošne ambulate (45%)
- Patronažna služba (48%)

2.3 Analiza zaposlenosti

Število zaposlenih na dan 1. 7. 2020 znaša 71 in je za 1 zaposlenega nižje od števila zaposlenih konec preteklega leta. Načrtovano število zaposlenih skladno s sprejetim finančnim načrtom na dan 31. 12. 2020 znaša 80 zaposlenih, predvsem na račun pričakovanih zaposlitev specializantov in pripravnikov.

Število zaposlenih po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20) na dan 1. 7. 2020 znaša 68,20. Načrtovano število zaposlenih na podlagi sprejetega finančnega načrta ob koncu leta 2020 znaša 76,20.

Podroben kadrovski načrt po strukturi zaposlenih in virih financiranja je razveden iz priloge Obrazec-Kadri.

3. OCENA POSLOVANJA V PRVEM POLLETJU 2020

Poslovanje v prvem polletju 2020 je ključno zaznamovala epidemija COVID, tako na strani prihodkov kot odhodkov. Vse dejavnosti so zaradi sprejetih ukrepov delovale v zmanjšanih obsegih, številne so bile v celoti zaustavljene.

Prihodki tako kljub delnemu pokrivanju izpada s strani ZZS niso sledili rasti odhodkov oz. stroškov. Le-ti so bili višji od načrtovanih predvsem na račun dodatnih stroškov zaščitne opreme ter drugimi stroški, povezanimi z zaščitnimi ukrepi.

Večina načrtovanih aktivnosti, ki so nujne za stabiliziranje poslovanja zavoda, ostaja izziv za drugo polletje oz. I.2021.

