

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
HRASTNIK

PRILOGA K
POROČILU O REZULTATIH POSLOVANJA V OBDOBJU JANUAR – DECEMBER
2005, 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 2005 sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:

1. Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
2. Splošnega dogovora za leti 2004 in 2005
3. Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za leti 2004 in 2005
4. Zakona o računovodstvu
5. Slovenskih računovodskih standardov
6. Zakona o javnih financah
7. Pravilnika o računovodstvu
8. Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
9. Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
10. Navodila o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
11. Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu ter kapitalskih naložb
12. Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

Dolgoročne cilje in naloge Zdravstvenega doma opredeljujejo:

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

POSLOVNI REZULTAT

1. Analiza prihodkov in odhodkov:

Zdravstveni dom Hrastnik je v poslovnem obdobju I – XII /2005 iz priznanih sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje s strani ZZZS, fakturirane realizacije za prostovoljno zdravstveno zavarovanje in fakturirane realizacije od ostalih plačnikov ustvaril za 379.142.107,83 SIT prihodkov.

V istem poslovnem obdobju je dosegel za 376.934.345,21 SIT poslovnih odhodkov in ustvaril presežek prihodkov v višini 2.207.762,62 SIT, kar znaša 0,58 % vseh prihodkov oz. 0,59 % vseh odhodkov.

V primerjavi s preteklim letom so se bruto osebni dohodki in ostali stroški dela zmanjšali za 2,86 %, ter prispevki za bruto osebne dohodke so zmanjšali za 2,05 %. Glavni vzrok zmanjšanja postavke bruto osebni dohodki in ostali stroški dela, je zmanjšanje števila zaposlenih zaradi odhoda v zasebnitvo dveh zobozdravstvenih ekip (ena ekipa mladinskega zobozdravstva in ena ekipa zobozdravstva za odrasle), ter nezasedeno delovno mesto zdravnika v splošni ambulanti III od oktobra dalje. Stroški pogodbenega dela so se v primerjavi z letom 2004 povečali, zaradi nezasedenega delovnega mesta zdravnika v splošni ambulanti III, katerega delo pokrivajo ostali zaposleni zdravniki in zunanji pogodbeni delavec (upokojen zdravnik).

V letu 2005 smo za nedoločen čas zaposlili dva delavca: medicinskega tehnika v reševalni službi in medicinskega tehnika v splošni ambulanti. Zaposlitvi sta bili potrebni, zaradi priznane invalidnosti prej zaposlenih delavcev, ki sta bila na osnovi odločbe Zavoda za pokojninsko zavarovanje razporejena na drugo, lažje delo.

Materialni in nematerialni stroški so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 6,51 %, zaradi manjših stroškov za zobozdravstveni material in zunanje zobotehnične storitve (odhod ekip v zasebnitvo), manjših stroškov za specializacije zdravnikov (v letu 2004 smo Zdravstvenem domu Trbovlje povrnili stroške specializacije zdravnice, ki se je zaposlila v našem zavodu, v letu 2005 pa tovrstnih stroškov ni bilo) in zaradi nižjih stroškov drugih storitev.

Na kontu drugih storitev smo vodili stroške delovanja ambulante v Domu starejših Hrastnik, ki so jih za Zdravstvenim dom Hrastnik opravili v Domu starejših in nam izstavili račun za

opravljeno delo in materialne stroške. V letu 2005 je prišlo do spremembe pogodbe, delo smo začeli opravljati s svojimi delavci (prerazporeditev delavke s priznano invalidnostjo), za najeti prostor pa plačujemo najemnino.

Stroški prevoza na delo so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 17,23 %, stroški prehrane med delom za 15,43 %, stroški ostalih izplačil (jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči) pa so znašali 359.301,00 SIT. V letu 2005 so se upokojili trije delavci (zdravnik splošne medicine in dve delavki laboratorija). Stroški odpravnin so znašali 4.222.436,80 SIT.

Stroški obračunane amortizacije so bili obračunani skladno Navodilom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Obračunana amortizacija je znašala 22.453.310,47 SIT. Financirana amortizacija, priznana skozi ceno storitev pa je znašala 26.360.113,96 SIT. 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 3.906.803,49 SIT in je bil knjižen v dobro dolgoročno odloženih prihodkov – neporabljena amortizacija.

Zdravstveni dom Hrastnik je v letu 2005 na osnovi podatkov preteklega leta vkalkuliral 2 % odbitni delež davka na dodano vrednost. Na osnovi dejanskih podatkov je bil priznan odbitni delež 3 %. Zato je bilo ob dokončnem obračunu DDV za leto 2005 potrebno popraviti vrednosti priznanega odbitnega deleža in ustrezno zmanjšati stroške, vrednosti drobnega inventarja in osnovnih sredstev.

2. Pregled pridobivanja prihodkov

Pregled pridobivanja prihodkov pokaže, da prihodki obveznega zdravstvenega zavarovanja in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v strukturi celotnih prihodkov pomenijo kar 82,36 %, prihodki od drugih plačil (medicina dela, samoplačništvo) 13,26 %, izredni prihodki in prihodki financiranja (sredstva za sofinanciranje specializacij, obresti), znašajo 2,06 %, proračunska sredstva Občine Hrastnik pa znašajo 2,31 %. Občina Hrastnik je prispevala tudi sredstva za ureditev sanitarij za funkcionalno ovirane osebe v višini 5.469.322,76 SIT.

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

Odstotek prihodkov iz opravljanja storitev javne službe znaša 99,29 %, odstotek prihodkov iz sredstev pridobljenih na trgu (nadstandardne zdravstvene storitve, financirane z zasebnimi finančnimi sredstvi) pa 0,7069 %. Odstotek se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal zaradi tega, ker Zdravstveni dom Hrastnik nima več svoje ekipe odraslega zobozdravstva. Z enakimi odstotki smo razmejili tudi odhodke.

V letu 2005 smo zbrali 811.000,00 donatorskih sredstev. Podjetje Avensis je prispevalo 100.000,00 sit za nakup televizorja in DVD, za zdravstveno vzgojno delo v Dispanzerju za žene, podjetje Sanolabor d.d. je prispevalo 48.000,00 SIT; trinajst zasavskih podjetij in zasebnikov pa je prispevalo 663.000,00 za ureditev nove ordinacije otroške posvetovalnice. Z zbranimi sredstvi in sredstvi Zdravstvenega doma smo prostore otroške posvetovalnice lahko povsem na novo opremili.

3. Analiza odhodkov

Skupni odhodki so se zmanjšali za 1,89 % ali za 7.252.301,62 SIT in so znašali 376.934.345,21 SIT.

Materialni, nematerialni in izredni stroški so znašali 84.409.260,27 SIT, amortizacija 22.453.310,47 SIT in skupni stroški delavcev 270.071.774,47 SIT.

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

Najbolj so se zmanjšale postavke:

- ostalega zobozdravstvenega materiala za 1.398.131,75 SIT,
- stroški specializacije za 3.034.941,00 SIT,
- stroški drugih storitev za 3.760.804,18 SIT,
- zunanje zobotehnične storitve za 4.172.638,77 SIT,
- kurivo porabljeno za ogrevanje za 809.356,11 SIT,

Najbolj pa so se povečale postavke:

- porabljeni gotovi zdravila za 1.158.918,27 SIT,
- obvezilni material za 451.501,20 SIT,
- laboratorijski material za 809.303,34 SIT,
- ostali zdravstveni material za 480.787,80 SIT,
- tekoče za vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme za 1.106.779,53 SIT,
- tekoče vzdrževanje programske opreme za 2.642.889,72 SIT,
- kotizacije in strokovno izobraževanje za 1.245.013,52 SIT.

Ugoden učinek na znižanje materialnih stroškov pa ima tudi refundacija stroškov delovanja splošne ambulante III. na Dolu pri Hrastniku, katerih pokrivanje je prevzela Občina Hrastnik.

Pri delu stroškov pa gre pravzaprav za prerazporeditev stroškov. Stroške delovanja ambulante v Domu starejših smo v letu 2004 izkazovali med stroški drugih storitev, v letu 2005 pa smo jo začeli izvajati s svojimi delavci in sami nabavljati material, kar se odraža na povečanju stroškov zdravil, obvezilnega materiala, laboratorijskega materiala in ostalega zdravstvenega materiala.

Visoki stroški vzdrževanja medicinske in nemedicinske opreme izhajajo iz dejstva, da imamo medicinsko in nemedicinsko opremo starejšega datuma, in da je oprema že 82 % oziroma 91 % odpisana, s tem pa večkrat potrebna popravil.

Stroški vzdrževanja programske opreme so nastali, ker smo v mesecu oktobru prešli na nov zdravstveni program za spremljanje zdravstvenih storitev. Star program je bil namreč postavljen v letu 1993, v DOS verziji, sedanji pa deluje v okolju Windows. Da pa bi program lahko namestili in bi dobro deloval, je bilo potrebno temeljito posodobiti tako računalniško omrežje (povezave med delovnimi postajami in strežnikom), posodobiti zmogljivosti posameznih delovnih postaj (delovni spomin, hitrost delovanja) in tudi kupiti nov strežnik. Uvajanje novega programa je zaradi povsem novega načina dela, zahtevalo tudi veliko ur uvajanja in izvedbo učnih delavnic, katerih so se udeležili vsi delavci Zdravstvenega doma Hrastnik.

V letu 2005 so se povečali drugi izredni odhodki in znašajo 4.045.229,23 SIT in so od enakih odhodkov v letu 2004 višji za 2.903.498,27 SIT. Znesek predstavlja odpis terjatev do najemnikov, oblikovanje popravka za terjatve, katerih plačniki zamujajo s plačilom in druge izredne odhodke, ki nastanejo zaradi nepotrjenih dobropisov skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost.

V letu 2005 je Zdravstveni dom Hrastnik skupaj z Občino Hrastnik začel pripravljati nove pogodbe za najemnike. Na osnovi novih pogodb, ki ne vsebujejo določil o plačilu računovodskih storitev, je svet zavoda sprejel sklep, da se sporni del izdanih računov za računovodski kader, ki smo ga od leta 1997 zaračunavali najemnikom, odpiše.

Skupni stroški delavcev so sestavljeni iz obračunanih bruto plač v višini 172.880.076,12 SIT, obračunanih nadomestil v višini 17.423.439,70 SIT in iz obračunanih boleznin v višini 2.321.245,20 SIT. Izplačila po pogodbah o delu so znašala 9.221.102,00 SIT. Dajatve delodajalca so znašale 43.957.000,62 SIT. Ostali stroški delavcev (malica, prevoz, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, dodatno pokojninsko zavarovanje) so znašali 21.245.015,33 SIT.

