

Cankarjeva knjižnica Vrhnika
Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika
Tel.: 01/7553 114
www.ckv.si, knjiznica@ckv.si

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA
ZA LETO 2016

Vrhnika, februar 2017

Poslovno poročilo: Sonja Žakelj
Računovodsko poročilo: Irena Zajc
Obdelava statističnih podatkov:
Zdenka Obal in Mojca Okorn

I. POSLOVNO POROČILO

A. Uvod

B. Pogoji za izvajanje knjižnične dejavnosti

- 1. Strokovni in manipulativni delavci***
- 2. Letni prirast***
- 3. Obseg gradiva – temeljna zaloga***
- 4. Prostor in oprema***

C. Delo z uporabniki knjižnice

- 1. Obiskovalci in izposoja***
- 2. Kulturna, sprostitvena in izobraževalna dejavnost***

D. Zaključek

II. RAČUNOVODSKO POROČILO

I. POSLOVNO POROČILO

A. Uvod

Cankarjeva knjižnica Vrhnika je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Vrhnika. Je osrednja knjižnica, ki zagotavlja knjižnično dejavnost v občinah Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer. Osrednja knjižnica je splošna knjižnica za območje ene ali več občin, ki po potrebi organizira mrežo organizacijskih enot in izvaja skupne funkcije. Splošna knjižnica je samostojna pravna oseba (samostojna knjižnica), ki izvaja knjižnično dejavnost na območju ene ali več občin s skupaj najmanj 10.000 prebivalci.

Od leta 2004 ima ponovno v svoji organizacijski sestavi krajevno knjižnico dr. Marje Boršnik Borovnica. Krajevna knjižnica je organizacijska enota, ki se ustanovi za izvajanje knjižnične dejavnosti na določenem geografskem področju. Je organizacijska enota splošne knjižnice v kraju, ki ima nad 1.500 prebivalcev.

Od leta 2007 zagotavlja knjižnično dejavnost tudi za občino Log-Dragomer, ker pa v občini še ni zagotovljenih prostorov za knjižnico, je gradivo, ki ga nabavimo s sredstvi občine Log-Dragomer, trenutno locirano na Vrhniki.

Občini Borovnica in Log-Dragomer sta pogodbeni partnerici.

Organi knjižnice so:

- Svet zavoda, direktor, strokovni svet

Delež občin v celotnem številu prebivalcev, za katere splošna knjižnica izvaja dejavnost in je bil upoštevan v letu 2016:

Delež občine Vrhnika: 67,9 %

Delež občine Borovnica: 17,3 %

Delež občine Log-Dragomer: 14,8 %

občine – prebivalci: skupno 24.601 prebivalcev (2015H1):

	Vrhnika	Borovnica	Log-Dragomer
število prebivalcev	16.715	4.250	3.636
površina km ²	115	42	11
število naselij	25	12	3

Število prebivalcev območja na dan 1.1.2015 (Statistični urad).

Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje Cankarjeve knjižnice Vrhnika:

Zakoni

- Zakon o knjižničarstvu.
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture.
- Zakon o zavodih.
- Zakon o obveznem izvodu publikacij.
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij.

- Zakon o javnih financah.
- Zakon o računovodstvu.
- Zakon o javnih naročilih.
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah.
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.
- Zakon o javnih uslužbencih.
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru.
- Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Pravilniki

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.
- Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah.
- Pravilnik o razvidu knjižnic.
- Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila.
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic.
- Pravilnik o hranjenju, uporabi in izločanju obveznih izvodov publikacij.
- Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo.
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture.

Kolektivne pogodbe

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS.

Ostali predpisi

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic.
- Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja.
- Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov na področju kulture.
- Standardi za splošne knjižnice.
- Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije.
- Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva.
- Etični kodeks slovenskih knjižničarjev.
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Cankarjevi knjižnici.
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika.

Osnovna dejavnost je zbiranje, obdelava in hranjenje knjižničnega gradiva, posredovanje in zagotavljanje dostopa do tega gradiva, kakor tudi do elektronskih publikacij; zbiranje, obdelava, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva; sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanje informacij; pridobivanje novih uporabnikov; organizacija posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture; skrb za uporabnike s posebnimi potrebami; sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju in organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo. V letu 2016 je knjižnica sodelovala z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami v občinah: z vrtci, osnovnimi šolami, Varstveno delovnim centrom, Zdravstvenim domom Vrhnika, Zavodom Ivana Cankarja za kulturo šport in turizem, društvi ter Zavodom za zaposlovanje, Centrom za socialno delo, Glasbeno šolo Vrhnika, s krajevnimi skupnostmi v Občini Vrhnika, in drugimi posamezniki ali organizacijami..

B. Pogoji za izvajanje knjižnične dejavnosti

I. STROKOVNI IN MANIPULATIVNI DELAVCI

Minimalno število delavcev knjižnice določa Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Standardi pa določajo potrebno kadrovsko zasedbo.

Zaposlovanje:

Splošne knjižnice zaposlujejo strokovne, manipulativne in administrativne delavce. Nosilni poklici strokovnih delavcev so: bibliotekar (najmanj visoka izobrazba), višji knjižničar (najmanj višja izobrazba) in knjižničar (srednja izobrazba). Splošna knjižnica zaposluje strokovne delavce okvirno v razmerju 70% bibliotekarjev in višjih knjižničarjev ter 30% drugih strokovnih delavcev.

Splošna knjižnica ima za opravljanje nalog iz 2. člena zakona najmanj 0,32 strokovnega delavca na 1000 prebivalcev in najmanj 1 administrativno – tehničnega oziroma manipulativnega delavca na 10.000 prebivalcev.

Pri zaposlovanju upošteva knjižnica naslednje standarde:

- 5 strokovnih knjižničnih delavcev na 10.000 prebivalcev, ki jih v skladu z dejavnostjo razporedi v osrednjo knjižnico in organizacijske enote
- 1 manipulativni ali tehnični knjižnični delavec na 10.000 prebivalcev
- 1 strokovni delavec za razvoj računalniške mreže, komunikacij in programske opreme na 40 osebnih računalnikov
- 1 upravni delavec do 50.000 prebivalcev
- 1 delavec za računovodska in administrativna dela do 10.000 prebivalcev, 1 dodatni na vsakih nadaljnjih 25.000 prebivalcev.

KNJIŽNIČNO OSEBJE

Od 1.1.2016 je bilo v Cankarjevi knjižnici Vrhnika 14 zaposlenih delavcev. Direktorica, računovodja (60% delovnega časa opravlja dela za ZIC), 9,5 strokovnih delavcev na Vrhniki in 1,5 v Borovnici. 13 delavcev je bilo zaposlenih za poln delovni čas, za nedoločen čas. 1 delavka je bila zaposlena za nadomeščanje za določen čas, za 4 ure do vrnitve delavke, ki dela polovični delovni čas iz naslova starševstva.

Drugo:

- čistilni servis - pogodbeno delo na Vrhniki in v Borovnici,
- vzdrževanje računalniške opreme - pogodbeno delo,
- prostovoljno delo (2 osebi),
- 5 javnih delavcev.

Izobrazbena struktura strokovnega kadra:

visoka izobrazba	višja izobrazba	srednja izobrazba
2,5+ 1	4	3 + 0,5
VRH + BOR	VRH	VRH + BOR

Prikaz potreb skladno s Standardi za splošne knjižnice in dejanskega stanja:

	strokovni delavci	manipulativni delavci	računalniški delavec	računovodja
Standard	12,3	2,46	0,6	1,6
Stanje	11	0	0	0,4

Že v letu 2011 je prišlo do reorganizacije dela predvsem zaradi sklenitve Pogodbe o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje občine Borovnica za leto 2011. Na podlagi Zakona o knjižničarstvu in skladno s Pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic, smo določili stroške, ki jih zagotavlja Občina Borovnica za izvajanje knjižnične dejavnosti. Delež Občine Borovnica v celotnem številu prebivalcev, za katere splošna knjižnica izvaja dejavnost, je bil v letu 2016 17,3 %.

Občina Borovnica je v skladu s pogodbo zagotavljala sredstva za kritje celotnih stroškov *delovanja krajevne knjižnice*: stroške dela, programske stroške, neprogramske stroške in stroške prostorov in opreme. Stroški dela obsegajo plače s prispevki in davki za zaposlitev 1,50 delavca, od tega: 0,50 knjižničarja in 1,00 bibliotekarja.

Občina Borovnica je zagotavljala sredstva za kritje *skupnih stroškov* izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe. Stroški dela obsegajo delež plače s prispevki in davki za dejansko zaposlene delavce in znaša delež od skupno 2,4 delavcev (1,00 direktor, 1,00 strokovni delavec za nabavo in obdelavo gradiva in 0,40 računovodja/administrator). Občina Borovnica je financirala 17,3 % dejansko nastalih stroškov dela.

Z Občino Log-Dragomer smo prav tako sklenili Pogodbo o opravljanju javne knjižnične dejavnosti na področju občine Log – Dragomer za leto 2016, v kateri so določene medsebojne pravice in obveznosti ter delež sofinanciranja skupnih stroškov osrednje knjižnice za leto 2016 (krajevne knjižnice v občini še ni). Občina je v letu 2016 prispevala 22.325 € (plače in materialni stroški) in 4.750 € za knjižnično gradivo.

Največjo težavo pa predstavlja delovno mesto računovodje, ki smo jo zaposlili sredi leta 2009. V skladu s sporazumom med javnima zavodoma opravlja 40 % dela za Cankarjevo knjižnico Vrhnika in 60 % za Zavod Ivana Cankarja Vrhnika. Delavka ima sklenjeno pogodbo s Cankarjevo knjižnico Vrhnika, delo pa opravlja na sedežu ZICa. Pokazalo se je, da je obseg dela absolutno prevelik in da je delavka maksimalno obremenjena, zato mora opravljati nadure. Standard: 1 delavec za računovodska in administrativna dela do 10.000 prebivalcev in 1 dodatni na vsakih nadaljnjih 25.000 prebivalcev, kar pomeni 1,6 računovodje. Stanje: zaposleno imamo 0,4 računovodje. Zato bi bilo smiselno, da se v prihodnosti zagotovi 100 % zaposlitev.

PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV

Strokovni delavci svoje delo opravljajo kvalitetno le, če imajo ustrezno znanje in se sproti izobražujejo. V letu 2016 se je izobraževalo skupno 15 delavcev (tudi javni delavci) na 32 izobraževanjih, skupno število ur 223,5. Udeležili smo se izobraževanj, ki jih v pretežni meri izvajata IZUM in NUK ter izobraževanj v okviru OOK, Združenja splošnih knjižnic, Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in DBPN. Izobraževali smo se tudi za bibliopedagoško in domoznansko delo.

2. LETNI PRIRAST GRADIVA

Pravilnik:

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja predpisuje minimalni letni prirast splošne knjižnice z 200 enotami gradiva na 1000 prebivalcev. V okviru tega prirasta je potrebno zbirko dopolnjevati z 22 enotami neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev. V poročilu posebej upoštevamo občino Log-Dragomer (prirast gradiva in zaloga), vendar ker občina še nima svoje enote, je gradivo locirano na Vrhniki.

Standard:

Knjižnica, ki dosega standard, dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom z najmanj 250 izvodi knjig na 1.000 prebivalcev in najmanj 25 izvodov neknjižnega gradiva na 1.000 prebivalcev. Letni prirast gradiva za leto 2016 je 240 enot na 1000 prebivalcev. Zagotovili smo 5.928 novih enot knjižničnega gradiva.

Prirast gradiva v l. 2016:

Enota	nakup	Dar	Skupaj
Vrhnika	3.849	393	4.242
Borovnica	1.043	148	1.191
Log-Dragomer	475	20	495
Skupaj	5.367	561	5.928

3. OBSEG GRADIVA – temeljna zaloga

Pravilnik:

Pravilnik določa minimalen standard obsega gradiva, če ima splošna knjižnica v osrednji in krajevnih knjižnicah skupaj najmanj 3,7 enote gradiva na prebivalca svojega območja, v okviru tega najmanj 0,3 enote neknjižnega gradiva na prebivalca. Krajevna knjižnica, ki izvaja dejavnost za območje do 5000 prebivalcev, ima 4 enote gradiva na prebivalca, vendar zbirka ne sme biti manjša od 6000 enot gradiva.

Standard:

Standard določa 4 izvode knjig na prebivalca, vendar ne manj kot 10.000 izvodov, 0,4 izvode neknjižnega gradiva na prebivalca ter 30 tekočih naslovov informativnega periodičnega tiska.

Standard obsega gradiva presegamo: na Vrhniki (6 enot gradiva na prebivalca; število prebivalcev na dan, 1.1.2015) in v Borovnici (7,5 enot gradiva na prebivalca). V Log-Dragomerju temeljna zaloga gradiva dosega 3,64 enote gradiva na prebivalca. Zaloga neknjižnega gradiva je na Vrhniki 0,47 izvodov na prebivalca, v Borovnici je 0,52, v Log-Dragomerju pa je 0,05 (vzrok manjše nabave je v hitri obrabi in poškodbah nosilcev, zato bomo neknjižno gradivo kupovali, ko bo enota v občini odprta).

Obseg knjižničnega gradiva v letu 2016:

Enota	Št. enot	od tega neknjižno gradivo	Št. naslovov
Vrhnik	100.347	7.944	71.132
Borovnica	52.005	2.249	28.522
Log-Dragomer	13.220	181	12.321
Skupaj	145.572	10.374	75.867*

*Število naslovov se ne da seštevati, saj je isti naslov lahko v več enotah.

3.a. KNJIŽNO GRADIVO

Razmerje med gradivom za odrasle in otroke mora biti v razmerju 70% : 30 %. Razmerje je 69 % : 31 %; odstopanje glede na produkcijo.

Knjižno gradivo – obseg v letu 2016:

Enota	Št. enot gradiva za odrasle	št. enot gradiva za mladino	Skupaj
Vrhnik	63.352	26.763	90.115
Borovnica	19.438	10.012	29.450
Log-Dragomer	8.710	4.328	13.038
Skupaj	91.500	41.103	132.603

3.b. SERIJSKE PUBLIKACIJE –obseg v letu 2016

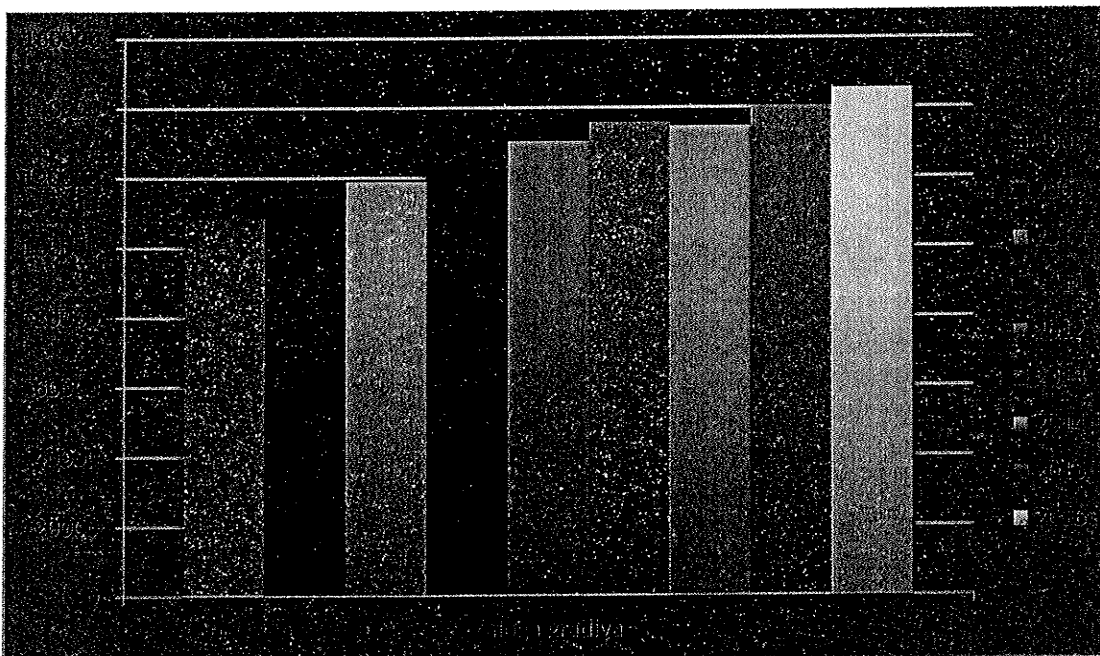
Enota	Št. enot gradiva za odrasle	št. enot gradiva za mladino	Skupaj
Vrhnik	2.075	213	2.288
Borovnica	272	34	306
Log-Dragomer	1	0	1
Skupaj	2.348	247	2.595

Za bodočo enoto Log-Dragomer nismo nabavljali serijskih publikacij (časopisi, revije ipd.), ker dnevno časopisje in revije zelo hitro zastarijo, zato nabava ni smiselna, 1 izvod pri občini Log Dragomer pa je zbornik, ki je izšel v obliki serijske publikacije.

3.c. NEKNJIŽNO GRADIVO (AK, VK, CD, CR, DVD)

Enota	Št. enot gradiva
Vrhnik	7.944
Borovnica	2.249
Log-Drag.	181
Skupaj	10.374

Naraščanje zaloge gradiva v obdobju od 2008 – 2016:



4. PROSTOR IN OPREMA

Prostor:

Na Vrhniki smo se poleti 2014 preselili v nove prostore na Tržaško cesto 32. V prvem nadstropju Kulturnega centra Vrhnika je na cca. 1400 m² oddelek za odrasle s čitalnico, računalniško učilnico, mladinski oddelek s čitalnico in pravljlično sobo, medioteka in domoznanski oddelek. Postavitev vsega knjižničnega gradiva v prostem pristopu v eni etaži je idealna rešitev tako za uporabnike kot za organizacijo dela. Skladišče in pisarni so v medetaži. Z novim in prenovljenim prostorom je knjižnica dobila novo, svežo vsebino, pridobili smo prostor za vso knjižnično gradivo, dosegli smo funkcionalno povezanost oddelkov in zagotovili sodobne delovne prostore. Nova lokacija knjižnice je ustrezna, saj je lahko dostopna.

S podobnim namenom se mora izvesti investicija v Borovnici, saj prostori zaradi svoje dotrajanosti ogrožajo delo in varnost delavk in uporabnikov. Prostorska problematika je bila večkrat izražena v dopisih, izvedena je bila anketa med uporabniki, vrednotenih je bilo več lokacij za gradnjo novih knjižničnih prostorov, izdelane so bile idejne zasnove, januarja 2008 je vodja krajevne knjižnice Simona Stražišar izdelala nalogo, v kateri je razdelala prostorske potrebe. Namen investicije: s pridobitvijo novih prostorov in izselitvijo iz dotrajanega najemniškega objekta, bi zagotovili ustrezne površine za delovanje knjižnice. V Občini načrtujejo obnove stavbe nekdanje pošte in v njej naj bi svoje prostore dobila nova knjižnica.

Občina Log-Dragomer še ni zagotovila primerne lokacije za nove knjižnične prostore. Pridobiti mora prostore, ki bodo ustrezali standardom in potrebam prebivalcev, kar bo omogočilo kakovostno izvajanje načrtovanih dejavnosti. Občina načrtuje obnovo poslopja nekdanje šole in vrtca na Logu in v njih naj bi svoje prostore dobila tudi knjižnica.

