



ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK  
Novi dom 11  
1430 Hrastnik

# **POLLETNO POSLOVNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA HRASTNIK**

**za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2019**

---

Odgovorna oseba: Gregor Pajič, univ.dipl.ekon.

## KAZALO

1. Osnovna izhodišča za sestavo polletnega poročila za obdobje od 1. 1. – 30. 6. 2019.....	3
1.1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	4
2. Realizacija programa.....	6
3. Realizacija prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunski realizaciji .....	8
3.1. Načrtovani prihodki.....	8
3.2. Načrtovani odhodki.....	9
3.3. Poslovni izid .....	9
4. Zaposlenost.....	10
5. AKTIVNOSTI V PRVEM POLLETJU .....	12
5.1. Investicije in vzdrževanje objekta .....	12
5.2. Svet zavoda.....	12
5.3. Strokovni svet .....	12
5.4. Ustanovitelj in ostale inštitucije.....	13
5.5. Pogodbe, Pravilniki, Sklepi.....	13
5.6. Nadzori .....	14
5.7. Ostale aktivnosti .....	14
6. ZAKLJUČEK .....	14

## **1. Osnovna izhodišča za sestavo polletnega poročila za obdobje od 1. 1. – 30. 6. 2019**

Pri sestavi polletnega poročila za obdobje 1. 1. – 30. 6. 2019 smo upoštevali:

- Zakonodajo, Pravilnike in Uredbe,
- dopise Ministrstva za zdravje,
- Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019, Aneksa 1 in Aneksa 2.

Od 1. januarja 2019 do 26. aprila 2019 je Zdravstveni dom Hrastnik (v nadaljevanju: zavod) vodila direktorica Marjeta Garantini, univ.dipl.ekon., od 27. aprila 2019 pa je brez primopredaje vodenje zavoda prevzel vršilec dolžnosti direktorja Gregor Pajič, univ.dipl.ekon., zato so lahko navedene aktivnosti v tem polletnem poslovnem poročilu v prvih mesecih pomanjkljive.

Zdravstveni dom Hrastnik je imel v prvih mesecih leta likvidnostne težave, a smo jih uspeli rešiti brez najetja likvidnostnega kredita. Likvidnostno stanje se je v drugem kvartalu izboljšalo in ob koncu polletja nimamo likvidnostnih težav. ZZZS je v mesecu juniju povišal akontacije za višino celoletnega regresa, tako smo uspeli izplačati regres za letni dopust skladno s predpisi, brez likvidnostnega kredita in tekoče poravnavamo vse obveznosti.

Na pripravo polletnega poročila in rezultata poslovanja so vplivala naslednja dejstva:

1. V polletnem poročilu smo upoštevali, da dosegamo 85 % opredeljenost zavarovanih oseb v ambulanti družinske medicine in šolskega dispanzerja, kar pomeni, da za delovanje treh ambulant prejemamo le približno 92 % sredstev, kljub temu, da programe v celoti opravimo. Odstotek opredeljenosti se je poslabšal s sprejetjem Aneksa 2, ki je na novo določil način izračuna opredeljenosti, kjer se opredeljenost v zavodu primerja s povprečno opredeljenostjo v Sloveniji in nič več v okviru Območne enote. Zaradi tega je opredeljenost zavoda slabša za okoli 11 %.

Nizka glavarina je posledica podeljevanja koncesij v preteklosti tistim zdravnikom, ki imajo glavarinske količnike nad povprečjem v zavodu, zato se je povprečni % glavarine v zavodu močno znižal in drugi razlog je dejstvo, da smo imeli v splošni ambulanti več let nezasedeno delovno mesto zdravnika in so si zato pacienti poiskali oskrbo v zasebnih koncesijskih ambulantah in v drugih ambulantah izven zdravstvenega doma. Šolski dispanzer, ki se je preoblikoval v 0,8 splošne ambulante za odrasle ima zelo veliko število opredeljenih oseb ima zaradi starostne strukture oseb priznane zelo nizke količnike za glavarino.

Tudi sicer v Hrastniku vsako leto beležimo upadanje števila prebivalstva. V prvi polovici 2019 je število prebivalcev v občini Hrastnik 9.305 oseb in se je tako v 11 letih zmanjšalo za več kot 1.000 oseb. To pomeni, da so razmere št. opredeljenih oseb pomembno slabše, saj je trenutno število prebivalstva prenizko za polni obseg opredeljenosti v vseh ambulantah splošne medicine in šolskega dispanzerja. Ob dejstvu, da imata Zasebna pediatrična ambulanta in ena Zasebna splošna ambulanta 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 zato ne dobimo plačanega polnega programa, kljub temu, da program 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. Glede na novo zaposlitev zdravnice in medicinske sestre v šolski zobni ambulanti je ZZS pozval na novo opredelitev zavarovanih oseb, zato bomo realne podatke o opredeljenosti imeli do konca leta.

