



DELOVNI PROGRAM IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

FEBRUAR, 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

DELOVNI PROGRAM IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

Delovni program in finančni načrt za leto 2015 sta izdelana na podlagi Prvih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2015, ki nam ga je 18. 12. 2014 in 08.01.2015 posredovalo Ministrstvo za zdravje z dopisom št. 410-101/2014/2 z dne, 18.12.2014 ter z dopisom št. 410-101/2014/6 z dne, 08.01.2015 – popravek.

I. DELOVNI PROGRAM

Delovni program za leto 2015 po posameznih službah temelji na Pogodbi o opravljanju zdravstvenih storitev z ZZZS in obračunom opravljenih zdravstvenih storitev za leto 2014. V bistvu ostaja za zavod kot celoto nespremenjen in gre le za manjše spremembe v smislu prerazporeditve storitev med dejavnostmi.

Na osnovi delovnega programa je izdelan tudi **kadrovski načrt za leto 2015**, v katerem načrtujemo ohranitev števila zaposlenih v letu 2015 v primerjavi z letom 2014, saj smo po več letih izvajanja razpisanih delovnih mest za ortodonta, rtg ing, psihiatra, zdravnika splošne medicine in dipl. med. sestre v NMP, končno pridobili ta kader.

Nezasedena delovna mesta v začetku leta 2015 so še:

- zdravnik v Centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti, na katerem bomo v naslednjih letih zaposlili našega štipendista;
- 0,50 ortodonta zaradi pridobitve dodatnega programa ZZZS-ja;
- zdravnik specialist pediater,
- na mestih zdravnikov specialistov, kjer imamo normirano enako ali manj kot 0,5 nosilca in jih bomo lahko zapolnili le v sodelovanju z drugimi zdravstvenimi zavodi (otološka, dermatološka, razvojna ambulanta ter Dispanzer za medicino dela).

Načrtujemo, da bomo v letu 2015 dodatno zaposlili vsaj 0,5 zdravnika za DMD, 0,5 ortodonta in še enega zdravnika splošne medicine in pediatra oziroma vsaj specializanta pediatrije. Kljub navedenemu pa bomo imeli ob koncu leta 2015 še vedno za 1,6 % nižje število zaposlenih kot nam je priznано s Pogodbo in z normativi in standardi ZZZS.

II. FINANČNI NAČRT

Na osnovi delovnega programa in zgoraj navedenih navodil za planiranje prihodkov in odhodkov v letu 2015, smo izdelali finančni plan za leto 2015. Pri tem smo upoštevali pridobitev planiranih prihodkov po Pogodbi z ZZZS na osnovi realiziranega delovnega programa v vseh dejavnostih v 100 % načrtovanem obsegu.

V finančnem planu načrtujemo za leto 2015 prihodke v enaki višini v primerjavi z realiziranimi v letu 2014. S strani občin načrtujemo povečanje za 22,7 % v primerjavi z letom 2014, tu so upoštevani vsi mrliški ogledi, rehabilitacija obolelih otrok na dihalih ter sredstva za sofinanciranje Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti.

Vsekakor smo poskušali čimbolj realno oceniti prihodke v letu 2015 kolikor je bilo, v tem nepredvidljivem času, sploh mogoče.



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

Planirani prihodki za leto 2015 so minimalno za 0,1 % višji od realiziranih v letu 2014. Prihodke dosežene iz poslovanja s pravnimi osebami in samoplačniki planiramo na podlagi znanih podatkov o možnostih realizacije v letu 2014, pri čemer so vsa podjetja v naši občini v zelo težki ekonomski situaciji in je njihovo poslovanje zelo negotovo.

Iz predloženega finančnega plana denarnega toka za leto 2015, ki je izdelan na navedenih izhodiščih izhaja, da planiramo 96,3 % prihodkov iz naslova javnih sredstev in 3,7 % prihodkov doseženih na trgu.

