



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



POVZETEK LETNEGA POROČILA ZA LETO 2012

FEBRUAR 2013



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

Datum: 11. 2. 2013

POSLOVNO POROČILO 2012

I

1. Predstavitev

Matična št: 5063094 000

ID za DDV:SI17119324

Ustanoviteljica: Občina Trbovlje

TR pri UJP: 01329-6030924721

Pravni status: javni zavod

Odgovorna oseba: Tatjana Jevševar, mag. posl. in ekon. ved

Pomočnici direktorice: strokovna vodja Cvetka Skušek Fakin, dr. med. spec. gin. in por.,
pomočnica za zdravstveno nego Zdenka Deželak, dipl. med. sestra

Zdravstveni dom Trbovlje opravlja za področje Trbovelj in delno tudi celotnega Zasavja skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu naslednje dejavnosti:

- **Osnovno zdravstveno dejavnost** za odrasle in mladino za področje Trbovelj:

v sklopu te dejavnosti deluje sedem splošnih ambulant in v okviru le-teh dve referenčni ambulanti, splošna ambulanta v Domu upokojencev Franc Salamon in otroško-šolski dispanzer, v okviru katerega delujeta dve kurativni in dve preventivni ambulanti, dispanzer za žene, patronažna služba s službo nege na domu in dispanzer medicine dela, prometa in športa.

- **Specialistično ambulantno dejavnost** za področje celotnega Zasavja:

v okviru katere deluje otološka, dermatološka, okulistična, psihiatrična in pedopsihiatrična ambulanta. Za celotno Zasavje v okviru ZD Trbovlje deluje še razvojna ambulanta v otroško-šolskem dispanzerju, logopedska služba, služba nujne medicinske pomoči, mentalno higienski dispanzer in center za zdravljenje odvisnosti.

- **Zobozdravstvena dejavnost** za področje Trbovelj:

zajema štiri zobne ambulante za odrasle in tri zobozdravstvene ambulante za otroke in mladino. V sklopu te službe deluje za celotno Zasavje še ortodontska ambulanta in rentgensko slikanje zob. Zobozdravstvena služba za otroke opravlja tudi zobozdravstveno vzgojno dejavnost.

- **Reševalna služba** za področje Trbovelj, ki opravlja nujne in ne nujne reševalne prevoze, prevoze onkoloških ter dializnih bolnikov.

2. Poslanstvo in vizija

“Zdravstveni dom Trbovlje je eden izmed največjih in najsodobnejših zdravstvenih ustanov v Sloveniji – zato je za vse uporabnike zdravstvenih storitev zagotovo najboljša izbira!«

Poslanstvo zdravstvenega doma je v preprečevanju obolevnosti in ohranjanju zdravja (zdravstvena vzgoja in preventivna dejavnost) in zdravljenje občanov, kar je v predpisih opredeljeno kot opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju, z upoštevanjem vseh sodobnih terapevtskih in diagnostičnih postopkov. Zdravstveno dejavnost bo zdravstveni dom opravljal pretežno za občane Občine Trbovlje in v specialističnih dejavnostih za vse prebivalce Zasavja. Pri tem se bo povezoval tudi z ostalimi zdravstvenimi ustanovami zaradi celovitejšega zadovoljevanja potreb občanov.

Vizija zdravstvenega doma se nanaša na doseganje naslednjih ciljev:

- zdravstveni dom bo nujna sestavina sistema javnega zdravstvenega varstva in si bo še naprej prizadeval za ohranitev obstoječega in še boljšega nivoja preskrbljenosti občanov z zdravstvenimi storitvami na primarnem nivoju,
- ohranil in okreplil bo določene specialistično ambulantne dejavnosti z domačimi ali gostujočimi specialisti,
- ohranil bo in po možnosti širil zdravstvene dejavnosti na področjih, kjer bo izkazana potreba prebivalstva,
- skrbel bo za racionalnost diagnostičnih in terapevtskih postopkov ter smotno uporabo zdravstvenih storitev,
- skrbel bo za racionalno porabo sredstev za nabavo materiala in surovin ter za korektne in dobre odnose z dobavitelji,
- zagotavljal bo stabilno finančno ekonomsko poslovanje in bo tako poslovno uspešen zavod,
- ohranil oziroma še izboljšal bo sodelovanje z ZZZS in skrbel za zadovoljstvo zavarovancev,
- skrbel bo za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih in skrbel za strokovno in osebno rast zaposlenih ter oskrbel za ohranitev dolgoročno stabilne zaposlitve zaposlenih,
- zagotavljal in podpiral bo strokovni in kadrovski razvoj zavoda,
- izboljšal bo kakovost dela in pridobil ISO standard za kakovost,
- investiral bo v izboljšanje pogojev za delo in v novo sodobno opremo,
- pridobil dodatne programe in dodatne tržne vire prihodkov,
- o svojem delu bo redno poročal ustanovitelju in z njim korektno sodeloval.

3. Zakonske podlage za delovanje zavoda

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04,80/04,23/05,15/2008,23/2008,58/2008,77/2008),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008,49/2010, 107/2010),

- Določila Splošnega dogovora za leto 2011 in 2012 ter Aneks št.1 k SD za leto 2012 in Aneks št.2 k SD za leto 2012
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 z ZZS z Aneksi.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-1253),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08 in 58/10, 104/10)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07, 112/09, 58/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07, 48/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03),
 - Zakon o uravnoveženju javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12, 55/12, 96/12, 104/12 in 105/12).

c) Pravne osnove, ki so vplivale na poslovanje zavoda v letu 2012:

Pravne osnove, ki so vplivale na poslovanje Zdravstvenega doma Trbovlje, so bile v letu 2012 naslednje:

- sanacijski ukrepi za stabilizacijo poslovanja ZD Trbovlje, ki smo jih sprejeli, v okviru finančnega načrta, za leto 2012 na svetu zavoda,
- Splošni dogovor za leto 2012,
- Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev za leto 2012 sklenjena z ZZS, ki nam je prinesla dodatno referenčno ambulanto od 1. 6. 2012 dalje in s tem dodatna finančna sredstva v višini 45.000 EUR,
- varčevalni ukrepi, zaradi stabilizacije zdravstvenega sistema, sprejeti na državnem nivoju, ki so vsebovali nepričakovano znižanje v višini 7 % mesečnih prihodkov s stani ZZS od 1. 3. 2012 dalje,
- Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2012, ki ga je sprejela Vlada RS dne 27. 6. 2012, z naslednjimi varčevalnimi ukrepi:
 - s 1. 1. 2012 se je znižala višina sredstev za regres, jubilejne nagrade in odpravnine, kar pomeni znižanje prihodkov za ZD Trbovlje višini 57.802,56 EUR za leto 2012;
 - s 1. 5. 2012 so se za 3 % znižale vse cene zdravstvenih storitev, razen za CT in MR, kar pomeni znižanje prihodkov za ZD Trbovlje v višini 99.169,44 EUR za leto 2012;
 - s 1. 6. 2012 se je spremenila višina osnovnih plač, jubilejnih nagrad in odpravnin, kar prinaša dodatno znižanje prihodkov za ZD Trbovlje v višini 42.000 EUR.

- Navedena znižanja so bila za vse zdravstvene zavode velika negativna presenečenja, saj je Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) začel veljati 31. 5. 2012, nam pa so bili prihodki ponovno znižani od 1. 1. 2012 dalje, torej za preteklo obdobje, kar je v nasprotju s Pogodbo, ki jo imamo podpisano z ZZZS!

Osnovna značilnost poslovanja v letu 2012 je bila velika negotovost v zvezi s priznavanjem prihodkov s strani ZZZS, zato je bilo težko načrtovati in upravljati poslovanje zavoda. Skozi celo leto so nas presenečala zmanjševanja priznanih finančnih sredstev za preteklo obdobje, na katerega nismo mogli več vplivati, zato smo morali sproti zaostrovati varčevalne ukrepe.

4. Poslovanje v letu 2012

Kljub navedenemu je naša ocena rezultata poslovanja v letu 2012 pozitivna in je tako višina finančnega izida - razlika med prihodki in odhodki po mesecih naslednja:

Mesec	Finančni izid v EUR	
	2011	2012
januar	-24.671,85	-11.793,01
februar	-4.190,56	-5.286,00
marec	-4.012,60	1.256,89
april	6.533,62	906,62
maj	10.903,19	18.180,65
junij	3.821,37	11.467,60
julij	-2.042,62	18.606,06
avgust	18.169,94	12.083,66
september	3.609,05	10.724,65
oktober	-11.859,68	2.741,63
november	-5.198,54	-9.358,57
december	-19.294,53	-9.981,74
Skupaj	-28.233,21	39.548,44

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 od meseca marca do oktobra spet pozitiven. V mesecih november in december pa beležimo spet negativen poslovni izid, zaradi upokojitev štirih zaposlenih, ki jim je bilo potrebno izplačati odpravnine v višini 33.177,00 EUR. Vsekakor smo se zelo trudili, da bi poslovanje v letu 2012 z varčevalnimi ukrepi in povečevanjem prihodkov stabilizirali tako, da bi ob koncu leta realizirali pozitiven finančni rezultat, kar nam je po treh letih končno spet uspelo, saj znaša presežek prihodkov nad odhodki 39.548,44 EUR v poslovnem letu 2012.

Iz tabele 4 je razvidno, da smo celotne prihodke, ohranili v višini preteklega leta oziroma so bili le 0,5 % višji od načrtovanih, kar je izjemen uspeh ob upoštevanju stalnega nižanja cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS. Navedeno je posledica odlične realizacije delovnega programa in realizacije dodatnega programa v zobozdravstvu za odrasle. Poudariti je potrebno, da je ZD Trbovlje prvič kandidiral in uspel realizirati dodaten program, ki ga ponudi ob koncu leta ZZZS in sicer v zobozdravstvu za odrasle. Prav tako sta psihiatrična ambulanta in okulistična ambulanta realizirali dodaten program iz naslova nerealiziranega delovnega programa v pedopsihiatrični ambulanti. Vsem navedenim službam izrekam posebno zahvalo in jim iskreno čestitam!

Ob pregledu virov pridobivanja prihodkov, ki so prikazani v tabeli 6 lahko ugotovimo, da smo uspeli realizirati načrtovane prihodke s strani ZZZS oziroma jih celo preseči za 0,3 %, kljub nižanju cen z njihove strani. Prav tako smo povečali prihodke iz naslova PZZ kar za 8,4 % v primerjavi s planiranimi in za 10,7 % v primerjavi z lanskim letom. Navedeno je med drugim tudi posledica prenosa dela vrednosti zdravstvenih storitev iz OZZ na PZZ. Zelo pomembno je tudi povečanje prihodkov s strani občin, še posebej ustanoviteljice, ki nam je sofinancirala realizirano investicijsko vzdrževanje v otroško šolskem dispanzerju in mladinskem zobozdravstvu v višini 30.000 EUR, za kar se ji zahvaljujemo.

Žal pa nismo bili uspešni pri realizaciji načrtovanih prihodkov tržne dejavnosti s strani podjetij in samoplačnikov, saj povpraševanje po naših storitvah še vedno upada, zaradi težke ekonomske situacije v naši občini.

Zelo pomembni so podatki o realiziranem denarnem toku v Tabeli 5, kjer je viden rezultat naših velikih naporov glede zagotavljanja likvidnosti zavoda. Dejstvo je, da nam je uspelo realizirati višek prilivov nad odlivi v višini 81.000 EUR, zato v tem obdobju nismo imeli nobenih likvidnostnih težav in smo ves čas solventni. Denarni tok smo uravnavali predvsem z zelo natančno načrtovanim investiranjem in porabo amortizacijskih sredstev.

