



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

# ***LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA TRBOVLJE ZA LETO 2015***

FEBRUAR, 2016



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

## VSEBINA

UVOD

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

POSLOVNO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO

PRILOGA: SEZNAM NABAV OSNOVNIH SREDSTEV

PRILOGA: SEZNAM NABAV DROBNEGA INVENTARJA

ZAKLJUČNI DEL

OBRAZCI ODDANI NA AJPES

PRILOGE MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

- Obrazec 1: Delovni program 2015 - ZD
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 - ZD
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015 - ZD
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015 - ZD
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2015 - ZD



## UVOD

Zdravstveni dom Trbovlje (v nadaljevanju ZD Trbovlje) se je kot največji v zasavski regiji tudi preteklo leto ukvarjal s številnimi problemi tako na področju kadrovanja kot posledično tudi na področju zagotavljanja vseh storitev za naše uporabnike.

Vse do septembra je po odhodu prejšnje direktorice posle vodila v. d. direktorica, ki kljub najboljši volji in trudu ob pomanjkanju kadra ni uspela realizirati določenih stvari, ki takrat niso bile nujne, smo jih pa začeli pospešeno izvajati predvsem po zaposlitvi nove strokovne sodelavke – univerzitetne dipl. pravnice. Zaradi varčevalnih ukrepov iz prejšnjega leta tudi nismo večino leta zaposlili novega vzdrževalca, vendar smo ugotovili, da sodelovanje z zunanjimi izvajalci lahko pokrije le najnujnejše storitve, celotna stavba pa ne more biti primerno vzdrževana. Po zaposlitvi lastnega vzdrževalca se stvari ponovno vzpostavljajo v normalne okvirje.

Oktobra 2015 je prenehala s svojim delom naša specialistka družinske medicine nosilka splošne ambulante I, tako se njena ambulanta splošne medicine nadomešča deloma z našimi, deloma s pogodbenimi zdravniki, kar pa seveda čutijo tudi pacienti. Upamo, da mlada zdravnica iz domačih krajev, ki končuje specializacijo, le - to čimprej dokonča, saj se ima namen zaposliti pri nas kot splošna zdravnica.

Tudi delo v nekaterih drugih ambulantah družinske medicine je bilo večkrat moteno zaradi odsotnosti posameznih zdravnikov.

Kljub ponavljanju razpisov za zdravnike nam še vedno manjkajo specialisti v urgentni medicini (po normativu za NMP – C enoto 4,5 zdravnika specialista), ki bi lahko pokrivala delovanje urgentnega centra tudi čez dan, nimamo svojega zdravnika v centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti. Šele konec leta smo dobili zdravnico z opravljenim strokovnim izpitom za delo v okrepljeni ambulanti, vendar le do 29.2.2016, za naprej je plačilo za okrepljene ambulante nejasno.

Težave nastajajo v psihološki službi za odrasle in otroke, ker smo ostali brez obeh kliničnih psihologinj, ki lahko to delo v celoti opravljajo. Kliničnih psihologov v Sloveniji ni dovolj, zato imamo zaposleni psihologinji, ki delata specializacijo iz klinične psihologije, zaradi kroženja po drugih ustanovah v sklopu specializacije je seveda moteno delo v obeh službah, ki delujeta za celo Zasavje. Trenutno zaposlujemo za pomoč v tej službi naši dve upokojeni klinični psihologinji.

Kljub vsem starim in novim težavam pa poteka delo še vedno tako, da je zadovoljna večina naših uporabnikov, trudimo se iskati notranje rezerve pri zagotavljanju optimalnega dela predvsem v času odsotnosti, ki jih ne moremo nadomestiti z novim zaposlovanjem.

Prav tako se vsi zaposleni trudijo realizirati zastavljene programe in vsako leto gre tudi njim največja zahvala za rezultat poslovanja, ki ga s skupnimi močmi dosežemo in predstavimo na koncu leta.

## OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Matična št: 5063094 000

ID za DDV:SI17119324

Ustanoviteljica: Občina Trbovlje

TR pri UJP: 01329-6030924721

Pravni status: javni zavod

Odgovorna oseba: Cvetka Skušek Fakin, dr. med., spec. gin. in por.

Pomočnica direktorice 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 pet referenčnih ambulant, splošna ambulanta v Domu upokojencev Franc Salamon ter enoti DU Prebold in otroško-šolski dispanzer, v okviru katerega delujeta dve kurativni in dve preventivni ambulanti, dispanzer za ženske, 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 z nujnimi reševalnimi prevozi, mentalno higijenski 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 1, 5 tima ortodontske ambulante 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.



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

# ***POSLOVNO POROČILO***

Odgovorna oseba: Cvetka Skušek Fakin, dr. med., spec. gin. in por.



## 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2015 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- 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, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- 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. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010),
- izvajanje sanacijskih ukrepov za stabilizacijo poslovanja ZD Trbovlje, ki jih je zavod sprejel v okviru Delovnega programa in finančnega načrta za leto 2015, na svetu zavoda,
- Pogodba o sofinanciranju Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti za leto 2015 (pogodbena vrednost = 5.300,00 EUR), ki jo je zavod sklenil z Občino Trbovlje,



- Pogodba o izvajanju rehabilitacije obolelih otrok na dihalih (pogodbena vrednost = 9.156,00 EUR), ki jo je zavod sklenil z Občino Trbovlje,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015z dne, 07.09.2015,
- Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015, z dne 11.11.2015 kjer je šlo za dogovor za plačilo v višini dejanske realizacije pri pedopsihiatriji, kliničnemu psihologu in okulistu,
- Aneks št. 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015, z dne 08.12.2015, kjer gre za financiranje izvajanja dejavnosti referenčnih ambulant kot je to določeno v Dogovoru 2015 in znižanju plana preventive za tiste zdravnike, ki imajo referenčno ambulanto.

## 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Zavod ima iz svojih Strateško - razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje:

*Na strokovnem področju* želimo pridobiti zadostno število kompetentnih strokovnjakov za izvajanje našega programa, zagotoviti ustrezno interno ali zunanje izobraževanje vseh naših zaposlenih v skladu z našimi finančnimi zmožnostmi, ki so žal vse manjše ob vse večjih zahtevah predvsem ministrstva za zdravje (urgentni centri in služba NMP) po izobraževanju, ki ga niti finančno niti organizacijsko še nekaj let ne bo možno izpeljati. Zaenkrat zagotavljamo izobraževanja po naših planih in internih aktih.

*Na pedagoškem področju* bomo nadaljevali z izobraževanjem predvsem drugih kadrov in z omogočanjem opravljanja pripravništva tistim kadrom, za katere dobimo ustrezna finančna sredstva. Še vedno smo učna ustanova, nimamo pa več svojega mentorja za specializante splošne in družinske medicine, ostaja pa mentorstvo za ginekologijo in porodništvo in seveda mentorstvo naših diplomiranih medicinskih sester za usposabljanje zdravstvenih tehnikov in diplomiranih zdravstvenikov oz. sester.

*Na raziskovalnem področju* sodelujejo nekateri zaposleni po pogodbah z nekaterimi ustanovami, predvsem na področju raziskave ev. stranskih učinkov določenih zdravil.

*Povezave in sodelovanja* s sosednjimi zdravstvenimi domovi in predvsem Splošno bolnišnico Trbovlje ter ustanoviteljico Občino Trbovlje potekajo že celo leto, predvsem razgovori o delovanju urgentnega centra, kamor bi se po prvotnem, nerealiziranem Pravilniku o NMP, priključili vsi regijski ZD. Novembra je bil s strani ministrstva za zdravje sprejet trenutno veljavni pravilnik o NMP, ki pa pušča dejavnost vseh sosednjih ZD takšno, kot je bila do sedaj, le NMP ZD Trbovlje kot najbližji ZD pri SBT se mora priključiti Splošni bolnišnici Trbovlje in izvajati službo NMP v modro zelenem sektorju urgentnega centra. Urgentni center je bil odprt 23.12.2015, 1.1.2016 smo morali svoje prostore zaenkrat le v času dežurstva zapreti in se z dejavnostjo preseliti v prostore bolnišnice. Preselitev ni bila enostavna, prostori v bolnišnici so bistveno manjši kot pri nas, nastali so seveda tudi stroški zaradi zagotavljanja zdravil in ostalega materiala na dveh lokacijah. Čez dan zaenkrat ob pomanjkanju zdravnikov in ob nesodelovanju vseh zdravstvenih domov ne moremo seliti urgentne dejavnosti iz ZD Trbovlje.

*Na področje financiranja* žal ne moremo veliko vplivati, tudi od naše ustanoviteljice si vsaj v bodoče ne upamo pričakovati veliko, smo pa kljub temu v zadnjih mesecih tega leta naredili vsaj elaborate in načrte za celovito prenavo in sanacijo hiše, v skladu z naslednjo točko.

*Področje prostorske ureditve in opreme (izgradnje):* želja in planov je veliko, finančna sredstva žal omejena in še ne povsem znana, torej bomo delali tisto, kar bo najpotrebnejše za varstvo naših uporabnikov in seveda tudi zaposlenih.



### 3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

- Pozitivno poslovanje je realizirano.
- Izpolnjevanje programa dela: realizirano z minimalnimi odstopanji, ki so posledica pomanjkanja kadra.
- Širitev zdravstvene dejavnosti: realizirana.
- Ohranitev in širitev specialistično ambulantne dejavnosti: realizirana.
- Dolgoročna stabilnost zaposlenih, prerezporejanje lastnih kadrov na začasna ustrezna dela, kadar je to potrebno

### 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

#### 4.1. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

*Splošna ambulanta I:* realizacija plana za ZZZS presežena za 4,6%, referenčna ambulanta za 11,2%.

*Splošna ambulanta II:* realizacija presežena za 26,5%, referenčna ambulanta za 11%.

*Splošna ambulanta III:* realizacija programa za ZZZS presežena za 11,6%, prav tako preventiva za 11,4%.

*Splošna ambulanta IV:* program za ZZZS kurativa presežen za 2%, referenčna ambulanta za 11,5%.

