

**ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE**  
**Pod gozdom cesta I/14**  
**1290 GROSUPLJE**



# **LETNO POROČILO**

## **za leto 2020**

Februar 2021

Odgovorna oseba:  
Štefka Zaviršek, dr. med.

## KAZALO:

<b>OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....</b>	<b>4 -</b>
<b>PREDSTAVITEV ZAVODA .....</b>	<b>5 -</b>
<b>1. PODROČJE DELA ZDRAVSTVENEGA DOMA GROSUPLJE.....</b>	<b>5 -</b>
<b>2. ORGANI ZAVODA .....</b>	<b>7 -</b>
<b>POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020 .....</b>	<b>9 -</b>
<b>3. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....</b>	<b>10 -</b>
<b>4. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA .....</b>	<b>12 -</b>
<b>5. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .....</b>	<b>14 -</b>
<b>6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV (upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce).....</b>	<b>15 -</b>
6.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV .....	16 -
6.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA .....	19 -
6.3 POSLOVNI IZID .....	34 -
<b>7. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA .....</b>	<b>35 -</b>
<b>8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .....</b>	<b>35 -</b>
8.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA .....	35 -
<b>9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC .....</b>	<b>37 -</b>
<b>10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .....</b>	<b>41 -</b>
<b>11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....</b>	<b>42 -</b>
<b>12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA,.....</b>	<b>42 -</b>
<b>ANKETE, JAVNA NAROČILA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH .....</b>	<b>42 -</b>
<b>VLAGANJIH .....</b>	<b>42 -</b>
12.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA .....	42 -
12.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike .....	42 -
12.1.2 Ostale oblike dela .....	44 -
12.1.3 Dejavnosti, oddane drugim izvajalcem .....	45 -
12.1.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva .....	46 -
12.2 ANKETE OPRAVLJENE V LETU 2020 .....	47 -
12.3 POHVALE IN PRITOŽBE V LETU 2020 .....	53 -
12.4 JAVNA NAROČILA V LETU 2020 .....	54 -
12.5 INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2020 .....	54 -
12.6 INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2020 .....	58 -
<b>RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020.....</b>	<b>59 -</b>
<b>1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .-</b>	<b>61 -</b>
1.1 SREDSTVA .....	61 -
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV .....	67 -
<b>2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....</b>	<b>71 -</b>
2.1 ANALIZA PRIHODKOV .....	71 -
2.2 ANALIZA ODHODKOV .....	74 -
2.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA .....	82 -
2.3.1 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka - 84 -	
2.3.2 Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov .....	86 -
2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov .....	86 -

2.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti - 86 -

<b>3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....</b>	<b>- 88 -</b>
<b>4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2020.....</b>	<b>- 89 -</b>
<b>5. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZIPRS1718 .....</b>	<b>- 89 -</b>
<b>ZAKLJUČNI DEL.....</b>	<b>- 91 -</b>

# OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

<b>Naziv javnega zavoda</b>	<b>ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE</b>
Sedež javnega zavoda	Pod gozdom cesta I/14 ,Grosuplje
Matična številka	1192582000
Davčna številka	55156614
Številka prorač. uporabnika	92029
Številka podračuna pri UJP	01232-6030920259
Telefonska številka, fax	01/781 84 00, 01/786 09 29
Šifra dejavnosti	86.210
Elektronski naslov	info@zd-grosuplje.si
Spletna stran	<a href="http://sl.zd-grosuplje.si/">http://sl.zd-grosuplje.si/</a>
Ustanovitelji	Občina Grosuplje, Občina Dobropolje
Datum ustanovitve	1. maj 1997

# PREDSTAVITEV ZAVODA

## 1. PODROČJE DELA ZDRAVSTVENEGA DOMA GROSUPLJE

### **a) Osnovna dejavnost:**

- **Splošne ambulante**, število nosilcev v tej dejavnosti šteje skupaj 9,61 programa.
- **Antikoagulacijska ambulanta**, katere obseg programa je 0,29 tima.
- **Referenčna ambulanta**, zavod ima priznanih skupaj 8,76 referenčnih ambulant ter eno ambulanto, ki deluje v pavšalu in je priznana v obsegu 0,80 tima. Ambulanta deluje v pavšalu, ker nosilec ambulante družinske medicine, v sklopu katere deluje referenčna ambulanta, še ne dosega kriterija 1000 zavarovanih oseb starih 30 let ali več.
- **Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu** deluje v DSO Grosuplje. Zaradi manjšega števila opredeljenih, glede na število postelj, se je obseg zmanjšal na 0,54 tima. Vsled tega se je 0,06 programa preneslo na splošne ambulante. Hkrati se je zaradi povečanega števila postelj program povečal na 0,56 tima.
- **Otroški in šolski dispanzer** deluje na območju obeh občin in skrbi tako za kurativo kot preventivo otrok in mladine, v obsegu 4,46 tima.
- **Dispanzer za žene**, deluje v Zdravstvenem domu Grosuplje in pokriva območje dveh občin. Obseg programa je 0,95 tima.
- **Fizioterapija** ima prostore v Zdravstvenem domu Grosuplje. Število timov znaša 5,5 tima.
- **Patronaža in nega na domu** pokriva območje grosupeljske občine z odobrenim programom 6,9 tima.
- **Dispanzer za mentalno zdravje – logoped** deluje v obsegu 1 tima.
- **Laboratorij**

### **b) Zobozdravstvena dejavnost**

- **Zobozdravstvo za odrasle:** v okviru te dejavnosti deluje 6 ambulant in sicer pet ambulant na lokaciji ZD Grosuplje in ena zobozdravstvena ambulanta za odrasle na Škofljici. Program je dodeljen v obsegu 5,9 nosilca. Ambulante poleg javne službe izvajajo tudi dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.
- **Mladinsko zobozdravstvo** deluje na dveh lokacijah in sicer z ambulantami v zdravstvenem domu samem in z eno ambulanto v šoli Šmarje – Sap. Skupaj se ta dejavnost izvaja v obsegu 3,65 tima.
- **Ortodontija** kateri je dodeljen program v obsegu 1 nosilca.

### **c) Dežurna služba in nujna medicinska pomoč**

Dežurna služba in NMP je organizirana za območje treh občin in sicer Grosuplje, Dobropolje in Ivančna Gorica. Obe službi izvajamo skupaj z Zdravstvenim domom Ivančna Gorica in tako skrbimo za 24-urno dosegljivost zdravnika za prebivalstvo.

#### **d) Specialistično-ambulantna dejavnost**

- **Pulmologija z RTG** izvaja dejavnost z obsegom 0,60 nosilca.
- **Dejavnosti ultrazvočne diagnostike** se je s 1. 1. 2019 povečala za 0,02 programa. Dejavnost deluje v obsegu 0,26 programa. Opravlja se tudi samoplačniško.
- **Dejavnost diabetologije** deluje z obsegom 0,3 programa.
- **Medicina dela, prometa in športa**, katera deluje v Zdravstvenem domu Grosuplje, v celoti predstavlja dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. Storitve so financirane z zasebnimi sredstvi oziroma sredstvi podjetij, kateri pošiljajo zaposlene na obvezne preventivne preglede.

#### **e) Izvajanje zdravstveno vzgojnih programov**

- Za odraslo populacijo
- Program zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino
- Program zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino
- Program šole za starše

## 2. ORGANI ZAVODA

### a) svet zavoda

Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 9 članov in sicer:

- 5 članov, ki jih imenujeta ustanoviteljici od tega: 4 člani predstavnice občine Grosuplje  
1 član predstavnice občine Dobropolje
- 1 član, ki ga imenuje ZZZS,
- 3 člani, ki jih izvolijo zaposleni izmed zaposlenimi.

### b) vodstvo zavoda

**Direktorica Zdravstvenega doma Grosuplje:** Štefka Zaviršek, dr. med.

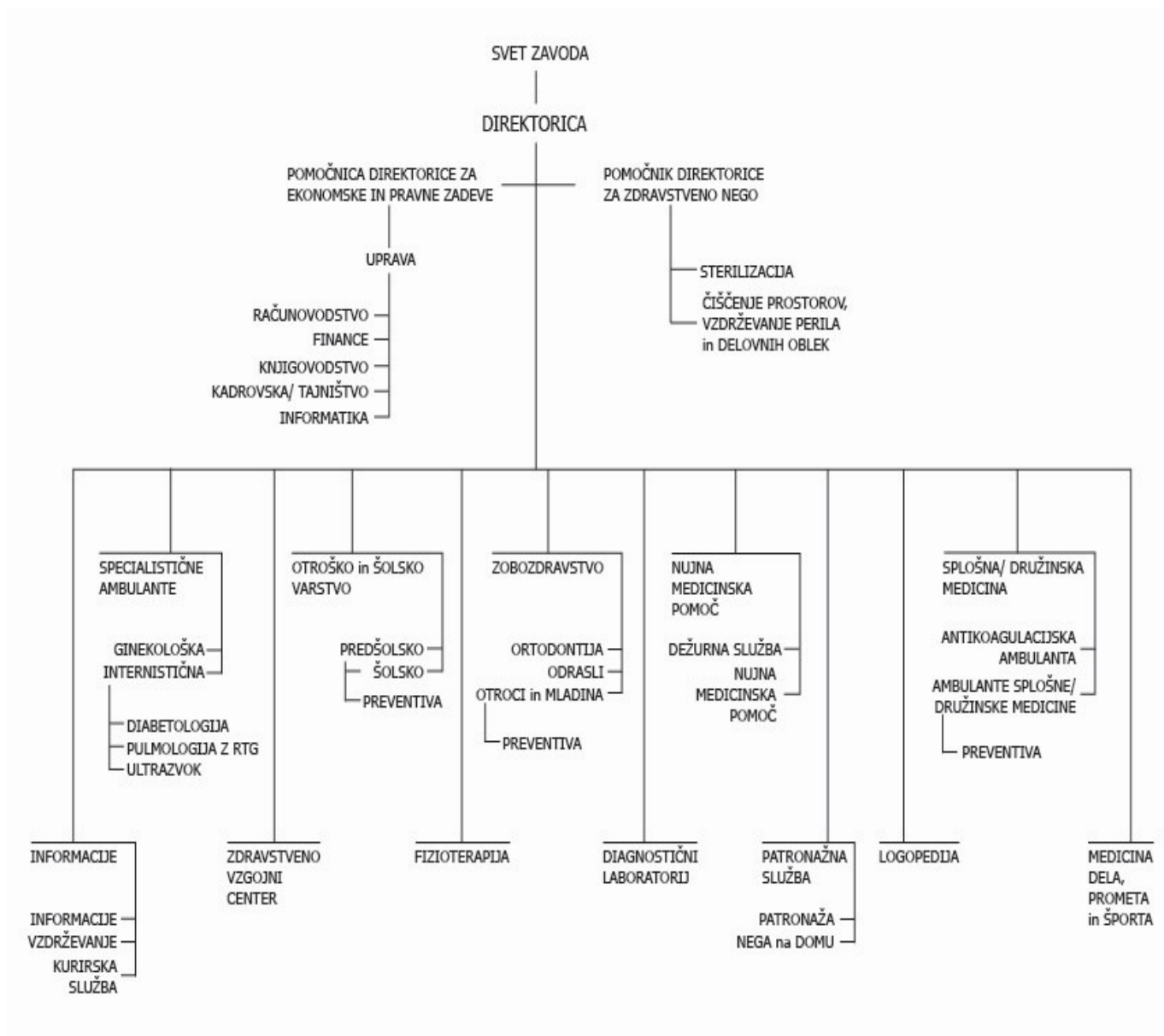
**Pomočnica direktorice za ekonomske in pravne zadeve:** Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

**Pomočnik direktorice za zdravstveno nego:** Denis Malnar, mag. manag. in posl. prava, dipl. zdravstvenik

#### **Vodje služb :**

- Vodja MDPŠ: direktorica Štefka Zaviršek, dr. med.
- Vodja dispanzerja za mentalno zdravje: direktorica Štefka Zaviršek, dr. med.
- Vodja uprave: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.
- Vodja službe splošne medicine: Darko Taseski, dr. med., spec. spl. med.
- Vodja nujne medicinske pomoči: Denis Voga, dr. med., spec.
- Vodja sester splošnih ambulant: Robert Kuhelj, dipl. zdravstvenik,
- Vodja otroškega in šolskega varstva: Jana Bošnjak, dr. med., spec. pediatrije
- Vodja zobozdravstva: Marjanca Firm, dr. dent. med.
- Vodja zobozdravstvenih asistentk: Mateja Tadič, sred. med. sestra
- Vodja specialističnih ambulant: Katarina Vukelič, dr. med., spec. interne medicine in pnevmologije
- Vodja patronažne službe in nege na domu: Branka Genorio, dipl. babica
- Vodja zdravstveno vzgojnega centra: Anica Kozinc, dipl. med. sestra
- Vodja laboratorija: Branko Berk, dipl. ing. lab. biomed.
- Vodja informacij: Marko Šabec

# ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ZAVODA – ORGANIGRAM





**ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE**  
**Pod gozdom cesta I/14**  
**1290 GROSUPLJE**

# **POSLOVNO POROČILO**

## **ZA LETO 2020**

Odgovorna oseba: direktorica Štefka Zaviršek, dr. med.

## **POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:**

**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih** predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10:

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

### **3. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA**

#### **A.) Zakonske in druge podlage za pripravo letnega poročila:**

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 IN 174/20 – ZIPRS2122),
- 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, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 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 razmejitevjo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 024-17/2016/33 z dne 3.2. 2020),
- Dopis Ministrstva za zdravje št. 476-2/2020/1 z dne 17. 1. 2020: Priprava letnih poročil za leto 2019 za javne zdravstvene zavode in JAZMP.

#### **B.) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:**

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPdVE),

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZS.

### **C.) Interni akti zavoda:**

1. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Grosuplje,
2. Statut Zdravstvenega doma Grosuplje,
3. Pravilnik o računovodstvu,
4. Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
5. Pravilnik o notranji kontroli in notranji reviziji
6. Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
7. Pravilnik o finančno-računovodskem poslovanju,
8. Pravilnik o arhiviranju dokumentacije,
9. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
10. Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov,
11. Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc,
12. Pravilnik o zagotavljanju varnosti osebnih podatkov,
13. Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi,
14. Pravilnik o mentorstvu v ZD in izplačilu dodatka za mentorsko delo,
15. Interni akt o sprejemanju daril,
16. Načrt promocije zdravja na delovnem mestu,
17. Načrt integritete.

## **4. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA**

Poglavitni dolgoročni cilj ZD Grosuplje je, da zavod tudi v prihodnje ostane temeljni izvajalec javne zdravstvene službe na primarni ravni. Tudi v prihodnje mora biti zavod naravnani k povečevanju kakovosti storitev v vseh dejavnostih in razvijanju lastnih zmogljivosti, ki so potrebne za izvajanje planiranih dejavnosti.

Dolgoročna strategija delovanja zavoda je usmerjena na naslednja področja:

- **Na področju izvajanja zdravstvene oskrbe:** izboljševati delovne postopke in s tem ponudbo zdravstvenih storitev s pridobivanjem novih in s širitvijo obstoječih programov, vse v korist in zadovoljstvo uporabnikov; ustrezno in učinkovito sodelovanje z vsemi deležniki v procesu diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije (ostali zavodi, MZ, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in ZZZS); obvladovati naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah, ki so posledica demografskih, epidemioloških in ostalih sprememb; vzpostavljanje in uporaba sodobnih tehnoloških postopkov, medicinskih pripomočkov in doktrin; ohranjanje obstoječe organizacije zagotavljanja neprekinjenega 24-urnega zdravstvenega varstva; postavljanje pacienta v središče naših aktivnosti (strokovnost, odnos, empatija, diskretnost, prijaznost).
- **Na področju kakovosti zdravstvenih storitev:** nuditi nadstandardne storitve z namenom izboljševanja diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege uporabnikov storitev; spremljanje mnenja storitev z namenom dviga kakovosti opravljenih storitev in s tem zadovoljstva uporabnikov; ohraniti dobro ime in ugled zavoda; delovanje v skladu s smernicami standarda ISO 9001.
- **Na ekonomskem-finančnem področju:** dosegati čim boljše poslovne rezultate; sledenje poslovni racionalnosti in gospodarnosti; optimizacija stroškov; pridobivanje finančnih sredstev iz naslova opravljanja tržne dejavnosti; financiranje s pomočjo donacij in prispevkov lokalnih skupnosti in ostalih donatorjev.
- **Na kadrovskem področju:** zagotoviti pogoje za strokovno rast in razvoj zaposlenih; zagotavljanje optimalne kadrovske zasedbe; medsebojno sodelovanje, prenos dobrih praks in znanja med zaposlenimi in izvajanje internih izobraževanj ter usposabljanj; kontinuirano izpopolnjevanje in izobraževanje vseh zaposlenih v ZD Grosuplje; skrb za zdravo in kakovostno delovno okolje ter dobro počutje zaposlenih; medsebojno vzajemno spoštovanje in zaupanje; obvladovanje in preprečevanje vseh vrst mobinga.
- **Na področju povezav in sodelovanj:** voditi povezave z institucijami (Ministrstvo za zdravje, Združenje zdravstvenih zavodov, ZZZS) in si na ta način prizadevati za povečanje koncesij v obsegu, da bo preskrbljenost prebivalcev Občine Grosuplje zadovoljiva in primerljiva z ostalimi slovenskimi občinami. Pozitivno sodelovati z ustanoviteljicami.
- **Na področju prostorske ureditve in opreme:** izboljševanje infrastrukture zavoda; skrbeti za sprotno posodabljanje medicinske opreme; sledenje razvoju informacijske tehnologije, da bi ustvarili čim boljše pogoje za dobro in kakovostno delo.

## **5. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV**

Dolgoročna strategija zavoda se izvaja s številnimi aktivnostmi, ki si jih zastavljamo z letnimi cilji. Cilji, ki smo si jih zastavili v letu 2020 so naslednji:

### **ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OKVIRU PROGRAMA ZZZS**

- izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med našim zavodom in ZZZS za pogodbeno leto 2020,
- dolgoročno izboljšanje zobozdravstvenega stanja,
- vzgoja prebivalstva za zdrav način življenja in promocija zdravja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki tveganja...) za vse starostne skupine.

### **TRAJNO STABILNO FINANČNO POSLOVANJE**

- ohranitev oz. povečanje obsega prihodkov tržne dejavnosti,
- obvladovanje stroškov in poslovno leto zaključiti s presežkom prihodkov nad odhodki,
- financiranje dejavnosti s pomočjo donacij, prispevkov lokalnih skupnosti in ostalih donatorjev.

### **ŠIRJENJE DEJAVNOSTI**

- povečati program v dejavnosti diabetologije,
- povečati obseg programa v otroškem in šolskem dispanzerju,
- povečati program zobozdravstvene vzgoje,
- pridobiti nov programa dispanzer za mentalno zdravje – psiholog,
- pridobiti nov program – psihiatra,
- dopolnitev programov do polnega tima v dejavnosti dispanzerja za žene in zobozdravstveni ambulantni za odrasle.

### **KREPITEV PREVENTIVNE DEJAVNOSTI IN PROMOCIJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA**

- odkrivanje in obvladovanje kroničnih bolezni v okviru referenčnih ambulant,
- povečati obseg dejavnosti za krepitev zdravja, ki jih ne financira ZZZS.

### **IZBOLJŠEVANJE INFRASTRUKTURE ZAVODA**

- izboljšati delovne pogoje in posodobitev obstoječih prostorov,
- posodobiti in zamenjati iztrošena osnovna sredstva ter redno vzdrževanja prostorov in opreme.

### **USMERJENOST K ZAPOSLENIM, RAZVOJU KOMPETENTNOSTI IN ORGANIZACIJSKE KULTURE**

- povečati zadovoljstvo zaposlenih,
- povečati kompetentnost zaposlenih,
- enakomerna obremenjenost zaposlenih.

## **USMERJENOST K UPORABNIKOM ZDRAVSTVENIH STORITEV**

- povečati zadovoljstvo uporabnikov storitev.

## **ZAVEZANOST K KAKOVOSTI**

- nadaljevati in nadgrajevati vzpostavljen sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2015 ter delovanje notranjih kontrol.

## **6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV (upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce)**

Letni cilji za leto 2020 so bili delno realizirani, kar je razvidno iz realizacije delovnega programa, iz predloženih računovodskih izkazov in računovodskega ter poslovnega poročila (poglavje 6.1.). Analiza realizacije letnih ciljev je podrobneje podana v nadaljevanju poslovnega poročila ter v okviru računovodskega poročila v pojasnilih k postavkam Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020 in Bilance stanja za leto 2020.

Realizacija programov kot tudi obseg opravljenega dela se je v letu 2020 glede na leto 2019 zmanjšal, kar smo tudi pričakovali. Zobozdravstvo je bilo v 1. valu epidemije zaprto praktično dva meseca, preventivne dejavnosti pa so bile zaprte v 1. in 2. valu epidemije. Število opravljenih storitev je bilo nižje kot preteklo leto.

S strani Združenja smo bili v mesecu septembru 2019 pozvani k posredovanju predlogov za SD za pogodbeno leto 2020. Dne 20. 9. 2019 smo Združenju posredovali sedem predlogov za širitev programov in pridobitev novih programov za naslednje dejavnosti:

1. **Diabetologija** - povečanje programa za 0,3 tima (iz 0,3 na 0,6 tima);
2. **Zobozdravstvena vzgoja** - povečanje programa za 0,25 tim (iz 1,15 na 1,40 tima);
3. **Dispanzer za mentalno zdravje - psiholog**, pridobitev novega programa v obsegu 1 tima;
4. **Psihijatrija** - pridobitev novega programa v obsegu 1 tima.
5. **Dispanzer za žene** – povečanje programa za 0,05 tima (iz 0,95 na 1,00 tim);
6. **Zobozdravstvena dejavnost za odrasle** – povečanje programa za 0,10 tima (iz 4,90 na 5,00 timov oz. po 1. 6. 2019, ko smo pridobili dodatno zobozdravstveno ambulanto na Škofljici, bi povečanje programa pomenilo iz 5,90 na 6,00 timov);
7. **Dispanzer za otroke in šolarje** kurativa - povečanje programa za 0,54 tima (iz 3,56 na 4,10 tima), kar bi ob upoštevanju, da otroško šolski dispanzer obsega tako kurativo kot preventivo, omogočilo, da bi imel zavod priznanih in financiranih 5 timov v otroško šolskem dispanzerju.

Skladno s splošnim finančnim stanjem na področju zdravstvene dejavnosti v državi in glede na medletno spremljanje poslovnega izida v našem zavodu, smo si tekom celotnega leta 2020 prizadevali za čim bolj racionalno izrabo razpoložljivih sredstev.

## 6.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Rezultate realizacije letnih ciljev, ki so vsebinsko povezani z dolgoročnimi usmeritvami zavoda, so prikazani v spodnji tabeli:

DOLGOROČNI CILJ	LETNI CILJI	REALIZIRANE NALOGE	NEREALIZIRANE NALOGE	% REALIZ.
Zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru programa ZZS	Izpolnitev obveznosti iz pogodbenega razmerja med zavodom in ZZS za pogodbeno leto 2020.	Program storitev po pogodbi z ZZS v večini dejavnosti za leto 2020 ni bilo realizirano (podrobnejše poročilo o realizaciji delovnega programa v letu 2020 je podano v točki 6.2).	Večina programov ni bilo realiziranih do pogodbeno dogovorjenega plana. Izjeme so splošna ambulanta, DSO, patronažna služba in nega na domu, diabetologija, ultrazvok srca in ortodontija.	90 %
	Dolgoročno izboljšanje zobozdravstvenega stanja	Tudi v letu 2020 smo poskušali slediti cilju za izboljšanje dentalnega zdravja pacientov. Pogodbena vrednost razmerja med nego in protetiko je 40:60. Zavod je dosegel razmerje 45:55. Delež odraža epidemiološko stanje v letu 2020, ko so bile v prvem valu zobozdravstvene ambulante zaprte, nato so se reševali najbolj nujni primeri, organizacija dela se je spremenila. Glede na to, da smo v letu 2019 dosegli razmerje 44:56, rezultat v letu 2020 ocenjujemo kot ugoden.		100 %
Širjenje dejavnosti	Širitev programov v dejavnosti: diabetologija 0,3 tima, zobozdrav. vzgoja 0,25 tima, ODŠD za 0,54 tima, dopolnitev do polnega tim v dispanzerju za žene in zobozdravstveni ambulanti za odrasle ter pridobitev novih programov, psihologa in psihiatra.		Cilj ni bil dosežen.	0 %



<b>DOLGOROČNI CILJ</b>	<b>LETNI CILJI</b>	<b>REALIZIRANE NALOGE</b>	<b>NEREALIZIRANE NALOGE</b>	<b>% REALIZ.</b>
Trajno stabilno finančno poslovanje	Obvladovanje stroškov - ustvariti uravnotežen poslovni izid oz. presežek prihodkov nad odhodki.	V letu 2020 je zavodu uspelo realizirati pozitiven poslovni izid (več v točki 2. poslovnega poročila).	/	100 %
	Ohranitev oz. povečanje deleža prihodkov tržne dejavnosti.	V letu 2020 je bilo v skupnih prihodkih realizirano za 4,55 % prihodkov tržne davnosti, v letu 2019 pa je bil ta delež 7,55 % oz. ob neupoštevanju izrednih prihodkov na trgu je tržni delež v letu 2019 predstavljal 6,34 %.  Kljub temu ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji tržne dejavnosti uspešni, saj je bila ena glavnih prioritet omejevanje epidemije in preprečevanje širjenja okužbe. Ambulante so bile nekaj časa zaprte. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so prihodki javne službe v letu 2020 bistveno višji od tistih v letu 2019 in sicer kar za 930.744 €, kar vpliva na to, da v masi vseh prihodkov tržna dejavnost predstavlja manjši delež.	/	100 %
	Financiranje dejavnosti s strani donacij, prispevkov lokalnih skupnosti in ostalih donatorjev	Prejeli smo za 1.075 € donacij in za 42.000 € sredstev od ustanovitelja Občine Grosuplje	/	100 %
Izboljševanje infrastrukture zavoda	Izboljšati delovne pogoje in posodobitev obstoječih prostorov	Odstranitev starih talnih premazov, nanos novih, poliranje talnih površin, postavitve šotora in grelna telesa pred vhodom v ZD Grosuplje.	/	100 %
	Posodobiti in zamenjati iztrošena osnovna sredstva ter zagotoviti redno vzdrževanje objekta in opreme.	Delež izpeljanih investicij znaša 52,94 %. Vzdrževalna dela v letu 2020 so bila v celoti izpeljana. Več o investicijah je pojasnjeno v točki 12.5 in 12.6 Poslovnega poročila.	Nerealiziran nakup glavnega sterilizatorja in vozila za voznika.	80 %
Usmerjenost k zaposlenim	Povečati kompetentnost zaposlenih	Celotni stroški za redno izobraževanje zaposlenih, v letu 2020, so izkazani v skupni višini 24.675 €, od tega je bilo financiranih s strani donacij za 265 €. Tako se je 51 zaposlenih	/	50%

<b>DOLGOROČNI CILJ</b>	<b>LETNI CILJI</b>	<b>REALIZIRANE NALOGE</b>	<b>NEREALIZIRANE NALOGE</b>	<b>% REALIZ.</b>
		udeležilo skupaj za 155 dni izobraževanj, kar pomeni 3,04 dni na enega udeleženca. Obseg sredstev porabljenih za izobraževanje je bil nižji od načrtovanih za 48,01 %. Organizirana sta bila tudi 2 internih izobraževanj s povprečnim številom 10 udeležencev.		
	Enakomerna obremenjenost	Prizadevali smo si za uravnoteženo obremenjenost s pravočasnim prerazporejanjem in tudi odpravili kadrovske obremenjenosti z novimi zaposlitvami.	/	100%
	Povečati zadovoljstvo zaposlenih	Anketo za zaposlene je izpolnilo 67 zaposlenih (od 124 razdeljenih anket), to je 54,03 % anketiranih in pomeni za 2,53 odstotne točke manj kot v letu 2019. Skupna povprečna vrednost spremenljivk zadovoljstva znaša 4,01 in se je zvišala za 0,05 odstotne točke.	/	100%
Usmerjenost k uporabnikom zdravstvenih storitev	Povečati zadovoljstvo uporabnikov storitev	Anketa je pokazala, da je zadovoljstvo obiskovalcev zelo dobro saj je bila dosežena povprečna ocena 4,021, kar je za 0,25 odstotne točke višje od leta 2019 (4,011). Oddanih je bilo 187 anket, v letu 2019 pa 198 anket. Ocenjujemo, da je to zelo dober rezultat, kljub temu, da se je število pohval v letu 2020 (16 pohval) rahlo zmanjšalo glede na leto 2019 (17 pohval).	Ukrepi na podlagi ankete niso bili izvedeni.	100 %
Zavezanost k kakovosti	Nadaljevati vzpostavljen sistem vodenja kakovosti s skladu s standardom ISO 9001:2015 ter delovanje notranjih kontrol	Opravili smo notranje presoje, vodstveni pregled, notranji strokovni nadzor in zunanjo presojo, opravili eno notranjo revizijo z zunanjim izvajalcem.	Notranjega strokovna nazora na finančnem področju nismo realizirali.	90%
Krepitev preventivne dejavnosti in promocije zdravega življenja	Povečevati obseg dejavnosti za krepitev zdravja, ki jih ne financira ZZS	V sodelovanju z Občino Grosuplje smo izvedli več preventivnih aktivnosti: - štiri predavanja v okviru projekta ZDRAVČEK, - izvedli test hoje,	/	100%

DOLGOROČNI CILJ	LETNI CILJI	REALIZIRANE NALOGE	NEREALIZIRANE NALOGE	% REALIZ.
		-posvečali smo se spodbujanju in ozaveščanju telesne dejavnosti, - izvajali meritve dejavnikov tveganja, - testirali telesne zmogljivosti starejših občanov		

## 6.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

### Obrazec 1: Delovni program 2020 (v prilogi)

Največji delež dejavnosti zavoda je opravljanje storitev v skladu s pogodbo, ki jo zavod vsako leto sklene z ZZS. Pogodba opredeljuje obseg programa po dejavnostih, finančno vrednost programa in izhodiščne cene storitev, medsebojne obveznosti pogodbenih strank, ordinacijske čase izvajanja programa ter čakalne dobe za zavarovane osebe ZZS.

Tako je za zavod najpomembnejše, da vse delovne skupine opravijo zdravstvene storitve v okviru pogodbenega plana, oz., da ga posamezna dejavnost bistveno ne preseže, saj realizacija glede na plan pomembno vpliva na končni obračun programa s strani ZZS.

S pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, za pogodbeno leto 2020, je obseg programov ostal na ravni z leta 2019, saj nismo imeli širitev programov.

Poleg javne službe, ki v strukturi predstavlja 95,45 % celotnih prihodkov in je realizirana v višini 6.648.288 €, je zavod z deležem 4,55 % opravil tudi del tržne dejavnosti. V to dejavnost sodijo predvsem storitve Medicine dela, prometa in športa, nadstandardne zobozdravstvene storitve in samoplačniške storitve ultrazvočne diagnostike, laboratorija, RTG in so financirane z zasebnimi sredstvi. S tržno dejavnostjo je bilo ustvarjenih 316.763 €.

Tako je zavod, poslovno leto 2020, zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki, v skupni višini 181.552 €. Davek od dohodkov pravnih oseb znaša 2.570 €. Po obračunanem davku od dohodkov pravnih oseb (DDPO) znaša presežek prihodkov nad odhodki 179.181 €. Od tega:

- Javna služba: 171.033 €;
- Tržna dejavnost: 8.148 €.

Fizični obseg in finančno ovrednoten obseg storitev za ZZS, ki je pripravljen na podlagi pogodbe za leto 2020 ter realizacije v letu 2020 po posameznih dejavnostih, je razviden iz Tabele 4 v nadaljevanju.

Primerjava med finančnim načrtom in doseženo realizacijo delovnega programa do plačnika ZZS je prikazano v Tabela 4 - kolona 6. Programi imajo različno realizacijo glede na možnosti in epidemiološke ukrepe. Vrednost preseženih a neplačanih opravljenih storitev skupaj znaša 44.518 €.

**Osnovna zdravstvena dejavnost** je bila presežena v dejavnosti splošnih ambulant, DSO, patronaži in negi na domu. V celoti je bil financiran tudi program za žene, kjer je bila preventiva dosežena v obsegu 101,94 % (pogoj je 70 %), količniki iz obiskov pa so bili opravljeni v obsegu 59,74 %. Ostali programi so bili doseženi v manjšem obsegu kot je določeno s pogodbo z ZZZS.

**Specialistična ambulantna dejavnost** je bila skupaj presežena za **5,09 %**. Ultrazvok srca je bil presežen za **21,28 %** oz. za **5.769 €**. Diabetologija je bila presežena za **14,70 %**, priznana in plačana realizacije s strani ZZZS znaša 10 % preseganja realizacije. Presežek, ki ni bil financiran s strani ZZZS znaša **2.517 €**. V pulmologiji je bil plan dosežen v obsegu **95,28 %**. Prejeti prihodek pa je pokrival zgolj **98,70 %** realizacije. Razlika med opravljenimi in priznanimi storitvami, v višini **1,30 %** oz. **1.276 €**, ni bila pokrita s sredstvi ZZZS.

