



ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
Novi dom 11
1430 Hrastnik

POLLETNO POSLOVNO POROČILO
ZDRAVSTVENEGA DOMA HRASTNIK
za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2018

Odgovorna oseba: Zdenka Kolar, dipl. m. s.

KAZALO

1. Osnovna izhodišča za sestavo polletnega poročila za obdobje od 1. 1. – 30. 6. 2018.....	3
1.1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	7
1.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	9
1.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja	10
2. Realizacija programa	12
3. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunski realizaciji ..	14
3.1. Načrtovani prihodki.....	14
3.2. Načrtovani odhodki.....	15
3.3. Poslovni izid	16
4. Zaposlenost	17
5. Investicije in vzdrževalna dela v letu 2018	20
5.1. Plan investicij	20
6. Zaključna misel	22

1. Osnovna izhodišča za sestavo polletnega poročila za obdobje od 1. 1. – 30. 6. 2018

Pri sestavi polletnega poročila za obdobje 1. 1. – 30. 6. 2018, smo upoštevali dopise Ministrstva za zdravje in zakonodajna določila:

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov z dne 12. 12. 2017,
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov z dne 1. 3. 2018,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr in 85/14, 95/14, 24/15 – odl US, 90/15, 102/15 in 63/16),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 /ZIPRS1819/ (Uradni list. RS št. 71/17),
- Dopis ministrstva za javno upravo o ukrepih na področju plač, drugih stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2018, z dne 15. 1. 2018
- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS št. 3/18),
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS št. 88/16),
- Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018

Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 so upoštevala, da se:

- bodo cene zdravstvenih storitev v letu 2018 dvignile za 5 % ob zavedanju, da navedeno povišanje ne zadošča za pokritje dviga stroškov dela, ki izhaja iz sprostitev napredovanj od leta 2015 dalje in dviga izhodiščnih plačnih razredov, ki izhaja iz sklenjenih dogovorov med sindikati javnega sektorja in Vlado RS v letu 2017 (odprava plačnih nesorazmerij do vključno 26 PR od 1. 7. 2017 dalje in spremembe plač zdravnikov in zobozdravnikov od 1. 10. 2017 dalje),
- cene zdravstvenih storitev se ne bodo revalorizirale, kljub makroekonomskim napovedim, da lahko pričakujemo inflacijo v višini 1,7 %
- v cenah zdravstvenih storitev iz Splošnega dogovora 2018 še ni upoštevano povišanje višine regresa za letni dopust, ki izhaja iz sprostitev varčevalnih ukrepov in višino regresa za letni dopust v letu 2018 ponovno določa skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih najmanj v višini minimalne plače,
- v cenah zdravstvenih storitev ni upoštevan dvig premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

V Splošnem dogovoru 2018 tudi niso predvidena sredstva, ki jih bomo v zavodu morali realizirati, a nam skozi ceno zdravstvenih storitev ne bodo priznana, to so sredstva:

- za napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede in nazive s pravico napredovanja za leta 2015, 2016, 2017 in 2018,
- za razvrstitev zaposlenih v reševalni službi v višji plačni razred, kjer se kljub objavi Razlage kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, ki nas zavezuje k plačilu višjih plač zaradi pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije, predvideni višji plačni razred še vedno ni upošteval v kalkulaciji cene standarda 513150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem.

Zdravstveni dom Hrastnik se srečuje z likvidnostnimi težavami. Prvi likvidnostni kredit v višini 25.000 € smo morali najeti v začetku leta 2018, zaradi izplačila delavcem za doseženo izobrazbo NPK zdravstveni reševalec. Zaposleni v reševalni službi so dne 22. 9. 2017 na Zdravstveni dom Hrastnik naslovili Zahtevek za povračilo razlike v plači iz naslova pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije za čas od opravljene izobrazbe in pridobitve certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji Zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka, do aprila 2016, ko so bile podpisane nove pogodbe o zaposlitvi in jim je bila priznana pridobljena izobrazba. Zdravstveni dom Hrastnik sredstva za izplačilo plač reševalne službe pridobiva skladno z določili Priloge I vsakoletnega Splošnega dogovora, hkrati pa je Zdravstveni dom Hrastnik vsa leta ohranjal modificirano obliko nujne medicinske pomoči s 24 urno prisotnostjo tričlanske ekipe, katera pa ni bila v celoti financirana s strani ZZZS. Do spremembe določil v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2016, torej tudi v obdobju postavljene zahteve od v času od 2012 – 2016 leta, skozi določila standarda Nujnih reševalnih prevozov in Nenujnih reševalnih prevozov, Zdravstveni dom Hrastnik ni imel vira za uvrstitev zaposlenih na zahtevana delovna mesta, saj je v standardu plačan Reševalec s 23 PR, medtem ko je začetni plačni razred NPK 26, povprečni v ZDH pa 28 PR. Najeti likvidnostni kredit smo morali vrniti do 30. 6. 2018, vendar smo zaradi izplačila letnega regresa morali najeti novega, v višini 20.000€ v začetku meseca julija, zaradi izplačila junijske plače.

Na pripravo polletnega rezultata, pa so vplivala naslednja dejstva:

1. V zavodu dosegamo le 72,66 % opredeljenost zavarovanih oseb v ambulanti družinske medicine in šolskega dispanzerja, kar pomeni, da za delovanje teh dveh ambulant prejemo le približno 80 % potrebnih sredstev, kljub temu, da programe v celoti opravimo.

Nizka glavarina je posledica dejstva, da smo imeli v splošni ambulanti več let nezasedeno delovno mesto zdravnika in so si zato pacienti poiskali oskrbo v drugih ambulantah izven zdravstvenega doma, hkrati pa ima šolski dispanzer zelo visoko število opredeljenih oseb, vendar priznane zelo nizke količnike za glavarino, ker skrbi predvsem za mlade odrasle. Šteje se, da je povprečna obravnava mlajših odraslih manj zahtevna, zato so količniki iz glavarine negativno ponderirani.