3. V Domu starejših Hrastnik pokrivamo v obsegu 0,34 programa s pomočjo redno zaposlenih zdravnikov in s pomočjo zunanjih sodelavcev. Težave imamo pri zagotavljanju zdravnikov in medicinskih sester in zaradi tega tudi pri določanju terminov pri delu ambulante. Intenzivno iščemo zdravnika za redno ali vsaj dopolnilno delo.
4. Ob lanski upokojitvi zdravnice šolskega dispanzerja smo se zaradi konstantnega upadanja števila otrok v šolskem dispanzerju, odločili za prestrukturiranje šolskega dispanzerja v 80 % splošne ambulante za odrasle, 10 % šolskega dispanzerja in 8 % preventivnega programa za šolarje. Nova zdravnica Mlinar Agrež Monika, dr.med.spec.spl. in druž.med. je v prvem polletju intenzivno vpisovala opredeljene osebe, zato bo opredeljenost možno realno oceniti ob koncu poslovnega leta.
5. Zdravstveni dom Hrastnik izvaja 24 urno nujno medicinsko pomoč od 7 – 20 ure v obliki dvočlanske ekipe in ekipo nujnega reševalnega vozila, ponoči pa v obliki dvočlanske ekipe, kljub temu, da financiranje s strani ZZS tega ne zagotavlja v celoti. Dnevno dežurstvo se izvaja v obliki ločenega delovišča in samo občasno zaradi odsotnosti izvajalcev ob rednem delu. Zdravnik in diplomirana 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...).

V zavodu v letu 2019 načrtujemo izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, v kolikor bodo ambulante dosegale višje programe od predvidenih v standardu ali opravljali dela na dveh delovnih mestih istočasno 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 izplačilu 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 ukrepih 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. Pri pripravi podatkov smo upoštevali Splošni dogovor za poslovno leto 2019, velja od 1. 1. 2019 dalje, prav tako določila Aneksa 1 in 2.

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

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Obrazec - Poslovanje L poletje 2019, L del

I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2019	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2019	OCENA REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2019	INDEKS REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2019
		(1)	(2)	(3)	(4=3/1)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>2.312.221</b>	<b>1.169.638</b>	<b>2.515.081</b>	<b>108,77</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>		<b>2.250.959</b>	<b>1.147.783</b>	<b>2.470.830</b>	<b>109,33</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>		<b>1.647.614</b>	<b>853.926</b>	<b>1.866.885</b>	<b>113,31</b>
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	289	0	44.067	15738,21
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	289			0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije			44.067	#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	25.084	7.742	70.350	280,46
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	6.093	7.742	7.350	120,63
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	18.991		63.000	331,74
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	1.622.250	845.284	1.751.568	107,97
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	1.622.250	845.284	1.751.568	107,97
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije				#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	900	900	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo				#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		900	900	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo				#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije				#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije				#DIV/0!
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>		<b>612.345</b>	<b>293.837</b>	<b>603.945</b>	<b>98,63</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	612.345	291.107	601.214	98,18
del 7102	Prejete obresti			1	#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe				#DIV/0!
72	Kapitalski prihodki				#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov		2.730	2.730	#DIV/0!
731	Prejete donacije iz tujine				#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				#DIV/0!
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>52.262</b>	<b>21.875</b>	<b>44.251</b>	<b>84,67</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	52.262			0,00
del 7102	Prejete obresti				#DIV/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja		21.875	44.251	#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki				#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe				#DIV/0!
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>2.311.031</b>	<b>1.118.123</b>	<b>2.468.627</b>	<b>106,82</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		<b>2.311.031</b>	<b>1.118.123</b>	<b>2.468.627</b>	<b>106,82</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>		<b>1.304.722</b>	<b>641.844</b>	<b>1.279.789</b>	<b>98,09</b>
del 4000	Plače in dodatki	1.068.713	509.285	1.039.451	97,26
del 4001	Regres za letni dopust	46.051	42.600	44.374	96,36
del 4002	Povračila in nadomestila	72.507	32.537	71.539	98,66
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	15.646	3.016	9.276	59,31
del 4004	Sredstva za namizno delo	86.870	63.879	95.478	109,91
del 4005	Plače za delo nerazvidentov po pogodbi				#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	14.941	9.528	19.673	131,67
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>		<b>208.188</b>	<b>100.987</b>	<b>204.997</b>	<b>98,47</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	104.706	50.513	103.201	98,56
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	83.883	40.466	81.764	97,47
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	833	366	781	93,76
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.183	571	1.153	97,46
del 4015	Premije kolektivnega obveznega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17.583	9.049	18.099	102,93
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>		<b>708.787</b>	<b>338.300</b>	<b>786.044</b>	<b>110,90</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.612	22.776	48.206	124,20
del 4021	Posebni material in storitve	195.152	132.107	274.651	140,74
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60.172	38.934	78.694	130,78
del 4023	Prevozni stroški in storitve	50.534	22.201	48.675	96,33
del 4024	Izdatki za službena potovanja	834	234	674	80,82
del 4025	Tekoče vzdrževanje	71.523	32.672	76.349	106,75
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.117	6	13	0,33
del 4027	Kazni in oškodovine	306	2.069	2.169	708,82
del 4029	Drugi operativni odhodki	287.337	87.301	256.613	89,31
403	D. Plačila domačih obresti				#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti				#DIV/0!
410	F. Subvencije				#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom		1.800	3.600	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji				#DIV/0!
<b>J. Investicijski odhodki</b>		<b>89.334</b>	<b>35.192</b>	<b>194.197</b>	<b>217,38</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov				#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev		6.816	123.158	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	69.334	22.854	65.617	73,34
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev				#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije				#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		5.522	5.522	#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev				#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja				#DIV/0!
4208	Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring				#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog				#DIV/0!
<b>Z. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482				#DIV/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483				#DIV/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484				#DIV/0!
<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKA) PRIHODKOV NAD ODHODKI (II.-I.)</b>		<b>1.190</b>	<b>51.515</b>	<b>46.454</b>	<b>3903,76</b>

