

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
HRASTNIK

PRILOGA K
POROČILU O REZULTATIH POSLOVANJA V OBDOBJU JANUAR – DECEMBER
2006, ZA ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

UVOD

Zdravstveni dom Hrastnik je javni zavod registriran za dejavnosti splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti, specialistične izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti, zobozdravstvene dejavnosti in samostojne zdravstvene dejavnosti, ki je ne opravljajo zdravniki.

Ustanovitelj je Občina Hrastnik.

Letno poročilo za leto je 2006 sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:

1. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
2. Splošnega dogovora za leti 2005 in 2006
3. Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leti 2005 in 2006
4. Zakona o računovodstvu
5. Slovenskih računovodskih standardov
6. Zakona o javnih financah
7. Pravilnika o računovodstvu
8. Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
9. Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
10. Navodila o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
11. Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu ter kapitalskih naložb
12. Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Dolgoročne cilje in naloge Zdravstvenega doma opredeljujejo:

1. Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije – zdravje za vse
2. Splošni in področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravstveno dejavnost
3. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
4. Zakon o zdravniški službi
5. Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni in spremembe navodila
6. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse
7. Zakon o varnosti in zdravju pri delu

POSLOVNI REZULTAT

1. Analiza prihodkov in odhodkov:

Zdravstveni dom Hrastnik je v poslovnem obdobju I – XII /2006 iz priznanih sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje s strani ZZZS, fakturirane realizacije za prostovoljno zdravstveno zavarovanje in fakturirane realizacije od ostalih plačnikov ustvaril za 386.246.233,55 SIT prihodkov.

V istem poslovnem obdobju je dosegel za 380.438.682,30 SIT poslovnih odhodkov in ustvaril presežek prihodkov v višini 5.807.551,25 SIT, kar 1,50 % vseh prihodkov oz. 1,52 % vseh odhodkov.

V primerjavi s preteklim letom so se bruto osebni dohodki in ostali stroški dela povečali za 0,70 %, ter prispevki za bruto osebne dohodke zmanjšali za 4,59 %. Postavka bruto osebni dohodki in ostali stroški dela, je v skupnem znesku ostala na nivoju preteklega leta, posamezne postavke pa so se različno spreminjale:

- obračunane bruto plače in regres se niso spremenile,
- obračunana nadomestila, dajatve delodajalca in stroški jubilejnih nagrad, odpravnin, so se zmanjšali,
- obračunane boleznine in stroški prevoza na delo pa so se povečali.

Stroški pogodbenega dela so se v primerjavi z letom 2005 povečali, predvsem zaradi plačila zasebnih zdravnikov in medicinskih tehnikov, ki sodelujejo v dežurni službi, in zaradi pokrivanja nezasedenega delovnega mesta zdravnika v ambulanti III do oktobra 2006, kjer so delo opravljali tudi zdravniki, zunanji sodelavci.

V letu 2006 smo za nedoločen čas zaposlili eno delavko: medicinskega tehnika v splošni ambulanti, ki se je zaposlila na prostem delovnem mestu po odhodu prejšnjega zaposlenega. S 1. 10. 2006 pa se je v zavodu zaposlil zdravnik, ki opravljanja specializacijo iz splošne medicine za potrebe ambulante v Domu starejših Hrastnik in za izvajanje nujne medicinske pomoči.

Materialni in nematerialni stroški so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 4,77 %, zaradi večjih stroškov za porabljena gotova zdravila, laboratorijski material, ostali zdravstveni material, pralna in čistilna sredstva in sredstva osebne higiene, višjih stroškov električne energije in ogrevanja, višjih stroškov za storitev za prevoz bolnikov, in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov ter drugih storitev.

Stroški prevoza na delo so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 10,73 %, stroški prehrane med delom za 0,13 %, stroški ostalih izplačil (jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) pa so znašali 475.084,00 SIT. V letu 2006 sta se upokojila dva delavca (višja medicinska sestra in hišnik). Stroški odpravnin so znašali 1.791.950,00 SIT.

Stroški obračunane amortizacije so bili obračunani skladno Navodilom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Obračunana amortizacija je znašala 23.447.518,37 SIT. Financirana amortizacija, priznana skozi ceno storitev pa je znašala 26.196.124,71 SIT. Pri izračunu prihodkov, ki imajo v ceni priznana amortizacija, so se iz celotnih prihodkov izločili prihodki, ki v kalkulaciji cene ne upoštevajo amortizacije, kot so: sredstva ločeno zaračunljivega materiala, samoplačniška doplačila za nadstandardne materiale v zobozdravstvu, samoplačniška doplačila po ceniku Zdravniške tarife, sredstva Občine Hrastnik za delovanje dežurne službe, tuje storitve v Dispanzerju za medicino dela. Presežek financirane amortizacije nad obračunano amortizacijo je znašal 2.748.606,34 SIT in je bil knjižen v dobro dolgoročno odloženih prihodkov – neporabljena amortizacija.

Zdravstveni dom Hrastnik je v letu 2006 na osnovi podatkov preteklega leta vkalkuliral 3 % odbitni delež davka na dodano vrednost. Na osnovi dejanskih podatkov je bil priznan odbitni delež 2 %. Zato je bilo ob dokončnem obračunu DDV za leto 2006 potrebno popraviti vrednosti priznanega odbitnega deleža in ustrezno povečati stroške, vrednosti drobnega inventarja in osnovnih sredstev.

2. Pregled pridobivanja prihodkov

Pregled pridobivanja prihodkov pokaže, da prihodki obveznega zdravstvenega zavarovanja in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v strukturi celotnih prihodkov pomenijo kar 82,31 %, prihodki od drugih plačil (medicina dela, samoplačništvo) 13,89 %, izredni prihodki in prihodki financiranja (sredstva za sofinanciranje specializacij, obresti), znašajo 0,88 %, proračunska sredstva Občine Hrastnik pa znašajo 2,92 %. Občina Hrastnik je prispevala tudi sredstva za nakup reševalnega vozila v višini 7.000.000,00 SIT.

Prihodke zavoda smo razmejili na: prihodke iz opravljanja javne službe in prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu, v skladu z Navodili za enotno razmejevanje poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki jih je izdalo Ministrstvo za zdravje.

Odstotek prihodkov iz opravljanja storitev javne službe znaša 99,13 %, odstotek prihodkov iz sredstev pridobljenih na trgu (nadstandardne zdravstvene storitve, financirane z zasebnimi finančnimi sredstvi) pa 0,87 %. Z enakimi odstotki smo razmejili tudi odhodke.

V letu 2006 smo zbrali 48.000,00 donatorskih sredstev podjetja Sanolabor d.d., namenjenih za izobraževalne namene.

3. Analiza odhodkov

Skupni odhodki so se povečali za 0,93% ali za 3.504.337,09 SIT in so znašali 380.438.682,30 SIT.

Materialni, nematerialni in izredni stroški so znašali 99.689.228,40 SIT, amortizacija 23.447.518,37 SIT in skupni stroški delavcev 257.301.935,53 SIT.

Nekatere postavke v poslovnih odhodkih so se bistveno zmanjšale, nekatere pa povečale:

Najbolj so se zmanjšale postavke:

- tekoče vzdrževanje računalnikov za 1.418.975,65 SIT,
- vzdrževanje programske opreme za 1.692.790,06 SIT,
- investicijsko vzdrževanje za 1.203.512,35 SIT,
- ostale zdravstvene storitve za 1.014.011,64 SIT,
- stroški specializacije za 797.734,98 SIT,

Najbolj pa so se povečale postavke:

- porabljen gotova zdravila za 603.833,46 SIT,
- laboratorijski material za 1.525.402,22 SIT,
- porabljen električna energija za 878.096,48 SIT,
- tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov za 1.000.328,53 SIT,
- tuje laboratorijske storitve za 1.193.684,90 SIT,

Primerjava med stroški leta 2005 in stroški leta 2006, na postavkah tekočega vzdrževanja računalnikov in vzdrževanja programske opreme kažejo, da smo v letu 2005 na področju zdravstvene informatike izpeljali obsežen projekt posodobitve tako programske kot strojne opreme. Projekt je bil v letu 2005 zaključen in v naslednjih letih lahko pričakujemo le manjše prilagoditve. Zato primerjava med letoma 2005 in 2006, kaže upad teh stroškov.

Podobno smo na področju investicijskega vzdrževanja v letu 2005 izpeljali ob ureditvi sanitarij za funkcionalno ovirane osebe v pritličju in prvem nadstropju zdravstvenega doma, tudi preureditev ali obnovo drugih prostorov. V letu 2006 pa je bilo tovrstnih obnovitvenih del manj in zato so nastali ustrezno nižji stroški.

V letu 2006 je v primerjavi s preteklimi leti izobraževanje za pridobitev specializacije opravljala samo ena zdravnica. Pričakujemo, da bodo ti stroški v letu 2007 ponovno višji, saj je z izobraževanjem pričel tudi novo zaposleni zdravnik.

Povečali so se stroški zdravil, laboratorijskega materiala in tujih laboratorijskih storitev, to je storitev, ki jih za potrebe diagnostike opravijo zahtevnejši specializirani laboratoriji.

V letu 2006 so se zmanjšali drugi izredni odhodki in odhodki prevrednotovanja in znašajo 2.358.634,36 SIT. Znesek predstavlja oblikovanje popravka za terjatve, katerih plačniki zamujajo s plačilom in druge izredne odhodke, ki nastanejo zaradi nepotrjenih dobropisov skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost.

Skupni stroški delavcev so sestavljeni iz obračunanih bruto plač v višini 168.858.262,90 SIT,

obračunanih nadomestil v višini 16.599.452,40 SIT in iz obračunanih boleznin v višini 4.246.222,70 SIT. Izplačila po pogodbah o delu so znašala 14.355.676,30 SIT. Dajatve delodajalca so znašale 41.940.626,00 SIT. Ostali stroški delavcev (malica, prevoz, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, dodatno pokojninsko zavarovanje) so znašali 19.130.771,53 SIT.

V letu 2006, v primerjavi z letom 2005, so zaposleni imeli za 167,50 manj ur izostankov v breme stroškov zavoda. Izostanki v breme drugih plačnikov pa so se povečali za 755,50 ur, v strukturi pa je bilo več izostankov v breme ZPIZ in manj v breme ZZZS (bolniški staleža nad 30 dni).

Podrobnejša predstavitev odhodkov je v tabeli Analitični prikaz odhodkov za obdobje I – XII/2006.

Zdravstveni dom Hrastnik je v letu 2006 kupil osnovna sredstva:

– medicinsko opremo:

audiometer, coaguchek, sterilizator, stimulator ETA 200, ferno lopatasta nosila, komplet za reanimacijo otroka, pregledno hidravlično mizo, aspirator, EKG aparat in hematološki analizator v skupni vrednosti 8.319.845,12 SIT,

- nemedicinsko opremo:

računalnike, klimatske naprave, frezo snežno, ognjevarne omare, avtomobilsko navigacijo, licence za program Windows in »antivirusni« program v skupni vrednosti 3.736.988,92 SIT,

- reševalno vozilo v skupni vrednosti 17.850.411,02 SIT.

Nakupili smo tudi za 5.211.570,33 SIT drobnega medicinskega inventarja in deloma obnovili delovno obleko in obutev. Stroški drobnega inventarja so za 7,86 % nižji kot v preteklem letu. Med drobni inventar štejejo tudi nakupi vseh osnovnih sredstev, katerih posamična vrednost ne preseže 500 EUR, oziroma 119.820,00 SIT. Investicijsko vzdrževanje je znašalo 194.765,28 SIT.