V letu 2005, v primerjavi z letom 2004, so zaposleni imeli za 1.186,50 manj ur izostankov v breme stroškov zavoda. Enako pa so se zmanjšali tudi zaostanki v breme drugi plačnikov za 1.264,50 ur. V letu 2005 smo imeli tudi manj delavcev v daljšem bolniškem staležu (nad 30 dni), in sicer za 1.141,50 ur.

Podrobnejša predstavitev odhodkov je v tabeli Analitični prikaz odhodkov za obdobje I – XII/2005.

Zdravstveni dom Hrastnik je v letu 2005 kupil osnovna sredstva – medicinsko opremo (osebno elektronsko tehtnico, reanimacijski voziček, otroško medicinsko tehtnico, EKG aparat, parimaster in prenosni aspirator) v skupni vrednosti 1.988.867,06 SIT, ter nemedicinsko opremo v višini 10.087.290,45 SIT (Panda 4 x 4 climbing, napa z ventilatorjem za peči v zobni tehniki, fontana za pitno vodo za čakalnice, klime, glavni strežnik, pisalno mizo, razstavno vitrino, enoto za arhiviranje, UPS, in programska opremo – zdravstveni program). Največji del izdatkov je bil namenjen za uvedbo novega zdravstvenega programa in posodobitev računalniškega omrežja.

Nakupili smo tudi za 5.665.163,53 SIT drobnega medicinskega inventarja in deloma obnovili delovno obleko in obutev. Stroški drobnega inventarja so višji kot v preteklem letu. Vendar se med drobni inventar štejejo tudi nakupi vseh osnovnih sredstev, katerih posamična vrednost

ne preseže 500 EUR, oziroma cca 120.000,00 SIT. Investicijsko vzdrževanje je znašalo 1.398.277,63 SIT.

Investicijska sredstva Občine Hrastnik so bila namenjena ureditvi sanitarij za funkcionalno ovirane osebe. Dela v letu 2004 niso bila dokončana, in so se nadaljevala v letu 2005. Uredili smo tudi avtomatska vrata pri glavnem vhodu, in zamenjali garažna vrata v reševalni službi. Na osnovi zahteve zdravstvene inšpekcije smo uredili nove prostore patronažne službe. S pomočjo donatorskih sredstev pa smo uredili tudi prostore otroške posvetovalnice.

V letu 2005 smo prodali večje število osnovnih sredstev, večinoma jih je odkupila zasebna zobna ordinacija APEX T. A. d.o.o. Hrastnik, v skupni vrednosti 1.267.500,00 SIT.

Viri sredstev za nakup investicij (osnovna sredstva, drobní inventar, investicijsko vzdrževanje streha) so bili: 10.568.000,00 SIT s strani Občine Hrastnik v letih 2004 in 2005, 811.000,00 SIT donatorskih sredstev poslovnih partnerjev in 22.367.723,59 SIT lastnih sredstev.

Na osnovi Elaborata o rezultatih redne letne inventure smo izločili v celoti amortizirana osnovna sredstva v nabavni vrednosti 6.734.381,28 SIT. Pri inventuri drobnega inventarja smo odpisali inventar v nabavni vrednosti 4.559.754,20 SIT in knjižili višek drobnega inventarja in delovne obleke v višini 3.130.808,80 SIT.

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

Na dan 31. 12. 2005 ima ZDH na enotnem zakladniškem podračunu 35.890.905,08 SIT, denarna sredstva v blagajni v višini 10.000,00 SIT in 20.032.711,11 SIT sredstev depozita pri Probanki d.d. Maribor. Zdravstveni dom Hrastnik redno mesečno sklepa pogodbe o depozitu z ročnostjo manj kot 30 dni in je v letu 2005 prejel 488.695,84 obresti iz tega naslova.

V letu 2005 nismo sklopili pogodb o blagovnih, finančnih kreditih ali lizingih in nimamo sklenjenih pogodb o najemu, pri katerih bi lastninska pravica lahko prešla iz najemodajalca na najemnika.

Priloga poslovnega poročila je seznam opominov z večjimi zneski dolgov, ki so zapadli do 31. 12. 2005. Podjetjem dolžnikom smo poslali opomine, zavrnilo nadaljnje opravljanje zdravstvenih pregledov v Dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, ter začeli postopek za izvršbo terjatve in poslali prijave v postopke prisilnih poravnav.

Seznam neplačnikov smo 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 znašajo na dan 31. 12. 2005 19.299.219,90 SIT, terjatve do ZZZS (refundacija bolnih) znašajo 839.096,60 SIT; terjatve do Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije (sredstva za sofinanciranje specializacij) znašajo 564.253,00 SIT, ter terjatve do Občine Hrastnik (stroški ambulate Dol) znašajo 199.893,34 SIT. Terjatve za

nadomestila (sodišče) znašajo 35.961,60 SIT, in kratkoročne terjatve do državnih institucij znašajo 6.472,00 SIT. Kratkoročno dani predujmi znašajo 33.585,00 SIT.

Obveznosti do zaposlenih znašajo 23.299.838,22 SIT in obveznosti do dobaviteljev znašajo 6.337.606,92 SIT ter predstavljajo obveznosti za tekoče pokrivanje računov.

Terjatve za vstopni DDV v prejetih računih znašajo 128.939,12 sit, obveznost za plačilo razlike med vstopnim in obračunanim DDV pa 109.270,00 sit. Terjatve in obveznosti predstavljajo obračune za mesec december, ki so plačani v mesecu januarju 2006. Kratkoročno prejeti predujmi (akontacije ZZZS) znašajo 388.400,17 sit.

Začetno stanje na kontu 980 sredstva prejeta v upravljanje znaša 218.749.713,98 SIT in je bilo v letu 2005, zmanjšano za amortizacijo OS prejetih v upravljanje. Sredstva na kontu so bila v letu 2005 zmanjšana za znižanje vrednosti stanovanj skozi padec stanovanjske točke in povečana za sredstva za sanacijo sanitarij ter na dan 31. 12. 2005 znašajo 221.660.856,48 SIT.

REALIZACIJA PROGRAMA - STORITVENI DEL

1.Osnovna zdravstvena dejavnost – KOLIČNIKI

Splošne ambulante ter otroško-šolski dispanzer so realizirali delovni program izražen v količnikih z 109,00 %. Opravljeno je bilo 50.626 pregledov: v splošnih ambulantah 34.109 (IND 103,23 na leto 2004), v otroškem dispanzerju 8.240 pregledov (IND 88,86), v šolskem dispanzerju 8.277 pregledov (IND 95,70).

Program preventive v splošnih ambulantah je bil realiziran v 95,18 %, program preventive otroškega dispanzerja v 98,82 % in program preventive v šolskem dispanzerju v 90,16 %. Program preventive se šteje za izpolnjen, če je izpolnjen 90 %.

Delovni program v Domu starejših je bil izpolnjen v 120,42 %.

Dispanzer za žene je s 7.586 pregledi (IND 101,57) realiziral delovni program v višini 109,24 %, od tega preventivne preglede v višini 99,65 %.

2. Osnovna zdravstvena dejavnost – TOČKE

Delovni program je bil realiziran s 104,09 %: v fizioterapiji z 7.823 primeri in 19.523 terapijami (IND 122,77) realiziran v 101,90 %, na negi z 31.241,80 točkami v višini 122,75 % in na patronaži z 18.418,60 točkami v višini 111,92 % (skupno na patronaži in negi je bila realizacija delovnega programa 111,90 %, oziroma so v celoti realizirali dodatni program v višini 5.014,00 točk).

V laboratoriju je bilo evidentiranih 8.436 primerov (IND 100,19).

3. Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

Opravljenih je bilo 2.160 pregledov (vključno z 140 primeri ogledov delovnih mest, izdelave mnenj in ocen tveganja ipd.) (IND 102,19), točkovni plan pa je bil izpolnjen v 112,00 %, od tega je delež za ZZZS 1,00 %.

4. Reševalna služba

Za nujne prevoze je bilo opravljenih 39.764 točk (realizacija plana 107,94 %), za nenujne prevoze 239.355 točk (realizacija 127,33 %). Opravljeno je bilo tudi 89.441,40 km dializnih prevozov.

Prepeljanih je bilo 2.081 zavarovancev (IND 97,43), skupno z dializnimi bolniki pa 3.761 zavarovancev (IND 90,04).

5. Zobozdravstvena dejavnost

V zobozdravstveni dejavnosti sta dve ekipi (ena ekipa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle in ena ekipa v mladinskega zobozdravstva) s 1. 10. 2004 pridobili koncesijo za zasebno dejavnost. V zdravstvenem domu deluje tako le ena ekipa mladinskega zobozdravstva.

Otroška šolska zobna ambulanta II je opravila 3.526 pregledov in program realizirala v višini 120,55 % in s tem v celoti realizirala tudi dodatni program 0,14 ekipe.

KADRI

Zdravstveni dom Hrastnik ima na dan 31. 12. 2005 zaposlenih 42 delavcev za nedoločen čas, od tega 8 zdravnikov in zobozdravnikov, 2 diplomirani medicinski sestri, 3 višje medicinske sestre, 2 fizioterapevtki, 13 delavcev s srednjo izobrazbo medicinske smeri (medicinske sestre, laborantke, zobni tehniki, zobne asistentke, ...), 4 delavce v reševalni službi, 6 delavcev tehničnih služb in 4 delavce v računovodstvu in splošno kadrovske službi.

V mesecu oktobru je sporazumno prekinila zaposlitev zdravnica Ljudmila Bren Bregar, dr. med., zdravnica specializantka, ki se je ponovno zaposlila v Zdravstvenem domu Trbovlje. Ker se je v času zaposlitve v Zdravstvenem domu Hrastnik, izobraževala za pridobitev izobrazbe specialist splošne medicine, katerega plačnik je bil zdravstveni dom, je bila ob prekinitvi delovnega razmerja, dolžna povrnitvi stroške specializacije v višini 2.223.973,94 SIT. Stroške je v njenem imenu poravnal Zdravstveni dom Trbovlje.

V letu 2005 sta dve zdravnici nadaljevali specialistične študije iz splošne oziroma družinske medicine. Dve višji medicinski sestri sta se šolali na Visoki šoli za zdravstveno nego za pridobitev naziva diplomirana medicinska sestra.

V letu 2005 je s študijem za pridobitev licence računovodje v javnem sektorju začela računovodkinja zavoda. Zdravstveni dom Hrastnik ni plačnik šolnine, saj je Center za razvoj

financ v okviru Ministrstva za finance, sredstva za prvo in drugo generacijo študentov, pridobil s strani Evropske unije.