1.b OBISKOVALCI KNJIŽNICE

Obiskovalci 2015	
enota	
Vrhnika	146.320
Borovnica	14.976
Skupaj	161.296

Obiskovalci 2016	
enota	
Vrhnika	
Borovnica	15.026
Skupaj	156.322

V letu 2016 beležimo 156.322 obiskovalcev - brez obiskovalcev prireditev. Podatke o obiskovalcih smo pridobili s pomočjo števec na zaščitnih vratih, odšteli smo obiskovalce prireditev na Tržaški cesti 32. Število obiskovalcev v knjižnici se je zmanjšalo za 4.974.

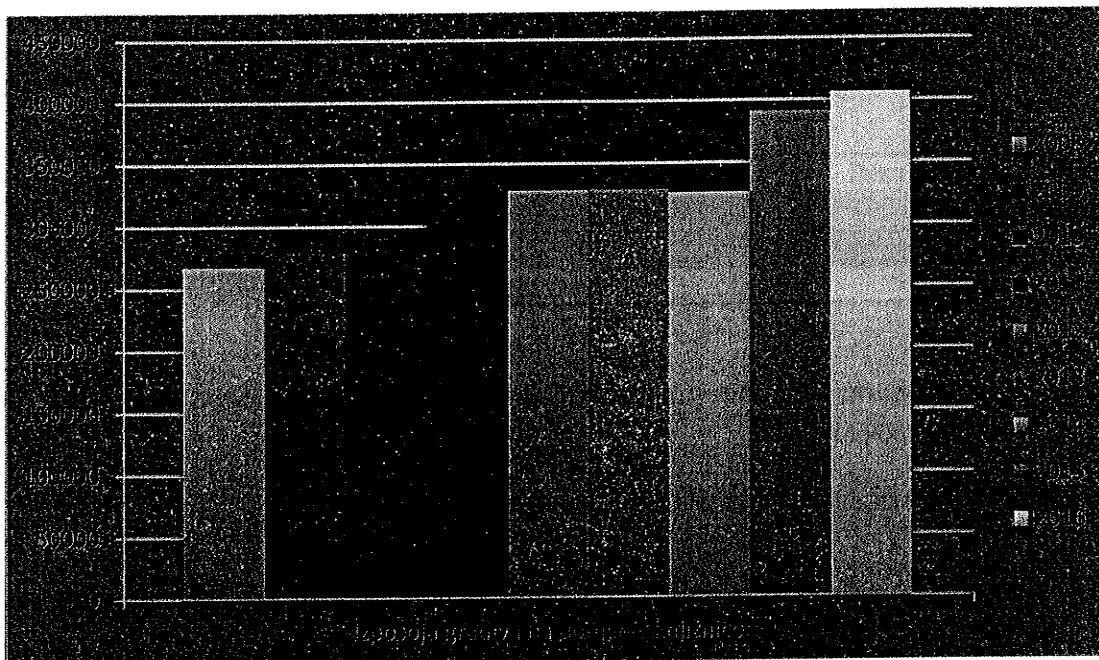
1.c IZPOSOJA GRADIVA

Izposoja gradiva v knjižnico in na dom 2015				
enota	število enot odrasli		število enot mladina	skupaj
Vrhnika			95823	95823
Borovnica		38300	9377	47677
Skupaj		285421	105200	390621

Izposoja gradiva v knjižnico in na dom 2016				
enota	število enot odrasli		število enot mladina	skupaj
Vrhnika		277.907	78.664	356.571
Borovnica		40.110	8.909	49.019
Skupaj		318.017	87.573	405.590

Na letni ravni smo izposodili 14.964 enot gradiva več kot predhodno leto, kar pomeni povečanje izposoje gradiva za 3,7 %.

Izposoja gradiva na dom in v knjižnico v obdobju od 2008 – 2016:



1.d MEDKNJIZNIČNA IZPOSOJA

V druge knjižnice smo posodili 79 enot, iz drugih knjižnic pa smo si izposodili 161 enot knjižničnega gradiva (predvsem strokovno gradivo, članke, tujo literaturo).

1.e IZPOSOJA EKNJIG – PROJEKT BIBLOS

V letu 2016 je naša knjižnica omogočala dostop do e-knjig preko portala Biblos: spletna eKnjižnica in eKnjigarna. Našim uporabnikom smo v letu 2016 omogočali dostop do 242 naslovov e-Knjig, zabeležili smo 135 izposoj.

1.f DOSTOP DO INFORMACIJSKIH VIROV NA DALJAVO

Mestna knjižnica Ljubljana je v letu 2016 upravljala s storitvijo dostopa na daljavo do informacijskih virov. Storitve je bila vzpostavljena v koordinaciji z osrednjimi območnimi knjižnicami 1.7.2011. Prve prijave preko oddaljenega dostopa v CKV v 2016: 39 naših uporabnikov se je prijavilo 176 krat. Naši uporabniki so lahko dostopali do zbirk naslednjih ponudnikov: EBSCOHost databases (v CKV zabeleženih 724 iskanj, pregledanih 76 celotnih besedil). IUS-SOFTWARE (113 sej, skupaj 1.571 ogledov, 700 dostopov do celotnega besedila) in FIND-INFO (0). Omogočamo tudi dostop do Press Reader-a, vendar se tam statistika beleži skupaj za celotno območje.

2. KULTURNA, SPROSTITVENA IN IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Knjižnica izobražuje uporabnike, izvaja bibliopedagoško delo in usposablja uporabnike za uporabo knjižnice. Poleg sodobne informacijske opremljenosti in ponudbe elektronskih virov sodi v sklop informatizacije tudi informacijsko opismenjevanje in sodelovanje knjižnic pri razvijanju informacijske pismenosti in spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja.

Knjižnica kot javna služba je namenjena zagotavljanju enakomerne in enakopravne dostopa do knjižničnega gradiva, informacij in storitev, izvajanju programov in projektov za

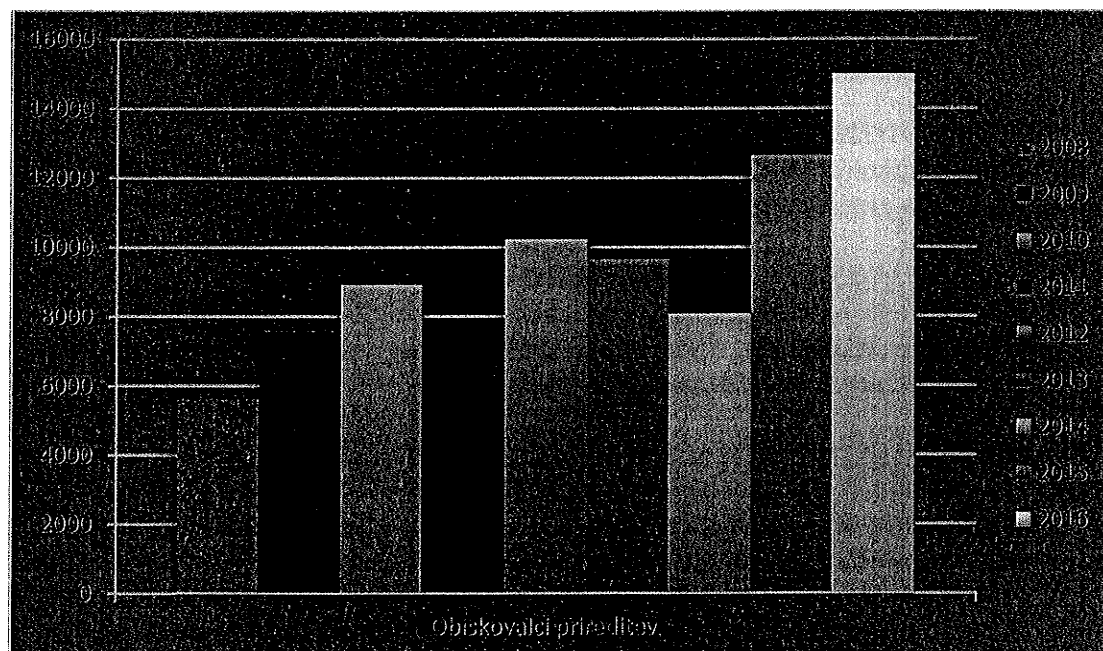
razvoj branja in posvečanju ciljnim skupinam prebivalcev, ki so predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci in študenti, zaposleni, upokojeanci, ljubitelji predavanj, mladina in odrasli s posebnimi potrebami idr.

Leto 2016

Enota	Št. odrasli	Št. mladina	Skupaj
Vrhnik	7.227	6.934	14.161
Borovnica	119	701	820
Skupaj	7.346	7.635	14.981

Skupno število kulturnih prireditev, sprostitev in izobraževalnih dogodkov je bilo 790, 34% več kot predhodno leto.

Statistika števila obiskovalcev prireditev v obdobju od 2008 – 2016:



DEJAVNOSTI ZA OTROKE:

Bibliopedagoško dejavnost izvajamo v vrtcih in šolah v vseh treh občinah. Obiščemo (ali nas obiščejo otroci) prav vsako skupinico v vrtcu, tudi dvakrat v letu. Tedensko izvajamo urice pravljic na Vrhniki in v Borovnici. Že v letu 2012 smo urice pravljic razširili tudi v Podlipo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Podlipa - Smrečje.

Prav tako se želimo približati osnovnošolcem, zato je nastala dejavnost »Iz pravljíčarkine malhe«. Bibliopedagoške dejavnosti na Vrhniki in Log – Dragomerju izvajata Zlata Brezovar in Nika Čelešnik, medtem ko v Borovnici izvaja dejavnosti pravljíčarka Nika, v Podlipi pa Barbara Kuzmič.

Festival otroške poezije Rima raja

V sodelovanju z Osnovno šolo Ivana Cankarja Vrhnika, Zavodom Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Glasbeno šolo Vrhnika in pesnikom Urošem Vošnjakom, kot pobudnikom ter ob podpori nekaterih podjetij in posameznikov, smo v maju izvedli Rima rajo, Festival otroške poezije. Temeljna usmeritev Rima raje je spodbujanje ustvarjalnosti otrok, s poudarkom na njihovem pesniškem snovanju, zato so, ob mladih pesnicah in pesnikih, dobili priložnost, da se izkažejo tudi številni mladi ustvarjalci s področja petja, igranja, plesa in gledališke igre. Izdali smo Zbornik pesmi, v katerem so bila objavljena dela vseh otrok, ki so se prijaviili na natečaj.

Poletavci in NajPoletavci – poletni bralci

S še nekaterimi splošnimi knjižnicami osrednje regije smo se v Cankarjevi knjižnici odločili sodelovati v projektu **Poletavci-poletni bralci**, ki ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana. V letu 2016 je sodelovalo 91 otrok. 81 Poletavcev (med 7. in 12. letom) in 10 Najpoletavcev (med 13. in 16. letom) je med poletnimi počitnicami 30 dni vsaj 30 minut na dan bralo. Starši so s podpisom na zloženki potrdili otrokovo novo super navado. Projekt je potekal od junija do septembra 2016, na zaključni prireditvi pa so prejeli nagrade.



Z »Dnem za Poletavce« se je zaključil bralni projekt za mlade, ki ga je vodila bibliotekarka Tamara Jesenovec. Na zaključni prireditvi se je zbrala kopica nasmejanih otrok, ki so "uradno" postali Poletavci in NajPoletavci - poletni bralci. Letošnji gost je bil Andrej Rozman Roza.

»Iz pravljíčarkine malhe« je dejavnost za osnovne šole:

1. razred - *Pravljíčni ringaraja* (Izbor nagrajenih avtorskih slikanic in ljudskih pravljíc)
2. razred - *22. oktober: Praznik »Čebelice«* (Kratek uvod o Kristini Brenkovi in predstavitev letošnje zbirke slikanic »Čebelica«)
3. razred - *Za devetimi gorami* (Izbor slovenskih ljudskih pravljíc)
4. razred - *2. april: Dan z Andersenom* (Kratek razgovor o Andersenu in predstavitev ene ali dveh Andersenovih pravljíc)
5. razred - *Vila Jezerka (projekt Barje)*
6. razred - *S pravljíco okrog sveta* (Ljudske pravljíce z raznih koncev sveta)
7. razred - *Projekt »Rastem s knjigo«*
- 8/9. razred - *Pobrano na kup* (Izbor pravljíc in zgodb za odrasle)

Popoldanska ura pravljíc (1x na teden; ponedeljek: Borovnica in Podlipa, sreda: Vrhnika)

Vrtec in šola na obisku (ter obiski knjižničark v vrtcih in šolah na Vrhniki, v Log-Dragomerju in v Borovnici).

Varovanci varstveno delovnega centra so naši stalni obiskovalci. Vsak teden so na urici pravljíc, na kateri aktivno sodelujejo z bralno značko.

Pravljica na srečanju Tu smo doma v organizaciji Turističnega društva Blagajana (junij).

Knjižnica pod krošnjami: namenjena otrokom in odraslim. Skupaj z Zavodom Ivana Cankarja Vrhnika in Zavodom Divja misel smo letos prvič organizirali Knjižnico pod krošnjami. Stari in mladi smo se lahko v Parku samostojnosti pred ZIC-em predajali radostim poletnega branja od ponedeljka do petka od 10.00 do 18.00 v vseh »suhih« dnevih (kadar ni bilo dežja, saj je bila knjižnica v parku na prostem). V avgustu smo zabeležili 462 otrok, ki so se ustavili in prebirali knjige. Katarina Ogrin je v treh terminih s pravljícami očarala vrtčevske otroke (110) in njihove vzgojiteljice (13).



BIBLIOPEDAGOŠKA DEJAVNOST

Vrhnika	dejavnosti za otroke	št. prireditev	št. otrok	št. odraslih
	Ura pravljic na Vrhniki	27	903	14
	Vrtec, OŠ na obisku	163	3.081	337
	Ura pravljic v Podlipi	26	361	100
	Tu smo doma	1	10	0
	Rastem s knjigo	7	271	18
SKUPAJ		224	4.626	469

Vrhnika	dejavnosti za odrasle	št. prireditev	št. otrok	št. odraslih
	Knjižni vrtiček	13	0	189
	Varstveno delovni center	14	0	209
SKUPAJ		27	0	398

Borovnica	Dejavnosti za otroke	št. prireditev	št. udeležencev
SKUPAJ	Ura pravljic, Rastem s knjigo in Vrtec na obisku	42	701

Borovnica	Dejavnosti za odrasle	št. prireditev	št. udeležencev
SKUPAJ	Literarni večer ob 70-letnici rojstva Berte Bojetu. Razstava ob 110-letnici rojstva dr. Marje Boršnik. Srečevanja z Martinom Kojcem.	3	119

DEJAVNOSTI ZA ODRASLE:

Sami ali v sodelovanju z drugimi smo organizirali različne dejavnosti za odrasle.

Knjižnica pod krošnjami: je bila namenjena tudi odraslim. Zabeležili smo 425 odraslih (brez vzgojiteljic, ki so omenjene pri Dejavnostih za otroke). Skupno število vseh obiskovalcev Knjižnice pod krošnjami je bilo 1.010.

V letu 2016 smo nadaljevali z dejavnostjo **Knjižni vrtiček**, kjer Zlata Brezovar predstavlja kvalitetna knjižna dela učiteljicam in vzgojiteljicam v vrtcih.

Predstavitve knjig: Predstavitve diplome o Ivanu Cankarju (Nives Kovač), Ljubljana: reka s sedmimi imeni (Jernej Fefer), Kaj za vruga naj kupim za darilo (Brigita Oblak), Tečem svojim ciljem naproti (Marjana Žnidaršič), Trdoživa Kozjanka (Ernest Jazbinšek), Srebrni naboj narave (Vida Gostenčnik), Še vedno na prepihu (Milan Trobič), Ljubezen ali današnja farsa (Sebastian Horvat), Spoznaj sebe in druge (Ana Krajnc), Hipokrat je bil kuhar (Ivan Soče), ...

Predavanja: Zakaj v trgovini toliko zapravimo (Gregor Udovč), Predstavitve tehnike EFT (Pika Rajnar), Fenomen islamske države (Marko Močnik), skupaj z Društvom Kneipp Vrhnika Rastlinje na Barju in v okolici (Jože Bavcon) in Kuhajmo z Emilijo Pavlič, skupaj z Društvom Nauportus Palmira, Ljubezen moja (Verena Vidrih Perko), gostili smo javne razprave: Celostna prometna strategija za občino Vrhnika, IUUV – na portalu Kamra (Nataša Oblak Japelj) in duga.

Junijsko srečanje v Cankarjevem lazu. Sodelovali so: Andrej Rozman Roza, Janez Škof (na fotografiji spodaj) in Mešani pevski zbor Ivana Cankarja Vrhnika. Prireditev je povezovala Mirjam Suhadolnik. Zbrane sta pozdravila župan Občine Vrhnika Stojan Jakin in direktorica CKV Sonja Žakelj.

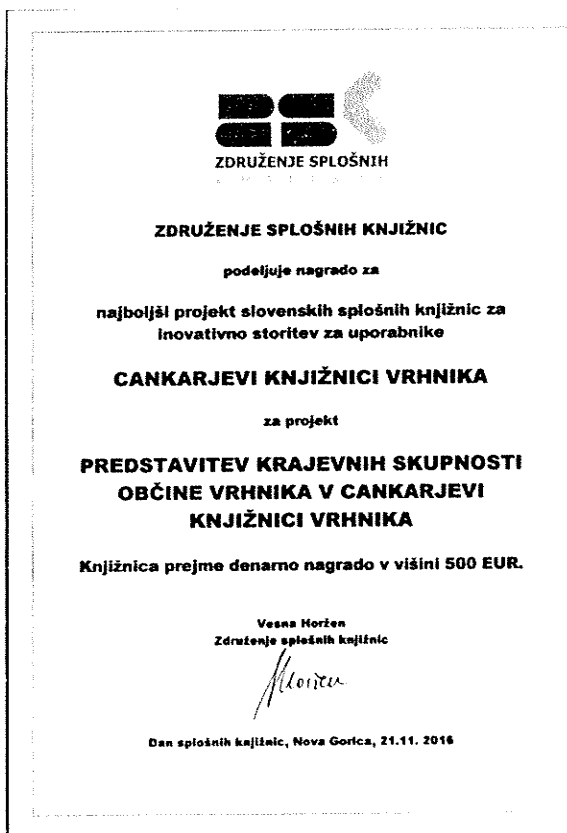


Grabeljškov večer smo organizirali v oktobru skupaj z ZBZVNOB, GŠ in CDV, gostili smo pisatelja Ivana Sivca, ki nam je predstavil svoje novo delo: Pentalogijo o Celjskih grofih in knezih.

Knjižne razstave: Umberto Ecco, William Shakespeare, Svetovni dan poezije, Svetovni dan zdravja, 1. maj praznik dela, Ivn Cankar, 90 let od smrti Srečka Kosovela, Primož Trubar, Ciril Zlobec, Ernest Hemingway, Morje in Radojka Vrančič. Razstave je pripravila Nives Kovač.

Razstave KS: v naši knjižnici so se v letu 2016 predstavile (z razstavo in osrednjim dogodkom, kjer so bile predstavljene lokalne znamenitosti, zgodovina, pestro dogajanje, znane osebnosti in dosežki): KS Sinja Gorica, KS Podlipa – Smrečje, KS Stara Vrhnika, KS Verd in KS Vrhnika Breg.

