



LETNO POROČILO
ZA LETO 2017
JZZ ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA

Odgovorna oseba: Roman Strgar, direktor

Vrhnika, februar 2018

KAZALO

UVOD.....	1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA:.....	2
PREDSTAVITEV ZAVODA.....	3
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....	3
VODSTVO ZAVODA.....	3
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	6
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	7
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV.....	7
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	8
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV.....	8
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	8
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE.....	13
4.4. POSLOVNI IZID.....	13
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	14
6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP.....	14
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	15
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	15
8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	15
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	17
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	17
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	17
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH.....	18
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA.....	18
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	18
12.1.2. Ostale oblike dela.....	19
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	19
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	19
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2017.....	19
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2017.....	20
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	3
1.1. SREDSTVA.....	3
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV.....	7
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	12
2.1. ANALIZA PRIHODKOV.....	12
2.2. ANALIZA ODHODKOV.....	13
2.3. POSLOVNI IZID.....	15
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	15
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	15
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.....	15
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	16
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	16
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2017.....	17
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1819.....	17
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU.....	17
Priloge.....	17

UVOD

Na začetku lanskega leta sta nas Ministrstvo za zdravje in ZZSZ »razveselila« z novico, da bodo cene zdravstvenih storitev v letu 2017 za 3,2 % nižje, kot se bile konec leta 2016. Proti koncu tega leta pa so nam partnerji v socialnem dialogu na področju zdravstva priskrbeli še povišanje stroškov dela. To povišanje je v zadnjih mesecih lanskega leta v našem zdravstvenem domu znašalo med 5 in 6 %. Nič nimam proti upravičenemu povišanju plač, močno pa moti nespoštovanje zakonov in določil Splošnega dogovora, po katerih bi se moral povečan strošek plač nemudoma poznati tudi pri ustreznem dvigu cen zdravstvenih storitev. Namesto dviga vrednosti točke zdravstvenih storitev, smo bili v lanskem letu deležni občutnega znižanja te vrednosti. V takšnih pogojih je izredno težko normalno poslovati in lahko smo zelo zadovoljni, da nam je v našem zdravstvenem domu to skupno dobro uspelo.

Bili smo uspešni pri realizaciji odobrenega zdravstvenega programa in ob tem smo tudi finančno pozitivno poslovali. Pri finančah smo imeli srečo, da so večje stroškovne obremenitve prišle šele v zadnjih mesecih lanskega leta in je zato naš celoletni rezultat še lepo pozitiven.

Poleg tega smo dobili in tudi dejansko začeli kar nekaj novih, oziroma dodatnih programov. Vsi so bili za področje naših treh občin zelo nujni in verjamemo, da bodo v prihodnje tudi uspešno realizirani. Določeni so to bili že takoj v prvih mesecih delovanja.

Skupaj s finančno pomočjo naših občin smo tudi uspešno realizirali številne nove investicije. Na področju investicij smo najbolj veseli začetka gradnje razširjenih prostorov zdravstvenega doma. Sama gradnja bo zaključena v letošnjem letu in nam bo omogočala normalnejše vsakodnevno delovanje in dolgoročni uspešni razvoj zdravstvene dejavnosti na našem področju.

V bilanci stanja za leto 2017 končno tudi ne izkazujemo več kumuliranega primanjkljaja presežkov odhodkov nad prihodki. Drugače povedano, po precej letih ZD nima več nepokrite izgube iz preteklih let, ampak ima skupno pozitiven rezultat.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA:

IME:	ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
SEDEŽ:	CESTA 6. MAJA 11, 1360 VRHNIKA
MATIČNA ŠTEVILKA:	5158834000
DAVČNA ŠTEVILKA:	SI19577460
ŠIFRA UPORABNIKA:	86.210
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	Podračun UJP 01340 6030 925 055
TELEFON:	01 7555 110
FAX:	01 7555 112
SPLETNA STRAN:	http://www.zd-vrhnika.si
USTANOVITELJ:	Občina Vrhnika Občina Borovnica Občina Log Dragomer
DATUM USTANOVITVE:	14.04.2005

DEJAVNOSTI:

- Antikoagulantna ambulanta
- Center za krepitev zdravja
- Diagnostični laboratorij
- Dispanzer za ženske
- Fiziologija dela
- Fizioterapija
- Logopedska ambulanta
- Otroški in šolski dispanzer
- Patronaža in nega na domu
- Specialistična ambulanta za pljučne bolezni
- Splošna ambulanta v Domu upokojencev Vrhnika
- Splošne ambulante družinske medicine v ZDV
- Ultrazvok
- Urgentna služba
- Zobozdravstvena dejavnost za odrasle
- Zobozdravstvena dejavnost za otroke in mladino

ORGANI ZAVODA:

- Svet zavoda
- Direktor zavoda
- Strokovni svet zavoda

PREDSTAVITEV ZAVODA

Na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92, 26/92, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01, 131/03, 135/03, 2/04), Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99, 99/01, 42/02, 60/02, 11/03, 126/03), 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04), Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 10/04), Statuta Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) in Statuta občine Borovnica (Ur. l. RS, št. 42/99, 17/00 in Naš časopis, december 2001), sta Občinski svet Občine Vrhnika na 21. redni seji dne 10.03.2005 in Občinski svet Občine Borovnica na 20. redni seji dne 14.04.2005 sprejela Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika. Občinski svet Občine Borovnica na svoji 9. redni seji, dne 26.11.2007 in Občinski svet Občine Log-Dragomer na svoji 9. redni seji, dne 21. 11.2007 sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika. S tem odlokom ustanovljajo javni zavod za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na območju občin Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST:

- Uprava in administracija
- Finančno računovodska služba
- Tehnično vzdrževanje

ZDRAVSTVENA DEJAVNOST:

- Antikoagulantna ambulanta
- Center za krepitev zdravja
- Diagnostični laboratorij
- Dispanzer za ženske
- Fiziologija dela
- Fizioterapija
- Logopedška ambulanta
- Otroški in šolski dispanzer
- Patronaža in nega na domu
- Specialistična ambulanta za pljučne bolezni
- Splošna ambulanta v Domu upokojencev Vrhnika
- Splošne ambulante družinske medicine v ZDV
- Ultrazvok
- Urgentna služba
- Zobozdravstvena dejavnost za odrasle
- Zobozdravstvena dejavnost za otroke in mladino

VODSTVO ZAVODA

Direktor: Roman Strgar
roman.strgar@zd-vrhnika.si

Strokovni vodja: Helena Rožmanc Drašler, dr.med.spec. šolske medicine/dr.med.spec. druž. med.
narocanje.rozmanc@zd-vrhnika.si

Pomočnik direktorja: Špela Rot, dipl. ms
spela.rot@zd-vrhnika.si



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017

Odgovorna oseba: Roman Strgar, direktor

Vrhnika, februar 2018

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje 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:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

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, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- 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, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z ZZZS.

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, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 – ZIPRS1718),
- 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 in 86/16),
- 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, 100/15, 84/16 in 75/17)
- 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, 100/15 in 75/17),
- 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 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- 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)

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika
- Statut zavoda

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

ZD Vrhnika bo dolgoročno kakovostno opravljal zdravstvene storitve na področju kurative in preventive. Pri tem potrebujemo primerno in kontrolirano širitev programov v prihodnjih letih. V lanskem letu nam je določena širitev programov uspela in verjamem, da bo tako tudi v prihodnjih letih. Še posebej zato, ker smo lani začeli z gradnjo novih prostorov ZD in bodo tako zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje potrebnih novih programov.

Naš pomemben cilj je tudi zagotavljanje kadrovske zasedenosti potrebnih delovnih mest in z zadovoljnimi zaposlenimi zagotavljati kakovostno zdravstveno varstvo na našem področju. Zato smo v lanskem letu tudi namenili nekaj več sredstev za izobraževanje zaposlenih.

Veseli smo, da z občinami ustanoviteljicami zdravstvenega doma odlično sodelujemo in da nam finančno pomagajo pri investicijskih sredstvih in tako skupno omogočamo delo zaposlenim s primerno opremo.

Bili smo uspešni pri pridobivanju določenih novih programov, žal pa tudi lani nismo uspeli s pristojnimi v državi dogovoriti formalno primerne modela financiranja naše službe NMP. Še naprej si bomo prizadevali za obstoj in nadaljnji razvoj našega pristopa organiziranja NMP, ki odlično deluje in so z njim zadovoljni občani in ostali sodelavci v ZD.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Iz tega letnega poročila bo vidno, da smo realizirali praktično vse cilje in da smo bili pri večini zelo uspešni.

Pri zdravstvenih dejavnostih smo pridobili nove programe, določene razširili in veliko večino odobrenih programov tudi v celoti realizirali. Veseli tudi dejstvo, da imamo vse programe kadrovske popolnjene, kar je lepo dejstvo ob znani problematiki zdravstvenega kadra v Sloveniji.

Finančni pogoji poslovanja so bili v letu 2017 izredno zaostreni, zato smo še posebej zadovoljni, da smo v našem ZD tudi lani poslovali pozitivno in smo v celoti obvladovali denarni tok pri našem delovanju.

Nadaljevali smo tudi uspešen pristop pri izterjavi terjatev in tako imeli zanemarljivi obseg neizterjanih terjatev.

