

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

HRASTNIK

PRILOGA K

POROČILU O REZULTATIH POSLOVANJA V OBDOBJU JANUAR – DECEMBER 2008, 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 2008 sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:

1. Zakona o zavodih (Uradni list RS, št 12 I/1991, 45I/1994)
2. Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, 36/2004, 23/2005),
3. Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003, 63/2003, 2/2004, 36/2004, 62/2004, 47/2006, 72/2006, 15/2008, 58/2008
4. Splošnega dogovora za leti 2007 in 2008 z aneksi
5. Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leti 2007 in 2008 z aneksi
6. Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007 in 2008 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije
7. Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, 23/99, 30/02),
8. Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08),
9. Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, 117/06, 56/08, 76/08),
10. Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, 117/06),
11. Pravilnika o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
12. Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 75/04, 117/04, 141/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),
13. Pravilnika o spremembi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),
14. Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu ter kapitalskih naložb (Uradni list RS, 117/02, 134/03),
15. Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08)
16. Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Uradni list RS 46/03,
17. Pravilnika o izvajanju zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
18. Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07).

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 /2008 iz priznanih sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje s strani ZZZS, fakturirane realizacije za prostovoljno zdravstveno zavarovanje in fakturirane realizacije od ostalih plačnikov ustvaril za 1.731.670,53 EUR prihodkov.

V istem poslovnem obdobju je dosegel za 1.694.843,69 EUR poslovnih odhodkov in ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 36.826,84 EUR, kar predstavlja 2,13 % vseh prihodkov oz. 2,17 % vseh odhodkov.

V primerjavi s preteklim letom so se bruto osebni dohodki in ostali stroški dela povečali za 11,78 %, ter prispevki za bruto osebne dohodke povečali za 1,12 %. Postavka bruto osebni dohodki in ostali stroški dela, je v skupnem znesku dosegla povečanje vrednosti v primerjavi z vrednostmi iz leta 2007, na osnovi uvedbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Zdravniški službi in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi je uvedel določilo, da se vse ure dežurstva, ki presegajo polni delovni čas, plačajo kot dodatek za delo preko polnega delovnega časa skladno s kolektivno pogodbo. Določilo velja za zdravnike, smiselno pa se uporablja tudi za druge zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce.

Poleg spremenjenega načina plačila dežurstva, pa je na povečanje stroškov dela v letu 2008 imela vpliv predvsem uvedba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki je za Zdravstveni dom Hrastnik ob uvedbi pomenila povečanje bruto plač za redno delo za 15,74 %.

Stroški pogodbenega dela na osnovi sklenjenih podjemnih pogodb so se v primerjavi z letom 2007 povečali, predvsem zaradi plačila zasebnih zdravnikov in medicinskih tehnikov, ki sodelujejo v dežurni službi. Za sodelujoče v izvajanju dežurne službe smo ob spremembi obeh zakonskih določil pripravili nove podjemne pogodbe, v katerih smo urno postavko določili na enak način kot, da so zaposleni v Zdravstvenem domu Hrastnik.

Obe vrsti odhodkov pa so v letu 2008 višje tudi zaradi izplačila premalo plačanih dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času – dežurstvu za neefektivne ure (nočni, nedeljski in praznični dodatek) za obdobje od maja 2003 do septembra 2006, za katere so zaposleni na osnovi pravne prakse vložili zahteve za izplačilo razlike.

V letu 2008 smo zaposlili:

- delavca v službi nege na domu (potreba po delavcu je nastala zaradi notranje reorganizacije dežurne službe, v kateri se je zaposlila delavka službe nege na domu in se je s tem v tej službi sprostilo delovno mesto),
- delavko v finančno računovodski službi za polovični delovni čas, za določen čas, zaradi nadomeščanja upokojene delavke.

Materialni in nematerialni stroški so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 9,00 %. V največji meri je na povečevanje stroškov vplivalo povečanje stroška storitev delavcev, ki delajo na osnovi podjemnih pogodb in stroška zunanjega izvajalca storitev za prevoz bolnikov. Povečali pa so se tudi stroški laboratorijskega materiala, porabljenega pisarniškega materiala, pralnih, čistilnih sredstev in materiala za dezinfekcijo ter strošek porabljene vode. Med stroški storitev so se povečali stroški vzdrževanja programske opreme, poštnih in bančnih storitev, stroški ostalih zdravstvenih storitev, stroški kotizacij in specializacij, ter stroški odvoza smeti in infektivnih odpadkov.

Stroški prevoza na delo so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 1,84 %, stroški prehrane med delom pa povečali za 5,75 %. Stroški ostalih izplačil (jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) pa so znašali 2.135,85 EUR in so manjši kot v predhodnem letu. V letu 2008 se je upokojila delavka finančno računovodske službe, katere stroški odpravnine so znašali 4.792,51 EUR.

Stroški obračunane amortizacije so bili obračunani skladno s Pravilnikom o spremembi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Obračunana amortizacija je znašala 89.547,33 EUR. Financirana amortizacija, priznana skozi ceno storitev pa je znašala 123.060,78 EUR. Pri izračunu prihodkov, ki imajo v ceni priznano amortizacijo, 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 33.513,63 EUR in je bil knjižen v dobro dolgoročno odloženih prihodkov – neporabljena amortizacija.

Zdravstveni dom Hrastnik je v letu 2008 na osnovi podatkov preteklega leta vkalkuliral 2 % odbitni delež davka na dodano vrednost. Na osnovi dejanskih podatkov je delež znašal 3 %. Zato je bilo ob dokončnem obračunu DDV za leto 2008 potrebno popraviti vrednosti priznanega odbitnega deleža in ustrezno popraviti vrednosti drobnega inventarja in osnovnih sredstev in stroškov.

2. Pregled pridobivanja prihodkov

Pregled pridobivanja prihodkov pokaže, da prihodki obveznega zdravstvenega zavarovanja in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v strukturi celotnih prihodkov pomenijo 77,44 %, prihodki od drugih plačil (medicina dela, samoplačništvo) 17,12 %, izredni prihodki in prihodki financiranja (refundacije, obresti, prodaja osnovnih sredstev), znašajo 1,21 %, proračunska sredstva Občine Hrastnik pa znašajo 4,24 %. Občina Hrastnik je skupaj z

Republiko Slovenijo prispevala tudi sredstva za ureditev nadstreška pred glavnim vhodom in popravilo okvarjenega toplovodnega omrežja, v skupni višini 34.655,44 EUR.

Prihodke zavoda smo za potrebe Zakona o računovodstvu 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 98,773 %, odstotek prihodkov iz sredstev pridobljenih na trgu pa 1,227 %. Z enakimi odstotki smo razmejili tudi odhodke.

Za potrebe ugotavljanja davka od dohodka pravnih oseb, pa je bil sprejet Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti, ki določa, da je dejavnost zavezanca pridobitna, če se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali/in kadar zavezanec z njenim opravljanjem tekmuje na trgu z drugimi osebami zavezankami po Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb. Pravilnik določa, da se med prihodke od pridobitne dejavnosti štejejo tudi dohodki iz opravljanja javne službe in namenska javna sredstva, najemnine in dohodki doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev. Določilo pomeni, da je Zdravstveni dom Hrastnik skladno z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb zavezanec za plačilo davka od vseh svojih prihodkov razen od prihodkov od donacij in od obresti enotnega zakladniškega podračuna in vezanih vlog do višine 1.000 EUR, pod enakimi pogoji, kot to velja za gospodarske družbe ustanovljene z namenom ustvarjanja dobička.

Po opravljenem obračunu davka od dobička pravnih oseb za poslovno leto 2008, na osnovi ugotovljenih pridobitnih prihodkov in pridobitnih odhodkov, izkazujemo davčno osnovo za plačilo davka. Ugotovljeno davčno osnovo je mogoče zmanjšati še za zneske priznanih davčnih olajšav. Ob upoštevanju olajšave za investiranje in olajšave za zaposlovanje invalidov, izračunamo, da ne izkazujemo davčne obveznosti za plačilo davka.

V letu 2008 smo zbrali 1.200,00 EUR sponzorskih sredstev podjetja Lek d.d. Ljubljana, ki smo jih uporabili za nakup zdravniške torbe za nujno medicinsko pomoč.

3. Analiza odhodkov

Skupni odhodki so se povečali za 8,57 % in so znašali 1.694.843,69 EUR.

Materialni, nematerialni in izredni stroški so znašali 446.644,22 EUR, amortizacija 89.547,33 EUR in skupni stroški dela 1.158.652,14 EUR.

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

Najbolj so se zmanjšale postavke:

- porabljena gotova zdravila za 6.805,48 EUR,
- drug porabljen material za 1.545,91 EUR,
- tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov za 9.447,90 EUR,
- premije za zavarovanje poslovnih prostorov in zavarovanje odgovornosti za 2.295,84 EUR,
- tuje laboratorijske storitev za 4.620,62 EUR,

- druge storitve za 3.899,54 EUR,
- storitve pranja perila za 2.389,71 EUR,
- stroški štipendije za 1.398,13 EUR.

Najbolj pa so se povečale postavke:

- obračunanih bruto plač, nadomestil in boleznin za 99.379,09 EUR,
- izplačila po podjemnih pogodbah skupaj z prispevki in dajatvami za 36.927,99 EUR,
- porabljen pisarniški material, zdravstveni obrazci in kartoteke, kartuše, tonerji za 3.329,64 EUR,
- pralna in čistilna sredstva in sredstva za osebno higieno za 1.935,50 EUR,
- stroški električne energije za 2.465,47 EUR,
- stroški ogrevanja 2.941,13 EUR,
- stroški poštnih storitev za 1.444,47 EUR,
- vzdrževanje programske opreme za 4.230,72 EUR,
- tuje zdravstvene storitve za 1.692,25 EUR,
- stroški kotizacij strokovnega izobraževanja in plačilo modulov specializacije za 2.151,69 EUR.

Primerjava med stroški leta 2007 in stroški leta 2008 kaže na:

- bistveno povečanje stroška plač in stroška podjemnih pogodb, ki je posledica plačila dežurne službe v višini dodatka za nadurno delo, uvedbe novega plačnega sistema in izplačila poročila za premalo plačane dodatke za neefektivno delo v dežurni službi v obdobju od maja 2003 do septembra 2006,
- stroškov porabljenega pisarniškega materiala zaradi povečanja števila delovnih mest opremljenih z računalnikom in tiskalnikom zaradi uvedbe on-line sistema, in povečanja cen pisarniškega materiala,
- stroškov električne energije in stroškov ogrevanja zaradi zviševanja cene storitve,
- stroškov vzdrževanja programske opreme zaradi zamenjave računalniškega programa za obračun plač in nakupa programa črtne kode za evidentiranje osnovnih sredstev,
- stroškov tujih zdravstvenih storitev zaradi povečanja napotitev k zunanjim izvajalcem in višjih cen zdravstvenih storitev,
- povečanje stroškov specializacije (specializirata dva zdravnika) in višjih cen kotizacij.