NAGRADA ZSK - Združenja splošnih knjižnic za najboljši projekt slovenskih splošnih knjižnic za inovativno storitev za uporabnike za projekt Predstavitev krajevnih skupnosti Občine Vrhnika v Cankarjevi knjižnici Vrhnika. Veseli nas, da je bilo naše delo opaženo in pohvaljeno tudi na nacionalnem nivoju s strani strokovnega združenja na področju splošnih knjižnic. Največjo vrednost projekta vidimo v poglobljenem sodelovanju knjižnice z lokalnim prebivalstvom s skupnim ciljem predstaviti krajevne skupnosti ostalim bližnjim in malo manj bližnjim sosedom. In predstaviti dejavnosti knjižnice v različnih krajevnih skupnostih, ki so se odzvale vabilu k sodelovanju. Projekt smo začeli izvajati v letu 2015. S predstavitvijo krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika bomo zaključili v letu 2017. Od septembra 2017 pa načrtujemo nadaljevanje z nadgradnjo projekta: s predstavitvijo Občine Borovnica v naši knjižnici.



DEJAVNOSTI ZA ODRASLE:

Sami ali v sodelovanju z drugimi smo organizirali različne dejavnosti za odrasle.

Knjižnica pod krošnjami: je bila namenjena tudi odraslim. Zabeležili smo 425 odraslih (brez vzgojiteljic, ki so omenjene pri Dejavnostih za otroke). Skupno število vseh obiskovalcev Knjižnice pod krošnjami je bilo 1.010.

V letu 2016 smo nadaljevali z dejavnostjo **Knjižni vrtiček**, kjer Zlata Brezovar predstavlja kvalitetna knjižna dela učiteljicam in vzgojiteljicam v vrtcih.

Predstavitve knjig: Predstavitve diplome o Ivanu Cankarju (Nives Kovač), Ljubljana: reka s sedmimi imeni (Jernej Fefer), Kaj za vruga naj kupim za darilo (Brigita Oblak), Tečem svojim ciljem naproti (Marjana Žnidaršič), Trdoživa Kozjanka (Ernest Jazbinšek), Srebrni naboj narave (Vida Gostenčnik), Še vedno na prepihu (Milan Trobič), Ljubezen ali današnja farsa (Sebastian Horvat), Spoznaj sebe in druge (Ana Krajnc), Hipokrat je bil kuhar (Ivan Soče), ...

Predavanja: Zakaj v trgovini toliko zapravimo (Gregor Udovč), Predstavitve tehnike EFT (Pika Rajnar), Fenomen islamske države (Marko Močnik), skupaj z Društvom Kneipp Vrhnika Rastlinje na Barju in v okolici (Jože Bavcon) in Kuhajmo z Emilijo Pavlič, skupaj z Društvom Nauportus Palmira, Ljubezen moja (Verena Vidrih Perko), gostili smo javne razprave: Celostna prometna strategija za občino Vrhnika, IUUV – na portalu Kamra (Nataša Oblak Japelj) in duga.

Junijsko srečanje v Cankarjevem lazcu. Sodelovali so: Andrej Rozman Roza, Janez Škof (na fotografiji spodaj) in Mešani pevski zbor Ivana Cankarja Vrhnika. Prireditve je povezovala Mirjam Suhadolnik. Zbrane sta pozdravila župan Občine Vrhnika Stojan Jakin in direktorica CKV Sonja Žakelj.

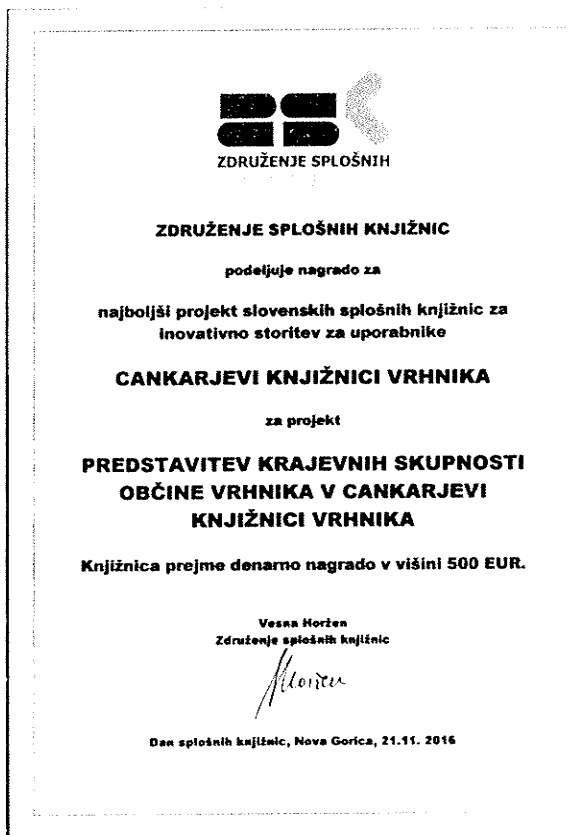


Grabeljškov večer smo organizirali v oktobru skupaj z ZBZVNOB, GŠ in CDV, gostili smo pisatelja Ivana Sivca, ki nam je predstavil svoje novo delo: Pentalogijo o Celjskih grofih in knezih.

Knjižne razstave: Umberto Ecco, William Shakespeare, Svetovni dan poezije, Svetovni dan zdravja, 1. maj praznik dela, Ivn Cankar, 90 let od smrti Srečka Kosovela, Primož Trubar, Ciril Zlobec, Ernest Hemingway, Morje in Radojka Vrančič. Razstave je pripravila Nives Kovač.

Razstave KS: v naši knjižnici so se v letu 2016 predstavile (z razstavo in osrednjim dogodkom, kjer so bile predstavljene lokalne znamenitosti, zgodovina, pestro dogajanje, znane osebnosti in dosežki): KS Sinja Gorica, KS Podlipa – Smrečje, KS Stara Vrhnika, KS Verd in KS Vrhnika Breg.

NAGRADA ZSK - Združenja splošnih knjižnic za najboljši projekt slovenskih splošnih knjižnic za inovativno storitev za uporabnike za projekt Predstavitev krajevnih skupnosti Občine Vrhnika v Cankarjevi knjižnici Vrhnika. Veseli nas, da je bilo naše delo opaženo in pohvaljeno tudi na nacionalnem nivoju s strani strokovnega združenja na področju splošnih knjižnic. Največjo vrednost projekta vidimo v poglobljenem sodelovanju knjižnice z lokalnim prebivalstvom s skupnim ciljem predstaviti krajevne skupnosti ostalim bližnjim in malo manj bližnjim sosedom. In predstaviti dejavnosti knjižnice v različnih krajevnih skupnostih, ki so se odzvale vabilu k sodelovanju. Projekt smo začeli izvajati v letu 2015. S predstavitvijo krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika bomo zaključili v letu 2017. Od septembra 2017 pa načrtujemo nadaljevanje z nadgradnjo projekta: s predstavitvijo Občine Borovnica v naši knjižnici.



Druge Razstave: Ljudje z Ljubljanskega Barja (Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Dejan Veranič), Naravni kotički (Vrtec Vrhnika, Enota Rosika, Marija Jereb), Razstava modnih dodatkov (Suzana Belak Pungartnik), Kiparska razstava (Boris Tarman), Pomen razvoja didaktike (Valentin Kubale), Od obrtnih delavnic do IUUV (Muzejsko društvo Vrhnika in Nataša Oblak Japelj), Študijski krožek Ljubljana in Študijski krožek o Ivanu Cankarju (CDI Univerzum, Albert Štrancar). Lesene makete (mlada ekipa arhitektov in Uroš Babnik).

Potopisna predavanja smo organizirali v sodelovanju s študenti vrhniškega kluba (KVŠ), med drugimi so predstavili tudi Filipine, Severno Korejo, Mjanmar, Japonsko in Islandijo.

Portal Dobreknjige.si: v letu 2016 smo tudi v naši knjižnici pričeli s sodelovanjem na vseslovenskem portalu. Dobreknjige.si je spletni portal s priporočilno literaturo, namenjen promociji dobrega branja. Njegovo zanesljivost, nepristranskost in ažurnost vzajemno zagotavljamo slovenske splošne knjižnice, v sodelovanju z literarnimi kritiki ter našimi bralkami in bralci, uporabniki portala o dobrih knjigah. Portal je namenjen vsem, ki v poplavi literature iščete nekaj »res dobrega« zase. V letu 2016 je Tamara Jesenovec kreirala 8 novih zapisov, zabeleženih je bilo 1.061 ogledov.

V sodelovanju z **Zdravstvenim domom Vrhnika** smo izvedli predavanja, šolo za bodoče starše, posvetovalnice in delavnice: Zdrav življenjski slog, Delavnice hujšanja, Priprave na porod in starševstvo, organizirali Posvetovalnico za občane, Predavanje o HPV virusu, ... Na 60 predavanjih smo zabeležili 1.321 udeležencev.

Branje Cankarjevih tekstov: pridružili smo se Turističnemu društvu Blagajana, ki vsako sredo ob 17 (ali ob 16.30 v zimskem času) v Močilniku organizira Branje Cankarjevih tekstov. Na 16 srečanjih je bilo udeleženih 130 bralcev in poslušalcev Cankarjeve besede.

I. Svetovalno središče Ljubljana LUR

Delovalo je v okviru projekta Centra vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije in je delno financiran iz sredstev EU in Ministrstva za šolstvo in šport. Brezplačno in zaupno informiranje in svetovanje odraslim pri odločitvah za izobraževanje in učenje na področjih: izobraževanja za poklic, strokovnega izpopolnjevanja; pridobivanja novih neformalnih znanj; informacij glede preživljanja prostega časa; odločanje za izbiro primernega izobraževanja, o vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja med programi, trajanju izobraževanja, načinih preverjanja znanja; premagovanje učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem ter načrtovanje in spremljanje izobraževanja.

V letu 2016 je bilo opravljenih 80 individualnih posvetov. Stranke, ki prihajajo v svetovalno središče, so iz različnih ranljivih skupin. V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje je Albert Štrancar izvedel izobraževanje in svetovanje za 19 skupin s 119 udeleženci. Zanimanje in struktura brezposelnih, ki so se udeležili informiranja in svetovanja kaže na značilnost ciljne skupine z nižjo izobrazbo ter višjo starostjo.

II. Tečaj angleškega, kitajskega in nemškega jezika ter računalništvo

Tečaj angleškega jezika smo organizirali v sodelovanju z učiteljico angleškega jezika Tamaro Merlini, tečaj kitajskega jezika in kulture s sinologinjo Katarino Birtič, tečaj nemščine pa z učiteljico nemškega jezika Tino Teraž. Simbiozo šolo – računalniški tečaj smo organizirali sami ali v sodelovanju z Osnovno šolo Ivana Cankarja Vrhnika. Naša knjižnica je s tem pridobila naziv Simbioza šola.

Vrhnika	št. srečanj	št. udeležencev
Nemški jezik	18	110
Začetni in nadaljevalni tečaj angleškega jezika	49	650
Kitajski jezik in kultura	10	35
Računalniško izobraževanje	31	187
SKUPAJ	108	982

D. ZAKLJUČEK

V letu 2016 se je povečalo število udeležencev dogodkov in število dogodkov, ki jih organiziramo sami ali v sodelovanju z drugimi. Veliko število dogodkov smo v sodelovanju letos izvedli tudi zunaj prostorov knjižnice, saj se s tem želimo približati lokalnemu prebivalstvu tudi v smislu fizične bližine. Skupno število vseh obiskovalcev in udeležencev naših dogodkov je bilo v letu 2016 171.303. Skupno število dogodkov: 790. Glede na raznovrstne dogodke in dejavnosti, ki so na voljo našim uporabnikom in ostalim obiskovalcem verjamemo, da smo Dnevna soba mesta.

Še vedno lahko rečemo novi prostori knjižnice na Vrhniki, nove dejavnosti, premišljena nabava gradiva, hitra obdelava in prijaznost v izposoji so le eden od razlogov za obisk knjižnice. Beležimo tudi povečanje izposoje gradiva na dom.

Skupaj z Zavodom Cene Štupar kot nosilcem projekta, Zavodom Orel iz Kamnika in Domom starejših občanov iz Grosuplja smo se prijavi na razpis za Večgeneracijski center Ljubljana – N°š PLAC in uspeli. Projekt Večgeneracijski center Ljubljana financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad, podpirajo pa ga tudi Občina Vrhnika, Mestna občina Ljubljana, Občina Grosuplje, Občina Kamnik in Občina Ivančna Gorica. S projektom želimo povečati socialno vključenost ranljivih skupin ter preprečiti njihovo stagnacijo z vsemi negativnimi posledicami. Do 30.9.2021 bomo tako lahko omogočali brezplačne jezikovne tečaje, predavanja, plese v krogu in druge delavnice. V okviru projekta smo dobili odobreno tudi eno zaposlitev za določen čas. Oseba bo zadolžena za načrtovanje, izvajanje in promocijo dejavnosti ter pripravo poročil.

Knjižnica kot javni zavod prispeva k skladnemu razvoju kulture v lokalnem okolju in večanju dostopnosti kulturnih dobrin občanom. Potrebe se spreminjajo in pričakovanja povečujejo, uporabnik je postal zahtevnejši. Zato se trudimo ponuditi novosti tudi pri nas: ob Dnevu splošnih knjižnic smo uporabnikom predstavljali bralnik in prednosti branja eKnjig.

Tehnologija je v razcvetu, v knjižnicah je avtomatizirana izposoja, knjižnično gradivo se je pojavilo na drugih nosilcih, v razmahu je digitalizacija gradiva. Povezava s svetovnim spletom je danes nujna. Spletna stran knjižnice se nahaja na www.ckv.si. Statistika obiska spletne strani: letno število obiskov 50.004, od tega izven naših prostorov 44.504 obiskov. Skupno število obiskovalcev: 29.006, od tega izven naših prostorov: 25.815. Na spletu so navedene vse informacije in dejavnosti naše knjižnice.

Redno obveščamo tudi o dogodkih: na naši spletni strani, v zloženki CKV, ki je na voljo v knjižnici, pošiljamo pa jo tudi v fizični obliki. V zloženki, ki jo izdaja TIC - ZIC, v Našem časopisu in tudi na nekaterih drugih spletnih straneh. Našim uporabnikom vabilo na dogodke pošiljamo tudi preko elektronske pošte (na eObvestila je prijavljenih 5.745 uporabnikov).

V letu 2016 je knjižnica gospodarno delovala, s presežkom prihodkov nad odhodki. Ustvarili smo skupaj 599.346 EUR prihodkov, ki so bili višji za 4,8% v primerjavi z letom 2015 in 594.224 EUR odhodkov ki so bili za 5,99% višji od preteklega leta. Prihodki od članarin, zamudnin in najemnin predstavljajo 9 % vseh prihodkov.

Datum: 27.2.2017

Matična številka: 5052394000

Šifra proračunskega uporabnika: 37486

**RAČUNOVODSKO POROČILO
JAVNEGA ZAVODA
CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA
ZA LETO 2016**

Pripravila: Irena Zajc

Računovodsko poročilo je namenjeno notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih izkazov. Vsebuje računovodske podatke, informacije in vsa potrebna razkritja, razlage ter pojasnila posameznih računovodskih postavk. Poročilo razkriva tudi primerjavo s preteklim letom.

Obvezni izkazi so naslednji:

1. **Bilanca stanja**, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ter sredstev v upravljanju na dan 31.12.2016 s prilogama:
 - a) **Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in**
2. **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov**, kjer se izkazujejo prihodki in odhodki po računovodskih standardih
3. **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po dejavnosti**, kjer ločeno izkazujemo prihodke in odhodke iz izvajanja javne službe
4. **Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka**; ta izkazuje prihodke in odhodke po Zakonu o računovodstvu s prilogama:
 - **Izkaz terjatev in naložb določenih uporabnikov**, ki je sestavni del izkaza po načelu denarnega toka,
 - **Izkaz računa financiranja določenega uporabnika**, ki je sestavni del izkaza po načelu denarnega toka.

Vsi zneski za leto 2016 so izraženi v evrih brez centov.

Poslovno leto je enako koledarskemu in je trajalo od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Cankarjeva knjižnica Vrhnika je po Zakonu o računovodstvu in v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava razvrščen med določene uporabnike enotnega kontnega načrta. Pri vodenju poslovnih knjig smo upoštevali:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in ZUJF
- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Slovenske računovodske standarde in SRS 36

1. POJASNILA K BILANCI STANJA

AKTIVA

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva se v poslovnih knjigah izkazujejo po nabavni vrednosti. Med dolgoročnimi sredstvi izkazujejo v tej postavki:

- neopredmetena osnovna sredstva in njihov popravek vrednosti,
- zemljišča,
- gradbene objekte in njihov popravek vrednosti in
- opremo in drobni inventar ter njihov popravek vrednosti.

Neopredmetena osnovna sredstva predstavljajo pravice in programsko opremo.

Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo zgradbe, opremo, drobni inventar in umetniška dela. Po inventuri smo odpisali del pohištva, polic in starih stilov v vrednosti 7.771,56 EUR, ki je bil že v celoti amortiziran. V letu 2016 smo nabavili za 18.883,18 opreme. Nakup je bil financiran iz sredstev občine, del iz lastnih sredstev in del iz sredstev Občine Borovnica. Vrednosti novih nabav in odpisov je bila usklajena z ustanoviteljicama na dan 31.12.2016.

B) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

Tu izkazujejo:

- gotovino v blagajni,
- denarna sredstva na računih,
- kratkoročne terjatve,
- aktivne časovne razmejitve,
- druge kratkoročne terjatve.

Cankarjeva knjižnica Vrhnika ima na dan 31.12.2016 skupno 662,32 EUR gotovine v blagajni, in sicer 597,77 EUR v blagajni na Vrhniki in 64,55 EUR v blagajni v Borovnici.

Na dan 31.12.2016 ima za 175586,54 EUR na računu pri Upravi za javne prihodke.

Med kratkoročnimi terjatvami izkazujejo terjatve v višini 1.170,19 in sicer za uporabo čitalnice.

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so terjatve do

- matične občine za plače december, ki so bile izplačane v mesecu januarju in za materialne stroške v skupni vrednosti 32.855,03 EUR
- občine Borovnica za plače december skupnem znesku 4.719,94
- Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika v skupni vrednosti 8.111,25 za delo računovodstva
- terjatve do zaposlenih v vrednosti 880,00 EUR, kar predstavlja strošek zavarovanja, ki ga delavci obročno odplačujejo
- terjatve za obresti na računu UJP
- naročnina za revije plačane za leto 2016

C) Zaloge Zalog Cankarjeva knjižnica Vrhnika nima

PASIVA

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Na pasivni strani izkazujemo obveznosti iz plač do zaposlenih, obveznosti do prispevkov delojemalcev in obveznosti za dohodnino.

Knjižnica izkazuje 25.434,64 EUR obveznosti do dobaviteljev, kar predstavljajo stroški opravljenih storitev in knjig dobavljenih v mesecu decembru 2016.

Druge obveznosti so obveznosti za prispevke na plače za plačo december 2016.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN pa so obveznosti za plačilo računov za medknjižnično izposajo zapadle v letu

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

V tej postavki so zajeta:

- sredstva v upravljanju,
- presežek prihodkov,
- presežek odhodkov.

Vrednost sredstev v upravljanju Občine Vrhnika je po obračunani amortizaciji 175.5931,75 Občine Borovnica je nič, ker so vsa osnovna sredstva že amortizirana. Vrednosti sta usklajene z ustanoviteljicami.