V letu 2005 se je strokovno izpopolnjevalo 21 delavcev v skupnem trajanju 74 dni (3,5 dni/udeleženca in 1,76 dni/zaposlenega). Celotni stroški strokovnega izobraževanja, specializacij, štipendije in šolnine so znašali 4.464.401,71 SIT.

Bruto osebni dohodki se izplačujejo skladno z Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji. Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur je v letu 50,80.

Opravljenih delovnih ur v breme ZZZS (bolezni nad 30 dni, nega in spremstvo) je bilo 3.339,50. Opravljenih je bilo 2.799,00 nadur, 2.142,00 efektivnih in 10.377,00 neefektivnih delovnih ur, v podaljšanem delovnem času, za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. Skladno s pravico do izrabe dopusta, je bil izplačan regres v višini 144.700,00 SIT bruto na zaposlenega. Izplačani sta bili dve jubilejni nagradi za 30 let in ena solidarnostna pomoč.

Za leto 2005 smo na osnovi rezultatov preteklih let, Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS za leto 2004 in na osnovi temeljnih ekonomskih izhodišč za leto 2005, predvidevali negativni rezultat v višini 3.213.256,00 SIT.

Predvidevali smo prihodke v višini 375.143.981,00 SIT, dejansko pa smo dosegli 379.142.107,83 SIT. V letu 2005 smo prejeli naslednje prihodke, ki jih v planu nismo predvideli:

- plačilo stroškov specializacije Ljudmile Bren Bregar, dr.med., ki jih povrnili Zdravstveni dom Trbovlje, v višini 2.223.973,94 SIT,
- dodatna sredstva za plače in materialne stroške, za čas razglasitve epidemije gripe, v višini 1.308.483,10 SIT,
- dodatna sredstva za realiziran program preventivnega dela, ki ga je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, iz sredstev nerealiziranega programa preventive v splošnih ambulantah nekaterih zavodov, prerazporedil zavodom, ki smo programe preventive realizirali, in sicer v višini 819.016,00 SIT,
- enako prerazporejena dodatna sredstva realiziranih individualnih svetovanj (zdravstveno vzgojno delo v preventivi srčno žilnih obolenj), v višini 374.530,00 SIT,
- dodatni program v patronažni službi (0,10 ekipe), ki smo ga pridobili z novo Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki smo jo podpisali 7. 11. 2005, z veljavnostjo od 1. 4. 2005 dalje, in sicer v višini 561.990,00 SIT.

Predvidevali smo odhodke v višini 378.357.237,00 SIT, dejansko pa smo dosegli odhodke v višini 376.934.345,21, kjer smo nižje odhodke dosegli predvsem na področju osebnih dohodkov in stroškov dela. Večinoma lahko nedoseganje planiranih bruto osebnih dogodkov pripišemo nezasedenemu delovnem mestu zdravnika v splošni ambulanti, kjer kljub ponovnim razpisom, v obdobju oktober – december 2005, nimamo stalno zaposlenega delavca.

Učinek višjih prihodkov od načrtovanih in nižjih odhodkov od načrtovanih, se je odrazil v pozitivnem učinku na poslovni rezultat, kjer smo dosegli pozitivni poslovni rezultat v višini 2.207.762,62 SIT.

Hrastnik, 27. 2. 2006

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

V S E B I N A

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

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK							
Poslovni rezultat za obdobje I - XII 2005 se po Zakonu o računovodstvu ugotavlja na podlagi							
ustvarjenega prihodka: to je priznanih sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje s strani							
ZZZS, za kar je predpogoj izvršeni delovni program, fakturirane realizacije za prostovoljno							
zdravstveno zavarovanje in fakturiranje realizacije od ostalih plačnikov. Na podlagi tega							
ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK ugotavlja in razporeja prihodek:							
I.	PRIHODEK						
	je realiziran v višini						379.142.107,83
	ter je glede na izvršitev I - XII 2004						
	manjši za 3,08 %						
II.	ODHODKI						
	a)	Poslovni odhodki so doseženi v višini					376.934.345,21
		ter so v primerjavi z realizacijo I - XII 2004					
		manjši za 1,89 %					
		Poslovne odhodke sestavljajo :					
	-	materialni in nematerialni stroški znašajo					<u>78.499.275,86</u>
		ter so v primerjavi z realizacijo I - XII 2004					
		manjši za 6,51 %					
	-	obračunana AM znaša					<u>22.453.310,47</u>
		in je v primerjavi z realizacijo I - XII 2004					
		večja za 10,32 %					
	-	prispevki za BOD znašajo					<u>43.957.000,62</u>
		ter so v primerjavi z realizacijo I - XII 2004					
		manjši za 2,05 %					
	-	bruto osebni dohodki in stroški dela so znašali					<u>226.114.773,85</u>
		ter so v premerjavi z realizacijo I - XII 2004					
		manjši za 2,86 %					
		* od tega so stroški za prehrano delavcev					7.974.474,00
		* od tega so stroški za prevoz na delo					4.507.266,30
		* od tega so plače, pogodbeno delo, regres					204.869.758,52
		* od tega so odpravnine, jubilejne nagrade,					4.581.737,80
		* od tega dodatno pokojninsko zavarovanje					4.181.537,23
	-	ostali izredni in finančni odhodki					<u>5.909.984,41</u>
II.	PRESEŽEK PRIHODKOV						2.207.762,62
III.	PRESEŽEK ODHODKOV						
IV.	PRESEŽEK NERAZPOREJENIH PRIHODKOV PRETEKL. LETA						785.092,78
V.	UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID						2.992.855,40

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK										
HRASTNIK										
REALIZACIJA PREGLEDOV ZA OBDOBJE I - XII / 2005										
VARSTVO	REALIZACIJA PREGLEDOV				REALIZACIJA PREGLEDOV				Indeks	
	I - XII / 2004				I - XII / 2005					
1	prvi	ponov.	sist.	SKUPAJ	prvi	ponov.	sist.	SKUPAJ	10=9/5*100	
2	3	4	5	6	7	8	9			
Splošne in obratne ambulante	14.670	17.721	652	33.043	14.535	19.017	557	34.109	103,23	
Zdravniški obiski		256					222			
Laboratorij - primeri		8.420		8.420		8.436		8.436	100,19	
Otroški dispanzer	3.527	4.886	860	9.273	3.559	3.742	939	8.240	88,86	
Od tega:										
- sist. pregled dojenčkov			470				479			
- sist. pregled pri 2-3-5 letih			390				394			
Šolski dispanzer	3.287	4.875	487	8.649	3.532	4.146	599	8.277	95,70	
Od tega:										
- sist. pregl. v 1-3-5-7 r. oz. vsako leto			329				413			
- pri uč. v pos. šolah			36				20			
- nam. predg. z dodat. prežk. obst. sum. na dol. bolezn.			16				11			
- sist. preg. - vstop v šolo			74				73			
- ostali prevent.pregledi			32				17			
od tega šolski dispanzer odrasli	2.152	3.153	11	5.316	2.757	3.308		6.065	114,09	
Dispanzer za žene	2.305	4.306	858	7.469	2.439	4.298	849	7.586	101,57	
VARSTVO	REALIZACIJA PREGLEDOV				REALIZACIJA PREGLEDOV					
	I - XII / 2004				I - XII / 2005					
	prvi	ponov.	št. terapij		prvi	ponov.	št. terapij		Indeks	
1	2	3	4		5	6	7		8=7/4*100	
Fizioterapija - primeri	976	7.421	15.902		937	6.886	19.523		122,77	

VARSTVO		REALIZACIJA PREGLEDOV			REALIZACIJA PREGLEDOV			
		I - XII / 2004			I - XII / 2005			
		prvi	ponov.	SKUPAJ	prvi	ponov.	SKUPAJ	Indeks
1		2	3	4	5	6	7	8=7/4*100
OTROŠKO ŠOLSKO ZOBOZDR.		1.500	3.633	5.133	663	2.863	3.526	68,69
- plomba				1.902			1.650	86,75
SPLOŠNO ZOBOZDRAVSTVO		618	1.245	1.863	0	0	0	0,00
- plomba			634					
- fiksne in snemne proteze			234					
MEDICINA DELA				2.193			2.160	
- število pregledov pred zaposlitvijo		353			455			128,90
- periodični pregled		1.200			1.056			88,00
- sistematični pregled + živilci		59			109			184,75
- kontrolni pregled		37			39			105,41
- šoferji		406			360			88,67
- športniki		1			1			100,00
- ostalo: ogled delovnih mest, mnenja		137			140			102,19
REŠEVALNI PREVOZI		2.136			2.081			97,43
DIALIZNI PREVOZI		2.041			1.680			82,31
PATRONAŽA					Podatki od 01. 01. do 5. 10. 2005			
skupaj				1.337			1.316	
0-1				175			131	
1-7				19			1	
7-14				1			0	
14-18				0			0	
18-60				196			97	
60-75				326			388	
75-				620			699	
NEGA					Podatki od 01. 01. do 5. 10. 2005			
skupaj				2.667			1.818	
0-1				2			2	
1-7				0			0	
7-14				0			0	
14-18				0			0	
18-60				435			152	
60-75				821			433	
75-				1.409			1.231	

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK													
REALIZACIJA SPLOŠNIH AMBULANT ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA LETO 2005													
AMB	Letni plan		Meseč. real.		% Izvr.	Plan		Real.		Real.		Lab. ZDH	OBISKI 1 : 2
	Obiski	Količniki	Obiski	Količniki		Obiski	Količniki	Obiski	%	Količniki	%		
I.													
Kur.	7.217	24.898	677	2.088	100,63	7.217	24.898	9.133	126,55	30.042	120,66	313,91	1,24
Prev.	199	2.590	0	0	0,00	199	2.590	216	108,54	2.823	109,00		
II.													
Kur.	7.244	24.992	504	1.714	82,28	7.244	24.992	7.287	100,59	24.406	97,65	320,43	0,94
Prev.	192	2.497	0	0	0,00	192	2.497	188	97,92	2.449	98,08		
III.													
Kur.	7.442	25.674	601	1.835	85,78	7.442	25.674	7.977	107,19	26.849	104,58	332,95	1,32
Prev.	140	1.814	0	0	0,00	140	1.814	99	70,71	1.292	71,22		
IV.													
Kur.	7.749	26.735	738	2.569	115,31	7.749	26.735	9.155	118,14	35.189	131,62	416,32	1,59
Prev.	58	753	0	0	0,00	58	753	54	93,10	721	95,75		
I-IV	29.652	102.299	2.520	8.206		29.652	102.299	33.552	113,15	116.485	113,87	0	1,26
	589	7.654	0	0		589	7.654	557	94,57	7.285	95,18		

