

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v MARCU 2016

Zadeva: **POROČILO O POSLOVANJU ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ ZA LETO 2015**

V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2016 in določili ustanovitvenih aktov nekaterih javnih zavodov je predvidena obravnava poročil o poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2015, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Črnomelj.

V nadaljevanju prilagamo skrajšano verzijo letnega poročila Zdravstvenega doma Črnomelj, ki vsebuje najpomembnejše vsebinske in finančne podatke, ki bodo občinski svet seznanile z uspešnostjo poslovanja navedenega javnega zavoda v preteklem letu. V kolikor bodo člani Odbora za družbene dejavnosti in svetniki Občinskega sveta občine Črnomelj želeli na vpogled podrobnejšo predstavitev poslovanja javnega zavoda, je celotno letno poročilo skupaj z bilancami poslovanja na voljo pri pripravljavcu gradiva.

Predlog sklepa:

Letno poročilo Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2015 se sprejme v predloženi vsebini in obliki.

Številka: 160-3/2016

Pripravil:

Jože Migalič, l.r.

Predlagateljica:

Županja, Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Mnenje odbora za družbene dejavnosti:

Na svoji 10. redni seji, 9.03.2016, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval gradivo »**POROČILO O POSLOVANJU ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ ZA LETO 2015**« in podajamo naslednji sklep:

Letno poročilo Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2015 se sprejme v predloženi vsebini in obliki.

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:

Branislav ADLEŠIČ, l.r.

POSLOVNO POROČILO 2015

SKRAJŠANA VERZIJA

GRADIVO ZA OBČINSKI SVET

1 PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA

Zdravstveni dom Črnomelj svojo dejavnost opravlja na podlagi Odloka o ustanovitvi, ki ga je sprejela občina Črnomelj v letu 1996 in dopolnila leta 2012. Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni ter druge dejavnosti v skladu s predpisi za občini Črnomelj in Semič.

OSEBNA IZKAZNICA:

NAZIV	ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
SKRAJŠAN NAZIV	ZD ČRNOMELJ
SEDEŽ	DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ
USTANOVITELJ	OBČINA ČRNOMELJ
LETO USTANOVITVE	1996
OSNOVNA DEJAVNOST	IZVENBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
ŠIFRA DEJAVNOSTI	86.210
MATIČNA ŠTEVILKA	5054605
ŠTEVILKA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA	27987
ŠTEVILKA PODRAČUNA PRI UJP	01217-6030279824
DAVČNA ŠTEVILKA	21020442
TELEFON	07 30 61 700
FAX	07 30 61 711
ELEKTRONSKI NASLOV	info@zd-crnomelj.si
SPLETNA STRAN	www.zd-crnomelj.si

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Opravljamo zdravstveno varstvo prebivalcev občin Črnomelj in Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe. Poleg nas skrbijo za zdravstveno varstvo prebivalcev naših občin zasebniki - koncesionarji. Temeljno poslanstvo zdravstvenega doma je: nuditi občanom čim boljšo oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, omogočiti zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki jo potrebujejo ter vztrajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja. Delovanje zavoda temelji na načelu enakosti, ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost.

1.1 DEJAVNOSTI

Zdravstveni dom Črnomelj je neprofiten javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo in opravlja dejavnost v skladu z odlokom in

- Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. št. 36/04) in
- Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. št. 72/09 –UPB3, 91/07, 71/08, 76/08).

Zavod opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

- osnovno zdravstveno dejavnost, ki zajema splošne ambulante, referenčne ambulante, patronažno službo, ambulanto za otroke in za šolske otroke in mladino, zobozdravstvo za odraslo populacijo in mladino, fizioterapijo in medicinski laboratorij,
- nujno medicinsko pomoč z urgentno ambulanto,
- dežurno službo,
- reševalne prevoze,
- druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom,
- medicino dela, prometa in športa in
- druge spremljajoče dejavnosti, potrebne za zagotovitev celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.

Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.

1.2 LOKACIJE DELOVANJA

Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah in sicer:

- Črnomelj – na dveh lokacijah (Delavska pot 4, Dom starejših občanov Črnomelj),
- Semič – ZP Semič, Vajdova ulica 9,
- Vinica – ZP Vinica, Vinica 49a.

LOKACIJA	TIMI	NAZIV DEJAVNOSTI
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ	4,18	AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (od tega 1,5 referenčna amb)
	0,37	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA
	1,98	OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA – KURATIVA
	0,61	OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA – PREVENTIVA
	1,07	ZOBOZDRAVSTVO - ODRASLI
	2,03	MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO
	1,00	ORTODONTIJA
		ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
	0,89	ZDRAVSTVENA VZGOJA
	0,85	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA
	3,06	FIZIOTERAPIJA
	4,85	PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU
	1,00	SLUŽBA ZA NMP – B okrepljena
	0,68	NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM
	1,87	SANITETNI PREVOZI
	0,50	DISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA
	DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	
	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (PSIHOLOG)	
ZDRAVSTVENA POSTAJA SEMIČ	1,13	AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (od tega 1 referenčna ambulanta od 1.9.2014 dalje)
	0,20	OTROŠKA IN ŠOLSKA KURATIVA
	0,40	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – MLADINA
	0,66	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – ODRASLI LABORATORIJ (1 X TEDENSKO)
ZDRAVSTVENA POSTAJA VINICA	0,50	AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE – referenčna ambulanta
	0,40	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – MLADINA
	0,66	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – ODRASLI
	1,00	PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU LABORATORIJ (1 X TEDENSKO)
DOM STAREJŠIH OBČANOV	0,53	SPLOŠNA AMBULANTA V DSO

1.3 VODENJE IN UPRAVLJANJE

Organi zavoda so:

- svet zavoda,
- direktor,

- strokovni vodja,
- strokovni svet.