Po načelu denarnega toka smo v zavodu načrtovali prihodke v višini 2.312.221 €. Ob polletju smo realizirali celotne prihodke v višini 1.169.638 €, kar znaša 50,6%. Ob koncu leta pa načrtujemo prihodke v višini 2.515.081 €. Ocenjeni prihodki ob koncu leta so višji od planiranih v finančnem načrtu, zaradi dodatne referenčne ambulante, ki smo jo pridobili od 1.4.2019, sredstev za investicije prejetih iz državnega in občinskega proračuna za nabavo NRV in višje realizacije.

Ob poletju izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 51.515 €. Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku je nastal predvsem zaradi razlike med priznano amortizacijo v cenah storitev in dejansko realiziranim denarnim tokom za nakup osnovnih sredstev ter obračunskem presežku prihodkov nad odhodki v prvem polletju.

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

## Tabela 2: Naporavnane zapadle obveznosti

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Obrazec - Poslovanje I. polletje 2019, III. del

(v EUR)

Neporavnane zapadle obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2018
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	0	0	0
<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(v EUR)

Neporavnane zapadle obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 30.6.2019
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	0	0	0
<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Opombe:

Izpolnil: Sandi Simončič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 56 54 477

## 2. Realizacija programa

V prvem polletju smo uspešno realizirali večino programov. Večje odstopanje je le na področju zobozdravstvene službe za otroke in mladino in zobozdravstvene vzgoje, kar je posledica kadrovske zamenjave in pričakujemo, da bo do konca leta plan realiziran v vseh enotah.

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.

**Tabela 3: Delovni program**

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Obrazec - Delovni program 1. polletje 2019 - ZD

