

ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE
Pod gozdom cesta I/14
1290 GROSUPLJE



LETNO POROČILO

za leto 2019

Februar 2020

Odgovorna oseba:
Štefka Zaviršek, dr. med.

KAZALO:

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	- 4 -
PREDSTAVITEV ZAVODA	- 5 -
1. PODROČJE DELA ZDRAVSTVENEGA DOMA GROSUPLJE	- 5 -
2. ORGANI ZAVODA	- 7 -
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019	- 9 -
3. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	- 10 -
4. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	- 12 -
5. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	- 14 -
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV (upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce)	- 15 -
6.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV	- 16 -
6.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	- 20 -
6.3 POSLOVNI IZID	- 31 -
7. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	- 32 -
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	- 32 -
8.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	- 33 -
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	- 34 -
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	- 39 -
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	- 41 -
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA, ANKETE, JAVNA NAROČILA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH	- 41 -
12.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	- 41 -
12.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike	- 41 -
12.1.2 Ostale oblike dela	- 45 -
12.2 ANKETE OPRAVLJENE V LETU 2019	- 48 -
12.5 INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2019	- 53 -
12.6 INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2019	- 57 -
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019	- 58 -
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	- 60 -
1.1 SREDSTVA	- 61 -
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	- 66 -
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	- 70 -
2.1 ANALIZA PRIHODKOV	- 70 -
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 -
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	- 89 -
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2019	- 89 -

5. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZIPRS1819.....	- 89 -
ZAKLJUČNI DEL.....	- 91 -

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Naziv javnega zavoda	ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE
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	http://sl.zd-grosuplje.si/
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 9,55 programa. Ta se je s 1. 6. 2019 povečal za 1 tim.
- **Antikoagulacijska ambulanta**, katere obseg programa je 0,29 tima.
- **Referenčna ambulanta**, zavod ima priznanih skupaj 10 referenčnih ambulant, od tega je ambulanta, ki je delovala 40 %, s 1. 7. 2019 začela delovati 100 %, ambulanta, ki je delovala 60 %, je s 1. 7. 2019 prav tako začela delovati 100 %. Poleg tega smo 1. 7. 2019 pridobili dodatno 10 ambulanto, ki deluje v pavšalu, ker nosilec ambulante družinske medicine, v sklopu katere deluje nova referenčna ambulanta, še ne dosega kriterija 1000 zavarovanih oseb starih 30 let ali več.
- **Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu** deluje v DSO Grosuplje. Od 1. 9. 2018 deluje v obsegu 0,6 tima.
- **Otroški in šolski dispanzer** deluje na območju obeh občin in skrbi tako za kurativo kot preventivo otrok in mladine. Za izvajanje te dejavnosti imamo, s 1. 1. 2019, ko smo pridobili širitev za 1 tim, na razpolago 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, od 1. 12. 2018, znaša 5,5 tima.
- **Patronaža in nega na domu** pokriva območje grosupeljske občine z odobrenim programom 6,9 tima.
- **Dispanzer za mentalno zdravje – logoped** katerega širitev smo pridobili s 1. 1. 2019 v obsegu 1 tim.
- **Laboratorij**

b) Zobozdravstvena dejavnost

- **Zobozdravstvo za odrasle:** v okviru te dejavnosti, z junijem 2019, deluje 6 ambulant, saj smo s 1. 6. 2019 pridobili 1 tim zobozdravstvene ambulante 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.

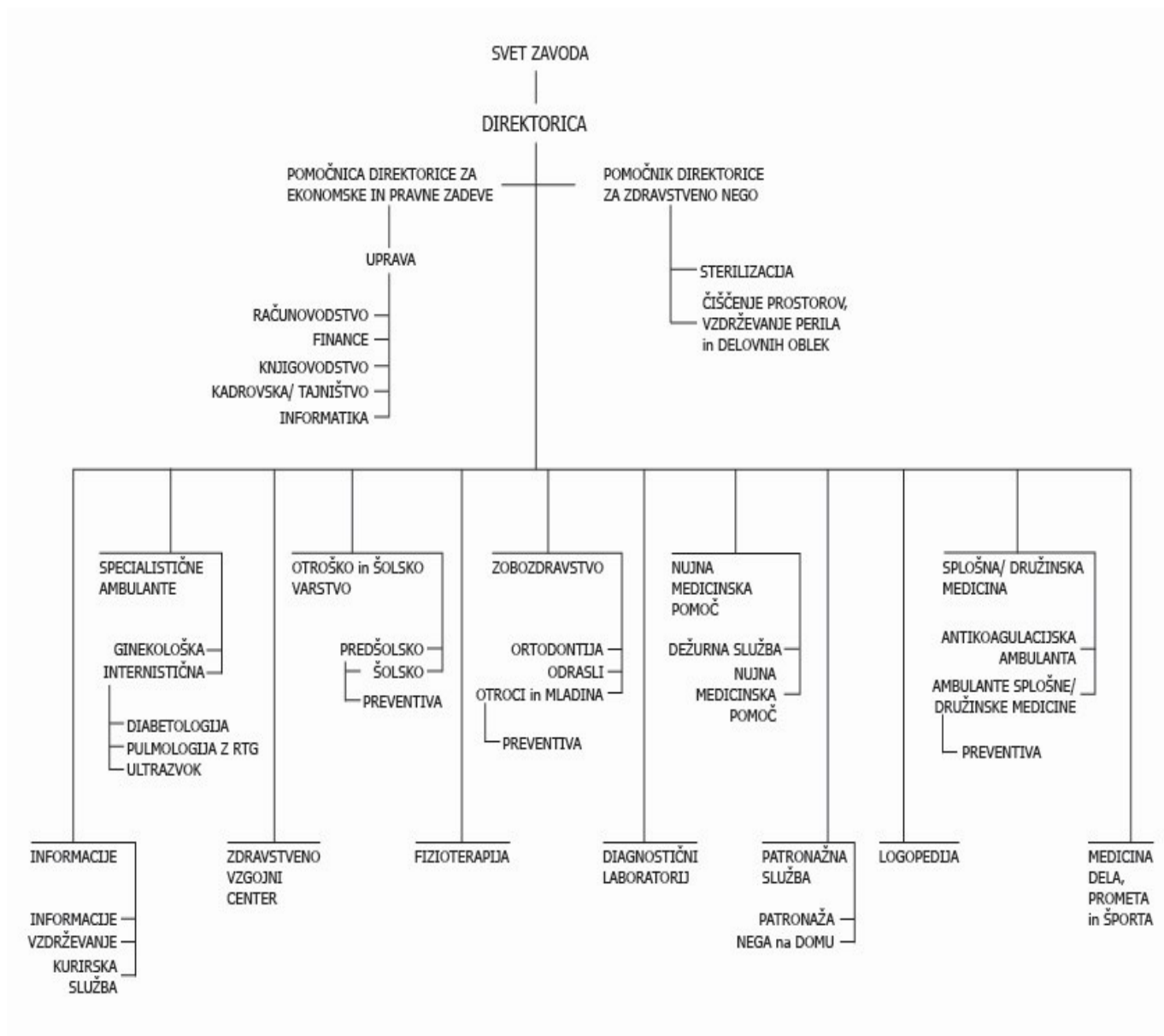
Pomočnica direktorice za ekonomske in pravne zadeve: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

