

# LETNO POROČILO

**ZDRAVSTVENEGA DOMA GROSUPLJE**

**ZA LETO 2007**



ZDRAVSTVENI DOM  
G R O S U P L J E

**Februar 2008**

**ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE**

**direktor:**

**Janez Mervič, dr. med.**

## **Kazalo:**

<b><u>I</u></b>	<b><u>RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2007</u></b>	<b>4</b>
	<b>POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM</b>	<b>5</b>
	Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2007	
	Priloga 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	
	Priloga 1/B: Stanje in gibanje kapitalskih naložb in posojil	
	Priloga 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 01.01.2007 do 31.12.2007	
	Priloga 3/A: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2007 do 31.12.2007	
	Priloga 3/A1: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2007 do 31.12.2007	
	Priloga 3/A2: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2007 do 31.12.2007	
	Priloga 3/B: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2007 do 31.12.2007	
	Priloga : Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	
<b><u>II</u></b>	<b><u>POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2007</u></b>	<b>9</b>
<b>II.1</b>	<b>SPLOŠNI DEL</b>	<b>10</b>
<b>II.2</b>	<b>POSEBNI DEL</b>	
<b>II.2.1</b>	<b>POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH</b>	<b>13</b>
<b>II.2.1.1</b>	<b>Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda</b>	<b>13</b>
<b>II.2.1.2</b>	<b>Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja</b>	<b>13</b>
<b>II.2.1.3</b>	<b>Letni cilji, zastavljeni v finančnem načrtu</b>	<b>15</b>
	ANALIZA PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA	
	Tabela 1: Rezultat poslovanja za obdobje I-XII. 2007	16
	Tabela 2: Primerjava načrta prihodkov in odhodkov z realizacijo 2007	18
	Tabela 1a: Rezultat poslovanja za obdobje I-XII. 2007 po vrstah dejavnosti	22
	ANALIZA BILANCE STANJA	24
	Tabela 3: BILANCA STANJA na dan 31.12.2007	26
<b>II.2.1.4</b>	<b>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce</b>	<b>28</b>
	Tabela 4: Realizacija storitev glede na pogodbo z ZZS 2007	31
	Tabela 4a: Primerjava realizacije storitev in plačil v letu 2007 v primerjavi z letom 2006	32
<b>II.2.1.5</b>	<b>Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja –finančni kazalniki</b>	<b>33</b>
	Tabela 5: FINANČNI KAZALNIKI	34
<b>II.2.1.6</b>	<b>Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in ukrepi za njihovo doseganje</b>	<b>36</b>
<b>II.2.1.7</b>	<b>Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora</b>	<b>36</b>
<b>II.2.1.8</b>	<b>Ocena učinkovitosti poslovanja na druga področja</b>	<b>37</b>
<b>II.2.1.9</b>	<b>Druga pojasnila</b>	<b>38</b>
	KADER	38
	FINANČNO MEDICINSKI NADZORI ZZS	38
	INVESTICIJSKA VLAGANJA	39
	Tabela 6: Pregled realizacije nabave osn.sred.in drob.inventarja za leto 2007	40
<b><u>III</u></b>	<b><u>ZAKLJUČNI DEL</u></b>	<b>41</b>

## ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

**LETNO POROČILO ZA LETO 2007** je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:

1. 62., 89, in 99 čl. Zakona o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02, 110/02,127/06 in 14/07)
2. 2. in 16. do 18.čl. Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS. 12/01, 10/06, (/07 ),
3. 20. do 29. čl. in 51. čl. Zakona o računovodstvu (UL RS, št. 23/99, 30/02),
4. do 8., 13. do 17. in 21. do 28.čl. Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04 in 120/07),
5. Slovenskih računovodskih standardov

**LETNO POROČILO ZA LETO 2007** je sestavljeno iz:

- **Računovodskega poročila in**
- **Poslovnega poročila, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.**

**I RAČUNOVODSKO POROČILO ZA  
LETO 2007**

# POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

## »RAČUNOVODSKE INFORMACIJE«

V skladu z 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil podajamo naslednja računovodska razkritja:

### **1. Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu**

Ustvarjen prihodek zavoda je deljen na izvajanje javne službe in prodajo blaga in storitev na trgu. 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 2007 razmejevali na podlagi odstotka prihodkov med javno službo in prodajo blaga in storitev na trgu. Odstotek prihodkov, ustvarjenih iz dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu, je v letu 2007 znašal 12,79%. Odhodke iz dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2007 smo delili v enakem odstotku kot so bili dejansko ustvarjeni prihodki, to je 12,79%. To sodilo uporabljamo tudi pri izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka in pri ugotavljanju davka od dohodka pravnih oseb. Prihodki doseženi na trgu so v primerjavi z letom 2006 večji za 25,76% , ob tem pa se delež iz trga povečal za 1,92 odstotne točke.

### **2. Dolgoročne rezervacije**

V letu 2007 nismo rezervirali novih sredstev, saldo dolgoročnih rezervacij je nič.

### **3. Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov**

Zdravstveni dom Grosuplje v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki, saj beležimo pozitiven rezultat za leto 2007 in sicer v višini 89.518 €, v bilanci stanja pa znaša skupni presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let in tekočega leta skupnem znesku 390.820 €.

### **4. Metode vrednotenja zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje**

Zdravstveni dom Grosuplje nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje. Nabava materiala, ki poteka na osnovi javnih naročil, se knjiži sprotno na stroškovno mesto uporabnika t.j. nosilca zdravstvene dejavnosti in ostalih izvajalcev.

### **5. Neporavnane terjatve in ukrepi za njih poravnavo oz.razlogi za neplačilo**

Neporavnane (zapadle) terjatve do kupcev ( kto 12) na dan 31.12.2007 znašajo 2.068,19 € oziroma 4,72% vseh odprtih terjatev do kupcev. Večinoma so to terjatve z datumom zapadlostjo

v mesecu novembru in decembru 2007. Od vseh zapadlih terjatev do kupcev jih je 44,12 % oziroma 912,58 € spornih oz. dvomljivih. Dvomljive terjatve smo tudi v celoti odpisali v breme prihodka že v letu 2003, saj bi njihova izterjava povzročila višje stroške kot pa bi bil učinek izterjave, saj gre skupaj za 10 različnih kupcev.

Neporavnane in že zapadle terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (kto 14) so izkazane v višini 33,48 € oz. 0,4% vseh odprtih terjatev v tej skupini in sicer z zapadlostjo december 2007 . Dvomljivih oz.spornih terjatev v tej skupini nimamo.

Druge kratkoročne terjatve se izkazujejo v višini 3.539,30€ in predstavljajo terjatve do državnih institucij iz naslova boleznin, invalidnin, terjatev za DDV.

Ukrepi, ki jih izvajamo za poplačilo zapadlih terjatev, so predvsem pošiljanje opominov dvakrat do trikrat mesečno. Ker pa je pri nekaterih gospodarskih podjetjih v naši okolici to običajna praksa, le-te pokličemo osebno po telefonu. Ker so neporavnane terjatve do kupcev samo podjetja, katera pošiljajo svoje zaposlene na preventivne preglede v dispanzer medicine dela, prometa in športa, si pridržujemo pravico, da zaposlene, napotene s podjetij, ki ne plačujejo svojih obveznosti, obravnavamo kot samoplačnike.

Ustanovitelj je svoje obveznosti v celoti poravnal med letom. Zapadlih terjatev do ustanovitelja nimamo.

## **6. Obveznosti, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo**

Zdravstveni dom Grosuplje tekoče poravnava vse svoje zapadle obveznosti, zato ob koncu poslovnega leta ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti. Svoje obveznosti plačujemo v prej dogovorjenih rokih, tako lahko potrebna sredstva načrtujemo. Saldo vseh odprtih obveznosti do dobaviteljev znaša 75.220 € in zapadejo v plačilo v letu 2008.

Odprte obveznosti do zaposlenih predstavljajo obračunane plače v mesecu decembru 2007 in še neizplačana a načrtovana stimulacija za leto 2007.

## **7. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva in dolgoročne finančne naložbe**

V letu 2007 je Zdravstveni dom Grosuplje vsa novo nabavljena opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva ter drobni inventar financiral iz obračunane amortizacije leta 2007. Tako zavodu v tem letu ni bilo potrebno črpati neporabljene amortizacije preteklih let.Celotna vrednost teh investicij v letu 2007 znaša 87.398,57 €.

Del amortizacije smo pokrivali iz sredstev prejetih za nakup osnovnih sredstev v preteklih letih, katera smo prejeli od pravnih oseb. Prav tako smo v breme obveznosti za sredstva za upravljanje občine Videm Dobrepolje pokrivali amortizacijo nastalo na osnovnih sredstvih Videm, saj se na teh osnovnih sredstvih (razen malenkosti na otroški dejavnosti) ne izvajajo storitve, v kateri cenah bi bili vkalkulirani tudi ti deli stroškov amortizacije.

Vsa ostala amortizacije pa je knjižena v breme stroškov amortizacije, ker je v celoti upoštevana v ceni storitev, katere opravlja Zdravstveni dom Grosuplje.

Zdravstveni dom Grosuplje ne usmerja svoja sredstva v dolgoročne finančne naložbe. Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja v višini 953 € so stare terjatve do zaposlenih za dane blagovne kredite iz naslova odkupov stanovanj.

## **8. Naložbe prostih denarnih sredstev**

Zdravstveni dom Grosuplje je v letu 2007 vsa prosta denarna sredstva naložil pri NLB d.d. ter Delavski hranilnici Ljubljana in sicer kot kratkoročno dani depoziti, katerih čas vezave ni daljši od 9 mesecev. Na dan 31.12.2007 je 739.556 € vezanih prostih denarnih sredstev, kar je za 22,31 % več kot leto prej. Pri tem gre za več depozitov z različnimi časi vezave.

## **9. Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev**

V letu 2007 so se stalna sredstva v primerjavi z letom 2006 nekoliko zmanjšala in sicer za 4,62%. Vzrok je v manjšem vlaganju v neopredmetena dolgoročna sredstva in v opredmetena osnovna sredstva, kot pa je bil opravljen odpis oz. amortizacija v letu 2007.

## **10. Postavke na kontih izvenbilančne evidence**

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

## **11. Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti**

Zavod pri opravljanju svoje dejavnosti uporablja 82,32% odpisane opreme in jo hkrati nadomešča z novo opremo v okviru možnosti.

Vsa osnovna sredstva odpisujemo (amortiziramo) v skladu z Navodilom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, katerega je izdalo Ministrstvo za finance.

Od starejše opreme, ki je že v celoti amortizirana, se še vedno uporablja naslednja medicinska oprema: perimenter, letnik 1989, RTG-aparat SIEMENS za diagnostiko, letnik 1995, avtomatska temnica, letnik 1996, 3 kanalni EKG letnik 1993, Endomed –Vacoton, letnik 1993, magnetopulsar, letnik 1995, zobozdravniški stroji letnik 1994, in 1998, mikroskop letnik 1998, artromot S, letnik 1998.

## **12. Premoženje**

Celotno premoženje, ki je v upravljanju zavoda je last ustanoviteljev Občine Grosuplje in Občine Dobropolje.

Priloge:

1. Bilanca stanja na dan 31.12.2007
2. Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
3. Stanje in gibanje kapitalskih naložb in posojil
4. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 01.01.2007 do 31.12.2007
5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2007 do 31.12.2007
6. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2007 do 31.12.2007
7. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2007 do 31.12.2007
8. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2007 do 31.12.2007
9. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ



## **II POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2007**

## II.1 SPLOŠNI DEL

### PREDSTAVITEV ZD GROSUPLJE KOT PRAVNE OSEBE

Naziv: ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE  
Naslov: Pod gozdom c.I/14, GROSUPLJE  
Matična številka: 192582  
Št.prorač. uporabnika: 92029  
Davčna številka: 55156614  
Št.podračuna pri UJP: 01232-6030920259  
Ime banke: Uprava za javna plačila, Dunajska 25, Ljubljana  
Telefon: 01/781 84 00  
Fax: 01/786 09 29

### KRATEK OPIS RAZVOJA IN PREDSTAVITEV VODSTVA ZD GROSUPLJE

Zdravstveni dom Grosuplje je bil kot samostojen subjekt ustanovljen leta 1997, katerega sta ustanovili Občina Grosuplje in Občina Dobropolje. Registriran je pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št.vložka 1/29136/00 in na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS 12/91 in 8/96), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 9/92, 3/95 in 8/96) opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, zobozdravstveno dejavnost in druge zdravstvene dejavnosti.