OŠE 210 ŠPOLSKA ZUNAJBOLMIŠKA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Real. I-VI 2019 / Real. I-XII 2018	Real. I-VI 2019 / Plan I-XII 2019
- 302 001 Špolska ambulanta - hiša obdvo in zdravstveno na domu (število k-iev)	33 910	76 282	41 667	122,53	55,33
- od tega: preventivna (npr. prebrsk)				#D/V/O/	#D/V/O/
- od tega: preventivna (npr. pregledi)				#D/V/O/	#D/V/O/
- 302 002 Špolska ambulanta v socialnovarnem zavodu (število k-iev)	11 429	7 340	2 554	48,43	59,42
- 302 003 Centri za preprežni zdrav. odvisnosti od drog (število točk)				#D/V/O/	#D/V/O/
- 302 004 Antikongulacijska ambulanta (število točk)				#D/V/O/	#D/V/O/
- 306 007 Dispanser za šenske (število k-iev)	20 204	16 820	10 251	50,78	54,51
- od tega: preventivna (samo 6123)	804	759	445	55,33	56,36
- 307 009 Opatični in loisk. dispensar - kurativa (število k-iev)	22 042	2 693	2 424	10,91	90,91
- 307 011 Opatični in loisk. dispensar - preventivna (število k-iev)	3 871	3 816	1 702	44,12	44,78
- 307 014 Razpisne ambulante (število odzivov od obiskov)				#D/V/O/	#D/V/O/
- 308 005 Zdravstvena kognitivna šola (število točk)	111	111	65	58,74	58,74
- od tega: Zdravstvena kognitivna šola (število točk)	111	111	65	58,74	58,74
- vključeno: svetovanje za splošne kognitivne (št. delavni)	1	1	0	0,00	0,00
- vključeno: svetovanje za opušanje kognitivne (št. delavni)	3	3	0	0,00	0,00
- vključeno: svetovanje za tvegane pogoje (št. delavni)	2	2	0	0,00	0,00
- delavnice "Mifski vs. št. delavni)	5	5	3	60,00	60,00
- delavnice "Kognitivna šola" (št. delavni)	5	5	6	120,00	120,00
- šola za starše (št. delavni)	5	5	6	120,00	120,00
- podpora pri soočenju s stresom (št. delavni)	10	10	1	10,00	10,00
- podpora pri soočenju s stresom (št. delavni)	2	2	1	50,00	50,00
- podpora pri soočenju s stresom (št. delavni)	2	2	1	50,00	50,00
- tematske delavnice (št. delavni)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnice za vzdrževanje "Zdravje na dan" (št. delavni)	1	1	1	100,00	100,00
- delavnice "Kognitivna šola" (št. delavni)	4	4	3	75,00	75,00
- delavnice "Gibanje" (št. delavni)	1	1	1	100,00	100,00
- 307 018 Mednarodna zdravstvena točka	62 840	61 470	38 091	57,93	61,93
OŠE 309 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Real. I-VI 2019 / Real. I-XII 2018	Real. I-VI 2019 / Plan I-XII 2019
- 306 007 Delovna terapija (število točk)				#D/V/O/	#D/V/O/
- 307 003 Fizioterapija (število urah)	1 278	1 415	645	48,93	45,78
- 309 003 Logopedija (število točk)				#D/V/O/	#D/V/O/
- 310 009 Psihopsihijska pomoč (število primerov)	2 881	3 640	1 277	44,16	34,16
- 312 002 Opatični in loisk. zdravstveni centri (število točk)				#D/V/O/	#D/V/O/
- 309 003 Klinična psihologija (število točk)				#D/V/O/	#D/V/O/
- 311 001 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#D/V/O/	#D/V/O/
- 304 004 Nega na domu (število primerov)	1 454	1 020	776	53,01	47,60
OŠE 220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLMIŠKA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	Real. I-VI 2019 / Real. I-XII 2018	Real. I-VI 2019 / Plan I-XII 2019
- 204 205 Rehabilitacija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 204 207 Fizioterapija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 209 206 Ginekologija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 209 263 Porodništvo				#D/V/O/	#D/V/O/
- 209 310 Obnova in vzdrževanje zobovja				#D/V/O/	#D/V/O/
- 209 315 Internistika				#D/V/O/	#D/V/O/
- 209 340 Akutna kirurgija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 210 210 Onkologija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#D/V/O/	#D/V/O/
- 218 227 Nevrologija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 229 228 Otolaringologija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 232 231 Ortopedija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 232 232 Ortopedija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 232 233 Ortopedija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 234 240 Pedagogija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 235 234 Ortopedija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 237 237 Fizioterapija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 237 238 Spec. amb. obravnava izvredne mišice				#D/V/O/	#D/V/O/
- 238 239 Pulmologija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 239 241 Psihologija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 231 211 Izvajanje mamografije				#D/V/O/	#D/V/O/
- 231 248 Izvajanje ultrazvoka - LIT				#D/V/O/	#D/V/O/
- 231 247 Izvajanje rentgenske - RTG				#D/V/O/	#D/V/O/
- 232 249 Ravnanjska				#D/V/O/	#D/V/O/
- 234 251 Splošna kirurgija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 237 254 Traumatologija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 239 257 Urologija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 240 223 Ortopedija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 240 210 Diabetologija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 240 215 Endokrinologija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 240 217 Tveganja				#D/V/O/	#D/V/O/
- 203 238 Dermatologija	Število storitev	Število storitev	Število storitev	Real. I-VI 2019 / Real. I-XII 2018	Real. I-VI 2019 / Plan I-XII 2019
OŠE 230 ZOBODRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	Real. I-VI 2019 / Real. I-XII 2018	Real. I-VI 2019 / Plan I-XII 2019
- 404 101 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	41 125	45 671	26 420	64,23	67,47
- 404 103 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladine	38 824	26 248	14 917	38,66	40,31
- 404 105 404 109 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#D/V/O/	#D/V/O/
- 401 110 Ortodontija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 402 111 Pedodontologija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 403 113 Paradontologija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 405 113 Stomatološko-prostetična dejavnost				#D/V/O/	#D/V/O/
- 406 114 Paradontologija: zobne bolezni in endodontija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 407 116 Ortopedija: zobne bolezni in endodontija				#D/V/O/	#D/V/O/
- 408 125 Zobozdravstvena dejavnost (št. ur)	12	12	6	50,00	50,00
OŠE 309 Rekreativni prevozi (šifra)	Št. km	Št. km	Št. km	Real. I-VI 2019 / Real. I-XII 2018	Real. I-VI 2019 / Plan I-XII 2019
- 313 103 Letni rekreativni prevoz s spremijalnim (km)	93 638	60 725	53 235	53,24	154,88
- 313 101 Čistilni prevozi na šolske (km)	63 452	71 622	31 116	48,98	42,46
- 313 102 Čistilni prevozi na šolske (km)	90 276	64 536	66 333	66,70	62,70

Opomba

Izročil: Sandi Simonič  
Tel. št.: 03 69 54 477

Podpis odgovorne osebe

7

### 3. Realizacija prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunski realizaciji

Tabela 4: Realizacija prihodkov in odhodkov 2019 po obračunski realizaciji (v €)

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Obrazec - Poslovanje I. polletje 2019, II. del

(v EUR)