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

- sanacijo garderobe in WC-jev v Otroško šolskem dispanzerju,
- preselitev in obnovo bivšega zobotehničnega laboratorija in kartoteke za ortodonta, ki sta postala skupni prostori za osebje in prostor za zdravstveno vzgojo. Navedeno je bilo nujno, saj zobotehnični laboratorij ni bilo mogoče več uporabljati, ker je bil brez okna, ki se je zaprlo zaradi novogradnje v bolnišnici. Navedeni investiciji sta znašali 55.000 EUR. Od tega je bil strošek našega zavoda 25.000 EUR, ostalo v višini 30.000 EUR pa nam sofinancirala Občina Trbovlje.
- delno obnovo zobotehničnega laboratorija za odrasle,
- novo ureditev ortodontske ambulante v zobozdravstvu za odrasle,
- preselitev psihološke ambulante za odrasle in
- ureditev prostora za referenčno ambulanto v splošni službi.

Iz tabele 7 je razvidno gibanje posameznih stroškov v letu 2012 glede na lansko leto in finančni načrt za leto 2012.

Stroški blaga, materiala in storitev so v tem obdobju presegli realizacijo lanskega leta za 4,4 % in načrtovano višino za 2,2 %, kar je v največji meri posledica preseganja realizacije delovnega programa in velikih kadrovske težav, zaradi katerih smo morali »kupovati« zdravstvene storitve zunanjih izvajalcev na trgu.

Bolj razveseljiv je podatek o realiziranih **stroških dela**, saj je bil ugotovljen celoten prihranek glede na plan in lansko realizacijo v višini 1,3 %, kar je posledica reorganizacije dela – uvedba izmenskega dela v reševalni službi, Centru za NMP in dežurni službi in s tem znižanja števila dežurnih ur ter znižanja števila nadur. Kljub velikim kadrovske težavam, ki jih lahko razberemo iz tabele 10, kjer je razvidno povečanje števila ur boleznine do 30 dni kar za 49,3 % in izostankov v breme drugih za 13,2 %. v primerjavi z lanskim letom. Vse navedeno je bila izjemna oteževalna okoliščina, v kateri smo delovali v letu 2012. Kljub temu pa smo

uspeli znižati število nadur in dežurstev kar za 32,4 %! Vse to je bilo mogoče le z izjemnimi napori vodstva in vodij služb ter seveda z razumevanjem vseh zaposlenih.

Obračunana **amortizacija** je nižja glede na plan za 2,6 %, ker nam je ZZS znižala prihodke tudi za ta namen. Del v višini 2.344,13 EUR smo pokrili iz donacij, del v višini 52.697,53 EUR smo pokrili v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in tako je v stroških upoštevana celotna višina amortizacije, ki je bila priznana v cenah zdravstvenih storitev v letu 2012 in znaša 189.443,79 EUR.

Skladno s stabilizacijo poslovanja, smo v tem obdobju uspeli nabaviti **osnovna sredstva** v višini 123.139,20 EUR in **drobni inventar** v višini 14.792,71 EUR, kar je po vrstah razvidno iz tabel 11 in 12.

5. Realizacija delovnega programa

Podatki o realizaciji delovnega programa in realiziranega števila pregledov po posameznih službah prikazujejo podatki v tabelah 1 in 2., ki kažejo, da smo v letu 2012 v skoraj v vseh službah preseгли planiran program. V tem obdobju smo imeli rekordno število zaposlenih na bolniškem dopustu, kar je izjemno oteževalo organizacijo dela, zato smo še posebej ponosni na tako uspešno realiziran delovni program, kot ga beležimo v letu 2012.

Z večjimi pričakovanji in optimizmom vstopamo v leto 2013 tudi zato, ker smo v letu 2012 uspeli pridobiti nekaj nosilcev dejavnosti v službah, kjer smo imeli 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 spec. ortodonta v ortodontski ambulanti,
- zaposlili smo psihiatra in tako imamo obe psihiatrični ambulanti zasedeni z ustreznim kadrom,
- 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.

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

6. Ostale posebnosti pri delovanju

Posebnost tega obdobja so bili izvedeni različni inšpekcijski nadzori po posameznih področjih našega delovanja in sicer:

- nadzor požarnega inšpektorja,
- nadzor zdravstvene inšpektorice,
- finančni nadzor zaračunavanja storitev v otološki ambulanti,
- nadzor izdelave protetičnih izdelkov v zobni tehniki s strani Agencije za zdravila in medicinsko tehnične pripomočke in
- nadzor spletne strani s strani Inšpektorata RS za javno upravo
- nadzor nad delom ambulante v DUFS,
- nadzor nad delom v zobozdravstvenih 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!

Pomembna značilnost tega obdobja je bila uveljavitev Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki nam je povzročil veliko dela, saj imamo veliko zunanjih sodelavcev in smo morali z njimi urediti nova pogodbeno razmerja v skladu z navedenim zakonom. Pri tem je potrebno poudariti, da smo do konca leta 2012 znižali število zunanjih sodelavcev kar za dve tretjini, kar bo pomembno znižalo tovrstne stroške v letu 2013.

Uvedli smo novosti na področju sodelovanja z našimi uporabniki in sicer začeli smo z elektronskim anketiranjem in naročanjem v dermatološki in otološki ambulanti, kar nam je omogočila nova - interaktivna spletna stran.

Ne manjka nam volje za realizacijo zastavljenih ciljev, težave pa nam povzročata nenačrtovano in nepredvidljivo zniževanje naših prihodkov s strani ZZZS. Poskušamo razumeti njihovo ravnanje, ki je verjetno posledica negotovih razmer v naši državi in se vsemu prilagoditi na kar najboljši način.