Od leta 1998 ga zastopa direktor zavoda Janez Mervič, dr.med. Položaj zavoda v svojem okolju delovanja je pomemben že zaradi same dejavnosti katero opravlja.

V delovanju zavoda, poleg direktorja Janeza Merviča, dr.med., pri razvoju pa sodelujejo in pripomorejo tudi člani Sveta zavoda. Svet zavoda je sestavljen iz 9-ih članov, od katerih so trije člani predstavnika Občine Grosuplje, dva člana predstavnika Občine Dobropolje, trije člani predstavniki zaposlenih in en član predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

### KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI

Zavod opravlja dejavnost iz naslova javne službe, katera se izvaja v večji meri. Poleg tega izvajamo tudi dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, ki je v letu 2007 v našem zavodu dosegla 12,79% celotnih prihodkov

#### Osnovna dejavnost:

V sklopu osnovne dejavnosti delujejo:

- **Splošne ambulante**, na območju Občine Grosuplje. Zdravstveni dom Grosuplje je v letu 2007 deloval z obsegom 5,91 programa, v letu 2008 pa je zavodu za službo splošne medicine že odobreno povečanje v višini 1 nosilca.

- **Otroški in šolski dispanzer** delujeta na območju obeh občin in skrbita tako za kurativo kot preventivo otrok in mladine. Za izvajanje te dejavnosti imamo na razpolago 2,96 koncesije.
- **Dispanzer za žene**, deluje v Zdravstvenem domu Grosuplje in pokriva območje dveh občin. Število koncesij je 0,95.
- **Fizioterapija** ima prostore v Zdravstvenem domu Grosuplje. Število koncesij je 3,11.
- **Patronaža in nega na domu** je v letu 2007 pokriva območje grosupeljske občine; število koncesij je 6,9.
- **Splošna ambulanta v socialno varstvenem zavodu** deluje v DSO Grosuplje in DVZ Prizma Ponikve. Število koncesij je ostalo na ravni lanskega števila nosilcev in predstavlja 0,98 koncesije.
- **Dežurna služba in nujna medicinska pomoč** je organizirana za območje treh občin in sicer Grosuplje, Dobropolje in Ivančna Gorica. Obe službi izvajamo skupaj z Zdravstvenim domom Ivančna Gorica in tako poskrbimo za 24-urno dosegljivost zdravnika za prebivalstvo.

V okviru osnovne dejavnosti deluje tudi zdravstvena vzgoja za vse starostne skupine in sicer:

- predšolske otroke
- šolski mladino
- materinska šola in šola za očete
- preventivne delavnice za odrasle

V sklopu osnovne dejavnosti imamo tudi hematološki in biokemični laboratorij, katerega smo v letu 2003 posodobili tako da lahko izvajamo tudi nadstandardne storitve na željo pacientov. Storitve so financirane z zasebnimi sredstvi in predstavljajo del dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.

### Specialistično-ambulantna dejavnost

V sklopu te dejavnosti izvajamo:

- **Pulmologija z RTG**, je vse do 1.7.2007 delovala v Zdravstvenem domu Grosuplje s številom 1 tima, od tega datuma pa z obsegom 0,6 nosilca. Zaradi vse večjega porasta bolnikov s sladkorno boleznijo in potreb po ultrazvočnih pregledih srca v upravni enoti je zavodu Ministrstvo za zdravje odobrilo prestrukturiranje specialistične – pulmološke dejavnosti z obsegom enega nosilca še v dva nova programa dejavnosti. Tako se od 1.7.dalje v zavodu izvaja še **dejavnost ultrazvočne diagnostike** z obsegom 0,24 programa in **dejavnost diabetologije** z obsegom 0,3 nosilca.
- **Okulistika** se je v okviru Zdravstvenega doma Grosuplje z dodeljeno koncesijo v višini 0,5, izvajala do vključno 30.9.2007, od tega datuma dalje pa je prešla v roke zasebnega koncesionarja.
- **Medicina dela, prometa in športa**, katera deluje v Zdravstvenem domu Grosuplje, skoraj v celoti predstavlja dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. Storitve katere opravlja so financirane z zasebnimi sredstvi oziroma sredstvi podjetij, kateri pošiljajo zaposlene na obvezne preventivne preglede.

### Zobozdravstvena dejavnost

V sklopu zobozdravstvene dejavnosti izvajamo:

- **Zobozdravstvo za odrasle**: v okviru te dejavnosti deluje 5 ambulant, ki poleg javne službe izvajajo tudi dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. Število koncesij je 4,42, za leto 2008 dalje pa je že odobreno povečanje v višini 0,48 programa. Pri

izvajanju te dejavnosti je veliko nadstandardnih storitev katere so financirane z zasebnimi sredstvi in predstavljajo za naš zavod del prihodka ustvarjenega s prodajo blaga in storitev na trgu. Dejavnost na trgu se izvaja ločeno od dejavnosti javne službe.

- **Mladinsko zobozdravstvo** deluje z dvema ambulantami v zdravstvenem domu samem in z eno v šoli Šmarje Sap, s skupnim številom nosilcev 2,12, že odobrena širitev obsega za 0,53 nosilca pa od leta 2008 dalje pomeni skupaj 2,65 programa.
- **Ortodontija** ostaja in deluje v Zdravstvenem domu Grosuplje z 0,5 nosilcem.
- **Zobozdravstvena vzgoja** deluje v sklopu mladinskega zobozdravstva kateri se posveča veliko pozornosti.

## VPLIVI OKOLJA NA DELOVANJE ZAVODA

- ◆ Za zdravstveni zavod je družbeno in ekonomsko okolje zelo pomemben dejavnik obstoja in razvoja.
- ◆ Demografski premiki: s staranjem prebivalstva pomenijo povečan obseg potreb po zdravstvenih storitvah starejšega dela prebivalstva na eni strani, preseljevanje mladih družin pa povečuje tudi obseg zdravstvenih storitev za otroško in šolsko populacijo.
- ◆ Povečana stopnja informiranosti in osveščenosti prinaša večjo skrb za lastno zdravje in vpliva na večji obseg preventive, ki posledično pomeni tudi več odkritih bolezni in s tem povečan obseg dela v kurativi.
- ◆ Spremembe v financiranju zdravstvenega sistema : vplivajo na spremembe prihodka.
- ◆ V procesu spreminjanja gospodarskega okolja je s tržnim gospodarstvom prišlo do večje konkurence na trgu pri izvajanju zdravstvenih storitev v medicini dela.
- ◆ Nejasna politika podeljevanja koncesij in odobravanja specializacij vpliva na oteženo izvajanje kadrovske politike in poslovnih odločitev glede dolgoročnih naložb.

## II.2 POSEBNI DEL

Posebni del je sestavljen iz:

- ◆ **Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**
- ◆ **Poročila o izvedbi programov oz. dejavnosti, ki je sestavni del Poročila o doseženih ciljih in rezultatih**

### II.2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

#### II.2.1.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda

**Zakon o zavodih** opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička. Z **Zakonom o zdravstveni dejavnosti** je opredeljen obseg in vsebina dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma.

Ustanovitelj ZD Grosuplje je z **Odlokom o ustanovitvi** javnega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje iz leta 1997 natančno določil dejavnosti zavoda.

V **Statutu** ZD Grosuplje je opredeljena organizacija zavoda ter naloge in odgovornosti upravljanja zavoda.

Pri izvajanju zdravstvenih dejavnosti zagotavljamo pravice prebivalcem v skladu s **Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja**.

Pravna osnova za sklepanje pogodb z ZZZS sta **Splošni dogovor** za pogodbeno leto in **Področni dogovor za zdravstvene domove in zasebno zdravstveno dejavnost**.

Dejavnosti, ki jih izvajamo, so financirane na osnovi **Pogodbe** o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto z ZZZS.

Na področje delovanja ZD Grosuplje bistveno vplivajo tudi **predpisi s področja računovodstva in financ**: Zakon o računovodstvu, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu, Slovenski računovodski standardi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davku na dodano vrednost ter vsi podzakonski akti s tega področja.

#### II.2.1.2 Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja

Kot pglavitni dolgoročni cilj ZD Grosuplje smo za leto 2007 načrtovali nekoliko **povečanje oz. ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti**.

Navedeni cilj smo v globalu uspeli realizirati, smo skoraj v vseh delujočih programih ohranili obstoječi obseg dejavnosti. V okviru programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS je prišlo da nekaterih sprememb dejavnosti in sicer:

## **Prestrukturiranje programa pulmologije**

S prestrukturiranjem pulmološke dejavnosti, katera je vse do 1.7.2007 delovala z obsegom 1 nosilca, nato pa z 0,6 tima, smo zaradi vse večjih potreb v naši upravni enoti pridobili še dva nova programa in sicer:

**Nov program diabetologije** deluje od 1.7.2007 dalje z obsegom 0,3 nosilca

**Nov program ultrazvočne diagnostike**, prav tako odobren od 1.7.2007 dalje pa posluje v višini 0,24 tima.

Z omenjenim prestrukturiranjem smo ostali v okviru enakih finančnih sredstev, sam obseg vseh treh programov skupaj pa je sedaj večji za 0,14 tima.

## **Ukinitev specialistične okulistične ambulante**

Z odhodom v zasebno prakso se v zavodu s 1.10.2007 ukinjen program okulistične specialistične dejavnosti, ki je delovala z obsegom 0,5 programa.

## **Prestrukturiranje v otroškem in šolskem dispanzerju**

Že dolgoletno ugotavljanje glede nepravilne razdelitvi obsega timov med otroško in šolsko ambulanto, smo v letu 2007 ta problem končno uspeli rešiti. S prestrukturiranjem se v **otroškem dispanzerju**, ki je do 1.7.2007 deloval z 1,77 nosilcem **zmanjšal** obseg za 0,29 nosilca, v šolskem dispanzerju pa je prišlo do povečanja prav tako za skupaj za 0,29 programa (iz 1,19 na 1,48 tima). Tako od 1.7.2007 dalje oba dispanzerja delujeta z enakim 1,48 obsegom, kar je povsem v skladu z dejanskimi potrebami pacientov.

## **Preventiva v otroškem in šolskem dispanzerju**

V skladu z določili 6.tč.3.čl. Področnega dogovora, kot pravne osnove za sklepanje pogodb, se število nosilcev za preventivno dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju določa na podlagi realizacije storitev v letu 2006. V zavodu to pomeni spremenjeno število timov za preventivo od 1.4. 2007 dalje: obseg preventive v **otroškem dispanzerju** se je povečal za 0,07 ( iz 0,42 na 0,49 timov ) in v **šolskem dispanzerju** povečanje za 0,01 ( iz 0,24 na 0,25).

## **Odobritev povečanja obsega programov za splošno medicino in zobozdravstvo za leto 2008**

V letu 2007 je zavodu po več letnih prizadevanjih končno uspeli pridobiti povečanje 1 nosilca na področju splošne medicine in 1 nosilca na področju zobozdravstva.

S povečanim obsegom omenjenih programov bo zavod začel delovati predvidoma od 1.2.2008 dalje.

Drugi pomembnejši zastavljeni cilj zavoda pri izvajanju javne službe v korist posameznikov kot uporabnikov in korist družbe kot celote, pa predstavlja izvajanje preventivnih pregledov odraslih in izobraževanje prebivalstva z organiziranjem brezplačnih delavnic. Ta program je v letu 2007 realiziran v celotnem pogodbeno dogovorjenim obsegom.