Investicijska sredstva Občine Hrastnik so bila namenjena opremi reševalnega vozila.

V letu 2006 smo prodali osnovna sredstva in drobni inventar ordinacije mladinskega zobozdravstva, ki jih je odkupila zasebna zobna ordinacija Stark d.o.o., Ljubljana, v skupni vrednosti z DDV 1.412.916,64 SIT.

Viri sredstev za nakup investicij (osnovna sredstva, drobni inventar, investicijsko vzdrževanje) so bili 7.000.000,00 SIT s strani Občine Hrastnik in 28.313.580,67 SIT lastnih sredstev.

Na osnovi Elaborata o rezultatih redne letne inventure smo izločili v celoti amortizirana osnovna sredstva v nabavni vrednosti 8.753.440,18 SIT. Pri inventuri drobnega inventarja smo odpisali inventar v nabavni vrednosti 4.099.207,50 SIT in knjižili višek drobnega inventarja in delovne obleke v višini 1.288.057,61 SIT.

V prihodnjih letih bomo v plane investicij morali vključiti osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti, in sicer predvsem: nyktometer, defribilator, aparat EKG s spirometrom, audiometer in variaterm plus v medicini dela, Centrifugo 5804R in mikroskop v laboratoriju, kolposkop in ultrazvočni aparat v DZZ, aparata Physiomed in Curapuls v fizioterapiji, avto Panda za patronažno službo.

Na dan 31. 12. 2006 ima ZDH na enotnem zakladniškem podračunu 57.016.735,40 SIT, denarna sredstva v blagajni v višini 196.309,00 SIT. Zdravstveni dom Hrastnik redno mesečno sklepa pogodbe o depozitu z ročnostjo manj kot 30 dni in je v letu 2006 prejel 1.549.838,20 SIT obresti.

V letu 2006 nismo sklopili pogodb o blagovnih, finančnih kreditih ali lizingih in nimamo sklenjenih pogodb o najemu, pri katerih bi lastninska pravica lahko prešla iz najemodajalca na najemnika.

Priloga poslovnega poročila je seznam opominov z večjimi zneski dolgov, ki so zapadli do 31. 12. 2006. Podjetjem dolžnikom smo poslali opomine, zavrnilo nadaljnje opravljanje zdravstvenih pregledov v Dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, ter začeli postopek za izvršbo terjatve in poslali prijave v postopke prisilnih poravnav.

Seznam neplačnikov bomo posredovali tudi v Dispanzer za medicino dela, prometa in športa, saj ugotavljamo, da je izterjava dolgov najučinkovitejša v trenutku, ko poslovni partnerji potrebujejo nove storitve dispanzerja.

Kratkoročne terjatve do kupcev, posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna znašajo na dan 31. 12. 2006 25.109.543,78 SIT. Terjatve do ZZZS (refundacija bolezni) znašajo 1.097.962,80 SIT. Terjatve za nadomestila (sodišče) znašajo 11.883,40 SIT. Kratkoročno dani predujmi znašajo 182.232,00 SIT, za stroške nakupa toplotne zaves pri vhodnih vratih. Kratkoročno odloženi odhodki (aktivne časovne razmejitve – računi za stroške avtomobilskega zavarovanja in strokovne literature prejeti v letu 2006, ki se nanašajo na leto 2007) znašajo 634.011,46 SIT.

Obveznosti do zaposlenih znašajo 20.986.036,10 SIT, kratkoročne obveznosti za dajatve znašajo 5.085.698,60 in predstavljajo obveznosti izplačila plače za december 2006 z datumom izplačila v januarju 2007. Obveznosti do dobaviteljev znašajo 11.603.763,68 SIT ter predstavljajo obveznosti za tekoče pokrivanje računov.

Terjatve za vstopni DDV v prejetih računih znašajo 14.711,99 SIT, obveznost za plačilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV pa 233.837,67 SIT, kar predstavlja obveznost plačila DDV po obračunu za mesec december 2006 in poračun razlike med začasnim in dokončnim odbitnim deležem za DDV.

Začetno stanje na kontu 980 sredstva prejeta v upravljanje znaša 221.660.856,48 SIT in je bilo v letu 2006 zmanjšano za amortizacijo OS prejetih v upravljanje in za vrednost izločitve zemljišča (parcelna številka 1013), ki ga je prodala Občina Hrastnik. Sredstva na kontu so bila v letu 2006 povečana za zvišanje vrednosti stanovanj skozi rast stanovanjske točke in povečana za sredstva namenjena opremljenju reševalnega vozila. Sredstva na dan 31. 12. 2006 znašajo 224.026.562,54 SIT.

REALIZACIJA PROGRAMA - STORITVENI DEL

1. Osnovna zdravstvena dejavnost – KOLIČNIKI

S 1. 10. 2006 sta pričeli z zasebnim delom dve zasebni ordinaciji: ordinacija splošne ordinacije na Dolu in ordinacija otroškega dispanzerja.

Splošne ambulante ter otroško-šolski dispanzer so realizirali delovni program izražen v količnikih 104,29 %. Opravljeno je bilo 49.832 pregledov: v splošnih ambulantah 34.146 (IND 100,11 na leto 2005, kljub temu, da ni vključen podatek za ambulanto III za obdobje oktober – december 2006), v otroškem dispanzerju 6.482 pregledov (IND 78,67, podatek ni prava primerjava s preteklim letom, ker so za leto 2006 zajeti samo podatki obdobja januar - september), v šolskem dispanzerju 9.204 pregledov (IND 111,20).

Program preventive v splošnih ambulantah je bil realiziran v 96,54 %. Program preventive ambulante III za obdobje oktober – december 2006, so kljub zasebni ambulanti, opravili zdravniki zdravstvenega doma. Zdravnica zasebnica je začela z delom brez opredeljenih oseb in jih je s pričetkom dela šele začela na novo opredeljevati. Program preventive, pa je vezan na število opredeljenih oseb na dan 28. 2. 2006, zato je program preventive realiziral Zdravstveni dom Hrastnik. Zdravniki zdravstvenega doma, so tako poleg svojega programa preventivnega dela, realizirali tudi program preventivnega dela ambulante III. Delo so uspešno opravili, saj se program šteje za uspešno opravljen, če je realiziran v višini vsaj 85 %. Zavod za zdravstveno zavarovanje nam je na tej osnovi priznal še dodatna finančna sredstva - razporejena sredstva iz naslova nerealiziranih individualnih in skupinskih delavnic, skladno s 3. točko 24. člena Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2006.

Program preventive otroškega dispanzerja v obdobju januar – september je bil realiziran v višini 100,14 % in program preventive v šolskem dispanzerju za celotno leto v višini 104,24 %. Program preventive se šteje za izpolnjen, če je izpolnjen vsaj 90 %.

Delovni program v Domu starejših je bil izpolnjen v višini 101,28 %.

Dispanzer za žene je s 7285 pregledi realiziral delovni program v višini 108,29 %, od tega preventivne preglede v višini 92,02 %. Program preventive se šteje za realiziran, če je realiziran v višini vsaj 70 %.

2. Osnovna zdravstvena dejavnost – TOČKE

Delovni program je bil realiziran v višini 107,58 %: v fizioterapiji s 6.325 pregledi in 16.003 terapijami, je bil realiziran v višini 100,05 %, na negi in patronaži skupaj, pa s 57.176,60 točkami v višini 127,89 %, s čimer je bil v celoti realiziran tudi dodatno pridobljeni program.

V laboratoriju je bilo evidentiranih 7.935 primerov (IND 94,06).

3. Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

Opravljenih je bilo 2.272 pregledov (vključno s 70 primeri ogledov delovnih mest, izdelave mnenj in ocen tveganja ipd.), točkovni plan pa je bil izpolnjen v višini 120,21 % oziroma prekoračen za 10.999,00 točk.

4. Reševalna služba

Opravili so nujne prevoze 435 oseb. Nenujni prevozi so se v letu 2006 začeli spremljati ločeno za prevoze onkoloških bolnikov in ostale nenujne prevoze. Onkološke prevoze smo realizirani v višini 34.063,00 točk (realizacija 138,45 %), nenujne reševalne prevoze pa v višini 212.096,50 točk (realizacija 110,92 %): Opravljeno je bilo tudi 92.718 km dializnih prevozov.

Skupno so bili prepeljani 4.804 zavarovanci (IND 112,22).

5. Zobozdravstvena dejavnost

V zdravstvenem domu deluje le ena ekipa mladinskega zobozdravstva.

Otroška šolska zobna ambulanta II je opravila 2.922 pregledov in svoj standardiziran program realizirala v višini 112,64 % in s tem v skoraj celoti realizirala tudi dodatni program.

KADRI

Zdravstveni dom Hrastnik ima na dan 31. 12. 2006 zaposlenih 40 delavcev za nedoločen čas, od tega 8 zdravnikov in zobozdravnikov, 3 diplomirane medicinske sestre, 2 fizioterapevtki, 12 delavcev s srednjo izobrazbo medicinske smeri (medicinske sestre, laborantke, zobne asistentke, ...), 5 delavcev v reševalni službi, 6 delavcev tehničnih služb in 4 delavce v računovodstvu in splošno kadrovske službi.

V letu 2006 je zdravnica splošne ambulante nadaljevala specialistični študij, v specialistični študij pa se bo vključil tudi novo zaposleni zdravnik. Ena višja medicinska sestra je končala šolanje na Visoki šoli za zdravstveno nego za pridobitev naziva diplomirana medicinska sestra, druga pa je prekinila zaposlitev v zdravstvenem domu in se zaposlila v zasebni pediatrični ordinaciji. Zdravstvenemu domu Hrastnik bo povrnila stroške šolanja.

V letu 2006 je s študijem za pridobitev licence računovodje v javnem sektorju, nadaljevala tudi računovodkinja zavoda. Plačnik šolnine je Center za razvoj financ v okviru Ministrstva za finance, sredstva za prvo in drugo generacijo študentov, pa so pridobili s strani Evropske unije.

V letu 2006 se je strokovno izpopolnjevalo 20 delavcev v skupnem trajanju 85 dni (4,25 dni/udeleženca in 2,12 dni/zaposlenega). Celotni stroški strokovnega izobraževanja, specializacij, štipendije in šolnin so znašali 2.435.547,09 SIT.

Bruto osebni dohodki se izplačujejo skladno z Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji. Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur je v letu 48,11.

Opravljenih delovnih ur v breme ZZZS (boleznine nad 30 dni, nega in spremstvo) je bilo 1.074,50. Opravljenih je bilo 3.289 nadur, 2.156 efektivnih in 10.576 neefektivnih delovnih ur, v podaljšanem delovnem času, za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. Skladno s pravico do izrabe dopusta, je bil izplačan regres v višini 149.000 SIT bruto na zaposlenega. Izplačani so bile tri jubilejne nagrade za 20 let in ena za 10 let delovne dobe ter ena solidarnostna pomoč.