V letu 2016 znaša presežek prihodkov nad odhodki 5.121,67 EUR. Po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb znaša davek 101,14EUR, zato se je znesek po odbitku le tega znižal na 5.020,53 EUR.

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri sestavi tega izkaza določeni uporabniki upoštevamo računovodsko načelo nastanka poslovnega dogodka.

V svojih knjigah v Cankarjevi knjižnici Vrhnika vodimo odhodke po naravi stroškov in sicer:

- stroški materiala, sem sodijo tudi stroški revij in ostalega knjižnega gradiva,
- stroški storitev,
- stroški dela,
- drugi stroški in strošek amortizacije knjižnega gradiva
- finančni odhodki.

Prihodki so razdeljeni na:

- prihodke od izvajanja javne službe – sem sodijo članarine in zamudnine
- prihodek od oddaje čitalnice
- prihodke od posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov – občine, ministrstva, NUK
- finančne prihodke.

V letu 2016 smo ustvarili skupaj 599.346 EUR prihodkov, ki so bili za 4,8% višji v primerjavi z letom 2015 in 594.224 EUR odhodkov ki so bili za 5,99% višji od preteklega leta.

PRIHODKI

A) Prihodki od poslovanja

Prihodki od članarin in zamudnin in od oddaje prostorov predstavljajo 9 % vseh prihodkov.

B) Finančni prihodki

Finančni prihodki vsebujejo obresti od sredstev na vpogled na podračunu UJP

C) Drugi prihodki

Sem sodijo dotacije iz občinskih proračunov, Občine Vrhnika, Občine Borovnica in Občine Log Dragomer za plače, materialne stroške, vzdrževanje in za nakup knjižnega gradiva. Poleg teh prihodkov so tu tudi prihodki za delo računovodstva s strani pogodbenega partnerja ZIC Vrhnika, prihodki Ministrstva za kulturo za nakup knjižnega gradiva, in prihodek Zavoda za zaposlovanje za financiranje javnih del.

Prihodki iz proračunov predstavljajo 91% vseh prihodkov za:

- plače
- pokrivanje stroškov za nakup knjig
- pokrivanje stroškov vzdrževanja in materialnih stroškov
- prihodkov od Zavoda za zaposlovanje za plače za javna dela
- prihodkov Zavoda Ivana Cankarja za del plače računovodje

ODHODKI

E) Stroški blaga, materiala in storitev

Stroški materiala predstavljajo :

- pisarniškega materiala,
- strokovne literature,
- potrošnega materiala,
- ogrevanja, goriv,
- porabljene električne energije,
- materiala za vzdrževanje,
- drugega materiala,
- porabljene vode.

Stroški storitev zajemajo :

- vzdrževanja računalnikov in ostale opreme
- stroški telefona in poštne, omrežne, zdravniških pregledov, zavarovanja
- komunalnih storitev
- stroški reklame,
- storitve fizičnih oseb, delo dijakinj na praksi

Vzrok za višje stroške je selitev v nove prostore.

F) Stroški dela

Stroški plač predstavljajo 68% delež. Višina plač je usklajena z določili Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti in Zakonom o sistemu plač javnih uslužbencev in ZUJF. Zajemajo pa:

- bruto plače, regres, prevoz in prehrano,
- prispevke,
- premije za KDPZ.

Stroški dela so se v primerjavi z letom 2015 zvišali za 9%. Višje so zaradi sprostitev napredovanj in zaradi višje vrednosti plačnih razredov. Vrednost plačnih razredov se je delno zvišala, saj so prenehali veljati nekateri ukrepi po ZUJF.

G) Amortizacija

Na tej postavki izkazujemo odpise knjižnega gradiva.

K) Finančni odhodki

Med finančnimi odhodki izkazujemo odhodke za bančno provizijo

P) Presežek odhodkov

Pri poslovanju je bilo ustvarjenega za 5.121,67EUR presežka prihodkov nad odhodki in po plačilu davka od dohodkov pravnih oseb ostane še 5.020,53 EUR presežka.

3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, v katerega se vpisujejo podatki o prilivih in odlivih, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v poslovnih knjigah. Določeni uporabniki moramo prihodke in odhodke izkazovati tudi po načelu denarnega toka – plačane realizacije. Takšno izkazovanje naj bi zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. Pri evidenčnem izkazovanju podatkov se upoštevajo pravila, ki veljajo za druge uporabnike, ne pa pravila iz slovenskih računovodskih standardov. Podatki, izkazani v tem izkazu, niso primerljivi s podatki, izkazanimi na kontih skupine 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov in 76 – zaračunani prihodki določenih uporabnikov. Po načelu denarnega toka se prihodke pripozna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

- poslovni dogodek je nastal oziroma storitev je bila opravljena in
- denar ali njegov ekvivalent je bilo izplačan oziroma sprejet ne glede na to ali je pri tem nastal denarni tok ali ne.

V tem obrazcu izkazujemo sredstva pridobljena iz občinskega proračuna za tekočo porabo in investicije po načelu denarnega toka ločeno od lastnih pridobljenih sredstev, ustvarjenih z javno službo.



ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
CESTA 6. MAJA 11, 1360 VRHNIKA

LETNO POROČILO ZA LETO 2016 JZZ ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA

Odgovorna oseba: direktor, Roman Srgar

Vrhnika, februar 2017

KAZALO

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016	1
UVOD	1
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	2
PREDSTAVITEV ZAVODA	3
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	3
VODSTVO ZAVODA	3
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	5
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	6
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	6
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	6
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	6
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	7
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVLJE	10
4.4. POSLOVNI IZID	11
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA	11
DELA	11
6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	11
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	11
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	13
8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	13
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	13
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	14
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	15
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O	15
INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	15
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	15
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2016	16
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016	17
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016	18
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	20
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	24
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV Določeni uporabnikov	28
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	28
2.2. ANALIZA ODHODKOV	29
2.3. POSLOVNI IZID	31
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega	31
loka	31
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	31
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	31
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	32
4. PREDLOG RAZPOREDITIVNE UGOJAVLENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2016	32
5. PRILoge	33



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

(predložnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s tujo notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega reviziranja.

Kaziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega reviziranja:

DRŽAVNA REVIZIJA, VIO PLOHL S.P

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega reviziranja:

6440396000

Ali sprejeli (naredili) načrt (program), za leto in kategorijo, za leto naslednje izjave notranjega reviziranja? DA NE

30.11.2015

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega reviziranja:

d) nisem zagotavljal notranjega reviziranja.

V letu 2015, sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejše izboljšave):

Popoln nadzor nad stroški in stroškovnih mestih
Nadzor nad investicijami

Kjub izvedenim izboljšavam ugotovim, da ostajajo naslednje pomembne kategorije, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejše kategorije in predložite ukrepe za njihovo obvladovanje):

Posebna mreženja

Predstojnik oziroma priporočeni odgovorni strokovnjak upravnika:

ROMAN STRGAR

Datum imenovanja predstojnika:

24.02.2017

Datum izdaje:

28.02.2017

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016

Odgovorna oseba: direktor, Roman Strgar

Vrhnika, februar 2017

UVOD

Leto 2016 je za ZD Vrhnika pomenilo obdobje normalnega in uspešnega poslovanja. Normalnega zato, ker smo v celoti obvladovali finančno poslovanje in smo uspešno upravljali denarni tok zavoda. Dobra finančna slika nam je skupaj z normalno kadrovsko situacijo omogočila tudi uspešno delo. Za nas je uspešno delo pomenilo to, da smo opravili več zdravstvenih storitev kot preteklo leto (na preventivnem in kurativnem področju), da smo uspeli pridobiti nekaj novih programov in da smo ob tem imeli tudi pozitivno finančno poslovanje.

Ob tem smo skupaj z občinami ustanoviteljicami tudi povečali investicijska sredstva glede na pretekla leta. Te investicije nam omogočajo uspešno in kakovosno opravljanje zdravstvenih storitev in so eden od pogojev da bomo uspešno in kakovosno delali tudi naprej.

Poleg pridobljenih novih programov smo postavili tudi splošno ambulanco v občini Log-Dragomer, za četrtniški časovni obseg. Upamo, da se bo ambulanta pokazala kot uspešna in bomo zanj dobiti tudi finančna sredstva preko ZZZS.

Nismo pa uspeli v preteklem letu razjasniti sliko okoli priložne organiziranosti službe NMF na našem področju. Prilobnja usoda te službe je izjemno pomembna za naše občane in skupno ne bomo mogli prisesti na slabše rešitve, kot jih imamo sedaj. In danes imamo to področje zelo dobro urejeno.

2.2. Vsega naša, da se cilji, ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, deloben je način ravnanja z glni (previdnik, zdravniško eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na priložnem delu poslovanja,
- c) na posameznem področju poslovanja,
- d) se niso opredelili, pisali smo s prvimi aktivnostmi,
- e) se niso opredelili, v naslednjem letu bomo pisali z ustreznimi aktivnostmi,

3. na obvladovanju vsega temelječ sistem, notranjega kontroiranja in kontrole skritosti, ki zmanjšujejo vsega naša na sprejemljivo ravni (previdnik, zdravniško eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na priložnem delu poslovanja,
- c) na posameznem področju poslovanja,
- d) se niso opredelili, pisali smo s prvimi aktivnostmi,
- e) se niso opredelili, v naslednjem letu bomo pisali z ustreznimi aktivnostmi,

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (previdnik, zdravniško eno od naslednjih možnosti)

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na priložnem delu poslovanja,
- c) na posameznem področju poslovanja,
- d) se niso opredelili, pisali smo s prvimi aktivnostmi,
- e) se niso opredelili, v naslednjem letu bomo pisali z ustreznimi aktivnostmi,

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

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na priložnem delu poslovanja,
- c) na posameznem področju poslovanja,
- d) se niso opredelili, pisali smo s prvimi aktivnostmi,
- e) se niso opredelili, v naslednjem letu bomo pisali z ustreznimi aktivnostmi,

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
SEDEŽ: CESTA 6. MAJA 11, 1360 VRHNIKA
MATICNA ŠTEVILKA: 5158834000
DAVČNA ŠTEVILKA: SI19577460
ŠIFRA UPORABNIKA: 86.210
ŠTEVILKA TRANSKIGUSKEGA RAČUNA: Podračun UJP 01340 6030 325 055
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:

- Antikagulantna ambulanta
Center za krepitev zdravja (Preventivna dejavnost)
Diagnostični laboratorij
Dispanzer za ženske
Fizioterapija
Otroški in šolski dispanzer
Patronaža in nega na domu
Specialistična ambulanta za pljučne bolezni/Fizilogija dela
Splošna ambulanta v Domu upokojencev Vrhnika
Splošna medicina
Ultrazvok
Urgentna služba
Zobozdravstvena dejavnost

ORGANI ZAVODA:

- Svet zavoda
Direktor zavoda
Strokovni svet zavoda

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD VRHNIKA
Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

Šifra: 92509
Matična številka: 5158834000

Podpisani se zavodam odgovornost za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in pravnih kontrol ter notranjega revizijskega 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 posebej cilji poslovanja ne bodo oslabilni zaradi nepravilnosti. Tomerji na nepravilnosti proučijo, ki omogoča, da so opredeljena ključna tveganja, varnostnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomožni, da se tveganja obvladajo uspešno, učinkovito in gospodarno.

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

Ocena podajam na podlagi:

ocene nastajajočih tveganj službe za področja

samoocenitvi vodil organizacijskih enot za področja

Colodnega ZD

upravljavci (računovodski stroški, proračunske inšpekcije, Ureda IRS za nadzor proračuna, nadzorani organi EU...) za področja

V / Na ZD VRHNIKA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(proračunski izpisi) ali od naslednjih možnosti:

a) na celotnem poslovanju,

b) na kritičnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) se ni vzpostavljeno, pričel smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. upravljanje s tveganji

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

(predelovni izpisi) ali od naslednjih možnosti:

a) na celotnem poslovanju,

b) na kritičnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) se niso opredelili, pričel smo s prvimi aktivnostmi,

e) se niso opredelili, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

PREDSTAVITEV ZAVODA

Na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 38/00), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/02, 26/92, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 99/00, 36/00, 45/01, 13/103, 13/03, 20/04), 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, 39/99, 44/99, 26/97, 70/97, 10/98, 63/98, 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 uslužbenkih (Ur. l. RS, št. 56/02, 11/002, 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

Uprava in administracija
 Finančno računovodska služba
 Tehnično vzdrževanje

AMBULANTE

Antikoagulantna ambulanta
 Center za krepiliv zdravlja
 Diagnostični laboratorij
 Dispanzer za ženske

Fizioterapija
 Otroški in šolski dispanzer
 Patonaza in nega na domu

Specialistična ambulanta za pljučne bolezni/Fiziologija diha
 Splošna ambulanta v Domu upokojencev Vrhnika
 Splošna medicina
 Ultrazvok
 Urgentna služba
 Zobozdravstvena dejavnost

VODSTVO ZAVODA

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

Strokovni vodja:
 Helena Rožman Drašler, dr.med., spec. šolske medicine

Pomočnik direktorja za ZN (Glavna medicinska sestra):
 Špela Pol, dipl. ms
 spela.pol@zd-vrhnika.si

1. Osnovna zdravstvena dejavnost		2. Specializirana zdravstvena dejavnost		3. Zdravstvena dejavnost v sklopu zdravstvenega varstva		4. Zdravstvena dejavnost v sklopu zdravstvenega varstva		5. Zdravstvena dejavnost v sklopu zdravstvenega varstva		6. Zdravstvena dejavnost v sklopu zdravstvenega varstva	
1.1. Zdravstvena dejavnost v sklopu zdravstvenega varstva	1.2. Zdravstvena dejavnost v sklopu zdravstvenega varstva	2.1. Specializirana zdravstvena dejavnost	2.2. Specializirana zdravstvena dejavnost	3.1. Zdravstvena dejavnost v sklopu zdravstvenega varstva	3.2. Zdravstvena dejavnost v sklopu zdravstvenega varstva	4.1. Zdravstvena dejavnost v sklopu zdravstvenega varstva	4.2. Zdravstvena dejavnost v sklopu zdravstvenega varstva	5.1. Zdravstvena dejavnost v sklopu zdravstvenega varstva	5.2. Zdravstvena dejavnost v sklopu zdravstvenega varstva	6.1. Zdravstvena dejavnost v sklopu zdravstvenega varstva	6.2. Zdravstvena dejavnost v sklopu zdravstvenega varstva
124	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Skupna vrednost posojil na dan 31.12.2017

Količina v datum izdaje: Ljubljana, 28.02.2017
 Oseba odgovorna za izdavanje bilanca: DAVORIN KLEMEN BLATNIK
 Oseba odgovorna osebno: ROMAN STRGAR

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. 7/2011, 10/06, 8/07, 10/21/10.

1. Zakonste 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. Ocenno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje 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 nepopravnih ali nepritrakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Ocenno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Ocenno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministristvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Ocenno 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. Ocenno 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.

Agencija RS za javno upravitelstvo
 Šifra upravičenika: 22809
 Šifra dejavnosti: 8510
 Matična številka: 2156004000

Izvajatelj dela: 25 Vrhnika
 Sedež: Ljubljana
 Črna 6, mapa 11, 1310 Vrhnika

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Vrsta naložbe / posojila	Forma naložbe / posojila	Stanje na 31.12.2016											Znesek naložbe / posojila na koncu leta 2016												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11													
A. Naložbe v osnovna sredstva	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Naložbe v nepremična sredstva	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v materialna sredstva	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v finančna sredstva	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v druge sredstva	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v neopredeljena sredstva	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v neopredeljena sredstva - gradnja	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v neopredeljena sredstva - oprema	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v neopredeljena sredstva - druge	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Posojila	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Posojila - dolgoročna	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Posojila - kratkoročna	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

- a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
 - Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPPZC, 12/706 – ZJZP)
 - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-ZPacP, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13)
 - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarP-C, 11/17/3 – ZMPEPZ-1, 99/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSD1)
 - Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF)
 - Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi
 - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pridavo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 10/13 in 55/15 – ZFISF in 96/15 – ZJFRS16/17)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZJFRS17/18)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidenciranju 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, 128/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16)
- Pravilnik o računovodstvu (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15)
- Pravilnik o razdeljevanju 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 in 100/15)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetnih sredstev in opredmetljenih 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 določeni neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 48/03)
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13)
- Uredba o načinu prijave kadrovskih in drugih posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leto 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15)
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12)
- Pravilnik o določeni 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, 31/3)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumeta 012-112011-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda

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

Št.	Ime projekta / dejavnosti	2016 (plan)		2017 (plan)		2018 (plan)		2019 (plan)		Opombe
		Priloga	Priloga	Priloga	Priloga	Priloga	Priloga	Priloga	Priloga	
1	Projekti in dejavnosti v okviru letnega proračuna	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	
2	Projekti in dejavnosti iz državnega proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Projekti in dejavnosti iz občinskega proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Projekti in dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Projekti in dejavnosti iz proračuna državnega zbirnega urada	0	0	0	0	0	0	0	0	

OPOMBE:
 1. Vse vrednosti so v EUR.
 2. Vse vrednosti so za leto 2016.
 3. Vse vrednosti so za leto 2017.
 4. Vse vrednosti so za leto 2018.
 5. Vse vrednosti so za leto 2019.

Ime projekta / dejavnosti: ...
 Št.: ...
 Datum: ...

Ime uporabnika
ZD VRHNIKA

Šifra uporabnika:
92509
Šifra dejavnosti:
86.210
Matična številka:
5158834000

Sedež uporabnika:
Cesta 6. maja 11, 1350 Vrhnika

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

1	2	3	v EUR (brez centov)	
			ZNESEK Teles	ZNESEK Predložitelno leto
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	951	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	251.141	212.173
	X2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	0

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

ZD Vrhnika bo dolgoročno kakovostno opravljal zdravstvene storitve na področju kurative in preventivne. Pri tem potrebujemo primerno in kontrolirano širitev programov v prihodnjih letih. Za takšno širitev bo potrebno zagotoviti tudi primerno prostorske možnosti, zato se skupaj z ustanovitelji pripravlamo na dograditev prostorov ZD.

Naš pomemben cilj je tudi zagotavljanje kadrovske zasedenosti potrebnih delovnih mest in z zadovoljivimi zaposlenimi zagotavljanje kakovostno zdravstveno varstvo na našem področju.

Prizadevali si bomo za obstoj in nadaljnji razvoj našega pristopa organiziranja NIMP, ki odlično deluje in so z njim zadovoljni občani in ostali sodelavci v ZD.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

V nadaljevanju 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, dobočene razširili in praktično vse realizirali preko slo procentov plana (razen enega, ki je malenkostno zaostal za planom).

Finančno smo obvladovali denarni tok, poslovali pozitivno in izvedli pravi večji obseg investicij kot predhodna leta. Ob tem pa smo imeli praktično zanemarljiv znesek neizplačenih terjatev. Te so bile v preteklih letih nekoliko večji problem.