Cilji, katere smo si zastavili v zdravstvenem domu in smo jih bili sposobni izvesti sami, so bili doseženi na zadovoljivi ravni.

In kakšni so načrti in cilji Zdravstvenega doma Grosuplje v prihodnjih letih?

Še naprej si bo zavod prizadeval za povečanje obsega nosilcev. Z že odobrenim povečanjem nosilcev v splošni medicini in zobozdravstvu smo že uspeli odpraviti problem preobremenjenosti zdravnikov za odraslo populacijo in na področju zobozdravstva. S širitvijo kraja pa nujno sledi še povečanje števila nosilcev za opravljanje dejavnosti v šolskem in otroškem dispanzerju, katerega cilj bomo zasledovali v prihodnjih letih.

V prihodnjih letih imamo še vedno namen izpolniti do sedaj neizpolnjen cilj - s pomočjo ustanovitelja - Občine Grosuplje rešiti prostorski problem Zdravstvenega doma Grosuplje, kateri nas tare že vrsto let. Širitev in odpiranje novih programov terja dodatne zaposlitve medicinskega kadra s tem pa tudi dodatne ambulantne prostore, ki jih sedanji objekt ne more nuditi.

Omenjeni investicijski cilj si v našem zavodu zastavljamo že dalj časa, vendar brez sodelovanja ustanovitelja, to je Občine Grosuplje, ne moremo sami izvesti investicije. Obstoječi del Zdravstvenega doma Grosuplje pa bo zaradi dotrajanosti nujno potrebno še naprej posodabljati, tako z ustvarjenimi lastnimi kot tudi z prispevki oz. sredstvi ustanovitelja.

### **II.2.1.3 Letni cilji, zastavljeni v finančnem načrtu**

Letni cilji za leto 2007 so bili večinoma uspešno realizirani, kar je razvidno iz predloženih računovodskih izkazov in poslovnega poročila. Analiza realizacije letnih ciljev je podana v dveh sklopih:

- Analiza prihodkov in odhodkov v primerjavi s preteklim letom in planom
- Analiza bilance stanja in nekaterih postavk v bilanci stanja

## **ANALIZA PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA**

**Tabela 1:** Rezultat poslovanja za obdobje I-XII. 2007

Tabela 1

## REZULTAT POSLOVANJA ZA OBDOBJE I.-XII.2007

	leto 2007	leto 2006	index 07/06
<b>I. CELOTNI PRIHODEK</b>	<b>3.480.166,78</b>	<b>3.255.090,97</b>	<b>106,91</b>
1. poslovni prihodki	3.443.657,41	3.239.667,84	106,30
- prihodki ZZZS - obvezno zavarovanje	2.489.449,98	2.447.087,30	101,73
- prihodki prostovoljno zavarovanje	433.208,46	347.492,07	124,67
- prihodki prosti trg (MD, smpl.najemnin....)	421.762,26	353.797,36	119,21
- prihodek od specializacij	13.703,35	27.708,23	49,46
- drugi javni prihodki (donacije, sofinanc.od občine, ref,plač pripr., mrliški ogledi..)	85.533,36	62.769,15	136,27
- prihodki od odprave dolgor.rezervac.za rizike		813,72	0,00
2. prihodki od financiranja	20.258,47	12.869,30	157,42
3. drugi prihodki	10.646,40	2.537,14	419,62
4.prevrednotovalni prihodki	5.604,50	16,69	0,00
<b>II. ODHODKI SKUPAJ (A + B + C)</b>	<b>3.390.648,18</b>	<b>3.220.042,56</b>	<b>105,30</b>
<b>A. POSLOVNI ODHODKI (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>3.389.691,83</b>	<b>3.220.042,56</b>	<b>105,27</b>
1. Odhodki - mat.str.	<b>294.601,96</b>	<b>262.447,84</b>	<b>112,25</b>
- zdravstveni material	202.696,94	183.654,65	110,37
- stroški energije(kurivo,el,gorivo)	37.959,15	36.851,11	103,01
- odpis DI -drobno orodje	4.952,67	2.662,33	186,03
- pisarniški material	19.477,49	17.810,05	109,36
- material za čiščenje in vzdrž.OS	17.017,36	14.158,74	120,19
- časopisi in strokovna literatura	2.505,98	3.025,37	82,83
- delovna obleka in obutev	6.331,61	1.702,55	371,89
- drug material (ključi, voda,mehč.za vodo)	3.660,76	2.583,04	141,72
2. Odhodki - stroški storitev	<b>884.237,39</b>	<b>741.120,01</b>	<b>119,31</b>
- zdravstvene storitve	94.128,12	83.316,64	112,98
- zdr.storitev zobne tehnike	238.828,20	182.557,17	130,82
- zdr.storitev - reševalec in dež.sluzba	229.218,55	209.005,17	109,67
- izobraževanje delavcev	39.210,43	30.433,15	128,84
- specializacije in šolnine	9.501,58	12.669,00	75,00
- zavarovalne premije	13.085,44	12.276,75	106,59
- pranje, čiščenje	32.617,26	35.202,80	92,66
- komunalne storitve	17.854,76	14.701,22	121,45
- PTT storitve (telefon,poštnina,el.pošta,...)	13.855,37	13.712,24	101,04
- storitve vzdr.OS in inv.vzdrževanje	77.197,27	44.800,53	172,31
- storitve AOP	30.670,66	26.352,03	116,39
- pogodbe o delu,sejnine in avtorske pog.	64.584,92	53.980,97	119,64
- zaračunani OD od drugih	252,48	0,00	
- stor.študentskega servisa	589,68	0,00	
- druge storitve (posveti, odvetniš. stor., naročnina RTV, pregled aparatov, varovanje, založniške stor., druge storitve)	18.247,05	18.289,93	99,77
- str.reklame, reprezentance	2.629,66	2.462,03	106,81
- str.plačilnega prometa	1.765,96	1.360,37	129,81



	leto 2007	leto 2006	index 07/06
<b>3. Stroški dela</b>	<b>2.087.249,66</b>	<b>2.069.116,17</b>	<b>100,88</b>
- bruto plače in nadomestila	1.498.129,33	1.459.618,59	102,64
- obračunane nadure in dodatki za nadure	50.821,46	51.289,43	99,09
- regres, solid.pomoči, odpravnine	64.936,97	65.377,23	99,33
- davki in prispevki iz BOD	312.760,32	324.899,85	96,26
- prevoz, prehrana	130.048,22	137.735,77	94,42
- drugi stroški dela (dodatno pokojninsko zavarovanje)	30.553,36	30.195,29	101,19
<b>4. Stroški amortizacije</b>	<b>113.755,31</b>	<b>134.977,47</b>	<b>84,28</b>
<b>5. Rezervacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Drugi stroški</b>	<b>9.847,51</b>	<b>12.381,07</b>	<b>79,54</b>
- prispevki in članarine	2.441,32	3.576,20	68,27
- stavbno zemljišče	493,05	484,06	101,86
- prispevek za spodbujanje zaposl.inval.	4.795,40	8.320,81	57,63
- prevrednotov.odhodki	0,00	0,00	
- davek od dohodka	2.117,74	0,00	
<b>B. ODHODKI FINACIRANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>C. DRUGI ODHODKI</b>	<b>956,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>III. DOBIČEK IZ POSLOVANJA</b>	<b>89.518,60</b>	<b>35.048,41</b>	<b>255,41</b>
<b>število delavcev iz ur</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>97,56</b>

Tabela 2

**PRIMERJAVA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV Z REALIZACIJO 2007**

	<b>plan 2007</b>	<b>realizacija 2007</b>	<b>indeks real/plan</b>
<b>I. CELOTNI PRIHODEK</b>	<b>3.340.361</b>	<b>3.480.166</b>	<b>104,19</b>
1. Poslovni prihodki	3.324.892	3.443.657	103,57
2. Prihodki od financiranja	12.869	20.258	157,42
3. Drugi prihodki	2.600	10.646	409,46
4. Prevrednotovalni prihodki	-	5.605	
<b>II. CELOTNI ODHODKI</b>	<b>3.304.655</b>	<b>3.390.648</b>	<b>102,60</b>
1. POSLOVNI ODHODKI	3.304.655	3.389.692	102,57
- materialni stroški	269.534	294.601	109,30
- strošek storitev	761.163	884.237	116,17
- strošek dela	2.117.293	2.087.249	98,58
- strošek amortizacije	143.950	113.756	79,02
- rezervacije			
- drugi stroški	12.715	9.849	77,46
2. ODHODKI FINANCIRANJA	-		-
3. DRUGI ODHODKI	-	956	-
<b>III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>	<b>35.706</b>	<b>89.518</b>	<b>250,71</b>

**POSLOVNI IZID**

ZD Grosuplje je poslovno leto 2007 zaključil s **presežkom realiziranih prihodkov nad odhodki oz. z dobičkom v višini 89.518€**, kar je za 155,41 % več kot v letu 2006. Doseženi rezultat je večji tudi planiranega rezultata in sicer ga presega za 150,71% dosežen tudi v primerjavi s planiranim, kar je posledica drugačnega dejanskega gibanja prihodkov kot odhodkov, kot so bili planirani. Prihodki so bili 4,19 % več realizirani kot planirani, medtem ko so bili realizirani odhodki le za 2,6 % večji od načrtovanih.

Doseženi poslovni izid je nad izidom preteklega leta in načrtovanim presežkom zaradi naslednjih razlogov:

- večjih prihodkov od poslovanja,
- manjših stroškov amortizacije od planiranih, kar je posledica nerealiziranega plana osnovnih sredstev,
- manjših stroškov dela in
- manjših drugih stroškov, predvsem na račun manjšega prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

## **A. PRIHODKI**

**Celotni prihodek** je bil realiziran v višini 3.480.166 €, kar je za 6,91 % več od doseženega celotnega prihodka v preteklem letu in za 4,19 % večji od načrtovanih prihodkov.

### **POSLOVNI PRIHODKI**

V celotnem prihodku so poslovni prihodki znašali 3.443.657 € in so tudi preseгли poslovne prihodke iz preteklega leta za 6,30% oz. za 3,57% načrtovane.

**Prihodki ZZZS – obvezno zavarovanje** v strukturi poslovnih prihodkov predstavljajo največji delež in to kar 72,29% in so najmanj preseгли lanske prihodke, to je za 1,73%, kar je le posledica povečanih cen iz pogodbe z ZZZS.

#### **Prihodki prostovoljno zavarovanje.**

Bistveno odstopanje oz. preseganje lanskih prihodkov pa so prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja, ki so za 24,67 % večji od prihodkov leta 2006. Glavni razlog za tako preseganje je v povečanju obsega opravljanja **zobnih protetičnih storitev**, ki se financirajo 75% iz prostovoljnega zavarovanja. Tako je bilo v opazovanem obdobju leta 2007 ustvarjenih 148.937 protetičnih točk, kar pomeni za 33,37 % več kot v istem obdobju lanskega leta, ko smo beležili le 111.750 točk.

**Prihodki iz prostega trga** so v primerjavi z lanskim letom dosegli 19,21%porast . Glavni razlog je v močnem povečanju prihodkov medicine dela, ki so dosegli nivo 113.444 € in so tako večji od lanskih tovrstnih prihodkov za 22,63%, samoplačniških storitev v zobnih splošnih ambulantah, laboratorija ter ultrazvočne diagnostike, ki so prav tako v porastu 19,79%.. Ostale prihodke na trgu pa sestavljajo še prihodki od prefakturiranih storitev, ki jih zaračunavamo ZD Ivančna gorica in ostalim zasebnikom za zdravstvene in nezdravstvene storitve naših zaposlenih, prihodke od najemnin, prihodki od brošur , cepljenj itd.