REALIZACIJA OTROŠKEGA IN ŠOLSKEGA DISPANZERJA ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2005										
DISP.	PLAN KOLIČN.	PLAN OBISK	MESEČNI PLAN	XII/05 KOLIČ.	REL.OB. XII/05	REAL. XII/05	PLAN I-XII	REAL. KOLIČ.	REAL. OBISK	I-XII %
OTR. DISP.										
PREVENT.	8.272		689	449		65,06	8.272	8.175		98,82
KURAT.	22.995		1.916	2.482		129,52	22.995	26.134		113,65
ŠOL. DISP.										
PREVENT.	5.806		484	834		172,27	5.806	5.235		90,16
KURAT.	24.242		2.020	1.917		94,90	24.242	23.366		96,39
PREV. ODRASLI	117	9		0	0		117	0	0,00	0,00
OD+ŠD										
PREVENT	14.078		1.173	1.282		109,28	14.078	13.409		95,25
KURAT.	47.237		3.936	4.399		111,75	47.237	49.501		104,79

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK							
REALIZACIJA OSTALIH DEJAVNOSTI OSNOVNEGA ZDRAVSTVA IN REŠEVALNE SLUŽBE ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2005							
DEJAVNOST	LETNI PLAN	REAL. ZA MES. XII/05	% REAL. XII/05	PLAN 1-XII	REALIZACIJA 1-XII	% izvrš. 1-XII	RAZLIKA TOČK
D Z Ž	21.458,00	1.758,70	98,35	21.458,00	23.440,30	109,24	1.982
od tega K1012	848,00	1,00	1,42	848	845,00	99,65	-3
FIZIOTERAPIJA	37.206,00	2.643,15	85,25	37.206,00	37.912,05	101,90	706
PATRONAŽA	16.457,00	315,10	22,98	16.457,00	18.418,60	111,92	1.962
DOD.PLAN.PATR.	2.469,00			2.469,00			
NEGA	25.452,00	3.973,50	187,34	25.452,00	31.241,80	122,75	5.790
DOD.PLAN.NEGA	2.545,00			2.545,00			
SKUPAJ	41.909,00	4.288,60	122,80	44.378,00	49.660,40	111,90	5.282
DOD.PLAN.SKUP.	5.014,00			5.014,00			
REŠEVALNA SL.							
NUJNI	36.838,00	2.754,00	89,71	36.838,00	39.764,00	107,94	2.926
NENUJNI-TOČKE	187.979,00	20.541,00	131,13	187.979,00	239.355,00	127,33	51.376
DIALIZA	94.564,00	7.722,00	97,99	94.564,00	89.441,40	94,58	-5.123
DMD	54.416,00	4.086,77	90,12	54.416,00	60.947,99	112,00	6.532
od tega DMD ZA ZDH		43,80			610,46		

REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE ZA LETO 2005 ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE									
AMBULANTA	LETNI NORMATIV	PLAN I-XII 2005	REAL. XII/05	REALIZ. I-XII 2005	% IZVR.	REAL. AMBUL. XII/05	REAL. SAMO AMB. I-XII	AMB. % IZVR.	RAZLIKA TOČK SKUPAJ
1	2	3	4	5	6=5:3	8	9	10	11
OTR.ŠOL. ZOB. II	32.060	32.060	3.221	36.726	114,55	3.808	37.314	120,55	4.666
DOD.PLAN.MLAD.	4.488	4.488							
ZOBOZDRAV. SL.	36.548	36.548	3.221	36.726	100,49	3.808	37.314	120,55	178

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK						
REALIZACIJA SPLOŠNE AMB. V DOMU STAREJŠIH HRASTNIK						
ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2005						
MESEC	MESEČNA REALIZACIJA	MESEČNI PLAN	% REAL.	REAL. SKUPAJ	PLAN SKUPAJ	% REAL. SKUPAJ
JANUAR	1.393,30	916,25	152,07	1.393,30	916,25	152,07
FEBRUAR	1.282,40	916,25	139,96	2.675,70	1.832,50	146,01
MAREC	1.250,20	916,25	136,45	3.925,90	2.748,75	142,82
APRIL	950,50	916,25	103,74	4.876,40	3.665,00	133,05
MAJ	1.058,70	916,25	115,55	5.935,10	4.581,25	129,55
JUNIJ	1.028,90	916,25	112,29	6.964,00	5.497,50	126,68
JULIJ	900,30	916,25	98,26	7.864,30	6.413,75	122,62
AVGUST	1.107,70	916,25	120,89	8.972,00	7.330,00	122,40
SEPTEMBER	1.162,10	916,25	126,83	10.134,10	8.246,25	122,89
OKTOBER	1.067,20	916,25	116,47	11.201,30	9.162,50	122,25
NOVEMBER	1.124,20	916,25	122,70	12.325,50	10.078,75	122,29
DECEMBER	915,00	916,25	99,86	13.240,50	10.995,00	120,42
	13.240,50	10.995,00				

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK			
HR A S T N I K			
OSNOVNI PODATKI O USPEŠNOSTI POSLOVANJA			
ZA OBDOBJE I-XII 2005 ZA			
E L E M E N T I	IZVRŠITEV	IZVRŠITEV	I N D E K S
	I - XII 2004	I - XII 2005	
1	2	3	4=3:2
I. PRIHODKI	391.175.364,67	379.142.107,83	96,92
II. ODHODKI	384.186.646,83	376.934.345,21	98,11
Materialni in nematerialni stroški	83.964.575,84	78.499.275,86	93,49
Amortizacija	20.352.055,58	22.453.310,47	110,32
Bruto osebni dohodki in stroški dela	277.647.836,31	270.071.774,47	97,27
Izredni in drugi stroški	2.222.179,10	5.909.984,41	265,95
III. PRESEŽEK PRIHODKOV	6.988.717,84	2.207.762,62	
IV. PRESEŽEK ODHODKOV			
V. PRESEŽEK NERAZPOREJENIH PRIHODKOV PRETEKLEGA LETA		785.092,78	
VI. PRESEŽEK ODHODKOV PRETEKLEGA LETA			
VII. UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID	6.988.717,84	2.992.855,40	

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK				
H R A S T N I K				
PREGLED PRIDOBIVANJA PRIHODKA V				
OBDOBJU I-XII 2005				
V I R P R I H O D K A	FAKTUR. REAL. I-XII 2004	FAKTUR. REAL. I-XII 2005	INDEKS	STRUKTURA
1	2	3	4=3:2	
Prihodki od ZZSZ - obvezno zdr. zav.	281.171.358,56	267.904.218,23	95,28	70,66
Prihodki za prostovoljno zdr. zav.	44.801.262,62	44.368.672,95	99,03	11,70
Prihodki od drugih plačil	48.762.297,45	50.282.413,66	103,12	13,26
Prihodki izredni, prihodki financiranja	9.562.262,60	7.811.041,73	81,69	2,06
Proračunska sredstva občine Hrastnik	6.878.183,44	8.775.761,26	127,59	2,31
S K U P A J	391.175.364,67	379.142.107,83	96,92	100,00
Dodatna sredstva Občine Hrastnik za osnovna sredstva in investicije:				
- ureditev sanitarij	5.469.322,76			

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK				
H R A S T N I K				
ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV ZA OBDOBJE				
I-XII 2004 za ZD HRASTNIK				
E L E M E N T				
		REALIZACIJA	REALIZACIJA	INDEKS
		I-XII 2004	I-XII 2005	
1		2	3	4=3:2
A. POSLOVNI ODHODKI				
	Porabljena gotova zdravila	2.286.887,39	3.445.805,66	150,68
	Droge, kemikalije, galenski preparati	141.840,59	-	-
	Obvezilni material	2.303.593,59	2.755.094,79	119,60
	Medicinski plini	15.832,83		-
	Laboratorijski material	9.068.977,43	9.878.280,77	108,92
	Ostali zdravstveni material	2.096.512,73	2.577.300,53	122,93
	Polnilni material v konzervativi	15.988,13		-
	Kovine	500.827,71		-
	Ostali zobozdravstveni material	2.812.163,31	1.414.031,56	50,28
	Drug porabljen material	1.397.887,42	1.372.494,81	98,18
	Porabljeno tehnološko gorivo	102.542,90	177.499,35	173,10
	Porabljen pisarniški material	3.155.786,79	2.993.019,34	94,84
	Pralna, čistilna sred. in sred.oseb.hig.	771.001,71	1.032.812,17	133,96
	Porabljena voda	658.717,99	576.270,78	87,48
	Porabljen material za dezinfekcijo	476.635,22	622.343,72	130,57
	Material za popravila in vzdrževanje	15.178,66	17.337,04	114,22
	Nadomestni deli za OS in drugi nad.del	7.654,40	14.510,20	189,57
	Porabljena energija	2.849.804,21	2.587.987,84	90,81
	Porablj. pogon. gorivo za transp.sred.	3.171.831,59	3.678.745,79	115,98
	Kurivo porabljeno za ogrevanje	4.616.761,38	3.807.405,27	82,47
	Stroški za strokovno literaturo in knjiž.	40.794,32	221.002,48	541,75
	Časopisi, uradni listi in priročniki	647.436,56	108.811,69	16,81
	Delovna obutev	248.370,51	251.953,06	101,44
	Poštna storitve	984.294,77	853.733,14	86,74
	Telefonske storitve	1.774.589,34	1.758.392,03	99,09
	Storitve za prevoz bolnikov	1.675.301,59	1.325.550,30	79,12
	Druge prevozne storitve	1.102.275,34	376.509,88	34,16
	Tekoče vzdrževanje poslov. prostorov	309.944,57	738.766,42	238,35
	Tekoče vzdrževanje računalnikov	1.069.704,91	1.656.719,41	154,88
	Tekoče vzdrževanje med. in nemed. op	4.218.047,32	5.324.826,85	126,24
	Vzdrževanje programske opreme	2.694.635,07	5.337.524,79	198,08
	Storitve za inv.vzdrževanje	577.695,74	1.398.277,63	242,04
	Premije za zavarov.osnov.dejav.	1.475.491,00	1.534.326,50	103,99
	Premije za avtomobilsko zavarovanje	940.013,00	1.153.039,00	122,66
	Premije za kolekt.nezg.zavarovanje	604.827,00	413.927,00	68,44
	Stroški za reprezentanco	129.337,20	150.848,00	116,63
	Stroški plačilnega prometa	64.271,81	74.860,96	116,48
	Zakupnine - najemnine	-	297.766,24	#DEL/0!

