

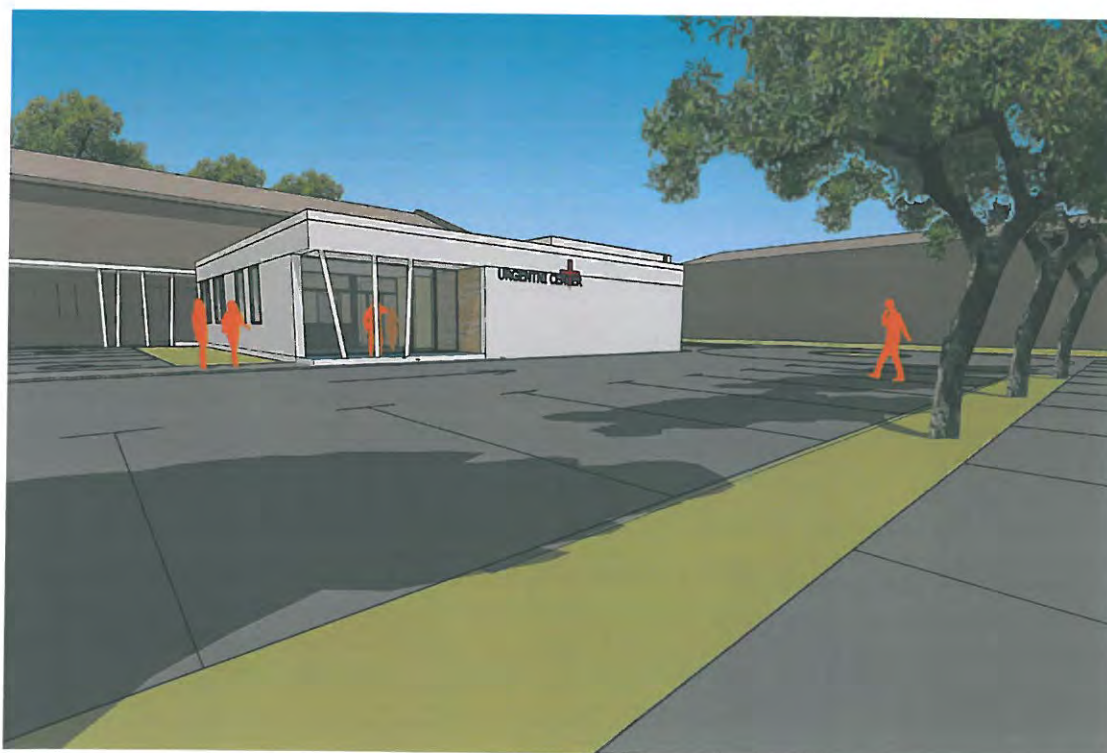
ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE
Roška cesta 18
1330 Kočevje



LETNO POROČILO

ZA LETO 2016

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE



Odgovorna oseba: asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

KAZALO

UVOD	1
OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA	2
PREDSTAVITEV ZAVODA.....	3
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	3
VODSTVO ZAVODA	3
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016	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	7
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	7
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	8
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE	10
4.4. POSLOVNI IZID	10
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	11
6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	11
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	13
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	16
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	16
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH	17
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	17
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	17
12.1.2. Ostale oblike dela	18
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravištva	19
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	19
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2016	20
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016	20
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016	23
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	23
1.1. SREDSTVA	23
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	26
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	29
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	29
2.2. ANALIZA ODHODKOV	30
2.3. POSLOVNI IZID	31
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	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
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	31
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV	34
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	34
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2016	35
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718	35
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	35

UVOD

Zdravstveni dom Kočevje ostaja temeljni izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti, preventivnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči na območju občin Kočevje, Kostel in Osilnica.

Ob trendu staranja prebivalstva, ki ga spremljajo številne bolezni in zapletena sočasna zdravstveno-socialna stanja, se pomen zdravstvene dejavnosti na primarni ravni še pogloblja in postaja še ključnejši. Na Kočevskem nas od drugih razlikuje še ogromen teritorij, pretežno podeželsko prebivalstvo in slabši socialno-ekonomski status. Vse naštetu močno vpliva na zdravje ljudi v našem okolju.

Javni zavod ZD Kočevje omogoča zdravstvena dejavnost na primarni ravni, ki je tako dostopna vsem ljudem v lokalnem okolju brez predhodnih napotitev in ohranja mrežo čim bližje prebivalstvu, da se omogoči hitro in enostavno dostopnost. V ZD Kočevje ohranjamo vse dejavnosti in širimo naš program. Velik poudarek dajemo izobraževanju bodočih sodelavcev, strokovne in laične javnosti, saj se zavedamo, da je to ključno za prihodnost.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Kočevje skupaj s sodelovanjem zunanjih strokovnjakov obvladujemo razmere in predstavljamo stabilen člen v zdravstveni oskrbi našega prebivalstva.

OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime:

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE

Sedež :

Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Matična štev.:

5170001000

DŠ.:

55897550

Številka računa:

UJP Novo mesto št.: 01248-6030920930

Telefon, fax:

Telefon: (01) 893 90 00

Fax: (01) 893 90 35

Urgenca: (01) 893 90 08

Zdravstvena postaja Vas: (01) 893 90 90

Zdravstvena postaja Kočevska Reka: (01) 893 90 80

Zdravstvena postaja Predgrad: (01) 893 90 70

Zdravstvena postaja Osilnica: (01) 893 90 60

E-pošta:

TAJNIŠTVO ZD KOČEVJE:

zdkocevje@s5.net

Spletna stran:

<http://sl.zd-kocevje.si>

Ustanovitelj:

Občina Kočevje

Vodstvo zavoda:

Direktorica javnega zavoda:

asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Kočevje deluje na svoji lokaciji Roška cesta št.18 od leta 1964, v sedanji obliki organiziranosti pa od leta 1991, ko se je prej TOZD skupnega ZD Kočevje-Ribnica osamosvojil. Na tej lokaciji pa opravljajo svojo dejavnost poleg javnega zavoda tudi zasebniki v najetih ordinacijah.

Zdravstveni dom Kočevje je decembra 1992 ustanovila Skupščina Občine Kočevje z Odlokom o ustanovitvi Zdravstvenega doma Kočevje (Ur.l.RS št.9/93, 134/04) za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti. V sodni register je vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/11534/00. Dne 10.7.2014 je Občinski svet Občine Kočevje na 37. redni seji sprejel nov Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje. Odlok je začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS št.63/ 22.8.2014. Dne 22.10.2015 je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje. Odlok je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS št.84/2015.

Statutu zdravstvenega doma Kočevje je na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Ur.l.RS, št.12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06 - ZJZP) ter 20. in 32.člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Ur.l.RS št.63/14) sprejel Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje na redni seji dne 11.11.2014, Občinski svet Občine Kočevje pa na podlagi 20.člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Ur.l.RS št. 63/2014), 27.člena Statuta Občine Kočevje (Ur.l.RS št.23/99 in 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Ur.l.RS, št.68/99 in 43/03) dne 23.12.2014.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zdravstveni dom Kočevje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost. Zdravstveni dom po standardni klasifikaciji dejavnosti izvaja naslednje dejavnosti:

- splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost
- specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost
- zobozdravstveno dejavnost
- druge zdravstvene dejavnosti
- izobraževanje.

Zdravstveni dom Kočevje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni za območje Občine Kočevje, Občine Kostel in Občine Osilnica v skladu z mrežo javne zdravstvene službe.

Dejavnost Zdravstvenega doma Kočevje je organizirana v osnovni zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo in patronažo ter administrativno-tehnični službi. Znotraj posamezne organizacijske enote se lahko oblikujejo manjše organizacijske enote (ambulante, dispanzerji, oddelki in službe).

Zdravstveni dom Kočevje je nosilec in izvajalec dežurne službe, ambulante za nujno medicinsko pomoč, reševalnih prevozov, dializnih prevozov, dela splošnih in referenčnih ambulant, ambulante za šolarje in mladino, ambulante za predšolske otroke, dispanzerja za ženske, patronažne službe in nege na domu, fizioterapije, laboratorijske dejavnosti, diabetološke ambulante, oftalmološke ambulante, dela preventivne zobozdravstvene službe za otroke, šolarje in mladino, zdravstveno-vzgojnega dela, ambulante za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, nosilec programa RTG in UZ storitev, zobozdravstva za otroke, šolarje in mladino, zobozdravstva odraslih, ortodontije in drugih.

Zdravstveni dom Kočevje opravlja vlogo koordinatorja dežurne zdravstvene službe in službe stalne pripravljenosti za zagotavljanje zdravstvenega varstva občanov.

VODSTVO ZAVODA

Zdravstveni dom Kočevje je do 8.8.2016 vodila in organizirala direktorica Andreja Rako, dr.med.spec.druž.med., od 9.8.2016 pa ga vodi in organizira direktorica asist.Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med.

Organi Zdravstvenega doma Kočevje so Svet zdravstvenega doma Kočevje, direktor in strokovni svet.

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE
Roška cesta 18
1330 Kočevje



POSLOVNO POROČILO

ZA LETO 2016

Odgovorna oseba: asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med.

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 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 določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Temeljno poslanstvo javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje je izvajanje in zagotavljanje strokovnih storitev iz dejavnosti osnovnega zdravstvenega varstva na primarni ravni prebivalcem Občine Kočevje, Kostel in Osilnica. Poslovna filozofija našega zavoda temelji na spoštovanju bolnikov, zaposleni pa se zavedamo, da so pacienti naša prva skrb.

Osnovni cilj našega zavoda kot skrbnika javnega zdravja je ohranitev zdravstvenega doma kot temeljnega izvajalca javne zdravstvene službe na primarni ravni za vse prebivalstvo.

Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje:

- zagotoviti enako dostopnost vsem uporabnikom v lokalnem okolju,
- krepitev preventivne zdravstvene dejavnosti in varovanje zdravja prebivalstva,
- ohranjanje nivoja strokovnega izpopolnjevanja vseh zaposlenih,
- zagotavljanje optimalno kvaliteto storitev ob racionalni porabi virov,
- zagotavljanje ustreznih materialno tehničnih pogojev za delo,
- zagotavljanje kakovosti storitev v skladu z predpisanimi doktrinami,
- sodelovanje z drugimi zavodi, zasebniki, bolnicami in organi,
- pozitivno poslovanje z obvladovanjem stroškov.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Tabela: Letni cilji zavoda iz Finančnega načrta za 2016

Cilji ZD Kočevje za leto 2016	Vrsta kazalca
Zniževati čakalno dobo v specialističnih ambulantah:	Fizični in opisni kazalci. Cilj: - okulistična ambulanta : redno 90 dni, hitro 60 dni - UZ trebuha: redno 90 dni, hitro 60 dni
Vzpostaviti onkološko svetovanje kot pomoč zdravnikom pri vodenju bolnikov z rakom	Opisni in finančni kazalci
Omogočiti izobraževanja in/ali usposabljanja zaposlenim	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: - vsaj 2 izobraževanja in/ali usposabljanja na zaposlenega - strošek izobraževanja v skladu s FN 2016
Ohraniti vse dejavnosti	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilja: - najmanj 100% realizacija plana
Realizirati plana nabave medicinsko tehnične in ostale opreme	Fizični, finančni in opisni kazalci: Cilja: - Vsaj 80% realizacija - Strošek nabave v skladu z FN 2016
Preurediti prostorov uprave	Opisni in finančni kazalci - Strošek investicije v skladu z FN 2016
Vzpostavitev in vodenje sistema upravljanja varovanja informacij (SUVI)	Opisni in finančni kazalci - Strošek v skladu z FN 2016
Izdelati varnostni načrt zagotavljanja varovanja zaposlenih, pacientov in premoženja ZD	Opisni in finančni kazalci - Strošek v skladu z FN 2016
Vzdrževati sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001	Fizični, finančni in opisni kazalci - Strošek v skladu z FN 2016

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3

Letni cilji	Cilji/ kazalci	Realizirane/ Nerealizirane naloge
Zniževati čakalno dobo v specialističnih ambulantah:	Fizični in opisni kazalci. Cilj: - okulistična ambulanta : redno 90 dni, hitro 60 dni - UZ trebuha: redno 90 dni, hitro 60 dni	- okulistična ambulanta : cilj ni realiziran (v letu 2016 zaradi deficita specialistov ni bilo moč izvesti program v pogodbeno dogovorjenem obsegu) - UZ trebuha: kljub dodatno priznanim točkam cilj ni realiziran, vzrok: povečano število napotitev (redno 216 dni, hitro 157 dni)
Vzpostaviti onkološko svetovanje kot pomoč zdravnikom pri vodenju bolnikov z rakom	Opisni in finančni kazalci	nerealizirano
Omogočiti izobraževanja in/ali usposabljanja zaposlenim	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilj: - vsaj 2 izobraževanja in/ali usposabljanja na zaposlenega - strošek izobraževanja v skladu s FN 2016	realizirano
Ohraniti vse dejavnosti	Fizični, finančni in opisni kazalci Cilja: - najmanj 100% realizacija plana	Ohranili smo vse dejavnosti (% realizacije posamezne dejavnosti naveden pod točko 4.2.) Nenačrtovane širitve 2016: ortodontija
Realizirati plana nabave medicinsko tehnične in ostale opreme	Fizični, finančni in opisni kazalci: Cilja: - Vsaj 80% realizacija - Strošek nabave v skladu z FN 2016	realizirano
Preurediti prostorov uprave	Opisni in finančni kazalci - Strošek investicije v skladu z FN 2016	Ni realizirano, plan se prenese v 2017
Vzpostavitev in vodenje sistema upravljanja varovanja informacij (SUVI)	Opisni in finančni kazalci - Strošek v skladu z FN 2016	Ni realizirano, plan se prenese v 2017
Izdelati varnostni načrt zagotavljanja varovanja zaposlenih, pacientov in premoženja ZD	Opisni in finančni kazalci - Strošek v skladu z FN 2016	Ni realizirano, plan se prenese v 2017
Vzdrževati sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001	Fizični, finančni in opisni kazalci - Strošek v skladu z FN 2016	Realizirano – zunanja recertifikacijska presoja

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

V prilogi: Obrazec 1: Delovni program 2016 - ZD

Osnovni cilj Zdravstvenega doma Kočevje je realizirati program zdravstvenih storitev v skladu s Pogodbo o izvajanju programa za leto 2016 sklenjeno z ZZZS.

Zdravstveni dom Kočevje je sklenil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 dne 18.8.2016. Predmet pogodbe je določitev medsebojnih pravic in obveznosti glede izvajanja in financiranja programov zdravstvenih storitev. Pogodba velja od 1.1.2016 dalje. Za pogodbeno leto 2016 smo z ZZZS sklenili dva Aneksa.

Z Aneksom št. 1 z dne 5.12.2016 smo se z ZZZS dogovorili, da se za leto 2016, z obračuni zdravstvenih storitev *zagotovi plačilo* v višini dejanske realizacije in sicer:

- v dejavnosti okulistike največ 14.238 točk, 1.578 obiskov in 301 prvih pregledov,
- v dejavnosti UZ največ do 33.325 točk,
- v dejavnosti fizioterapije največ do 1.999,18 uteži in 969 primerov in
- v dejavnosti zobozdravstva za odrasle največ do 72.989 točk;

Določbe Aneksa št.1 se začnejo uporabljati od 1.1.2016 dalje.

Z Aneksom št. 2 z dne 1.2.2017 se skladno s 22.členom Aneksa št.1 k Splošnemu Dogovoru za leto 2016 spremeni obseg tima v dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog iz 0,38 na 0,39 od 1.1.2016 dalje in v skladu s 26.členom Aneksa št.1 k Splošnemu Dogovoru za leto 2016 se spremeni število zdravstveno-vzgojne delavnice individualno svetovanje opuščam kajenje iz 4 na 6 od 1.1.2017 dalje.

Tabela: Prikaz pogodbeno dogovorjenih programov z ZZZS na dan 31.12.2016

<i>dejavnost</i>	<i>pogodbeno dogovorjeni program (v timu)</i>
splošna ambulantna - kurativa	3,50
referenčna ambulantna	1,50
otroška in šolska kurativa	1,77
otroška in šolska preventiva	0,43
dispanzer za ženske	1,02
fizioterapija	3,19
patronažno varstvo	7,00
zdravstvena nega	0,40
okulistika	0,50
diabetologija	0,40
UZ	0,60
RTG	0,10
antikoagulantna ambulantna	0,25
zobozdravstvena dejavnost - odrasli	1,36
zobozdravstvena dejavnost- mladina	1,70
ortodontija	1,00
zobozdravstvena vzgoja	0,76
zdravstvena vzgoja	0,79
CPZOPD - center za odvisnost	0,39
Mobilna enota nujn.reš.vozila	1,50
Dežurna služba DS3A	1,00
Dežurna služba DS4	1,00
nen. reševalni prevozi s sprem.	0,72
dializni prevozi	3,38
ostali sanitetni prevozi	2,12

S Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 sklenjeno z ZZSZ smo imeli v primerjavi z letom 2015 dodatno priznan programa ortodontije v obsegu 1,0 tima, ki smo ga z 1.8.2016 prevzeli od zasebnice koncesionarke, ki se je upokojila.

Zdravstveni dom Kočevje se je skozi leto 2016 trudil izpolniti pogodbene obveznosti do ZZSZ.

Pogodbeno dogovorjeni program dosegamo z uporabo svojih kadrovskih, materialnih, organizacijskih in finančnih virov. Za programe, ki kadrovsko niso zapolnjeni z redno zaposlenimi nosilci, se izvajanje ureja s pogodbenimi odnosi.

Tabela: Prikaz realizacije pogodbeno dogovorjenega programa z ZZSZ za leto 2016

<i>dejavnost</i>	<i>Pogodba ZZSZ za leto 2016 (v točkah, FTH uteži, patronaža primeri, ZVC št.delavnic)</i>	<i>realizacija 2016 (v točkah, FTH uteži, patronaža primeri, ZVC št.delavnic)</i>	<i>indeks realizacije v %</i>
splošna amb. (prevetiva in kurativa)	93.317	126.433	135,49
splošna amb. (prevetiva)	868	1.060	122,12
otroška in šolska kurativa	47.122	41.288	87,62
otroška in šolska preventiva	20.513	20.023	97,61
dispanzer za ženske - obiski	26.698	28.675	107,41
fizioterapija – FTH	1.999	2.744	137,27
patronažno varstvo	9.450	11.661	123,40
zdravstvena nega	540	771	142,78
okulistika	14.238	9.676	67,96
diabetologija	21.766	25.368	116,55
UZ	33.324	36.165	108,52
RTG	8.668	8.632	99,58
Antikoagulantna ambulanta	13.011	13.906	106,88
zobozdravstvo odrasli	68.989	80.407	116,55
zobozdravstvo mladina	59.432	60.229	101,34
ortodontija	25.948	25.983	100,13
nen. reševalni prevozi s sprem.	71.611	241.693	337,51
dializni prevozi	336.545	286.796	85,22
ostali sanitetni prevozi	210.484	406.508	193,13
zdravo hujšanje	2	2	100,00
zdrava prehrana	2	2	100,00
telesna dejavnost- gibanje	2	2	100,00
opuščam kajenje skupinska delavnica	1	1	100,00
opuščam kajenje individualno svetovanje	4	6	150,00
tveganje – alkohol individ.svetovanje	2		0
življenski slog	9	9	100,00
test hitre hoje	8	9	112,50
dejavniki tveganja	6	7	116,67
podpora pri spoprij.z depresijo	2	2	100,00
podpora pri spoprij.s tesnobo	2		0
spoprij.s stresom	4	2	50,00
tehnike sproščanja	6	6	100,00
<i>skupaj</i>	50	48	102,50

Realizacija pogodbeno dogovorjenega programa je bila dosežena v skladu s planom v večini dejavnosti.

Na preseganje realizacije kurative v splošnih ambulantah nimamo vpliva.

Preseganje realizacije v fizioterapiji, UZ dejavnosti in zobozdravstvu za odrasle smo reševali z Aneksom št.1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016.

Z 1.8.2016 smo pričeli z izvajanjem programa ortodontije v obsegu 1,0 tima, ki smo ga prevzeli od zasebnice koncesionarke. Z Aneksom št.1 k Splošnemu dogovoru za leto 2016 nam je uspelo pridobiti dodatni program splošne ambulante od 1.1.2017 dalje.

V letu 2016 smo nadaljevali s samoplačniško dermatološko ambulanto, samoplačniško ultrazvočno ambulanto in samoplačniško ambulanto ustne higijene.

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Storitev eNaročanje omogoča elektronsko napotitev in naročanje pacientov na zdravstvene storitve s primarne na sekundarno in terciarno zdravstveno raven ali znotraj sekundarne oziroma terciarne zdravstvene ravni. Postopek eNaročanja poteka na podlagi izdane elektronske napotnice, ki jo izda zdravnik napotovalec z enakimi pravili in strokovnimi kriteriji, kot veljajo danes za izdane papirnate zelene napotnice. Na napoteno zdravstveno storitev se lahko pacient naroči sam preko spletnega portala eVem, lahko pa ga naroči tudi zdravnik napotovalec (ali medicinska sestra).

Ker eNaročanje omogoča sprotno zbiranje čakalnih seznamov vseh specialistov, pacient lahko izbira ponudnika kjerkoli v Sloveniji z v tistem trenutku najkrajšo čakalno vrsto. Vzpostavljeni bosta torej enotna lista naročanja in nadzorovana čakalna vrsta na nacionalnem nivoju.

V Zdravstvenem domu Kočevje se odgovorno pripravljamo na začetek eNaročanja, ki je napovedan za 10.april 2017. V tem času bo potrebno v vseh ambulantah nadgraditi obstoječi računalniški sistem, ki bo omogočal zaposlenim nemoteno naročanje pacientov na specialistične preiskave. Nameravamo uvesti tudi tako imenovano "Info točko", ki bo locirana izven ambulant. S pomočjo usposobljenega osebja se bodo bolniki na preiskave naročali izven ambulantnega časa in na ta način razbremenili osebje ordinacij družinske medicine.

4.4. POSLOVNI IZID

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 - ZD.