V letu 2015 načrtujemo realizacijo načrtovanega programa dela v celoti in prav tako se bomo potrudili, da bomo pridobili dodaten program s strani ZZZS v razvojni ambulanti, spet vsaj eno novo referenčno ambulanto, dodaten tim nenujnih reševalnih prevozov, PHE enoto ..., saj imamo zdravstvene time popolne. Zunanji sodelavci ostajajo le še v nekaterih specialističnih ambulantah (otološka, dermatološka, ortodontska, razvojna ambulanta) in v Centru za odvisnost.

V letu 2015 načrtujemo pozitiven poslovni rezultat, kot posledico nadaljevanja varčevalnih ukrepov, ki smo jih izvajali že v preteklem letu.

V letu 2015 načrtujemo nadaljevanje investicijskih vlaganj v opremo v višini 197.000,00 EUR, za kar bomo porabili amortizacijska sredstva preteklih let in del obračunane AM v letu 2015. Vrednost načrtovanega investicijskega vzdrževanja znaša 72.000,00 EUR. Navedene nabave bomo realizirali po prioritetah, ki jih bomo določali na strokovnem kolegiju in na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev.

Za realizacijo zastavljenih ciljev oziroma poslovnih rezultatov v letu 2015 je potrebno upoštevati oziroma dosledno privarčevati predvsem na naslednjih področjih:

- 100 % realizirati delovni program po pogodbi z ZZZS v vseh službah in povečati glavarino v vseh ambulantah, kjer se izbirajo osebni zdravniki,
- povečati število prvih pregledov v specialističnih ambulantah in skladno s tem izkoristiti možnost pridobitve dodatnih finančnih sredstev nad pogodbeno dogovorjenim zneskom z ZZZS in sicer do 10 % pogodbene vrednosti v posamezni specialistični ambulanti,
- uveljaviti dodatna finančna sredstva v višini 20 % amortizacije in pridobili dodaten program s strani ZZZS v DUFŠ za DU Prebold za 0,15 tima ter pridobiti še vsaj eno novo referenčno ambulanto,
- povečati prihodke iz tržne dejavnosti, torej storitve za pravne osebe in samoplačnike v vseh službah, kjer bo to mogoče,
- realizirati plan nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja, investicijskega ter tekočega vzdrževanja skladno s finančnim planom in razpoložljivimi likvidnostnimi sredstvi po prioritetah, ki jih bodo narekovale potrebe,
- racionalizirati poslovanje na vseh ravneh, kjer bo to mogoče ob upoštevanju, da bosta standard in kvaliteta zdravstvenih storitev, ki jih bomo nudili našim uporabnikom, ostajata najmanj na ravni leta 2014,



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

- zagotoviti, kolikor bo le mogoče, polno kadrovsko zasedbo na področju nosilcev dejavnosti in se s tem izogniti visokim stroškom plačevanja zunanjih sodelavcev,
- organizirati delo vseh služb skladno z normativi in standardi, ki jih bo določil Splošni dogovor za leto 2015,
- avtomatizirati evidence in določene postopke dela v vseh službah, kjer bo to mogoč in dokončno uvesti sistem elektronskega naročanja v ambulantah,
- stroške dela realizirati v višini, ki bo le za 0,9 % višja od realizacije v letu 2014.

Z doslednim upoštevanjem vsega navedenega pričakujemo, da se bo še povečalo zadovoljstvo naših uporabnikov in zagotovilo pozitivno poslovanje v letu 2015, kar bo osnova za ohranitev primarne zdravstvene dejavnosti v naši občini na doseženem nivoju tudi v prihodnjih letih.

Načrtovan rezultat bo možen le ob velikih naporih in odrekanih vseh zaposlenih v Zdravstvenem domu Trbovlje, ob razumevanju naših uporabnikov in ob podpori ustanoviteljice.

