



ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE

**POVZETEK LETNEGA
POROČILA
ZDRAVSTVENEGA
DOMA TRBOVLJE
ZA LETO
2014**

MAREC, 2015



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014

Pravne osnove, ki so vplivale na poslovanje zavoda v letu 2014:

Pravne osnove, ki so vplivale na poslovanje Zdravstvenega doma Trbovlje, so bile v letu 2014 naslednje:

- Splošni dogovor za leto 2014,
- Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev za leto 2014 sklenjena z ZZZS z aneksom, s katerim nam je bilo priznано dodatno 0,2 tima splošne ambulante za DUFS oz. DU Prebold od 14. 2. 2014 dalje in referenčna ambulanta od 1. 9. 2014 dalje,
- varčevalni ukrepi, zaradi stabilizacije zdravstvenega sistema, sprejeti na državnem nivoju, ki so vsebovali znižanje v višini 5,5 % mesečnih prihodkov s strani ZZZS od 1. 1. 2013 dalje, ki so se nadaljevali tudi v letu 2014,
- izvajanje sanacijskih ukrepov za stabilizacijo poslovanja ZD Trbovlje, ki smo jih sprejeli, v okviru finančnega načrta za leto 2014, na svetu zavoda
- Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2014 in Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2014, kar je vplivalo na plačilo vseh avansov ZZZS v letu 2014 in je pomembno prispevalo k boljši likvidnostni situaciji v zavodu.

Osnovna značilnost poslovanja v letu 2014 je bila odpravljena negotovost v zvezi s priznavanjem prihodkov s strani ZZZS, zato je bilo nekoliko lažje upravljati poslovanje zavoda. Oteževalna okoliščina poslovanja zavoda v letu 2014 pa je bilo nenehno slabšanje ekonomske situacije v Trbovljah in propadanje podjetij, kar je zniževalo povpraševanje po zdravstvenih storitvah, zmanjševalo plačilno sposobnost prebivalcev in s tem povpraševanje po samoplačniških storitvah. Na navedena področja smo usmerjali velike napore in tako nam je uspelo preseči načrtovane prihodke iz tržne dejavnosti kar za 10,3 %, kar je ob teh pogojih velik uspeh! Uspešno smo nadaljevali z izvajanjem varčevalnih ukrepov na vseh področjih in hkrati uspešno izvajali investicijsko dejavnost, saj nam je uspelo porabiti neporabljena sredstva amortizacije iz leta 2012 in 2013 skoraj v celoti. Uspeli smo povečati prihodke prejete od Ministrstev kar za 28,8 % v primerjavi z lanskim letom in tudi ustanoviteljica je prispevala kar 115.634 EUR za nabavo urgentnega reševalnega vozila, za kar smo ji še posebej hvaležni. Uspeli smo odpraviti tudi večino kadrovskih potreb, kar je prispevalo k stabilnosti izvajanja zdravstvenih storitev.



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

1. Poslovanje v letu 2014

Zaradi vsega navedenega je rezultat poslovanja v letu 2014 pozitiven in je tako višina finančnega izida - razlika med prihodki in odhodki po mesecih naslednja:

Mesec	Finančni izid v EUR	
	2013	2014
januar	-10.276,83	-1.537,61
februar	-5.391,67	-12.104,32
marec	7.980,81	10.870,00
april	-24.653,00	-7.141,65
maj	-14.280,98	3.554,42
junij	-6.215,98	-6.964,65
julij	18.243,97	-571,90
avgust	23.015,34	2.694,40
september	5.506,30	20.797,90
oktober	25.008,65	6.410,22
november	4.477,89	-25.413,34
december	-20.784,16	80.520,62
december – ustavna odločba	-228.452,52	
I. Skupaj	2.630,34	71.114,09
II. Skupaj	-205.038,02	

Iz tabele je razvidno, da je bil učinek uveljavljenih dodatnih prihodkov in realiziranih varčevalnih ukrepov postopen in pozitiven, saj se je negativen finančni izid zniževal in je bil ob koncu leta 2014 pozitiven v višini 71.114,09 EUR.

Vsekakor smo se vsi zaposleni v ZD Trbovlje celo leto zelo trudili, da bi poslovanje v letu 2014, z varčevalnimi ukrepi in povečevanjem prihodkov, stabilizirali tako, da bi ob koncu leta realizirali pozitiven finančni rezultat.



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

Vse kar je bilo odvisno od nas, je bilo storjeno in sicer:

- kljub znižanim cenam zdravstvenih storitev za 5,5 %, ki so se uporabljale tudi v letu 2014 in s tem znižanjem priznanih prihodkov, nam je uspelo realizirati oziroma celo preseči lanske celotne prihodke za 1,2 % in od tega prihodke za OZZ za 2,5 %, prihodke od ministrstev za 28,8 % in prihodke od podjetij za 10,3 %. Navedeno je posledica uspešno uveljavljenih dodatnih programov s strani ZZS in povečanje tržnih dejavnosti, kar je še posebno velik uspeh ob znani ekonomski situaciji v Trbovljah!
- z varčevalnimi ukrepi in reorganizacijo dela smo znižali stroške dela kar za 7,2 % v primerjavi z lanskim letom,
- uspešno smo zapolnili kadrovske vrzeli na večini področij, kamor pa v bodoče prihajajo naši študenti in specializanti,
- žal pa nam ni uspelo, enako kot nobenemu zdravstvenemu zavodu v Sloveniji, pridobiti prihodke za pokrivanje izplačil za odpravo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij, zato ostaja nepokrit del izgube iz preteklih let iz tega naslova. Preko Združenja zdravstvenih zavodov bo, v imenu zdravstvenih zavodov, v letu 2015 vložena tožba za pokrivanje navedenih stroškov dela in upamo, da bo uspešno zaključena.