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 otroškega in šolskega varstva: Jana Bošnjak, dr. med., spec. pediatrije
- Vodja zobozdravstva: Marjanca Firm, dr. dent. med.
- Vodja specialističnih ambulant: Katarina Vukelič, dr. med., spec. interne medicine in pnevmologije
- Vodja patronažne službe in nege na domu: Robert Kuhelj, dipl. zdravstvenik
- Vodja fizioterapije: Tanja Sadar Malnar, dipl. fizioterapevt
- 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 2019

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 in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- 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 in 82/18),
- 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 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitevijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016-29 z dne 16. 1. 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),

- 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 in 36/19),
- 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 2019 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZZS.

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 ZZS); obvladovati naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah, ki so posledica demografskih in ostalih sprememb; vzpostavljati 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, ZZS) 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 2019 so naslednji:

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OKVIRU PROGRAMA ZZZS

- izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med našim zavodom in ZZZS za pogodbeno leto 2019,
- 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,
- pridobiti nov programa dispanzer za mentalno zdravje – psiholog,
- pridobiti nov program - psihiatra.

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 2019 so bili v večjem delu 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 2019 in Bilance stanja za leto 2019.

Določila SD za pogodbeno leto 2019, z Aneksi, ki so vplivala na prihodke iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v letu 2019, so naslednja:

- dvig plačnih razredov, ki so podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev, kar pomeni zvišanje cena za približno 5,00 %,
- valorizacija materialnih stroškov, vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev, kar pomeni zvišanje cen v višini 2,10 % in valorizacija drugih kalkulativnih elementov,
- plačilo po realizaciji v dejavnosti Ultrazvok,
- plačilo 15 % preseganja programov v diabetologiji in pulmologiji (Aneks št. 3 k SD 2019) ter zobozdravstveni dejavnosti za mladino,
- plačilo 5 % preseganja v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle in ortodontiji,
- 10 % dvig cen za prve preglede.

Z Aneksom št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019 je bilo omogočeno financiranje splošnih ambulant in ambulant otroškega in šolskega dispanzerja v pavšalu, za tiste, ki so pridobili nov program v letu 2018 ali kasneje.

z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodeno leto 2019 je bilo določeno nagrajevanje zaposlenih v ambulantah družinske medicine in otroško šolskih dispanzerjev, ki presegajo najmanj 100 glavarinskih količnikov na tim nad 1.895 glavarinskih količnikov na tim.

S strani Združenja smo bili v mesecu septembru 2018 pozvani k posredovanju predlogov za SD za pogodbeno leto 2019. Dne 21. 9. 2018 smo Združenju posredovali štiri predloge 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. **Nega na domu** - povečanje programa za 1 tim (iz 1 na 2 tima);
3. **Dispanzer za mentalno zdravje - psiholog**, pridobitev novega programa v obsegu 1 tima;
4. **Psihiatrija** - pridobitev novega programa v obsegu 1 tima.