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

Podglavni letni cilji zavoda in njihova realizacija:

- realizirati pogodbeno dogovorjeni obseg zdravstvenih storitev skladno s pogodbo ZZZS - realizirano
- ohraniti obstoječi obseg dejavnosti in pridobitev dodatnih programov v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti - realizirano
- ohraniti kakovostno in kvalitetno zdravstveno oskrbo glede na demografska gibanja - realizirano
- zagotavljati neprekinjeno zdravstveno oskrbo - realizirano
- izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev (povečanje števila splošnih ambulant) - realizirano
- sprotno spremljati in obvladovati planirane stroške/odhodke poslovanja ter realizacijo pogodbeno dogovorjenih programov - realizirano
- ohraniti prihodke iz izžne dejavnosti - realizirano
- zaposlenim zagotoviti pogoje izobraževanja - realizirano
- ohraniti strokovne tedenske sestanke med zdravniki in medicinskimi sestrami - realizirano
- nadaljevati s posodabljanjem medicinske opreme, vzdrževati in obnavljati ambulante, voznega parka in informacijske tehnologije v skladu z razvojem stroke - realizirano
- realizirati finančni načrt ter nabavo osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja - realizirano
- prizadevati si za skrajšanje čakalnih dob oziroma jih ohranjati v dopustnih mejah - realizirano
- ohraniti dobro sodelovanje z zaposlenimi, z ustanovitelji, koncesionariji in drugimi zunanjimi institucijami - realizirano
- v skladu z Zakonom o javnem naročanju izpeljati potrebna javna naročila storitev - realizirano
- znižati obseg potrebnih popravkov in odpisov terjatev - realizirano

4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1 Ambulante družinske medicine

S Splošnim dogovorom za leto 2016 smo imeli 4,36 programa splošne medicine. Z mesecem aprilom smo dobili od zelenih in porabljenih dodatnih dveh programov, samo 0,6 programa, kar je pomnilno skupno 4,95 programa. Imeli smo pet zdravnikov, ki so izvajali program. S septembrom je en zdravnik odšel, vendar smo po prelopotno nadomestili s specializirani družinske medicine, decembra pa z zdravnico specialista družinske medicine. Tako je ambulanta delovala brez prekinitev in vsjih molanj. V septembru smo na željo občanov občine Log-Dravograd v Družbenem centru Frisenius pričeli z delovanjem ambulante splošne medicine trikrat tedensko po tri ure. Nosilka je ambulante je zdravnica, ki se je vrnila s porodniškega dopusta in preostanek časa dela še v ambulanti Doma upokojencev Vrhnika. Za to ambulanto še nimamo priznanega programa s strani ZZS in tako tudi ne finančnega pokrivanja. Konec leta je imela zdravnica v tej ambulanti 95 opredeljenih oseb.

Dosegli smo 143.290 točk, kar je 109,74 % plana in 116,56 % na finskičletno realizacijo.

V mesecu oktobru je še ena splošna ambulanta dobila program za referenčno ambulano. Sedaj samo še ena ambulanta splošne medicine ni referenčna, za kar bomo zaprosili v letu 2017.

4.2.2 Ambulanta v Domu upokojencev Vrhnika

Septembra 2016 se je porodniškega dopusta vrnila zdravnica ZD, ki je že predhodno opravljala delo v DU. Poleg nje bo zdravstveno oskrbo izvajala tudi še pogodbeno izvajalka predvidoma vsaj do septembra 2017

V letu 2016 je bil plan presežen za 20%.

4.2.3 Otroške in šolske ambulante

V ZD Vrhnika smo izvajali preventivno in kurativno zdravstveno dejavnost otrokom od rojstva do dopoljenega 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 sošarjev do katerih so po zakonu upravičeni.

Konec leta 2016 je pričela z delom naša specializanka, sedaj specialista pediatrije. Postala je nosilka ambulante otroškega in šolskega programa, ki ga je imela do takrat druga zdravica. Omenjena zdravica pa je postala nosilka ambulante splošne medicine, kar ima obe specializaciji.

V programu preventivne je bil v letu 2016 za 19% presežen plan, pri kurativnem zdravljenju pa je bilo narejeno dobrih 98 % letnega načrta.

4.2.4 Patronažna služba

Na območju, ki ga pokriva ZD Vrhnika izvajala patronažno službo 10,1 patronažna medicinska sestra, od tega 8,6 v okviru ZD. Tudi v letu 2016 smo delovali v okviru projekta »Skupaj za zdravje« in se vključevali v lokalno okolje in linsko sodelovali s sodelavkami iz Centra za krepitev zdravja.

Delovale so na področju preventivne, kroničnih nenalezljivih bolezni pri odraslih, z opravljanjem preventivnih pregledov in preventivnih obravnav neodržanih na domu. Aktivno tinsko sodelovanje je bilo tudi v tem letu z našimi zdravniki MMR pri zdravstveni oskrbi palciativnih bolnikov. Patronažna služba je v letu 2016 za 2% presežila letni plan in tako opravila 11.851,00 točk.

4.2.5 Antikoagulantna ambulanta

Zaradi povečanja števila zavarovancev, ki obiskujejo to ambulanto in zagotavljanja boljše dostopnosti do ambulante, je ta od marca 2016 delovala trikrat tedensko, ko se je s porodniškega dopusta vrnila nosilka ambulante. S tem zagotavljamo kvalitetno zdravstveno obravnavo pacientov. V letu 2016 smo tako dosegli 108% plana.

Ime uporabnika
ZD VRHNIKA
Sedež uporabnika
Cesta 6, mjea 11, 1360 Vrhnika

Šifra uporabnika:
92509
Šifra dejavnosti:
86.210
Matična številka:
5156834000

Izkaz računa finančnih terjatev in maložb določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

ČLENITEV/KONTOV	NAZIV/KONTA	Oznaka ZA AOP	Znesek	
			ZNESEK - Terjatev do	ZNESEK - predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOLIL	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posolil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posolil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posolil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posolil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posolil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posolil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posoliliz ujnne	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posolil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posolil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poročilov	510	0	0
751	Prejeta kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOLILA	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila pravnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujno	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poročilov	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in nalob	523	0	0
	VII. PREJETA MINUS DANA POSOLILA	524	0	0
	VIII. DANA MINUS PREJETA POSOLILA	525	0	0

v EUR (brez centov)

Bilanca stanja
na dan 31.12.2016

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Znesek - Tekoče leto	Znesek - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMIDŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.141.560	2.049.896
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	10.395	214.725
99	IL PASIVA SKUPAJ	060	2.366.058	2.061.071
	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 28.02.2017

Oseba, odgovorna za sestavljeni bilanca

DAVORIN KLEMEN BLATNIK

Odgovorna oseba

ROMAN STRGAR

4.2.6 Center za krepitev zdravja

S Splošnim dogovorom 2016 nam je bilo ponovno zagotovljeno, da Center za krepitev zdravja deluje v enakih sestavi in z enako vsebino kot v preteklem letu.

4.2.7 Zdravstvena vzgoja za odrasle v okviru Centra za krepitev zdravja

V letu 2016 smo nadaljevali z izvajanjem programirane zdravstvene vzgoje za odrasle, ki je namenjena ohranjanju in krepitevi zdravja ter preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni. Nadaljevali smo z enakimi aktivnostmi kot v preteklem letu v okviru projekta »Skupaj za zdravje«.

V letu 2016 smo zaposlili diplomirano fizioterapevko in tako smo kadrovsko zapolnjeni skladno z normativom, ki ga določa Splošni dogovor. V novembru je ena diplomirana medicinska sestra dala odpoved, takoj smo razpisali prvo delovno mesto. Vendar do konca leta nismo sprejeli še nobene. Tako, da to praznino trenutno nadomeščamo z obstoječima zaposlenima diplomiranimi medicinskima sestrami. Z realizacijo plana smo bili izredno zadovoljni in pohvaljeni tudi s strani NIJZ, ki vrši strokovni nadzor nad našim delom. Realizirali smo 97,3% 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, ...).

Letos smo že drugo leto obeležili 12. maja »Dan zdravja«, ki je zaradi slabega vremena potekal v nakupovalnem centru Spar na Vrhniki. Predstavili smo program Centra za krepitev zdravja (vse delavnice, praktični prikaz zdrave prehrane; pravilnega umivanja zob in vse pripomočke, higijeno čistosti rok - UV lučka, praktični prikaz temeljnih postopkov oživiljanja s strani gasilcev Log Dragomer, ter predstavitev preventivnega programa Svti, Dora in Zora). Kljub slabemu vremenu smo bili zadovoljni z udeležbo. Deležni smo bili velikih pohval, kar nam je dalo še dodaten zagon za prihodnje leto, predvsem pa potrditev, da smo lo izpeljali in smo tako postali prepoznani s preventivnimi dejavnostmi, ki jih izvajamo v Zdravstvenemu domu Vrhnika.

Izvajali smo redne tedenske sestanke strokovnega tima CKZ-ja z vodstvom zdravstvenega doma. Sodelovanje z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega doma ter zunanji sodelavci se je izkazalo za zelo pozitivno, kar se kaže s številno 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 Radu 1, z namenom obveščanja in ozaveščanja občanov.

4.2.8 Zdravstvena vzgoja za predšolske in šolske otroke

V letu 2016 smo nadaljevali že z učečim in skoletnim programom zdravstvene vzgoje v šolah in vrtcih. Marca 2016 smo pričeli s planiranjem in dogovarjanjem s šolami in vrtci za novo šolsko leto. V juniju 2016 smo predali letni načrt sodelovanja vsem osnovnim šolam, katere pokrivalimo. S takim načinom nismo imeli težav s šolami, le eni šoli smo se tako kot lansko leto prilagodili z vsebino.

V tem šolskem letu smo nadgradili zdravstveno vzgojo v devetem razredu osnovnih šol z vsebino temeljnih postopkov oživiljanja. Ta vsebina nas obvezuje s Splošnim dogovorom.

Prav tako smo bili aktivni pri podajanju vsebin in posledično opolnomočenju učiteljev in vzgojiteljev z zdravstvenimi vsebinami, ki jih potrebujejo pri svojem delu.

4.2.9 Šola za bodoče starše

V letu 2016 smo izvedli 8 tečajev v okviru Šole za bodoče starše. In sicer in tečaje v zgodnji nosečnosti in pet tečajev po štiri srečanja v pozni nosečnosti. Tečaja za zgodnjo nosečnost se je udeležilo skupno 24 nosečnic in 17 njihovih partnerjev. Tečaja za pozno nosečnost pa 32 nosečnic in 21 partnerjev.

Na podlagi udeležbe in pohval udeleženk ocenjujemo, da je bilo upravičeno, da smo v letu 2016 povečali število tečajev glede na lansko leto.

Bilanca stanja
na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

OLENITELJSKUPINE KONTOV	NAZIV/SKUPINE KONTOV	Oznaka ZA AOP	Znesek	
			Znesek - Izločeno	Znesek - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERILA	025	829	620
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	0	0
33	NEDOKONČANA 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
59	LAKTIVNA SKUPAJ	032	2.386.056	2.081.071
	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBEZDNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMERNITVE	034	253.551	244.500
20	KRATKOROČNE OBEZDNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARSČINE	035	45	2.317
21	KRATKOROČNE OBEZDNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	149.925	136.875
22	KRATKOROČNE OBEZDNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	57.986	60.948
23	DRUGE KRATKOROČNE OBEZDNOSTI IZ POSLOVANJA	038	28.410	26.642
24	KRATKOROČNE OBEZDNOSTI DO UPORABNIKOV ENOVINEGA KONTINEGA NALOŽITVA	039	17.195	17.718
25	KRATKOROČNE OBEZDNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBEZDNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMERNITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBEZDNOSTI	044	2.132.487	1.836.571
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
51	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMERNITVE	047	1.302	1.400
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, NEOPREDELTENA SREDSTVA IN OPREDELTENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

4.2.10. Zobozdravstvena vzgoja za predšolske in šolske otroke

Na področju zobozdravstvene vzgoje smo tudi v letu 2016 izvajali:

- demonstracijska 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(vrta, šole, stariši, vzgojitelji)
- zdravstveno vzgojno predavanje v vrtni in šoli,
- končala zobnega plača

Že četrto leto so potekale delavnice, tako za starše kot otroke, v zadnji vrtevski skupini pred vstopom v šolo z individualnim pristopom pravilnega ščetkanja zob in seznanitev s pripomočki za ustno higieno. Izvajalka zobozdravstvene vzgoje je v letu 2016 namenila veliko pozornosti nadzoru in spodbujanju pravilnega vzdrževanja ustne in zorne higijene otrok. Sodelovala je na rodiljskih sestankih v vrtni in šoli, kjer je starše seznanila s pomembno zorne higijene. Izvajala je redno kontrolo čistosti zob med učenci po šoli, z namenom obnatanja oralnega zdravja ter preprečevanja razvoja kariesa, bolezenski obzobnih tkiv in zobnih nepravilnosti. V letu 2016 se je slejilo vrtevske skupin in prav tako učencev v šoli povečalo.

4.2.11. Zobozdravstvena otroška ambulanta

ZD Vrhnika ima po pogodbi z ZZS priznana 2,05 programa zobozdravstvene dejavnosti za mladino, ki se izvaja v 3 ambulantah - Ikscajlah, ki so razporejene v občini ustanoviteljicah. Na Vrhniku je ambulanta organizirana v OS Ivan Cankar, v Log-Dragoner na OS Log Dragoner in v Borovnici v Zdravstveni postaji Borovnica. Zorna ambulanta na Log-Dragoner dela 3 dni v tednu, v Borovnici pa dvakrat tedensko. V letu 2016 je bilo opravljenih 69.142,00 točk, kar pomeni, da je bil za 2% presežen plan v dejavnosti mladinsko zobozdravstvo.

4.2.12. Specialistična ambulanta za pljučne bolezni z RTG

S 1.1.2016 smo dobili celoten program pljučne bolezni, kar je pomenilo skoraj 59% povečanje programa. Konec leta 2016 smo pričeli še z alergološkimi testiranj in difuzijsko kapaciteto. Planiran obseg dela za celoten program smo realizirali 97%, kar je zelo dobro, glede na to koliko smo povečali plan na začetku tega leta. Zaradi kratkih čakalnih dob, dostopnosti do kvalitativnih pljučnih preiskav, ker vse opravilo na eni mestu in je obravnavano na visokem nivoju, prihajajo k nam pacienti tudi iz Ljubljane in ostalih sosednjih občin. Opravili smo 1295 prvih pregledov. Skupno pa smo opravili 80.194 točk.

4.2.13. Dispanzra za ženske

ZD Vrhnika ima 0,5 programa dispanzerja za ženske. Marca 2016 se je s poročniškega dopusa vrnila ginekologinja. Naša želja in trud po večjem številu opredeljenih pacientk se je z vrnilo obrestovala. Na dan 30.11.2016 smo imeli 1720 opredeljenih žensk. Opredeljene tako sedaj še nastajajo in s tem smo zelo zadovoljni. Še vedno bomo aktivno delali na novo opredeljenih pacientkah. V letu 2016 smo opravili 15.576,00 točk, kar pomeni 127% realiziranega plana.

4.2.14. Ultrazvok

V letu 2016 smo skrbno načrtovali plan ultrazvočnih stonitev, bil je 101% realiziran. Na napolnico smo opravljali le ultrazvočno preiskavo trebuha, ostale pa samoplačniško. Pacienti so z našimi stonitvami zadovoljni, prav tako je tudi čakalna doba primerna in prihajajo k nam iz drugih regij.

4.2.15. Fizioterapija

Od maja 2016 imamo dva programa fizioterapije. Zaposlili smo dve diplomirani fizioterapevki. Za naš zavod je to bilo novo področje, zato je bil potreben nakup vseh aparatov in opreme. Na podlagi delovnega naloga osebnega zdravnika si specialista izvajamo elektroterapijo, magnetoterapijo, kinetoterapijo, manualno terapijo, terapijo z lasenjem in ultrazvokom, kmo in termno terapijo ter kontinuirano pasivno razgibavanje. Na podlagi tako velikega asortimana terapij in na začetku delansko brez čakalne dobe, je bil navaj pacientov velik. Od 1.5. do konca leta 2016 smo obravnavali skupno 433 pacientov, preračunano po standardu pomeni 893 udelež, s čimer smo za 13,6% presežili postavljeni plan. Za ta program smo preuvedli naše prostore, postavili nove toaletne prostore in tudi v celoti uredili hodnik s čakalnico. Pacienti so z našimi stonitvami zadovoljni in k nam prihajajo tudi iz drugih območij. Kar je samo glede na presežen plan in potrebe dovolj velik razlog, da bi potrebovali še dodatne programe.

Ime uporabnika:
ZD VRHNİKA

Sedež uporabnika:
Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

Šifra uporabnika:
92509

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5158834000

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2016**

ČLENITEV/SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka AOP	v EUR (brez centov)	
			Znesek	Znesek Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
00	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	1.755.075	1.717.035
	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	63.736	66.129
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	59.452	61.663
02	NEPREMIČNINE	004	2.335.284	2.313.033
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	897.819	841.635
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.228.224	1.108.694
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	914.878	867.523
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJU	011	0	0
10	B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	630.154	363.416
11	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	30	30
12	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	543.869	301.197
13	KURČEV	015	28.602	27.185
14	DANI PREDUJMI IN VARSČINE	016	70	69
15	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV JENOTNEGA KONTINEGA NACRTA	017	40.651	17.056
16	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
17	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
18	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	16.761	17.728
19	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	171	171
	C) ZALOGE	023	829	670

4.2.16. Laboratorij

Do konca leta 2017 imamo podpisano pogodbo s tremi ponudniki (Adria Lab, MF, Zavod RS za transfuzijsko medicino), kar se je že lansko leto izkazalo za dobro potezo, saj smo znižali stroške laboratorijskih storitev. Sledilo pacientov v laboratoriju se iz leta v leto povečuje. V letu 2016 smo pričeli tudi z izvajanjem obremenjenega testa z glukozo (OGTT). Je laboratorijska preiskava s katero ugotavljamo motnjo presnove sladkorja v krvi. Na testiranje jih pošlje osebni zdravnik, nosečnice pa ginekolog. S tem smo omogočili, da jim ni potrebno na preiskave hoditi v Ljubljano. Še vedno bomo stremeli k čim boljši dostopnosti pacientov do laboratorijskih storitev in možnosti opravljanja še kakšnih dodatnih preiskav s predhodnim finančnim izračunom. Glede na predhodno leto so se povečale storitve laboratorija, ki jih realiziramo na tgu.

4.2.17. Nujna medicinska pomoč

Od septembra 2016 imamo redno zaposlene tri zdravnike v službi NMP ZD Vrhnika. Zdravnika, ki je konec avgusta končal z delom v ZD, nisimo nadomestili z novim zdravnikom, ampak smo to mesto zapolnjevali s specializanti in ostalimi dežurnimi zdravniki. V letu 2016 smo realizirali nakup vseh planiranih aparatov razen senzorja za povešano vrednost ogljikovega monoksida, ki smo ga prenesli v letošnji plan. Aparati so bili financirani s strani občine Vrhnika. Tudi v letu 2016 so v ambulanti NMP opravljali pregled pacientov iz drugih ambulant in s tem omogočili hitrejšo zdravstveno oskrbo 60-letni. Občanom nudimo kvalitetno zdravstveno oskrbo in maksimalno pripravljenost nudenja nujne medicinske pomoči.

4.2.18. Referenčna ambulanta

Imamo dve referenčni medicinski sestri, ki pokrivala vsaka dve splošni ambulanti. Izkazalo se je, da je ta dejavnost nujna, saj je zadovoljstvo pacientov vse bolj glasno odmeva. Nudimo jim celovito zdravstveno oskrbo, prepotrben pogovor, svetovanje in napolitve v zdravstveno vzgojne delavnice. Povezovanje referenčnih medicinskih sester z zdravniki, mesečni pogovori in ostali pristopi dajejo rezultate.