Zaradi navedenega lahko optimistično vstopamo v leto 2015, saj smo od 1. 1. 2015 dalje že uveljavili dodatno 0,15 tima za splošno ambulanto v DUFŠ oz. enoti Prebold, dodatno referenčno ambulanto, povečanje priznanih sredstev za amortizacijo za 20 % in možnost plačila presejanja programov v specialističnih ambulantah do 10 %. Vse navedeno bo prispevalo k še uspešnejšemu poslovanju ZD Trbovlje v letu 2015 v primerjavi z letom 2014. Z vsemi navedenimi ukrepi smo v letu 2014 in bomo v naslednjih treh letih dosledno uresničili sanacijski program, ki smo si ga zastavili februarja 2014 in tako pokrili vso izgubo iz preteklih let.

Celotni prihodki so bili višji za 1,2 % od preteklega leta oziroma so bili celo za 4,8 % višji od načrtovanih, kar je izjemen uspeh, ob upoštevanju zaostrenega financiranja s strani ZZS. Navedeno je posledica relativno dobre realizacije delovnega programa in realizacije dodatnega programa v okulistični ambulanti. Še posebej je potrebno pohvaliti okulistično ambulanto, ki je ponovno realizirala dodaten program iz naslova nerealiziranega delovnega programa v pedopsihiatrični ambulanti, za kar ji izrekam posebno zahvalo in ji iskreno čestitam!

Ob pregledu virov pridobivanja prihodkov, lahko ugotovimo, da smo uspeli realizirati načrtovan prihodek s strani ZZS oziroma preseči kar za 5,5 % ali za 207 tisoč EUR, kar je posledica uspešno uveljavljenih dodatnih programov. Prav tako smo povečali prihodke prejetih od Ministrstev kar za 28,8 % v primerjavi s planiranimi in v primerjavi z lansko realizacijo. Zelo pomembno je tudi povečanje prihodkov s strani pravnih oseb in sicer kar za 10,3 % v primerjavi s planiranimi in v primerjavi z lansko realizacijo, kar je ob dani ekonomski situaciji v občini izjemen uspeh in velika zasluga prizadevanjem ekipe Dispanzerja medicine dela, za kar jim izrekam posebno pohvalo. Poudarila bi še izjemen posluš občine Trbovlje kot ustanoviteljice našega zavoda, saj je tudi letos sofinancirala naše investicije in sicer urgentni reševalni avtomobil v višini 115.634 EUR, za kar se ji iskreno zahvaljujemo.

Zelo pomembni so podatki o realiziranem denarnem toku, kjer je viden rezultat naših velikih naporov glede zagotavljanja likvidnosti zavoda. Dejstvo je, da nam je uspelo realizirati višek prilivov nad odlivi v višini 37 tisoč EUR v letu 2014 in z upoštevanjem salda iz leta 2013 celo v višini 171 tisoč EUR. V letu 2014 nismo



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

imeli nobenih likvidnostnih težav in smo bili celo leto solventni. Denarni tok smo uravnavali z zelo natančno načrtovanimi nabavami blaga, storitev, vzdrževanja in nabav opreme.

Ob vsem navedenim pa je potrebno upoštevati, da smo do konca leta zaključili naslednja večja vzdrževalna dela:

- dokončno sanacijo vseh prostorov v otroško šolskem dispanzerju
- uredili novo ordinacijo za pedopsihiatrinjo v prostorih OŠD,
- uredili nova prostora za DMS, ki delata v preventivi OŠD in konziljarni prostor za zdravnike v OŠD.

Stroški blaga, materiala in storitev so se v letu 2014 povečali v primerjavi z načrtovano višino za 3,6 %, ki pa so bili še vedno nižji v primerjavi z letom 2012 za 15,5 %. Razlog je v tem, da smo ob koncu leta 2013 in v letu 2014 pridobili nove referenčne ambulante in povečanje splošne ambulante v DUFS, s katerimi se povečujejo stroški laboratorija. Prav tako se je povečala dejavnost ortodontije in s tem večji stroški zobozdravstvenega materiala. Torej gre za upravičeno povečanje teh stroškov in v bistvu za realno znižanje v primerjavi s preteklimi leti. Povečali so se v bistvu tisti materialni stroški, ki so odvisni od velikega povpraševanja po zdravstvenih storitvah s strani uporabnikov npr. zdravila, zobozdravstveni material, laboratorijski material ipd. Višji je strošek porabe vode, zaradi dodatnih ukrepov pri preprečevanju pojava legionele. Preseženi so tudi stroški vzdrževanja, saj smo obnovo OŠD izvedli en mesec prej kot je bilo načrtovano, saj nam je to dopuščala likvidnost in tudi naša specializantka pedopsihiatrije je že v mesecu decembru opravila strokovni izpit, zato je bilo nujno potrebno najkasneje do 5. 1. 2015 dokončno urediti ordinacijo za njeno delo.

Stroški dela, so bili realizirani za 0,9 % nižji od planiranih kljub temu, kar je skladno z ZIPRS1314. Ker smo v letu 2013 postali učna ustanova, smo celo leto zaposlovali pripravnike različnih zdravstvenih poklicev.