Za leto 2006 smo na osnovi rezultatov preteklih let, Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS za leti 2005 in 2006, in na osnovi temeljnih ekonomskih izhodišč za leto 2006, predvidevali presežek v višini 222.156,66 SIT. Predvidevali smo prihodke v višini 369.653.507,07 SIT, dejansko pa smo dosegli 386.246.233,55 SIT. V letu 2006 smo prejeli naslednje prihodke, ki jih v planu nismo predvideli:

- plačilo opravljenega preventivnega programa ambulate III za obdobje oktober – december 2006 v višini 182.632,94 SIT, kar pa je omogočilo pridobitev dodatnih sredstev v višini 865.478,00 SIT (skladno s 3. točko 24. člena Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2006),
- povečanje odstotka dosežene glavarine, ker so opredeljeni zavarovanci ostali Zdravstvenemu domu Hrastnik - zdravnica zasebnica v ambulanti III na Dolu je prišla iz drugega zavoda in začela z zasebnim delom brez opredeljenih oseb. Indeks doseganja glavarine se je povečal za 3,53 %, kar se je odrazilo na višjem plačilu opravljenih storitev. Indeks doseganja količnikov iz glavarine namreč vpliva tudi na plačevanje števila količnikov iz obiskov. Pozitivni učinek se je odrazil v višjem plačilu v višini 2.559.608,95 SIT,
- plačilo dodatnih sredstev za informatizacijo s strani ZZZS v višini 745.528,40 SIT,
- prihranki nastali zaradi daljšega bolniškega staleža delavca v reševalni službi (refundacija plače s strani ZZZS), ki ga nismo nadomeščali, ampak smo izpad delavca reševali s prerazporejanjem dela ostalih delavcev,
- nezasedeno delovno mesto zdravnika v ambulanti III v obdobju januar – september, ki smo ga nadomeščali deloma ostali zdravniki zdravstvenega doma in zunanji sodelavci, program splošnih ambulant pa je bil na letni ravni v celoti opravljen,
- vračilo stroškov šolanja delavke, ki je se zaposlila v zasebni pediatrični ordinaciji in je povrnila stroške izobraževanja v višini 587.394,53 SIT, predvsem pa
- prekoračitev realizacije Dispanzerja medicine dela prometa in športa za 20 %, kar je imelo učinek na povišanje prihodkov za 5.334.515,00 SIT.

V pogodbi za poslovno leto 2006 smo pridobili tudi večji program nenujnih reševalnih prevozov in prestrukturiranje programa med nego in patronažo.

Predvidevali smo odhodke v višini 369.431.350,41 SIT, dejansko pa smo dosegli odhodke v višini 380.438.682,30 SIT, kjer smo višje odhodke dosegli predvsem na področju osebnih dohodkov in stroškov dela zaradi drugačnega načina obračunavanja neefektivnih dežurnih ur (skladno z Uredbo o merilih za opredelitev in za določanje obsega aktivnih in neaktivnih ur dežurstva zaposlenih v zdravstveni dejavnosti) in na področju materialnih stroškov zaradi višjih stroškov zdravil, laboratorijskega materiala in ostalega zdravstvenega materiala ter električne energije.

Učinek višjih prihodkov in odhodkov od načrtovanih, se je odrazil v pozitivnem učinku na poslovni rezultat, kjer smo dosegli pozitivni poslovni rezultat v višini 5.807.551,25 SIT oz. skupaj s presežkom nerazporejenih prihodkov preteklega leta 8.800.406,65 SIT. Svetu zavoda in ustanovitelju bomo predlagali razporeditev rezultata za:

- nakup aparata za merjenje kostne gostote (denzitometer),
- delno povračilo stroškov šolanja, dveh srednjih medicinskih sester, ki sta šolanje nadaljevali na Visoki šoli za zdravstvo Maribor, za pridobitev naziva diplomirana medicinska sestra. Zdravstveni dom je v letu 2006 v pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, prestrukturiral program nege (ki predvideva delavca s srednjo medicinsko izobrazbo) v program patronaže (ki predvideva delavca z visoko izobrazbo zdravstvene smeri). Hkrati pa je delavka otroškega dispanzerja, ki se je zaposlila v zasebni pediatrični ordinaciji, vrnila stroške izobraževanja, katere želimo smiselno uporabiti za isti namen,
- za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorici zdravstvenega zavoda,
- del pa ostane nerazporejen za potrebe prihodnjega poslovnega leta.

Hrastnik, 23. 2. 2007

Direktorica ZD Hrastnik:
Jelka Markovič Grahek, dr.med.
Spec. gin. porod.

**ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
HRASTNIK**

POROČILO

O REZULTATIH POSLOVANJA V

OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2006

ZA ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

FEBRUAR 2007

V S E B I N A

	Stran
I. UVOD	3
II. DELOVNI PROGRAM	
Realizacija pregledov	4
Prikaz realizacije zdravstvenih storitev po dejavnostih in plačnikih	6
Prikaz realizacije zdravstvenih storitev po delovnih enotah	7
III. FINANČNI PODATKI	
Osnovni podatki o uspešnosti poslovanja	13
Pregled pridobivanja prihodka	14
Analitični prikaz odhodkov	15
Pregled obračunanih bruto osebnih dohodkov po oblikah dela	18
Prikaz opravljenih delovnih ur po oblikah dela	19
Prikaz opravljenih ur v PDCČ	20
Pregled gibanja osnovnih sredstev	21

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Poslovni rezultat za obdobje I - XII 2006 se po Zakonu o računovodstvu ugotavlja na podlagi ustvarjenega prihodka: to je priznanih sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje s strani ZZZS, za kar je predpogoj izvršeni delovni program, fakturirane realizacije za prostovoljno zdravstveno zavarovanje in fakturiranje realizacije od ostalih plačnikov. Na podlagi tega ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK ugotavlja in razporeja prihodek:

I.	<p style="text-align: center;">P R I H O D E K</p> <p>je realiziran v višini ter je glede na izvršitev I - XII 2005 večji za 1,87 %</p>	386.246.233,55
II.	<p style="text-align: center;">O D H O D K I</p> <p>a) Poslovni odhodki so doseženi v višini ter so v primerjavi z realizacijo I - XII 2005 večji za 0,93 % Poslovne odhodke sestavljajo :</p> <p>- materialni in nematerialni stroški znašajo ter so v primerjavi z realizacijo I - XII 2005 večji za 4,77 % obračunana AM</p> <p>- znaša in je v primerjavi z realizacijo I - XII 2005 večja za 4,43 %</p> <p>- prispevki za BOD znašajo ter so v primerjavi z realizacijo I - XII 2005 manjši za 4,59 %</p> <p>- bruto osebni dohodki in stroški dela so znašali ter so v premerjavi z realizacijo I - XII 2005 večji za 0,70 %</p> <p style="padding-left: 20px;">* od tega so stroški za prehrano delavcev</p> <p style="padding-left: 20px;">* od tega so stroški za prevoz na delo</p> <p style="padding-left: 20px;">* od tega so plače, regres</p> <p style="padding-left: 20px;">* od tega so odpravnine, jubilejne nagrade,</p> <p style="padding-left: 20px;">* od tega dodatno pokojninsko zavarovanje</p> <p>- ostali izredni in finančni odhodki</p>	<p>380.438.682,30</p> <hr/> <p><u>95.068.814,11</u></p> <p><u>23.447.518,37</u></p> <p><u>41.940.626,00</u></p> <p><u>215.361.309,53</u></p> <hr/> <p>7.984.941,60</p> <p>4.991.009,60</p> <p>196.230.538,00</p> <p>2.267.034,00</p> <p>3.887.786,33</p> <hr/> <p><u>4.620.414,29</u></p>

II.	PRESEŽEK PRIHODKOV	5.807.551,25
III.	PRESEŽEK ODHODKOV	
IV.	PRESEŽEK NERAZPOREJENIH PRIHODKOV PRETEKL. LETA	2.992.855,40
V.	UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID	8.800.406,65

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

HRASTNIK

REALIZACIJA PREGLEDOV ZA OBDOBJE I - XII / 2006

VARSTVO	REALIZACIJA PREGLEDOV I - XII / 2005				REALIZACIJA PREGLEDOV I - XII / 2006				
	prvi	ponov.	sist.	SKUPAJ	prvi	ponov.	sist.	SKUPAJ	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5*100
Splošne in obratne ambulante Zdravniški obiski	14.535	19.017	557	34.109 222	14.832	18.799	515	34.146 122	100,11
Laboratorij - primeri		8.436		8.436		7.935		7.935	94,06
Otroški dispanzer Od tega:	3.559	3.742	939	8.240	3.809	2.251	422	6.482	78,67
- sist. pregled dojenčkov			479				343		
- sist. pregled pri 2-3-5 letih			394				79		
Šolski dispanzer	3.532	4.146	599	8.277	4.464	4.075	665	9.204	111,20
Od tega:									
- sist. pregl. v 1-3-5-7 r. oz. vsako leto			413				406		
- pri uč. v pos. šolah			20				24		
- nam. pregled			11				138		
- sist. preg. - vstop v šolo			73				94		
- ostali prevent.pregledi			17				3		
Dispanzer za žene	2.439	4.298	849	7.586	2.319	3.549	1.417	7.285	96,03

VARSTVO	REALIZACIJA PREGLEDOV I - XII / 2005				REALIZACIJA PREGLEDOV I - XII / 2006				
	prvi	ponov.	št. terapij		prvi	ponov.	št. terapij		Indeks
1	2	3	4		5	6	7		8=7/4*100
Fizioterapija - primeri	937	6.886	19.523		780	5.545	16.003		81,97

VARSTVO	REALIZACIJA PREGLEDOV			REALIZACIJA PREGLEDOV			
	I - XII / 2005			I - XII / 2006			
	prvi	ponov.	SKUPAJ	prvi	ponov.	SKUPAJ	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8=7/4*100
OTROŠKO ŠOLSKO ZOBOZDR.	663	2.863	3.526	683	2.239	2.922	82,87
- plomba			1.650			1.127	68,30
MEDICINA DELA			1.705	842	1.430	2.272	133,26
- število pregledov pred zaposlitvijo			455	372	8	380	83,52
- periodični pregled			1.056	126	1.063	1.189	112,59
- sistematični pregled + živilci			109	93	100	193	177,06
- kontrolni pregled			39		50	50	128,21
- šoferji			360	216	173	389	108,06
- športniki			1	1		1	100,00
- ostalo: ogled delovnih mest, mnenja			140	34	36	70	50,00
REŠEVALNI PREVOZI			4.281			4.804	112,22
nenujni prevozi	2.081			2.629			135,66
onkološki prevozi				194			
dializni prevozi	1.680			1.546			92,02
nujni prevozi	520			435			83,65
PATRONAŽA IN NEGA			303			323	106,60
skupaj preventiva			49			67	136,73
Novorojenček			36			26	72,22
Dojenček			2			3	150,00
Nosečnica						1	
Otročnica			9			33	366,67
Starostnik			1			2	200,00
Ca bolnik						1	
Bolnik s koncentradorjem kisika na domu			1				0,00
Duševni bolnik						1	
Diabetik							
Kronični bolnik							
skupaj kurativa			254			256	100,79
Nekatere infek. in parazit. bolezni						1	
Neoplazme			26			14	53,85
Bolezni krvi in krvotvor. organov			6			1	16,67
Diabetes			10			8	80,00
Duševne in vedenjske motnje			9			6	66,67
Bolezni živčevja			5			1	20,00
Bolezni očesa in andeksov						4	
Bolezni obtočil			94			116	123,40
Bolezni dihal			31			20	64,52
Bolezni prebavil			6			7	116,67
Bolezni kože in podkožja			32			30	93,75
Bolezni mišičnoskelet.sist. in veziv. tkiva			32			30	93,75
Bolezni sečil in spolovil			2			10	500,00
Priroj.malform.,deform. in kromos.nenorm.						6	
Simpt.,znaki ter nenorm.klinič. in lab.izvidi,ki niso uvrščeni drugje			1			2	200,00