2 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

2.1 CILJI ZA BOLJŠO DOSTOPNOST DO ZDRAVSTVENIH STORITEV

2.1.1 100% REALIZACIJA DOGOVORJENEGA PROGRAMA ZZZS

Poglavitni cilj zavoda je dosledna in kvalitetna realizacija zdravstvenih programov, ki jih pogodbeno dogovorimo z ZZZS. V kolikor programi niso realizirani prihaja do negativnih poračunov in posledično do zmanjšanja programov in sredstev. Pri preseganju realizacije pa ZZZS ne priznava presežkov, storitve so plačane v višini 100% realizacije.

V zavodu smo redno mesečno spremljali realizacijo programa na ravni vodstva in vodij oddelkov s pregledom realizacije programa na rednih mesečnih sestankih vodij. Takoj reagiramo na morebitna odstopanja realiziranih storitev od načrtovanih storitev.

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju tega cilja uspešni

ZZS je na podlagi Meril za obračun zdravstvenih storitev opravil obračun za leto 2015. Plačilo programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bilo odvisno od realizacije pogodbeno dogovorjenih programov, pri čemer so bila upoštevana določila SD za pogodbeno leto 2015. Od vrednosti in realizacije programov za obvezno zdravstveno zavarovanje je odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil občanov, ki predstavljajo doplačila do polne vrednosti storitev. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bile plačane vse storitve.

Vsi programi, ki se financirajo na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev (splošna ambulanta, otroški in šolski dispanzer) so bili plačani v celoti (do plana). V tej dejavnosti velja pravilo, da v kolikor realiziramo dogovorjen program preventive (90% plana) in minimalni obseg količnikov iz obiskov, si zagotovimo plačilo celotne vrednosti.

Nižja realizacija od načrtovane je bila dosežena v programu nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem – kot predhodna leta, tudi v letu 2015 nismo uspeli opraviti vseh s planom določenih reševalnih prevozov. Pri sanitetnih prevozih, kamor spadajo tudi onkološki prevozi pa smo plan preseгли. Z nedoseganjem zastavljenih planov nenujnih prevozov s spremljevalcem se srečujejo tudi drugi zavodi in se dejansko postavlja vprašanje realnosti postavljenih planov.

Tudi v letu 2015 se je nadaljeval večletni trend preseganja plana storitev v splošnih ambulantah, fizioterapiji, patronažnemu varstvu, psihološki ambulanti. V skladu s temi trendi vsako leto podamo predloge za širitve programov.

2.1.2 OHRANITEV DEJAVNOSTI ZAVODA, ŠIRITEV OBSTOJEČIH PROGRAMOV, PRIZADEVANJA ZA PRIDOBITEV NOVIH PROGRAMOV

V letu 2015 smo vse programe ohranili in uspeli pridobiti:

- začasno širitev 0,19 tima zobozdravstva odraslih;
- začasno širitev 0,03 tima mladinskega zobozdravstva;
- povečanje programa antikoagulantne ambulante za 0,08 tima;
- trajna širitev v osnovni dejavnosti – 1 referenčna ambulanta v obsegu 1 tima.

Tudi v letu 2015 smo si prizadevali za pridobitev dodatnih programov in širitev. Kljub izkazovanju potreb nam ni uspelo pridobiti dodatne programe na področju fizioterapije, patronaže, zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje in nujnih reševalnih prevozov. V letu 2015 javni zdravstveni zavodu nismo smeli uporabljati arbitražnega postopka, na katerem bi lahko dodatno obrazložili zahtevek za širitev partnerjem v pogajanjih ZZS in MZ. V vmesnem obdobju pogajanj, ki jih izvajajo Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije (kot zastopnik javnih zdravstvenih zavodov), ZZS in MZ, so bile odobrene širitve na področju fizioterapije, vendar te naknadno niso bile odobrene s strani vlade.

2.1.3 USTREZNA KADROVSKA POKRITOST

V letu 2015 smo zaposlili specialistko pediatrije. Sproti smo nadomeščali ostali zdravstveni kader. Delali in poslovali smo z zadovoljivo in ustrezno kadrovske pokritostjo.

2.1.4 SAMOPLAČNIŠKO IZVAJANJE STORITEV V PRIMERU POTREB PO VIŠJI REALIZACIJI IN V PRIMERU RAZPOLOŽLJIVIH KADROV

V letu 2015 smo povečali realizacijo samoplačniških storitev, predvsem na področju zobozdravstva za odraslo populacijo.

2.2 CILJI, KI SE NANAŠAJO NA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PRI POSAMEZNIH BOLEZNIH ALI POPULACIJSKIH SKUPINAH

Za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah smo si zastavili naslednji cilj:

- **priprava kliničnih poti za obvladovanje bolezni.**

V letu 2015 smo nadaljevali s povečevanjem preventivne dejavnosti v bolj ogroženih populacijskih skupinah. Pridobili smo novo referenčno ambulanto in intenzivno delali na vzpostavitvi le-te. Z uvedbo referenčnih ambulant so pacienti deležni aktivnega presejanja za posamezne vrste kroničnih obolenj in okrepljene zdravstveno vzgojne obravnave.

