



## **Povzetek rezultatov poslovanja javnih zavodov v občini Trbovlje v letu 2018 (ter primerjalna analiza z letom 2017)**

Povzetek rezultatov vključuje petnajst javnih zavodov.

Zasavske lekarne in Zdravstveni dom v skupnem rezultatu predstavljata 59,5 % delež, pri presežku 91,4 %.

Prihodki v letu 2018 so bili realizirani v skupni višini 32,3 mio €, kar je za 7,2 % več kot v letu 2017, odhodki v višini 31,8 mio €, kar je za 7,0 % več kot v letu 2017. Prihodki pridobljeni na trgu so dosegli vrednost 3,5 mio € ali za 7,4 % več kot v letu 2017.

Stroški dela v višini 14,8 mio € so za 7,3 % višji kot v letu 2017, povprečni stroški dela na delavca na mesec so bili 2.235,90 € in so za 4,8 % višji kot v letu 2017.

S presežkom odhodkov nad prihodki je posloval Zavod za šport v višini 4.000 €. Ostali zavodi so v lanskem letu poslovali pozitivno, skupna višina presežka je bila 498.200 € ali za 17,5 % več kot v letu 2017.

Po opravljenih urah je bilo zaposlenih 533 delavcev ali za 0,7 % več kot v letu 2017.

Vrednost aktive je dosegla 19,9 mio €, kar je za 6,7 % več kot v letu 2017.

Trbovlje, 29. 3. 2019

Povzetek pripravil:  
Miran Skobe, podsekretar

### Priloga:

- Tabela in grafi poslovanja javnih zavodov za leto 2018
- 15 x povzetek letnih poročil javnih zavodov za leto 2018

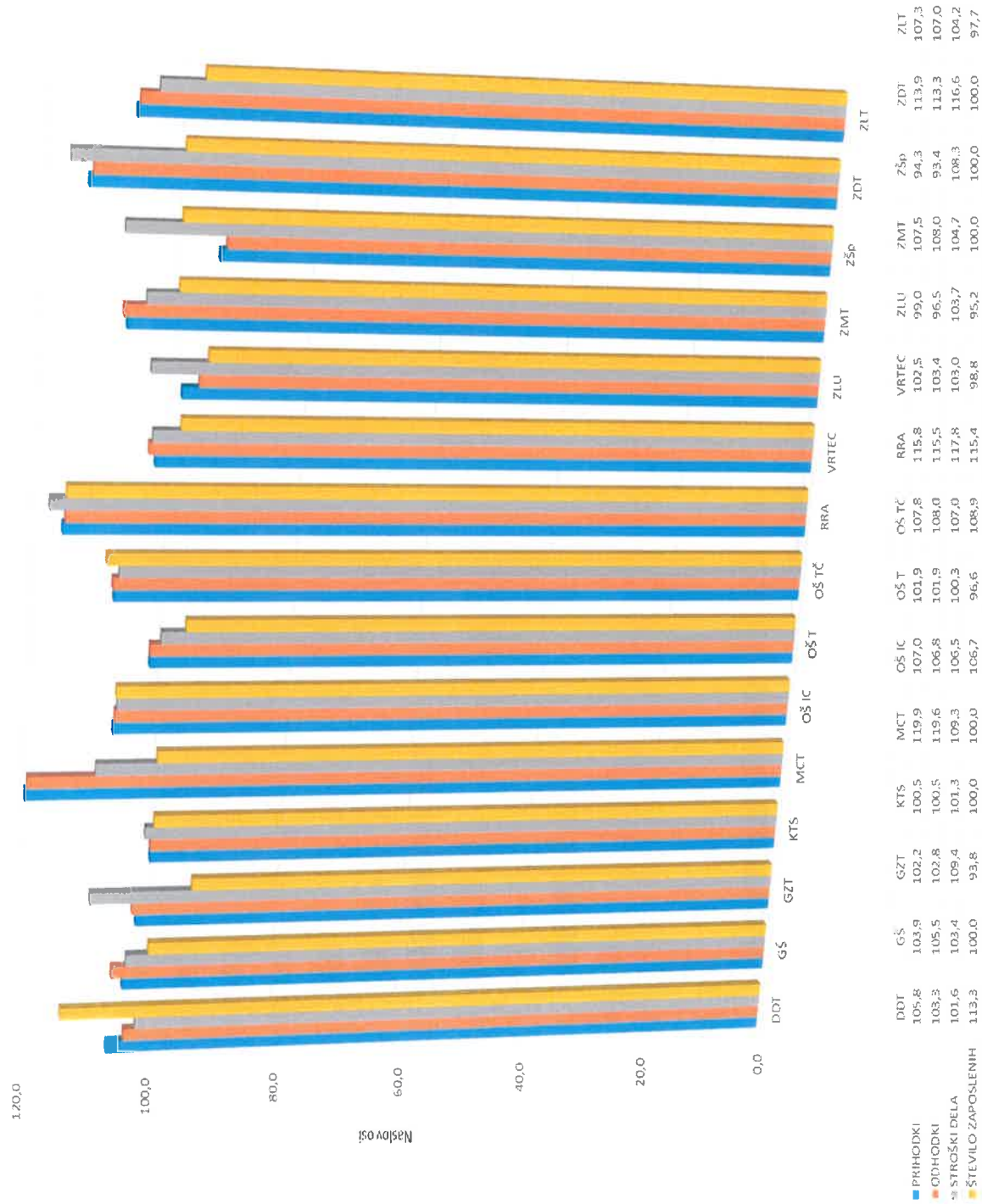
Poslovanje javnih zavodov v Občini Trbovlje v letu 2017 in 2018