Nato smo bili s strani Združenja, v mesecu aprilu 2019, ponovno pozvani k posredovanju predlogov za Aneks št. 2 k SD 2019. Dne 8. 5. 2019 smo Združenju poleg že zgoraj omenjenih predlogov dodatno posredovali še tri predloge za širitev oz. dopolnitev programov za naslednje dejavnosti:

1. **Dispanzer za žene** – povečanje programa za 0,05 tima (iz 0,95 na 1,00 tim);
2. **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);
3. **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 2019 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 2019.	Program storitev po pogodbi z ZZS je bil za leto 2019 v skoraj vseh dejavnostih v celoti realiziran oziroma večinoma presežen (podrobnejše poročilo o realizaciji delovnega programa v letu 2019 je podano v točki 6.2).	Od pogodbeno dogovorjenih 55 delavnic, jih je bilo financiranih 50, kar pomeni 90,91 % delež doseženega plana. Referenčne ambulante so realizirale pogodbeno dogovorjeni plan v obsegu 79,06 %. Pri fizioterapiji je bilo, zaradi dodatnega kriterija, priznanega pogodbeno dogovorjenega plana zgolj 97,59 %. V pulmologiji je bilo izplačane 96,96 % pogodbene vrednosti programa. V zdravstveni vzgoji pa 95 %.	90 %
	Dolgoročno izboljšanje zobozdravstvenega	Tudi v letu 2019 smo sledili cilju za izboljšanje dentalnega zdravja pacientov. Pogodbena	/	100 %

DOLGOROČNI CILJ	LETNI CILJI	REALIZIRANE NALOGE	NEREALIZIRANE NALOGE	% REALIZ.
	stanja	vrednost razmerja med nego in protetiko je 40:60. Zavod je ostal na ravni leta 2018, kar pomeni, da je dosegel razmerje 44:56, kar še vedno ocenjujemo kot ugoden rezultat, predvsem ob dejstvu, da je zobozdravstvena ambulanta na Škofljici nova ambulanta ter da ima zavod zaposleni dve novi zobozdravnici, z manj delovnih izkušenj, kar vsaj na začetku, vpliva tako na realizacijo storitev kot razmerje med protetiko in nego.		
Širjenje dejavnosti	Širitev programov v dejavnosti: diabetologija 0,3 tima, nega na domu 1 tim, otroško- šolski dispanzer za 0,54 tima, dopolnitev do polnega tim v dispanzerju za žene in zobozdravstveni ambulanti za odrasle ter pridobitev novih programov logopeda, psihologa in psihiatra.	Uspeli smo pridobiti: <ul style="list-style-type: none"> ➤ otroško šolski dispanzer 1 tim, ➤ dispanzer za mentalno zdravje – logoped 1 tim, ➤ povečanje programa Ultrazvok za 0,02 tima, ➤ splošno ambulatno dejavnost 1 tim, ➤ zobozdravstvena ambulanta za odrasle 1 tim ➤ referenčni ambulanti 2 tima, sedaj ima vsaka splošna ambulanta svojo referenčno ambulanto. 	Širitev v diabetologiji, negi na domu in nov program – psihiater in psiholog, dopolnitev do polnega tim v dispanzerju za žene, otroško-šolskem dispanzerju in zobozdravstveni ambulanti za odrasle v letu 2019 nismo realizirali. Kljub temu ocenjujemo, da je zavod v času kadrovskega primanjkljaja in malo številčnih širitev realiziral veliko število širitev.	95 %
Trajno stabilno finančno poslovanje	Obvladovanje stroškov - ustvariti uravnotežen poslovni izid oz. presežek prihodkov nad odhodki.	V letu 2019 je zavodu uspelo realizirati pozitiven poslovni izid (več v točki 2. poslovnega poročila).	/	100 %
	Ohranitev oz. povečanje deleža prihodkov tržne dejavnosti.	V letu 2019 je bilo v skupnih prihodkih realizirano za 7,55 % prihodkov tržne davnosti, v letu 2018 pa je bil ta delež 7,28 %, kar pomeni, da se je prihodek tržni delež povečal.	Brez izrednih prihodkov na trgu, bi tržni delež predstavljal 6,34 %, a to predvsem zaradi izjemno visokih prihodkov javne službe.	100 %
	Financiranje dejavnosti s strani donacij, prispevkov lokalnih skupnosti in ostalih	Prejeli smo za 4.925 € donacij in za 49.000 € sredstev od ustanovitelja Občine Grosuplje	/	100 %

DOLGOROČNI CILJ	LETNI CILJI	REALIZIRANE NALOGE	NEREALIZIRANE NALOGE	% REALIZ.
	donatorjev			
Izboljševanje infrastrukture zavoda	Izboljšati delovne pogoje in posodobitev obstoječih prostorov	Uredili sobo na otroško šolskem dispanzerju, preuredili prostore za logopedinjo, preuredili sobo za vodjo sester splošnih ambulant, zazidali vrata med ginekološko ordinacijo in ATD čakalnico, in s tem zagotovili večjo zasebnost pacientk v ginekološki obravnavi.	/	100 %
	Posodobiti in zamenjati iztrošena osnovna sredstva ter zagotoviti redno vzdrževanje objekta in opreme.	Delež izpeljanih investicij znaša 73,17 %. Vzdrževalna dela v letu 2019 so bila praktično v celoti izpeljana. Več o investicijah je pojasnjeno v točki 12.5 in 12.6 Poslovnega poročila.	Nerealiziran nakup urgentnega vozila zaradi ponovitve javnega razpisa, nakup vozila za voznika in patronažo.	85 %
Usmerjenost k zaposlenim	Povečati kompetentnost zaposlenih	Celotni stroški za redno izobraževanje zaposlenih, v letu 2019, so izkazani v skupni višini 42.891 €, od tega je bilo financiranih s strani donacij za 4.925 €. Tako se je 72 zaposlenih udeležilo skupaj za 207 dni izobraževanj, kar pomeni 2,88 dni na enega udeleženca. Obseg sredstev porabljenih za izobraževanje je bil nižji od načrtovanih za 41,04 %. Organiziranih je bilo tudi 15 internih izobraževanj s povprečnim številom 6 udeležencev.	/	100%
	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 69 zaposlenih (od 122 razdeljenih anket), to je 56,56 % anketiranih in pomeni za 0,36 odstotne točke več kot v letu 2018. Ocena zadovoljstva se je	/	100%