Tudi sicer v Hrastniku vsako leto beležimo upadanje števila prebivalstva, kar pomeni, da je trenutno število prebivalstva v obsegu 9.210 oseb prenizko za polni obseg opredeljenosti v vseh šestih ambulantah splošne medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja. Ob dejstvu, da imajo Zasebna pediatrična ambulanta Katarine Potušek Kuhar, Zasebna splošna ambulanta Mance Zupan in Zasebna ambulanta družinske medicine Aleksandre Jutreša Prah visoko opredeljenost, v našem zavodu žal ne dosegamo zelenega števila količnikov iz glavarine.

2. Z opredelitvami zavarovanih oseb zaostajamo tudi v dispanzerju za žene (86,24 % opredelitev) in ambulanti odraslega zobozdravstva (97,19 %) in zato ne dobimo plačanih polnih programov, kljub temu, da programe v celoti opravimo. V dispanzerju za žene je postavljen zelo visok normativ, saj naj bi en ginekolog v Sloveniji povprečno oskrbel 6.500 žensk v starosti nad 13 let. V ambulanti odraslega zobozdravstva pa ne dosegamo polne opredeljenosti, ker je del pacientov še vedno opredeljen na upokojenega zobozdravnika. Podatki o opredeljenosti v zobni ambulanti se izboljšujejo, vendar še niso dosegli polnega obsega.
3. V Domu starejših Hrastnik pokrivamo v obsegu 0,34 programa s pomočjo redno zaposlenega zdravnika in s pomočjo zunanjih sodelavcev. Imamo stalno odprt razpis

tako za zaposlitev mladega zdravnika po strokovnem izpitu, kot za zdravnika specialista družinske medicine.

Ob napovedi upokojitve zdravnice šolskega dispanzerja bomo novega zdravnika iskali na trgu dela med specializanti družinske medicine.

Zasedenost ambulante s stalnim zdravnikom je za zdravstveni dom izjemnega pomena, saj prisotnost stalnega zdravnika odločilno vpliva na delovanje same ambulante, posredno pa močno vpliva tudi na realizacije programov v laboratoriju, v fizioterapiji, v negi na domu, v zdravstveno vzgojnem centru in v reševalni službi. V kolikor bo zaradi velikih potreb po družinskih zdravnikih, ki trenutno presegajo ponudbo zdravnikov na trgu dela, naša ambulanta ostala brez stalnega zdravnika, se bojimo negativnega vpliva na njeno delovanje in še dodatnega znižanja števila opredeljenih oseb. Upamo, da se bo povečano število razpisanih specializacij iz družinske medicine v preteklih letih, kmalu odrazilo tudi na razmerah na trgu dela.

4. Zdravstveni dom Hrastnik je od leta 2008 izvajal modificirano obliko 24 urne nujne medicinske pomoči v obliki tričlanske ekipe z nujnim reševalnim vozilom, katera pa ni bila v celoti financirana s strani ZZS.

- Modificirana oblika organizacije službe NMP se je izvajala na naslednji način: V ZD Hrastnik zdravnik in medicinska sestra v dopoldanskem in popoldanskem času med delavniki opravljata službo NMP ob rednem delu. Za čas med delavniki dopoldan in popoldan pripravimo mesečni raspored dela urgentnih ambulant za opravljanje službe NMP ob rednem delu. Zdravnik in medicinska sestra v primeru urgentnega dogodka zapustita ambulanto in odideta na intervencijo skupaj z zdravstvenim reševalcem. Ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih izvajata dežurstvo, kar pomeni, da opravljata vse nujne intervencije in pregledata vse akutno zbolele, ki poiščejo pomoč (t.i. neprekinjeno zdravstveno varstvo: delo v ambulanti, hišni obiski, pregledi v domu starejših, paliativna oskrba na domu, mrliško pregledna služba...).

Nujno medicinsko pomoč od 1. 5. 2018 dejansko izvajamo kot imamo priznано in financirano:

- po Pravilniku o NMP in Splošnem dogovoru 2017: organizacijsko ekipo DS 3b, v sestavi zdravnik in zdravstveni tehnik oz. diplomirani zdravstvenik, ki imata za izvajanje službe na razpolago terensko vozilo za urgentnega zdravnika, namenjeno le prevozu zdravnika in njegovega sodelavca. Delo izvajata v obliki pripravljenosti ob rednem delu med delovniki dopoldan in popoldan in v obliki dežurne službe med delovniki ponoči, ter ob sobotah, nedeljah in praznikih;
 - po Pravilniku o prevozu pacientov: 0,30 tima nujnih reševalnih prevozov v sestavi diplomirani zdravstvenik in zdravstveni reševalec voznik, ki imata za izvajanje službe na razpolago nujno reševalno vozilo namenjeno prevozu bolnika. Delo izvajata v obliki rednega dela v obsegu eno izmeno dnevno/vse dni v tednu.
5. Zdravstveni dom bo istočasno kot druge enote dežurne službe DS 3b za Aneks št.1 k Splošnem dogovoru za leto 2018, pridobil finančna sredstva za redno delo zdravnika in medicinske sestre v NMP službi, in hkrati bodo v okviru aneksa zagotovljena sredstva za polno izplačilo regresa za letni dopust. Navedena rešitev vseeno ne prinaša finančnih sredstev za tretjega člana ekipe v nočnem času, zato na odhodkovni strani hkrati planiramo prihranke, ker smo bili v času od 1. 5. 2018 dalje vseeno prisiljeni ukiniti tretjega člana ekipe v nočnem času.

Na odhodkovni strani bomo sledili varčevalnim ukrepom izhajajočim predvsem iz določil Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela:

- od 1. 9. 2016 se uporablja plačna lestvica določena v Prilogi 1 ZSPJS, sicer uveljavljena s 1. 6. 2012,
- javni uslužbenci, ki so v letu 2018 napredovali, bodo pravico za višjo plačo pridobili od 1. 12. 2018 dalje,
- uslužbenci niso upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti,
- za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se lahko porabi največ 40 % sredstev iz prihrankov določenih v 22. d členu ZSPJS,
- zaposlenemu v letu 2018 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezen jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

Iz varčevalnih ukrepov iz preteklih let smo upoštevali, da so še nadalje ostali v veljavi prepoved sklepanja podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnimi zaposlenimi zdravstvenimi delavci, razen, če gre za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru državnih presejalnih programov in drugih posebnih programov, ki jih potrdi minister pristojen za zdravje in je zagotovljen vir financiranja.