Verjamem, da se vsi zaposleni v zdravstvenem domu zavedamo splošnega ekonomskega stanja, v katerem živimo in delamo in kar vpliva tudi na finančno stanje v našem zavodu. Spremembe, ki nas čakajo bomo upoštevali kot izziv, z razumevanjem in medsebojnim zaupanjem s ciljem, da utrdimo naše dolgoročno stabilno poslovanje.

S strokovnim in kvalitetnim delom bomo še naprej dokazovali vsem našim uporabnikom in ustanoviteljici, da smo vredni njihovega zaupanja!

v. d. direktorica
Zdenka Deželak, dipl. med. sestra



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

DELOVNI PROGRAM ZA LETO 2015
(po Pogodbi z ZZS za leto 2014)

ENOTA	DELOVNI PROGRAM ZA LETO 2015
1. OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	
a) Število K-jev iz storitev	
SPLOŠNA AMBULANTA I	
Štev. oseb preventive - referenčna ambulanta	
ZZS: preventiva - referenčna	4.604
št.K ambulanta	
kurativa	25.057
SPLOŠNA AMBULANTA II	
Štev. oseb preventive - referenčna ambulanta	
ZZS: preventiva	4.604
št.K	
kurativa	25.057
SPLOŠNA AMBULANTA III	
Štev. oseb preventive	197
ZZS: preventiva	4.604
št.K	
kurativa	22.793
SPLOŠNA AMBULANTA IV	
Štev. oseb preventive - referenčna ambulanta	
ZZS: preventiva - referenčna	4.604
št.K ambulanta	
kurativa	25.057
SPLOŠNA AMBULANTA V	
Štev. oseb preventive	158
ZZS: preventiva	1.876
št.K	
kurativa	25.056
SPLOŠNA AMBULANTA VI	
Štev. oseb preventive - referenčna ambulanta	
ZZS: preventiva - referenčna	4.604
št.K ambulanta	
kurativa	25.057
SPLOŠNA AMBULANTA VII	
DUFS	
ZZS kurativa	23.181
SPLOŠNA AMBULANTA VIII	
Štev. oseb	76



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

preventive		
ZZS: preventiva		902
št.K		
	kurativa	25.056
SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE		
Štev.oseb		431
preventive		
ZZS: preventiva		25.798
št.K		
	kurativa	196.314
CENTER ZA NMP		PAVŠAL
število primerov		435
OTROŠKO-ŠOLSKI DISPANZER		
ZZS: preventiva		28.147
št.K		
	kurativa	91.704
DISPANZER ZA ŽENE		
ZZS: preventiva		1.343
št.K		
	kurativa	30.770
SKUPAJ ŠTEVILO K-jev v OSNOVNO ZDRAV.DEJAVNOSTI		
ZZS		372.076
b) Število T-točk iz storitev		
RAZVOJNA AMBULANTA		PAVŠAL
PEDOPSIHIATER	Aneks	
Število pregledov -	29	533
prvi		
	- ponovni	296
	Skupaj št. pregledov	325
ZZS	točke	12.078
		19.140
PSIHOLOŠKA SLUŽBA V OTROŠKO-ŠOLSKEM DISPANZERJU		
ZZS		21.942
MENTALNO- HIG.DISP.		
Število pregledov -		727
prvi		
	- ponovni	4.017
	Skupaj št. pregledov	4.744
ZZS	točke	69.465
PSIHOLOG		
ZZS		15.798