Notranje delovanje ZD je bilo dobro in tudi naše povezovanje navzven v lokalno okolje je bilo intenzivnejše kot pretekla leta.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Ocena realizacije poglavitnih letnih ciljev zavoda za leto 2017:

- V povprečju smo realizirati pogodbeno dogovorjeni obseg zdravstvenih storitev skladno s pogodbo ZZZS,
- Ohranili smo obstoječe programe in pridobili določene nove (logopedija, splošna ambulanta, zobozdravstvo za odrasle)
- zagotavljali smo kadrovske popolnjenost ZD in skrbeli za zadovoljstvo zaposlenih
- skrbeli za promocijo zdravja na delovnem mestu,
- ohranjali kakovostno in kvalitetno zdravstveno oskrbo glede na demografska gibanja,
- usposabljali lokalno skupnost za nudenje prve pomoči (laiki, gasilci,..)
- zagotavljali neprekinjeno zdravstveno oskrbo,
- izboljšali dostopnost do zdravstvenih storitev,
- sprotno spremljali in obvladovati planirane stroške/odhodke poslovanja ter realizacijo pogodbeno dogovorjenih programov,
- ohranili prihodke iz tržne dejavnosti - smo jih povečali
- zaposlenim zagotavljali pogoje izobraževanja,
- izvajali strokovne tedenske sestanke med zdravniki in mesečne z medicinskimi sestrami
- nadaljevali s posodabljanjem medicinske opreme, vzdrževali in obnavljali ambulante, vozni park in informacijsko tehnologijo v skladu z razvojem stroke,
- pričeli z gradnjo novih prostorov za potrebe izvajanja zdravstvene dejavnosti,
- realizirali finančni načrt ter načrt nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
- obvladovali čakalne dobe,
- ohranili in razvijali dobro sodelovanje z zaposlenimi, z ustanovitelji, koncesionarji in drugimi zunanjimi institucijami,
- v skladu z Zakonom o javnem naročanju izpeljali potrebna javna naročila.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1 Ambulante družinske medicine

S Splošnim dogovorom za leto 2017 smo dobili 4,97 programa splošne medicine. Z aneksom št. 2 k splošnemu dogovoru 2017 pa smo s 1.11.2017 dobili še en program. Tako imamo od tega dne dalje 5,97 programa. Zaposlili smo novo zdravnico družinske medicine, ki je prevzela in postala nosilka ambulante, katere zdravnica je bila na dolgotrajni bolniški odsotnosti. Zaradi težav s prostorom smo se dogovorili s koncesionarjem, da zgoraj navedena ambulanta dela v nasprotnem turnusu v njegovih prostorih. Tako so ambulante delovale brez prekinitev in večjih motenj. Število opredeljenih v tej ambulanti tudi postopoma narašča. Od 1.11. do 31.12.2017 se je opredelilo že 500 pacientov. Pacienti se še opredeljujejo, saj so izredno zadovoljni z delom zdravnice, tako, da ni bojazni, da ne bi dosegli zapolnitev programa.

Nosilka ambulante na Log Dragomer je odšla novembra na porodniški dopust, vendar jo je nadomestila specializantka družinske medicine. V lanskem letu se je v tej ambulanti na novo opredelilo 139 oseb, od začetka delovanja ambulante pa 240.

Skupno smo dosegli 136.224 točk, kar je 132 % plana in 109,74% na lanskoletno realizacijo.

V mesecu oktobru smo zaposlili še za dva programa referenčne ambulante. S pridobitvijo teh dveh programov bodo vse ambulante splošne medicine imele tudi referenčno ambulanto.

4.2.2 Ambulanta v Domu upokojencev Vrhnika

V letu 2017 sta delo v DU opravljali tako pogodbeni izvajalka kot naša zdravnica. Novembra je naša zdravnica odšla na porodniški dopust in delo pokriva pogodbeni izvajalka. V letu 2017 je bil plan presežen za 10%.

4.2.3 Otroške in šolske ambulante

V ZD Vrhnika smo izvajali preventivno in kurativno zdravstveno dejavnost otrokom od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti. Spodbujali in izvajali smo redna obvezna cepljenja in ostala samoplačniška cepljenja. Izvedli smo vse preventivne preglede otrok od rojstva do vstopa v šolo, prav tako pa tudi preventivne preglede šolarjev do katerih so ti po zakonu upravičeni.

Marca 2017 je odšla pediaterka. Zaposlili smo novo, ki je prevzela ambulanto in tako postala nosilka ambulante otroškega in šolskega programa, ki ga je imela njena predhodnica. Ambulante so delovale brez prekinitev in večjih motenj.

V programu preventive je bil v letu 2017 za 25% presežen plan, pri kurativnem zdravljenju pa je bilo narejeno dobrih 70 % letnega načrta.

4.2.4 Patronažna služba

Na območju, ki ga pokriva ZD Vrhnika izvaja patronažna služba 10,1 patronažna medicinska sestra, od tega 8,6 v okviru ZD. Tudi v letu 2017 smo delovali v okviru projekta »Skupaj za zdravje« in se vključevali v lokalno okolje in timsko sodelovali s sodelavkami iz Centra za krepitev zdravja. V tem letu smo imeli težave z daljšo bolniško odsotnostjo sodelavke. Njeno delo so si med seboj porazdelile ostale sodelavke in je bila tako vseeno zagotovljena zdravstvena oskrba občanov in občank.

Na preventivnem delu smo delovali na področju preventive kroničnih nenalezljivih bolezni pri odraslih, z opravljanjem preventivnih pregledov in preventivnih obravnav neodzivnih na domu. Aktivno timsko sodelovanje je bilo tudi v tem letu z našimi zdravniki NMP pri zdravstveni oskrbi paliativnih bolnikov. Patronažna služba je v letu 2017 tako opravila 11.691,00 točk in za 1% preseгла letni plan.

4.2.5 Antikoagulantna ambulanta

Kvalitetno zdravstveno obravnavo pacientov v tej ambulanti zagotavljamo še vedno trikrat tedensko. V letu 2017 se je izobraževanja na tem področju udeležila še ena specializantka družinske medicine, ki pomaga pri obravnavi teh pacientov. V letu 2017 smo tako dosegli 109% plana.

4.2.6 Center za krepitev zdravja

S Splošnim dogovorom 2017 nam je bilo ponovno zagotovljeno, da je Center za krepitev zdravja deloval v enaki sestavi in z enako vsebino kot v predhodnem letu.

4.2.7 Zdravstvena vzgoja za odrasle v okviru Centra za krepitev zdravja

V letu 2017 smo nadaljevali z izvajanjem programirane zdravstvene vzgoje za odrasle, ki je namenjena ohranjanju in kreptvi zdravja ter preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni. Nadaljevali smo z enakimi aktivnostmi kot v preteklem letu v okviru projekta »Skupaj za zdravje«.

Na razpis, ki je bil objavljen že preteklo leto za manjkajočo diplomirano medicinsko sestro se ni prijavila nobena. Tako smo se reorganizirali na način, da sta do marca izvajali le dve, od marca do septembra pa je na pomoč priskočila diplomirana medicinska sestra, ki je izvajala zdravstveno vzgojo otrok in šolarjev. Ta je bila potem tudi v septembru prerazporejena na to delovno mesto in smo tako kadrovske pokriti. Z realizacijo plana smo bili izredno zadovoljni in pohvaljeni tudi s strani NIJZ, ki vrši strokovni nadzor nad našim delom. Realizirali smo 94% plana vseh delavnic, ki naj bi jih izvedli skladno s Splošnim dogovorom (obveza je bila vsaj 85 %).

Preko celega leta smo obeleževali svetovne dneve povezane z zdravjem (Svetovni dan boja proti Aidsu, dan ledvic, Svetovni dan diabetesa, Svetovni mesec boja proti raku dojk,..).

Letos smo že tretje leto obeležili 12. maja »Dan zdravja«, ki smo ga imeli v parku samostojnosti (ploščad pred Zavodom Ivana Cankarja na Vrhniki). Predstavili smo program Centra za krepitev zdravja (vse delavnice, praktični prikaz prisotnosti sladkorja v živilih; merjenje krvnega sladkorja in krvnega tlaka), pravilnega umivanja zob in vse pripomočke, prikaz simulacije nevropatske bolečine, praktični prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED z naše strani in strani gasilcev Borovnica, ter predstavitev preventivnega programa Svit, Dora in Zora. Izvajali smo analizo telesne sestave z interpretacijo ter svetovanjem za izboljšanje rezultatov. Izvedli smo nordijsko hojo, testiranje telesne zmogljivosti, test hoje na 2 kilometra in šest minutni test hoje. Tekom dogodka so potekale tudi različne vadbe (terapevtska vadba, vadba za ravnotežje, vadba za zdravo hrbtenico in krožna vadba). Z udeležbo smo bili zadovoljni. Deležni smo bili velikih pohval, kar nam je dalo še dodaten zagon za prihodnje leto, predvsem pa potrditev, da smo to izpeljali in smo tako postali še bolj prepoznavni s preventivnimi dejavnostmi, ki jih izvajamo v Zdravstvenem domu Vrhnika.

Izvajali smo redne tedenske sestanke strokovnega tima CKZ-ja z vodstvom zdravstvenega doma. V mesecu decembru smo oblikovali preventivne koordinativne time in strokovno preventivno skupino za preventivno dejavnost v Zdravstvenem domu Vrhnika. Namen delovanja skupin je zagotavljanje usklajene strokovne podpore izvajanju preventivnih programov pri različnih ciljnih skupinah. Želimo si zagotavljati holistično, kakovostno zdravstveno oskrbo občanov in občank. Sodelovanje z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega doma ter zunanji sodelavci se je izkazalo za zelo pozitivno, kar se kaže s številom izvedenih delavnic, pohvalami udeležencev in predvsem smo postali prepoznavni in aktivni z delavnicami v vseh treh občinah. Redno mesečno objavljamo članke in aktivnosti CKZ-ja v Našem časopisu in Radiu 1, z namenom obveščanja in ozaveščanja občanov.