**Prihodki od specializacij** so realizirani le v višini 49,46 % lanskih tovrstnih prihodkov. Razlog je v zmanjšanju število specializantov, in sicer v celem letu 2007 le dve specializantki, v letu 2006 pa smo prejeli sredstva za sofinanciranje treh specializantov in zakasnela sredstva za leti 2004 in 2005 za specializacijo ortodonta.

**Drugi javni prihodki** so dosegli največji porast in sicer so večji od lanskih kar za 36,27%. Med te prihodke štejemo refundacije plač pripravnikov, prihodke od donacij, mrliških ogledov, večji delež v njih pa predstavljajo tudi prihodki oz. nakazila s strani ustanovitelja, to je občine Grosuplje, ki je v letu 2007 prispevala sredstva za sofinanciranje preventivnih dejavnosti v višini 5.842 € ter 20.864,63 € za investicijsko in tekoče vzdrževanje zdravstvenega doma.

### **PRIHODKI OD FINANCIRANJA**

**Prihodki od financiranja** predstavljajo obresti od vezanih depozitov pri NLB d.d. Ljubljana in Delavska hranilnica in so realizirani v višini 18,31% več kot lansko leto, kar je posledica večjega obsega naloženih depozitov v banki, kot tudi povečevanja višine obrestne mere za vezane depozite. Celoletno letošnje pozitivno in uspešno poslovanje je prispevalo k temu, da imamo konec leta 2007 vezanih v banki za 739.556 € finančnih sredstev, kar je za 68% več

kot v minulem letu, ko smo izkazovali le 611.492 € danih depozitov (razlog - negativno poslovanje).

## **DRUGI PRIHODKI**

**Drugi prihodki** v višini 10.646 € predstavljajo prejemki iz naslova izplačane zavarovalnine za povzročeno škodo na vozilu v višini 2.469 € in odškodnina v obliki povračila stroškov specializacije ob predčasni prekinitvi delovnega razmerja zaposlene zdravnice v višini 6.896 € in ostalo.

## **B. ODHODKI**

Odhodki zavoda so v letu 2007 znašali 3.390.648 €, kar je za 5,3% več kot v letu 2006 in za 2,6% več od načrtovanih odhodkov, ter so tako za 1,61 odstotne točke manjši od rasti celotnih prihodkov.

**STROŠKI MATERIALA** so presegli tako načrtovane (za 2,57%), kot tudi lanske stroške (za 12,25%) in so vse vrste teh stroškov v porastu. K preseganju teh stroškov so v največji meri prispevale povečane nabave zobozdravstvenega materiala (za 35,86%) zaradi enakega povečanja obsega realizacije zobozdravstvenih storitev. Tudi nove nabave delovnih oblek, katere redno nadomeščamo vsake 2 leti so dvignile nivo stroškov za za skupno 6.331 € , kot tudi večji nakupi drobnega orodja.

**STROŠKI STORITEV** predstavljajo 26,08% delež celotnih odhodkov in so zaradi povečanega celotnega prihodka za 5,3% presegli stroške storitev iz leta 2006 za 12,25%. Prav tako pa so večji od planskih za 16,17%.

Med večjimi odstopanji napram lanskemu letu (za 30,83%%) so zopet stroški za opravljene storitve zobne tehnike zaradi že omenjenih povečanij prihodkov zobozdravstvenih storitev. Zaradi novih zahtev pri zbiranju in odstranitvi nevarnih infekcijskih odpadkov, ki se po novem odlagajo v posebnih nepovratnih zabojnikih, so se precej povečali tudi tovrstni stroški, ki so večji od preteklega leta za 21,45% .

Največje odstopanje od plana navzgor kot tudi od stroškov preteklega leta (72,31% ) se izkazuje pri stroških za vzdrževanje osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja. Ti stroški so večji za 32.396 €, predvsem iz naslova popravila že v celoti amortiziranega rentgenskega aparata, ki je letos terjalo kar za 13.368,76 € stroškov. Zamenjava azbestne strehe, ki je bila izvedena na novi stavbi zdravstvenega doma je terjala dodatnih 18.495 € investicijskih stroškov.

Glede na to, da smo v letu 2006 vezano na izpolnjevanje kolektivne pogodbe beležili premajhno število dni izobraževanje za zdravstveno osebje, pa smo v letu 2007 s temi stroški približali določilom pogodbe in tako presegli lanske stroške za 28,84%.

Stroški specializacij in šolnin so bili realizirani le 75,00%, saj se v letu 2007 zaključilo šolanje in s tem tudi plačilo šolnin za dva zaposlena delavca, ki sta bila v minulih letih nosilca teh stroškov.

Med stroški, ki niso dosegli načrtovanih so stroški pranja in čiščenja poslovnih prostorov . V letu 2007 smo z zamenjavo čistilnega servisa, ki je izvajal storitve čiščenja po nižji ceni od predhodnega izvajalca, prihranili za 2.092 € stroškov, kar je prispevalo k znižanju teh stroškov 7,34 v primerjavi z letom 2006.

Porast stroškov storitev AOP za 16,39% so posledica prenove oz. nadgradnje zdravstvenega informacijskega sistema PROMEDICA, ki se je začel vpeljevati od avgusta 2007 dalje.

9,67% višja rast stroškov za reševalno in dežurno službo kot v letu 2006 je posledica najemanja zunanjih izvajalcev za opravljanje dežurne službe, saj nam nezadostno število zaposlenih zdravnikov ne zadošča za pokrivanje te službe.

Dodaten program ultrazvočne diagnostike od 1.7.2007 dalje je prispeval tudi povečane stroške iz naslova pogodb o delu ( za 19,64%), saj se ta dejavnost opravlja s pogodbenim specialistom.

### **STROŠKI DELA**

Stroški dela predstavljajo največji delež v strukturi vseh odhodkov (61,55%) Ti niso dosegli planiranih stroškov (za 1,42%), temveč so ostali na ravni stroškov preteklega leta kljub povečanju zakonske izhodiščne plače za 1,8%. Glavni razlog je v tem, da smo celih 7 mesecev poslovanja, zaradi prekinitve delovnega razmerja zdravnika v splošni ambulanti, poslovali z enim zdravnikom manj kot v preteklem letu, zaposlovanje pripravnikov pa smo omejili samo na obdobje, za katerega nam stroške plač le teh refundira ustrezno ministrstvo.

Če smo v letu 2006 beležili število zaposlenih iz ur v višini 82,11, pa smo v letu 2007 dejavnost opravljali z manjšim obsegom prisotnih delavcev iz ur, to je 80,82 zaposlenih. Večja odsotnost zaposlenih zaradi boleznin, porodniškega, starševskega dopusta in invalidnosti pa ni zmanjšalo le stroškov bruto plač, temveč je posledično vodilo tudi v nižje stroške prevoza in prehrane, ki so tako za 5,58% manjši od stroškov preteklega leta.

K znižanju stroškov dela pa je prispevalo tudi znižanje stopenj davka na izplačane plače, zaradi česar se davki in prispevki iz BOD manjši od lanskih za 3,74 % oz. 7.686 €.

### **AMORTIZACIJA**

Stroški amortizacije so izkazani za 21 % manj kot pa so bili planirani za to obdobje in so za 21,221 € nižji od lanskih stroškov. Glavni razlog je v tem, da se je v letu 2007 amortizacijska stopnja za medicinsko opremo, ki predstavlja velik delež naših osnovnih sredstev, znižala kar za 20%. K manjšim stroškom amortizacije je prispevalo tudi to, da plan investicijskega vlaganja v osnovna sredstva in drobni inventar ni bil v celoti realiziran. (91,75%).

### **DRUGI STROŠKI**

Največji delež drugih stroškov predstavljajo plačila prispevkov za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov, katere zavod plačuje zaradi neizpolnjevanje zakonske 6% predpisane kvote zaposlovanja invalidov. Glede na to, da smo v letu zaposlovali večje število invalidov kot v letu 2006, se je plačilo tega prispevka sorazmerno zmanjšalo, zaradi česar beležimo za 20,46% nižje stroške.

Tabela 1a

## REZULTAT POSLOVANJA ZA OBDOBJE I.-XII.2007 po vrstah dejavnosti

	JAVNA SLUŽBA	PROSTI TRG	SKUPAJ
<b>I. CELOTNI PRIHODEK</b>	<b>3.035.227,22</b>	<b>444.939,56</b>	<b>3.480.166,78</b>
1. poslovni prihodki	3.021.895,15	421.762,26	3.443.657,41
- prihodki ZZS - obvezno zavarovanje	2.489.449,98	0,00	2.489.449,98
- prihodki prostovoljno zavarovanje	433.208,46	0,00	433.208,46
- prihodki prosti trg (MD+smp.l.najemnin..)	0,00	421.762,26	421.762,26
- prihodek od specializacij	13.703,35	0,00	13.703,35
- drugi prihodki (donacije, sofinanc.od občine, ref.plač pripravnikov, mrliški ogledi.. )	85.533,36	0,00	85.533,36
- prihodki od odprave dolg.rezervac.za rizike	0,00	0,00	0,00
2. prihodki od financiranja	2.685,67	17.572,80	20.258,47
3. drugi prihodki	10.646,40	0,00	10.646,40
4.prevrednotovalni prihodki	0,00	5.604,50	5.604,50
<b>razmerje med prostim trgom in javno službo</b>			<b>12,79</b>
<b>II. ODHODKI SKUPAJ (A + B + C)</b>	<b>2.955.306,59</b>	<b>435.341,59</b>	<b>3.390.648,38</b>
<b>A. POSLOVNI ODHODKI (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2.954.472,51</b>	<b>435.219,32</b>	<b>3.389.692,03</b>
1. Odhodki - mat.str.	<b>256.937,08</b>	<b>37.664,88</b>	<b>294.601,96</b>
- zdravstveni material	176.782,12	25.914,82	202.696,94
- stroški energije(kurivo,el,gorivo)	33.106,07	4.853,08	37.959,15
- odpis DI	0,00	0,00	0,00
- pisarniški material	16.987,29	2.490,20	19.477,49
- material za čiščenje in vzdrž.OS	14.841,69	2.175,67	17.017,36
- časopisi in strokovna literatura	2.185,59	320,39	2.505,98
- delovna obleka in obutev	5.522,11	809,50	6.331,61
- drug material (ključi, voda,mehč.za vodo)	7.512,20	1.101,23	8.613,43
2. Odhodki - stroški storitev	<b>771.187,58</b>	<b>113.049,81</b>	<b>884.237,39</b>
- zdravstvene storitve	82.093,83	12.034,29	94.128,12
- zdr.storitev zobne tehnike	208.294,00	30.534,20	238.828,20
- zdr.storitev - reševalec in dež.služba	199.912,94	29.305,61	229.218,55
- izobraževanje delavcev	34.197,37	5.013,06	39.210,43
- specializacije in šolnine	8.286,80	1.214,78	9.501,58
- zavarovalne premije	11.412,47	1.672,97	13.085,44
- pranje, čiščenje	28.447,14	4.170,12	32.617,26
- komunalne storitve	15.572,03	2.282,73	17.854,76
- PTT storitve (telefon,poština,el.pošta,...)	12.083,96	1.771,41	13.855,37
- storitve vzdr.OS in inv.vzdrževanje	67.327,59	9.869,68	77.197,27
- storitve AOP	26.749,41	3.921,25	30.670,66
- pogodbe o delu,sejnine in avtorske pog.	56.327,73	8.257,19	64.584,92
- zaračunani OD od drugih	220,20	32,28	252,48
- stor.študentskega servisa	514,29	75,39	589,68
- druge storitve (posveti, odvetniš. stor., naročnina RTV, pregled aparatov, varovanje, druge storitve)	15.914,16	2.332,89	18.247,05
- str.reklame, reprezentance	2.293,46	336,20	2.629,66
- str.plačilnega prometa	1.540,18	225,78	1.765,96

	JAVNA SLUŽBA	PROSTI TRG	SKUPAJ
3. Stroški dela	<b>1.820.394,65</b>	<b>266.855,01</b>	<b>2.087.249,66</b>
- bruto plače in nadomestila	1.306.593,39	191.535,94	1.498.129,33
- obračunane nadure in dodatki za nadure	44.323,93	6.497,53	50.821,46
- regres, solid.pomoči, odpravnine	56.634,77	8.302,20	64.936,97
- davki in prispevki iz BOD	272.773,89	39.986,43	312.760,32
- prevoz, prehrana	113.421,55	16.626,67	130.048,22
- drugi stroški dela(dodat. pokojninsko zav.)	26.647,11	3.906,25	30.553,36
4. Stroški amortizacije	<b>99.211,69</b>	<b>14.543,62</b>	<b>113.755,31</b>
5. Rezervacije	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Drugi stroški	<b>6.741,52</b>	<b>3.105,99</b>	<b>9.847,71</b>
- prispevki in članarine	2.129,20	312,12	2.441,32
- stavbno zemljišče	430,01	63,04	493,05
- prispev.za spodbujanje zaposl.inval.	4.182,31	613,09	4.795,40
- prevrednotov.odhodki	0,00	0,00	0,00
- davek od dohodka		2.117,74	2.117,94
<b>B. ODHODKI FINACIRANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. DRUGI ODHODKI</b>	<b>834,08</b>	<b>122,27</b>	<b>956,35</b>
<b>III. DOBIČEK IZ POSLOVANJA</b>	<b>79.920,63</b>	<b>9.597,97</b>	<b>89.518,40</b>
<b>število delavcev iz ur</b>			<b>80</b>

Poleg javne službe opravlja ZD Grosuplje tudi dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. Tako je bilo v letu 2007 v skupnih prihodkih realizirano za 12,79% prihodka s prodajo blaga in storitev na trgu, kar je za 1,92 odstotne točke več kot leta 2006.