2.3 CILJI, KI SE NANAŠAJO NA BOLJŠE OBVLADOVANJE DOLOČENIH BOLEZNI

Za boljše obvladovanje določenih bolezni smo si zastavili naslednji cilj:

- **zagotavljati redno strokovno izobraževanje delavcev.**

V letu 2015 smo zagotavljali redno strokovno izobraževanje delavcev. Načrt izobraževanj je bil pripravljen v skladu s strokovnimi potrebami zavoda in je stremel k nadgradnji strokovnega znanja posameznika kot tudi zavoda v celoti. Uvedli smo obveznost priprave poročila o izobraževanju. Poročilo je posredovano zaposlenim. Po potrebi se je pripravilo tudi predavanje za ožje strokovne skupine, kjer se je podalo vsebine pridobljene na izobraževanju

2.4 CILJI, KI SE NANAŠAJO NA SKRAJŠANJE ČAKALNE DOBE

Za skrajšanje čakalnih dob smo si v zavodu zastavili naslednje cilje:

- **posodabljanje e-naročanja,**

Poudarjali smo pomembnost obveznosti ambulantne sestre, da vsakodnevno vsaj dvakrat pregleda elektronska naročila in se na njih promptno odziva. Iz ankete o zadovoljstvu uporabnikov je razvidno, da še vedno največ informacij o delovnem času, naročanju in naših storitvah uporabniki pridobijo po telefonu (47%), povečuje pa se uporaba spletne strani (21%). Anketa je pokazala, da se je v letu 2015 že približno 83% pacientov naročilo na pregled in da so čakalne dobe daljše za nenaročene paciente. V 88% se čakalne vrste upoštevajo. Kot najpogostejši razlog za čakanje anketiranci navajajo vrsto ljudi njimi in dolge obravnave pacientov. Poudariti je potrebno, da telefonsko naročanje in konzultacije velikokrat povzročajo nezadovoljstvo tako na strani zaposlenih, kot na strani uporabnikov. Uporabniki bi želeli, da se oglasimo v vsakem trenutku, narava dela v ambulanti pa to velikokrat ne dopušča (zdravnik obravnava pacienta, sestra opravlja previjanje). Želeli bi, da imajo tudi uporabniki več razumevanja na tem področju.

- **delo na projektu e-zdravje,**

V letu 2015 smo nadaljevali delo na projektu e-zdravje, ki ga koordinira MZ. Zaradi uvedbe e-Recepta smo posodobili računalniško opremo zdravnikov. Poleg tega smo obnovili tudi računalniško opremo, kjer je bilo potrebno.

- **kakovostna informacijska tehnologija in visoka razpoložljivost internetne povezave in s tem zmanjšanje tveganja izpadov**

S kakovostno informacijsko tehnologijo smo možnost izpadov zaradi okvar računalnikov in omrežja zmanjšali na minimum.

2.5 CILJI, KI SE NANAŠAJO NA IZBOLJŠANJE KAZALNIKOV KAKOVOSTI

Na področju kakovosti smo si v zavodu zadali naslednje cilje.

- **uvajanje sistema SUVI**

Začeli smo z uvajanjem sistema SUVI in se vključili v projekt, ki ga vodi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Projekt je v teku.

- **uvajanje sistema kakovosti**

Načrtovali smo vključitev v skupno izvedbo projekta Sistem kakovosti, ki ga je pripravljalo Združenje zdravstvenih zavodov, vendar na Združenju zdravstvenih zavodov niso do jeseni naredili nič na tem področju. Zato smo se odločili, da gremo v ta projekt samostojno. V zadnjem četrtletju 2015 smo začeli z zbiranjem ponudb za izvedbo projekta »Celovito obvladovanje kakovosti v ZD Črnomelj« v skladu z zahtevami ISO 9001:2015. Analiza ponudb in pogajanja s ponudniki so v teku.

- merjenje klime, anketiranje

- ohranjanje zadovoljstva uporabnikov**

Zadovoljstvo pacientov preverjamo z anketo, ki jo je pripravilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in je enotna za vse zdravstvene ustanove. Pacienti so svoje splošno zadovoljstvo ocenili s povprečno oceno **4,30** (lestvica 1-5), preteklo leto s 3,91. Veseli smo rezultata, saj se nenehno trudimo za izboljšanje svojega dela s pacienti. V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah obravnavamo tudi zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Vse zahteve skrbno pregledamo, podamo odgovore in v primeru upravičenih pritožb na izvajanje zdravstvene oskrbe in/ali na odnos zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca izvedemo razgovore z zaposlenimi in sprejmemo ukrepe, da do takšnih situacij ne bi več prišlo. Vedno poudarjamo, da so pacienti prvi in da je potrebno imeti primeren odnos do pacientov.