4.2.8 Zdravstvena vzgoja za predšolske in šolske otroke

V letu 2017 smo nadaljevali že z utečenim lanskoletnim programom zdravstvene vzgoje v šolah in vrtcih. Imeli pa smo težave s kadrom. Z razpisom smo septembra na novo zaposlili diplomirano medicinsko sestro. Imeli smo srečo, saj smo zaposlili dipl.m.s. s pedagoško andragoškim znanjem. S šolami in vrtci smo planirali delo za prihodnje šolsko leto že v juniju, dokončno pa smo uskladili šele septembra. Ponovno so nastajale težave z vstopom v šole, ker imajo tudi oni zelo natrpan urnik, vendar je prišlo do uskladitve. Poleg obveznih vsebin, ki so predpisane s strani NIJZ smo izvajali tudi druge vsebine, ki so jih v šolah tekom leta prepoznali kot aktualne. Prav tako smo bili aktivni pri podajanju vsebin in posledično opolnomočenju učiteljev in vzgojiteljev z zdravstvenimi vsebinami, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Kljub temu bi potrebovali še z več dodatnimi vsebinami vstopati v šole, da bi bila realizacija plana 100%. Žal smo letos dosegli le 80% plana.

4.2.9 Šola za bodoče starše

V letu 2017 smo izvedli 10 tečajev v okviru Šole za bodoče starše. In sicer pet tečajev v zgodnji nosečnosti in pet tečajev po štiri srečanja v pozni nosečnosti. Tečaja za zgodnjo nosečnost se je udeležilo skupno 30 nosečnic in 19 njihovih partnerjev. Tečaja za pozno nosečnost pa 36 nosečnic in 25 partnerjev.

V letošnjem letu smo tudi v aktivno sodelovanje vključili sodelavko Centra za socialno delo na Vrhniki, ki na enem izmed srečanj natančno predstavi kaj vse nosečnice potrebujejo pri ureditvi porodniškega dopusta. Na podlagi udeležbe in pohval udeleženk ocenjujemo, da bomo to sodelovanje ohranili tudi v prihodnjem letu.

4.2.10 Zobozdravstvena vzgoja za predšolske in šolske otroke

Na področju zobozdravstvene vzgoje smo tudi v letu 2017 izvajali:

- demonstracija pravilnega čiščenja zob predšolskim in šolskim otrokom in poduk o pravilni prehrani,
- aktivno ščetkanje zob v malih skupinah predšolskih in šolskih otrok
- aktivno delo v manjši skupini - obravnava izbrane teme, izmenjava izkušenj, stališč in mnenj (vrtci, šole, starši, vzgojitelji)
- zdravstveno vzgojno predavanje z obveznimi predpisanimi vsebinami s strani NIJZ v vrtcih in šolah,
- kontrola zobnega plaka

Na podlagi novih zahtev za leto 2017 s strani ZZZS, da moramo izvajati zobozdravstveno vzgojo s predpisanimi vsebinami v vseh razredih osnovne šole in vrtcih smo pričeli s planiranjem in dogovarjanjem s šolami že v maju 2017. V juniju 2017 smo obiskali vse ravnateljice osnovnih šol, katere pokrivamo in jih seznanili z novostjo in predali letni načrt sodelovanja. Imeli smo težave v vseh šolah, kajti ob že njihovem natrpanemu letnemu načrtu nam težko odstopijo še dodatne ure. Kljub vsemu smo se dogovorili in uskladili prisotnost z zobozdravstvenimi vsebinami v vseh razredih osnovnih šol v šolskem letu 2017/18 kot nam narekuje splošni dogovor.

Že peto leto so potekale delavnice, tako za starše kot otroke, v zadnji vrtčevski skupini pred vstopom v šolo z individualnim pristopom pravilnega ščetkanja zob in seznanitev s pripomočki za ustno higieno. Izvajalka zobozdravstvene vzgoje je v letu 2017 namenila veliko pozornosti nadzoru in spodbujanju pravilnega vzdrževanja ustne in zobne higiene otrok. Sodelovala je na roditeljskih sestankih v vrtcih in šolah, kjer je starše seznanila s pomenom zobne higiene. Izvajala je redno kontrolo čistosti zob med učenci po šolah, z namenom ohranjanja oralnega zdravja ter preprečevanja razvoja kariesa, bolezni obzobnih tkiv in zobnih nepravilnosti. V letu 2017 se je število vrtčevskih skupin in prav tako učencev v šoli še bolj povečalo.

4.2.11 Zobozdravstvena otroška ambulanta

ZD Vrhnika ima po pogodbi z ZZZS priznana 2,05 programa zobozdravstvene dejavnosti za mladino, ki se izvaja v 3 ambulantah - lokacijah, ki so razporejene v občinah ustanoviteljicah. Na Vrhniki je ambulanta organizirana v OŠ Ivan Cankar, v Log-Dragomer na OŠ Log Dragomer in v Borovnici v Zdravstveni postaji Borovnica. Zobna ambulanta na Log-Dragomer dela 3 dni v tednu, v Borovnici pa dvakrat tedensko. Z novembrom je prišlo do spremembe delovnih dni na lokacijah Borovnica in Log Dragomer. Sedaj šolska zobna ambulanta v Log Dragomerju dela od ponedeljka do srede, ob četrkih in petkih pa v Borovnici. V letu 2017 je bilo opravljenih 70.578,43 točk, kar pomeni, da je bil za 3% presežen plan v dejavnosti mladinsko zobozdravstvo.

4.2.12 Zobozdravstvena odrasla ambulanta

S 1.10.2017 smo z aneksom št. 1 dobili program zobozdravstvene dejavnosti za odrasle po več kot desetih letih. Ambulanto smo organizirali v šolski zobni ambulanti na Log-Dragomeru. Takoj smo pričeli z iskanjem kadra. Zaposlili smo zdravnika dentalne medicine in zobozdravstveno asistentko. Veliko pacientov v naših treh občinah ni imelo izbranega zobozdravnika ali pa so ga imeli v Ljubljani, zato je bilo ob odprtju ambulante zelo veliko obiska in posledično opredelitev. Do 31.12.2017 se je opredelilo 305 pacientov. Zagotavljali smo storitve s področja zdravljenja zobnih in ustnih bolezni (preglede, zdravljenje zob, njihovo polnjenje -plombiranje,..)..Potrebno je bilo kupiti ves zobozdravstveni material, ki je potreben pri delu z odraslo populacijo, saj se razlikuje od otroške ambulante. Vrednost nabavljenega potrošnega materiala in drobnega inventarja je znašala 19.880 Eurov. V letu 2018 moramo kupiti še ves protetični material, da bomo lahko zagotavljali celotno zobozdravstveno oskrbo odraslih pacientov.

Glede na začetek dela te ambulante in s tem začetek opredeljevanja je bil program realiziran 21 %.

4.2.13 Specialistična ambulanta za pljučne bolezni z RTG

Planiran obseg dela za celoten program smo realizirali 96%. Zaradi kratkih čakalnih dob, dostopnosti do kvalitetnih pulmoloških preiskav, ker vse opravijo na enem mestu in je obravnava na visokem nivoju je še vedno povečan obisk. V letošnjem letu pa smo imeli velik priliv pacientov iz občine Cerknica, ker nimajo več programa. Opravili smo 1258 prvih pregledov. Skupno pa smo opravili 59.480,79 točk.

4.2.14 Dispanzer za ženske

ZD Vrhnika ima 0,5 programa dispanzerja za ženske. Število opredeljenih v tem letu je močno naraslo. Na dan 30.11.2017 jih je bilo že 2072 opredeljenih žensk. Aktivno si prizadevamo pridobiti celoten program. V letu 2017 smo opravili 16.576,60 točk, kar pomeni 120% realiziranega plana.

4.2.15 Ultrazvok

Tudi v letu 2017 smo skrbno načrtovali plan ultrazvočnih storitev, bil je 117% realiziran. Na napotnico smo opravljali le ultrazvočno preiskavo trebuha, ostale pa samoplačniško. Pacienti so z našimi storitvami zadovoljni, prav tako je tudi čakalna doba primerna in prihajajo k nam iz drugih regij.

4.2.16 Fizioterapija

Z majem 2017 je odšla na porodniški dopust fizioterapevtka, ki smo jo nadomestili z novo sodelavko. Motenj v delovanju tako ni bilo. Pacienti so še vedno z našimi storitvami zelo zadovoljni in k nam prihajajo tudi z ostalih občin. V tem letu smo obravnavali 633 pacientov, preračunano po standardu to pomeni 1351 uteži, s čimer smo za 15% preseglji postavljeni plan.

4.2.17 Laboratorij

Do konca leta 2018 imamo podpisano pogodbo s tremi ponudniki (Adria Lab, MF, Zavod RS za transfuzijsko medicino), kar se že vsa ta leta kaže za dobro potezo, saj smo znižali stroške laboratorijskih storitev. Število pacientov v laboratoriju se iz leta v leto povečuje. Lanskoletna odločitev o izvajanju obremenilnega testa z glukozo (OGTT) se je izkazalo za pozitivno odločitev, saj število napotitev na preiskavo narašča. Še vedno bomo stremeli k čim boljši dostopnosti pacientov do laboratorijskih storitev in možnosti opravljanja še kakšnih dodatnih preiskav s predhodnim finančnim izračunom. Naša želja zardi hitrejše obravnave pacientov je, da uredimo prostor za še en odvzem krvi, kar bi skrajšalo čakanje pacientov za odvzem.