**Zobozdravstvena dejavnost**, ki je v preteklosti vedno presegala načrtovani obseg storitev, je bila v luči epidemije in zaradi varnosti zahtevane spremenjene organizacije, realizirana v obsegu **84,38 %** planiranih storitev. V prvem valu od 17. 3. 2020 do 31. 5. 2020 so se opravljale zgolj nujne storitve po telefonu. **Zobozdravstvena dejavnost za odrasle** je bila dosežena v obsegu **80,84 %** načrtovanega programa. Vse opravljene storitve so bile financirane s strani ZZZS. **Zobozdravstvena dejavnost za mladino** je bila dosežena v obsegu **84,74 %** načrtovanega programa. Vse opravljene storitve so bile financirane s strani ZZZS. V **ortodontiji** je bil pogodbeno dogovorjeni načrt dosežen oz. presežen za 0,01 %. Storitve so bile plačane do dogovorjenega programa.

#### SPLOŠNA AMBULANTA

Splošne ambulante delujejo z obsegom 9,61 tima. Pogodbeno dogovorjeni plan za leto 2020, iz naslova obiskov, je bil presežen za 1,53 % oz. za 3.975 količnikov. Realizacija je bila plačana v celoti. Indeks doseganja glavarine znaša 99,90 in je v primerjavi z letom 2019, ko je znašal 104,16 nižji. Z Aneksom št. 1 k SD 2019 je bilo sprejeto, da se lahko za dodatne time, ki so se pri izvajalcu zaposlili v letu 2018 ali kasneje, prva štiri leta prejme 80 % sredstev iz kalkulacije za ambulanto družinske medicine, kar je pozitivno vplivalo tudi na indeks glavarine in višino prejetih sredstev. S 1. 3. 2020 je ZD Grosuplje začasno prevzel program od koncesionarja, ki je v Občini Dobropolje prenehal z dejavnostjo, v obsegu 0,86 programa. Nato je s 1. 7. 2020 začasno prevzel še 0,89 tima zaradi prenehanja dejavnosti drugega koncesionarja v Občini Dobropolje. Oba programa smo oddali novemu koncesionarju s 1. 11. 2020. V letu 2020 je bila ena zdravnica na porodniškem dopustu. Odsotnost smo reševali z nadurami lastnih zaposlenih in zunanji izvajalci. V letu 2020 je bilo evidentiranih 105.239 obiskov pacientov, kar je za 4,11 % oz. za 4.158 obiskov več kot v letu 2019. Hišnih obiskov je realiziranih 685, v letu 2019 pa 673. Vsa preseganja, tako pogodbeno dogovorjenega plana, kot tudi občutno povečanje obiskov kljub epidemiji in opredeljenih oseb v splošnih ambulantah kaže na to, da obstoječi odobreni obseg timov ne zadostuje za populacijo, ki jo oskrbuje ZD Grosuplje. Ob tem, da morajo zdravniki ob redni ambulanti izvajati tudi dnevno urgentno službo, se vse bolj izkazuje preobremenjenost timov in potreba po širitvi tako splošnih ambulant še za 1 tim kot potreba po širitvi dežurne službe za 1,8 tima.

Razbremenitev dela zdravnikov splošnih ambulant skušamo vsaj delno odpraviti s pomočjo zaposlitve specializantov. Slednjih imamo v zavodu 7.

#### REFERENČNA AMBULANTA

V referenčnih ambulantah se izvaja preventivna dejavnost, pri čemer se od 1. 4. 2019 ločeno spremljajo tudi opravljene storitve. Zavod je v letu 2020 deloval z 8,76 ambulant, kjer se spremljajo opravljene storitve in eno referenčno ambulanto, ki se navezuje na dodatno splošno ambulanto, ki je začela delovati s 1. 6. 2019. Ta referenčna ambulanta deluje v pavšalu. Zanj zavod prejme 80 % sredstev iz kalkulacije. Pogodbeno dogovorjeni plan, v višini 10.512 storitev je bil realiziran v obsegu 54,20 % oz. je bilo opravljenih 5.698 storitev. Posledično je zavod prejel 99.069 € manj sredstev od dogovorjenega pogodbenega plana. Zaradi Odredb o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 je bilo prekinjeno izvajanje preventivnih dejavnosti, z nekaj izjemami, in sicer od 17. 3. 2020 do sredine majo ter od 25. 10. 2020 dalje. Referenčne ambulante so bile v prvem valu zaprte dva meseca, v drugem pa od sredine oktobra dalje.

#### SPLOŠNA AMBULANTA v socialnih zavodih

Splošna ambulanta, v Domu starejših občanov Grosuplje, deluje z odobrenim nosilcem v obsegu 0,56 tima. S 1. 1. 2020 se je program znižal iz 0,60 na 0,54 tima, zaradi premalo opredeljenih pacientov. Za 0,06 tima se je povečal program splošnih ambulant. Nato se je program povečal za 0,02 tima, zaradi povečanega števila postelj v DSO Grosuplje. S 1. 3. 2020 je ZD Grosuplje začasno prevzel program od koncesionarja, ki je v Občini Dobrepolje prenehal z dejavnostjo, v obsegu 0,29 programa v PSVZ Ponikve. PSVZ Ponikve je s 1. 8. 2020 prevzel novi koncesionar. Pogodbeno dogovorjeni plan, v višini 18.715 količnikov, je bil presežen za 35,71 % oz. za 6.683 količnikov. Za zavod to pomeni za 28.837 € neplačanih opravljenih storitev.

#### OTROŠKI DISPANZER IN ŠOLSKI DISPANZER

Otroški in šolski dispanzer deluje v obsegu 4,46 programa. Tudi v tem primeru smo se poslužili možnosti sprejete z Aneksom št. 1 k SD 2019 in sicer, da za novo ambulanto prejemamo 80 % sredstev iz kalkulacije za otroško šolski dispanzer.

**Kurativa:** otroški šolski dispanzer, kateremu je odobren obseg 3,48 tima, je v opazovanem obdobju dosegel 85,87 % pogodbeno dogovorjenega plana kurativnih obiskov. Zaradi indeksa glavarine 99,90 je plačan pogodbeno dogovorjen obseg storitev za kurativo, kljub temu, da je bila realizacija nižja od plana. V otroški šolski dejavnosti je zaposlenih 5 zdravnic oz. timov, kljub temu, da imamo odobrenih skupno le 4,46 obsega programa. Zaprošeno povečanje nosilca za 0,5 tima v tej dejavnosti nam tudi v letu 2020 ni uspelo realizirati. Občina Grosuplje je z letom 2020 prekinila sofinancirala 1/3 tima stroškov plač, s čimer smo v preteklosti pokrivali razliko v stroških dela.

**Preventiva:** njej je v letu 2020 dodeljeno 0,98 programa. Ta se je s 1. 1. 2020 zvišal za 0,08 tima. V skladu z določili Splošnega dogovora za leto 2020 je plan preventive dosežen v kolikor je dosežena 90 % realizacija plana. Pogodbeni plan ni bil dosežen oziroma je bil realiziran v obsegu 77,48 %. Financiranje preventivnih storitev je priznано in plačano v polnem obsegu

realiziranih storitev. Finančni učinek nedoseganja polnega programa za zavod predstavlja 36.318 € neprejetih sredstev, ki so bila večinoma pokrita v skladu s 76. členom ZIUOOPE. Ugotavlja se, da se je precepljenost predšolskih otrok, kljub epidemiji, malenkost povečala glede na preteklo leto, ker smo cepljenje lahko izvajali kljub ustavitvi preventivnih pregledov otrok. Precepljenost obveznikov je 85,1-% proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ter 89,5-% proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi in hemofilusu influence. Sočasno je zmanjšala precepljenost šolarjev, ker jih cepimo ob sistematskem pregledu, katerih pa zaradi prenehanja izvajanja preventive, v času epidemije, nismo v celoti opravili. Precepljenost obveznikov za cepljenje v šolskem letu 2019/20 tako znaša 81,20 % proti hepatitisu B, 83,00 % proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, 87,70 % proti davici, tetanusu in cepljenja bomo izvedli v letu 2021.

#### DISPANZER ZA ŽENE

Pogodbeno dogovorjeni plan za leto 2020 (za 0,95 nosilca dejavnosti), iz naslova **kurative**, je bil realiziran v višini 59,74 %. Plan **preventive** je bil presežen za 1,94 % pogodbeno dogovorjenega obsega (plan: 1.256 količnikov, realizacija: 1.280 količnikov). Za program smo v celoti prejeli pogodbeno dogovorjena sredstva.

#### ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Ta dejavnost deluje z obsegom 0,29 tima in je v letu 2020 dosegla 91,09-% realizacijo pogodbeno dogovorjenega plana. Vse opravljene storitve so bile tudi plačane. Finančni učinek izpada storitev za zavod pomeni 5.340 € neprejetih sredstev. Na nižji indeks realizacije je vplivala epidemija, saj je prihajalo do odpovedi terminov s strani pacientov. Zaradi upokojitve zdravnika, od septembra 2018 dalje, opravljanje programa zagotavljamo z zdravnikom preko pogodbenega razmerja. Opravljenih je bilo 5.655 pregledov (leta 2019 pa 7.541 pregledov), 3.010 pri moških in 2.645 pri ženskah). Ob prvem pregledu in pri sprejemu pacientov z že uvedeno antikoagulacijsko terapijo v letu 2020 (skupaj 125 pacientov), predstavljajo kumarini 32 pacientov, nova oralna antikoagulacijska zdravila 91 pacientov in MNH 2 pacienta. Povprečna urejenost pacientov na kumarinih, v letu 2020, je 67,56 %. Ambulanta deluje dvakrat tedensko, dnevno je v povprečju obravnavanih 59 pacientov.

#### FIZIOTERAPIJA

V fizioterapiji, ki deluje z obsegom 5,5 nosilcev, je bilo opravljenega 66,68 % programa. Plačilo smo prejeli za 90,38 % vseh opravljenih storitev. To gre pripisati pogoju, ki je bil sprejet v letu 2019 z Aneksom št. 2 k SD 2019 in sicer je potrebno doseči 286 primerov na nosilca. Za naš zavod to pomeni, da je v letu potrebno obravnavati 1.573 primerov. V letu 2020 je bilo realiziranih 948 primerov kar pomeni 60,27-% realizacijo. Zato je bilo namesto plačila dejansko opravljenega programa, plačanega le 60,27 % oz. 11.598 € manj. Ob realizaciji širitve programa, s 1. 12. 2018, se še bolj izkazuje problem neprimernih delovnih prostorov, katere bo potrebno nujno rešiti v bližnji prihodnosti.

#### NEGA IN PATRONAŽA

V tej dejavnosti je bil, kljub COVID-19, pogodbeno dogovorjeni plan dosežen oz. za 0,12 % presežen.

#### DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE - LOGOPED

Dispanzer za mentalno zdravje – logoped deluje v obsegu 1 tim. V letu 2020 je bil dosežen pogodbeno dogovorjen plan v obsegu 90,42 %. Preventivne dejavnosti so bile v prvem valu prekinjene, v drugem valu je bilo konec leta možno delo tudi na daljavo, a so bile točke nizko ovrednotene, kar se odraža tudi v nižji realizaciji.

#### PULMOLOGIJA Z RTG

Realizacija storitev je dosežena v višini 35.423 točk, kar pomeni, da je bil pogodbeno dogovorjen plan realiziran v višini 95,28 %. Tudi v pulmologiji pogodbeno dogovorjeni program ni bil dosežen zaradi epidemije COVID-19.

#### DIABETOLOGIJA

Potrebe pacientov po storitvah v tej dejavnosti iz leta v leto naraščajo. Posledično smo v letu 2020, kljub COVID-19, presegle plan za 14,70 %. Realizacija je bil plačana zgolj v obsegu 10 % preseganja. Finančni učinek preseganja programa za zavod predstavlja 5.386 € prejetih sredstev nad pogodbeno dogovorjeno vrednostjo. Finančni učinek preseganja programa, ki ni bil ustrezno pokrit, za zavod pomeni 2.534 €. Tudi ta dejavnost terja širitev programa na en tim.

#### ULTRAZVOK

Storitve ultrazvoka so se opravile v obsegu 15.567 točk, kar pomeni 21,28 % presežen plan. Opravljene storitve so bile v celoti plačane. Finančni učinek preseganja programa za zavod predstavlja 7.183 € prejetih sredstev nad pogodbeno dogovorjeno vrednostjo.

#### ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST - ODRASLI

Ta dejavnost deluje v obsegu 5,90 tima. Pet ambulant se nahaja na lokaciji ZD Grosuplje, ena ambulanta pa se nahaja v Zdravstveni postaji Škofljica. Pogodbeno dogovorjeni plan ni bil dosežen za 19,16 % oz. za 55.189 točki. Vse opravljene storitve so bile v celoti financirane. Delež realiziranih zoboprotetičnih storitev, v vseh realiziranih zobozdravstvenih storitvah, je znašal 55 % oz. 128.687 točk, delež nege pa 45 % oz. 104.223 točk. Še vedno se v tej dejavnosti pojavljajo predolge čakalne dobe pri protetičnih storitvah.

#### ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST - MLADINA

Ta dejavnost deluje v obsegu 3,65 tima. V letu 2020 je bilo opravljenih 104.117 točk, kar pomeni 84,74 % doseganje plana. Opravljene storitve so bile v celoti financirane.

Zaradi epidemije COVID – 19 so se zobne ambulante 16. 3. 2020 na ravni vse države zaprle. Izvajalo se je telefonsko dežurstvo s svetovanjem, predpisovanjem zdravil in napotovanjem nujnih primerov v urgentno ambulanto v Ljubljani. Nekateri delavci so bili odsotni zaradi varstva otrok, nekateri so bili v pripravljenosti na domu, nekateri pa prerazporejeni na druga delovna mesta, tudi v dežurno ambulanto v Ljubljani. 11. 5. 2020 so se ambulante ponovno odprle, a le za paciente s težavami. Potrebovali smo mesece, da so ambulante pričele normalno delovati a z drastično spremenjenim delom zaradi uvedenih zaščitnih ukrepov.

## ORTODONTIJA

Dejavnost ortodontije je poslovno leto 2020 zaključilo s 100 % realizacijo pogodbeno odobrenega plana. Program deluje v obsegu 1 tima. V tej dejavnosti se že četrto leto borimo z zagotavljanjem potrebnega ordinacijskega časa, saj kljub nenehnim razpisom po prostem delovnem mestu, ne uspemo zaposliti specialista za redno delovno razmerje. Delo sta opravljali dve specialistki v okviru pogodbenega razmerja.

## ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

V letu 2020 je zavod, v skladu s kriteriji področnega dogovora, izvedel program, ki ga ZZZS plačuje v pavšalu, med njimi sta tudi zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja. Za zobozdravstveno vzgojo imamo odobrenih 1,15 tima, zdravstvena vzgoja pa deluje z obsegom programa 1,12 tima. Pogoj za polno plačilo pavšala je 40 % realizacija števila ur, v skupnem planu učinkovitih ur, za izvajanje vsebin zdravstvene oz. zobozdravstvene vzgoje. Zobozdravstvena vzgoja je bila realizirana v obsegu 17,05 %, medtem ko je zdravstvena vzgoja realizirala 21,77 % ur.

Razlogi za nizko realizacijo so enaki tako v zdravstveni kot v zobozdravstveni vzgoji. Obe se izvajata v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Ti so bili velik delež leta 2020 zaprti. Obe vzgoji sta se izvajali v največji možni meri kolikor so okoliščine dopuščale.

V program zdravstvene vzgoje za odrasle sodi tudi program zdravstvene vzgoje za odrasle (CINDI program), kamor sodijo zdravstveno vzgojne delavnice. Tudi v tem delu program ni bil v celoti izveden. Od skupaj 55 planiranih vzgojno zdravstvenih delavnic je bilo sicer realiziranih 33. Toliko jih je bilo tudi financiranih s strani ZZZS, kar pomeni 60,00 % realizacijo pogodbeno dogovorjenega plana. Zaradi Odredb o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 je bilo prekinjeno izvajanje preventivnih dejavnosti, z nekaj izjemami, in sicer od 17. 3. 2020 do sredine maja ter od 25. 10. 2020 dalje. Delavnice so se v skladu z možnostmi izvajale tudi na daljavo s pomočjo informacijske tehnologije.

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja sta plačani v pavšalu. Skupaj s CINDI delavnicami so v letu 2020 prispevale za 77.611 € prihodkov, kar je za 60.668 € manj kot v letu 2019.

Realizacija CINDI delavnic 2020 je razvidna iz spodnje tabele:

<b>CINDI DELAVNICE 2019</b>	<b>PLAN ZZZS 2020</b>	<b>REALIZACIJA 2020</b>
ZDRAVA PREHRANA	3	1
SKUPINSKO SVET. »DA, OPUŠČAM KAJENJE«	1	0
IND. SVET. »DA, OPUŠČAM KAJENJE«	6	3
IND. SVET. »TVEGANO PITJE ALKOHOLA«	2	1
ŽIVLJENSKI SLOG	9	5
DEJAVNIKI TVEGANJA	8	4



PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO	2	1
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO	2	1
SPOPRIJEMANJE S STRESOM	3	3
TEHNIKE SPROŠČANJA	6	4
ZDRAVO HUJŠANJE	2	1
KRAJŠA DELAVNICA »ALI SEM FIT«	8	8
DELAVNICA »GIBAM SE«	3	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>55</b>	<b>33</b>

ZD Grosuplje je v okviru promocije zdravja in krepiteve preventive izvajal tudi aktivnosti, ki niso plačane v okviru pogodbeno dogovorjenega programa ZZZS. Sofinancer le teh je bila tudi **Občina Grosuplje**, ki nam je v letu 2020 namenila **7.000 €**.

### **POROČILO O DELU ZVC V LETU 2020 – Anica Kozinc, dipl. med. sestra**

Aktivnosti promocije zdravja v občini so bile letos nekoliko okrnjene zaradi epidemiološke situacije zaradi Covid 19. Hkrati pa smo svoje ZV delo sproti prilagajali potrebam in možnostim posredovanja ZV vsebin in nasvetov. Veliko je bilo individualnega dela, telefonskih svetovanj, posredovanje vsebin prek facebook, spleta.... Poskušali smo se prilagoditi ranljivim skupinam, starejšim, kroničnim bolnikom...

Delavnice so se izvajale na različnih lokacijah in sicer predavalnica ZD, Center za socialno delo, Urad za zaposlovanje, Enoti ZPMMP v Grosuplju, Družbenem domu, Mestni knjižnici Grosuplje, na terenu (gibam se, ali sem fit, test hoje), lokalni skupnosti, VVZ, šole.

Obseg dela promocije zdravja je zelo obsežen, zahteva zelo individualen pristop, veliko empatije in poglobljeno znanje. Tudi v naprej se bomo zavzemali, da bomo našim varovancem, občanom lahko nudili ustrezno pomoč na vseh področjih pri njihovi skrbi za lastno zdravje.

Poleg omenjenih delavnic smo v sodelovanju z občino Grosuplje izvedli več preventivnih aktivnosti:

- januar in februar 2020 – Zdravček,
- 20. 1., 17. 2. 2020 – predavanja in individualna svetovanja na uradu za delo Grosuplje
- 8. 1., 12. 2. in 11. 3. 20 – meritve dejavnikov tveganja in individualnega svetovanja na CSD Grosuplje, aktivnosti so bile prekinjene zaradi ukrepov ob razglasitvi epidemije Covid-19,
- 28. 2., 17. 6., 24. 6. in 8. 7. 2020 – so se izvajala predavanja in individualna svetovanja na večgeneracijskem centru Grosuplje, na teme Sladkor – kje vse?, Higiena rok, Training mišic medeničnega dna, Higiena zob in zdravstvena vzgoja.
- 19. 6., 14. 9., 18. 9. 2020 – izvajanje individualnih 6 minutnih testov telesne zmogljivosti,
- 3. 10. 2020 - jesenski test hitre hoje,
- 30. 6. 2020 – šola KOPB, delavnica je namenjena bolnikom s KOPB. Seznanijo se z značilnostmi bolezni, potrebnimi ukrepi za uspešno zdravljenje in spremljanje kronične bolezni, o življenjskem slogu in na praktičnem delu demonstracija o pravilni uporabi

posameznih pršilnikov. Zlasti starejši potrebujejo več pomoči pri pravilni uporabi pršilnikov. Delavnice vodita Katarina Vukelič, dr. med. spec. int. med. in Lidija Lesjak, sms. Delavnica poteka v predavalnici ZD Grosuplje med 16. in 18.30 uro. Zaradi epidemiološke situacije, so se letos izvajala individualna svetovanja po 20-30min. Skupno 20-tim osebam.

### ZDRAVČEK:

V okviru tega večletnega projekta smo izvedli pet tematskih srečanja:

- Kaj lahko storim danes, da ne padem jutri (Ajda Plos, dipl. med. sestra);
- Bolečina kjer se stikata telo in duša (izr. Prof. Marjan Zaletelj, dr. med. spec. nevr.);
- Migrena in akupunktura (izr. Prof. Marjan Zaletelj, dr. med. spec. nevr., Darko Taseski, dr. med., spec. spl. med.);
- Pozabljam, kaj naj storim (Ana Petek, dr. med.).

Delavnice Zdravček je organizirala Mojca Gruden, dipl. med. sestra v sodelovanju s predavatelji. Predavanja so potekala v predavalnici stare stavbe ZD Grosuplje. Povprečna udeležba med 50 in 70 udeležencev.

V soboto 3. 10. 2020 smo v sodelovanju z Občino Grosuplje in Komunalnimi gradnjami d.o.o. izvedli testa hitre hoje na 2km. Test je potekal po Poti zdravja od pokopališča v Grosuplju proti Spodnji Slivnici. Udeleženci so na testu hoje na 2km ob izvajanju meritev preverjali svojo telesno zmogljivost. Po končanem testu so prejeli izpis meritev in individualne nasvete za izboljšanje svoje telesne pripravljenosti. Drugi test 17. 10. 2020 je žal odpadel zaradi ukrepov ob epidemiji Covid 19. Na testu hoje je sodelovalo 7 zaposlenih delavcev ZD Grosuplja (Darko Taseski, dr. med, Damir Šoba, zdr. teh., Klavdija Zakrajšek, dipl. med. sestra, Sabina Omahen, dipl. med. sestra, Ajda Plos, dipl. med. sestra, Simona Vrhovc, dipl. fiziot. In Manca Grum, dipl. fiziot.). Skupaj s pripravami je test trajal od 7h do 14h.

### **Psihološka pomoč v času epidemije Covid-19**

Od 16. 3. 2020 do 31. 5. 2020 je bilo občanom nudena individualna pomoč v duševni stiski v obliki telefonskega svetovanja in svetovanja preko elektronske pošte. Pomoč je izvajala Tanja Novak, dipl. psihologinja. Po zaključku epidemije so bile občanom na voljo pogovorne urice o stresu, reševanju konfliktov. Pogovorne urice so potekale ob ponedeljkih popoldan v mesecih junij, julij in september v ZD Grosuplje, vodila jih je dipl. psihologinja Tanja Novak. Od 16. 10. 2020 do 31. 12. 2020 smo zaradi epidemije ponovno nudili pomoč v duševni stiski preko telefonskega svetovanja in svetovanja preko elektronske pošte.

### **NMP IN DEŽURNA SLUŽBA**

Tudi ta dejavnost se plačuje v pavšalu, ne letnem nivoju smo iz te dejavnosti prejeli za 638.343 € prihodkov. Dejavnost deluje z obsegom 1,2 programa (0,2 tima kot NMP-dežurstvo in 1 tim NMP-A).

Nosilec dejavnosti je ZD Grosuplje, izvajata pa jo ZD Grosuplje in ZD Ivančna Gorica na lokaciji ZD Ivančna Gorica. Ekipo NMP sestavljata en zdravnik in en zdravstvenik, ki pokriva področje treh občin: Grosuplja, Ivančne Gorice in Dobrepolje, katere štejejo cca. 40.000 prebivalcev.

Vse prihodke iz te dejavnosti, ki jih plačuje ZZZS, prejema ZD Grosuplje, ki jih, v razmerju 59 % : 41 %, mesečno odvaja ZD Ivančni Gorici. V enakem razmerju si delita tudi stroške dela za izvajanje te službe in ostale odhodke, ki nastajajo v tej dejavnosti.

	<b>REALIZACIJA</b> prih. in odh. v kumulativnem obrač. obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	<b>POGODBENA</b> sred. za NMP za kumulativno obrač. obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	<b>REALIZACIJA</b> prih. in odh. v kumulativnem obrač. obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP</b>	<b>595.769</b>	<b>643.073</b>	<b>638.343</b>
Prihodki od MZ, občin in donacij	0	0	0
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>568.328</b>	<b>643.073</b>	<b>599.224</b>
- Strošek dela	155.164	594.707	172.539
- Materialni stroški	27.399	38.054	24.648
Od tega stroški za laboratorij	0	0	0
- Stroški storitev	381.238	0	397.293
Od tega za stroške podjemnih pogodb	36.095	0	22.352
Od tega stroški za laboratorij	0	0	0
- Amortizacija	4.527	9.370	4.744
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		942	
Drugi stroški (opis)			
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>27.441</b>	<b>0</b>	<b>39.119</b>

**Podatki o realizaciji obsega vseh storitev in plačil po pogodbi z ZZZS za leto 2020 v primerjavi na pogodbeno odobreni plan ter njihova primerjava na leto 2019 so razvidni iz spodnjih dveh tabel**

**REALIZACIJA STORITEV GLEDE NA POGODBO Z ZZZS 2020**

po stanju na dan 31. 12. 2020

Tabela 4

	Št. nosilcev	Št. storitev po pogodbi 2020	Realizacija storitev 2020	Plačano št. storitev 2020	Plačano v € 2020	Indeks realizacija/pogodba	Indeks plačano/realizacija	Neplačana real. v € 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZD GROSUPLJE</b>	<b>54,25</b>	<b>1.028.181</b>	<b>926.272</b>	<b>940.324</b>	<b>4.545.297</b>	<b>90,09</b>	<b>101,52</b>	<b>44.518,10</b>
<b>1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>41,39</b>	<b>488.598</b>	<b>457.247</b>	<b>472.536</b>	<b>3.593.797</b>	<b>93,58</b>	<b>103,34</b>	<b>40.703,51</b>
- Splošna ambulanta	8,61	259.878	263.853	263.853	1.299.611	101,53	100,00	-
- K iz obiskov		259.878	263.853	263.853	498.461	101,53	100,00	-
- K iz glavarine		-	-	-	656.159	-	-	-
- dodatni tim v SA (pavšal)	1,00	-	-	-	144.991	-	-	-
- Otroški in šolski dispanzer - kurativa	2,48	74.637	64.092	74.637	475.117	85,87	116,45	-
- K iz obiskov		74.637	64.092	74.637	199.690	85,87	116,45	-
- K iz glavarine		-	-	-	187.618	-	-	-
- dodatni tim v ODŠD (pavšal)	1,00	-	-	-	87.809	-	-	-
- Otroški in šolski dispanzer - preventiva	0,98	46.752	36.225	36.225	124.975	77,48	100,00	-
- Dispanzer za žene	0,95	28.930	17.284	28.930	178.135	59,74	167,38	-
- K iz obiskov		28.930	17.284	28.930	110.696	59,74	167,38	-
- K iz glavarine		-	-	-	67.439	-	-	-
- Antikoagulantna ambulanta	0,29	15.093	13.748	13.748	43.679	91,09	100,00	-
- Referenčna ambulanta (pavšal)	0,80	-	-	-	121.652	-	-	-
- Referenčna ambulanta	9,00	10.512	5.698	5.698	117.261	54,20	100,00	-
- Fizioterapija	5,50	3.244	2.163	1.955	108.997	66,68	90,38	<b>11.598,01</b>
- Patronaža in nega na domu	6,90	9.315	9.326	9.315	287.559	100,12	99,88	<b>268,62</b>
- Dispanzer za mentalno zdravje - logoped	1,00	21.522	19.460	19.460	42.422	90,42	100,00	-
- Splošna ambulanta v soc. zavodu	0,56	18.715	25.398	18.715	84.941	135,71	73,69	<b>28.836,88</b>
- Dežurna služba (pavšal) + NMP	1,20	-	-	-	638.343	-	-	-
- Zdravstvena vzgoja (pavšal) + delavnice	1,12	-	-	-	71.105	-	-	-
<b>2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST</b>	<b>1,16</b>	<b>66.340</b>	<b>69.715</b>	<b>68.487</b>	<b>188.750</b>	<b>105,09</b>	<b>98,24</b>	<b>3.792,71</b>
- Pulmologija z RTG	0,60	37.179	35.423	34.963	97.021	95,28	98,70	<b>1.276,05</b>
- Diabetologija	0,30	16.325	18.725	17.957	58.844	114,70	95,90	<b>2.516,66</b>
- Ultrazvok	0,26	12.836	15.567	15.567	32.885	121,28	100,00	-
<b>3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>11,70</b>	<b>473.243</b>	<b>399.310</b>	<b>399.301</b>	<b>762.750</b>	<b>84,38</b>	<b>100,00</b>	<b>21,88</b>
- Zobozdravstvo za odrasle	5,90	288.098	232.909	232.909	269.092	80,84	100,00	-
- Mladinsko zobozdravstvo	3,65	122.870	104.117	104.117	323.805	84,74	100,00	-
- Ortodontija	1,00	62.275	62.284	62.275	163.347	100,01	99,99	<b>21,88</b>
- Zobozdravstvena vzgoja (pavšal)	1,15	-	-	-	6.506	-	-	-

**PRIMERJAVA REALIZACIJE STORITEV IN PLAČIL V LETU 2020 Z LETOM 2019**

Tabela 4 a

	Realizacija storitev 2020	Realizacija storitev 2019	Plačano št. storitev 2020	Plačano št. storitev 2019	Plačano v € 2020	Plačano v € 2019	indeks realizacija 2020/2019	indeks plač. št. storitev 2020/2019	indeks plačano v € 2020/2019
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZD GROSUPLJE</b>	<b>926.272</b>	<b>1.048.489</b>	<b>940.324</b>	<b>989.929</b>	<b>4.545.297</b>	<b>4.575.900</b>	<b>88,34</b>	<b>94,99</b>	<b>99,33</b>
<b>1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>457.247</b>	<b>512.419</b>	<b>472.536</b>	<b>454.121</b>	<b>3.593.797</b>	<b>3.492.965</b>	<b>89,23</b>	<b>104,06</b>	<b>102,89</b>
- Splošna ambulanta	263.853	278.648	263.853	234.219	1.299.611	1.091.792	94,69	112,65	119,03
- K iz obiskov	263.853	278.648	263.853	234.219	498.461	423.378	94,69	112,65	117,73
- K iz glavarine	-	-	-	-	656.159	589.150	-	-	111,37
- dodatni tim v SA (pavšal)	-	-	-	-	144.991	79.264	-	-	-
- Otroški in šolski dispanzer - kurativa	64.092	82.955	74.637	72.102	475.117	451.783	77,26	103,52	105,16
- K iz obiskov	64.092	82.955	74.637	72.102	199.690	168.290	77,26	103,52	118,66
- K iz glavarine	-	-	-	-	187.618	180.014	-	-	104,22
- dodatni tim v ODŠD (pavšal)	-	-	-	-	87.809	103.479	-	-	-
- Otroški in šolski dispanzer - preventiva	36.225	46.985	36.225	46.985	124.975	155.990	77,10	77,10	80,12
- Dispanzer za žene	17.284	19.484	28.930	29.060	178.135	187.809	88,71	99,55	94,85
- K iz obiskov	17.284	19.484	28.930	29.060	110.696	116.204	88,71	99,55	95,26
- K iz glavarine	-	-	-	-	67.439	71.605	-	-	94,18
- Antikoagulantna ambulanta	13.748	18.136	13.748	15.093	43.679	46.613	75,81	91,09	93,71
- Referenčna ambulanta (pavšal)	-	-	-	-	121.652	164.371	-	-	74,01
- Referenčna ambulanta	5.698	6.167	5.698	6.167	117.261	142.766	-	-	-
- Fizioterapija	2.163	3.459	1.955	3.165	108.997	170.169	62,53	61,77	64,05
- Patronaža in nega na domu	9.326	10.445	9.315	9.315	287.559	276.543	89,29	100,00	103,98
- Dispanzer za mentalno zdravje - logoped	19.460	24.502	19.460	21.522	42.422	44.766	-	-	-
- Splošna ambulanta v soc. zavodu	25.398	21.638	18.715	16.493	84.941	72.852	117,38	113,47	116,59
- Dežurna služba (pavšal) + NMP	-	-	-	-	638.343	594.228	-	-	7,14
- Zdravstvena vzgoja (pavšal) + delavnice	-	-	-	-	71.105	93.283	-	-	91,06
<b>2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST</b>	<b>69.715</b>	<b>70.746</b>	<b>68.487</b>	<b>70.484</b>	<b>188.750</b>	<b>186.861</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>341,61</b>
- Pulmologija z RTG	35.423	36.310	34.963	36.048	97.021	96.596	-	-	73,61
- Diabetologija	18.725	18.250	17.957	18.250	58.844	57.251	382,00	375,27	329,69
- Ultrazvok	15.567	16.186	15.567	16.186	32.885	33.014	218,85	216,01	293,88
<b>3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>399.310</b>	<b>465.324</b>	<b>399.301</b>	<b>465.324</b>	<b>762.750</b>	<b>896.074</b>	<b>4,02</b>	<b>3,86</b>	<b>6,57</b>
- Zobozdravstvo za odrasle	232.909	272.579	232.909	272.579	269.092	300.482	5,71	5,71	10,94
- Mladinsko zobozdravstvo	104.117	130.472	104.117	130.472	323.805	391.377	306,05	306,04	194,89
- Ortodontija	62.284	62.273	62.275	62.273	163.347	159.219	374,01	374,01	169,01
- Zobozdravstvena vzgoja (pavšal)	-	-	-	-	6.506	44.996	-	-	719,63

## **SPOPADANJE Z EPIDEMIJO COVID-19**

V letu 2020 se je večina sprememb nanašala na zaježitev epidemije, preprečevanje širjenja COVID-19 in odpravo posledic epidemije. Najpomembnejše spremembe, zajete v protikoronskih paketih (PKP) 1-7, ki so vplivale tudi na naš zavod so:

- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) – PKP 1 (Uradni list RS št. 49/20), ki je spreminjal Zakon o nalezljivih boleznih, plače in nadomestila plač ter preместitve v javnem sektorju in javna naročila;
- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) – PKP 2 (Uradni list RS št. 61/20), ki je dopolnjeval predhodni zakon in velja od 1. 5. 2020 dalje;
- Zakon o interventnih ukrepih za omejitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) – PKP 3 (Uradni list RS št. 80/20), ki velja od 31. 5. 2020, v 76. členu Zakona med drugim zagotavlja plačilo izpada prihodkov;
- Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) – PKP 4 (Uradni list RS št. 98/20), ki velja od 11. 7. 2020;
- Zakon o začasnih ukrepih za omejitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) – PKP 5 (Uradni list RS št. 152/20), ki velja od 24. 10. 2020 in spreminja:
  - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17 in 73/19),
  - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18),
  - Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) in
  - Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20);
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) – PKP 6 (Uradni list RS št. 175/20), ki velja od 28. 11. 2020, spreminja:
  - Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20),
  - Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 in 152/20 – ZZUOOP),
  - Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP),
  - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18 in 152/20 – ZZUOOP) ter

- Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20);
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) – PKP 7 (Uradni list RS št. 203/20), ki velja od 31. 12. 2020 in spreminja:
  - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE),
  - Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (Uradni list RS, št. 107/10 in 40/17 – ZZdrS-F),
  - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17),
  - Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) in
  - Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF in 158/20 – ZIntPK-C).