- dvigniti stopnjo zadovoljstva zaposlenih**

Zaposleni so svoje zadovoljstvo ocenili s povprečno oceno **3,60** (lestvica 1-5) in je višja od leta 2014, ko je bila 3,54. Kot najbolj pomembno vrednoto so zaposleni ocenili odnose med sodelavci, plačo in druge materialne vrednote ter varnost zaposlitve. Veseli nas, da je zadovoljstvo zaposlenih višje kot preteklo leto.

c. družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime

Za dvig organizacijske klime smo organizirali predavanja med letom. Direktorica je opravila letne razgovore z zaposlenimi. Zaposleni so se udeležili enega enodnevnega in enega dvodnevnega izleta, ki ga je organiziral sindikat. V mesecu decembru smo pripravili družabno srečanje zaposlenih, kjer smo jubilentom za obletnico dela v javnem sektorju podelili priznanja. Za otroke zaposlenih smo izvedli novoletno obdarovanje. Zaposleni so bili nad prireditvijo navdušeni. Zaposlenim moramo nuditi tudi možnost oddiha, športnega in rekreativnega udejstvovanja. V zavodu imamo registrirano Športno društvo Adrenalin Črnomelj, ki s svojim delovanjem zaposlenim nudi možnosti rekreacije in druženja. V zimskem času imamo organizirano telovadbo v prostorih fizioterapije. V jesenskem času smo začeli s kegljanjem. Opravili smo pohod na Mirno goro. V februarju smo smučali na smučišču Bela.

- **priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda**

- a. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na zdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi
- b. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na nezdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi
- c. pridobiti predloge za izboljšanje poslovanja ali organizacije dela

Pripravili smo Pravilnik o računovodstvu. Posodobili smo Pravilnik o izobraževanju in Pravilnik o internih strokovnih nadzorih. V pripravi je Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestih. Posodobili smo navodila na zdravstvenem področju in na področju ravnanja z odpadki.

Na sestankih vodij in na letnih razgovorih, ki jih je imela direktorica z vsemi zaposlenimi smo pridobili predloge za izboljšanje poslovanja. Predloge smo analizirali in uvedli spremembe, kjer je bilo potrebno in možno.

- **izvesti preglede dela po letnem planu**

Mesečno spremljanje realizacije pogodbenih obveznosti do ZZS in finančne realizacije ter sprotno uvajanje potrebnih ukrepov. Analiziranje rezultatov in sprejemanje ukrepov na mesečnih sestankih vodij. Tedenski sestanki ožjih timov (direktorica – strokovna vodja – glavna medicinska sestra, direktorica – nabava – računovodstvo). Mesečni oz. obdobjni sestanki oddelkov – zaživel na področju zdravstvene nege (mesečni) in zobozdravstva (obdobjni).

- **interna strokovna izobraževanja, izobraževanja vodij s področja komunikacije in veščini vodenja in komunikacija z javnostjo**

Organizirali smo predavanja za zaposlene na temo komunikacije in obvladovanja stresa. Komunicirali smo z javnostmi – spletna stran, objave na internetu, izvedba srečanja z novinarji »Zdrav zajtrk«, kjer smo novinarjem predstavili delovanje zavoda in pridobitve zavoda. Zaposleni v zavodu smo komunicirali na sestankih, preko elektronske pošte, z objavo na oglasni deski,.... Na predlog direktorice so se začeli izvajati redni mesečni sestanke zdravstvene nege in obdobjni sestanki zobozdravstva. Ožji delovni sestanki na ostalih oddelkih še niso zaživel.

2.6 CILJI S PODROČJA NOTRANJIH KONTROL IN NOTRANJEGA REVIDIRANJA

Za področje notranjih kontrol in notranjega revidiranja smo si postavili naslednje cilje

- **notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem**

Izvedena je bila notranja revizija. Opravljeni so bili postopki notranjega revidiranja, ki so bili osredotočeni na pregled organizacije in delovanja notranjih kontrol pri izvajanju računovodske funkcije, pregled

krogotoka dokumentov ter svetovanje v zvezi z organizacijo poslovanja ob upoštevanju veljavne zakonodaje na računovodskem področju. Cilja notranje revizije sta bila: pregled računovodskih izkazov za leto 2014 in pregled delovanja notranjih kontrol po poslovnih funkcijah zavoda, ki omogočajo pravilno in pošteno sliko poslovanja zavoda.

Ugotovljene manjše pomanjkljivosti so bile v najkrajšem možnem času odpravljene. Direktorica je pripravila odzivno poročilo na revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja za leto 2014, v katerem je poročala o odpravi pomanjkljivosti.

- **zunanji finančni nadzori ZZS**

ZZS je ob posredovanju mesečnih poročil oz. obračunskih dokumentov v on-line sistem izvajal redne kontrole dokumentov. V letu 2015 je poleg rednih mesečnih kontrol opravil še 5 nadzorov:

- prvi redni nadzor se je izvajal 18.5.2015. ZZS je opravil nadzor v patronažni službi in se je nanašal na obdobje od 1.1.2015 do 28.2.2015.
- drugi nadzor se je izvajal 28.5.2015 v dejavnosti zobozdravstva za odrasle. Nanašal se je na ustreznost vodenja čakalnih seznamov.
- tretji redni nadzor se je izvajal 9.6.2015. ZZS je opravil nadzor v dejavnosti zdravstvene vzgoje. Nadzorovane so bile fakturirane storitve v obdobju od 1.1.2015 do 28.2.2015.
- četrti nadzor se je izvajal 25.8.2015 v dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov z spremljevalcem ter v ostalih sanitetnih prevozih. Nadzor je bil narejen za obdobje 1.5.2015 do 31.5.2015.
- peti nadzor se je izvajal 30.10.2015 v eni izmed splošnih ambulant in sicer na področju pravic za izdajo MP v obdobju 1.1.2015 do 31.5.2015.

V nadzorih ni bilo ugotovljenih pomembnih nepravilnosti.