4.2.18 Nujna medicinska pomoč

Do septembra 2017 smo imeli redno zaposlene tri zdravnike v službi NMP ZD Vrhnika. En zdravnik je odšel na specializacijo iz urgentne medicine. Za nemoteno delo si pomagamo s specializanti in ostalimi dežurajočimi zdravniki. Prav tako je odšla ena diplomirana medicinska sestra na porodniški dopust in smo z razpisom dobili novo. V letu 2017 smo realizirali nakup vseh planiranih aparatov. Tudi v letu 2017 so v ambulanti NMP opravljali preglede pacientov iz drugih ambulant in s tem omogočili hitrejšo zdravstveno oskrbo le- teh. Občanom nudimo kvalitetno zdravstveno oskrbo in maksimalno pripravljenost nujenja nujne medicinske pomoči.

Žal pa še vedno nimamo ustreznega ovrednotenega našega dela na tem področju in tako ustvarjamo z našim strokovnim in kakovostnim delom precejšen finančni primanjkljaj.

4.2.19 Referenčna ambulanta

Imamo dve referenčni medicinski sestri, ki pokrivata vsaka dve splošni ambulanti. Izkazalo se je, da je ta dejavnost nujna, saj zadovoljstvo pacientov vse bolj glasno odmeva. Nudimo jim celovito zdravstveno oskrbo, prepotreben pogovor, svetovanje in napotitve v zdravstveno vzgojne delavnice. Povezovanje referenčnih medicinskih sester z zdravniki, sodelavkami v Centru za krepitev zdravja, mesečni pogovori in ostali pristopi dajejo rezultate. Imamo še dve ambulanti splošne medicine, ki nista referenčni ambulanti. V mesecu novembru smo zaprosili za programa.

4.2.20 Logoped (Dispanzer za mentalno zdravje)

S.1.4.2017 smo pridobili program logopeda v okviru Dispanzerja za mentalno zdravje. Potreben je bil razpis za izvajalko. Zaposlili smo profesorico specialne in rehabilitacijske pedagogike, logopedinjo. Potrebno je bilo na novo urediti tudi prostor. Ambulanta se nahaja v prvem nadstropju. Logopedinja je v tesni povezavi s pediatri našega zavoda in pediatra koncesionarja. V logopedski ambulanti obravnavamo vse 5-letnike, ki ob sistematskem pregledu pri pediatru dobijo delovni nalog za logopeda (preventivni logopedski pregled 5 letnika) ter napoteni otroci s strani svojega pediatra z delovnim nalogom, pri katerih so opazna naslednja odstopanja v govorno-jezikovnem razvoju: govorno-jezikovni zaostanek, težave z artikulacijo glasov, specifične jezikovne težave. Do konca leta 2017 je bila realizacija v ambulanti 130%, v devetih mesecih je bilo opravljenih 21.053,05 točk.

4.2.21 Farmaceutski svetovalec

Konec leta 2016 smo s pridobitvijo programa farmacevtsko svetovanje sklenili pogodbo z Lekarno Ljubljana. Magister farmacije s specializacijo iz klinične farmacije izvaja ob ponedeljkih dopoldan v prostorih zdravstvenega doma 0,16 programa. Zdravniki družinske medicine z delovnim nalogom napotujejo k farmacevtskemu svetovalcu bolnike s polifarmakoterapijo in bolnike za katere menijo, da so zdravstvene težave lahko povzročene z zdravili. V letu 2017 je opravil to svetovanje pri 37 bolnikih, kar predstavlja le 36% letnega plana. Izvedena so bila tudi vsa obvezna predavanja, ki so predpisana s strani ZZS-ja za zdravnike. Izvedel jih je farmacevtski svetovalec. Za leto 2018 pa načrtujemo in bomo vse sile uprli v boljšo realizacijo plana.

4.2.22 Administrativna dejavnost

Tu smo v ZD izrazito podhranjeni in zato je praktično nemogoče slediti vsem administrativnim zahtevam, ki jih različne institucije vedno znova oblikujejo in postavljajo. Ugotavljamo, da s pridobitvijo novih programov v prihajajočem letu potrebujemo tudi okrepitev te dejavnosti.

Priloga: Obrazec 1: Delovni program 2017 - ZD

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

V celoti smo se vključili v sistem eNapotnice in eNaročanja.

4.4. POSLOVNI IZID

Tabela 3: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2016	FN 2017	LETO 2017	INDEKS Real. 2017 / Real. 2016	INDEKS Real. 2017 / FN 2017
CELOTNI PRIHODKI	3.085.492	3.088.552	3.327.671	107,85	107,73
CELOTNI ODHODKI	2.881.158	3.054.215	3.163.910	109,73	103,52
POSLOVNI IZID	204.334	34.637	163.761	81,26	479,38
Davek od dohodka pravnih oseb					
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	204.334	34.637	163.761	81,26	479,38
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	6,62 %	1,12 %	4,92 %		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD.

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Takšnih posledic na srečo nismo imeli.

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Izvajalci službe NMP morajo voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP (37. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.), zato v tem poglavju razkrivamo:

Tabela 4: Enota NMP : Dežurna služba 3 b

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2017	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	380.644	371.450	371.336
Prihodki od MZ, občin in donacij	6.338		6.067
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP			
- Strošek dela	326.389	332.410	333.840
- Materialni stroški	53.818	30.945	51.980
Od tega stroški za laboratorij	7.995		8.200
- Stroški storitev	47.120		48.762
Od tega za stroške podjemnih pogodb	38.799		38.556
Od tega stroški za laboratorij	1.048		3.801
- Amortizacija	20.038	7.326	20.769
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		769	
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-60.382		-73.725

V enoti NMP smo imeli do konca septembra zaposlene tri zdravnike. Od septembra dalje samo dve zdravnici, kajti en zdravnik je odšel na specializacijo iz urgentne medicine. V timu so od novembra trije diplomirani zdravstveniki in ena srednja medicinska sestra. Preostale potrebe kapacitete za nepretrgano delovanje službe NMP smo pokrili z opravljanjem dežurstva zaposlenih in zunanjih sodelavcev.

V ZD Vrhnika imamo v službi NMP stalno prisoten tim in ne pokrivamo tega dela iz timov, ki bi ob redni ambulanti istočasno opravljali tudi službo NMP. To prinaša izredno dobro storitev, ki pa žal ni finančno pokrita. Tako smo lansko leto ustvarili v tem delu skoraj 74 T eur izgube in to brez upoštevanja amortizacije za same prostore v katerih deluje NMP.

V letu 2017 smo kupili senzor za povišano vrednost ogljikovega monoksida v krvi, invalidski voziček in pregledovalno posteljo z ograjo. Skupna nabavna vrednost te opreme je bila 3.486,53 EUR. Sredstva za te nakupe smo pridobili od občin ustanoviteljic ZD. Lansko leto smo v NMP kupili osebna zaščitna sredstva (2 jopa reševalec, 21 majic, 3 zaščitnih hlač ter 1 kom delovne obutve) v skupni vrednosti 1.201,81 Eur.

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Ocena trendov pri poslovanju:

V ZD Vrhnika se je tudi v lanskem letu nadaljeval trend uspešnega poslovanja in smo uspešno realizirali zastavljene cilje. Pri realizaciji programa nekaterih zdravstvenih storitev nismo bili tako močno uspešni kot preteklo leto. V glavnini je to pri nekaterih novih programih, ki potrebujejo nekaj časa za polno realizacijo.

Veseli tudi dejstvo, da smo lani imeli kadrovsko popolnena vsa delovna mesta predvidena s programom iz pogodbe z ZZS. Glede na kadrovsko situacijo na področju zdravstva v Sloveniji je to lepa slika našega zdravstvenega doma.

Kljub zaostrenim ekonomskim pogojem poslovanja, smo bili lani na finančnem področju zelo uspešni. Poslovali smo pozitivno in pri tem obvladovali denarni tok našega delovanja. Posebej lahko izpostavim dejstvo, da ZD Vrhnika po mnogih letih nima več kumuliranih presežkov odhodkov nad prihodki. To je posledica uspešnega poslovanja v zadnjih treh letih in upamo, da se bo ta trend nadaljeval.

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 6: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2016	LETO 2017
1. Kazalnik gospodarnosti	1,071	1,050
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	3,93 %	3,95
3. Stopnja odpisanosti opreme	74,49 %	76,50
4. Dnevi vezave zalog materiala	0,88	1,68
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	2,79	0,17
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,11	1,10
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0
8. Kazalnik zadolženosti	0,11	0,11
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,49	3,16
10. Prihodkovnost sredstev	0,85	0,89

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
- Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)
Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladišnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet).
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)

6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
Dejansko število dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško-upniškega razmerja in dnevom plačila posameznega računa dobavitelju. Vpiše se dejansko število dni za plačilo dobaviteljem kot izračunano povprečje plačil vsem dobaviteljem.
Povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško upniškega razmerja in datumom valute. Vpiše se število dogovorjenih dni za plačilo kot izračunano povprečje dogovorjenih plačil vsem dobaviteljem.
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))
Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0.
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)
Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.
10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)
Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja:

Izračunani finančni kazalci poslovanja kažejo na nekoliko slabšo finančno sliko leta 2017 v primerjavi z letom 2016. To je povsem logična posledica zaostrenih pogojev poslovanja v lanskem letu. Na začetku leta so nam znižali vrednost točke za 3,2 %, proti koncu poslovnega leta pa še močno povečali stroške dela. Poleg tega smo lani tudi začeli dodaten program splošne ambulante in nov program zobozdravstvene ambulante za odrasle. Predvsem slednja na začetku delovanja prinaša nesorazmerno več stroškov kot prihodkov. Lani se nam je nekoliko povečala stopnja odpisanosti opreme, vendar je ta še vedno pod slovenskim povprečjem.