7. POROČILO DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2011

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 2012 z aneksi in Strategijo in vizijo zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Občini Trbovlje, ki se nanaša na dejavnost ZD Trbovlje do leta 2013.
2. Z zgoraj navedenimi zakonskimi podlagami so opredeljeni dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Trbovlje, za katere menimo, da smo jih kljub navedenim kadrovskim 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 2012, kljub velikim kadrovskim težavam v celoti realizirali in poleg tega opravili še dodaten program v zobozdravstvu za odrasle. Prav tako smo v psihiatrični in okulistični ambulanti realizirali tudi izpad programa v pedopsihiatrični ambulanti
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 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 2012 smo v celoti oskrbeli vse naše uporabnike, ki so obiskali naš zavod, zapolnili nekatera nezasedena delovna mesta zdravnikov in dokončno zapolnili ekipo zdravstvenih tehnikov v ambulanti NMP. Glede na navedeno pričakujemo uspešno realizacijo delovnega programa tudi v letu 2013 s tem, da bodo motnje pri izvajanju

le-tega čim manjše in čakalne dobe čim krajše. Vsekakor si prizadevamo, da bi bili naši uporabniki za našimi storitvami in odnosom do njih kar najbolj zadovoljni.

6. Finančni plan za leto 2012 je bil presežen za 0,5 % ali za 25.000 EUR zaradi dodatno opravljenega programa v zobozdravstvu za odrasle. Realizirani poslovni odhodki so bili nižji od planiranih za 0,3 %. Stroški blaga, materiala in storitev pa so bili višji od planiranih za 2,2 % zaradi nakupov zdravstvenih storitev zunanjih izvajalcev, saj smo imeli na tem področju izjemne kadrovske težave. Obračunana amortizacija v stroških je bila za 2,6 % nižja od načrtovane, zaradi medletnega zniževanja cen zdravstvenih storitev s strani ZZS. Skladno z zakonodajo smo jo upoštevali v stroških do višine priznane v cenah storitev. Stroški dela so bili nižji od načrtovanih za 1,3 %, kar je posledica izvajanja varčevalnih ukrepov na tem področju (uvedba izmenskega dela namesto dežurstva v reševalni službi, reorganizacija dela v DMPŠ, zaposlovanje skladno z normativi in standardi ipd.). Vsekakor lahko ugotovimo, da je bilo naše poslovanje v letu 2012 uspešno in učinkovito še posebej, če upoštevamo, da smo ob tem celo povečali število zaposlenih in realizirali oziroma celo presegli načrtovan delovni program – ob trikratnem znižanju naših prihodkov s strani ZZS in ob nižjih prihodkih iz tržne dejavnosti!
7. Naša ocena gospodarnosti in učinkovitosti je izražena v tabeli Pregled kazalnikov poslovanja v letu 2012, kjer smo prikazali izračun vseh kazalnikov za leta 2010, 2011 in 2012.
8. Vzpostavitev notranjega finančnega nadzora skladno s 53. členom Zakona o računovodstvu izvajamo s strani zunanjih notranjih revizorjev že od leta 2006 dalje. Pregled poslovanja za leto 2012 smo izvedli za področje evidentiranja prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih, kjer smo vzpostavili tudi nov sistem vodenja prihodkov in odhodkov. Na ta način lahko tekoče spremljamo njihovo gibanje neposredno po stroškovnih mestih in na tej podlagi sproti opozarjamo na dosledno izvajanje varčevalnih ukrepov.
9. Menimo, da smo zastavljene cilje v letu 2012 dosegli in celo presegli.
10. Poslovanje ZD Trbovlje v letu 2012 je imelo, kljub velikim 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 2012 odpravili, saj smo zaposlili kar nekaj novih nosilcev dejavnosti npr.: psihiatra, ortodonta, splošnega zdravnika, rtg ing.

Poudariti želimo tudi, da že nekaj let vodimo dolgoročno kadrovske politiko na vseh področjih in sicer s podeljevanjem štipendij in financiranjem dodatnega izobraževanja zaposlenih. Tako smo decembra leta 2011 podelili tri štipendije in sicer dve študentoma dentalne medicine in eno študentu splošne medicine. Navedene štipendije nam v višini 50 % sofinancira Regionalni razvojni center. V letu 2007 smo pričeli tudi z lastnim financiranjem specializacij (področje pedopsihiatrije). Prav tako smo v letu 2012 postali tudi učna ustanova, kjer se lahko usposablja študentje visoke šole za zdravstvo, zobozdravniki in splošni zdravniki. Zaradi navedenega je v tabeli 9

viden razkorak med številom zaposlenih v letu 2011 in 2012, ki je posledica števila zaposlenih pripravnikov in nadomestnih zaposlitev za določen čas.

Sicer smo prepričani, kar dokazujemo tudi 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 kadrovskim težavam, še dodatno razvijati in širiti svojo dejavnost. Kot potrditev temu sta dve novi pridobitvi, ki smo jih že uspeli uveljaviti v letu 2012: dodatno referenčno ambulanto in 0,5 tima psihiatrične ambulante. Za leto 2013 pa imamo priznано še eno referenčno ambulanto.

Bistveno pri vsem tem pa je dejstvo, da kljub težkim časom Zdravstveni dom Trbovlje raste na kadrovskem, strokovnem in tudi finančnem področju. Postaja vse bolj pomembna ustanova v našem mestu, ne samo zaradi dejavnosti, ki jo opravlja, ampak tudi kot delodajalec, ki je zaenkrat sposoben dolgoročno zagotavljati stabilna delovna mesta vsem svojim zaposlenim.

Vsem zaposlenim se iskreno zahvaljujem za njihov trud pri realizaciji delovnega programa in za njihovo razumevanje pri uvajanju velikih organizacijskih sprememb v preteklem obdobju in jih hkrati prosim, da z velikim razumevanjem stopamo tudi v leto 2013, ki bo zahtevalo spet nove varčevalne ukrepe. Lažje nam bo, ker so se nam že pridružili nekateri sodelavci, ki so bili na bolniškem dopustu ali pa so se pri nas na novo zaposlili. Verjamem, da bomo skupaj premagali velike težave, ki nam jih prinaša izjemno nestabilno okolje, v katerem delamo.