V letu 2008 so se zmanjšali drugi izredni odhodki in odhodki prevrednotovanja in znašajo 703,42 EUR. Znesek predstavlja oblikovanje popravka za terjatve, katerih plačniki zamujajo s plačilom in druge izredne odhodke.

Skupni stroški delavcev so sestavljeni iz obračunanih bruto plač v višini 779.815,97 EUR, obračunanih nadomestil v višini 100.124,27 EUR in iz obračunanih boleznin v višini 4.242,80 EUR. Izplačila po podjemnih pogodbah so znašala 111.966,97 EUR. Dajatve delodajalca so znašale 162.230,51 EUR. Ostali stroški delavcev (regres, malica, prevoz, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, dodatno pokojninsko zavarovanje) so znašali 112.238,59 EUR.

V letu 2008, v primerjavi z letom 2007, so zaposleni imeli za 971 manj ur izostankov v breme stroškov zavoda. Izostanki v breme drugih plačnikov pa so se povečali za 371 ur, v strukturi pa je bilo manj izostankov v breme ZPIZ in več v breme ZZS (bolniški stalež nad 30 dni – dolgotrajni bolniški stalež delavca reševalne službe).

Podrobnejša predstavitev odhodkov je v tabeli Analitični prikaz odhodkov za obdobje I – XII/2008.

Zdravstveni dom Hrastnik je v letu 2008 pridobil naslednja nova osnovna sredstva:

- programske pakete za obračun plač in obračun drobnega inventarja in evidenco osnovnih sredstev, ter programe računalniškega varovanja v skupni višini 10.540,65 EUR,
- izgradnjo nadstreška pred glavnim vhodom in drsna vrata pred ambulanto za dežurno službo v skupni višini 25.623,53 EUR,
- medicinsko opremo: EKG defibrilator, centrifugo za laboratorij, aparat za kontrolo vida, Eltrac, Cardiovit, stol za odvzem krvi, sondo za UZ, ginekološko mizo s kolposkopom, ter torbo za nujno medicinsko pomoč v višini 45.083,73 EUR,
- ostalo nemedicinsko opremo v višini 1.890,58 EUR,
- računalniško opremo v višini 4.942,20 EUR,
- avtomobil za izvajanje nujne medicinske pomoči v višini 12.170,00 EUR,
- klimatske naprave in opremo za čiščenje v višini 3.735,62 EUR,
- pisarniško opremo in pohištvo v višini 1.772,58 EUR.

Nakupili smo tudi za 5.503,54 EUR drobnega medicinskega inventarja in deloma obnovili delovno obleko in obutev.

Investicijska sredstva Občine Hrastnik in Republike Slovenije so bila skupaj s sredstvi zdravstvenega doma, namenjena izgradnji novega nadstreška pred glavnim vhodom.

V letu 2008 smo prodali osnovno sredstvo Chrysler grand voyager skupaj z avtogumami.

Na osnovi Elaborata o rezultatih redne letne inventure smo izločili osnovna sredstva v nabavni vrednosti 69.396,67 EUR, z odpisano vrednostjo 69.396,67 EUR, brez sedanje vrednosti. Pri inventuri drobnega inventarja smo odpisali inventar v nabavni vrednosti 4.048,75 EUR in knjižili višek drobnega inventarja in delovne obleke v višini 294,21 EUR.

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: EKG z defibrilatorjem v dežurni službi, kolposkop v dispanzerju za žene, EKG v ambulanti doma starejših, aparate Curapuls, Physiomed, Endomed, in laser s sondo v fizioterapiji, centrifugo in reflotron v laboratoriju, aparat EKG s spirometrom, nyktometer in varioterm plus v dispanzerju medicine dela, avtomobil v patronažni službi, reševalna vozila, in mrežna strežnika za informacijski sistem zavoda.

Na dan 31. 12. 2008 ima ZDH na enotnem zakladniškem podračunu 226.834,89 EUR in denarna sredstva v blagajni v višini 526,00 EUR. Zdravstveni dom Hrastnik redno mesečno sklepa pogodbe o depozitu z ročnostjo manj kot 30 dni in je v letu 2008 3.981,97 EUR finančnih prihodkov od obresti.

V letu 2008 nismo sklepali 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. 2008. 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 poravnjav in stečajev.

Kratkoročne terjatve do kupcev, posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna znašajo na dan 31. 12. 2008 140.267,19 EUR. Terjatve do ZZZS (refundacija boleznin) znašajo 1.926,37 EUR. Kratkoročno dani predujmi znašajo 238,46 EUR, za stroške nakupa strokovne literature. Kratkoročno odloženi odhodki (aktivne časovne razmejitve – računi za stroške avtomobilskega zavarovanja in strokovne literature prejeti v letu 2008, ki se nanašajo na leto 2009) znašajo 3.494,66 EUR.

Obveznosti do zaposlenih znašajo 88.331,83 EUR, kratkoročne obveznosti za dajatve znašajo 64.439,55 EUR in predstavljajo obveznosti izplačila plače za leto 2008 z datumom izplačila v januarju 2009. Obveznosti do dobaviteljev znašajo 56.945,15 EUR ter predstavljajo obveznosti za tekoče račune dobaviteljev in račune za nakup osnovnih sredstev.

Terjatve za vstopni DDV v prejetih računih znašajo 601,48 EUR, obveznost za plačilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV pa 1.164,00 EUR, kar predstavlja obveznost plačila DDV po obračunu za mesec december 2008 in plačilom v januarju 2008.

Začetno stanje na kontu 980 sredstva prejeta v upravljanje znaša 949.628,06 EUR in je bilo v letu 2008 zmanjšano za amortizacijo OS prejetih v upravljanje. Sredstva na kontu so bila v letu 2008 povečana za investicijske transfere namenjene izgradnji nadstreška in plačilu okvarjenega toplovodnega omrežja. Sredstva na dan 31. 12. 2008 znašajo 972.494,23 EUR.

REALIZACIJA PROGRAMA - STORITVENI DEL

1. Osnovna zdravstvena dejavnost – KOLIČNIKI

Splošne ambulante ter šolski dispanzer so realizirali delovni program izražen v količnikih 97,87 %. Opravljeno je bilo 27.687 pregledov: v splošnih ambulantah 19.401 (IND 73, ker je bila v letu 2007 še vključena ambulanta IV. za obdobje januar – september), v šolskem dispanzerju 8.286 pregledov (IND 96).

Program preventive v splošnih ambulantah je bil realiziran v 93,94 %. 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 z določili Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2008.

Program preventive v šolskem dispanzerju je bil realiziran v višini 97,97 %. Program preventive se šteje za izpolnjen, če je izpolnjen vsaj 90 %.

Delovni program v Domu starejših je bil izpolnjen v višini 98,81 %.

Dispanzer za žene je s 7.490 pregledi realiziral delovni program v višini 109,40 %, od tega preventivne preglede v višini 98,54 %. Program preventive se šteje za realiziran, če je realiziran v višini vsaj 70 %.

2. Osnovna zdravstvena dejavnost – TOČKE

Delovni program je bil realiziran na naslednji način: v fizioterapiji s 6.629 pregledi in 17.125 terapijami, je bil realiziran v višini 105,80 %, na negi in patronaži skupaj pa s 62.809 točkami in indeksom 122,01 močno prekoračen tudi dodatno pridobljeni program.

V laboratoriju je bilo evidentiranih 9.155 primerov (IND 113).

3. Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

Opravljenih je bilo 2.336 pregledov (vključno s 161 primeri ogledov delovnih mest, izdelave mnenj in ocen tveganja ipd.), točkovni plan pa je bil izpolnjen v višini 119,29 % oziroma prekoračen za 10.688 točk.

4. Reševalna služba

Opravili so nujne prevoze 347 oseb. Nenujni prevozi so se v letu 2008 spremljali ločeno za prevoze onkoloških bolnikov in ostale nenujne prevoze. Onkološke prevoze smo realizirani v višini 43.244 točk (realizacija 170,94 %), nenujne reševalne prevoze pa v višini 188.670,50 točk (realizacija 92,99 %). Opravljeno je bilo tudi 72.705 km dializnih prevozov. Realizacija opravljenih prevozov onkoloških bolnikov, ki prekoračuje planirani obseg prevozov, se finančno pokriva iz premalo realiziranih nenujnih reševalnih prevozov.

Skupno je bilo prepeljanih 5.893 zavarovancev (IND 107,30).

5. Zobozdravstvena dejavnost

V zdravstvenem domu deluje le ena ekipa mladinskega zobozdravstva. Otroška šolska zobna ambulanta II je opravila 3.600 pregledov in svoj standardiziran program realizirala v višini 116,74 % in s tem v celoti realizirala tudi dodatni program.

KADRI

Zdravstveni dom Hrastnik ima na dan 31. 12. 2008 zaposlenih 40 delavcev za nedoločen ali določen čas, od tega 7 zdravnikov in zobozdravnikov, 4 diplomirane medicinske sestre, 1 diplomirano inženirko kemijske tehnologije, 2 fizioterapevtki, 11 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 2008 sta zdravnik splošnih ambulant nadaljevala specialistični študij.

V letu 2008 se je strokovno izpopolnjevalo 23 delavcev v skupnem trajanju 88 dni (3,8 dni/udeleženca in 2,2 dni/zaposlenega). Celotni stroški strokovnega izobraževanja, specializacij, štipendije in šolnin so znašali 16.455,46 EUR.

Bruto osebni dohodki so se v letu 2008 izplačevali skladno z Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur je 44,20.

Opravljenih delovnih ur v breme ZZZS (boleznine nad 30 dni, nega in spremstvo) je bilo 2.610. Opravljenih je bilo 3.501 nadur, 6.213 aktivnih in 5.901 neaktivnih delovnih ur, v podaljšanem delovnem času, za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. Skladno s pravico do izrabe dopusta, je bil izplačan regres v višini 672,00 EUR bruto na zaposlenega. Izplačani sta bili dve jubilejni nagradi (ena za 30 let in ena za 20 let delovne dobe) ter dve solidarnostni pomoči.

Za leto 2008 smo na osnovi rezultatov preteklih let, Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS za leti 2006 in 2007, in na osnovi temeljnih ekonomskih izhodišč za leto 2008, predvidevali uravnotežen finančni načrt.

Predvidevali smo prihodke v višini 1.469.528,82 EUR, dejansko pa smo dosegli 1.731.670,53 EUR, oziroma 117,84 % načrtovanih.