	Prihodki		Prihodki - tržna dejavnost		Odhodki		Stroški dela		Stroški dela na delavca/mesec		Število delavcev iz ur		Dobitki/izguba		Čisti Dobitček					Aktiva								
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018						
1 DDT	661,6	690,9	105,8	105,8	156,8	184,0	117,4	675,4	697,8	103,3	351,1	356,5	101,6	1.950,6	1.747,8	89,6	15	17	113,3	13,8	2,1	14,9	13,8	2,1	15,2	512,3	471,5	92,0
2 GŠ	712,1	739,6	103,9	103,9	0,0	0,0	0,0	698,1	736,4	105,5	612,6	633,3	103,4	2.552,5	2.638,8	103,4	20	20	100,0	14,0	3,2	22,6	14,0	3,2	22,9	172,3	166,3	96,5
3 GZT	596,0	609,1	102,2	102,2	85,6	72,9	85,2	590,8	607,3	102,8	416,7	455,8	109,4	2.170,3	2.532,0	116,7	16	15	99,8	5,2	1,7	33,5	5,2	1,7	32,7	1.071,8	927,2	86,5
4 KTS	309,6	311,0	100,5	100,5	27,9	27,2	97,3	309,6	311,0	100,5	214,1	217,0	101,3	2.230,2	2.280,0	101,3	8	8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,5	111,6	95,8
5 MCT	458,3	549,6	119,9	119,9	120,3	137,9	114,6	456,7	546,4	119,6	156,8	171,4	109,3	1.633,3	1.785,3	109,3	8	8	100,0	1,6	3,2	202,7	1,6	3,2	200,0	984,7	925,0	93,9
6 OŠ IC	1.027,4	1.089,0	107,0	107,0	3,2	2,9	90,6	1.013,2	1.081,9	106,8	809,1	861,5	106,5	2.247,5	2.243,5	99,8	30	32	106,7	14,2	17,1	120,6	14,2	17,1	120,4	465,5	1.246,4	267,8
7 OŠ T	3.023,4	3.080,9	101,9	101,9	39,1	44,2	113,1	3.010,5	3.067,9	101,9	2.327,6	2.334,6	100,3	2.204,2	2.288,8	103,8	88	85	96,6	12,9	13,0	100,6	12,5	12,4	99,2	3.690,6	3.550,8	96,2
8 OŠ TČ	1.675,4	1.805,3	107,8	107,8	6,1	3,3	54,1	1.671,0	1.803,9	108,0	1.362,2	1.457,9	107,0	2.522,6	2.479,5	98,3	45	49	108,9	4,4	1,4	32,1	4,3	1,4	32,6	1.376,4	1.361,9	98,9
9 RRA	419,3	485,7	115,8	115,8	0,0	4,4	4.445,0	419,2	484,1	115,5	293,1	345,3	117,8	1.878,8	1.918,1	102,1	13	15	115,4	0,1	1,6	1.600,0	0,1	1,6	1.600,0	117,5	200,3	170,5
10 VRTEC	2.428,8	2.489,5	102,5	102,5	47,6	44,3	93,1	2.391,8	2.474,3	103,4	1.824,7	1.878,7	103,0	1.788,9	1.863,8	104,2	85	84	98,8	37,0	15,2	41,1	36,1	11,9	33,0	1.584,2	1.508,8	95,2
11 ZLU	526,5	521,1	99,0	99,0	64,9	70,8	109,1	525,8	507,2	96,5	269,7	279,6	103,7	2.140,5	2.329,8	108,8	11	10	95,2	0,7	13,9	1.981,6	0,7	13,9	1.991,4	474,7	586,2	119,3
12 ZMT	235,4	253,1	107,5	107,5	0,0	0,0	0,0	233,9	252,7	108,0	175,1	183,4	104,7	2.431,9	2.547,2	104,7	6	6	100,0	1,5	0,4	26,7	1,5	0,4	26,7	189,6	185,1	97,6
13 ZŠ p	453,8	428,1	94,3	94,3	64,6	62,3	96,4	462,7	432,1	93,4	159,8	173,1	108,3	1.331,7	1.442,4	108,3	10	10	100,0	-8,9	-4,0	45,4	-8,9	-4,0	44,9	1.941,6	2.022,6	104,2
14 ZDT	5.287,2	6.022,6	113,9	113,9	178,9	190,2	106,3	5.137,2	5.822,7	113,3	3.453,1	4.026,1	116,6	2.180,0	2.541,7	116,6	132	132	100,0	150,0	199,9	133,3	150,0	199,9	330,2	3.103,2	3.464,6	111,6
15 ZLT	12.294,8	13.196,6	107,3	107,3	2.468,8	2.660,7	107,8	12.089,8	12.941,1	107,0	1.412,2	1.471,8	104,2	2.736,8	2.920,2	106,7	43	42	97,7	195,0	255,5	131,0	178,7	233,4	130,6	2.839,1	3.182,9	112,1
SKUPAJ JZ	30.109,6	32.291,0	107,2	107,2	3.263,8	3.505,2	107,4	29.695,7	31.766,9	107,0	13.837,9	14.845,9	107,3	2.133,3	2.235,9	104,8	530	533	100,7	441,5	524,2	118,7	423,8	496,2	117,5	18.640,0	19.891,2	106,7

v 000 €

# Poslovanje javnih zavodov v Občini Trbovlje v letu 2017 in 2018 -- primerjava indeksov

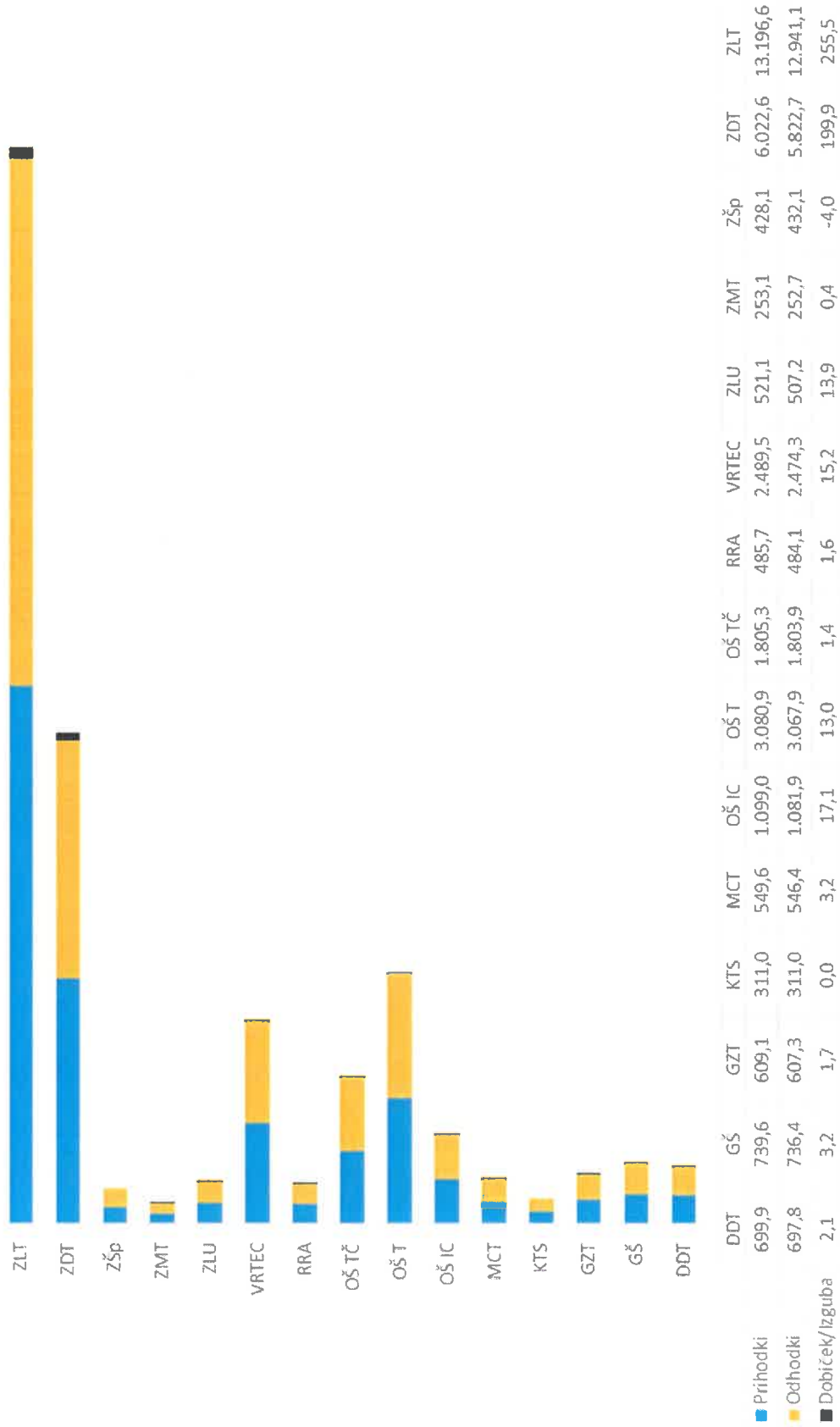
INDEKSI REALIZIRALIH KATEGORIJ - LETO 2018/2017



■ PRIHODKI  
 ■ ODHODKI  
 ■ ŠTEVIŠKI DELA  
 ■ ŠTEVILO ZAPOSLENIH

Poslovanje javnih zavodov v Občini Trbovlje v letu 2018 – Primerjava osnovnih kategorij

Prihodki, odhodki in dobiček/izguba v 2018



# Poslovanje javnih zavodov v Občini Trbovlje v letu 2018 – primerjava indeksov vseh kategorij