Sodila za razvrščanje prihodka ustvarjenega s prodajo blaga in storitev na trgu in javno službo so enaka sodilom, ki jih je določilo Ministrstvo za zdravje RS. Prihodek od prodaje blaga in storitev na trgu v našem zavodu predstavlja prihodek od samoplačnikov, cepljenja, prihodek medicine dela, prometa in športa, refundacija plač s strani Zdravstvenega doma Ivančna Gorica, prodaja knjige »Domača hrana za zdravo življenje« in druge storitve, ki so financirane z zasebnimi sredstvi, najemnina poslovnih prostorov, delno obresti od depozitov v banki itd.. Prihodke po vrstah dejavnosti spremljamo ločeno, kot so bili dejansko ustvarjeni, odhodke zavoda pa zaradi narave dela ni mogoče deliti po dejanski porabi.

Zato je delitev odhodkov na javno službo in prosti trg opravljena v enakem razmerju med prihodkom javne službe in prihodkom ustvarjenim s prodajo blaga in storitev na trgu, to je 12,79 % delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih . To sodilo je bilo uporabljeno tudi pri ugotavljanju davka od dohodka pravnih oseb. V letu 2007 smo prvič izkazali davek od dohodka iz naslova tržne dejavnosti v višini 2.117,74 €, saj po novem Zakon od dohodka pravnih oseb ( ZDDPO-2 ) ni več davčnih olajšav za investicije, ki so po prejšnjem zakonu zmanjševale davčno osnovo za 20 %.

## ANALIZA BILANCE STANJA

**Tabela 3:** BILANCA STANJA na dan 31.12.2007

V primerjavi z letom 2007 so sredstva, kot tudi viri sredstev, večji za 6,75% v primerjavi z letom 2006. Večja so denarna sredstva, kratkoročne terjatve do kupcev in predvsem kratkoročne finančne naložbe.

### A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Zdravstveni dom Grosuplje je v letu 2007 je nekoliko zmanjšal **dolgoročna sredstva** in sredstva v upravljanju (za 4,65 %), saj sredstva amortizacije v višini 113.755 € niso bila v celoti investirana v novo nabavo neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev zavoda, temveč le 76,83%. Na podlagi podatkov iz bilance stanja na dan 31.12.2007 lahko ugotovimo, kako velik delež neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je že odpisanih (kazalnik stopnje odpisanosti pod zaporedna.št.4).

	Stopnja odpisanosti
- neopredmetena sredstva	56,15 %
- nepremičnine	31,19 %
- oprema	82,33 %

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev se je zaradi novih nabav v višini 15,495 € povečala za 20% napram lanskem letu zaradi posodobitve zdravstvenega informacijskega sistema.

Povečanje nabavne vrednosti nepremičnin v letu 2007 ni bilo, zato se je ob obračunani amortizaciji neodpisana vrednost nepremičnin zmanjšala za 4 % v primerjavi z minulim letom.

Prav tako je sedanja vrednost opreme manjša za 10 % od leta 2006 zaradi pripisa letne amortizacije. Ta sedanja vrednost pa bi bila lahko še nižja, če se v letu ne bi znižale amortizacijske stopnje nekatere opreme kar za 20 %. Novih nabav v letu 2007 se izkazuje v višini 65.649 € od tega zaradi posodobitve računalniškega sistema 33.353 € na računalniški opremi in 20.278 € medicinske opreme. Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme je beleženo v višini 57.477 € in to na račun odprodaje opreme v višini 11.475 €, razlika v višini 46.002 € pa pomeni predlagan odpis opreme zaradi njene zastarelosti in neuporabnosti.

Droben inventar med osnovnimi sredstvi je bil v letu 2007 nabavljen v višini 6.253 € in izločen iz uporabe v višini 5.134 €.

**Dolgoročna dana stanovanjska posojila** so iz leta v leto manjša na račun odplačevanja glavnice za stanovanjsko posojilo.

### B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

**Dobroimetje pri bankah** predstavljajo vezani depoziti na odpoklic v višini 37.556 € ter sredstva na računih v višini 28.341 €.

**Kratkoročne terjatve** do kupcev na dan 31.12.2007 znašajo 42.897 €, od tega jih je 2,13% oziroma 912 € spornih oz. dvomljivih. Dvomljive terjatve so bile leta 2003 v celoti odpisane v breme prihodka, saj bi njihova izterjava povzročila višje stroške kot pa bi bil učinek izterjave, saj gre za 10 različnih kupcev.



Neporavnane oz. že zapadle terjatve do kupcev na dan 31.12.2007 znašajo 2.068 €. Večinoma so to terjatve z datumom zapadlostjo v mesecu novembru in decembru 2007, za katere pričakujemo plačilo v začetku leta 2008. Zaradi tega popravka vrednosti v breme prihodka v letu 2007 nismo opravili.

Kratkoročne terjatve do kupcev uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo skupaj 8.328 € in so dosegle le 66,37 teh terjatev iz leta 2006.

**Kratkoročne finančne naložbe** predstavljajo vezani depoziti prostih denarnih sredstev v bankah. Zaradi precej boljšega rezultata poslovanja smo v letu 2007 presegli obseg vezanih depozitov od minulega leta kar za 22,31 %.

**Kratkoročne terjatve iz financiranja**, ki pomenijo terjatve do bank iz naslova obresti za dane depozite, so zaradi višjih depozitov in višjih obrestnih mer prerasle lanske terjatve kar za 137% .

**Aktivne časovne razmejitve** v višini 15.750 pomenijo v letu 2007 še ne zaračunane refundacije do Ministrstva za povračilo stroškov pripravnikov za obdobje od oktober do december 2007, ki bodo zaračunane in povrnjene v letu 2008.

**Kratkoročne obveznosti** do dobaviteljev znašajo skupaj 75.220 €, na dan 31.12.2007 pa ni zapadlih obveznosti, saj zavod sproti poravnava vse zapadle obveznosti.

## **C. ZALOGE**

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

## **D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

Kratkoročne obveznosti so po stanju na dan 31.12.2007 večje za 12,9 % v primerjavi s stanjem zadnjega dne 2006. Vpliv na to imajo predvsem za 81 % večje obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ter 11% večje obveznosti za dajatve in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja.

## **E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**

Lastni viri so v letu 2007 porasli za 5,35 % od tega na edino na račun **ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki**, ki se za leto 2007 izkazuje v višini 89.518 € in tako presega lanske presežke prihodkov kar za 29,71%.

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva so zaradi manjšega investiranja kot pa je bil opravljen odpis za leto 2007 (amortizacija), manjši za 1,63%.

Tabela 3

## BILANCA STANJA na dan 31.12.2007

Skupina	Naziv	leto 2007	leto 2006	index 07/06
	<b>SREDSTVA</b>			
	<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU(00-01+02-03+04-05+06+07+08+09)</b>	<b>913.935</b>	<b>958.204</b>	<b>95,38</b>
00	Neopredmetena sredstva	86.412	70.915	<b>121,85</b>
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	48.519	39.463	<b>122,95</b>
02	Nepremičnine	971.585	971.582	<b>100,00</b>
03	Popravek vrednosti nepremičnin	303.047	275.271	<b>110,09</b>
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	1.168.702	1.159.410	<b>100,80</b>
05	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	962.152	930.254	<b>103,43</b>
06	Dolgoročne kapitalske naložbe	-	-	-
07	Dolgoročna dana posojila in depoziti	-	-	-
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	953	1.285	<b>74,18</b>
09	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	-	-	-
	<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>846.288</b>	<b>690.686</b>	<b>122,53</b>
10	Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice	344	401	85,83
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	65.898	43.035	153,13
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	42.897	51.895	82,66
13	Dani predujmi in varščine	123	613	20,01
14	Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	8.328	12.548	66,37
15	Kratkoročne finančne naložbe	702.000	573.939	122,31
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	7.409	3.126	237,01
17	Druge kratkoročne terjatve	3.539	4.382	80,77
18	Neplačani odhodki	-	-	-
19	Aktivne časovne razmejitev	15.750	747	2.108,42
	<b>C. ZALOGE (30+31+32+33+34+35+36)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30	Obračun nabave materiala	-	-	-
31	Zaloge materiala	-	-	-
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	-	-	-
33	Nedokončana proizvodnja in storitve	-	-	-
34	Proizvodi	-	-	-
35	Obračun nabave blaga	-	-	-
36	Zaloge blaga	-	-	-
	<b>AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)</b>	<b>1.760.223</b>	<b>1.648.890</b>	<b>106,75</b>
99	Aktivni konti izvenbilančne evidence	52.010	51.561	100,87

Skupina	Naziv	leto 2007	leto 2006	index 07/06
	<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>344.815</b>	<b>305.412</b>	<b>112,90</b>
20	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	-	-	-
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	184.467	172.050	107,22
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	75.221	71.261	105,56
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	44.218	39.530	111,86
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	40.909	22.571	181,25
25	Kratkoročne obveznosti do financerjev	-	-	-
26	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	-	-	-
28	Neplačani prihodki	-	-	-
29	Pasivne časovne razmejitev	-	-	-
	<b>E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (90+91+92+93+940+9410+9411+9412-9413+96+97+980+981+985-986)</b>	<b>1.415.408</b>	<b>1.343.478</b>	<b>105,35</b>
90	Splošni sklad	-	-	-
91	Rezervni sklad	-	-	-
92	Dolgoročno pasivne časovne razmejitev	1.043	1.627	64,10
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	1.023.545	1.040.549	98,37
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	-	-	-
985	Presežek prihodkov nad odhodki	390.820	301.302	129,71
986	Presežek odhodkov nad prihodki	-	-	-
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (D+E)</b>	<b>1.760.223</b>	<b>1.648.890</b>	<b>106,75</b>
99	Pasivni konti izvenbilančne evidence	52.010	51.561	100,87

## II.2.1.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva je fizične, finančne in opisne kazalce

**Tabela 4:** REALIZACIJA STORITEV GLEDE NA POGODBO Z ZZZS 2007

**Tabela 4 a:** PRIMERJAVA REALIZACIJE STORITEV IN PLAČIL V LETU 2007 Z LETOM 2006

Z pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007 je v obravnavanem obdobju finančni obseg programa po dejavnostih ostal na ravni preteklega leta.

