



USTANOVA ZA OTROŠKO NEUROLOGIJO

Predsednik Uprave: *prof. dr. David Neubauer, dr. med.*

Bohoričeva 20

1525 Ljubljana

Tel.: 5229273, Fax: 5229357

El. pošta: [david.neubauer@mf.uni-lj.si](mailto:david.neubauer@mf.uni-lj.si)

<http://pednevro.pedkl.si/>

---

Ljubljana, 11. februar 2017

### **Poročilo predsednika Uprave za leto 2016 in finančno poročilo za leto 2016**

Leto 2016 je bilo **19. leto** poslovanja Ustanove.

V letu 2016 so se člani in članice sestali na 4 sejah, od teh sta bili dve korespondenčni.

Ustanova je delovala v enaki zasedbi, pridružili sta se še dve novi članici: Petra Lešnik- Musek in Milena Rogelj.

Na teh sejah so bili potrjeni naslednji sklepi in kasneje doseženi oz. uresničeni naslednji cilji:

#### **Akcije nabiranja sredstev in donacije:**

Donacije so bile zgolj iz priliva 0,5% dohodnin. Drugih akcij za donacije nismo načrtovali. Konec decembra smo prosili za finančno podporo Ustanovo za pediatrično kliniko in enega donatorja (za sofinanciranje novega aparata za srčno-dihalne funkcije), vendar do tega poročila odgovora nismo dobili.

V letu 2017 bo morda NLB pripravljena donirati za Ustanovo.

#### **Nakupi in poraba sredstev**

V začetku leta smo na 1. seji sprejeli sklep, da Ustanova nabavi še en ergonomski stola za potrebe administracije Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo in centrifuge za potrebe istega oddelka.

Prenova prostorov za psihologe: izvedlo jo je podjetje ŠIG, d.o.o. po dogovoru s skrbnikom Pediatrične klinike g. Tomažem Ščavničarjem. Prenova je bila gotova v septembru 2016. Ustanova je plačala račun v višini: 2.671,31 EUR.

Glede na dogovor na korespondenčni seji smo financirali nakup novega aparata za srčno-dihalne funkcije (CMCRF) za potrebe KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo.

Nakup (v vrednosti 6.661,62 EUR) je v celoti plačala Ustanova za otroško nevrologijo, prosili pa smo pomoč pri financiranju enega donatorja in Ustanovo za pediatrično kliniko (glej zgoraj).

#### **Razširjanje prepoznavnosti in izobraževalna dejavnost**

Informacije na spletnem naslovu – <http://pednevro.pedkl.si/>

je bilo treba s spletnih strani umakniti, in sicer vse dokumente, ki so se nanašali na UKCL, oz. na oddelek, zato so sedaj spletne strani zgolj namenjene Ustanovi in jih bo treba dopolniti.

Razširili smo jih in se dogovorili tudi za odprtje bloga (oziroma pogosto stavljena vprašanja). Različni strokovnjaki oddelka bodo poiskali čim več materialov za spletne strani. Za spletne strani bo poslej skrbel sin ene od članic uprave.

Sodelovali smo z EURORDIS – Evropsko agencijo za redke bolezni (vsakoletno članarino plača predsednik uprave Ustanove, kot lastno donacijo Ustanovi s svojo kreditno kartico, ker je to lažji način plačevanja).

Sodelovali smo kot so-organizator Podiplomskega študija iz otroške in razvojne nevrologije, ki je trajal do maja 2016. Znotraj tega smo sodelovali tudi pri organizaciji Mednarodnega simpozija o distonijah, ki smo ga organizirali v februarju 2016.

Finančnih stroškov pri tem ni bilo.

Predsednik je imel en sestanek z upravo Ustanove ZSU - Združenja slovenskih ustanov (vodenje je ponovno prevzel prof. Edvard Kobal – Slovenska znanstvena fundacija), kjer smo se dogovorili o nadaljnjih korakih v letu 2017.

V Baraki – skupnih prostorih Centra za razvojno nevroznanost in naše Ustanove poteka sedaj tudi dejavnost doktorskega študija Kognitivna nevroznanost, ki ga vodi prof. Zvezdan Pirtošek

### ***Izdajateljska aktivnost***

#### **Izdali smo novo knjižico otroške nevrologije:**

Zbirka: KNJIŽNICA OTROŠKE NEVROLOGIJE

Letnik: XX

Številka: 22/2016

Glavni urednik zbirke: David Neubauer

Urednika: Zvonka Rener-Primec, Maja Jekovec-Vrhovšek

Naslov:

Podiplomski tečaj otroške in razvojne nevrologije – III  
(2015 - 2016)

Izbor predavanj II

### ***Partnersvo in projekti***

V letu 2016 nismo konkurirali za noben projekt ali partnersko sodelovanje

David Neubauer  
predsednik Uprave

## POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Izhodišče na katerem temelji Letno poročilo Ustanove za otroško nevrologijo je Zakon o računovodstvu. Ta se sklicuje na Slovenske računovodske standarde (2016) , posebej na Slovenski računovodski standard 34 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava. Upoštevan pa je tudi enotni kontni načrt.