- **notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom**

V letu 2015 smo v skladu s pravilnikom opravili notranji strokovni nadzor.

- **upravni nadzor s strani ustanovitelja Občine Črnomelj**

V letu 2015 Nadzorni odbor Občine Črnomelj v Programu dela Nadzornega odbora Občine Črnomelj za leto 2015 ni imel nadzora finančnega poslovanja za leto 2015 v Zdravstvenem domu Črnomelj.

- **dopolnitev in sprotno posodabljanje registra tveganj**

V ZD Črnomelj imamo sprejet register tveganj. Obvladovanje tveganj je stalen proces. Na področju notranjih kontrol smo delovali na naslednjih področjih:

- spoštovanje zakonov in predpisov (uskladitev notranjih pravil, predpisov z veljavno zakonodajo),
- spremljanje stroškov po stroškovnih mestih,
- ustrezna kadrovska politika (pravočasna pridobitev soglasij, čim boljše načrtovanje kadrov).

V ZD Črnomelj smo v letu 2015 posodobili in dopolnili register tveganj. Poleg že opredeljenih tveganj nedovoljenega sprejemanja daril, zaščite prijaviteljev, področja javnih naročil in čakalnih vrst smo se opredelili še do naslednjih tveganj:

- tveganje, ki se pojavljajo v zvezi z neupoštevanja kodeksa zdravstvenih delavcev,
- tveganje v zvezi z zaposlovanjem novih delavcev,
- tveganje, ki nastane zaradi negospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi.

- **dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete**

Sprotno smo dopolnjevali in posodabljali načrt integritete.

3 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

V ZD Črnomelj si prizadevamo čim bolj sodelovati z okoljem.

V ZD Črnomelj v letu 2014 in 2015 poslujemo zelo uspešno. Prizadevamo si vseskozi povečevati učinkovitost in uspešnost zavoda. Povečali smo število zdravstvenih programov, s tem tudi število

zaposlenih in poslovnih prihodkov. Izvedli smo investicije v kadre, opremo, poslovne prostore. Tako se aktivno vključujemo v prizadevanja za izboljšanje gospodarskega in socialnega okolja ter skrbimo za varstvo okolja.

Eden izmed dolgoročnih ciljev, ki jih želimo dosegati je aktivno sodelovanje z deležniki lokalnega okolja. Svoje znanje želimo deliti s prebivalci za katere zdravje skrbimo in uresničevati svoje poslanstvo na področju promocije zdravja in preventivnih programov, kjer stremimo k temu, da mora biti zdravstveni dom središče načrtovanja in izvajanja promocije zdravja in preventivnih programov, usmerjenih v ohranitev in krepitev zdravja. V okviru zdravstveno vzgojnih programov izvajamo zdravstveno vzgojo in promocijo zdravja z namenom, da postanejo posamezniki aktivni v skrbi za svoje zdravje in so sposobni prevzemati svoj delo odgovornosti zanj. To izvajamo v šolah in vrtcih, društvih, javnih ustanovah,....

Zdravstveni dom Črnomelj je učna baza za področje poklicev zdravstvene stroke. Registrirani smo kot učna baza za študente in dijake zdravstvene nege. Imamo pooblastilo za izvajanje programa pripravništva doktorjev dentalne medicine za otroško in preventivno zobozdravstvo in ortodontijo. Omogočamo praktično usposabljanje dijakom srednje zdravstvene šole. Na fizioterapiji študentsko prakso opravljajo študenti kineziologije.

Na področju varstva okolja ločujemo odpadke, s čimer pripomoremo k varovanju in ohranjanju našega okolja. Skrbimo tudi za varčno rabo energije. Upamo, da bo občina v letu 2016 uspešna pri prijavi na razpis za energetska sanacijo zdravstvenega doma, saj bi na ta način še bolj poskrbeli za varčno rabo energije in zmanjšanje toplotnih izgub.

Vključujemo se tudi v projekte, ki jih vodijo drugi zavodi, društva in nevladne organizacije v lokalni skupnosti.

Tabela 8: Seznam aktivnosti ZD Črnomelj v lokalnem okolju

JANUAR, FEBRUAR	CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA BELA KRAJINA (ZIK ČRNOMELJ) Izvedba predavanja »Bogat je otrok, ki ima babico in dedka«
MAREC	DRUŠTVO UPOKOJENCEV ČRNOMELJ Izvedba predavanja
	SVETOVNI DAN USTNEGA ZDRAVJA Izvedli preventivno akcijo – individualna svetovanja o ustni higieni
APRIL	SVETOVNI DAN ZDRAVJA Izvedba delavnice »Temeljni postopki oživljanja«
MAJ	DC ŠENT METLIKA Izvedba delavnice »Oblikovanje naše samopodobe – strategije in načrti«
JUNIJ	STRATEGIJE ZA OBLIKOVANJE SAMOPODOBE SODELOVANJE Z DRUŠTVOM OZARA
JULIJ	SLOVENIJA KAMP Nogometni kamp za mlade Izvedba animacijske dejavnosti – Prikaz dela reševalca
SEPTEMBER	KMEČKA TRŽNICA Informativna stojnica o delovanju Programov za svetovanje za zdravje ter programu Svit
OKTOBER	PROJEKT »MILIJON SRČNIH TOČK«