Zaradi vse večjega porasta bolnikov s sladkorno boleznijo in potreb po ultrazvočnih pregledih srca v naši upravni enoti, nam je ZZZS na predlog Ministrstva za zdravje in na našo vlogo v maju 2007 izvedel **prestrukturiranje specialistične – pulmološke dejavnosti** z obsegom enega nosilca še v dva nova programa dejavnosti.

Tako se je 1.7.2007 dalje v našem zavodu izvajajo:

- **Dejavnost pulmologije** z obsegom 0,6 tima
- **Dejavnost ultrazvočne diagnostike** z obsegom 0,24 tima
- **Dejavnost diabetologije** z obsegom 0,3 tima

Prestrukturiranje dejavnosti pa se je v juliju 2007 izvedla tudi v **otroški in šolski dejavnosti**, katerima je dodeljen program v skupni višini 2,96 nosilca. Že nekaj letna praksa je nakazovala na nepravilno razporeditev timov med šolsko in otroško dejavnostjo, s katero je bilo otroški dejavnosti dodeljeno previsoko število timov (1,77), šolskemu programu pa le 1,19 nosilca. Zaradi omenjenega je otroška ambulanta vseskozi zelo težko dosegala pogodbeni dogovorjeni plan, medtem ko je šolska dejavnost kurativne storitve presegala celo za 50 %.

Po opravljeni selitvi za 0,29 nosilca iz otroške v šolsko dejavnost je obseg timov v obeh programih enakomerno porazdeljen, kar pomeni, da vsaka dejavnost posluje z 1,48 nosilcem.

### **Pojasnila k realizaciji storitev po posameznih programih – Priloga 4:**

#### SPLOŠNA AMBULANTA

Pogodbeno dogovorjeni plan (za 5,91 nosilcev) iz naslova obiskov je klub zmanjšanjem števila zdravnikov (za enega) presežen za 11,73 %. Preventiva je realizirana v 86 %, kar je dovolj, da so vse storitve plačane 100%. Pod planom so realizirani le glavarinski količniki, ki pa so zaradi presežka glavarine v otroški in šolski dejavnosti, plačani v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

Ob številnih naših vlogah za povečanje število nosilcev, ki so bile od 2004 dalje naslovljene na Ministrstvo za zdravje, pa je letošnje leto na tem področju le obrodilo sadove. ZZZS nam je na predlog ministrstva končno le dodelilo povečanje obsega nosilcev in sicer za:

- Program splošne medicine- dodatno za 1 tim
- Program zobozdravstvo za odrasle- dodatno za 0,48 tima
- Program za mladinsko zobozdravstvo- dodatno za 0,53 tima

Omenjeno povečanje velja od leta 2008 dalje.

## OTROŠKI DISPANZER

Otroški dispanzer je v opazovanem obdobju za razliko od lanskega leta izvedel in celo za 22,51% presegel pogodbeno dogovorjeni plan kurativnih obiskov, prav tako tudi preventivo, kjer se izkazuje indeks realizacije 1,15. Glavni razlog za doseganje oz. preseganje plana je v prerazporeditvi timov, med otroško in šolsko dejavnostjo, ki je doprinesla pravilen obseg plana.

## ŠOLSKI DISPANZER

Celotna dejavnost v šolskem dispanzerju je realizirana in plačana do obsega plana, tako kurativa, ki je presežena za 33,89%, kot preventiva, ki je za 7 % preseгла postavljeni plan.

## DISPANZER ZA ŽENE

Preventiva je v celoti dosežena oz. celo presežena, zato je tudi kurativa z 95,03 % realizacijo, v celoti plačana do pogodbeno dogovorjenega plana.

## FIZIOTERAPIJA

Realizacija v fizioterapiji, ki deluje z 3,11 nosilci je kljub kadrovskim odsotnostim presežena za 25,71 %.

## NEGA IN PATRONAŽA

Ta dejavnost je še vedno zaradi številčne odsotnosti zaposlenih (bolniške, porodniške) pod planom (90%), zato ni plačana v okviru pogodbeno dogovorjenega zneska. Kljub temu pa se v tej dejavnosti lahko ugotovi prizadevno delo vseh tistih zaposlenih, ki so 90,49 % plan realizirali z povprečno 60 % kadrovske pokritostjo.

## PULMOLOGIJA Z RTG

Realizacija storitev se izkazuje na nivoju 86 % doseženosti plana, vendar je program v celoti plačan zaradi preseganja število obiskov za 5,39 %. S 1.7.2007 dejavnost deluje v zmanjšanem obsegu – 0,6 nosilca v korist nove dejavnosti diabetologije in ultrazvoka.

## DIABETOLOGIJA in ULTRAZVOK

Oba programa sta s Pogodbo o opravljanju zdravstvenih storitev dodeljena zavodu od 1.7.2007 dalje. Z opravljanjem teh novih dejavnosti se je zaradi strokovnega dvomesečnega izobraževanja zdravnice specialiste začelo šele avgusta in septembra 2007, zato plana v letu 2007 ni bilo možno realizirati.

## OKULISTIKA

S podelitvijo nosilca okulistične dejavnosti zasebnemu koncesionarju, je program okulistike v našem zavodu zaključen z 30.9.2007. V tem obdobju je beležena 100 % realizacija in plačilo v okviru pogodbeno dogovorjenega zneska.

## ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST-ODRASLI

Medtem, ko smo za leto 2006 ugotavljali nedoseganje plana ( realizacija dosežena 93,28%), pa za leto 2007 z veseljem beležimo indeks preseganja realizacije v tej dejavnosti. Povečanje storitev je izkazano tako na področju zdravljenja, kot tudi na protetičnih storitvah, katerih prihodki so večji kar za 34 %.

## ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST- MLADINA

Tudi letos (podobno kot že nekaj minulih let) je realizacija brez težav dosežena, še celo čez nivo pogodbenega plana.

## ORTODONTIJA

S 1.4.2007 zaradi odhoda v pokoj Dr. Lapajne- Kavčičeve dejavnost opravlja nov specialist. Ob zamenjavi je prišlo do krajšega - začetnega zaostanka pri realizaciji storitev, zaradi česar je bil plan v obdobju do septembra le 89 % realiziran. S pospešenim nadomeščanjem izpadlih storitev v zadnjem tromesečju 2007 pa je plan presežen za 7,36%.

## ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Pavšali za zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo so bili 100% realizirani v pogodbenem obsegu .

## ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE

V letu 2007 so bile izvedene vse vrste delavnice; v obsegu to pomeni 41 vzgojnih delavnic.

Tabela 4

REALIZACIJA STORITEV GLEDE NA POGODBO Z ZZZS 2007 po stanju na dan 31.12.2007

	Št.nosilcev	Št.storitev po pogodbi 2007	Realizacija storitev 2007	Plačano št.storitev 2007	Plačano 2007 v €	indeks realizacija/pogodba	indeks plačano/realizacija	indeks plačano/plan
	1	3	5	6	7	8	9	10
<b>ZD GROSUPLJE</b>	<b>34,00</b>			<b>1.058.841</b>	<b>2.504.572</b>			
<b>1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>24,92</b>	<b>735.824</b>	<b>792.501</b>	<b>743.793</b>	<b>1.854.758</b>	<b>107,70</b>	<b>93,85</b>	<b>101,08</b>
					-			
- Splošna ambulanta	5,91	325.301	330.725	338.670	569.141	101,67	102,40	<b>104,11</b>
- K iz obiskov		161.521	180.461	165.320	250.588	111,73	91,61	<b>102,35</b>
- K iz glavarine		163.780	150.264	173.350	318.553	91,75	115,36	<b>105,84</b>
- Otroški dispanzer - kurativa	0,99	64.384	81.680	66.933	129.752	126,86	81,95	<b>103,96</b>
- K iz obiskov		32.085	39.308	32.814	67.114	122,51	83,48	<b>102,27</b>
- K iz glavarine		32.299	42.372	34.119	62.638	131,19	80,52	<b>105,63</b>
- Šolski dispanzer - kurativa	1,23	60.650	83.411	63.188	119.276	137,53	75,75	<b>104,18</b>
- K iz obiskov		30.238	40.487	30.964	60.008	133,89	76,48	<b>102,40</b>
- K iz glavarine		30.412	42.924	32.224	59.268	141,14	75,07	<b>105,96</b>
- Dispanzer za žene	0,95	54.810	53.466	54.900	138.992	97,55	102,68	<b>100,16</b>
- K iz obiskov		27.834	26.452	27.886	81.386	95,03	105,42	<b>100,19</b>
- K iz glavarine		26.976	27.014	27.014	57.606	100,14	100,00	<b>100,14</b>
- Preventiva otroški dispanzer	0,49	22.990	26.586	22.990	60.430	115,64	86,47	<b>100,00</b>
- Preventiva šolski dispanzer	0,25	11.493	12.298	11.495	31.672	107,00	93,47	<b>100,02</b>
- Fizioterapija	3,11	57.855	72.732	57.856	89.145	125,71	79,55	<b>100,00</b>
- Patronaža in nega na domu	6,90	109.822	99.379	99.242	189.875	90,49	99,86	<b>90,37</b>
- Splošna ambulanta v soc.zavodu	0,98	28.519	32.224	28.519	95.471	112,99	88,50	<b>100,00</b>
- Dežurna služba (pavšal)	3,27	-	-	-	322.792	-	-	-
- Zdravstvena vzgoja (pavšal)+delavnice	-	-	-	-	41.778	-	-	-
- Nujna medicinska pomoč (pavšal)	0,84	-	-	-	66.435	-	-	-
<b>2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST</b>	<b>2,04</b>	<b>7.627</b>	<b>6.955</b>	<b>6.705</b>	<b>167.246</b>	<b>91,19</b>	96,41	<b>87,91</b>
- Pulmologija z RTG - obiski	1,00	4.048	4.266	4.048	120.511	105,39	94,89	<b>100,00</b>
- Okulistika - obiski (do 30.9.2007)	0,50	2.149	2.390	2.149	30.801	111,21	89,92	<b>100,00</b>
- Diabetologija - obiski(od 1.7.2007 dalje)	0,30	1.008	86	86	4.792	8,53	100,00	<b>8,53</b>
- Ultrazvok - obiski (od 1.7.2007 dalje)	0,24	422	213	422	11.140	50,47	198,12	<b>100,00</b>
<b>3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>7,04</b>	<b>308.344</b>	<b>334.637</b>	<b>308.343</b>	<b>482.569</b>	<b>108,53</b>	92,14	<b>100,00</b>
- Zobozdravstvo za odrasle	4,42	209.238	232.017	209.238	223.422	110,89	90,18	<b>100,00</b>
- Mladinsko zobozdravstvo	2,12	67.967	69.190	67.967	174.137	101,80	98,23	<b>100,00</b>
- Ortodontija	0,50	31.138	33.430	31.138	68.299	107,36	93,14	<b>100,00</b>
- Zobozdravstvena vzgoja (pavšal)	-	-	-	-	16.711	-	-	-