Ob prvih opozorilih v strokovnih medicinskih krogih in v medijih o verjetnosti pojava pandemije koronavirusne bolezni smo začeli razmišljati in pripravljati načrte za organizacijo dela v primeru večjega števila močno kužnih bolnikov v zdravstvenem domu.

Že pred uradnim začetkom epidemije je bil imenovan »krizni štab« oz. »korona ekipa«, ki smo jo sestavljali direktorica, vodja splošne medicine in NMP, vodja otroškega dispanzerja in pomočnik za zdravstveno nego, po potrebi pa se je vključil še kdo od ostalih zaposlenih. Od začetka marca do konca maja smo se sestajali povprečno enkrat tedensko, kasneje pa redkeje. Na vsakem srečanju smo pregledali trenutno stanje na posameznih področjih dela in načrtovali delo za naslednji teden in dolgoročneje.

S pojavom prvih bolnikov so začela prihajati tudi navodila Ministrstva za zdravje in NIJZja, ki so nam bila v pomoč, kljub temu pa smo se pogosto morali znajti sami in ukrepati glede na naše razmere in možnosti.

V prvih tednih smo predvsem reševali sprotne težave. Največja je bila ločitev prostorov za oskrbo okuženih in za okužbo sumljivih bolnikov (siva in rdeča cona) ter zagotavljanje osebne varovalne opreme.

Prostore smo uredili v stari stavbi zdravstvenega doma, od koder smo premestili dve sestri iz referenčnih ambulant in dve iz zdravstvene vzgoje v zasilne prostore. Za kužne ambulante je bilo potrebno kupiti nekaj nove opreme, da smo jo uporabljali samo v teh prostorih.

Druga velika težava kar v celem pomladanskem valu epidemije je bilo pomanjkanje osebne varovalne opreme. Zalog v zdravstvenem domu praktično ni bilo, na trgu se je zelo težko

karkoli dobilo, posebno maske in razkužila. Za premostitev prvih tednov smo nekaj te opreme dobili iz državnih blagovnih rezerv, od maja naprej pa so dobavitelji že nudili več.

V času razglašene epidemije, 17. 3. 2020, je bila ukinjena vsa preventivna in zobozdravstvena dejavnost ter fizioterapija. Obdržali smo le dve triažni zobozdravstveni ambulanti. Zaposlene iz teh dejavnosti smo deloma premestili na nova delovišča: triaža ob vhodu, jemanje brisov na vstopni točki, pomoč v COVID ambulanti, »korona telefon«. Nekaj jih je bilo začasno na čakanju na delo doma, nekaj jih je koristilo »varstvo otroka«, ker so bili ukinjeni vrtci in šola. Le manjši del zaposlenih je imel možnost za delo od doma.

V družinskih ambulantah smo delo reorganizirali. Pacienti niso bili pregledani pri osebem zdravniku, ampak glede na težave oz. potrebe v eni od ambulant, ki smo jih na novo organizirali:

- **COVID ambulanta** (kasneje triažna COVID ambulanta), ki je izvajala preglede pacientov z okužbo dihal, v prvem tednu tudi jemala brise na SARS CoV 2 ter izvajala triažo. Od 25. 3. 2020 dalje smo paciente sumljive za COVID-19 usmerjali na pregled v COVID ambulanto Zdravstvenega doma Ljubljana Rudnik ali na bris na vstopno točko Zdravstvenega doma Ljubljana Center. Za to smo se odločili zaradi smotrnosti (manjša poraba varovalne opreme in bistveno boljše izkoriščen čas zdravstvenih delavcev), ker je bilo število teh pacientov relativno nizko. V delo ZD Ljubljana so se vključevali tudi naši zaposleni.

- **Ambulanta NMP** je izvajala preglede vseh nujnih stanj, razen okužb, ter vse intervencije na terenu (tako COVID sumljive, kot nesumljive paciente).

- **Ena ali dve kurativni ambulanti** (glede na število pacientov in razpoložljiv kader), kjer so se izvajali vsi ne nujni pregledi pacientov nesumljivih na COVID, ter pomagali pri administrativnih storitvah.

- **Administrativna ambulanta (AA)**, ki je izvajala samo administrativne storitve.

V otroškem dispanzerju sta ostali dve ambulanti za bolne otroke in ena zmanjšana za nujne preventivne preglede oz. cepljenje.

Z omejitvijo vstopa v zdravstveni dom smo veliko storitev opravljali »na daljavo« - s telefonskimi in elektronskimi posveti, kar je dobro za preprečevanje okužbe, vendar marsikdaj manj varno, ker se vsak pacient ne zna dobro opazovati in realno oceniti svojih težav.

Preglede in brise COVID sumljivih pacientov smo opravljali tudi v treh socialno varstvenih zavodih na našem območju.

Omenjeno organizacijo dela smo izvajali do 18. 5. 2020, ko smo zopet prešli na običajen način dela in ponovno odprli ambulante družinske medicine. Še vedno pa smo paciente z



okužbo dihal ali prebavil pregledovali v kužni – COVID ambulanti, ki smo si jo delili z zdravniki družinski ambulant.

V juniju smo zaradi težav s pomanjkanjem zdravnika v občini Dobropolje začeli ambulantno oskrbo tudi za njihove paciente. Ker smo potrebovali ambulantni prostor, smo s pomočjo občine Dobropolje dobili iz Ministrstva za obrambo zabojnik in vanj preselili kužno ambulanto.

S koncem poletja se je število okužb začelo večati in epidemija je bila 19. 10. 2020 zopet razglašena. S tem dnem je bila zopet odprta COVID ambulanta za paciente sumljive na COVID 19 v stari stavbi, paciente s potrjeno okužbo pa smo pregledovali v kontejnerju.

V drugem valu organizacije dela družinskih ambulant nismo spreminjali, vsak pacient je pregledan pri osebnem zdravniku. Je pa ponovno že od 17. oktobra ukinjena preventivna dejavnost – referenčne ambulante in delo zdravstveno vzgojnega centra ter šolska in del predšolske preventive. V vseh ambulantah, posebno v zobozdravstveni dejavnosti in fizioterapiji je obseg dela precej zmanjšan, da lahko zaradi preprečevanja širjenja okužb zagotovimo varne razdalje, razkuževanje in zračenje med obravnavo posameznega pacienta. V vseh dejavnostih, predvsem pa v zobozdravstvu, delo upočasnjuje uporaba osebne varovalne opreme.

Od razglasitve epidemije je bil ponovno vzpostavljen tudi »korona« telefon, na katerem delajo medicinske sestre iz referenčnih ambulant, ki skrbijo za triažo pacientov, ki prebolevajo okužbo ali so sumljivi na okužbo s SARS-Cov-2, jim svetujejo in jih naročajo na vstopno točko. V času drugega vala epidemije je bilo nekaj naših zaposlenih začasno napotenih v pomoč bližnjim socialno varstvenim zavodom.

Zaradi pojava epidemije SARS Cov 2 smo okrepili dežurstva med vikendi. V času prvega vala smo imeli dodatnega zdravnika in sestro v pripravljenosti na domu. To od junija ni bilo več potrebno, še vedno pa je ob nedeljah dopoldan ob zdravniku in reševalcu prisotna tudi dodatna medicinska sestra/tehnika, ki pomaga obstoječi ekipi in skrbi za »korona« telefon.

V času epidemije se je zaradi številnih ukrepov, sprememb zakonodaje in navodil tudi zelo povečal obseg dela v upravi – izplačevanje več različnih dodatkov in različnih nadomestil, izdaja zahtevkov za povračila, različne vrste odsotnosti zaposlenih, priprava sklepov zaradi premeščanja ali napotovanja v druge zavode, zelo povečano število poročil, povečane potrebe po nabavi in iskanju ponudnikov varovalne in druge opreme.

V decembru je vlada začela uvajati širše testiranje na okužbo s hitrimi antigenski testi, začele so se priprave in tik pred novim letom tudi že cepljenje proti korona virusu. Oboje je zahtevalo ponovno spremembo organizacije dela, tako zagotovitev prostorov kot opreme in kadrov. Za te namene smo angažirali vse diplomirane sestre iz referenčnih ambulant, iz zdravstvene vzgoje in preventivnih otroških ambulant, delno si pomagamo z zaposlovanjem upokojujencev po pogodbi in s študentskim delom. Dodatne prostore smo pridobili za množično testiranje v Gasilskem centru Grosuplje.

## Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

Na področju vključevanja in uporabe storitev eZdravja (eNapotnica, eNaročanje in eBOL) je bilo stanje konec leta 2020 naslednje:

- Delež izdanih eNapotnic, glede na vse izdane napotnice, znaša 99 %.
- Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki je izdana v eni od naših ambulant, elektronsko naročimo na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno), je znašal 100 %.
- Delež delovnih mest za zdravnike, ki napotujejo na sekundarno in terciarno raven, kjer so urejeni vsi tehnični predpogoji za izdajanje eNapotnic, je znašal 100 %.
- Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki smo jih izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih, je znašal 82 %, v letu 2019 pa 80 %.
- Zdravstveni dom je v začetku leta uspešno pristopil k izdajanju eBOL (e-bolniškega lista).

### 6.3 POSLOVNI IZID

ZD Grosuplje je, brez upoštevanja davka od dohodkov pravnih oseb, poslovno leto 2020 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 181.751 €. Davek od dohodka pravnih oseb je obračunan v višini 2.570 €. **Presežek prihodkov nad odhodki**, po obračunanem davku od dohodkov pravnih oseb, znaša **179.181 €**.

Celotni prihodki so bili za 10,96 % višji od planiranih, celotni realizirani odhodki pa so bili višji od načrtovanih za 8,09 %.

#### PRIMERJAVA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV Z REALIZACIJO 2020

	plan 2020	realizacija 2020	indeks real/plan
<b>I. CELOTNI PRIHODEK</b>	<b>6.277.032</b>	<b>6.965.050</b>	<b>110,96</b>
1. Poslovni prihodki	6.275.858	6.963.896	110,96
2. Prihodki od financiranja	500	581	116,20
3. Drugi prihodki	-	-	
4. Prevrednotovalni prihodki	674	574	85,13
<b>II. CELOTNI ODHODKI</b>	<b>6.275.763</b>	<b>6.783.300</b>	<b>108,09</b>
1. POSLOVNI ODHODKI	6.275.544	6.783.072	108,09
- materialni stroški	600.120	621.758	103,61
- strošek storitev	1.245.626	1.389.909	111,58
- strošek dela	4.319.328	4.663.524	107,97
- strošek amortizacije	103.000	100.148	97,23
- drugi stroški	7.470	7.732	103,50
2. ODHODKI FINANCIRANJA	19	20	107,42
3. DRUGI ODHODKI	200	208	103,78
4. PREVREDNOTOVAL. POSL. ODHODKI	-	-	
<b>III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRED OBDAVČITVIJO</b>	<b>1.269</b>	<b>181.751</b>	<b>14.322,37</b>
DAVEK OD DOHODKA	14	2.570	-
<b>IV. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PO OBDAVČITVI</b>	<b>1.255</b>	<b>179.181</b>	<b>14.277,39</b>

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu –  
**Obrazec 2: izkaz prihodkov in odhodkov 2020 (v prilogi)**

## **7. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA**

Bistvenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2020 ni nastalo. Delo je potekalo v skladu s predpisi in spremembami, ki so se nanašale predvsem na zaježitev epidemije, preprečevanje širjenja COVID-19 in na odpravo posledic epidemije. Sočasno smo ob sprotne spremljanju izvajanja programa po posameznih dejavnostih mesečno ob sprotne analiziranju rezultatov poskušali večja odstopanja pravočasno odpraviti in se tem bolj približati pogodbeno dogovorjenemu planu.

Nekaj tveganja pri izvajanju programa dela je predstavljalo pomanjkanje kadrovskih rezerv, saj je bilo, zaradi bolniških in drugih odsotnosti. Večje tveganje v letu 2020 je bilo pričakovati predvsem v dejavnosti ortodontije v smislu zagotavljanja ordinacijskega časa te ambulante. Kljub prizadevanju po zaposlitvi specialista ortodontije, se dejavnost še vedno opravlja le preko podjemnih pogodb. Izvajalke opravljata ortodontske storitve še v drugih zavodih in družbah. Enak problem nezasedenosti delovnega mesta se od julija 2016 dalje izkazuje tudi v MDPŠ. Po odhodu specialistke v pokoj, storitve od januarja 2019 opravljajo trije specialisti preko podjemne pogodbe oz. pogodbe v skladu s 53.c členom ZZDej. V zavodu so prisotni do štirikrat na teden. Ker so bili vsi razpisi za zaposlitev specialista Medicine dela, prometa in športa neuspešni, je ZD v letu 2016 začel izvajati financiranje te specializacije z lastnimi sredstvi. S 30. 6. 2019 se je sodelovanje s specializantko prekinilo. Sedaj je zavod v postopku pridobitve nove specializantke iz države izven EU.

## **8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA**

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje zavoda tudi v letošnjem letu uspešno, ob upoštevanju vseh dejavnikov, ki so močno spremenili potek dela in njegovo organizacijo. Odgovorno izpolnjujemo zakonske obveznosti na vseh področjih delovanja. Storitve smo izvajali v skladu s predpisanimi standardi pristojnih ministrstev. Delovanje zavoda je bilo gospodarno in učinkovito, saj smo kljub zmanjšanemu dotoku sredstev s strani tržne dejavnosti:

- poslovno leto zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki in
- zagotavljali ustrezno sestavo in višino sredstev.

### **8.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA**

Finančne kazalnike poslovanja za leti 2019 in 2020 ter njihovo medsebojno primerjavo predstavlja spodnja tabela. Vsebinski vidik finančnih kazalnikov je zajet v komentarju k izračunanim finančnim kazalnikom v nadaljevanju.

## FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA V LETIH 2019 IN 2020

	KAZALNIK	2019	2020	INDEKS
	1	2	3	4(3/2)
1	KAZALNIK GOSPODARNOST	1,050	1,027	97,79
2	DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNEM PRIHODKU	0,025	0,014	57,96
3	STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,828	0,849	102,44
4	DELEŽ TERJATEV V CELOTNEM PRIHODKU	0,130	0,149	114,27
5	KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,000	1,000	100,00
6	KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,000	0,000	0,00
7	KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,079	0,120	151,78
8	POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	3,947	3,098	78,49
9	PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,826	0,940	113,79

- 1. Kazalnik gospodarnosti** = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)

Kazalnik gospodarnosti odraža status javnega zavoda, ki opravlja neprofitno javno službo. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1, saj nam kazalnik gospodarnosti prikazuje pokritost odhodkov s prihodki. Kazalnik za leto 2020 znaša 1,027 kar je za 2,21 % manj kot v letu 2019, ko je kazalnik znašal 1,050. Vrednost kazalnika je višja od ena, torej so prihodki zadoščali za pokritost odhodkov.
- 2. Delež amortizacije v celotnem prihodku** = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)

Delež 0,014 se je, glede na predhodno leto, ko je znašal 0,025, zmanjšal za 42,04 %. Kazalnik je izračunan za dejanski strošek amortizacije v celotnem prihodku in predstavlja 0,014 % celotnih prihodkov.
- 3. Stopnja odpisanosti opreme** = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)

Za leto 2020 je znašala 0,849 in se je v primerjavi z letom 2019, ko je znašala 0,828, povečala za 2,44 %. Razlog za povečanje vrednosti kazalnika je v zmanjšanju obsega vlaganj v to skupino sredstev kot je bila obračunan amortizacija.
- 4. Delež terjatev v celotnem prihodku** = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870 )

Delež 0,142 se je, v primerjavi s preteklim letom, ko je znašal 0,130, zvišal za 14,27 %. Porast deleža terjatev v celotnem prihodku gre pripisati višjim kratkoročnim terjatvam od katerih znašajo izkazane terjatve do ZZZS iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja 15,77 % ter 54,93 % izkazanih terjatev do Občine Grosuplje iz naslova refundacije dodatkov na podlagi 123. člena ZIUOPDVE, ki se izplačuje na podlagi 39. člena KPJS v višini 65 %.
- 5. Koeficient plačilne sposobnosti** (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)

Vrednost kazalnika 1,0000 (v letih 2020 in 2019) pomeni, da zavod vse svoje obveznosti dosledno poravnava v skladu z roki plačil.

6. **Koeficient zapadlih obveznosti** = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))

Vrednost kazalnika 0,0000 (za leti 2020 in 2019) ravno tako pokaže, da zavod vse svoje obveznosti dosledno poravnava v skladu z roki plačil in nima zapadlih obveznosti.

7. **Kazalnik zadolženosti** = (tujji viri AOP 034+047+048+054+055) / obveznosti do virov sredstev AOP 060)

Vrednost kazalnika v letu 2020 je 0,120 in je, v primerjavi z vrednostjo kazalnika na zadnji dan predhodnega leta višji za 51,78 %. Med tujimi viri imamo le kratkoročne obveznosti, kjer so izkazane obveznosti za prejete predujme s strani ZZZS, obveznosti do zaposlenih za plače december 2020, obveznosti do pogodbenikov, obveznosti do dobaviteljev ter obveznosti do države za DDV in prispevke od plač za december 2020. Ker so plače za december 2020, zaradi dodatkov, ki se izplačujejo zaradi epidemije, bistveno višje od plač za december 2019, je tudi koeficient višji kot preteklo leto. Prati tako so višje tudi obveznosti do dobaviteljev. Razlog je v višjih materialnih stroških in višjih stroških storitev. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem kazalnika se večja stopnja zadolženosti.

8. **Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi** = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034)

Kazalnik se je glede na leto 2019 znižal za 21,51 %. Ustrezen indeks koeficienta je okoli 1, zato lahko ugotovimo, da je v zavodu z koeficientom višjim od 3, zagotovljena visoka likvidnost.

9. **Prihodkovnost sredstev** = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)

Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Vrednost kazalnika za leto 2020 je ugodna in znaša 0,94, kar je za 13,79 % več kot v letu 2019 (0,826). To pomeni, da je bilo povečanje poslovnih prihodkov v letu 2020, glede na predhodno leto, večje od povečanja nabavne vrednosti osnovnih sredstev v enakem obdobju. Poslovni prihodki so se v letu 2020 povečali za kar 14,10 %, nabavna vrednost osnovnih sredstev pa le za 1,56 %.

## 9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Notranji nadzor obsega sistem finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja. Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za:

- doseganje zastavljenih ciljev ZD Grosuplje,
- zagotavljanje smotrne uporabe sredstev,

- spoštovanje zakonov in drugih predpisov,
- spoštovanje sprejetega finančnega načrta ZD Grosuplje ter dogovorjenih usmeritev in postopkov,
- odkrivanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj,
- zagotavljanje celovitosti, točnosti in zanesljivosti informacij, obračunov in podatkov,
- varovanje premoženja in interesov v ZD Grosuplje pred izgubami vseh vrst, vključno z izgubami zaradi napak, nepravilnosti, neučinkovitosti, negospodarnega ravnanja, prevar, zlorab in korupcije.

## **NOTRANJE REVIDIRANJE V LETU 2020**

Notranje revidiranje v ZD Grosuplje izvajamo v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02). Glede na to, da smo manjši zavod, nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe, zato notranje revidiranje vedno izvajamo z zunanjim izvajalcem.

Notranje revidiranje je bilo opravljeno v decembru 2020 preko REVISA Marjan Gazvoda s.p., Dolnja Težka Voda 10a, 8000 Novo mesto. Ta je opravil postopke notranjega revidiranja na področju **Pregled pravilnosti določanja in izračunavanja osnove za nadomestila ter obračuna nadomestil, ki se izplačajo v breme delodajalca.**

Revizor je, na podlagi pregleda področja, podal naslednje mnenje, da je stanje sistema notranjih kontrol in njihovega delovanja na področju izračunavanja osnove za nadomestila in izplačila nadomestil plač v breme delodajalca delno zadovoljivo, kljub dejstvu, da so bila pri pregledu ugotovljena določena odstopanja oziroma neskladnosti. Področje izračunavanja osnove za nadomestila v panogi zdravstva je namreč tako kompleksno, predvsem pa nejasno urejeno, da že iz samega normativnega sistema izhaja vgrajena visoka stopnja tveganja pri zagotavljanju skladnosti delovanja. Za odpravo ugotovljenih odstopanj bodo podana priporočila.

## **NOTRANJI NADZOR POSAMEZNIH FAZ PROCESA (na UPRAVLJANJU FINANČNIH VIROV in na ZDRAVSTVENEM PODROČJU)**

V letu 2020 se v zavodu, v okviru računovodskih kontrol, ni izvedel reden notranji nadzor posameznih faz procesa »Upravljanje finančnih virov«. Prav tako ni bil izveden interni strokovni nadzor.

## **OCENA NNJF ZA LETO 2020**

Ocena notranjega nadzora javnih financ je bila pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ k Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 10. člen točka 8 in 16. člen točka 8 (Uradni list RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) na obrazcu Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ in je priložena v računovodskem delu poročila.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je bila izdelana na osnovi ocene zunanjega izvajalca notranjega revidiranja ter na samoocenitvenem vprašalniku Zdravstvenega doma Grosuplje.

Iz rezultatov samoocenitvenega vprašalnika sledi, da je:

1. **primerno kontrolno okolje:** v ZD Grosuplje je vzpostavljeno primerno delovno okolje na pretežnem delu poslovanja,
2. **upravljanje s tveganji:**
  - a) cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev na pretežnem delu poslovanja,
  - b) tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena na pretežnem delu poslovanja,
3. **na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja ter aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganje na spremenljivo raven,** so na posameznih področjih poslovanja,
4. **ustrezen sistem informiranja in komuniciranja** je ustrezen na pretežnem delu poslovanja,
5. **ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno pogodbeno notranje revizijsko službo** je vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja,
6. **notranje revidiranje zagotavljamo s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ** z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja.

## **IZBOLJŠAVE NA PODROČJU NOTRANJEGA FINANČNEGA IN DRUGEGA NADZORA**

V okviru sistema notranjih kontrol in nadzora, smo v letu 2020, izvedli naslednje aktivnosti:

- investiralo se je v razširitev programa v dejavnosti zobozdravstva in ortodontije, kjer je omogočeno, da se s pacienti komunicira preko SMS-ov, tako novo naročeni pacienti na mobilni telefon prejmejo datum in uro pregleda ter navodila, kako ravnati v primeru znakov prehlada, preko SMS prejmejo tudi obvestilo, če je predvideni datum odpovedan, nato prejmejo nov datum. S tem načinom so razbremenjene tako sestre v ambulantah kot informatorji, kjer so telefonske linije že tako preobremenjene;
- uvedeni so bili redni mesečni sestanki,
- uvedeno je bilo redno mesečno preverjanje precepljenosti otrok;
- v okviru ohranitve certifikata ISO 9001:2015 smo opravili notranje in zunanje presoje,
- investiralo se je v razširitev programa v dejavnosti zobozdravstva in ortodontije, kjer je omogočeno, da se s pacienti komunicira preko SMS-ov, tako novo naročeni pacienti na mobilni telefon prejmejo datum in uro pregleda ter navodila, kako ravnati v primeru znakov prehlada, preko SMS prejmejo tudi obvestilo, če je predvideni datum odpovedan, nato prejmejo nov datum. S tem načinom so razbremenjene tako sestre v ambulantah kot informatorji, kjer so telefonske linije že tako preobremenjene;
- izvedena sta bila interna strokovna izobraževanja za zaposlene – organizirana sta bila 2 interna izobraževanja za zdravnike in zdravstvene delavce;
- opravljena sta bila dva finančno-medicinska nadzora.

## **TVEGANJA**

Kljub prizadevanjem zavoda, se še vedno ugotavljajo pomembna tveganja, ki še niso obvladovana v zadostni meri, njihovi ukrepi za odpravo le-teh pa so na naslednji:

- tveganje pomanjkanja kadra v dejavnosti Ortodontije, Medicine dela, prometa in športa, splošne ambulante v DSO in Dispanzerja za žene: ukrep – dolgoročno načrtovanje kadra, iskati možnost za zaposlitev specializantov in financiranje specializacij;
- financiranje plačnika in nezmožnost vplivanja na spremembe vrednotenja zdravstvenih programov in zniževanja sredstev: ukrep – neprestano opozarjanje ZZZS in stalno povezovanje z Združenjem zdravstvenih zavodov ter ukrepanje za zmanjševanje stroškov in še izboljšanje realizacije;
- tveganje neustrezne izrabe delovnega časa: ukrep - zagotoviti usposabljanje zaposlenih za nadomeščanje oz. za razporejanje na druga delovna mesta;
- tveganje nezadostnega notranjega nadzora: ukrep - okrepiti izvajanje internih strokovnih nadzorov;
- tveganje predolghih čakalnih dob v zobozdravstvu in ortodontiji: ukrep - okrepiti prizadevanja za povečanje obsega programa v teh dejavnostih;
- tveganje predolghih odsotnosti zaposlenih od dela: ukrep - okrepiti prizadevanja za zmanjševanje bolniških odsotnosti in redno spremljanje rezultatov; vpeljati različne delavnice in aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu.

## **ZUNANJI FINANČNO - MEDICINSKI, ADMINISTRATIVNI IN DRUGI NADZORI**

V letu 2020 je bilo v ZD Grosuplje opravljenih sedem nadzorov nad izvajanjem dejavnosti s strani zunanjih institucij in sicer:

- dva nadzora s strani ZZZS.

### ***NADZOR ZZZS***

Dne 13. 7. 2020 je bil opravljen **redni finančno-medicinski nadzor** na področju Dispanzer za mentalno zdravje - Logopedija. Osnova za nadzor je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za obdobje od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 in primerjava le teh z opravljenim delom evidentiranim v zdravstveni dokumentaciji. Pri tem so bile ugotovljene določene nepravilnosti. Za nepravilnosti je bila izrečena pogodbeni kazen v višini 100,00 €, ki jo je ZD tudi poravnal.

Dne 8. 9. 2020 je bil opravljen **redni finančno-medicinski nadzor** na področju Zobozdravstvena dejavnost za odrasle – zdravljenje in Zobozdravstvena dejavnost za odrasle – protetika. Osnova za nadzor je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 in primerjava le teh z delom evidentiranim v zdravstveni dokumentaciji. Pri tem so bile ugotovljene določene nepravilnosti, zaradi katerih je bila izrečena pogodbeni kazen v višini 100,00 €, ki jo je ZD tudi poravnal.



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

Pri pregledovanju področij, na katerih zastavljeni cilji niso bilo doseženi, ugotavljamo, da je bil obseg programov dogovorjenih s Pogodbo 2020 v večini dejavnostih pod dogovorjenim obsegom. Izjeme so splošne ambulante, DSO, patronažna služba in nega na domu, diabetologija, ultrazvok srca in ortodontija. Glavni vzrok za neopravljen program, v letu 2020, je epidemija COVID-19, ki je močno posegla v organizacijo dela. Tako v prvem kot v drugem valu so se zapirale ambulante, število pacientov je bilo omejeno, spremenil se je način dela...

**Ohranitev tržnega dela prihodkov** – usmeritev zavoda v doseganje čim večjega deleža prihodka tudi od drugih plačnikov. Ta cilj v letu 2020 ni bil dosežen. Ob neupoštevanju izrednih prihodkov v letu 2019 je doseže tržni delež znašal 6,34 %. V letu 2020 pa ta delež znaša 4,55 %. Kljub temu ocenjujemo, da smo bili pri realizaciji tržne dejavnosti uspešni, saj je bila ena glavnih prioritete omejevanje epidemije in preprečevanje širjenja okužbe. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so prihodki javne službe v letu 2020 bistveno višji od tistih v letu 2019 in sicer kar za 930.744 €, kar vpliva na to, da v masi vseh prihodkov tržna dejavnost predstavlja manjši delež. V absolutnem znesku so prihodki iz tržne dejavnosti leta 2020 nižji v primerjavi z letom 2019 za 70.251 €.

Glede na vse navedeno lahko sklenemo, da je bilo leto 2020 zelo uspešno pri pridobivanju prihodkov na trgu.

Ukrepi: zagotoviti delovanje MDPŠ vseh pet dni v tednu, poiskati možnosti za sodelovanje s specialistom za ponovno delovanje samoplačniške ultrazvočne diagnostike.

**Širjenje programov** – Naši zastavljeni cilji, glede zadostnega števila programov, še niso doseženi. Ocenjujemo, da moramo v zavod nujno pridobiti nova programa iz dejavnosti psihiatrija in dispanzerja za mentalno zdravje - psiholog. Prav tako menimo, da bi bilo potrebno povečati program Diabetologija, saj vsako leto močno presegamo pogodbeno dogovorjeni plan ter zobozdravstveno vzgojo. Prav tako bi bilo smiselno dopolniti programe, kjer imamo zaposlene polne time, programi pa so dodeljeni v manjšem obsegu (dispanzer za žene 0,95 tima, otroški in šolski dispanzer 4,46 tima, fizioterapija 5,5 programa, patronaža 5,90 programa).

Ukrepi: Okrepiti prizadevanja za povečanje obsega programov v teh dejavnostih.

**Izboljševanje infrastrukture zavoda** - plan investicij ni bil v celoti realiziran predvsem zaradi spremembe prioritete med spopadanjem z epidemijo COVID-19. Poleg tega sta se dva velika nakupa prestavila v leto 2021 zaradi kasnejše dobave v skupni načrtovani vrednosti 67.960 €. Delež izpeljanih investicij, s finančnega vidika, znaša 52,94 %.

Ukrepi: Nerealizirane investicije izvesti v letu 2021.

**Usmerjenost k uporabnikom zdravstvenih storitev** – splošna ocena zadovoljstva uporabnikov naših storitev se je zvišala na 4,021 ob 187 oddanih anketah. Kar je ostalo na približno enaki ravni kot v letu 2019, ko je bilo oddanih 198 anket, splošna ocena

zadovoljstva pa je znašala 4,011. V letu 2020 je število pritožb enako številu pritožb leta 2019 in sicer 36, število pohval (16), pa je v primerjavi z letom 2019 upadlo (17). Ukrepi na podlagi ankete niso bili izvedeni.

Ukrepi: okrepiti prizadevanja zaposlenih in izpeljati ukrepe na podlagi anket.

**Izboljšanje kakovosti** – planiranega internega strokovna nadzora na finančnem področju nismo izvedli.

Ukrepi: usposobiti zaposlene in okrepiti nadzore.