Razlika med planirano in realizirano višino prihodkov je nastala predvsem zaradi spremembe v organizaciji in financiranju nujne medicinske pomoči. Do 31. 3. 2008 je financiranje neprekinjenega zdravstvenega varstva potekalo iz naslednjih virov:

- skozi program dežurne službe: program je bil financiran skladno s kriterijem števila prebivalstva: Zdravstvenemu domu Hrastnik je bila po kriteriju do 15.000 prebivalcev priznana pripravljenost 1 zdravnika brez zdravstvenega tehnika in poleg pripravljenosti ob nedeljah in praznikih še 8 ur dežurstva zdravnika in 12 ur dežurstva tehnika zdravstvene nege.
Ker pripravljenosti ni bilo mogoče organizirati, smo ob sofinanciranju dežurne službe iz proračuna Občine Hrastnik, službo izvajali v sestavi 1 zdravnik in 1 tehnik zdravstvene nege,
- skozi pavšal nujnih reševalnih prevozov,
- skozi pavšal nujne medicinske pomoči.

S Področnim dogovorom za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leto 2008 z veljavnostjo od 1. 4. dalje, so bila sredstva ZZZS za dežurno službo oz. pripravljenost, pavšale nujnih reševalnih prevozov in pavšale nujne medicinske pomoči združena in na novo razdeljena za celotno Slovenijo.

Zdravstvenemu domu Hrastnik je bila skladno s Pravilnikom o izvajanju službe nujne medicinske pomoči priznana ekipa A v sestavi zdravnik in zdravstveni tehnik, brez reševalca, hkrati pa odzvet pavšal za izvajanje nujnih reševalnih prevozov. Standard NMP – A je pomenil višja denarna sredstva od prejšnje oblike financiranja na področju materialnih stroškov, amortizacije, sredstev skupne porabe in plač za upravno tehnični kader, hkrati pa ni vseboval pokritja stroškov ekipe, ki izvaja nujne reševalne prevoze.

S to obliko financiranja pa je bilo ukinjeno tudi sofinanciranje dežurne službe iz proračuna Občine Hrastnik.

Področni dogovor za zdravstvene domove za poslovno leto 2008 je bil sprejet 27. 8. 2008 z veljavnostjo od 1. 4. 2008 dalje, kar je pomenilo, da je Zdravstveni dom Hrastnik izvajal nujne reševalne prevoze, skladno z veljavno pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2007, sredstva za izvajanje nujnih reševalnih prevozov za zavarovance Hrastnik, pa je prejel Zdravstveni dom Trbovlje.

Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za poslovno leto 2008 smo prejeli v podpis 17. 11. 2008. S predlagano pogodbo se iz navedenih razlogov nismo strinjali in smo 24. 11. 2008 vložili zahtevek za arbitražni postopek. Narok arbitraže je bil izveden 6. 1. 2009. Sporno vprašanje je bilo zavrnjeno, ker je bilo v postopku ugotovljeno, da ni predmet arbitraže. Zato smo vložili Predlog za dopolnitev Aneksa št. 1 k Področnemu dogovoru za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2008.

Sporno vprašanje ni bilo sprejeto, so pa se partnerji v dogovarjanju strinjali, da se sredstva standarda 106092 Nujni reševalni prevozi – dodatni timi za NRP za leto 2008, ki so bila v Prilogi IV namenjena Zdravstvenemu domu Trbovlje v višini 1,00 programa razdelijo med Zdravstveni dom Hrastnik, ki prejme 0,25 programa in Zdravstveni dom Trbovlje, ki prejme 0,75 programa. Rešitev je bila sprejeta le za poslovno leto 2008.

Višja realizacija prihodkov od planiranih je nastala tudi zaradi povečanja plač zaradi uvedbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in zaradi sprememb določil Zakona o zdravniški službi, ki so se odrazile v spremembi kalkulacije cene zdravstvenih storitev. Vendar so hkrati na področju stroškov dela in stroškov podjemnih pogodb nastali tudi višji odhodki od planiranih.

Predvidevali smo odhodke v višini 1.466.805,64 EUR, dejansko pa smo dosegli odhodke v višini 1.694.843,69 EUR, kar predstavlja za 15,55 % viške odhodke od planiranih. Višje odhodke od planiranih smo dosegli predvsem na področju bruto osebnih odhodkov in stroškov podjemnih pogodb, ki izkazujejo najvišje indekse rasti.

Uvedba novega plačnega sistema s 1. 8. 2008 in njegova veljavnost od 1. 5. 2008 se je izvajala v pogojih, ko še ni bil sprejet Področni dogovor za poslovno leto 2008, niso bile znane kalkulacije zdravstvenih storitev (Aneks št. 5 k Splošnem dogovoru je bil sprejet 19. 12. 2008), niti ni bila podpisana pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (podpisana je bila 6. 1. 2009). Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije do novembra 2008 tudi ni povečal akontacij za plačilo zdravstvenih storitev. Da bi preprečili likvidnostne težave, smo začeli ustavljati planirane investicije. Večina investicij je bila zato izpeljana v decembru 2008, zato od novo nabavljenih osnovnih sredstev v letu 2008 še nismo obračunavali amortizacije. Obračunana amortizacija je ostala na ravni planirane za leto 2008 in v enaki višini kot realizirana v letu 2007.

Učinek višjih prihodkov od načrtovanih, katerim povišanje odhodkov ni sledilo z istim tempom, se je odrazil v pozitivnem učinku na poslovni rezultat, kjer smo dosegli presežek prihodkov nad odhodki v višini 36.826,84 EUR, s katerim smo pokrivali presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih poslovnih let v višini 2.904,04 EUR.

Ostal nam je ugotovljeni poslovni izid presežka prihodkov nad odhodki v višini 33.922,80 EUR, za katerega predlagamo, da ostane nerazporejen.

Za poslovno leto 2009 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki v strukturi prihodkov določa kalkulacije za 77,44 % vseh prihodkov, napoveduje bistvene varčevalne ukrepe za doseg vzdržnosti zdravstvenega sistema. Splošni dogovor za poslovno leto 2009 predvideva zmanjševanje sredstev v višini 2,5 % cene zdravstvenih storitev. S tem ocenjujemo, da se bodo Zdravstvenemu domu Hrastnik prihodki iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, v letu 2009, zmanjšali za znesek primerljiv z višino nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki v letu 2008.

Hrastnik, 19. 2. 2009

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

**ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
HRASTNIK**

POROČILO

**O REZULTATIH POSLOVANJA V
OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2008
ZA ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK**

FEBRUAR 2009

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	17
Prikaz opravljenih delovnih ur po oblikah dela	18
Prikaz opravljenih ur v PDC	19
Pregled gibanja osnovnih sredstev	20
Razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu	24
Seznam odprtih terjatev	25
Kazalniki	26

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Poslovni rezultat za obdobje I - XII 2008 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:

<p>I. P R I H O D E K je realiziran v višini ter je glede na izvršitev I - XII 2007 večji za 13,20 %</p>	<p>1.731.670,53</p>
<p>II. O D H O D K I</p> <p>a) Poslovni odhodki so doseženi v višini ter so v primerjavi z realizacijo I - XII 2007 večji za 8,57 % Poslovne odhodke sestavljajo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - materialni in nematerialni stroški znašajo ter so v primerjavi z realizacijo I - XII 2007 večji za 9,00 % - obračunana AM znaša in je v primerjavi z realizacijo I - XII 2007 manjši za 2,59 % - prispevki za BOD znašajo ter so v primerjavi z realizacijo I - XII 2007 manjši za 1,12 % - bruto osebni dohodki in stroški dela so znašali ter so v premerjavi z realizacijo I - XII 2007 večji za 11,78 % * 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 * od tega drugi stroški dela - ostali izredni in finančni odhodki 	<p>1.694.843,69</p> <hr/> <p>438.175,91</p> <hr/> <p>89.547,33</p> <hr/> <p>162.230,51</p> <hr/> <p>996.421,63</p> <hr/> <p>35.317,11</p> <p>22.975,10</p> <p>910.951,04</p> <p>6.926,52</p> <p>16.222,31</p> <p>4.029,55</p> <p>8.468,31</p>
<p>II. P R E S E Ž E K P R I H O D K O V</p>	<p>36.826,84</p>
<p>III. P R E S E Ž E K O D H O D K O V</p>	
<p>IV. P O K R I T J E P R E S E Ž K A ODHODKOV P R E T E K L . L E T A</p>	<p>2.904,04</p>
<p>V. U G O T O V L J E N P O S L O V N I I Z I D</p>	<p>33.922,80</p>

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
HRASTNIK

REALIZACIJA PREGLEDOV ZA OBDOBJE I - XII / 2008

VARSTVO	REALIZACIJA PREGLEDOV I - XII / 2007				REALIZACIJA PREGLEDOV I - XII / 2008				
	prvi	ponov.	prevent.	SKUPAJ	prvi	ponov.	prevent.	SKUPAJ	Indeks
	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5*100
Splošne in obratne ambulante Zdravniški obiski o tega	9.843	16.405	435	26.683 122	7.652	11.388	361	19.401 57	73 47
Laboratorij - primeri		8.095		8.095		9.155		9.155	113
Šolski dispanzer	4.096	3.954	541	8.591	3.712	3.997	577	8.286	96
Od tega:									
- sist. pregl. v 1-3-5-7 r. oz. vsako leto			345				332		
- pri uč. v pos. šolah			22				20		
- nam. pregled			98				153		
- sist. preg. - vstop v šolo			76				72		
- ostali prevent.pregledi									
Dispanzer za žene	1.575	3.904	1.746	7.225	1.454	4.134	1.902	7.490	104

VARSTVO	REALIZACIJA PREGLEDOV I - XII / 2007				REALIZACIJA PREGLEDOV I - XII / 2008				
	prvi	ponov.	št. terapij		prvi	ponov.	št. terapij		Indeks
	2	3	4		5	6	7		8=7/4*100
Fizioterapija - primeri	1.858	4.816	17.269	23.943	676	5.953	17.125	23.754	99