	EVROPSKI DAN SRČNEGA ZASTOJA – RESTART HEART DAY Izvedli delavnico za učence in učitelje na temo Temeljni postopki oživljanja
	SVETOVNI DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA SODELOVANJE Z DRUŠTVOM OZARA Izvedba psihoedukativne delavnice
NOVEMBER	OBVLADOVANJE STRESA IN UČENJE SPROSTITVENIH TEHNIK SODELOVANJE Z DRUŠTVOM OZARA
DECEMBER	ZIK – ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA

Od začetka leta 2015 smo vključeni v projekt »GOVORI JEZIK ZDRAVJA«. Namen projekta je dvig zdravstvene pismenosti med kroničnimi bolniki v Beli krajini. Nosilec projekta je Zavod Viva, partnerji so ZZZS, Zdravniška zbornica Slovenije, MDS in lokalni partnerji Zdravstveni dom Črnomelj, ZIK Črnomelj, Društvo diabetikov Metlika. Cilj projekta je zdravstveno izobraziti skupine kroničnih bolnikov, da bi bolje poznali svojo bolezen in se odzivali na predpisano zdravljenje, mu sledili in pomembno prispevali k boljšemu nadzoru in obvladovanju svoje bolezni. Kot primer dobre prakse se naj bi ta projekt sčasoma odvijal na ozemlju celotne Slovenije. Projekt je zaživel. Trenutno se odvijajo brezplačne Šole diabetesa. Projekt bo v naslednjih korakih zajel še druge kronične bolezni.

Vsi zaposleni se zavedamo, da moramo svoje znanje deliti z ljudmi v okolju v katerem delamo in to tudi počnemo.

4 KADROVSKO PODROČJE

Konec leta 2015 je ZD imel zaposlenih 83 delavcev. Od tega 78 redno zaposleni delavcev, dva delavca za določen čas, ki nadomeščata porodniške odsotnosti, 2 zdravnika specializanta in enega pripravnika s področja zdravstvene nege. V primerjavi s pripravljenim kadrovskim načrtom za leto 2015 zavod ni uspel zaposliti zobozdravnika-pripravnik, pripravnik s področja zdravstvene nege in delavca s področja tehničnega vzdrževanja. Po enajstih letih pa smo uspeli zaposliti zdravnika specialista pediatra.

Konec leta 2015 Zavod kadrovsko pokriva vse z ZZZS pogodbeno dogovorjene programe. Na tem področju prvič po več letih ne izkazujemo manko kadra.

Na področju tržne dejavnosti kamor spada medicina dela, prometa in športa pa nimamo od upokojitve zdravnice specialiste med. dela, prometa in športa redno zaposlenega zdravnika. Storitve opravlja zdravnica, samostojna podjetnica, ki ima z zavodom sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju za izvajanju strokovnih nalog s področja medicine dela, prometa in športa.

5 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

V letu 2015 smo izvedli za 178.441,82€ investicij, kar je za 60.142,00€ več od planiranih. V skladu z načrtom smo v ZD Črnomelj izvedli zamenjavo talnih oblog v urgenci ter sanacijo sten in beljenje v urgenci in v kletnih prostorih. Uredili smo prostor za avdiometrijo in s pohištvom opremili referenčno ambulanto. V ZP Semič smo uredili prostor za referenčno ambulanto, zamenjali notranja vrata in okna v prostorih referenčne ambulante in čajne kuhinje. V treh ambulantskih prostorih smo zamenjali pohištveno opremo. Občina Semič je investicijo sofinancirala v višini 10.000 EUR. V ZP Vinica pa smo okna opremili z zunanji žaluzijami.

Tudi nabava medicinske opreme je potekala v skladu s planom. Nabavili smo:

- sistema za strojno širjenje kanalov v znesku 4.700,00€,
- 2 avtomobila za patronažno službo v znesku 19.744,00€,
- 2 pregledni postelji in ostalo opremo za RA Črnomelj v višini 12.587,00€,
- računalniško opremo v višini 27.062,00€,
- komunikacijsko vozlišče v ZP Semič in ZP Vinica v višini 3.031,00€,
- dodatne opreme za novo reševalno vozilo v višini 2.296,00€,
- dodatne kolenčnike za zobni stroj v višini 2.390,00€.

Zaradi izkazanih potreb smo v tekočem letu dodatno nabavili za 60.600,00€ medicinske opreme. Na razpis MZ za sofinanciranje investicij na primarnem nivoju zdravstvenega varstva se je uspešno prijaviła občina Črnomelj, tako da smo za potrebe ambulante NMP nabavili prenosni urgentni ultrazvok v vrednosti 24.371,65€. MZ je nabavo sofinanciralo v višini 18.053,00€, razliko pa ZD Črnomelj iz lastnih sredstev. Kupili smo zobni stroj v vrednosti 22.639,00€, vlivalnik za zobno tehniko v vrednosti 10.540€, vodni blok - za dezinfekcijo vode na zobozdravstvenem stolu v vrednosti 3450,00€. Nabavljeno je bilo še več manjše medicinske opreme za novo pediatrično ambulanto.

Dodatno, nad planiranim pa smo zaradi potreb nabavili za 10.000,00€ nemedicinske opreme. Predvsem je to računalniška oprema in oprema za klimatizacijo prostorov.

Glede na finančni načrt nismo vzpostavili sistema kakovosti in sistema SUVI ter prenove spletne strani. Projekti so v teku, tako da se realizacija premakne v leto 2016.