## **11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA**

Zavod poskuša čim bolj vzajemno sodelovati z okoljem. S svojim delovanjem želi pozitivno vplivati tudi na druga področja in sicer:

- v okviru zdravstveno vzgojnih programov si prizadevamo za izobraževanje in osveščanje okolice o pomembnosti zdravja ter o skrbi za preventivno zdravstveno varstvo,
- s sodelovanjem dispanzerja medicine dela, prometa in športa s podjetji, vpliva na zdravje zaposlenih v teh podjetjih in s tem prispeva k zmanjševanju odsotnosti z dela zaradi bolezni,
- vpliv na regionalni razvoj z vidika širjenja storitev,
- na socialne razmere vplivamo z dostopnostjo zdravnika vsakemu pacientu, tudi v letu 2020, ko je zavod ostal brez ene zdravnice splošne medicine zaradi porodniške odsotnosti. Njeno ambulanto smo zapolnili s pogodbeniki in lastnimi zaposlenimi zdravniki 3x na teden v nadurnem delu.

## **12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA, ANKETE, JAVNA NAROČILA 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 2020 (v prilogi)**

Zdravstveni dom Grosuplje je konec leta 2020 zaposloval 130 javnih uslužbencev, kar je za 2 zaposlena javna uslužbenca več kot konec leta 2019.

Število delavcev se je v letu 2020 **povečalo** za:

- 1 zdravnika specialista,
- 3 zdravnike po opravljenem sekundariju,
- 1 zobozdravnika,

- 1 diplomirane medicinske sestre,
- 2 srednje medicinske sestre,
- 3 zobozdravstvene asistente,
- 3 čistilke,
- 2 specializanta ter
- 2 pripravnike

in **zmanjšalo** za:

- 3 zdravnike po opravljenem sekundariju,
- 2 zobozdravnika,
- 1 srednjo medicinsko sestro,
- 2 zobozdravstvena asistenta,
- 2 fizioterapevta,
- 1 specializanta,
- 1 pripravnika in
- 2 čistilke.

Povprečno število zaposlenih, na podlagi delovnih ur, se v obravnavanem letu izkazuje v višini 123 in pomeni 5 zaposlenih več kot v letu 2019.

Dejansko, neto povečanje, števila zaposlenih znaša enega zaposlenega. Povečanje je bilo nujno potrebno zaradi širitve splošne ambulante v letu 2019, specializantka je v letu 2020 opravila izpit, takrat smo jo zaposlili kot zdravnico specialistko, ki pa je odšla na porodniški dopust.

Ostala razlika povečanja oz. zmanjšanja pa so zaposlitve za določen čas zaradi nadomeščanja porodniških odsotnosti, daljših bolniških odsotnosti, zaposlovanja pripravnikov (2) in specializantov (7). Slednji se financirajo iz drugih virov in niso strošek zavoda.

Zaposlovanje se je realiziralo po načrtih, nerealizirani sta ostali le predvideni zaposlitvi ortodonta in zdravnika specialista družinske medicine. Delovni mesti, kljub ponavljajočim razpisom, še vedno ostajata nezasedeni.

Kadrovska sestava zaposlenih po poklicnih profilih je v skladu z zahtevano in je po stanju na dan 31. 12. za leta 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 sledeča:

<b>Kadrovska sestava zaposlenih po poklicnih profilih:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
višji zdravnik specialist	-	2	8	7	7
zdravnik specialist	14	11	8	8	9
višji zdravnik brez specializacije z licenco	-	-	1	1	1
zdravnik	3	3	-	-	-
zdravnik po opravljenem sekundariju	1	-	-	-	-
specializant	7	7	6	6	7
višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	-	-	6	6	6

zobozdravnik brez specializacije z licenco	9	8	3	5	4
logoped	-	-	-	1	1
diplomirana medicinska sestra	19	23	23	31	33
diplomirani fizioterapevt	4	6	6	8	6
diplomirani ing. labor. biomedicine	1	2	2	2	2
radiološki inženir	1	1	1	1	1
laborant	4	3	3	4	4
medicinski biokemik specialist	1	1	1	1	1
medicinski tehnik	30	30	29	29	29
negovalec	1	1	1	1	1
pripravniki	7	2	1	1	2
NEZDRAVSTVENI DELAVCI	7	9	10	16	16
<b>SKUPAJ</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>128</b>	<b>130</b>

Podatki o številu zaposlenih vključujejo zaposlene za določen in nedoločen čas. Med zaposlenimi je 8 invalidov. Izobrazbena sestava zaposlenih je v skladu z zahtevano.

Leta 2020 nismo presegli število zaposlitev glede na sprejeti kadrovski načrt za leto 2020.

### 12.1.2 Ostale oblike dela

Zavod si je za opravljanje svoje dejavnosti, poleg redno zaposlenih, zaradi pomanjkanja medicinskega kadra, premajhnega obsega določenih dejavnosti, ter zaradi določil Aneksa 2 k SD 2019 ter določil Priloge III/a k Splošnemu dogovoru za leto 2020 posluževal tudi ostalih oblik dela.

**Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev** (podjemne pogodbe) – zdravnikov specialistov je prisotno predvsem v dejavnostih:

- dežurne službe - zaradi nezadostnosti števila redno zaposlenih zdravnikov,
- antikoagulantni ambulanti – zaradi nezadostnega števila redno zaposlenih zdravnikov,
- v ortodontiji, kjer se zdravstvene storitve opravljajo izključno s pogodbenimi sodelavci zaradi nezasedenosti delovnega mesta,
- MDPŠ – zaradi nezasedenosti delovnega mesta se zdravstvene storitve opravljajo s pogodbenimi sodelavci ter pravno osebo in fizično osebo z dejavnostjo v skladu s 53.c členom ZZDej.

Prav tako se sklepajo podjemne pogodbe za opravljanje ultrazvočne dejavnosti, za izvajanje službe na informacijah, za izvedbo delavnic v ZVC, za nadomeščanje odsotnosti v laboratoriju, v zobozdravstvu za nadomeščanje odsotnosti zobozdravstvene asistentke in za pravno pomoč. Te dejavnosti so manjšega obsega, zato ne dopuščajo možnosti redne zaposlitve delavcev.

Strošek vseh pogodbeno zaposlenih zunanjih sodelavcev, v letu 2020, znaša 176.257 €. Število zunanjih izvajalcev je bilo 16.

**Pogodbeno zaposlovanje z lastnimi zaposlenimi** (podjemne pogodbe) je bilo, v letu 2020, sklenjeno s 27 zaposlenimi. Strošek teh pogodb je znašal 79.396 €. Odhodki so bili ustrezno pokriti s prihodki preko povečanih akontacij s strani ZZZS.

Z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 je bilo določeno nagrajevanje zaposlenih v ambulantah družinske medicine in otroško šolskih dispanzerjih, ki presegajo najmanj 100 glavarinskih količnikov nad 1.895 glavarinskih količnikov na tim. Minister za zdravje je izdal Sklep o posebnih programih na primarni ravni, št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 7. 2019, s katerim je opredeljeno, da se za nagrajevanje timov na primarni ravni sklepajo podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi javnimi uslužbenci. Ravno tako Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 v Prilogi III/a v drugem odstavku točke 1. določa pogoje in način dodeljevanja sredstev za plače zdravstvenih delavcev v timu, ki na prvi dan v mesecu presega 1895 glavarinskih količnikov do republiškega povprečja glavarinskih količnikov ob ustreznem podaljšanju ordinacijskega časa v ambulantah splošne oz. družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja. Minister za zdravje je izdal Sklep o podaljšanju sklepa o posebnih programih na primarni ravni št. 1001-251/2019/101 z dne 21.7.2020 s katerim se podaljšuje veljavnost Sklepa o posebnih programih na primarni ravni št. 1001-251/2019/2 z dne 25.7.2019 in Sklepa o podaljšanju sklepa o posebnih programih na primarni ravni št.: 1001-251/2019/101 z dne 21.07.2020 velja od 1.8.2020 do preklica.

### **12.1.3 Dejavnosti, oddane drugim izvajalcem**

Gre za storitve, ki so v celoti dane v izvajanje drugim pravnim osebam in s.p., ali pa le deloma, kot na primer nekatere laboratorijske storitve, ki jih v lastnem laboratoriju zavodu ne zagotavljamo. Naštevamo nekaj večjih vrst storitev, ki jih oddajamo v izvajanje drugim pravnim osebam in samostojnim podjetnikom v letni vrednosti:

Storitve pranje perila.....v vrednosti	24.543 €
Storitve tekočega in investicijskega vzdrževanja.....v vrednosti	105.373 €
Storitve zobne tehnike.....v vrednosti	232.407 €
Storitve varovanja.....v vrednosti	16.599 €
Zdravstvene storitve medicine dela.....v vrednosti	21.523 €
Storitve izvajanja prevozov v času dežurne službe skupaj z zdrav. tehn. v vrednosti	67.140 €
Zahtevnejše laboratorijske storitve in druge preiskave.....v vrednosti	126.647 €
Računalniške storitve in vzdrževanje.....v vrednosti	49.074 €

**Dela preko študentskega servisa** se poslužujemo za delo na triaži (pred vhodom v zdravstveni dom), kjer študentje merijo temperaturo obiskovalcem in zaposlenim ob prihodu in odhodu, skrbijo da so v zavod spuščeni samo naročeni obiskovalci, z izpolnjenim vprašalnikom, ki lahko v zavod vstopijo največ 15 minut pred dogovorjeno uro. Študentskega dela smo se posluževali tudi v MDPŠ, v času daljše odsotnosti sestre in na informacijah. Skupni strošek tega dela, v letu 2020, znaša 31.286 €.

**Avtorske pogodbe** so bile v letu 2020 podpisane z enim zunanjim izvajalcem in s štirimi lastnimi zaposlenimi, v skupni vrednosti 1.339 €:

- pogodbe sklenjenih z našimi zaposlenimi, v skupni višini 776 €, so bile sklenjene za predavanja na teme najrazličnejših bolezni v okviru projekta ZDRAVČEK in so sofinancirane s sredstvi Občine Grosuplje;
- pogodba sklenjena z zunanjim izvajalcem, v skupni višini 342 € je bila sklenjena za izvedbo dveh predavanj v okviru projekta ZDRAVČEK in je sofinancirana s sredstvi Občine Grosuplje;
- pogodba sklenjena z lastnim zaposlenim, v višini 221 €, je bila sklenjena za izvedbo predavanja na dveh delavnicah za zaposlene na temo Trening urgentnih timov v ZD Grosuplje. Zdravstveni timi so se lahko preizkusili v različnih situacijah. Tovrstne delavnice pripomorejo k hitrejši in boljši odzivnosti zdravstvenih timov, kar povečuje verjetnost uspešnega rezultata za vse, ki se znajdejo v življenjsko ogrožajoči situaciji. Z organizacijo internega izobraževanja je zavod vplival na znižanje stroškov izobraževanj, saj so tovrstna enako kvalitetna izobraževanja izjemno draga.

#### **12.1.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva**

V zavodu smo v letu 2020 namenili za stroške kotizacij za izobraževanje zaposlenih 12.659 € in za stroške strokovnih izpitov pripravnikov in specializacij 7.673 €. Poleg direktnih stroškov izobraževanja pa so bili na tem področju realizirani še stroški dnevnic ter povračil potnih stroškov v višini 4.343 €, kar pomeni, da so celotni stroški v letu 2020 izkazani v skupni višini 24.675 €. To je za 24.811 € oz. za 50,13 % manj kot v letu 2019 in tudi 48,01 % manj od načrtovanih stroškov.

Nenehno izobraževanje zaposlenih je pomemben sestavni del zavoda. Tako smo zaposlenim omogočili strokovno izobraževanje v skladu s kolektivnimi pogodbami, razpoložljivimi finančnimi sredstvi in letnim načrtom. Zaposleni so se udeležili različnih seminarjev, delavnic in brezplačnih posvetov, ki jih organizirajo strokovna združenja, ministrstva, društva in druge institucije. Za namene izobraževanja smo prejeli 265 € donacij.

Izvedli smo tudi dva interna izobraževanja na temo Trening urgentnih timov v ZD Grosuplje.

Udeležba zaposlenih na zunanjih izobraževanjih v letu 2020 je sledeča:

<b>udeleženci</b>	<b>število udeležencev</b>	<b>število izobraževanj</b>	<b>število dni</b>
zdravniki	11	14	22
zobozdravniki	7	13	16
zdravstveni delavci -srednji	1	1	1
zdravstveni delavci -diplomirani	23	40	106
nezdravstveni delavci	9	10	10
<b>SKUPAJ</b>	<b>51</b>	<b>78</b>	<b>155</b>

V letu 2020 se je zunanjih izobraževanj udeležilo 51 zaposlenih, kar je za 21 udeležencev manj kot leta 2019. Število realiziranih dni izobraževanj znaša skupaj 155 dni, kar pomeni povprečno 3,04 dni na enega udeleženca, lani 2,88. Dosegli smo zastavljen cilj in realizirali

najmanj 2 dni strokovnega izobraževanja na enega zaposlenega. Pretežni del izobraževanja, v letu 2020, je bil namenjen zdravnikom in zdravstvenim delavcem.

Povprečni strošek na zaposlenega znaša 197 €, kar je 105,58 % oz. za 187 € manj od načrtovanega povprečnega stroška na zaposlenega. Stroški izobraževanj so se zaradi ukrepov preprečevanja in širjenja COVID-19 znižali v primerjavi s preteklim letom za več kot polovico in so tudi nižji od načrtovanih. Zaposleni so se sicer udeleževali izobraževanj, kolikor je bilo mogoče, vendar ne v takem obsegu kot pretekla leta. Večino izobraževanj je bilo izvedenih na daljavo, s pomočjo informacijske tehnologije.

V zavodu smo, v letu 2020, omogočili opravljanje pripravništva trem pripravnikom iz različnih področij. Po stanju na dan 31. 12. 2020 pa je skupno število zaposlenih pripravnikov 2 in sicer iz naslednjega poklicnega profila:

- en pripravnik zobotehnik (stopnja izobrazbe V) in
- en pripravnik v splošnih ambulantah (stopnja izobrazbe V).

V letu 2020 imamo zaposlenih 7 specializantov. Stroške dela šestih specializantov družinske medicine in ene specializantke pediatrije refundiramo pri ZZS.

## **12.2 ANKETE OPRAVLJENE V LETU 2020**

V letu 2020 sta bili v Zdravstvenem domu Grosuplje izvedeni dve anketi in sicer: anketa o zadovoljstvu zaposlenih in anketa uporabnikov ZD Grosuplje. Analize izidov posameznih anket je naslednja:

### **ANKETA O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH V ZD GROSUPLJE**

V anketi so obiskovalci ocenjevali trditve, ki opisujejo različne vidike organizacije in njenega delovanja, na dveh 5-stopenjskih ocenjevalnih lestvicah:

se ne strinjam	delno se strinjam	niti da niti ne	večinoma se strinjam	povsem se strinjam
1	2	3	4	5

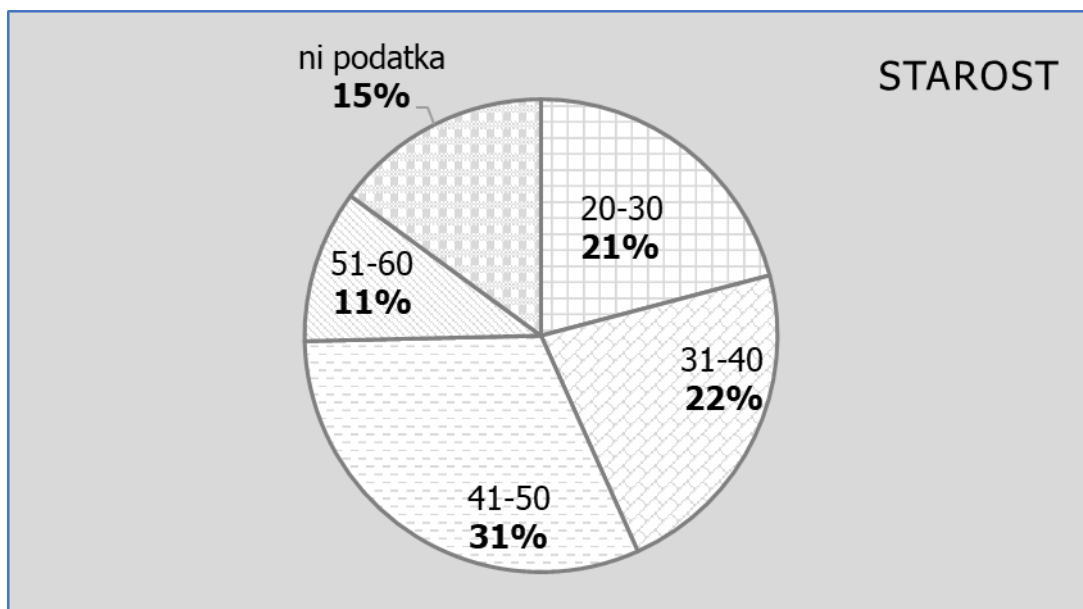
zelo nezadovoljen	nezadovoljen	srednje zadovoljen	zadovoljen	zelo zadovoljen
1	2	3	4	5

V letu 2020 je bilo razdeljenih 124 anket. V rezultatih je vzorec 67 oddanih anket, kar predstavlja 54,03 %.

2018	18/17	2019	19/18	<b>2020</b>	<b>20/19</b>
56,2 %	+1 %	56,56 %	+0,36 %	<b>54,03 %</b>	<b>-2,53 %</b>

Dejavniki zadovoljstva zaposlenih	2019	2020	20/19	
Zadovoljstvo ...	povprečna vrednost			
...z vodstvom zavoda	3,969	<b>3,969</b>	=	Anketo je oddalo 67 zaposlenih (od 124 razdeljenih anket), to je 54,03 % anketiranih in pomeni 0,25 odstotne točke manj kot v letu 2019. Povprečne vrednosti so v petih dejavnikih zadovoljstva višje, v dveh enaki in v štirih nižje kot 2019. Skupna povprečna vrednost spremenljivk zadovoljstva znaša 4,01 in je za 0,05 odstotne točke višja kot 2019. Delež srednje zadovoljnih se je za 0,26 odstotne točke zmanjšal, in sicer za 0,14 odstotne točke v korist zelo zadovoljnih in zadovoljnih ter za 0,12 odstotne točke v korist nezadovoljnih in zelo nezadovoljnih.
...z delom	4,179	<b>4,061</b>	-	
...s sodelavci	4,039	<b>4,182</b>	+	
...z neposredno nadrejenim	4,134	<b>4,121</b>	-	
...z možnostmi za napredovanje	3,741	<b>3,738</b>	-	
...s plačo	3,358	<b>3,677</b>	+	
...s statusom v organizaciji	3,985	<b>4,061</b>	+	
...z delovnimi pogoji	3,716	<b>3,712</b>	-	
...z možnostmi za izobraževanje	3,79	<b>3,79</b>	=	
...s stalnostjo zaposlitve	4,507	<b>4,508</b>	+	
... z delovnim časom	4,149	<b>4,182</b>	+	

### Starostna struktura vzorca:



### Spodaj navajamo nekaj predlogov/ pripomb/ mnenj/ ideje zaposlenih:

- Več pogovorov med zaposlenimi.
- Prostorska ureditev.
- V splošnem sem zelo zadovoljen z vodstvom in vzdušjem med sodelavci v zavodu, zahvaljujem se vam za vase odgovorno delo.
- Več komunikacije z vodjo in normalen odnos.
- Več spoštovanja do delavcev.
- RTG dostopen v obeh turnusih za nemoteno delo! Dati možnost mlajšim, da delajo po sodobnih smernicah tudi z novejšo opremo.
- Skupaj držat in uspeli bomo.



- Sodelavke naj bodo bolj učinkovite pri svojem delu, naj se ne ukvarjajo s stvarmi, ki niso v njihovi domeni- nadrejeni bi bili lahko bolj strogi.
- Modernizacija sistema- uvedba moderne tehnologije (FB, elektronska komunikacija...).
- Prostor za zaposlene v katerega ne morejo vstopati pacienti.
- Posodobitev računalniške opreme.
- Menjava turnusov na 2-4 leta.
- Menjava vodje oddelka.
- Ukinitvev dežurstva ob sobotah oz. uvedba PPD-3 oz. plačana dežurstva.
- Team building med sodelavci na oddelku.
- Pogovori o opravljenem delu (opozoriti na slabo opravljeno delo, a tudi pohvaliti dobro opravljeno).
- Delavca, ki se samoiniciativno trudi nagraditi (v obliki pohvale, dodatnega izobraževanja...).
- Uvedba učinkovitejšega elektronskega beleženja delovnega časa v celoti (prihod, odhod, dopust, izobraževanja...).

### **Najvišje povprečne vrednosti so bile dosežene pri vprašanjih oz. trditvah:**

Vesel/a sem, ko sodelavcem nekaj uspe. (4,63)  
 Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve. (4,51)  
 Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela. (4,39)  
 Zaposleni se učimo drug od drugega. (4,29)  
 Vodja me upošteva kot osebo. (4,28)  
 Zavedam se vpliva mojega dela na delo sodelavcev. (4,28)

### **Najnižje povprečne vrednosti so bile dosežene pri vprašanjih:**

Naloge, ki so mi zaupane, so zame pretežke. (2,00)  
 Delo za službo opravljam tudi izven delovnega časa. (3,03)  
 Moj dober prijatelj je iz službe. (3,06)  
 V zadnjih 6 mesecih so se z menoj pogovarjali o mojem napredku. (3,19)  
 Nekdo v organizaciji načrtno skrbi in spodbuja moj razvoj. (3,2)

### **Spremenljivke so najbolj razpršene od aritmetične sredine pri vprašanjih:**

Delo za službo opravljam tudi izven delovnega časa. (2,30)  
 Moj dober prijatelj je iz službe. (2,15)  
 V zadnjih 14 dneh je bilo moje delo pohvaljeno ali moji dosežki prepoznani. (1,77)  
 V zadnjih 6 mesecih so se z menoj pogovarjali o mojem napredku. (1,47)  
 Nekdo v organizaciji načrtno skrbi in spodbuja moj razvoj. (1,38)

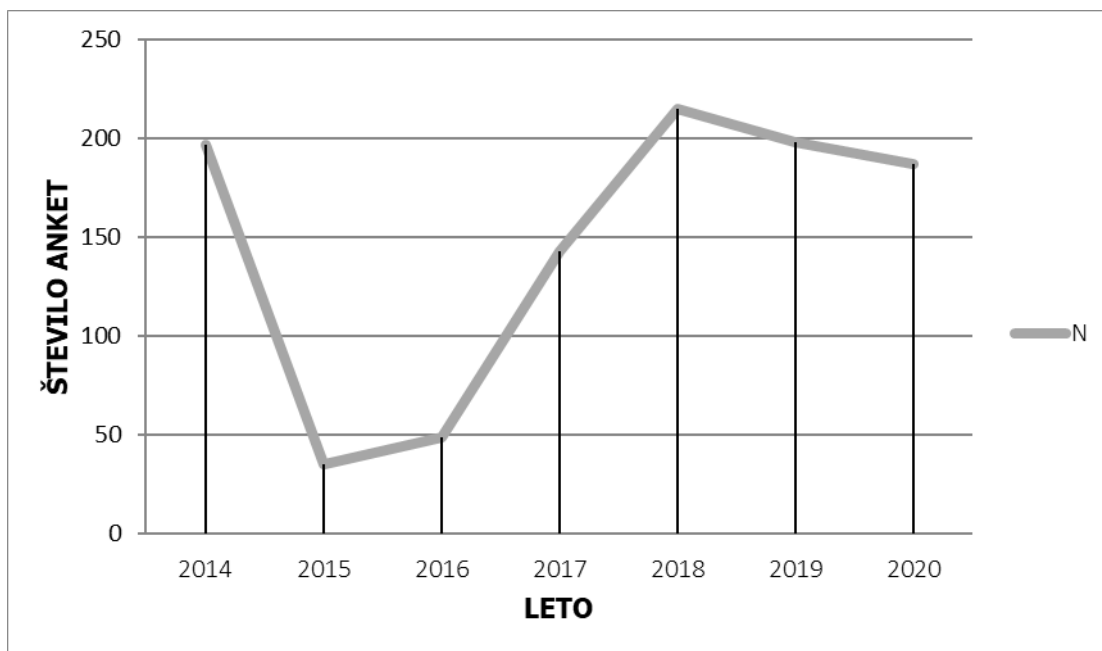
### **Najmanj je bilo variiranja pri trditvah oz. vprašanjih:**

Vesel/a sem, ko sodelavcem nekaj uspe. (0,39)  
 Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela. (0,43)  
 Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve. (0,44)  
 Zaposleni se učimo drug od drugega. (0,49)  
 Zadovoljstvo z delom. (0,51)

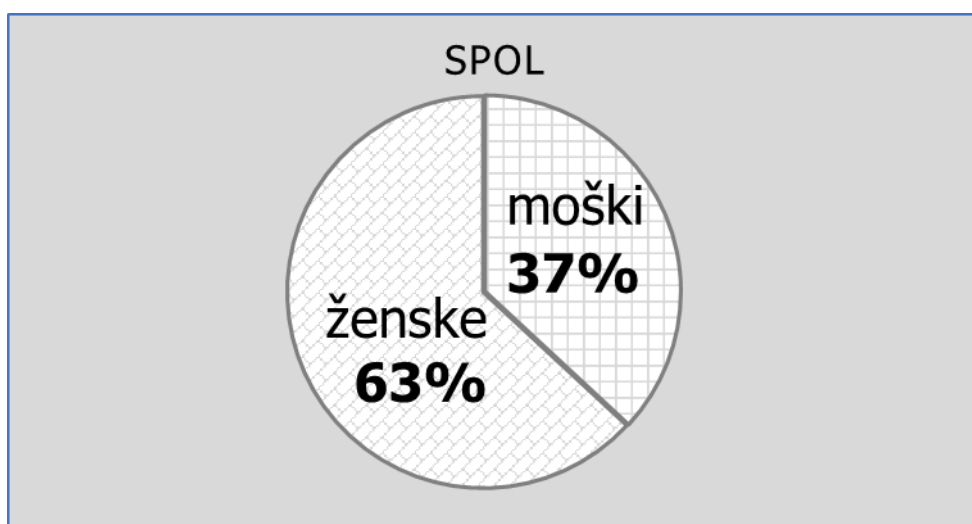
## **ANKETA O ZADOVOLJSTVU OBISKOVALCEV ZD GROSUPLJE**

V letu 2020 je bilo oddanih 187 anket. Št. oddanih anket po letih prikazuje spodnja tabela.

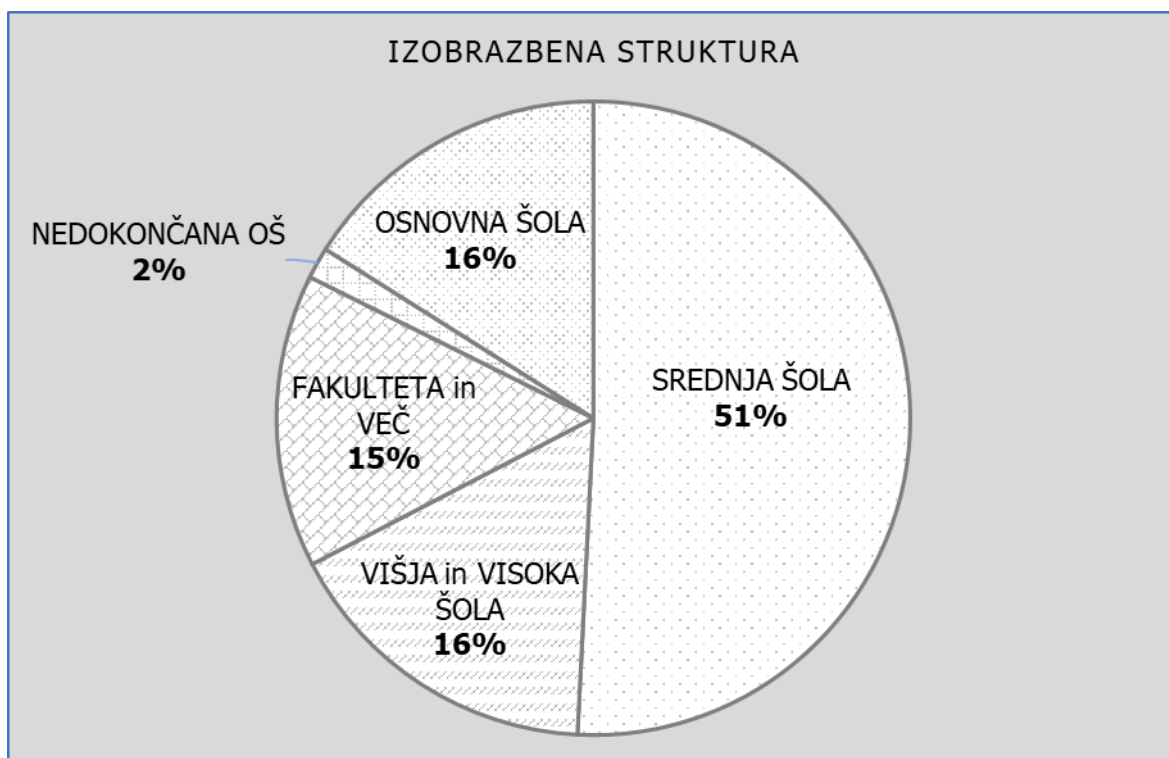
Leto	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
N=	197	35	49	143	215	198	187



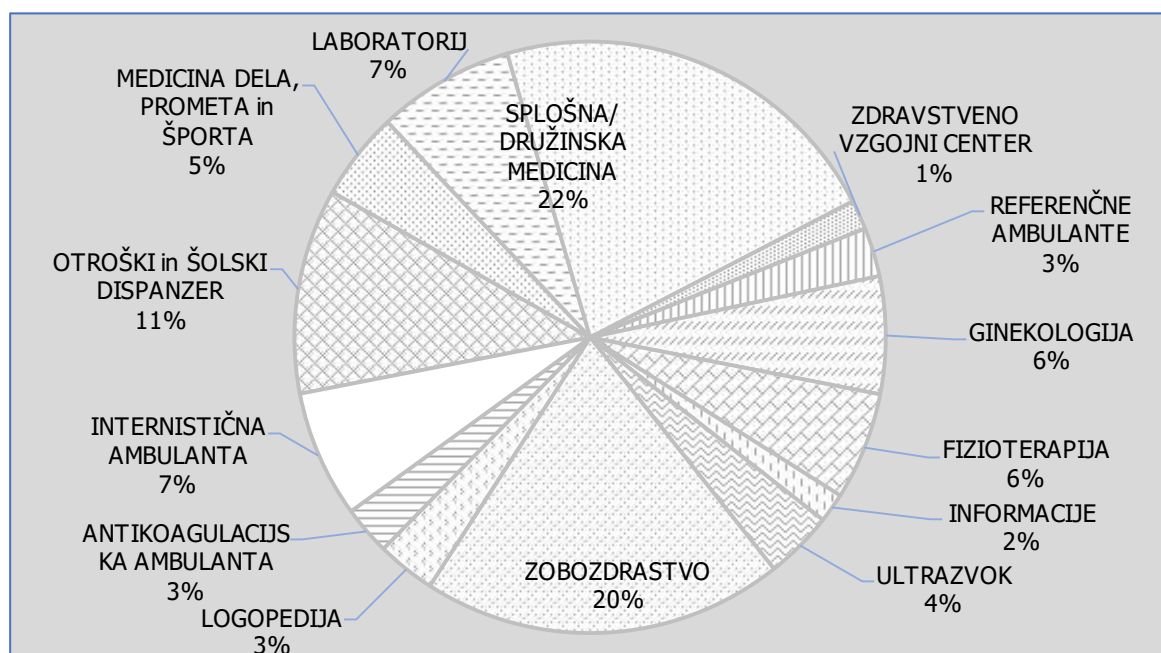
Prvi del ankete predstavljajo demografski podatki: spol, letnica rojstva, stopnja izobrazbe in obisk ambulante/ dejavnosti na dan izpolnjevanja.