Tabela: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2015	FN 2016	LETO 2016	INDEKS Real. 2016 / Real. 2015	INDEKS Real. 2016 / FN 2016
CELOTNI PRIHODKI	3.592.035	3.675.728	3.775.571	105,11	102,72
CELOTNI ODHODKI	3.422.117	3.675.728	3.745.293	109,44	101,89
POSLOVNI IZID	169.918	0	30.278	17,82	
Davek od dohodka pravnih oseb					
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA					
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	4,73		0,80		

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

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Služba nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP) je organizirana v sklopu ZD Kočevje in sicer imamo z Pogodbo z ZZZS priznan 1,5 tima Mobilne enote nujnega reševalnega vozila, 1,0 tima dežurne službe DS3a in 1,0 tima dežurne službe DS4. Skupaj z zasebniki koncesionarji skrbimo za populacijo treh občin: Kočevje, Kostel in Osilnico. Teren, ki ga pokrivamo, se razteza na 648 km², pokrivamo 159 naselij. Na tem področju živi cca 17.700 prebivalcev. Najbolj oddaljeno naselje je oddaljeno od ZD Kočevje 58 km. Oddaljenost naše ustanove od najbližje regionalne bolnišnice je 45 km (Bolnišnica Novo mesto), spadamo pa v ljubljansko regijo in smo oddaljeni od UKC Ljubljana 60 km.

Organizacija službe NMP v ZD Kočevje

V ZD Kočevje je delo ekipe nujne medicinske pomoči organizirano 24 ur dnevno. Zdravniki opravljajo urgentno službo v času delavnika poleg rednih ambulant v skladu z razporedom, v času dežurstva (noč, sobota, nedelja, prazniki) pa je zdravnik stalno na urgenci, ves čas pa imamo tudi razpored zdravnikov v pripravljenosti. V razpored so vključeni zdravniki ZD in koncesionarji.

Poslovanje v letu 2016

Evidentiranje pridobivanja in porabe vseh sredstev za potrebe službe NMP se vodi ločeno in pregledno v skladu z 38. členom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Uradni list RS, št. 106/08, 118/08 – popr., 31/10, 94/10.

Tabela : Prikaz prihodkov in odhodkov NMP

	REALIZACIJA prih. in odh. NMP v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015 z 0,5 tima nujnih reševalnih prevozov	FN 2016 POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2016	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	796.862	809.586	890.745
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	784.538	809.586	819.361
- Strošek dela	535.281	547.834	528.409
- Materialni stroški	83.052	83.691	89.222
Od tega stroški za laboratorij	13.917		30.656
- Stroški storitev	125.874	136.825	163.093
Od tega za stroške podjemnih pogodb			
Od tega stroški za laboratorij			
- Amortizacija	37.378	40.479	36.383
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.953	757	2.254
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	12.324		71.384

Tabela : Primerjava stroška dela zasebnikov koncesionarjev v NMP v letu 2014, 2015 in 2016

	<i>leto 2014</i>	<i>leto 2015</i>	<i>leto 2016</i>
skupna višina stroška storitev zasebnikov koncesionarjev za delo v NMP Kočevje	83.366,93	67.161,53	91.295,34

Strošek storitev zasebnikov koncesionarjev je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 višji za 24.133,81 EUR.

Izobraževanja v letu 2016

Delavci NMP so se v letu 2016 udeležili vseh potrebnih zunanjih izobraževanj:

- šola urgence na Bledu,
- simpozij urgentne medicine v Portorožu,
- seminar interpretacija EKG zapisa v Celju,
- tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca ITSL v Sežani,
- kritično bolan otrok v Ljubljani,
- WINFOCUS v Ljubljani,
- tečaj ITLS na Igu.

Udeležili smo se tudi vaje množične nesreče Stožice dne 2.4.2016 v sodelovanju z reševalno postajo UKC Ljubljana.

V letu 2016 smo izvedli sledeča interna izobraževanja:

- reanimacija otroka dojenčka,
- reanimacija odraslega,
- oskrba hudo poškodovanega na terenu
- edukacija pri bolniku z mehansko podporo levega prekata in
- gasilsko reševalna vaja z ekipo prostovoljnega gasilskega društva Kočevje.

V centru mesta smo imeli gasilsko reševalno vajo reševanja poškodovanca v ukleščenem vozilu.

Nakup opreme v letu 2016

V letu 2015 smo v enoti NMP posodobili opremo v višini 130.853,31 EUR. Kupili smo nujno reševalno vozilo v višini 117.170,75 EUR. Nakup smo financirali iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let ZD Kočevje. Za zaščito zaposlenih smo kupili štiri neprebojne jopiče.

Tabela : Seznam nabave opreme v NMP v letu 2016

<i>naziv</i>	<i>nabavna vrednost v eur</i>
nujno reševalno vozilo z opremo T6 2,0 TDI	117.170,75
neprebojni jopiči 4x	2.586,40
<i>skupaj</i>	130.853,31

V decembru 2016 smo v skladu z Finančnim načrtom za leto 2016 pristopili k javnemu naročilu za nakup še enega nujnega reševalnega vozila. Vir financiranja je prav tako presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Pogodbena vrednost vozila znaša 128.759,04 EUR z DDV. Dobava vozila bo v letu 2017.

V letu 2016 smo v enoti NMP nabavili drobni inventar v višini 5.141,18 EUR.

Tabela : Seznam DI v NMP v letu 2016

<i>naziv</i>	<i>nabavna vrednost v EUR</i>
medicinski nahrbtnik	1.376,99
zaščitna obleka	1.921,38
30 lutk - mini Anne plus 10 light skin	1.842,81
<i>skupaj</i>	5.141,18

Ustanoviteljica Občina Kočevje nam je 29.11.2016 predala v upravljanje 30 lutk za izvajanje temeljnega postopka oživljanja.

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji, ki se nanašajo na kvalitetno in strokovno izvedbo pogodbenih obveznosti so bili realizirani. Za zagotovitev nosilca oftalmologije v večjem obsegu smo storili vse kar je bil v naši moči. Na razpise za zaposlitev ni bilo odziva. S strani Zdravniške zbornice smo prejeli dopis v katerem nam predlagajo predajo dejavnosti v zasebništvu.

Za programe, ki smo jih presegali (UZ, FTH, zobna odrasli) smo se z ZZZS dogovorili, da nam je za leto 2016 zagotovil plačilo v večjem obsegu. V letu 2017 bomo nadaljevali z aktivnostmi za širitev programov.

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela: Primerjava finančnih kazalnikov poslovanja v letu 2015 in 2016

KAZALNIK	LETO 2015	LETO 2016	Indeks 16/15
1. Kazalnik gospodarnosti	1,05	1,01	96,04
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,04	0,04	122,60
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,71	0,70	98,70
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,03	0,05	145,82
5. Kazalnik zadolženosti	0,36	0,37	104,71
6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,12	1,72	81,17
7. Prihodkovnost sredstev	1,08	1,07	99,05

1. Kazalnik gospodarnosti nam pokaže učinkovitost poslovanja zavoda v dejavnosti zavoda. Gre za primerjavo celotnih prihodkov (AOP 870) z celotnimi odhodki (AOP 887). V letu 2016 ugotavljamo uspešnost porabe sredstev.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870) nam pove razliko za znesek naložb (investicij) iz lastnih amortizacijskih sredstev in pogodbeno priznanimi sredstvi ZZZS za amortizacijo za redni program.
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006). Stopnja odpisanosti opreme predstavlja stopnjo izrabljenosti osnovnih sredstev.
4. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870).
5. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+AOP054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)

Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.

6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
Ustrezen indeks je okoli 1. Če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti.
7. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)

Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Med odgovornostmi direktorja zdravstvenega zavoda je tudi, da zagotovi pravilno in zakonito delovanje na področju računovodstva in financ in med drugim pripravi Izjavo o notranjem nadzoru javnih financ. Oceno notranjega nadzora javnih financ za leto 2016 smo izvedli s pomočjo samoocenitvenega vprašalnika, ki so ga izpolnili vodje OE v sodelovanju z zaposlenimi.

1. KONTROLNO OKOLJE:

Kontrolno okolje odraža odnos, zavest vodstva do vzpostavitve notranjih kontrol v zavodu. Kontrolno okolje je učinkovito, če zaposleni poznajo svoje odgovornosti in pooblastila, spoštujejo kodeks etike, ustrezajo zahtevam delovnega mesta. Vsak zaposleni mora biti seznanjen z notranjimi kontrolami in poznati njihov pomen.

Skupna ocena za primernost notranjega okolja je 83,30 % oz. 4,16 točk.

Tabela: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za zadnja 3 leta

leto	2013	2014	2015	2016
ocena v %	90,67	86,07	81,46	83,30
ocena v točkah od 1-5	4,49	4,30	4,07	4,16

2. OCENJEVANJE TVEGANJ:

Je sistematičen proces, ki obsega opredeljevanje ciljev poslovanja, določitev možnih tveganj, ki lahko vplivajo na doseganje ciljev, ocenitev tveganj glede na verjetnost nastanka, možne posledice in določitev ustreznih ukrepov za obvladanje tveganj.

Skupna ocena za upravljanje s tveganji – realnost in merljivost ciljev je 85,18% oz. 4,25 točk.

Tabela: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve –tveganja: realnost in merljivost - za zadnja 3 leta

leto	2013	2014	2015	2016
ocena v %	93,67	91,11	90,34	85,18
ocena v točkah od 1-5	4,67	4,55	4,51	4,25

Skupna ocena za upravljanje s tveganji – opredeljenost in ovrednotenost tveganj je 77,24% oz. 3,86 točk.

Tabela: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – tveganja: opredeljenost in ovrednotenost - za zadnja 3 leta

leto	2013	2014	2015	2016
ocena v %	86,17	87,55	64,63	77,24
ocena v točkah od 1-5	4,29	4,47	3,23	3,86

3. KONTROLNE DEJAVNOSTI:

So usmeritve in postopki, ki pomagajo zagotavljati, da se uresničijo usmeritve vodstva. Pomagajo zagotavljati, da se izvajajo ustrezni postopki za zmanjšanje tveganj. Pojavljajo se v celotni organizaciji, na vseh področjih.

Skupna ocena za kontrolne dejavnosti je 84,09% oz. 4,20 točk.

Tabela: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – kontrolne dejavnosti - za zadnja 3 leta

leto	2013	2014	2015	2016
ocena v %	88,84	91,11	87,63	84,09
ocena v točkah od 1-5	4,43	4,55	4,38	4,20

4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE

V zavodu moramo imeti vzpostavljene postopke in zagotovljene možnosti za prenos informacij in komunikacij v obliki rednih in izrednih sestankov. Zagotovljeno mora biti komuniciranje zaposlenih z vodstvom.

Skupna ocena za informiranje in komuniciranje je 89,51% oz. 4,47 točk.

Tabela: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – informiranje in komuniciranje - za zadnja 3 leta

leto	2013	2014	2015	2016
ocena v %	90,17	89,53	96,43	89,51
ocena v točkah od 1-5	4,51	4,45	4,82	4,47

5. NADZIRANJE:

Kakovost delovanja sistemov notranjega kontroliranja je treba nenehno kontrolirati in ocenjevati. Temeljna naloga notranjega revidiranja je vrednotenje delovanja sistemov notranjih kontrol, poročanje o slabostih in predlaganje izboljšav. Poleg notranjega revidiranja se notranje kontroliranje nadzira z samoocenitvijo, s poročili zaposlenih in zunanjih organov.