*Splošna ambulanta V:* zaradi daljše odsotnosti zdravnice realizacija programa kurativa 95,6%, referenčna ambulanta je začela delati šele konec leta, zato realizacija ni dosežena.

*Splošna ambulanta VI:* realizacija ni dosežena, manjše število opredeljenih pacientov.

*Splošna ambulanta VII:* DUFŠ in PE Prebold: realizacija 98,8 %, povečan obseg dela ob enakem številu zaposlenih.

*Splošna ambulanta VIII:* kurativa 98,8 %, preventiva presežena za 26%, redno delo šele konec leta po dokončanju specializacije nosilca ambulantne dejavnosti.

*Otroško šolski dispanzer:* preventiva 100,9%, kurativa 71% - že leta manjše število otrok, plan dela pa nespremenjen.

*Dispanzer za žene:* preventiva 93,3 %, kurativa 79,3 % - realizirana želena preventiva, realizacija kurative zaenkrat ne vpliva na plačilo programa, jo je pa nemogoče doseči ob preventivi in nespremenjenem programu za kurativo – zdravi ljudje načeloma manj zbolevalo!

*Razvojna ambulanta* deluje v sklopu pediatrije in nefrofizioterapije za vse tri zdravstvene domove, priznane imamo 0,4 programa, ki ga realiziramo na podlagi pogodbenega sodelovanja s Splošno Bolnišnico Trbovlje.

*Fizioterapija* dosega svoj program v celoti.

*Psiholog v otroško šolskem dispanzerju.* Program realiziran v 90%: zaradi odpovedi del. razmerja klinične psihologinje zadnje mesece leta 2015 nimamo svojega kliničnega psihologa, dobili smo novo psihologinjo, ki pa opravlja specializacijo in ne dela vsak dan.

*Psihološka služba odraslih:* enak problem, psihologinja na specializaciji, realizacija ne more biti primerna.



*Mentalno higienski dispanzer* je v celoti presegel plan prvih in ponovnih pregledov.

*Delo v klubu zdravljenih alkoholikov* je težko vrednotiti, ker jih ne moremo planirati v naprej. Delo v klubu že leta poteka v redu.

*Patronažna služba in nega bolnika na domu:* glede na težave zaradi odsotnosti več zaposlenih v tej službi, je realizacija programa izredna.

*Dermatološka ambulanta* presega zastavljen program za 21,1% za prve preglede.

*Otološka ambulanta* prav tako presega plan prvih pregledov za 12% in ponovnih pregledov za 12,4%.

*Okulistična ambulanta* že nekaj let presega plan svojih storitev in tudi plan prestrukturiranih točk, ki smo jih uspeli dogovoriti z ZZZS. Realizacija plana je presežena za 55% pri prvih in 7% pri ponovnih pregledih, število pregledanih je večje in posledično čakalna doba manjša.

*Center za preprečevanje odvisnosti:* plačilo v pavšalu.

*Zobne ambulante za otroke in mladino:* vse presegajo program le za minimum, kar je pravilno in racionalno.

*Zobne ambulante za odrasle:* presegajo program vse, razen ambulante VI, kjer zaradi odsotnosti zdravnice opravljajo program naši zaposleni, ki ga pa ni možno v celoti realizirati.

*Panorex oz. rtg zobni:* realizacija programa v celoti ni bila možna zaradi odsotnosti zaposlene.

*Reševalna služba:* nujni prevozi plačani v pavšalu. Nenujni prevozi s spremljevalcem: prekoračitev plana za skoraj 39%, prevozi za SBT prekoračeni za 43%, sanitetni prevozi za 25%. Ker smo najbližji izvajalec prevozov tudi za SBT, tega nimamo v celoti priznано in plačano s strani zavarovalnice. Dogovarjamo se z bolnišnico o možnosti izvajanja tudi medhospitalnih in nenujnih prevozov pacientov iz bolnišnice na preiskave z našimi zaposlenimi.

*Zdravstveno vzgojne delavnice* so izvedene v celoti, vendar tukaj vidimo še dodaten potencial za širjenje znanja med prebivalci.

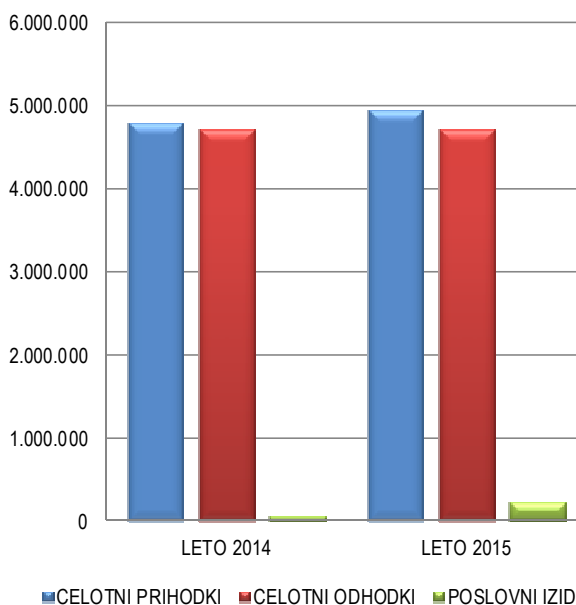
Številčno je prikazana realizacija delovnega programa v obrazcu 1: Delovni program 2015 – ZD.

## 4.2. POSLOVNI IZID

Spodnja tabela prikazuje poslovni izid po letih v EUR, brez centov:

	LETO 2014	FN 2015	LETO 2015	INDEKS Real. 2015 / Real. 2014	INDEKS Real. 2015 / FN 2015
CELOTNI PRIHODKI	4.806.600	4.812.000	4.958.652	1,03	1,03
CELOTNI ODHODKI	4.735.486	4.812.000	4.719.637	0,97	0,98
POSLOVNI IZID	71.114	0	239.015	3,36	0,00
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0,00	0,00
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	71.114	0	239.015	3,36	0,00
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,0148		0,0482		

Poslovni izid



## 5. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja je izražena v spodnji tabeli Finančni kazalniki poslovanja za leti 2014 in 2015.

### 5.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Finančni kazalniki poslovanja za leti 2014 in 2015.

KAZALNIK	LETO 2014	LETO 2015
1. Kazalnik gospodarnosti	1,02	1,05
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,03	0,04
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,83	0,83
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,02	0,02
5. Kazalnik zadolženosti	0,21	0,17
6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,34	2,09
7. Prihodkovnost sredstev	0,95	0,97

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)  
Kazalnik gospodarnosti kaže intenzivnost odmikanja prihodkov od odhodkov, večje odmikanje pomeni boljše gospodarnost pri celotnem poslovanju zavoda. V primerjavi z letom 2014 je višji za 3 odstotne točke.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)  
Strošek amortizacije je bil v primerjavi s celotnimi prihodki v letu 2015 višji kot leta 2014. V letu 2015 se je vrednost priznane amortizacije od 1.7.2015 do 31.12.2015 povečala iz 20 % na 25 % (saj je bila v cenah zdravstvenih storitvah v drugi polovici leta 2015 amortizacija vkalkulirana v višini 50 %, ker je bil narejen poračun za obdobje od 01.01.2015 do 30.06.2015).
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)  
Zavod prikazuje stopnjo odpisanosti opreme v višini 83 %, tako v letu 2014 kot v letu 2015. Gre za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva kot so medicinska in nemedicinska osnovna sredstva ter drobní inventar.
4. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)  
Delež terjatev, brez dobroimetja pri bankah in drugih finančnih institucijah ter denarnih sredstev v blagajni v celotnem prihodku je v letu 2014 in v letu 2015 v višini 2 %, kar pomeni, da ni ogrožena likvidnost zavoda.
5. Kazalnik zadolženosti = (tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / obveznosti do virov sredstev AOP 060). Večja kot je vrednost kazalnika večja je stopnja zadolženosti. Vse obveznosti, ki jih ima zavod do zaposlenih, do dobaviteljev, do uporabnikov enotnega kontnega načrta v primerjavi z vsemi obveznostmi vključno z lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi so v letu 2015 nižje kot v letu 2014 in znaša kazalnik zadolženosti 0,17.
6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034))  
Zavod tako v letu 2014 kot tudi v letu 2015 s svojimi kratkoročnimi sredstvi pokriva kratkoročne obveznosti, ki jih ima do svojih zaposlenih in dobaviteljev.
7. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)  
Tekoči prihodki iz poslovanja tako v letu 2014 in tudi v letu 2015 ne pokrivajo nabavnih vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev, nepremičnine ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.

## 6. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Povzeto iz spremnega pisma revizijske družbe v povezavi z opravljenim notranjim revidiranjem za leto 2014 v Zdravstvenem domu Trbovlje.

V času od 14.09.2015 do 25.09.2015 je revizijska družba REVIZIJSKI CENTER d.o.o., Ljubljana opravila notranji nadzor javnih financ za leto 2014 v skladu z določili Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. List RS, št. 72/2002).

V postopek preveritve so bila zajeta naslednja področja delovanja Zdravstvenega doma Trbovlje na letni ravni: okolje kontroliranja, računovodsko finančni sistem, delovanje sistema notranjih kontrol na področju nabave s postopki javnega naročanja, delovanje sistema notranjih kontrol na področju obračuna DDV, preveritev postavk bilance stanja na dan 31.12.2014, preveritev postavk izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje 01.01.2014 do 31.12.2014.

Na osnovi opravljenih postopkov notranjega revidiranja za obdobje od 01.01.2014 do 31.12.2014 revizijska družba ugotavlja, da ima Zdravstveni dom Trbovlje vzpostavljen notranji kontrolni sistem, da zagotavlja skladnost porabe javnih sredstev in finančnih nakazil s finančnim načrtom, predpisi in internimi akti ter, da s kontrolnimi postopki, pred evidentiranjem poslovnih dogodkov, zagotavlja pravilnost izkazanih postavk v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov za obravnavano obdobje.