Direktorica
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@siol.net

POROČILO STROKOVNE VODJE ZA LETO 2012

V letu 2012 še ni bilo konec finančne in gospodarske krize. Na krizne razmere smo se že dobro pripravili in smo z varčevalnimi ukrepi še nadaljevali, konec leta pa kljub težkim kadrovskim težavam predvsem zaradi dolgotrajnih bolniških staležev med zdravniki v službi splošne medicine uspeli poslovno leto končati uspešno. Sredstev za poslovanje je bilo ponovno manj kot v prejšnjem letu, smo pa pridobili nekaj novih dejavnosti in dodatne programe v nekaterih dejavnostih, kar je pripomoglo k dobremu končnemu rezultatu.

Zaradi optimalne izkoriščenosti kadra so nekateri delali na več deloviščih in se za delo na njih tudi dodatno usposabljali, nekaj poslovnih pogodb smo v drugi polovici leta tudi prekinili in koristili delo domačih zaposlenih.

V službi NMP in reševalni službi smo zaposlili ves manjkajoči kader in znižali stroške poslovanja s postopnim preходом na delo v turnusih in v skladu s plačilom po pravilniku o prevozih pacientov in zakonom o NMP.

Še vedno ugotavljamo, da razporeditev in plačilo nenujnih prevozov s spremljevalcem ne ustreza dejanskemu stanju, saj je bistveno več nenujnih prevozov s spremljevalcem.

Varčevalni ukrepi, ki smo jih nadaljevali skozi vse leto, so še vedno uspešni.

Trenutno delajo pri nas po pogodbah le še specialisti, kjer je delo le občasno (dermatolog, otolog) in pa tisti, kjer nimamo svojega kadra ali ga imamo premalo(ortodont, .pediater v razvojni ambulanti in zdravnik v centru za preprečevanje odvisnosti).

V juniju 2012 smo pridobili še eno referenčno ambulanto, prijavljeni smo pa še za dve v letu 2013.

Stroški za laboratorijske preiskave so vsako leto bolj obvladljivi, tudi delo laboratorija se prilagaja potrebam uporabnikov.

Pregled izvršenega programa po posameznih delovnih enotah za preteklo leto:

- V ambulantah splošne medicine je skupna realizacija programa iz kurative dosežena z indeksom 103,4, preventiva pa z 91.

- V otroško šolskem dispanzerju je realizacija iz preventive z indeksom 100,8, kurativnih pregledov je realiziranih le za indeks 69,4, kar je skoraj identično kot prejšnje leto.

- V dispanzerju za žene je dosežen indeks za preventivne preglede žensk in mladostnic 140,3 in kurativa z indeksom 111,4, kar je boljše kot lani, vendar višek storitev ni posebej plačan.

-V pedopsihiatrični ambulanti je realizacija programa po točkah za ZZZS dosežena z indeksom 41,6, vendar ambulanta še ne dela redno zaradi specializacije. Obseg programa je bil med letom povečan, bo pa lahko v celoti realiziran po končani specializaciji in rednim delom v tej ambulanti.

- V psihološki službi v otroško - šolskem dispanzerju je realizacija dosežena z indeksom 105,5.

- V mentalno higienskem dispanzerju je opaziti več ponovnih pregledov kot je bilo planirano, vendar se je v vseh ambulantah ZD med letom spremenilo razmerje med prvimi in ponovnimi pregledi zaradi drugačnega beleženja ponovnih pregledov, verjetno plani niso realni. Indeks točk za ZZZS je bil 111,6.

Zaradi upokojitve psihologinje je bilo predvsem konec leta moteno delo v psihološki službi, zato je realizacija dosežena z indeksom 91,7.

- Klub za zdravljenje alkoholikov je realiziral plan z indeksom 88,3, kar je uspešnejše kot prejšnje leto, vendar je tukaj praktično nemogoče planirati, koliko bo novih uporabnikov.

- Patronažna služba presega plan z indeksom 103,7, nega na domu pa z indeksom 107,4.

- V dermatološki ambulanti je realizacija programa presežena z indeksom 102,4 za ZZZS, nekaj je tudi samoplačniških storitev.

- V ORL ambulanti so točke za ZZZS presežene z indeksom 104,7.

- V okulistični ambulanti je število točk za ZZZS preseženo z indeksom 114,1, dodatno pa so praktično v celoti realizirali še dodatne storitve po Aneksu k pogodbi za ZZZS.

- Dispanzer za medicino dela po novem normativu in zaposlenimi za praktično polovični delovni čas glede na potrebe uporabnikov dosega plan z indeksom 64,0.

- Zdravstvena vzgoja se plačuje v pavšalu, izvedene so vse delavnice, šola za starše in še druga zdravstveno vzgojna predavanja.

- Ortodontija je svoj zastavljen program kljub pomanjkanju lastnega kadra uspešno izvedla z indeksom realizacije 105,5.

- Zobozdravstvena služba za otroke je zastavljeni program v skupnem preseglu, delo je bilo lažje izvedljivo po zaposlitvi nove zobozdravnice.

- Zobozdravstvena služba za odrasle je delala praktično normalno in v skupnem dosegla plan .

- V reševalni službi je še bolj kot prejšnje leto opaziti preseganje nenujnih prevozov s spremljevalcem z indeksom 155,2. Sanitetni prevozi za dializo so doseženi z indeksom 87,2, ostali sanitetni prevozi z indeksom 103,3, nujni prevozi so plačani v pavšalu v sklopu službe za NMP, prevozi za SBT so realizirani z indeksom 101,7.

- Laboratorij: indeks osnovnih laboratorijskih preiskav je 165,5, biokemičnih 196,3, skupni indeks za laboratorij 178,7, kar je le nekoliko več kot lansko leto, pa vendar bistveno manj kot prejšnja leta.

Tudi leto 2012 je bilo za poslovanje še vedno polno prilagajanj nenehnim spremembam, varčevalni ukrepi ob zniževanju finančnih sredstev so bili še vedno v ospredju, kader se je moral maksimalno prilagajati novim situacijam, smo pa končno po nekaj letih negativnega poslovanja uspeli doseči in preseči dogovorjeni obseg dela ob zmanjšanih kadrovskih in finančnih pogojih ter leto 2012 uspešno zaključiti.

Hvala vsem za sodelovanje, takšen rezultat smo lahko dosegli samo vsi skupaj.