Skupna finančna slika ZD je dobra in glede na razmere delovanja v lanskem letu bi lahko rekli, da je odlična. Gospodarnost poslovanja je bila še vedno dobra, zadolženi nismo in nimamo likvidnostnih težav. Poleg tega tudi nimamo več zbirnega presežka odhodkov nad prihodki, ampak je to sedaj po večih letih obratno.

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD Vrhnika je premajhen zavod, da bi imel lastno revizijsko službo. Zato notranje revidiranje opravljamo z zunanjo revizijsko družbo. Glede na to, da smo v letu 2015 revidirali celotno poslovanje v letih 2013 in 2014 smo v letu 2016 opravili postopke notranjega revidiranja na področju presoje notranjih kontrol na nabavnem področju, kar je vključevalo predvsem preveritve:

- spoštovanja Zakona o javnem naročanju.
- Skladnost izvedbe nabav z izvedenimi postopki javnega naročanja.
- Evidentiranje v računovodske evidence.

V reviziji ni bilo ugotovljenih primerov nezakonitega, nepreglednega, negospodarnega ali neracionalnega ravnanja, prav tako ne primerov goljufij in prevar. Glavne ugotovitve in predlogi revizije so bili:

- Postopke nabav, za katere se ne uporablja Zakon o javnem naročanju, je po naši oceni potrebno bolje dokumentirati. To vključuje predvsem uporabo enotnih obrazcev za podajo ponudb in s tem zagotavljanje neposredne primerljivosti med ponudbami. V povpraševanju je potrebno natančno opredeliti tehnične specifikacije in druge pogoje.
- Potrebno je izvesti manjkajoče postopke javnega naročanja po Zakonu o javnem naročanju in pri tem ugotoviti potrebo po izvedbi postopka ob upoštevanju prepovedi drobitve postopkov nabav.

Za vse predloge in pripombe revizijskega poročila smo v letu 2017 izvedli korektivne ukrepe. Po izdelavi letnega poročila za leto 2017 bomo tudi revidirali to poslovno poročilo.

ZD Vrhnika nima izdelanega registra poslovnih tveganj in njegova izdelava bo prišla na vrsto po izdelanem pravilniku o računovodstvu. Smo majhen zavod in v dnevnem delovanju imamo vgrajene mehanizme za zmanjševanje tveganj. (sistem planiranja in spremljanja, dvojnega ali trojnega podpisovanja, vzpodbujanja optimalnega delovanja itd.).

10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Navedba pojasnil, zakaj cilji niso bili doseženi. Prikaz seznama ukrepov in terminskega načrta za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi.

Tabela 7: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
SUC na Vrhniki	Prepričati odločevalce	2018 in 2019
Realizirati vse zdravstvene prog.	Spremljanje in ukrepanje	2018

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

ZD je s svojo kurativno in preventivno dejavnostjo močno pozitivno deloval na lokalno okolje. Predvsem s preventivno dejavnostjo smo se zelo približali posameznikom in skupinam v lokalnem okolju. Tako smo povečali zavedanje ljudi o nujnosti lastne skrbi za svoje zdravje in za njihovo delovanje v tej smeri. Uspešna preventivna in kurativna zdravstvena dejavnost pa imata veliko pozitivnega vpliva na lokalno okolje. In to na občane, društva in institucije ter tudi poslovne subjekte. Konec koncev smo tudi pomemben zaposlovalec v tem okolju, kjer je zelo malo delodajalcev, ki zaposlujejo večje število ljudi.

12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Priloga: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 - ZD

Skupno število priznanih delavcev iz ur je bilo v preteklem letu skladno s programi po pogodbi z ZZS. Več zaposlenih smo imeli v službi NMP, kjer imamo stalno prisotno ekipo zdravnika in zdravstvenika in v dodatni splošni ambulanti v Log-Dragomeru.

Financiranje dodatne ambulante v Log-Dragomer, ki ji jo imamo od 12.9.2016 in je bila breme ZDV, ker nimamo programa, je od septembra 2017 dalje prevzela Občina Log Dragomer.

Leto 2017 je bilo izredno uspešno leto, ko smo po več letih dobili nove programe:

- Zdravstveni dom Vrhnika je z mesecem aprilom pridobil program logoped, ki deluje v okviru Dispanzerja za mentalno zdravje. V logopedski ambulanti dela prof. spec. in reh. ped. – logoped.
- Po več kot dvajsetih letih smo dobili program za zobozdravstveno dejavnost za odrasle. Zobozdravstvena ambulanta bo delovala v ambulanti na osnovni šoli Log Dragomer. Z delom je pričela oktobra 2017.
- Program splošne medicine v mesecu novembru 2017, kjer je od 1.11.2017 zaposlena nova zdravnica spec. družinske medicine in medicinska sestra.

Na dan 31.12.2016 smo imeli zaposlenih 15 zdravnikov (od katerih je ena zdravnica v staležu s prekinitvami od I. 2014 in 2 s krajšim delovnim časom), 5 specializantov družinske medicine in nobenega pripravnika. Zaposlene imamo tudi 3 zobozdravnike.

Vsi specializanti družinske medicine so financirani s strani ZZS.

V letu 2017 nas je zapustila pediatrija, ki smo jo nadomestili z novo. Zaposlili smo novega zobozdravnika in zdravnico družinske medicine, za obe zaposlitvi smo dobili program ZZS. V I. 2017 se iz porodniškega dopusta ni vrnila dipl. ms v CKZ, ki je imela zdravstveno vzgojo otrok. Delavka, ki jo je nadomeščala je prevzela odrasle paciente, namesto nje smo na novo zaposlili dipl. ms.. V juliju 2017 smo zaradi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS, št. 64/04 in 1/16) zaposlili za 20% specialista biokemije. Konec I. 2017 sta bili na porodniškem dopustu 2 delavki in v bolniškem staležu od I. 2014 zdravnica splošne medicine. Le-ta zaradi pogojev odločbe IK ZPIZ-a od oktobra dalje delo zdravnika splošne medicine ne more več opravljati in je do izteka pogojev oz. prekinitve delovnega razmerja na čakanju doma.

Konstantno imamo objavljen razpis za zdravnika v ambulanti NMP, kjer je od lanskega odhoda enega zdravnika na specializacijo urgentne medicine, delo organizirano znotraj obstoječe ekipe in dežurstev. Omenjeni zdravnik se iz specializacije vrne v drugi polovici leta 2018.

Konec leta 2017 je tako ZD Vrhnika imel 80 zaposlenih.

Število zaposlenih na dan 1.1.2018 je bilo v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018. Plan smo presegli za eno zaposlitev dipl. ms v NMP zaradi nadomeščanja porodniškega dopusta. Vse ostale zaposlitve so bile kompenzacije odhodov.

12.1.2. Ostale oblike dela

Ostale oblike dela smo uporabljali za opravljanje dežurstev v NMP in za dela, kjer nismo mogli dobiti kadra za redno zaposlitev, ali to ni bilo ekonomsko upravičeno:

- pogodbeno opravljanje dežurstev v NMP – strošek 38.556 €
- storitve zdravnika družinske medicine v DSO – 36.784 €
- storitve ultrazvoka – 18.432 €
- strokovno vodenje laboratorija – 6.748 €
- izvajanje psiholoških delavnic CKZ – 4.792 €
- meritev nuhalne svetline – 2.486 €
- čiščenje zobne ambulante v Logu - 1.415 €

V letu 2017 nismo prevzeli v lastno izvajanje nobene dejavnosti, ki so bile v preteklih letih oddane zunanjim izvajalcem.

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V ZDV izobraževanja zaposlenih izvajamo v okviru vsebin, ki so primerne za posamezno področje dela in so v sklopu predvidene letne vsote, ki je navedena v finančnem načrtu.

Strokovnih izobraževanj se udeležujejo vsi zaposleni, ki to želijo in to potrebujejo za permanentni razvoj svojega dela. Zdravniki in zaposleni v zdravstveni negi, se v večji meri udeležujejo izobraževanj, kjer pridobijo kreditne točke in so obvezni del vsebine za podaljšanje licenc. V planu za leto 2017 smo planirali sredstva za izobraževanje v višini 20.000 EUR, z opombo, da bomo ta sredstva ob morebitnih upravičenih potrebah in dobremu poslovanju povečali na 25.000 EUR. Oba pogoja sta bila izpolnjena, zato smo lani za izobraževanje zaposlenih namenili 24.168 EUR.

V ZDV smo imeli v letu 2017 skupno 5 specializantov družinske medicine. Specializanti družinske medicine opravljajo specializacijo v okviru javne mreže, katerih plačnik je ZZS in so redno zaposleni v ZDV za čas trajanja specializacije. Pripravnikov nismo predvideli v finančnem načrtu in jih ne zaposluje.

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Zunanjim izvajalcem smo lani oddajali dejavnosti čiščenja prostorov v znesku 36.237 EUR, pranje v skupni vrednosti 14.750 EUR, računovodske storitve za 21.628 EUR, transportne storitve (prevoz zdravstvenih kartonov na ZZS in ginekološkega materiala) znesku 3.615 EUR in tehnično varovanje v znesku 588 EUR. V teh dejavnostih nimamo lastnih zaposlenih.

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2017

Priloga. Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 – ZD Plan in realizacija investicij 2017

V lanskem letu smo imeli investicijska vlaganja v obsegu 127.997 EUR, kar predstavlja 78 % planiranih sredstev in slabih 69 % sredstev, ki so bila za investicije porabljena v letu 2016. Ti indeksi so res nekoliko nižji, vendar smo v lanskem letu še vedno investirali precej več kot v obdobju pred letom 2016.