DOLGOROČNI CILJ	LETNI CILJI	REALIZIRANE NALOGE	NEREALIZIRANE NALOGE	% REALIZ.
		zvišala iz 76,70 na 76,91.		
Usmerjenost k uporabnikom zdravstvenih storitev	Povečati zadovoljstvo uporabnikov storitev	Anketa je pokazala, da je zadovoljstvo obiskovalcev zelo dobro saj je bila dosežena povprečna ocena 4,01, kar je za 0,75 odstotne točke višje od leta 2018 (3,98). Oddanih je bilo 198 anket, v letu 2018 pa 215 anket. Ocenjujemo, da je to zelo dober rezultat, kljub temu, da se je število pohval v letu 2019 (17 pohval) rahlo zmanjšalo glede na leto 2018 (19 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 s strani zunanje revizijske hiše.	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: -pet predavanj v okviru projekta ZDRAVČEK, - ob SVETOVNEM DNEVU LEDVIC izvajali meritve, krvnega sladkorja, krvnega tlaka, obseg pasu in preiskave urina, - ob SVETOVNEM DNEVU HIPERTENZIJE smo izvajali meritve krvnega tlaka, -posvečali smo se spodbujanju in ozaveščanju telesne dejavnosti, - izvajali meritve dejavnikov tveganja, - testirali telesne zmogljivosti starejših občanov	/	100%

6.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2019 (v prilogi)

Največji delež dejavnosti zavoda je opravljanje storitev v skladu s pogodbo, ki jo zavod vsako leto sklene z ZZZS. 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 ZZZS.

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 ZZZS.

S pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, za pogodbeno leto 2019, se je obseg programov v nekaterih dejavnostih povečal, saj je bilo realiziranih 5 naših predlogov po širitvah, ki smo jih vlagali na pristojne institucije. Od že omenjenih predlogov širitev programov smo uspešno realizirali 1 tim otroškega in šolskega dispanzerja, 1 tim dispanzerja za mentalno zdravje – logoped, 1 tim splošne ambulantne dejavnosti, 1 tim zobozdravstvene dejavnosti za odrasle (ambulanta deluje na Škofljici) in 1 referenčno ambulanto.

Poleg javne službe, ki v strukturi predstavlja 92,45 % celotnih prihodkov in je realizirana v višini 5.717.544 €, pa je zavod z deležem 7,55 % 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 387.014 € rednih prihodkov ter 79.745 € drugih, izrednih prihodkov, skupaj za 466.759 € prihodkov.

Tako je zavod, poslovno leto 2019, zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki, v skupni višini 294. 771 €. Od tega:

- Javna služba: 272.672 €;
- Tržna dejavnost: 22.099 €.

Fizični obseg in finančno ovrednoten obseg storitev za ZZZS, ki je pripravljen na podlagi pogodbe za leto 2019 ter realizacije v letu 2019 po posameznih dejavnostih, je razviden iz Tabele 4 v nadaljevanju.

Primerjava med finančnim načrtom in doseženo realizacijo delovnega programa do plačnika ZZZS (Tabela 4 - kolona 6), pokaže, da je bilo poslovanje **preseženo** v vseh treh dejavnostih. Vrednost preseženih a neplačanih opravljenih storitev skupaj znaša 179.466 €. Od tega:

• **osnovna zdravstvena dejavnost** je presežena nad finančnim planom za **13,42 %** oz. za **178.764 €**. Presežena realizacija ni bila pokrita z dodatnimi sredstvi ZZZS.

• **specialistična ambulantna dejavnost** je bila skupaj presežena za **6,64 %**. Diabetologija in ultrazvok sta bila presežena nad planom za **18,09 %** oz. za **12.875 €**. Presežek je bil financiran s strani ZZZS. V pulmologiji je bil plan dosežen v obsegu **97,66 %**. Prejeti prihodek pa je pokrival zgolj **96,96 %** realizacije. Razlika med opravljenimi in priznanimi storitvami, v višini **0,70 %** oz. **702 €**, ni bila pokrita s sredstvi ZZZS. Do tega je prišlo, ker je bil s 1. 1. 2019, v sklopu skrajševanja čakalnih dob, vpeljan dodaten kriterij, ki vpliva na priznani ter plačani realizaciji. Ta kriterij predstavljajo točke za prve preglede. V primeru, da zavod ne doseže minimalnega števila točk za prve preglede (minimalno št. točk za prve preglede znaša 4.464 točk, realiziranih je bilo 4.078 točk, kar pomeni 91,36-% realizacijo), se opravljene točke prvih pregledov priznajo zgolj v obsegu 90 %. Nato se te točke prištejejo točkam opravljenih storitev brez prvih pregledov. Rezultat je priznana realizacija, ki je nižja od dejanske realizacije. Enako velja tudi v diabetologiji, a tam je bil plan presežen tako po številu opravljenih storitev, kot številu prvih pregledov.

• **zobozdravstvena dejavnost** je presežena nad finančnim planom za **2,83 % oz. 28.446 €**, presežek je bil financiran s strani ZZZS.