## Izobrazbena struktura vzorca:



## Odstotek anket po službah/dejavnosti:



V drugem delu so anketiranci svoje strinjanje oz. nestrinjanje izražali z vrednostmi od 1 do 5.

nikoli	redko	včasih	večkrat	vedno
1	2	3	4	5

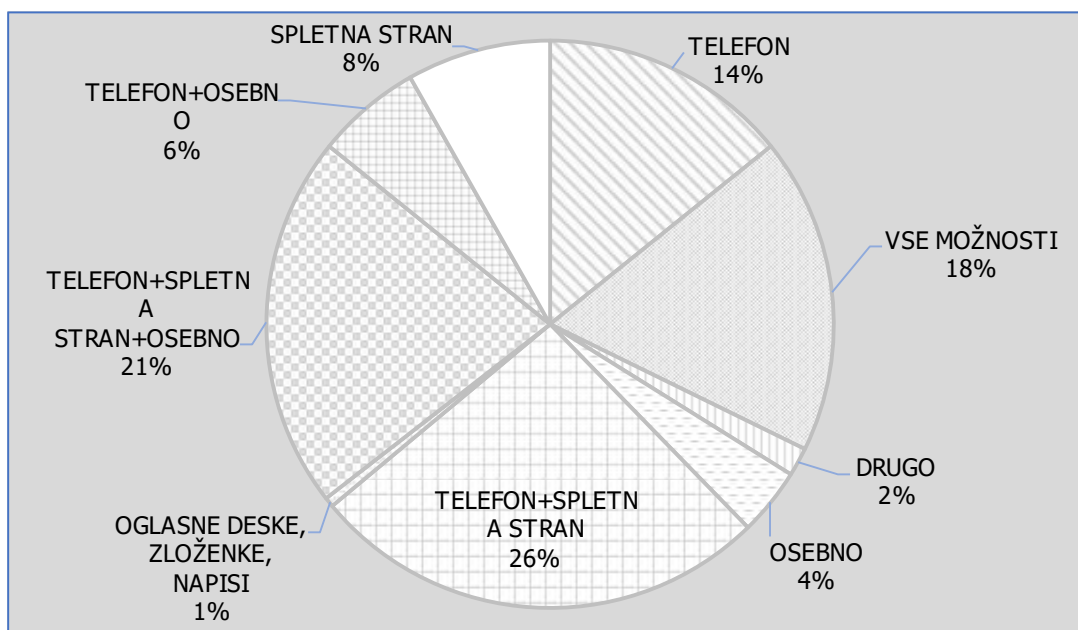
Najvišje povprečne vrednosti so bile dosežene pri:

- prijaznost in spoštljivost zaposlenih ter pripravljenost poslušanja
- obravnava izvedena v skladu s pričakovanji
- spoštovanje zasebnosti

Najnižje povprečne vrednosti so bile dosežene pri:

- dosegljivost službe/ ambulante preko telefona,
- uporaba spletnih poti naročanja na pregled, receptov, listin,
- vključenost v odločanje o zdravljenju

### Najpogostejši načini pridobivanja informacij:

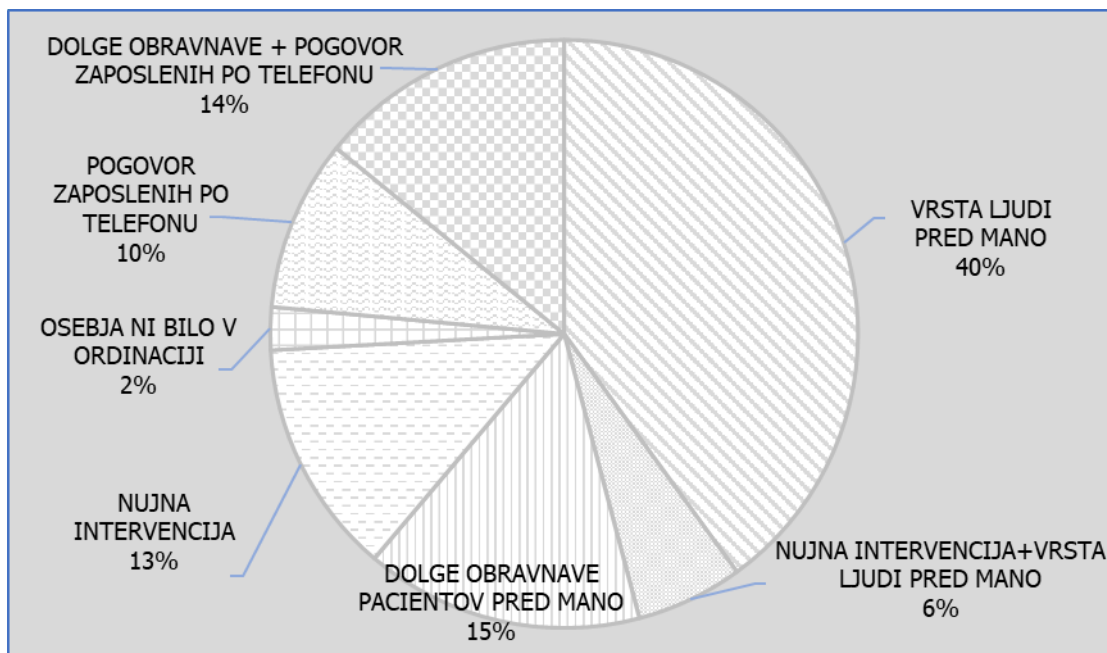


87,17 % anketirancev je mnenja, da je zdravstveno osebje upoštevalo čakalno vrsto.

V 80,75 % so bili pacienti naročeni na pregled, ki so v 72,19 % čakali manj kot 20 minut, manj kot eno uro v 16,56 %, med eno in dvema urama jih je čakalo 11,26 %.

V 19,25 % pacienti niso bili naročeni na pregled. V 36,1 % so čakali manj kot 20 minut, v 50 % so čakali manj kot 1 uro, v 13,8 % so čakali 1 do 2 uri.

## Vzrok čakanja:



**Splošna ocena zadovoljstva** z delovanjem zavoda je dosegla povprečno vrednost **4,021**.

2019	2020
4,011	4,021

## Predlogi/ pobude/ pripombe/ mnenja/ ideje:

- Dostop do stalnega osebnega zdravnika.
- Več zdravnikov, ki bi registrirali nove paciente.
- Večja uporaba digitalne komunikacije.
- Komunikacija v splošnih ambulantah tudi po e-pošti.
- Več specialističnih ambulant.
- Dlje časa dosegljive ambulante po telefonu.
- Digitalizacija zdravstvenih kartonov.
- Urgenca bi morala delovati samostojno.
- RTG slikanje tudi drugih delov telesa.
- Razbremenitev glavne telefonske centrale.
- Enostavnejše in učinkovitejše naročanje na preglede.
- Več vključevanja v občinske dogodke. Organizacija več tematskih dogodkov.
- Info- točka za naročanje na zdravstvene storitve.
- Večja vključenost v šolske programe z zdravstvenimi temami.

## 12.3 POHVALE IN PRITOŽBE V LETU 2020

V letu 2020 smo, s strani uporabnikov naših storitev, prejeli 36 pritožb in pripomb ter 16 pohval. Pritožbe smo obravnavali takoj, ko smo jih prejeli ter jih tudi uspešno rešili.

## 12.4 JAVNA NAROČILA V LETU 2020

V letu 2020 smo izpeljali ali sodelovali pri naslednjih javnih naročilih:

- ❖ **javno naročilo JN 01/2020 – izvedba laboratorijskih storitev**  
Javno naročilo naj bi bilo izvedeno v letu 2021 in sicer za obdobje štirih let. Pripravlja ga Zdravstveni dom Domžale in še ni zaključeno.
- ❖ **javno naročilo JN 02/2020 – dobava električne energije in ekstra lahkega kurilnega olja**  
Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS. Izvedlo ga je Združenje zdravstvenih zavodov za obdobje 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Skupna ocenjena pogodbeno vrednost je 18.177,86 EUR brez DDV (za dobavo električne energije) in 14.943,00 EUR brez DDV (za dobavo kurilnega olja).
- ❖ **javno naročilo JN 03/2020 – dobava zaščitnih sredstev**  
Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS. Izvedlo ga je Združenje zdravstvenih zavodov za obdobje od 31. 10. 2020 do 31. 10. 2024. Skupna ocenjena letna pogodbeno vrednost je 47.000,00 EUR brez DDV.
- ❖ **javno naročilo JN 04/2020 – izvajanje poštnih storitev**  
Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS. Izvedlo ga je Ministrstvo za javno upravo za obdobje od 1. 2. 2021 do 1. 2. 2023. Ocenjena vrednost celotnega naročila je bila 40.629,00 EUR brez DDV.
- ❖ **javno naročilo JN 05/2020 – oskrba z laboratorijskim potrošnim materialom**  
Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS. Izvedli smo ga za čas od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024. Ocenjena vrednost, z oceno možnega povečanja za 20 %, znaša 871.470,77 EUR brez DDV za štiri leta.
- ❖ **javno naročilo JN 06/2020 – dobava hitrih antigenih testov za SARS-CoV-2**  
Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS. Izvedlo ga je Združenje zdravstvenih zavodov za obdobje od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023. Skupna ocenjena letna pogodbeno vrednost naročila je 26.000,00 EUR brez DDV.

Zavod je v letu 2020 izvajal tudi številna javna naročila, ki so pod pragom vrednosti za objavo v Uradnem listu RS – evidenčna naročila in so bila izpeljana na osnovi zbiranja dveh ali več ponudb.

## 12.5 INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2020

### Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 (v prilogi)

Zdravstveni dom Grosuplje je v obdobju od januarja do decembra 2020, v skladu z letnim planom, realiziral investicijska vlaganja višini 113.828 €, kar pomeni za 128.052 € oz. 52,94 % nižji znesek od planiranih investicij. Večje nerealizirane investicije, ki so v letu 2021

že v teku, so nakup glavnega sterilizatorja v načrtovani vrednosti 51.960 € in nakup službenega vozila v načrtovani vrednosti 16.000 €. V letu 2020 se je ob ponovnem zbiranju ponudb pri večjemu številu ponudnikov ugotovilo, da je bila prvotna ponudba za glavni sterilizator, v višini 51.960 €, previsoka. Nakup glavnega sterilizatorja bo pod pragom vrednosti javnih naročil. Med ostale nerealizirane investicije sodijo evidentiranje delovnega časa v načrtovani vrednosti 8.479 €, sterilizator za zobozdravstveno ambulanto za odrasle v načrtovani vrednosti 4.819 €, vozilo za patronažo v načrtovani vrednosti 12.000 €, sanacija Radona v načrtovani vrednosti 8.594 € ter sanacija kanalizacije v načrtovani vrednosti 15.000 €. Nerealizirane nabave nameravamo izpeljati v letu 2021, a je veliko odvisno tudi od epidemiološke slike, ki lahko vpliva na spremembo prioritete.

Med večje nabave, v letu 2020, sodijo nakup in predelava urgentnega vozila v višini 46.458 €, CTG aparat za ginekološko ambulanto v višini 5.474 €, avdiogram za MDPŠ v višini 4.801 €, dva sterilizatorja in sicer za ortodontsko ambulanto ter zobozdravstveno otroško ambulanto v skupni višini 9.620 € in EKG v višini 6.756 €.

Celotna vrednost vseh investicij v letu 2020 je izkazana v višini **113.828 €** in jo sestavljajo vlaganja v:

- **neopredmetena osnovna sredstva: 317 €**
- **računalniki in računalniška oprema: 9.215 €**
- **medicinska oprema: 45.242 €** in
- **nemedicinska oprema in pohištvo: 59.054 €**

Viri financiranja za sredstva v upravljanju:

- **tekoča sredstva** obračunane amortizacije iz leta 2020 in sicer v višini **83.828 €**,
- sredstva, ki jih je zagotovila **Občina Grosuplje** v višini **30.000 €**.

Podrobnejši seznam vseh realiziranih investicij za leto 2020, po posameznih službah in virih financiranja, je prikazan v spodnji tabeli.

<b>A. INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2020</b>		
(plačnik investicijskih vlaganj je ZD GROSUPLJE, vir so tekoča sredstva obrač. amortizacije)		
NAZIV	SLUŽBA	VREDNOST Z DDV v €
Telefon mobilni CAT S41	DEŽURNA SLUŽBA	263,52
Predelava urgentnega avtomobila	DEŽURNA SLUŽBA	14.137,44
Vozilo osebno Tiguan Comfort Edition 2.0 TDI	DEŽURNA SLUŽBA	2.320,68
Termometer ušesni Thermoscan IRT 6020 Braun	DEŽURNA SLUŽBA	44,72
Termometer ušesni Thermoscan IRT 6020 Braun	DEŽURNA SLUŽBA	44,72
Grelec za urgentni avto	DEŽURNA SLUŽBA	2.805,81
Aparat mobilni Samsung Galaxy xCover 4s	DEŽURNA SLUŽBA	178,68
Aspirator Weinmann Accuvac Pro wm11645	DEŽURNA SLUŽBA - urgentni avto	1.490,59

Compex	FIZIOTERAPIJA	1.498,00
Pisarniški stoli	FIZIOTERAPIJA	372,28
Paravan 5-delni 250*180cm	FIZIOTERAPIJA	81,83
Uničevalec dokumentov EBA 1126 S	FIZIOTERAPIJA	189,36
CTG aparat Philips Avalon FM20	GINEKOLOGIJA	5.474,01
Brusilnik kotni Makita	HIŠNIK	165,95
Tiskalnik	LABORATORIJ	522,44
Finnpipete F1 100-1000UL	LABORATORIJ	243,56
Avdiogram aparat vario air otopront	MDPŠ	4.801,18
Klešče ligat. Mini 678-105	ORTODONTIJA	505,05
Melag Avtoklav 23B + 3 PLADNJI	ORTODONTIJA	4.810,31
Klešče Orto Wingart tanke 678-202	ORTODONTIJA	110,41
Šivalnik Lichtenberg 17cm	ORTODONTIJA	162,94
Kolenčnik Synea Fusion WG-56LT moder	ORTODONTIJA	703,40
Klima naprava Sinclair Vision	OTROŠKI DISPANZER - čakalnica	858,55
Stetoskop Littman cardiology iv - malina	OTROŠKI DISPANZER (dr. Bošnjak)	292,27
Stetoskop Littman cardiology iv - malina	OTROŠKI DISPANZER (dr. Trkaj)	292,27
Omara kartotečna ko4l/4-vm 4 predali	OTROŠKI DISPANZER (dr. Urankar)	434,99
Pulzni oksimeter PM10N s ščipalkam	OTROŠKI DISPANZER (dr. Urankar)	492,86
Torbe	PATRONAŽA	359,35
Telefon mobilni CAT B35	PATRONAŽA	95,83
Licenca Promedico (dograditev)	PULMOLOŠKA AMBULANTA	243,59
Stetoskop Littmann Classic II črn	PULMOLOŠKA AMBULANTA	120,81
Spirometer spiroscout + licenca lfx	REFERENČNA AMBULANTA 5	2.778,53
Doppler dopplex d900 s sondo	REFERENČNE AMBULANTE 1,5,6	3.817,64
Pralni stroj 84 CS	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	431,12
Monitor LH 1920*1080 3x	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	360,23
Licenca Promedica (dograd. prenovlj. modul Zdravstv. vzg.)	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	73,07
Sušilni stroj Gorenje DA 83 IL/I	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	520,98
Stojalo za sušenje perila	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	45,82
Računalnik prenosni HP ProBook 450	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	1.403,27
Senčnik 3*4 m višina 2,66 metra	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	215,60
Klop 300*51 cm	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	245,00
Brezkontaktni digitalni termometer UFR-106	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	96,21
Lintratek KW20C-DW	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	426,97
Luč UV Mobile 4*55W Wifi	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	706,32



Merilnik Rossmax KT X9	REŽIJA SPLOŠNEGA VARSTVA	168,79
Aparat mobilni Samsung Galaxy Xcover 4s	REŽIJA SPLOŠNEGA VARSTVA	143,74
Razkuževalnik 300*200*125 mm	REŽIJA SPLOŠNEGA VARSTVA	93,65
Garder. omara s prekatom, dvojna, 1800*800*500 mm	REŽIJA SPLOŠNEGA VARSTVA	189,07
EKG Schiller AT-102 PLUS C	REŽIJA SPLOŠNEGA VARSTVA	6.756,35
Stacionarni telefon z ekranom	REŽIJA SPLOŠNEGA VARSTVA	305,33
Dermatoskop (držalo, 2 nastavka)	REŽIJA SPLOŠNEGA VARSTVA	1.364,54
Kartotečna omara	REŽIJA SPLOŠNEGA VARSTVA	961,57
Termometer brezkontaktni Acutemp	REŽIJA SPLOŠNEGA VARSTVA	91,33
Termometer brezkontaktni Acutemp AC007	REŽIJA SPLOŠNEGA VARSTVA - Covid 19	216,77
Otoskop	SPLOŠNA AMBULANTA (dr. Gruden)	209,09
Oksimeter	SPLOŠNA AMBULANTA 9	617,06
Merilnik Rossmax KT X5	SPLOŠNE AMBULANTE (dr.Babnik)	93,88
Torba zdravniška črna	SPLOŠNE AMBULANTE (dr.Božeglav)	371,55
Merilnik krvnega tlaka na pero WA	SPLOŠNE AMBULANTE (dr.Božeglav)	66,37
Merilnik Rossmax KT X5	SPLOŠNE AMBULANTE (dr.Božeglav)	93,88
Otoskop Riester Ri-scope	SPLOŠNE AMBULANTE (dr.Božeglav)	212,92
Stetoskop Littmann Master Classic II	SPLOŠNE AMBULANTE (dr.Voga)	127,87
Telefonski aparat Ericsson Office 4222	SPLOŠNE AMBULANTE (sestra dr. Virant)	81,42
Aparat telefonski Siemens Gigaset c530	UPRAVA	54,89
Tipkovnica Logitech Cordless Destop MK710	UPRAVA	85,60
Računalnik HP MT 400G6 (4 kom)	UPRAVA	3.650,13
Omare za registratorje	UPRAVA	755,00
Klima naprava Sinclair Vision	ZOBNA AMB. (dr. Firm, dr. Gregorka S.)	858,55
Kolenčnik rdeč	ZOBNA ODRASLI - amb. 3	689,58
Apex locator Wodpex V	ZOBNA ODRASLI (amb. dr. Firm)	359,25
Komplet za kofferdam	ZOBNA ODRASLI	446,60
Komplet za kofferdam	ZOBNA ODRASLI	223,30
Melag Avtoklav 23B + 3 PLADNJI	ZOBNA OTROŠKA (amb. dr. Žužič)	4.810,31
Gorilnik APT III	ZOBNA OTROŠKA - Šmarje - Sap	166,39
Klima naprava Sinclair Vision	ZOBNA OTROŠKA - amb. + čakalnica	1.558,54
Računalnik prenosni	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	1.248,19
Switch HP 2530-48G	ZVC	700,23
Računalnik prenosni HP 250	ZVC (A. Plos)	818,29
<b>SKUPAJ</b>		<b>83.828,19</b>

<b>B. INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2020</b> (nosilec investicijskih vlaganj je OBČINA GROSUPLJE)		
NAZIV	SLUŽBA	VREDNOST Z DDV v €
Vozilo osebno Tiguan Comfort Edition 2.0 TDI	DEŽURNA SLUŽBA	30.000,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>30.000,00</b>
<b>SKUPAJ A+B</b>		<b>113.828,19</b>

## 12.6 INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2020

### Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020

Vrednost vseh vzdrževalnih del je, v letu 2020, znašala 105.372 €, od tega je bilo za 5.388 € stroškov za vzdrževanje objekta, preostala vrednost v višini 99.984 € pa se v celoti nanaša na stroške tekočega vzdrževanja osnovnih sredstev.

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2020 / FN 2020
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
<b>SKUPAJ:</b>	<b>78.108</b>	<b>105.372</b>	<b>99.984</b>	<b>5.388</b>	<b>134,91</b>
1 vzdrževanje službenih vozil	4.900	5.627	5.627		114,84
2 vzdrževanje klima naprav	5.419	6.349	6.349		117,17
3 vzdrževanje elektro in strojnih instalacij (vodovod-centralna)	4.190	9.198	9.198		219,52
4 vzdrževanje zobozdravniških stolov	16.500	17.692	17.692		107,22
5 vzdrževanje ostale medicinske opreme	9.500	21.448	21.448		225,77
6 vzdrževanje alarmnih naprav	8.000	11.736	11.736		146,70
7 vzdrževanje dvigal	3.600	3.702	3.702		102,83
8 kalibracija medicinske opreme	6.500	4.491	4.491		69,09
9 vzdrževanje nemedicinske opreme	700	619	619		88,43
10 ostala drobna popravila	6.000	3.926	3.926		65,43
11 polaganje talnih oblog	4.542	0	0		0,00
12 mizarska dela v stari in novi stavbi	2.000	3.103	3.103		155,15
13 vzdrževanje stavbe	4.958	17.481	12.093	5.388	352,61
14 beljenje	300	0			0,00
15 gradbena dela	1.000	0			0,00

Celotni stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja, so bili v primerjavi z načrtom 2020, višji za 34,91 % oz. za 27.264 €.

Del sredstev za vzdrževanje in prenovo objekta, v višini **5.000 €**, je prispevala **Občina Grosuplje**, razliko 100.372 € pa je zavod financiral z lastnimi sredstvi.

Zavod vse investicije in investicijska vlaganja, pri katerih nastopa kot naročnik, vodi samostojno z lastnim zaposlenim kadrom, zunanjih izvajalcev za vodenje ne najemamo.

**ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE**  
**Pod gozdom cesta I/14**  
**1290 GROSUPLJE**

**RAČUNOVODSKO  
POROČILO ZA LETO  
2020**

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:  
Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Odgovorna oseba zavoda:  
Štefka Zaviršek, dr. 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, 86/16 in 80/19):
  - 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 2020 - ZD
  - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 - ZD
  - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2020 - ZD
  - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 - ZD
  - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 - 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 2020 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020

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

Bilanca stanja izkazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31. 12. 2020. Pri sestavi bilance smo upoštevali slovenske računovodske standarde ter stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov uskladili z letnim popisom po stanju na dan 31. 12. 2020.

Celotna sredstva izkazana v bilanci stanja znašajo 6.699.203 € in so v primerjavi z letom 2019 višja za 295.724 € oziroma za 4,62 %.

Prilogi bilance stanja sta:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb

Naziv	leto 2020	leto 2019	index 20/19
<b>SREDSTVA</b>			
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (00-01+02-03+04-05+06+07+08+09)</b>	<b>4.205.385</b>	<b>4.403.355</b>	<b>95,50</b>
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>2.493.818</b>	<b>2.000.124</b>	<b>124,68</b>
<b>C. ZALOGE (30+31+32+33+34+35+36)</b>	-	-	-
<b>AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)</b>	<b>6.699.203</b>	<b>6.403.479</b>	<b>104,62</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>			
<b>D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (20+21+22+23+24+25+26+28+29)</b>	<b>804.909</b>	<b>506.716</b>	<b>158,85</b>
<b>E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (90+91+92+93+940+9410+9411+9412-9413+96+97+980+981+985-986)</b>	<b>5.894.294</b>	<b>5.896.763</b>	<b>99,96</b>
<b>I. PASIVA SKUPAJ (D+E)</b>	<b>6.699.203</b>	<b>6.403.479</b>	<b>104,62</b>

### 1.1 SREDSTVA

**A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU** izkazujejo stanje 4.205.385 €.

	Naziv	leto 2020	leto 2019	index 20/19
	<b>SREDSTVA</b>			
	<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (00-01+02-03+04-05+06+07+08+09)</b>	<b>4.205.385</b>	<b>4.403.355</b>	<b>95,50</b>
00	Neopredmetena sredstva	139.485	139.168	<b>100,23</b>
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	119.654	112.846	<b>106,03</b>
02	Nepremičnine	5.047.365	5.047.365	<b>100,00</b>
03	Popravek vrednosti nepremičnin	1.197.975	1.048.063	<b>114,30</b>
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	2.221.719	2.201.821	<b>100,90</b>
05	Popravek vred. opreme in drugih opredm. osnovnih sred.	1.885.555	1.824.090	<b>103,37</b>
06	Dolgoročne kapitalske naložbe	-	-	-
07	Dolgoročna dana posojila in depoziti	-	-	-
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	-	-	-
09	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	-	-	-

Zdravstveni dom Grosuplje je v letu 2020 zmanjšal dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju za 4,5 % oz. za 197.970 €.

- **NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR**

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2020 povečala za 317 €. Sedanja vrednost znaša 19.831 €. Ta se je zaradi nove nabave, v višini 317 €, in ob upoštevanju obračunane amortizacije v letu 2020, v višini 6.808 €, zmanjšala v primerjavi z letom 2019 za 24,66 %.

- **NEPREMIČNINE**

Nabavna vrednost nepremičnin, v višini 5.047.365 €, je v letu 2020 enaka nabavni vrednosti preteklega leta. V letu 2020 se ni vlagalo v stavbo. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.197.975 €, sedanja vrednost pa 3.809.109 € in je nižja od lanske za 3,79 %.

Med nepremičninami imamo evidentirane naslednje zgradbe s pripadajočimi zemljišči in sicer v:

- **občini GROSUPLJE:** zgradba štev. 2127, letnik 1954, zgradba št. 2128, letnik 1985, zgradba štev. 2870, letnik 2015 v skupni nabavni vrednosti 4.728.519,47 € in pripadajočim zemljiščem v vrednosti 28.381,78 €, evidentirano v katastrski občini 1783 Grosuplje naselje in
- **občini DOBREPOLJE:** zgradba številka 249, v skupni nabavni vrednosti 278.564,11 € in pripadajočim zemljiščem v vrednosti 11.899,09 €, evidentirano v katastrski občini 1899 Videm Dobrepolje.

Gibanje sprememb vrednosti nepremičnin v letu 2020, po virih financiranja, je podano v naslednji tabeli:

OSNOVNA SREDSTVA PO SKUPINAH	NABAVNA VREDNOST	POPRAVEK VREDNOSTI	SEDANJA VREDNOST
<b>2. ZEMLJIŠČA</b>			
<b>STANJE 31. 12. 2020</b>	<b>40.280,87</b>	<b>-</b>	<b>40.280,87</b>
<b>3. ZGRADBE</b>			
STANJE 1. 1. 2020	5.007.083,58	1.048.062,88	3.959.020,70
nabavna vrednost v letu 2020 - vir financiranja občina Grosuplje	-	-	-
nabavna vrednost v letu 2020 - vir financiranja ZD	-	-	-
odpisi v letu 2020	-	-	-
amortizacija 2020 - v breme vira občine Grosuplje	-	124.813,44	- 124.813,44
amortizacija 2020 - v breme vira občine Dobropole	-	5.988,96	- 5.988,96
amortizacija 2020 v breme ZD	-	19.109,52	- 19.109,52
<b>STANJE 31. 12. 2020</b>	<b>5.007.083,58</b>	<b>1.197.974,80</b>	<b>3.809.108,78</b>

## • OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je, v primerjavi z letom 2019, zvišala. Ta znaša 2.221.719 € in je višja od lanske za 19.898 € oz. za 0,90 %. Zvišanje je posledica novih nabav, v višini 103.114 €. Med večje nabave sodijo nakup in predelava urgentnega vozila, v višini 46.458 €, CTG aparat za ginekološko ambulanto v višini 5.474 €, avdiogram za MDPŠ v višini 4.801 €, dva sterilizatorja in sicer za ortodontsko ambulanto ter zobozdravstveno otroško ambulanto, v skupni višini 9.620 € ter EKG v višini 6.756 €. V letu 2020 smo odpisali iztrošena osnovna sredstva in drobni inventar v skupni vrednosti 93.614 €. Od tega so bila odpisana osnovna sredstva večjih nabavnih vrednosti in brez sedanje vrednosti vozilo Kangoo v višini 16.129 €, digora apart v višini 13.253 €, kardiograf v višini 6.933 €, spirometer v višini 6.369 €, sterilizator v višini 3.585 € ter dva stimulatorja mišic v višini 3.095 € na posamezni stimulator. Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 zvišal za 61.465 € oz. za 3,37 %. Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju nakupa urgentnega vozila za Zdravstveni dom Grosuplje smo od Občine Grosuplje prejeli 30.000 €.

Gibanje sprememb vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2020, po virih financiranja, je podano v naslednji tabeli:

OSNOVNA SREDSTVA PO SKUPINAH	NABAVNA VREDNOST	POPRAVEK VREDNOSTI	SEDANJA VREDNOST
<b>OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - OPREMA</b>			
STANJE 1. 1. 2020	1.899.579,92	1.521.848,65	377.731,27
nabavna vrednost v letu 2020 - vir financiranja občina Grosuplje	30.000,00	-	30.000,00
nabavna vrednost v letu 2020 - vir financ. občina - presežek prih. pret. let	-	-	-
nabavna vrednost v letu 2020 - vir financiranja ZD	73.113,61	-	73.113,61
odpisi v letu 2020	- 79.818,61	- 79.818,61	-
amortizacija 2020 - v breme vira občine Grosuplje	-	80.749,35	- 80.749,35
amortizacija 2020 v breme ZD	-	63.931,54	- 63.931,54
<b>STANJE 31. 12. 2020</b>	<b>1.922.874,92</b>	<b>1.586.710,93</b>	<b>336.163,99</b>
<b>OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - DI</b>			
STANJE 1. 1. 2020	302.241,35	302.241,35	-
nabavna vrednost v letu 2020 - vir financiranja občina Grosuplje	-	-	-
nabavna vrednost v letu 2020 - vir financ. občina - presežek prih.	-	-	-
nabavna vrednost v letu 2020 - vir financiranja ZD	10.397,95	-	10.397,95
odpisi v letu 2020	- 13.794,99	- 13.794,99	-
amortizacija 2020 - v breme vira občine Grosuplje	-	-	-
amortizacija 2020 v breme ZD	-	10.397,95	- 10.397,95
<b>STANJE 31. 12. 2020</b>	<b>298.844,31</b>	<b>298.844,31</b>	<b>-</b>
<b>SKUPAJ VSA SREDSTVA 31. 12. 2020</b>	<b>7.408.568,47</b>	<b>3.203.183,84</b>	<b>4.205.384,63</b>

Zavod pri opravljanju svoje dejavnosti uporablja 84,87 % odpisane opreme in jo hkrati nadomešča z novo v okviru zmožnosti. Stopnja odpisanosti vseh opredmetenih in

neopredmetenih osnovnih sredstev znaša 43,24 % in je, v primerjavi z letom 2019, višja za 7,03 %.

Med opremo je uvrščen tudi drobní inventar, z življenjsko dobo nad 12 mesecev, ki ga vodimo po sodilu istovrstnosti in oblikujemo 100 % popravek vrednosti. Drobní inventar z vrednostjo pod 100 € izkazujemo na izvenbilančnih kontih skupine 99.

### ***Redni letni popis sredstev in obveznosti do njihovih virov***

Za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev sta bili z odločbo direktorice, dne 9. 11. 2020, imenovani popisni komisiji po delovnih enotah.

Inventurna komisija je v času od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020 opravila popis sredstev in obveznosti do njihovih virov in jih primerjala s knjigovodskim stanjem. Priprave za popis so bile opravljene primerno, tako v knjigovodstvu kot na popisnih mestih.

Inventurna komisija, ki je opravila popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja je v letu 2020, zaradi prehoda na mobilno popisovanje OS in DI na podlagi črtnih kod, v letu 2019, potrebovala bistveno manj časa za popis kot v preteklih letih. S tem je zavod ustvaril bolj optimalne pogoje dela, saj se je skrajšal čas popisa in zmanjšala možnost napak. Ena od zelo koristnih funkcij novega program je tudi ta, da sam prerazporedi osnovno sredstvo in drobní inventar na novo lokacijo, če se je ta spremenila. Hkrati je zagotovljeno, da je potrebno identificirati prav vsako OS in DI, saj vsako vsebuje nalepljeno črtno kodo. Komisija je predlagala, da se ob koncu leta odpišejo in iz uporabe izločijo osnovna sredstva po seznamu v skupni nabavni vrednosti 93.614 € in sedanjo vrednostjo 0,00 €. Od tega je izločena oprema in drobní inventar zaradi:

- odprodaje pri čemer je bila nabavna vrednost sredstva 16.128,83 € in sedanja vrednost nič,
- iztrošenosti, zastarelosti in okvari pri čemer je bila nabavna vrednost enaka 77.484,77 € in sedanja vrednost nič.

Stanje vseh sredstev in virov je bilo usklajeno z analitičnimi evidencami in podatki v glavni knjigi, kar je razvidno iz inventurnega elaborata o popisu sredstev in njihovih virov po stanju na dan 31. 12. 2020. Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev (inventurni elaborat), za leto 2020, je Svet zavoda ZD Grosuplje obravnaval in potrdil na 16. dopisni seji 25. 2. 2021.

- **DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE** - ne izkazujemo.
- **DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI** - ne izkazujemo.
- **DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA** - ne izkazujemo.



## B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	Naziv	leto 2020	leto 2019	index 20/19
	<b>SREDSTVA</b>			
	<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>2.493.818</b>	<b>2.000.124</b>	<b>124,68</b>
10	Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vredn.	291	346	84,10
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	1.571.889	1.193.209	131,74
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	152.913	80.151	190,78
13	Dani predujmi in varščine	-	-	-
14	Kratkoročne terjatve do upor. enotnega kontnega načrta	439.787	220.246	199,68
15	Kratkoročne finančne naložbe	310.000	480.000	64,58
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	531	94	-
17	Druge kratkoročne terjatve	9.515	14.560	65,35
18	Neplačani odhodki	-	-	-
19	Aktivne časovne razmejitve	8.892	11.518	77,20

### • DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI

Denarna sredstva v blagajni (kto 10), se po stanju na dan 31. 12. 2019, izkazujejo v višini 291 €, kar je v skladu s sklepom o blagajniškem maksimumu. Izkazano stanje je popisala tudi inventurna komisija.