PRIKAZ REALIZIRANIH ZDRAVSTVENIH STORITEV PO DEJAVNOSTIH
IN

PLAČNIKIH ZA OBDOBJE I - XII / 2006

REALIZACIJA I - XII 2006								
DEJAVNOST	PLAN	ZA ZDH SKUPAJ	ZZZS SKUPAJ	ZZZS OE LJ	ZZZS OST. OE	PODJETJA	DRUGI PLAČNIKI	INDEKS ZZZS
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4:2
Osnovno zdrav. varstvo KOLIČ.	156.345	164.329	163.051	153.155	9.896	12	1.267	104,29
Struktura v delovnem programu		100,00%		93,20%	6,02%	0,01%	0,77%	
Dispanzer za žene	20.436	22.260	22.130	19.922	2.209	0	130	108,29
Struktura v delovnem programu		100,00%		89,49%	9,92%	0,00%	0,58%	
Osnovno zdrav. varstvo TOČKE	87.749	94.559	94.400	90.187	4.213	0	160	107,58
Struktura v delovnem programu		100,00%		95,38%	4,46%	0,00%	0,17%	
Zobozdravstveno varstvo TOČKE	36.548	36.140	36.111	33.026	3.085	0	29	98,80
Struktura v delovnem programu		100,00%		91,38%	8,54%	0,00%	0,08%	
Reševalna služba - točke	191.212	214.728	212.097	207.050	5.047	1.401	1.230	110,92
Struktura v delovnem programu		100,00%		96,42%	2,35%	0,65%	0,57%	
Reševalna služba - KM/dializa	93.324	92.718	92.718	92.718	0	0	0	99,35
Struktura v delovnem programu		100,00%		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Reševalna sl. - točke/onkološki	24.603	34.063	34.063	33973	90	0	0	138,45
Struktura v delovnem programu		100,00%		99,74%	0,26%	0,00%	0,00%	
Dom starejših KOLIČNIKI	10.995	11.139	11.135	9.756	1.379	0	4	101,28
Struktura v delovnem programu		100,00%		87,59%	12,38%	0,00%	0,03%	

	PLAN	ZA ZDH SKUPAJ	ZZZS SKUPAJ	PODJETJA IN DRUGI PLAČNIKI	INDEKS
1	2	3	4	5	6 = 3:2
Dispanzer za medicino dela	54.416	65.415		65.415	120,21
Struktura v delovnem programu		100,00%	0,00%	100,00%	

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA SPLOŠNIH AMBULANT ZA ZAVOD ZA
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA LETO 2006

AMB	Letni plan		Meseč.real. Obiski	XII/06 Količniki	% Izvr. XII/06	Plan		Real.		Real.		Lab. ZDH	OBISKI 1 : 2
	Obiski	Količniki				Obiski	Količniki	Obiski	%	Količniki	%		
I.													
Kur.	7.237	24.966	759	2.332	112,09	7.237	24.966	8.362	115,55	27.877	111,66	635,60	1,09
Prev.	194	2.522	21	273	129,90	194	2.522	196	101,03	2.551	101,15		
II.													
Kur.	7.270	25.083	490	1.543	73,82	7.270	25.083	6.829	93,93	22.845	91,08	263,15	0,95
Prev.	185	2.405	10	130	64,86	185	2.405	177	95,68	2.308	95,97		
III.													
Kur.	7.494	25.785	0	0	0,00	5.621	19.339	5.134	91,34	16.802	86,88	0,00	0,73
Prev.	131	1.703	0	0	0,00	98	1.277	87	88,55	1.141	89,33		
IV.													
Kur.	7.745	26.721	540	1.801	80,88	7.745	26.721	9.060	116,98	33.741	126,27	527,34	1,92
Prev.	59	767	6	78	122,03	59	767	55	93,22	730	95,18		
I-IV	29.746	102.555	1.789	5.676		27.873	96.109	29.385	105,43	101.265	105,37	1.426	1,16
	569	7.397	37	481		536	6.971	515	96,04	6.730	96,54		

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA OTROŠKEGA IN ŠOLSKEGA DISPANZERJA ZA ZAVOD
ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2006

DISP.	PLAN KOLIČN.	PLAN OBISK	MESEČNI PLAN	XII/06 KOLIČ.	REL.OB. XII/06	REAL. XII/06	PLAN I-XII	REAL. KOLIČ.	REAL OBISK	I-XII %
OTR. DISP.										
PREVENT.	8.272		689	0		0,00	6.204	6.213		100,14
KURAT.	22.995		1.916	0		0,00	17.246	19.608		113,69
ŠOL. DISP.										
PREVENT.	5.226		436	501		115,04	5.226	5.448		104,24
KURAT.	24.589		2.049	2.506		122,30	24.589	23.787		96,74
OD+ŠD										
PREVENT	13.498		1.125	501		44,54	11.430	11.661		102,02
KURAT.	47.584		3.965	2.506		63,20	41.835	43.395		103,73

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA OSTALIH DEJAVNOSTI OSNOVNEGA ZDRAVSTVA IN REŠEVALNE SLUŽBE
ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2006

DEJAVNOST	LETNI PLAN	REAL. ZA MES. XII/06	% REAL. XII/06	PLAN I-XII	REALIZACIJA I-XII	% izvrš. I-XII	RAZLIKA TOČK
D Z Ž	20.435,80	1.128,75	66,28	20.435,80	22.130,20	108,29	1.694
od tega K1012	852,00	33,00	46,48	852	784,00	92,02	-68
FIZIOTERAPIJA	37.206,00	2.840,85	91,63	37.206,00	37.223,10	100,05	17
PATRONAŽA	28.799,75	1.552,60	64,69	28.799,75	19.316,20	67,07	-9.484
DOD.PLAN.PATR.	3.291,00						
N E G A	15.907,50	2.154,20	162,50	15.907,50	37.860,40	238,00	21.953
DOD.PLAN.NEGA	2.545,20						
S K U P A J	44.707,25	3.706,80	99,50	44.707,25	57.176,60	127,89	12.469
DOD.PLAN SKUP.	5.836,20			5.836,20			
SKUPAJ Z DODAT.	50.543,45	3.706,80	88,01	50.543,45	57.176,60	113,12	6.633
REŠEVALNA ONKOLOŠKI P.	24.602,50	1.312,00	63,99	24.602,50	34.063,00	138,45	9.461
NENUJNI-TOČKE	191.211,85	17.675,00	110,92	191.211,85	212.096,50	110,92	20.885
DIALIZA	93.323,75	7.078,00	91,01	93.323,75	92.718,20	99,35	-606
D M D	54.416,00	4.621,82	101,92	54.416,00	65.414,80	120,21	10.999
od tega DMD ZA ZDH		33,54			316,41		

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE ZA LETO 2006
 ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

AMBULANTA	LETNI NORMATIV	PLAN I-XII 2006	REAL. XII/06	REALIZ. I-XII 2006	% IZVR.	REAL. AMBUL. XII/06	REAL. SAMO AMB. I-XII	AMB. % IZVR.	RAZLIKA TOČK SKUPAJ
1	2	3	4	5	6=5:3	8	9	10	11
OTR.ŠOL. ZOB. II	32.060	32.060	3.817	36.111	112,64	3.817	36.111	116,66	4.051
DOD.PLAN.MLAD.	4.488	4.488							
ZOBOZDRAV. SL.	36.548	36.548	3.817	36.111	98,81	3.817	36.111	102,34	-437

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA SPLOŠNE AMB. V DOMU STAREJŠIH HRASTNIK
 ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2006

MESEC	MESEČNA REALIZACIJA	MESEČNI PLAN	% REAL.	REAL. SKUPAJ	PLAN SKUPAJ	% REAL. SKUPAJ
JANUAR	982,00	916,25	107,18	982,00	916,25	107,18
FEBRUAR	1.074,00	916,25	117,22	2.056,00	1.832,50	112,20
MAREC	986,00	916,25	107,61	3.042,00	2.748,75	110,67
APRIL	837,40	916,25	91,39	3.879,40	3.665,00	105,85
MAJ	899,70	916,25	98,19	4.779,10	4.581,25	104,32
JUNIJ	827,20	916,25	90,28	5.606,30	5.497,50	101,98
JULIJ	732,90	916,25	79,99	6.339,20	6.413,75	98,84
AVGUST	914,70	916,25	99,83	7.253,90	7.330,00	98,96
SEPTEMBER	909,10	916,25	99,22	8.163,00	8.246,25	98,99
OKTOBER	1.111,70	916,25	121,33	9.274,70	9.162,50	101,22
NOVEMBER	1.087,50	916,25	118,69	10.362,20	10.078,75	102,81
DECEMBER	773,00	916,25	84,37	11.135,20	10.995,00	101,28
	11.135,20	10.995,00				

OSNOVNI PODATKI O USPEŠNOSTI POSLOVANJA
ZA OBDOBJE I-XII 2006 ZA

E L E M E N T I	IZVRŠITEV I - XII 2005	IZVRŠITEV I - XII 2006	I N D E K S
1	2	3	4=3:2
I. PRIHODKI	379.142.107,83	386.246.233,55	101,87
II. ODHODKI	376.934.345,21	380.438.682,30	100,93
Materialni in nematerialni stroški	90.744.273,36	95.068.814,11	104,77
Amortizacija	22.453.310,47	23.447.518,37	104,43
Bruto osebni dohodki in stroški dela	257.826.776,97	257.301.935,53	99,80
Izredni in drugi stroški	5.909.984,41	4.620.414,29	78,18
III. PRESEŽEK PRIHODKOV	2.207.762,62	5.807.551,25	
IV. PRESEŽEK ODHODKOV			
V. PRESEŽEK NERAZPOREJENIH PRIHODKOV PRETEKLEGA LETA	785.092,78	2.992.855,40	
VI. PRESEŽEK ODHODKOV PRETEKLEGA LETA			
VII. UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID	2.992.855,40	8.800.406,65	

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

PREGLED PRIDOBIVANJA PRIHODKA V
OBDOBJU I-XII 2006

VIR PRIHODKA	FAKTUR. REAL. I-XII 2005	FAKTUR. REAL. I-XII 2006	INDEKS	STRUKTURA
1	2	3	4=3:2	
Prihodki od ZZS - obvezno zdr. zav.	267.904.218,23	272.514.906,11	101,72	70,55
Prihodki za prostovoljno zdr. zav.	44.368.672,95	45.425.966,85	102,38	11,76
Prihodki od drugih plačil	50.282.413,66	53.651.651,32	106,70	13,89
Prihodki izredni, prihodki financiranja	7.811.041,73	3.385.042,73	43,34	0,88
Proračunska sredstva občine Hrastnik	8.775.761,26	11.268.666,54	128,41	2,92
S K U P A J	379.142.107,83	386.246.233,55	101,87	100,00
Dodatna sredstva Občine Hrastnik za osnovna sredstva in investicije:		7.000.000,00		

ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV ZA OBDOBJE
I-XII 2006 za ZD HRASTNIK