Pri zaposlovanju smo dosledno upoštevali zakonsko omejitvev in dosegli 1 % znižanja zaposlenih v primerjavi z lanskim letom kljub temu, da smo uspeli povečati priznano število zaposlenih s strani ZZZS kar za 1,9 % v primerjavi z lanskim letom zaradi uspešne uveljavitve širitev dejavnosti.

Obračunana **amortizacija** je višja glede na lansko realizacijo za 1,9 %, ker nam je ZZZS v letu 2014 povišal priznane prihodke tudi za ta namen. Del stroškov obračunane AM v višini 2.529,41 EUR, smo pokrili iz donacij. Del stroškov obračunane AM v višini 112.657,05 EUR smo pokrili v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, od tega je v višini 5.781,70 EUR obračunana amortizacija nabavljenega reševalnega vozila, ki nam ga je v letu 2014 sofinancirala Občina Trbovlje. Tako je v stroških upoštevana celotna višina stroškov amortizacije, ki nam je bila priznana v cenah zdravstvenih storitev v letu 2014 in znaša 161.220,58 EUR.

Ponosni smo, da smo uspeli realizirati odhodke za nabavo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v višini 375.479,42 EUR, v kateri je vključen celotni znesek reševalnega vozila v višini 177.420,26 EUR, Občina Trbovlje nam ga je sofinancirala v višini 115.634 EUR – razliko smo pokrili iz neporabljenih amortizacijskih sredstev iz leta 2012, ki so znašala 107.262,97 EUR, in neporabljenih amortizacijskih sredstev iz leta 2013 v višini 152.582,45 EUR. Ostala so nam še neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let v



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

višini 166.949,43 EUR in od tega iz leta 2013 v višini 5.728,85 EUR ter v celoti iz leta 2014, kar znaša 161.220,58 EUR, kar pa nam bi, v primeru celotne porabe v letu 2014, poslabšalo likvidnostno situacijo in s tem solventnost zavoda.

2. Realizacija delovnega programa

Podatki o realizaciji delovnega programa in realiziranega števila pregledov po posameznih službah kažejo, da smo v letu 2014 v skoraj v vseh službah presegli planiran program. Uspeli smo tudi povečali glavarino, kar je tudi prispevalo k prihodku v letu 2014.

Kar se tiče oskrbe naših uporabnikov z zdravstvenimi storitvami z optimizmom vstopamo v leto 2015, ker smo v preteklih treh letih uspeli pridobiti nekaj nosilcev dejavnosti v službah, kjer smo imeli doslej izjemne kadrovske težave in sicer:

- z zdravniki smo uspeli zapolniti vse splošne ambulante, ambulanto v DUFS in del urgentne ambulante,
- po dolgih letih smo zaposlili specialistko iz ortodontije v ortodontski ambulanti,
- zaposlili smo psihiatra in tako imamo obe psihiatrični ambulanti zasedeni z ustreznim kadrom ter tudi v celoti priznan program s strani ZZSZ,
- po dolgih letih iskanja, smo zaposlili rtg ing. za slikanje zob in sicer s sodelovanjem bolnišnice, saj je zaposlen v vsaki ustanovi za polovični delovni čas, kolikor nam je priznано z normativi za to dejavnost,
- zaposlili smo psihologinjo in tako nadomestili upokojeno sodelavko s tem, da smo že dobili potrjeno ustrezno specializacijo od 1. 9. 2013 dalje, ki pa jo moramo žal financirati sami,
- uspešno je zaključila specializacijo naša pedopsihiatrinja in tako je Zasavje prvič dobilo svojega specialista iz tega področja in na ta način bodo tudi nižji stroški dosedanjih pogodbenih sodelavcev iz tega področja,
- zaradi polnih timov, smo začeli z novima dejavnostma in sicer s pedikuro na domu in samoplačniškimi storitvami v ortodontski ambulanti.

Naši zdravstveni timi so torej večinoma polni in zato lahko pričakujemo dobro realizacijo zdravstvenih storitev in stabilno zdravstveno oskrbo naših uporabnikov v prihodnosti.

3. Ostale posebnosti pri delovanju

Tudi v letu 2014 so se nadaljevali različni inšpekcijski nadzori po posameznih področjih našega delovanja in sicer:

- nadzori zdravstvene inšpektorice in
- finančni nadzori zaračunavanja storitev v različnih ambulantah.

Uspešno smo odpravili pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene in poudariti velja, da jih je bilo zelo malo, zato čestitam vsem zaposlenim, katerih delo je bilo nadzorovano!



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

Enako kot preteklo leto je pomembna značilnost leta 2014 tudi upoštevanje določil Zakona o uravnoveženju javnih financ, ki nam je povzročil veliko dela in tudi nevšečnosti z zunanjimi sodelavci pri urejanju pogodbenih razmerij v skladu z navedenim zakonom. Pri tem je potrebno poudariti, da smo še naprej zniževali število zunanjih sodelavcev.

Nadaljevali smo sodelovanje z našimi uporabniki in sicer: z elektronskim anketiranjem in naročanjem v vseh ambulantah in vzpostavili sistem e-računov, posodobili nabavno funkcijo, posodobili kadrovske funkcije in dokončno vzpostavili »izposojevalnico knjig« v sodelovanju s Knjižnico Toneta Seliškarja v čakalnici splošnih ambulant in otroško šolskega dispanzerja.