Skupna ocena za nadziranje je 88,44% oz. 4,42 točk.

Tabela: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – nadziranje -za zadnja 3 leta

leto	2013	2014	2015	2016
ocena v %	91,34	90,66	86,56	88,44
ocena v točkah od 1-5	4,57	4,53	4,32	4,42

V Prilogi : Izjava direktorice o oceni notranjega nadzora javnih financ.

9.1. NOTRANJA REVIZIJA

V našem zavodu nimamo organizirane lastne revizijske dejavnosti. Notranjo revizijo je v našem zavodu v letu 2016 za leto 2015 izvedel državni notranji revizor Vid Plohl. Postopek notranjega revidiranja za leto 2015 je zajemal naslednja področja:

- plače,
- invalidi nad kvoto,
- pravilnost izkazovanja presežka prihodkov nad odhodki,
- spremembe sistemizacije v letu 2015.

Ugotovitve na osnovi opravljene revizije smo upoštevali.

9.2. OSTALI NADZORI

V ZD Kočevje smo imeli v letu 2016 opravljena dva inšpekcijska pregleda s strani Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije.

S strani ZZZS smo imeli v letu 2016 sledeče nadzore:

- redni nadzor (finančni) v splošnih ambulantah in otroškem in šolskem dispanzerju dne 12.5.2016,
- redni nadzor (finančno-medicinski) v splošni ambulanti dne 14.6.2016 in
- redni nadzor (administrativni) nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem in ostalih sanitetnih prevozov bolnikov dne 25.10.2016.

Ostali nadzori v letu 2016:

- izredni strokovni nadzor Ministrstva za zdravje v dejavnosti NMP 1.3.2016,
- nadzor Zdravniške zbornice 13.4.2016 in
- inšpekcijski nadzor Ministrstva za javno upravo nad izvajanjem določb ZSPJS.

9.3. REGISTER TVEGANJA

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l.RS, 72/2002) in razvojno strategijo države na področju NNJF smo v zavodu vzpostavili Register tveganja. V letu 2016 registra nismo obnavljali. Vodstvo in zaposleni imamo vzpostavljen sistem, s katerim sprti spremljamo in beležimo možna tveganja, ki se pojavljajo na poti k zastavljenim ciljem.

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

Tabela: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Program OFTALMOLOGIJE	Ponavljanje razpisov za redno zaposlitev, Iskanje pogodbenega izvajalca, Pomoč za sodelovanje: Zdravniška zbornica Slovenije, MZ, Združenje zdravstvenih zavodov, Očesna klinika UKC LJ,	V letu 2017 nadaljujemo z vsemi aktivnostmi do realizacije
Širitev FTH	Na Združenje zdravstvenih zavodov bomo ponovno vložili prošnjo za pomoč pri pridobitvi dodatnega tima v okviru SD 2017	2017
Dodatni tim ZOBNA ODRASLI	Na združenje zdravstvenih zavodov bomo ponovno vložili prošnjo za pomoč pri pridobitvi dodatnega tima v okviru SD 2017 (kader in prostor že zagotavljamo)	2017
Zaposlitev BIOKEMIKA	za izvajanje nadzora v diagnostičnem laboratoriju smo v letu 2016 aktivno iskali specialista biokemije	2017-trenutno smo v fazi sklepanja pogodbe
Investicije in vzdrževanje hiše		2017

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstveni dom Kočevje aktivno sodeluje z ostalimi organizacijami v lokalnem okolju. Izvajamo dejavnosti, ki pripomorejo k dvigu zdravstvene kulture, razmišljanju posameznikov, zdravstveno usmerjenih aktivnostih, kot npr.:

- preventivna predavanja in delavnice iz področja prve pomoči, temeljnih postopkov oživljanja (TPO), splošnih preventivno zdravstvenih vsebin za predšolske in šolske otroke in mladino ter njihove starše,
- predavanja in delavnice TPO za laično javnost in širše npr. Projekt Svet za utrip na Kanalu A,
- spodbuda občinam, javnim zavodom in drugim zainteresiranim posameznikom k nakupu avtomatskih defibrilatorjev (AED),
- promocija zdravja – osveščanje prebivalstva, organizacij, šol, vrtcev preko lokalnih medijev,
- osveščanje o zdravem življenjskem slogu.

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

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 - ZD

Na dan 31.12.2016 je bilo v zavodu 74 zaposlenih. V primerjavi istim obdobjem leta 2015 se je število zaposlenih povečalo za 4.

V primerjavi s finančnim načrtom za 2016, v katerem smo planirali, da bo na dan 31.12.2016 skupno število zaposlenih 79, nismo realizirali naslednjih zaposlitev:

- 2 zdravnika specialista (oftalmolog, ginekolog),
- 1 diplomirano medicinsko sestro,
- 1 diplomirano babico,
- 1 specialista biokemije.

V letu 2016 smo zaradi nadomeščanja dodatno zaposlili 1 srednjo medicinsko sestro, tako da imamo na dan 31.12.2016 za čas nadomeščanja zaposlene 2 diplomirane medicinske sestre in eno srednjo medicinsko sestro. Pripravnik sredni zdravstvenik je zaključil pripravništvo 19.12.2016.

Tabela: Primerjava števila zaposlenih v letih 2009 – 2016, na dan 31.12.

leto	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
število zaposlenih	60	59	66	61	63	67	70	74

V skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 je bilo na dan 1. 1. 2017 zaposlenih 71 delavcev, planirano število pa je bilo 75 zaposlenih delavcev.

Tabela: Seznam sklenjenih pogodb o zaposlitvi v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016

zap. št.	delovno mesto	obseg dela/teden	delovno razmerje sklenjeno za obdobje
1	PRIPRAVNIK ZOBOZDRAVNIK	40 UR	določen čas od 1.4.2016 do 30.4.2017
2	DIP.MEDICINSKA SESTRA za nadomeščanje v dejavnost referenčne ambulate	40 UR	določen čas od 19.4.2016 do vrnitve zaposlene iz porodniškega dopusta
3	DIP.MEDICINSKA SESTRA za nadomeščanje v dejavnost referenčne ambulate in okulistične ambulate	40 UR	določen čas od 13.8.2016 do vrnitve zaposlene iz porodniškega dopusta
4	DIPLOMIRANA FIZIOTERAPEVKA	40 UR	določen čas od 1.5.2016 do 30.4.2017
5	PRIPRAVNIK SREDNJI ZDRAVSTVENIK	40 UR	določen čas od 20.6.2016 do 19.12. 2016
6	SREDNJA MED.SESTRA	40 UR	določen čas od 14.11.2016 do 13.11.2017
7	INFORMATIK	40 UR	določen čas od 1.12.2016 do 31.12.2016

Na dan 31.12.2016 smo imeli sklenjenih 7 pogodb o zaposlitvi z zdravniki in 4 pogodbe z zobozdravniki. V primerjavi z planom za leto 2016 nismo realizirali zaposlitve oftalmologa in ginekologa.

Tabela: Seznam zaposlenih zdravnikov v ZD na dan 31.12.2016 po dejavnostih

<i>zap.št.</i>	<i>dejavnost</i>	<i>Delovno mesto (DM)</i>	<i>šifra DM</i>	<i>število</i>
1.	SPLOŠNA AMBULANTA	ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD 2	E018011	4
2.		ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD 3	E017017	1
3.	OTROŠKI in ŠOLSKI DISPANZER	ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 2	E018015	1
4.	OTROŠKI in ŠOLSKI DISPANZER	ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	E017018	1
5.	ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO IN ODRASLE	ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	E017018	3
		ZOBOZDRAVNIK PRIPRAVNIK	E017022	1
		skupaj		11

V letu 2016 ni nihče izpolnjeval pogojev za upokojitev.

12.1.2. Ostale oblike dela

Podjemne pogodbe

Na dan 31.12.2016 smo imeli z zunanjimi izvajalci sklenjene naslednje *podjemne pogodbe*:

- 2 pogodbi za izvajanje dela ginekologa in
- 4 pogodbe za izvajanje ultrazvočnih preiskav.

Skupni strošek za izvajanje del po podjemni pogodbi je v letu 2016 znašal 62.107,73 EUR.

Pogodbe o medsebojnem sodelovanju z s.p. in d.o.o.

V letu 2016 smo imeli z *zunanjimi izvajalci (s.p. in d.o.o)* sklenjene naslednje pogodbe o medsebojnem sodelovanju za:

- zdravnika ginekologa,
- zdravnika radiologa za izvajanje ultrazvočnih preiskav,
- zdravnika oftalmologa,
- zdravnika dermatologa (samoplačniška ambulanta),
- zdravnika psihiatra,
- zobozdravnika-ortodonta,
- izvajanje 0,1 programa RTG slikanja,
- izvajanje programa dializnih prevozov, po potrebi naročnika pa tudi za izvajanje nenujnih in sanitetnih prevozov.

Skupni strošek za izvajanje del za zgoraj navedena področja z zunanjimi izvajalci je v letu 2016 znašal 379.336,62 EUR.

Zaposlovanje študentov

Strošek študentskega dela je v letu 2016 znašal 1.442,21 EUR (pomoč v fizioterapiji).

Zaposlovanje preko javnih del

V letu 2016 nismo izpolnjevali pogojev za zaposlitev preko javnih del.

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V šolskem letu 2015/2016 smo nadaljevali s štipendiranjem dveh študentk medicine. Sredstva za sofinanciranje s strani Razvojnega centra Novo mesto so bila za štipendije zagotovljena samo do konca študijskega leta 2014/2015. Za študijsko leto 2015/2016 je ZD Kočevje nadaljeval s štipendiranjem obeh študentk medicine, brez sofinanciranja Razvojnega centra Novo mesto. Skupni strošek štipendiranja je v letu 2016 znašal 6.547,14 EUR.

Zaposlenim v ZD Kočevje je bilo tudi v letu 2016 omogočeno, da so se v skladu z sprejetim načrtom izobraževanj udeležijo različnih seminarjev, tečajev, posvetov, kongresov, delavnic in usposabljanj.

Tabela: Primerjava porabljenih sredstev za izobraževanje (kotizacije) med leto 2014, 2015 in 2016:

<i>leto</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<i>sredstva za izobraževanje (v EUR)</i>	17.129,39	14.654,60	23.383,42

V letu 2016 smo zaposlili 1 pripravnika zobozdravnika, 1 pripravnika srednjega zdravstvenika, specializantka družinske medicine pa je v letu 2016 nadaljevala izobraževanje.

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Za izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov, varovanja in skrb za nemoteno delovanje in vzdrževanje informacijskega sistema imamo sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci.