Tudi v vseh posameznih dejavnostih je bil obseg programa dela v zavodu, v letu 2019, glede na pogodbo ZZZS, praviloma presežen oz. dosežen v takšnem številu količnikov oz. točk, da so bila v čim večji meri izčrpana možna sredstva iz pogodbe z ZZZS.

SPLOŠNA AMBULANTA

V aprilu 2019 smo, v času izrednega pomanjkanja splošnih zdravnikov, zaposlili zdravnico družinske medicine. Ko je bilo možno smo se prijavi na razpis za dodaten program splošne ambulante na ZZZS, ki smo ga tudi dobili. Splošne ambulante, od 1. 6. 2019 dalje delujejo z obsegom 9,55 tima. Pogodbeno dogovorjeni plan za leto 2019, iz naslova obiskov, je bil presežen za 18,97 % oz. za 44.429 količnikov, kar pomeni za 69.224 € več kot je bilo plačanega. Glavarinski količniki so plačani v celoti. Indeks doseganja glavarine je 104,16. 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. V letu 2019 je bilo evidentiranih 101.081 obiskov pacientov, kar je za 10,33 % oz. za 9.461 obiskov več kot v letu 2018. Hišnih obiskov je realiziranih 673, v letu 2018 pa 661. Vsa preseganja, tako pogodbeno dogovorjenega plana, kot tudi občutno povečanje obiskov in opredeljenih oseb v splošnih ambulantah kaže na to, da obstoječi odobreni obseg timov, kljub širitvi, in število zdravnikov 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 6.

REFERENČNA AMBULANTA

V letu 2019 smo delovali z 10 referenčnimi ambulanti v katerih se izvaja preventivna dejavnost. Zadnji dve ambulanti smo pridobil 1. 7. 2019 in tako realizirali cilj, da ima vsaka ambulanta družinske medicine svojo referenčno ambulanto. Dejavnosti teh ambulant so bile do 30. 3. 2019 plačane v pavšalu, s 1. 4. 2019 pa po dejanski realizaciji. To velja za vse ambulante razen ene, 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 7.800 storitev, je bil realiziran v obsegu 79,06 % oz. je bilo opravljenih 6.167 storitev. Posledično je zavod prejel 37.804 € manj sredstev od dogovorjenega pogodbenega plana. Skupaj smo, v letu 2019, za delovanje referenčnih ambulant prejeli 307.137 €.

SPLOŠNA AMBULANTA v socialnih zavodih

Splošna ambulanta, v Domu starejših občanov Grosuplje, deluje z odobrenim nosilcem v obsegu 0,60 tima. Pogodbeno dogovorjeni plan, v višini 16.493 količnikov, je bil presežen za 31,20 % oz. za 5.145 količnikov. Za zavod to pomeni za 21.470 € neplačanih opravljenih storitev.

OTROŠKI DISPANZER IN ŠOLSKI DISPANZER

Aneks št. 1 k SD 2018 nam je dodelil širitev v otroško šolskem dispanzerju v obsegu 1 tim, ki je začel delovati s 1. 1. 2019. Tudi v tem primeru smo se poslužili možnosti sprejete z Aneksom št. 1 k SD 2019 in sicer, da za novo ambulanto prejemo 80 % sredstev iz kalkulacije za otroško šolski dispanzer.

Kurativa: otroški šolski dispanzer, kateremu je odobren obseg 3,56 tima, je v opazovanem obdobju presejal pogodbeno dogovorjeni plan kurativnih obiskov za 15,05 %. S tem preseganjem smo izkazali za 23.983 € neplačanih prihodkov, saj nam ZZZS v skladu s pogodbo plača le pogodbeno dogovorjeni plan storitev. V otroški šolski dejavnosti je zaposlenih 5 zdravnic oz. timov, kljub temu, da imamo odobrenih skupno le skupno 4,46 obsega programa. Zaprošeno povečanje nosilca za 0,5 tima v tej dejavnosti nam tudi v letu 2019 ni uspelo realizirati, zato nam je občina Grosuplje celo leto sofinancirala 1/3 tima stroškov plač, s čimer smo pokrivali razliko v stroških dela.

Preventiva: njej je dodeljeno 0,90 programa. Ta se je s 1. 1. 2019 znižal za 0,08 tima. Tu je bil pogodbeno dogovorjeni plan presežen za 9,43 %. Financiranje preventivnih storitev je priznано in plačano v polnem obsegu realiziranih storitev. Finančni učinek preseganja programa za zavod predstavlja 13.446 € prejetih sredstev nad pogodbeno dogovorjeno vrednostjo. Ugotavlja se, da precepljenost otrok narašča glede na preteklo leto, kljub temu, da se veliko staršev odloča za cepljenje v višji starosti ali pa ga sploh odklanjajo. Pri predšolskih otrocih je cepljenih 84,6 % obveznikov za MMR in 87,1 % obveznikov za DI-TE-Per-Polio-HiB.