Strokovni vodja
Cvetka Skušek – Fakin, dr.med., spec. gin. in por.



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

Datum: 5. 2. 2013

II

II. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012

U V O D

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se upoštevajo določila Zakona o računovodstvu, Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu in Navodil o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter Slovenskimi računovodskimi standardi.

Računovodsko poročilo vsebuje naslednja pojasnila in priloge:

- a) Bilanca stanja
- b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov EKN
- e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov EKN
- g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

A. POJASNILA BILANCE STANJA za leto 2012

1. SREDSTVA

a) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

so v letu 2012 vrednostno nižja za 142.846 EUR ali za 7,5 % v primerjavi s preteklim letom zaradi obračunane amortizacije v letu 2012. 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 2012 vrednostno višja za 146.303 EUR ali za 22,7 % v primerjavi z lanskim letom predvsem zaradi višje vrednosti denarnih sredstev na računu pri UJP, vezave prostih denarnih sredstev in višjih terjatev do ZZZS, zaradi zamika plačil naših obveznosti za leto 2012 v januar leta 2013.

c) Zaloge

Zalog ni bilo.

2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

d) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

so v tekočem letu višje za 16.350 EUR ali za 3,9 % v primerjavi s preteklim letom in sicer predvsem zaradi višjih kratkoročnih obveznosti do zaposlenih iz naslova odpravnin ob upokojitvi za štiri zaposlene, ki so se upokojile v zadnjih dneh decembra 2012.

e) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

so nižji za 12.893 EUR ali za 0,6 % predvsem zaradi nižjih obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, kar je posledica obračuna amortizacije.

B. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV za leto 2012

Podatki v tem izkazu se nanašajo na celotno poslovanje Zdravstvenega doma Trbovlje v letu 2012. 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.

1. PRIHODKI

a) celotni prihodki so višji za 72.062 EUR ali za 1,4 %, kar pomeni pomembno zvišanje ob težkih pogojih poslovanja v letu 2012 zaradi večkratnega znižanja prihodkov s strani ZZZS.

Od tega so:

- prihodki od poslovanja višji za 43.513 EUR na račun večjih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev in pridobitve nove referenčne ambulante v juniju 2012 ter realizacije dodatnega programa storitev v zobozdravstvu za odrasle.

- finančni prihodki so višji za 1.549 EUR zaradi uspešno naloženih depozitov na računu pri UJP in poslovnih bankah, saj je bil zavod vse leto likviden.

- drugi prihodki so višji za 27.900 EUR in vsebujejo prejete odškodnine od zavarovalnic in prihodke za specializacije in pripravništva zdravstvenih delavcev, saj smo v letu 2012 postali učna ustanova.

2. ODHODKI

b) celotni odhodki so višji za 4.281 EUR ali za 0,1 %, kar je bistveno manj od povečanja celotnih prihodkov, zaradi uspešno uveljavljenih varčevalnih ukrepov in boljše realizacije delovnega programa v letu 2012.

Od tega so:

- stroški blaga, materiala in storitev višji za 60.680 EUR ali za 4,3 % predvsem zaradi kadrovske težave z zdravniki, zaradi česar smo kupovali tovrstne storitve pri zunanjih

izvajalcih. Na ostalih področjih porabe materiala in storitev smo uspešno izvajali varčevalne ukrepe in pomembno znižali stroške.

- stroški dela nižji za 42.947 EUR ali za 1,3 %. Razlog je v tem, da smo izvajali varčevalne ukrepe na tem področju vse leto 2012.
- amortizacija je nižja za 1.763 EUR ali za 0,1 %. Del v višini 2.344,13 EUR smo pokrili iz donacij. Del v višini 52.697,53 EUR smo pokrili v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Tako je v stroških upoštevana celotna višina amortizacije, ki je bila priznana v cenah zdravstvenih storitev v letu 2012 in znaša 189.443,79 EUR.
- drugi stroški so višji za 405 EUR.
- finančni odhodki so v letu 2012 znašali 10 EUR.
- drugi odhodki so nižji za 1.320 EUR, ki pomenijo kazni ob nadzorih ZZZS.
- prevrednotovalni poslovni odhodki so nižji za 10.724 EUR in so skladni z metodologijo odpisa terjatev in sprejetim inventurnim elaboratom na svetu zavoda.
- presežek prihodkov nad odhodki je realiziran v višini 39.548 EUR kar je, po našem mnenju, glede na nižanje prihodkov s strani ZZZS in velikih kadrovske težav, izjemen uspeh. Pozitiven rezultat je posledica odlične realizacije delovnega programa in uspešno izvedenih varčevalnih ukrepov.

C. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA za leto 2012

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 2012 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:

I. PRIHODKI

- a) celotni prihodki so znašali 4.991.780 EUR in so višji za 155.597 EUR oziroma za 3,2 % v primerjavi s preteklim letom.
Od tega:
 - prihodki za izvajanje javne službe so znašali 4.748.326 EUR in so višji za 170.363 EUR ali za 3,9 %. Razlog je predvsem v povečanju prihodkov pridobljenih s strani ZZZS za plačilo realiziranega dodatnega programa in financiranja pripravnikov ter specializantov.

- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so znašali 243.454 EUR in so tudi to leto nižji za 8,5 % v primerjavi z lanskim letom. Razlog je v nižjih prihodkih Dispanzerja za medicino dela, zaradi velike ekonomske krize v naši občini, kar lahko dolgoročno ogrozi obstoj te zdravstvene dejavnosti.