Tabela: Primerjava višine stroška v letu 2015 in v letu 2016

<i>zap.št.</i>	<i>dejavnost</i>	<i>Strošek v letu 2015 (v EUR)</i>	<i>Strošek v letu 2016 (v EUR)</i>
1	čiščenje poslovnih prostorov	51.568,60	54.230,76
2	varovanje , obhodi	3.410,42	7.279,68
3	vzdrževanje inform.sistema in svetovanje	17.104,95	12.713,73

IZDANA SOGLASJA ŽUPANA IN SVETA ZAVODA V LETU 2016

Tabela: Seznam izdanih soglasij župana in Sveta zavoda ZD Kočevje v letu 2015 za naše zaposlene delavce, ki izvajajo zdravstveno dejavnost v drugih ustanovah

<i>zap.št.</i>	<i>delovno mesto</i>	<i>obdobje</i>
1	DELOVNI TERAPEVT	12 mesecev
1	ZDRAVNICA SPEC.PEDIATRIJE	12 mesecev
2	DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA	12 mesecev

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2016

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 - ZD

V letu 2016 smo nabavili opremo v višini 218.672,07 EUR.

Tabela: Investicije v stavbo in osnovna sredstva (brez DI) v letu 2016

oprema	vrednost v EUR
vlaganje v stavbo	12.648,66
nadgradnja ultrazvoka s sondami	18.544,00
nadgradnja nenujnega reš.vozila Citroen za invalide	1.756,80
voziček basic	1.681,18
negatoskop ultra 2 kos	1.825,28
kolposkop	11.211,80
reševalno vozilo z opremo	117.170,75
računalniki 8 kos	4.129,21
olitrem arv 80	1.347,90
neprebojni jopiči 4 kos	2.586,40
magnet BTL premium	7.310,85
zobni stroj	22.102,25
ultrazvočna kopel	2.554,13
programska oprema ortodont	2.363,14
pohištvo (splošna in zobna ambulanta)	8.296,23
ortodontija odkup opreme	1.155,00
ostala oprema	1.998,49
skupaj	218.672,07

Na podlagi javnega naročila iz leta 2016 smo dne 9.3.2016 prejeli od dobavitelja nujno reševalno vozilo. Končna cena vozila je znašala 117.170,75 EUR. Reševalno vozilo se financira iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

V skladu z Finančnim načrtom 2016 smo konec leta izvedli postopek javnega naročila za nakup nujnega reševalnega vozila. Dobava vozila bo v letu 2017, pogodbeni vrednost znaša 128.759,04 EUR z DDV. Nakup se financira iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

V skladu s sklepi inventurnih komisij je bilo iz uporabe izločeno tudi določeno število kosov opreme v skupni nabavni vrednosti 17.064,53 EUR.

Tabela: Izločena osnovna sredstva v letu 2015

konto	naziv	nabavna vrednost (v EUR)	odpisana vrednost (v EUR)	sedanja vrednost (v EUR)
040013	oprema za transport in zveze	11.471,01	11.471,01	
040017	pohištvo	2.272,52	222,52	
0400012	fizioterapevtski aparati	1.305,94	1.305,94	
0400013	oprema v ortodontiji	1.100,00	36,66	1.063,34
040010	računalniki in računalniška oprema	1.028,40	1.028,40	
	skupaj	17.064,53	14.064,53	1.063,34

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016 - ZD

V letu 2016 je znašal strošek vzdrževanja voznega parka 22.299,27 EUR, vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme (servisi, popravila) pa 23.853,21 EUR. Za obnovo splošne in zobne ambulante je v letu 2016 znašal strošek 7.834,59 EUR.

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE
Roška cesta 18
1330 Kočevje



RAČUNOVODSKO POROČILO

ZA LETO 2016

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Teja Haber, mag. ekon. in poslovnih ved

Odgovorna oseba zavoda:
asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih 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 delih 2016 - ZD

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2015 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016.

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

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega na dan 31.12.2016 (Stolpec 4) in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja 31.12.2015 (Stolpec 5).

Bilanca stanja je za poslovno leto 2016 izpolnjena v skladu z navodili in zakonskimi normami.

1.1. SREDSTVA

Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razčlenjena na naslednje postavke:

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR				
konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice	31.230,23	33.593,37	107,57
01	Popravek vrednosti AOP 003	26.708,52	28.888,52	108,16
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	4.521,71	4.704,85	104,05

V letu 2016 smo investirali v neopredmetena dolgoročna sredstva v višini 2.363,14 EUR, kar predstavlja nabavo računalniških programov.

Višina nabavne vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2015 znaša 33.593,37 EUR, popravek vrednost pa 28.888,52 EUR.

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

v EUR				
konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
020	Zemljišča	1.996,95	1.996,95	100,00
021	Zgradbe	1.705.350,22	1.717.998,77	100,74
02	Skupaj AOP 004	1.707.347,17	1.719.995,72	100,74
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	1.055.337,82	1.104.969,10	104,70
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	652.009,35	615.026,62	94,33

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2016 povečala za 12.648,55 EUR in znaša 1.719.995,72 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.104.969,10 EUR, sedanja vrednost znaša 615.026,62 EUR.

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

v EUR				
konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
040	Oprema	1.468.480,71	1.654.963,22	112,70
041	Drobni inventar	107.011,52	112.561,18	105,19
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	233,23	233,23	100,00
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	42,83	42,83	100,00
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	1.575.768,29	1.767.800,46	112,19
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.121.818,13	1.242.225,38	110,73
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	453.950,16	525.575,08	115,78

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 povečala za 203.660,38 EUR in znaša 1.654.963,22 EUR.

Popravek vrednost znaša 1.242.225,38 EUR, sedanja vrednost znaša 525.575,08 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

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

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

Na kontih skupine 06, 07, 08 in 09 v bilanci stanja na dan 31.12.2016 ne izkazujemo stanja.

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

Iz bilance stanja na dan 31.12.2016 je razvidno, da je gibanje kratkoročnih sredstev v letu 2016 (558.177,01 EUR) v primerjavi z letom 2015 (627.587,55 EUR) nižje za 69.409,99 EUR.

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

Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2016 so bila v okviru sprejetega blagajniškega maksimuma in so znašala 55,70 EUR.

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

Dobroimetje pri bankah je znašalo na dan 31.12.2016 369.817,18 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 57.858,77 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,53 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnava v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda. Po vsebini gre za račune izdane v januarju za mesec december 2016.

Tri največja stanja kratkoročnih terjatev po partnerjih :

<i>zap.št.</i>	<i>partner</i>	<i>znesek v EUR</i>
1	Triglav d.d.	32.002,08
2	Adriatic Slovenica	10.403,96
3	Vzajemna zdravstvena zavarovalnica	8.764,47

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

Danih predujmov in varščin po stanju na dan 31.12.2016 ni bilo.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2016 125.810,73 EUR.

Tri največja stanja kratkoročnih terjatev po partnerjih:

<i>zap.št.</i>	<i>partner</i>	<i>znesek v EUR</i>
1.	ZZZS	90.205,06
2.	ZD LJUBLJANA	3.828,00
2.	OBČINA KOČEVJE	1.078,25

Po svoji vsebini so se te terjatve nanašale na v mesecu januarju 2017 izdane račune za mesec december 2016. Po uskladitvi delovnih in finančnih obveznostih v medsebojnem pogodbenem odnosu pa je ZZZS dne 30.1.2017 opravil še končni obračun za obdobje VII.-XII. 2016, ki je bil pozitiven. Na kratkoročne terjatve do ZZZS je odpadla večina kratkoročnih terjatev.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročnih finančnih naložb po stanju na dan 31.12.2016 nimamo.

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

Kratkoročnih terjatev iz financiranja po stanju na dan 31.12.2016 nimamo.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve so na dan 31.12.2016 znašale 2.773,76 EUR in so se v primerjavi z letom 2015 znižale za 593,36 EUR.

Druge kratkoročne terjatve so se nanašale na:

- terjatve do ZZZS (boleznina nad 30 dni, nega) v višini 1.907,18 EUR in
- terjatve iz naslova nadomestil do ZPIZ (refundacija za inv.) v višini 866,58 EUR.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2016 1.860,87 EUR in so se nanašale na:

- zavarovalne premije (1.520,07 EUR) in
- kratkoročno odložene odhodke za vnaprej plačane stroške naročnine (340,80 EUR).

C) ZALOGE

Na dan 31.12.2016 ni bilo zalog materiala.

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Kratkoročnih obveznosti za prejete predujme in varščine na dan 31.12.2016 nimamo.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2016 175.251,82 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih so se v primerjavi z letom 2015 zvišale za 12.411,86 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2016 127.509,18 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v pogodbenih rokih.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2016 12.723,89 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	7.524,80	4.629,28	61,52
231	Obveznosti za DDV			
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	8.058,33	8.094,61	100,45
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih			
23	SKUPAJ	15.583,13	12.723,89	81,65

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 8.507,82 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ			
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin			
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	3.931,96	8.507,82	216,38
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin			
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ			
	- ZZZS			
	- ZPIZ			
24	SKUPAJ	3.931,96	8.507,82	216,38

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

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

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

Na kontih skupine 25, 26 in 29 v bilanci stanja na dan 31.12.2016 ne izkazujemo stanja.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve na pasivni strani bilance v višini 31.475,41 EUR predstavljajo višino oproščenih prispevkov za PIZ iz naslova zaposlovanja invalidov, ki jih mora ZD namensko porabiti.

V letu 2016 ni bilo porabljenih oproščenih prispevkov.

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2015	31.450,03 EUR
stanje na dan 31. 12. 2016	31.475,41 EUR

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

Na kontih podskupine 922 v bilanci stanja na dan 31.12.2016 ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Dolgoročne rezervacije, ki so izkazane na pasivni strani bilance stanja so znašale na dan 31.12.2016 281.269,23 EUR in so se v primerjavi z letom 2015 zmanjšale za 12.050,33 EUR in sicer so bile porabljene za popravek amortizacije za podarjena sredstva.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih podskupine 96 in 97 v bilanci stanja na dan 31.12.2016 ne izkazujemo stanja.

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 1.036.468,25 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2015	889.979,94
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja – lutke za TPO	1.842,81
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev – medicinske opreme: zobni stol in nujno reševalno vozilo	150.000,00
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 462) - patronažni avto v upravljanju od Občine Kostel	1.993,50
- zmanjšanje za prenos neporabljenega presežka na konto R:985	3.361,00
stanje na dan 31. 12. 2016	1.036.468,25

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na kontih podskupine 981 v bilanci stanja na dan 31.12.2016 ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2015	+ 227.617,78
- prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev – medicinske opreme: zobni stol in nujno reševalno vozilo na podskupino 980	- 150.000,00
- prenos nerazporejenega presežka iz preteklih let v proračun ustanovitelja Občino Kočevje dne 21.12.2016	- 80.978,78
+ povečanje za prenos neporabljenega presežka iz konta R:980	+ 3.361,00
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ 30.277,96
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	
stanje na dan 31. 12. 2016	+ 30.277,96

Konti podskupine 99 - Aktivni konti izvenbilančne evidence

Na aktivnih kontih izvenbilančne evidence (konti skupine 99) je bilo na dan 31.12.2016 80.280,44 EUR, kar predstavlja vrednost menic in garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 - ZD

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Poslovno leto Zdravstvenega doma Kočevje je trajalo 12 mesecev in je bilo enako koledarskemu letu. Izkaz prihodkov in odhodkov zajema višino le-teh, ki je bila dosežena v letu 2016. Konkretna višina prihodkov in odhodkov ter njihova struktura je vpisana v koloni 4 omenjenega obrazca.