V letu 2013 smo uradno postali učna ustanova za usposabljanje dijakov in študentov medicinskih smeri, na kar smo zelo ponosni, saj smo tudi v letu 2014 usposobili nekaj dijakov in študentov različnih zdravstvenih smeri.

Ne manjka nam volje za realizacijo zastavljenih ciljev, težave pa nam povzročajo negotove razmere v naši državi, in se vsemu prilagoditi na kar najboljši način, vendar pa ne moremo razumeti neodzivnosti MZ in ZZZS v zvezi z izplačilom tretje četrtine nesorazmerij.

Pričakujemo, da bomo s tožbo preko Združenja zdravstvenih zavodov v letu 2015 uspeli pridobiti dodatna sredstva za kritje omenjenih stroškov, ki so posledica nezakonitega ravnanja države nikakor pa našega ravnanja!

4. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v letu 2014

1. Zdravstveni dom Trbovlje opravlja zdravstvene storitve osnovne zdravstvene dejavnosti skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjeno z ZZZS za leto 2014 z aneksi in Strategijo in vizijo zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Občini Trbovlje, ki se nanaša na dejavnost ZD Trbovlje za leto 2014.
2. Z zgoraj navedenimi zakonskimi podlagami so opredeljeni dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Trbovlje, za katere menimo, da smo jih objektivnim težavam, realizirali.
3. Letni cilji Zdravstvenega doma Trbovlje so opredeljeni s sprejetim delovnim programom za tekoče leto, ki ima podlago v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjeno z ZZZS z ustreznimi aneksi. Delovni program smo v letu 2014 v večini realizirali in poleg tega opravili še dodaten program v okulistični ambulanti, kjer so realizirali izpad programa pedopsihiatrične ambulante.
4. Uspešnost realizacije delovnega programa smo dodatno pojasnili tudi z nekaterimi fizičnimi kazalci oziroma podatki o realizaciji delovnega programa in številu realiziranih pregledov po posameznih službah, ki pa kažejo, da smo v celoti uspešno uresničili dolgoročne in kratkoročne cilje delovanja našega zavoda z že omenjenimi anomalijami v nekaterih službah. Uspešnost poslovanja smo prav tako



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

dodatno pojasnili z izračunom kazalnikov: gospodarnosti, obračanja sredstev, stanja investiranja, sestave sredstev, sestave obveznosti do virov sredstev, kratkoročne likvidnosti in dolgoročne likvidnosti.

5. V letu 2014 smo v celoti oskrbeli vse naše uporabnike, ki so obiskali naš zavod in zapolnili nekatera nezasedena delovna mesta zdravnikov. Povečali smo tudi našo tržno dejavnost in s tem razširili ponudbo naših storitev. Glede na navedeno pričakujemo uspešno realizacijo delovnega programa tudi v letu 2015 s tem, da bodo motnje pri izvajanju le-tega čim manjše in čakalne dobe čim krajše. Vsekakor si prizadevamo, da bi bili naši uporabniki z našimi storitvami in odnosom do njih, kar najbolj zadovoljni.
6. Finančni plan za leto 2014 je bil presežen za 4,8 % ali za 221 tisoč EUR zaradi uspešno realiziranega delovnega programa. Realizirani poslovni odhodki so bili višji od planiranih za 3,3 %. Stroški blaga, materiala in storitev pa so bili višji od planiranih za 16,3 % zaradi uvedbe nekaterih novih dejavnosti in razširitve že obstoječih dejavnosti. Obračunana amortizacija v stroških je bila za 5,2 % višja od načrtovane, zaradi ugotovljene dejanske višine tovrstnih stroškov v cenah zdravstvenih storitev. Stroški dela so bili nižji od načrtovanih za 0,9 %, kar je posledica reorganizacije in zaposlitve nekaterih nosilcev dejavnosti. Kljub povečanju priznanega programa in s tem priznanega števila zaposlenih še vedno število zaposlenih v našem zavodu ne dosega števila priznanega z normativi in standardi oziroma Pogodbo z ZZZS, kar je razvidno iz tabele 9, ki kaže, da je število zaposlenih ne dosega priznanega števila kar za 3,2 %! Vsekakor lahko ugotovimo, da je bilo naše poslovanje v letu 2014 uspešno in učinkovito še posebej, če upoštevamo, da smo ob tem celo povečali število zaposlenih in realizirali oziroma celo presegli načrtovan delovni program v nekaterih dejavnostih.
7. Naša ocena gospodarnosti in učinkovitosti je izražena v tabeli 13 Pregled kazalnikov poslovanja v letu 2014 kjer smo prikazali izračun vseh kazalnikov za leta 2011, 2012, 2013 in 2014.
8. Vzpostavitev notranjega finančnega nadzora skladno s 53. členom Zakona o računovodstvu izvajamo s strani zunanjih notranjih revizorjev že od leta 2006 dalje. V letu 2014 je bil izveden pregled celotnega poslovanja s strani revizijske družbe, ki nam jo je izbrala Občina Trbovlje.
9. Menimo, da smo zastavljene cilje v letu 2014 dosegli in celo presegli, kar je razvidno iz obrazložitvev in podatkov iz tabel v letnem poročilu.
10. Poslovanje ZD Trbovlje v letu 2014 je imelo, kljub nekaterim kadrovskim težavam, ugodne posledice na socialno ekonomsko okolje v katerem delujemo, saj smo cilje, ki smo jih zastavili, tudi uresničili.
11. Iz analize kadrovanja in že omenjenih kadrovskih težav ugotavljamo, da smo večino kadrovskih težav v letu 2014 odpravili, saj smo zaposlili kar nekaj novih nosilcev dejavnosti.
Nezasedena delovna mesta ostajajo:
 - zdravnik v Centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti, na katerem bomo v naslednjih letih zaposlili našega štipendista;
 - pediater v OŠD, za katerega se trudimo pridobiti specializacijo, saj smo, na podlagi številnih razpisov tega delovnega mesta ugotovili, da teh specialistov ni na voljo,