VARSTVO	REALIZACIJA PREGLEDOV I - XII / 2007			REALIZACIJA PREGLEDOV I - XII / 2008			
	1	prvi 2	ponov. 3	SKUPAJ 4	prvi 5	ponov. 6	SKUPAJ 7
OTROŠKO ŠOLSKO ZOBOZDR.	668	2.586	3.254	685	2.915	3.600	110,63
- plomba			989			1.027	103,84
MEDICINA DELA	1.562	677	2.239	2.248	88	2.336	104,33
- število pregledov pred zaposlitvijo	497	6	503	591	2	593	117,89
- periodični pregled	581	425	1.006	1.002	14	1.016	100,99
- sistematični pregled + živilci	81	13	94	82	4	86	91,49
- kontrolni pregled	98	142	240	168	52	220	91,67
- šoferji	221	30	251	252	8	260	103,59
- športniki	0	1	1			0	0,00
- ostalo: ogled delovnih mest, mnenja	84	60	144	153	8	161	111,81
REŠEVALNI PREVOZI			5.492			5.893	107,30
nenujni prevozi	2.822			2.574			
onkološki prevozi	206			523			
dializni prevozi	1.944			2.449			
nujni prevozi	520			347			
PATRONAŽA IN NEGA			315			394	125,08
skupaj preventiva			59			204	345,76
Novorojenček			8			7	87,50
Dojenček			2			1	50,00
Nosečnica			0				
Otročnica			46			192	417,39
Starostnik			1			2	200,00
Ca bolnik			1				0,00
Bolnik s koncentradorjem kisika na domu			0				
Duševni bolnik			0			2	
Diabetik			0				
Invalid			1				
skupaj kurativa		256	256		190	190	74,22
Nekatere infek. in parazit. bolezni			1			6	600,00
Neoplazme			18			23	127,78
Bolezni krvi in krvotvor. organov			6			7	116,67
Diabetes			9			7	77,78
Duševne in vedenjske motnje			14			5	35,71
Bolezni živčevja			9			1	11,11
Bolezni očesa in andeksov			0				
Bolezni obtočil			112			9	8,04
Bolezni dihal			19			31	163,16
Bolezni prebavil			8			9	112,50
Bolezni kože in podkožja			29			58	200,00
Bolezni mišičnoskelet.sist. in veziv. tkiva			25			30	120,00
Bolezni sečil in spolovil			4			4	100,00
Priroj.malform.,deform. in kromos.nenorm.			0				
Simpt.,znaki ter nenorm.klinič. in lab.izvidi,ki niso uvrščeni drugje			2			0	0,00

PRIKAZ REALIZIRANIH ZDRAVSTVENIH STORITEV PO DEJAVNOSTIH IN
PLAČNIKI ZA OBDOBJE I - XII / 2008

REALIZACIJA I - XII 2008								
DEJAVNOST	PLAN	ZA ZDH SKUPAJ	ZZZS SKUPAJ	ZZZS OE LJ	ZZZS OST. OE	SAMOPL.	DRUGI PLAČNIKI	INDEKS ZZZS
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4:2
Osnovno zdrav. varstvo KOLIČ. Struktura v delovnem programu	85.109	84.313 100,00%	83.299	76.756 91,04%	6.543 7,76%	37 0,04%	977 1,16%	97,87
Dispanzer za žene Struktura v delovnem programu	20.436	22.578 100,00%	22.358	20.271 89,78%	2.086 9,24%	51 0,22%	170 0,75%	109,40
Osnovno zdrav. varstvo TOČKE Struktura v delovnem programu	88.682	102.403 100,00%	102.171	97.605 95,31%	4.566 4,46%	0 0,00%	233 0,23%	115,21
Zobozdravstveno varstvo TOČKE Struktura v delovnem programu	36.548	37.427 100,00%	37.427	34.223 91,44%	3.204 8,56%	0 0,00%	0 0,00%	102,41
Reševalna služba - točke Struktura v delovnem programu	202.898	188.866 100,00%	188.671	184.759 97,83%	3.912 2,07%	0 0,00%	196 0,10%	92,99
Reševalna služba - KM/dializa Struktura v delovnem programu	76.573	72.705 100,00%	72.705	72.705 100,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	94,95
Reševalna sl. - točke/onkološki Struktura v delovnem programu	25.298	43.244 100,00%	43.244	43.244 100,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	170,94
Dom starejših KOLIČNIKI Struktura v delovnem programu	10.995	10.864 100,00%	10.864	9.959 91,67%	905 8,33%	0 0,00%	0 0,00%	98,81

	PLAN	ZA ZDH SKUPAJ		ZZZS SKUPAJ		PODJETJA IN DRUGI PLAČNIKI	INDEKS
1	2	3		4		5	6 = 3:2
Dispanzer za medicino dela Struktura v delovnem programu	55.416	66.104 100,00%		129 0,19%		65.976 99,81%	119,29

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA SPLOŠNIH AMBULANT ZA ZAVOD ZA
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA LETO 2008

AMB	Letni plan Obiski	Količniki	Meseč.real. Obiski	XII/08 Količniki	% Izvr. XII/08	Plan Obiski	I-XII/08 Količniki	Real. Obiski	I-XII/08 %	Real. Količniki	I-XII/08 %	Lab. ZDH	OBISKI 2:1
I.													
Kur.	7.208	24.869	603	1.834	88,49	7.208	24.869	9.143	127	28.999	116,61	471	1,40
Prev.	201	2.619	-	-	-	201	2.619	200	100	2.611	99,69		
II.													
Kur.	7.281	25.118	423	1.246	59,51	7.281	25.118	6.622	91	21.147	84,19	162	1,16
Prev.	182	2.370	1	13	6,58	182	2.370	181	99	2.376	100,26		
III.													
Kur.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prev.	25	320	-	-	-	25	320	-	-	-	-		
I-III	14.489 408	49.987 5.309	1.026 1	3.080 13		14.489 408	49.987 5.309	15.765 381	109 93	50.145 4.987	100,32 93,94	633	1,30

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA ŠOLSKEGA DISPANZERJA ZA ZAVOD
ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2008

DISP.	PLAN KOLIČN.	PLAN OBISK	MESEČNI PLAN	XII/08 KOLIČ.	REL.OB. XII/08	REAL. XII/08	PLAN I-XII	REAL. KOLIČ.	REAL OBISK	I-XII %
ŠOL.										
PREVENT.	5.225		435	232		53,28	5.225	5.119		97,97
KURAT.	24.588		2.049	2.765		134,93	24.588	23.048		93,74
PREV.ODRASLI	137	11			-				-	

REALIZACIJA OSTALIH DEJAVNOSTI OSNOVNEGA ZDRAVSTVA IN REŠEVALNE SLUŽBE
 ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2008

DEJAVNOST	LETNI PLAN	REAL. ZA MES. XII/08	% REAL. XII/08	PLAN I-XII	REALIZACIJA I-XII	% izvrš. I-XII	RAZLIKA TOČK
ZDRAVO HUJŠANJE	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	50,00	
ZDRAVA PREHRANA	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	200,00	
TELESNA DEJAVNOST	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	200,00	
DELAVNICA KAJENJE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
ŽIVLJENSKI SLOG	5,00	0,00	0,00	5,00	2,00	40,00	
TEST HOJE 1X	5,00	0,00	0,00	5,00	6,00	120,00	
DEJAVNIKI TVEGANJA	4,00	0,00	0,00	4,00	2,00	50,00	
INDIVID. SVET. KAJENJE	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
INDIVID. SVET ALKOHOL	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
REŠEVALNA SL.							
ONKOLOŠKI P.	25.298,25	5.078,00	240,87	25.298,25	43.244,00	170,94	17.946
NENUJNI-TOČKE	202.898,40	13.706,00	81,06	202.898,40	188.670,50	92,99	-14.228
DIALIZA	76.573,00	5.663,00	88,75	76.573,00	72.705,00	94,95	-3.868

REALIZACIJA OSTALIH DEJAVNOSTI OSNOVNEGA ZDRAVSTVA IN REŠEVALNE SLUŽBI
ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2008

DEJAVNOST	LETNI PLAN	REAL. ZA MES. XII/08	% REAL. XII/08	PLAN I-XII	REALIZACIJA I-XII	% izvrš. I-XII	RAZLIKA TOČK
D Z Ž	20.436	1.230	72,24	20.436	22.358	109,40	1.922
od tega K1012	841	21	29,96	841	829	98,54	- 12
FIZIOTERAPIJA	37.206	2.466	79,52	37.206	39.362	105,80	2.156
PATRONAŽA	32.914	3.074	112,09	32.914	48.403	147,06	15.489
DOD.PLAN.PATR.	3.291						
N E G A	12.726	1.784	168,25	12.726	14.406	113,20	1.680
DOD.PLAN.NEGA	2.545						
SKUPAJ	45.640	4.859	127,75	45.640	62.809	137,62	17.169
DODAT.PLAN	5.837	-		5.837			
SKUPAJ Z DODAT.	51.477	4.859	113,26	51.477	62.809	122,01	11.332
D M D	55.416	4.589	99,38	55.416	66.104	119,29	10.688
od tega DMD ZA ZDH		6			129		

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE ZA LETO 2008
 ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

AMBULANTA	LETNI NORMATIV	PLAN I-XII 2008	REAL. XII/08	REALIZ. I-XII 2008	% IZVR.	REAL. AMBUL. XII/08	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	2.558	37.426	116,74	2.559	37.427	120,92	5.366
DOD.PLAN.MLAD.	4.488	4.488							
ZOBOZDRAV. SL.	36.548	36.548	2.558	37.426	102,40	2.559	37.427	120,92	879

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA SPLOŠNE AMB. V DOMU STAREJŠIH HRASTNIK
 ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2008

MESEC	MESEČNA REALIZACIJA	MESEČNI PLAN	% REAL.	REAL. SKUPAJ	PLAN SKUPAJ	% REAL. SKUPAJ
JANUAR	1.146,90	916,25	125,17	1.146,90	916,25	125,17
FEBRUAR	737,80	916,25	80,52	1.884,70	1.832,50	102,85
MAREC	932,00	916,25	101,72	2.816,70	2.748,75	102,47
APRIL	1.136,80	916,25	124,07	3.953,50	3.665,00	107,87
MAJ	783,10	916,25	85,47	4.736,60	4.581,25	103,39
JUNIJ	673,30	916,25	73,48	5.409,90	5.497,50	98,41
JULIJ	917,50	916,25	100,14	6.327,40	6.413,75	98,65
AVGUST	752,70	916,25	82,15	7.080,10	7.330,00	96,59
SEPTEMBER	883,70	916,25	96,45	7.963,80	8.246,25	96,57
OKTOBER	967,00	916,25	105,54	8.930,80	9.162,50	97,47
NOVEMBER	908,40	916,25	99,14	9.839,20	10.078,75	97,62
DECEMBER	1.024,90	916,25	111,86	10.864,10	10.995,00	98,81
	10.864,10	10.995,00				