II. ODHODKI

- celotni odhodki so znašali 4.911.189 EUR in so bili višji za 73.327 EUR oziroma za 1,5 % v primerjavi s preteklim letom, kar je velik uspeh in kaže, da so bili uvedeni varčevalni ukrepi na vseh področjih učinkoviti..
Od tega:
 - odhodki za izvajanje javne službe so znašali 4.679.079 EUR so bili višji za 2,2 % predvsem na račun izvedenega investicijskega vzdrževanja v otroško šolskem dispanzerju, mladinskem zobozdravstvu, ortodontski ambulanti in psihološki službi za odrasle.
 - odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so znašali 232.110 EUR in so bili nižji za 11,2 % v primerjavi s preteklim letom. Razloga sta v tem, da smo morali, zaradi konkurence na trgu, nenehno zniževati cene tržnih storitev in padec povpraševanja v DMPŠ. Zaradi navedenih razlogov, smo reorganizirali Dispanzer medicine dela tako, da smo razpolovili čas delovanja dispanzerja oziroma smo ga prilagodili povpraševanju in s tem prerazporedili zdravstveno osebje v druge ambulante. Na ta način smo prilagodili prihodke in odhodke te dejavnosti.
 - presežek prihodkov nad odhodki je bil realiziran v obeh dejavnostih pri čemer, smo v tržni dejavnosti pokrivali le minimalen del obračunane amortizacije s prihodki, saj nam dosežene cene na trgu ne omogočajo kritja celotne obračunane amortizacije.

D. POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2012

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 4,3 %.

Zaradi velike konkurence na področju samoplačniških zdravstvenih storitev, prihaja do stalnega padanja cen teh storitev in s tem do vse nižjega prihodka v tržni dejavnosti. Omeniti velja, da smo, zaradi velikih pritiskov konkurence na trgu na področju tržne dejavnosti, znižali cene te dejavnosti tako, da smo iz kalkulacij cen izločili strošek amortizacije. Na ta način smo še lahko bili konkurenčni in tako realizirali prihodke vsaj v prikazani višini. Zavedamo pa se, da naveden ukrep dolgoročno ne vzdrži in zato moramo še večje napore vlagati v povečanje obsega opravljenih storitev v tržni dejavnosti. Navedeno je vse bolj pomembno tudi zato, ker se prihodki s strani ZZS stalno znižujejo.

Na področju javne službe pa moramo še naprej poskušati pridobivati nove dejavnosti ali povečanje priznanega deleža obstoječih predvsem na tistih, na katerih smo kot regija podhranjeni.

E. RAZKRITJA RAČUNOVODSKIH INFORMACIJ

V letu 2012 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 2012 smo navedli v pojasnilih bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov ter ostalih predhodnih pojasnilih.

Zalog v letu 2012 nismo imeli.

Podatke o stanju neporavnanih terjatev in razloge za neplačilo smo navedli v priloženem inventurnem elaboratu.

Neporavnanih zapadlih obveznosti ni bilo, saj smo imeli vse leto 2012 relativno ugodno likvidnostno situacijo oziroma zagotovljeno solventnost skozi celo leto tako, da smo redno poravnali vse svoje obveznosti.

Za nabavo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v skupni višini 137.931,91 EUR smo v celoti pokrili iz neporabljenih amortizacijskih sredstev iz leta 2011 pri čemer, nam je ostal še neporabljen del v višini 5.687,38 EUR. Navedena sredstva nismo mogli porabiti v letu 2011, saj smo imeli v letih 2009 – 2011 izgubo v poslovanju in bi si na ta način lahko ogrozili likvidnostno situacijo.

Tako je v naših stroških za leto 2012 upoštevana celotna višina amortizacije, ki nam je bila priznana v cenah zdravstvenih storitev v letu 2012. Ostala nam je so še neporabljena sredstva obračunane amortizacije v letu 2012 v višini 189.444 EUR, ki jih bomo porabili v letu 2013.

V letu 2012 smo vezali prosta denarna sredstva kot depozit pri najugodnejših poslovnih bankah večinoma v višini 150.000 EUR.

Delež stalnih sredstev v sredstvih se je v letu 2012 spet nekoliko zvišal, zaradi novih nabav opreme in vlaganj v poslovne prostore.

Izven bilančno vodimo vrednost izdanih menic za zavarovanje prijav na razpise podjetij za zdravstvene storitve in za zavarovanje obveznosti do dobaviteljev. Na dan 31. 12. 2012 smo imeli izdana zavarovanja naših obveznosti v višini 5.914,59 EUR.

Druge predstavitve: inventurni elaborat je obravnaval svet zavoda na korespondenčni seji dne 6. 2. 2013. Odpisanih OS praviloma ne uporabljamo in jih posredujemo v uničenje.

Direktorica
Tatjana Jevševar,
mag. ekon. in posl. Ved

D5: 836282561ad48b219a680f84a64f157d

IME UPORABNIKA: ZD TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92479

SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 012, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5063094000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	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	1.768.284	1.911.130
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	266.429	249.827
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	165.848	123.717
02	NEPREMIČNINE	004	2.226.926	2.211.871
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	953.584	888.621
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.210.392	2.172.816
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.928.309	1.823.463
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	109.786	109.463
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	2.492	2.954
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	791.746	645.443

10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	50	50
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	329.173	404.506
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	58.931	81.050
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	30	95
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	241.489	151.689
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	150.000	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	54	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	10.058	5.235
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.961	2.818
	C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
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	2.560.030	2.556.573
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	5.915	0

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	431.422	415.072
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	23	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	248.253	213.382
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	97.359	109.498
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	52.825	59.641
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	23.633	25.787
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	3
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	648
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	9.329	6.113
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	2.128.608	2.141.501
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	5.836	7.204
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
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	2.432.771	2.484.167
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	109.786	109.463
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	419.785	459.333
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	2.560.030	2.556.573
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	5.915	0

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 28.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

ANA ZUPAN

TATJANA JEVŠEVAR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 836282561ad48b219a680f84a64f157d

datum in ura: 27.02.2013 10:41

uporabnik: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE

telefon: 03 56 24 205

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

MD5: 2d25c86ebc567707c45a86d73fe46c78

IME UPORABNIKA: ZD TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92479

SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 012, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5063094000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

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	4.991.780	4.836.183
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	4.748.326	4.569.963
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	4.099.069	4.033.550
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	1.017	1.288
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.017	1.288
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	56.215	62.781
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	26.215	25.281
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	30.000	37.500
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	3.957.952	3.922.645
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.957.952	3.922.645
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	83.885	46.836
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	83.885	46.836
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	649.257	536.413
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	2.324	820
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	635.327	528.334
72	Kapitalski prihodki	425	5.185	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	6.421	7.259
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	243.454	266.220
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	220.688	241.019
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	22.766	22.764
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	2.437