ČLENITE V PODSKU FIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za ACP	ZNESEK				Indeks	
			Realizacija I-XII 2018	Plan I-XII 2018	Ocena realizacije I-VI 2018	Ocena realizacije I-XII 2018	Real. I-VI 2019 / Plan I-XII 2018	Real. I-VI 2019 / Ocena I-XII 2018
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (821+882+883+884)	880	1.817.887	2.382.871	1.168.390	2.927.189	60,21	48,88
780	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	881	1.817.887	2.382.871	1.168.390	2.927.189	58,21	45,88
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NE	882					#DIV/0!	#DIV/0!
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN N	883					#DIV/0!	#DIV/0!
781	PRIHODKI OD PRODAJE SLAGA IN MATERIALA	884					#DIV/0!	#DIV/0!
782	B) FINANČNI PRIHODKI	885			1		0,08	#DIV/0!
783	C) DRUGI PRIHODKI	886	28.858	45.862	8.881	13.792	16,17	60,08
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (888+889)	887	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
del 784	PRIHODKI OD PRODAJE OSGOVNIH SREDSTEV	888					#DIV/0!	#DIV/0!
del 784	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	889					#DIV/0!	#DIV/0!
	D) CELOTNI PRIHODKI (880+885+886+887)	870	1.847.482	2.348.234	1.189.212	2.940.922	49,84	48,89
	E) ŠTROŠKI SLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	836.383	786.683	361.738	768.230	46,84	48,61
del 466	NASAVNA VREDNOSTI PRODANEGA MATERIALA IN B	872					#DIV/0!	#DIV/0!
460	ŠTROŠKI MATERIALA	873	266.108	376.385	120.796	268.992	43,73	24,97
461	ŠTROŠKI STORITEV	874	429.285	469.298	230.940	467.636	47,20	27,38
	F) ŠTROŠKI DELA (878+877+878)	876	1.289.826	1.499.248	789.761	1.427.692	49,14	51,48
del 462	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	875	1.088.788	1.167.338	686.163	1.112.305	49,03	50,00
del 462	PRIDRŽKI ZA SOCIALNO VARNOSTI CELODAJALCEV	877	162.832	166.422	85.890	175.760	49,22	50,00
del 462	DRUGI ŠTROŠKI DELA	878	127.419	149.925	87.708	125.416	58,85	64,77
482	G) AMORTIZACIJA	879	74.088	77.719	62.887	106.774	69,98	60,08
483	H) REZERVACIJE	880					#DIV/0!	#DIV/0!
485,00	I) DRUGI ŠTROŠKI	881	11.682	11.700	7.388	14.788	63,24	60,08
487	K) FINANČNI ODHODKI	882	248	16			0,00	#DIV/0!
488	L) DRUGI ODHODKI	883			2.084	4.188	#DIV/0!	60,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
del 485	OHDODKI OD PRODAJE OSGOVNIH SREDSTEV	885					#DIV/0!	#DIV/0!
del 485	OBTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886					#DIV/0!	#DIV/0!
	N) CELOTNI ODHODKI (871+876+878+880+881+882+883+884)	887	2.020.234	2.348.234	1.147.887	2.908.482	48,88	49,72
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV OZ. P) PRESEŽEK ODHODKOV (870-887)	888 ali 889	-72.742	0	16.346	32.430		
del 80	Davak od dohodka pravnih oseb	890						
del 80	Presežek prihodkov oz. odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891 ali 892	-72.742	0	16.346	32.430		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitvi odhodkov obračunskega obdobja	893						
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894					#DIV/0!	#DIV/0!
	Število mesecev poslovanja	895						

Opombe:

--

Izpolnil: Sandi Simončič

Fedra odgovorne osebe.

Tel. št.: 03 56 54 477

#### 3.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki po finančnem načrtu za leto 2019 znašajo 2.348.234 €, prihodki doseženi ob polletju pa 1.163.212 €, kar znaša 49,53%. Skladno z realizacijo prvega polletja ocenjujemo celotne prihodke leta 2019 na 2.340.922 €.

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



Na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja so v polletnem poročilu upoštevani dejanski podatki po obračunu ZZZS za obdobje januar – marec 2019 in na osnovi opravljenih poročil, ocenjeni podatki za obdobje april – junij 2019. Za obdobje april – junij 2019 še ni bil opravljen dokončni obračun storitev.

V trenutku priprave polletnega poročila ne razpolagamo s točnimi podatki o plačilu realiziranih storitev za obdobje april – junij in tudi ne z morebitnim poračunom za prvo tromesečje, 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 2019 so znašali 2.308.430 €, odhodki doseženi ob polletju pa so znašali 1.147.867 €.

V poslovnem rezultatu za prvo polletje 2019 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 2019 nižji.

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 2019.

### **3.3. Poslovni izid**

Za poslovno leto 2019 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 prihodkov nad celotnimi odhodki v višini 15.345 €.

Do konca poslovnega leta, načrtujemo nadaljnjo rast presežka prihodkov nad odhodki, kar nam bo omogočilo, da po več letih negativnih rezultatov in skrajnega varčevanja namenimo nekaj več sredstev za nabavo novih osnovnih sredstev, drobnega inventarja, delovne opreme zaposlenim, potrebnega izobraževanja in za investicijsko vzdrževanje.