OSNOVNI PODATKI O USPEŠNOSTI POSLOVANJA
ZA OBDOBJE I-XII 2008 ZA ZD HRASTNIK

E L E M E N T I	IZVRŠITEV I - XII 2007	IZVRŠITEV I - XII 2008	I N D E K S
1	2	3	4=3:2
I. PRIHODKI	1.529.730,16	1.731.670,53	113,20
II. ODHODKI	1.560.995,08	1.694.843,69	108,57
Materialni in nematerialni stroški	402.010,25	438.175,91	109,00
Amortizacija	91.930,61	89.547,33	97,41
Bruto osebni dohodki in stroški dela	1.055.448,91	1.158.652,14	109,78
Izredni in drugi stroški	11.605,31	8.468,31	72,97
III. PRESEŽEK PRIHODKOV		36.826,84	#DEL/0!
IV. PRESEŽEK ODHODKOV	31.264,92		
V. PRESEŽEK NERAZPOREJENIH PRIHODKOV PRETEKLEGA LETA	28.360,88	-	-
VI. PRESEŽEK ODHODKOV PRETEKLEGA LETA		2.904,04	
VII. UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID	-2.904,04	33.922,80	

PREGLED PRIDOBIVANJA PRIHODKA V
OBDOBJU I-XII 2008

VIR PRIHODKA	FAKTUR. REAL. I-XII 2007	FAKTUR. REAL. I-XII 2008	INDEKS	STRUKTURA
1	2	3	4=3:2	
Prihodki od ZZS - obvezno zdr. zav.	1.015.184,66	1.165.545,78	114,81	67,31
Prihodki za prostovoljno zdr. zav.	174.590,00	175.355,02	100,44	10,13
Prihodki od drugih plačil	249.415,61	296.492,33	118,87	17,12
Prihodki izredni, prihodki financiranja	16.600,11	20.883,53	125,80	1,21
Proračunska sredstva občine Hrastnik	73.939,78	73.393,87	99,26	4,24
S K U P A J	1.529.730,16	1.731.670,53	113,20	100,00
Dodatna sredstva Občine Hrastnik in R Slovenije za osnovna sredstva in investicije:	21.277,59	34.655,44		

ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV ZA OBDOBJE
I-XII 2008 za ZD HRASTNIK

E L E M E N T	REALIZACIJA	REALIZACIJA	INDEKS
	I-XII 2007	I-XII 2008	
	2	3	4=3:2
A. POSLOVNI ODHODKI			
Porabljena gotova zdravila	17.942,70	11.137,22	62,07
Obvezilni material	6.033,76	5.192,30	86,05
Laboratorijski material	33.848,94	35.261,80	104,17
Ostali zdravstveni material	11.630,80	11.985,01	103,05
Ostali zobozdravstveni material	5.541,68	5.800,54	104,67
Drug porabljen material	5.923,25	4.377,34	73,90
Porabljeno tehnološko gorivo	538,69	454,97	84,46
Porabljen pisarniški material	8.799,14	12.128,78	137,84
Pralna, čistilna sred. in sred.oseb.hig.	4.512,96	6.448,46	142,89
Porabljena voda	1.725,71	2.167,75	125,61
Porabljen material za dezinfekcijo	1.022,88	1.550,98	151,63
Material za popravila in vzdrževanje	5,18	1.828,25	
Nadomestni deli za OS in drugi nad.deli		3.085,04	
Porabljena energija	17.377,19	19.842,66	114,19
Porablj. pogon. gorivo za transp.sred.	17.117,87	16.511,15	96,46
Kurivo porabljeno za ogrevanje	20.619,72	23.560,85	114,26
Stroški za strokovno literaturo in knjiž.	824,84	1.570,45	190,39
Časopisi, uradni listi in priročniki	768,21	688,76	89,66
Delovna obutev	1.207,48	877,13	72,64
Poštna storitve	4.254,71	5.699,18	133,95
Telefonske storitve	7.445,56	7.400,46	99,39
Storitve za prevoz bolnikov	10.673,80	13.282,32	124,44
Druge prevozne storitve	1.157,78	775,55	66,99
Tekoče vzdrževanje poslov. prostorov	10.611,59	1.163,69	10,97
Tekoče vzdrževanje računalnikov	3.232,34	2.324,83	71,92
Tekoče vzdrževanje med. in nemed. opr.	24.761,44	24.608,74	99,38
Vzdrževanje programske opreme	13.189,06	17.419,78	132,08
Tekoče vzdrževanje avtomobilov		1.367,22	
Premije za zavarov.osnov.dejav.	6.654,67	4.358,83	65,50
Premije za avtomobilsko zavarovanje	5.778,31	5.602,36	96,95
Premije za kolekt.nezgz.zavarovanje	1.802,35	1.867,96	103,64
Stroški za reprezentanco	577,86	467,43	80,89
Stroški plačilnega prometa	320,34	281,90	88,00
Zakupnine - najemnine	1.448,42	1.565,96	108,12

E L E M E N T	REALIZACIJA I-XII 2007	REALIZACIJA I-XII 2008	INDEKS
1	2	3	4=3:2
Stroški bančnih storitev	397,66	482,06	121,22
Dnevnice za službeno potovanje	189,46	134,13	70,80
Laboratorijske storitve	37.221,48	32.600,86	87,59
Izplačila po podjemnih pogodbah	56.841,81	85.218,11	149,92
Prisp. za ZPIZ	3.410,52	5.113,07	149,92
Prisp. za zdrav.zavarov.	576,18	587,44	101,95
Posebni davki	14.210,47	21.048,35	148,12
Ostale zdravstvene storitve	4.113,28	5.805,53	141,14
Specializacije	2.529,09	3.465,38	137,02
Kotizacije, strokovno izobražev.	5.385,33	7.537,02	139,95
Dnevnice	1.080,06	1.121,82	103,87
Nočnine, stroški nastanitev	2.878,55	2.512,51	87,28
Povračila prevoz. str. z lastn.prev.	1.033,91	1.126,57	108,96
Povračila prevoz. str. z javn.prev.		29,64	
Druge storitve	16.060,88	12.161,34	75,72
Smeti in infektivni odpadki	3.860,62	4.226,09	109,47
Pranje perila	4.740,05	2.350,34	49,58
Zunanje zobotehnične storitve	131,67		
SKUPAJ materialni in nematerial.str.	402.010,25	438.175,91	109,00
Amortizacija opredmet. OS	89.354,73	84.337,99	94,39
Amortizacija DI	2.575,88	5.209,34	202,24
SKUPAJ amortizacija	91.930,61	89.547,33	97,41
Obračunane bruto plače in regres	720.286,78	806.583,97	111,98
Obračun. nadom. bruto plač ZPIZ	87.217,70	100.124,27	114,80
Obračunane boleznine	4.067,47	4.242,80	104,31
Dajatve delodajalca	164.062,68	162.230,51	98,88
Stroški prevoza na delo in z njega	23.406,48	22.975,10	98,16
Stroški malice	33.395,92	35.317,11	105,75
Jubilej.nagrad.,odprav.social.pomoč.	6.628,02	10.956,07	165,30
Stroški dodat. pokojnin. zavarovan.	16.383,86	16.222,31	99,01
SKUPAJ stroški dela	1.055.448,91	1.158.652,14	109,78
SKUPAJ str. dela - dajatve delod.	891.386,23	996.421,63	111,78
Nadomestila za uporabo stavb.zemlj.	3.671,81	3.776,36	102,85
Drugi prisp. in članarine	2.796,66	3.248,36	116,15
Stroški obresti	3,88	26,55	684,28
Drugi izredni odhodki in odh.prevrodn.	2.661,24	631,15	23,72
Štipendije, nagrade dijakom in študent.	2.113,56	715,43	33,85
Sedanja vrednost prodanih OS	100,54	-	-
Finančna in humanitarna pomoč	257,62	70,46	27,35
SKUPAJ izredni in finančni odhodki	11.605,31	8.468,31	72,97
O D H O D K I S K U P A J	1.560.995,08	1.694.843,69	108,57

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

PREGLED OBRAČUNANIH BRUTO OSEBNIH DOHODKOV IN DEŽURSTEV PO POGODBI
PO OBLIKAH DELA ZA OBDOBJE I-XII 2008

E L E M E N T I	SKUPAJ ZDH	REDNO DELO	PODALJŠ. DEL. ČAS	DEŽUR. AKTIV.	DEŽUR. NEAKT.	IZOSTANKI V BREME
1	2	3	4	5	6	7
1. Št. zapos. po stanju konec meseca						
Leto 2007	41,00					
Leto 2008	40,00					
I N D E K S	97,56					
2. Št. delav. iz ur mes. povp.						
Leto 2007	45,93	37,65	1,57	0,95	5,51	0,25
Leto 2008	44,20	36,60	1,67	2,96	2,81	0,17
I N D E K S	96,22					
3. Obračunani BOD masa (brez SSP)						
Leto 2007	799.441	567.589	36.086	74.564	117.149	4.053
Leto 2008	916.231	670.017	44.731	136.261	60.979	4.243
I N D E K S	114,61	118,05	123,96	182,74	52,05	104,68
4. Struktura mase BOD						
Leto 2007	100,00	71,00	4,51	9,33	14,65	0,51
Leto 2008	100,00	73,13	4,88	14,87	6,66	0,46

PRIKAZ OPRAVLJENIH DELOVNIH UR
PO OBLIKAH DELA ZA OBDOBJE I-XII 2008

O B L I K E D E L A	REALIZACIJA DELOVNIH UR		INDEKS	STRUKTURA v %	
	I-XII 2007	I-XII 2008		I-XII 2007	I-XII 2008
1	2	3	4=3:2	5	6
A. REDNO DELO SKUPAJ	80.036	77.287	96,57	78,07	78,24
1. Ure dela	64.637	62.860	97,25	63,05	63,64
2. Izostanki v breme ZDH	15.399	14.428	93,69	15,02	14,61
- praznične ure	3.843	3.237	84,22	3,75	3,28
- redni letni dopust	9.676	9.111	94,16	9,44	9,22
- izredno plačan dopust	88	175	199,43	0,09	0,18
- izredni neplačan dopust	-	-		0,00	0,00
- strokovno izpopolnjevanje	516	448	86,82	0,50	0,45
- specializacija	605	360	59,55	0,59	0,36
- boleznina	528	1.049	198,86	0,51	1,06
- službeno potovanje	24	48	200,00	0,02	0,05
- študijski dopust	120	-	0,00	0,12	0,00
B. PODALJŠAN DELOVNI ČAS	5.337	9.714	182,03	5,21	9,83
- nadure	3.321	3.501	105,43	3,24	3,54
- aktiva	2.016	6.213	308,26	1,97	6,29
C. NEAKTIVNO DELO	11.642	5.901	50,69	11,36	5,97
I. S K U P A J (A+B+C)	97.014	92.903	95,76	94,63	94,05
II. IZOSTANKI V BREME DRUGIH	5.504	5.875	106,74	5,37	5,95
- nega in spremstvo	32	112	353,97	0,03	0,11
- refundacije	104	-		0,10	0,00
- SPIZ	3.256	3.153	96,84	3,18	3,19
- boleznine nad 30 dni	2.112	2.610	123,58	2,06	2,64
- nesreče pri delu nad 30 dni	-	-		0,00	0,00
S K U P A J I + II	102.518	98.777	96,35	100,00	100,00