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

KLUB ZA ZDRAVLJENJE ALKOHOLIKOV			
ZZZS			1.500
PATRONAŽA			
ZZZS			6.885
NEGA BOLNIKA NA DOMU			
ZZZS			4.050
DERMATOLOG			
Število pregledov - prvi			1.069
- ponovni			1.490
Skupaj št. pregledov			2.559
ZZZS točk			13.540
OTOLOG			
Število pregledov - prvi			952
- ponovni			754
Skupaj št. pregledov			1.706
ZZZS točk			13.665
OKULIST		Aneks	
Število pregledov - prvi		1.846	5.433
- ponovni		3.901	2.700
Skupaj št. pregledov		5.747	8.133
ZZZS točk		73.633	56.922
CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI			PAVŠAL
DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA			
Po normativu ZZZS			31.000
MRLIŠKO-PREGLEDNA SLUŽBA			8.000
SKUPAJ ŠTEVILO TOČK IN PREGLEDOV			
Število spec.pregledov			15.081
ZZZS točk			232.556
OSTALO točk			39.000
ZDRAVSTVENA VZGOJA			
ZZZS			PAVŠAL
2. ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO			
a) Število točk iz 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

ORTODONT	ZZZS	97.149
OTR.-ZOB. AMB. I	ZZZS	32.060
OTR.-ZOB. AMB. II	ZZZS	32.060
OTR.ZOB. AMB. III	ZZZS	32.060
ZOBNA AMBULANTA III	ZZZS	47.339
ZOBNA AMBULANTA IV	ZZZS	47.339
ZOBNA	ZZZS	47.339
AMBULANTA V		
ZOBNA AMBULANTA VI	ZZZS	47.339
PANOREX	OSTAL	2.905
	O	
SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE	ZZZS	385.590
	OSTAL	2.905
	O	
ŠOLSKA PREVENTIVA		PAVŠAL
3.REŠEVALNA SLUŽBA		
Števil o KM		
ZZZS	NUJNI PREVOZI	PAVŠAL
	NENUJNI PREVOZI s spremljevalcem - točke	104.433
	SANITETNI PREVOZI: dializni prevozi	44.457
	prevozi SB Trbovlje	10.000
	ostali prevozi	155.458
4. LABORATORIJ		
	OSNOVNI	29.609
	BIOKEMIJ	22.089
	A	
SKUPAJ LABORATORIJ		51.698
5. FIZIOTERAPIJA		2.100
6. DELAVNICE		
	delavnica - zdravo hujšanje	2
	delavnica - da, opuščan kajenje	2
	delavnica - zdrava prehrana	3
	delavnica - telesna dej.gibanje	3
	krajša delavnica-življenjski slog	9
	krajša delavnica-test hoje 1x	8
	krajša delavnica-dejav.tveganja	8
	ind.svet."da,opuščam kajenje	4
	delavnica-podpora pri spoprijemanju z depresijo	2
SKUPAJ DELAVNICE		41



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

PLAN USPEŠNOSTI POSLOVANJA ZA LETO 2015

Podatki v 000 EUR.

ELEMENT	Realizacija 2013	Realizacija 2014	FIN. PLAN 2015	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	$5=(4:2)*100$	$6=(4:3)*100$
I. PRIHODEK	4.751	4.806	4.812	101,3	100,1
A. Poslovni odhodki	4.954	4.733	4.811	97,1	101,6
Stroški blaga, mat. in storitve	1.192	1.235	1.256	105,4	101,7
Amortizacija	158	161	181	114,6	112,4
Stroški dela	3.571	3.313	3.344	93,6	100,9
Ostali drugi stroški	33	24	30	90,9	125,0
B. Finančni odhodki	0	0	0		
C. Drugi odhodki	0	1	0		
D. Prevrednot. posl. odh.	2	1	1	50,0	100,0
II. PRESEŽEK PRIH./ODH.	-205	71	0	0,0	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

PLAN VIROV PRIHODKOV V LETU 2015

Podatki v 000 EUR.