DISPANZER ZA ŽENE

Pogodbeno dogovorjeni plan za leto 2019 (za 0,95 nosilca dejavnosti), iz naslova **kurative**, je bil realiziran v višini 67,05 %. Plan **preventive** je bil presežen za 9,83 % pogodbeno dogovorjenega obsega (plan: 1.282 količnikov, realizacija: 1.408 količnikov). Izpolnjen je bil

tudi pogoj iz 11. odstavka 1. točke Priloge III/a k SD 2019, to je plačilo polne vrednosti programa, če je opravljenih vsaj 15.000 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa skupaj) na leto na posamezen tim, ter celoten program preventive. To za naš zavod pomeni 14.250 količnikov na letnem nivoju (realizacija je znašala 19.484 količnikov), zato je bilo v celoti realizirano tudi plačilo kurativnih storitev po pogodbeno dogovorjenem planu, korigirano z indeksom doseganja glavarine, ki je po podatkih iz zadnjega obračuna ZZZS (za obdobje 1-12/2019) znašal 109,56 %, kar je 2,93 % višje od preteklega leta, ko je znašal 106,44 %.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Ta dejavnost deluje z obsegom 0,29 tima in je v letu 2019 dosegla realizacijo 120,16 % pogodbeno dogovorjenega plana. Glede na to, da je realizacija plačana le do dogovorjenega pogodbenega plana, je ostalo za 9.398 € neplačanih storitev. Zaradi upokojitve zdravnika, od septembra 2018 naprej, opravljanje programa zagotavljamo z zdravnikom preko pogodbenega razmerja. Opravljenih je bilo 7.541 pregledov (3.980 pri moških in 3.561 pri ženskah). Povprečna urejenost pacientov na kumarinih je bila 68,85 %. Ambulanta deluje dvakrat tedensko, dnevno je obravnavanih povprečno 79 pacientov.

FIZIOTERAPIJA

Realizacija storitev v fizioterapiji, ki deluje z obsegom 5,5 nosilcev, je prav tako presežena in sicer kar za 6,66 %. To finančno pomeni za 15.807 € neplačane realizacije. V letu 2018 je bil uveden nov in hkrati ključen kriterij, ki določa obseg v katerem bodo storitve priznane. V preteklem letu je bilo potrebno doseči 250 različnih zavarovanih oseb na nosilca na leto. V letu 2019 se je, z Aneksom št. 2 k SD 2019, ta pogoj spremenil in sicer je bilo potrebno doseči 286 primerov na nosilca. Za naš zavod je to pomenilo, da je bilo v letu potrebno obravnavati 1.573 primerov. Realiziranih je bilo 1.535 primerov kar pomeni 97,59 % realizacijo. Zato je bilo, namesto plačila vsaj doseženega načrtovanega programa, plačanega le 97,59 % dogovorjenega pogodbenega plana oz. 4.194 € manj od dogovorjene pogodbene vrednosti. 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

Tudi tej dejavnosti je v letu 2019, kljub manjšemu številu zaposlenih (za enega uslužbenca do 9. 10. 2019), glede na število odobrenih nosilcev in dveh daljših bolniških odsotnosti uspelo in celo za 12,13 % preseči pogodbeno odobreni plan, kar pomeni za 32.685 € neplačanih storitev.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE - LOGOPED

S 1. 1. 2019 je zavod pridobil nov program Dispanzer za mentalno zdravje – logoped v obsegu 1 tim. Kljub temu, da je program nov, je bil pogodbeno dogovorjen obseg storitev presežen za 13,85 % oz. za 6.198 € neplačanih realiziran storitev. Navedeno potrjuje, da je bila ta pridobitev izrednega pomena za prebivalce Občine Grosuplje in njene okolice.

PULMOLOGIJA Z RTG

Realizacija storitev je dosežena v višini 36.310 točk, kar pomeni, da je bil pogodbeno dogovorjen plan realiziran v višini 97,66 %. Prejeta sredstva pa pokrivajo zgolj 96,96 % realizacije. Do tega je prišlo, ker je bil s 1. 1. 2019, v sklopu skrajševanja čakalnih dob, vpeljan dodaten kriterij, ki vpliva na priznani ter plačani realizaciji. Ta kriterij predstavljajo točke za prve preglede. V primeru, da zavod ne doseže minimalnega števila točk za prve preglede (minimalno št. točk za prve preglede znaša 4.464 točk, realiziranih je bilo 4.078 točk, kar pomeni 91,36-% realizacijo), se opravljene točke prvih pregledov priznajo zgolj v obsegu 90 %. Nato se te točke prištejejo točkam opravljenih storitev brez prvih pregledov. Rezultat je priznana realizacija, ki je nižja od dejanske realizacije. Priznana realizacija pomeni za 3,04 % oz. za 3.031 € manj sredstev od pogodbeno dogovorjenih.

DIABETOLOGIJA

Potrebe pacientov po storitvah v tej dejavnosti iz leta v leto naraščajo, kar povzroča, da smo v letu 2019 presegli plan za 11,80 %. Realizacija je bila plačana v celoti. Finančni učinek preseganja programa za zavod predstavlja 6.042 € prejetih sredstev nad pogodbeno dogovorjeno vrednostjo. Tudi ta dejavnost terja širitev programa na en tim.

ULTRAZVOK

Storitve ultrazvoka so se opravile v obsegu 16.186 točk, kar pomeni 26,10 % presežen plan. Opravljene storitve so bile v celoti plačane. Finančni učinek preseganja programa za zavod predstavlja 6.833 € prejetih sredstev nad pogodbeno dogovorjeno vrednostjo.