### • DOBROIMETJE PRI BANKAH

Dobroimetje pri bankah (kto 11) predstavljajo denarna sredstva na podračunu EZR 1.571.889 €. Ta so se v primerjavi z letom 2019 povečala za 31,74 % oz. za 378.680 €.

### • KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

Kratkoročne terjatve do kupcev (kto 12), na dan 31. 12. 2021, znašajo 152.913 €. Stanje teh terjatev predstavlja le 1,20 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v skladu s pogodbenimi roki oz. v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Neporavnane in že zapadle terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2020 znašajo 2.530 €. Tu so zajete tako terjatve z datumom zapadlosti v mesecih november in december 2020, za katere pričakujemo plačilo v začetku leta 2021, kot terjatve do uporabnikov storitev, katerim je bila izdana položnica za doplačilo opravljene storitve, ker v danem trenutku niso imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja. V slednjem primeru gre, v večini, za zneske do 2 €. Med terjatvami izkazujemo kot dvomljive in sporne terjatve dolžnikov v stečajnih postopkih, prisilnih poravnava in izvršilnih postopkih znesek v skupni višini 486,63 €. V letu 2020 nismo oblikovali novih dvomljivih in spornih terjatev do kupcev, ker ne obstajajo razlogi za dvom za poplačilo le-teh.

Vse terjatve do kupcev so usklajene s poslovnimi partnerji.

Pretežni del (88,78 % oziroma 135.751 €) izkazanih in ne zapadlih terjatev, na dan 31. 12. 2020, na kontih skupine 12, predstavljajo terjatve do zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje:

- Vzajemna, d.v.z.: 52.194 €,
- Generali d.d.: 35.262 € in
- Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.: 48.295 €.

#### • **DANI PREDUJMI IN VARŠČINE**

Danih predujmov in varščin (kto 13) na dan 31. 12. 2020 ne izkazujemo.

#### • **KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA**

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (kto 14) znašajo skupaj 439.787 € in so v primerjavi z letom 2019 višje za 99,68 %. Od tega je za 407.810 € že zapadlih terjatev in so bile poravnane do 25. februarja 2021. Edina neporavnana že zapadla terjatev je terjatev do ZZS v višini 12.138 €. Še ne zapadli odprti terjatvi, na dan 25. 2. 2021, sta terjatev do Ministrstva za zdravje iz naslova refundacije izplačanih dodatkov po 56. členu ZZUOOP v višini 12.603 € in terjatev do ZZS v višini 7.235 €. Najvišji terjatvi na dan 31. 12. 2020 predstavljata terjatev do ZZS v višini 93.384 € (21,23 %) iz naslova končnega obračuna zdravstvenih storitev ter terjatev do Občine Grosuplje v višini 325.315 € (73,97 %), iz naslova refundacije izplačanih dodatkov na podlagi 123. člena ZIUOPDVE za mesece oktober, november in december 2020.

Ukrepi, ki jih izvajamo za poplačilo vseh zapadlih terjatev do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta, so predvsem redno pošiljanje opominov kot tudi telefonsko opominjanje na neporavnane obveznosti kupcev.

#### • **KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE**

Kratkoročne finančne naložbe (kto 15) predstavljajo vezani depoziti prostih denarnih sredstev v finančnih inštitucijah, v višini 310.000 € in sicer:

- v Hranilnici Lon d.d., Kranj 210.000 € in
- v NLB d.d., Ljubljana 100.000 €.

Skupni depoziti v letu 2020 so za 35,42 % nižji od depozitov iz leta 2019. Zaradi dviga ležarine za depozite pravnih oseb, je zavod določene depozite sprostil. V NLB d.d., poslovnim subjektom zaračunavajo nadomestilo za upravljanje depozita in sicer 0,03 odstotka mesečno od zneska, ki presega 100.000 €. V Hranilnici Lon d.d. pravnim osebam zaračunavajo nadomestilo za vodenje vpoglednih sredstev v višini 0,033 odstotka na mesec za stanja nad 150.000 €. V Hranilnici so obresti na vezane depozite bolj ugodne kot v NLB d.d., zato je zavod pri Hranilnici Lon d.d., ohranil več vezanih depozitov.

V pretežni meri so depoziti vezani z ročnostjo 12 mesecev.

- **KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA**

Kratkoročne terjatve iz financiranja (kto 16) so terjatve do bank iz naslova obresti za dane depozite v skupni višini 531 €.

- **DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE**

Druge kratkoročne terjatve (kto 17) so sestavljene iz terjatev za nadomestila plač zaradi pozivov državnih organov, refundacije bolezni in invalidnin ter terjatev za vstopni DDV, v skupni vrednosti 9.515 €. Večino predstavljajo terjatve do sredstev pri ZZS od refundacij za bolezni od meseca decembra 2020, v višini 9.493 €.

- **AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

Aktivne časovne razmejitve, na dan 31. 12. 2020, znašajo 8.893 € in jih sestavljajo:

- v naprej obračunane zavarovalne premije za leto 2020, v višini 2.680 € in
- nakup kurilnega olja v višini 6.212 €.

## C. ZALOGE

Zavod ne izkazuje nikakršnih zalog materiala in drobnega inventarja, saj so vsi materiali in drobni inventar ob nabavi takoj preneseni v uporabo.

### 1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

## D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	Naziv	leto 2020	leto 2019	index 20/19
	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>			
	<b>D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (20+21+22+23+24+25+26+28+29)</b>	<b>804.909</b>	<b>506.716</b>	<b>158,85</b>
20	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščne	13.266	-	-
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	418.463	287.253	145,68
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	172.590	89.396	193,06
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	92.188	71.287	129,32
24	Kratk. obv. do uporabnikov enotnega kontnega načrta	108.403	58.780	184,42
25	Kratkoročne obveznosti do financerjev	-	-	-
26	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	-	-	-
28	Neplačani prihodki	-	-	-
29	Pasivne časovne razmejitve	-	-	-

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so, po stanju na dan 31. 12. 2020, višje za 58,85 % v primerjavi s stanjem na zadnji dan leta 2019.

- **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME**

Stanje kratkoročnih obveznosti za prejete predujme (kto 20), na dan 31. 12. 2020, je 13.266. Nanašajo se na predujme nakazane s strani ZZS.

## • **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (kto 21) znašajo, na dan 31. 12. 2020, skupaj 418.463 in predstavljajo obveznost iz naslova plač in nadomestil plač, povračila stroškov prevoza in prehrane za mesec december 2020. Te obveznosti so v primerjavi s predhodnim letom višje za 45,68 % oz. 131.210 €, predvsem zaradi:

- izplačila dodatkov, ki se izplačujejo na podlagi 55. in 56. člena ZZUOOP,
- izplačila dodatkov, ki se izplačujejo na podlagi 103. in 123. člena ZIUOPDVE,
- izplačila redne delovne uspešnosti za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 10. 2020, v bruto znesku 13.580 €,
- povečanja števila delavcev iz ur in sicer iz 118 na 123,
- napredovanj 15 zaposlenih, ki so izpolnili pogoje za napredovanje s 1. aprilom 2020, a so bila napredovanja prvič obračunana in izplačana pri plači za mesec december.

## • **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV**

Kratkoročne obveznosti (kto 22) do dobaviteljev znašajo skupaj 172.590 €. Te obveznosti so v primerjavi s predhodnim letom višje za 93,06 %. Do povečanja obveznosti je prišlo zaradi višjih stroškov storitev in materiala. Del povečanja obveznosti do dobaviteljev je tudi zaradi daljših plačilnih rokov iz 30 na 60 dni, v skladu z 19. členom Zakona o začasnih ukrepih za omejitve in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je stopil v veljavo konec oktobra 2020. Na dan 31. 12. 2020 ni zapadlih obveznosti. Zavod sproti oz. tekoče poravnava vse zapadle obveznosti, saj nima likvidnostnih težav. Obveznosti do dobaviteljev redno poravnavamo.

## • **DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI**

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (kto 23), na dan 31. 12. 2020, so izkazane v višini 92.188 €. Sem sodijo:

- obveznosti za dajatve v višini 66.957 € (kto 230), te so višje zaradi višjih stroškov dela,
- obveznosti za davek na dodano vrednost v višini 879 € (kto 231) ter
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti iz naslova pogodbenega dela in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) v vrednosti 24.351 € (kto 234).

Vse izkazane obveznosti, razen davka od dohodka pravnih oseb, so nastale v decembru 2020 in so poravnane v januarju 2021.

## • **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (kto 24) so v primerjavi z minulim letom višje za 84,42 % in so izkazane v višini 108.403 € ter se nanašajo na:

- obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države in občine (kto 240 in kto 241) v višini 37,65 €;
- obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (kto 242) v višini 54.547 €, do povečanja obveznosti je prišlo zaradi večjega stroška za mikrobiološke raziskave kamor sodijo

tudi brisi COVID-19. Obveznost do Inštituta za mikrobiologijo znaša 43.616 € in predstavlja 79,96 % vseh obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države;

- obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občin (kto 243) v višini 53.818 €, pri čemer se najvišja obveznost, v višini 48.248 € (89,65 %), nanaša na ZD Ivančna Gorica, zaradi končnega obračuna dežurne službe in NMP po končnem obračunu z ZZZS.

Vse izkazane obveznosti zapadejo v plačilo v letu 2021.

## E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

	Naziv	leto 2020	leto 2019	index 20/19
	<b>E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (90+91+92+93+940+9410+9411+9412- 9413+96+97+980+981+985-986)</b>	<b>5.894.294</b>	<b>5.896.763</b>	<b>99,96</b>
90	Splošni sklad	-	-	-
91	Rezervni sklad	-	-	-
92	Dolgoročno pasivne časovne razmejitev	222	321	69,26
93	Dolgoročne rezervacije	-	-	-
940	Sklad namenskega premoenja v javnih skladih	-	-	-
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva	-	-	-
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	-	-	-
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	-	-	-
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	-	-	-
96	Dolgoročne finančne obveznosti	-	-	-
97	Druge dolgoročne obveznosti	-	-	-
980	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	4.764.128	4.945.680	96,33
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	-	-	-
985	Presežek prihodkov nad odhodki	1.129.943	950.762	118,85
986	Presežek odhodkov nad prihodki	-	-	-

Lastni viri so v letu 2020, v primerjavi z letom 2019, malenkost nižji in sicer za 0,04 % oz. za 2.470 €. Presežek prihodkov nad odhodki je, v primerjavi s preteklim letom, višji za 18,85 % oz. za 179.18 €. Obračunano amortizacijo, v skupni višini 211.552 €, smo pokrivali v breme vira 98.

- **DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

Dolgoročne pasivne časovne razmejitev (kto 92) so izkazane v višini skupaj 222 €. V to skupino sodijo prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije za osnovna sredstva.

- **OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA**

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (kto 980) na dan 31. 12. 2020 znašajo 4.764.128 € in so nižja od preteklega leta za 181.552 €.

Stanje sprememb med letom so naslednja:

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>ZNESEK V EUR</b>
<b>stanje na dan 1. 1. 2020</b>	<b>4.945.680</b>
prejeta sredstva v upravljanju s strani ustanovitelja - občine Grosuplje	30.000
vlaganje v zgradbo s strani ustanovitelja - občine Grosuplje	0
prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu zavoda za izveden nakup OS	0
zmanjšanje zaradi prenosa sredstev v upravljanju na ustanovitelja - občino Grosuplje	0
zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev 98	211.552
<b>stanje na dan 31. 12. 2020</b>	<b>4.764.128</b>

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (kto 980) in drugi viri (kto 922) so za 558.966 € višji od stanja sredstev v upravljanju. Razliko predstavlja neporabljena amortizacija (kto 110 011 in 110 012), zmanjšana za saldo prejetih donacij, namenjenih za pokrivanje stroškov amortizacije.

- **PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI**

Presežek prihodkov nad odhodki (kto 985) na dan 31. 12. 2020 znaša 1.129.943 €.

Stanje sprememb med letom so naslednja:

<i>Saldo 1. 1. 2020.....</i>	<i>950.762 €</i>
<i>+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020.....</i>	<i>179.181 €</i>
<i>Saldo na dan 31. 12. 2020.....</i>	<i>1.129.943 €</i>

Od neporabljenega poslovnega izida tekočega leta in iz preteklih let, v višini 1.129.943 €, je 1.101.031 € še nerazporejenega. 28.913 € je po sklepu sveta zavoda razporejenega za nakup opredmetenih osnovnih sredstev.

V skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu so bile vse terjatve in obveznosti, za sredstva prejeta v upravljanje, po stanju na dan 31. 12. 2020 usklajena s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri obeh ustanoviteljih.

Celotno premoženje, ki je v upravljanju Zdravstvenega doma Grosuplje, je last ustanoviteljic, Občine Grosuplje in Občine Dobrepolje.

- **KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE**

Na kontih izvenbilančne evidence je evidentiran drobni inventar do vrednosti 100 €, z življenjsko dobo nad enim letom in je v celoti odpisan v breme prihodka, vendar je zaradi evidenc o nahajališčih voden izvenbilančno.

## 2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih ter poslovni izid za obračunsko in preteklo leto.

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike.

Priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:

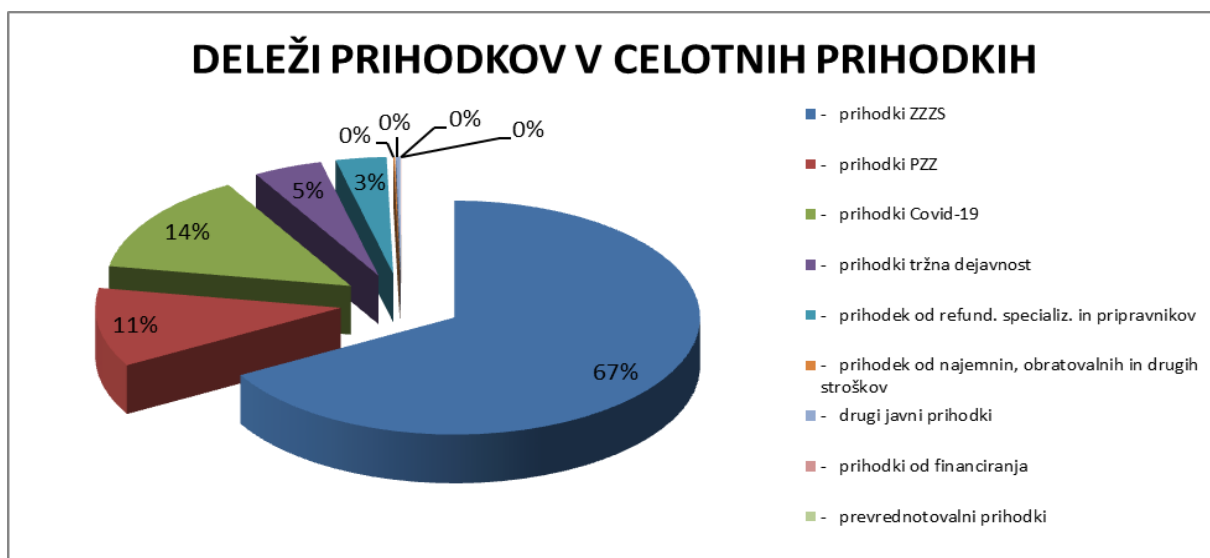
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

### 2.1 ANALIZA PRIHODKOV

**Celotni prihodki**, doseženi v letu 2020, so realizirani v višini 6.965.051 € in so za 12,62 % višji od doseženih v preteklem letu, kot tudi za 10,96 % višji od načrtovanih prihodkov.

	leto 2020	leto 2019	index 20/19
<b>I. CELOTNI PRIHODEK</b>	<b>6.965.051</b>	<b>6.184.303</b>	<b>112,62</b>
1. poslovni prihodki	6.963.896	6.103.514	114,10
- prihodki ZZS - obvezno zavarovanje	4.653.283	4.627.188	100,56
- prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja	760.340	777.978	97,73
- prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	968.417	-	-
- prihodki od doplačil, samoplačnikov, nadstan. storitev, medicine dela...)	316.763	387.014	81,85
- prihodek od refund. specializ. in pripravnikov	233.286	236.542	98,62
- drugi javni prihodki (donacije, sofinanc. od občine, mrtiški ogledi...)	22.264	58.545	38,03
- prihodki od najemnin in obratovanja (povrač. obrat. in drugih str.)	8.053	13.765	58,50
- prihodki od nezdravstvenih storitev (klinično usposabljanje štud.)	1.490	2.482	-
2. prihodki od financiranja	581	823	70,60
3. drugi prihodki	0	79.745	0,00
4. prevrednotovalni prihodki	574	221	259,62

Deleži posameznih prihodkov v celotnih prihodkih so razvidni iz spodnjega grafa:



## • POSLOVNI PRIHODKI

V celotnem prihodu so poslovni prihodki izkazani v višini 6.963.896 € in so višji od poslovnih prihodkov iz preteklega leta za 14,10 %, prav tako so za 10,96 % višji od načrtovanih. Poslovni prihodki od poslovanja predstavljajo 99,98 % celotnih prihodkov za leto 2020 in jih sestavljajo:

**Prihodki ZZS – obvezno zavarovanje:** ti v strukturi poslovnih prihodkov predstavljajo največji delež, to je 66,82 % in so višji od lanskih prihodkov za 0,56 %. Glavni razlogi za dvig tovrstnih prihodkov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019, so:

- cene zdravstvenih storitev so se v povprečju zvišale za 3,80 % v vseh dejavnostih,
- v cene zdravstvenih storitev je z letom 2020 vključeno izplačilo redne delovne uspešnosti, ki se izplačuje od 1. 7. 2020 naprej,
- povrnitev stroškov za brise in delno tudi zaščitne opreme v skupni vrednosti 51.602 €.

**Prihodki prostovoljnega zavarovanja,** ki jih zavod pridobiva od zavarovalnic (Triglav d.d., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z., Adriatic-Slovenica d.d. oz. po 3. 1. 2020 Generali d.d. zaradi pripojitve zavarovalnice Adriatic-Slovenica d.d. k Generali d.d.) znašajo 760.340 €, kar predstavlja 10,92 % prihodkov v strukturi celotnih prihodkov. Ti so v primerjavi z letom 2019 nižji za 2,27 % oz. za 17.638 €.

**Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19,** so nova postavka pri sestavi poslovnih prihodkov v letu 2020. Prihodki znašajo 968.417 € in so sestavljeni iz:

- pokritja izpada prihodkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 80 % izpada, v 1. valu epidemije, za čas od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, na podlagi 76. člena ZIUOOPE, v višini 306.854 €,
- dodatkov za čas epidemije v 1. valu od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020 v višini 317.420 €,
- dodatkov za čas epidemije v 2. valu od 16. 10. 2020 do 31. 12. 2020 v višini 325.315 €, na podlagi 123. člena ZIUOPDVE,



- dodatkov za čas epidemije v 2. valu od 16. 10. 2020 do 31. 12. 2020 v višini 18.828 €, na podlagi 55. in 56. člena ZZUOOP.

**Prihodki od doplačil, nadstandardnih storitev, samoplačnikov, Medicine dela, prometa in športa in drugih storitev prodanih na trgu** (tržna dejavnost) so realizirani v višini 316.763 €, kar je za 70.251 € oziroma za 18,15 % manj kot v letu 2019 in za 9.750 € oziroma za 2,46 % manj kot smo načrtovali. Deleži tržne dejavnosti po posameznih ambulantah oz. dejavnostih in njihovih realiziranih prihodkov so naslednji:

- Medicina dela, prometa in športa – delež 37,39 % (v letu 2019 33,49 %), obseg prihodka 118.451 €, kar je zgolj 11.145 € manj kot v letu 2019. To dejavnost smo v začetku leta 2020 izvajali z enim pogodbenikom in zaradi zasledovanja čim nižjih stroškov, v skladu s 53.c členom ZZDej, sklenili pogodbo z eno pravno osebo in enim samostojnim podjetnikom, ki opravlja tovrstno dejavnost. Tako smo si zagotovili nižje stroške in zasedenost ambulante do štirikrat na teden. Od konca leta 2019 je zavod v postopku pridobitve specialiste iz države izven Evropske unije, v želji po redni zaposlitvi specialiste MDPŠ.
- zobozdravstvene ambulante - delež 27,69 % oz. 87.714 € prihodka,
- samoplačniški ultrazvok - delež 0,60 % oz. 1.914 € prihodka. Z junijem 2018 je ZD Grosuplje, zaradi selitve specialiste, ostal brez izvajalca za samoplačniško ultrazvočno diagnostiko mehkih tkiv. Novega specialista aktivno iščemo, žal v letu 2020 nismo bili uspešni. Za sedaj izvajamo samoplačniško ultrazvok srca, a zgolj v manjšem obsegu.
- splošna, preventiva, otroško-šolska ambulanta - 13,19 % delež oz. 41.790 € prihodka,
- zaračunane storitve za delo kurirja - delež 3,33 % oz. 10.564 €,
- zobni in pljučni RTG – delež 2,12 % oz. 6.709 €,
- prihodki od provizije zavarovalnic - delež 1,47 % oz. 4.668 € prihodka,
- prihodki od laboratorija – delež 13,64 % oz. 43.207 € in
- drugi prihodki – 0,55 % oz. 1.746 €.

**Prihodki od specializacij in refundacij plač pripravnikov** so v letu 2020 izkazani v skupnem znesku 233.286 € in so nižji za 1,38 % v primerjavi z letom 2019. V ZD Grosuplje je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 7 specializantov. Tako smo v letu 2020, od ZZZS, za specializante prejeli 207.648 € prihodkov, lani 204.752 €. 25.638 € pa predstavljajo sredstva za refundacije plač pripravnikov, katerim smo omogočili opravljanje pripravništva v našem zdravstvenem domu. Prejeti prihodki za refundacije plač pripravnikov so, v primerjavi z letom 2019, nižji za 6.152 €.

**Drugi javni prihodki** so izkazani v višini 22.264 € in so nižji, v primerjavi z letom 2019, za 61,97 %. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 0,32-% delež. V to vrsto prihodkov sodijo prihodki iz naslova:

- mrljskih ogledov, odvzemov krvi in tel. poškodb v višini 8.586 €,
- prejetih donacij v višini 1.075 €, ki pomenijo 0,02-% delež celotnih prihodkov,
- nakazil občine Grosuplje za sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov v višini 7.000 € in investicijskega vzdrževanja v višini 5.000 € in
- drugih javnih prihodkov v višini 603,47 €.

- **PRIHODKI OD FINANCIRANJA**

**Prihodki od financiranja** predstavljajo obresti od vezanih depozitov pri bankah in so realizirani v višini 581 €, kar je za 29,40 % manj kot v preteklem letu. Ti prihodki v strukturi celotnih prihodkov zavzemajo le še 0,01 % delež. Do zmanjšanja je prišlo zaradi znižanja vrednosti vezanih depozitov.

- **DRUGI PRIHODKI**

**Drugih prihodkov** v letu 2020 ne izkazujemo.

- **PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI** so prihodki od prodaje iztrošenih osnovnih sredstev v višini 574 €.

## 2.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2020 znašajo 6.783.300 € in so za 893.768 € oz. za 15,18 % višji od doseženih v letu 2019 in za 507.528 € oz. za 8,09 % višji od načrtovanih.

Odhodki so razčlenjeni na:

- A. poslovne odhodke (stroški materiala in storitev, stroški dela, amortizacije in drugi stroški)
- B. odhodke financiranja
- C. druge odhodke
- D. prevrednotovalne poslovne odhodke

V strukturi odhodkov predstavljajo poslovni odhodki 99,99 %, drugi in finančni odhodki skupaj pa le 0,01-% delež celotnih odhodkov za leto 2020. Prevrednotovalnih odhodkov v letu 2020 nismo imeli.

	leto 2020	leto 2019	index 20/19
<b>II. ODHODKI SKUPAJ (A + B + C+D)</b>	<b>6.783.300</b>	<b>5.889.532</b>	<b>115,18</b>
<b>A. POSLOVNI ODHODKI (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>6.783.072</b>	<b>5.889.256</b>	<b>115,18</b>
1. Odhodki - stroški materiala	621.758	575.341	108,07
2. Odhodki - stroški storitev	1.389.909	1.290.532	107,70
3. Stroški dela	4.663.524	3.859.427	120,83
4. Stroški amortizacije	100.148	153.429	65,27
5. Rezervacije	0	0	0,00
6. Drugi stroški	7.732	10.527	73,45
<b>B. FINANČNI ODHODKI</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
<b>C. DRUGI ODHODKI</b>	<b>208</b>	<b>272</b>	<b>0,00</b>
<b>D. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

- **STROŠKI MATERIALA**

Stroški materiala so v celotnem zavodu leta 2020 znašali 621.758 € in so bili za 46.417 € oz. za 8,07 % višji od doseženih v letu 2019 in za 21.638 € oz. za 3,61 % višji od načrtovanih. Delež teh stroškov, glede na celotne odhodke zavoda, znaša 9,17 %.

	leto 2020	leto 2019	index 20/19
1. Odhodki - stroški materiala	<b>621.758</b>	<b>575.341</b>	<b>108,07</b>
- zdravstveni material	460.462	411.484	111,90
- stroški energije (električna ener., gorivo, kurivo)	80.340	84.135	95,49
- odpis DI - drobno orodje	734	1.685	43,56
- pisarniški material	13.762	16.930	81,29
- material za čiščenje in vzdrž. OS	48.970	36.656	133,59
- časopisi in strokovna literatura	8.080	7.313	110,49
- delovna obleka in obutev	6.001	10.406	57,67
- drug material (ključi, voda, mehč. za vodo)	3.409	6.732	50,65

Najvišji delež v stroških materiala predstavlja zdravstveni material (74,06 %) oz. 460.462 €. Ti stroški so za 48.978 € oz. za 11,90 % višji od stroškov leta 2019 in za 21.638 € oz. 3,61 % višji od načrtovanih. Med njimi je za 194.614 € stroškov laboratorijskega materiala. Ti so nižji za 7,59 % oz. 15.982 € v primerjavi s stroški leta 2019. Stroški zobozdravstvenega materiala, v višini 64.070 €, so se v primerjavi z letom 2019 znižali za 3.962 € oz. za 5,82 %. V primerjavi z letom 2019 so se krepko zvišali stroški drugega medicinskega materiala in sicer za 53.651 € oz. za 119,78 %. Na porast je vplival nakup obvezne varovalne opreme, kamor spadajo vizirji, kombinezoni, plašči, rokavice, maske, očala, predpasniki, kape in drugo. Za obvezno varovalno opremo je zavod v letu 2020 porabil 71.326 €.

Stroški energije (elektrika, kurilno olje in gorivo) so v letu 2020 za 4,51 % oz. za 3.795 € nižji kot v letu 2019 ter za 0,01 % oz. 10 € nižji od načrtovanih. Nižji stroški energije v letu 2020 gre pripisati predvsem padcu cen kurilnega olja in goriva. Delež teh stroškov, glede na celotne odhodke zavoda, znaša 1,18 %.

Stroški materiala za čiščenje in vzdrževanje OS so v letu 2020 za 33,59 % oz. za 12.314 € višji v primerjavi z letom 2019. Razlog za povečanje so višji stroški za dezinficiranje površin. Ti so v primerjavi z letom 2019 višji za 14.663 € oz. za 115,64 %.

- **STROŠKI STORITEV**

Stroški storitev so v celotnem zavodu, v letu 2020, znašali 1.389.909 € in so bili za 99.377 € oz. za 7,70 % višji od doseženih v letu 2019 ter za 144.283 € oz. za 11,58 % višji od načrtovanih. Delež stroškov storitev glede na celotne odhodke zavoda znaša 20,49 %.

	leto 2020	leto 2019	index 20/19
<b>2. Odhodki - stroški storitev</b>	<b>1.389.909</b>	<b>1.290.532</b>	<b>107,70</b>
- laboratorijske in druge zdravstvene storitve	183.772	109.967	167,12
- zdr. storitev zobne tehnike	232.407	276.214	84,14
- zdr. storitev - reševalec in dež. služba	344.598	319.802	107,75
- izobraževanje delavcev skupaj s povračili stroškov	17.002	42.891	39,64
- specializacije in šolnine	7.673	6.595	116,35
- zavarovalne premije	11.442	10.897	105,00
- pranje, čiščenje	35.766	30.930	115,63
- komunalne storitve	34.360	32.121	106,97
- PTT storitve (telefon, poštnina, el.pošta,...)	33.557	29.598	113,38
- storitve vzdr. OS in inv. vzdrževanje	105.373	95.369	110,49
- storitve AOP	49.074	45.792	107,17
- pogodbe o delu, sejnine in avtorske pogodbe	257.660	255.121	101,00
- str. študentskega servisa	31.286	1.970	1588,12
- druge storitve (revizorske in odvetniš. stor., naročnina RTV, pregled aparatov, varovanje, založniške stor., druge storitve)	43.758	28.925	151,28
- str. reklame, reprezentance	880	1.856	47,42
- str. plačilnega prometa	1.302	2.484	52,42

Še vedno največji delež med stroški storitev zavzemajo stroški nastali v povezavi z delovanjem dežurne službe (24,79-% delež). Stroški storitev za izvajanje zobne tehnike v zobozdravstveni dejavnosti v stroških storitev predstavljajo 16,72-% delež. Obe dejavnosti izvajamo tudi z zunanjima izvajalcema. Zelo visok delež (18,54-%) med stroški storitev, v letu 2019 je ta delež znašal 19,77-%, zavzemajo stroški nastali v povezavi s pogodbami o delu, v višini 255.710 €, sejinami 611 € in avtorskim pogodbam 1.339 €. Ti stroški so ostali na ravni z leta 2019. Z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 je bilo določeno nagrajevanje zaposlenih v ambulantah družinske medicine in otroško šolskih dispanzerjih, ki presegajo najmanj 100 glavarinskih količnikov nad 1.895 glavarinskih količnikov na tim. Minister za zdravje je izdal Sklep o posebnih programih na primarni ravni, št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 7. 2019, s katerim je opredeljeno, da se za nagrajevanje timov na primarni ravni sklepajo podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi javnimi uslužbenci. Ravno tako Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 v Prilogi III/a v drugem odstavku točke 1. določa pogoje in način dodeljevanja sredstev za plače zdravstvenih delavcev v timu, ki na prvi dan v mesecu presega 1895 glavarinskih količnikov do republiškega povprečja glavarinskih količnikov ob ustreznem podaljšanju ordinacijskega časa v ambulantah splošne oz. družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja. Minister za zdravje je izdal Sklep o podaljšanju sklepa o posebnih programih na primarni ravni št. 1001-251/2019/101 z dne 21.7.2020 s katerim se podaljšuje veljavnost Sklepa o posebnih programih na primarni ravni št. 1001-251/2019/2 z dne 25.7.2019 in Sklepa o podaljšanju sklepa o posebnih programih na primarni ravni št.: 1001-251/2019/101 z dne 21.07.2020 velja od 1.8.2020 do preklica. Iz tega naslova je strošek podjemnih pogodb znašal 79.396 €. Podjemne pogodbe so bile sklenjene z 27 zaposlenimi. Odhodki so bili ustrezno pokriti s prihodki preko povečanih akontacij s strani ZZS.

Stroški in storitve za izvajanje storitev preko podjemnih – ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce v letu 2020:

<b>Vrste zdravstvenih storitev</b>	<b>Strošek v letu 2020</b>	<b>Število izvajalcev</b>
<b>Lastni zaposleni-skupaj</b>	<b>79.396 €</b>	<b>27</b>
<b>Zunanji izvajalci-skupaj</b>	<b>176.257 €</b>	<b>16</b>
Opravljanje storitev antikoagulantne ambulante		1
Opravljanje dežurne službe		3

Nadomeščanje v patronaži - nega		1
Nadomeščanje v laboratoriju		1
Nadomeščanje v zobozdravstveni ambulanti		1
Delo na informacijah		1
Storitve ultrazvočne diagnostike		1
Administrativna pomoč v splošnih ambulantah		2
Opravljanje ortodontskih storitev		2
Opravljanje storitev MDPS		1
Pravno svetovanje		1
Sodelovanje pri ZVC delavnicah – psiholog		1

Stroški laboratorijskih in drugih zdravstvenih storitev so se v primerjavi s preteklim letom zvišali za 67,12 % oziroma 73.805 €. Ti stroški so prav tako višji od načrtovanih za 60,29 %. Dvig omenjenih stroškov pripisujemo dvigu laboratorijskih storitev zaradi jemanja brisov COVID-19, ki jih je za nas opravljal Inštitut za mikrobiologijo v Ljubljani in so v primerjavi z 2019 višji za 125,92 % oz. za 54.570 €. Prav tako so višje ostale zdravstvene storitve in preiskave in sicer za 75,81 % oz. za 23.077 €. Poleg tega so dvignile tudi cene zdravstvenih storitev.

Storitve zobne tehnike so se znižale za 15,86 % kar je posledica nižje realizacije v zobozdravstveni dejavnosti.

Stroški izobraževanj so se zaradi ukrepov preprečevanja in širjenja COVID-19 znižali v primerjavi s preteklim letom za več kot polovico in so tudi nižji od načrtovanih. Zaposleni so se sicer udeleževali izobraževanj, kolikor je bilo mogoče, vendar ne v takem obsegu kot pretekla leta. Večino izobraževanj je bilo izvedenih na daljavo, s pomočjo informacijske tehnologije.