V skladu z 11. členom Zakona o računovodstvu so računovodski izkazi in poročilo o poslovanju ustanove sestavljeni za poslovno leto, ki je enako koledarskemu. Stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov so izkazani na dan 31. december. Ugotavljamo prihodke, odhodke in presežek ali primanjkljaj v obdobju od 1. januarja do 31. decembra v izkazu prihodkov in odhodkov, ter računovodski izkazi vsebujejo podatke za tekoče in preteklo obračunsko obdobje.

Poslovne knjige se vodi na način, ki omogoča izkazovanje podatkov, potrebnih za sestavljanje letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Poslovne knjige se vodijo po načelu dvostavnega knjigovodstva.

Glede ločenega vodenja knjigovodstva za pridobitno in nepridobitno dejavnost, se evidentira prihodke glede na vrsto dejavnosti, ter izračuna sorazmerni delež, ki se nanaša na pridobitno dejavnost. Ta izračunani delež pa se uporablja pri ločevanju stroškov na pridobiten in napridobiten del.

Pri predložitvi letnega poročila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve se upošteva Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov. Rok za oddajo letnega poročila je do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

### **Bilanca stanja na dan 31.12.2016**

<i><b>Besedilo</b></i>	<i><b>Aktiva</b></i>	<i><b>Pasiva</b></i>
Denarna sredstva	11.642,16	0,00
Zaloga blaga	9.332,93	0,00
Obveznosti do dobaviteljev	0,00	1.545,33

Ustanovitveni vložek	0,00	625,94
Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	0,00	19.430,94
Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta	0,00	-627,12
<b>SKUPAJ</b>	<b>129.974</b>	<b>251.975</b>

Denarna sredstva predstavljajo denarna sredstva na transakcijskem računu, ki je odprt pri Novi Ljubljanski banki, v višini 11.642,16 EUR.

Med zalogami blaga je izkazana vrednost blaga po obračunu dobavitelja. Gre za blago, ki ga bo Ustanova za otroško nevrologijo na podlagi donatorske pogodbe v letu 2017 donirala.

Med kratkoročne poslovne obveznosti so zajete obveznosti do dobaviteljev v višini 1.545,33 EUR.

Ustanovitveni vložek je 625,94 EUR in je glede na preteklo leto ostal nespremenjen.

V bilanci stanja je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 627,12 EUR in se v celoti pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

Izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1. do 31.12.2016

<b>POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI JAVNIH SLUŽB</b>	<b>4.651,15</b>
- prihodki iz sredstev javnih financ	4.651,15
- drugi prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb	0,00
- povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0,00
- zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0,00
<b>POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE DEJAVNOSTI</b>	<b>130,00</b>
- poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti	130,00
- povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0,00
- zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0,00

<i>FINANČNI PRIHODKI</i>	<b>1,44</b>
<i>DRUGI PRIHODKI</i>	<b>0,00</b>
<i>CELOTNI PRIHODKI</i>	<b>4.782,59</b>

<b>STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>465,15</b>
- nabavna vrednost prodanega blaga	0,00
- stroški materiala	0,00
- stroški storitev	465,15
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>0,00</b>
- plače in nadomestila plač	0,00
- prispevki za socialno varnost zaposlenecv	0,00
- drugi stroški dela	0,00
<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0,00</b>
- amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročnih rezervacij	0,00
- druga amortizacija	0,00
<b>REZERVACIJE</b>	<b>0,00</b>
<i>DRUGI STROŠKI</i>	<b>0,00</b>
- <i>prevrednotovalni odhodki</i>	0,00
- <i>drugi stroški</i>	0,00
<i>FINANČNI ODHODKI</i>	<b>0,00</b>
<i>DRUGI ODHODKI</i>	<b>4.944,56</b>
<i>CELOTNI ODHODKI</i>	<b>5.409,71</b>

<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>627,12</b>
<b>DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI</b>	<b>0,00</b>

Prihodki in odhodki so pripoznani po načelo nastanka poslovnega dogodka in so evidentirani v obračunsko obdobje na katero se nanašajo.

Med prihodki iz sredstev javnih financ si izkazani prihodki od donacij iz namenitve dela dohodnine v višini 4.651,15 EUR.

Med poslovnimi prihodki od opravljanja lastne dejavnosti je izkazan prostovoljni prispevek fizične osebe v višini 130,00 EUR.

Med finančnimi prihodki so izkazane obresti od sredstev na transakcijskem računu v višini 1,44 EUR.

Med stroške blaga, materiala in storitev so zajeti stroški storitev in sicer stroški plačilnega in bančnega prometa ter računovodske storitve v višini 465,15 EUR.

Med druge odhodke so zajeta dane donacije v višini 4.944,56 EUR.

Ker so odhodki večji od prihodkov je ugotovljen presežek odhodkov obračunskega obdobja in sicer v višini 627,12 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki obračunskega obdobja se v celoti pokrivajo iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

Ljubljana, 7.2.2017

Pripravila:  
Mojca Srebrnič