## 7. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

*Specializanti in pripravniki na dan 31.12.2014:*

- specializant družinske medicine dr. Žiga Sotler, ki je opravil specialistični izpit v mesecu septembru 2015 in je sedaj kot specialist družinske medicine nosilec splošne ambulante VIII;
- specializantka klinične psihologije Nastja Pucer, ki je s specializacijo pričela v letu 2013 in bo, v primeru rednega toka dogodkov, zaključila predvidoma v letu 2017;
- pripravnik zobozdravnik dr. Janez Gaberšek, ki je opravil strokovni izpit za zobozdravnike v mesecu decembru 2015.

*Specializanti in pripravniki na dan 31.12.2015:*

- specializantka družinske medicine dr. Mojca Zaviršek, ki je pričela z opravljanjem specializacije v mesecu maju 2015 in bo, v primeru rednega toka dogodkov, zaključila predvidoma v letu 2019,
- specializantka pediatrije dr. Klara Jordan, ki je pričela z opravljanjem specializacije v oktobru 2015 in bo, v primeru rednega toka dogodkov, zaključila predvidoma v letu 2021,
- specializantka klinične psihologije Nastja Pucer, pojasnjeno v zgornjem odstavku.

Za zgoraj navedeno smo se odločili iz razloga, ker na trgu dela že dolgo časa kronično primanjkuje zdravnikov specialistov ter specialistov klinične psihologije in je bilo nujno potrebno omogočiti specializacije našim zaposlenim, saj si le na ta način zagotavljamo navedeni kader v prihodnosti.

Kadrovski primanjkljaj nas je prizadel na področju družinske medicine, saj je odšla nosilka Splošne ambulante I, katera je imela najvišje število opredeljenih pacientov. Odsotnost smo zapolnili s požrtvovalnim delom preostalih specialistov družinske medicine in tudi pogodbenih sodelavcev.

Nezasedena imamo tudi štiri mesta zdravnikov specialistov urgentne medicine (alternativno družinske medicine) za delo v službi nujne medicinske pomoči, kar prav tako zapolnjujemo z delom ostalih zdravnikov specialistov družinske medicine in pogodbenih sodelavcev.

Razpise prostih delovnih mest objavljamo redno, vendar brez uspeha. V mesecu decembru pa nam je uspelo pridobiti mlado zdravnico z opravljenim strokovnim izpitom za delo v tako imenovani okrepljeni ambulanti, kjer zdravnik brez specializacije pomaga pri izvajanju nujne medicinske pomoči, s čimer se razbremenijo družinski zdravniki, ki hkrati opravljajo redno ambulanto in delo v službi nujne medicinske pomoči.

Prav tako je še vedno nezasedeno delovno mesto zdravnika specialista družinske medicine ali psihiatra za delo v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, kar zapolnjujemo s



pogodbenim sodelavcem.

Nezasedeno imamo še delovno mesto zdravnika specialista pediatrije, kar, na področju razvojne ambulante, rešujemo na podlagi pogodbenega sodelovanja s Splošno bolnišnico Trbovlje.

Nezasedena delovna mesta zdravnikov specialistov imamo tudi na mestih, kjer je priznani delež zaposlitve nižji od 1; torej kjer lahko zaposlimo uslužbenca za delovni čas, krajši od polnega. Gre za delovna mesta zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa (delež zaposlitve 0,5), zdravnika specialista dermatologije (delež zaposlitve 0,34), zdravnika specialista otorinolaringologije (delež zaposlitve 0,36) ter zobozdravnika, specialista čeljustne in zobne ortopedije (delež zaposlitve 0,56). Ta nezasedena delovna mesta zapolnjujemo s pogodbenimi sodelavci, da lahko izpolnjujemo svoje obveznosti do ZZZS ter občanom nudimo ustrezno zdravstveno oskrbo v domači regiji.

V letu 2015 smo za nedoločen čas zaposlili strokovno sodelavko za delo v pravni in kadrovski službi in sicer po daljši odsotnosti ter končni upokojitvi prejšnje uslužbenke. Prav tako smo, na podlagi upokojitve uslužbencev, za nedoločen čas zaposlili dve diplomirani medicinski sestri za delo v otroško šolskem dispanzerju, zdravstvenega administratorja za delo v telefonski centrali ter vzdrževalca. Zaradi odhoda uslužbencev smo za nedoločen čas zaposlili voznika reševalca za delo na nenujnih in sanitetnih prevozih ter psihologinjo za delo v otroško šolskem dispanzerju.

Zaradi daljših odsotnosti (bolniški stalež ali starševski dopust) uslužbenk smo za določen čas zaposlili diplomirano medicinsko sestro za delo v centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, diplomirano medicinsko sestro za delo na patronaži ter srednjo medicinsko sestro v ambulanti.

Glede na navedeno, je v neskladju s kadrovskim planom za leto 2015 tako število zdravnikov specialistov ter specialistov klinične psihologije in sicer iz razloga splošnega pomanjkanja opisanih profilov ter tudi manjšega deleža zaposlitve.

Tako smo za zapolnjevanje nezasedenih delovnih mest najeli pogodbene sodelavce in sicer zdravnike specialiste iz okoliških zdravstvenih domov, naše bivše uslužbenke (delo upokojencev) ter zdravnike, ki samostojno opravljajo zdravstveno dejavnost na prostem trgu na podlagi dovoljenja Ministrstva za zdravje, in pa na podlagi pogodbe z drugo zdravstveno ustanovo. Na takšen način smo si pomagali na področju vzdrževanja, v Splošni ambulanti I, pri delu v službi nujne medicinske pomoči, v centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, v razvojni ambulanti, dermatološki, otorinolaringološki ter delno ortodontski ambulanti ter dispanzerju medicine dela. Med glavno sezono poletnih dopustov smo za delo v telefonski centrali uporabljali študente, na podlagi napotnice študentskega servisa.

Po upokojitvi vzdrževalca nismo takoj realizirali nove zaposlitve in smo na področju vzdrževanja pogodbeno sodelovali s Splošno bolnišnico Trbovlje, storitve prinosa in odvoza poštnih pošiljk pa je prevzela Pošta Slovenije d.o.o. Ugotovili smo, da nujno potrebujemo svojega vzdrževalca, ki smo ga tudi zaposlili in vzdrževalec sedaj tudi prevzema pošiljke na poštni poslovalnici ter odhodne pošiljke potem tudi odnese na pošto.

Številčni prikaz je prikazan v prilogi »Obrazca 3 - Spremljanje kadrov 2015 - ZD«.

## **8. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH**

### **8.1. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2015**

V višini 157.227 EUR smo vložili v investicije, nakup računalniških programov, obnova računalniške opreme, oprema za prenovo v splošni ambulanti VIII, nakup novega zobozdravniškega stola v ortodontski ambulanti, osebno vozilo za patronažno službo, kamera za okulistično ambulanto... Nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja so po vrstah in višini razvidne iz prilog 1 in 2 ter iz »*Obrazca 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015 - ZD*«.

### **8.2. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2015**

Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 je 147.922 EUR od tega strošek v višini 109.654 EUR za sprotno tekoče vzdrževanje in v višini 38.268 EUR za tekoče investicijsko vzdrževanje.

Specifikacija vzdrževanih del v letu 2015 je po vrstah razvidna iz »*Obrazca 5 -Poročilo o vzdrževalnih delih 2015 - ZD*«.

Pripravila:

Cvetka Skušek Fakin, dr.med., spec. gin. in por. l.r.



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

# ***RAČUNOVODSKO POROČILO***

Odgovorna oseba za pripravo računovodskega poročila: Dijana Kovačič

Odgovorna oseba zavoda: Cvetka Skušek Fakin, dr. med., spec. gin. in por.

### **RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:**

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
  - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
  - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
  - 2.3. Analiza poslovnega izida
    - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
    - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
    - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
    - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2015

### **RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:**

Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11):

- a) Bilanca stanja (priloga 1)
- b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
- c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
- d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
- e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
- f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
- g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
- h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)



## 1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

Bilanca stanja na določen dan 31.12.2015 je sestavljena iz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju, kratkoročnih sredstev, zalog, kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev ter lastnih virov in dolgoročnih obveznosti. Podatki, ki se spremljajo so ločeni na tekoče in predhodno leto.

### 1.1. SREDSTVA

#### A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

##### Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja zavod izkazuje naslednja stanja:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice	279.546	291.880	104,4
00	Skupaj AOP 002	279.546	291.880	104,4
01	Popravek vrednosti AOP 003	223.921	260.636	116,4
<b>00-01</b>	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b>	<b>55.625</b>	<b>31.244</b>	<b>56,2</b>

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2015 povečala za 12.334 EUR in znaša sedanja vrednost 31.244 EUR.

##### Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
020	Zemljišča	47.688	47.688	100,0
021	Zgradbe	2.180.087	2.180.087	100,0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	7.920	7.920	100,0
02	Skupaj AOP 004	2.235.695	2.235.695	100,0
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	1.084.162	1.149.565	106,0
<b>02-03</b>	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>	<b>1.151.533</b>	<b>1.086.130</b>	<b>94,3</b>

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2015 ni spremenila in znaša 2.235.695 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.149.565 EUR, sedanja vrednost nepremičnin znaša 1.086.130 EUR.

##### Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
040	Oprema	2.012.319	2.058.615	102,3
041	Drobni inventar	402.475	403.435	100,2
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	15.015	15.015	100,0
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	5	5	100,0
04	Skupaj AOP 006	2.429.814	2.477.070	101,9
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.009.367	2.055.272	102,3
<b>04-05</b>	<b>Sedanja vrednost opreme</b>	<b>420.447</b>	<b>421.798</b>	<b>100,3</b>

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2015 povečala za 47.256 EUR in znaša 2.477.070 EUR. Odpisana vrednost znaša 2.055.272 EUR, sedanja vrednost opreme znaša 421.798 EUR.

### Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Dolgoročnih finančnih naložb zavod ne izkazuje.

### Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	110.122	110.122	100,0
07	<b>SKUPAJ</b>	<b>110.122</b>	<b>110.122</b>	<b>100,0</b>

Dolgoročno dana posojila in depoziti so v letu 2015 ostala nespremenjena in znašajo 110.122 EUR.

### Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

Dolgoročnih terjatev iz poslovanja Zdravstveni dom Trbovlje nima.

Nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja so po vrstah razvidne iz prilog Nakup osnovnih sredstev in Nakup drobnega inventarja.

## B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

### Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2015 50 EUR.

### Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2015 skupaj 794.756 EUR, od tega samo na zakladniškem podračunu.

### Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 51.294 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,03 % celotnega prihodka. Večina se jih poravnava v 30 dneh, v skladu z pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda. Vse terjatve se nanašajo na izdane račune za mesec december 2015, usklajene so z IOP obrazci in večina plačane v začetku leta 2016. Največja stanja kratkoročnih terjatev po partnerjih so: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica v višini 25.023 EUR, Adriatic v višini 8.051 EUR, Triglav v višini 9.908 EUR in Stanovanjsko obrtno podjetje v višini 2.884 EUR.

### Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2015 50 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila za kotizacijo izobraževanja.

### Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2015 55.337 EUR od tega v višini 50.023 EUR od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zdravstvene storitve v letu 2015, pripravnike od oktobra do decembra 2015, specializacije, konvencije, dializo ter socialno ogrožene za december 2015.

Del izkazanih terjatev je bilo poravnanih v mesecu februarju 2016, vse pa so usklajene z IOP obrazcem.

### Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročnih finančnih naložb Zdravstveni dom Trbovlje nima.

### Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Kratkoročnih terjatev iz financiranja Zdravstveni dom Trbovlje nima.

### Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2015 13.685 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	8.974	13.652	152,1
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	29	33	113,8
175	Ostale kratkoročne terjatve	362	0	0
<b>17</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>9.365</b>	<b>13.685</b>	<b>146,1</b>

Na kontu 170 se vodijo terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za refundacijo bolezni nad 30 delovnih dni, nego, spremstvo, krvodajalstvo. Odprte terjatve se nanašajo na plačo za mesec november in december 2015 ter so usklajene z obrazcem Izpiska odprtih postavk.

### Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2015 3.151 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	2.247	3.151	140,2
<b>19</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>2.247</b>	<b>3.151</b>	<b>140,2</b>

## C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2015 znaša 0 EUR.

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
31	Zaloge materiala	16.849	0	

Zavod je v letu 2015 material porabljal sproti in si zalog iz materiala ni izkazoval.

## 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

### D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

#### Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2015 0 EUR.

#### Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2015 242.518 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december 2015 v višini 236.590 EUR, obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana januarja 2016;
- obveznost za izplačilo odpravnine ob upokojitvi v mesecu decembru 2015 v višini 5.928 EUR, obveznost je bila v celoti poravnana januarja 2016.

#### Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2015 120.564 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev so poravnane na dan valute ter medsebojno usklajene z IOP obrazcem. Med večjimi odprtimi postavkami so dobavitelji: RIMC d.o.o. v višini 19.492 EUR (nakup kamere za dejavnost okulistike), Komunala Trbovlje d.o.o. v višini 15.683 EUR, RSH d.o.o. v višini 10.858 EUR (nakup strežnika, nakup računalnika in tiskalnika za urgentni center, nakup računalnika za dejavnost okulistike in tekoče vzdrževanje računalniške opreme), INTERDENT d.o.o. v višini 10.810 EUR ter ROCHE, farmacevtska družba d.o.o. v višini 3.276 EUR.

#### Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2015 42.892 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	35.338	34.944	98,9
231	Obveznosti za DDV	4.504	1.074	23,8
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	13.256	6.874	51,9
<b>23</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>53.098</b>	<b>42.892</b>	<b>80,8</b>

## Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2015 32.043 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

		v EUR, brez centov		
Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	129	145	112,4
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	21.140	24.210	114,5
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	6.816	7.688	112,8
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS	400	0	
<b>24</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>28.485</b>	<b>32.043</b>	<b>112,5</b>

Med večjimi obveznosti so naslednji uporabniki enotnega kontnega načrta Zasavske Lekarne Trbovlje v višini 7.041 EUR, Splošna bolnišnica Trbovlje v višini 11.132 EUR ter Medicinska fakulteta Ljubljana v višini 6.641 EUR. Vse obveznosti so usklajene z izpiskom odprtih postavk na dan 31.12.2015.

## Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Kratkoročnih obveznosti do financerjev Zdravstveni dom Trbovlje nima, saj ni najel nobenih kreditov.

## Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Prav tako nima nobenih kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

## Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

### Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Zavod izkazuje v naprej vračunane stroške v višini 1.049 EUR, ki se nanašajo na turistično takso in štipendijo za mesec december 2015 v višini 323 EUR, izplačano v januarju 2016 ter sredstva rezervnega sklada v višini 726 EUR.

## E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

### Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

#### Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

		v EUR, brez centov
<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>		<b>Znesek</b>
stanje na dan 31. 12. 2014		1.671
zmanjšanje za amortizacijo v letu 2015		782
dodatna sredstva za sofinanciranje računalniškega programa – dograditve E zdravje		1.611
<b>stanje na dan 31. 12. 2015</b>		<b>2.500</b>

Del donacij v znesku 1.671 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 1.611 EUR pa je bilo od Ministrstva za zdravje v letu 2015 namenjeno dograditvi računalniškega programa za E-zdravje.

## Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

### Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov

Zdravstveni dom Trbovlje dolgoročnih rezervacij iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov ne izkazuje.

### Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Drugih dolgoročnih rezervacij Zdravstveni dom Trbovlje nima.

## Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Dolgoročnih finančnih obveznosti Zdravstveni dom Trbovlje nima.

## Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Drugih dolgoročnih obveznosti Zdravstveni dom Trbovlje nima.

## Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2015 2.330.623 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2014	2.356.432
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	25.809
<b>stanje na dan 31. 12. 2015</b>	<b>2.330.623</b>

Stanje oz. sprememba na kontu 980 je usklajena z Občino Trbovlje, našo ustanoviteljico. Zmanjšanje stroškov amortizacije v višini 23.127 EUR se nanaša na reševalno vozilo, ki je bilo v letu 2014 v višini 65 % sofinancirano s strani Občine Trbovlje.

## Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2014	110.122
<b>stanje na dan 31. 12. 2015</b>	<b>110.122</b>

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 110.122 EUR. V primerjavi z letom 2014 se niso spremenile. Predstavljajo v preteklosti dana dolgoročna stanovanjska posojila bivšim zaposlenim.

## Konti skupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2014	553.709
- presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	239.015
<b>stanje na dan 31. 12. 2015</b>	<b>314.694</b>

Stanje oz. spremembe na kontu 98 so usklajene z Občino Trbovlje.

## Konti skupine 99 aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence

Na teh kontih Zdravstveni dom Trbovlje izkazuje vrednost finančnih zavarovanj iz izvedenih postopkov javnih naročil. Na dan 31.12.2015 je bilo stanje teh zavarovanj v višini 41.679 EUR.

V letu 2015 je zavod izvedel javna naročila za zobozdravstveni material, pogonsko gorivo, laboratorijski material in zdravstveni material. Za javna naročila pisarniškega potrošnega materiala, najem storitve IP VPN komunikacijskih povezav za potrebe omrežja Znet, električno energijo in čitalnike kartic zdravstvenega zavarovanja pa je zavod pooblastil Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.

## 2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Iz Obrazca 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 – ZD je razvidno gibanje posameznih prihodkov in odhodkov glede na realizacijo 2014, 2015 ter finančnega načrta za leto 2015.

### 2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2015 so znašali 4.958.652 EUR in so bili za 3,2 % višji od doseženih v letu 2014 in 3,1 % višji od načrtovanih. V letu 2015 je zavod pridobil še eno referenčno ambulanto skupaj jih ima pet, nadaljeval je z okrepljeno ambulanto v nujni medicinski pomoči, povečal se je tim ambulante v Socialnovarstvenem zavodu - enota Prebold za 0,12, za 0,20 deleža zaposlitve se je povečal nefrofizioterapevt ter v drugi polovici leta 2015 so se povišale cene zdravstvenih storitev za 2,12 %.

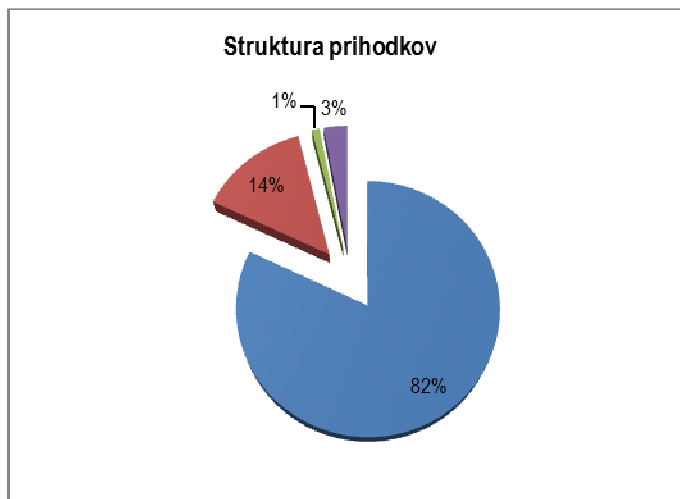
Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,03 %, prihodki od financiranja 0 %, izredni prihodki 1,94 % in prevrednotovalni prihodki 0,03 % glede na celotne prihodke za leto 2015.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2014	FN 2015	Realizacija 2015	IND real. 2015 / FN 2015	STRUKTURA 2015
iz obveznega zavarovanja	3.937.349	4.056.000	4.091.162	100,9	82 %
iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	625.578	612.000	678.022	110,8	14 %
iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	51.560	57.000	55.508	97,4	1 %
drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	168.405	77.000	124.355	161,5	3 %
finančni prihodki	132	0	0		0 %
prihodki od prodaje blaga in materiala	23.576	10.000	9.605	96,0	0 %
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.806.600</b>	<b>4.812.000</b>	<b>4.958.652</b>	<b>103,0</b>	<b>100 %</b>

V postavko prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja so vključeni tudi prihodki s strani ZZS za zagotavljanje kritja plačila do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene kategorije zavarovanih oseb, ki je bil v letu 2015 v višini 42.170 EUR, prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja so znašali 635.852 EUR skupaj 678.022 EUR, kar je za 10,8 % več od načrtovanih. Predstavljajo pa ti prihodki 14 % vseh prihodkov.