VIRI PRIHODKA	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Fin. plan 2015	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=(4:2)*100	6=(4:3)*100
Prihodek od OZZ	3.871	3.969	3.969	102,5	100,0
Prihodek od PZZ	616	597	612	99,4	102,5
Prihodek od ministrstev	59	76	59	100,0	77,6
Prihodek od občin	61	22	27	44,3	122,7
Prihodek od prav. os.	78	86	78	100,0	90,7
Prihodek od samoplačnikov	53	46	55	103,8	119,6
Prihodek od doplačil	2	2	2	100,0	100,0
Drugi prihodki	11	8	10	90,9	125,0
SKUPAJ	4.751	4.806	4.812	101,3	100,1



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

PLAN ODHODKOV V LETU 2015

ELEMENT	Realizacija 2013	Realizacija 2014	FIN.PLAN 2015	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=(4:2)*100	6=(4:3)*100
ODHODKI					
A. POSLOVNI ODHODKI					
Strokovna literatura	4.685	5.822	6.000	128,1	103,0
Porabljena voda	16.195	26.205	26.000	160,5	99,2
Mat. za popravilo in vzdrževanje	54.769	52.939	53.000	96,8	100,1
Zdravila	56.685	85.458	90.000	158,8	105,3
Obvezilni material	19.947	16.189	17.000	85,2	105,0
Laboratorijski mat.	66.228	71.076	71.000	107,2	99,9
Zobozdravstveni mat.	76.603	90.729	91.000	118,8	100,3
Mat. za dezinfekcijo	7.963	10.925	11.000	138,1	100,7
Mat. za osebno higieno	6.907	6.743	7.000	101,3	103,8
Drug sanitetni mat.	44.654	47.701	48.000	107,5	100,6
Pisar. mat.	16.388	19.717	20.000	122,0	101,4
Ogrevanje	50.454	40.487	50.000	99,1	123,5
Čistilni mat.	5.491	3.373	4.000	72,8	118,6
Drug por. mat.	13.202	12.091	12.000	90,9	99,2
Porab. električne energije	26.327	22.998	23.000	87,4	100,0
Porabljen plin, bencin	39.727	37.735	38.000	95,7	100,7
Odpisi drobnega inventarja	8.733	11.493	12.000	137,4	104,4
Poraba nadomestnih delov	18.340	21.973	22.000	120,0	100,1
Prevozne storitve	7.712	8.550	9.000	116,7	105,3
Stroški telefona	24.829	22.491	23.000	92,6	102,3
PTT stroški	13.290	13.903	14.000	105,3	100,7
Storitve vzdrževanja	104.883	109.546	110.000	104,9	100,4
Najemnina	13.512	15.045	15.000	111,0	99,7
Zdrav. storitve drugih zavodov	208.730	204.458	205.000	98,2	100,3
Intelekt storitve, stor. AOP	23.520	26.529	27.000	114,8	101,8
Druge neproizvodne storitve	55.988	42.352	43.000	76,8	101,5
Odvoz smeti, dimnik. storitve	10.181	7.896	8.000	78,6	101,3
Stroški varstva pri delu	17.864	12.155	13.000	72,8	107,0
Dnevnice za strok. izpopolnjevanje	5.699	5.503	6.000	105,3	109,0
Pot. str. za strok. izpopolnjevanje	6.599	8.775	9.000	136,4	102,6
Stroški kotizacij, specializacij	36.126	31.528	32.000	88,6	101,5
Amortizacija	158.311	161.221	181.000	114,3	112,3
Stroški revizij, arbitraž	2.000	3.679	4.000	200,0	108,7
Stroški upravljanja stanovanj	2.296	2.011	3.000	130,7	149,2
Prost. dod. pok. zavarovanje-KAD	27.702	14.014	12.000	43,3	85,6
Sejnine	4.240	3.025	3.000	70,8	99,2
Dnevnice za sl. pot.	311	404	600	193,2	148,6
Pot. str. za sl. pot.	4.898	4.285	4.000	81,7	93,3
Prevoz na delo	106.665	108.097	110.000	103,1	101,8
Stroški reprezentance	2.684	1.918	2.000	74,5	104,3