Stroški študentskega dela so se v primerjavi z letom 2019 bistveno povečali in sicer za 29.316 €, prav tako so višji od načrtovanih za 64,66 % oz. za 12.286 €. Povečanje je posledica pomanjkanja kadra, zato smo s pomočjo študentov opravljali delo na triaži, na vhodu ZD Grosuplje. Študentje so opravljali meritve temperature obiskovalcem in zaposlenim, skrbeli da so v zavod spuščeni samo naročeni obiskovalci, z izpolnjenim vprašalnikom, ki lahko v zavod vstopijo največ 15 minut pred dogovorjeno uro. Študentskega dela smo se posluževali tudi v MDPS, v času daljše odsotnosti sestre in na informacijah.

Povečal se je tudi strošek drugih storitev in sicer za 51,28 % oz. za 14.833 €. Prav tako je omenjeni strošek višji od načrtovanega za 11,94 %. Povišanje pripisujemo strošku varovanja. Ta je v letu 2019 znašal 1.685 €, v letu 2020 pa kar 16.635 €. Do povečanja stroškov je prišlo v prvem valu epidemije, ko smo triažo na vhodu izvajali z lastnimi zaposlenimi. Ob pomanjkanju kadra in negotovosti smo imeli najeto varnostno službo. Po maju 2020 smo se poslužili študentskega dela.

## • STROŠKI DELA

Na višino stroškov dela v letu 2020 vpliva sledeča zakonodaja:

- ZUPPJS15 (Uradni list RS, št. 95/14), ZUPPJS16 (Uradni list RS, št. 90/15), ZUPPJS17 (Uradni list RS, št. 88/16),
- Dogovor o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/92 in naslednji),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 –UPB13 in naslednji),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS s spremembami v aneksih,
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi s spremembami v aneksih,
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije s spremembami v aneksih,
- Ugotovitvena sklepa ministra za javno upravo v soglasju z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 3/20 in 97/20):
  - višina regresa za prehrano med delom znaša od 1. januarja 2020 dalje 3,94 EUR,
  - višina regresa za prehrano med delom znaša od 1. julija 2020 dalje 4,10 EUR.

Stroški dela predstavljajo največji delež v strukturi vseh odhodkov, to je 68,75 %, v letu 2019 pa 65,53 %. Ti so v letu 2020 znašali 4.663.525 € in so bili za 804.098 € oz. za 20,83 % višji od doseženih v letu 2019 ter za 334.197 € oz. za 7,97 % višji od načrtovanih. Število delavcev iz ur se je v letu 2020 povečalo za pet zaposlenih. Kljub temu je v določenih dejavnostih še vedno pomanjkanja kadra, katere rešujemo s pogodbeniki.

Pregled stroškov dela v primerjavi z letom 2019 je razvidno iz spodnje tabele:

	leto 2020	leto 2019	index 20/19
<b>3. Stroški dela</b>	<b>4.663.525</b>	<b>3.859.427</b>	<b>120,83</b>
- bruto plače in nadomestila	3.707.608	2.984.996	124,21
- regres, solid. pomoči, odpravnine, jub. nagrade	126.031	148.051	85,13
- davki in prispevki iz BOD	594.765	486.130	122,35
- prevoz, prehrana	184.421	193.952	95,09
- drugi stroški dela (dodatno pokojninsko zavarovanje)	50.329	46.115	109,14
- zamudne obresti od izplačil	370	183	202,34

Povprečno število zaposlenih, na podlagi delovnih ur, je v letu 2020 znašalo 123 zaposlenih. V primerjavi z letom 2019, ko je znašalo 118 zaposlenih, se je povečalo za 4,24 % oz. za 5 zaposlenih.

Spremembe, ki so vplivale na dvig stroškov dela, poleg zgoraj omenjenega višjega števila zaposlenih delavcev iz ur, je izplačilo dodatkov, ki so se izplačevali:

- v 1. valu na podlagi:
  - 71. člen ZIUZEOP, ki se je izplačeval v višini od 10 % do 35 % do 31. 5. 2020 in

- dodatek v višini 65 %, ki se je izplačeval na podlagi 11. točke, 1. odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor od 17. 3. do 31. 5. 2020;
- v 2. valu na podlagi:
  - 55. člena ZZUOOP, ki določa, da se zaposlenemu, ki je prerazporejen k drugemu delodajalcu, izplača dodatek v višini 20 %, na ure, ki jih je opravil pri drugem delodajalcu,
  - 56. člena ZZUOOP, ki določa, da se zaposlenemu, ki dela s pacientih pri katerih obstaja sum na COVID-19 ali je le ta potrjen, izplača dodatek v višini 30 %, za ure, ko delo opravlja s tovrstnimi pacienti,
  - 123. člena ZIUOPDVE, ki določa izplačilo dodatka na podlagi 11. točke, 1. odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor v višini 65 %.

Strošek vseh dodatkov v letu 2020, izplačanih na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic, ki so refundirani s strani proračuna RS znaša 661.563 €.

Za leto 2020 je bila izplačana redna delovna uspešnost za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 v višini 27.413 € bruto, kar pomeni strošek v višini 31.827 € bruto bruto iz naslova redne delovne uspešnosti.

Če iz stroškov dela izločimo dodatke in redno delovno uspešnost, bi bili stroški dela v primerjavi s preteklim letom višji le za 2,87 %. Vir za financiranje dodatkov in redne delovne uspešnosti je v prihodkih zavoda.

V letu 2020 je bilo izplačano 4.095 € jubilejnih nagrad in odpravnin, v letu 2019 je bilo jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči v višini 39.742 €. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja so v primerjavi z leto 2019 višji za 9,14 % oz. za 4.214 €. Sredstva za plače so bila delno zagotovljena z dvigom cen zdravstvenih storitev, iz sredstev proračuna RS, razliko pa smo zagotovili sami.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine, karanteno, izolacijo, čakanje na delo in varstvo otroka v breme zavoda so bila izplačana za 24.511 delovnih ur, v breme ZZS pa za 6.773 delovnih ur. Odsotnosti v letu 2020 predstavljajo skupaj 9,04 % obračunanih delovnih ur (24.511 ur), v letu 2019 pa 6,20 % delež (15.634 ur). **Boleznine in druge odsotnosti skupaj so se tako zvišale** za 56,74 % glede na leto 2019. Bistveno se je povečalo število ur za kratkotrajno odsotnost v breme zavoda in sicer za 9.434 ur medtem ko so se dolgotrajne odsotnosti do 90 dni v breme ZZS znižale za 557 ur glede na leto 2019.

V obravnavanem obdobju se je **zvišalo število ur nadurnega dela** za 20.76 %. To je posledica povečanja odsotnosti zaradi boleznin in drugih odsotnosti (56,74 % več kot v letu 2019), kadrovske podhranjenosti na upravi ter kadrovskega primanjkljaja v ambulanti splošne medicine v zavodu in splošni ambulanti v DSO. Zaradi prizadevanja, da bi pacienti lahko dostopali do zdravniške oskrbe, zdravniki v omenjenih ambulantah nadomeščajo z nadurami. V letu 2020 je bilo v zavodu opravljeno skupno 8.365 nadur (povprečno 64,35 ur na zaposlenega), v letu 2019 pa 6.927 nadur (povprečno 54,12 ur na zaposlenega). Izpostavlja se **tveganje**, saj z nadurami zavod povečuje stroške dela, ki na koncu prispevajo k slabšemu rezultatu ZD Grosuplje. Prav tako slabo vpliva na zdravje zaposlenih saj so

preobremenjeni. Zato bo v prihodnjem letu potrebno sprejeti ukrepe k zmanjševanju števila nadurnega dela.

**UGOTAVLJANJE TRENDA zaposlenih in odsotnosti zaposlenih:**

- števila zaposlenih iz ur skupaj s pripravniki,
- povprečno število odsotnih delavcev zaradi bolezni do 30 dni v breme zavoda,
- povprečno število odsotnih delavcev nad 30 dni brez porodniških dopustov v breme ZZZS.

Leto	Št. zaposlenih iz ur	Povp. št. odsotnih – bolezni do 30 dni	Povp. št. odsotnih – bolezni nad 30 dni	SKUPAJ št. odsotnih - bolezni do in nad 30 dni
2015	90	2,02	2,40	4,42
2016	98	2,47	1,14	3,61
2017	99	2,03	1,14	3,17
2018	107	2,61	3,14	5,75
2019	118	3,98	3,51	7,49
2020	123	8,50	3,24	11,74

Število odsotnih zaposlenih na delavca zaradi bolezni, karantene, izolacije, starševskega varstva in čakanja na delo skupaj se je v letu 2020 zvišalo na 11,74 delavcev povprečno na dan oz. za 56,74 %. Povišalo se je povprečno število odsotnih na dan, tako pri bolezninah, ki gredo v breme zavoda kot pri bolezninah, ki gredo v breme ZZZS.

Regres za letni dopust za leto 2020 je znašal 121.936 € in je za 12,58 % oz. za 13.626 € višji od preteklega leta. Izplačan je bil pri plači za mesec maj v juniju 2020. Delavcem, ki so se zaposlili kasneje, je bil sorazmerni del regresa izplačan v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. V letu 2020 ni bilo posebnega dogovora glede višine regresa kar pomeni, da velja zakonsko predpisana minimalna višina, to je izplačilo regresa najmanj v višini minimalne plače. Od 1. januarja 2020 naprej znaša minimalna plača 940,58 €. Od tega zneska se prispevki in dohodnina ne obračunajo.

V letu 2020 je bilo ugotovljeno, da se je dvema zaposlenima povračalo prenizke stroške prevoza na in z dela. Opravljen je bil poračun v višini 2.947 €, skupaj z zamudnimi obrestmi v višini 370 €.

• **AMORTIZACIJA**

Stroški amortizacije so za leto 2019 izkazani v višini 100.148 € in so bili za 34,73 % nižji od doseženih v letu 2019 ter za 2,77 % nižji od načrtovanih. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 1,48 % (2,61 % v letu 2019). V stroške zavoda zajamemo le del obračunane amortizacije, ki je priznana v ceni zdravstvenih storitev.

Pogodbena vrednost, iz naslova pokrivanja stroškov amortizacije, se je v letu 2020 povečala za 4,79 % v primerjavi s preteklim letom. To pomeni, da v obravnavanem obdobju ni bilo potrebe po zmanjševanju obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, zaradi premalo vkalkulirane amortizacije v ceni.



Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v skupnem znesku 311.798 €:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 100.148 € (končni saldo kto 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 211.552 € (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 98 € (kto 922).

Vrednost odpisov oziroma popravek vrednosti opreme (drobnega inventarja) z vrednostjo pod 500 €, ki se vodi posamično med osnovnimi sredstvi, je v letu 2020 znašala 10.398 €, kar je enako njeni nabavni vrednosti in predstavlja 3,33 % celotnega zneska obračunane amortizacije. Vrednost nabav, skupinsko vodenega, drobnega inventarja z vrednostjo pod 100 €, ki ob nabavi neposredno bremeni stroške materiala, je v letu 2020 znašala 734 €.

#### • DRUGI STROŠKI

	leto 2020	leto 2019	index 20/19
6. Drugi stroški	<b>7.732</b>	<b>10.527</b>	<b>73,45</b>
- sodne takse, nagrade dijakom, članarine	3.803	3.534	107,62
- stavbno zemljišče	1.360	166	819,36
- prispevek za spodbujanje zaposl. inval.	2.569	6.827	37,62

Drugi stroški so v primerjavi s preteklim letom nižji za 26,55 % in 3,50 % višji od načrtovanih. V letu 2020 znašajo 7.732 €, v letu 2019 pa 10.527 €. Sestavljeni so iz članarine Združenju zdravstvenih zavodov, stavbnega zemljišča in prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov. Zavod je v letu 2019 zaposlil sedmega invalida in tako izpolnil zahtevano kvoto. Nato pa se je, zaradi občutnega povečanja števila zaposlenih, zahtevana kvota invalidov povečala na 8 invalidov. V letu 2020 ja zavod dosegel novo predpisano kvoto. Posledično je prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov, v primerjavi z letom 2019, nižji za 62,38 % oz. za 4.258 €. Članarina združenju se izračunava na podlagi ustvarjenih prihodkov.

- **ODHODKI IZ FINANCIRANJA** so v letu 2020 znašali 20 €. Zaradi računalniške napake je prišlo do prenizkega plačila prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov. Obveznost je zavod poravnal takoj, ko je bila ugotovljena napaka, skupaj z zamudnimi obrestmi v višini 20 €.
- **DRUGI ODHODKI** v letu 2020 so izkazani v višini 208 € in se nanašajo na globo izrečeno pri nadzoru ZZZS.
- **PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** v letu 2020 niso nastali. Prodano ali uničeno ni bilo nobeno osnovno sredstvo z sedanjo vrednostjo.

## 2.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

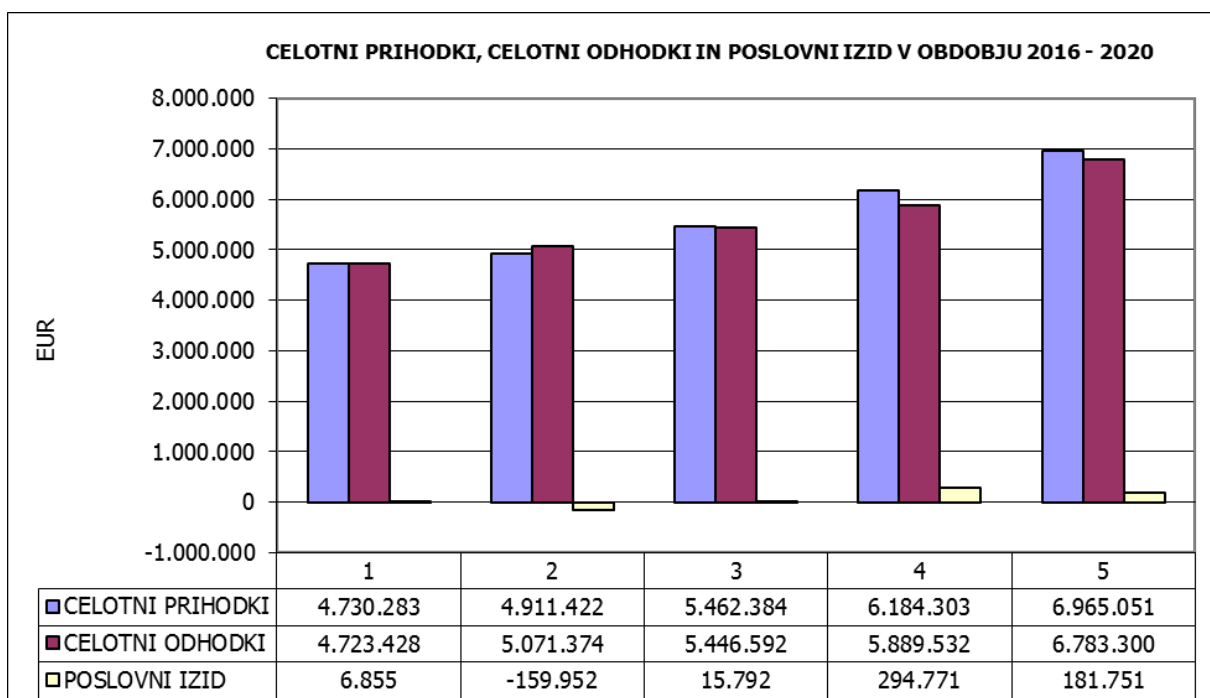
Zdravstveni dom Grosuplje je, brez upoštevanja davka od dohodkov pravnih oseb, poslovno leto 2020 zaključil s **pozitivnim poslovnim izidom - presežkom prihodkov nad odhodki** v višini **181.751 €**. Izkazani presežek je višji od načrtovanega za 180.482 €.

Davek od dohodka pravnih oseb je obračunan v višini 2.570 € in je višji od načrtovanega za 2.556 €. Po obračunanem davku od dohodkov pravnih oseb znaša **presežek prihodkov nad odhodki 179.181 €**.

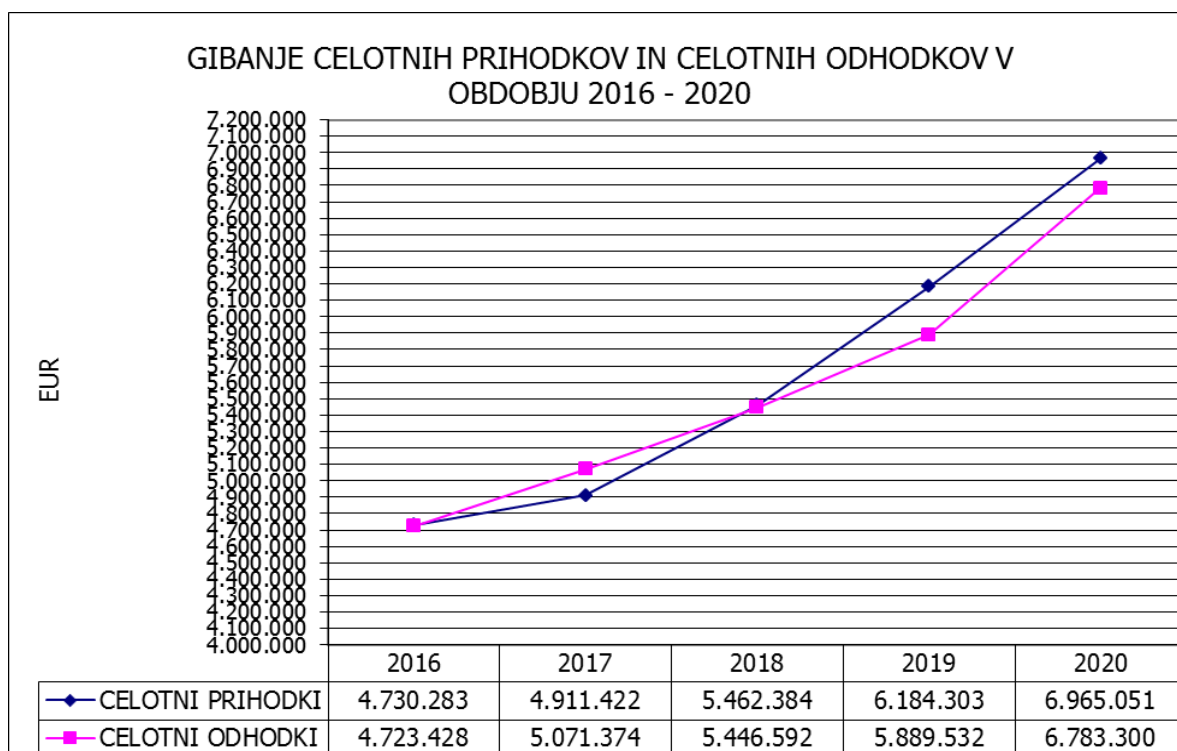
V nadaljevanju so v tabeli prikazani podatki o realiziranih celotnih prihodkih, celotnih odhodkih in poslovnemu izidu za obdobje petih let, od leta 2016 do leta 2020.

FINANČNA KATEGORIJA/LETO	2016	2017	INDEKS 17/16	2018	INDEKS 18/17	2019	INDEKS 19/18	2020	INDEKS 20/19
CELOTNI PRIHODKI	4.730.283	4.911.422	103,83	5.462.384	111,22	6.184.303	113,22	6.965.051	112,62
CELOTNI ODHODKI	4.723.428	5.071.374	107,37	5.446.592	107,40	5.889.532	108,13	6.783.300	115,18
POSLOVNI IZID	6.855	-159.952	-2.333,36	15.792	-	294.771	1.866,58	181.751	61,66

Podatki o realiziranih celotnih prihodkih in odhodkih ter poslovnemu izidu za obdobje od leta 2016 do leta 2020 so prikazani tudi s spodnjo sliko.



V nadaljevanju je v sliki prikazano gibanje celotnih realiziranih prihodkov in odhodkov za proučevano obdobje. Višina celotnih prihodkov in odhodkov je v obdobju od leta 2016 do 2020 naraščala. Povprečna letna nominalna stopnja rasti je bila v obravnavanem obdobju pozitivna in znaša 10,22 % (celotni prihodki) oziroma 9,52 % (celotni odhodki) na leto.



#### • DAVEK OD DOHODKA

Pridobitni prihodki, za leto 2020, se izkazujejo v višini 1.094.919,31 € in predstavljajo 15,72 % delež vseh prihodkov. Z istim deležem so izračunani tudi pridobitni odhodki, ki so realizirani v višini 1.066.347,72 €. Poslovni izid pred obdavčitvijo znaša 28.571,59 €. Osnova za davek se je ob upoštevanju izvzema 50 % stroškov za reprezentanco in drugih nepriznanih odhodkov v skladu z 29. členom ZDDPO-2 povečala na 36.552,51 €. Nato smo osnovo zmanjševali z olajšavo za zaposlovanje invalidov in olajšavo za investiranje, v skladu s 55.a členom ZDDPO-2, v skupni višini 23.028,08 €, kar predstavlja 63 % davčne osnove.

Osnova za plačilo davka znaša 13.524,43 €, od tega predstavlja 19 % DDPO 2.569,64 €. To je tudi obveznost zavoda za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb.

	PRIDOBITNI PRIHODKI	NEPRIDOBITNI PRIHODKI	SKUPAJ
<b>I. CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>1.094.919,31</b>	<b>5.870.131,19</b>	<b>6.965.050,50</b>
- DONACIJE+OBČINA+MZ	0,00	13.075,00	13.075,00
- PRIHODKI ZARADI COVID	0,00	968.416,60	968.416,60
- KLINIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV	0,00	1.489,76	1.489,76
- REFUNDACIJE SPEC. IN PRIPRAVNIKOV	0,00	233.285,98	233.285,98
- OBRESTI TRR (cel kto 762001)	0,00	0,00	0,00
- OBRESTI NA DEPOZITE (kto 762009)	0,00	581,02	581,02
- PRIHODKI ZZS - OBVEZNO ZAVAR.	0,00	4.653.282,83	4.653.282,83
- OSTALI PRIHODKI	1.094.919,31	0,00	1.094.919,31
<b>razmerje med pridobitnimi in nepridobitnimi prihodki</b>	<b>15,720</b>	<b>84,280</b>	100,000
<b>II. CELOTNI ODHODKI SKUPAJ</b>	1.066.347,72	5.716.951,88	6.783.299,60
<b>III. POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO</b>	<b>28.571,59</b>	<b>153.179,31</b>	<b>181.750,90</b>

Pred obračunanim davkom od dohodkov pravnih oseb (DDPO), je poslovni izid kot presežek prihodkov nad odhodki izkazan v višini 181.750,90 €. Po obračunanem DDPO, v višini 2.569,64 €, znaša presežek prihodkov nad odhodki 179.181,26 €. Doseženi poslovni izid je za 115.589,56 € nižji od doseženega v preteklem letu in višji od načrtovanega za 177.926,26 €.

Pri izračunu DDPO je upoštevan Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki določa, da je opravljanje javne službe nepridobitna dejavnost.

Pozitivni poslovni izid, v višini 179.181,26 €, v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ni enak poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini 985, ki je izkazan v višini 1.129.943,37 €. Razlika izhaja iz nerazporejenega poslovnega izida oz. neuporabljenega poslovnega izida iz preteklih let.

- **DAVEK NA DODANO VREDNOST**

Zdravstveni dom Grosuplje je zavezanec za davek na dodano vrednost, saj ustvari več kot 50.000 € obdavčljivega prihodka. Davek na dodano vrednost odbijamo v višini 1 %.

### **2.3.1 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka**

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javno finančnih prihodkov in odhodkov.

V uradnem listu RS, št. 80/19, je bil objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, s katerim se je spremenil računovodski izkaz Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Novosti v obrazcu 3/A določajo, da so med druge prihodke za izvajanje javne službe dodatno vključeni: Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodki od premoženja (v obrazložitvi navajamo spremembe tistih postavk, ki se uporabljajo pri poslovanju ZD Grosuplje). Ti prihodki se več ne všttevajo med Prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu. Te novosti je bilo potrebno upoštevati pri sestavi izkaza za leto 2019, hkrati pa je bilo potrebno nujno uskladiti in popraviti tudi izkaze za leto 2018.

	<b>LETO 2020</b>	<b>LETO 2019</b>	<b>index 2020/2019</b>
Prihodki iz sredstev javnih financ	5.692.282	4.756.169	119,68
Drugi prih. za izvajanje dejavnosti javne službe	713.491	804.539	88,68
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	310.614	471.927	65,82
<b>I. CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>6.716.387</b>	<b>6.032.635</b>	<b>111,33</b>
Odhodki za izvajanje javne službe	6.222.660	5.394.843	115,34
Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	296.027	446.818	66,25
<b>II. CELOTNI ODHODKI</b>	<b>6.518.687</b>	<b>5.841.661</b>	<b>111,59</b>
<b>III. POSLOVNI IZID-denarni tok</b>	<b>197.700</b>	<b>190.974</b>	<b>103,52</b>
<b>IV. POSLOVNI IZID-obračunski tok</b>	<b>181.751</b>	<b>294.771</b>	<b>61,66</b>

V izkazu denarnega toka se izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 197.700 €, v izkazu prihodkov in odhodkov po obračunskem toku se beleži presežek prihodkov nad odhodki, v višini 181.751 €. Razliko 15.949 € predstavljajo prejeti predujmi, neplačane terjatve, neporavnane obveznosti, zamik plačilnih rokov iz 30 na 60 dni ter plačila za nabave osnovnih sredstev, ki se v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izkažejo skozi strošek amortizacije, ki nastaja več let in je odvisen od amortizacijske stopnje.

Prihodke po načelu denarnega toka smo v letu 2020 evidentirali na javno in tržno dejavnost po načelu nastanka oz. kakor so dejansko prihajali prilivi. Tako znaša delež prihodkov ustvarjenih na trgu 4,62 %, delež prihodkov javne službe pa 95,38 % glede na skupne prihodke. Ta razmerja oz. deleži so bili uporabljeni tudi za razmejevanje odhodkov na javno službo in odhodke tržne dejavnosti.

Realizacija prihodkov in odhodkov v primerjavi na postavljeni plan je izkazana v spodnji tabeli:

	REAL 2020	PLAN 2020	real 20/plan 20	REAL 2019	real 20/real 19
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>6.716.387</b>	<b>6.187.771</b>	<b>108,54</b>	<b>6.032.635</b>	<b>111,33</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>6.405.773</b>	<b>5.877.771</b>	<b>108,98</b>	<b>5.560.708</b>	<b>115,20</b>
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	5.692.282	5.179.097	109,91	4.756.169	119,68
B. Drugi prih. za izvajanje dejavnosti javne službe	713.491	698.674	102,12	804.539	88,68
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>310.614</b>	<b>310.000</b>	<b>100,20</b>	<b>471.927</b>	<b>65,82</b>
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>6.518.687</b>	<b>6.278.777</b>	<b>103,82</b>	<b>5.841.661</b>	<b>111,59</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>3.893.404</b>	<b>3.667.064</b>	<b>106,17</b>	<b>3.301.728</b>	<b>117,92</b>
_plače in dodatki	3.363.066	3.147.806	106,84	2.794.959	120,33
_regres za letni dopust	122.084	119.512	102,15	107.971	113,07
_povračila in nadomestila	182.669	190.011	96,14	192.429	94,93
_sredstva za delovno uspešnost	20.955	8.470	247,41	15.953	131,36
_sredstva za nadurno delo	188.148	185.300	101,54	151.584	124,12
_drugi izdatki zaposlenim	16.482	15.965	103,24	38.832	42,44
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>623.265</b>	<b>585.877</b>	<b>106,38</b>	<b>528.512</b>	<b>117,93</b>
_prispevek za PIZ	313.152	292.998	106,88	265.578	117,91
_prispevek za zdravstveno zavarovanje	253.949	237.428	106,96	212.405	119,56
_prispevek za zaposlovanje	2.391	2.187	109,33	1.983	120,58
_prispevek za starševsko varstvo	3.579	3.346	106,96	2.992	119,61
_premije kolektivnega dodatn.pokojninskega zavarovanja	50.194	49.918	100,55	45.554	110,19
<b>C. Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.890.847</b>	<b>1.796.550</b>	<b>105,25</b>	<b>1.883.548</b>	<b>100,39</b>
<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>111.171</b>	<b>229.286</b>	<b>48,49</b>	<b>127.873</b>	<b>86,94</b>
<b>III/1. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>197.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190.974</b>	<b>103,52</b>
<b>III/2. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>-</b>	<b>- 91.006</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Prihodki iz sredstev javnih financ so za 513.185 € oz. za 9,91 % višji od načrtovanih in za 19,68 % oz. za 936.113 € višji v primerjavi s preteklim letom. Na to so vplivali predvsem prihodki iz naslova povrnitve stroškov za brise in delno obvezne varovalne opreme, v višini 51.602 €. Povračilo dodatkov v 1. valu v višini 317.420 €, nadomestilo izpada dejavnosti do 80 %, v višini 306.853 €.

Plače in drugi izdatki zaposlenim so realizirani za 6,17 % oz. za 226.340 € višje od plana prav tako so za 591.676 € oz. 17,92 % višji v primerjavi z letom 2019. Temu sledijo tudi prispevki delodajalcev za socialno varnost, ki so višji od načrtovanih za 6,38 % oz. za 37.388 € in za 17,93 % oz. 94.753 € višji v primerjavi z letom 2019. Razlogi za nedoseganje plana in preseganje realizacije v letu 2018 so podrobneje pojasnjeni pri stroških dela v točki 2.2.

Izdatki za blago in storitve so višji od načrtovanih za 94.297 € oz. za 5,25 % in za malenkost višji v primerjavi z letom 2019 za 7.299 € oz. za 0,39 %. Investicijski odhodki so nižji od načrtovanih za 118.115 € oz. za 51,51 % in hkrati tudi nižji v primerjavi z letom 2019 za 16.702 € oz. za 13,06 %. Do nerealiziranih načrtovanih investicijskih odhodkov je prišlo predvsem zaradi soočanja zavoda z epidemijo. V tem obdobju so se prioritete spremenile, zaposleni so bili premeščeni na druga delovna mesta, nekaj investicij kot sta avto za voznika in glavni sterilizator, pa so se zaradi podaljšanega dobavnega roka prestavile v leto 2021.

### **2.3.2 Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov**

V tem izkazu ni podatkov.

### **2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov**

Zavod se ne zadolžuje in ne daje posojil.

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

Ustvarjen prihodek zavoda je deljen na izvajanje javne službe in prodajo blaga in storitev na trgu. Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila MZ št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2011, Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno in tržno dejavnost, št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018, Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016-29 z dne 16. 1. 2020) ter upoštevali spremembo Pravilnika o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 80/19) na podlagi katerega je ministrstvo izdalo Dopolnitev Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost. Navodila se spreminjajo v delu, ki se nanaša na razmejitev prihodkov od opravljenih nezdravstvenih storitev JZZ po vrstah dejavnosti, pri čemer se spodnji vrsti prihodka uvrščata v javno službo in ne več v tržno dejavnost:

- prihodki od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme ter drugo,
- prihodki od prodaje in oddaje v najem nepremičnin in opreme za opravljanje dejavnosti ter počitniških kapacitet in prihodki od najemnin za oddajanje prostora za postavitev opreme, ki se nanašajo na zdravstvene domove.

Medtem, ko se prihodki od doplačil za zdravstvene storitve, ko ni dopolnilnega zavarovanja, razvrščajo v tržno dejavnost.

Prihodke po vrstah dejavnosti spremljamo ločeno, kot so bili dejansko ustvarjeni, odhodke zavoda pa zaradi narave dela ni mogoče deliti po dejanski porabi. Tako smo odhodke, ustvarjene v letu 2020, razmejevali na podlagi razmerja prihodkov med javno službo in prodajo blaga in storitev na trgu. Delež prihodkov, ustvarjenih iz dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu, je v letu 2020 znašal 4,55 % celotnih prihodkov, delež prihodkov, ustvarjen z izvajanjem javne službe pa 95,45 % celotnih prihodkov zavoda.

	<b>JAVNA SLUŽBA</b>	<b>TRŽNA DEJAVNOST</b>	<b>SKUPAJ</b>
<b>I. CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>6.648.288</b>	<b>316.763</b>	<b>6.965.051</b>
1. poslovni prihodki	6.647.133	316.763	6.963.896
- prihodki ZZS - obvezno zavarovanje	4.653.283	0	4.653.283
- prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja	760.340	0	760.340
- prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	968.417	0	968.417
- prihodki od doplačil, samoplačnikov, nadstand. storitev, MDPŠ...)		316.763	316.763
- prihodek od refund. plač specializ. in pripravnikov	233.286	0	233.286
- drugi javni prihodki (donacije, sofinanc. od občine, mrtiški ogledi...)	22.264	0	22.264
- prihodki od najemnin in obratovanja (povrač. obrat. in drugih str.)	8.053	0	8.053
- prihodki od nezdravstvenih storitev (klinično usposabljanje štud.)	1.490	0	1.490
2. prihodki od financiranja	581	0	581
3. drugi prihodki	0	0	0
4. prevrednotovalni prihodki	574	0	574
<b>razmerje med tržno dejavnostjo in javno službo</b>			<b>4,55</b>

Odhodke obeh dejavnosti smo delili v enakem odstotku kot so bili dejansko ustvarjeni prihodki, to je 4,55 % celotnih odhodkov na tržno dejavnost in 95,45 % na javno službo.