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

- na mestih zdravnikov specialistov, kjer imamo normirano manj kot 0,5 nosilca in jih bomo lahko zapolnili le v sodelovanju z drugimi zdravstvenimi zavodi (otološka, dermatološka, ortodonska in razvojna ambulanta ter dispanzer za medicino dela).

Poudariti želimo, da že nekaj let vodimo dolgoročno kadrovsko politiko na vseh področjih in sicer s podeljevanjem štipendij in financiranjem dodatnega izobraževanja zaposlenih. Prav tako smo v letu 2014 podelili štipendijo domačinki iz 4. letnika medicinske fakultete. Smo tudi učna ustanova, kjer se lahko usposablja študentje visoke zdravstvene šole in medicinske fakultete. Tako spoznavajo našo ustanovo, njene potrebe in možnosti za zaposlitev.

Prepričani smo, kar se trudimo dokazati z našim delom, da je Zdravstveni dom Trbovlje dolgoročno sposoben zagotavljati vse storitve primarnega zdravstvenega varstva občankam in občanom Občine Trbovlje in za nekatere dejavnosti tudi celotnega Zasavja. Dokazali smo tudi, da znamo, kljub kadrovske težavam, še dodatno razvijati in širiti svojo dejavnost. Kot potrditev temu so pridobitve novih dejavnosti, ki smo jih uspeli uveljaviti v letih 2012, 2013, 2014 in tudi v letu 2015! Iz podatkov o številu zaposlenih, iz podatkov o nabavah opreme in investicijskem vzdrževanju, iz podatkov o realizaciji delovnega programa in tudi iz podatkov o višini naših prihodkov v zadnjih letih je razvidno, da rastemo in se razvijamo, kljub težkim časom in okolju, v katerem delamo. Dokazujemo tudi, da zmoremo racionalno poslovati in uspešno zagotavljati vse zdravstvene storitve, ki si jih zastavimo – torej nam naši uporabniki in ustanoviteljica lahko zaupajo!

Zdravstveni dom Trbovlje postaja vse bolj pomembna ustanova v našem kraju, ne samo zaradi dejavnosti, ki jo opravlja, ampak tudi kot delodajalec, ki je zaenkrat sposoben dolgoročno zagotavljati stabilna delovna mesta vsem svojim zaposlenim.

Za vse zaposlene v našem zavodu je bilo leto 2014 leto razvoja, organizacijskih sprememb in racionalizacij. Pa vendar smo vse navedeno prenašali z zaupanjem in razumevanjem, za kar se vsem iskreno zahvaljujem s prošnjo, da z velikim elanom stopate tudi v leto 2015, ki bo brez dvoma nadaljevanje vaše uspešne poti!

Vsekakor vam bo lažje, ker so se vam pridružili nekateri novi sodelavci. Želim si, da bi složno premagali vse težave, ki vam jih prinaša izjemno nestabilno okolje, v katerem delate. Vsem se najlepše zahvaljujem za sodelovanje, razumevanje in hvala, ker sem bila lahko vaša sodelavka! Želim vam uspešno delo še naprej in SREČNO!

Pripravila:

Tatjana Jevševar, mag. ekon. in posl. ved



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014

A. POJASNILA BILANCE STANJA za leto 2014

1. SREDSTVA

a) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

so v letu 2014 vrednostno višja za 95.286 EUR ali za 5,8 % v primerjavi s preteklim letom, zaradi novih nabav opreme in obračunane amortizacije v letu 2014. Obračun amortizacije in redni odpis smo opravili skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

b) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

so v letu 2014 vrednostno nižja za 125.162 EUR ali za 15,7 % v primerjavi z lanskim letom predvsem zaradi nižjih kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Dejstvo je, da nam je, v letu 2014 vse avanse, ki so se nanašali na leto 2014, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po pogodbi nakazal že v letu 2014 (za razliko iz preteklih let, ko nam je del sredstev nakazal šele v naslednjem letu!) in tako so bile na dan 31. 12. 2014 nižje terjatve do ZZSZ v primerjavi s preteklim letom.

c) Zaloge

Vrednost zalog zdravstvenega materiala je na dan 31. 12. 2014 znašala 16.848,76 EUR in so vrednostno višje za 9.555 EUR v primerjavi s preteklim letom. Material, ki se je naročil po 15.12.2014 je bil na zalogi, saj se je porabil v letu 2015.

2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

d) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

so v tekočem letu nižje za 91.884 EUR ali za 15,2 % v primerjavi s preteklim letom in sicer zaradi nižjih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih, upoštevana je samo plača za mesec december 2014 brez odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij, ki smo jih zaradi ustavne odločbe morali knjižiti med obveznosti v letu 2013, izplačati prvi obrok v letu 2014, drugega pa v letu 2015. Med obveznosti do zaposlenih so bile na koncu leta 2014 knjižene tudi dve odpravnini ob upokojitvi, ki pa so bile izplačane v letu 2015.

e) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

so višji za 71.563 EUR ali za 3,9 % predvsem zaradi ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki v letu 2014 in obračuna amortizacije.

B. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV za leto 2014

Podatki v tem izkazu se nanašajo na celotno poslovanje Zdravstvenega doma Trbovlje v letu 2014. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo nastanka poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu s SRS in enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike.



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

1. PRIHODKI

- a) celotni prihodki so višji za 55.757 EUR ali za 1,2 % v primerjavi s preteklim letom, razlog je v pridobitvi še ene referenčne ambulante, ambulante v Socialnovarstvenem zavodu Prebold ter celotnih vkalkuliranih stroškov za izplačilo odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij v letu 2013.

Od tega so:

- prihodki od poslovanja so višji za 59.158 EUR ali za 1,3 % v primerjavi s preteklim letom, zaradi višjih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev ter odobrenih novih dejavnosti s strani ZZZS.
- finančni prihodki so nižji za 2.209 EUR zaradi nižjih depozitov na računu pri UJP in poslovnih bankah kot lansko leto, saj v letu 2014 nismo imele vezave depozitov pri bankah in od septembra 2014 dalje zakonsko nismo bili več upravičeni do prejemanja EZR obresti.
- drugi prihodki so nižji za 1.297 EUR v primerjavi s preteklim letom in vsebujejo prejete odškodnine od zavarovalnic, prihodke za specializacije in pripravništva zdravstvenih delavcev in prejete provizije zavarovalnic za prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

2. ODHODKI

- b) celotni odhodki so nižji za 220.395 EUR ali za 4,4 %, saj gre samo za vkalkulirane stroške plače za mesec december 2014 in brez stroškov za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij zaposlenim v višini 207.668,36 EUR, saj smo jih v celoti vkalkulirali v stroške leta 2013.

Od tega so:

- stroški blaga, materiala in storitev višji za 43.667 EUR ali za 3,7 % v primerjavi z lanskim letom predvsem zaradi višjih stroškov porabljene vode (upoštevanje ukrepov za zaščito pred legionelo!), uporabe dragih zdravil v patronažni službi (obravnavo bolj strokovno zahtevnih pacientov, zaradi krajšanja ležalne dobe v bolnišnicah) ter zobozdravstvena materiala (posledica pridobljenega 0,56 dodatnega tima za ortodontijo od 1. 9. 2013 dalje). Na vseh ostalih področjih porabe materiala in storitev smo še naprej uspešno izvajali varčevalne ukrepe in pomembno znižali stroške.
- stroški dela so bili nižji za 257.063 EUR ali za 7,2 %. Razlog je v zmanjšanju plačila prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja – KAD premij, brez vkalkuliranih stroškov za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij, saj smo jih upoštevali v letu 2013 ter brez vkalkuliranih stroškov za razliko regresa skupaj z zamudnimi obrestmi iz leta 2012, kar je bilo upoštevano v stroških leta 2013. Stroški bruto plač so bili v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 nižji kar za 8,0 %.
- stroški amortizacije so bili višji za 2.909 EUR ali za 1,8 % v primerjavi z lanskim letom. Del stroškov AM v višini 2.529,41 EUR, smo pokrili iz donacij. Del stroškov AM v višini 112.657,05 EUR smo pokrili v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, od tega je v višini 5.781,70 EUR obračunana amortizacija nabavljene reševalnega vozila, ki nam ga je v letu 2014 sofinancirala



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

Občina Trbovlje. Tako je v stroških upoštevana celotna višina stroškov amortizacije, ki je bila priznana v cenah zdravstvenih storitev v letu 2014 in znaša 161.220,58 EUR.

- drugi stroški so bili nižji za 9.798 EUR v primerjavi s preteklim letom, zaradi nižjega stroška nakupa delovne zaščitne obleke, ki je bila večinoma nabavljena že v letu 2013.
- finančni odhodki so v letu 2014 znašali 35 EUR.
- drugi odhodki so znašali 1.480 EUR in od tega so stroški denarnih kazni s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, znašali 1.373 EUR.
- prevrednotovalni poslovni odhodki so bili nižji za 1.585 EUR v primerjavi z letom 2013 in so bili oblikovani skladno z metodologijo odpisa terjatev in sprejetim inventurnim elaboratom na svetu zavoda.
- presežek prihodkov nad odhodki je bil realiziran v višini 71.114 EUR in se namenja v celoti za pokrivanje izgub iz preteklih let.

C. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA za leto 2014

Prav tako kot podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov, ki smo ga pojasnili v prejšnji točki, se tudi podatki izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka nanašajo na celotno poslovanje zavoda v letu 2014 z razliko, da se pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov upošteva načelo denarnega toka kar pomeni, da se prihodek ali odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodka oziroma odhodka, je nastal in
- denar ali njegov ustreznik je prejet ali plačan.

Na podlagi navedenega ugotavljamo naslednje:

1. PRIHODKI

- a) celotni prihodki so znašali 5.142.967 EUR in so višji za 303.584 EUR oziroma za 6,3 % v primerjavi s preteklim letom.

Od tega:

- prihodki za izvajanje javne službe so znašali 4.950.023 EUR in so višji za 294.015 EUR ali za 6,3 %. Razlog je v plačilu vseh avansov v letu 2014, ki nam po pogodbi z Zavodom za zdravstveno



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

zavarovanje pripada za leto 2014 ter v sofinanciranju reševalnega vozila Občine Trbovlje v višini 115.634 EUR.

- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so znašali 192.944 EUR in so višji za 9.569 EUR ali za 5,2 % v primerjavi z lanskim letom, kljub veliki ekonomski krizi v naši občini.

2. ODHODKI

- b) celotni odhodki so znašali 5.106.381 EUR in so bili višji za 319.988 EUR oziroma za 6,7 % v primerjavi s preteklim letom, saj smo v začetku leta 2014 izplačali prvi obrok odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij.

Od tega:

- odhodki za izvajanje javne službe so znašali 4.929.318 EUR in so bili višji za 318.383 EUR oziroma za 6,9 %. Šlo je za izplačilo prvega obroka odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij, za kar nismo prejeli nobenih denarnih sredstev, nabavili nov zdravniški avto, reševalno vozilo s sofinanciranjem Občine Trbovlje, prenovili otroško šolski dispanzer za potrebe pedopsihiatrije ter nabavili opremo v višini 92.992 EUR.
- odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so znašali 177.063 EUR in so bili nekoliko višji za 1.605 EUR ali za 0,9 % v primerjavi s preteklim letom. V primerjavi s preteklim letom je razlog v izplačilu prvega obroka odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij.
- presežek prihodkov nad odhodki je bil realiziran v višini 36.586 EUR in sicer je ugotovljen pozitiven finančni izid v obeh dejavnostih, saj smo skozi celo leto 2014 zelo skrbno načrtovali odhodke in s tem odlive finančnih sredstev.

D. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2014

Postavke v navedenem izkazu zajemajo celotno poslovanje našega zavoda razčlenjeno na prihodke in odhodke javne službe in tržne dejavnosti. V postavkah tržne dejavnosti smo zajeli prihodke in odhodke: dispanzerja za medicino dela, poslovanja s podjetji, plačila samoplačnikov, doplačila pacientov za zdravstvene storitve in prihodke od najemnin. Ostali prihodki so prihodki za izvajanje javne službe. Strukturni delež prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih znaša 3,4 %, ki se je, v primerjavi s preteklim letom, povečal za 0,1 odstotno točko, kar je, ob upoštevanju ekonomske krize v Trbovljah, velik uspeh.

Kljub veliki konkurenci na področju samoplačniških zdravstvenih storitev, nam je v letu 2014 uspelo povečati prihodek tudi iz tržne dejavnosti. Omeniti velja, da smo, na področju tržne dejavnosti, zaradi velikih pritiskov konkurence na trgu, v kalkulacijah teh cen upoštevali le minimalen strošek amortizacije. Na ta način smo ohranili konkurenčnost in tako realizirali prihodke v prikazani višini. Zavedamo pa se, da naveden ukrep



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

dolgoročno ne vzdrži, zato moramo še večje napore vlagati v povečanje obsega opravljenih storitev v tržni dejavnosti.

Na področju javne službe je potrebno še naprej pridobivati nove dejavnosti ali povečanje priznanega deleža za obstoječe dejavnosti in še posebej na tistih področjih, na katerih smo, kot mesto in regija, podhranjeni.

E. RAZKRITJA RAČUNOVODSKIH INFORMACIJ

- V letu 2014 smo uporabili interna sodila pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev, ki smo jih izdelali na podlagi priporočil Ministrstva za zdravje RS 15. 12. 2010.
- Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali.
- Razloge za dosežen finančni izid poslovanja v letu 2014 smo navedli v pojasnilih bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov ter ostalih predhodnih pojasnilih.
- Na dan 31. 12. 2014 smo imeli zaloge zdravstvenega materiala v višini 16.848,76 EUR.
- Podatke o stanju nepravilnih terjatev in razloge za neplačilo smo navedli v predloženem inventurnem elaboratu.
- Nepravilnih zapadlih obveznosti ni bilo, saj smo imeli vse leto 2014 relativno ugodno likvidnostno situacijo oziroma zagotovljeno solventnost skozi celo leto tako, da smo redno poravnali vse svoje obveznosti.
- Odhodki za nabavo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev so znašali 375.479,42 EUR, v katerem je vključen celotni znesek reševalnega vozila v višini 177.420,26 EUR, Občina Trbovlje nam ga je sofinancirala v višini 115.634 EUR – razliko smo pokrili iz neuporabljenih amortizacijskih sredstev iz leta 2012, ki so znašala 107.262,97 EUR, in neuporabljenih amortizacijskih sredstev iz leta 2013 v višini 152.582,45 EUR. Ostala so nam še neuporabljenih amortizacijskih sredstev iz preteklih let v višini 166.949,43 EUR in od tega iz leta 2013 v višini 5.728,85 EUR ter v celoti iz leta 2014, kar znaša 161.220,58 EUR, kar pa nam bi, v primeru celotne porabe v letu 2014, poslabšalo likvidnostno situacijo in s tem solventnost zavoda.
- Delež stalnih sredstev v sredstvih se je v letu 2014 povečal za 6,2 % v primerjavi z lanskim letom, zaradi višje vrednosti novih nabav opreme in vlaganj v poslovne prostore.
- Izven bilančno vodimo vrednost finančnih zavarovanj poslov iz izvedenih postopkov javnih naročil. Na dan 31. 12. 2014 je bilo stanje navedenih finančnih zavarovanj v višini 29.690,05 EUR.
- Druge predstavitve: inventurni elaborat je obravnaval svet zavoda na korespondenčni seji dne, 06. 02. 2015. Odpisanih OS praviloma ne uporabljamo in jih posredujemo v uničenje.