Glavne razlike med planom investicij za leto 2017 in njegovo dejansko realizacijo so naslednje:

- Nismo se odločili za investicijo v zobni rentgen, ampak bomo tu nadaljevali sodelovanje z zunanjim partnerjem – pogojno je predvidena bila investicija v obsegu 55.000 EUR.
- Dobili smo nov program zobozdravstva za odrasle, ki ni bil predviden v planu in smo morali dodatno opremiti ordinacijo.
- Dobili smo tudi dodatni program splošne ambulante in smo tudi morali dodatno delno opremiti ordinacijo.

Za izvedene investicije so občine ustanoviteljice prispevale skupno 102.060 EUR, ZD pa sredstva v znesku 25.937 EUR.

Podrobno so izvedena investicijska dela in primerjava s planom investicij prikazana v priloženi tabeli »Plan in realizacija investicij v2017«.

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2017

Priloga: Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 - ZD

Lani smo v ZD opravili vzdrževalna dela v vrednosti 51.477 EUR, kar predstavlja 72 % s planom predvidenih vzdrževalnih del. Glavnina razlike je nastala pri planiranih stroških investicijskega vzdrževanja v višini 23.000 EUR. Le ti niso bili evidentirani na ta konto, ampak so šli pod investicije, ker je računovodska služba ocenila, da je to pravilneje.



RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
LIBRES, d.o.o., Davor Blatnik

Odgovorna oseba zavoda: Roman Strgar, direktor

Vrhnika, februar 2018

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. 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 in 86/16):
 - 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)Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Delovni program 2017 - ZD
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2017 - ZD
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 - ZD
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 - ZD

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. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2016 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2017.

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

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 izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	63736	63736	100
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	63736	63736	100
01	Popravek vrednosti AOP 003	59452	61067	102,72
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	4283	2669	62,32

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2017 povečala za 0 EUR sedanja vrednost znaša 2669 EUR. (ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017)

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
020	Zemljišča	446623	446623	100
021	Zgradbe	1878670	1916168	101,99
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	9971	13333	13372
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	2335264	2376124	101,75
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	897819	954375	106,30
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1437446	1421749	98,91

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2017 povečala za 40.860 EUR in znaša 2.376.124 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 954.375 EUR sedanja vrednost znaša 1.421.749 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

1. Zgradbe:
 - stavba ZD Vrhnika, Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika, k.o. 2002-Vrhnika, par. št. 2978/0, št. stavbe 964, spremembe v letu 2016 37.498 €. Stanje 31.12.2017, znaša 851.132 €,
 - druge zgradbe, Štirnova hiša, Krožna pot 2, 1360 Vrhnika – stanje 31.12.2017 znaša 97.969 €,
 - garaža, Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika, k.o. 2002-Vrhnika, par. št. 2978/0, stanje 31.12.2017 znaša 495 €,
 - počitniški objekt, Letoviška 8, Bohinjska Bistrica, k.o. 2200, št. stavbe 584, ID 2200-584-18, stanje 31.12.2017 znaša 12.197 €.
2. zemljišča po vrstah rabe, zemljišče ZD VRHNIKA 286.963 €, zemljišče na Krožni poti 2, 59.659,38 funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki) - spremembe v letu 2017 in stanje 31.12.2017, znaša 446.623 €
3. drugo: neprem. v pridobivanju - stanje 31.12.2016 znaša 13.333 €

Za nepremičnine imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe-zavoda ZD Vrhnika

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
040	Oprema	1193899	1257462	105,32
041	Drobni inventar	182	182	100
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	5493	5493	100
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	27450	27450	100
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	1200	1200	1200
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	1228224	1291787	105,18
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	913871	986657	107,96
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	1007	1557	154,62
04-05	Sedanja vrednost opreme	313346	303572	96,88

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2017 povečala za 63.563 EUR in znaša 1.291.787. Odpisana vrednost znaša 986.657 EUR, sedanja vrednost znaša 303.572 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi			
061	Naložbe v delnice v tujini			
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi			
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini			
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela			
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb			
06	SKUPAJ	0	0	0

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb			
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev			
074	Dolgoročno dani depoziti			
075	Druga dolgoročno dana posojila			
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil			
07	SKUPAJ	0	0	0

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročila			
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja			
	- do uporabnikov državnega proračuna			
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja			
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema			
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja			
08	SKUPAJ	0	0	0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (AOP 013)**

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2017 130 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2017 skupaj 367.902 EUR, od tega po posameznih bankah in drugih finančnih ustanovah:

- račun UJP – 367.807 EUR
- prehodni konto – pologi – 95 EUR

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 30.150 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,91% celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo do datuma valute, oziroma v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

- Vzajemna d.v.z. – 8.936 €
- Triglav ZZ d.d. – 4.748 €
- Edukas d.o.o. – 2.319 €
- Adriatic Slovenica d.d. – 2.126 €
- Miklič Mitja dr. – 1.968 €

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2017 1.715 EUR in se nanašajo na dobave v letu 2018.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2017 53.493 EUR.

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

- ZZS – 45.702 €
- Občina Log-Dragomer – 5.105 €
- ZD Ljubljana – 1.750 €
- Občina Vrhnika – 567 €
- Občina Borovnica – 227 €

Izkazane terjatve so bile poravnane do datuma valute

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31. 12. 2017 490.000 EUR in so naslednje:

		v EUR, brez centov		
konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje			
151	Kratkoročno dana posojila			
152	Kratkoročno dani depoziti	0	490000	0
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
15	SKUPAJ	0	490000	0

Višek ustvarjenih sredstev smo dali na depozit pri NLB. Sredstva so namenjena za opremljanje novih prostorov v ZD in preureditvi otroškega oddelka.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31. 12. 2017 0 EUR

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2017 4.450 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	15429	3186	20,65
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	51	42	82,35
175	Ostale kratkoročne terjatve	161817	161758	99,96
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	160536	160536	100
17	SKUPAJ	16761	4450	26,55

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2017 171 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	171	171	100
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice			
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
19	SKUPAJ	171	171	100

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2017 znaša 1.743 EUR in so naslednje: Zaloge zadoščajo za 7 dnevno poslovanje.

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	829	1743	210,25
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže			
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga			
37	Druge zaloge namenjene prodaji	829	1743	210,25

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. 2017 131 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme:

v EUR, brez centov

Zap.št	Plačnik predujma-varščine	Namen	Znesek
1	ZZZS	Predujem za leto 2018	131

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2017 186.787 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 186.787 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10 januarja 2018;

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2017 62.979 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku do 30 dni.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2017 32.902 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	23191	28730	123,88
231	Obveznosti za DDV	1904	986	51,79
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	3315	3186	96,11
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih			
23	SKUPAJ	28410	32902	115,81

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2017

17.810 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	17079	16961	99,31
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	116	749	645,69
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države			
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin			
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ		100	0
	- ZZS		100	0
	- ZPIZ			
24	SKUPAJ	17195	17810	103,58

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 0 EUR. Od tega znašajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil 0 EUR (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97).

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2017 po kreditodajalcih in namenih je naslednje

v EUR, brez centov

Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najete kredite navedene v zgornji tabeli in znašajo 0 EUR.

v EUR, brez centov

Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek obveznosti

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Izkazujemo v naprej vračunane stroške za naslednja dela (ki jih pojasnite v tabeli), ki jih bomo izvajali v letu 2017 v skupnem znesku 2281 EUR.

v EUR, brez centov

Opis del	Znesek
- vračunani odhodki Dom upokojencev	2281 EUR
-	EUR
-	EUR
SKUPAJ	2281 EUR

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

- za programe
- za časovno razmejeno amortizacijo

Izkazujemo naslednja sredstva za izvajanje programov, katerih financiranje ne sovпада s koledarskim letom:

v EUR, brez centov

Naziv programa	Znesek
-	EUR
-	EUR
-	EUR
- časovno razmejena amortizacija	EUR
SKUPAJ	EUR

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

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	1301 EUR
stanje na dan 31. 12. 2017	1203 EUR

Del donacij v znesku 517 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 686 EUR pa je namenjeni za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov znašajo 0 €.

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije je 0 €

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 0 €.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti so 0 €.

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. 2017 2.220.283 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	2141590 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	EUR
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	102060 EUR
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	EUR
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	23367 EUR
stanje na dan 31. 12. 2017	2220283 EUR

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 492.293 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja:

- neporabljena sredstva amortizacije 491.607 EUR.
- neporabljene donacije za opredmetena osnovna sredstva 686 EUR

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	0 EUR
stanje na dan 31. 12. 2017	0 EUR

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo nič EUR in se niso spremenile glede na leto 2016.

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so enake izkazanim stanjem na kontih skupine 06

Dolgoročne finančne naložbe in 07

Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 008 in AOP 009).

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2016	-10395 EUR
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	- EUR
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ 163761 EUR
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	- EUR
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	- EUR
+/- -----	+/- EUR
stanje na dan 31. 12. 2017	153366 EUR

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga: Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2017 so znašali 3.327.671 EUR in so bili za 7,85 % višji od doseženih v letu 2016 in 7,73 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,89 %, finančni prihodki 0,003 %, drugi prihodki 0,07 % in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,04 % glede na celotne prihodke za leto 2017. Finančni prihodki so znašali 116 EUR in predstavljajo 0,003 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev in pozitivnega stanja na TRR.