V zavodu v letu 2018 načrtujemo izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, v kolikor bodo ambulate dosegale višje programe od predvidenih v standardu in bodo zagotovljena finančna sredstva za njihovo pokritje.

Prav tako bomo spodbujali izvajanje dejavnosti izven pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, saj smo zainteresirani za pridobivanje sredstev, ki nam ob varčevalnih omejitvah javne službe lahko prinesejo dodatne prihodke potrebne za delovanje zavoda.

Pri načrtovanju ostalih stroškov dela (višina regresa za prehrano, stroški prevoza na delo in z dela, izplačilo regresa, nadomestila zaradi letnega dopusta, izplačilo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči) smo upoštevali določila kolektivnih pogodb in Zakona o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju.

1.1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Planiranje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v največji meri odvisno od vsebine pogodbe z ZZS za posamezno poslovno leto.

Splošni dogovor za poslovno leto 2018, velja od 1. 1. 2018 dalje, določila Aneksa 1 pa veljajo od 1. 7. 2018 dalje.

Tabela 1: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (v €)

Velik vpliv na Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za obdobje januar – junij 2018 so imela naslednja dejstva:

- uveljavitev Aneksa 1 šele v drugi polovici leta 2018 – od 1.7.2018, kar predstavlja približno 24.205 €
- izplačilo razlike v plači za leta 2013 – 2016 delavcem v reševalni službi od opravljene NPK do priznanja v plači v bruto bruto višini 21.775,90 €
- izplačila višjih plač od priznanih v cenah
- »pozitivno« pa so na Izkaz vplivale manjše nabave osnovnih sredstev

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2018	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2018	% REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2018
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	2.002.168	973.479	2.026.770	101,23
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	1.955.380	950.912	1.979.081	101,21
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	1.410.771	664.296	1.406.009	99,66
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	117	117	#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7.350	3.129	7.350	100,00
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	1.403.421	661.050	1.398.542	99,65
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij				#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	544.609	286.616	573.072	105,23
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	544.609	286.379	572.831	105,18
del 7102	Prejete obresti	0	57	61	#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe				#DEL/0!
72	Kapitalski prihodki				#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov		180	180	#DEL/0!
731	Prejete donacije iz tujine				#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	46.788	22.567	47.689	101,93
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!
del 7102	Prejete obresti				#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	46.788	22.567	47.689	101,93
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe				#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	2.033.967	1.016.117	2.041.922	100,39

	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.033.967	1.016.117	2.041.922	100,39
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.084.164	571.546	1.116.949	103,02
del 4000	Plače in dodatki	824.154	455.698	893.641	108,43
del 4001	Regres za letni dopust	37.996	36.610	36.610	96,35
del 4002	Povračila in nadomestila	69.414	31.219	65.748	94,72
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	17.465	5.092	9.861	56,46
del 4004	Sredstva za nadurno delo	126.389	33.066	95.476	75,54
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi				#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	8.746	9.861	15.613	178,52
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	168.076	88.503	188.986	112,44
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	88.398	44.300	95.324	107,84
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	70.897	35.490	74.681	105,34
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	731	350	834	114,09
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.003	501	1.253	124,93
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.047	7.862	16.894	239,73
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	694.208	353.272	693.673	99,92
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.014	28.188	43.208	113,66

Po načelu denarnega toka smo v zavodu planirali prihodke v višini 2.002.168 €. Ob polletju smo realizirali celotne prihodke v višini 973.479 €, ob koncu leta pa načrtujemo prihodke v višini 2.026.770 €. Ocenjeni prihodki ob koncu leta so višji od planiranih v finančnem načrtu, zaradi višjih prihodkov na trgu. Ocenjeni odhodki so višji na račun drugačne organizacije dežurne službe. Izvedli bomo samo najnujnejše nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja, vsekakor pa ne načrtujemo širitve obstoječe organizacije reševalnih prevozov oziroma drugih služb.

Ob poletju izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 42.638 €. Presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku je nastal predvsem zaradi izplačila letnega regresa, ki je v celoti izplačan v prvem polletju. Velik vpliv na rezultat poslovanja po denarnem toku ima tudi dejstvo, da se je cena zdravstvenih storitev povečala šele s 1. 3. 2018, prav tako smo šele s 1. 5. 2018 začeli z zniževanjem stroškov dela dežurne ekipe, zaradi ukinitve tretjega člana ekipe v nočnem času od 20.00 do 7.00 ure.

V trenutku priprave polletnega poročila v zavodu plačila dobaviteljem izvajamo v valutnem roku, kar ob predpostavki nespremenjenega načina akontiranja s strani ZZS, pričakujemo tudi do konca leta.

1.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov v letu 2018 ne izkazuje prometa, saj v bilanci ne izkazujemo kratkoročnih ali dolgoročnih terjatev ali naložb.

Tabela 2: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

ČLENIT. KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP					
			REAL 2017	FN 2018	REAL I-VI 2018	OCENA REAL I - XII 2018	% REALIZACIJE FN 2018
'750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	500	0	0	0	0	#DEL/0!
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0	0	0	#DEL/0!
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0	0	0	#DEL/0!
7502	Prejeta vračila danih posojil - od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države in občin	503	0	0	0	0	#DEL/0!
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	504	0	0	0	0	#DEL/0!
7504	Prejeta vračila danih posojil - od privatnih podjetij	505	0	0	0	0	#DEL/0!
7505	Prejeta vračila danih posojil - od občin	506	0	0	0	0	#DEL/0!
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0	0	0	#DEL/0!
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0	0	0	#DEL/0!
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0	0	0	#DEL/0!
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0	0	0	#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	0	0	#DEL/0!
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0	0	0	#DEL/0!
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0	0	0	#DEL/0!
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0	0	0	#DEL/0!
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0	0	0	#DEL/0!
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0	0	0	#DEL/0!
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0	0	0	#DEL/0!
4405	Dana posojila občinam	518	0	0	0	0	#DEL/0!
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0	0	0	#DEL/0!
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0	0	0	#DEL/0!
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0	0	0	#DEL/0!
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0	0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0	0	0	#DEL/0!
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0	0	0	#DEL/0!
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0	0	0	#DEL/0!