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST - ODRASLI

S 1. 6. 2019 ta dejavnost deluje v obsegu 5,90 tima. V juniju smo pridobili dodaten program, ambulanta pa se nahaja v Zdravstveni postaji Škofljica. Pogodbeno dogovorjeni plan je bil presežen za 1,95 % oz. za 5.202 točki. Preseganje plana je bilo v celoti financirano, kar pomeni za 5.648 € dodatnih sredstev za realizacijo nad planom. Delež realiziranih zoboprotetičnih storitev, v vseh realiziranih zobozdravstvenih storitvah, je znašal 55,60 % oz. 151.542 točk, delež nege pa 44,40 % oz. 121.037 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 2019 je bilo opravljenih 130.472 točk, kar pomeni 6,19 % preseganja plana, ki je bilo v celoti financirano, kar pomeni 22.801 € dodatnih sredstev za storitve realizirane nad planom.

ORTODONTIJA

Dejavnost ortodontije, kljub kadrovskemu pomanjkanju srednje sestre v ortodontski ambulanti, ki se je rešil šele ob koncu leta 2019, zaključuje poslovno leto 2019 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 opravljata dve specialistki v okviru pogodbenega razmerja.

ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

V letu 2019 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. Pogoji za polno plačilo pavšala je 40 % realizacija števila ur, v skupnem planu učinkovnih ur, za izvajanje vsebin zdravstvene oz. zobozdravstvene vzgoje. Zobozdravstvena vzgoja je bila realizirana v obsegu 44,57 %, medtem ko je zdravstvena vzgoja, zaradi nepredvidenih odsotnosti in menjavanja kadra, realizirala zgolj 30,99 % ur, kar v skladu s SD 2019 pomeni, da zavod prejme 95 % vrednost pogodbeno dogovorjenega programa.

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 51, financiranih s strani ZZZS pa 50, kar pomeni 90,91 % realizacijo pogodbeno dogovorjenega plana. V letu 2018 je bila realizacija le 74,55 %. Razlog za nedoseganje plana je predvsem v premajhnem zanimanju pacientov za nekatere vrste delavnic, kot tudi v pomanjkanju kadra za izvajanje delavnic in velike fluktuacije kadra v letu 2019. Kljub temu se je delež realiziranih delavnic bistveno izboljšal.

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja sta plačani v pavšalu. Skupaj s CINDI delavnicami so v letu 2019 prispevale za 138.279 € prihodkov, kar je za 13.759 € več kot v letu 2018.

Realizacija CINDI delavnic 2019 je razvidna iz spodnje tabele:

CINDI DELAVNICE 2019	PLAN ZZZS 2019	REALIZACIJA 2019
ZDRAVA PREHRANA	3	1
SKUPINSKO SVET. »DA, OPUŠČAM KAJENJE«	1	1
IND. SVET. »DA, OPUŠČAM KAJENJE«	6	6
IND. SVET. »TVEGANO PITJE ALKOHOLA«	2	0
ŽIVLJENSKI SLOG	9	8
DEJAVNIKI TVEGANJA	8	8
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO	2	2
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO	2	2
SPOPRIJEMANJE S STRESOM	3	3
TEHNIKE SPROŠČANJA	6	6
ZDRAVO HUJŠANJE	2	2
KRAJŠA DELAVNICA »ALI SEM FIT«	8	9
DELAVNICA »GIBAM SE«	3	3
SKUPAJ	55	51

ZD Grosuplje je v okviru promocije zdravja in krepitev 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 2019 namenila 7.000 €.

POROČILO O DELU ZVC V LETU 2019

V letu 2019 je bilo veliko dela na področju promocije zdravja. Večina delavnic, te so plačane v pavšalu, je bilo realiziranih. Zaradi velikega povpraševanja je bila dodatno, nad pogodbeno dogovorjenim planom, izvedena krajša delavnica Ali sem fit.

Glavni razlog, da plan ni bil v celoti realiziran, je bil kadrovski primanjkljaj oz. fluktuacija kadra. Novi zaposlitvi zaradi menjave kadra, sta bili potrebni tako za fizioterapevko kot diplomirano medicinsko sestro. Kljub temu je bilo realiziranega 90,91 % pogodbeno dogovorjenega plana, kar v primerjavi s preteklim letom, ko je bila realizacija 74,55 %, ocenjujemo kot velik uspeh. V celoti je bilo izvedenih 10 vrst delavnic. Krajša delavnica »Življenjski slog«, je bila realizirana v obsegu 88,89 %, »Zdrava prehrana« pa v obsegu 33,33 %. Neizvedena je ostala delavnica Tvegano pitje alkohola.

Vrsto aktivnosti smo izvedli tudi na področju promocije zdravja v sklopu projekta Zdravček, pripravili zloženke z zdravstveno vzgojno vsebino, izvedli meritve in svetovanja na CSD Grosuplje v sodelovanju s CKZ ZD Ivančna Gorica, na Uradu za delo v Grosuplju, v sodelovanju s CKZ ZD Ivančna Gorica smo izvedli izobraževalne delavnice s področja zdravega življenjskega sloga, pomena gibanja in pravilne drža ter vsebine s področja obvladovanja stresa in tehnik sproščanja. V novembru in decembru so v ZD Grosuplje potekale pogovorne urice o stresu in reševanju konfliktov.

Prav tako smo v vrtcu Kekec v Grosuplju predstavili dela zdravstvenih delavcev, kjer je bila izvedena delavnica s praktičnimi prikazi pregledov grla, merjenja pulza, krvnega tlaka, temperature, preveze ran in ogled urgentnega vozila. Delavnice se je udeležilo 120 otrok. Poleg tega so bila izvedena številna predavanja za najmlajše v VVZ Kekec ter njegovih enotah in OS Brinje.