E L E M E N T	REALIZACIJA	REALIZACIJA	INDEKS
	I-XII 2004	I-XII 2005	
1	2	3	4=3:2
Stroški bančnih storitev	42.547,28	32.878,00	77,27
Dnevnice za službeno potovanje	12.938,00	6.321,00	48,86
Laboratorijske storitve	6.742.957,63	7.059.061,52	104,69
Ostale zdravstvene storitve	2.347.409,24	1.875.716,69	79,91
Specializacije	3.889.775,00	854.834,00	21,98
Kotizacije, strokovno izobražev.	719.194,68	1.964.208,20	273,11
Dnevnice	353.066,00	282.040,00	79,88
Nočnine, stroški nastanitev	427.329,00	382.255,88	89,45
Povračila prevoz. str. z lastn.prev.	365.573,74	587.590,57	160,73
Povračila prevoz. str. z javn.prev.	3.151,90	19.206,30	609,36
Druge storitve	6.703.187,28	2.942.383,10	43,90
Smeti in infektivni odpadki	1.344.159,54	977.560,55	72,73
Pranje perila	1.817.191,75	1.587.445,05	87,36
Zunanje zobotehnične storitve	4.172.638,77		-
SKUPAJ materialni in nematerial.str.	83.964.575,84	78.499.275,86	93,49
Amortizacija opredmet. OS	18.540.324,55	16.788.146,94	90,55
Amortizacija DI	1.811.731,03	5.665.163,53	312,69
SKUPAJ amortizacija	20.352.055,58	22.453.310,47	110,32
Obračunane bruto plače	180.860.757,50	172.880.076,12	95,59
Obračun. nadom. bruto plač ZPIZ	18.464.420,30	17.423.439,70	94,36
Obračunane boleznine	2.530.348,60	2.321.245,20	91,74
Dajatve delodajalca	44.874.968,05	43.957.000,62	97,95
Izplačila po pogodbah o delu-bruto	6.799.541,20	9.221.102,00	135,61
Prisp. za ZPIZ	407.972,50	553.266,10	135,61
Prisp. za zdrav.zavarov.	118.495,00	165.354,00	139,55
Posebni davek	1.699.884,60	2.305.275,40	135,61
Stroški prevoza na delo in z njega	5.445.408,80	4.507.266,30	82,77
Stroški malice	9.429.653,00	7.974.474,00	84,57
Nagrade, darila, izplačila	942.783,00	4.581.737,80	485,98
Stroški dodat. pokojnin. zavarovan.	6.073.603,76	4.181.537,23	68,85
SKUPAJ stroški dela	277.647.836,31	270.071.774,47	97,27
SKUPAJ str. dela - dajatve delod.	232.772.868,26	226.114.773,85	97,14
Nadomestila za uporabo stavb.zemlj.	900.049,00	854.172,99	94,90
Drugi prisp. in članarine	341.197,92	386.950,00	113,41
Stroški obresti in revaloriz.obresti	7.329,80	1.467,42	20,02
Drugi izredni odhodki	1.141.730,96	4.045.229,23	354,31
Štipendije dijakom in študentom	458.890,80	486.354,00	105,98
Sedanja vrednost prodanih OS		42.910,77	#DEL/0!
Finančna in humanitarna pomoč		92.900,00	#DEL/0!
SKUPAJ izredni in finančni odhodki	2.849.198,48	5.909.984,41	207,43
ODHODKI SKUPAJ	384.813.666,21	376.934.345,21	97,95

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK					
HR A S T N I K					
PRIKAZ OPRAVLJENIH DELOVNIH UR					
PO OBLIKAH DELA ZA OBDOBJE I-XII 2005					
O B L I K E D E L A	REALIZACIJA DELOVNIH UR		INDEKS	STRUKTURA v %	
	I-XII 2004	I-XII 2005		I-XII 2004	I-XII 2005
1	2	3	4=3:2	5	6
A. REDNO DELO SKUPAJ	97.243,5	91.976,0	94,6	83,0	83,1
1. Ure dela	79.977,0	75.896,0	94,9	68,3	68,6
2. Izostanki v breme ZDH	17.266,5	16.080,0	93,1	14,7	14,5
- praznične ure	2.176,0	2.636,5	121,2		
- redni letni dopust	12.087,0	10.596,0	87,7		
- izredno plačan dopust	37,0	94,5	255,4		
- izredni neplačan dopust	0,0	24,0	#DEL/0!		
- strokovno izpopolnjevanje	538,0	481,5	89,5		
- specializacija	366,0	355,5	97,1		
- boleznina	1.794,5	1.697,0	94,6		
- službeno potovanje	47,5	56,0	117,9		
- študijski dopust	220,5	139,0	63,0		
B. PODALJŠAN DELOVNI ČAS	5.023,0	4.941,0	98,4	4,3	4,5
- nadure	2.886,0	2.799,0	97,0		
- efektiva	2.137,0	2.142,0	100,2		
C. NEEFEKTIVNO DELO	10.289,5	10.377,0	100,9	8,8	9,4
I. S K U P A J (A+B+C)	112.556,0	107.294,0	95,3	96,1	97,0
II. IZOSTANKI V BREME DRUGIH	4.604,0	3.339,5	72,5	3,9	3,0
- nega in spremstvo	374,5	251,5	67,2		
- porodniški dopust	(2.496,0)	(2.606,5)	104,4		
- SPIZ	0,0	0,0	#DEL/0!		
- bolezni nad 30 dni	4.229,5	3.088,0	73,0		
- nesreče pri delu nad 30 dni	0,0	0,0	#DEL/0!		
S K U P A J I + II	117.160,0	110.633,5	94,4	100,0	100,0

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK			
HR A S T N I K			
PRIKAZ OPRAVLJENIH DELOVNIH UR V PDČ			
ZA OBDOBJE I-XII 2005			
V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM			
V A R S T V A	Opravljene ure v PDČ I-XII 2004	Opravljene ure v PDČ I-XII 2005	INDEKS
1	2	3	4=3:2
Osnovno zdrav. var.	1.224	1.593	130,1
Dispanzer za medicino dela	439	425	96,8
Zobozdravstveno varstvo	797	430	54,0
Reševalna služba	301	170	56,5
Teh.uprav. službe	125	181	144,8
S K U P A J	2.886	2.799	97,0
Efektiva (domači)	2.137	2.142	100,2
VSE S K U P A J	5.023	4.941	98,4

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK				
H R A S T N I K				
PREGLED GIBANJA OSNOVNIH SREDSTEV				
V OBDOBJU I-XII 2005 ZA ZD HRASTNIK				
	Povečanja v letu 2005	Vred. 31.12.2005	Odpisana vrednost	% odpisa
	skupaj z invent. viški			
ZEMLJIŠČE		15.710.926,29		
ZGRADBE	14.605.942,92	202.109.063,29	58.413.280,98	29
OPREMA	12.076.157,51	153.907.616,69	121.775.270,67	79
Programska oprema	3.483.920,76	3.483.920,76	99.678,40	3
Medicinska	1.988.867,06	75.453.785,19	62.195.326,90	82
Nemedicinska	-	2.519.996,85	2.304.878,60	91
Računalniška	2.034.943,84	13.491.308,42	11.160.541,14	83
Druga oprema - aparati	188.652,00	1.410.371,13	932.052,00	66
Oprema za transp. in veze	2.830.000,00	42.349.616,80	33.835.263,04	80
Oprema za vzdrž. in čišč.	1.200.029,70	6.465.324,79	3.063.488,69	47
Pohištvo	349.744,15	8.733.292,75	8.184.041,90	94
DROBNI INVENTAR	5.665.163,53	37.248.126,12	37.248.126,12	100
SKUPAJ	32.347.263,96	408.975.732,39	217.436.677,77	

SEZNAM ODPRODANIH OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2005

<i>INV. ŠT.</i>	<i>NAZIV</i>	<i>ZNESEK</i>		
644	Tihi asistent	3.000,00		
649	Stol vrtiljak	1.500,00		
650	Stol vrtiljak	1.500,00		
1268	Sterilizator TS 2000	5.000,00		
666	Pisalna miza	4.000,00		
1622	Razvijalec za RTG filme	166.000,00		
1224	Sterilizator TAU steril	8.000,00		
1236	Silamat plus	12.000,00		
1269	Heliolux	4.000,00		
1354	Aparat zobni Formula	685.000,00		
1594	Klima	82.000,00		
651	Pisalna miza	3.000,00		
652	Omara kartotečna	8.000,00		
679	Omara z vitrino	2.000,00		
669	Stol daktilo	1.500,00		
670	Omara viseča	2.000,00		
671	Omara viseča daljša	3.000,00		
672	Pult s koritom	6.000,00		
673	Miza predalnik	3.000,00		
674	Pult s predali	4.000,00		
675	Delovni pult	1.000,00		
676	Pult omarica	2.000,00		
677	Omara z vitrino	3.000,00		
678	Omara z vitrino	3.000,00		
1031	hladilnik	4.000,00		
1282	Mikromotor black power	13.000,00		
1237	ivomat	3.000,00		
1296	osebno vozilo Panda	12.000,00		
1225	Volkswagen Transporter	150.000,00		
1277	EKG AT 3C	72.000,00		
	SKUPAJ	1.267.500,00		

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK			
H R A S T N I K			
P R E G L E D P O M E M B N E J Š I H O S N O V N I H S R E D S T E V			
K I S O Ž E V C E L O T I O D P I S N A, P A S E Š E V E D N O U P O R A B L J A J O Z A O P R A V L J A N J E D E J A V N O S T I			
INV. ŠT.	NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA	LOKACIJA	
641	ZOBNA VRTALJKA	ZOBNA DOL	
642	STOL ZOBOZDRAVSTVENI	ZOBNA DOL	
1066	NYKTOMETER	DMD	
1079	DEFRIBILATOR	DMD	
1223	HEMATOLOŠKI ŠTEVEC COULTER	LABORATORIJ	
1272	RTG ZOBNI	ZOBNA SLUŽBA	
1273	KOLPOSKOP	DZŽ	
1356	APARAT EKG S SPIROMETROM	DMD	
1200	AUDIOMETER AD 27	DMD	
1275	MIKROSKOP	LABORATORIJ	
1302	APARAT PHYSIOMED 12 VACUM	FIZIOTERAPIJA	
1349	SERVER Z NAPAJALNIKOM	SKUPNI STROŠKI	
1350	AVTO PANDA 4 X 4	PATRONAŽA	
1414	CENTRIFUGA 5804R	LABORATORIJ	
1489	ULTRAZVOČNI APARAT	DZŽ	
1337	ULIVALNIK ALLY DIGITAL	ZOBNA TEHNIKA	
1353	STOMATOLOŠKI APARAT KAVO	OTR. ŠOL. ZOBN. I.	
1545	REŠEVALNO VOZILO CHRYSLER	REŠEVALNA SLUŽBA	
1596	CURAPULS APARAT	FIZIOTERAPIJA	
1606	VARIATERM PLUS	DMD	
1608	EKG	DEŽURNA AMBULANTA	
1618	AVTO JUMPI KOMBI	REŠEVALNA SLUŽBA	
1620	CURAPULS (970)	FIZIOTERAPIJA	
1625	MREŽNI STREŽNIK	FRS	