Neplačani prihodki znašajo 83.642 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 0,03 %. Plačila se realizirajo v enomesečnem roku. Lahko ugotovimo, da se terjatve redno poravnava.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2016	FN 2017	Realizacija 2017	IND real. 2017/ FN 2017	STRUKTURA 2017
- iz obveznega zavarovanja	2709553	2728102	2914394	106,83	87,58
- iz dodatnega prost.zavarovanja	214284	209784	226030	107,74	6,79
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	91412	92550	120569	130,27	3,62
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	63887	58116	62894	108,22	1,90
- finančni prihodki	388	100	116	116	0,003
- prihodki od prodaje blaga in	5968	200	3668	1834	0,11

materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki				
SKUPAJ PRIHODKI	3085492	3088852	3327671	100

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2017 in so znašali 3.163.910 EUR in so bili za 9,81 % višji od doseženih v letu 2016 in 3,59 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,99 %, finančni odhodki 0,0002 % glede na celotne odhodke za leto 2017.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) **STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2017 znašali 827.699 EUR in so bili za 4,09 % višji od doseženih v letu 2016 in za 0,51 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 26,16 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 379.192 EUR in so bili za 10,40 % višji od doseženih v letu 2016 in za 7,96 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,98 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 448.507 EUR in so bili za 0,7 % nižji od doseženih v letu 2016 in za 6,71 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 14,18 %.

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2017	Število izvajalcev
lastni zaposleni		0	0
Preko podjemnih pogodb		30715	5
Zunanji izvajalci		176951	17

V letu 2017 smo imeli sklenjene naslednje podjemne pogodbe:

3x za delo v dežurni službi, 1x delo SMS v ambulanti, 1x meritev nuhalne svetline, 1x čiščenje dislocirane enote zobne ambulante v Log Dragomer, 1x vodenje laboratorija.

Izdan soglasja za delo pri drugem delodajalcu:

- 4x za delo v NMP
- 1x pedagoško delo - zdravstvena nega

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve	Strošek v letu 2017	Število zunanjih izvajalcev
Storitev pranja in čiščenja	50.991	4
Storitev vzd. programske opreme	29.407	6
Storitev računovodstva	21.628	1
Storitev zavarovanja	16.037	2
Storitev izobraževanja	15.748	33
Storitve ppt	11.638	1

Storitev najemnin	10.341	7
Vzdrževanje zgradb in okolice	9.114	15
Storitve odvoza odpadkov	6.629	2
Storitev vzd. medic. opreme	6.231	10

2.) **STROŠKI DELA** so v letu 2017 znašali 2.195.563 EUR in so bili za 12,17 % višji od doseženih v letu 2016 in za 4,95 % višji oz. 103.542 EUR od načrtovanih. Višji od preteklega leta so bili zaradi novih zaposlitev za izvajanje programov in delno zaradi višjega regresa in napredovanj zaposlenih. Delež v celotnih odhodkih znaša 69,39 %.

Stroški dela so se v letu 2017 povišali na podlagi:

- Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017 za 1.800 EUR,
- Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 1. 7. 2017) za 8.700 EUR.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je znašalo 71 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2016 povečalo/zmanjšalo za 2 zaposlena oz. za 2,90 %.

Povprečna bruto plača je znašala 2.020 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 8,49 % in je v primerjavi s planirano za 4,39 % večja. V preteklem letu je bilo izplačano 768,28 EUR regresa za letni dopust na delavca. Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 3948 delovnih ur, v breme ZZZS 4477 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 0 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,66 % obračunanih delovnih ur.

3.) **STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2017 znašali 131.468 EUR in so bili za 12,17 % višji od doseženih v letu 2016 in za 4,95% višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,16 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 153.906 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 131.468 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 123.557 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 22.340 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 98 EUR (podskupina 922).

Opremo odpisujemo po predpisanih stopnjah.

- 4.) **REZERVACIJE** so bile v letu 2017 obračunane v znesku 0 EUR.
- 5.) **DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2017 obračunani v znesku 8.983 EUR v največji meri nadomestilo za stavbno zemljišče in članarine.
- 6.) **FINANČNI ODHODKI** so v letu 2017 znašali 7 EUR in predstavljajo obresti za nepravčasna plačila dobaviteljem, ter zamudne obresti za davke in prispevke.
- 7.) **DRUGI ODHODKI** so v letu 2017 znašali 0 EUR.
- 8.) **PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2017 znašali 190 EUR in so nastali zaradi odtujitve osnovnih sredstev.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 163.761 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2017 obračunan v znesku 0 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 19,86 % manjši od doseženega v preteklem letu in za 129.124 EUR večji od planiranega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986.

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 315.438 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 151.677 EUR. Razlika predstavlja neplačane obveznosti za leto 2017.

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2017)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2017)	Skupaj stanje na dan 31.12.2017	Skupaj stanje na dan 31.12.2016
zapadle do 30 dni		1348	1348	2869
zapadle od 30 do 60 dni		1224	1224	412
zapadle od 60 do 120 dni				
zapadle nad 120 dni				
Skupaj		2572	2572	3281

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

Ni jih bilo.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

ZD ni zadolžen in so se mu sredstva na računu konec leta 2017, v primerjavi s koncem leta 2016 povečala.

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

v EUR, brez centov

	LETO 2016				LETO 2017			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	2938212	2743731	0	194481	3156581	3001286	0	155295
Tržna dejavnost	147280	137430	0	9850	171090	162624	0	8466
Skupaj zavod	3085492	2881161	0	204331	3327671	3163910	0	163761

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 155.295 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 8.466 EUR.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- oddajanje prostorov
- laboratorijske storitve
- doplačilo za zdravstvene storitve
- storitev dežurstva

Vse stroške in odhodke razmejujemo glede na delež tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

V letu 2017 nismo imeli izplačil za delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Delež investicijskih vlaganj iz presežka v letu 2016 je 0 EUR.

Za nabavo naslednjih osnovnih sredstev v letu 2017 (lahko po skupinah vlaganj: neopredmetena sredstva, nepremičnine, oprema-medicinska, nemedicinska) smo namenili:

v EUR

OSNOVNA SREDSTVA	VREDNOST
Nepremičnine	40.860
Medicinska oprema	86.111
Nemedicinska oprema	56.673
SKUPAJ	126.971

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2017

4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1819

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2017 znaša 315.438 EUR. Presežek izračunan po denarnem tok in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljeni namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljeni sredstva za investicije po ZIPRS1819 za leto 2017 znaša -479.745 EUR.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Sredstva poslovnega izida za leto 2017 v znesku 163.761 EUR se namenijo pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let (10.395). Ostanek presežka 153.366 EUR pa ostane narazporejen.

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2017

1. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2017, ki se zmanjšana za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1819 za leto 2017, znaša: 163.761 EUR.
2. V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke nameni za:
 - Pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki 10.395 EUR
 - Del presežka v znesku: 153.366 EUR ostane nerazporejen.

Februar, 2018

Pooblaščen računovodja:
Libres, d.o.o.
Davorin Klemen Blatnik

Podpis odgovorne osebe:
direktor
Roman Strgar

Priloge

- Obrazec 1: Delovni program 2017 - ZD
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 - ZD
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 – ZD
- Obrazec: Pregled investicij za 2017
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 – ZD
- Pregled investicij za leto 2017
- Izkazi oddani na Ajpes:
 1. Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
 2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 4. Bilanca stanja
 5. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 6. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
 7. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 8. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
- 302 001 Splošne ambulante, bišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	143.290	143.324	179.759	125,45	125,42
- od tega: preventiva (prvi pregled)	2.574			0,00	#DEL/01
- od tega: preventiva (ponovni pregled)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	26.077	21.441	24.176	92,72	112,77
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (paviat - število obiskov)	12.371	11.450	12.526	101,25	109,40
- 302 004 Antibiotikolna ambulanta (število točk)	15.576	15.219	16.585	106,48	108,96
- 306 007 Dispanser za ženske (število K-jev)				#DEL/01	#DEL/01
- od tega preventiva (samo 0153)				#DEL/01	#DEL/01
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	68.752	66.153	47.085	68,49	71,18
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	30.177	30.055	33.878	112,26	112,72
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	353x	680 ur	262 delavnic (502 ur)	#VREDNI	#VREDNI
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "življenjski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)		10	10	#DEL/01	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- tetnike sproščanja (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	893		1.179	131,59	114,59
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)				#DEL/01	#DEL/01
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	11.851	11.610	11.678	98,54	100,59
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)		16.141	21.053	#DEL/01	130,43
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 512 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 203 206 Dermatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznih dojke				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihijatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrja				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	60.194	61.965	59.478	98,81	95,99
- 230 241 Psihijatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 231 211 Izvajanje mamografije	9.934	9.874	11.525	116,02	116,72
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/01	#DEL/01
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/01	#DEL/01
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	69.142	11.856	2.517	102,22	107,53
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino		65.723	70.675	#DEL/01	#DEL/01
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 402 111 Pedontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	4108 delavnic		13.425 svetovanj	#VREDNI	#VREDNI
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenadni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)				#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

* Od 1.6.2015 dalje smo v skladu z 28. členom Priloge ZD ZAS II/a Splošnega dogovora 2017 vključeni v pilotno testiranje v okviru projekta Skupaj za zdravje, ki je po vsebini in obsegu obsežnejši od zgoraj navedenih delavnic, zato jih v tabeli nismo navajali. Z zobozdravstvom za odrasle (404101) smo pričeli s 1.10.2017.