Pripravila:
Dijana Kovačič
l.r.



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

ZAKLJUČNI DEL

Obrazci so bili posredovani na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dne, 23.02.2015.

Letno poročilo Zdravstvenega doma Trbovlje se je obravnavalo ter sprejelo na 22. redni seji Sveta zavoda Zdravstvenega doma Trbovlje, dne 04.03.2015.

Celotno Letno poročilo Zdravstvenega doma Trbovlje je objavljeno na spletni strani Zdravstvenega doma Trbovlje - <http://www.zd-trbovlje.si/obvestilo/90/letno-porocilo-za-zd-trbovlje-za-2014>

OBRAZCI ODDANI NA AJPES

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)	660	4.560.239	152.237
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	4.558.059	152.237
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	2.180	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	132	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	83.437	9.950
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	605	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	605	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	4.644.413	162.187
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	1.193.652	41.629
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

460	STROŠKI MATERIALA	673	563.987	19.669
461	STROŠKI STORITEV	674	629.665	21.960
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	3.201.586	111.656
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.580.548	89.997
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	411.204	14.341
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	209.834	7.318
462	G) AMORTIZACIJA	679	159.597	1.623
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	22.681	791
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	35	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.480	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	730	26
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	730	26
	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	4.579.761	155.725
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	64.652	6.462
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690)	691	64.652	6.462
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)	860	4.712.476	4.653.318
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.710.296	4.652.765
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	2.180	553
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	132	2.341
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	93.387	94.684
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	605	500
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	605	500
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	4.806.600	4.750.843
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	1.235.281	1.191.614
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	583.656	533.299
461	STROŠKI STORITEV	874	651.625	658.315
	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	3.313.242	3.570.305
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.670.545	2.903.832
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	425.545	435.981
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	217.152	230.492
462	G) AMORTIZACIJA	879	161.220	158.311
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	23.472	33.270



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
 Rudarska cesta 12
 1420 Trbovlje
 Telefon: 03 56 24 100
 Telefax: 03 56 24 101
 E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

467	K) FINANČNI ODHODKI	882	35	2
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.480	38
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)	884	756	2.341
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	756	2.341
	N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	4.735.486	4.955.881
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	71.114	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	0	205.038
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890)	891	71.114	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	892	0	205.038
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	130	122
	Število mesecev poslovanja	895	12	12



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	5.142.967	4.839.383
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	4.950.023	4.656.008
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	4.338.759	4.028.145
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	581	429
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	581	429
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	136.457	59.233
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	20.823	24.233
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	115.634	35.000
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	4.116.385	3.917.241
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	4.116.385	3.917.241
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (413=414+415+416+417)	413	85.336	51.242
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	85.336	51.242
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	611.264	627.863
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	164	2.465



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	609.571	621.378
72	Kapitalski prihodki	425	605	500
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	924	3.520
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)	431	192.944	183.375
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	169.752	160.278
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	23.192	23.097
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	5.106.381	4.786.393
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	4.929.318	4.610.935
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	2.935.783	2.867.940
del 4000	Plače in dodatki	440	2.411.115	2.327.197
del 4001	Regres za letni dopust	441	47.807	90.271
del 4002	Povračila in nadomestila	442	195.170	195.182
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	48.260	32.028
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	195.147	172.308
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	38.284	50.954
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	436.229	436.646
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	231.956	222.985
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	186.946	179.700
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.589	1.521



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.637	2.535
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	13.101	29.905
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.172.595	1.149.449
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	131.708	128.473
del 4021	Posebni material in storitve	455	462.646	444.393
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	141.810	154.175
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	83.924	80.583
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	4.645	5.032
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	131.877	133.355
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	17.391	13.770
del 4027	Kazni in odškodnine	461	936	36
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	197.658	189.632
403	D. Plačila domačih obresti	464	4	2
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	4.747	4.857
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	107	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	379.853	152.041
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	214.232	0
4202	Nakup opreme	473	92.992	67.298
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	3.184	4.445
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	15.015	10.177
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	39.088	44.713
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	15.342	20.448
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	4.960



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484)	481	177.063	175.458
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	114.381	112.977
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	16.996	17.201
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	45.686	45.280
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	36.586	52.990
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	0	0



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
 Rudarska cesta 12
 1420 Trbovlje
 Telefon: 03 56 24 100
 Telefax: 03 56 24 101
 E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

BILANCA STANJA na dan 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KOTOV	NAZIV SKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	1.737.727	1.642.441
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	279.546	262.782
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	223.921	184.588
02	NEPREMIČNINE	004	2.235.695	2.235.695
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.084.162	1.018.826
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.429.814	2.188.630
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.009.367	1.951.373
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	110.122	110.121
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	673.508	798.670
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	50	50
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	570.536	530.074
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	46.089	58.211
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	45.221	196.800
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	9.365	11.512
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.247	2.023



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	16.849	7.294
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	16.849	7.294
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	2.428.084	2.448.405
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	29.690	8.844
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	513.568	605.452
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	334.374	424.702
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	97.155	80.572
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	53.098	60.641
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	28.485	27.753
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	456	11.784
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	1.914.516	1.842.953
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.671	4.200
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.356.432	2.353.455
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	110.122	110.121
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	553.709	624.823
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	2.428.084	2.448.405
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	29.690	8.844