## 4. Zaposlenost

Tabela 5: Spremljanje kadrov 2018 – I. del

NAZIV JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Obrazec - Spremljanje kadrov I. polletja 2019. I.del

Struktura zaposlenih	Število	Število	Plan števila	Indeks	Indeks
	zaposlenih na dan 31. 12. 2018	zaposlenih na dan 1. 7. 2019	zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Real. 1. 7. 2019 / Real. 31. 12. 2018	Real. 1. 7. 2019 / Plan 31. 12. 2019
	1	2	3	4=2/1	5=2/3
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	29	27	29	93,10	93,10
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	7	6	6	85,71	100,00
1 Zdravniki (skupaj)	5	4	4	80,00	100,00
1.1. Višji zdravnik specialista				#DIV/0!	#DIV/0!
1.2. Specialist	4	4	4	100,00	100,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco				#DIV/0!	#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	1			0,00	#DIV/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundarnatu				#DIV/0!	#DIV/0!
1.6. Specializant				#DIV/0!	#DIV/0!
1.7. Pripravnik / sekundarij				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	2	2	2	100,00	100,00
2.1. Višji zobozdravnik specialista				#DIV/0!	#DIV/0!
2.2. Specialist				#DIV/0!	#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik	2	2	2	100,00	100,00
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco				#DIV/0!	#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco				#DIV/0!	#DIV/0!
2.6. Specializant				#DIV/0!	#DIV/0!
2.7. Pripravnik				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Zdravniki s strokovno in skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)				#DIV/0!	#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	22	21	23	95,45	91,30
1 Medicinska sestra -VII./2 TR				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	5	5	5	100,00	93,33
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	6	6	100,00	100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	10	10	10	100,00	100,00
7 Bolničar				#DIV/0!	#DIV/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	1		1	0,00	0,00
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Farmaceut specialista / Farmaceut specialista s specialnimi znanji				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Inženir farmacije				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Pripravnik				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Ostali / Farmaceuti začetnik				#DIV/0!	#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	6	6	6	100,00	93,75
1 Konzultant (različna področja)				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Analnik (različna področja)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Medicinski biokemijski specialist				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Klinični psiholog specialist				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Socialni delavec				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Sanitar/inženir				#DIV/0!	#DIV/0!
8 Radiološki inženir				#DIV/0!	#DIV/0!
9 Psiholog				#DIV/0!	#DIV/0!
10 Pedagoški / Specialni pedagoški				#DIV/0!	#DIV/0!
11 Logoped				#DIV/0!	#DIV/0!
12 Fizioterapevt	2	2	2	100,00	93,33
13 Delovni terapevt				#DIV/0!	#DIV/0!
14 Analnik v laboratorijski medicini				#DIV/0!	#DIV/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	1	100,00	100,00
16 Sanitar, tehnik				#DIV/0!	#DIV/0!
17 Zobotehnik				#DIV/0!	#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	2	2	2	100,00	100,00
19 Voznik reševalec	1	1	1	100,00	100,00
20 Pripravnik				#DIV/0!	#DIV/0!
21 Ostali				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	2	2	2	100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	6	6	6	100,00	100,00
1 Administracija (J2)				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Področje informatike				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Ekonomsko področje	2	2	2	100,00	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1	100,00	100,00
5 Področje nabave				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja	3	3	3	100,00	100,00
7 Področje prehrane				#DIV/0!	#DIV/0!
8 Oskrbovalne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
9 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	43	41	43	95,35	94,47
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3	5	3	166,67	166,67
VIII. Zaposleni preko javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	46	46	46	100,00	99,14

Opombe:

Izpolnil: Sandi Simončič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 56 54 477

Stanje zaposlenih na dan 1. 7. 2019 v obsegu 46 zaposlenih, pomeni 40 zaposlenih na delovnem mestu, 2 zaposleni, ki sta na daljšem bolniškem staležu in 3 na porodniškem dopustu. Vse odsotne delavce smo na presečni datum nadomeščali z novimi zaposlenimi.

Ob koncu leta 2018 smo imeli 46 zaposlenih, od tega kar 5 delavcev z dolgotrajno odsotnostjo oz. 42 delavcev na delovnem mestu.

V prvem polletju se je izobraževalo 20 zaposlenih v okviru 47 izobraževalnih dni.

## Tabela 6: Spremljanje kadrov 2019 - II. del

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

NAZIV JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Obrazec - Spremljanje kadrov I. polletje 2019, II.del

Vir financiranja	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019 (glede na FH 2017)	Real. število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Real. število zaposlenih na dan 1. 7. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (dovajeno št. FH 2019)	Rast Real. 1. 7. 2019 / Real. 1. 1. 2019	Rast Real. 1. 7. 2019 / Plan 1. 1. 2020
1. Družni proračun					#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občine					#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPE	24,28	29,65	28,10	30,65	-5,23	-9,21
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, prostojane, koncesijske RTV, prispevki)					#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in stvari na trgu	6,88	6,05	5,73	6,05	-5,29	-5,29
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	9,64	9,60	9,67	10,05	-1,33	-3,78
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupa, s sredstvi sofinancirana iz državnega proračuna					#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva ZZS za prispevke refundiranja zdravnikov in doktorje dentarne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene intenzivizaciji in kakovosti izobraževanja in znanost (namenska sredstva)	2,60	3,00		2,00	-100,00	-100,00
9. Sredstva iz sistema javnih del					#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic šleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS št. 17/14 in 14/15 - ZUJUF)					#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	42,80	48,50	43,50	49,05	-10,31	-11,31
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	24,28	29,65	28,10	30,65	-5,23	-9,21
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	18,52	18,85	15,40	18,10	-18,58	-14,92

Opombe:

Izpravitelj: Sandi Simončič

Podpis odgovorne osebe:

Tel št.: 03 59 64 477

Obe tabeli o spremljanju števila kadrov nista neposredno medsebojno primerljivi. V Tabeli 5 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 6 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 ZZS, 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.