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK		
PREGLED REALIZACIJE INVESTICIJ V LETU 2005		
OSNOVNA SREDSTVA		26.683.282,43
ZGRADBA		14.607.124,92
Ureditev sanitarij za funkcionalno ovirane osebe		11.181.586,01
Garažna vrata (reševalna služba)		813.577,35
Preureditev prostorov za patronažo in OD		731.327,98
Avtomatska vrata		1.880.633,58
MEDICINSKA OPREMA		1.988.867,06
Osebna elektronska tehnica		185.335,55
Reanimacijski voziček		689.039,49
Otroška medicinska tehnica		187.350,06
EKG aparat		608.940,00
Pari master		126.154,94
Prenosni aspirator		192.047,02
NEMEDICINSKA OPREMA		10.087.290,45
Panda 4 x 4 climbing		2.830.000,00
Napa z ventilatorjem za peči v zobni tehniki		475.809,00
Fontana s pitno vodo za čakalnice		188.652,00
Klime (4 kos)		724.220,70
Glavni strežnik		1.832.304,04
Pisalna miza		162.763,75
Razstavna vitrina		186.980,40
Enota za arhiviranje		213.129,00
UPS - strežnik		157.249,80
Programska oprema - zdravstveni program		3.316.181,76
DROBNI INVENTAR		5.665.163,53
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		1.398.277,63
SKUPAJ		33.746.723,59
VIRI SREDSTEV ZA NAKUP INVESTICIJ		
OBCINA HRASTNIK		10.568.000,00
- v letu 2004		5.098.677,24
- v letu 2005		5.469.322,76
DONATOR. SR. POSLOV.PARTNERJEV		811.000,00
ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK		22.367.723,59

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK									
H R A S T N I K									
RAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DEJAVNOST									
JAVNE SLUŽBE TER DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU									
Pri razmejevanju sredstev javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od sredstev pridobljenih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, je skladno z navodili Ministrstva za zdravje potrebno upoštevati naslednje kriterije:									
1. Obseg poslovanja zavoda za:									
a) za redno dejavnost, ki je določena v aktih o ustanovitvi zavoda, statutih, ter področni in ostali zakonodaji, torej dejavnost zavoda, za katero je zavod na osnovi javnih pooblastil ustanovljen, da jo opravlja									
b) dejavnost zavoda izven rednega in dogovorjenega obsega poslovanja zavoda,									
2. Določitev uporabnikov storitev (neposredni, posredni proračunski uporabniki, oziroma pravne osebe javnega prava, pravne osebe zasebnega prava, ter fizične osebe)									
3. Upoštevanje virov sredstev za plačilo opravljenih storitev									
Splošno načelo je, da je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati, kot sredstva javne službe ne glede na to, ali gre za prihodke iz proračunov, sredstev ZZS, ali drugih javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve iz izvajanja javne službe.									
V skladu z navedenim štejejo:									
1. Prihodki iz opravljanja javne službe:									
a) vsi prihodki iz opravljanja zdravstvenih storitev, ki so pravica iz OZZ in so financirani preko ZZS, kakor tudi zagotavljanje proračunskih sredstev s strani RS za delovanje javne zdravstvene službe (23. in 27. čl. ZZVZZ in 7. in 8. člen ZZVZZ).									
b) vsi prihodki, ki jih zavodi pridobivajo iz opravljanja javne službe oziroma z javnimi pooblastili in so urejeni s predpisi za izvajanje javne službe, vendar se ne plačujejo iz javno finančnih sredstev. Npr. prihodki pridobljeni iz doplačil do polne vrednosti storitev, prihodki na podlagi programov za katere je bil javni zavod ustanovljen oziroma ima to določeno to v svoji dejavnosti.									
c) vsi prihodki, ki jih zavod pridobi iz sredstev državnega, občinskega proračuna ali drugih javnih sredstev, sklenjenih pogodb, donacij, investicijskih sredstev, za opravljanje redne dejavnosti									
d) prihodki v zvezi z upravljanjem premoženja zavoda (obresti, najemnine, izredni prihodki,..), ki izhajajo iz opravljanja javne službe.									
2. Prihodki ustvarjeni na trgu so:									
a) nadstandardne zdravstvene storitve, ki pomenijo storitve izven obsega redne dejavnosti, ter se financirajo z zasebnimi finančnimi sredstvi;									
b) izvajanje reševalnih in drugih prevozov, ki presegajo okvir redne dejavnosti in so financirane z zasebnimi sredstvi.									
Skladno z navedenimi sodili smo razmejili prihodke javne službe od prihodkov na trgu za Zdravstveni dom Hrastnik. Prihodki od prodaje na trgu znašajo 2.680.059,41 SIT , oziroma 0,7069 % celotnih prihodkov zavoda. Z enakim odstotkom smo razmejili tudi odhodke zavoda.									

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

SEZNAM ODPRTIH TERJATEV NA DAN 31.12.2005

Partner		Znesek
102300	Spectra 9 d.o.o., Dol pri Hrastniku	119.494,30
200500	TKI Hrastnik d.d., Hrastnik	954.535,65
204100	Prevent gradnje NGR d.d.	171.943,64
220500	Da capo Mujkanovič Nermnin s.p.	67.325,75
224500	Bar Metuljček Žibert Mimica s.p.	70.154,10
227600	Los d.o.o., Laško	301.932,24
229000	Avto klub Zasavje	87.000,00
000024	Vitasan d.o.o. Izlake	16.179,85
264800	Zasebna zobna ordinacija Saud Mešič dr.dent.med.	1.597.807,47
272500	Rastki d.o.o. Hrastnik	260.075,20
278400	Nogometni klub Zagorje	124.163,95
290300	Jurmes trgovina d.o.o., Šentjur pri Celju	78.201,40
291300	Trgo trans Trbovlje	99.295,05
294300	Tect pro d.o.o., Trbovlje	478.003,00
296100	Frizerski studio "Olymp" Krejačič Dragica s.p., Radeče	97.237,50
297000	IMP Itak d.o.o., Hrastnik	206.916,65

Seznam vsebuje večje neplačnike, ki so imeli na dan 31. 12. 2005, odprte, neplačane, že zapadle račune.

Podjetje Spectra 9 d.o.o. bo v letu 2006 izvedlo zamenjavo vhodnih vrat v otroški dispanzer, in bomo dolg medsebojno kompenzirali.

S podjetjema TKI d.d. Hrastnik in Rastki d.o.o. Hrastnik, smo kompenzacije že izvedli v januarju 2006.

Podjetju Vitasan d.o.o. Izlake smo odklonili nadaljnje opravljanje laboratorijskih storitev.

Podjetje Jurmes trgovina d.o.o. Šentjur pri Celju je začelo postopek prisilne poravnave in smo terjatve prijavili pred pristojnim sodiščem.

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

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

Dolg Mešič Sauda, dr.dent.med., je terjatev za neopravljene storitve realizacije pred odhodom v zasebnost.

Bar Metuljček Žibert Mimica s.p., Los d.o.o., Avto klub Zasavje, Nogometni klub Zagorje smo tožili, in prejeli sklepe o izvšbi. Nekateri postopki se nadaljujejo z dražbami za poplačilo dolga.

Podjetje Trgo trans d.o.o. Trbovlje, je za nas opravilo manjša gradbena dela, zato smo dolg v januarju 2006 delno kompenzirali.

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. Komisija je tudi predlagala, da se oblikujejo popravki vrednosti kratkoročnih terjatev, in se ločeno vodijo terjatve za plačnike, ki zamujajo s plačilom.

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 dispanzerja.

			V S E B I N A				
							Stran
I.	UVOD						2
II.	DELOVNI PROGRAM						
	Realizacija po delovnih enotah za leto 2004						3-8
III.	FINANČNI PODATKI						
	Ocenjeni osnovni podatki o uspešnosti poslovanja						9
	Pregled pridobivanja prihodka						10
	Analitični prikaz odhodkov						11
	Pregled obračunanih bruto osebnih dohodkov						12
	Delovne ure po oblikah delah						13

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK						
Skladno s Poslovnim poročilom za leto 2004 in skladno s Poslovnim poročilom za leto 2005 in skladno s temeljnimi ekonomskimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov, je bil pripravljen Finančni načrt za leto 2005.						
V spodnji tabeli primerjamo realizacijo finančnega načrta v primerjavi s planiranimi postavkami:						
I.	PRIHODEK					
	je bil realiziran v višini					379.142.107,83
	ter je glede na finančni načrt I-XII/2005					
	večji za 1,07 %					
II.	ODHODKI					
	Poslovni odhodki so bili doseženi v višini					376.934.345,21
	ter so v premerjavi s finančnim načrtom I-XII/2005					
	manjši za 0,38 %					
	Poslovne odhodke sestavljajo :					
-	materialni in nematerialni stroški so bili doseženi v višini					78.499.275,86
	ter so v premerjavi s finančnim načrtom I-XII/2005					
	manjši za 0,18 %					
-	obračunana AM je znašala					22.453.310,47
	ter je v premerjavi s finančnim načrtom I-XII/2005					
	večja za 3,60 %					
-	prispevki za BOD so znašali					43.957.000,62
	ter so v premerjavi s finančnim načrtom I-XII/2005					
	nižji za 1,23 %					
-	bruto osebni dohodki in stroški dela so znašali					<u>226.114.773,85</u>
	ter so v premerjavi s finančnim načrtom I-XII/2005					
	nižji za 2,09 %					
	* od tega so stroški za prehrano delavcev					7.974.474,00
	* od tega so stroški za prevoz na delo in iz dela					4.507.266,30
	* od tega so plače, pogodbeno delo, regres					204.869.758,52
	* od tega so odpravnine, jubilejne nagrade					4.581.737,80
	* od tega dodatno pokojninsko zavarovanje					4.181.537,23
-	ostali izredni in finančni odhodki					5.909.984,41
II.	PRESEŽEK PRIHODKOV					2.207.762,62
III.	PRESEŽEK ODHODKOV					
IV.	PRESEŽEK NERAZPOREJENIH PRIHODKOV PRETEKL. LETA					785.092,78
V.	UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID					2.992.855,40