E L E M E N T	REALIZACIJA I-XII 2005	REALIZACIJA I-XII 2006	INDEKS
1	2	3	4=3:2
A. POSLOVNI ODHODKI			
Porabljena gotova zdravila	3.445.805,66	4.049.639,12	117,52
Obvezilni material	2.755.094,79	2.501.108,26	90,78
Laboratorijski material	9.878.280,77	11.403.682,99	115,44
Ostali zdravstveni material	2.577.300,53	3.527.318,69	136,86
Kovine		47.151,52	#DEL/0!
Ostali zobozdravstveni material	1.414.031,56	1.518.271,85	107,37
Drug porabljen material	1.372.494,81	1.265.665,64	92,22
Porabljeno tehnološko gorivo	177.499,35	119.483,25	67,31
Porabljen pisarniški material	2.993.019,34	3.498.908,52	116,90
Pralna,čistilna sred. in sred.oseb.hig.	1.032.812,17	1.466.721,81	142,01
Porabljena voda	576.270,78	432.134,44	74,99
Porabljen material za dezinfekcijo	622.343,72	668.577,66	107,43
Material za popravila in vzdrževanje	17.337,04	102.702,20	592,39
Nadomestni deli za OS in drugi nad.deli	14.510,20		-
Porabljena energija	2.587.987,84	3.466.084,32	133,93
Porablj. pogon. gorivo za transp.sred.	3.678.745,79	4.078.185,83	110,86
Kurivo porabljeno za ogrevanje	3.807.405,27	4.446.998,47	116,80
Stroški za strokovno literaturo in knjiž.	221.002,48	209.294,74	94,70
Časopisi, uradni listi in priročniki	108.811,69	179.721,62	165,17
Delovna obutev	251.953,06	341.305,05	135,46
Poštna storitve	853.733,14	912.704,41	106,91
Telefonske storitve	1.758.392,03	1.794.074,12	102,03
Storitve za prevoz bolnikov	1.325.550,30	2.023.326,69	152,64
Druge prevozne storitve	376.509,88	306.194,34	81,32
Tekoče vzdrževanje poslov. prostorov	738.766,42	1.739.094,95	235,41
Tekoče vzdrževanje računalnikov	1.656.719,41	237.743,77	14,35
Tekoče vzdrževanje med. in nemed. opr.	5.324.826,85	5.721.172,96	107,44
Vzdrževanje programske opreme	5.337.524,79	3.644.734,73	68,29
Storitve za inv.vzdrževanje	1.398.277,63	194.765,28	13,93
Premije za zavarov.osnov.dejav.	1.534.326,50	1.475.912,00	96,19
Premije za avtomobilsko zavarovanje	1.153.039,00	837.599,90	72,64
Premije za kolekt.nezgv.zavarovanje	413.927,00	412.522,00	99,66
Stroški za reprezentanco	150.848,00	231.238,66	153,29
Stroški plačilnega prometa	74.860,96	86.388,12	115,40
Zakupnine - najemnine	297.766,24	309.474,27	103,93

E L E M E N T	REALIZACIJA I-XII 2005	REALIZACIJA I-XII 2006	INDEKS
1	2	3	4=3:2
Stroški reklame in propagande		14.149,99	#DEL/0!
Stroški bančnih storitev	32.878,00	29.241,80	88,94
Dnevnice za službeno potovanje	6.321,00	33.401,00	528,41
Laboratorijske storitve	7.059.061,52	8.252.746,42	116,91
Izplačila po pogodbah o delu-bruto	9.221.102,00	10.875.429,30	117,94
Prisp. za ZPIZ	553.266,10	652.525,80	117,94
Prisp. za zdrav.zavarov.	165.354,00	108.864,00	65,84
Posebni davek	2.305.275,40	2.718.857,20	117,94
Ostale zdravstvene storitve	1.875.716,69	861.705,05	45,94
Specializacije	854.834,00	57.099,02	6,68
Kotizacije, strokovno izobražev.	1.964.208,20	1.276.486,50	64,99
Dnevnice	282.040,00	258.027,00	91,49
Nočnine, stroški nastanitvev	382.255,88	453.128,97	118,54
Povračila prevoz. str. z lastn.prev.	587.590,57	417.405,20	71,04
Povračila prevoz. str. z javn.prev.	19.206,30	7.867,00	40,96
Druge storitve	2.942.383,10	3.557.916,50	120,92
Smeti in infektivni odpadki	977.560,55	1.001.781,61	102,48
Pranje perila	1.587.445,05	1.237.619,17	77,96
Zunanje zobotehnične storitve		4.660,40	
SKUPAJ materialni in nematerial.str.	90.744.273,36	95.068.814,11	104,77
Amortizacija opredmet. OS	16.788.146,94	18.227.861,50	108,58
Amortizacija DI	5.665.163,53	5.219.656,87	92,14
SKUPAJ amortizacija	22.453.310,47	23.447.518,37	104,43
Obračunane bruto plače in regres	172.880.076,12	175.384.862,90	101,45
Obračun. nadom. bruto plač ZPIZ	17.423.439,70	16.599.452,40	95,27
Obračunane boleznine	2.321.245,20	4.246.222,70	182,93
Dajatve delodajalca	43.957.000,62	41.940.626,00	95,41
Stroški prevoza na delo in z njega	4.507.266,30	4.991.009,60	110,73
Stroški malice	7.974.474,00	7.984.941,60	100,13
Jubilej.nagrad.,odprav.social.pomoč.	4.581.737,80	2.267.034,00	49,48
Stroški dodat. pokojnin. zavarovan.	4.181.537,23	3.887.786,33	92,98
SKUPAJ stroški dela	257.826.776,97	257.301.935,53	99,80
SKUPAJ str. dela - dajatve delod.	213.869.776,35	215.361.309,53	100,70
Nadomestila za uporabo stavb.zemlj.	854.172,99	899.049,00	105,25
Drugi prisp. in članarine	386.950,00	837.592,53	216,46
Stroški obresti	1.467,42	12.634,84	861,02
Drugi izredni odhodki in odh.prevrodn.	4.045.229,23	2.358.634,36	58,31
Štipendije dijakom in študentom	486.354,00	486.354,00	100,00
Sedanja vrednost prodanih OS	42.910,77	1.149,56	2,68
Finančna in humanitarna pomoč	92.900,00	25.000,00	26,91
SKUPAJ izredni in finančni odhodki	5.909.984,41	4.620.414,29	78,18
O D H O D K I S K U P A J	376.934.345,21	380.438.682,30	100,93

PREGLED OBRAČUNANIH BRUTO OSEBNIH DOHODKOV
PO OBLIKAH DELA ZA OBDOBJE I-XII 2006

E L E M E N T I	SKUPAJ ZDH	REDNO DELO	PODALJŠ. DEL. ČAS	DEŽUR. EFEKT.	DEŽUR. NEEFEKT.	BOLEZNINE BREME ZD
1	2	3	4	5	6	7
1. Št. zapos. po stanju konec meseca						
Leto 2005	44					
Leto 2006	43					
I N D E K S	97,73					
2. Št. delav. iz ur mes. povp.						
Leto 2005	50,80	42,75	1,33	1,01	4,91	0,80
Leto 2006	48,10	39,77	1,56	1,02	5,01	0,75
I N D E K S	94,68					
3. Obračunani BOD masa (brez SSP)						
Leto 2005	188.079.961	157.726.894	7.178.854	5.421.491	15.431.477	2.321.245
Leto 2006	189.307.980	153.519.008	7.989.736	8.104.130	17.105.588	2.589.518
I N D E K S	100,65	97,33	111,30	149,48	110,85	111,56
4. Struktura mase BOD						
Leto 2005	100,00	83,86	3,82	2,88	8,20	1,23
Leto 2006	100,00	81,09	4,22	4,28	9,04	1,37

PRIKAZ OPRAVLJENIH DELOVNIH UR
PO OBLIKAH DELA ZA OBDOBJE I-XII 2006

O B L I K E D E L A	REALIZACIJA DELOVNIH UR		INDEKS	STRUKTURA v %	
	I-XII 2005	I-XII 2006		I-XII 2005	I-XII 2006
1	2	3	4=3:2	5	6
A. REDNO DELO SKUPAJ	91.976	85.569	93,0	83,1	86,2
1. Ure dela	75.896	69.657	91,8	68,6	71,5
2. Izostanki v breme ZDH	16.080	15.913	99,0	14,5	14,7
- praznične ure	2.637	3.440	130,5		
- redni letni dopust	10.596	9.627	90,9		
- izredno plačan dopust	95	90	95,5		
- izredni neplačan dopust	24	8	33,3		
- strokovno izpopolnjevanje	482	563	116,9		
- specializacija	356	449	126,3		
- boleznina	1.697	1.575	92,8		
- službeno potovanje	56	32	57,1		
- študijski dopust	139	128	92,1		
B. PODALJŠAN DELOVNI ČAS	4.941	5.445	110,2	4,5	5,0
- nadure	2.799	3.289	117,5		
- efektiva	2.142	2.156	100,7		
C. NEEFEKTIVNO DELO	10.377	10.576	101,9	9,4	7,7
I. S K U P A J (A+B+C)	107.294	101.590	94,7	97,0	98,9
II. IZOSTANKI V BREME DRUGIH	3.340	4.095	122,6	3,0	1,1
- nega in spremstvo	252	31	12,1		
- refundacije	-	8			
- SPIZ	2.607	3.013	115,6		
- boleznine nad 30 dni	3.088	1.044	33,8		
- nesreče pri delu nad 30 dni	-	-			
S K U P A J I + II	110.634	105.685	95,5	100,0	100,0

PRIKAZ OPRAVLJENIH DELOVNIH UR V PDČ
ZA OBDOBJE I-XII 2006
V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM

V A R S T V A	Opravljen ure v PDČ I-XII 2005	Opravljen ure v PDČ I-XII 2006	INDEKS
1	2	3	4=3:2
Osnovno zdrav. var.	1.593	1.865	117,1
Dispanzer za medicino dela	425	662	155,8
Zobozdravstveno varstvo	430	359	83,5
Reševalna služba	170	225	132,4
Teh.uprav. službe	181	178	98,3
SKUPAJ	2.799	3.289	117,5
Efektiva (domači)	2.142	2.156	100,7
VSE SKUPAJ	4.941	5.445	110,2

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

PREGLED GIBANJA OSNOVNIH SREDSTEV
V OBDOBJU I-XII 2006 ZA ZD HRASTNIK

	Povečanja v letu 2006 skupaj z invent. viški	Vred. 31.12.2006	Odpisana vrednost	% odpisa
ZEMLJIŠČE		14.508.361,61		
ZGRADBE	1.248.046,76	203.356.841,05	64.240.399,98	32
OPREMA	29.926.490,86	170.303.608,62	125.372.933,04	74
Programska oprema	1.121.726,42	4.605.647,18	448.070,30	10
Medicinska	8.085.482,71	70.351.254,07	55.654.031,35	79
Nemedicinska	817.741,33	3.337.738,18	3.104.734,43	93
Računalniška	842.721,41	13.940.765,84	12.429.374,35	89
Druga oprema - aparati	- 569.958,77	674.826,25	522.599,50	77
Oprema za transp. in veze	18.108.293,38	60.457.910,18	40.540.819,52	67
Oprema za vzdrž. in čišč.	1.034.533,90	8.394.921,39	4.995.457,19	60
Pohištvo	485.950,48	8.540.545,53	7.677.846,40	90
DROBNI INVENTAR	6.507.714,48	38.492.477,36	38.492.477,36	100
SKUPAJ	37.682.252,10	426.661.288,64	228.105.810,38	

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA V LETU 2006

INV.ŠT.	NAZIV	ZNESEK
1413	Tihi asistent	26.388,89
1410	Delovna miza, predalnik	38.194,44
1411	Delovni pult	12.500,00
641	Aparat zobni Jugodent	75.000,00
1432	Klop za čakalnico	4.861,11
1433	Klop za čakalnico	4.861,11
972	Miza klubska	3.472,22
1412	Omara kartotečna	31.250,00
1435	Miza v čakalnici	694,44
1421	Stol Torino	2.777,78
957	Miza za instrumente	694,44
986	Delovni pult s koriti in omaricami	6.944,44
51	Omara visoka	694,44
109	Omara nizka	347,22
22	Kompresor	6.944,44
	Drobni inventar (skupno)	24.305,56
584	Tihi asistent	2.430,56
1631	Apex lokator	102.777,78
1353	Aparat zobni Kavo	801.388,89
589	Stol pisarniški	347,22
586	Delovni pult s koriti	8.333,33
587	Omara viseča	3.472,22
	Omara kartotečna	18.750,00
	SKUPAJ brez DDV	1.177.430,53
	Davek na dodano vrednost	235.486,11
	Skupaj z DDV	1.412.916,64

Zdravstveni dom Hrastnik je iz poslovnih knjig izločil tudi nekdanje zemljišče skupne porabe (zemljišče stanovanjske hiše na parcelni številki 1013), v vrednosti 1.202.564,68 SIT, ki ga je Občina Hrastnik prodala v letu 2006.