4.2.19. Administrativna dejavnost

Tu smo v ZD izrazito podhranjeni in zato je praktično nemogoče slediti vsem administrativnim zahtevam, ki jih različne institucije vedno zrova oblikujejo in postavljajo. Naša usmeritev je, da najprej podpremo izvajanje prepotrbenih zdravstvenih storitev in izvajalci v administrativnem delu poskušamo to čim boljše podpreti. Zato ima tudi angažiranje razpoložljivih finančnih sredstev tekošno priložnost.

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Poročanje o vključevanju in uporabi storitev:

- eNapotnica
- eNaročanje

Tabela 1:

	Delež
1. Delež papirnath napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige za storitve na sekundarni ravni), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem izvede avtomatsko pošiljanje v centralni sistem eNaročanja	?
2. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do njee dostop.	0 %
3. Delež delovnih mest za zdravnike, ki napoljujejo ne sekundarno in terciarno raven, kjer so urejeni vsi tehnični predpogoji za izdajanje eNapotnic.	100 %
4. Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	0 %

4.4. POSLOVNI IZID

Tabela 2:

	LETO 2015		FN 2016		LETO 2016		INDEKSI	
	Real. 2015	FN 2016	Real. 2015	FN 2016	Real. 2015/ FN 2016	Real. 2016/ FN 2016	Real. 2015/ FN 2016	Real. 2016/ FN 2016
CELOTNI PRIHODKI	2.794.716	2.860.359	3.085.492	3.085.492	110,40	107,87		
CELOTNI ODHODKI	2.702.949	2.853.232	2.881.161	2.881.161	106,59	100,98		
POSLOVNI IZID	91.767	7.127	204.331	204.331	222,66	2867,00		
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	0	0	0	0	0	0		
POSLOVNI IZID Z UPOSTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	91.767	7.127	204.331	204.331	222,66	2867,00		
DELEZ PRIMANUKULAJPRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	3,28 %	0,25 %	6,62 %	6,62 %	201,83	2646,00		

v EUR

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

Takšnih posledic na srečo nismo imeli.

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Tabela 3: Enota NMP: Dejurna služba 3b

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	396.808	370.760	380.644
Prihodki od MZ, občin in donacij	0		6.338
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP			
- Strošek dela	330.762	332.410	326.389
- Materialni stroški	52.266	30.398	53.818
- Od tega stroški za laboratorij	6.263		7.995
- Stroški storitev	38.932		47.120
- Od tega za stroške podjemnih pogodb	30.133		38.799
- Od tega stroški za laboratorij	1.202		1.048
- Amortizacija	16.038	7.197	20.038
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		755	
Druzi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-36.547	0	-60.382

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV/KOŠTOV	NAZIV/KONTA	Oznaka AOP	Znesek	
			ZNESEK - Izkaz leto	ZNESEK - Prilagodno leto
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		465	251.141	212.173
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		466	0	0

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 28.02.2017

Oseba, odgovorna za sestavljen bilanco

DAVORIN KLEMEN BLATNIK

Odgovorna oseba

ROMAN STRGAR

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016

ŠIFRA KONTA	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	v EUR (brez centov)	
			Znesek leto	Znesek Tridobno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	770.720	810.390
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	72.031	66.998
del 4021	Posebni material in storitve	455	457.999	449.580
del 4022	Energija, voda, komunikacije in storitve	456	57.065	55.303
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	24.565	24.524
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.941	2.011
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	69.553	69.044
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	17.356	47.553
del 4027	Kazni in odškodnine	461	351	0
del 4028	Davek na izplačilne plače	462	68.862	95.377
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	0	0
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 neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
4200	J. Investicijski odhodki	470	181.233	83.666
4201	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4202	Nakup prevoznih sredstev	472	20.442	4.592
4203	Nakup opreme	473	141.808	73.732
4204	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4205	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4206	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	17.214	4.653
4207	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4208	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.769	689
4209	Študija o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
del 400	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
del 401	2. ODHODKI IZ NASLAVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	131.013	139.326
del 402	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	80.399	81.146
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	12.009	12.193
	C. Izdatki za blago, in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	38.605	45.987

V letu 2016 smo kupili aparat za CRP in modul za neinvazivno ventilacijo (CPAP). Skupna vrednost obeh osnovnih sredstev je bila 2.135 eur.

Lansko leto smo v NMP kupili osebna zaščitna sredstva (1 jopna reševalca, 2 zaščitni jarki, 28 majic, 8 zaščitnih hič ter 7 kom delovne obutve) v skupni vrednosti 3.360,81 Eur.

V enoti NMP smo imeli do konca avgusta zaposlene štiri zdravnike. Od septembra dalje samo tri. V timu sta še dva diplomirana zdravstvenika in dve srednji medicinski sestri. Preostale potrebe kapacitete za nepretrgano delovanje službe NMP smo pokrili z opravljanjem dežurstva zaposlenih in zunanjih sodelavcev.

V ZD Vrnika 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 dobiček v tem delu 60 T eur izgube in to brez upoštevanja amortizacije za same prostore v katerih deluje NMP.

Tabela usposabljanj zdravstvenih delavcev v NMP

ORGANIZATOR	IZOBRAŽEVANJE	ŠTEVILO UDELEŽENCEV	TERMIN	ŠT. DNI	SKUPAJ
DOMUS MEDICA	KONFERENCA ONCA	1	Ljubljana, 01.02.2016	1	13,86 €
DOMUS MEDICA	RAZLIČNI OBRAZI BOLEČINE	1	12.02.2016	1	0,00 €
DOMUS MEDICA	SEKCIJA ZA ŠPORTNO KARDIOLOGIJO	2	Ljubljana, 11.3.2016	1	0,00 €
DRUŠTVO MS ZBORNIKA	ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA	1	Ljubljana, 12.02.2016	1	60,00 €
ZDRAVSTVEN IN BABISKE NEGE DRUŠTVO	KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU	1	Ljubljana, 22.4.16	1	60,00 €
SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO	TEČAJ UZVNI/RMI	4	Novo mesto, 21-23.1.2016	3	1.164,75 €
SZUM	EPALS SIMPOZIJ KLINIČNEGA ODELKA ZA GASTROENTEROLOGIJO	2	Ljubljana, 17-18.3.2016	3	980,00 €
UKC	12 SVETOVNI KONGRES O ULTRAZVOKU V URGENCI	2	Ljubljana, 7-10.9.2016	4	585,57 €
SZUM	4. ŠOLA URGENCE	2	Bled, 2-3.12.2016	2	280,00 €
ZS	PREPOZNAVANJE IN PREPREČEVANJE NASILNEGA VEDEŅJA V ZDRAVSTVU	1	Čapljicev dom, Ljubljana, 11.10.2016	1	0,00 €
ZBORNIKA ZDRAVSTVENE IN BABISKE NEGE	ZNANJE, VEŠČINE IN KOMPETENCE REŠEVALCEV	1	Zreče, 15.4.2016	2	139,94 €
					3.264,12 €

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V ZD Vrhnikla ocenjujemo, da smo bili v letu 2016 izredno uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev. Predvsem je pomembno, da smo pri realizaciji zdravstvenih storitev dosegli in presežili planirani program na skoraj vseh področjih. Za malenkost smo zasostali za planom samo v puimološki ambulanci, kjer se je lani planiran obseg povečal skoraj za 5% glede na predhodno leto.

Prav tako smo stabilizirali finančno poslovanje, čeprav poravnali vse naše finančne obveznosti in v pretekli letni skupni z predanskim presežkom prihodkov nad odhodki, skoraj že povrnili kumulirano izgubo iz preteklih let. Tako ostane kumulirane izgube iz preteklih let še dobrih deset tisoč evrov.

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 4: Finančni kazalniki poslovanja

	KAZALNIK	LETO 2015	LETO 2016
1.	Kazalnik gospodarnosti:	1,034	1,071
2.	Delež amortizacije v celotnem prihodku	4,49 %	3,94 %
3.	Stopnja odpisanih opreme	78,25 %	74,49 %
4.	Dnevni vezave zalog materiala	0,02	0,02
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	2,22 %	2,79 %
6.	Koeficient plačilne sposobnosti	1,20	1,11
7.	Koeficient zapadlih obveznosti	0	0
8.	Kazalnik zadolženosti	0,12	0,11
9.	Pokrivalje kratkoročnih obveznosti z gibanjimi sredstvi	1,49	2,49
10.	Prihodkovnost sredstev	0,79	0,85

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
- Stopnja odpisanih opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
- Dnevni vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023 / stroški materiala AOP 873 x 365)
- Vpišje se podatki o zalozah 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). Izvini podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladenega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko pritrjevil z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (krediti prometa).
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870))
- 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 datumom 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 vailte. Vpiše se število dogovorjenih dni za plačilo kot izračunano povprečje dogovorjenih plačil vsem dobaviteljem.
- Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12)
- Kot zapadle obveznosti navedeno zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez cenov.)

ČLENITEV/KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoča leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 7100	Prihodki od uslužbe na dobilku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoci prihodki iz nastave izvajanja javne službe	424	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	1.300	8.051
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.300	494
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
766	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
del 7130	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	363.854	343.366
del 7102	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	312.397	278.775
del 7103	Prejete obresti	433	0	0
del 7100	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodki od premoženja	434	50.565	55.549
del 7141	Prihodki od udeležbe na dobilku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoci prihodki, ki ne zhtajajo izvajanja javne službe	436	892	9.032
del 4000	II. SKUPAJ ODHODKI	437	2.927.822	2.678.193
del 4001	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	2.796.809	2.538.867
del 4002	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	1.606.097	1.420.951
del 4003	Plače in dodatki	440	1.443.825	1.293.830
del 4004	Regres za leni dopusti	441	45.543	19.846
del 4005	Povračila in nadomestila	442	102.932	94.509
del 4006	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4007	Sredstva za nadurno delo	444	12.467	20.673
del 4008	Plače za delo nezainterv po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	330	1.093
del 4010	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	239.759	214.860
del 4011	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	129.490	115.332
del 4012	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	103.831	93.723
del 4013	Prispevek za zaposlovanje	450	1.389	1.139
del 4015	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.464	1.332
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKOPZJU	452	3.505	3.344

Ime uporabnika
ZD VRHNJKA
Sedež uporabnika:
Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

Šifra uporabnika:
92509
Šifra dejavnosti:
86.210
Matična številka:
5158534000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016

ČLENTEVAKONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka ZA AOP	Znesek		v EUR (brez centov)
			ZNESEK - Tekoča leto	ZNESEK - Prehodno leto	
1	2	3	4	5	
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	3.178.963	2.890.366	
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	2.815.109	2.547.010	
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	2.812.138	2.538.390	
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0	
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0	
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	127.038	96.933	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	6.602	27.168	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	120.436	69.765	
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	2.685.100	2.441.457	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	2.570.864	2.323.548	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	114.238	117.909	
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	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 tujnih omacij	418	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	
del 7130	g. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	2.971	8.620	
del 7102	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0	
del 7102	Prejete obresti	422	371	75	

Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0.

- Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 860
- Pod tuje vire zajemamo kratkoročne obveznosti, pasivne, časovne, razmjerne, dolgoročno razmjerne 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.
- Pokritje kratkoročnih obveznosti z gibanji sredstev = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
- Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstotku oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibanjih 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 gibanjih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitativne terjatve in kvalitativne materiale v zalogi. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabše. Za kvaliteto oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.
- Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860) / osnovna sredstva po nabavi vrednosti AOP 002+004+006)
- Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo višjih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

Relevantni finančni kazalniki poslovanja so se nam tudi v letu 2016 bistveno izboljšali in to kljub temu, da smo bili že v letu 2015 precej uspešni. Tako kazalnik gospodarnosti kaže, da so prihodki kar za dobrih 7 % presegli odhodke poslovanja. Žal se je delež amortizacije v celotnem prihodku znižal. To kaže, kako slabo ZZS priznava obseg amortizacije v posameznih storitvah. Z večjim obsegom investicij v preteklem letu smo v enem letu znižali stopnjo odpisanosti opreme za slabih 5 %, kar je relativno dober pokazatelj. Vendar je stopnja odpisanosti opreme še vedno dobrih 74%, kar pa ni dobro in kaže na relativno iztrošenost opreme. Če pa ne bi imeli dobrega sofinanciranja nakupov osnovnih sredstev s strani občin, pa bi bil la pokazatelj še bistveno slabši.

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena na koncu tega letnega poročila.

ZD Vrhnika je premajhen zavod, da bi imel lastno revizijsko službo. Notranje revidiranje smo v preteklem letu opravili 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 vključuje predvsem preventivne:

- splošnostavnega Zakona o javnem naročanju,
- Skladnost izvedbe nabav z izvedbenimi postopki javnega naročanja.
- Evidentiranje in 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 boljše dokumentirati. To vključuje predvsem uporabo notnih 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.

Ugotovitve in sugestije notranje revizije smo upoštevali in tudi že izpeljali nekatero manjkajoče postopke javnega naročanja.

ZD Vrhnikar nima izdelane registra poslovnih tveganj in njegova izdelava bo prišla na vrsto po izdelanem pravilniku o računovodstvu. Sino 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. POJASNILNA NA PODROČJIH, KIJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Tabela 5:

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
SUC na Vrhnikar	Preprečiti odločevalce	2017

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 njihovi lastni 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 občani, druživa in institucije ter tudi poslovne subjekte. Konec koncev smo tudi pomembna zaposlovalci v tem okolju, kjer je zelo malo delodajalcev, ki zaposlujejo večje število ljudi.

12. DRUGA POJASNILNA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLJENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Skupno število priznanih delavcev iz ur ni skladno s programi po pogodbi z ZZS, ker imamo dodatno ambulanto v Log-Dravomer.

Na področju pediatrije nam je skozi daljše obdobje primanjkoval ustrezen kader, ki smo ga nadomeščali s pediatrinjo, pogodbeno izvajalko. V letu 2016, smo po večkrat ponavljajočih razpisih, dobili zdravniško specialistko pediatrje, ki je začela z delom 1.5.2016 s polnim delovnim časom.

Pridobili smo program fizioterapije in s 1.5.2016 zaposlili 2 dipl. fizioterapevki. V sklopu pilotnega projekta Skupaj za zdravje in priporočili NIJZ, smo v Centru za krepitev zdravja od marca 2016, ravno tako zaposlili dipl. fizioterapevko za določen čas 12 mesecev.

Septembra 2016 je na novo zaživela SA v Log Dravomer, kjer smo potrebovali SMS, ki je prišla z delom 5.9.2016 in s krajšim delovnim časom.

Marca smo za določen čas zaposlili dve novi SMS. Eno za nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, eno pa zaradi povečanja programa splošnih ambulant.

Nadomeščanje odsotne delavke na porodniškem dopustu je bilo tudi v laboratoriju kjer smo junija zaposlili za 12 mesecev ing. lab. biokemije.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

CLIENTI/POSLOVNI KONTI	NAZIV/PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Znesek prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe	Znesek prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na tujih
del 499	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH STVARI	685	322	16
del 499	OSTALI PREDVARNOT OVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	2.743.731	137.430
	P) PRESEZEK ODHODKOV	688	194.481	9.850
del 80	Davek od dobredelcev pravnih oseb	689	0	0
del 80	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dobredelcev	691	194.481	9.850
del 80	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dobredelcev	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let namenjen pokritju odhodkov obratunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 28.02.2017

Oseba, odgovorna za sestavljen bilanca

DAVORIN KLEMEN BLATNIK

Odgovorna oseba

ROMAN STRGAR

Ime uporabnika
ZD VRHNIKA
Sedež uporabnika:
Cesta 6. maja 11, 1380 Vrhnika

Šifra uporabnika:
92509
Šifra dejavnosti:
86.210
Matična številka:
5158834000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2016 - 31.12.2016

ČLENITEV/PODSKUPIN KONTOV	NAZIV/PODSKUPINE KONTOV	Oznaka ADP	v EUR (brez centov)	
			Znesek	Znesek
1	2	3	4	5
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	2.931.958	147.178
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.931.958	147.178
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	308	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	2.172	102
	Č) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	3.694	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	3.094	0
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	600	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	2.938.212	147.280
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	757.213	37.928
del 465	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	327.100	15.384
461	STROŠKI STORITEV	674	450.113	21.544
	F) STROŠKI DELA	675	1.863.948	93.363
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ DELODALCEV	676	1.466.200	73.541
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODALCEV	677	238.319	11.937
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	157.429	7.885
462	G) AMORTIZACIJA	679	115.482	5.785
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	6.749	338
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	7	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	322	16

Na dan 31.12.2016 so bili v ZDV zaposleni 4 zdravnik specializanti od tega 3 družinska medicina in 1 pediater. Število specializantov se je septembra 2016 povečalo in sicer smo imeli od 1.9.2016 do 30.11.2016 skupno 5 specializantov (4 družinska medicina in 1 pediater). Na dan 31.12.2016 so bili v ZDV zaposleni 4 zdravnik specializanti družinske medicine, ki so financirani s strani ZZS.

Na dan 31.12.2016 smo imeli skupno 4 delavce na daljši odsotnosti: dve porodniški in dve bolniški odsotnosti (2).

Število zaposlenih na dan 1.1.2016 je bilo v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leto 2016 in 2017. Plana nismo presegli oz. je bilo število zaposlenih pod predvidenim planom.

12.1.2. Ostale oblike dela

Ostale oblike dela smo uporabljali za opravljanje dejstev v NMP in za dela, kjer nismo mogli dobiti kadra za redno zaposlitev ter za nadomeščanje začasnih sodelavcev:

- pogodbeno opravljanje dejstev v NMP – strošek 38.799 €
- nadomeščanje pediatra - 21.400 €
- storitve ultrazvoka v obsegu 0,2 programa – 16.578 €
- podjemni pogodbi za ginekologijo (nadomeščanje porodniške in opravljanje nužne svetine) – 5.920 €
- podjemna pogodba za strokovno vodenje laboratorija - 6.641 €
- študentsko delo – 194 €

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

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

Strokovnih izobraževanj se udeležujejo vsi zaposleni, ki to želijo in ki 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 ZDV smo imeli od 1.9.2016 do 30.11.2016 skupno 5 specializantov (4 družinska medicina in 1 pediater). Specializantka pediatrije je specialistični izpit uspešno opravila 30.11.2016 in katere plačnik je bil ZDV. Specializanti družinske medicine opravljajo specializacijo v okviru javne mreže, katerih plačnik je ZZS. Pripravnikov nismo predvideli v finančnem načrtu in jih ne zaposlujemo.

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Zunanjim izvajalcem smo lani oddali čiščenje prostorov in pranje v skupni vrednosti stroška 47.627 €, računovodske storitve za 20.105 €, transportne storitve v znesku 9.207 € in tehnično varovanje v obsegu 784 € v teh dejavnostih nimamo lastnih zaposlenih.

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2016

V letu 2016 smo v ZD investirali precej več kot v nekaj predhodnih letih. Vendar smo kljub temu pri izvedenih investicijah nekoliko zaostali za planirano vrednostjo. V planu smo predvideli za investicije dobrih 209 T eur, dejansko pa smo izvedli investicije v vrednosti dobrih 186 T eur. Vrednostno je bilo torej realizirano 89 % predvidenih sredstev za investicije.

Največji del razlike je nastal pri neizvedbi menjarne oken in obnove fasade na Štirnovi hiši. Predviden znesek za ti postavki skupno je bil 24 T eur, vendar so bile pridobljene ponudbe za izvedbo precej višje od predvidene vrednosti.