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK													
REALIZACIJA SPLOŠNIH AMBULANT ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA LETO 2005													
AMB	Letni plan		Meseč. real		% Izvr. XII/05	Plan		Rea.		Rea.		Lab. ZDH	OBISKI 1 : 2
	Obiski	Količnik	Obiski	Količniki		Obiski	Količniki	Obiski	%	Količniki	%		
I.													
Kur.	7.217	24.898	677	2.088	100,63	7.217	24.898	9.133	126,55	30.042	120,66	313,91	1,24
Prev.	199	2.590	0	0	0,00	199	2.590	216	108,54	2.823	109,00		
II.													
Kur.	7.244	24.992	504	1.714	82,28	7.244	24.992	7.287	100,59	24.406	97,65	320,43	0,94
Prev.	192	2.497	0	0	0,00	192	2.497	188	97,92	2.449	98,08		
III.													
Kur.	7.442	25.674	601	1.835	85,78	7.442	25.674	7.977	107,19	26.849	104,58	332,95	1,32
Prev.	140	1.814	0	0	0,00	140	1.814	99	70,71	1.292	71,22		
IV.													
Kur.	7.749	26.735	738	2.569	115,31	7.749	26.735	9.155	118,14	35.189	131,62	416,32	1,59
Prev.	58	753	0	0	0,00	58	753	54	93,10	721	95,75		
I-IV	29.652	102.299	2.520	8.206		29.652	102.299	33.552	113,15	116.485	113,87	0	1,26
	589	7.654	0	0		589	7.654	557	94,57	7.285	95,18		

REALIZACIJA OTROŠKEGA IN ŠOLSKEGA DISPANZERJA ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2005									
DISP.	PLAN KOLIČN.	PLAN OBISK	MESEČNI PLAN	XII/05 KOLIČ.	REAL. XII/05	PLAN I-XII	REAL. KOLIČ.	REAL OBISK	I-XII %
OTR. DISP.									
PREVENT.	8.272		689	449	65,06	8.272	8.175		98,82
KURAT.	22.995		1.916	2.482	129,52	22.995	26.134		113,65
ŠOL. DISP.									
PREVENT.	5.806		484	834	172,27	5.806	5.235		90,16
KURAT.	24.242		2.020	1.917	94,90	24.242	23.366		96,39
PREV. ODRASLI	117	9		0		117	0	0,00	0,00
OD+ŠD									
PREVENT	14.078		1.173	1.282	109,28	14.078	13.409		95,25
KURAT.	47.237		3.936	4.399	111,75	47.237	49.501		104,79

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK							
REALIZACIJA OSTALIH DEJAVNOSTI OSNOVNEGA ZDRAVSTVA IN REŠEVALNE SLUŽBE ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA LETO 2005							
DEJAVNOST	LETNI PLAN	REAL. ZA MES. XII/05	% REAL. XII/05	PLAN I-XII	REALIZACIJA I-XII	% izvrš. I-XII	RAZLIKA TOČK
D Z Ž	21.458,00	1.758,70	98,35	21.458,00	23.440,30	109,24	1.982
od tega K1012	848,00	1,00	1,42	848	845,00	99,65	-3
FIZIOTERAPIJA	37.206,00	2.643,15	85,25	37.206,00	37.912,05	101,90	706
PATRONAŽA	16.457,00	315,10	22,98	16.457,00	18.418,60	111,92	1.962
DOD.PLAN.PATR.	2.469,00			2.469,00			
NEGA	25.452,00	3.973,50	187,34	25.452,00	31.241,80	122,75	5.790
DOD.PLAN.NEGA	2.545,00			2.545,00			
SKUPAJ	41.909,00	4.288,60	122,80	44.378,00	49.660,40	111,90	5.282
DOD.PLAN.SKUP.	5.014,00			5.014,00			
REŠEVALNA SL.							
NUJNI	36.838,00	2.754,00	89,71	36.838,00	39.764,00	107,94	2.926
NENUJNI-TOČKE	187.979,00	20.541,00	131,13	187.979,00	239.355,00	127,33	51.376
DIALIZA	94.564,00	7.722,00	97,99	94.564,00	89.441,40	94,58	-5.123
DMD	54.416,00	4.086,77	90,12	54.416,00	60.947,99	112,00	6.532
od tega DMD ZA ZDH		43,80			610,46		

REALIZACIJA ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE ZA LETO 2005 ZA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE									
AMBULANTA	LETNI NORMATIV	PLAN I-XII 2005	REAL. XII/05	REALIZ. I-XII 2005	% IZVR.	REAL. AMBUL. XII/05	REAL. SAMO AM I-XII	AMB. %	RAZLIKA TOČK SKUPAJ
1	2	3	4	5	6=5:3	8	9	10	11
OTR.ŠOL. ZOB. II	32.060	32.060	3.221	36.726	114,55	3.808	37.314	120,55	4.666
DOD.PLAN.MLAD.	4.488	4.488							
ZOBOZDRAV. SL.	36.548	36.548	3.221	36.726	100,49	3.808	37.314	120,55	178

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK			
H R A S T N I K			
REALIZACIJA OCENJENIH			
OSNOVNIH PODATKOV O USPEŠNOSTI POSLOVANJA			
E L E M E N T I	PLANIRANO	IZVRŠITEV	I N D E K S
	I - XII 2005	I - XII 2005	
1	2	3	4=3:2
I. PRIHODKI	375.143.981,00	379.142.107,83	101,07
II. ODHODKI	378.357.237,00	376.934.345,21	99,62
Materialni in nematerialni stroški	78.637.580,00	78.499.275,86	99,82
Amortizacija	21.674.011,00	22.453.310,47	103,60
Bruto osebni dohodki in stroški dela	275.438.428,00	270.071.774,47	98,05
Izredni in drugi stroški	2.607.218,00	5.909.984,41	226,68
III. PRESEŽEK PRIHODKOV	- 3.213.256,00	2.207.762,62	
IV. PRESEŽEK ODHODKOV			
V. PRESEŽEK NERAZPOREJENIH PRIHODKOV PRETEKLEGA LETA		785.092,78	
VI. PRESEŽEK ODHODKOV PRETEKLEGA LETA			
VII. UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID	- 3.213.256,00	2.992.855,40	

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK				
HRASTNIK				
REALIZACIJA OCENJENIH PRIDOBIVANJ PRIHODKOV V LETU 2005				
VIR PRIHODKA	OCENA REAL I-XII 2005	FAKTUR. REAL. I-XII 2005	INDEKS	STRUKTURA
1	2	3	4=3:2	
Prihodki od ZZSZ - obvezno zdr. zav.	271.179.482,00	267.904.218,23	98,79	70,66
Prihodki za prostovoljno zdr. zav.	42.117.241,00	44.368.672,95	105,35	11,70
Prihodki od drugih plačil	48.112.084,00	50.282.413,66	104,51	13,26
Prihodki izredni, prihodki financiranja	5.204.355,00	7.811.041,73	150,09	2,06
Proračunska sredstva občine Hrastnik	8.530.819,00	8.775.761,26	102,87	2,31
S K U P A J	375.143.981,00	379.142.107,83	101,07	100,00
Dodatna sredstva Občine Hrastnik za osnovna sredstva in investicije: - ureditev sanitarij	5.469.322,76			

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK			
H R A S T N I K			
ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV ZA OBDOBJE			
E L E M E N T		OCENA	REALIZACIJA
		I-XII 2005	I-XII 2005
1		2	3
			4=2:3
A. POSLOVNI ODHODKI			
460	Porabljen material	39.448.242,00	37.532.706,85
			95,14
460	Porabljene storitve	39.189.338,00	40.996.569,01
			104,61
462	Amortizacija	21.674.011,00	22.453.310,47
			103,60
464	Stroški dela	275.438.428,00	270.071.774,47
			98,05
465	Drugi stroški	1.820.000,00	1.727.476,99
			94,92
467	Odhodki financiranja	16.000,00	199.957,43
			1.249,73
468	Izredni odhodki	771.218,00	3.982.549,99
			516,40
	S K U P A J	378.357.237,00	376.964.345,21
			99,63

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK					
H R A S T N I K					
PRIKAZ OCENJENIH IN OPRAVLJENIH DELOVNIH UR					
PO OBLIKAH DELA ZA OBDOBJE I-XII 2005					
O B L I K E D E L A	DELOVNE URE I-XII		INDEKS	STRUKTURA v %	
	OCENA	REALIZIRANO		OCENA	REALIZIR.
1	2	3	4=3:2	5	6
A. REDNO DELO SKUPAJ	93.901,0	91.976,0	97,9	#DEL/0!	#DEL/0!
1. Ure dela	75.753,0	75.896,0	100,2	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Izostanki v breme ZDH	18.148,0	16.080,0	88,6	#DEL/0!	#DEL/0!
- praznične ure	3.526,0	2.636,5	74,8		
- redni letni dopust	11.100,0	10.596,0	95,5		
- izredno plačan dopust	75,0	94,5	126,0		
- izredni neplačan dopust	0,0	24,0	#DEL/0!		
- strokovno izpopolnjevanje	475,0	481,5	101,4		
- specializacija	540,0	355,5	65,8		
- boleznina	2.112,0	1.697,0	80,4		
- službeno potovanje	75,0	56,0	74,7		
- študijski dopust	245,0	139,0	56,7		
B. PODALJŠAN DELOVNI ČAS	5.725,0	4.941,0	86,3	#DEL/0!	#DEL/0!
- nadure	3.534,0	2.799,0	79,2		
- efektivna	2.191,0	2.142,0	97,8		
C. NEEFEKTIVNO DELO	10.595,5	10.377,0	97,9	#DEL/0!	#DEL/0!
I. SKUPAJ (A+B+C)	110.221,5	107.294,0	97,3	#DEL/0!	#DEL/0!
II. IZOSTANKI V BREME DRUGIH	2.487,0	3.339,5	134,3	2,2	3.402,1
- nega in spremstvo	375,0	251,5	67,1		
- porodniški dopust	(1.648,0)	(2.606,5)	158,2		
- SPIZ	0,0	0,0	#DEL/0!		
- boleznine nad 30 dni	2.112,0	3.088,0	146,2		
- nesreče pri delu nad 30 dni	0,0	0,0	#DEL/0!		
SKUPAJ I+II	112.708,5	110.633,5	98,2	101,9	112.708,5