6 POSLOVNI IZID

6.1 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V tem izkazu so prihodki in odhodki izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, kar pomeni da so prihodki in odhodki nastali v obravnavanem obračunskem obdobju.

konto	naziv konta	2014	2015	INDEKS
76	Celotni prihodki	3.302.721	3.499.784	106
46	Celotni odhodki	3.167.202	3.317.519	105
	PRESEŽEK PRIHODKOV	135.519	182.265	
	PRESEŽEK ODHODKOV			

Prihodki v letu 2015 so glede na leto 2013 večji za 6 %, odhodki pa za 5%. Beležimo pozitiven rezultat poslovanja v višini 182.265€.

6.2 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka spremlja gibanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc na ravni države. V izkazu so prikazani vsi prejemi in izdatki, ki so nastali v letu 2015.

naziv konta	2014	2015	indeks
SKUPAJ PRIHODKI	3.494.558	3.506.082	101
SKUPAJ ODHODKI	3.452.836	3.304.437	96
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	41.722	201.591	

Ker so bili prejemi v letošnjem letu večji od izdatkov, v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka beležimo pozitiven rezultat v višini 201.591€.

7 BESEDA DIREKTORICE

Slovensko zdravstvo se zadnja leta sooča z drastičnim zmanjševanjem sredstev za izvajanje zdravstvene dejavnosti in predvsem, kar je po mojem mnenju še večji problem, z nenehnimi medijskimi napadi, katerih cilj je razvrednotiti sistem javnega zdravstva.

Na primarnem nivoju se soočamo s še dodatnimi težavami. Kljub napovedim vseh dosedanjih ministrov, da bodo na primarnem nivoju normativ števila opredeljenih pacientov na zdravnika zmanjšali na 1500, se to še ni zgodilo. Poleg tega se že dolgo govori o uvedbi ruralnih ambulant in več sredstvih za takšne ambulante. Moralo pa bi se začeti glasneje govoriti o premalo vrednotenem delu zdravnikov na primarnem nivoju.

O prej omenjenih stvareh se govori, v praksi pa so dejstva drugačna. Nekateri naši zdravniki imajo več kot 2000 opredeljenih pacientov. Imamo ambulanto, ki bi si zaslužila status ruralne ambulante – ZP Vinica, pa za to ne dobivamo nobenih dodatnih sredstvih in nas tudi nihče ne vpraša, koliko več stroškov imamo z organizacijo dela na tej lokaciji, z vzdrževanjem še ene stavbe,... Ljudje pa so tam in prav je, da imajo dostop do zdravnika. Res bi si želeli, da tudi nas, ki smo oddaljeni od Ljubljane, odločevalci malo bolje slišijo.

V zavodu smo svoje delovanje prilagajali dejanskim možnostim. Trudili smo se na vseh nivojih poslovati tako, da bi bil učinek vloženih sredstev in našega delovanja čim večji. Poslovno leto zavod zaključuje z odličnim poslovnim izidom. Lahko smo ponosni, da se približujemo skupini dobro organiziranih in stroškovno učinkovitih zdravstvenih zavodov v državi. Do teh rezultatov smo prišli s skupnimi prizadevanji vseh zaposlenih.

Načrtovani obseg dela smo izpolnili. To je osnovni predpogoj, ki vodi k pozitivnemu poslovanju zavoda, saj plačilo s strani ZZS dobimo ob izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Na številnih področjih dela smo obveznosti tudi presegli. Na osnovi teh podatkov smo tudi predlagali širitve programov.

V letu 2015 smo izvedli za 178.441,82€ investicij, kar je za 60.142€ več od planiranih. Občina Črnomelj se je uspešno prijavila na razpis MZ in pridobila sredstva za nabavo urgentnega prenosnega ultrazvoka v višini 18.053,00€. Razliko do vrednosti 24.371,65€ je financiral Zdravstveni dom iz lastnih sredstev. Preureditev prostorov v ZP Semič je v višini 10.000,00€ sofinancirala Občina Semič. Razliko 9.000,00€ je financiral Zdravstveni dom iz lastnih sredstev. Veliko sredstev smo vložili v nabavo medicinske opreme in v IT tehnologijo.

Stremeli smo k povečanju zadovoljstva tako zaposlenih kot uporabnikov. Zadovoljni zaposleni so predpogoj za dobro in uspešno delo, ki se posledično kaže tudi v zadovoljstvu uporabnikov. Ankete so pokazale, da smo bili uspešni, saj se je zadovoljstvo zaposlenih in uporabnikov povečalo.

V letu 2015 smo rešili dolgoletne težave na kadrovskega področju in uspeli po desetih letih zaposliti pediatrijno. Sedaj tim treh zdravnic skupaj s sodelavkami iz zdravstvene nege izvaja oskrbo otrok in mladostnikov na visokem strokovnem nivoju. Tako smo otrokom in mladostnikom, ki so ranljiva skupina, zagotovili primerno specialistično oskrbo. Istočasno smo dosegli razbremenitev zdravnikov družinske medicine, ki so prej obravnavali tudi otroke.

V zavodu smo nadaljevali z aktivnostmi na področju povezovanja z lokalnim okoljem. Sprejeli smo zavedanje, da smo del lokalne skupnosti in da moramo v okviru svojih zmožnosti znanje, ki ga imamo, deliti z okoljem.

Zahvaliti se moramo za dobro sodelovanje občini Črnomelj in občini Semič.