1.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov ne izkazujemo nobenega prometa, saj smo likvidnostni kredit v višini 25.000 € v poslovnem letu vrnili v mesecu juniju, tako da na dan 30. 6. 2018 nismo imeli obveznosti (in s tem povezanih nakazil) odplačila dolgov.

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov tako izkazujemo skupni učinek zmanjšanja sredstev na računu, kot je izkazan v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka in v izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.

Tabela 3: Izkaz računa financiranja

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK				
			REAL 2016	FN 2017	REAL I-VI 2017	OCENA REAL I - XII 2017	% REALIZACIJE FN 2017
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	-	-	-	-	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	-	-	-	-	#DEL/0!
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	-	-	-	-	#DEL/0!
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	-	-	-	-	#DEL/0!
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	-	-	-	-	#DEL/0!
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	-	-	-	-	#DEL/0!
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	-	-	-	-	#DEL/0!
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	-	-	-	-	#DEL/0!
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	-	-	-	-	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	-	-	-	-	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	-	-	-	-	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	-	-	-	-	#DEL/0!
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	-	-	-	-	#DEL/0!
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	-	-	-	-	#DEL/0!
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	-	-	-	-	#DEL/0!
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	-	-	-	-	#DEL/0!
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	-	-	-	-	#DEL/0!
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	-	-	-	-	#DEL/0!
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	-	-	-	-	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	-	-	-	-	#DEL/0!
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	-	-	-	-	#DEL/0!
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	-	-	-	-	#DEL/0!
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-	572					#DEL/0

	(486+525+571)						
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)- (485+524+570)	573			42.368		#DEL/0

Tabela 4: Neporavnane zapadle obveznosti

Neporavnane zapadle obveznosti na dan 30.6.2018 v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2017

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2017
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	119	0	119
Skupaj	119	0	119

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 30.6.2018
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	385	0	385
zapadle od 60 do 120 dni	270	0	270
zapadle nad 120 dni	0	0	0
Skupaj	655	0	655

2. Realizacija programa

V prvem polletju smo uspešno realizirali večino programov. Program ni bil v celoti realiziran le na področju nege na domu, a se bo ob končnem obračunu za obdobje dovolilo prelihanje med programoma nege na domu in programom patronaže, kjer pa dosegamo prekoračitve.

Plačane prekoračitve programov smo realizirali na področju Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa in reševalne službe.

Program zdravstvene vzgoje in zobozdravstvene vzgoje je realiziran neenakomerno, izvedene so bile nekatere delavnice, ki pomenijo realiziran letni program, na drugi strani pa bodo nekatere delavnice v večji meri izvajane v drugem polletju.

Pričakujemo, da bo program do konca leta na vseh področjih 100 % realiziran.

Tabela 5: Delovni program

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Obrazec - Delovni program, I. polletje 2018 - ZD

	Realizacija za obdobje	Finančni načrt za obdobje	Realizacija za obdobje	Indeks	
	1. 1. do 31. 12. 2017	1. 1. do 31. 12. 2018	1. 1. do 30. 6. 2018	Real. I-VI 2018 / Real. I-XII 2017	Real. I-VI 2018 / Plan I-XII 2018
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 302 001 Splošne ambulanste, hñni obiski in zdravjenje na domu (števílo K-jev)	28.343	29.137	14.782	52,15	50,73
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL01	#DEL01
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL01	#DEL01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (števílo K-jev)	10.418	9.346	5.741	55,11	61,43
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - števílo obiskov)				#DEL01	#DEL01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (števílo točk)				#DEL01	#DEL01
- 306 007 Dispanzer za ženske (števílo K-jev)	20.935	20.436	8.734	41,72	42,74
- od tega preventiva (samo 0153)	766	756	468	61,10	61,90
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (števílo K-jev)	22.720	25.489	12.035	52,97	47,22
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (števílo K-jev)	3.944	3.816	2.049	51,95	53,69
- 327 014 Razvojnne ambulanste (števílo obravnávanj oz. obiskov)				#DEL01	#DEL01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (števílo predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	216	216	158	73,15	73,15
- delavnica "Zdrava prehrana" (šl. delavnic)	1	1		0,00	0,00
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (šl. delavnic)	1			0,00	#DEL01
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (šl. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (šl. delavnic)	4	3	3	75,00	100,00
- ind. svetovanje za tvegane pijače alkohola (šl. delavnic)	2	2	0	0,00	0,00
- delavnica "Zdravni skop" (šl. delavnic)	5	5	4	80,00	80,00
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (šl. delavnic)	5			0,00	#DEL01
- delavnica "Dejavnik tvegana" (šl. delavnic)	4	5	3	75,00	60,00
- šola za starše (šl. delavnic)	16	16	10	62,50	62,50
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (šl. delavnic)	2	2	1	50,00	50,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (šl. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (šl. delavnic)	3	3	2	66,67	100,00
- tehnike sproščanja (šl. delavnic)	6	5	4	66,67	80,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (šl. delavnic)	2	1	1	50,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (šl. delavnic)		4	3	#DEL01	75,00
- delavnica "Gibam se" (šl. delavnic)	1	1	1	#DEL01	100,00
- 301 258 Medicina dela (števílo točk)	65.557	54.416	37.927	57,85	69,70
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. I-VI 2018 / Real. I-XII 2017	Real. I-VI 2018 / Plan I-XII 2018
- 506 027 Delovna terapija (števílo točk)				#DEL01	#DEL01
- 507 028 Fizioterapija (števílo uteži)	1.422	1.415	711	50,00	50,25
- 509 035 Logopedija (števílo točk)				#DEL01	#DEL01
- 510 029 Patronažna služba (števílo primerov)	3.011	2.970	1.300	43,18	43,77
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (števílo točk)				#DEL01	#DEL01
- 512 033 Klinična psihologija (števílo točk)				#DEL01	#DEL01
- 511 031 Izvajanje programa DORA (šl. primerov)				#DEL01	#DEL01
- 544 034 Nega na domu (števílo primerov)	1.524	1.620	709	46,52	43,77
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Števílo točk	Števílo točk	Števílo točk	Real. I-VI 2018 / Real. I-XII 2017	Real. I-VI 2018 / Plan I-XII 2018
- 203 206 Dermatologija				#DEL01	#DEL01
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL01	#DEL01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL01	#DEL01
- 206 209 Ginekologija				#DEL01	#DEL01
- 206 263 Porodništvo				#DEL01	#DEL01
- 206 210 Obravnava bolezní dojki				#DEL01	#DEL01
- 209 215 Internistika				#DEL01	#DEL01
- 209 240 Alergologija				#DEL01	#DEL01
- 210 219 Onkologija				#DEL01	#DEL01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL01	#DEL01
- 218 227 Nevrologija				#DEL01	#DEL01
- 220 229 Okulistika				#DEL01	#DEL01
- 222 231 Ortopedija				#DEL01	#DEL01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL01	#DEL01
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL01	#DEL01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL01	#DEL01
- 227 237 Psihologija				#DEL01	#DEL01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL01	#DEL01
- 229 238 Pulmologija				#DEL01	#DEL01
- 230 241 Psihologija				#DEL01	#DEL01
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL01	#DEL01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL01	#DEL01
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL01	#DEL01
- 232 249 Revmatologija				#DEL01	#DEL01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL01	#DEL01
- 237 254 Travmatologija				#DEL01	#DEL01
- 239 257 Urologija				#DEL01	#DEL01
- 242 233 Oralsna kirurgija				#DEL01	#DEL01
- 249 216 Diabetologija				#DEL01	#DEL01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL01	#DEL01
- 249 217 Tireologija				#DEL01	#DEL01

Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	Real. I-VI 2018 / Real. I-XII 2017	Real. I-VI 2018 / Plan I-XII 2018
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	42.519	46.124	22.981	54,05	49,82
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	34.718	36.548	16.415	47,28	44,91
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0/	#DEL/0/
- 401 110 Ortodontija				#DEL/0/	#DEL/0/
- 402 111 Pedontologija				#DEL/0/	#DEL/0/
- 403 112 Parodontologija				#DEL/0/	#DEL/0/
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0/	#DEL/0/
- 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0/	#DEL/0/
- 442 116 Oralna kirurgija in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0/	#DEL/0/
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali št. učinkovitih ur)	75	75		0,00	0,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	Real. I-VI 2018 / Real. I-XII 2017	Real. I-VI 2018 / Plan I-XII 2018
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiljalcem (km)	109.121	101.450	49.221	45,11	48,52
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z daljše (km)	94.831	71.592	30.046	31,68	41,97
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	95.517	94.506	54.991	57,57	58,19

Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

3. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunski realizaciji

Tabela 6: Načrt prihodkov in odhodkov 2018 po obračunski realizaciji (v €)

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPNE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK				Indeks	
			Realizacija	Plan	Ocena realizacije	Ocena realizacije	Real. I-VI 2018 / Plan I-XII 2018	Real. I-VI 2018 / Real. I-XII 2017
			I-XII 2017	I-XII 2018	I-VI 2018	I-XII 2018		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	1.834.126	1.923.414	944.038	1.977.939	49,08	51,47
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.834.126	1.923.414	944.038	1.977.939	49,08	51,47
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862					#DELJ0!	#DELJ0!
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863					#DELJ0!	#DELJ0!
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864					#DELJ0!	#DELJ0!
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	16	16	1		6,25	6,25
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	11.135	9.332	7.874	9.332	84,38	70,72
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	0	#DELJ0!	#DELJ0!
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868					#DELJ0!	#DELJ0!
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869					#DELJ0!	#DELJ0!
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.845.277	1.932.762	951.913	1.987.271	49,25	51,59
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	655.217	636.712	331.323	629.180	52,04	50,57
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872					#DELJ0!	#DELJ0!
460	STROŠKI MATERIALA	873	205.840	201.471	103.119	202.864	51,18	50,10
461	STROŠKI STORITEV	874	449.377	435.241	228.204	426.316	52,43	50,78
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.194.436	1.274.497	634.913	1.264.845	49,82	53,16
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	934.712	987.960	491.759	980.749	49,78	52,61
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	150.959	158.965	79.423	158.726	49,96	52,61
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	108.765	127.572	63.731	125.370	49,96	58,59
462	G) AMORTIZACIJA	879	87.496	87.496	36.846	83.692	42,11	42,11
463	H) REZERVACIJE	880					#DELJ0!	#DELJ0!
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	8.068	9.709	3.538	8.342	36,44	43,85
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	14	14	161	387	1.152,21	1.152,21
468	L) DRUGI ODHODKI	883			825	825	#DELJ0!	#DELJ0!
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	0	0	0	#DELJ0!	#DELJ0!
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885					#DELJ0!	#DELJ0!
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886					#DELJ0!	#DELJ0!
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.945.231	2.008.428	1.007.607	1.987.271	50,17	51,80
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888						
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	99.954	75.667	55.694	0		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	99.954	75.667	55.694	0		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894					#DELJ0!	#DELJ0!
	Število mesecev postojanja	895	12	12	6	12		

3.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki po finančnem načrtu za leto 2018 znašajo 1.932.762 €, prihodki doseženi ob polletju pa 951.913,00 €.

Podatki prvega polletja odražajo dejanske podatke o opravljenih storitvah prostovoljnega zavarovanja, samoplačniških storitvah in storitvah opravljenih za druge plačnike.

Na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja pa so v polletnem poročilu upoštevani dejanski podatki po obračunu ZZS za obdobje januar – marec 2018 in na osnovi opravljenih poročil, ocenjeni podatki za obdobje april – junij 2018. Za obdobje april – junij 2018 še ni bil opravljen dokončni obračun storitev.

Realizirani prihodki v prvem polletju so v primerjavi s planiranimi prihodki leta 2018 višji:
- na področju prihodkov Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa in Dispanzerja za žene, zaradi dobre realizacije programa v prvem polletju.

Prihodki predstavljeni v polletnem poročilu so nižji od planiranih na področju obveznega zavarovanja zaradi kasnejše uvedbe Aneksa 1 od načrtovane.

V trenutku priprave polletnega poročila ne razpolagamo s točnimi podatki o plačilu realiziranih storitev za obdobje april – junij, zato smo te prihodke ocenili na osnovi metodologije, ki se uporablja pri pripravi dokončnega obračuna storitev.

3.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2018 so znašali 1.933.921 €, odhodki doseženi ob polletju pa so znašali 1.007.607 €.

V poslovnem rezultatu za prvo polletje 2018 smo upoštevali dejanske stroške za obdobje januar – junij in časovno razmejitev sorazmernega dela stroškov za šest mesecev pri tistih računih, ki sicer odražajo letni znesek stroškov zavarovanja, stroškov uporabe stavbnega zemljišča, obračuna regresa za letni dopust.

Realizirani odhodki v prvem polletju so v primerjavi s planiranimi prihodki leta 2018 višji.

Na področju podjemnih pogodb zaradi dviga izhodiščnih plač zdravnikov od 1. 10. 2017 dalje in dvig višjih plač medicinskih sester od 1. 7. 2017 vplival tudi na stroške izvajanja zdravnikov koncesionarjev in njihovih zaposlenih v času izvajanja dežurne službe, saj je sprememba plač prinesla tudi boljše vrednotenje delovnih mest v službi nujne medicinske pomoči.

Na začetku leta 2018 smo izplačali zaposlenim v reševalni službi razliko v plači iz naslova pridobljene nacionalne poklicne kvalifikacije za čas od opravljene izobrazbe in pridobitve certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji Zdravstveni reševalec/reševalka.

Višina vseh zahtevkov skupaj znaša 18.756,16 €. Če prištejemo še znesek bruto plače, kateremu je potrebno prišteti še prispevke delodajalca na bruto plačo, potem je izplačana skupna vrednost vseh zahtevkov v višini bruto bruto: 21.775,90 €.

Na področju amortizacije osnovnih sredstev in na področju stroškov dela nismo prekoračili predvidenega obsega odhodkov.

Na področju stroškov amortizacije smo opravili obračun amortizacije, ne da bi izvedli dejanski popis sredstev. Strošek amortizacije smo upoštevali na osnovi opravljenega predračuna amortizacije.

V prvem polletju smo izplačali regres za celotno leto 2018, pri pripravi polletnega obračuna pa smo upoštevali strošek regresa za šestmesečno obdobje.

3.3. Poslovni izid

Za poslovno leto 2018 smo načrtovali uravnotežen poslovni izid po načelu fakturirane realizacije oziroma izravnane celotne prihodke in celotne odhodke zavoda.

Na osnovi delno ocenjenih prihodkov iz obveznega zavarovanja in dejanskih ostalih prihodkov in na osnovi dejanskih odhodkov upoštevajoč časovne razmejitve in predračun amortizacije, smo v prvem polletju dosegli poslovni rezultat v višini presežka celotnih odhodkov nad celotnimi prihodki v višini 55.694 €.

Do konca poslovnega leta, kljub negativnemu polletnemu rezultatu načrtujemo izravnane celotne prihodke in celotne odhodke zavoda. V drugi polovici leta se bodo namreč v večji meri odrazili pozitivni učinki sprememb Splošnega dogovora za leto 2018, ki so stopili v veljavo s 1. 7. 2018 in sicer dvig cen zdravstvenih storitev za 5 %. Prav tako Nujno medicinsko pomoč od 1. 5. 2018 dejansko izvajamo kot imamo priznано in financirano, saj smo bili prisiljeni ukiniti tretjega člana ekipe v nočnem času.

V drugi polovici leta predvidevamo čim več rednega dela, čim manj nadur, in samo najnujnejše nabave, vsekakor pa nobene spremembe – beri širitve – obstoječe organizacije reševalnih prevozov in drugih služb.

4. Zaposlenost

Število zaposlenih na dan 1. 7. 2018 znaša 43 zaposlenih.

Stanje zaposlenih na dan 1. 7. 2018 v obsegu 43 zaposlenih, pomeni 40 zaposlenih na delovnem mestu in 3 zaposleni, ki so na daljšem bolniškem staležu ali na prodniškem dopustu. Tri odsotne delavce smo na presečni datum že nadomeščali z novimi zaposlenimi.

Ob koncu leta 2017 smo imeli 47 zaposlenih, vendar kar 5 delavcev z dolgotrajno odsotnostjo oz. 42 delavcev na delovnem mestu.

Na presečni datum smo imeli v zavodu za določen delovni čas zaposleni dve pripravnici:

- eno pripravnico za delovno mesto laboratorijske tehnice in
- eno pripravnico za delovno mesto diplomirane fizioterapevte.

Stroški dela pripravnic so refundirani s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Tabela 7: Spremljanje kadrov 2018 – I. del

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Spremljanje kadrov I. polletje 2018 - I.del

Struktura zaposlenih	Število	Število	Plan števila	Indeks	Indeks
	zaposlenih na dan 31. 12. 2017	zaposlenih na dan 1. 7. 2018	zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Real. 1. 7. 2018 / Real. 31. 12. 2017	Real. 1. 7. 2018 / Plan 31. 12. 2018
	1	2	3	4=2/1	5=2/3
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	26	25	28	96,18	89,05
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	5	5	5	100,00	98,11
I Zdravniki (skupaj)	3	3	3	100,00	96,97
1.1. Višji zdravnik specialist				#DEL/0!	#DEL/0!
1.2. Specialist	2	2	2	100,00	100,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1	100,00	100,00
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.6. Specializant	0		0	#DEL/0!	0,00
1.7. Pripravnik / sekundari	2	2	2	100,00	100,00
2 Zobozdravniki skupaj	2	2	2	100,00	100,00
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.2. Specialist	0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2	2	100,00	100,00
2.6. Specializant	0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.7. Pripravnik	0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0			#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	21	20	23	95,24	86,96
1. Medicinska sestra -VII./2 TR	0		0	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Profesor zdravstvene vzgoje	0			#DEL/0!	#DEL/0!
3. Diplomirana medicinska sestra	5	6	7	120,00	85,71
4. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0			#DEL/0!	#DEL/0!
5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	6	6	#DEL/0!	100,00
6. Srednja medicinska sestra / babica	13	8	8	61,54	100,00
7. Bolničar	0			#DEL/0!	#DEL/0!
8. Pripravnik zdravstvene nege	3	0	2	0,00	0,00
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1. Farmacevt specialist	0			#DEL/0!	#DEL/0!
2. Farmacevt	0			#DEL/0!	#DEL/0!
3. Inženir farmacije	0			#DEL/0!	#DEL/0!
4. Farmaceutski tehnik	0			#DEL/0!	#DEL/0!
5. Pripravnik	0			#DEL/0!	#DEL/0!
6. Ostali	0			#DEL/0!	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	8	8	7	100,00	122,73
1. Konzultant (različna področja)	1			#DEL/0!	#DEL/0!
2. Analitik (različna področja)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Medicinski biokemik specialist	0	0	0	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				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Pedagog / Specialni pedagog				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Logoped				#DEL/0!	#DEL/0!
12. Fizioterapevt	2	2	3	100,00	80,00
13. Delovni terapevt				#DEL/0!	#DEL/0!
14. Analitik v laboratorijski medicini	1	1	1	100,00	100,00
15. Inženir laboratorijske biomedicine				#DEL/0!	#DEL/0!
16. Sanitarni tehnik				#DEL/0!	#DEL/0!
17. Zobotehnik				#DEL/0!	#DEL/0!
18. Laboratorijski tehnik	2	2	2	100,00	100,00
19. Voznik reševalca	2	1	1	50,00	100,00
20. Pripravnik	1	2	0	200,00	#DEL/0!
21. Ostali				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	2	1	2	55,00	52,38

V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	6	6	6	100,00	100,00
	1 Administracija (J2)				#DEL/0!	#DEL/0!
	2 Področje informatike				#DEL/0!	#DEL/0!
	3 Ekonomsko področje	3	3	3	100,00	100,00
	4 Kadrovsko-pravno in splošno področje				#DEL/0!	#DEL/0!
	5 Področje nabave				#DEL/0!	#DEL/0!
	6 Področje tehničnega vzdrževanja	3	3	3	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.)	42	40	43	95,51	93,95
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	5	3	2	60,00	150,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	47	43	45	91,75	96,44

Opombe:

Izpolnil: _____

Podpis odgovorne osebe: _____

Tel. št.: _____

Tabela 8: Spremljanje kadrov 2018 - II. del

V tabeli je predstavljeno število zaposlenih glede na vir financiranja iz katerega se pokriva strošek dela:

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Spremljanje kadrov I. polletje 2018 - II. del

Vir financiranja	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (dovoljeno št. po FN 2017)	Real. število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Real. število zaposlenih na dan 1. 7. 2018	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019 (dovoljeno št. po FN 2018)	Rast Real. 1. 7. 2018 / Real. 1. 1. 2018	Rast Real. 1. 7. 2018 / Plan 1. 1. 2019
1. Državni proračun					#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin					#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	22,54	23,47	24,02	26,18	2,34	-8,25
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijske, RTV- prispevek)					#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na tuj	6,81	6,88	6,70	6,90	-2,62	-2,90
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	9,85	8,95	8,68	8,92	-3,02	-2,69
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarje, 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)	2,00	4,00	2,00	0,00	-50,00	#DEL/0!
9. Sredstva iz sistema javnih del					#DEL/0!	#DEL/0!
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 - ZUJUFJO)					#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	41,20	43,30	41,40	42,00	-4,39	-1,43
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	22,54	23,47	24,02	26,18	2,34	-8,25
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	18,66	19,83	17,38	15,82	-12,36	9,66

Opombe:

Izpolnil: _____

Podpis odgovorne osebe: _____

Tel. št.: _____

Obe tabeli o spremljanju števila kadrov nista neposredno medsebojno primerljivi. V Tabeli 6 so predstavljeni zaposleni glede na izobrazbeno strukturo. V tabeli se zaposleni razvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistemizirano delovno mesto. Navaja se dejanski kader zaposlen po pogodbi o zaposlitvi za katere zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Zaposleni, ki koristijo porodniški dopust ter zaposleni na daljši bolniški odsotnosti, katerih plača je strošek breme ZZS, se prikazujejo v ločeni rubriki pod zaporedno številko VII. Vsak zaposleni se, ne glede na število delovnih ur na teden, ki jih opravlja, šteje kot en zaposleni.

V Tabeli 7 se upošteva prikaz zaposlenih skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za

leti 2018 in 2019 (v nadaljnjem besedilu Uredba). V tabeli so zaposleni prikazani glede na vir financiranja iz katerega se pokriva njihov strošek dela. Upošteva se, da so v tabeli upoštevani tudi zaposleni, ki so v bolniškem staležu daljšem od 30 dni in katerih plača je strošek v breme ZZZS, kot tudi tisti, ki so na porodniškem dopustu. Da ne bi prišlo do podvajanja podatkov se v tabeli ne upoštevajo zaposleni, ki nadomeščajo dlje odsotne delavce. Zaposleni s skrajšanim delovnim časom zaradi razloga invalidske upokojitve se upoštevajo kot en zaposleni. Zaposleni s polovičnim delovnim časom (npr. 20 ur tedensko) se upoštevajo kot 0,50 zaposlenega. V tabeli so ločeno prikazani zaposleni, pri katerih so vir pokrivanja stroška plače prihodki doseženi na trgu ali druga namenska sredstva.

Na podlagi metodologije določene v 5. členu Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, je število zaposlenih:

- na dan 1. 1. 2018 znašalo 43,30 zaposlenih, od tega je število zaposlenih financiranih iz javnih sredstev znašalo 23,47 zaposlenih,
- na dan 1. 7. 2018 pa je skupno število zaposlenih znašalo 41,40, medtem, ko se je število zaposlenih financiranih iz javnih sredstev znašalo 24,02.

Števila na dan 1. 7. 2018 so nižja zaradi manjšega števila pripravnikov in dejstva, da na presečni datum še ni bila izpeljala zaposlitev nove direktorice.

5. Investicije in vzdrževalna dela v letu 2018

5.1. Plan investicij

V letu 2018 smo v Zdravstvenem domu Hrastnik načrtovali investicije v višini 135.500 €. Vire za financiranje investicij so predstavljala sredstva amortizacije priznana v ceni zdravstvenih storitev, sredstva ustanovitelja Občine Hrastnik, namenska sredstva iz naslova najemnin za osnovna sredstva in namenska sredstva za prostore dane v najem.

V prvem polletju smo realizirali investicije v višini 3.531,12 €, od tega je bilo za nakup programske opreme namenjeno 668,58 €, za nakup opreme za veze 252,39, za nakup medicinske opreme 1.769,99 €, za nakup informacijske tehnologije 661,20 € in za nakup opreme za hlajenje in ogrevanje 847,54 €.

Prijavili smo se na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni – za nabavo vozila za urgentnega zdravnika.

Tabela 9: Vrste investicij v letu 2018 (v €)

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov)*	Realizacija 2017		Finančni načrt 2018		Realizacija I - IV /2018		Indeks	
	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Količina	Vrednost	Real I-VI 2018/ Real I-XII 2017	Real I-VI 2018/ FN 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA			-	-	-	-		
1 Programska oprema (licence, rač.programi)						-		
2 Ostalo						-		
II. NEPREMIČNINE	4	20.955	2	8.350			-	-
1 Zemljišča								
2 Zgradbe	4	20.955	2	8.350			-	-
III. OPREMA (A + B)	46	40.696	26	79.146	9	3.530	9	4
A Medicinska oprema	22	28.531	13	70.095	3	2.022	7	3
1 medicinska oprema	7	9.617	11	47.005	2	1.770	18	4
2 oprema za prevoze in zveze	15	18.914	2	23.090	1	252	1	1
B Nemedicinska oprema	24	12.165	13	9.051	6	1.508	12	17
1 Informacijska tehnologija	19	5.084	5	4.000	5	661	13	17
2 Drugo	5	7.081	8	5.051	1	847	12	17
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	50	61.651	28	87.496	9	3.530	6	4

Tabela 10: Viri financiranja (v €)

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)*		Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Realizacija I - IV / 2018	Real I-VI 2018/ Real I- XII 2017	Real I-VI 2018/ FN 2018
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	-	-	-		
1	Amortizacija	-	-	-		
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
II.	NEPREMIČNINE	20.955	8.350	-	-	-
1	Amortizacija	20.955	8.350		-	-
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREMA	40.696	79.146	3.530	9	4
A	Medicinska oprema	28.531	70.095	2.022	7	3
1	Amortizacija	-	11.969	70.095	2.022	-
2	Lastni viri (del presežka)				17	3
3	Sredstva ustanovitelja in MZ	37.000	-	-		
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije	3.500				
7	Drugo, prodaja OS	1.248	2.500		-	-
B	Nemedicinska oprema	12.165	9.051	1.508	12	17
1	Amortizacija	12.165	9.051	1.508	12	17
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	-	-	-		
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	61.651	87.496	3.530	6	4

6. Zaključna misel

Polletno poslovno poročilo ZD Hrastnik izkazuje prekoračitev celotnih odhodkov nad celotnimi prihodki zavoda. Kljub temu ocenjujemo, da bi:

- ob 100 % realizaciji programa dogovorjenega s pogodbo z ZZZS in
- ob povišani realizaciji zastavljenega programa samoplačniških – tržnih dejavnosti ter
- z racionalnim pristopom k poslovnim odhodkom,

poslovno leto 2018 lahko zaključili z izravnanim izkazom prihodkov in odhodkov. Pri tem smo predpostavili uveljavitev določil Aneksa 1 za poslovno leto 2018, ki prinaša dodatna sredstva za organizacijo dežurne službe od 1. 7. 2018 dalje.

V prvem polletju nismo realizirali načrtovanih sredstev za investicije. V drugi polovici bomo morali zaradi vzdrževanja likvidnosti investicije prav tako omejiti na minimum.

V ZD Hrastnik smo se vsa leta obstoja ukvarjali z veliko fluktuacijo zdravnikov in njihovim pomanjkanjem, kar je zelo negativno vplivalo na opredelitev, zaradi česar izgubljammo znatna sredstva. Težava bi se lahko konec leta še poslabšala ob predvidenem odhodu zdravnice v šolskem dispanzerju. Prav tako bo zahtevno delo pridobitev zdravnikov za dnevno delo v dežurni službi.

Povišanje cen za 5% s 1.3.2018 prav tako ni v popolnosti pokrilo dviga materialnih stroškov in dviga plač zaradi napredovanj. Večina manjših zdravstvenih domov in bolnišnic zaradi tega razkoraka še vedno posluje negativno. Država je kot ustanovitelj bolnišnicam del tega primanjkljaja pokrila, medtem ko se občine, ki so ustanoviteljice zdravstvenih domov, za tak ukrep niso odločile, oziroma niso našle načina za to.

Datum: 9. 8. 2018

Podpis odgovorne osebe:

Zdenka Kolar, dipl.m.s., v.d. direktorice