			V S E B I N A				
						Stran	
I.	UVOD					2	
II.	DELOVNI PROGRAM						
	Plan realizacije za leto 2004					3	
III.	FINANČNI PODATKI						
	Ocenjeni osnovni podatki o uspešnosti poslovanja					4	
	Pregled pridobivanja prihodka					5	
	Analitični prikaz odhodkov					6	
	Pregled obračunanih bruto osebnih dohodkov					7	
	Delovne ure po oblikah dela					8	

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK			
Skladno s Poslovnim poročilom za leto 2004 in skladno s Poslovnim poročilom za leto 2005 in skladno z temeljnimi ekonomskimi izhodišči za leto 2006 iz proračunskega memoranduma smo pripravili finančni načrt, v naslednji višini			
I.	P R I H O D E K		
	bo predvidoma realiziran v višini		374.512.294,11
	ter je glede na izvršitev I-XII/2005		
	manjši za 1,22 %		
II.	O D H O D K I		
	Poslovni odhodki bodo predvidoma doseženi v višini		374.396.234,14
	ter so v premerjavi z realizacijo I-XII/2005		
	manjši za 0,67 %		
	Poslovne odhodke sestavljajo :		
-	materialni in nematerialni stroški predvidoma znašajo	<u>78.545.511,65</u>	
	ter so v premerjavi z realizacijo I-XII/2005		
	večji za 0,06 %		
-	obračunana AM bo predvidoma znašala	<u>24.205.488,08</u>	
	ter so v premerjavi z realizacijo I-XII/2005		
	večji za 7,80 %		
-	prispevki za BOD predvidoma znašajo	<u>44.816.199,57</u>	
	ter so v premerjavi z realizacijo I-XII/2005		
	večji za 1,95 %		
-	bruto osebni dohodki in stroški dela predvidoma znašajo	<u>222.912.034,84</u>	
	ter so v premerjavi z realizacijo I-XII/2005		
	manjši za 1,42 %		
	* od tega stroški za prehrano delavcev	8.747.808,00	
	* od tega stroški za prevoz na delo in iz dela	5.480.016,00	
	* od tega plače, regres	196.390.006,86	
	* od tega pogodbeno delo	5.603.203,98	
	* od tega odpravnine, jubilejne nagrade,	2.210.000,00	
	* od tega dodatno pokojninsko zavarovanje	4.481.000,00	
-	ostali izredni in finančni odhodki	3.917.000,00	
II.	P R E S E Ž E K P R I H O D K O V		116.059,97
III.	P R E S E Ž E K O D H O D K O V		-
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		2.992.855,40
V.	U G O T O V L J E N P O S L O V N I I Z I D		3.108.915,37

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK			
H R A S T N I K			
PLAN REALIZACIJE ZA LETO 2006			
	SKUPAJ	PREVENTIVA	KURATIVA
SPLOŠNE AMBULANTE			
AMBULANTA I	27.488	2.461	25.027
AMBULANTA II	27.488	2.358	25.130
AMBULANTA III	27.488	1.749	25.739
AMBULANTA IV	27.488	738	26.750
SKUPAJ	109.952	7.306	102.646
DSH	10.995		
KURATIVA OD	22.995		
PREVENTIVA OD	8.272		
SKUPAJ	31.267		
KURATIVA ŠD	24.380		
PREVENTIVA ŠD	5.573		
SKUPAJ	29.954		
DŽŽ	20.436		
PREVENTIVA DŽŽ	847		
FIZIOTERAPIJA	37.206		
PATRONAŽA	16.457		
DODATN. TOČKE PATRON.	3.291		
NEGA	25.452		
DODATN.TOČKE NEGA	2.545		
SKUPAJ PATRONAŽA +NEGA	47.746		
ZOBNE AMBULANTE			
ŠOLS. ZOBN. AMB. II	32.060		
DODATNI PLAN MLAD.	4.488		
SKUPAJ	36.548		
REŠEVALNA SLUŽBA			
ONKOLOŠKI BOLNIKI	157.538		
NENUJNI REŠEVAL.PREVOZI	30.441		
NENUJNI REŠEVAL.SKUPAJ	187.979		
DIALIZNI PREVOZI	94.068		
DISPAN.ZA MEDIC.DELA	54.416		

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK			
H R A S T N I K			
	OCENJENI		
OSNOVNI PODATKI O USPEŠNOSTI POSLOVANJA			
E L E M E N T I	OCENA	IZVRŠITEV	I N D E K S
	I - XII 2006	I - XII 2005	
1	2	3	4=2:3
I. PRIHODKI	374.512.294,11	379.142.107,83	98,78
II. ODHODKI	374.396.234,13	376.934.345,21	99,33
Materialni in nematerialni stroški	78.545.511,65	78.499.275,86	100,06
Amortizacija	24.205.488,08	22.453.310,47	107,80
Bruto osebni dohodki in stroški dela	267.728.234,40	270.071.774,47	99,13
Izredni in drugi stroški	3.917.000,00	5.909.984,41	66,28
III. PRESEŽEK PRIHODKOV	116.059,98	2.207.762,62	
IV. PRESEŽEK ODHODKOV			
V. PRESEŽEK NERAZPOREJENIH PRIHODKOV PRETEKLEGA LETA	2.992.855,40	785.092,78	
VI. PRESEŽEK ODHODKOV PRETEKLEGA LETA			
VII. UGOTOVLJEN POSLOVNI IZID	3.108.915,38	2.992.855,40	

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK				
H R A S T N I K				
PREGLED PRIDOBIVANJA PRIHODKA				
V I R P R I H O D K A	OCENA	FAKTUR. REAL.	INDEKS	STRUKTURA
	I-XII 2006	I-XII 2005		
1	2	3	4=2:3	
Prihodki od ZZSZ - obvezno zdr. zav.	264.869.577,23	267.904.218,23	98,9	70,66
Prihodki za prostovoljno zdr. zav.	44.368.672,95	44.368.672,95	100,0	11,70
Prihodki od drugih plačil	53.297.692,20	50.282.413,66	106,0	13,26
Prihodki izredni, prihodki financiranja	3.660.227,73	7.811.041,73	46,9	2,06
Proračunska sredstva občine Hrastnik	8.316.124,00	8.775.761,26	94,8	2,31
S K U P A J	374.512.294,11	379.142.107,83	98,8	100

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK				
H R A S T N I K				
ANALITIČNI PRIKAZ ODHODKOV ZA OBDOBJE				
E L E M E N T		OCENA	REALIZACIJA	INDEKS
		I-XII 2006	I-XII 2005	
1		2	3	4=2:3
A. POSLOVNI ODHODKI				
460	Porabljen material	38.512.060,66	37.532.706,85	102,6
461	Porabljene storitve	40.033.450,99	40.966.569,01	97,7
462	Amortizacija	24.205.488,08	22.453.310,47	107,8
464	Stroški dela	267.728.234,40	270.071.774,47	99,1
465	Drugi stroški	1.777.000,00	1.727.476,99	102,9
467	Odhodki financiranja	307.000,00	199.957,43	153,5
468	Izredni odhodki	1.833.000,00	3.982.549,99	46,0
	S K U P A J	374.396.234,13	376.934.345,21	99,3

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK						
HR A S T N I K						
PREGLED OBRAČUNANIH BRUTO OSEBNIH DOHODKOV						
E L E M E N T I	SKUPAJ	REDNO	PODALJŠ.	DEŽUR.	DEŽUR.	BOLEZNINE
	ZDH	DELO	DEL. ČAS	EFEKT.	NEEFEKT.	BREME ZD
1	2	3	4	5	6	7
1. Št. zapos. po stanju konec meseca (povp.)						
Leto 2005	44					
Ocena 2006	43					
I N D E K S	98					
2. Št. delav. iz ur mes. povp.						
Leto 2005	51	42,75	1,33	1,01	4,91	0,80
Ocena 2006	51	42,87	1,76	1,06	4,99	0,80
I N D E K S	101	100,28	132,33	104,95	101,63	100,00
3. Obračunani BOD masa (brez SSP)						
Leto 2005	188.079.961	157.726.894	7.178.854	5.421.491	15.431.477	2.321.245
Ocena 2006	189.677.940	156.776.439	9.416.163	5.639.765	15.544.772	2.300.800
I N D E K S	101	99,40	131,17	104,03	100,73	99,12
4. Struktura mase BOD						
Leto 2005	100	83,86	3,82	2,88	8,20	1,23
Ocena 2006	100	82,65	4,96	2,97	8,20	1,21

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK					
H R A S T N I K					
DELOVNE URE PO OBLIKAH DELAH					
O B L I K E D E L A	REALIZ.	OCENA	INDEKS	STRUKTURA v %	
	I-XII 2005	I-XII 2006		I-XII 2005	I-XII 2006
1	2	3	4=3:2	5	6
A. REDNO DELO SKUPAJ	91.976,0	92.224,0	100,3	83,1	82,2
1. Ure dela	75.896,0	75.631,0	99,7	68,6	67,4
2. Izostanki v breme ZDH	16.080,0	16.593,0	103,2	14,5	14,8
- praznične ure	2.636,5	3.520,0	133,5		
- redni letni dopust	10.596,0	10.320,0	97,4		
- izredno plačan dopust	94,5	65,0	68,8		
- izredni neplačan dopust	24,0	16,0	66,7		
- strokovno izpopolnjevanje	481,5	510,0	105,9		
- specializacija	355,5	360,0	101,3		
- boleznina	1.697,0	1.700,0	100,2		
- službeno potovanje	56,0	52,0	92,9		
- študijski dopust	139,0	50,0	36,0		
B. PODALJŠAN DEL. ČAS	4.941,0	5.948,7	120,4	4,5	5,3
- nadure	2.799,0	3.720,0	132,9		
- efektivna	2.142,0	2.228,7	104,0		
C. NEEFEKTIVNO DELO	10.377,0	10.539,5	101,6	9,4	9,4
I. S K U P A J (A+B+C)	107.294,0	108.712,2	101,3	97,0	96,9
II. IZOSTANKI - BREME DRUGIH	3.339,5	3.424,6	102,5	3,0	3,1
- nega in spremstvo	251,5	261,6	104,0		
- porodniški dopust	(2.606,5)	0,0	0,0		
- SPIZ	0,0	0,0	#DEL/0!		
- boleznine nad 30 dni	3.088,0	3.163,0	102,4		
- nesreče pri delu nad 30 dni	0,0		#DEL/0!		
S K U P A J I + II	110.633,5	112.136,8	101,4	100,0	100,0