Nazarje, 28. 08. 2020

Božena Herzog
direktorica

PRILOGE

Priloga 1: Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunski realizaciji

Priloga 2: Izkaz prihodkov po načelu denarnega toka

Priloga 3: Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti

Priloga 4: Delovni program

Priloga 5: Spremljanje kadrov

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

| KONTO | | AOP | NAZIV | SPREJETI FINANČNI NAČRT 2020 | REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2020 | OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2020 | % REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2020 |
|----------------|-------------|---|--|---------------------------------------|---|--|---|
| - v evrih - | | | | (1) | (2) | (3) | (4=3/1*100) |
| 7 | 401 | I. | SKUPAJ PRIHODKI (402+431) | 4.086.400 | 1.895.561 | 4.086.400 | 100,00 |
| | 402 | 1. | PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) | 3.436.400 | 1.579.040 | 3.436.400 | 100,00 |
| | 403 | A. | Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) | 3.402.900 | 1.551.593 | 3.402.900 | 100,00 |
| 7400 | 404 | a. | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 124.200 | 94.002 | 124.200 | 100,00 |
| 7401 | 407 | b. | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 284.700 | 122.306 | 284.700 | 100,00 |
| 7402 | 410 | c. | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 2.994.000 | 1.335.285 | 2.994.000 | 100,00 |
| 7403, 7404 | 413 | d. | Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij | | | | #DEL/0! |
| del 740 | 418 | e. | Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij | | | | #DEL/0! |
| 741 | 419 | f. | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | | | | #DEL/0! |
| | 420 | B) | Drugi prihodka za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430) | 33.500 | 27.447 | 33.500 | 100,00 |
| del 7102 | 422 | | Prejete obresti | | | | #DEL/0! |
| 7100 | 423 | | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | | | | #DEL/0! |
| 7103 | 487 | | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodka od premoženja | 7.500 | 3.756 | 7.500 | 100,00 |
| 7141 | 424 | | Drugi tekoči prihodka iz naslova izvajanja javne službe | 4.000 | 1.791 | 4.000 | 100,00 |
| 72 | 425 | | Kapitalski prihodka | | | | #DEL/0! |
| 730 | 426 | | Prejete donacije iz domačih virov | 22.000 | 21.900 | 22.000 | 100,00 |
| 731 | 427 | | Prejete donacije iz tujine | | | | #DEL/0! |
| 732 | 428 | | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | | | | #DEL/0! |
| 782 | 488 | | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov | | | | #DEL/0! |
| 783 | 489 | | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada | | | | #DEL/0! |
| 784 | 490 | | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU | | | | #DEL/0! |
| 786 | 429 | | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | | | | #DEL/0! |
| 787 | 430 | | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in drugih držav | | | | #DEL/0! |
| | 431 | 2. | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433) | 650.000 | 316.511 | 650.000 | 100,00 |
| 7130 | 432 | | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 650.000 | 316.511 | 650.000 | 100,00 |
| del 7102 | 433 | | Prejete obresti | | | | #DEL/0! |
| 4 | 437 | II. | SKUPAJ ODHODKI (438+481) | 3.833.630 | 1.906.239 | 3.833.630 | 100,00 |
| | 438 | 1. | ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) | 3.720.077 | 1.843.682 | 3.720.077 | 100,00 |
| | 439 | A. | Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) | 1.988.757 | 1.076.247 | 1.988.757 | 100,00 |
| del 4000 | 440 | | Plače in dodatki | 1.706.896 | 904.306 | 1.706.896 | 100,00 |
| del 4001 | 441 | | Regres za letni dopust | 62.384 | 61.379 | 62.384 | 100,00 |
| del 4002 | 442 | | Povračila in nadomestila | 94.786 | 43.042 | 94.786 | 100,00 |
| del 4003 | 443 | | Sredstva za delovno uspešnost | 19.344 | 10.989 | 19.344 | 100,00 |
| del 4004 | 444 | | Sredstva za nadurno delo | 96.720 | 47.904 | 96.720 | 100,00 |
| del 4005 | 445 | | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 0 | | | #DEL/0! |
| del 4009 | 446 | | Drugi izdatki zaposlenim | 8.627 | 8.627 | 8.627 | 100,00 |
| del 4010 | 447 | | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) | 321.304 | 168.771 | 321.304 | 100,00 |
| del 4010 | 448 | | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 160.830 | 85.016 | 160.830 | 100,00 |
| del 4011 | 449 | | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 129.965 | 68.429 | 129.965 | 100,00 |
| del 4012 | 450 | | Prispevek za zaposlovanje | 1.401 | 830 | 1.401 | 100,00 |
| del 4013 | 451 | | Prispevek za starševsko varstvo | 1.833 | 962 | 1.833 | 100,00 |
| del 4015 | 452 | | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 27.275 | 13.534 | 27.275 | 100,00 |
| | 453 | C. | Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) | 1.238.016 | 570.155 | 1.238.016 | 100,00 |
| del 4020 | 454 | | Pisarniški in splošni material in storitve | 126.123 | 63.921 | 126.123 | 100,00 |
| del 4021 | 455 | | Posebni material in storitve | 647.057 | 264.947 | 647.057 | 100,00 |
| del 4022 | 456 | | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 106.392 | 52.791 | 106.392 | 100,00 |
| del 4023 | 457 | | Prevozniki stroški in storitve | 58.032 | 26.574 | 58.032 | 100,00 |
| del 4024 | 458 | | Izdatki za službena potovanja | 4.352 | 909 | 4.352 | 100,00 |
| del 4025 | 459 | | Teško vzdrževanje | 76.409 | 47.132 | 76.409 | 100,00 |
| del 4026 | 460 | | Poslovne najemnine in zakupnine | 35.786 | 18.892 | 35.786 | 100,00 |
| del 4027 | 461 | | Kazni in odškodnine | 97 | 0 | 97 | 100,00 |
| del 4028 | 462 | | Davek na izplačane plače | | | | #DEL/0! |
| del 4029 | 463 | | Drugi operativni odhodki | 183.768 | 94.989 | 183.768 | 100,00 |
| 403 | 464 | | D. Plačila domačih obresti | 12.000 | 6.085 | 12.000 | 100,00 |
| 404 | 465 | | E. Plačila tujih obresti | | | | #DEL/0! |
| 410 | 466 | | F. Subvencije | | | | #DEL/0! |
| 411 | 467 | | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | | | | #DEL/0! |
| 412 | 468 | | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | | | | #DEL/0! |
| 413 | 469 | | I. Drugi tekoči domači transferji | | | | #DEL/0! |
| 420 | 470 | | J. Investicijski odhodki | 160.000 | 22.424 | 160.000 | 100,00 |
| | 481 | 2. | ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484) | 113.553 | 61.557 | 113.553 | 100,00 |
| del 400 | 482 | | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 61.598 | 36.499 | 61.598 | 100,00 |
| del 401 | 483 | | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 9.971 | 5.724 | 9.971 | 100,00 |
| del 402 | 484 | | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 41.984 | 19.334 | 41.984 | 100,00 |
| 485-486 | III. | PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) | 252.770 | -9.688 | 252.770 | 100,00 | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| KONTO | | AOP | NAZIV | SPREJETI FINANČNI NAČRT 2020 | REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2020 | OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2020 | % REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2020 |
|-------------|------------|------------|--|---------------------------------------|---|--|---|
| - v evrih - | | | | (1) | (2) | (3) | (4=3/1*100) |
| 75 | 500 | IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | | | | #DEL/0! |
| 44 | 512 | V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | | | | #DEL/0! |
| 524-524 | | VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | 0 | 0 | 0 | |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| KONTO | | AOP | NAZIV | SPREJETI FINANČNI NAČRT 2020 | REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2020 | OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2020 | % REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2020 |
|-------------|------------|--|------------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| - v evrih - | | | | (1) | (2) | (3) | (4=3/1*100) |
| 50 | 550 | VII. | ZADOLŽEVANJE | 277.896 | | 277.896 | 100,00 |
| 55 | 560 | VIII. | ODPLAČILA DOLGA | 277.896 | | 277.896 | 100,00 |
| 570-571 | IX. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 572-573 | X. | POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 252.770 | -9.688 | 252.770 | | |
| | XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.) | -252.770 | 9.688 | -252.770 | | |

| | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | | Indeks | | |
|---------|--|---------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|
| | | | Realizacija | Plan | Ocena realizacije | Ocena realizacije | Real. I-VI 2020 / Plan I-XII 2020 | Real. I-VI 2020 / Ocena I-XII 2020 | |
| | | | I-XII 2019 | I-XII 2020 | I-VI 2020 | I-XII 2020 | | | |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA | | | | | | | | |
| 760 | (861+862-863+864) | 860 | 3.366.382 | 3.350.700 | 1.760.300 | 3.350.700 | 52,54 | 52,54 | |
| | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 3.366.382 | 3.350.700 | 1.760.300 | 3.350.700 | 52,54 | 52,54 | #DEL/0! |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEZAMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEPRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 862 | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | |
| 761 | 863 | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | |
| 762 | 864 | | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | |
| 763 | B) FINANČNI PRIHODKI | 865 | 3 | 271.000 | 174.333 | 271.000 | 64,33 | 62,33 | |
| | C) DRUGI PRIHODKI | 866 | 135.339 | 271.000 | 174.333 | 271.000 | 64,33 | 64,33 | |
| | C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 867 | 14.851 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! | |
| del 764 | (868+869) | 868 | 10.958 | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 869 | 3.893 | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | |
| | DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 870 | 3.517.175 | 3.621.700 | 1.934.635 | 3.621.700 | 53,42 | 53,42 | |
| | D) CELOTNI PRIHODKI | | | | | | | | |
| | (860+865+866+867) | | | | | | | | |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | | | | | | | | |
| | (872+873+874) | 871 | 1.119.520 | 1.090.000 | 532.928 | 1.090.000 | 48,89 | 48,89 | |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BL | 872 | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 338.197 | 340.000 | 168.704 | 340.000 | 49,62 | 49,62 | |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 781.323 | 750.000 | 364.224 | 750.000 | 48,56 | 48,56 | |
| | F) STROŠKI DELA | | | | | | | | |
| | (876+877+878) | 875 | 2.166.635 | 2.388.400 | 1.275.642 | 2.388.400 | 53,41 | 53,41 | |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 1.694.827 | 1.878.000 | 1.004.751 | 1.878.000 | 53,50 | 53,50 | |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 274.493 | 304.000 | 163.009 | 304.000 | 53,62 | 53,62 | |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 197.315 | 206.400 | 107.882 | 206.400 | 52,27 | 52,27 | |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 879 | 86.986 | 124.800 | 62.397 | 124.800 | 50,00 | 50,00 | |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | |
| 465,00 | J) DRUGI STROŠKI | 881 | 20.975 | 11.000 | 5.075 | 11.000 | 46,14 | 46,14 | |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | 10.980 | 7.000 | 3.592 | 7.000 | 51,31 | 51,31 | |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | 150 | 500 | 205 | 500 | 41,00 | 41,00 | |
| del 469 | M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+888) | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! | |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | |
| | OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | | | | | #DEL/0! | #DEL/0! | |
| | N) CELOTNI ODHODKI | | | | | | | | |
| | (871+875+879+880+881+882+883+884) | 887 | 3.405.246 | 3.621.700 | 1.879.839 | 3.621.700 | 51,90 | 51,90 | |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV oz. P) PRESEŽEK ODHODKOV | | | | | | | | |
| | (870-887) | 888 ali 889 | 111.929 | 0 | 54.796 | 3 | | | |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | | | | | | | |
| del 80 | Presežek prihodkov oz. odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 891 ali 892 | 111.929 | 0 | 54.796 | 3 | | | |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 893 | | | | | | | |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 894 | 74 | 12 | 69 | 6 | #DEL/0! | #DEL/0! | |
| | Število mesecev poslovanja | 895 | 12 | 12 | 6 | 12 | | | |