V zavodu smo zadovoljni, da smo s skupnimi močmi vseh zaposlenih uspešno zaključili poslovno leto in prebivalcem, za katere skrbimo, nudili vso potrebno zdravstveno oskrbo.

Zahvaljujem se vsem sodelavcem za uspešno delo in konstruktivno sodelovanje, s katerim smo dosegli zadane cilje. Zahvala še vsem, ki so sodelovali pri pripravi letnega poročila.

IME UPORABNIKA:
ZD ČRNOMELJ
SEDEŽ UPORABNIKA:
Delavska pot 004, 8340 Črnomelj

ŠIFRA UPORABNIKA: 27987
ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2015

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekouče leto	Prehodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003-004-005-006-007-008-009-010-011)	001	1.801.879	1.835.341
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	61.955	61.336
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	52.344	47.904
02	NEPREMČNE	004	1.701.949	1.701.152
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMČNIH	005	314.611	287.444
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.243.305	2.190.308
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.838.375	1.782.107
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJLA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013-014-015-016-017-018-019-020-021-022)	012	457.776	244.755
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ LINDOČLJIVE VREDNOSTNICE	013	125	125
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	348.905	144.844
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPECV	015	57.254	48.642
13	DANI PREDLUMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	46.159	45.214
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	3.631	6.296
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.704	1.634
	C) ZALOGE (024-025-026-027-028-029-030-031)	023	23.162	25.903
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	23.162	25.903
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEKONČANANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001-012-023)	032	2.282.819	2.105.999
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035-036-037-038-039-040-041-042-043)	034	272.044	242.834
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDLUME IN VARŠČINE	035	129	267
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	170.173	161.291
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	52.132	32.784
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	36.889	36.136
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	12.621	10.355
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCIERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059)	044	2.010.775	1.863.165
30	SPOŠNI SKLAD	045	0	0
31	REZERVNI SKLAD	046	0	0
32	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	25.293	32.011
33	DOLGOROČNE REZERVE ACIJE	048	0	0
340	SKLAD NAMENSKEGA FRENDOŽENJA V JAVNIH SKLADH	049	0	0
3410	SKLAD POMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJEHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
3411	SKLAD POMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJEHOVI LASTI ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
3412	PRESHEDEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
3413	PRESHEDEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
36	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
37	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
380	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.659.899	1.687.536
381	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
395	PRESHEDEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	325.583	143.310
396	PRESHEDEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	II. PASIVA SKUPAJ (034-044)	060	2.282.819	2.105.999
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 29. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, protažonske uporabnike in druge osebe javnega prava.

IME UPORABNIKA:
 ZD ČRNO MELJ
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 Delavska pot 004, 8340 Črnomelj

ŠIFRA UPORABNIKA: 27987

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	3.489.715	3.295.541
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.489.715	3.295.541
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	212	383
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	8.657	2.742
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	1.200	4.055
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.200	4.000
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	55
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	3.499.784	3.302.721
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	786.350	713.819
del 466	NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	487.552	431.507
461	STROŠKI STORITEV	874	298.798	282.312
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.347.032	2.294.758
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.941.023	1.899.139
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	301.366	289.458
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	104.643	106.161
462	G) AMORTIZACIJA	879	149.931	109.193
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	22.946	26.386
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	93	134
468	L) DRUGI ODHODKI	883	9.828	10.988
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	1.339	11.924
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.339	11.924
	N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	3.317.519	3.167.202
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	182.265	135.519
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	182.265	135.519
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	64	84
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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

IME UPORABNIKA:

ZD ČRNOMELJ

SEDEŽ UPORABNIKA:

Delavska pot 004, 8340 Črnomelj

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27987

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054605000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA**
od 1.1. do 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	3.506.028	3.494.558
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.281.339	3.284.541
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.819.177	2.854.106
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	287	401
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	287	401
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	32.071	118.810
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	4.018	4.514
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	28.053	114.296
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	2.786.819	2.734.895
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	2.786.819	2.734.895
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	462.162	430.435
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	4.997	1.270
del 7102	Prejete obresti	422	0	351
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	442.629	414.460
72	Kapitalski prihodki	425	6.322	7.874
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	8.214	6.480
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	224.689	210.017
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	208.214	194.100
del 7102	Prejete obresti	433	212	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	16.263	15.917
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0

	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	3.304.437	3.452.836
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.077.926	3.240.896
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.883.964	1.986.864
del 4000	Plače in dodatki	440	1.506.159	1.578.790
del 4001	Regres za letni dopust	441	28.804	28.479
del 4002	Povračila in nadomestila	442	91.969	88.826
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	241.274	251.031
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	15.758	39.738
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	282.404	295.717
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	151.062	155.255
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	123.877	129.247
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.239	1.249
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.748	1.823
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	4.478	8.143
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	718.541	716.687
del 4020	Isarniški in splošni material in storitve	454	74.545	71.781
del 4021	Posebni material in storitve	455	363.489	332.558
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	93.020	110.533
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	75.932	59.646
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.016	1.237
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	38.952	41.076
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.068	3.663
del 4027	Kazni in odškodnine	461	543	1.812
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	65.966	94.381
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468	8.200	7.800
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	184.817	233.828
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	22.040	120.487
4202	Nakup opreme	473	126.915	93.024
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	10.598	1.820
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	25.264	18.497
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	226.511	211.940
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	147.921	140.399
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	22.173	20.897
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	56.417	50.644
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	201.591	41.722
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

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