## **5. AKTIVNOSTI V PRVEM POLLETJU**

### **5.1. Investicije in vzdrževanje objekta**

V skladu s sprejetim načrtom investicij in nujnih potreb smo nabavili za 20.145,46 EUR osnovnih sredstev.

Zaradi spuščanja vode v sistemu ogrevanja smo z zamenjavo dotrajanih svinčenih z bakrenimi cevmi zamenjali del napeljave za ogrevanje v delu zavoda, kjer so zobne ambulante in patronaža.

Zaradi občasne zamašenosti smo v moški garderobi in wc-ju zamenjali kanalizacijske cevi in zaradi te investicije tudi uredili tla v garderobi (linolej z robniki) in prebelili stene ter strop.

Zamenjali smo robove na vseh stopnicah v hodnikih in s tem tudi uredili varnost pri hoji po stopnišču.

Naročili smo pregled gasilnih aparatov in zamenjavo varnostnih ventilov v 15-ih gasilnih omaricah.

Prebelili smo stene in strop v celotnem oddelku fizioterapije ter na tleh zamenjali robnike iz linoleja.

### **5.2. Svet zavoda**

Sprememba članov Sveta Zavoda ZD Hrastnik: član Sveta zavoda Božo Majcen kot predstavnik ZZZS je podal svoj odstop in z dnem 30.4.2019 je ZZZS predlagal Karmen Podmenik kot članico Sveta zavoda ZD Hrastnik.

V prvem polletju 2019 je bilo sklicanih 5 sej Sveta zavoda ZD Hrastnik in sicer:

- 21. redna seja dne 28. februarja z nadaljevanjem dne 15. marca,
- 22. redna seja dne 8. aprila,
- 2. izredna seja dne 1. aprila,
- 3. izredna seja dne 23. Aprila in
- 8. dopisna seja od 27. do 29. maja do 12. ure.

### **5.3. Strokovni svet**

Vršilec dolžnosti direktorja je preklical stari in v skladu s Statutom zavoda imenoval nov Strokovni svet v sestavi: Gregor Pajić, Dragan Ristić, Monika Mlinar Agrež, Kristina Kovachevski, Seima Kazaferović in Zdenka Kolar.

Na sejo sveta so vabljeni tudi Vesna Trifoni, Jelka Markovič Grahek in Biljana Ilievska, po potrebi pa tudi zasebni koncesionarji.

V stari sestavi je bila 7. marca 2019 sklicana ena seja, v novi sestavi pa so bile v prvem polletju sklicane 2 seji Strokovnega sveta in sicer dne 22. maja in 11. junija 2019.

## 5.4. Ustanovitelj in ostale inštitucije

Sprejeta je bila novelacija DIIP za projekt »Nabava nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B«, ki ga je izdelala Regionalna razvojna agencija Zasavje dne 28. marca 2019.

Z Občino Hrastnik smo podpisali Aneks k pogodbi za spremembo finančne konstrukcije za nakup nujnega reševalnega vozila zaradi spremembe finančne konstrukcije. Viri financiranja nakupa NRV so: 44.067,20 EUR proračun Ministrstva za zdravje, 63.000,00 EUR Občina Hrastnik in 18.147,50 EUR lastna sredstva. Ker je ponujena cena NRV na javnem razpisu nižja od razpisane, se delež lastnega financiranja zavoda zmanjša na 16.090,36 EUR.

Na Občino Hrastnik so bili podani zahtevki za povračilo sredstev iz občinskega proračuna za izplačilo koncesionarki v višini 5.521,35 EUR v skladu s sklepom Sveta zavoda in vzdrževalna investicijska dela adaptacije dela kanalizacije v moškem wc z ureditvijo garderobe v višini 2.000,65 EUR.

Prijavili smo se na razpis za specializanta družinske medicine, ki ga je objavila Zdravniška zbornica Slovenije.

Poslali smo dopis Zdravniški zbornici in Ministrstvu za zdravje s prošnjo za čimprejšnjo dodelitev specializanta družinske medicine v ZD Hrastnik, saj se že več let javljamo na razpise za dodelitev specializanta, vendar neuspešno.

Poslali smo dopis Ministrstvu za zdravje, Združenju zdravstvenih zavodov in Zdravniški zbornici Slovenije s prošnjo za pomoč pri pridobitvi vsaj enega družinskega zdravnika in jih pozvali za aktivnejšo vlogo pri pridobivanju, načrtovanju in izobraževanju zdravnikov.

Poslali smo dopis Domu starejših Hrastnik v katerem obveščamo vodstvo, da večkrat prihaja do zdravstvene oskrbe zaradi težav, ki so povezane z opitostjo nekaterih, večinoma vedno istih oskrbovancev.