	II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)	437	4.911.189	4.837.862
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	4.679.079	4.576.510
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)	439	2.703.162	2.719.383
del 4000	Plače in dodatki	440	2.246.817	2.123.787
del 4001	Regres za letni dopust	441	38.488	74.797
del 4002	Povračila in nadomestila	442	194.098	204.413
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	28.226	12.343
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	175.730	279.189
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	19.803	24.854
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)	447	442.531	434.599
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	216.170	213.454
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	174.056	170.979
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.474	1.447
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.456	2.412
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	48.375	46.307
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.388.323	1.327.902
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	143.588	123.693
del 4021	Posebni material in storitve	455	546.445	500.618
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	161.200	147.944
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	89.963	80.010

del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	5.552	6.288
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	139.132	130.202
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	13.414	13.066
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.220	1.514
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	287.809	324.567
403	D. Plačila domačih obresti	464	13	57
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	5.408	1.381
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	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	139.642	93.188
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	59.190	72.357
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	1.215	3.265
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	64.678	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	13.601	17.566

4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	958	0
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	232.110	261.352
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	138.383	158.575
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	22.655	25.343
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	71.072	77.434
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	80.591	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)	486	0	1.679

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 28.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

ANA ZUPAN

TATJANA JEVŠEVAR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 2d25c86ebc567707c45a86d73fe46c78

datum in ura: 27.02.2013 10:41

uporabnik: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE

telefon: 03 56 24 205

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

MD5: c47c44c819cb5186c43c36a77579378a

IME UPORABNIKA: ZD TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92479

SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 012, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5063094000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (500=501+502+503+504+505+506 +507+508 +509+510+511)	500	462	462
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	462	462
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (512=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0

4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524=500-512)	524	462	462
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525=512-500)	525	0	0

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 28.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

ANA ZUPAN

TATJANA JEVŠEVAR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: c47c44c819cb5186c43c36a77579378a

datum in ura: 27.02.2013 10:41

uporabnik: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE

telefon: 03 56 24 205

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

MD5: e0fae80b032fe22fe314cd2175c08dab

IME UPORABNIKA: ZD TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92479

SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 012, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5063094000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (550=551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (551=552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (560 = 561 + 569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568)	561	0	0
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0

del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (570 = 550 - 560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571 = 560 - 550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572=(485+524+570)-(486+525+571))	572	81.053	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))	573	0	1.217

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 28.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

ANA ZUPAN

TATJANA JEVŠEVAR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: e0fae80b032fe22fe314cd2175c08dab

datum in ura: 27.02.2013 10:41

uporabnik: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE

telefon: 03 56 24 205

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

MD5: 917a9083326d284f2fb6209f22a68541

IME UPORABNIKA: ZD TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92479

SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 012, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5063094000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

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	4.681.923	202.799
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	4.681.293	202.799
	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	630	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	2.396	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	82.927	12.521
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)	670	4.767.246	215.320
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)	671	1.397.741	63.109
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	544.379	24.579

461	STROŠKI STORITEV	674	853.362	38.530
	F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)	675	3.122.121	140.965
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.479.817	111.965
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	398.294	17.983
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	244.010	11.017
462	G) AMORTIZACIJA	679	187.849	1.595
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	25.757	1.163
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	10	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	782	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	0	1.926
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	1.926
	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	4.734.260	208.758
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	32.986	6.562
	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	32.986	6.562
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

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 28.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

ANA ZUPAN

TATJANA JEVŠEVAR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 917a9083326d284f2fb6209f22a68541

datum in ura: 27.02.2013 10:41

uporabnik: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE

telefon: 03 56 24 205

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 28.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

ANA ZUPAN

TATJANA JEVŠEVAR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 44d62436cf8975206e73aa160527f726

datum in ura: 27.02.2013 10:41

uporabnik: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE

telefon: 03 56 24 205

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

▪

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	2.954	0	0	0	462	0	2.492	0	2.492	0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	112.417	0	462	0	601	0	112.278	0	112.278	0

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 28.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

ANA ZUPAN

TATJANA JEVŠEVAR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: ffdab7e03e311ebdb58132eff202f63

datum in ura: 27.02.2013 10:41

uporabnik: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE

telefon: 03 56 24 205

IO: 204184179204188171166252211191176209197171

MD5: 9eec6fd0eedffbd2838678a13b21ed89

IME UPORABNIKA: ZD TRBOVLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92479

SEDEŽ UPORABNIKA: Rudarska cesta 012, 1420 Trbovlje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5063094000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2012 do 31.12.2012

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	4.884.722	4.841.209
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.884.092	4.841.058
	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	630	151
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	2.396	847
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	95.448	67.548
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)	867	0	900
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	900
	D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867)	870	4.982.566	4.910.504
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)	871	1.460.850	1.400.170
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	568.958	527.893
461	STROŠKI STORITEV	874	891.892	872.277

	F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)	875	3.263.086	3.306.033
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.591.782	2.629.692
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	416.277	410.877
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	255.027	265.464
462	G) AMORTIZACIJA	879	189.444	191.207
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	26.920	26.515
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	10	60
468	L) DRUGI ODHODKI	883	782	2.102
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)	884	1.926	12.650
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.926	12.650
	N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	887	4.943.018	4.938.737
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)	888	39.548	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)	889	0	28.233
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	39.548	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888))	892	0	28.233
	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	116	114

	Število mesecev poslovanja	895	12	12
--	----------------------------	-----	----	----

Kraj in datum:
TRBOVLJE, 28.02.2013

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

ANA ZUPAN

TATJANA JEVŠEVAR

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

▪

MD5: 9eec6fd0eedffbd2838678a13b21ed89

datum in ura: 27.02.2013 10:41

uporabnik: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE

telefon: 03 56 24 205

IO: 204184179204188171166252211191176209197171