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

Str. regres. prehrane	96.125	95.041	95.000	98,8	100,0
Zavarovalne premije	13.064	8.584	9.000	68,9	104,8
Štipendije	4.857	4.747	7.000	144,1	147,5
Prispevki delodajalca iz plač	435.981	425.544	427.000	97,9	100,3
Članarine, razpisi objave	3.288	3.136	3.000	91,2	95,7
Takse, sodni stroški	596	402	600	100,7	149,1
Stroški bančnih storitev	672	656	700	104,1	106,7
Pogodbe o delu	69.547	70.638	71.000	102,1	100,5
Davek na pogodbeno delo	51.141	59.846	60.000	117,3	100,3
Davek na nepremičnine - stavbno zemljišče	3.057	3.032	3.100	101,4	102,2
Prispevki za zaposlovanje invalidov	0	0	0		
VKALKULIRANE PLAČE					
Bruto OD	2.903.832	2.670.545	2.700.000	93,0	101,1
POSLOVNI ODHODKI	4.953.500	4.733.216	4.811.000	97,1	101,6
FINANČNI ODHODKI	2	35	0	0,0	0,0
DRUGI ODHODKI	38	1.480	0	0,0	0,0
PREVREDN. POSLOVNIH ODHODKOV	2.341	756	1.000	42,7	132,3
ODHODKI SKUPAJ	4.955.881	4.735.486	4.812.000	97,1	101,6
PRESEŽEK PRIH. - ODH.	-205.038	71.114	0		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

PLAN DENARNEGA TOKA V LETU 2015

Podatki v 000 EUR.

ELEMENT	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Fin. plan 2015	INDEKS 5=(4:2)*100	INDEKS 6=(4:3)*100
1	2	3	4		
I. PRIHODKI SKUPAJ	4.839	5.143	4.947	102,2	96,2
1. PRIHODKI JAVNIH SREDSTEV	4.656	4.950	4.764	102,3	96,2
- sredstva iz držav. proračuna	1	0	1	100,0	
- občinska sred. za tek. porabo	24	21	27	112,5	128,6
- občinska sred. za investicije	35	116	0	0,0	0,0
- sredstva iz skladov soc. zavarovanja	3.917	4.116	4.082	104,2	99,2
- sredstva jav. skladov za tek. porabo	51	85	51	100,0	60,0
- prejete obresti	2	0	0	0,0	
- drugi prihodki javnih sredstev	622	610	600	96,5	98,4
- prejete donacije	4	1	3	75,0	300,0
- kapitalski prihodki		1			
2. PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI	183	193	183	100,0	94,8
- prihodki od prodaje storitev	160	170	160	100,0	94,1
- prihodki od najemnin	23	23	23	100,0	100,0
II. ODHODKI SKUPAJ	4.786	5.106	4.947	103,4	96,9
1. ODHODKI JAVNE SLUŽBE	4.611	4.929	4.770	103,4	96,8
- plače in izdatki zaposlenim	2.868	2.936	2.950	102,9	100,5
- prispevki za socialno varnost	437	436	475	108,7	108,9
- izdatki za blago in storitve	1.149	1.172	1.170	101,8	99,8
- transferi posameznikom	5	5	5	100,0	100,0
- investicijski odhodki	152	380	170	111,8	44,7
2. ODHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI	175	177	177	101,1	100,0
- plače in izdatki zaposlenim	113	114	114	100,9	100,0
- prispevki za socialno varnost	17	17	17	100,0	100,0
- izdatki za blago in storitve	45	46	46	102,2	100,0
III. RAZLIKA PRIHODKI - ODHODKI	53	37	0		
Z upoštevanjem salda preteklega leta	134	171	171		



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 ZA LETO 2015

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - FINANČNI NAČRT 2015	ZNESEK - LETO 2014
1	2	3	4
I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)	401	4.947.000	5.142.967
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)	402	4.764.000	4.950.023
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)	403	4.161.000	4.338.759
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)	404	1.000	581
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.000	581
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)	407	27.000	136.457
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	27.000	20.823
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	115.634
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)	410	4.082.000	4.116.385
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	4.082.000	4.116.385
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	51.000	85.337
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	51.000	85.337
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	603.000	611.264