PRIKAZ OPRAVLJENIH DELOVNIH UR V PDČ
ZA OBDOBJE I-XII 2008
V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM

V A R S T V A	Opravljene ure v PDČ I-XII 2007	Opravljene ure v PDČ I-XII 2008	INDEKS
1	2	3	4=3:2
Osnovno zdrav. var.	1.885	1.803	95,65
Dispanzer za medicino dela	512	514	100,39
Zobozdravstveno varstvo	668	772	115,57
Reševalna služba	142	191	134,51
Teh.uprav. službe	114	135	118,64
S K U P A J	3.321	3.415	102,84
Aktiva (domači)	2.016	6.213	308,26
VSE S K U P A J	5.337	9.628	180,42

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

PREGLED GIBANJA OSNOVNIH SREDSTEV
V OBDOBJU I-XII 2008 ZA ZD HRASTNIK

	Povečanja v letu 2008 skupaj z invent. viški	Vred. 31.12.2008	Odpisana vrednost	% odpisa
ZEMLJIŠČE		60.542,32	-	-
ZGRADBE	25.623,53	849.173,34	244.280,71	29
OPREMA	80.135,26	812.908,57	566.304,56	70
Programska oprema	10.540,65	29.759,68	10.163,15	34
Medicinska	45.083,63	395.731,82	248.291,40	63
Nemedicinska	1.890,58	15.818,71	13.892,16	88
Računalniška	4.942,20	63.019,39	56.985,45	90
Druga oprema - aparati	161,37	2.977,37	2.816,00	95
Oprema za transp. in veze	12.170,00	218.350,38	164.496,08	75
Oprema za vzdrž. in čišč.	3.735,62	40.763,77	31.708,36	78
Pohištvo	1.611,21	46.487,45	37.951,96	82
DROBNI INVENTAR	5.503,54	148.821,14	148.821,14	100
SKUPAJ	111.262,33	1.871.445,37	959.406,41	

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA V LETU 2008

Inv. št.	Naziv	Leto nabave	Vrednost v EUR
1545	CHRYSLER GRAND VOYAGER	1999	1.250,00
	SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA		1.250,00
	AVTOGUME		104,17
	SKUPAJ DROBNI INVENTAR		104,17
	VREDNOST BREZ DDV		1.354,17
	DDV po stopnji 20 %		270,83
	VREDNOST SKUPAJ Z DDV		1.625,00

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

PREGLED POMEMBNEJŠIH OSNOVNIH SREDSTEV

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

INV. ŠT.	NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA	NABAV. VRED.	ODPIS. VRED.	DATUM NABAVE	LOKACIJA
1649	EKG Z DEFIBILATORJEM	26.851,83	26.851,83	27. 11. 03	DEŽURNA AMBULANTA
1273	KOLPOSKOP	5.486,06	5.486,06	28. 10. 94	DISPANZER ZA ŽENE
1608	EKG	5.765,52	5.765,52	28. 12. 00	DOM STAREJŠIH HRASTNIK
1620	CURAPULS (970)	7.202,37	7.202,37	30. 10. 01	FIZIOTERAPIJA
1596	CURAPULS APARAT ZA KRATKOVALOVNO TERAPIJC	5.633,52	5.633,52	22. 5. 00	FIZIOTERAPIJA
1302	APARAT PHYSIOMED 12 VACUM Z VOZIČKOM	3.524,65	3.524,65	26. 9. 95	FIZIOTERAPIJA
1607	ENDOMED (482)	3.255,36	3.255,36	28. 11. 00	FIZIOTERAPIJA
1567	LASER S SONDO	3.168,10	3.168,10	28. 12. 99	FIZIOTERAPIJA
1349	SERVER Z NAPAJALNIKOM	5.685,72	5.685,72	15. 5. 97	KARTOTEKA AMBULANT
1350	AVTO PANDA 4 X 4	8.898,42	8.898,42	26. 5. 97	KURILNICA, KLET, VZDRŽEVALEC
1414	CENTRIFUGA 5804R	4.578,54	4.578,54	27. 5. 98	LABORATORIJ
1617	REFLOTRON	3.158,11	3.158,11	28. 5. 01	LABORATORIJ
1356	APARAT EKG S SPIROMETROM	22.091,52	22.091,52	26. 11. 97	MEDICINA DELA
1066	NYKTOMETER5	5.183,89	5.183,89	31. 3. 86	MEDICINA DELA
1606	VARIOTERM PLUS	4.501,92	4.501,92	13. 10. 00	MEDICINA DELA
1598	AVTO FIAT PANDA 4 X 4	8.190,28	8.190,28	6. 4. 00	PATRONAŽA
1697	STREŽNIK	8.535,44	8.535,44	31. 8. 05	RAČUNOVODSTVO
1625	MREŽNI STREŽNIK	7.089,56	7.089,56	21. 2. 02	RAČUNOVODSTVO
1641	VW TRANSPORTER KOMBI 2.5 TDI SY	52.596,58	52.596,58	22. 4. 03	REŠILNA POSTAJA
1618	AVTO JUMPY KOMBI	19.777,81	19.777,81	13. 6. 01	REŠILNA POSTAJA
1079	DEFIBRILATOR	6.426,42	6.426,42	19. 2. 87	SPLOŠNA AMB. III HRASTNIK
1380	AVTOKLAV	3.173,94	3.173,94	5. 3. 98	STERILIZACIJA
1272	RTG ZOBNI	4.322,19	4.322,19	16. 10. 94	ZOBNI RTG
		225.097,75	225.097,75		

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
PREGLED REALIZACIJE INVESTICIJ V LETU 2008

INV. ŠT.	NAZIV	VRSTA OSNOVNEGA SREDSTVA	NABAV. VRED.
1792	PROGRAMSKI PAKET ZA KNJIŽENJE DI	PROGRAMSKA OPREMA	815,07
1793	CLOUDMARK DESKTOP	PROGRAMSKA OPREMA	368,24
1809	PROGRAM ZA OBRAČUN PLAČ	PROGRAMSKA OPREMA	8.275,28
1724	DOGRADITEV NOD32	PROGRAMSKA OPREMA	365,66
1824	PROGRAM ČRTNE KODE	PROGRAMSKA OPREMA	716,40
0002	DRSNA VRATA	STAVBA	3.434,54
0002	NADSTREŠEK	STAVBA	22.188,99
1797	EKG DEFIBRILATOR	MEDICINSKA OPREMA	5.134,20
1798	CENTRIFUGA CENTRIC	MEDICINSKA OPREMA	2.208,30
1799	APARAT ZA KONTROLO VIDA	MEDICINSKA OPREMA	1.049,52
1808	ELTRAC 471	MEDICINSKA OPREMA	5.270,35
1812	CARDIOVIT AT-10	MEDICINSKA OPREMA	12.948,93
1813	STOL ZA ODVZEM KRVI	MEDICINSKA OPREMA	2.017,86
1783	SONDA ZA UZ	MEDICINSKA OPREMA	9.232,85
1815	GINEKOLOŠKA MIZA	MEDICINSKA OPREMA	5.689,41
1815	STOJALO ZA KOLPOSKOP	MEDICINSKA OPREMA	537,30
1821	TORBA ZA NMP	MEDICINSKA OPREMA	995,01
1802	PROJEKTOR	NEMEDICINSKA OPREMA	576,11
1803	TEHTNICA SECA	NEMEDICINSKA OPREMA	606,30
1804	HLADILNIK	NEMEDICINSKA OPREMA	708,17
1801	VMESNIK - USMERNIK	RAČUNALNIŠKA OPREMA	843,56
1810	RAČUNALNIK	RAČUNALNIŠKA OPREMA	463,28
1811	RAČUNALNIK	RAČUNALNIŠKA OPREMA	463,28
1817	RAČUNALNIK	RAČUNALNIŠKA OPREMA	705,49
1818	RAČUNALNIK	RAČUNALNIŠKA OPREMA	705,49
1819	RAČUNALNIK	RAČUNALNIŠKA OPREMA	705,49
1820	TISKALNIK EPSON	RAČUNALNIŠKA OPREMA	613,65
1825	UPS SMART APC	RAČUNALNIŠKA OPREMA	441,96
1816	UNIČEVALEC PAPIRJA	OSTALA OPREMA	161,37
1822	SUZUKI IGNIS	OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE	12.170,00
1805	KLIMATSKA NAPRAVA	OPREMA ZA VZDRŽEVANJE IN ZVEZE	616,89
1806	KLIMATSKA NAPRAVA	OPREMA ZA VZDRŽEVANJE IN ZVEZE	626,84
1807	KLIMATSKA NAPRAVA	OPREMA ZA VZDRŽEVANJE IN ZVEZE	626,84
1814	ČISTILNI APARAT	OPREMA ZA VZDRŽEVANJE IN ZVEZE	1.865,05
1794	OMARA ZA INSTRUMENTE	POHIŠTVO	370,14
1795	OMARICA	POHIŠTVO	176,72
1796	STOL	POHIŠTVO	69,56
1800	STOL	POHIŠTVO	298,50
1823	PISALNA MIZA	POHIŠTVO	696,29
	SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA		105.758,79
	DROBNI INVENTAR		5.503,54
	SKUPAJ		111.262,33

**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

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
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 **21.247,83**, oziroma 1,2270 % celotnih prihodkov zavoda. Z enakim odstotkom smo razmejili tudi odhodke zavoda.

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
SEZNAM ODPRTIH TERJATEV NA DAN 31.12.2008

Partner		Znesek
224500	Bar Metuljček Žibert Mimica s.p., Sevnica	292,75
229000	Avto klub Zasavje, Trbovlje	363,04
264800	Zasebna zobna ordinacija Mešič Saud, Hrastnik	6.647,54
291300	Trgo trans Trbovlje d.o.o., Trbovlje	313,23
291800	Primorje geotehnika d.o.o., Senožeče	1.514,94
294500	Izdelovanje izdelkov elektrokovinske galanterije Riko	549,77
312000	Murn Darja, Dol pri Hrastniku	

Seznam vsebuje večje neplačnike, ki so imeli na dan 31. 12. 2008 odprte, neplačane račune. Vsem neplačnikom storitev bomo ponovno poslali opomine in seznam neplačnikom posredovali tudi v Dispanzer medicine dela, prometa in športa.

Proti podjetju Bar Metuljček Žibert Mimica s.p. Sevnica je že prejet Sklep o izvršbi. Opravljen je bil rubež lastnine, vendar prodaja zarubljenih predmetov ni uspela in nismo dobili poplačane terjatve.