Tabela 4 a

## PRIMERJAVA REALIZACIJE STORITEV IN PLAČIL V LETU 2007 Z LETOM 2006

	Realizacija storitev 2006	Realizacija storitev 2007	Plačano št.storitev 2006	Plačano št.storitev 2007	Plačano v € 2006	Plačano v € 2007	indeks realizacija 2007/2006	indeks plač.st.storitev 2007/2006	indeks plačano v € 2007/2006
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZD GROSUPLJE</b>					<b>2.464.364</b>	<b>2.504.572</b>			<b>101,63</b>
<b>1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>785.944</b>	<b>792.501</b>	<b>740.818</b>	<b>743.793</b>	<b>1.804.360</b>	<b>1.854.758</b>			<b>102,79</b>
- Splošna ambulanta	339.420	330.725	329.012	338.670	542.586	569.141	97,44	102,94	104,89
- K iz obiskov	172.780	180.461	162.372	165.320	241.791	250.588	104,45	101,82	103,64
- K iz glavarine	166.640	150.264	166.640	173.350	300.796	318.553	90,17	104,03	105,90
- Otroški dispanzer - kurativa	74.996	81.680	75.634	66.933	142.782	129.752	108,91	88,50	90,87
- K iz obiskov	36.836	39.308	37.474	32.814	73.904	67.114	106,71	87,56	90,81
- K iz glavarine	38.160	42.372	38.160	34.119	68.879	62.638	111,04	89,41	90,94
- Šolski dispanzer - kurativa	66.862	83.411	54.296	63.188	101.669	119.276	124,75	116,38	117,32
- K iz obiskov	39.462	40.487	26.896	30.964	52.227	60.008	102,60	115,12	114,90
- K iz glavarine	27.400	42.924	27.400	32.224	49.442	59.268	156,66	117,61	119,87
- Dispanzer za žene	53.034	53.466	55.544	54.900	135.402	138.992	100,81	98,84	102,65
- K iz obiskov	25.455	26.452	27.965	27.886	78.334	81.386	103,92	99,72	103,90
- K iz glavarine	27.579	27.014	27.579	27.014	57.068	57.606	97,95	97,95	100,94
- Preventiva otroški dispanzer	23.744	26.586	21.531	22.990	55.339	60.430	111,97	106,78	109,20
- Preventiva šolski dispanzer	11.781	12.298	11.030	11.495	29.700	31.672	104,39	104,22	106,64
- Fizioterapija	67.633	72.732	56.367	57.856	83.724	89.145	107,54	102,64	106,47
- Patronaža in nega na domu	116.559	99.379	110.467	99.242	202.865	189.875	85,26	89,84	93,60
- Splošna ambulanta v soc.zavodu	31.915	32.224	26.937	28.519	89.712	95.471	100,97	105,87	106,42
- Dežurna služba (pavšal)	-	-	-	-	307.427	322.792			105,00
- Zdravstvena vzgoja (pavšal)+delavnice	-	-	-	-	48.484	41.778			86,17
- Nujna medicinska pomoč (pavšal)	-	-	-	-	64.669	66.435			102,73
<b>2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST</b>	<b>9.116</b>	<b>6.955</b>	<b>6.719</b>	<b>6.705</b>	<b>193.613</b>	<b>167.246</b>	<b>76,29</b>	<b>99,79</b>	<b>86,38</b>
- Pulmologija z RTG - obiski	5.291	4.266	4.124	4.048	147.515	120.511	80,63	98,16	81,69
- Okulistika - obiski (do 30.9.2007)	3.825	2.390	2.595	2.149	46.098	30.801	62,48	82,81	66,82
- Diabetologija-obiski (od 1.7.2007 dalje)	-	86	-	86	-	4.792			
- Ultrazvok - obiski (od 1.7.2007 dalje)	-	213	-	422	-	11.140			
<b>3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>299.869</b>	<b>334.637</b>	<b>294.200</b>	<b>308.343</b>	<b>466.390</b>	<b>482.569</b>	<b>111,59</b>	<b>104,81</b>	<b>103,47</b>
- Zobozdravstvo za odrasle	195.175	232.017	195.096	209.238	221.938	223.422	118,88	107,25	100,67
- Mladinsko zobozdravstvo	71.955	69.190	67.967	67.967	169.454	174.137	96,16	100,00	102,76
- Ortodontija	32.739	33.430	31.137	31.138	64.881	68.299	102,11	100,00	105,27
- Zobozdravstvena vzgoja (pavšal)	-	-	-	-	10.117	16.711			165,18



## II.2.1.5 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja –finančni kazalniki

**Tabela 5: FINANČNI KAZALNIKI**

### KOMENTAR KAZALNIKOV

1. **Kazalniki gospodarnosti:** oba kazalnika sta večja kot lansko leto, kar kaže, da je ZD posloval gospodarnejše. Predvsem se je izboljšala gospodarnost na račun prihodkov iz rednega poslovanja, ki so v primerjavi s preteklim letom večji kar za 6,3%. Celotni prihodki so v letu 2007 večji za 6,91%, medtem ko so odhodki večji za 5,3% v primerjavi z letom 2006.
2. **Kazalniki donosnosti:** donosnost je kar za več kot dvakrat večja od donosnosti leta 2006, ker je bil ustvarjen bistveno večji presežek prihodkov nad odhodki kot v preteklem letu. V letu 2007 je dosežen presežek prihodkov 89.518 €, v preteklem letu pa le 35.048 €.
3. **Kazalniki obračanja sredstev:** vsa sredstva se obrnejo glede na doseženi prihodek 1,97 krat v letu dni, malenkostno višje kot v letu 2006. Razlog je, da so se prihodki povečali napram letu 2006 za 6,91%, medtem ko je rast sredstev 6,75 %.
4. **Kazalniki stanja investiranja:** od celotnih sredstev odpade na osnovna sredstva 52%, kar je manj kot v letu 2006. Razlog je v manjši nabavo osnovnih sredstev, kot je bila planirano.
5. **Kazalniki sestave sredstev:** stopnja odpisanosti je 57,95% in je večja od preteklega leta za 2,48% zaradi nižje realiziranega obsega novih nabav osnovnih sredstev v primerjavi z lanskim letom. Koefficient pokritosti osnovnih sredstev z lastnimi viri je nad 1,54 kar pomeni, da so vsa osnovna sredstva v celoti pokrita z lastnimi viri. Lastni viri so se na račun povečanega doseženega presežka povečali in zagotavljajo poleg pokritosti osnovnih sredstev in dolgoročnih sredstev tudi delno pokrivanje kratkoročnih sredstev.
6. **Kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev:** med vsemi obveznostmi do virov sredstev je tujih virov 19,6% (nizka zadolženost), lastnih virov pa 80,4%. Med tujimi viri imamo le kratkoročne obveznosti. Lastni viri so večji od preteklega leta za 5,35% na račun povečanja presežkov nad odhodki, ki so se v bilanci stanja povečali kar za 29,71% v primerjavi z letom 2006.
7. **Kazalniki kratkoročne likvidnosti:** hitri koefficient se je povečal za 35% napram preteklemu letu in je znašal 0,192, ker smo konec leta imeli več denarnih sredstev na računu kot pa v preteklem letu. Za 22% smo imeli tudi več denarnih sredstev v depozitih pri banki, zato sta ostala dva kazalnika za več kot 8% večja kot v letu 2006.
8. **Kazalniki dolgoročne likvidnosti:** ti kazalniki kažejo, da ima ZD Grosuplje zadovoljivo stopnjo dolgoročne pokritosti. Pomemben je predvsem kazalnik 1. stopnje, ki kaže, da so vsa osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe v celoti kriti z lastnimi viri sredstev. Vsi trije kazalniki so se povečali za nekaj več kot 10%.

Tabela 5

## FINANČNI KAZALNIKI

<b>1. KAZALNIKI GOSPODRNOSTI</b>	Realizacija 2006	Realizacija 2007	INDEX 2007/2006
1. CELOTNA GOSPODARNOST (SRS 29.33.b) (prihodki/odhodki)	1,011	1,026	101,53
2. GOSPODARNOST POSLOVANJA (prih.od posl./odhodki od posl.)	1,006	1,016	100,98

<b>2. KAZALNIKI DONOSNOSTI</b>	Realizacija 2006	Realizacija 2007	Real.2007/2006
1. DONOSNOST LASTNIH VIROV (39.34.c) (presežek prih/lastni viri)	0,026	0,063	242,32
2. DONOSNOST OBVEZ .DO VIROV SRED. (presežek prih/obvez.do virov sredst.)	0,021	0,051	239,23
3. CELOTNA DONOSNOST (presežek prihodk./prihodki)	0,011	0,026	238,89

<b>3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV</b>	Realizacija 2006	Realizacija 2007	Real.2007/2006
1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV (prihodki/sredstva)	1,974	1,977	100,15

<b>4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA</b>	Realizacija 2006	Realizacija 2007	Real.2007/2006
1. ST.OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (osnovna sredstva/sredstva) (SRS 29.30 a)	0,580	0,519	89,39
2. ST.DOLGORČN.INVESTIRANJA (osn.sred.+dolg.finan.nal.+dolg.terjat./sredstva) (SRS 29.30č)	0,581	0,519	89,25

<b>5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV</b>	Realizacija 2006	Realizacija 2007	Real.2007/2006
1. STOPNJA ODPISANOSTI OSN.SREDSTEV (popravek vredn./nabavna vrednost)	0,565	0,579	102,48
2. KOEF.POKRITOSTI OSN.SRED. (popravek vrednosti/osn.sredstva)(SRS 29.31 a)	1,402	1,549	110,48

<b>6. KAZALNIKI SESTAVE OBV.DO VIROV.SRED.</b>	Realizacija 2006	Realizacija 2007	Real.2007/2006
1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (lastni viri/obvezn: do virov:sredstev)(SRS 29.29.a)	0,814	0,803	98,73
2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI (tuji viri/obveznosti do virov:sredst.)	0,186	0,196	105,25
3. ST.DOLGOROČNOSTI FINANC. (lastni viri+dolg.obv.+dolg.rezer./obv.do virov sred.) (SRS 29.29 č)	0,815	0,803	98,61
<b>7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI</b>	Realizacija 2006	Realizacija 2007	Real.2007/2006
1. HITRI KOEFICIENT (denarna sredstva/kratk.obvezn.+PČR)(SRS 29.31.d)	0,142	0,192	135,00
2. POSPEŠENI KOEFICIENT (kratk.sredst.+AČR/kratk.obvez.+PČR)(SRS 29.31.e)	2,261	2,453	108,47
3. KRATKOROČNI KOEFICIENT (kratk.sred.+AČR+dolg.terjat./kratk.obvez.+PČR) (SRS 29.31.f)	2,266	2,456	108,39
<b>8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI</b>	Realizacija 2006	Realizacija 2007	Real.2007/2006
1. KAZALNIK POKRITJA I.STOPNJE (lastni viri/osn.sred.+dolg.fin.nal,)	1,402	1,549	110,48
2. KAZALNIK POKRITJA II.STOPNJE (lastni viri+dolg.rez.+dolg.obv./OS+dolg.fin.nal.)	1,404	1,549	110,35
3. KAZALNIK POKRITJA III.STOPNJE (last.viri+dolg.rez.+dolg.obv./OS+dolg.fin.n+dolg.terj.)	1,402	1,548	110,38

### **II.2.1.6 Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in ukrepi za njihovo doseganje**

V preteklem letu cilji niso bili realizirani v nekaterih dejavnostih, kar je že navedeno v točki 4. Poročila o doseženih ciljih in rezultatih.

Vzroki nedoseganja plana in ukrepi za izboljšanje rezultatov po dejavnosti:

#### **NEGA IN PATRONAŽNA DEJAVNOST**

Vzroki za nedoseganje: kadrovske izpadi zaradi porodniških dopustov in daljših bolniških odsotnosti. Vse prisotne patronažne sestre so večinoma presegle delovni normativ, tako da je bil plan na ravni zavoda dokaj uspešno realiziran 90,49%.

Ukrepi: z zmanjšanjem kadrovske izpadi bo plan možno realizirati

#### **DEJAVNOST DIABETOLOGIJE**

Vzroki za nedoseganje: program, ki je bil odobren zavodu od 1.7.2007 dalje je zaradi enomesečnega izobraževanja specialistke, ki pokriva to dejavnost začel delovati šele s koncem avgusta oz. po dopustu od septembra dalje. Zaradi tega je prišlo do dvomesečnega izpada realizacije programa, katerega pa se ga v zadnjih mesecih leta ni moglo nadoknaditi.

Ukrepi: ob polni kadrovske zasedbi bo program možno realizirati.

### **II.2.1.7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

Notranji nadzor obsega sistem finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja.