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

(420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
Prejete obresti	422	0	164
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	600.000	609.571
Kapitalski prihodki	425	0	605
Prejete donacije iz domačih virov	426	3.000	924
Prejete donacije iz tujine	427	0	0
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

	431	183.000	192.944
(431=432+433+434+435+436)			
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	160.000	169.752
Prejete obresti	433	0	0
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	23.000	23.192
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
---	-----	---	---

II. SKUPAJ ODHODKI	437	4.947.000	5.106.381
---------------------------	------------	------------------	------------------

(437=438+481)

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	4.770.000	4.929.318
---	------------	------------------	------------------

(438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	2.950.000	2.935.783
---	------------	------------------	------------------

(439=440+441+442+443+444+445+446)

Plače in dodatki	440	2.422.000	2.411.115
Regres za letni dopust	441	48.000	47.807
Povračila in nadomestila	442	195.000	195.170
Sredstva za delovno uspešnost	443	55.000	48.260
Sredstva za nadurno delo	444	195.000	195.147
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
Drugi izdatki zaposlenim	446	35.000	38.284

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	475.000	436.229
--	------------	----------------	----------------

(447=448+449+450+451+452)

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	250.000	231.956
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	200.000	186.947
Prispevek za zaposlovanje	450	2.000	1.589

Prispevek za starševsko varstvo	451	3.000	2.637
---------------------------------	-----	-------	-------

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	20.000	13.101
--	-----	--------	--------



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. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.170.000	1.172.595
(453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)			
Pisarniški in splošni material in storitve	454	132.000	131.708
Posebni material in storitve	455	463.000	462.646
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	137.000	141.810
Prevozni stroški in storitve	457	84.000	83.924
Izdatki za službena potovanja	458	5.000	4.645
Tekoče vzdrževanje	459	132.000	131.877
Poslovne najemnine in zakupnine	460	18.000	17.391
Kazni in odškodnine	461	1.000	936
Davek na izplačane plače	462	0	0
Drugi operativni odhodki	463	198.000	197.658
D. Plačila domačih obresti	464	0	4
E. Plačila tujih obresti	465	0	0
F. Subvencije	466	0	0
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	5.000	4.747
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	107
I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
J. Investicijski odhodki	470	170.000	379.853
(470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)			
Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
Nakup prevoznih sredstev	472	15.000	214.232
Nakup opreme	473	93.000	92.992
Nakup drugih osnovnih sredstev	474	3.000	3.184
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	15.015
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	12.000	39.088
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
Nakup nematerialnega premoženja	478	15.000	15.342
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	32.000	0
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	177.000	177.063
(481 = 482 + 483+ 484)			
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	114.000	114.381
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	17.000	16.996
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	46.000	45.686
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)	485	0	36.586
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