Zdravstveni dom Kočevje je v največji meri financiran na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Plačilo programa iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je odvisna od realizacije pogodbenega programa, pri čemer se mora upoštevati tudi določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto. Od vrednosti storitev in realizacije programa za obvezno zdravstveno zavarovanje je odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki predstavlja doplačilo do polne vrednosti storitev.

Zdravstveni dom Kočevje je višino svojih prihodkov spoznal šele konec januarja letošnjega leta in sicer po dokončnem obračunu delovnih in finančnih obveznosti prevzetih do ZZZS.

Celotni prihodki doseženi v letu 2016 so znašali 3.775.570,83 EUR in so bili za 5,11 % višji od doseženih v letu 2015 in 2,72 % višji od načrtovanih.

v EUR

PRIHODKI	Realizacija 2015	FN 2016	Realizacija 2016	IND real. 2016 / FN 2016	IND real. 2016 / real 2015
- iz obveznega zavarovanja	2.634.782	2.677.557	2.795.517	104,41	106,1
- Prihodki ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	41.036	59.036	60.851	103,07	148,29
- iz dodatnega prost. zavarovanja	722.154	731.787	665.261	90,91	92,12
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	112.619	113.182	119.303	105,41	105,94
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	70.037	82.537	127.122	154,02	181,51
- finančni prihodki	151	154	217	140,91	143,71
- prihodki od prodaje blaga in materiala	11.256	11.475	7.300	63,62	64,85
SKUPAJ PRIHODKI	3.347.882	3.675.728	3.775.571	102,72	105,11

Zdravstveni dom Kočevje je v največji meri financiran na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Višina prihodkov iz obveznega zavarovanja v letu 2016 predstavlja 74,04 % vseh prihodkov. V primerjavi z letom 2015 so ti prihodki višji za 6,10 %.

Višina prihodkov iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja v letu 2016 pa predstavlja 17,62 % vseh prihodkov. V primerjavi z letom 2015 so ti prihodki nižji za 7,88 %.

S strani ustanovitelja Občine Kočevje smo v letu 2016 prejeli iz občinskega proračuna skupno 4.500,00 EUR in sicer 3.500,00 EUR za delovanje Zdravstvene postaje Kočevska Reka in Zdravstvene postaje Predgrad in 1.000,00 EUR za zavarovanje stavbe ZD Kočevje.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki poslovnega leta 2016 so znašali 3.745.292,87 EUR in so bili za 9,44% višji kot v letu 2015 in 1,89% višji kot načrtovani.

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2016 znašali 1.419.765,65 EUR in so bili za 11,11% višji od doseženih v letu 2015 .

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 392.712,95 EUR in so bili za 2,89 % višji od doseženih v letu 2015 in za 2,10 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 10,49%.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 1.027.052,70 EUR in so bili za 14,61 % višji od doseženih v letu 2015 in za 6,55 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 27,42 %.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2016 znašali 2.139.828,01 EUR in so bili za 7,5 % višji od doseženih v letu 2015 in za 0,86 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 57,13%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2016 je znašalo 76,04 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 2,29 zaposlenih oz. za 3,1 %.

V preteklem letu je bilo izplačano povprečno 658,48 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 3710 delovnih ur, v breme ZZZS 2240 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 2088 delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2016 znašali 169.182,38 EUR in so bili za 28,87 % višji od doseženih v letu 2015 in za 15,65% višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,52 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 184.626,21 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 169.182,38 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 1.993,50 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 13.450,33 EUR (930).

4.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2016 znašali 36,83 EUR.

5.) DRUGI ODHODKI so v letu 2016 znašali 16.480,00 EUR in so nastali zaradi izplačila:

- štipendije,
- članarine,
- drugi stroški, ki niso odvisni od poslovnega izida.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki/presežek odhodkov nad prihodkov v višini 30.277,96 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2016 ni bil obračunan.

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

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. V obrazcu za leto 2016 je Zdravstveni dom Kočevje izkazal podatke za tekoče in predhodno leto. Podatki, ki so bili pri tem uporabljeni so bili med letom knjiženi na posameznih analitičnih evidenčnih kontih.

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 17.582 EUR.

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

Zdravstveni dom ni posojilodajalec ter zaradi tega ni izpolnjeval omenjenega obrazca. Prav tako ZD ni izpolnjeval obrazca stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in sicer iz razloga, ker ZD takšnih naložb ni imel.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Zdravstveni dom na dan 31.12.2016 ni imel pri komercialnih bankah neporavnanih kratkoročnih posojil.

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

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02.ZJF-C in 114/06-ZUE) v 9. členu določa, da morajo poslovne knjige in poročila zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstva, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Resorna ministrstva so zadolžena za opredelitev javne službe, kot tudi za predlog delitve prihodkov.

Spremljanje poslovanja iz naslova razmejitve dejavnosti na opravljanje javne službe in tržne dejavnosti je pomembna za določitev redne delovne uspešnosti direktorjev v zdravstvenih zavodih ter delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Zavedamo se, da smo kot javni zavod ustanovljeni za opravljanje javne službe. Z izvajanjem dodatne oz. tržne dejavnosti ne smemo obremenjevati izvajanja dejavnosti javne službe in moramo v temu delu poslovanja izkazati vsaj izravnani poslovni izid. Tržno dejavnost izvajamo kot dopolnitev temeljne dejavnosti.

Na podlagi navedenega smo v zavodu sprejeli Navodila za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost v skladu z Navodili Ministrstva za zdravje št.:012-11/2010.20 z dne 15.12.2010. Navodila so se začela uporabljati z 1.1.2012. Sestavni dela navodila sta Priloga št.1 in Priloga št.2 s sodili za delitev prihodkov po vrstah dejavnosti.

PRILOGA št.1

JAVNA SLUŽBA	
JAVNI VIR PRIHODKI OD OPRAVLJENIH ZDRAVSTVENIH STORITEV V OKVIRU POGODBENO DOGOVORJENEGA OBSEGA DELA na podlagi splošnega dogovora:	NEJAVNI (ZASEBNI) VIR
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi splošnega dogovora Plačnik: ZZZS – OZZ	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi splošnega dogovora Plačnik: Vzajemna, Adriatic in Triglav v imenu zavarovanih fizičnih oseb - PZZ, fizične osebe, ki niso dopolnilno zavarovane
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela za nezavarovane osebe Plačnik: Proračun RS	
prihodki od opravljenih dodatnih programov zdravstvenih storitev s pogodbo na podlagi splošnega dogovora, po razpisih ZZZS (npr.operacija sive mreže, ortopedske operacije...) Plačnik: ZZZS	
prihodki od izdelave MTP Plačnik: ZZZS	
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote (npr. plačila MNZ za odvzem in pregled krvi) Plačnik: Proračun RS	
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah Plačnik: ZZZS	
prihodki od opravljenih programov zdravstvenih storitev oz. projektih po razpisih in programov soginanciranih iz EU Plačnik: občine in sodišča, MZ	
prihodki od opravljenih sanitarnih in sodnih obdukcijskih storitev Plačnik: občine in sodišča, MZ	

PRILOGA št.2

TRŽNA DEJAVNOST	
JAVNI VIR	NEJAVNI (ZASEBNI) VIR
prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP za druge JZZ in koncesionarje izven dogovorjenega obsega dela s pogodbo na podlagi splošnega dogovora, kadar so storitve sestavni del celovite storitve (npr. laboratorijske storitve za koncesionarje, izobraževanje in mentorstvo v okviru izvajanja učne baze, rentgenske storitve, zobotehnične storitve..K:76060) Plačnik: JZZ in koncesionarji	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev, izdelave MTP in zoboprotetične storitve za nezavarovane osebe (npr. tujci in državljani RS, ki nimajo urejenega OZZ, zasebniki brez koncesije) Plačnik: pravne osebe in fizične osebe, ki niso zavarovane
prihodki od sofinanciranja nočne zobozdravstvene ambulante, ambulate za nezavarovane osebe, dežurnega centra (višji standard izven obsega OZZ) Plačnik: Proračun lokalne skupnosti	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP, ki niso pravica iz OZZ Plačnik: fizične in pravne osebe
prihodki od opravljenih programov zdravstvenih storitev oz. projektih po razpisih in programov sofinanciranih iz EU Plačnik: osebe javnega prava, organi EU	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP, ki so pravica iz OZZ, vendar so opravljene po drugačnem ali višjem standardu kot ga zagotavlja OZZ (nadstandard) Plačnik: fizične in pravne osebe
prihodki od opravljenih izvedenskih mnenj za sodišča in delodajalce iz javnega sektorja Plačnik: proračun RS	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP, ki niso pravica iz OZZ, a jih ni mogoče opravljati ločeno od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja OZZ Plačnik: fizične in pravne osebe
prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah Plačnik: proračun, ministrstva, občine	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in izdelave MTP, ki niso pravica iz OZZ, vendar jih zavarovana oseba uveljavlja izven sistema OZZ in PZZ (Samoplačniške storitve) Plačnik: fizične in pravne osebe
prihodki od zaračunanih storitev drugim pravnim osebam (npr. stroški dela, rešavni prevozi) Plačnik: JZZ in koncesionarji	prihodki od opravljenih izvedenskih mnenj za zasebne delodajalce Plačnik: fizična ali pravna oseba
	prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev medicine dela Plačnik: fizična ali pravna oseba
	prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah Plačnik: fizične in pravne osebe
	prihodki od zaračunanih storitev drugim pravnim osebam (npr. nenujni rešavni prevozi) Plačnik: fizična ali pravna oseba

V navodilu smo razmejili prihodke po vrstah dejavnosti in določili sodilo za delitev prihodkov in stroškov. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16) določa, da se podatki o odhodkih oz. stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo.

Če ni ustrežnejšega sodila, se kot sodilo lahko uporabi razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Na podlagi navedenega je z navodili določeno, da bomo v zavodu uporabljali ključ, da je sodilo za ugotavljanje višine odhodkov iz naslova tržne dejavnosti ugotovljeno razmerje (%) med prihodki javne službe in tržne dejavnosti.

Na dan 31.12.2016 izkazujemo prihodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 116.613 EUR, kar predstavlja 3,09% od vseh prihodkov v letu 2016.

Na dan 31.12.2016 izkazujemo odhodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 115.677 EUR, kar predstavlja 3,09% od vseh odhodkov v letu 2016.

Poslovni izid za leto 2016 dosežen pri izvajanju javne službe znaša 29.342 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 936 EUR.

v EUR, brez centov

	LETO 2015				LETO 2016			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	3.468.804	3.304.738		164.066	3.658.958	3.629.616		29.342
Tržna dejavnost	123.231	117.379		5.852	116.613	115.677		936
Skupaj zavod	3.592.035	3.422.117		169.918	3.775.571	3.745.293		30.278

Tabela: Prikaz prihodkov tržne dejavnosti v letu 2014 in 2015 po posameznih dejavnostih v EUR:

naziv	2015	2016	indeks
laboratorij	46.078,52	47.838,93	103,82
izobraževanje	1.028,57	3.780,00	367,50
varovanje na prireditvah	4.721,20	6.030,00	127,72
cepljenje	19.568,61	16.251,63	83,05
zobozdravstvo	34.426,61	26.371,83	76,60
UZ preiskave	2.745,00	3.300,00	120,22
dermatologija	12.320,00	11.380,00	92,37
drugo	2.342,57	1.660,94	70,90
skupaj prihodek tržne dejavnosti	123.231,08	116.613,33	94,63

V letu 2016 ni bilo izplačanih sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

2. odstavek 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti (ZPFOLERD-1)- Uradni list RS št. 33/11, določa, da javno podjetje, ki je prejelo javna sredstva za poravnavo izgub iz poslovanja, zagotovitev kapitala, nepovratna sredstva (subvencije, dotacije in podobno) ali posojila, dodeljena pod pogoji, ugodnejšimi od tržnih pogojev, zagotavljanje finančnih prednosti z odpovedjo dobičku ali izterjavi zapadlih dolgov (na primer z odpisom terjatev), odpoved običajnemu nadomestilu za uporabo javnih sredstev ter povračilo za finančna bremena, ki jih naložijo državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, v letnem poročilu to posebej razkrije.)