## 5.5. Pogodbe, Pravilniki, Sklepi

Vršilec dolžnosti direktorja je dne:

- 15. maja 2019 sprejel sklepe o preklicu starega in imenovanju novega Strokovnega sveta,
- 10. junija 2019 sprejel sklep o čistopisu spremembe Pravilnika o delovnem času,
- 11. junija 2019 sprejel sklep o imenovanju pooblaščenice osebe za varstvo osebnih podatkov in
- 20. junija 2019 sprejel sklep o imenovanju vodje reševalcev nujne medicinske pomoči.

V prvem polletju so bili izvedeni 3 postopki javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Na osnovi slednjih je bilo sklenjenih 8 pogodb z dobavitelji.

Sklenjene so bile 2 pogodbi skladno s skupno udeležbo pri naročilih, ki jih organizira Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

Sklenjenih je bilo 7 pogodb z zdravstvenimi delavci za opravljanje zdravstvenih storitev.



## **5.6. Nadzori**

Dne 19. junija 2019 je vršil nadzor Zdravstveni inšpektorat RS Ministrstva za zdravje v zvezi z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja nalezljivih bolezni (ni ugotovljenih neskladij), zdravstvene ustreznosti pitne vode (ni ugotovljenih neskladij), omejevanja uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ni ugotovljenih neskladnosti), ravnanja z odpadki (ni ugotovljenih nepravilnosti), ki nastanejo v okviru zdravstvene dejavnosti, zdravniške službe (ni ugotovljenih neskladij), pacientovih pravic (pri čakalnih vrstah v fizioterapiji ugotovljena manjša neskladnost) in zdravstvene dejavnosti (ugotovljena manjša neskladja so že odpravljena).

Dne 27. junija 2019 je vršila redni nadzor ZZZS v zvezi z obračunavanjem zobozdravstvenih storitev za mladino od 1. februarja do 30. aprila 2019 (zdravnice in medicinske sestre, ki so delale v tistem času niso več zaposlene v zavodu) in ugotovila nekatere neskladnosti pri obračunavanju storitev, ki pa bodo z zaposleno novo zdravnico in medicinsko sestro v bodoče odpravljene.

Ob koncu junija smo pripravljali pisne dokumente in podatke za napovedani nadzor s strani Dispečerske službe zdravstva, ki je bil 4. julija 2019. Na srečanju vseh zdravstvenih domov Hrastnika, Trbovelj, Zagorja ob Savi in Litije ter UC SBT Trbovlje smo bili prisotni Gregor Pajić, Monika Mlinar Agrež, Zdenka Kolar, Andraž Vidovič in Aleksandra Krajšič. Rezultate nadzora še čakamo in od tega je odvisno, kakšen program bo predlagan s strani države za udeležbo zavoda v sistemu dispečerskega centra in organizacije dežurne službe v bodoče in kdaj naj bi se sistemu priključili. Odgovorov še nimamo.

## **5.7. Ostale aktivnosti**

S svojimi reševalnimi vozili smo bili v prvem polletju prisotni na naslednjih prireditvah:

- Hrastkov festival dne 8. junija 2019,
- Kolesarski vzpon na Kal dne 22. junija 2019,
- Izdali smo dovoljenje za prisotnost na Kmečkih igrah v Turju dne 6. Julija 2019.

Potekali so dogovori tudi za letošnjo organizacijo akcije »Manj svečk za manj grobov« za zbiranje sredstev za zakup medicinskih aparatov v fizioterapiji.

Opravljen je bil pregled požarne varnosti in preverjeni vsi gasilni aparati.

## **6. ZAKLJUČEK**

Prvo polletje leta 2019 je zaznamovalo:

- menjava v vodstvu zavoda in s tem povezani procesi v Svetu zavoda in vodenju,
- pomanjkanje zdravnikov družinske medicine in s tem povezani problemi pri zagotavljanju zdravstvenega varstva v eni ambulanti, Domu starejših Hrastnik, dežurni službi, razporedih zdravstvenih delavcev,
- uspešna finančna in poslovna konsolidacija zavoda ter izboljšana likvidnost.

Poudarimo lahko odlično sodelovanje z ustanoviteljico Občino Hrastnik, ki nam je v vseh delih našega poslovanja, ki so vezana na povezavo z občino, pomagalo in se na vse zadeve ažurno odzivalo.

V zavodu si prizadevamo ustvariti delovno klimo med zaposlenimi v zavedanju osnovnega poslanstva zdravstvenega zavoda in to je ustrezno zdravstveno varstvo pacientov. Da lahko dolgoročno to dosežemo, moramo vsakodnevno težiti k izobraževanju, spoznavanju organizacijskih zdravstvenih vsebin, ki se vseskozi spreminjajo in izražati spoštovanje do pacientov, prijaznost in našo aktivno vlogo narediti zavod za vse deležnike takšen, kot si ga vsi želimo.

Zahvaljujem se vsem deležnikom za priložnost voditi zavod in soustvarjati odlične razmere za zdravstveno varstvo občanek in občanov občine Hrastnik.

Zahvaljujem se vsem zaposlenim za njihovo energijo, ki jo vlagajo v dobro atmosfero in delovanje zdravstvenega doma. Posebna zahvala gre tistim posameznicam in posameznikom, ki so sodelovali pri pripravi tega polletnega poročila. Prepričan sem, da nam bo skupaj uspelo.

Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.  
v.d. direktorja



Hrastnik, 2. avgust 2019