PREGLED POMEMBNEJŠIH OSNOVNIH SREDSTEV

KI SO ŽE V CELOTI ODPISNA, PA SE ŠE VEDNO UPORABLJAJO ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

INV. ŠT.	NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA	LOKACIJA
1066	NYKTOMETER	DMD
1079	DEFRIBILATOR	DMD
1272	RTG ZOBNI	ZOBNA SLUŽBA
1273	KOLPOSKOP	DZŽ
1356	APARAT EKG S SPIROMETROM	DMD
1200	AUDIOMETER AD 27	DMD
1275	MIKROSKOP	LABORATORIJ
1302	APARAT PHYSIOMED 12 VACUM	FIZIOTERAPIJA
1349	SERVER Z NAPAVALNIKOM	SKUPNI STROŠKI
1350	AVTO PANDA 4 X 4 CENTRIFUGA	PATRONAŽA
1414	5804R	LABORATORIJ
1489	ULTRAZVOČNI APARAT	DZŽ
1337	ULIVALNIK ALLY DIGITAL	ZOBNA TEHNIKA
1545	REŠEVALNO VOZILO CHRYSLER	REŠEVALNA SLUŽBA
1596	CURAPULS APARAT	FIZIOTERAPIJA
1606	VARIATERM PLUS	DMD
1608	EKG AVTO JUMPI	DEŽURNA AMBULANTA
1618	KOMBI	REŠEVALNA SLUŽBA
1620	CURAPULS (970)	FIZIOTERAPIJA
1625	MREŽNI STREŽNIK	FRS

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
PREGLED REALIZACIJE INVESTICIJ V LETU 2006

OSNOVNA SREDSTVA	29.907.245,06
ZGRADBA	0,00
MEDICINSKA OPREMA	8.319.845,12
Coaguchek	144.816,73
audiometer	567.627,60
Melatronic - sterilizator	429.840,00
Stimulator ETA 200	274.023,00
Ferno lopatasta nosila	167.327,16
EKG Schiller	591.030,00
Hematološki analizator	5.134.200,00
aspirator	308.016,00
Komplet za reanimacijo otroka	353.074,87
Pregledna hidravlična miza	349.889,76
NEMEDICINSKA OPREMA	3.736.988,92
prenosni računalnik	298.400,50
Računalnik	180.970,56
Računalnik	180.970,56
Računalnik	180.970,57
Klima	135.310,05
Freza snežna	308.350,38
Klima	147.285,87
Klima	147.285,87
Klima	147.285,87
Klima	147.285,87
shranjevalna omara robust	242.568,93
shranjevalna omara robust	242.568,93
program Windows	1.035.198,00
Program NOD 32	84.654,60
Garmin navigacija	115.877,92
Garmin navigacija	142.004,44
REŠEVALNA VOZILA	17.850.411,02
Volkswagen GV8	8.697.550,22
predelava vozila	9.152.860,80
DROBNI INVENTAR	5.211.570,33
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	194.765,28
SKUPAJ	35.313.580,67
VIRI SREDSTEV ZA NAKUP IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	
OBČINA HRASTNIK	7.000.000,00
ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK	28.313.580,67

RAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE TER DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

Pri razmejevanju sredstev javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od sredstev pridobljenih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, je skladno z navodili Ministrstva za zdravje

potrebno upoštevati naslednje kriterije:

1. Obseg poslovanja zavoda

za:

- a) za redno dejavnost, ki je določena v aktih o ustanovitvi zavoda, statutih, ter področni in ostali zakonodaji, torej dejavnost zavoda, za katero je zavod na osnovi javnih pooblastil ustanovljen, da jo opravlja
 - b) dejavnost zavoda izven rednega in dogovorjenega obsega poslovanja zavoda,
2. Določitev uporabnikov storitev (neposredni, posredni proračunski uporabniki, oziroma pravne osebe javnega prava, pravne osebe zasebnega prava, ter fizične osebe)
3. Upoštevanje virov sredstev za plačilo opravljenih storitev

Splošno načelo je, da je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati, kot sredstva javne službe ne glede na to, ali gre za prihodke iz proračunov, sredstev ZZS, ali drugih javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve iz izvajanja javne službe.

V skladu z navedenim štejejo:

1. Prihodki iz opravljanja javne službe:

a) vsi prihodki iz opravljanja zdravstvenih storitev, ki so pravica iz OZZ in so financirani preko ZZS, kakor tudi zagotavljanje proračunskih sredstev s strani RS za delovanje javne zdravstvene službe (23. in 27. čl.

ZZVZZ in 7. In 8. člen ZZVZZ).

b) vsi prihodki, ki jih zavodi pridobivajo iz opravljanja javne službe oziroma z javnimi pooblastili in so urejeni

s predpisi za izvajanje javne službe, vendar se ne plačujejo iz javno finančnih sredstev. Npr. prihodki pridobljeni iz doplačil do polne vrednosti storitev, prihodki na podlagi programov za katere je bil javni zavod ustanovljen oziroma ima to določeno to v svoji dejavnosti.

c) vsi prihodki, ki jih zavod pridobi iz sredstev državnega, občinskega proračuna ali drugih javnih sredstev, sklenjenih pogodb, donacij, investicijskih sredstev, za opravljanje redne dejavnosti

d) prihodki v zvezi z upravljanjem premoženja zavoda (obresti, najemnine, izredni prihodki,...), ki izhajajo iz opravljanja javne službe.

2. Prihodki ustvarjeni na trgu

so:

a) nadstandardne zdravstvene storitve, ki pomenijo storitve izven obsega redne dejavnosti, ter se financirajo z zasebnimi finančnimi sredstvi;

b) izvajanje reševalnih in drugih prevozov, ki presegajo okvir redne dejavnosti in so financirane z zasebnimi sredstvi.

Skladno z navedenimi sodili smo razmejili prihodke javne službe od prihodkov na trgu za Zdravstveni dom Hrastnik. Prihodki od prodaje na trgu znašajo **3.370.213,01 SIT**, oziroma **0,8726 %** celotnih prihodkov zavoda

Z enakim odstotkom smo razmejili tudi odhodke zavoda.

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
SEZNAM ODPRTIH TERJATEV NA DAN 31.12.2006

Partner		Znesek
105900	Pavčnik d.o.o., nizke gradnje in transport, Dol pri Hrastniku	97.989,95
200010	Triglav, zdravstvena zavarovalnica d.d., Koper	696.478,79
200020	Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z.	2.014.817,19
200100	Steklarna Hrastnik d.d. Hrastnik	622.950,00
200500	TKI Hrastnik, d.d., Hrastnik	1.485.432,56
201300	Sijaj Hrastnik, Hrastnik	342.849,80
204100	Prevent gradnje NGR d.d. Hoče	295.031,89
217600	Pagat d.o.o. Laško	124.589,00
229000	Avto klub Zasavje	87.000,00
264800	Zasebna zobna ordinacija Saud Mešič	1.597.807,47
272500	Rastki d.o.o. Hrastnik	112.862,75
291800	GZL-GS gradbeništvo, sanacije, d.d., Ljubljana	168.090,80
294300	Tect pro d.o.o., Trbovlje	478.003,00
309324	Vinprom d.o.o., Ljubljana	354.773,45

Seznam vsebuje večje neplačnike, ki so imeli na dan 31. 12. 2006, odprte, neplačane račune.

Vsem neplačnikom storitev bomo ponovno poslali opomine in seznam neplačnikom posredovali tudi v Dispanzer medicine dela, prometa in športa.

Kartice partnerjev vzajemnih zavarovalnic Adriatic Slovenica, Triglav zavarovalnica in Vzajemna izkazujejo odprte postavke, zaradi sprememb v obračunavanju reševalnih prevozov. Področni dogovor za leto 2006 je vzpostavil drugačna pravila obračunavanja reševalnih prevozov (uvredba onkoloških prevozov in obračunavanje v skladu s programom TIS, kjer je mogoče natančno izračunati razdaljo od naslova do naslova in ne več samo od kraja do kraja). ZZS je zavrnil vse obračune reševalnih prevozov, ki niso bili skladni z njihovimi navodili. Program TIS, pa vsebuje mnogo napak in nelogičnosti (upošteva tudi poti, ki niso v javni rabi), zato smo podatke usklajevali in popravljali.

Vsak račun za reševalni prevoz je sestavljen iz dveh delov; iz dela obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga plačuje ZZS in dela za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujejo zavarovalnice. Vsaka zavrnila računa s strani ZZS pomeni tudi popravek računa za PZZ (računa, ki so ga prejele zavarovalnice Adriatic Slovenica, Triglav in Vzajemna). Zavarovalnice so, predno, so prejele nove popravljene račune, že poravnale prvotne po njihovem mnenju nesporne račune. Kartice odprtih postavk za zavarovalnice niso potrjene.

Računovodski službi se je naložilo, da v roku treh mesecev po zaključku poslovnega leta uskladi stanje odprtih postavk.

Steklarna Hrastnik, je zapadli del računa poravnala v letu 2007.

S podjetjem TKI Hrastnik je v pripravi multilateralna kompenzacija, ki jo bomo izvedli v februarju 2007.

Sijaj Hrastnik je del odprtega stanja poravnal v letu 2007, večji del ostaja neporavnan.

Podjetje Tect pro d.o.o. Trbovlje je začelo postopek prisilne poravnave in smo terjatve prijavili pred pristojnim sodiščem, ki pa je začel stečajni postopek.

Podjetje Prevent gradnje NGR d.d. je začel postopek prisilne poravnave in smo terjatve prijavili pred pristojnim sodiščem.

S podjetjem Pagat d.o.o., Laško poslovno sodelujemo in pri njih tudi Zdravstveni dom Hrastnik naroča tiskanje obrazcev, zato bomo dolg poravnali z nakupi obrazcev in obveznosti medsebojno kompenzirali.

Za Avto klub Zasavje, je bil po sklepu o izvršbi, opravljen poizkus rubeža premičnin, a ni bil uspešen, ker so prostori sedeža zapuščeni.

Dolg Mešič Sauda, dr.dent.med., je terjatev za neopravljene storitve realizacije pred odhodom v zasebnost, potrebno bo zaprositi za pravno mnenje odvetniške pisarne o možnosti izterjave dolga.

Podjetji Rastki d.o.o. in GZL-GS smo ponovno pozvali k plačilu in terjatev priznavajo.

Za podjetje Vinprom d.o.o. Ljubljana je bila vzpostavljena evidenca o neizvršenih sklepih za izvršbo ali prisilno izterjavo zaradi pomanjkanja sredstev na računih, zato je v pripravi predlog sklepa o izvršbi.

Inventurna komisija za popis terjatev in dolgov je sklenila, da je vsem zamudnikom s plačili, potrebno ponovno poslati opomine in jih tudi telefonsko pozvati k plačilu.

Seznam neplačnikov se posreduje tudi v Dispanzer za medicino dela, prometa in športa, saj ugotavljamo, da je izterjava dolgov najučinkovitejša v trenutku, ko poslovni partnerji potrebujejo nove storitve.

**ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
HRASTNIK**

REALIZACIJA

FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2006

ZA ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

FEBRUAR 2007

V S E B I N A

	Stran
I. UVOD	2
II. DELOVNI PROGRAM	
Plan realizacije za leto 2006	3
III. FINANČNI PODATKI	
Ocenjeni osnovni podatki o uspešnosti poslovanja	4
Pregled pridobivanja prihodka	5
Analitični prikaz odhodkov	6
Pregled obračunanih bruto osebnih dohodkov	7
Delovne ure po oblikah dela	8

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Skladno s Poslovnim poročilom za leto 2005 in skladno s Poslovnim poročilom za leto 2006 in skladno s temeljnimi ekonomskimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov, je bil pripravljen Finančni načrt za leto 2006, ki je bil z odhodom dve ambulant (ambulanta splošne medicine in ambulanta otroškega dispanzerja, ter s podpisom pogodbe z Zavodom za zdravstveno Zavarovanje Slovenije,) korigiran in popravljen.

V spodnji tabeli primerjamo realizacijo finančnega narčta v primerjavi s planiranimi postavkami:

<p>PRIHODEK je realiziran v višini ter je glede na finančni načrt 2006 večji za 4,49 %</p>	<p>386.246.233,55</p>
<p>ODHODKI</p> <p>a) Poslovni odhodki so doseženi v višini ter so v primerjavi s finančnim načrtom 2006 večji za 2,98 % Poslovne odhodke sestavljajo :</p> <p>- materialni in nematerialni stroški znašajo ter so v primerjavi s finančnim načrtom 2006 večji za 6,28 %</p> <p>- obračunana AM znaša ter je v primerjavi s finančnim načrtom 2006 manjša za 3,78 %</p> <p>- prispevki za BOD znašajo ter so v primerjavi s finančnim načrtom 2006 manjši za 3,11 %</p> <p>- bruto osebni dohodki in stroški dela so znašali ter so v primerjavi s finančnim načrtom 2006 večji za 3,84 %</p> <p style="padding-left: 20px;">* od tega so stroški za prehrano delavcev * od tega so stroški za prevoz na delo * od tega so plače, regres * od tega so odpravnine, jubilejne nagrade, * od tega dodatno pokojninsko zavarovanje</p> <p>- ostali izredni in finančni odhodki</p>	<p>380.438.682,30</p> <hr/> <p>95.068.814,11</p> <hr/> <p>23.447.518,37</p> <hr/> <p>41.940.626,00</p> <hr/> <p>215.361.309,53</p> <hr/> <p>7.984.941,60</p> <p>4.991.009,60</p> <p>196.230.538,00</p> <p>2.267.034,00</p> <p>3.887.786,33</p> <hr/> <p>4.620.414,29</p>
<p>PRESEŽEK PRIHODKOV PRESEŽEK ODHODKOV PRESEŽEK NERAZPOREJENIH PRIHODKOV PRETEKL. LETA UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID</p>	<p>5.807.551,25</p> <p>2.992.855,40</p> <p>8.800.406,65</p>

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA SPLOŠNIH AMBULANT ZA ZAVOD ZA
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA LETO 2006

AMB	Letni plan		Meseč.real. Obiski	XII/06 Količniki	% Izvr. XII/06	Plan		Real.		Real.		Lab. ZDH	OBISKI 1 : 2
	Obiski	Količniki				Obiski	Količniki	Obiski	%	Količniki	%		
I.													
Kur.	7.237	24.966	759	2.332	112,09	7.237	24.966	8.362	115,55	27.877	111,66	635,60	1,09
Prev.	194	2.522	21	273	129,90	194	2.522	196	101,03	2.551	101,15		
II.													
Kur.	7.270	25.083	490	1.543	73,82	7.270	25.083	6.829	93,93	22.845	91,08	263,15	0,95
Prev.	185	2.405	10	130	64,86	185	2.405	177	95,68	2.308	95,97		
III.													
Kur.	7.494	25.785	0	0	0,00	5.621	19.339	5.134	91,34	16.802	86,88	0,00	0,73
Prev.	131	1.703	0	0	0,00	98	1.277	87	88,55	1.141	89,33		
IV.													
Kur.	7.745	26.721	540	1.801	80,88	7.745	26.721	9.060	116,98	33.741	126,27	527,34	1,92
Prev.	59	767	6	78	122,03	59	767	55	93,22	730	95,18		
I-IV	29.746	102.555	1.789	5.676		27.873	96.109	29.385	105,43	101.265	105,37	1.426	1,16
	569	7.397	37	481		536	6.971	515	96,04	6.730	96,54		

ZDRAVSTVENI DOM HRASNİK

REALIZACIJA OTROŠKEGA IN ŠOLSKEGA DISPANZERJA ZA ZAVOD
ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2006

DISP.	PLAN KOLIČN.	PLAN OBISK	MESEČNI PLAN	XII/06 KOLIČ.	REL.OB. XII/06	REAL. XII/06	PLAN I-XII	REAL. KOLIČ.	REAL OBISK	I-XII %
OTR. DISP.										
PREVENT.	8.272		689	0			6.204	6.213		100,14
KURAT.	22.995		1.916	0			17.246	19.608		113,69
ŠOL. DISP.										
PREVENT.	5.226		436	501		115,04	5.226	5.448		104,24
KURAT.	24.589		2.049	2.506		122,30	24.589	23.787		96,74
OD+ŠD										
PREVENT	13.498		1.125	501		44,54	11.430	11.661		102,02
KURAT.	47.584		3.965	2.506		63,20	41.835	43.395		103,73

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA OSTALIH DEJAVNOSTI OSNOVNEGA ZDRAVSTVA IN REŠEVALNE SLUŽBE
ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2006

DEJAVNOST	LETNI PLAN	REAL. ZA MES. XII/06	% REAL. XII/06	PLAN I-XII	REALIZACIJA I-XII	% izvrš. I-XII	RAZLIKA TOČK
D Z Ž	20.435,80	1.128,75	66,28	20.435,80	22.130,20	108,29	1.694
od tega K1012	852,00	33,00	46,48	852	784,00	92,02	-68
FIZIOTERAPIJA	37.206,00	2.840,85	91,63	37.206,00	37.223,10	100,05	17
PATRONAŽA	28.799,75	1.552,60	64,69	28.799,75	19.316,20	67,07	-9.484
DOD.PLAN.PATR.	3.291,00						
N E G A	15.907,50	2.154,20	162,50	15.907,50	37.860,40	238,00	21.953
DOD.PLAN.NEGA	2.545,20						
S K U P A J	44.707,25	3.706,80	99,50	44.707,25	57.176,60	127,89	12.469
DOD.PLAN SKUP.	5.836,20			5.836,20			
SKUPAJ Z DODAT.	50.543,45	3.706,80	88,01	50.543,45	57.176,60	113,12	6.633
REŠEVALNA ONKOLOŠKI P.	24.602,50	1.312,00	63,99	24.602,50	34.063,00	138,45	9.461
NENUJNI-TOČKE	191.211,85	17.675,00	110,92	191.211,85	212.096,50	110,92	20.885
DIALIZA	93.323,75	7.078,00	91,01	93.323,75	92.718,20	99,35	-606
D M D	54.416,00	4.621,82	101,92	54.416,00	65.414,80	120,21	10.999
od tega DMD ZA ZDH		33,54			316,41		

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE ZA LETO 2006
ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

AMBULANTA	LETNI NORMATIV	PLAN I-XII 2006	REAL. XII/06	REALIZ. I-XII 2006	% IZVR.	REAL. AMBUL. XII/06	REAL. SAMO AMB. I-XII	AMB. % IZVR.	RAZLIKA TOČK SKUPAJ
1	2	3	4	5	6=5:3	8	9	10	11
OTR.ŠOL. ZOB. II	32.060	32.060	3.817	36.111	112,64	3.817	36.111	116,66	4.051
DOD.PLAN.MLAD.	4.488	4.488							
ZOBOZDRAV. SL.	36.548	36.548	3.817	36.111	98,81	3.817	36.111	102,34	-437

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA SPLOŠNE AMB. V DOMU STAREJŠIH HRASTNIK
 ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2006

MESEC	MESEČNA REALIZACIJA	MESEČNI PLAN	% REAL.	REAL. SKUPAJ	PLAN SKUPAJ	% REAL. SKUPAJ
JANUAR	982,00	916,25	107,18	982,00	916,25	107,18
FEBRUAR	1.074,00	916,25	117,22	2.056,00	1.832,50	112,20
MAREC	986,00	916,25	107,61	3.042,00	2.748,75	110,67
APRIL	837,40	916,25	91,39	3.879,40	3.665,00	105,85
MAJ	899,70	916,25	98,19	4.779,10	4.581,25	104,32
JUNIJ	827,20	916,25	90,28	5.606,30	5.497,50	101,98
JULIJ	732,90	916,25	79,99	6.339,20	6.413,75	98,84
AVGUST	914,70	916,25	99,83	7.253,90	7.330,00	98,96
SEPTEMBER	909,10	916,25	99,22	8.163,00	8.246,25	98,99
OKTOBER	1.111,70	916,25	121,33	9.274,70	9.162,50	101,22
NOVEMBER	1.087,50	916,25	118,69	10.362,20	10.078,75	102,81
DECEMBER	773,00	916,25	84,37	11.135,20	10.995,00	101,28
	11.135,20	10.995,00				

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

PRIMERJAVA OCENJENIH IN DEJANSKO DOSEŽENIH PODATKOV
O USPEŠNOSTI POSLOVANJA

E L E M E N T I	IZVRŠITEV I - XII 2006	REBAL. FIN. NAČRTA I - XII 2006	INDEKS REBAL. 2006 / IZVR. 2006
1	2	3	4=2/3*100
I. PRIHODKI	386.246.233,55	369.653.507,07	104,49
II. ODHODKI	380.438.682,30	369.431.351,02	102,98
Materialni in nematerialni stroški	95.068.814,11	89.447.576,63	106,28
Amortizacija	23.447.518,37	24.368.243,72	96,22
Bruto osebni dohodki in stroški dela	257.301.935,53	250.682.165,51	102,64
Izredni in drugi stroški	4.620.414,29	4.933.365,16	93,66
III. PRESEŽEK PRIHODKOV	5.807.551,25	222.156,05	
IV. PRESEŽEK ODHODKOV			
V. PRESEŽEK NERAZPOREJENIH PRIHODKOV PRETEKLEGA LETA	2.992.855,40	2.992.855,40	
VI. PRESEŽEK ODHODKOV PRETEKLEGA LETA			
VII. UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID	8.800.406,65	3.215.011,45	

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

PREGLED PRIDOBIVANJA PRIHODKA

VIR PRIHODKA	IZVRŠITEV I - XII 2006	REBALANS I - XII 2006	INDEKS IZVRŠITEV 2006/ REBALANS 2006	STRUKTURA IZVRŠITVE
1	2	3	4=2:3	
Prihodki od ZZZS - obvezno zdr. zav.	272.514.906,11	259.707.181,47	104,9	70,55
Prihodki za prostovoljno zdr. zav.	45.425.966,85	42.558.526,26	106,7	11,76
Prihodki od drugih plačil	53.651.651,32	55.039.002,52	97,5	13,89
Prihodki izredni, prihodki financiranja	3.385.042,73	3.361.421,92	100,7	0,88
Proračunska sredstva občine Hrastnik	11.268.666,54	8.987.374,87	125,4	2,92
S K U P A J	386.246.233,55	369.653.507,04	104,5	100