V letu 2005 je bilo v ZD Grosuplje izvedena prva notranja revizija poslovanja zavoda. Ker smo manjši zavod, za opravljanje notranje revizije nimamo svojih zaposlenih, temveč smo se poslužili zunanjih revizorjev. Za ta namen smo se priključili Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, ki je izvedel skupno javno naročilo za izvajanje storitev notranjega revidiranja, preko katerega smo pridobili cenovno najugodnejšo zunanjo revizijsko družbo.

Revidiranje poslovanja je poseglo na naslednjih področij poslovanja in sicer:

- plače, osebni prejemki, povračila stroškov
- podjemne in avtorske pogodbe
- nabava blaga, storitev in gradenj
- blagajniško poslovanje
- popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja

Ker so bila v omenjenem revidiranju temeljito zajeta in pregledana vsa predpisana področja poslovanja, nameravamo izvajati revidiranje znotraj vsakega petletnega obdobja.

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 in 8/07) 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 izpeljanih samoocenitvenih vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali:

- direktor
- računovodja
- glavna sestra
- vodja splošnih in specialističnih ambulant

Iz rezultati samoocenitvenega vprašalnika sledi, da je:

- v ZD Grosuplje vzpostavljeno primerno delovno okolje na posameznih področjih poslovanja
- na področju upravljanja s tveganji so na posameznih področjih poslovanja določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev,
- tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, še niso opredeljena in bomo pričeli s prvimi aktivnostmi v letu 2008,
- sistem notranjega kontroliranja, z obvladovanjem tveganj ter aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganje na spremenljivo raven, so na posameznih področjih poslovanja,
- sistem informiranja in komuniciranja je ustrezen na posameznih področjih poslovanja
- ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno notranje revizijsko službo še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi.

V okviru sistema notranjih kontrol in nadzora je bilo v zavodu v letu 2007 opravljeno spremljanje tekočega poslovanja na osnovi naslednjih aktivnosti:

- spremljanje in kontrola porabe materialnih ter vseh ostalih stroškov, prihodkov in rezultatov po stroškovnih mestih (stroškovna mesta so zasnovana tako, da je vsak nosilec dejavnosti svoje stroškovno mesto),
- mesečno spremljanje realizacije pogodbenih obveznosti do ZZZS in sicer po posameznih dejavnostih, na podlagi katerih mora vsak izvajalec spremljati svojo realizacijo. Poleg tega so tudi vodje posameznih ambulant v skladu s svojimi pooblastili skupaj z namestnikom direktorja dolžni nadzirati izvajanje programa zdravstvenih storitev.
- Evidentiranje prihodov in odhodov zaposlenih.

Kljub izvedenim izboljšavam se še vedno ugotavljajo pomembna tveganja, ki še niso obvladovani v zadostni meri:

- Tveganje: Spoštovanje delovnega in ordinacijskega časa.  
Predviden ukrep: redno mesečno spremljanje evidence prihodov in odhodov zaposlenih na delovnih mestih in ustrezna kazen.
- Tveganje: Spremljanje in uvajanje novosti na posameznih strokovnih področjih za izboljšanje procesa in kvalitete dela.  
Predviden ukrep: reden prenos informacij oz. znanja znotraj kolektiva s pomočjo zunanjih sodelavcev.

#### **II.2.1.8 Ocena učinkovitosti 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 programih si prizadevamo za izobraževanje in osveščanje okolja 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 zmanjšanju odsotnosti z dela zaradi bolezni,
- vpliv na regionalni razvoj je z vidika širjenja storitev,
- na socialne razmere pa vplivamo z dostopnostjo zdravnika vsakemu pacientu.

### **II.2.1.9 Druga pojasnila**

#### **KADER**

Zdravstveni dom Grosuplje je letu 2007 zmanjšal število zaposlenih, saj se izkazuje zmanjšanje za 3 zaposlene. Tako smo na dan 31.12.2007 zaposlovali skupaj 87 delavcev, število zaposlenih na podlagi ur za leto 2007 pa je 80 (leto 2006 je 82) .

Število zaposlenih po dejavnostih oziroma lokacijah se v našem zavodu, zaradi majhnosti preliva iz dejavnosti v dejavnost.

Izobrazbena sestava zaposlenih je v skladu z zahtevano in sicer:

- 7 specialistov
- 4 zdravnikov
- 3 specializanti
- 8 zobozdravnikov
- 1 specialist zobozdravnik
- 6 diplomiranih medicinskih sester
- 3 diplomirane babice
- 2 diplomirana fizioterapevta
- 1 diplomiran laborant biomedicine
- 2 radiološka inženirja
- 5 višjih medicinskih tehnikov
- 2 višja fizioterapevta
- 2 laboranta
- 29 medicinskih tehnikov
- 1 negovalka
- 6 ostali delavci (administrativni delavci)
- 4 pripravniki-zdravstveni tehniki
- 1 pripravnik- z visoko med. izobrazbo

Napredovanje zaposlenih se izvaja v skladu z veljavnim Pravilnikom o napredovanju delavcev v zdravstvu.

Zavod je v letu 2007 namenil za izobraževanje 48.711 €.

#### **FINANČNO MEDICINSKI NADZORI ZZZS**

ZZZS je v letu 2007 nadaljeval z nadzori Zdravstvenega doma Grosuplje nad uresničevanjem pogodbe in izvajanjem zdravstvenih storitev.

Tako je bilo realiziranih več nadzorov na področju dejavnosti splošne medicine in sicer:

- dne 13.6.2007: splošna ambulanta v socialnem zavodu Sv. Terezije Videm Dobropolje. Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.
- dne 17.10.2007: otroški dispanzer: Nepravilnosti ni bilo.
- Dne 17.10.2007: splošna ambulanta na lokaciji ZD Grosuplje. Nepravilnosti pri zdravstveni dokumentaciji ni bilo, razen tega, da so bile pri pregledu nekatere zdravstvene kartoteke od varovancev Doma starejših občanov Grosuplje, zato niso bile na lokaciji ZD Grosuplje. Zaradi tega nam nadzorni za te varovance, kljub naši pritožbi, niso priznali, kar je pomenilo nepriznanih sredstev za 488,48 €

## INVESTICIJSKA VLAGANJA

**Tabela 6:** Pregled realizacije nabave osn.sred. in drobnega inventarja za leto 2007

Zdravstveni dom Grosuplje je v obdobju od januarja do december nabavil za 81.144,94 € osnovnih sredstev ter za 6.253,63 € drobnega inventarja, vodenega med osnovnimi sredstvi.

Ob dejstvu, da je bilo skupno letno načrtovanih za 89.600 € osnovnih sredstev in drobnega inventarja, je zavod finančno realiziral 96,89 % vseh nabav. Med večjimi nerealiziranimi, a načrtovanimi investicijami je ostalo: ureditev vetrolova pri glavnem vhodu, nabava signatorja in razvijalca trg slik, svetilk, aparata za merjenje nočnega vida ter ginekološke preiskovalne mize v skupni načrtovani finančni vrednosti 33.700 €. Zaradi izkazanih potreb se je med letom 2007 nabavilo za 34.053 € osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki pa niso bila načrtovana v investicijskem finančnem planu za leto 2007. Nadgradnja licence zdravstvenega informacijskega sistema iz SOVE v ProMEDICO je zahtevala nabavo 21 novih laserskih tiskalnikov, saj obstoječi igličasti tiskalniki niso optimalni za delovanje novega programa, ki deluje v windows okolju. Zaradi večje velikosti programa je bilo potrebno zamenjati tudi 16 monitorjev, kar vse skupaj predstavlja 8.511,82 € finančnih sredstev. Nenačrtovanih 25.541 € finančnih sredstev pa je bilo investirano za zamenjavo ultrazvoka, UKV aparata, električnega stimulatorja in nove fit steze ter v fizioterapiji, v nabavo opreme za diabetološko ambulanto in zamenjavo stolov itd.

Investicijsko vzdrževanje je bilo izvedeno v vrednosti 37.939,26 € od skupaj planiranih 53.850 €. Finančno največji delež realiziranih investicij predstavlja zamenjava azbestne strehe na prizidku zdravstvenega doma v višini 18.495 € ter popravilo rentgenskega aparata SIEMENS v znesku 13.368 €. Načrtovana zamenjava vodovodnih instalacij v višini 20.000 € bo v letu 2007 ostala nerealizirana in se načrtuje za prihodnja leta.

Na osnovi zgoraj podanih ugotovitev je bilo na svetu zavoda v decembru 2007 sprejet rebalans plana osnovnih sredstev, drobnega inventarja ter investicijskega vzdrževanja za leto 2007 tako, da so se vse realizirane in nenačrtovane investicije vnesle v plan za leto 2007, nerealizirane načrtovane nabave pa se črtale.

Tabela 6

## A. PREGLED REALIZACIJE NABAVE OSN.SRED. IN DROB. INVENTARJA ZA LETO 2007

	Naziv	lokacija	realizirano z DDV EUR
1.	nadgradnja informacijskega sistema -SOVE	lokacija ZD	12.068,65
2.	server + licence	lokacija ZD	7.753,83
3.	osebni računalniki brez ekranov - 35 kom	lokacija ZD	19.789,76
5.	pisarniški stoli -15 kom	medicina dela, otroška	1.290,84
6.	viseče omarice + mizica+ lesene police	medicina dela, telefonija	2.891,15
7.	PSA reader	labaratorij	1.077,96
8.	detektorji ponarejenega denarja - 4 kom	zobna+ultrazvok	723,80
9.	sestrski stol- 2 kom	zobna ordinacija	1.049,33
10.	aparatus za merjenje vida na daljavo	medicina dela	6.094,53
11.	monitorji-ekrani 16 kom	lokacija ZD	3.515,52
12.	tiskalniki-21	lokacija ZD	4.996,93
13.	UKV aparat	fizioterapija	9.809,28
14.	aparatus coaguchek- 2 kom	patronaža+labarat	1.212,66
15.	inhalator-otroški	otroška ambulanta	879,96
16.	tihi asistent	ortodont	864,96
17.	kartotečne omare - 3kom	splošna+MD	1.067,42
18.	pohišstvo za opremo diabetol.ambulante	diabetologija	2.393,00
19.	dvokanalni električni stimulator	fizioterapija	366,59
20.	aparatus za izvajanje metaholinskega testa	ATD	4.408,64
21.	hladilnik	diabetologija	124,94
22.	stoli-16 kom	patronaž.+diabet.	1.144,84
23.	fit steza	fizioterapija	1.497,50
24.	ultrazvok	fizioterapija	1.428,02
25.	tehnica	ATD	948,46
	<b>SKUPAJ</b>		<b>87.398,57</b>

## B. PREGLED REALIZACIJE INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA LETO 2007

	Naziv	lokacija	realizirano z DDV EUR
1.	prenova zobozdravstvenih stolov - 4 kom	zobne ordinacije	2.683,52
2.	popravilo rentgenskega aparata SIEMENS	RTG	13.368,76
3.	zamenjava azbestne strehe	prizidek ZD	18.495,32
4.	menjava žaluzij z zavesami	medicina dela	1.172,96
5.	menjava cevnege registrata	lokacija ZD	1.198,00
6.	zamenjava sušilca	labaratorij	247,99
7.	zamenjava aspiracijskega motorja	zobne ordinacije	772,71
	<b>SKUPAJ</b>		<b>37.939,26</b>

**SKUPAJ A + B****125.337,83**



## **III ZAKLJUČNI DEL**

### **datum sprejetja letnega poročila**

Letno poročilo se sprejme na seji Sveta Zavoda ZD Grosuplje dne 28.2.2008

### **datum in kraj nastanka poročila**

Ljubljana, februar 2008

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

Za sestavo letnega poročila sta odgovorna direktor zavoda Janez Mervič, dr.med. in vodja finančne računovodske službe Vera Kamnar, univ.dipl.oec.

Vodja finančne računovodske službe  
Vera Kamnar, univ.dipl.oec.

Direktor:  
Janez Mervič, dr.med.