Opombe:

| | | (v EUR) | |
|---|---|--|-----------------------------------|
| Neporavnane obveznosti glede na zapadlost | konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN | Skupaj stanje na dan 31. 12. 2019 |
| zapadle do 30 dni | 24.339 | 9.877 | 34.216 |
| zapadle od 30 do 60 dni | 17.375 | 2.624 | 19.999 |
| zapadle od 60 do 120 dni | 9.987 | 0 | 9.987 |
| zapadle nad 120 dni | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 51.701 | 12.501 | 64.202 |

| | | (v EUR) | |
|---|---|--|----------------------------------|
| Neporavnane obveznosti glede na zapadlost | konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN | Skupaj stanje na dan 30. 6. 2020 |
| zapadle do 30 dni | 1.870 | 0 | 1.870 |
| zapadle od 30 do 60 dni | 0 | 0 | 0 |
| zapadle od 60 do 120 dni | 169 | 0 | 169 |
| zapadle nad 120 dni | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 2.039 | 0 | 2.039 |

Opombe:

| |
|--|
| |
|--|

Izpolnil: Mojca Sevcnikar

Podpis odgovorne osebe: Božena Herzog, direktorica

Tel. št.: 03 83 92 431

| | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 | Število zaposlenih na dan 1. 7. 2020 | Plan števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020 | Indeks | |
|--|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Real. 1. 7. 2020 / Real. 31. 12. 2019 | Real. 1. 7. 2020 / Plan 31. 12. 2020 |
| | 1 | 2 | 3 | 4=2/1 | 5=2/3 |
| I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) | 44 | 45 | 53 | 102,27 | 84,91 |
| A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) | 11 | 10 | 15 | 90,91 | 66,67 |
| 1 Zdravniki (skupaj) | 7 | 6 | 11 | 85,71 | 54,55 |
| 1.1. Višji zdravnik specialist | 4 | 4 | 8 | 100,00 | 50,00 |
| 1.2. Specialist | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 1.6. Specializant | 3 | 2 | 3 | 66,67 | 66,67 |
| 1.7. Pripravnik / sekundarij | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2 Zobozdravniki skupaj | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1. Višji zobozdravnik specialist | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2.2. Specialist | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2.3. Zobozdravnik | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| 2.6. Specializant | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2.7. Pripravnik | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj | 33 | 35 | 38 | 106,06 | 92,11 |
| 1 Medicinska sestra - VII./2 TR | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2 Profesor zdravstvene vzgoje | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3 Diplomirana medicinska sestra | 18 | 21 | 21 | 116,67 | 100,00 |
| 4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) | | 3 | 3 | #DEL/0! | 100,00 |
| 6 Srednja medicinska sestra / babica | 12 | 9 | 9 | 75,00 | 100,00 |
| 7 Bolničar | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 8 Pripravnik zdravstvene nege | 3 | 2 | 5 | 66,67 | 40,00 |
| II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3 Inženir farmacije | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 5 Pripravnik | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 6 Ostali / Farmacevt začelnik | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj | 17 | 17 | 18 | 100,00 | 94,44 |
| 1 Konzultant (različna področja) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2 Analitik (različna področja) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3 Medicinski biokemik specialist | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 4 Klinični psiholog specialist | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 6 Socialni delavec | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7 Sanitarni inženir | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 8 Radiološki inženir | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 9 Psiholog | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 10 Pedagog / Specialni pedagog | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 11 Logoped | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 12 Fizioterapevt | 5 | 5 | 5 | 100,00 | 100,00 |
| 13 Delovni terapevt | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 14 Analitik v laboratorijski medicini | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 15 Inženir laboratorijske biomedicine | 2 | 2 | 3 | 100,00 | 66,67 |
| 16 Sanitarni tehnik | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 17 Zobotehnik | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 18 Laboratorijski tehnik | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 19 Voznik reševalca | 7 | 7 | 7 | 100,00 | 100,00 |
| 20 Pripravnik | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 21 Ostali | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin | 2 | 1 | 1 | 50,00 | 100,00 |
| V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj | 6 | 6 | 6 | 100,00 | 100,00 |
| 1 Administracija (J2) | | 1 | 1 | #DEL/0! | 100,00 |
| 2 Področje informatike | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3 Ekonomsko področje | 3 | 2 | 2 | 66,67 | 100,00 |
| 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 5 Področje nabave | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 6 Področje tehničnega vzdrževanja | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 7 Področje prehrane | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 8 Oskrbovalne službe | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 9 Ostalo | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) | 69 | 69 | 78 | 100,00 | 88,46 |
| VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 3 | 2 | 2 | 66,67 | 100,00 |
| VIII. Zaposleni preko javnih del | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.) | 72 | 71 | 80 | 98,61 | 88,75 |