Izpolnil: Uršula Debevec

Podpis odgovorne osebe

Tel. št.: 01 7655 149

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3.079.136	3.088.552	3.323.887	107,95	107,62
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	2.598.852	2.608.102	2.747.958	105,74	105,36
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	110.701	120.000	166.436	150,35	138,7
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	214.284	209.784	226.030	105,48	107,74
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	91.412	92.550	120.569	131,9	130,27
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	63.887	58.116	62.894	98,45	108,22
762	7	Finančni prihodki	388	100	116	29,9	116
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	5.968	200	3.668	61,46	1834
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	3.085.492	3.088.852	3.327.671	107,85	107,73
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	343.484	351.218	379.192	110,4	107,96
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	247.593	251.900	272.858	110,2	108,32
	12	ZDRAVILA	48.364	57.700	66.628	137,76	115,47
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	71.075	72.600	82.853	116,57	114,12
	14	Razkužila	6.206	6.500	6.495	104,66	99,92
	15	Obvezilni in sanitetni material	20.317	20.400	22.304	109,78	109,33
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	30.777	32.000	32.980	107,16	103,06
	18	Zobozdravstveni material	13.775	13.700	21.074	152,99	153,82
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	128.154	121.600	123.377	96,27	101,46
	20	Laboratorijski testi in reagenti	115.232	108.000	107.894	93,63	99,9
	21	Laboratorijski material	12.421	13.000	13.266	106,8	102,05
	22	Drugi zdravstveni material	501	600	2.217	442,51	369,5
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	95.891	99.318	106.334	110,89	107,06
	24	Siroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	36.092	39.600	35.791	99,17	90,38
	25	Voda	3.129	3.500	4.237	135,41	121,06
	26	Pisarniški material	18.264	19.400	16.992	93,04	87,59
	27	Ostali nezdravstveni material	38.406	36.818	49.314	128,4	133,94
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	451.657	480.756	448.507	99,3	93,29
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	218.476	214.000	178.816	81,85	83,56
	30	Laboratorijske storitve	51.256	52.000	58.709	114,54	112,9
	31	Ostale zdravstvene storitve	167.220	162.000	120.107	71,83	74,14
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	233.181	266.756	269.691	115,66	101,1
	33	Storitve vzdrževanja	61.840	77.300	61.820	99,97	79,97
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	19.453	28.000	32.149	165,26	114,82
	35	Ostale nezdravstvene storitve	151.888	161.456	175.722	115,69	108,84
462	36	Amortizacija	121.277	123.000	131.468	108,4	106,88
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	1.957.308	2.092.021	2.195.563	112,17	104,95
	38	Plače zaposlenih	1.541.741	1.648.981	1.720.863	111,62	104,36
	39	Dajatve na plače	250.256	268.040	284.255	113,59	106,05
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	165.311	175.000	190.445	115,2	108,83
467	41	Finančni odhodki	7	60	7	100	11,67
465, 466, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	7.425	7.160	9.173	123,54	128,11
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	2.881.158	3.054.215	3.163.910	109,81	103,59
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	204.334	34.637	163.761		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	204.334	34.637	163.761		

Opombe:

--

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017					Indeks		
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj, d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
									9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	56	58	58	1	0	59	0	1	105,36	101,72
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	20	23	21	1	0	22	0	0	110,00	95,65
1 Zdravniki (skupaj)	18	20	18	1	0	19	0	0	105,56	95,00
1.1. Višji zdravnik specialist			6	1		7			#DEL/01	#DEL/01
1.2. Specialist	14	15	6			6			42,86	40,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/01	#DEL/01
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco			1			1			#DEL/01	#DEL/01
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DEL/01	#DEL/01
1.6. Specializant	4	5	5			5			125,00	100,00
1.7. Pripravnik / sekundanj						0			#DEL/01	#DEL/01
2 Zobozdravniki (skupaj)	2	3	3	0	0	3	0	0	150,00	100,00
2.1. Višji zobozdravnik specialist						0			#DEL/01	#DEL/01
2.2. Specialist						0			#DEL/01	#DEL/01
2.3. Zobozdravnik						0			#DEL/01	#DEL/01
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco			1			1			#DEL/01	#DEL/01
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	3	2			2			100,00	66,67
2.6. Specializant						0			#DEL/01	#DEL/01
2.7. Pripravnik						0			#DEL/01	#DEL/01
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DEL/01	#DEL/01
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	36	35	37	0	0	37	0	1	102,78	105,71
1 Medicinska sestra - VII./2 TR						0			#DEL/01	#DEL/01
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/01	#DEL/01
3 Diplomirana medicinska sestra	20	19	20			20		1	100,00	105,26
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku I/III						0			#DEL/01	#DEL/01
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						0			#DEL/01	#DEL/01
6 Srednja medicinska sestra / babica	16	16	17			17			106,25	106,25
7 Bolničar						0			#DEL/01	#DEL/01
8 Pripravnik zdravstvene nege						0			#DEL/01	#DEL/01
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
1 Farmaceut specialist						0			#DEL/01	#DEL/01
2 Farmaceut						0			#DEL/01	#DEL/01
3 Inženir farmacije						0			#DEL/01	#DEL/01
4 Farmaceutski tehnik						0			#DEL/01	#DEL/01
5 Pripravnik						0			#DEL/01	#DEL/01
6 Ostali						0			#DEL/01	#DEL/01
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	8	9	8	2	0	10	0	1	125,00	111,11
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01
3 Medicinski biokemik specialist				1		1			#DEL/01	#DEL/01
4 Klinični psiholog specialist						0			#DEL/01	#DEL/01
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DEL/01	#DEL/01
6 Socialni delavec						0			#DEL/01	#DEL/01
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/01	#DEL/01
8 Radiološki inženir	1	1		1		1			100,00	100,00
9 Psiholog						0			#DEL/01	#DEL/01
10 Pedagog / Specialni pedagog						0			#DEL/01	#DEL/01
11 Logoped		1	1			1			#DEL/01	100,00
12 Fizioterapevt	3	3	3			3		1	100,00	100,00
13 Delovni terapevt						0			#DEL/01	#DEL/01
14 Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/01	#DEL/01
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	1			1			100,00	100,00
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/01	#DEL/01
17 Zobotehnik						0			#DEL/01	#DEL/01
18 Laboratorijski tehnik	3	3	3			3			100,00	100,00
19 Voznik reševalca						0			#DEL/01	#DEL/01
20 Pripravnik						0			#DEL/01	#DEL/01
21 Ostali						0			#DEL/01	#DEL/01
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2	2			2			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	6	7	6	0	0	6	0	0	100,00	85,71
1 Administracija (J2)	1	1	1			1			100,00	100,00
2 Področje informatike	1	1	1			1			#DEL/01	#DEL/01
3 Ekonomsko področje						0			#DEL/01	#DEL/01
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1			1			100,00	100,00
5 Področje nabave	1	1	1			1			100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	1			1			#DEL/01	#DEL/01
7 Področje prehrane						0			#DEL/01	#DEL/01
8 Oskrbovalne službe						0			#DEL/01	#DEL/01
9 Ostalo	2	3	2			2			100,00	66,67
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	72	76	74	3	0	77	0	2	106,94	101,32
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	4	3	3			3			75,00	100,00
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/01	#DEL/01
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSILTVI (VI. + VII. + VIII.)	76	79	77	3	0	80	0	2	105,26	101,27

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: S Kregar

Podpis odgovorne osebe: Roman Strgar

Tel. št.: 017555110

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.769	3.525	0	0,00	0,00
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	1.769	3.525		0,00	0,00
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	22.231	18.000	40.860	183,80	227,00
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	22.231	18.000	40.860	183,80	227,00
III. OPREMA (A + B)	162.157	142.713	86.111	53,10	60,34
A. Medicinska oprema	114.962	84.200	29.438	25,61	34,96
1 Ultrazvok	18.955			0,00	#DEL/0!
2 Drugo ²	96.007	84.200	29.438	30,66	34,96
B. Nemedicinska oprema	47.195	58.513	56.673	120,08	96,86
1 Informacijska tehnologija	9.980	20.483	19.136	191,74	93,42
2 Drugo	37.215	38.030	37.537	100,87	98,70
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	186.157	164.238	126.971	68,21	77,31

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.769	3.525	0	0,00	0,00
1 Amortizacija	1.769	3.525		0,00	0,00
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!
II. NEPREMIČNINE	22.231	18.000	40.860	183,80	227,00
1 Amortizacija	5.262	3.000	4.700	89,32	156,67
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	16.969	15.000	36.160	213,09	241,07
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	162.157	142.713	86.111	53,10	60,34
A. Medicinska oprema	114.962	84.200	29.438	25,61	34,96
1 Amortizacija	23.808	55.700	10.533	44,24	18,91
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	91.154	28.500	18.905	20,74	66,33
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. Nemedicinska oprema	47.195	58.513	56.673	120,08	96,86
1 Amortizacija	37.219	11.943	10.704	28,76	89,63
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	9.976	46.570	45.969	460,80	98,71
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	186.157	164.238	126.971	68,21	77,31
1 Amortizacija	68.058	74.168	25.937	38,11	34,97
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	118.099	90.070	101.034	85,55	112,17
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
				Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	147.601		131.468	89,07	#DEL/0!
II. Obračunana amortizacija	-26.325		153.906	-584,64	#DEL/0!
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	68.058		-22.438	-32,97	#DEL/0!
IV. Porabljena amortizacija		74.168	25.937	#DEL/0!	34,97

Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

Naziv ZD:

Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 - ZD

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	51.477	51.477	0
1	Objekti	10.675	10.675	
2	Zdravstvena oprema	6.231	6.231	
3	Programska oprema	29.406	29.406	
4	Računalniška strojna oprema	862	862	
5	Pisarniškam oprema	1.261	1.261	
6	Vzdrževanje vozil	3.042	3.042	
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
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:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

NAPAKA:

Izpolniti morate vsaj eno izmed prvih treh tekstovnih polj!

Niste izpolnili točk 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6!

Izpolnili morate polje "Datum podpisa predstojnika"!

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD VRHNIKA

Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

Šifra: 92509

Matična številka: 5158834000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZD VRHNIKA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Nabave

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

Celotnega ZD

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urađa RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na ZD VRHNIKA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja, X
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju.
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

X

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

X

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Podclan nadzor nad investicijami, izboljšava nabavnih procesov

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Poraba materiala

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

ROMAN STRGAR

Datum podpisa predstojnika:

14. 2. 2018