Poleg tega smo dobili poddtilev o gradnji novih prostorov ZD in zato bomo raje izvedli sanacijo fasade Štirnove hiše po končani gradnji v ZD. In to zaradi sredstev in zaradi usklajenega skupnega izgleda.

Na drugi strani smo dodatno investirali v osnovna sredstva za postavitev SA v Log-Dragomer. Skupna vrednost teh osnovnih sredstev je bila 10.057 eur in jih je v celoti krija občina Log-Dragomer. Skupna vsota sredstev, ki jih je občina namenila za postavitev te ambulante je bila dobihi 12 T eur.

Vsa odstopanja izvedenih investicij glede na plan so vidna v priloženem obrazcu »Pregled investicij za 2016«. Za izvedene investicije so občine ustanoviteljice prispevale skupno 118.099 eur. ZD pa sredstva v znesku 68.056 eur.

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016

Za leto 2016 smo načrtovali vzdrževanja dela v obsegu 55.500 eur, dejansko pa smo jih opravili v obsegu 61.840 eur. Največja razlika je nastala pri vzdrževanju objektov, kjer smo porabili 18.643 eur, predvideli pa smo za 9.200 eur vzdrževalnih del. Bistvena razloga za odstopanje sta dodatna ureditev hodnika in WC ob postavitvi nove fizioterapije ter beljenje ZD. Ti dve postavki nismo imeli v planu za leto 2016, je bilo pa zelo smiselno, da smo to uredili.

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

v EUR (brez centov)

ČLENITEV/RODSKUPIN KONTOV	NAZIV/RODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Znesek leto	ZNESEK Predhodno leto
del 499	OSTALI PREDREDNOTOVALNI POSTOVLNI ODHODKI	886	0	1.377
	N) CELOTLNI ODHODKI	887	2.881.161	2.702.949
	O) PRESEZEK PRIHODKOV	888	204.331	91.767
	P) PRESEZEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obratniškega obdobja z upostavitvijo davka od dohodka	891	204.331	91.767
del 80	Presežek odhodkov obratniškega obdobja z upostavitvijo davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namerjen pokritju odhodkov obratniškega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obratniškem obdobju (Celo število)	894	59	63
	Število mesecev postojanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

LJUBLJANA, 28.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavljen bilanco

DAVORIN KLEMEN BLATNIK

Odgovorna oseba

ROMAN STRGAR



ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
CESTA 6. MAJA 11, 1360 VRHNIKA

Šifra uporabnika:
92509
Šifra dejavnosti:
86.210
Matična številka:
5158934000

Ime uporabnika
ZD VRHNIKA
Sedež uporabnika:
Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

ŠIFRANTEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka ZP AOP	v EUR (brez centov)				
			ZNESEK leto	Tekoba leto	ZNESEK Prehodno leto	Znesek	
1	2	3	4	5	6	7	
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	3.079.136	2.773.218			
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.079.136	2.773.218			
	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	388	93			
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.274	13.354			
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	3.694	8.051			
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	3.094	1.250			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	600	6.801			
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	3.085.492	2.794.716			
del 466	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	795.141	818.024			
	NABAVNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0			
460	STROŠKI MATERIALA	873	343.484	325.756			
461	STROŠKI STORITEV	874	451.657	491.268			
del 464	F) STROŠKI DELA	875	1.957.311	1.750.763			
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	876	1.541.741	1.413.733			
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	877	250.256	236.383			
462	G) AMORTIZACIJA	878	165.314	100.847			
463	H) REZERVACIJE	879	121.277	125.399			
465	J) DRUGI STROŠKI	880	0	0			
467	K) FINANČNI ODHODKI	881	7.087	6.813			
468	L) DRUGI ODHODKI	882	7	199			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	883	0	0			
del 469	N) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	884	338	1.751			
		885	338	374			

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016

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

Odgovorna oseba zavoda:
Odgovorna oseba: direktor, Roman Sirgar

Vrhnika, februar 2017

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUIE NASLEDNJE PRTLIGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunške uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni RS: 115/02, 21/03, 134/03, 128/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetnih sredstev in opredmetljenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – dohodečnih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov dohodečnih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih izjavitev in naložb dohodečnih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa finančiranja dohodečnih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov dohodečnih uporabnikov po vseh dejavnostih (priloga 3/B)

Priložne kopije obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji:

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilanci izkazov:
 - Obrazec 1: Delovni program 2016 - ZD
 - Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 - ZD
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 - ZD
 - Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 - ZD
 - Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih dejlih 2016 - ZD

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUIE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k poslastkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
 2. Pojasnila k poslastkam izkaza prihodkov in odhodkov dohodečnih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 48)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k poslastkam izkaza prihodkov in odhodkov dohodečnih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih izjavitev in naložb dohodečnih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa finančiranja dohodečnih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov dohodečnih uporabnikov po vsistah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2015 in preteklih let
4. Predlogi razporeditve ugovorljivega poslovnega izida za leto 2016.

PREGLED INVESTICIJ ZA 2016			Skupni	Priloga ved.	vrsta	Del. vred.
Veljavna	Uporabnik		denarni			30.9.2016
Odbita sredstva	Previdnostna		790,20			99,53
odkaza dolžnostnih instrumentov / sta	Previdnostna		22.500,00	200,00	druga medicinska oprema	21.300,00
odkaza dolžnostnih instrumentov / sta	Sredstva za preprečevanje zdravstvenih ogroženosti		23.800,00	2.000,00	druga medicinska oprema	21.800,00
odkaza dolžnostnih instrumentov / sta	Sredstva za preprečevanje zdravstvenih ogroženosti		1.900,00	3.000,00	druga medicinska oprema	2.000,00
odkaza dolžnostnih instrumentov / sta	Sredstva za preprečevanje zdravstvenih ogroženosti		1.242,31	24.000,00	druga medicinska oprema	17.757,69
odkaza dolžnostnih instrumentov / sta	Sredstva za preprečevanje zdravstvenih ogroženosti		1.200,00	1.143,51	druga medicinska oprema	1.564,94
odkaza dolžnostnih instrumentov / sta </tr						

Skupna vrednost: 203.142,31 €

Skupna vrhunska: 44.900,00 €

Skupna sredstva: 24.190,15 €

Skupna dolžnost: 25.000,00 €

Zdravstveni dom: 48.058,07 €

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 razmejitev (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazuje naslednja stanja:

konto	Naziv konta	v EUR, brez cenov	
		2015	2016
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev		
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja		
003	Dolgoročne premoženjske pravice	66129	63736
005	Druge neopredmetena sredstva		
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj		
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi		
00	Skupaj AOP 002	66129	63736
01	Popravek vrednosti AOP 003	61663	59452
00-01	Sedanja vrednosti neopredmetenih sredstev	4466	4283

Nabava vrednosti neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2016 povečala za 1.769 EUR, sedanja vrednost znaša 4.283 EUR. (Ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016)

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

konto	Naziv konta	v EUR, brez cenov	
		2015	2016
020	Zemljišča	446623	446623
021	Zgradbe	1861031	1878670
022	Terjatve za predujme za nepremičnine		
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	5380	9971
029	Nepremičnine trajno zunanje uporabe		
02	Skupaj AOP 004	2331034	2332264
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	841636	897819
02-03	Sedanja vrednosti nepremičnin	1471398	1437446

Nabava vrednosti nepremičnin se je v letu 2016 povečala ZA 22.231 in znaša 2.335.264. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 897.819 sedanja vrednost znaša 1.437.446.

V poslovnih krajih so *izrijane naslednje nepremičnine*:

- 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 17.640 €, Stanje 31.12.2016, znaša 863.901 €
 - druga zgradbe, Šimova hiša, Krožna pot 2, 1360 Vrhnika – stanje 31.12.2016 znaša 103.444 €,
 - garaža, Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika, k.o. 2002-Vrhnika, par. št. 2978/0, stanje 31.12.2016 znaša 607 €
 - počitniški objekti, Letoviška 8, Bohinjska Bisitca, k.o. 2200, št. stavbe 584, ID 2200-584-18, stanje 31.12.2016 znaša 12.900 €

Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016		Stroški fakoznega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	1 = 2 + 3		
Izračunano so bila naslednja vlaganja:				
SKUPAJ:	61.240	61.240	61.240	0
1 Objekti	18.643	18.643	18.643	0
2 Zdravstvena oprema	7.940	7.940	7.940	0
3 Programska oprema	28.434	28.434	28.434	0
4 Računalniška strojna oprema	2.223	2.223	2.223	0
5 Programski oprema	1.937	1.937	1.937	0
6 Vzdrževanje vozil	2.903	2.903	2.903	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
16	0	0	0	0
17	0	0	0	0
18	0	0	0	0
19	0	0	0	0
20	0	0	0	0
21	0	0	0	0
22	0	0	0	0
23	0	0	0	0
24	0	0	0	0
25	0	0	0	0
26	0	0	0	0
27	0	0	0	0
28	0	0	0	0
29	0	0	0	0
30	0	0	0	0
31	0	0	0	0
32	0	0	0	0
33	0	0	0	0
34	0	0	0	0
35	0	0	0	0
36	0	0	0	0
37	0	0	0	0
38	0	0	0	0
39	0	0	0	0
40	0	0	0	0
41	0	0	0	0
42	0	0	0	0
43	0	0	0	0
44	0	0	0	0
45	0	0	0	0
46	0	0	0	0
47	0	0	0	0
48	0	0	0	0
49	0	0	0	0
50	0	0	0	0

Opomba:

Izpolnil: direktor, Roman Štregar

Podpis odgovorne osebe: direktor, Roman Štregar

Tel. št.: 01 7555 110

2. zemljišča po vseh rabah, zemljišče ZD VHRNIKA 286.963 € zemljišče na Krožni poti 2, 59.659,38 funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki) - spremembe v letu 2016 in stanje 31.12.2016, znaša 446.623 €
3. druga: neprem. v pridobivanju - stanje 31.12.2016 znaša 9.971 €

Za nepremičnine imamo urejeno zemljiško knjžno dokumentacijo, ki je kot kopija oddana v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovkive pravne osebe-zavoda ZD Vrhnika

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

konto	Naziv konta	v EUR brez centov		
		2015	2016	Indeks
040	Oprema	1074369	1193899	111,13
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 predljudne za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os. s trajno zunaj uporabe	1200	1200	100
049	Oprema in druga opr.os. s trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	1108694	1228224	110,78
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	887065	913871	105,40
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	458	1007	219,87
04-05	Sedanja vrednost opreme	241171	313346	129,93

Nalobna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 povečala za 162.157 EUR in znaša 1.228.224 EUR. Odpisana vrednost znaša 914.878 EUR, sedanja vrednost znaša 313.346 EUR.

Konti skupine 06 - Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

konto	Naziv konta	v EUR, brez centov		
		2015	2016	Indeks
080	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	Oslabljen vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	0	0	0
06	SKUPAJ	0	0	0

VNASJE INVESTITIJI	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2015		Finančni rezultat za obdobje od 1.1. do 31.12.2015		Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2016		Finančni rezultat za obdobje od 1.1. do 31.12.2016		Indeks
	Realizacija	Indeks	Realizacija	Indeks	Realizacija	Indeks	Realizacija	Indeks	
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA:	890	100	4.090	100	13.69	1369	249,76	249,76	44,23
1. Investicijska oprema (oprema, mat. programi)	890	100	4.090	100	13,69	1369	249,76	249,76	44,23
2. Oprema									
II. NEPREMIČNINE:	4.552	100	40.900	100	62.311	1380	719,76	1782,92	129,13
1. Zemljišča	4.552	100	40.900	100	62.311	1380	719,76	1782,92	129,13
III. OPREMA (A, B, C):	97.533	100	44.932	100	47.152	484,56	124,43	124,43	55,33
A. Investicijska oprema	97.533	100	44.932	100	47.152	484,56	124,43	124,43	55,33
1. Investicijska oprema	28.614	100	100.242	100	96.007	346,64	59,78	59,78	58,64
2. Drugo	27.233	100	4.390	100	4.390	100	100,00	100,00	100,00
3. Investicijska oprema	14.686	100	4.390	100	4.390	100	100,00	100,00	100,00
B. Investicijska oprema	14.686	100	4.390	100	4.390	100	100,00	100,00	100,00
C. Investicijska oprema	14.686	100	4.390	100	4.390	100	100,00	100,00	100,00
D. Investicijska oprema	14.686	100	4.390	100	4.390	100	100,00	100,00	100,00
IV. NEPREMIČNA SVOJALNINA	102.781	100	209.162	100	188.071	183,19	89,89	89,89	89,89

VIRI FINANCIIRANJA	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2015		Finančni rezultat za obdobje od 1.1. do 31.12.2015		Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2016		Finančni rezultat za obdobje od 1.1. do 31.12.2016		Indeks
	Realizacija	Indeks	Realizacija	Indeks	Realizacija	Indeks	Realizacija	Indeks	
NEOPREDMETENA SREDSTVA:	898	100	4.090	100	1789	218,08	53,53	53,53	44,23
1. Investicijska oprema (oprema, mat. programi)	898	100	4.090	100	1789	218,08	53,53	53,53	44,23
2. Oprema									
OPREMA:	4.552	100	40.900	100	47.152	104,85	112,54	112,54	105,40
1. Zemljišča	4.552	100	40.900	100	47.152	104,85	112,54	112,54	105,40
III. OPREMA (A, B, C):	4.552	100	40.900	100	47.152	104,85	112,54	112,54	105,40
A. Investicijska oprema	4.552	100	40.900	100	47.152	104,85	112,54	112,54	105,40
1. Investicijska oprema	4.552	100	40.900	100	47.152	104,85	112,54	112,54	105,40
2. Drugo									
3. Investicijska oprema									
B. Investicijska oprema									
C. Investicijska oprema									
D. Investicijska oprema									
IV. NEPREMIČNA SVOJALNINA	97.533	100	44.932	100	47.152	48,46	105,40	105,40	105,40
A. Investicijska oprema	97.533	100	44.932	100	47.152	48,46	105,40	105,40	105,40
1. Investicijska oprema	28.614	100	100.242	100	96.007	335,58	59,78	59,78	58,64
2. Drugo	27.233	100	4.390	100	4.390	100	100,00	100,00	100,00
3. Investicijska oprema	14.686	100	4.390	100	4.390	100	100,00	100,00	100,00
B. Investicijska oprema	14.686	100	4.390	100	4.390	100	100,00	100,00	100,00
C. Investicijska oprema	14.686	100	4.390	100	4.390	100	100,00	100,00	100,00
D. Investicijska oprema	14.686	100	4.390	100	4.390	100	100,00	100,00	100,00

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2015		Finančni rezultat za obdobje od 1.1. do 31.12.2015		Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2016		Finančni rezultat za obdobje od 1.1. do 31.12.2016		Indeks
	Realizacija	Indeks	Realizacija	Indeks	Realizacija	Indeks	Realizacija	Indeks	
I. Prejemna amortizacija v celoti amortizir.	133.398	100	116.000	100	131.227	98,39	113,03	113,03	105,65
II. Oprema amortizacija	133.398	100	116.000	100	131.227	98,39	113,03	113,03	105,65
III. Razlika med posrčeno in amortizirano amortizacijo	14.073	100	14.000	100	14.000	100	100,00	100,00	100,00
IV. Prostoosnovna amortizacija	8.286	100	8.000	100	8.000	96,55	78,16	78,16	63,51

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

konto	Naziv konta	v EUR, brez centov	
		2015	2016
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogojev		
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev		
074	Dolgoročno dani depoziti		
075	Druge dolgoročno dana posojila		
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil		
07	SKUPAJ	0	0

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

konto	Naziv konta	v EUR, brez centov	
		2015	2016
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva		
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

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

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice znašajo na dan 31.12.2016 30 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2016 skupaj 543.869 EUR, od tega po posameznih bankah in drugih finančnih ustanovah:

- račun ÚJP – 541.291 EUR
- prehodni konto – pologi – 2.578 EUR

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 28.603 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,93% celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v do datuma valute, oziroma v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

Vir financiranja zaposlenih		Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016		Dovoženo število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 - izdano soglasje občine		Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	
1. Državni proračun	1.00	1.00	1.00	0.03	0.03	-97.00	#DEL01
2. Proračun občine	63.00	63.00	69.00	66.07	66.07	-3.38	#DEL01
3. ZZS in ZPZ							
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, prisilobne, koncesije, RTV- prispevek)							#DEL01
5. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih	1.00	1.00	1.00	1.03	1.03	63.00	#DEL01
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih	3.00	3.00	3.00	3.58	3.58	19.33	#DEL01
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi donacij							
8. Sredstva za financiranje javnih del							#DEL01
9. Sredstva ZZS za zdravniške pripravke in specializante, zdravstvene delavce pripravke, zdravstvene sodelavce pripravke in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za informacijsko in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	#DEL01
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic zlede med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)							#DEL01
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	70.00	76.00	76.00	73.91	73.91	-2.75	#DEL01
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	64.00	70.00	70.00	66.70	66.70	-4.71	#DEL01
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	6.00	6.00	6.00	7.21	7.21	20.17	#DEL01

Opozombe:

Podpis odgovorne osebe: direktor, Roman Sržar

Izpolnil: S. Kregar

Tel. št.: 017555110

Povili del navsehiln slani kratkoročnih terjatev do partnerji:

- Vzajemna d.v.z. - 10.576 €
- Triglav ZZ d.d. - 5.370 €
- Adriatic Slovenia d.d. - 2.565 €
- Caseman d.o.o. - 1.015 €
- Edukas d.o.o. - 615 €

Kont skupine 13 - Dani predjudimi in varšine (AOP 016)

Dani predjudimi in varšine znašajo na dan 31.12.2016 70 EUR in se nanaša na preplačilo, ki bo vrnjeno v letu 2017.

Kont skupine 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2016 40.661 EUR.

Povili del navsehiln slani kratkoročnih terjatev do partnerji:

- ZZSS - 37.762 €
- NUJZ - 2.090 €
- Občina Vihnika - 454 €
- Občina Log-Dragomer - 170 €
- Občina Borovnica - 58 €

Izkazane terjatve so bile poravnane do datuma valute.