Opombe:

Izpolnil: Mojca Sevcnikar

Podpis odgovorne osebe: Božena Herzog, direktorica

Tel. št.: 03 8392 431

| Vir financiranja | Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na FN 2019) | Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020 | Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 7. 2020 | Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (dovoljeno število FN 2020) | Rast Real. 1. 7. 2020 / Real. 1. 1. 2020 | Rast Real. 1. 7. 2020 / Plan 1. 1. 2021 |
|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | #DEL/0! #DEL/0! | #DEL/0! #DEL/0! |
| 1. Državni proračun | | | | | | |
| 2. Proračun občin | | | | | | |
| 3. ZZS in ZPIZ | 53,45 | 51,44 | 52,57 | 53,95 | 2,20 | -2,56 |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek) | | | | | | |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 2,15 | 1,66 | 1,70 | 1,71 | | |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij | 8,60 | 10,10 | 11,93 | 12,54 | 2,41 | -0,58 |
| 7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | | | | | 18,12 | -4,86 |
| 8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine 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) | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | -50,00 | -75,00 |
| 9. Sredstva iz sistema javnih del | | | | | | |
| 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 in 14/15 - ZUUJFO) | | | | | | |
| 11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) | 69,20 | 67,20 | 68,20 | 76,20 | 1,49 | -10,50 |
| 12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 | 53,45 | 51,44 | 52,57 | 53,95 | 2,20 | -2,56 |
| 13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 | 15,75 | 15,76 | 15,63 | 22,25 | -0,82 | -29,75 |

Opombe:

Izpolnil: Mojca Sevcnikar

Podpis odgovorne osebe: Božena Herzog, direktorica

Tel. št.: 03 83 92 431

| Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020 | Realizacija za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2020 | Indeks | | |
|--|--|--|---------------------------------------|---|--|
| | | | Real. I-VI 2020 / Real. I-XII 2019 | Real. I-VI 2020 / Plan I-XII 2020 | |
| Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | | |
| - 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev) | 150.447 | 144.862 | 65.200 | 43,34 | 45,01 |
| - od tega: preventiva (prvi pregled): | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - od tega: preventiva (ponovni pregled): | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število obravnav oz. obiskov) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - od tega preventiva (samo 0153) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev) | 28.642 | 30.753 | 11.529 | 40,25 | 37,49 |
| - 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev) | 21.930 | 21.945 | 9.078 | 41,40 | 41,37 |
| - 327 014 Razvojna ambulanta (število obravnav oz. obiskov) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic) | 12 | 12 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| - delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic) | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic) | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic) | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic) | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - delavnica "Življenski slog" (št. delavnic) | 9 | 2 | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic) | 8 | 9 | 2 | 22,22 | 22,22 |
| - šola za starše (št. delavnic ali št. ur) | 8 | 8 | 2 | 25,00 | 25,00 |
| - podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic) | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic) | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - spoprijemanje s stresom (št. delavnic) | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - tehnike sproščanja (št. delavnic) | 9 | 6 | 4 | 44,44 | 66,67 |
| - posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic) | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 50,00 |
| - delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic) | 8 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - delavnica 'Gibam se' (št. delavnic) | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - 301 258 Medicina dela (število točk) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | Real. I-VI 2020 / Real. I-XII 2019 | Real. I-VI 2020 / Plan I-XII 2020 |
| - 506 027 Delovna terapija (število točk) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 507 028 Fizioterapija (število uteži) | 2.946 | 2.654 | 1.189 | 40,37 | 44,81 |
| - 509 035 Logopedija (število točk) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 510 029 Patronažna služba (število primerov) | 9.925 | 11.205 | 5.373 | 54,14 | 47,95 |
| - 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk) | 10.975 | 9.470 | 5.856 | 53,36 | 61,84 |
| - 549 033 Klinična psihologija (število točk) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 034 Nega na domu (število primerov) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Število točk | Število točk | Število točk | Real. I-VI 2020 / Real. I-XII 2019 | Real. I-VI 2020 / Plan I-XII 2020 |
| - 204 205 Rehabilitacija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 204 207 Fizioterapija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 206 209 Ginekologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 206 203 Porodništvo | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 206 210 Obravnava boleznih dojk | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 209 215 Internistika | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 209 240 Alergologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 210 219 Onkologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 215 224 Maksilofacialna kirurgija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 218 227 Nevrologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 220 229 Okulistika | 7.826 | 6.789 | 4.502 | 57,52 | 66,31 |
| - 222 231 Ortopedija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 223 232 Otorinolaringologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 224 242 Pedopsihiatrija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 225 234 Otroška nevrologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 227 237 Pediatrija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 229 239 Pulmologija | 686 | 0 | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 230 241 Psihiatrija | 4.706 | 0 | | 0,00 | #DEL/01 |
| - 231 211 Izvajanje mamografije | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 231 247 Izvajanje rentgena - RTG | 1.512 | 0 | | 0,00 | #DEL/01 |
| - 234 251 Splošna kirurgija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 237 254 Travmatologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 239 257 Urologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 242 233 Oralna kirurgija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 249 216 Diabetologija | 10.288 | 10.339 | 3.873 | 37,84 | 37,46 |
| 0265 Endokrinologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| 0217 Tireologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| | Število storitev | Število storitev | Število storitev | | |
| - 203 206 Dermatologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 232 249 Revmatologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Število točk | Število točk | Število točk | Real. I-VI 2020 / Real. I-XII 2019 | Real. I-VI 2020 / Plan I-XII 2020 |
| - 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle | 77.341 | 99.412 | 26.283 | 33,96 | 26,42 |
| - 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino | 60.827 | 64.970 | 18.769 | 30,86 | 28,89 |
| - 401 110 Ortodontija | 43.515 | 40.478 | 19.832 | 45,12 | 48,50 |
| - 402 111 Pedontologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 403 112 Paradontologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 405 113 Stomatološko-proletična dejavnost | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| | Število ur | Število ur | Število ur | | |
| - 446 125 Zobozdravstvena vzgoja | 12 | 12 | 6 | 50,00 | 50,00 |
| Q86.909 Reševalni prevozi (513) | Št. km | Št. km | Št. km | Real. I-VI 2020 / Real. I-XII 2019 | Real. I-VI 2020 / Plan I-XII 2020 |
| - 513 150 Nenurni reševalni prevozi s spremilvalcem (km) | 185.481 | 68.627 | 86.070 | 46,40 | 125,42 |
| - 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km) | 165.523 | 138.277 | 79.803 | 48,21 | 57,71 |
| - 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km) | 180.697 | 97.443 | 112.497 | 62,26 | 115,45 |

Opombe:

