

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

HRASTNIK

PRILOGA K

POROČILU O REZULTATIH POSLOVANJA V OBDOBJU JANUAR – DECEMBER 2007, 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 2007 sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:

1. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
2. Splošnega dogovora za leti 2006 in 2007
3. Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leti 2006 in 2007
4. Zakona o računovodstvu
5. Slovenskih računovodskih standardov
6. Zakona o javnih financah
7. Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
8. Zakon o davku na dodano vrednost
9. Pravilnika o računovodstvu
10. Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
11. Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
12. Pravilnika o spremembi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
13. Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu ter kapitalskih naložb
14. Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
15. Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti
16. Pravilnika o izvajanju zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

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 /2007 iz priznanih sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje s strani ZZZS, fakturirane realizacije za prostovoljno zdravstveno zavarovanje in fakturirane realizacije od ostalih plačnikov ustvaril za 1.529.730,16 EUR prihodkov.

V istem poslovnem obdobju je dosegel za 1.560.995,08 EUR poslovnih odhodkov in ustvaril presežek odhodkov v višini 31.264,92 EUR, kar predstavlja 2,04 % vseh prihodkov oz. 2,00 % vseh odhodkov.

V primerjavi s preteklim letom so se bruto osebni dohodki in ostali stroški dela zmanjšali za 0,81 %, ter prispevki za bruto osebne dohodke zmanjšali za 6,26 %. Postavka bruto osebni dohodki in ostali stroški dela, je v skupnem znesku dosegla 98,30 % vrednosti iz leta 2006, posamezne postavke pa so se različno spreminjale:

- obračunane bruto plače in regres, obračunane boleznine, dajatve delodajalca, jubilejne nagrade, odpravnine in socialne pomoči so se zmanjšale,
- stroški prehrane na delu in stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke so ostali na istem nivoju,
- nadomestila bruto plač in stroški prevoza na delo pa so se povečali.

Stroški pogodbenega dela na osnovi sklenjenih podjemnih pogodb so se v primerjavi z letom 2006 povečali, predvsem zaradi plačila zasebnih zdravnikov in medicinskih tehnikov, ki sodelujejo v dežurni službi.

V letu 2007 smo zaposlili:

- delavca na delovnem mestu hišnika (delo za določen čas)
- delavca v reševalni službi, za čas nadomeščanja daljšega bolniškega staleža,
- delavko v laboratoriju, ki se je zaposlila na prostem delovnem mestu po upokojitvi prejšnje zaposlene (delo za nedoločen čas),
- pripravnico (medicinskega tehnika), kateri stroške pripravištva pokriva Ministrstvo za zdravje oziroma Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Materialni in nematerialni stroški so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 1,33 %, zaradi večjih stroškov za porabljen gotova zdravila in drug porabljen material, zaradi višjih stroškov električne energije, storitev za prevoz potnikov, tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, storitev informacijskih hiš, višjih premij za avtomobilsko zavarovanje, višjih stroškov najemnin, višjih stroškov bančnih storitev, bistveno višjih stroškov specializacije in višjih stroškov podjemnih storitev.

Stroški prevoza na delo so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 12,38 %, stroški prehrane med delom za 0,23 %. Stroški ostalih izplačil (jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) pa so znašali 2.716,26 EUR in so manjši kot v predhodnem letu. V letu 2007 se je upokojila delavka laboratorija, katere stroški odpravnine so znašali 3.911,75 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 91.930,61 EUR. Financirana amortizacija, priznana skozi ceno storitev pa je znašala 103.817,70 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 11.887,09 EUR in je bil knjižen v dobro dolgoročno odloženih prihodkov – neporabljena amortizacija.

Zdravstveni dom Hrastnik je v letu 2007 na osnovi podatkov preteklega leta vkalkuliral 2 % odbitni delež davka na dodano vrednost. Na osnovi dejanskih podatkov je delež ostal nespremenjen.

2. Pregled pridobivanja prihodkov

Pregled pridobivanja prihodkov pokaže, da prihodki obveznega zdravstvenega zavarovanja in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v strukturi celotnih prihodkov pomenijo kar 77,77 %, prihodki od drugih plačil (medicina dela, samoplačništvo) 16,30 %, izredni prihodki in prihodki financiranja (sredstva za sofinanciranje specializacij, obresti, prodaja osnovnih sredstev), znašajo 1,09 %, proračunska sredstva Občine Hrastnik pa znašajo 4,83 %. Občina Hrastnik je skupaj z Republiko Slovenijo prispevala tudi sredstva za ureditev dežurne ambulante v višini 21.277,59 EUR.

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 in na osnovi Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki je bil na novo objavljen v letu 2007.

Odstotek prihodkov iz opravljanja storitev javne službe znaša 95,68 %, odstotek prihodkov iz sredstev pridobljenih na trgu (nadstandardne zdravstvene storitve, financirane z zasebnimi finančnimi sredstvi, najemnine, prihodki od obresti nad 1.000,00 EUR, prihodki od prodaje osnovnih sredstev) pa 4,32 %. Z enakimi odstotki smo razmejili tudi odhodke.

V letu 2007 smo zbrali 290,00 EUR donatorskih sredstev podjetja Dade Behring Austria, namenjenih za izobraževalne namene in 2.860,00 EUR donatorskih sredstev za nakup denzitometra, ki so jih prispevale pravne in fizične osebe. Adriatic Slovenia d.d. je prispeval 5.000,00 EUR donatorskih sredstev za nakup prenosnega defibrilatorja za reševalno vozilo.

3. Analiza odhodkov

Skupni odhodki so se zmanjšali za 1,67 % ali za 26.547,41 EUR in so znašali 1.560.995,08 EUR.

Materialni, nematerialni in izredni stroški so znašali 413.615,56 EUR, amortizacija 91.930,61 EUR in skupni stroški dela 1.055.448,91 EUR.

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

Najbolj so se zmanjšale postavke:

- obvezilni material za 4.403,18 EUR,
- laboratorijski material za 13.737,79 EUR,
- ostali zdravstveni material za 3.088,44 EUR,
- porabljen pisarniški material za 5.801,55 EUR,
- pralna, čistilna sredstva za 1.607,56 EUR,
- porabljen material za dezinfekcijo za 1.767,05 EUR,
- obračunane bruto plače in regres za 11.581,28 EUR,
- obračunane boleznine za 13.651,70 EUR,
- dajatve delodajalca za 10.952,45 EUR,
- odpravnine za 2.832,15 EUR.

Najbolj pa so se povečale postavke:

- porabljena gotova zdravila za 1.043,86 EUR,
- porabljena električna energija za 2.913,48 EUR,
- kurivo porabljeno za ogrevanje za 2.062,72 EUR,
- storitve za prevoz bolnikov za 2.230,61 EUR,
- vzdrževanje poslovnih prostorov za 3.353,48 EUR,
- vzdrževanje računalnikov za 2.340,25 EUR,
- premije za avtomobilsko zavarovanje za 2.283,09 EUR,
- tuje laboratorijske storitve za 2.783,38 EUR,
- izplačila po podjemnih pogodbah za 11.459,45 EUR,
- posebni davek od podjemnih pogodb za 2.864,88 EUR,
- stroški modulov specializacije za 2.290,82 EUR.

Primerjava med stroški leta 2006 in stroški leta 2007 kaže na:

- porast stroškov električne energije in premij za avtomobilsko zavarovanje zaradi višanja cen na trgu,
- na porast stroškov pri postavkah porabljenih zdravil, stroškov ogrevanja in storitev za prevoz bolnikov zaradi večanja porabe,
- na porast stroškov na postavkah vzdrževanja poslovnih objektov zaradi obsežnejšega čiščenja in popravila kanalizacijske inštalacije,
- na tujih laboratorijskih storitvah povečanje zaradi opustitve nekaterih zahtevnejših laboratorijskih storitev, ki se izvajajo v premajhnih serijah v domačem laboratoriju in izvajanje teh storitev z zunanjimi laboratoriji (kar pa se je na drugi strani odrazilo v zmanjšanju laboratorijskega materiala),
- povečanje stroškov podjemnih pogodb in na drugi strani zmanjšanje stroškov dela kot posledica prehoda zaposlenih v zasebnost in novega poslovnega sodelovanja na osnovi podjemnih pogodb pri izvajanju dežurne službe,
- povečanje stroškov specializacije zaradi specializacije novo zaposlenega zdravnika.

V letu 2007 so se zmanjšali drugi izredni odhodki in odhodki prevrednotovanja in znašajo 2.958,40 EUR. Znesek predstavlja oblikovanje popravka za terjatve, katerih plačniki zamujajo s plačilom, sedanjo vrednost prodanih osnovnih sredstev in druge izredne odhodke.

Skupni stroški delavcev so sestavljeni iz obračunanih bruto plač v višini 693.531,61 EUR, obračunanih nadomestil v višini 87.217,70 EUR in iz obračunanih boleznin v višini 4.067,47 EUR. Izplačila po podjemnih pogodbah so znašala 75.038,98 EUR. Dajatve delodajalca so znašale 164.062,68 EUR. Ostali stroški delavcev (regres, malica, prevoz, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, dodatno pokojninsko zavarovanje) so znašali 106.569,45 EUR.

V letu 2007, v primerjavi z letom 2006, so zaposleni imeli za 514 manj ur izostankov v breme stroškov zavoda. Izostanki v breme drugih plačnikov pa so se povečali za 1.409 ur, v strukturi pa je bilo tako več izostankov v breme ZPIZ kot tudi 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/2007.

Zdravstveni dom Hrastnik je v letu 2007 pridobil naslednja nova osnovna sredstva:

- medicinsko opremo: luč polimerizacijska, varilec folij, mobil-o-graf (darilo podjetja Krka d.d.), dymension xpand, sonopuls, aparat za denzitometrijo in ultrazvočni aparat Sonoace v skupni vrednosti 116.954,70 EUR,
- nemedicinsko opremo: faksirno napravo, toplotni zavesi, kosilnico in hladilnik v skupni vrednosti 2.197,99 EUR,
- pohištvo v skupni vrednosti 13.000,41 EUR,
- računalnike in računalniško opremo v skupni vrednosti 4.314,03 EUR.

Največjo investicijo je predstavljal nakup aparata za denzitometrijo, katerega viri za nakup so bila sredstva dolgoročno odloženih prihodkov neporabljene amortizacije iz preteklih let, razporeditev dobička iz leta 2006, dolgoročno rezervirana sredstva zaradi oprostitve plačila prispevkov ZPIZ skladno z Zakonom o zaposlovanju invalidov in sredstva zbrana z donacijami fizičnih in pravnih oseb.

Nakupili smo tudi za 2.575,88 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 preureditvi prostorov dežurne ambulante.

V letu 2007 smo prodali osnovna sredstva in drobni inventar splošne ordinacije na Dolu, ki jih je odkupila Zasebna ordinacija Amna Sarajlič, dr.med. spec. in star ultrazvočni aparat, ki ga je odkupilo podjetje Medias Interational d.o.o. Ljubljana.

Na osnovi Elaborata o rezultatih redne letne inventure smo izločili osnovna sredstva v nabavni vrednosti 54.325,20 EUR, z odpisano vrednostjo 53.390,08 EUR in sedanjo vrednostjo 935,12 EUR. Pri inventuri drobnega inventarja smo odpisali inventar v nabavni vrednosti 8.672,66 EUR in knjižili višek drobnega inventarja in delovne obleke v višini 2,211,87 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 in defibrilator 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. 2007 ima ZDH na enotnem zakladniškem podračunu 152.278,34 EUR, denarna sredstva v blagajni v višini 436,71 EUR in denarna sredstva na depozitnem računu v višini 52.000,00 EUR. Zdravstveni dom Hrastnik redno mesečno sklepa pogodbe o depozitu z ročnostjo manj kot 30 dni in je v letu 2007 prejel 5.620,37 EUR obresti.

V letu 2007 nismo sklenili 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. 2007. 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.

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. 2007 62.929,97 EUR. Terjatve do ZZSZ (refundacija boleznin) znašajo 19.920,14 EUR. Kratkoročno dani predujmi znašajo 25,03 EUR, za stroške nakupa delovne obutve. Kratkoročno odloženi odhodki (aktivne časovne razmejitev – računi za stroške avtomobilskega zavarovanja in strokovne literature prejeti v letu 2007, ki se nanašajo na leto 2008) znašajo 2.694,58 EUR.

Obveznosti do zaposlenih znašajo 74.720,29 EUR, kratkoročne obveznosti za dajatve znašajo 20.010,20 EUR in predstavljajo obveznosti izplačila plače za december 2007 z datumom izplačila v januarju 2008. Obveznosti do dobaviteljev znašajo 115.471,20 EUR ter predstavljajo obveznosti za tekoče račune dobaviteljev in račune za nakup osnovnih sredstev.

Terjatve za vstopni DDV v prejetih računih znašajo 92,97 EUR, obveznost za plačilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV pa 1.012,17 EUR, kar predstavlja obveznost plačila DDV po obračunu za mesec december 2007 in plačilom v januarju 2008.

Začetno stanje na kontu 980 sredstva prejeta v upravljanje znaša 934.846,29 EUR in je bilo v letu 2007 zmanjšano za amortizacijo OS prejetih v upravljanje in za vrednost izločitve v celoti plačanih stanovanj, ki so jih takratni zaposleni kupili na obroke skladno s stanovanjskim zakonom iz leta 1990. Sredstva na kontu so bila v letu 2007 povečana za revalorizacijo vrednosti stanovanj skozi rast stanovanjske točke, za investicijske transfere namenjene ureditvi prostorov dežurne službe in za razporeditev dela poslovnega rezultata iz leta 2006 namenjenega za nakup aparata za denzitometrijo. Sredstva na dan 31. 12. 2007 znašajo 949.628,06 EUR.

REALIZACIJA PROGRAMA - STORITVENI DEL

1. Osnovna zdravstvena dejavnost – KOLIČNIKI

S 1. 10. 2007 je pričela z zasebnim delom Zasebna ordinacija splošne medicine Manca Zupan dr. med. spec..

Splošne ambulante ter šolski dispanzer so realizirali delovni program izražen v količnikih 106,75 %. Opravljeno je bilo 35.274 pregledov: v splošnih ambulantah 26.683 (IND 78, ker je ambulanta IV. vključena le za obdobje januar – september), v šolskem dispanzerju 8.591 pregledov (IND 93).

Program preventive v splošnih ambulantah je bil realiziran v 89,27 %. 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 2007.

Program preventive v šolskem dispanzerju je bil realiziran v višini 92,34 %. Program preventive se šteje za izpolnjen, če je izpolnjen vsaj 90 %.

Delovni program v Domu starejših je bil izpolnjen v višini 92,30 %.

Dispanzer za žene je s 7.225 pregledi realiziral delovni program v višini 104,35 %, od tega preventivne preglede v višini 89,08 %. 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 118,09 %: v fizioterapiji s 6.674 pregledi in 17.269 terapijami, je bil realiziran v višini 110,15 %, na negi in patronaži skupaj pa s 63.739 točkami in indeksom 123,82, močno prekoračen tudi dodatno pridobljeni program.

V laboratoriju je bilo evidentiranih 8.095 primerov (IND 102).

3. Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

Opravljenih je bilo 2.239 pregledov (vključno s 144 primeri ogledov delovnih mest, izdelave mnenj in ocen tveganja ipd.), točkovni plan pa je bil izpolnjen v višini 113,26 % oziroma prekoračen za 7.216 točk.

4. Reševalna služba

Opravili so nujne prevoze 520 oseb. Nenujni prevozi so se v letu 2007 spremljali ločeno za prevoze onkoloških bolnikov in ostale nenujne prevoze. Onkološke prevoze smo realizirani v višini 23.606 točk (realizacija 82,97 %), nenujne reševalne prevoze pa v višini 206.417 točk (realizacija 101,73 %): Opravljeno je bilo tudi 77.448 km dializnih prevozov. Poudariti je potrebno, da so v reševalni službi opravili vse prevoze onkoloških in dializnih bolnikov za katere je bil izdan nalog za prevoz, vendar je bilo zaradi manjšega števila zavarovancev, ki so upravičeni do tovrstnih prevozov, opravljenih manj prevozov, kot v letu 2006 oziroma manj kot jih je bilo planiranih.

Skupno je bilo prepeljanih 5.492 zavarovancev (IND 114,32).

5. Zobozdravstvena dejavnost

V zdravstvenem domu deluje le ena ekipa mladinskega zobozdravstva. Otroška šolska zobna ambulanta II je opravila 3.254 pregledov in svoj standardiziran program realizirala v višini 114,89 % in s tem v celoti realizirala tudi dodatni program.

KADRI

Zdravstveni dom Hrastnik ima na dan 31. 12. 2007 zaposlenih 40 delavcev za nedoločen ali določen čas, od tega 7 zdravnikov in zobozdravnikov, 3 diplomirane medicinske sestre, 1 diplomirano inženirko kemijske tehnologije, 2 fizioterapevki, 10 delavcev s srednjo izobrazbo medicinske smeri (medicinske sestre, laborantke, zobne asistentke, ...), 6 delavcev v reševalni službi, 7 delavcev tehničnih služb in 4 delavce v računovodstvu in splošno kadrovske službi.

V letu 2007 je zdravnica splošne ambulante nadaljevala specialistični študij, v specialistični študij pa se je vključil tudi novo zaposleni zdravnik. Računovodkinja zavoda je končala študij za pridobitev mednarodne licence računovodje v javnem sektorju.

V letu 2007 se je strokovno izpopolnjevalo 22 delavcev v skupnem trajanju 74 dni (3,36 dni/udeleženca in 1,85 dni/zaposlenega). Celotni stroški strokovnega izobraževanja, specializacij, štipendije in šolnin so znašali 13.407,87 EUR.

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 45,93.

Opravljenih delovnih ur v breme ZZS (bolezni nad 30 dni, nega in spremstvo) je bilo 2.144. Opravljenih je bilo 3.321 nadur, 2.016 aktivnih in 11.642 neaktivnih delovnih ur, v podaljšanem delovnem času, za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. Skladno s pravico do izrabe dopusta, je bil izplačan regres v višini 646,00 EUR bruto na zaposlenega.

Izplačane so bile štiri jubilejne nagrade, od tega tri za 30 let in ena za 20 let delovne dobe ter ena solidarnostna pomoč.

Za leto 2007 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 2007, predvidevali presežek odhodkov nad prihodki v višini 10.674,68 EUR.

Predvidevali smo prihodke v višini 1.541.433,44 EUR, dejansko pa smo dosegli 1.529.730,16 EUR, oziroma 99,24 % načrtovanih. V letu 2007 je izpad prihodkov v primerjavi s planiranimi prihodki nastal predvsem:

- zaradi večjega padca odstotka glavarine od predvidenega (planirali smo 3 % padec glavarine zaradi zasebnitva), dejanski padec glavarine v primerjavi z glavarino leta 2006 pa je znašal 4,16 %. Učinek manjšega odstotka glavarine ob enakem številu opravljenih pregledov znaša 1.485,63 EUR.
- izpada prihodka zaradi manj realiziranega programa v reševalni službi na področju dializnih in onkoloških prevozov, na katere pa zdravstveni dom nima možnosti vpliva. Število dializnih prevozov se je zmanjšalo zaradi smrti zavarovancev, ki so v preteklosti potrebovali dializne prevoze. Pri prevozih onkoloških bolnikov pa je v zadnjih mesecih leta 2007 prišlo do popolnega upada potreb po tovrstnih prevozih, ker ni bilo zavarovancev, ki bi na osnovi obolevnosti in predpisanega zdravljenja potrebovali tovrstne prevoze. Reševalna služba je opravila vse dializne in onkološke prevoze za katere so prejeli naloge za prevoz. V primeru, da bi na osnovi obolevnosti zavarovancev tovrstni prevozi bili potrebni, bi reševalna služba lahko pridobila dodatnih 10.921,31 EUR prihodkov. Izpad prihodkov smo deloma skušali planirati že pri pripravi finančnega načrta.

Zdravstveni domovi v Sloveniji so na strani prihodkov občutili tudi izpad prihodkov zaradi valorizacije cen zdravstvenih storitev za leto 2007 s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V pogodbah z ZZZS je bila priznana valorizacija cen za 2,2 % glede na prehodno leto, po uradnih statističnih podatkih, pa je bila rast življenjskih potrebščin v letu 2007 5,6 %. Zato je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije na ZZZS naslovilo zahtevek za uskladitev valorizacije materialnih stroškov in amortizacije v cenah zdravstvenih storitev, vendar je bil zahtevek zavrnjen kot neutemeljen. V primeru, da bi z zahtevo uspeli, bi Zdravstveni dom Hrastnik pridobil 9.616,63 EUR prihodkov.

Predvidevali smo odhodke v višini 1.552.108,12 EUR, dejansko pa smo dosegli odhodke v višini 1.560.995,08 EUR, kar predstavlja za 0,57 % višje odhodke od planiranih. Višje odhodke od planiranih smo dosegli predvsem na naslednjih področjih:

- pri stroških obvezilnega materiala in ostalega zdravstvenega materiala, kjer se stroški niso zmanjšali v tolikšni meri kot smo predvidevali zaradi odhoda ambulant v zasebnitvo,
- pri stroških za ogrevanje, kjer je bil strošek ogrevanja višji od naših predvidevanj,
- pri stroških vzdrževanja poslovnih objektov (obsežnejše čiščenje in popravilo kanalizacijskih cevi),
- pri stroških vzdrževanja računalnikov, medicinske in nemedicinske opreme (okvare aparatov) in
- pri stroških podjemnih pogodb in stroških dela, ki so bili potrebni zaradi zagotavljanja 24-urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva z manjšim številom zaposlenih.

Učinek manjših prihodkov in višjih odhodkov od načrtovanih, se je odrazil v negativnem učinku na poslovni rezultat, kjer smo dosegli presežek odhodkov nad prihodki v višini 31.264,92 EUR, ki smo ga deloma pokrivali iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih poslovnih let v višini 28.360,88 EUR. Nepokriti presežek odhodkov nad prihodki znaša 2.904,04 EUR.

Hrastnik, 21. 2. 2008

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

**ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
HRASTNIK**

POROČILO

**O REZULTATIH POSLOVANJA V
OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2007
ZA ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK**

FEBRUAR 2008

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 PDC	20
Pregled gibanja osnovnih sredstev	21

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Poslovni rezultat za obdobje I - XII 2007 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 2006 manjši za 5,09 %</p>	<p>1.529.730,16</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 2006 manjši za 1,67 % Poslovne odhodke sestavljajo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - materialni in nematerialni stroški znašajo ter so v primerjavi z realizacijo I - XII 2006 večji za 1,33 % - obračunana AM znaša in je v primerjavi z realizacijo I - XII 2006 manjši za 6,04 % - prispevki za BOD znašajo ter so v primerjavi z realizacijo I - XII 2006 manjši za 6,26 % - bruto osebni dohodki in stroški dela so znašali ter so v premerjavi z realizacijo I - XII 2006 manjši za 0,81 % <ul style="list-style-type: none"> * 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 - ostali izredni in finančni odhodki 	<p>1.560.995,08</p> <hr/> <p>402.010,25</p> <hr/> <p>91.930,61</p> <hr/> <p>164.062,68</p> <hr/> <p>891.386,23</p> <hr/> <p>33.395,92</p> <p>23.406,48</p> <p>811.571,95</p> <p>6.628,02</p> <p>16.383,86</p> <hr/> <p>11.605,31</p>
<p>II. P R E S E Ž E K P R I H O D K O V</p>	
<p>III. P R E S E Ž E K O D H O D K O V</p>	<p>31.264,92</p>
<p>IV. P R E S E Ž E K N E R A Z P O R E J E N I H P R I H O D K O V P R E T E K L . L E T A</p>	<p>28.360,88</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>2.904,04</p>

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
HRASTNIK

REALIZACIJA PREGLEDOV ZA OBDOBJE I - XII / 2007

VARSTVO	REALIZACIJA PREGLEDOV I - XII / 2006				REALIZACIJA PREGLEDOV I - XII / 2007				
	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	14.832	18.799	515	34.146 122	9.843	16.405	435	26.683 122	78
Laboratorij - primeri		7.935		7.935		8.095		8.095	102
Otroški dispanzer Od tega: - sist. pregled dojenčkov - sist. pregled pri 2-3-5 letih	3.809	2.251	422	6.482				-	-
Šolski dispanzer Od tega: - sist. pregl. v 1-3-5-7 r. oz. vsako leto - pri uč. v pos. šolah - nam. pregled - sist. preg. - vstop v šolo - ostali prevent.pregledi	4.464	4.075	665	9.204	4.096	3.954	541	8.591	93
Dispanzer za žene	2.319	3.549	1.417	7.285	1.575	3.904	1.746	7.225	99

VARSTVO	REALIZACIJA PREGLEDOV I - XII / 2006				REALIZACIJA PREGLEDOV I - XII / 2007				
	prvi	ponov.	št. terapij		prvi	ponov.	št. terapij	Indeks	
	2	3	4		5	6	7	8=7/4*100	
Fizioterapija - primeri	780	5.545	16.003	22.328	1.858	4.816	17.269	23.943	108

VARSTVO	REALIZACIJA PREGLEDOV I - XII / 2006			REALIZACIJA PREGLEDOV I - XII / 2007			
	prvi 2	ponov. 3	SKUPAJ 4	prvi 5	ponov. 6	SKUPAJ 7	Indeks 8=7/4*100
OTROŠKO ŠOLSKO ZOBOZDR.	683	2.239	2.922	668	2.586	3.254	111,36
- plomba			1.127			989	87,76
MEDICINA DELA	842	1.430	2.272	1.562	677	2.239	98,55
- število pregledov pred zaposlitvijo	372	8	380	497	6	503	132,37
- periodični pregled	126	1.063	1.189	581	425	1.006	84,61
- sistematični pregled + živilci	93	100	193	81	13	94	48,70
- kontrolni pregled		50	50	98	142	240	480,00
- šoferji	216	173	389	221	30	251	64,52
- športniki	1		1	0	1	1	100,00
- ostalo: ogled delovnih mest, mnenja	34	36	70	84	60	144	205,71
REŠEVALNI PREVOZI			4.804			5.492	114,32
nenujni prevozi	2.629			2.822			
onkološki prevozi	194			206			
dializni prevozi	1.546			1.944			
nujni prevozi	435			520			
PATRONAŽA IN NEGA			323			315	97,52
skupaj preventiva			67			59	88,06
Novorojenček			26			8	30,77
Dojenček			3			2	66,67
Nosečnica			1			0	0,00
Otročnica			33			46	139,39
Starostnik			2			1	50,00
Ca bolnik			1			1	100,00
Bolnik s koncentradorjem kisika na domu			0			0	
Duševni bolnik			1			0	0,00
Diabetik			0			0	
Invalid			0			1	
skupaj kurativa			256		256	256	100,00
Nekatere infek. in parazit. bolezni			1			1	100,00
Neoplazme			14			18	128,57
Bolezni krvi in krvotvor. organov			1			6	600,00
Diabetes			8			9	112,50
Duševne in vedenjske motnje			6			14	233,33
Bolezni živčevja			1			9	900,00
Bolezni očesa in andeksov			4			0	0,00
Bolezni obtočil			116			112	96,55
Bolezni dihal			20			19	95,00
Bolezni prebavil			7			8	114,29
Bolezni kože in podkožja			30			29	96,67
Bolezni mišičnoskelet.sist. in veziv. tkiva			30			25	83,33
Bolezni sečil in spolovil			10			4	40,00
Priroj.malform.,deform. in kromos.nenorm.			6			0	0,00
Simpt.,znaki ter nenorm.klinič. in lab.izvidi,ki niso uvrščeni drugje			2			2	100,00

PRIKAZ REALIZIRANIH ZDRAVSTVENIH STORITEV PO DEJAVNOSTIH IN
PLAČNIKH ZA OBDOBJE I - XII / 2007

REALIZACIJA I - XII 2007								
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. Struktura v delovnem programu	106.353	113.669 100,00%	113.528	106.546 93,73%	6.982 6,14%	0 0,00%	141 0,12%	106,75
Dispanzer za žene Struktura v delovnem programu	20.436	21.401 100,00%	21.324	19.020 88,87%	2.303 10,76%	0 0,00%	78 0,36%	104,35
Osnovno zdrav. varstvo TOČKE Struktura v delovnem programu	88.683	104.723 100,00%	104.723	99.845 95,34%	4.879 4,66%	0 0,00%	0 0,00%	118,09
Zobozdravstveno varstvo TOČKE Struktura v delovnem programu	36.548	36.834 100,00%	36.834	33.957 92,19%	2.877 7,81%	0 0,00%	0 0,00%	100,78
Reševalna služba - točke Struktura v delovnem programu	202.898	206.927 100,00%	206.417	200.338 96,82%	6.080 2,94%	510 0,25%	0 0,00%	101,73
Reševalna služba - KM/dializa Struktura v delovnem programu	93.551	77.448 100,00%	77.448	77.448 100,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	82,79
Reševalna sl. - točke/onkološki Struktura v delovnem programu	28.452	23.606 100,00%	23.606	23.606 100,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	82,97
Dom starejših KOLIČNIKI Struktura v delovnem programu	10.995	10.149 100,00%	10.149	9.104 89,70%	1.045 10,30%	0 0,00%	0 0,00%	92,30

	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	54.416	61.632 100,00%	789 1,28%	60.844 98,72%	113,26

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA SPLOŠNIH AMBULANT ZA ZAVOD ZA
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA LETO 2007

AMB	Letni plan		Meseč.real. Obiski	XII/07 Količniki	% Izvr. XII/07	Plan		Real.		Real.		Lab. ZDH	OBISKI 2:1
	Obiski	Količniki				Obiski	Količniki	Obiski	%	Količniki	%		
I. Kur. Prev.	7.210 201	24.875 2.613	810 2	2.338 26	112,77 11,94	7.210 201	24.875 2.613	9368 206	129,93 102,49	29.182 2.685	117,31 102,76	550	1,71
II. Kur. Prev.	7.265 187	25.062 2.426	504 20	1.543 260	73,86 128,61	7.265 187	25.062 2.426	7.178 188	98,80 100,53	24.235 2.452	96,70 101,07	269	1,07
III. Kur. Prev.	- 66	- 853	0 0	- -	- -	0 66	0 853	0 0	0,00	- -	0 -	-	
IV. Kur. Prev.	5.807 45	20.033 584	0 0	- -	- -	5.807 45	20.033 584	6.538 49	112,60 108,89	24.834 644	123,97 110,37	-	0,00
I-IV	20.282 499	69.970 6.476	1.314 22	3.880 286		20.282 499	69.970 6.476	23.084 443	113,82 88,78	78.251 5.781	111,83 89,27	818	1,54

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA ŠOLSKEGA DISPANZERJA ZA ZAVOD
ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2007

DISP.	PLAN KOLIČN.	PLAN OBISK	MESEČNI PLAN	XII/07 KOLIČ.	REL.OB. XII/07	REAL. XII/07	PLAN I-XII	REAL. KOLIČ.	REAL OBISK	I-XII %
ŠOL.										
PREVENT.	5.457		455	782		171,96	5.457	5.039		92,34
KURAT.	24.450		2.038	1.950		95,70	24.450	24.460		100,04
PREV.ODRASLI	117	9		-	-		117	-	-	-

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

 REALIZACIJA OSTALIH DEJAVNOSTI OSNOVNEGA ZDRAVSTVA IN REŠEVALNE SLUŽBE
 ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2007

DEJAVNOST	LETNI PLAN	REAL. ZA MES. XII/07	% REAL. XII/07	PLAN I-XII	REALIZACIJA I-XII	% izvrš. I-XII	RAZLIKA TOČK
D Z Ž	20.436	1.211	71,13	20.436	21.324	104,35	888
od tega K1012	852	-	-	852	759	89,08	- 93
FIZIOTERAPIJA	37.206	2.071	66,80	37.206	40.984	110,15	3.778
PATRONAŽA	32.914	3.218	117,31	32.914	46.333	140,77	13.419
DOD.PLAN.PATR.	3.291						
N E G A	12.726	1.515	142,84	12.726	17.406	136,77	4.680
DOD.PLAN.NEGA	2.545						
SKUPAJ	45.640	4.732	124,43	45.640	63.739	139,66	18.099
DODAT.PLAN	5.837	-		5.837			
SKUPAJ Z DODAT.	51.477	4.732	110,32	51.477	63.739	123,82	12.262
REŠEVALNA SL. ONKOLOŠKI P.	28.452	168	7,09	28.452	23.624	83,03	- 4.828
NENUJNI-TOČKE	202.898	14.490	85,70	202.898	206.420	101,74	3.521
DIALIZA	93.551	6.366	81,66	93.551	77.448	82,79	- 16.103
D M D	54.416	3.387	74,68	54.416	61.632	113,26	7.216
od tega DMD ZA ZDH		6			789		

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE ZA LETO 2007
 ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

AMBULANTA	LETNI NORMATIV	PLAN I-XII 2.007	REAL. XII/07	REALIZ. I-XII 2.007	% IZVR.	REAL NEGA MIN 50%	REAL. AMBUL. XII/07	REAL. SAMO AMB. I-XII	AMB. % IZVR.	RAZLIKA TOČK SKUPAJ
1	2	3	4	5	6=5:3	7	8	9	10,00	11
OTR.ŠOL. ZOB. II	32.060	32.060	2.699	36.834	114,89		2.699	36.833	119,00	4.774
DOD.PLAN.MLAD.	4.488	4.488								
ZOBOZDRAV. SL.	36.548	36.548	2.699	36.834	100,78		2.699	36.833	104,38	286

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA SPLOŠNE AMB. V DOMU STAREJŠIH HRASTNIK
 ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2007

MESEC	MESEČNA REALIZACIJA	MESEČNI PLAN	% REAL.	REAL. SKUPAJ	PLAN SKUPAJ	% REAL. SKUPAJ
JANUAR	1.021,90	916,25	111,53	1.021,90	916,25	111,53
FEBRUAR	811,00	916,25	88,51	1.832,90	1.832,50	100,02
MAREC	774,80	916,25	84,56	2.607,70	2.748,75	94,87
APRIL	740,50	916,25	80,82	3.348,20	3.665,00	91,36
MAJ	906,20	916,25	98,90	4.254,40	4.581,25	92,87
JUNIJ	668,10	916,25	72,92	4.922,50	5.497,50	89,54
JULIJ	653,10	916,25	71,28	5.575,60	6.413,75	86,93
AVGUST	752,70	916,25	82,15	6.328,30	7.330,00	86,33
SEPTEMBER	933,50	916,25	101,88	7.261,80	8.246,25	88,06
OKTOBER	1.003,30	916,25	109,50	8.265,10	9.162,50	90,21
NOVEMBER	981,10	916,25	107,08	9.246,20	10.078,75	91,74
DECEMBER	902,50	916,25	98,50	10.148,70	10.995,00	92,30
	10.148,70	10.995,00				

OSNOVNI PODATKI O USPEŠNOSTI POSLOVANJA
ZA OBDOBJE I-XII 2007 ZA

E L E M E N T I	IZVRŠITEV I - XII 2006	IZVRŠITEV I - XII 2007	I N D E K S
1	2	3	4=3:2
I. PRIHODKI	1.611.776,97	1.529.730,16	94,91
II. ODHODKI	1.587.542,49	1.560.995,08	98,33
Materialni in nematerialni stroški	396.715,13	402.010,25	101,33
Amortizacija	97.844,76	91.930,61	93,96
Bruto osebni dohodki in stroški dela	1.073.701,95	1.055.448,91	98,30
Izredni in drugi stroški	19.280,65	11.605,31	60,19
III. PRESEŽEK PRIHODKOV	24.234,48		-
IV. PRESEŽEK ODHODKOV		31.264,92	
V. PRESEŽEK NERAZPOREJENIH PRIHODKOV PRETEKLEGA LETA	12.488,96	28.360,88	227,09
VI. PRESEŽEK ODHODKOV PRETEKLEGA LETA			
VII. UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID	36.723,44	-2.904,04	

PREGLED PRIDOBIVANJA PRIHODKA V
OBDOBJU I-XII 2007

VIR PRIHODKA	FAKTUR. REAL. I-XII 2006	FAKTUR. REAL. I-XII 2007	INDEKS	STRUKTURA
1	2	3	4=3:2	
Prihodki od ZZSZ - obvezno zdr. zav.	1.137.184,55	1.015.184,66	89,27	66,36
Prihodki za prostovoljno zdr. zav.	189.559,20	174.590,00	92,10	11,41
Prihodki od drugih plačil	223.884,37	249.415,61	111,40	16,30
Prihodki izredni, prihodki financiranja	14.125,53	16.600,11	117,52	1,09
Proračunska sredstva občine Hrastnik	47.023,31	73.939,78	157,24	4,83
S K U P A J	1.611.776,96	1.529.730,16	94,91	100,00
Dodatna sredstva Občine Hrastnik in R Slovenije za osnovna sredstva in investicije:	29.210,48	21.277,59		

ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV ZA OBDOBJE
I-XII 2007 za ZD HRASTNIK

E L E M E N T	REALIZACIJA I-XII 2006	REALIZACIJA I-XII 2007	INDEKS
1	2	3	4=3:2
A. POSLOVNI ODHODKI			
Porabljena gotova zdravila	16.898,84	17.942,70	106,18
Obvezilni material	10.436,94	6.033,76	57,81
Laboratorijski material	47.586,73	33.848,94	71,13
Ostali zdravstveni material	14.719,24	11.630,80	79,02
Kovine	196,76		-
Ostali zobozdravstveni material	6.335,64	5.541,68	87,47
Drug porabljen material	5.281,53	5.923,25	112,15
Porabljeno tehnološko gorivo	498,59	538,69	108,04
Porabljen pisarniški material	14.600,69	8.799,14	60,27
Pralna,čistilna sred. in sred.oseb.hig.	6.120,52	4.512,96	73,73
Porabljena voda	1.803,27	1.725,71	95,70
Porabljen material za dezinfekcijo	2.789,93	1.022,88	36,66
Material za popravila in vzdrževanje	428,57	5,18	1,21
Nadomestni deli za OS in drugi nad.deli	-		#DEL/0!
Porabljena energija	14.463,71	17.377,19	120,14
Porablj. pogon. gorivo za transp.sred.	17.017,97	17.117,87	100,59
Kurivo porabljeno za ogrevanje	18.557,00	20.619,72	111,12
Stroški za strokovno literaturo in knjiž.	873,37	824,84	94,44
Časopisi, uradni listi in priročniki	749,97	768,21	102,43
Delovna obutev	1.424,24	1.207,48	84,78
Poštna storitve	3.808,65	4.254,71	111,71
Telefonske storitve	7.486,54	7.445,56	99,45
Storitve za prevoz bolnikov	8.443,19	10.673,80	126,42
Druge prevozne storitve	1.277,73	1.157,78	90,61
Tekoče vzdrževanje poslov. prostorov	7.257,11	10.611,59	146,22
Tekoče vzdrževanje računalnikov	992,09	3.232,34	325,81
Tekoče vzdrževanje med. in nemed. opr.	23.874,03	24.761,44	103,72
Vzdrževanje programske opreme	15.209,21	13.189,06	86,72
Storitve za inv.vzdrževanje	812,74		-
Premije za zavarov.osnov.dejav.	6.158,87	6.654,67	108,05
Premije za avtomobilsko zavarovanje	3.495,24	5.778,31	165,32
Premije za kolekt.nezg.zavarovanje	1.721,42	1.802,35	104,70
Stroški za reprezentanco	964,94	577,86	59,89
Stroški plačilnega prometa	360,49	320,34	88,86
Zakupnine - najemnine	1.291,41	1.448,42	112,16

E L E M E N T	REALIZACIJA I-XII 2006	REALIZACIJA I-XII 2007	INDEKS
1	2	3	4=3:2
Stroški reklame in propagande	59,05		-
Stroški bančnih storitev	122,02	397,66	325,89
Dnevnice za službeno potovanje	139,38	189,46	135,93
Laboratorijske storitve	34.438,10	37.221,48	108,08
Izplačila po pogodbah o delu-bruto	45.382,36	56.841,81	125,25
Prisp. za ZPIZ	2.722,94	3.410,52	125,25
Prisp. za zdrav.zavarov.	454,28	576,18	126,83
Posebni davki	11.345,59	14.210,47	125,25
Ostale zdravstvene storitve	3.595,83	4.113,28	114,39
Specializacije	238,27	2.529,09	1.061,44
Kotizacije, strokovno izobražev.	5.326,68	5.385,33	101,10
Dnevnice	1.076,73	1.080,06	100,31
Nočnine, stroški nastanitev	1.890,87	2.878,55	152,23
Povračila prevoz. str. z lastn.prev.	1.741,80	1.033,91	59,36
Povračila prevoz. str. z javn.prev.	32,83		-
Druge storitve	14.846,92	16.060,88	108,18
Smeti in infektivni odpadki	4.180,36	3.860,62	92,35
Pranje perila	5.164,49	4.740,05	91,78
Zunanje zobotehnične storitve	19,45	131,67	
SKUPAJ materialni in nematerial.str.	396.715,13	402.010,25	101,33
Amortizacija opredmet. OS	76.063,52	89.354,73	117,47
Amortizacija DI	21.781,24	2.575,88	11,83
SKUPAJ amortizacija	97.844,76	91.930,61	93,96
Obračunane bruto plače in regres	731.868,06	720.286,78	98,42
Obračun. nadom. bruto plač ZPIZ	69.268,29	87.217,70	125,91
Obračunane boleznine	17.719,17	4.067,47	22,96
Dajatve delodajalca	175.015,13	164.062,68	93,74
Stroški prevoza na delo in z njega	20.827,11	23.406,48	112,38
Stroški malice	33.320,57	33.395,92	100,23
Jubilej.nagrad.,odprav.social.pomoč.	9.460,17	6.628,02	70,06
Stroški dodat. pokojnin. zavarovan.	16.223,44	16.383,86	100,99
SKUPAJ stroški dela	1.073.701,95	1.055.448,91	98,30
SKUPAJ str. dela - dajatve delod.	898.686,82	891.386,23	99,19
Nadomestila za uporabo stavb.zemlj.	3.751,66	3.671,81	97,87
Drugi prisp. in članarine	3.495,21	2.796,66	80,01
Stroški obresti	52,72	3,88	7,36
Drugi izredni odhodki in odh.prevrodn.	9.842,41	2.661,24	27,04
Štipendije dijakom in študentom	2.029,52	2.113,56	104,14
Sedanja vrednost prodanih OS	4,80	100,54	2.095,88
Finančna in humanitarna pomoč	104,32	257,62	246,94
SKUPAJ izredni in finančni odhodki	19.280,65	11.605,31	60,19
O D H O D K I S K U P A J	1.587.542,49	1.560.995,08	98,33

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

PREGLED OBRAČUNANIH BRUTO OSEBNIH DOHODKOV
PO OBLIKAH DELA ZA OBDOBJE I-XII 2007

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 2006	43,00					
Leto 2007	41,00					
I N D E K S	95,35					
2. Št. delav. iz ur mes. povp.						
Leto 2006	48,10	39,77	1,56	1,02	5,01	0,75
Leto 2007	45,93	37,65	1,57	0,95	5,51	0,25
I N D E K S	95,49					
3. Obračunani BOD masa (brez SSP)						
Leto 2006	789.968	640.623	33.341	33.818	71.380	10.806
Leto 2007	799.441	567.589	36.086	74.564	117.149	4.053
I N D E K S	101,20	88,60	108,23	220,49	164,12	37,51
4. Struktura mase BOD						
Leto 2006	100,00	81,09	4,22	4,28	9,04	1,37
Leto 2007	100,00	71,00	4,51	9,33	14,65	0,51

PRIKAZ OPRAVLJENIH DELOVNIH UR
PO OBLIKAH DELA ZA OBDOBJE I-XII 2007

O B L I K E D E L A	REALIZACIJA DELOVNIH UR		INDEKS	STRUKTURA v %	
	I-XII 2006	I-XII 2007		I-XII 2006	I-XII 2007
1	2	3	4=3:2	5	6
A. REDNO DELO SKUPAJ	85.569	80.036	93,53	80,97	78,07
1. Ure dela	69.657	64.637	92,79	65,91	63,05
2. Izostanki v breme ZDH	15.913	15.399	96,77	15,06	15,02
- praznične ure	3.440	3.843	111,71	3,26	3,75
- redni letni dopust	9.627	9.676	100,51	9,11	9,44
- izredno plačan dopust	90	88	96,95	0,09	0,09
- izredni neplačan dopust	8	-	0,00	0,01	0,00
- strokovno izpopolnjevanje	563	516	91,65	0,53	0,50
- specializacija	449	605	134,63	0,42	0,59
- boleznina	1.575	528	33,49	1,49	0,51
- službeno potovanje	32	24	75,00	0,03	0,02
- študijski dopust	128	120	93,75	0,12	0,12
B. PODALJŠAN DELOVNI ČAS	5.445	5.337	98,01	5,15	5,21
- nadure	3.289	3.321	100,98	3,11	3,24
- aktiva	2.156	2.016	93,48	2,04	1,97
C. NEAKTIVNO DELO	10.576	11.642	110,07	10,01	11,36
I. S K U P A J (A+B+C)	101.590	97.014	95,50	96,13	94,63
II. IZOSTANKI V BREME DRUGIH	4.095	5.504	134,40	3,87	5,37
- nega in spremstvo	31	32	103,28	0,03	0,03
- refundacije	8	104		0,01	0,10
- SPIZ	3.013	3.256	108,08	2,85	3,18
- boleznine nad 30 dni	1.044	2.112	202,30	0,99	2,06
- nesreče pri delu nad 30 dni	-			0,00	0,00
S K U P A J I + II	105.685	102.518	97,00	100,00	100,00

PRIKAZ OPRAVLJENIH DELOVNIH UR V PDČ
ZA OBDOBJE I-XII 2007
V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM

V A R S T V A	Opravljen ure v PDČ I-XII 2006	Opravljen ure v PDČ I-XII 2007	INDEKS
1	2	3	4=3:2
Osnovno zdrav. var.	1.865,00	1.885,00	101,07
Dispanzer za medicino dela	662,00	512,00	77,34
Zobozdravstveno varstvo	359,00	668,00	186,07
Reševalna služba	225,00	142,00	63,11
Teh.uprav. službe	178,00	114,00	64,04
S K U P A J	3.289,00	3.321,00	100,97
Aktiva (domači)	2.156,00	2.015,50	93,48
VSE S K U P A J	5.445,00	5.336,50	98,01

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

PREGLED GIBANJA OSNOVNIH SREDSTEV
V OBDOBJU I-XII 2007 ZA ZD HRASTNIK

	Povečanja v letu 2007 skupaj z invent. viški	Vred. 31.12.2007	Odpisana vrednost	% odpisa
ZEMLJIŠČE		60.542,32	-	-
ZGRADBE		823.549,81	219.899,76	27
OPREMA	136.467,12	799.647,63	558.681,13	70
Programska oprema		19.219,03	5.713,57	30
Medicinska	116.954,70	367.482,43	224.076,50	61
Nemedicinska		13.928,13	13.420,41	96
Računalniška	4.314,02	59.921,12	55.535,70	93
Druga oprema - aparati		2.816,00	2.519,56	89
Oprema za transp. in veze	201,23	252.487,62	192.755,29	76
Oprema za vzdrž. in čišč.	1.996,76	37.028,15	26.712,84	72
Pohištvo	13.000,41	46.765,15	37.947,26	81
DROBNI INVENTAR	6.953,21	149.888,70	149.888,70	100
SKUPAJ	143.420,33	1.833.628,46	928.469,59	

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA V LETU 2007

Inv. št.	Naziv	Leto nabave	Vrednost v EUR
57	Sterilizator električni suhi	1979	8,35
76	Miza pregledna nizka	1975	16,69
944	Omara garderobna z nadviškom	1983	8,35
956	Miza za instrumente mobilna	1983	8,35
1096	Mizica obposteljna	1988	12,52
1407	Pisalna miza kotna, predalnik	1998	158,57
1408	Omarica za obrazce (satovje)	1998	16,69
1409	Obešalna stena	1998	8,35
1424-1431	Klopi za čakalnico (8 kos.)	1998	150,23
1437-1441	Viseče omarice (5 kos.)	1998	83,46
1472	Radiator	1998	33,38
1579	Kotna omarica	2000	83,46
1605	Viseče omarice	2000	25,04
1489	Ultrazvok Sonoace 5000 komplet	1998	958,33
	SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA		1571,77
	Aparata za RR	1 kos	
	Bobniči za sterilizacijo – kasete	2 kos	
	Brizge metalne - ušesne	1 kos	
	Lestev kovinska	1 kos	
	Fotobanjice	1 kos	
	Glukometer	1 kos	
	Hladilnik	1 kos	
	Igle za tujke – komb.	2 kos	
	Igle za tujke	1 kos	
	karnise	1 kos	
	Kladivo perkuzijsko	1 kos	
	Lopaticice za jezik, usta	60 kos	
	Ledvičke	4 kos	
	Otoskop	1 kos	
	Omara kartotečna	9 kos	
	Pincete razne	18 kos	
	Prijemalke razne - peani	4 kos	
	Specule za nos	4 kos	
	Škarje razne	2 kos	
	Šivalnik	1 kos	
	Škarje kirurške ravne	3 kos	
	Tabla napisna	1 kos	
	Termometer navadni	1 kos	
	Zavese pregradne	1 kos	
	Žaluzije	3 kos	
	Knjiga MKB	2 kos	
	SKUPAJ DROBNI INVENTAR		575,71
	VREDNOST BREZ DDV		1.789,57
	DDV po stopnji 20 %		357,91
	VREDNOST SKUPAJ Z DDV		2.147,48

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 DEFRIBILATORJEM	26.851,83	26.851,83	27. 11. 03	DEŽURNA AMBULANTA
1391	DEFIBRILATOR	9.370,93	9.370,93	29. 5. 98	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 TERAPIJO	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
1545	REŠEVALNO VOZILO CHRYSLER	46.307,24	46.307,24	15. 6. 99	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 AMBULANTA 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
		280.775,92	280.775,92		

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
PREGLED REALIZACIJE INVESTICIJ V LETU 2007

INV. ŠT.	NAZIV	VRSTA OSNOVNEGA SREDSTVA	NABAV. VRED.
1734	LUČ POLIMERIZACIJSKA	MEDICINSKA OPREMA, APARATI,INS	825,24
1735	VARILEC FOLIJ	MEDICINSKA OPREMA, APARATI,INS	603,09
1751	MOBIL-O-GRAF	MEDICINSKA OPREMA, APARATI,INS	1.690,08
1761	DYMENSION XPAND	MEDICINSKA OPREMA, APARATI,INS	31.143,84
1765	SONOPULS 490	MEDICINSKA OPREMA, APARATI,INS	2.150,29
1766	APARAT ZA DENZITOMETRIJO	MEDICINSKA OPREMA, APARATI,INS	47.720,40
1783	ULTRAZVOK SONOACE	MEDICINSKA OPREMA, APARATI,INS	32.821,76
1764	TISKALNIK -FAX	OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE	201,23
1732	ZAVESA TOPLOTNA	OPREMA ZA VZDRŽ., ZRAČENJE	747,62
1733	ZAVESA TOPLOTNA	OPREMA ZA VZDRŽ., ZRAČENJE	747,62
1760	KOSILNICA	OPREMA ZA VZDRŽ., ZRAČENJE	401,86
1763	HLADILNIK	OPREMA ZA VZDRŽ., ZRAČENJE	99,66
1736	PISALNA MIZA KOTNA	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	412,68
1737	PREDALNIK	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	252,48
1738	POLICA NA KONZOLAH	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	95,76
1739	OMARA ZA POŠTO	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	428,16
1740	OMARA VISOKA	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	228,02
1741	OMARA VISOKA	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	228,02
1742	OMARA SREDNJA	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	183,36
1743	OMARA SREDNJA POLOVIČNA	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	143,17
1744	PISALNA MIZA KOTNA	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	399,61
1745	OMARA DRŠNA VRATA	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	182,90
1746	PREDALNIK	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	187,84
1747	GARDEROBNA STENA	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	90,78
1748	CVETLIČNO KORITO	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	100,76
1749	KOTNI SESTAV	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	687,28
1750	STOL	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	61,79
1752	STOL	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	299,00
1753	STOL	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	299,00
1754	STOL	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	312,16
1755	STOL	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	312,16
1756	STOL	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	312,15
1762	STOL	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	61,79
1767	STOL	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	71,76
1768	STOL	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	71,76
1770	OMARA Z NASTAVKOM	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	866,09
1771	PISALNA MIZA KOTNA	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	1.201,39
1772	KOTNI SESTAV 380 CM	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	1.760,00
1773	VISEČE OMARICE	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	1.456,37
1774	POSTELJA	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	127,66
1775	MIZICA TV	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	50,03
1778	STOL	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	69,67
1779	MASKA PULTA	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	263,65
1780	REGAL	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	177,00
1781	GARDEROBNA STENA	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	61,00
1787	OGLASNA VITRINA 150*120	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	517,05
1788	SATOVJE	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	195,64
1789	ROLO OMARICA	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	512,06
1790	PREDALNIK	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	139,74
1791	RAČUNALNIŠKA MIZA	POHIŠTVO (PISARNIŠKO IN DRUGO)	180,67
1757	RAČUNALNIK	RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OP	506,09
1758	TISKALNIK HP	RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OP	112,47
1759	TISKALNIK EPSON	RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OP	87,19
1769	TISKALNIK	RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OP	172,03
1776	TISKALNIK	RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OP	541,41
1777	TISKALNIK	RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OP	471,54
1782	RAČUNALNIK ZA E-POŠTO	RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OP	596,61
1784	TISKALNIK	RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OP	552,29
1785	RAČUNALNIK Z LCD ZASLONOM	RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OP	637,20
1786	RAČUNALNIK Z LCD ZASLONOM	RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OP	637,20
	SKUPAJ OSNOVNA SREDSTVA		136.467,13
	DROBNI INVENTAR		2.575,88
	SKUPAJ		139.043,01

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.

V Uradnem listu RS št. 109/07 je bil objavljen nov Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki opredeljuje pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Skladno s tem pravilnikom je pridobitna dejavnost tista, pri kateri je izpolnjen vsaj eden od pogojev:

- dejavnost se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička,
- javni zavod z opravljanjem dejavnosti na trgu konkurira drugim davčnim zavezancem.

Pravilnik našteva dohodke, ki se pri osebah, ki so sicer ustanovljene za opravljanje nepridobitne dejavnosti, štejejo za dohodke iz pridobitne dejavnosti, čeprav morda izhajajo iz sredstev doseženih z nepridobitno dejavnostjo.

To so v letu 2007:

- bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih,
- obresti na vezanih vlogah pri bankah in hranilnicah, pri čemer se obresti do višine 1.000 EUR letno štejejo za nepridobitni dohodek,
- dividende in drugi dohodki iz naložb,
- vsakršni dohodki od prodaje blaga in storitev (spominkov, hrane, pijače,...),
- najemnine,
- dohodki od prodaje osnovnih sredstev,
- dohodki od srečelovov in podobnih iger,
- plačila članov za udeležbo na družabnih srečanjih, prireditvah,...

Skladno z navedenimi sodili smo razmejili prihodke javne službe od prihodkov na trgu za Zdravstveni dom Hrastnik. Prihodki od prodaje na trgu znašajo **66.083,02 EUR**, oziroma 4,3199 % celotnih prihodkov zavoda. Z enakim odstotkom smo razmejili tudi odhodke zavoda.

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
SEZNAM ODPRTIH TERJATEV NA DAN 31.12.2007

Partner		Znesek
102300	Spectra 9, d.o.o., Dol pri Hrastniku	218,16
200100	Steklarna Hrastnik d.d., Hrastnik	3.495,63
200500	TKI Hrastnik d.d., Hrastnik	1.458,59
201300	Sijaj Hrastnik	2.473,84
201700	GD, podjetje za gradbeno dejavnost d.o.o., Hrastnik	824,24
224500	Bar Metuljček Žiber Mimica s.p., Sevnica	292,75
229000	Avto klub Zasavje, Trbovlje	363,04
204100	NGR, nizke in rudarske gradnje d.d., Maribor	216,87
264800	Zasebna zobna ordinacija Saud Mešič, dr. dent. Med.	6.667,54
264900	Apex T. A. d.o.o. Hrastnik	973,94
290300	Jurmes trgovina d.o.o., Celje	326,33
291300	Trgo trans Trbovlje d.o.o.	313,23
291800	Primorje Geotehnika d.o.o.	1.936,60
294300	Tect pro d.o.o., Trbovlje	1.994,67
310399	Gradning - gradbeništvo, Vrhnika	606,75
312000	Murn Darja	1.225,56

Seznam vsebuje večje neplačnike, ki so imeli na dan 31. 12. 2007, odprte, neplačane račune. Vsem neplačnikom storitev bomo ponovno poslali opomine in seznam neplačnikom posredovali tudi v Dispanzer medicine dela, prometa in športa.

Spectra 9, d.o.o. smo v letu 2008 opravili medsebojno komepenzacijo zato terjatev ni več odprta. Steklarna Hrastnik d.d., je v letu 2008 račune poravnala.

TKI Hrastnik d.d. je terjatev poravnala z verižno kompenzacijo v letu 2008.

Sijaj Hrastnik računov še ni poravnal, predvidevamo, da bi račune lahko poravnali v multilateralnih kompenzacijah, ki jih mesečno izvaja AJPES in na katere se prijavljamo.

GD Hrastnik je račun poravnal v letu 2008.

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 premičnin, a ni bil uspešen, ker so prostori sedeža zapuščeni.

Podjetje Prevent gradnje NGR d.d. je začel postopek prisilne poravnave in smo terjatve prijavili pred pristojnim sodiščem, ki je sklenilo da nam pripada 20 % prvotne terjatve

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

Apex T. A. d.o.o. Hrastnik je zaprosilo za prepis odprtega računa, sicer svoje račune redno plačuje in je poravnalo tudi vse kasneje izstavljene račune.

Jurmes trgovina d.o.o. Celje je začela stečajni postopek zato smo terjatev prijavili v stečajno maso.

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.

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 Gradning - gradbeništvo Vrhnika smo ponovno opominjali k plačilu računa.

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, polovica pa ostaja odprta.

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
H R A S T N I K**

R E A L I Z A C I J A

F I N A N Č N E G A N A Č R T A Z A L E T O 2 0 0 7

Z A Z D R A V S T V E N I D O M H R A S T N I K

FEBRUAR 2008

V S E B I N A

	Stran
I. UVOD	3
II. DELOVNI PROGRAM	
Realizacija programa za ZZZS	4
III. FINANČNI PODATKI	
Ocenjeni osnovni podatki o uspešnosti poslovanja	10
Pregled pridobivanja prihodka	11
Analitični prikaz odhodkov	12
Pregled obračunanih bruto osebnih dohodkov	13
Delovne ure po oblikah dela	14

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 2007, ki je bil z odhodom ambulante splošne medicine v zasebništvo (ordinacija Manca Zupan dr.med.spec.) s podpisom nove pogodbe z Zavodom za zdravstveno Zavarovanje Slovenije,) korigiran in popravljen v mesecu novembru 2007 v obliki rebalansa prvotnega finančnega načrta.

V spodnji tabeli primerjamo realizacijo finančnega načrta in jo primerjamo z dejansko doseženimi rezultati:

PRIHODEK je realiziran v višini ter je glede na finančni načrt 2007 manjši za 0,76 %	1.529.730,16
ODHODKI a) Poslovni odhodki so doseženi v višini ter so v primerjavi s finančnim načrtom 2007 večji za 0,57 % Poslovne odhodke sestavljajo : - materialni in nematerialni stroški znašajo ter so v primerjavi s finančnim načrtom 2007 večji za 2,14 % - obračunana AM znaša ter je v primerjavi s finančnim načrtom 2007 manjša za 6,22 % - prispevki za BOD znašajo ter so v primerjavi s finančnim načrtom 2007 manjši za 0,55 % - bruto osebni dohodki in stroški dela so znašali ter so v primerjavi s finančnim načrtom 2007 večji za 0,79% * 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 - ostali izredni in finančni odhodki	1.560.995,08 402.010,25 91.930,61 164.062,68 891.386,23 33.395,92 23.406,48 811.571,95 6.628,02 16.383,86 11.605,31
PRESEŽEK PRIHODKOV	- 31.264,92
PRESEŽEK NERAZPOREJENIH PRIHODKOV PRETEKL. LETA	28.360,88
UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID	- 2.904,04

PRIKAZ REALIZIRANIH ZDRAVSTVENIH STORITEV PO DEJAVNOSTIH IN
PLAČNIKI ZA OBDOBJE I - XII / 2007

REALIZACIJA I - XII 2007								
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. Struktura v delovnem programu	106.353	113.669 100,12%	113.528	106.546 93,85%	6.982 6,15%	0 0,00%	141 0,12%	106,75
Dispanzer za žene Struktura v delovnem programu	20.436	21.401 100,36%	21.324	19.020 89,20%	2.303 10,80%	0 0,00%	78 0,36%	104,35
Osnovno zdrav. varstvo TOČKE Struktura v delovnem programu	88.683	104.723 100,00%	104.723	99.845 95,34%	4.879 4,66%	0 0,00%	0 0,00%	118,09
Zobozdravstveno varstvo TOČKE Struktura v delovnem programu	36.548	36.834 100,00%	36.834	33.957 92,19%	2.877 7,81%	0 0,00%	0 0,00%	100,78
Reševalna služba - točke Struktura v delovnem programu	202.898	206.927 100,25%	206.417	200.338 97,05%	6.080 2,95%	510 0,25%	0 0,00%	101,73
Reševalna služba - KM/dializa Struktura v delovnem programu	93.551	77.448 100,00%	77.448	77.448 100,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	82,79
Reševalna sl. - točke/onkološki Struktura v delovnem programu	28.452	23.606 100,00%	23.606	23.606 100,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	82,97
Dom starejših KOLIČNIKI Struktura v delovnem programu	10.995	10.149 100,00%	10.149	9.104 89,70%	1.045 10,30%	0 0,00%	0 0,00%	92,30

	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	54.416	61.632 100,00%		789 1,28%		60.844 98,72%	113,26

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA SPLOŠNIH AMBULANT ZA ZAVOD ZA
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA LETO 2007

AMB	Letni plan		Meseč.real. Obiski	XII/07 Količniki	% Izvr. XII/07	Plan		Real.		Real.		Lab. ZDH	OBISKI 2:1
	Obiski	Količniki				Obiski	Količniki	Obiski	%	Količniki	%		
I. Kur. Prev.	7.210 201	24.875 2.613	810 2	2.338 26	112,77 11,94	7.210 201	24.875 2.613	9368 206	129,93 102,49	29.182 2.685	117,31 102,76	550	1,71
II. Kur. Prev.	7.265 187	25.062 2.426	504 20	1.543 260	73,86 128,61	7.265 187	25.062 2.426	7.178 188	98,80 100,53	24.235 2.452	96,70 101,07	269	1,07
III. Kur. Prev.	- 66	- 853	0 0	- -	- -	0 66	0 853	0 0	0,00	- -	0 -	-	
IV. Kur. Prev.	5.807 45	20.033 584	0 0	- -	- -	5.807 45	20.033 584	6.538 49	112,60 108,89	24.834 644	123,97 110,37	-	0,00
I-IV	20.282 499	69.970 6.476	1.314 22	3.880 286		20.282 499	69.970 6.476	23.084 443	113,82 88,78	78.251 5.781	111,83 89,27	818	1,54

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA ŠOLSKEGA DISPANZERJA ZA ZAVOD
ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2007

DISP.	PLAN KOLIČN.	PLAN OBISK	MESEČNI PLAN	XII/07 KOLIČ.	REL.OB. XII/07	REAL. XII/07	PLAN I-XII	REAL. KOLIČ.	REAL OBISK	I-XII %
ŠOL.										
PREVENT.	5.457		455	782		171,96	5.457	5.039		92,34
KURAT.	24.450		2.038	1.950		95,70	24.450	24.460		100,04
PREV.ODRASLI	117	9		-	-		117	-	-	-

REALIZACIJA OSTALIH DEJAVNOSTI OSNOVNEGA ZDRAVSTVA IN REŠEVALNE SLUŽBE
ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2007

DEJAVNOST	LETNI PLAN	REAL. ZA MES. XII/07	% REAL. XII/07	PLAN I-XII	REALIZACIJA I-XII	% izvrš. I-XII	RAZLIKA TOČK
D Z Ž	20.436	1.211	71,13	20.436	21.324	104,35	888
od tega K1012	852	-	-	852	759	89,08	- 93
FIZIOTERAPIJA	37.206	2.071	66,80	37.206	40.984	110,15	3.778
PATRONAŽA	32.914	3.218	117,31	32.914	46.333	140,77	13.419
DOD.PLAN.PATR.	3.291						
N E G A	12.726	1.515	142,84	12.726	17.406	136,77	4.680
DOD.PLAN.NEGA	2.545						
SKUPAJ	45.640	4.732	124,43	45.640	63.739	139,66	18.099
DODAT.PLAN	5.837	-		5.837			
SKUPAJ Z DODAT.	51.477	4.732	110,32	51.477	63.739	123,82	12.262
REŠEVALNA SL. ONKOLOŠKI P.	28.452	168	7,09	28.452	23.624	83,03	- 4.828
NENUJNI-TOČKE	202.898	14.490	85,70	202.898	206.420	101,74	3.521
DIALIZA	93.551	6.366	81,66	93.551	77.448	82,79	- 16.103
D M D	54.416	3.387	74,68	54.416	61.632	113,26	7.216
od tega DMD ZA ZDH		6			789		

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE ZA LETO 2007
ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

AMBULANTA	LETNI NORMATIV	PLAN I-XII 2.007	REAL. XII/07	REALIZ. I-XII 2.007	% IZVR.	REAL NEGA MIN 50%	REAL. AMBUL. XII/07	REAL. SAMO AMB. I-XII	AMB. % IZVR.	RAZLIKA TOČK SKUPAJ
1	2	3	4	5	6=5:3	7	8	9	10,00	11
OTR.ŠOL. ZOB. II	32.060	32.060	2.699	36.834	114,89		2.699	36.833	119,00	4.774
DOD.PLAN.MLAD.	4.488	4.488								
ZOBOZDRAV. SL.	36.548	36.548	2.699	36.834	100,78		2.699	36.833	104,38	286

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

REALIZACIJA SPLOŠNE AMB. V DOMU STAREJŠIH HRASTNIK
 ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2007

MESEC	MESEČNA REALIZACIJA	MESEČNI PLAN	% REAL.	REAL. SKUPAJ	PLAN SKUPAJ	% REAL. SKUPAJ
JANUAR	1.021,90	916,25	111,53	1.021,90	916,25	111,53
FEBRUAR	811,00	916,25	88,51	1.832,90	1.832,50	100,02
MAREC	774,80	916,25	84,56	2.607,70	2.748,75	94,87
APRIL	740,50	916,25	80,82	3.348,20	3.665,00	91,36
MAJ	906,20	916,25	98,90	4.254,40	4.581,25	92,87
JUNIJ	668,10	916,25	72,92	4.922,50	5.497,50	89,54
JULIJ	653,10	916,25	71,28	5.575,60	6.413,75	86,93
AVGUST	752,70	916,25	82,15	6.328,30	7.330,00	86,33
SEPTEMBER	933,50	916,25	101,88	7.261,80	8.246,25	88,06
OKTOBER	1.003,30	916,25	109,50	8.265,10	9.162,50	90,21
NOVEMBER	981,10	916,25	107,08	9.246,20	10.078,75	91,74
DECEMBER	902,50	916,25	98,50	10.148,70	10.995,00	92,30
	10.148,70	10.995,00				

OSNOVNI PODATKI O USPEŠNOSTI POSLOVANJA

E L E M E N T I	OCENA I - XII 2007	IZVRŠITEV I - XII 2007	I N D E K S
1	2	3	4=3:2
I. PRIHODKI	1.541.433,44	1.529.730,16	99,24
II. ODHODKI	1.552.108,12	1.560.995,08	100,57
Materialni in nematerialni stroški	393.582,31	402.010,25	102,14
Amortizacija	98.028,33	91.930,61	93,78
Bruto osebni dohodki in stroški dela	1.049.381,20	1.055.448,91	100,58
Izredni in drugi stroški	11.116,28	11.605,31	104,40
III. PRESEŽEK PRIHODKOV			
IV. PRESEŽEK ODHODKOV	10.674,68	31.264,92	292,89
V. PRESEŽEK NERAZPOREJENIH PRIHODKOV PRETEKLEGA LETA	10.674,68	28.360,88	
VI. PRESEŽEK ODHODKOV PRETEKLEGA LETA			
VII. UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID	0,00	- 2.904,04	

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

PREGLED PRIDOBIVANJA PRIHODKA
V LETU 2007 V PRIMERJAVI S PLANIRANIM

VIR PRIHODKA	OCENA I-XII 2007	REALIZACIJA I-XII 2007	INDEKS	STRUKTURA
1	2	3	4 = 3:2	
Prihodki od ZZS - obvezno zdr. zav.	1.025.277,24	1.015.184,66	99,02	66,36
Prihodki za prostovoljno zdr. zav.	180.291,90	174.590,00	96,84	11,41
Prihodki od drugih plačil	262.100,46	249.415,61	95,16	16,30
Prihodki izredni, prihodki financiranja	10.021,25	16.600,11	165,65	1,09
Proračunska sredstva občine Hrastnik	63.742,59	73.939,78	116,00	4,83
S K U P A J	1.541.433,44	1.529.730,16	99,24	100,00

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV ZA LETO 2007 V PRIMERJAVI
S PLANIRANIMI

E L E M E N T	OCENA I-XII 2007	REALIZACIJA I-XII 2007	INDEKS	
1	2	3	4=3:2	
A. POSLOVNI ODHODKI				
460	Porabljen material	152.788,06	155.441,00	101,74
461	Porabljene storitve	240.794,25	246.569,25	102,40
462	Amortizacija	98.028,33	91.930,61	93,78
464	Stroški dela	1.049.381,20	1.055.448,91	100,58
465	Drugi stroški	8.525,30	8.646,91	101,43
467	Odhodki financiranja	500,00	3,88	0,78
468	Izredni odhodki	2.090,98	2.954,52	141,30
469	in prevrednotoval. odh.			
S K U P A J		1.552.108,12	1.560.995,08	100,57

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 2007	41					
Realizacija 2007	41					
I N D E K S	100,00					
2. Št. delav. iz ur mes. povp.						
Ocena 2007	46,05	37,67	1,52	0,98	5,21	0,66
Realizacija 2007	45,93	37,65	1,57	0,95	5,51	0,25
I N D E K S	99,74	99,93	103,26	97,37	105,74	37,68
3. Obračunani BOD masa (brez SSP)						
Ocena 2007	781.649	629.162	32.607	28.999	86.996	3.885
Realizacija 2007	799.441	567.589	36.086	74.564	117.149	4.053
I N D E K S	102,28	90,21	110,67	257,13	134,66	104,32
4. Struktura mase BOD						
Ocena 2007	100,00	80,49	4,17	3,71	11,13	0,50
Realizacija 2007	100,00	71,00	4,51	9,33	14,65	0,51

PRIKAZ OPRAVLJENIH DELOVNIH UR
PO OBLIKAH DELA ZA OBDOBJE I-XII 2007

O B L I K E D E L A	OCENA I-XII 2007	REALIZACIJA I-XII 2007	INDEKS	STRUKTURA v %	
				OCENA	REALIZAC.
1	2	3	4=3:2	5	6
A. REDNO DELO SKUPAJ	80.968	80.036	98,85	79,33	78,07
1. Ure dela	62.908	64.637	102,75	61,64	63,05
2. Izostanki v breme ZDH	18.060	15.399	85,27	17,69	15,02
- praznične ure	4.368	3.843	87,99		
- redni letni dopust	9.450	9.676	102,39		
- izredno plačan dopust	80	88	109,38		
- izredni neplačan dopust	-	-			
- strokovno izpopolnjevanje	510	516	101,18		
- specializacija	2.112	605	28,62		
- boleznina	1.400	528	37,68		
- službeno potovanje	52	24	46,15		
- študijski dopust	88	120	136,36		
B. PODALJŠAN DEL. ČAS	5.286	5.337	100,96	5,18	5,21
- nadure	3.216	3.321	103,26		
- aktiva	2.070	2.016	97,37		
C. NEAKTIVNO DELO	11.010	11.642	105,74	10,79	11,36
I. S K U P A J (A+B+C)	97.264	97.014	99,74	95,30	94,63
II. IZOSTANKI - BREME DRUGIH	4.800	5.504	114,66	4,70	5,37
- nega in spremstvo	48	32	65,63		
- porodniški dopust	-	104			
- SPIZ	3.168	3.256	102,78		
- bolezni nad 30 dni	1.584	2.112	133,33		
S K U P A J I + II	102.064	102.518	100,44	100,00	100,00

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

FINANČNI NAČRT

ZA LETO 2008

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

FEBRUAR 2008

V S E B I N A

	Stran
I. UVOD	2
II. DELOVNI PROGRAM	
Plan realizacije za leto 2008	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 2008

	SKUPAJ	PREVENTIVA	KURATIVA
SPLOŠNE AMBULANTE			
AMBULANTA I	27.488	2.715	24.773
AMBULANTA II	27.488	2.459	25.029
AMBULANTA III		500	-
SKUPAJ	54.976	5.674	49.802
DSH	10.995		
KURATIVA ŠD	24.380		
PREVENTIVA ŠD	5.573		
SKUPAJ	29.953		
DZŽ	20.436		
PREVENTIVA DZŽ	851		
FIZIOTERAPIJA	37.206		
PATRONAŽA	32.914		
DODATN. TOČKE PATRON.	3.291		
NEGA	12.726		
DODATN.TOČKE NEGA	2.545		
SKUPAJ PATRONAŽA IN NEGA	51.476		
ZOBNE AMBULANTE			
ŠOLS. ZOBN. AMB. II	32.060		
DODATNI PLAN MLAD.	4.488		
SKUPAJ	36.548		
REŠEVALNA SLUŽBA			
ONKOLOŠKI BOLNIKI	30.384		
NENUJNI REŠEVAL.PREVOZI	202.898		
NENUJNI REŠEVAL.SKUPAJ	233.282		
DIALIZNI PREVOZI	77.448		
DISPAN.ZA MEDIC.DELA	54.416		
ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO CINDI DELAVNICE			
ZDRAVO HUJŠANJE	2		
ZDRAVA PREHRANA	1		
TELESNA DEJAVNOST GIBANJE	1		
DELAVNICA DA, KAJENJE	1		
ŽIVLJENSKI SLOG	5		
TEST HOJE 1X	5		
DEJAVNIKI TVEGANJA	4		
INDIVIDUALNO SVET. KAJENJE	6		

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 I - XII 2008	IZVRŠITEV I - XII 2007	I N D E K S
1	2	3	4=2:3
I. PRIHODKI	1.469.528,82	1.529.730,16	96,06
II. ODHODKI	1.466.805,64	1.560.995,08	93,97
Materialni in nematerialni stroški	383.449,67	402.010,25	95,38
Amortizacija	90.456,00	91.930,61	98,40
Bruto osebni dohodki in stroški dela	981.267,29	1.055.448,91	92,97
Izredni in drugi stroški	11.632,68	11.605,31	100,24
III. PRESEŽEK PRIHODKOV	2.723,18		
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	- 180,86	- 2.904,04	

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

PREGLED PRIDOBIVANJA PRIHODKA

VIR PRIHODKA	OCENA I-XII 2008	FAKTUR. REAL. I-XII 2007	INDEKS	STRUKTURA
1	2	3	4=2:3	
Prihodki od ZZZS - obvezno zdr. zav.	951.055,30	1.015.184,66	93,68	66,36
Prihodki za prostovoljno zdr. zav.	165.513,79	174.590,00	94,80	11,41
Prihodki od drugih plačil	271.840,83	249.415,61	108,99	16,30
Prihodki izredni, prihodki financiranja	7.867,12	16.600,11	47,39	1,09
Proračunska sredstva občine Hrastnik	73.251,79	73.939,78	99,07	4,83
S K U P A J	1.469.528,83	1.529.730,16	96,06	100,00

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 2008	REALIZACIJA I-XII 2007	INDEKS	
1	2	3	4=2:3	
A. POSLOVNI ODHODKI				
460	Porabljen material	144.831,65	155.441,00	93,17
461	Porabljene storitve	238.618,02	246.569,25	96,78
462	Amortizacija	90.456,00	91.930,61	98,40
464	Stroški dela	981.267,29	1.055.448,91	92,97
465	Drugi stroški	8.496,91	8.646,91	98,27
467	Odhodki financiranja	153,88	3,88	3.965,98
468	Izredni odhodki	2.981,89	2.954,52	100,93
469	in prevrednot. odhodki			
S K U P A J		1.466.805,64	1.560.995,08	93,97

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
H R A S T N I K

PREGLED OBRAČUNANIH BRUTO OSEBNIH DOHODKOV SKUPAJ S POGODBENIM DELOM V ČASU DEŽUI

E L E M E N T I	SKUPAJ ZDH	REDNO DELO	PODALJŠ. DEL. ČAS	DEŽUR. AKT. URE	DEŽUR. NEAKT.	BOLEZNI NE BREME ZD
1	2	3	4	5	6	7
1. Št. zapos. po stanju konec meseca (povp.)						
Leto 2007	41					
Ocena 2008	40					
I N D E K S	98					
2. Št. delav. iz ur mes. povp.						
Leto 2007	46	37,65	1,57	0,95	5,51	0,25
Ocena 2008	44	35,71	1,27	0,84	5,72	0,25
I N D E K S	95	94,85	80,70	88,12	103,84	100,09
3. Obračunani BOD masa (brez SSP)						
Leto 2007	799.441	567.589	36.086	74.564	117.149	4.053
Ocena 2008	752.075	526.424	29.692	68.071	124.038	3.850
I N D E K S	94	92,75	82,28	91,29	105,88	94,99
4. Struktura mase BOD						
Leto 2007	100	71,00	4,51	9,33	14,65	0,51
Ocena 2008	100	70,00	3,95	9,05	16,49	0,51

DELOVNE URE PO OBLIKAH DELAH SKUPAJ S POGODBENIMI URAMI DEŽURSTVA

OBLIKE DELA	REALIZ. I-XII 2007	OCENA I-XII 2008	INDEKS	STRUKTURA v %	
				I-XII 2006	I-XII 2007
1	2	3	4=3:2	5	6
A. REDNO DELO SKUPAJ	80.036,25	75.941,00	94,88	78,07	77,58
1. Ure dela	64.637,25	61.177,00	94,65	63,05	62,50
2. Izostanki v breme ZDH	15.399,00	14.764,00	95,88	15,02	15,08
- praznične ure	3.843,25	3.744,00	97,42		
- redni letni dopust	9.676,25	9.160,00	94,66		
- izredno plačan dopust	87,50	56,00	64,00		
- izredni neplačan dopust	-	-			
- strokovno izpopolnjevanje	516,00	528,00	102,33		
- specializacija	604,50	604,00	99,92		
- boleznina	527,50	528,00	100,09		
- službeno potovanje	24,00	24,00	100,00		
- študijski dopust	120,00	120,00	100,00		
B. PODALJŠAN DEL. ČAS	5.336,50	4.456,00	83,50	5,21	4,55
- nadure	3.321,00	2.680,00	80,70		
- efektivna	2.015,50	1.776,00	88,12		
C. NEEFEKTIVNO DELO	11.641,50	12.089,00	103,84	11,36	12,35
I. S K U P A J (A+B+C)	97.014,25	92.486,00	95,33	94,63	94,48
II. IZOSTANKI - BREME DRUGIH	5.503,50	5.400,00	98,12	5,37	5,52
- nega in spremstvo	31,50	32,00	101,59		
- refundacije sodišče	104,00	-			
- SPIZ	3.256,00	3.256,00	100,00		
- bolezni nad 30 dni	2.112,00	2.112,00	100,00		
- nesreče pri delu nad 30 dni					
S K U P A J I + II	102.517,75	97.886,00	95,48	100,00	100,00