Kont skupine 15 - Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31.12.2016 0 EUR in so naslednje:

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje			
151	Kratkoročno dana posojila			
152	Kratkoročno dana depoziti			
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
15	SKUPAJ	0	0	0

Kont skupine 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31.12.2016 0 EUR

v EUR, brez centov

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31.12.2015	Mednarodni št. zaposlenih na dan 31.12.2016	Kvalifikacije št. zaposlenih na dan 31.12.2016					Oglednica št. zaposlenih na dan 31.12.2016	Oglednica št. zaposlenih na dan 31.12.2016	Razlika 2015/2016 št. zaposlenih	Razlika 2015/2016 % št. zaposlenih
			Št. zaposlenih	Prost. del.	Št. zaposlenih	Št. zaposlenih	Št. zaposlenih				
1. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 01)	54	54	54	0	0	0	0	54	0	0%	
2. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 02)	117	117	117	0	0	0	0	117	0	0%	
3. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 03)	79	79	79	0	0	0	0	79	0	0%	
4. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 04)	11	11	11	0	0	0	0	11	0	0%	
5. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 05)	3	3	3	0	0	0	0	3	0	0%	
6. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 06)	2	2	2	0	0	0	0	2	0	0%	
7. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 07)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
8. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 08)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
9. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 09)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
10. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 10)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
11. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 11)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
12. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 12)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
13. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 13)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
14. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 14)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
15. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 15)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
16. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 16)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
17. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 17)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
18. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 18)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
19. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 19)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
20. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 20)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
21. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 21)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
22. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 22)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
23. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 23)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
24. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 24)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
25. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 25)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
26. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 26)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
27. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 27)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
28. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 28)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
29. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 29)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
30. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 30)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
31. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 31)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
32. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 32)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
33. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 33)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
34. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 34)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
35. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 35)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
36. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 36)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
37. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 37)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
38. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 38)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
39. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 39)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
40. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 40)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
41. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 41)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
42. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 42)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
43. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 43)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
44. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 44)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
45. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 45)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
46. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 46)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
47. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 47)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
48. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 48)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
49. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 49)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
50. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 50)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
51. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 51)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
52. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 52)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
53. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 53)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
54. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 54)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
55. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 55)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
56. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 56)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
57. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 57)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
58. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 58)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
59. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 59)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
60. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 60)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
61. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 61)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
62. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 62)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
63. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 63)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
64. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 64)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
65. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 65)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
66. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 66)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
67. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 67)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
68. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 68)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
69. Zaposleni na neodoljnih delovnih razpisih (AOP 69)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	
70. Zaposleni na rednih delovnih razpisih (AOP 70)	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0%	

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2015	Finančni rezultat obdobja od 1.1. do 31.12.2015	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2016	Real. 2016 / Real. 2015	Indeks 2016 / Indeks 2015
700	1	Pridinki od prodaje preloženih listov (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2.773.218	2.857.209	3.078.138	111,03	107,77
703	2	Pridinki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi iz ZZZS)	2.350.577	2.437.000	2.598.852	110,56	106,64
704	3	Pridinki od ZZS iz ravno pripravkov,	61.124	95.000	110.701	181,08	116,63
705	4	Pridinki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	176.712	178.800	214.264	119,9	119,81
706	5	Pridinki od vsiljavih do polne cene zdravilnih storitev, od nadbandednih storitev, od samplačnikov, od ostalih plačnikov in od konzorcij	103.046	85.295	91.412	88,71	107,17
707	6	Drugi prihodi od prodaje proizvodov in storitev	79.749	61.064	63.887	80,11	104,82
708	7	Finančni prihodki	93	100	389	417,2	388
709	8	Pridinki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodi in prenehanja prihodki	21.405	3.050	5.865	27,86	195,67
710	9	PRIHODKI (1+2+3+4+5+6+7+8)	2.984.216	3.050.309	3.288.437	110,14	107,87
711	10	OSTALI MATERIALNI (11+12+13)	328.258	338.318	343.684	104,7	102,18
712	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 18)	242.458	250.500	247.393	102,12	98,72
713	12	ZDRAVILA	57.473	57.500	48.364	84,15	84,11
714	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	68.121	72.000	71.075	104,34	99,44
715	14	Pozušila	5.090	9.000	6.208	122,17	68,98
716	15	Obravnavni in sanitarni material	19.552	20.000	20.317	103,7	101,69
717	16	ETG material	32.211	32.000	30.777	95,55	99,16
718	17	Medicinski pomožni materiali	11.238	11.200	12.258	109,4	122,89
719	18	Zdravilni pomožni materiali	11.238	11.200	12.258	109,4	122,89
720	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 24)	116.865	121.100	128.154	108,86	105,82
721	20	Medicinski inštrumenti in pripomočki	103.642	107.500	115.232	111,19	107,19
722	21	Laboratorijski materiali	12.621	13.000	12.621	96,3	95,59
723	22	Drugi zdravilni materiali	572	500	501	87,59	89,5
724	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	84.297	85.518	95.891	113,75	112,13
725	24	Široki porabljivi energije (elektrika, kuriva, pospeševalna)	36.098	36.000	36.092	100,02	98,61
726	25	Voda	1.923	2.000	1.921	96,05	95,45
727	26	Pisarniški material	20.164	14.900	15.284	76,2	122,69
728	27	Ostali neindustrijski materiali	26.124	32.018	33.409	127,9	119,95
729	28	ŠIROKI STORITVENI (29+30+31)	451.268	233.223	431.857	95,71	104,26
730	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	239.290	201.722	218.479	91,3	108,31
731	30	Laboratorijske storitve	50.880	51.000	50.74	100,74	100,5
732	31	Ostale zdravstvene storitve	188.410	150.722	167.720	87,5	110,95
733	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 32 do 35)	251.978	231.501	233.181	92,54	100,73
734	33	Storitve vzdrževanja	61.593	65.500	61.800	100,47	84,27
735	34	Storitve popravilne delavne	14.010	20.000	19.453	138,69	97,27
736	35	Ostale neindustrijske storitve	176.385	145.901	151.988	86,11	104,1
737	36	Storitve iz obveznega zavarovanja	123.399	113.973	121.274	98,71	104,89
738	37	ŠIROKI MATERIAL (od 38 do 40)	1.740.133	1.901.331	1.937.811	111,28	99,8
739	38	Blago zaposlovanja	1.433.133	1.560.753	1.541.741	107,53	97,35
740	39	Darjave na plače	236.383	260.753	250.256	105,87	84,92
741	40	Široki dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	100.617	112.767	165.314	164,25	148,6
742	41	Priljubljeni stroški	199	60	7	3,52	11,87
743	42	Drugi stroški, stroški prodajnih zalog, drugi stroški in pravne stroški poslovanja	8.544	6.800	7.424	86,7	108,24
744	43	ODHODKI (10+20+30+27+41+42)	2.022.948	2.183.232	2.331.151	115,29	100,89
745	44	PRESREŽEK PRIHODKOV (18+43)	91.707	7.127	224.371	244,61	33,7
746	45	PRESREŽEK ODHODKOV (10+43)					
747	46	Davek od dohodka pravnih oseb					
748	47	Preostali prihodki-soblastnega obdobja z uporaženim davkom od fizičnih (21+45)	51.767	7.127	204.331	394,78	28,7
749	48	Preostali odhodki obratnega obdobja z uporaženim davkom od fizičnih (46+48)					

Oprema:

Poisk odgovorne osebe: direktor, Roman Štampar

Izpisnik: LIBRES, d.o.o., Dvornik Klemen Blahnik

Tel. št.: 01 54 68 032

Poslovno poročilo za leto 2016

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2016 16.761 EUR in so naslednje

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	16447	15429	93,81
174	Terjatve za vsiljeni davek na dodano vrednost		51	0
175	Ostale kratkoročne terjatve	161817	161817	100
179	Oslabljen vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	160536	160536	100
17	SKUPAJ	17728	16761	94,55

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejilne (AOP 022)

Aktivne časovne razmejilne znašajo na dan 31.12.2016 171 EUR in so naslednje:

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	171	171	100
191	Predhodno nezaracunani prihodki			
192	Vrednotilne			
199	Druge aktivne časovne razmejilne			
19	SKUPAJ	171	171	100

C) ZALOGE

Slanije zalog na dan 31.12.2016 znaša 829 EUR in so naslednje:

Zaloge zadoščajo za 5 dnevno poslovanje.

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
30	Obrabljena nabave materiala			
31	Zaloge materiala	620	829	133,71
32	Zaloge strobnega inventarja in embalaže			
34-36	Proizvodni-obračun nabave blaga-zaloga blaga			
37	Druge zaloge namenjene prodaji			

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predjume in varščine znaša na dan 31.12.2016 45 EUR in se nanaša na naslednje prejete predjume:

Zap.št	Plačnik predjuma-varščine	Namen	Znesek
1	PGD DRAGOMER-LUKOVICA	Napačno plačilo	23
2	LAPUH IVAN S.P.	Napačno plačilo	23

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2016 149.925 EUR in se nanašajo na:
- obveznosti za izplačilo plač za mesec december v višini 149.925 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2017.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2016 57.986 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku 30 dni.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2016 28.410 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Table with 5 columns: Konto, Naziv konta, 2015, 2016, Indeks. Rows include: 230 Kratkoročne obveznosti za dajave (20506, 23191, 113,09), 231 Obveznosti za DDV (809, 1904, 235,35), 234 Ostale kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov (5327, 3315, 62,23), 235 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih (26642, 28410, 106,64), 23 SKUPAJ (28642, 28410, 106,64).

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2016 17.195 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Table with 5 columns: Konto, Naziv konta, 2015, 2016, Indeks. Rows include: 240 Kratkoročne obveznosti do NZ (17670, 17079, 96,66), 241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin (48, 116, 241,67), 242 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (proračunov občin), 243 Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin, 244 Kratkoročne obveznosti do ZZSS in PZP (-ZPZ), 24 SKUPAJ (17718, 17195, 97,05).

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do finančnih (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).

Large table with multiple columns: Opis, Posled. datum, Razpisna št., Datum oddaje, Opis, Posled. datum, Razpisna št., Datum oddaje, Opis, Posled. datum, Razpisna št., Datum oddaje. It lists various procurement items and their details.

Opomba: Uveljavljeno je tudi odločilo za spremembo Zbirnega imena, vpisane za obdobje 1.1.2015 - 31.12.2016. Od 1.6.2015 dalje imajo v skladu z 1.28. členom Priloge ZD ZMS (na SPZ 2015) vsiljivati v ravnajo vsebine v okviru priložne Sklepa za...

2. V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke nameni za:

- pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki 204.331 EUR
- neopredmetena 0 EUR
- nepremičnine 0 EUR
- nabava medicinske opreme 0 EUR
- nabava nemedicinske 0 EUR
- drugo 0 EUR

Del presežka v znesku: 0 EUR ostane nerazporejen.

Februar, 2017

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

Podpis odgovorne osebe:
direktor
Roman Stigar



- 5. Priloge
 - Obrazec 1: Delovni program 2016 - ZD
 - Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 - ZD
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 - ZD
 - Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 - ZD
 - Obrazec: Pregled investicij za 2016
 - Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016 - ZD
- Pregled investicij za leto 2016
- 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 dananega toka
 4. Bilanca stanja
 5. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 6. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
 7. Stanje in gibanje nepredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 8. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2016 po kreditodajalcih in namenih je naslednje

Zap. št.	Kreditodajalec	Namen	v EUR, brez centov	
			Znesek	
				0

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.

Zap. št.	Kreditodajalec	Namen	v EUR, brez centov	
			Znesek obveznosti	
				0

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – Vnaprejšnji vračunani odhodki izkazujemo vnaprejšnje vračunane stroške za naslednja vzdrževalna dela, ki jih bomo izvajali v letu 2016 v skupnem znesku 0 EUR.

Opis vzdrževalnih del	v EUR, brez centov	
	Znesek	
		0
		0
SKUPAJ		0

Na kontih podskupine 291 - kratkoročno odloženi prihodki

- za programe
- za časovno razmejeno amortizacijo

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

Naziv programa	v EUR, brez centov	
	Znesek	
		0
		0
		0
- časovno razmejena amortizacija		0
SKUPAJ		0

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 922 - prejele donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

STANJE OZ. SPREMENBA	Znesek	v EUR, brez centov
stanje na dan 31. 12. 2015	1400	
stanje na dan 31. 12. 2016	1301	

Del donacij v znesku 615 € se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 686 € pa je namenjeni za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprejši 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 31.12.2016 2.141.590 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

STANJE OZ. SPREMENBA	Znesek	v EUR, brez centov
stanje na dan 31. 12. 2015	2.049.896	
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	0	
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	118.099	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabavo osnovnih sredstev	0	
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	0	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v bruto obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	26.405	
stanje na dan 31. 12. 2016	2.141.590	

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

v EUR, brez centov

	LETO 2015			LETO 2016		
	Prihodki	Odhodki od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	2.644.59	2.657.801	86.791	2.938.212	2.743.731	194.481
Tržna dejavnost	150.124	145.148	4.976	147.280	137.430	9.850
Skupaj zavod	2.794.716	2.702.949	91.767	3.085.492	2.881.161	204.331

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 194.481 €, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 9.850€.

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

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

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

V letu 2016 je bilo izplačanih 0 € za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na tju, kar znaša 0 % dovoljenega obsega sredstev od dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na tju v letu 2015.

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

Delež investicijskih vlaganj iz presežka v letu 2015 znaša 0 EUR.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2016

4.1. IZRACUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718

Presežka ne moremo izračunati, ker je presežek po denarnem toku manjši od obveznosti po bilanci stanja na dan 31.12.2016.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRACUNSKEM NAČELU

Sredstva poslovnega izida za leto 2016 v znesku 204.331 € se namenijo pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let (214.726 €).

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2016

1. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2016, ki se zmanjšana za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1718 za leto 2016, znaša: 204.331 EUR.

- 4.) REZERVACIJE so bile v letu 2016 obračunane v znesku 0 €.
- 5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2016 obračunani v znesku 7.087 € v največji meri nadomestilo za stavbno zemljišče 4.133 € in članarin 2.951 €.
- 6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2016 znašali 7 € in predstavljajo obresti za nepravčasna plačila dobaviteljem.
- 7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2016 znašali 0 €, in so nastali zaradi.
- 8.) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2016 znašali 338 € in so nastali zaradi odčitne osnovnih sredstev.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 204.331 €.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2016 obračunan v znesku 0 €.

- 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 letu 2016 (denarni tok) znaša 251.141 € in se od upgotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 46.810 €.

Likvidnostno stanje zavoda je bilo v zadnji četrtini lanskega leta dobro in smo tekoče poravnali naše obveznosti. To se vidi tudi iz spodnje tabele, kjer je znesek neplačanih obveznosti zanemarljiv.

Nepravilne obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31.12.2016)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31.12.2016)	Skupaj stanje na dan 31.12.2016	Skupaj stanje na dan 31.12.2015
Zapadle do 30 dni	2.342	527	2869	2.634
Zapadle od 30 do 60 dni	412		412	
Zapadle od 60 do 120 dni				
Zapadle nad 120 dni				20
Skupaj	2754	527	3281	2.654

- 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov jih ni bilo.

- 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov ZD ni zadožben in se mu sredstva na računni konec leta 2016, v primerjavi s koncem leta 2015, povečala.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 386.515 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja:

- neporabljena sredstva amortizacije 385.829 EUR,
- neporabljene donacije za opredmetena osnovna sredstva 686 EUR

Kontni podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

STANJE OZ. SPREMEMBA stanje na dan 31.12.2015	v EUR, brez centov ZNESEK
	0
stanje na dan 31.12.2016	
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 0 EUR. V primerjavi z letom 2015 so se znižale (zvišale) za 0%.	0

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so enake izkazanemu stanju na konih skupine 06-07+08 (AOP 008+009+010)

Kontni podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

STANJE OZ. SPREMEMBA stanje na dan 31.12.2015	v EUR, brez centov ZNESEK
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	-214.725
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	0
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	+204.331
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	0
+/-	+/-
stanje na dan 31.12.2016	-10.395

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2016 so znašali 3.085.482 EUR in so bili za 10,40 % višji od doseženih v letu 2015 in 7,87 % višji od načrtovanih. Glavni razlogi za povečanje so pridobljeni novi programi, več opravljenih zdravstvenih storitev in povečanje vrednosti točke zdravstvenih storitev v juniju 2016.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,79 %, prihodki od financiranja 0,01 %, izredni prihodki 0,07 % in prevrednotovalni prihodki 0,12 % glede na celotne prihodke za leto 2016.

Finančni prihodki so znašali 388 EUR, in predstavljajo 0,01 % delež v celotnih prihodkih, prejeti smo jih iz naslova obresti za pozitivno stanje na TRR.

Neplačani prihodki znašajo 69.254 EUR (smanje letjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega letja). V celotnem prihodku predstavljajo 0,02 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem roku. Lahko ugodovino, da se letjatev redno poravnava.

v EUR brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2015	FN 2016	Realizacija 2016	IND real. 2016/F N 2016	Struktura 2016
Iz obveznega zavarovanja	2.411.711	2.532.000	2.709.553	107,01	87,82
Iz dodatnega prost. zavarovanja	178.712	178.850	214.284	119,81	6,94
Iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nedisfunkcijskih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	103.046	85.295	91.412	107,17	2,96
drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	79.749	61.054	63.887	104,62	2,07
finančni prihodki	93	100	388	388,00	0,01
prihodki od prodaje blaga in materiala	21.405	3050	5.965	195,67	0,19
SKUPAJ PRIHODKI	2.794.716	2.850.359	3.085.492	107,87	100

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2016 in so znašali 2.881.161 EUR in so bili za 6,59 % višji od doseženih v letu 2015 in 0,96 % višji od načrtovanih. Višji od lanskega so bili zaradi šibkega programa, vendar so se vedno bistveno zaostrjali za indeksom povečanja prihodkov. To kaže na naše racionalno delo.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,99 %, finančni odhodki 0,01 % glede na celotne odhodke za leto 2016.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) **STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2016 znašali 796.141 EUR in so bili za 2,80 % nižji od doseženih v letu 2015 in za 3,33 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 27,60 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 343.484 EUR in so bili za 5,12 % višji od doseženih v letu 2015 in za 2,13 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,92 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 481) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 451.657 EUR in so bili za 8,06 % nižji od doseženih v letu 2015 in za 4,26 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 15,68 %.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2016	Število izvajalcev
Lastni zaposleni		0	0
Preko podjemnih pogodb		42163	5
zunanji izvajalci		175710	23

Vrste storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdružljive storitve	Strošek v letu 2016	Število zunanjih izvajalcev
Storitve grantov in štipendij	47.628	5
Storitve vzd. programske opreme	28.494	6
Storitve računovodstva	20.106	1
Storitve zobozdravstva	15.219	30
Storitve zavarovanja	14.468	2
Storitve materialnih	13.829	10
Vzdrževanje zgradb in okolice	13.811	7
Storitve pdi	10.772	1
Storitve vzd. medic. opreme	6.437	13
Storitve odvoza odpadkov	6.251	2

2.) **STROŠKI DELA** so v letu 2016 znašali 1.957.311 EUR in so bili za 11,60 % višji od doseženih v letu 2015 in za 0,2 % nižji oz. 3840 EUR od načrtovanih. Višji od preteklega leta so bili zaradi novih zaposlilcev za izvajanje novih programov in delno zaradi višjega regresa in napredovanj zaposlenih. Delež v celotnih odhodkih znaša 67,93 %.

Iz naslova sprostitve napredovanj s 1. 12. 2016 so se stroški dela v decembru 2016 glede na november 2016 povšili za 871 EUR.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2016 je znašalo 69 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 6 zaposlenih oz. za 9,52 %.

Povprečna bruto plača je znašala 1862 EUR in se je pomanjšala v primerjavi s preteklim letom za 0,43 %, in je v primerjavi s planirano za 2,67 % manjša.

V preteklem letu je bilo izplačano 693.110 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezenske in breme zavoda so bila izplačana za 4507 delovnih ur, v breme ZZZS 5399 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 0 delovnih ur. Bolezenski skupaj predstavljajo 6,91 % obračunanih delovnih ur.

3.) **STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki - AOP 879) so v letu 2016 znašali 121.277 EUR in so bili za 3,29 % manjši od doseženih v letu 2015 in za 4,89 % višji od načrtovanih. Razloga odnirka realizacije od plana.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,21 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 147.601 €:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 121.277 € (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZLUZ 14.236 €,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 26.227 € (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 98 € (podskupina 922).

Vso opremo odpisujemo po predpisanih stopnjah.