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV ZA OBDOBJE

E L E M E N T		IZVRŠITEV I - XII 2006	REBALANS I - XII 2006	INDEKS IZVRŠITEV / REBALANS 2006
1		2	3	4=2:3
A. POSLOVNI ODHODKI				
460	Porabljen material	43.322.955,98	39.181.315,78	110,6
461	Porabljene storitve	51.745.858,13	50.266.260,84	102,9
462	Amortizacija	23.447.518,37	24.368.243,72	96,2
464	Stroški dela	257.301.935,53	250.682.165,51	102,6
465	Drugi stroški	2.222.995,53	2.441.518,71	91,0
467	Odhodki financiranja	151.789,63	10.179,79	1.491,1
468	Izredni in prevredn. odh.	2.245.629,13	2.481.666,67	90,5
S K U P A J		380.438.682,30	369.431.351,02	103,0

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

H R A S T N I K

PREGLED OBRAČUNANIH BRUTO OSEBNIH DOHODKOV

E L E M E N T I	SKUPAJ ZDH	REDNO DELO	PODALJŠ. DEL. ČAS	DEŽUR. EFEKT.	DEŽUR. NEEFEKT.	BOLEZnine BREME ZD
1	2	3	4	5	6	7
1. Št. zapos. po stanju konec meseca (povp.)						
Leto 2006	43					
Rebalans 2006	42					
Indeks izvršitev/rebalans 2006	102					
2. Št. delav. iz ur mes. povp.						
Leto 2006	48	40,52	1,56	1,02	5,01	0,75
Rebalans 2006	49	41,13	1,76	1,05	4,99	0,80
Indeks izvršitev/rebalans 2006	98	99	88	97	100	93
3. Obračunani BOD masa (brez SSP)						
Leto 2006	189.307.980	153.519.008	7.989.736	8.104.130	17.105.588	2.589.518
Rebalans 2006	188.626.497	152.646.208	9.276.263	6.485.061	17.748.215	2.470.750
Indeks rebalans 2006 / leto 2006	100	101	86	125	96	105
4. Struktura mase BOD						
Leto 2006	100	81,09	4,22	4,28	9,04	1,37
Rebalans 2006	100	80,93	4,92	3,44	9,41	1,31

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

DELOVNE URE PO OBLIKAH DELAH

O B L I K E D E L A	REALIZACIJA I-XII 2006	REBALANS I - XII 2006	INDEKS REB/REA	STRUKTURA v %	
				REALIZ.	REBALANS
1	2	3	4=3/2	5	6
A. REDNO DELO SKUPAJ	85.569	86.863	101,5	81,0	83,1
1. Ure dela	69.657	71.086	102,1	65,9	68,0
2. Izostanki v breme ZDH	15.913	15.777	99,1	15,1	15,1
- praznične ure	3.440	3.382	98,3		
- redni letni dopust	9.627	9.520	98,9		
- izredno plačan dopust	90	75	83,1		
- izredni neplačan dopust	8	-	0,0		
- strokovno izpopolnjevanje	563	510	90,6		
- specializacija	449	450	100,2		
- boleznina	1.575	1.700	107,9		
- službeno potovanje	32	52	162,5		
- študijski dopust	128	88	68,8		
B. PODALJŠAN DEL. ČAS	5.445	5.948	109,2	5,2	5,7
- nadure	3.289	3.720	113,1		
- efektivna	2.156	2.228	103,3		
C. NEEFEKTIVNO DELO	10.576	10.540	99,7	10,0	10,1
I. S K U P A J (A+B+C)	101.590	103.351	101,7	96,1	98,8
II. IZOSTANKI - BREME DRUGIH	4.095	1.224	29,9	3,9	1,2
- nega in spremstvo	31	61	200,0		
- porodniški dopust	8	-	0,0		
- SPIZ	3.013	-	0,0		
- boleznine nad 30 dni	1.044	1.163	111,4		
- nesreče pri delu nad 30 dni	-	-			
S K U P A J I + II	105.685	104.575	98,9	100,0	98,9

**ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
HRASTNIK**

**FINANČNI NAČRT ZA LETO 2007
ZA ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK**

FEBRUAR 2007

V S E B I N A

	Stran
I. UVOD	2
II. DELOVNI PROGRAM	
Plan realizacije za leto 2007	3
III. FINANČNI PODATKI	
Ocenjeni osnovni podatki o uspešnosti poslovanja	4
Pregled pridobivanja prihodka	5
Analitični prikaz odhodkov	6
Pregled obračunanih bruto osebnih dohodkov	7
Delovne ure po oblikah dela	8

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

PLAN REALIZACIJE ZA LETO 2007

	SKUPAJ	PREVENTIVA	KURATIVA
SPLOŠNE AMBULANTE			
AMBULANTA I	27.488	2.529	24.959
AMBULANTA II	27.488	2.462	25.026
AMBULANTA III	1.677	1.677	0
AMBULANTA IV	27.488	719	26.769
SKUPAJ	84.141	7.387	76.754
DSH	10.995		
KURATIVA OD	0		
PREVENTIVA OD	0		
SKUPAJ	0		
KURATIVA ŠD	24.657		
PREVENTIVA ŠD	5.109		
SKUPAJ	29.766		
DZŽ	20.436		
PREVENTIVA DZŽ	853		
FIZIOTERAPIJA	37.206		
PATRONAŽA	32.914		
DODATN. TOČKE PATRON.	3.291		
NEGA	12.726		
DODATN.TOČKE NEGA	2.545		
SKUPAJ PATRONAŽA +NEGA	51.476		
ZOBNE AMBULANTE			
ŠOLS. ZOBN. AMB. II	32.060		
DODATNI PLAN MLAD.	4.488		
SKUPAJ	36.548		
REŠEVALNA SLUŽBA			
ONKOLOŠKI BOLNIKI	22.656		
NENUJNI REŠEVAL.PREVOZI	202.898		
NENUJNI REŠEVAL.SKUPAJ	225.554		
DIALIZNI PREVOZI	79.056		
DISPAN.ZA MEDIC.DE LA	54.416		

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

OCENJENI

OSNOVNI PODATKI O USPEŠNOSTI POSLOVANJA

E L E M E N T I	OCENA 1 - XII 2007	IZVRŠITEV I - XII 2006	I N D E K S
1	2	3	4=2:3
I. PRIHODKI	1.471.902,24	1.611.776,97	91,32
II. ODHODKI	1.479.946,30	1.587.542,49	93,22
Materialni in nematerialni stroški	364.130,84	396.715,13	91,79
Amortizacija	105.804,00	97.844,76	108,13
Bruto osebni dohodki in stroški dela	993.664,79	1.073.701,95	92,55
Izredni in drugi stroški	16.345,35	19.280,65	84,78
III. PRESEŽEK PRIHODKOV		24.234,48	
IV. PRESEŽEK ODHODKOV	8.044,06		
V. PRESEŽEK NERAZPOREJENIH PRIHODKOV PRETEKLEGA LETA	8.345,85	12.488,96	
VI. PRESEŽEK ODHODKOV PRETEKLEGA LETA			
VII. UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID	301,79	36.723,45	

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

PREGLED PRIDOBIVANJA PRIHODKA

VIR PRIHODKA	OCENA I-XII 2007	FAKTUR. REAL. I-XII 2006	INDEKS	STRUKTURA
1	2	3	4=2:3	
Prihodki od ZZZS - obvezno zdr. zav.	1.029.453,75	1.137.184,55	90,5	70,55
Prihodki za prostovoljno zdr. zav.	161.603,31	189.559,20	85,3	11,76
Prihodki od drugih plačil	209.578,75	223.884,37	93,6	13,89
Prihodki izredni, prihodki financiranja	8.571,19	14.125,53	60,7	0,88
Proračunska sredstva občine Hrastnik	62.695,25	47.023,31	133,3	2,92
S K U P A J	1.471.902,24	1.611.776,97	91,3	100

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV ZA OBDOBJE

E L E M E N T	OCENA I-XII 2007	REALIZACIJA I-XII 2006	INDEKS
1	2	3	4=2:3
A. POSLOVNI ODHODKI			
460 Porabljen material	159.675,41	180.783,49	88,3
461 Porabljene storitve	204.455,43	215.931,64	94,7
462 Amortizacija	105.804,00	97.844,76	108,1
464 Stroški dela	993.666,10	1.073.701,95	92,5
465 Drugi stroški	7.415,29	9.276,40	79,9
467 Odhodki financiranja	1.281,09	633,41	202,3
468 Izredni odhodki	7.648,97	9.370,84	81,6
S K U P A J	1.479.946,30	1.587.542,49	93,2

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

PREGLED OBRAČUNANIH BRUTO OSEBNIH DOHODKOV

E L E M E N T I	SKUPAJ ZDH	REDNO DELO	PODALJŠ. DEL. ČAS	DEŽUR. EFEKT.	DEŽUR. NEEFEKT.	BOLEZnine BREME ZD
1	2	3	4	5	6	7
1. Št. zapos. po stanju konec meseca (povp.)						
Leto 2006	43					
Ocena 2007	43					
I N D E K S	100					
2. Št. delav. iz ur mes. povp.						
Leto 2006	48	40,52	1,56	1,02	5,01	0,75
Ocena 2007	46	38,06	1,52	0,98	5,21	0,66
I N D E K S	97	93,94	97,79	96,01	104,10	88,89
3. Obračunani BOD masa (brez SSP)						
Leto 2006	789.968	640.623	33.341	33.818	71.380	10.806
Ocena 2007	749.753	584.200	32.674	27.570	95.709	9.601
I N D E K S	95	91,19	98,00	81,52	134,08	88,85
4. Struktura mase BOD						
Leto 2006	100	81,09	4,22	4,28	9,04	1,37
Ocena 2007	100	77,92	4,36	3,68	12,77	1,28

DELOVNE URE PO OBLIKAH DELAH

O B L I K E D E L A	REALIZ. I-XII 2006	OCENA I-XII 2007	INDEKS	STRUKTURA v %	
				I-XII 2006	I-XII 2007
1	2	3	4=3:2	5	6
A. REDNO DELO SKUPAJ	85.569,1	81.792,0	95,6	81,0	79,5
1. Ure dela	69.656,5	63.732,0	91,5	65,9	61,9
2. Izostanki v breme ZDH	15.912,6	18.060,0	113,5	15,1	17,6
- praznične ure	3.440,3	4.368,0	127,0		
- redni letni dopust	9.627,0	9.450,0	98,2		
- izredno plačan dopust	90,3	80,0	88,6		
- izredni neplačan dopust	8,0	0,0	0,0		
- strokovno izpopolnjevanje	563,0	510,0	90,6		
- specializacija	449,0	2.112,0	470,4		
- boleznina	1.575,0	1.400,0	88,9		
- službeno potovanje	32,0	52,0	162,5		
- študijski dopust	128,0	88,0	68,8		
B. PODALJŠAN DEL. ČAS	5.444,8	5.286,0	97,1	5,2	5,1
- nadure	3.288,8	3.216,0	97,8		
- efektiva	2.156,0	2.070,0	96,0		
C. NEEFEKTIVNO DELO	10.576,0	11.010,0	104,1	10,0	10,7
I. S K U P A J (A+B+C)	101.589,9	98.088,0	96,6	96,1	95,3
II. IZOSTANKI - BREME DRUGIH	4.095,0	4.800,0	117,2	3,9	4,7
- nega in spremstvo	30,5	48,0	157,4		
- porodniški dopust	8,0	0,0	0,0		
- SPIZ	3.012,5	3.168,0	105,2		
- boleznine nad 30 dni	1.044,0	1.584,0	151,7		
S K U P A J I + II	105.684,9	102.888,0	97,4	100,0	100,0