Za Avto klub Zasavje, je bil po sklepu o izvršbi, opravljen poizkus rubeža premoženja, 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.

Dolg Trgo trans Trbovlje, d.o.o., Trbovlje neuspešno izterjujemo, ker so prostori podjetja zapuščeni, in opominov ni mogoče vročiti.

Podjetju Izdelovanje izdelkov elektrokovinske galanterije Riko smo ponovno poslali opomin.

Primorje Geotehnika d.o.o. je del dolga poravnalo v letu 2008, ostalo pa še vedno ostaja odprto - podjetje poravnava svoje račune, vendar z zamikom plačila po valutnem roku.

Račun Darja Murn izkazuje odprte postavke za povračilo stroškov šolnine. Račun za povračilo šolnine je bil izdan v višini 2.451,15 EUR, katerega polovica je bila poravnana. Preostanek dolga je bil delno poravnat v januarju 2009.

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

KAZALNIK GOSPODARNOSTI

Kazalnik gospodarnosti odraža razmerje med prihodki in odhodki. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki.

K gosp. 2008 =	1.731.671	/	1.694.844	=	1,0217
K gosp. 2007 =	1.529.730	/	1.560.995	=	0,9800

KAZALNIK GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

Kazalnik gospodarnosti poslovanja odraža razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja. Prihodki od poslovanja so celotni prihodki zmanjšani za finančne, druge in prevrednotovalne prihodke. Odhodki od poslovanja so celotni odhodki, zmanjšani za finančne, druge in prevrednotovalne odhodke.

K gosp. Posl. 2008 =	1.710.787	/	1.694.116	=	1,0098
K gosp. Posl. 2007 =	1.513.130	/	1.558.036	=	0,9712

KAZALNIK CELOTNE DONOSNOSTI

Kazalnik celotne donosnosti izraža razmerje med poslovnim uspehom in prihodki

K donos 2008 =	36.827	/	1.731.671	=	0,0213
K donos 2007 =	- 31.265	/	1.529.730	= -	0,0204

KAZALNIK KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI

Kazalniki kratkoročne likvidnosti kažejo likvidnost z vidika krožečih sredstev in obveznosti do njihovih virov sredstev. Hitri koeficient kaže razmerje med denarnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostimi s pasivnimi časovnimi razmejitvami. Okvirna vrednost koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost je večja ali enaka 0,5.

K lividnost 2008 =	227.361	/	210.881	=	1,0781
K lividnost 2007 =	204.715	/	218.579	=	0,9366

KAZALNIK ODPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTEV

Kazalnik odpisanosti osnovnih sredstev odraža razmerje med popravkom vrednosti in nabavno vrednostjo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se amortizirajo. Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, oprema in neopredmetena osnovna sredstva. V kazalniku upoštevamo le amortizljiva sredstva

K odpis OS 2008 =	959.969	/	1.812.778	=	0,5296
K odpis OS 2007 =	929.143	/	1.775.330	=	0,5234

**ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K**

REALIZACIJA

FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2008

ZA ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

FEBRUAR 2009

V S E B I N A

	Stran
I. UVOD	3
II. DELOVNI PROGRAM	
Realizacija programa za ZZZS	5
III. FINANČNI PODATKI	
Ocenjeni osnovni podatki o uspešnosti poslovanja	14
Pregled pridobivanja prihodka	13
Analitični prikaz odhodkov	14
Pregled obračunanih bruto osebnih dohodkov	15
Delovne ure po oblikah dela	16

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Skladno s Poslovnim poročilom za leto 2006 in skladno s Poslovnim poročilom za leto 2007 in skladno s temeljnimi ekonomskimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov, je bil pripravljen Finančni načrt za leto 2008.

Finančni načrt za poslovno leto 2008, ni vključeval sprememb plačne zakonodaje, ki sta jih prinesla sprememba Zakona o zdravniški službi in uvedba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi je uvedel določilo, da se vse ure dežurstva, ki presegajo polni delovni čas, plačajo kot dodatek za delo preko polnega delovnega časa skladno s kolektivno pogodbo. Določilo velja za zdravnike, smiselno pa se uporablja tudi za druge zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce.

Finančni načrt tudi ni vključeval povečanja plač zaradi uvedbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Partnerji v zdravstvenem sistemu, so kalkulacije za standarde ambulant po uvedbi novega plačnega sistema sprejeli v Aneksu št. 5 k Splošnemu dogovoru za poslovno leto 2008, ki je bil sprejet konec decembra 2008.

Hkrati pa je Zdravstveni dom Hrastnik tudi šele po arbitraži 6. 1. 2009, popisal pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z veljavnostjo od 1. 4. 2008 dalje. Pogodba nam je prinesla dodatni program nujne medicinske pomoči - ekipo A v sestavi zdravnik in zdravstveni tehnik, hkrati pa nam je odvzela program nujnih reševalnih prevozov. Za čas od 1. 4. 2008 do 30. 11. 2008, ko smo dejansko opravljali nujne reševalne prevoze namesto Zdravstvenega doma Trbovlje, smo po odločitvi arbitraže za sprejem Aneksa št. 1 k Področnemu dogovoru upravičeni do povračila stroškov s strani Zdravstvenega doma Trbovlje v višini 25 % programa nujnih reševalnih prevozov.

Sprememba Zakona o zdravniški službi je prinesla bistveno povečanje stroškov plač v času dežurne službe, uvedba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju pa je prinesla povečanje stroška plač vseh zaposlenih in povečanje stroškov podjetniških pogodb.

Pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije je prinesla povečanje prihodkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, povračilo Zdravstvenega doma Trbovlje pa povečanje prihodkov iz reševalne dejavnosti.

PRIHODEK je realiziran v višini ter je glede na finančni načrt 2008 večji za 17,84 %	1.731.670,53
--	---------------------

ODHODKI	
a) Poslovni odhodki so doseženi v višini ter so v primerjavi s finančnim načrtom 2008 večji za 15,55 % Poslovne odhodke sestavljajo :	1.694.843,69
- materialni in nematerialni stroški znašajo ter so v primerjavi s finančnim načrtom 2008 večji za 14,27 %	438.175,91
- obračunana AM znaša ter je v primerjavi s finančnim načrtom 2008 manjša za 1,00 %	89.547,33
- prispevki za BOD znašajo ter so v primerjavi s finančnim načrtom 2008 večji za 18,59 %	162.230,51
- bruto osebni dohodki in stroški dela so znašali ter so v primerjavi s finančnim načrtom 2008 večji za 17,99 %	996.421,63
* od tega so stroški za prehrano delavcev	35.317,11
* od tega so stroški za prevoz na delo	22.975,10
* od tega so plače, regres	910.951,04
* od tega so odpravnine, jubilejne nagrade,	6.926,52
* od tega dodatno pokojninsko zavarovanje	16.222,31
* od tega drugi stroški dela	4.029,55
- ostali izredni in finančni odhodki	8.468,31
PRESEŽEK PRIHODKOV	36.826,84
POKRIVANJE ODHODKOV PRETEKLEGA LETA	2.904,04
UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID	33.922,80

PRIKAZ REALIZIRANIH ZDRAVSTVENIH STORITEV PO DEJAVNOSTIH IN
PLAČNIKI ZA OBDOBJE I - XII / 2008

REALIZACIJA I - XII 2008								
DEJAVNOST	PLAN	ZA ZDH SKUPAJ	ZZZS SKUPAJ	ZZZS OE LJ	ZZZS OST. OE	SAMOPL.	DRUGI PLAČNIKI	INDEKS ZZZS
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4:2
Osnovno zdrav. varstvo KOLIČ. Struktura v delovnem programu	85.109	84.313 101,22%	83.299	76.756 92,15%	6.543 7,85%	37 0,04%	977 1,17%	97,87
Dispanzer za žene Struktura v delovnem programu	20.436	22.578 100,99%	22.358	20.271 90,67%	2.086 9,33%	51 0,23%	170 0,76%	109,40
Osnovno zdrav. varstvo TOČKE Struktura v delovnem programu	88.682	102.403 100,23%	102.171	97.605 95,53%	4.566 4,47%	0 0,00%	233 0,23%	115,21
Zobozdravstveno varstvo TOČKE Struktura v delovnem programu	36.548	37.427 100,00%	37.427	34.223 91,44%	3.204 8,56%	0 0,00%	0 0,00%	102,41
Reševalna služba - točke Struktura v delovnem programu	202.898	188.866 100,10%	188.671	184.759 97,93%	3.912 2,07%	0 0,00%	196 0,10%	92,99
Reševalna služba - KM/dializa Struktura v delovnem programu	76.573	72.705 100,00%	72.705	72.705 100,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	94,95
Reševalna sl. - točke/onkološki Struktura v delovnem programu	25.298	43.244 100,00%	43.244	43.244 100,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	170,94
Dom starejših KOLIČNIKI Struktura v delovnem programu	10.995	10.864 100,00%	10.864	9.959 91,67%	905 8,33%	0 0,00%	0 0,00%	98,81

	PLAN	ZA ZDH SKUPAJ		ZZZS SKUPAJ		PODJETJA IN DRUGI PLAČNIKI	INDEKS
1	2	3		4		5	6 = 3:2
Dispanzer za medicino dela Struktura v delovnem programu	55.416	66.104 100,00%		129 0,19%		65.976 99,81%	119,29

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA SPLOŠNIH AMBULANT ZA ZAVOD ZA
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA LETO 2008

AMB	Letni plan Obiski	Količniki	Meseč.real. Obiski	XII/08 Količniki	% Izvr. XII/08	Plan Obiski	I-XII/08 Količniki	Real. Obiski	I-XII/08 %	Real. Količniki	I-XII/08 %	Lab. ZDH	OBISKI 2:1
I. Kur. Prev.	7.208 201	24.869 2.619	603 -	1.834 -	88,49 -	7.208 201	24.869 2.619	9.143 200	127 100	28.999 2.611	116,61 99,69	471	1,40
II. Kur. Prev.	7.281 182	25.118 2.370	423 1	1.246 13	59,51 6,58	7.281 182	25.118 2.370	6.622 181	91 99	21.147 2.376	84,19 100,26	162	1,16
III. Kur. Prev.	25	- 320	- -	- -	- -	25	320	- -	- -	- -	- -	-	
I-IV	14.489 408	49.987 5.309	1.026 1	3.080 13		14.489 408	49.987 5.309	15.765 381	109 93	50.145 4.987	100,32 93,94	633	1,30
I-IV													

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA ŠOLSKEGA DISPANZERJA ZA ZAVOD
ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2008

DISP.	PLAN KOLIČN.	PLAN OBISK	MESEČNI PLAN	XII/08 KOLIČ.	REL.OB. XII/08	REAL. XII/08	PLAN I-XII	REAL. KOLIČ.	REAL OBISK	I-XII %
ŠOL.										
PREVENT.	5.225		435	232		53,28	5.225	5.119		97,97
KURAT.	24.588		2.049	2.765		134,93	24.588	23.048		93,74
PREV.ODRASL	137	11			-				-	

REALIZACIJA OSTALIH DEJAVNOSTI OSNOVNEGA ZDRAVSTVA IN REŠEVALNE SLUŽBE
ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2008

DEJAVNOST	LETNI PLAN	REAL. ZA MES. XII/08	% REAL. XII/08	PLAN I-XII	REALIZACIJA I-XII	% izvrš. I-XII	RAZLIKA TOČK
D Z Ž	20.436	1.230	72,24	20.436	22.358	109,40	1.922
od tega K1012	841	21	29,96	841	829	98,54	- 12
FIZIOTERAPIJA	37.206	2.466	79,52	37.206	39.362	105,80	2.156
PATRONAŽA	32.914	3.074	112,09	32.914	48.403	147,06	15.489
DOD.PLAN.PATR.	3.291						
N E G A	12.726	1.784	168,25	12.726	14.406	113,20	1.680
DOD.PLAN.NEGA	2.545						
SKUPAJ	45.640	4.859	127,75	45.640	62.809	137,62	17.169
DODAT.PLAN	5.837	-		5.837			
SKUPAJ Z DODAT.	51.477	4.859	113,26	51.477	62.809	122,01	11.332
D M D	55.416	4.589	99,38	55.416	66.104	119,29	10.688
od tega DMD ZA ZDH		6			129		

REALIZACIJA OSTALIH DEJAVNOSTI OSNOVNEGA ZDRAVSTVA IN REŠEVALNE SLUŽBE
ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2008

DEJAVNOST	LETNI PLAN	REAL. ZA MES. XII/08	% REAL. XII/08	PLAN I-XII	REALIZACIJA I-XII	% izvrš. I-XII	RAZLIKA TOČK
ZDRAVO HUJŠANJE	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	50,00	
ZDRAVA PREHRANA	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	200,00	
TELESNA DEJAVNOST	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	200,00	
DELAVNICA KAJENJE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
ŽIVLJENSKI SLOG	5,00	0,00	0,00	5,00	2,00	40,00	
TEST HOJE 1X	5,00	0,00	0,00	5,00	6,00	120,00	
DEJAVNIKI TVEGANJA	4,00	0,00	0,00	4,00	2,00	50,00	
INDIVID. SVET. KAJENJE	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
INDIVID. SVET ALKOHOL	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
REŠEVALNA SL.							
ONKOLOŠKI P.	25.298,25	5.078,00	240,87	25.298,25	43.244,00	170,94	17.946
NENUJNI-TOČKE	202.898,40	13.706,00	81,06	202.898,40	188.670,50	92,99	-14.228
DIALIZA	76.573,00	5.663,00	88,75	76.573,00	72.705,00	94,95	-3.868

REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE ZA LETO 2008
 ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

AMBULANTA	LETNI NORMATIV	PLAN I-XII 2008	REAL. XII/08	REALIZ. I-XII 2008	% IZVR.	REAL. AMBUL. XII/08	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	2.558	37.426	116,74	2.559	37.427	120,92	5.366
DOD.PLAN.MLAD.	4.488	4.488							
ZOBOZDRAV. SL.	36.548	36.548	2.558	37.426	102,40	2.559	37.427	120,92	879

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA SPLOŠNE AMB. V DOMU STAREJŠIH HRASTNIK
 ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2008

MESEC	MESEČNA REALIZACIJA	MESEČNI PLAN	% REAL.	REAL. SKUPAJ	PLAN SKUPAJ	% REAL. SKUPAJ
JANUAR	1.146,90	916,25	125,17	1.146,90	916,25	125,17
FEBRUAR	737,80	916,25	80,52	1.884,70	1.832,50	102,85
MAREC	932,00	916,25	101,72	2.816,70	2.748,75	102,47
APRIL	1.136,80	916,25	124,07	3.953,50	3.665,00	107,87
MAJ	783,10	916,25	85,47	4.736,60	4.581,25	103,39
JUNIJ	673,30	916,25	73,48	5.409,90	5.497,50	98,41
JULIJ	917,50	916,25	100,14	6.327,40	6.413,75	98,65
AVGUST	752,70	916,25	82,15	7.080,10	7.330,00	96,59
SEPTEMBER	883,70	916,25	96,45	7.963,80	8.246,25	96,57
OKTOBER	967,00	916,25	105,54	8.930,80	9.162,50	97,47
NOVEMBER	908,40	916,25	99,14	9.839,20	10.078,75	97,62
DECEMBER	1.024,90	916,25	111,86	10.864,10	10.995,00	98,81
	10.864,10	10.995,00				

OSNOVNI PODATKI O USPEŠNOSTI POSLOVANJA

E L E M E N T I	OCENA I - XII 2008	IZVRŠITEV I - XII 2008	I N D E K S
1	2	3	4=3:2
I. PRIHODKI	1.469.528,82	1.731.670,53	117,84
II. ODHODKI	1.466.805,64	1.694.843,69	115,55
Materialni in nematerialni stroški	383.449,67	438.175,91	114,27
Amortizacija	90.456,00	89.547,33	99,00
Bruto osebni dohodki in stroški dela	981.267,29	1.158.652,14	118,08
Izredni in drugi stroški	11.632,68	8.468,31	72,80
III. PRESEŽEK PRIHODKOV	2.723,18	36.826,84	
IV. PRESEŽEK ODHODKOV			
V. PRESEŽEK NERAZPOREJENIH PRIHODKOV PRETEKLEGA LETA			
VI. PRESEŽEK ODHODKOV PRETEKLEGA LETA	2.904,04	2.904,04	
VII. UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID	- 180,86	33.922,80	

PREGLED PRIDOBIVANJA PRIHODKA
V LETU 2008 V PRIMERJAVI S PLANIRANIM

VIR PRIHODKA	OCENA I-XII 2008	REALIZACIJA I-XII 2008	INDEKS	STRUKTURA
1	2	3	4 = 3:2	
Prihodki od ZZZS - obvezno zdr. zav.	951.055,30	1.165.545,78	122,55	67,31
Prihodki za prostovoljno zdr. zav.	165.513,79	175.355,02	105,95	10,13
Prihodki od drugih plačil	271.840,83	296.492,33	109,07	17,12
Prihodki izredni, prihodki financiranja	7.867,12	20.883,53	265,45	1,21
Proračunska sredstva občine Hrastnik	73.251,79	73.393,87	100,19	4,24
S K U P A J	1.469.528,83	1.731.670,53	117,84	100,00

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV ZA LETO 2008 V PRIMERJAVI
S PLANIRANIMI

E L E M E N T	OCENA I-XII 2008	REALIZACIJA I-XII 2008	INDEKS	
1	2	3	4=3:2	
A. POSLOVNI ODHODKI				
460	Porabljen material	144.831,65	164.469,44	113,56
461	Porabljene storitve	238.618,02	273.706,47	114,70
462	Amortizacija	90.456,00	89.547,33	99,00
464	Stroški dela	981.267,29	1.158.652,14	118,08
465	Drugi stroški	8.496,91	7.740,15	91,09
467	Odhodki financiranja	153,88	23,84	15,49
468	Izredni odhodki	2.981,89	704,32	23,62
469	in prevrednotoval. odh.			
S K U P A J		1.466.805,64	1.694.843,69	115,55

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

PREGLED OBRAČUNANIH BRUTO OSEBNIH DOHODKOV BREZ UPOŠTEVANJA PODJEMNIH
POGODB V ČASU DEŽURSTVA

E L E M E N T I	SKUPAJ ZDH	REDNO DELO	PODALJŠ. DEL. ČAS	DEŽUR. AKTIVN.	DEŽUR. NEAKTIV.	BOLEZnine BREME ZD
1	2	3	4	5	6	7
1. Št. zapos. po stanju konec meseca (povp.) Ocena 2008 Realizacija 2008 I N D E K S	 40 40 100,00					
2. Št. delav. iz ur mes. povp. Ocena 2008 Realizacija 2008 I N D E K S	 44,00 44,20 100,45	 35,71 36,27 101,57	 1,27 1,67 131,50	 0,84 2,96 352,38	 5,72 2,81 49,13	 0,25 0,50 200,00
3. Obračunani BOD masa (brez SSP) Ocena 2008 Realizacija 2008 I N D E K S	 752.075 916.231 121,83	 526.424 670.017 127,28	 29.692 44.731 150,65	 68.071 136.261 200,17	 124.038 60.979 49,16	 3.850 4.243 110,21
4. Struktura mase BOD Ocena 2008 Realizacija 2008	 100,00 100,00	 70,00 73,13	 3,95 4,88	 9,05 14,87	 16,49 6,66	 0,51 0,46

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

PRIKAZ OPRAVLJENIH DELOVNIH UR
PO OBLIKAH DELA ZA OBDOBJE I-XII 2008

O B L I K E D E L A	OCENA I-XII 2008	REALIZACIJA I-XII 2008	INDEKS	STRUKTURA v %	
				OCENA	REALIZAC.
1	2	3	4=3:2	5	6
A. REDNO DELO SKUPAJ	75.941	77.288	101,77	77,58	78,24
1. Ure dela	61.177	62.860	102,75	62,50	63,64
2. Izostanki v breme ZDH	14.764	14.428	97,72	15,08	14,61
- praznične ure	3.744	3.237	86,46		
- redni letni dopust	9.160	9.111	99,47		
- izredno plačan dopust	56	175	312,50		
- izredni neplačan dopust					
- strokovno izpopolnjevanje	528	448	84,85		
- specializacija	604	360	59,60		
- boleznina	528	1.049	198,67		
- službeno potovanje	24	48	200,00		
- študijski dopust	120	-	-		
B. PODALJŠAN DEL. ČAS	4.456	9.714	218,00	4,55	9,83
- nadure	2.680	3.501	130,63		
- aktiva	1.776	6.213	349,83		
C. NEAKTIVNO DELO	12.089	5.901	48,81	12,35	5,97
I. S K U P A J (A+B+C)	92.486	92.903	100,45	94,48	94,05
II. IZOSTANKI - BREME DRUGIH	5.400	5.875	108,80	5,52	5,95
- nega in spremstvo	32	112	350,00		
- porodniški dopust	-	-			
- SPIZ	3.256	3.153	96,84		
- bolezni nad 30 dni	2.112	2.610	123,58		
S K U P A J I + II	97.886	98.777	100,91	100,00	100,00