V zavodu smo, v letu 2020, realizirali prihodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 316.763 €, kar je za 149.996 € oziroma za 32,14 % manj kot v letu 2019 in za 17.693 € oziroma za 5,92 % več kot smo načrtovali.

	LETO 2020			LETO 2019			PRIH. 20/19
	PRIHODKI	ODHODKI	POSLOVNI IZID	PRIHODKI	ODHODKI	POSLOVNI IZID	
<b>JAVNA SLUŽBA</b>	6.648.288	6.474.802	173.486	5.717.544	5.444.872	272.672	116,28
<b>TRŽNA DEJAVNOST</b>	316.763	308.498	8.265	466.759	444.660	22.099	67,86
<b>SKUPAJ ZAVOD</b>	6.965.051	6.783.300	181.751	6.184.303	5.889.532	294.771	112,62

Presežek prihodkov nad odhodki, v letu 2020, ustvarjen pri izvajanju javne službe znaša pred obračunanim davkom od dohodkov pravnih oseb 173.486 €, obračunani davek znaša 2.453 €, tako znaša presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen pri izvajanju javne službe, 171.033 €. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti znaša pred obračunanim davkom 8.265 €, davek od dohodkov pravnih oseb znaša 117 €, presežek prihodkov na odhodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti, po obračunanem davku, znaša 8.148 €.

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

- prihodki od samoplačnikov za zdravstvene in zobozdravstvene storitve: 182.535 € (nadstandardne storitve in doplačila, cepljenja, zdravniška potrdila, samoplačniške laboratorijske preiskave, samoplačniške storitve v splošnih, otroških in ginekoloških ambulantah, samoplačniške ultrazvočne preiskave, RTG...),
- prihodki od Medicine dela, prometa in športa: 118.451 €,
- prihodki od storitev, zaračunanih pravnim osebam: 545 €,

- drugo (storitve kurirja, provizija od izstavljenih računov zavarovalnicam za prostovoljno zdravstveno zavarovanje): 15.232 €.

Preostali poslovni prihodki se nanašajo na javno službo. Finančni prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki so izkazani med prihodki od opravljanja javne službe.

Odhodke zavoda zaradi narave dela ni mogoče deliti po dejanski porabi. Pri razmejevanju odhodkov smo, kot sodilo uporabili razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi, ki so doseženi pri prodaji blaga in storitev na trgu (javna služba 95,45 % in tržna dejavnost 4,55 %).

	<b>JAVNA SLUŽBA</b>	<b>TRŽNA DEJAVNOST</b>	<b>SKUPAJ</b>
<b>II. CELOTNI ODHODKI</b>	<b>6.474.802</b>	<b>308.498</b>	<b>6.783.300</b>
1. Stroški materiala	593.481	28.277	621.758
2. Stroški storitev	1.326.697	63.212	1.389.909
3. Stroški dela	4.451.433	212.092	4.663.525
- plače in nadomestila plač	3.587.030	170.907	3.757.937
- prispevki za socialno varnost	567.716	27.049	594.765
- drugi stroški dela	296.687	14.136	310.823
4. Amortizacija	95.593	4.555	100.148
5. Rezervacije	0	0	0
6. Drugi stroški	7.380	352	7.732
7. Finančni odhodki	19	1	20
8. Drugi odhodki	199	9	208
9. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0
<b>III. PRESEŽEK PRIHODKOV PRED OBDAVČITVIJO</b>	<b>173.486</b>	<b>8.265</b>	<b>181.751</b>
10. Davek od dohodka	2.453	117	2.570
<b>IV. PRESEŽEK PRIHODKOV PO OBDAVČITVI</b>	<b>171.033</b>	<b>8.148</b>	<b>179.181</b>

Poslovni izid leta 2020 je pozitiven pri čemer se, po obračunanem davku od dohodkov pravnih oseb, 171.033 € nanaša na izvajanje javne službe, 8.148 € pa na izvajanje tržne dejavnosti.

V letu 2020 ni bilo obračunane in izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

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

Svet zavoda je na seji sveta zavoda, pri obravnavi letnega poročila za leto 2016, sprejel sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016 in neporabljenega izida iz preteklih let, za naslednje namene:



- vlaganje v opredmetena osnovna sredstva v višini 210.000 €, od tega je bilo v letu 2017 porabljenega 91.643,66 €, v letu 2018 67.805,89 € in v letu 2019 21.637,77 €. Razporejenega a še ne porabljenega presežka je ostalo v višini 28.912,68 €;
- pokrivanje stroškov materiala in storitev v višini 90.000 €, sredstva so bila v letu 2017 porabljena v celoti.

Svet zavoda je na seji sveta zavoda, pri obravnavi inventurnega elaborata za leto 2017, sprejel sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let za:

- pokrivanje stroškov storitev v višini 69.951,93 €, sredstva so bila porabljena v celoti.

Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let znaša 1.129.943,37 €, od tega je nerazporejenega za 1.101.030,69 €.

#### **4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2020**

Sredstva poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki, za leto 2020, v znesku 179.181,26 € ostaja nerazporejen.

#### **5. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZIPRS1718**

Na podlagi petega odstavka 77. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), smo izračunali presežek prihodkov po denarnem toku za obdobje od 2016 do 2020. Presežek posameznega leta se, skladno z ZIPRS1718, zmanjša za neplačane obveznosti (R2) ter za neporabljena sredstva za investicije. Zavod je leta 2020, po denarnem toku, izkazoval presežek prihodkov nad odhodki v višini 197.700 €. Presežek se zmanjša za neplačane obveznosti in pasivne časovne razmejitve. Nadaljnji izračuni niso bili potrebni saj izračun za leto 2020 izkazuje negativni znesek v višini 607.209 €. Navedeno pomeni, da se preknjižba na podkonto presežka, po Zakonu o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15), ne izvede. V nadaljevanju so prikazani izračuni navedenih zneskov.

**IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA JAVNE ZAVODE (na podlagi 5. točke 77. člena ZIPRS1718)**
**1. Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz evidenčnih knjžb**

Zap. št.	Skupina kontov	Oznaka za AOP	Naziv konta	Znesek v EUR				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	71, 72, 73, 74, 78	401	Prihodki po denarnem toku	4.775.506	5.049.043	5.417.693	6.032.635	6.716.387
2	40, 41, 42	437	Odhodki po denarnem toku	4.582.819	5.149.668	5.476.457	5.841.661	6.518.687
3		485/486	<b>Presežek prihodkov/odhodkov (3=1-2)</b>	<b>192.687</b>	<b>-100.625</b>	<b>-58.764</b>	<b>190.974</b>	<b>197.700</b>
4	75	500	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0	0
5	50	550	Zadolževanje	0	0	0	0	0
6	44	512	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	0	0
7	55	560	Odplačila dolga	0	0	0	0	0
8		572/573	<b>Presežek X (8=3+4+5-6-7) = povečanje/zmanjšanje sredstev na računih</b>	<b>192.687</b>	<b>-100.625</b>	<b>-58.764</b>	<b>190.974</b>	<b>197.700</b>

**2. Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku po ZIPRS**

9		572	Presežek X (= povečanje sredstev na računih)	192.687			190.974	197.700
10	R2	034	Kratkoročne obveznosti in PCR	415.619			506.716	804.909
11	96, 97	054, 055	Dolgoročne finančne obveznosti in druge dolgoročne obveznosti	0				0
12	980-(00 do 05)	056-(002-003+004-005+006-007)	Neporabljena sredstva za investicije	369.477				
13			<b>Znesek Y (13=9-10-11-12) = presežek po ZIPRS1718</b>	<b>-592.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.742</b>	<b>-607.209</b>

**Izračun neporabljenih sredstev za investicije**

14	980	056	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	5.352.700	5.185.634
15	00	002	Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	112.296	116.370
16	01	003	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	88.948	94.966
17	02	004	Nepremičnine	4.994.137	4.987.883
18	03	005	Popravek vrednosti nepremičnin	464.114	607.545
19	04	006	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	2.038.321	1.957.962
20	05	007	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	1.503.090	1.543.547
21			<b>Neporabljena sredstva za investicije (21=14-15+16-17+18-19+20)</b>	<b>264.098</b>	<b>369.477</b>

**3. Presežek prihodkov nad odhodki po načelu poslovnega dogodka**

22	985	888	Presežek prihodkov (po načelu nastanka poslovnega dogodka)	
----	-----	-----	--	--

**4. Evidentiranje presežka prihodkov po načelu denarnega toka med presežek prihodkov nad odhodki po načelu poslovnega dogodka**

23		888	Presežek prihodkov (po načelu nastanka poslovnega dogodka)	
24			Znesek Y = presežek po ZIPRS1718	
25			<b>Znesek Z (presežek, ki le lahko razporedi)</b>	

# ZAKLJUČNI DEL

## **Datum sprejetja letnega poročila**

Letno poročilo se sprejme na seji Sveta zavoda ZD Grosuplje, v mesecu marcu 2021.

## **Datum in kraj nastanka poročila**

Grosuplje, februar 2021

## **Osebe, ki so odgovorne za sestavljanje poročila**

Za sestavo letnega poročila sta odgovorni:

Vodja finančno računovodske službe  
Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Direktorica zavoda  
Štefka Zaviršek, dr. med.

# **PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU za leto 2020**

- Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020
  - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
  - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
  - Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
  - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
  - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
  - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
  - Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
  - Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
- 
- Obrazec 1 - Delovni program
  - Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov
  - Obrazec 3 - Spremljanje kadrov, I. del
  - Obrazec 3 - Spremljanje kadrov - II. del
  - Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih
  - Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih

**Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2020 - 31.12.2020**

<b>Osnovni podatki</b>	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	92029
Šifra dejavnosti	86.210
Matična številka	1192582000
Ime poslovnega subjekta	ZD GROSUPLJE
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Pod gozdom cesta I 14, 1290 GROSUPLJE
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	041 205 149
Elektronski naslov kontaktne osebe	vlasta.zupancic@zd-grosuplje.si
Elektronski naslov uporabnika portala	vlasta.zupancic@zd-grosuplje.si
Vodja poslovnega subjekta	Štefka Zaviršek, dr. med.
Kraj	Grosuplje

<b>Obdobje poročanja</b>	
od	1.1.2020
do	31.12.2020

Ime uporabnika:  
ZD GROSUPLJE

Sedež uporabnika:  
Pod gozdom cesta I 14, 1290 GROSUPLJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
92029

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
1192582000

## Bilanca stanja na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	<b>001</b>	<b>4.205.385</b>	<b>4.403.355</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	139.485	139.168
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	119.654	112.846
02	NEPREMIČNINE	004	5.047.365	5.047.365
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.197.975	1.048.063
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.221.719	2.201.821
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.885.555	1.824.090
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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>012</b>	<b>2.493.818</b>	<b>2.000.124</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	291	346
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.571.889	1.193.209
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	152.913	80.151
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	439.787	220.246
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	310.000	480.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	531	94
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	9.515	14.560
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	8.892	11.518
	<b>C) ZALOGE</b>	<b>023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

## Bilanca stanja na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>032</b>	<b>6.699.203</b>	<b>6.403.479</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	98.792	111.804
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>034</b>	<b>804.910</b>	<b>506.716</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	13.266	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	418.463	287.253
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	172.590	89.396
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	92.188	71.287
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	108.403	58.780
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
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>044</b>	<b>5.894.293</b>	<b>5.896.763</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	222	321
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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	4.764.128	4.945.680
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.129.943	950.762
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>060</b>	<b>6.699.203</b>	<b>6.403.479</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	98.792	111.804

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 26.02.2021

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Odgovorna oseba

Štefka Zaviršek, dr. med.



Ime uporabnika:  
ZD GROSUPLJE

Sedež uporabnika:  
Pod gozdom cesta I 14, 1290 GROSUPLJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
92029

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
1192582000

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>401</b>	<b>6.716.387</b>	<b>6.032.635</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>402</b>	<b>6.405.773</b>	<b>5.560.708</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>403</b>	<b>5.692.282</b>	<b>4.756.169</b>
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>404</b>	<b>847.161</b>	<b>239.070</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	847.161	239.070
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>407</b>	<b>46.406</b>	<b>49.000</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	16.406	49.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	30.000	0
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>410</b>	<b>4.798.715</b>	<b>4.468.099</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	4.798.715	4.468.099
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>del 740</b>	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>741</b>	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>420</b>	<b>713.491</b>	<b>804.539</b>
del 7102	Prejete obresti	422	145	729
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	8.971	15.088
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	703.536	783.633
72	Kapitalski prihodki	425	574	164
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	265	4.925
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>310.614</b>	<b>471.927</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	310.614	471.927
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>437</b>	<b>6.518.687</b>	<b>5.841.661</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>6.222.660</b>	<b>5.394.843</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>439</b>	<b>3.713.529</b>	<b>3.043.533</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	3.207.692	2.576.393
del 4001	Regres za letni dopust	441	116.444	99.528
del 4002	Povračila in nadomestila	442	174.230	177.381
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	19.987	14.705
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	179.455	139.730
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	15.721	35.796
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>447</b>	<b>594.471</b>	<b>487.182</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	298.685	244.809
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	242.217	195.795
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.281	1.828
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.413	2.758
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	47.875	41.992
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>453</b>	<b>1.803.489</b>	<b>1.736.255</b>

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	158.183	136.795
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.100.442	1.065.530
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	116.192	124.490
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	17.675	17.945
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	0	4.661
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	98.955	89.719
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.297	153
del 4027	Kazni in odškodnine	461	191	250
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	310.554	296.712
<b>403</b>	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>404</b>	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>410</b>	<b>F. Subvencije</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>411</b>	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>412</b>	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>413</b>	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>J. Investicijski odhodki</b>	<b>470</b>	<b>111.171</b>	<b>127.873</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	49.264	0
4202	Nakup opreme	473	50.633	105.263
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	11.274	22.369
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	241
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>481</b>	<b>296.027</b>	<b>446.818</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	179.875	258.195
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	28.795	41.330
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	87.357	147.293
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>485</b>	<b>197.700</b>	<b>190.974</b>
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 26.02.2021

---

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

---

Odgovorna oseba

Štefka Zaviršek, dr. med.

---

Ime uporabnika:  
ZD GROSUPLJE

Sedež uporabnika:  
Pod gozdom cesta I 14, 1290 GROSUPLJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
92029

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
1192582000

## Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>440</b>	<b>V. DANA POSOJILA</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 26.02.2021

---

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

---

Odgovorna oseba

Štefka Zaviršek, dr. med.

---

Ime uporabnika:  
ZD GROSUPLJE

Sedež uporabnika:  
Pod gozdom cesta I 14, 1290 GROSUPLJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
92029

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
1192582000

## Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	<b>572</b>	<b>197.700</b>	<b>190.974</b>
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	<b>573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 26.02.2021

---

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

---

Odgovorna oseba

Štefka Zaviršek, dr. med.

---



Ime uporabnika:  
ZD GROSUPLJESedež uporabnika:  
Pod gozdom cesta I 14, 1290 GROSUPLJEŠifra proračunskega uporabnika:  
92029Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.Matična številka:  
1192582000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>660</b>	<b>6.647.133</b>	<b>316.763</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	6.647.133	316.763
	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
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>581</b>	<b>0</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>667</b>	<b>574</b>	<b>0</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	574	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>670</b>	<b>6.648.288</b>	<b>316.763</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>671</b>	<b>1.920.178</b>	<b>91.489</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	593.481	28.277
461	STROŠKI STORITEV	674	1.326.697	63.212
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>675</b>	<b>4.451.433</b>	<b>212.092</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.587.030	170.907
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	567.716	27.049
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	296.687	14.136
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>679</b>	<b>95.593</b>	<b>4.555</b>
<b>463</b>	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>465</b>	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>681</b>	<b>7.380</b>	<b>352</b>
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>682</b>	<b>19</b>	<b>1</b>
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>683</b>	<b>199</b>	<b>9</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>687</b>	<b>6.474.802</b>	<b>308.498</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>688</b>	<b>173.486</b>	<b>8.265</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	2.453	117
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	171.033	8.148
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

Grosuplje, 26.02.2021

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Odgovorna oseba

Štefka Zaviršek, dr. med.

Ime uporabnika:  
ZD GROSUPLJE

Sedež uporabnika:  
Pod gozdom cesta I 14, 1290 GROSUPLJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
92029

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
1192582000

### 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 - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
<b>I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju</b>	<b>700</b>	<b>7.388.354</b>	<b>2.984.999</b>	<b>113.829</b>	<b>0</b>	<b>93.614</b>	<b>93.614</b>	<b>311.799</b>	<b>4.205.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	139.168	112.846	317	0	0	0	6.808	19.831	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	40.281	0	0	0	0	0	0	40.281	0	0
E. Zgradbe	705	5.007.084	1.048.063	0	0	0	0	149.912	3.809.109	0	0
F. Oprema	706	1.899.580	1.521.849	103.114	0	79.819	79.819	144.681	336.164	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	302.241	302.241	10.398	0	13.795	13.795	10.398	0	0	0
<b>II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu</b>	<b>716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

Grosuplje, 26.02.2021

---

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

---

Odgovorna oseba

Štefka Zaviršek, dr. med.

---

Ime uporabnika:  
**ZD GROSUPLJE**

Sedež uporabnika:  
**Pod gozdom cesta I 14, 1290 GROSUPLJE**

Šifra proračunskega uporabnika:  
**92029**

Podskupina prorač. uporabnika:  
**3.2.**

Matična številka:  
**1192582000**

### 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 povečanj 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
<b>I. Dolgoročne finančne naložbe</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Naložbe v delnice</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Naložbe v deleže</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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
<b>C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno</b>	<b>813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe</b>	<b>814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Dolgoročno dana posojila</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Dolgoročno dani depoziti</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druga dolgoročno dana posojila</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Skupaj</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 26.02.2021

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Odgovorna oseba

Štefka Zaviršek, dr. med.

Ime uporabnika:  
ZD GROSUPLJE

Sedež uporabnika:  
Pod gozdom cesta I 14, 1290 GROSUPLJE

Šifra proračunskega uporabnika:  
92029

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
1192582000

## Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>860</b>	<b>6.963.896</b>	<b>6.103.514</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.963.896	6.103.514
	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
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>581</b>	<b>823</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>79.745</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>867</b>	<b>574</b>	<b>221</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	574	164
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	57
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>870</b>	<b>6.965.051</b>	<b>6.184.303</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>871</b>	<b>2.011.667</b>	<b>1.865.873</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	621.758	575.341
461	STROŠKI STORITEV	874	1.389.909	1.290.532
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>875</b>	<b>4.663.525</b>	<b>3.859.427</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.757.937	3.031.111
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	594.765	486.130
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	310.823	342.186
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>100.148</b>	<b>153.429</b>
<b>463</b>	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>465</b>	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>7.732</b>	<b>10.527</b>
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>20</b>	<b>4</b>
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>208</b>	<b>272</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

## Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>887</b>	<b>6.783.300</b>	<b>5.889.532</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>888</b>	<b>181.751</b>	<b>294.771</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.570	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	179.181	294.771
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	<b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b>	<b>893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	123	118
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 26.02.2021

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Odgovorna oseba

Štefka Zaviršek, dr. med.



Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	278.648	264.801	263.853	94,69	99,64
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	21.638	18.165	25.398	117,38	119,82
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	18.136	15.093	13.748	75,81	91,09
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	19.484	20.443	17.284	88,71	84,55
- od tega preventiva (samo 0153)	1.408	1.256	1.280	90,91	101,91
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	82.955	75.973	64.092	77,26	84,36
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	46.985	46.752	36.225	77,10	77,48
- 327 014 Razvojnne ambulante (število obravn av oz. obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	590	952	22	3,69	2,29
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	1	3	1	100,00	33,33
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	0	0	0,00	0,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	3	50,00	50,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	2	1	50,00	50,00
- delavnica "Živiljski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	9	9	5	55,56	55,56
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	8	4	50,00	50,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	12	12	12	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	1	50,00	50,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	1	50,00	50,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	4	66,67	66,67
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	1	50,00	50,00
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	3	3	1	33,33	33,33
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	3.459	2.595	2.163	62,53	83,35
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	8.814	7.965	7.965	90,37	100,00
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	24.502	21.522	19.460	79,42	90,42
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	1.631	1.350	1.361	83,45	100,81
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznij dojk				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrja				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija	36.310	37.179	35.423	97,56	95,28
- 230 241 Psihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	16.186	12.836	15.567	96,18	121,28
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	18.250	16.325	18.725	102,60	114,70
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Število storitev</b>	<b>Število storitev</b>	<b>Število storitev</b>		
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	272.579	230.098	232.909	85,45	101,22
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	130.472	110.583	104.117	79,80	94,15
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	62.273	62.275	62.284	100,02	100,01
- 402 111 Pedontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	718	805	17	2,37	2,11
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)				#DIV/0!	#DIV/0!

## Opombe:

Referenčne ambulante so v letu 2019 realizirale 7.800 točk.  
Za leto 2020 smo načrtovali 10.512 točk.  
Realizacija leta 2020 pa, zaradi epidemioloških ukrepov, znaša 5.698 točk.

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
760	1	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>6.103.514</b>	<b>6.275.858</b>	<b>6.963.896</b>	<b>114,1</b>	<b>110,96</b>
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	4.627.188	4.453.147	4.653.283	100,56	104,49
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	236.542	216.500	233.286	98,62	107,75
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	777.978	645.000	760.340	97,73	117,88
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	387.014	299.070	326.406	84,34	109,14
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	74.792	662.141	990.581	1324,45	149,6
762	7	<b>Finančni prihodki</b>	<b>823</b>	<b>500</b>	<b>581</b>	<b>70,6</b>	<b>116,2</b>
761, 763, 764	8	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>79.966</b>	<b>674</b>	<b>574</b>	<b>0,72</b>	<b>85,14</b>
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>6.184.303</b>	<b>6.277.032</b>	<b>6.965.051</b>	<b>112,62</b>	<b>110,96</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>575.341</b>	<b>600.120</b>	<b>621.758</b>	<b>108,07</b>	<b>103,61</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)</b>	<b>411.484</b>	<b>442.345</b>	<b>487.805</b>	<b>118,55</b>	<b>110,28</b>
	12	<b>ZDRAVILA</b>	<b>67.928</b>	<b>64.065</b>	<b>76.978</b>	<b>113,32</b>	<b>120,16</b>
	13	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	<b>132.934</b>	<b>171.664</b>	<b>216.197</b>	<b>162,63</b>	<b>125,94</b>
	14	Razkužila			27.343	#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	20.136	28.130	26.356	130,89	93,69
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material	44.766	90.564	98.428	219,87	108,68
	18	Zobozdravstveni material	68.032	52.970	64.070	94,18	120,95
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>210.622</b>	<b>206.616</b>	<b>194.630</b>	<b>92,41</b>	<b>94,2</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	149.227	143.897	124.702	83,57	86,66
	21	Laboratorijski material	61.369	62.703	69.911	113,92	111,5
	22	Drugi zdravstveni material	26	16	16	60,96	99,06
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>163.857</b>	<b>157.775</b>	<b>133.953</b>	<b>81,75</b>	<b>84,9</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	84.135	80.350	80.340	95,49	99,99
	25	Voda	263	275	208	79,11	75,66
	26	Pisarniški material	16.930	13.250	13.762	81,29	103,87
	27	Ostali nezdavstveni material	62.529	63.900	39.643	63,4	62,04
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>1.290.532</b>	<b>1.245.626</b>	<b>1.389.909</b>	<b>107,7</b>	<b>111,58</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>705.983</b>	<b>622.650</b>	<b>760.777</b>	<b>107,76</b>	<b>122,18</b>
	30	Laboratorijske storitve	79.526	75.900	130.254	163,79	171,61
	31	Ostale zdravstvene storitve	626.457	546.750	630.523	100,65	115,32
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>584.549</b>	<b>622.976</b>	<b>629.132</b>	<b>107,63</b>	<b>100,99</b>
	33	Storitve vzdrževanja	103.385	89.109	116.540	112,72	130,78
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	31.877	33.979	20.332	63,78	59,84
	35	Ostale nezdavstvene storitve	449.287	499.888	492.261	109,56	98,47
462	36	<b>Amortizacija</b>	<b>153.429</b>	<b>103.000</b>	<b>100.148</b>	<b>65,27</b>	<b>97,23</b>
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>3.859.427</b>	<b>4.319.328</b>	<b>4.663.524</b>	<b>120,83</b>	<b>107,97</b>
	38	Plače zaposlenih	2.984.996	3.398.752	3.707.608	124,21	109,09
	39	Dajatve na plače	486.130	567.966	594.765	122,35	104,72
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	388.301	352.610	361.151	93,01	102,42
467	41	<b>Finančni odhodki</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>510,25</b>	<b>107,42</b>
465, 466, 468, 469	42	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>10.799</b>	<b>7.670</b>	<b>7.939</b>	<b>73,52</b>	<b>103,51</b>
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>5.889.532</b>	<b>6.275.763</b>	<b>6.783.300</b>	<b>115,18</b>	<b>108,09</b>
	44	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>	<b>294.771</b>	<b>1.269</b>	<b>181.751</b>		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	0	14	2.570	#DIV/0!	18357,14
	46	<b>Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)</b>	<b>294.771</b>	<b>1.255</b>	<b>179.181</b>		

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupanči, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 - izdano soglasje občine ob FN 2020	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2021 / Real. 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2021 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	89,62	97,61	91,79	2,42	-5,96
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,16	6,57	9,38	2,40	42,77
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	16,02	14,82	16,40	2,37	10,66
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>121,80</b>	<b>126,00</b>	<b>124,57</b>	<b>2,27</b>	<b>-1,13</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>89,62</b>	<b>97,61</b>	<b>91,79</b>	<b>2,42</b>	<b>-5,96</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>32,18</b>	<b>28,39</b>	<b>32,78</b>	<b>1,86</b>	<b>15,46</b>

## Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>89</b>	<b>98</b>	<b>89</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>104,49</b>	<b>94,90</b>
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>106,45</b>	<b>97,06</b>
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>109,52</b>	<b>95,83</b>
1.1. Višji zdravnik specialist	7	7	7			7			100,00	100,00
1.2. Specialist	8	9	9			9			112,50	100,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	1				0			#DIV/0!	0,00
1.6. Specializant	5	6	6			6	6		120,00	100,00
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.2. Specialist	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	6	6	6			6			100,00	100,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4	4			4			100,00	100,00
2.6. Specializant	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.7. Pripravnik	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>58</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>103,45</b>	<b>93,75</b>
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	30	33	29	2		31			103,33	93,94
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	28	31	26	2		28			100,00	90,32
6 Srednja medicinska sestra / babica	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
7 Bolničar	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	0	0	1			1	1		#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Inženir farmacije	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Pripravnik	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>106,67</b>	<b>106,67</b>
1 Konzultant (različna področja)	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1	1			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Socialni delavec	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
7 Sanitarni inženir	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Radiološki inženir	1	1	1			1			100,00	100,00
9 Psiholog	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
11 Logoped	1	1	1			1			100,00	100,00
12 Fizioterapevt	6	6	6			6			100,00	100,00
13 Delovni terapevt	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2	2			2			100,00	100,00
16 Sanitarni tehnik	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
17 Zobotehnik	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	3	4	4			4			133,33	100,00
19 Voznik reševalec	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
20 Pripravnik	1	0	1			1	1		100,00	#DIV/0!
21 Ostali	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup></b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>2</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup></b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,33</b>	<b>87,50</b>
1 Administracija (J2)	4	4	3	1		4			100,00	100,00
2 Področje informatike	1	1	1			1			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	1	2	1			1			100,00	50,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1			1			100,00	100,00
5 Področje nabave	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2	2			2			100,00	100,00
7 Področje prehrane	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Oskrbovalne službe	6	6	4	1		5			83,33	83,33
9 Ostalo	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>121</b>	<b>131</b>	<b>118</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>125</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>103,31</b>	<b>95,42</b>
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>5</b>	<b>1</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>			<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>121</b>	<b>131</b>	<b>122</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>130</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>107,44</b>	<b>99,24</b>

## Opombe:

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

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>14.758</b>	<b>8.552</b>	<b>317</b>	<b>2,15</b>	<b>3,70</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	14.758	8.552	317	2,15	3,70
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>33.848</b>	<b>23.594</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	33.848	23.594		0,00	0,00
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>111.822</b>	<b>209.734</b>	<b>113.511</b>	<b>101,51</b>	<b>54,12</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>50.815</b>	<b>131.601</b>	<b>45.242</b>	<b>89,03</b>	<b>34,38</b>
1 Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo <sup>2</sup>	50.815	131.601	45.242	89,03	34,38
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>61.007</b>	<b>78.133</b>	<b>68.269</b>	<b>111,90</b>	<b>87,38</b>
1 Informacijska tehnologija	22.086	11.466	9.215	41,72	80,37
2 Drugo	38.921	66.667	59.054	151,73	88,58
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>160.428</b>	<b>241.880</b>	<b>113.828</b>	<b>70,95</b>	<b>47,06</b>

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>14.758</b>	<b>8.552</b>	<b>317</b>	<b>2,15</b>	<b>3,70</b>
1 Amortizacija	14.758	8.552	317	2,15	3,70
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>33.848</b>	<b>23.594</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	33.848	23.594		0,00	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>111.822</b>	<b>209.734</b>	<b>113.512</b>	<b>101,51</b>	<b>54,12</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>50.815</b>	<b>131.601</b>	<b>45.242</b>	<b>89,03</b>	<b>34,38</b>
1. Amortizacija	31.731	130.688	45.242	142,58	34,62
2. Lastni viri (del presežka)	19.084	913		0,00	0,00
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>61.007</b>	<b>78.133</b>	<b>68.269</b>	<b>111,90</b>	<b>87,38</b>
1. Amortizacija	58.453	20.133	38.269	65,47	190,08
2. Lastni viri (del presežka)	2.554	28.000		0,00	0,00
3. Sredstva ustanovitelja		30.000	30.000	#DIV/0!	100,00
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>160.428</b>	<b>241.880</b>	<b>113.828</b>	<b>70,95</b>	<b>47,06</b>
1. Amortizacija	104.942	159.373	83.828	79,88	52,60
2. Lastni viri (del presežka)	21.638	28.913	0	0,00	0,00
3. Sredstva ustanovitelja	33.848	53.594	30.000	88,63	55,98
4. Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	153.429	103.000	100.148	65,27	97,23
II. Obračunana amortizacija	376.307	316.143	311.798	82,86	98,63
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-222.878	-213.143	-211.650	94,96	99,30
IV. Porabljena amortizacija	104.942	159.373	83.828	79,88	52,60

Opombe:

--

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zavišek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2020 / FN 2020
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
<b>SKUPAJ:</b>	<b>78.108</b>	<b>105.372</b>	<b>99.984</b>	<b>5.388</b>	<b>134,91</b>
1 vzdrževanje službenih vozil	4.900	5.627	5.627		114,84
2 vzdrževanje klima naprav	5.419	6.349	6.349		117,17
3 vzdrževanje elektro in strojnih instalacij(vodovod-centralna)	4.190	9.198	9.198		219,52
4 vzdrževanje zobozdravniških stolov	16.500	17.692	17.692		107,22
5 vzdrževanje ostale medicinske opreme	9.500	21.448	21.448		225,77
6 vzdrževanje alarmnih naprav	8.000	11.736	11.736		146,70
7 vzdrževanje dvigal	3.600	3.702	3.702		102,83
8 kalibracija medicinske opreme	6.500	4.491	4.491		69,09
9 vzdrževanje nemedicinske opreme	700	619	619		88,43
10 ostala drobna popravila	6.000	3.926	3.926		65,43
11 polaganje talnih oblog	4.542	0	0		0,00
12 mizarska dela v stari in novi stavbi	2.000	3.103	3.103		155,15
13 vzdrževanje stavbe	4.958	17.481	12.093	5.388	352,61
14 beljenje	300	0			0,00
15 gradbena dela	1.000	0			0,00
16		0			#DIV/0!
17		0			#DIV/0!
18		0			#DIV/0!
19		0			#DIV/0!
20		0			#DIV/0!
21		0			#DIV/0!
22		0			#DIV/0!
23		0			#DIV/0!
24		0			#DIV/0!
25		0			#DIV/0!
26		0			#DIV/0!
27		0			#DIV/0!
28		0			#DIV/0!
29		0			#DIV/0!
30		0			#DIV/0!
31		0			#DIV/0!
32		0			#DIV/0!
33		0			#DIV/0!
34		0			#DIV/0!
35		0			#DIV/0!
36		0			#DIV/0!
37		0			#DIV/0!
38		0			#DIV/0!
39		0			#DIV/0!
40		0			#DIV/0!
41		0			#DIV/0!
42		0			#DIV/0!
43		0			#DIV/0!
44		0			#DIV/0!
45		0			#DIV/0!
46		0			#DIV/0!
47		0			#DIV/0!
48		0			#DIV/0!
49		0			#DIV/0!
50		0			#DIV/0!

## Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49