Navedene obveznosti so oproščeni tisti zavodi, katerih letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali uporabljena, znaša manj kot 40 mio EUR.

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

Svet zavoda je na 3.redni seji dne 23.2.2016 sprejel predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida v letu 2015. Sredstva poslovnega izida za leto 2015 v znesku 169.917,93 EUR in neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let v znesku 57.699,85 EUR se namenijo za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v znesku 150.000,00 EUR. Del poslovnega izida v znesku 77.617,78 ostane nerazporejen.

ZD je v letu 2016 kupil zobni stol in pristopil k nakupu nujnega reševalnega vozila (dobava v letu 2017). Nerazporejeni presežek v skupni višini 80.978,78 EUR (77.617,78 EUR + 3.361,00 EUR) je na zahtevo ustanoviteljice Občine Kočevje dne 21.12.2016 nakazal v občinski proračun.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2016

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

Javne agencije in javni zavodi izračunavajo presežek po denarnem toku za leto 2016 in ločeno, tudi presežek za leto 2015, ker je Zakon o fiskalnem pravilu pričel veljati v letu 2015. Presežek posameznega leta se skladno z ZIPRS1718 zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije.

Na dan 31.12.2016 izkazujemo:

- presežek izračunan po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1718 za leto 2016 v višini 0 EUR in
- presežek izračunan po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1718 za leto 2015 v višini 0 EUR.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1718. Razlika presežka se skupaj z neporabljenimi presežki preteklih let, porabi v skladu s predpisi in akti o ustanovitvi institucionalnih enot.

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2016

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2016, ki se zmanjšuje za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1718 za leto 2016, znaša 30.277,96 EUR.

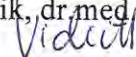
Predlog porabe ugotovljenega poslovnega izida ZD Kočevje je, da se vsa sredstva v višini 30.277,96 EUR porabijo za nujni nakup nove medicinske opreme (FTH laser, FTH aparat za elektro terapijo, ginekološko ogrevano omaro, sterilizator) in za nujno obnovo računalniške infrastrukture (nakup Microsoft licence za strežnik, Microsoft licenc za računalnike in računalnikov).

Kočevje, 24.2.2016

Podpis pooblaščenega računovodja
Teja Haber, mag.ekon. in poslovnih ved



Podpis odgovorne osebe
asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med



Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	159.112	94.453	126.433	79,46	133,86
- od tega: preventiva (prvi pregled):	550	759	586	106,55	77,21
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	145	380	474	326,90	124,74
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	13.873	11.299	10.360	74,68	91,69
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	13.097	8.848	13.906	106,17	157,17
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	28.115	29.778	28.675	101,99	96,30
- od tega preventiva (samo 0153)	1.319	1.290	1.178	89,31	91,32
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	41.118	45.734	41.288	100,41	90,28
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	20.518	21.945	20.023	97,59	91,24
- 327 014 Razvojne ambulate (število obravnav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	41	40	43	104,88	107,50
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)		2	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica 'življenski slog' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica 'preizkus hoje na 2 km' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	11	8	9	81,82	112,50
- delavnica 'dejavniki tveganja' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	6	7	87,50	116,67
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	34	36	33	97,06	91,67
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)		2	2	#DEL/0!	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)			2	#DEL/0!	#DEL/0!
- tehnike sproščanja (št. delavnic)			6	#DEL/0!	#DEL/0!
- posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	3.102	1.812	2.744	88,47	151,45
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	11.683	9.450	11.661	99,81	123,40
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	768	540	771	100,39	142,78
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojke				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika	23.989	26.111	9.676	40,34	37,06
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	35.043	29.622	36.165	103,20	122,09
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	7.698	8.669	8.632	112,14	99,57
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	24.856	21.766	25.368	102,06	116,55
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	95.210	70.792	80.407	84,45	113,58
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	61.169	59.100	60.229	98,46	101,91
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija		25.948	25.983	#DEL/0!	100,13
- 402 111 Pedontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	206.710	71.611	241.693	116,92	337,51
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	298.288	336.546	286.796	96,15	85,22
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	71.508		77.482	108,35	#DEL/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	368.603	210.484	406.508	110,28	193,13

Opombe:

Izpolnil: Teja Haber, mag. ekon. in poslovnih ved

Podpis odgovorne osebe: asist. Polona Vidič, Hudoživnik, vr.med.spec. druž.med.

Tel. št.: 01 893 90 62

Vidič H.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3.580.628	3.664.099	3.768.054	105,23	102,84
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	2.634.782	2.677.557	2.795.517	106,1	104,41
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	41.036	59.036	60.851	148,29	103,07
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	722.154	731.787	665.261	92,12	90,91
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	112.619	113.182	119.303	105,94	105,41
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	70.037	82.537	127.122	181,51	154,02
762	7	Finančni prihodki	151	154	217	143,71	140,91
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	11.256	11.475	7.300	64,85	63,62
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	3.592.035	3.675.728	3.775.571	105,11	102,72
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	381.689	384.624	392.713	102,89	102,1
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	260.044	261.647	280.576	107,9	107,23
	12	ZDRAVILA	41.545	41.960	44.062	106,06	105,01
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	42.313	41.078	48.252	114,04	117,46
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	14.677	14.824	10.506	71,58	70,87
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	27.636	26.254	37.746	136,58	143,77
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	176.186	178.609	188.262	106,85	105,4
	20	Laboratorijski testi in reagenti	72.305	73.751	85.351	118,04	115,73
	21	Laboratorijski material	3.109	3.078	2.497	80,32	81,12
	22	Drugi zdravstveni material	100.772	101.780	100.414	99,64	98,66
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	121.645	122.977	112.137	92,18	91,19
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	56.421	57.101	52.254	92,61	91,51
	25	Voda	2.647	2.673	2.866	108,27	107,22
	26	Pisarniški material	13.579	13.715	11.919	87,78	86,9
	27	Ostali nezdravstveni material	48.998	49.488	45.098	92,04	91,13
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	896.129	963.930	1.027.053	114,61	106,55
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	542.530	514.028	608.717	112,2	118,42
	30	Laboratorijske storitve	58.218	57.054	66.784	114,71	117,05
	31	Ostale zdravstvene storitve	484.312	456.974	541.933	111,9	118,59
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	353.599	449.902	418.336	118,31	92,98
	33	Storitve vzdrževanja	49.033	64.632	53.987	110,1	83,53
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	14.655	31.204	23.383	159,56	74,94
	35	Ostale nezdravstvene storitve	289.911	354.066	340.966	117,61	96,3
462	36	Amortizacija	131.284	146.284	169.182	128,87	115,65
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	1.990.616	2.158.382	2.139.828	107,5	99,14
	38	Plače zaposlenih	1.605.454	1.740.759	1.707.422	106,35	98,08
	39	Dajatve na plače	258.045	279.793	275.295	106,68	98,39
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	127.117	137.830	157.111	123,6	113,99
467	41	Finančni odhodki	281	290	37	13,17	12,76
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	22.118	22.218	16.480	74,51	74,17
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	3.422.117	3.675.728	3.745.293	109,44	101,89
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	169.918	0	30.278		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	169.918	0	30.278		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Opombe:

Izpolnil: Teja Haber, mag. ekon. in poslovnih ved

Tel. št.: 01 893 90 62

Podpis odgovorne osebe:

asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016						INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/št	Skraj. d/št	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	50	57	53	0	0	53	2	3	106,00	92,98
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	9	12	10	0	0	10	2	0	111,11	83,33
1 Zdravniki (skupaj)	6	8	6	0	0	6	1	0	100,00	75,00
1.1. Specialist	4	6	4			4			100,00	66,67
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.4. Specializant	1	1	1			1	1		100,00	100,00
1.5. Pripravnik / sekundarij						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	3	4	4	0	0	4	1	0	133,33	100,00
2.1. Specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.2. Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3	3			3			100,00	100,00
2.4. Specializant						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.5. Pripravnik		1	1			1	1		#DEL/0!	100,00
3 Zdravniki svetovalci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3.1. Višji svetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3.2. Svetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3.3. Primarij						0			#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	41	45	43	0	0	43	0	3	104,88	95,56
1 Svetovalec v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Samostojni strokovni delavec v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Koordinator v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1					0			0,00	#DEL/0!
5 Medicinska sestra za področja... ⁴						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Diplomirana medicinska sestra	15	19	18			18		2	120,00	94,74
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1	2	1			1			100,00	50,00
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)	5	5	5			5			100,00	100,00
10 Srednja medicinska sestra / babica	18	18	19			19		1	105,56	105,56
11 Bolničar						0			#DEL/0!	#DEL/0!
12 Pripravniki zdravstvene nege	1	1				0			0,00	0,00
II E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Farmacevt specialist konzultant						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmacevt specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Farmacevt						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Farmacevtski tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Pripravniki						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Ostali						0			#DEL/0!	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	10	11	10	0	0	10	0	0	100,00	90,91
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist		1				0			#DEL/0!	0,00
4 Klinični psiholog specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Socialni delavec						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Radiološki inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
9 Psiholog						0			#DEL/0!	#DEL/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog						0			#DEL/0!	#DEL/0!
11 Logoped						0			#DEL/0!	#DEL/0!
12 Fizioterapevt	3	3	3			3			100,00	100,00
13 Delovni terapevt	1	1	1			1			100,00	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1	1			1			100,00	100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine						0			#DEL/0!	#DEL/0!
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	3	3	3			3			100,00	100,00
19 Voznik reševalec	2	2	2			2			100,00	100,00
20 Pripravniki						0			#DEL/0!	#DEL/0!
21 Ostali						0			#DEL/0!	#DEL/0!
IV Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00
1 Ostali	2	2	2			2			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	8	9	9	0	0	9	0	0	112,50	100,00
1 Administracija (J2)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Področje informatike						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Ekonomsko področje	3	4	4			4			133,33	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1			1			100,00	100,00
5 Področje nabave						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	1			1			100,00	100,00
7 Področje prehrane						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	1	1	1			1			100,00	100,00
9 Ostalo	2	2	2			2			100,00	100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	70	79	74	0	0	74	2	3	105,71	93,67
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)	70	79	74	0	0	74	2	3	105,71	93,67

Opombe:

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

Izpolni: Božena Vesel

Tel. št 01 893 90 02

Podpis odgovorne osebe:

asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

Vidič

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 - izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2017	Real. 1. 1. 2017 / Real. 1. 1. 2016	Real. 1. 1. 2017 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2017
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	68,00	75,00	71,00	4,41	-5,33
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva ZZS za zdravniške pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	68,00	75,00	71,00	4,41	-5,33
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	68,00	75,00	71,00	4,41	-5,33
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Božena Vesel

Tel. št.: 01 893 90 03

Podpis odgovorne osebe:

asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.076	0	2.363	219,62	#DEL/0!
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	1.076		2.363	219,62	#DEL/0!
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	13.124	82.515	12.649	96,38	15,33
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	13.124	82.515	12.649	96,38	15,33
III. OPREMA (A + B)	270.250	335.427	203.660	75,36	60,72
A Medicinska oprema	249.052	300.296	191.235	76,79	63,68
1 Ultrazvok	84.468		18.544	21,95	#DEL/0!
2 Drugo ²	164.584	300.296	172.691	104,93	57,51
B Nemedicinska oprema	21.198	35.131	12.425	58,61	35,37
1 Informacijska tehnologija	12.953	10.500	4.129	31,88	39,32
2 Drugo	8.245	24.631	8.296	100,62	33,68
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	284.450	417.942	218.672	76,88	52,32

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.076	0	2.363	219,61	#DEL/0!
1 Amortizacija	1.076		2.363	219,61	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	13.124	82.515	12.649	96,38	15,33
1 Amortizacija	13.124	82.515	12.649	96,38	15,33
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	270.250	335.427	203.660	75,36	60,72
A Medicinska oprema	249.052	300.296	191.235	76,79	63,68
1. Amortizacija	156.107	33.125	51.962	33,29	156,87
2. Lastni viri (del presežka)	92.945	267.171	139.273	149,84	52,13
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	21.198	35.131	12.425	58,61	35,37
1. Amortizacija	21.198	35.131	12.425	58,61	35,37
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	284.450	417.942	218.672	76,88	52,32
1. Amortizacija	191.505	150.771	79.399	41,46	52,66
2. Lastni viri (del presežka)	92.945	267.171	139.273	149,84	52,13
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	179.399	160.000	181.074	100,93	113,17
II. Obračunana amortizacija	178.402	200.000	182.783	102,46	91,39
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	997	-40.000	-1.709	-171,41	4,27
IV. Porabljena amortizacija	284.450	417.942	218.672	76,88	52,32

Opombe:

Izpolnil: Teja Haber, mag. ekon. in poslovnih ved

Tel. št.: 01 893 90 62

Podpis odgovorne osebe:
asist. Polona Vidič Hudobivnik,
dr. med. spec. druž. med.

Vidič

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		53.987	46.152	7.835
1	Redno vzdrževanje voznega parka (patronažna in reševalna vozila)	22.299	22.299	
2	Redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme (redni letni servisi in popravila)	23.853	23.853	
3	Investicijsko vzdrževanje hiše (prenova prostorov ortodontske ambulate, zamenjava luči, beljenje, vodoinštalaterska dela)	7.835		7.835
4		0		
5		0		
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnil: Teja Haber, mag. ekon. in poslovnih ved

Podpis odgovorne osebe: asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

Tel. št.: 01 893 90 62

Vidič

Ime uporabnika
ZD KOČEVJESedež uporabnika:
Roška cesta 18, 1330 KočevjeŠifra uporabnika:
92096Šifra dejavnosti:
86.210Matična številka:
5170001000**Bilanca stanja
na dan 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	1.145.306	1.110.481
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	33.593	31.230
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	28.888	26.708
02	NEPREMIČNINE	004	1.719.995	1.707.347
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.104.969	1.055.338
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.767.800	1.575.768
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.242.225	1.121.818
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 UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	558.177	627.587
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	56	133
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	369.817	504.600
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	57.859	52.354
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	125.810	66.096
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.774	3.367
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.861	1.037
	C) ZALOGE	023	0	0

Bilanca stanja **na dan 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	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
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	1.703.483	1.738.068
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	80.280	92.664
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	323.993	295.701
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	175.252	162.840
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	127.509	113.346
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	12.724	15.583
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	8.508	3.932
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	1.379.490	1.442.367
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	31.475	31.450
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	281.269	293.319
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA 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	1.036.468	889.980
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	30.278	227.618
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	1.703.483	1.738.068
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	80.280	92.664

Kraj in datum oddaje

Kočevje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilanceTeja Haber, mag. ekon. in poslovnih
ved

Odgovorna oseba

asist. Polona Vidič
Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

Ime uporabnika
ZD KOČEVJE

Sedež uporabnika:
Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Šifra uporabnika:
92096

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5170001000

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	3.746.471	3.480.040
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	3.605.477	3.356.809
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	2.910.747	2.759.799
	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	4.500	4.500
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	4.500	4.500
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	2.906.247	2.755.299
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	2.906.247	2.755.299
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	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 tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	694.730	597.010
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	151

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	690.230	596.659
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	4.500	200
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	140.994	123.231
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	140.994	123.231
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	3.764.053	3.441.311
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	3.764.053	3.441.311
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	1.905.493	1.812.932
del 4000	Plače in dodatki	440	1.478.101	1.452.138
del 4001	Regres za letni dopust	441	50.004	23.242
del 4002	Povračila in nadomestila	442	91.967	90.120
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	219.309	128.616
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	62.820	54.543
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	3.292	64.273
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	269.600	363.569
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	160.180	251.514
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	102.369	103.202
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.252	2.272
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.560	1.622
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	4.239	4.959

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.337.001	1.097.482
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	11.052	13.579
del 4021	Posebni material in storitve	455	844.630	694.530
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	79.713	79.745
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	300.173	244.940
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	9.079	18.223
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	78.445	45.472
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.980	647
del 4027	Kazni in odškodnine	461	626	346
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	11.303	0
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	281
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
	J. Investicijski odhodki	470	251.959	167.047
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	251.959	167.047
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	0	0
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	0	38.729
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	17.582	0

Kraj in datum oddaje

Kočevje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Teja Haber, mag. ekon. in poslovnih
ved

Odgovorna oseba

asist. Polona Vidlič
Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.



Ime uporabnika
ZD KOČEVJE

Sedež uporabnika:
Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Šifra uporabnika:
92096

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5170001000

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA	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 privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje

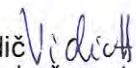
Kočevje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Teja Haber, mag. ekon. in poslovnih
ved



Odgovorna oseba

asist. Polona Vidič 
Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.



Ime uporabnika
ZD KOČEVJESedež uporabnika:
Roška cesta 18, 1330 KočevjeŠifra uporabnika:
92096Šifra dejavnosti:
86.210Matična številka:
5170001000Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	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
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0	38.729
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	17.582	0

Kraj in datum oddaje

Kočevje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Teja Haber, mag. ekon. in poslovnih
ved

Odgovorna oseba

asist. Polona Vidič
Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.



Ime uporabnika
ZD KOČEVJESedež uporabnika:
Roška cesta 18, 1330 KočevjeŠifra uporabnika:
92096Šifra dejavnosti:
86.210Matična številka:
5170001000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	3.651.441	116.613
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.651.441	116.613
	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	217	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	7.300	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	3.658.958	116.613
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.375.915	43.851
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	380.584	12.129
461	STROŠKI STORITEV	674	995.331	31.722
	F) STROŠKI DELA	675	2.073.737	66.091
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.654.657	52.735
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	266.801	8.503
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	152.279	4.853
462	G) AMORTIZACIJA	679	163.957	5.225
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	14.369	458
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	36	1
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.602	51
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KOTOV	NAZIV PODSKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	3.629.616	115.677
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	29.342	936
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	29.342	936
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Kočevje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilanceTeja Haber, mag. ekon. in poslovnih
ved

Odgovorna oseba

asist. Polona Vidič
Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

Ime uporabnika
ZD KOČEVJE

Sedež uporabnika:
Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Šifra uporabnika:
92096

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5170001000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neopisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevedenotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevedenotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	3.314.344	2.203.864	234.052	0	27.008	25.945	198.163	1.145.306	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	31.230	26.708	2.363	0	0	0	2.180	4.705	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	1.996	0	0	0	0	0	0	1.996	0	0
E. Zgradbe	705	1.705.350	1.055.338	12.649	0	0	0	49.631	613.030	0	0
F. Oprema	706	1.575.768	1.121.818	219.040	0	27.008	25.945	146.352	525.575	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Kočevje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Teja Haber, mag. ekon. in poslovnih

ved

Odgovorna oseba

asist. Polona Vidličič
Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.



Ime uporabnika
ZD KOČEVJE

Sedež uporabnika:
Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Šifra uporabnika:
92096

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5170001000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže v državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalne naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ime uporabnika
ZD KOČEVJESedež uporabnika:
Roška cesta 18, 1330 KočevjeŠifra uporabnika:
92096Šifra dejavnosti:
86.210Matična številka:
5170001000Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	3.768.054	3.580.628
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.768.054	3.580.628
	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	217	151
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	7.300	11.256
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	3.775.571	3.592.035
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.419.766	1.277.818
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	392.713	381.689
461	STROŠKI STORITEV	874	1.027.053	896.129
	F) STROŠKI DELA	875	2.139.828	1.990.616
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.707.392	1.605.454
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	275.304	258.045
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	157.132	127.117
462	G) AMORTIZACIJA	879	169.182	131.284
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	14.827	17.804
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	37	281
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.653	4.314
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	3.745.293	3.422.117
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	30.278	169.918
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	30.278	169.918
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	76	74
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Kočevje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Teja Haber, mag. ekon. in poslovnih
ved

Odgovorna oseba

asist. Polona Vidič
Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD KOČEVJE

Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Šifra: 92096

Matična številka: 5170001000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

V letu 2016 je bil izvedena notranja revizija za leto 2015 in sicer na naslednjih področjih:

- plače,
- invalidi nad kvoto (poraba, kontrola)
- pravilnost izkazovanja presežka prihodkov nad odhodki,
- sprememba sistemizacija v letu 2015

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Posamezne organizacijske enote so skupaj z vodji posameznih enot izpolnili samoocenišni vprašalnik. Na podlagi rezultatov smo podali naslednje ugotovitve:

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

/

V / Na ZD KOČEVJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Vid Plohl s.p., Rabelčja vas 15e, 2250 Ptuj

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

6440398000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

☒ DA
☐ NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

20.10.2016

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

V drugi polovici leta 2016 smo uvedli mesečne strokovne sestanke tudi po posameznih organizacijskih enotah, kar omogoča boljši vpogled v delo posamezne službe in hkrati večjo poglobljenost v iskanje boljših rešitev.

V letu 2016 smo je bilo nadstandardno poskrbljeno za izobraževanja v ZD Kočevje saj se zavedamo, da je vlaganje v znanje zaposlenih eden ključnih dejavnikov pri izvajanju našega poslanstva.

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

Tudi v letu 2016 smo nadaljevali z vsemi aktivnostmi za redno zaposlitev nosilcev v dejavnosti:

- okulistika,
- ginekologija in
- ortodontija.

Kadrovski deficit (pomanjkanje kadra na trgu dela) rešujemo s sklepanjem pogodb z zunanjimi izvajalci.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

asist. Polona Vidič Hudobivnik,
dr.med.spec.druž.med.



Datum podpisa predstojnika:

28.02.2017