Največji delež 82 % od vseh prihodkov pa so prihodki iz obveznega zavarovanja v višini 4.091.162 EUR.



## 2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2015 so znašali 4.719.637 EUR in so bili za 0,3 % nižji od doseženih v letu 2014 in 1,9 % nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,9 % glede na celotne odhodke za leto 2015.

Po glavnih postavkah so odhodki poslovanja naslednji:

**STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2015 znašali 1.239.369 EUR in so bili za 0,3 % višji od doseženih v letu 2014 in za 1,3 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 26,3 %.

*Stroški materiala AOP 873 (konto 460)* so v celotnem zavodu v letu 2015 znašali 595.718 EUR in so bili za 2,1 % višji od doseženih v letu 2014 in za 3,9 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,6 %.

*Stroški storitev AOP 874 (konto 461)* so v celotnem zavodu v letu 2015 znašali 643.651 EUR in so bili za 1,2 % nižji od doseženih v letu 2014 in za 1,2 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 13,6 %. Strošek zdravstvenih storitev preko pogodb o poslovnem sodelovanju z s.p. in d.o.o. je v letu 2015 skupno znašal 96.469 EUR. Z dobaviteljem Arhimed, A. Caran s.p. v višini 35.123 EUR, Zdravstveni zavod ortodontija Valant s.p. v višini 8.270 EUR, Dermadent d.o.o. v višini 18.509 EUR, Diagnostični center SA-ŠA v višini 23.948 EUR in Orthodontica Špela Sprogar s.p. v višini 10.619 EUR.

**STROŠKI DELA** so v letu 2015 znašali 3.237.216 EUR in so bili za 2,3 % nižji od doseženih v letu 2014 in za 3,2 % nižji oz. 106.784 EUR od načrtovanih. Posledica nižjih stroškov dela od načrtovanih je v večini v drugačnem evidentiranju izplačila za opravljene zdravstvene storitve v Medicini dela, prometa in športa ter manj občasnega dela upokojujencev kot leta 2014. Delež v celotnih odhodkih znaša 68,6 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2015 je znašalo 128,6 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšalo za 1,6 zaposlenega oz. za 1,2 %.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega na podlagi vseh delovnih ur je znašala 1.674 EUR in se je zmanjšala v primerjavi s preteklim letom za 3,6 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 386 EUR regresa za letni dopust na delavca.



Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 8.368 delovnih ur, v breme ZZZS 7.337 delovnih ur in v breme ZPIZ-a 0 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,8 % vseh obračunanih delovnih ur.

**STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2015 znašali 219.068 EUR in so bili za 35,9 % višji od doseženih v letu 2014 in za 21,0 % višji od načrtovanih, saj se je v drugi polovici leta 2015 priznana višina letne amortizacije, ki je vračunana v ceno povečala iz 20 % na 25 %. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,6 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 245.660 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 219.068 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 25.809 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 782 EUR (podskupina 922).

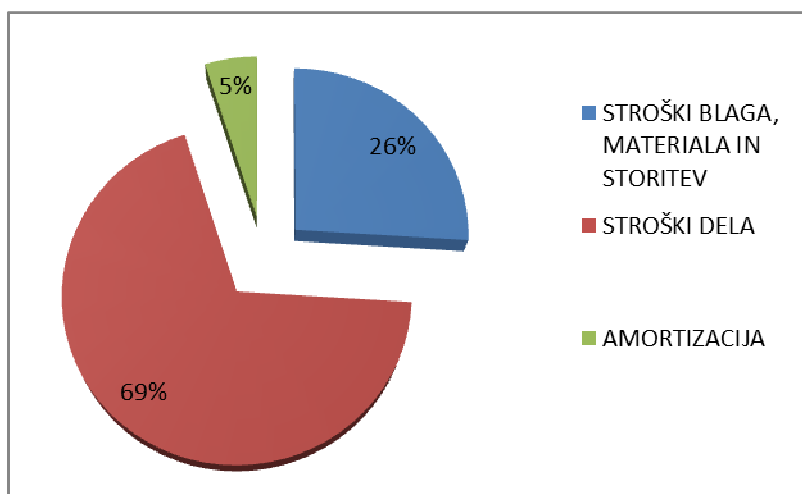
Zdravstvenemu domu Trbovlje so ostala še neporabljena amortizacijska sredstva iz preteklih let v višini 229.437 EUR, ki so razdeljena na leto 2014 v višini 10.369 EUR in na leto 2015 v višini 219.068 EUR.

**OSTALI DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2015 obračunani v znesku 23.096 EUR za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za članarine, za delovno zaščitno obutev in obleko, za štipendije ter druge stroške iz prejšnjih obračunskih obdobj.

**FINANČNI ODHODKI** so v letu 2015 znašali 0 EUR.

**DRUGI ODHODKI** so v letu 2015 znašali 400 EUR in so nastali zaradi kazni, ki jo je Zdravstveni dom Trbovlje dobil od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zaradi nepravilno izpolnjenih delovnih nalogov v dejavnosti reševalnih prevozov.

**PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2015 znašali 488 EUR in so nastali zaradi odpisanih terjatev fizičnih oseb v letu 2015.



### 2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 239.015 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2015 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 239.015 EUR in se v celoti namenja za pokrivanje izgube iz preteklih let.

Del izgube presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2013 v višini 205.038 EUR, ki jo je zavod izkazoval na dan 31.12.2013 je obveznost in izplačilo zaposlenim za tretjo četrtino odpravo plačnih nesorazmerij in je nastala zaradi uveljavitve sodbe Vrhovnega sodišča RS. Zavod je svojo obveznost do svojih zaposlenih v celoti poravnal v začetku leta 2015, dvig cen zdravstvenih storitev pa je bil ravno v ta namen v obdobju od 01.07.2015 do 31.12.2015 za 2,12 %.

Zavodu ostane na dan 31.12.2015 še vedno presežek odhodkov nad prihodki zmanjšan za pozitiven poslovni rezultat v letu 2015 v višini 314.694 EUR, ki pa je nastal v preteklih letih zaradi znižanja standarda Nujne medicinske pomoči iz Enote PHE na sedanjo enoto Enoto NMP – C.

### **2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka**

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 228.016 EUR, z upoštevanjem salda iz preteklih let pa v višini 399.000 EUR.

Neporavnanih obveznosti glede na zapadlost na dan 31.12.2015 je 0 EUR. Zdravstveni dom Trbovlje skozi leto 2015 ni imel nobenih likvidnostnih težav in je bil celo leto solventen.

Celotni prihodki so znašali 5.009.559 EUR in so bili za 2,6 % nižji od doseženih v letu 2014 in za 1,3 % višji od načrtovanih. Od tega prihodki za izvajanje javne službe v višini 4.839.375 EUR, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 170.184 EUR.

Celotni odhodki so znašali 4.781.543 EUR in so bili za 6,4 % nižji od doseženih v letu 2014 in za 3,3 % nižji od načrtovanih, ob izplačilu drugega obroka zaposlenim tretje četrtine plačnih nesorazmerij v začetku leta 2015. Od tega odhodki za izvajanje javne službe v višini 4.623.539 EUR, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 158.004 EUR.

### **2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov**

Finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov zavod ne izkazuje.

### **2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov**

Izkaza računa financiranja določenih uporabnikov zavod ne izkazuje.

### **2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti**

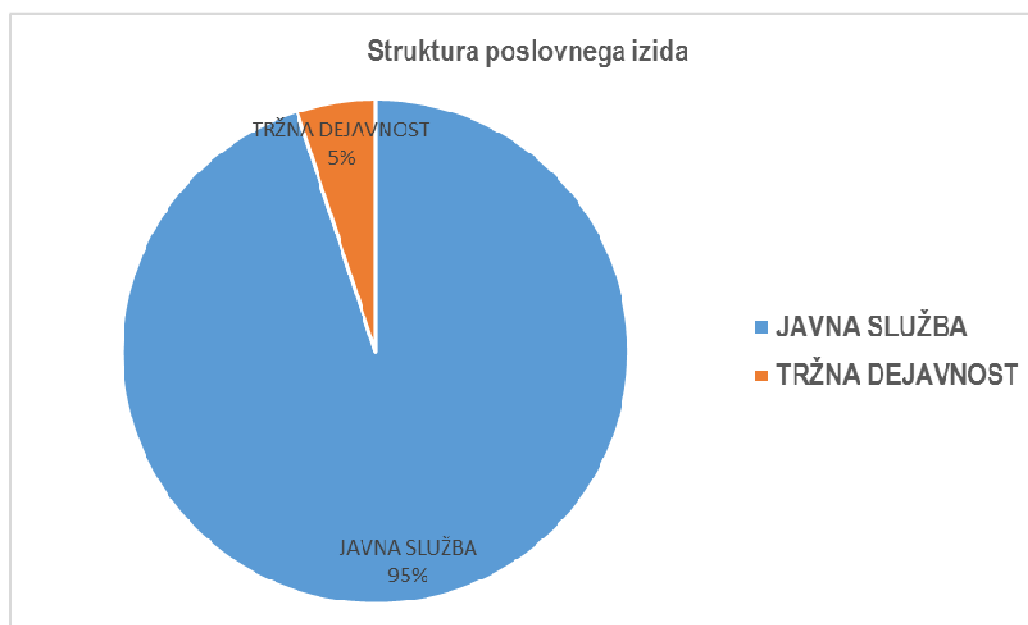
Sodila, ki jih zavod uporablja pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti so pripravljena po Navodilih Ministrstva za zdravje, št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010.