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2015

Kadri	Stanje 31.12.2013	Stanje 31.12.2014	Plan 2015	Indeks 2014/PLAN	Indeks 2014/13
ZDRAVSTVENI DELAVCI - SKUPAJ	103,2	101,95	101,95	100,0	98,8
Zdravniki in zobozdravniki	26	25	25	100,0	96,2
Zdravniki	17	17	17	100,0	100,0
Specialisti	11	13	13	100,0	118,2
Zdravniki					
Specializanti	4	3	3	100,0	75,0
Pripravniki in sekundariji	2	1	1	100,0	50,0
Zobozdravniki	9	8	8	100,0	88,9
Specialisti	1	1	1	100,0	100,0
Zobozdravniki	8	7	7	100,0	87,5
Specializanti					
Zdravstvene nega	56	55,75	55,75	100,0	99,6
Medicinske sestre (dms, vms, babice)	15	15	15	100,0	100,0
Tehniki zdravstvene nege	36	36	36	100,0	100,0
Pripravniki zdravstvene nege					
Ostali (ZOBOTEHNIKI)	5	4,75	4,75		
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	6,2	6,2	6,2	100,0	100,0
Klinični psihologi specialisti	1	1	1		100,0
Medicinski biokemiki specialisti					
Fizioterapevti, nevrofizioterapevti	1,2	1,2	1,2	100,0	100,0
Univ. dipl. inženir laborat. biomedicine	1	1	1	100,0	100,0
Laboratorijski tehniki	3	3	3	100,0	100,0
Pripravniki ostali zdravstveni delavci					
Ostali (RTG ING.)					
ZDRAVSTVENI SODELAVCI	15	15	15	100,0	100,0
Socialni delavci					
Logopedi					
Defektologi					
Psihologi	1	1	1	100,0	100,0
Vozniki reševalci, SMS-reševalci	14	14	14	100,0	100,0
Pripravniki zdravstveni sodelavci					
Ostali					
NEZDRAVSTVENI DELAVCI	20	20	20	100,0	100,0
Področje informatike	0,5	0,5	0,5	100,0	100,0
Ekonomsko področje	7	7	7	100,0	100,0
Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2	2	100,0	100,0
Področje tehničnega vzdrževanja	10	10	10	100,0	100,0
Ostalo	0,5	0,5	0,5	100,0	100,0
SKUPAJ ZAPOSLENI	123,2	121,95	121,95	100,0	99,0
Priznано št. zaposlenih po normativih	123,63	125,96	125,96	100,0	101,9
Indeks realizacije št. zaposl./normativi	99,7	96,8	96,8		



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

PRIORITETNI VRSTNI RED NABAV
osnovnih sredstev, drobnega inventarja in investicijskega vzdrževanja ter program prodaje
nepremičnega in premičnega premoženja zavoda za leto 2015

I. Nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja

	Ocenjena vrednost v EUR
1. Oprema v zobozdravstvu za mladino	20.000
2. Oprema v zobozdravstvu za odrasle	28.000
3. Oprema v otroško šolskem dispanzerju – akvarij, obnovitev fronte kartoteke, televizijski sprejemnik	5.000
4. Oprema v splošni službi – pohištvo v SA IV. In SA VIII., oprema v NMP-ju	20.000
5. Različna programska oprema	25.000
6. Obnova strojne računalniške opreme	15.000
7. DI in razna opreme po potrebah posameznih služb	15.000
8. Osebno vozilo za patronažno službo	15.000
9. Obnova in ureditev reševalne službe	5.000
10. Energetska sanacija in projekt. dokumentacija., izdelava elaborata požarne varnosti	47.000
11. Oprema za laboratorij	2.000
S k u p a j	197.000,00

Planirani viri nabav OS in DI:	v EUR
-neporabljeni AM sredstva iz leta 2013	5.728,85
-neporabljeni AM sredstva iz leta 2014	161.220,58
-skupna obračunana AM sredstev iz leta 2015: (181.000)	30.050,57
S k u p a j	197.000,00



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

II. Investicijsko vzdrževanje

	Ocenjena vrednost v EUR
1. Energetska sanacija	60.000
2. Obnova prostorov splošne medicine	9.000
3. Vzdrževanje stanovanj	3.000
S k u p a j	72.000

Planirani viri za investicijsko vzdrževanje	v EUR
-lastna sredstva iz naslova materialnih stroškov	72.000,00
S k u p a j	72.000,00

Prioritetni vrstni red nabav bo, na podlagi ocene nujnosti potreb in razpoložljivih finančnih sredstev, opredelila v. d. direktorica.

III. Program prodaje nepremičnega in premičnega premoženja

Skladno z Zakonom o javnih financah (ZJF) bomo predlagali program prodaje nepremičnega in premičnega premoženja po postopkih opredeljenih z ZJF in njegovimi podzakonskimi akti med letom, ko bo izkazana potreba.

v. d. direktorica
Zdenka Deželak, dipl. med. sestra