V postavkah tržne dejavnosti so zajeti prihodki in odhodki: dispanzerja za medicino dela, poslovanja s podjetji, plačila samoplačnikov, doplačila pacientov za zdravstvene storitve in prihodki od najemnin. Ostali prihodki so prihodki za izvajanje javne službe.

v EUR, brez centov

	LETO 2014				LETO 2015			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	4.644.413	4.579.761	0	64.652	4.804.785	4.577.886	0	226.899
Tržna dejavnost	162.187	155.725	0	6.462	153.867	141.751	0	12.116
<b>Skupaj zavod</b>	<b>4.806.600</b>	<b>4.735.486</b>	<b>0</b>	<b>71.114</b>	<b>4.958.652</b>	<b>4.719.637</b>	<b>0</b>	<b>239.015</b>

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 226.899 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 12.116 EUR.



### 3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2015

Sredstva poslovnega izida za leto 2015 v znesku 239.015 EUR se v celoti namenijo za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

Pripravila:  
Dijana Kovačič l.r.



## PRILOGA: SEZNAM NABAV OSNOVNIH SREDSTEV

Naziv osnovnega sredstva	Stroškovno mesto	Vrednost	Datum nabave
RAČUNALNIK PCX EXTIAN	LOGOPED	874,55	28.1.2015
TISKALNIK MATRIČNI EPSON	DZŽ	551,42	28.1.2015
RAČUNALNIK PRENOSNI HP	PEDOPSIHIATRIČNA	1.456,43	7.1.2015
KOMUNIKACIJSKA OMARA	OŠD	732,39	28.1.2015
TEHTNICA MEDICINSKA/OS.	PEDOPSIHIATRIČNA	549,77	5.2.2015
ELIPAR INT 120V-230V	ŠZA 1	639,09	10.2.2015
KOMPRESOR BATNI	ZOBNE AMB.	189,57	25.3.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN	PSIHOLOG	776,24	21.4.2015
POPRAVILO- PLANMECA P. T. A.	ZOBNI RTG	6.112,19	14.4.2015
PLAČILO OBV.-PRESEŽEK UR VZD.	RAČUNOVODSTVO	7.192,67	31.5.2015
PLAČILO OBV.-'ERAČUN'	RAČUNOVODSTVO	1.639,93	31.5.2015
RAYPEX 6 KIT	ZA 4	940,38	14.5.2015
KLIMA	PEDOPSIHIATRIČNA	779,40	8.6.2015
KLIMA	LOG.+DEL. TERAPEVT	779,39	8.6.2015
KLIMA	PSIHOLOG	779,39	8.6.2015
KLIMA	DUFS	779,39	15.6.2015
PROGRAM AUDAXCEPH ADVANT.	ORTODONT	2.355,98	10.6.2015
POLIMER. LUČ RADII PLUS	ZA 4	828,10	30.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	OKULISTIČNA	762,13	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	PSIHIATRIČNA	762,13	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	PSIHIATRIČNA	762,13	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	REŠEV. POSTAJA	762,13	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	SA 2 - sestra	762,13	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	SA 3 - sestra	762,13	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	SA 4 - zdravnik	762,13	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	SA 5 - sestra	762,13	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	SA 5 - zdravnik	762,13	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	SA 4 - sestra	762,13	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	PATRONAŽA	762,12	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	DISPANZER MED. DELA	762,12	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	OTOLOŠKA	762,12	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	OŠD	762,12	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	OŠD	762,12	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	ŠOLSKA ZA 1	762,12	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	NMP	762,12	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN 15H	OTROŠKA ZOBNA	762,12	26.6.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN	SA 3- zdravnik	485,03	28.1.2015
KLIMA	DUFS	779,39	1.7.2015
IMPLEMEN. CKD-EPI ZA oGF izračun	LABORATORIJ	657,61	2.7.2015
KLIMA	CZOPD	779,39	23.7.2015
SUZUKI SWIFT 1,2 START	PATRONAŽA IN NEGA	9.633,00	24.7.2015
UPS APC SMART 2200 VA	SERVER - ZAVOD	1.446,14	23.7.2015
NALEPKE ZA SUZUKI SWIFT 1,2 ST.	PATRONAŽA IN NEGA	26,79	30.7.2015



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

KLIMA	OŠD LABORATORIJ	779,39	27.8.2015
KLIMA	OKULISTIČNA	779,39	31.8.2015
SENSOR DIMAX 4	ZOBNI RTG	7.051,06	4.9.2015
PLANMECA PROSCANER	ZOBNI RTG	7.051,06	4.9.2015
PISALNA MIZA KOTNA	SA 8	393,35	6.10.2015
PREDALNIK 43/60/72	SA 8	308,10	6.10.2015
OMARA PO NAROČILU 43/60/72	SA 8	109,60	6.10.2015
PREDALNIK KARTOTEČNI 42/90/170	SA 8	491,99	6.10.2015
PREDALNIK KARTOTEČNI 42/90/170	SA 8	491,99	6.10.2015
PREDALNIK KARTOTEČNI 42/90/170	SA 8	491,99	6.10.2015
PREDALNIK KARTOTEČNI 42/90/170	SA 8	491,99	6.10.2015
PREDALNIK KARTOTEČNI 42/90/170	SA 8	491,99	6.10.2015
PREDALNIK KARTOTEČNI 42/90/170	SA 8	491,99	6.10.2015
PREDALNIK KARTOTEČNI 42/90/170	SA 8	491,99	6.10.2015
PREGRADNA STENA 358/216	SA 8	1.668,39	6.10.2015
OMARA PODPULTNA 60/58/82	SA 8	152,22	6.10.2015
OMARA PODPULTNA 60/58/82	SA 8	152,22	6.10.2015
PREDALNIK PODPULTNI 60/58/82	SA 8	449,37	6.10.2015
PREDALNIK PODPULTNI 60/58/82	SA 8	449,37	6.10.2015
KERROCK PULT 240/60	SA 8	1.899,77	6.10.2015
OMARA VISEČA 80/35/72	SA 8	151,01	6.10.2015
OMARA VISEČA 80/35/72	SA 8	151,01	6.10.2015
OMARA VISEČA VITRINA 80/35/72	SA 8	177,80	6.10.2015
OMARA PO NAROČILU 80/40/1260	SA 8	198,51	6.10.2015
OMARA PO NAROČILU 80/40/1260	SA 8	198,51	6.10.2015
PISALNA MIZA ZAOKROŽENA	SA 8	393,35	6.10.2015
PREDALNIK 43/60/72	SA 8	308,10	6.10.2015
OMARA PRIKLJUČNA ODPRTA 43/60/72	SA 8	160,75	6.10.2015
OMARA PODPULTNA 50/50/82	SA 8	143,70	6.10.2015
PREDALNIK PODPULTNI 50/50/82	SA 8	428,67	6.10.2015
OMARA ZAKLJUČNA 30/50/82	SA 8	181,45	6.10.2015
KERROCK PULT 130/52	SA 8	998,60	6.10.2015
GARDEROBNA STENA 60/200	SA 8	90,12	6.10.2015
OMARA PODPULTNA 80/50/72	SA 8	186,32	6.10.2015
OMARA PODPULTNA 80/50/72	SA 8	186,32	6.10.2015
PREDALNIK PODPULTNI 40/50/72	SA 8	390,91	6.10.2015
PREDALNIK PODPULTNI 40/50/72	SA 8	390,91	6.10.2015
KROVNA PLOŠČA 240,5/51	SA 8	116,91	6.10.2015
OMARA GARDEROBNA 60/50/202	SA 8	222,86	6.10.2015
OMARA SREDNJA 80/40/126	SA 8	198,50	6.10.2015
OMARA SREDNJA 80/40/126	SA 8	198,50	6.10.2015
OMARA VISEČA ODPRTA 160/32/40	SA 8	182,67	6.10.2015
TELEFON NK APPLE IPHONE 6	GL. MED. SESTRA	452,77	15.10.2015
TELEFON NK APPLE IPHONE 6	VODJA UAD	452,78	15.10.2015
PREGLEDNA MIZA VISIT LINE	SA 8	1.340,05	23.10.2015
PREGLEDNA MIZA VISIT LINE	SA 8	1.340,05	23.10.2015
TV SAMSUNG 55	TELEF. CENTRALA	890,82	26.10.2015
RAČUNALNIK PCX EXTIAN	TELEF. CENTRALA	929,55	26.10.2015



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

TELEFON NK APPLE IPHONE 6	DIREKTOR	603,71	28.10.2015
ZOBOZDRAVNIŠKI STROJ KAVO PR.1058	ORTODONT	21.181,32	6.11.2015
RAČUNALNIK PCH PC, INTEL PENTIUM	REF. AMBULANTA 2	800,24	6.11.2015
RAČUNALNIK PCH PC, INTEL PENTIUM	ZOBNA AMB. 6	800,25	6.11.2015
RAČUNALNIK PCH PC, INTEL PENTIUM	LABORATORIJ	800,25	6.11.2015
RAČUNALNIK PCH PC, INTEL PENTIUM	SA 1 - sestra	800,25	6.11.2015
RAČUNALNIK PCH PC, INTEL PENTIUM	LABORATORIJ	800,25	6.11.2015
RAČUNALNIK PCH PC, INTEL PENTIUM	ŠOLSKA ZA 3	800,25	6.11.2015
PROGRAM E-ZDRAVJE	DERM. / OTOL. AMB	537,02	17.11.2015
PROGRAM E-ZDRAVJE	OKULISTIČNA	268,51	17.11.2015
PROGRAM E-ZDRAVJE	PEDOPSIHIATRIČNA	268,51	17.11.2015
PROGRAM E-ZDRAVJE	PSIHIATRIČNA	268,52	17.11.2015
PROGRAM E-ZDRAVJE	ORTODONT	268,51	17.11.2015
DOGRADITEV PROG. KADROVSKA EVID.	PISARNA ZD	1.346,89	30.11.2015
OMARA VISEČA, ODPRTA 160/32/40	SA 8	182,67	1.12.2015
MASKA- HRBET MIZE 130/40	SA 8	49,93	1.12.2015
PREDAL- POLNI IZVLEK	SA 2	60,89	1.12.2015
RAČUNALNIK PCH PC-2031 INTEL PENT.	OKULISTIČNA	813,23	16.12.2015
DOMENSKI STREŽNIK	RAČUNALNIŠKA	6.808,42	17.12.2015
KAMERA- RET.NEM. TOPOCN TRC- NW400	OKULISTIČNA	19.456,79	17.12.2015
RAČUNALNIK PCH PC-2031 INTEL PENT.	NMP-URGENTNI CENT.	767,26	23.12.2015
	<b>SKUPAJ:</b>	<b>148.395,50</b>	



## PRILOGA: SEZNAM NABAV DROBNEGA INVENTARJA

Naziv drobnega inventarja	Stroškovno mesto	Vrednost	Datum nabave
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	PEDOPSIHIATER	153,44	13.1.2015
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	OŠD PSIHOLOG	153,45	13.1.2015
TISKALNIK HP LJ P1102W	LOGOPED	136,65	28.1.2015
TISKALNIK HP LJ P1102W	SA 4	136,65	3.2.2015
HLADILNIK CS COOLSTAR	ZA 3	94,82	15.2.2015
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	SA 4	153,44	8.4.2015
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	UAD - RAČUNALNIŠKA	153,45	8.4.2015
MERILNIK KRVNEGA TLAKA	SA 8	115,57	4.5.2015
MERILNIK KRVNEGA TLAKA	DERMATOLOG	117,38	15.5.2015
MERILNIK KRVNEGA TLAKA	OŠD	364,13	15.5.2015
NOSILEC ZA JEKLENKO	OŠD	158,31	4.5.2015
LEČE VOLK G-A TRABECULUM	OKULISTIČNA	414,05	15.6.2015
LEČE VOLK G-A TRABECULUM	OKULISTIČNA	414,05	15.6.2015
PISARNIŠKI STOL NET B	PRAVNA SLUŽBA	192,41	8.7.2015
<i>PISARNIŠKI STOL ZENDA, BEL</i>	<i>GLAVNA SESTRA</i>	<i>-189,74</i>	<i>1.7.2015</i>
TISKALNIK HP LJ P1102	PRAVNA SLUŽBA	117,13	23.7.2015
DVR SNEMALNIK HIBRID 8 KAN.	CZOPD	133,74	23.7.2015
DISK 2TB 7200 SATA 6GB/S	CZOPD	124,36	23.7.2015
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	ZA 3	153,44	27.7.2015
TISKALNIK HP LJ P1102	PSIHIAetrija	136,65	31.8.2015
OTOSKOP HEINE	SA 3	453,87	14.9.2015
OTOSKOP HEINE	SA 5	453,88	14.9.2015
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	SA1	153,44	25.9.2015
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	UAD - RAČUNALNIŠKA	153,45	25.9.2015
MERILNIK KRVNEGA TLAKA	REF. AMB. 5	303,23	6.10.2015
TV LED 32 UE32J4100	ZDRAV. SOBA OŠD	269,50	12.10.2015
NOSILED LED LCD STENSKI	ZDRAV. SOBA OŠD	29,93	12.10.2015
STOL DAKTILO DYN. ORANŽEN	ZA 4	224,08	14.10.2015
STOL DAKTILO DYN. ORANŽEN	SA 8	224,07	14.10.2015
STOL DAKTILO DYN. ORANŽEN	SA 8	224,07	14.10.2015
STOL TIP 438 BR, KROM	SA 8	52,36	14.10.2015
STOL TIP 438 BR, KROM	SA 8	52,37	14.10.2015
STOL DAKTILO JURČEK, LESEN	SA 5	57,24	14.10.2015
INTEL NUC KIT, CELERON	TELEF. CENTRALA	300,80	26.10.2015
NOSILEC STENSKI ZA TV	TELEF. CENTRALA	67,10	26.10.2015
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	OŠD - zdravnik	153,44	5.11.2015
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	OŠD - sestra	153,44	5.11.2015
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	OKULISTIČNA	153,45	5.11.2015
BLAZINA AIREX ATLAS, ZELENA	NEVROFIZIOTERAPIJA	157,65	23.11.2015
BLAZINA AIREX ATLAS, ZELENA	NEVROFIZIOTERAPIJA	157,65	23.11.2015
VRTALNIK VIBR. HP1641*100	VZDRŽEVALEC	114,03	30.11.2015
VRTALNIK AKU BS 18 METABO	VZDRŽEVALEC	168,70	30.11.2015
ČITALNIK KARTIC GEMALTO	CZOPD	153,44	2.12.2015



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

TEHTNICA OSEBNA SECA

SA 8

141,26

11.12.2015

TISKALNIK HP LJ P1102W

NMP- URGENTNI

133,52

23.12.2015

AKVARIJ VISION 180

CENT.

OŠD-KARTOTEKA

445,49

14.12.2015

**SKUPAJ:**

**8.184,84**





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

## ZAKLJUČNI DEL

Letno poročilo Zdravstvenega doma Trbovlje se sprejema na 3. redni seji Sveta zavoda Zdravstvenega doma Trbovlje, dne 3.3.2016.



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

## **OBRAZCI ODDANI NA AJPES**

### **DODATNE PRILOGE MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE**

Obrazec 1: Delovni program 2015 - ZD

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 - ZD

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2015 - ZD

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015 - ZD

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2015 - ZD

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	224.753	222.824	210.935	93,85	94,66
- od tega: preventiva (prvi pregled):	39.671	26.512	23.529	59,31	88,75
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	185.082	196.312	187.406	101,26	95,46
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	22.025	23.181	27.168	123,35	117,20
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	199	200	200	100,50	100,00
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	25.479	32.113	25.467	99,95	79,30
- od tega preventiva (samo 0153)	1.338	1.329	1.240	92,68	93,30
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	65.139	92.258	65.749	100,94	71,27
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	27.000	27.192	27.450	101,67	100,95
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravn. oz. obiskov)	495	500	500	101,01	100,00
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	41	41	41	100,00	100,00
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	53	50	50	94,34	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	31.264	31.000	29.781	95,26	96,07
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	86.278	6.885	6.880	7,97	99,93
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	34.150	39.240	25.920	75,90	66,06
- 512 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	40.043	4.050	3.971	9,92	98,05
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 203 206 Dermatologija	12.161	13.540	13.296	109,33	98,20
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika	75.915	69.064	76.275	100,47	110,44
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija	15.699	13.665	16.646	106,03	121,82
- 224 242 Pedopsihiatrija	4.216	15.433	23.247	551,39	150,63
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija	71.031	69.465	68.516	96,46	98,63
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	188.038	183.921	189.847	100,96	103,22
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	99.444	88.950	97.739	98,29	109,88
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	95.662	97.149	97.060	101,46	99,91
- 402 111 Pedontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Parodontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 117 Ustne bolezni s parodontologijo in implantologijo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 118 Ustne bolezni z endodontijo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)			905	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljalcem (km)	155.965	104.433	145.072	93,02	138,91
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	26.767	44.457	32.144	120,09	72,30
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)			29.761	#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	173.589	155.458	194.417	112,00	125,06

Opombe:

Izpolnil: Maruša Eberlinc

Tel. št.: 03 56 24 204

Podpis odgovorne osebe

direktorica Cvetka Skušek Fakin, dr.med., spec. gin. in por.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeksi	
						Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.782.892	4.802.000	4.949.047	103,47	103,06
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.864.752	3.969.000	4.003.024	103,58	100,86
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	72.597	87.000	88.138	121,41	101,31
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	625.578	612.000	678.022	108,38	110,79
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	51.560	57.000	55.508	107,66	97,38
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	168.405	77.000	124.355	73,84	161,5
762	7	Finančni prihodki	132	0	0	0	#DEL/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	23.576	10.000	9.605	40,74	96,05
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>4.806.600</b>	<b>4.812.000</b>	<b>4.958.652</b>	<b>103,16</b>	<b>103,05</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>583.656</b>	<b>620.000</b>	<b>595.718</b>	<b>102,07</b>	<b>96,08</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)</b>	<b>328.820</b>	<b>335.000</b>	<b>365.383</b>	<b>111,12</b>	<b>109,07</b>
	12	<b>ZDRAVILA</b>	<b>85.458</b>	<b>90.000</b>	<b>96.655</b>	<b>113,1</b>	<b>107,39</b>
	13	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	<b>172.286</b>	<b>174.000</b>	<b>188.824</b>	<b>109,6</b>	<b>108,52</b>
	14	Razkužila	10.924	11.000	10.437	95,54	94,88
	15	Obvezilni in sanitetni material	63.890	65.000	67.620	105,84	104,03
	16	RTG material	3.280	5.000	4.658	142,01	93,16
	17	Medicinski potrošni material	6.743	7.000	8.585	127,32	122,64
	18	Zobozdravstveni material	87.449	86.000	97.524	111,52	113,4
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>71.076</b>	<b>71.000</b>	<b>79.904</b>	<b>112,42</b>	<b>112,54</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	71.076	71.000	79.904	112,42	112,54
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>254.836</b>	<b>285.000</b>	<b>230.335</b>	<b>90,39</b>	<b>80,82</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	101.220	111.000	98.705	97,52	88,92
	25	Voda	26.205	26.000	28.108	107,26	108,11
	26	Pisarniški material	19.717	20.000	17.286	87,67	86,43
	27	Ostali nezdravstveni material	107.694	128.000	86.236	80,08	67,37
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>651.625</b>	<b>636.000</b>	<b>643.651</b>	<b>98,78</b>	<b>101,2</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>334.942</b>	<b>334.000</b>	<b>322.093</b>	<b>96,16</b>	<b>96,44</b>
	30	Laboratorijske storitve	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	31	Ostale zdravstvene storitve	334.942	334.000	322.093	96,16	96,44
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>316.683</b>	<b>302.000</b>	<b>321.558</b>	<b>101,54</b>	<b>106,48</b>
	33	Storitve vzdrževanja	109.546	100.000	73.502	67,1	73,5
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	31.528	32.000	23.681	75,11	74
	35	Ostale nezdravstvene storitve	175.609	170.000	224.375	127,77	131,99
462	36	<b>Amortizacija</b>	<b>161.220</b>	<b>181.000</b>	<b>219.068</b>	<b>135,88</b>	<b>121,03</b>
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>3.313.242</b>	<b>3.344.000</b>	<b>3.237.216</b>	<b>97,71</b>	<b>96,81</b>
	38	Plače zaposlenih	2.670.545	2.700.000	2.600.751	97,39	96,32
	39	Dajatve na plače	425.545	427.000	412.942	97,04	96,71
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	217.152	217.000	223.523	102,93	103,01
467	41	Finančni odhodki	35	0	0	0	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	25.708	31.000	23.984	93,29	77,37
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>4.735.486</b>	<b>4.812.000</b>	<b>4.719.637</b>	<b>99,67</b>	<b>98,08</b>
	44	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)</b>	<b>71.114</b>	<b>0</b>	<b>239.015</b>		
	45	<b>PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	71.114	0	239.015		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

## Opombe:

Izpolnil: Dijana Kovačič

Podpis odgovorne osebe:

direktorica Cvetka Skušek Fakin, dr. med., spec. gin. in por.

Tel. št.: 03 56 24 202

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Nactovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015						INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanj <sup>3</sup>	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
									9=6/1	10=6/2
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A-B)</b>	76	74	78	4	0	82	2	6	107,89	110,81
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (A-B)</b>	25	27	23	1	0	24	2	0	96,00	88,89
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	17	19	16	1	0	17	2	0	100,00	89,47
1.1. Specialist	13	16	11	1		12			92,31	75,00
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco			1			1			#DEL/0!	#DEL/0!
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu			1			1			#DEL/0!	#DEL/0!
1.4. Specializant	3	2	3			3	2		100,00	150,00
1.5. Pripravnik / sekundarij	1	1				0			0,00	0,00
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	8	8	7	0	0	7	0	0	87,50	87,50
2.1. Specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
2.2. Zobozdravnik	7	7	6			6			85,71	85,71
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Specializant						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.5. Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	#####
3.1. Višji svetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3.2. Svetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3.3. Primarij						0			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	51	47	55	3	0	58	0	6	113,73	123,40
1 Svetovalec v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Samostojni strokovni delavec v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Koordinator v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Medicinska sestra za področja... <sup>4</sup>						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Diplomirana medicinska sestra	15	16	14	1		15		2	100,00	93,75
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT. III						0			#DEL/0!	#DEL/0!
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)			7			7			#DEL/0!	#DEL/0!
10 Srednja medicinska sestra / babica	36	31	34	2		36		4	100,00	116,13
11 Bolničar						0			#DEL/0!	#DEL/0!
12 Pripravnik zdravstvene nege						0			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Farmacevt specialist konzultant						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmacevt specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Farmacevt						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Farmacevtski tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Pripravniki						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Ostali						0			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	26	35	17	2	0	19	0	1	73,08	54,29
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist			1			1			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Klinični psiholog specialist	1	1				0		0,00	0,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	1	1			1			#DEL/0!	100,00
6 Socialni delavec						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Radiološki inženir	0	1		1		1		1	#DEL/0!	100,00
9 Psiholog	1		1			1			100,00	#DEL/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog						0			#DEL/0!	#DEL/0!
11 Logoped						0			#DEL/0!	#DEL/0!
12 Fizioterapevt	1	2	1			1			100,00	50,00
13 Delovni terapevt	0	1	1			1			#DEL/0!	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/0!	#DEL/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1				0			0,00	0,00
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik	0	3	4	1		5			#DEL/0!	166,67
18 Laboratorijski tehnik	3	4	4			4			133,33	100,00
19 Voznik reševalec	14	19	4			4			28,57	21,05
20 Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
21 Ostali	5	2				0			0,00	0,00
<b>IV. Ostali delavci iz drugih pravnih oseb</b>	0	0	2	0	0	2	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Ostali			2			2			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>6</sup></b>	21	16	16	2	0	18	0	0	85,71	112,50
1 Administracija (J2)			2			2			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Področje informatike	1	1		1		1			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	7	5	5			5			71,43	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2	2			2			100,00	100,00
5 Področje nabave						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja	10	8	7	1		8			80,00	100,00
7 Področje prehrane						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe						0			#DEL/0!	#DEL/0!
9 Ostalo	1					0			0,00	#DEL/0!
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	123	125	113	8	0	121	2	7	98,37	96,80
<b>VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>			10			10			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>						0			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	123	125	123	8	0	131	2	7	106,50	104,80

Opombe:

Izpolnil: Urška Čebela

Tel. št.: 03 56 24 203

Podpis odgovorne osebe:

direktorica Cvetka Skušek Fakin, dr. med., spec. gin. in por.

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 - soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Real. 1.1.2016 / Real. 1. 1. 2015	Real. 1. 1. 2016 / FN 1. 1. 2016
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	109,04	111,31	102,15	-6,32	91,77
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	3,00	3,06	3,00	0,00	98,04
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	17,46	17,82	16,35	-6,36	91,75
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	2,00	2,00	3,00	50,00	150,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>131,50</b>	<b>134,19</b>	<b>124,50</b>	<b>-5,32</b>	<b>92,78</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6</b>	<b>109,04</b>	<b>111,31</b>	<b>102,15</b>	<b>-6,32</b>	<b>91,77</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>22,46</b>	<b>22,88</b>	<b>22,35</b>	<b>-0,49</b>	<b>97,68</b>

**Opombe:**

Plan števila zaposlenih je pripravljen glede na Splošni dogovor za pogodbeno leto 2015 ter na pogodbo z ZZS-jem za leto 2015, brez upoštevanja pripravnikov specializantov ter zaposlenih za določen čas zaradi nadomeščanje bolniških odsotnosti nad 30 dni ter porodniških dopustov.

Izpolnil: Urška Čebela

Tel. št.: 03 56 24 203

Podpis odgovorne osebe:

direktorica Cvetka Skušek Fakin, dr. med., spec. gin. in por.

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>16.071</b>	<b>25.000</b>	<b>15.451</b>	<b>96,14</b>	<b>61,80</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	16.071	25.000	14.804	92,12	59,22
2 Ostalo			647	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>4.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DEL/0!</b>
1 Zemljišča			0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	4.480		0	0,00	#DEL/0!
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>354.930</b>	<b>172.000</b>	<b>141.776</b>	<b>39,94</b>	<b>82,43</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>57.372</b>	<b>48.000</b>	<b>63.810</b>	<b>111,22</b>	<b>132,94</b>
1 Ultrazvok			0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo <sup>2</sup>	57.372	48.000	63.810	111,22	132,94
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>297.558</b>	<b>124.000</b>	<b>77.966</b>	<b>26,20</b>	<b>62,88</b>
1 Informacijska tehnologija	12.527	17.000	34.937	278,90	205,51
2 Drugo	285.031	107.000	43.029	15,10	40,21
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>375.481</b>	<b>197.000</b>	<b>157.227</b>	<b>41,87</b>	<b>79,81</b>

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>16.071</b>	<b>25.000</b>	<b>15.451</b>	<b>96,14</b>	<b>61,80</b>
1 Amortizacija	16.071	25.000	13.193	82,09	52,77
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije			1.611	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo			647	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>4.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DEL/0!</b>
1 Amortizacija	4.480			0,00	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>354.928</b>	<b>172.000</b>	<b>141.776</b>	<b>39,95</b>	<b>82,43</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>57.372</b>	<b>48.000</b>	<b>63.810</b>	<b>111,22</b>	<b>132,94</b>
1. Amortizacija	57.372	48.000	63.810	111,22	132,94
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>297.556</b>	<b>124.000</b>	<b>77.966</b>	<b>26,20</b>	<b>62,88</b>
1. Amortizacija	181.922	124.000	77.966	42,86	62,88
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	115.634			0,00	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>375.479</b>	<b>197.000</b>	<b>157.227</b>	<b>41,87</b>	<b>79,81</b>
1. Amortizacija	259.845	197.000	154.969	59,64	78,66
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	115.634	0	0	0,00	#DEL/0!
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	0	0	1.611	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0	0	647	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2014 / FN 2015
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	161.220	181.000	219.068	135,88	121,03
II. Obračunana amortizacija	276.407		245.660	88,88	#DEL/0!
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-115.187		-26.591	23,09	#DEL/0!
IV. Porabljena amortizacija	259.845		154.969	59,64	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Dijana Kovačič

Podpis odgovorne osebe:

direktorica Cvetka Skušek Fakin, dr. med., spec. gin. in por.

Tel. št.: 03 56 24 202

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 <sup>1</sup>	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>147.922</b>	<b>109.654</b>	<b>38.268</b>
1	Projektna dokumentacija - faza 3 OSD naročilo iz leta 2014	1.218		1.218
2	Strokovni nadzor - faza 3 OŠD naročilo iz leta 2014	2.070		2.070
3	Projektna dokumentacija - sklop 1, 2, 3 - OSD naročilo iz leta 2014	23.448		23.448
4	Projektna in razpisna dokumentacija - faza 3 OŠD naročilo iz leta 2014	3.897		3.897
5	Projektna dokumentacija - požarna varnost naročilo iz leta 2014	6.393		6.393
6	Projektna dokumentacija - izvedba in sanacija snegolovov	1.242		1.242
7	Vzdrževanje vozil	13.497	13.497	
8	Vzdrževanje programske opreme	36.153	36.153	
9	Vzdrževanje strojne opreme	15.838	15.838	
10	Vzdrževanje komunikacijske opreme	345	345	
11	Vzdrževanje počitniških objektov	2.728	2.728	
12	Vzdrževalna dela - laboratorij	3.560	3.560	
13	Vzdrževalna dela - dvigalo	1.152	1.152	
14	Vzdrževalna dela - ostale opreme	36.381	36.381	
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

## Opombe:

--

Izpolnil: Dijana Kovačič

Podpis odgovorne osebe:  
direktorica Cvetka Skušek Fakin, dr. med., spec. gin. in por.

Tel. št.: 03 56 24 202