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 2019 – Zdravček,
- 15. 3. 2019 – meritve krvnega sladkorja, krvnega tlaka, obsega pasu in analizo seča na prisotnost beljakovin v urinu, v sklopu svetovnega dneva ledvic,
- 1. 4. 2019 – meritve dejavnikov tveganja torej krvnega sladkorja, krvnega tlaka in holesterola,
- 28. 5. 2019 – meritev krvnega tlaka, v sklopu svetovnega dneva hipertenzije,
- 18. 5. 2019 – spomladanski test hitre hoje,
- 28. 9. 2019 - jesenski test hitre hoje,
- 12. 3., 24. 4., 20. 8. in 8. 10. 2019 – šola KOPB, kjer so se slušatelji seznanili z značilnostmi bolezni, potrebnimi ukrepi za uspešno zdravljenje in spremljanje kroničnih

bolezni, o življenjskem slogu in o pravilni uporabi posameznih pršilnikov. V letu 2019 so bile izvedene 4 delavnice, ki so potekale v predavalnici ZD Grosuplje.

- 3. 10. in 8. 11. 2019 – testiranje telesne zmogljivosti za starejše občane. Potekalo je na balinišču pred Domom za starejše občane Grosuplje.

ZDRAVČEK:

V okviru tega večletnega projekta smo izvedli pet tematskih srečanja:

- Kako pomagati življenjsko ogroženemu (Tina Krenker, dr. med.);
- Bolezni ven (Jasmina Lukač, dr. med.);
- Bolečina v roki (Katja Babnik, dr. med.);
- Pozabljam (Ana Petek, dr. med.)
- Zgaga (Darko Taseski, dr. med., spec. spl. 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.

Ob svetovnem dnevu ledvic, se je meritev krvnega sladkorja, krvnega tlaka, obsega pasu in preiskav urina na prisotnost beljakovin ter svetovanj udeležilo več kot 70 oseb. Svetovanje in meritve so potekala v avli ZD Grosuplje. Urinske preiskave pa so bile opravljene v laboratoriju.

V aprilu 2019 so se, pred vhodom v ZD Grosuplje, izvajale meritve dejavnikov tveganja. Merile so se vrednosti krvnega sladkorja, krvnega tlaka in holesterola. Meritev se je udeležilo 150 oseb, od teh je bilo veliko starejših, ki so se udeležili tudi individualnega svetovanja.

Ob svetovnem dnevu hipertenzije smo, v avli ZD Grosuplje, izvajali brezplačne meritve krvnega tlaka in individualna svetovanja. Meritev se je udeležilo 70 občanov.

Maja in septembra 2019 smo v sodelovanju z Občino Grosuplje in Komunalnimi gradnjami d.o.o. izvedli testa hitre hoje na 2 km. Test je potekal po Poti zdravja od pokopališča v Grosuplju proti Spodnji Slivnici. Udeleženci so na testu hoje na 2 km, ob izvajanju meritev, preverjali svojo telesno zmogljivost. Po končanem testu hoje so prejeli izpis meritev in individualne nasvete za izboljšanje svoje telesne pripravljenosti.

NMP IN DEŽURNA SLUŽBA

Tudi ta dejavnost se plačuje v pavšalu, ne letnem nivoju smo iz te dejavnosti prejeli za 594.228 € 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 Dobropolje, katere štejejo cca. 40.000 prebivalcev.

Vse prihodke iz te dejavnosti, ki jih plačuje ZZS, 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.

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obrač. obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGODBENA sred. za NMP za kumulativno obrač. obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obrač. obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	509.364	594.228	595.769
Prihodki od MZ, občin in donacij	0	0	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	515.523	594.228	568.328
- Strošek dela	128.708	545.862	155.164
- Materialni stroški	17.950	38.054	27.399
Od tega stroški za laboratorij	0	0	0
- Stroški storitev	364.491	0	381.238
Od tega za stroške podjemnih pogodb	28.461	0	36.095
Od tega stroški za laboratorij	0	0	0
- Amortizacija	4.374	9.370	4.527
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		942	
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-6.160	0	27.441

Podatki o realizaciji obsega vseh storitev in plačil po pogodbi z ZZS za leto 2019 v primerjavi na pogodbeno odobreni plan ter njihova primerjava na leto 2018 so razvidni iz spodnjih dveh tabel:

REALIZACIJA STORITEV GLEDE NA POGODBO Z ZZZS 2019

po stanju na dan 31. 12. 2019

Tabela 4

	Št. nosilcev	Št. storitev po pogodbi 2019	Realizacija storitev 2019	Plačano št. storitev 2019	Plačano v € 2019	Indeks realizacija/pogodba	Indeks plačano/realizacija	Neplačana real. v € 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
ZD GROSUPLJE	54,23	970.643	1.048.489	989.929	4.575.900	108,02	94,41	179.466,38
1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	41,37	451.782	512.419	454.121	3.492.965	113,42	88,62	178.764,31
- Splošna ambulanta	8,55	234.219	278.648	234.219	1.091.792	118,97	84,06	-
- K iz obiskov		234.219	278.648	234.219	423.378	118,97	84,06	69.223,54
- K iz glavarine		-	-	-	589.150	-	-	-
- dodatni tim v SA (pavšal)	1,00	-	-	-	79.264	-	-	-
- Otroški in šolski dispanzer - kurativa	2,56	72.102	82.955	72.102	451.783	115,05	86,92	-
- K iz obiskov		72.102	82.955	72.102	168.290	115,05	86,92	23.982,83
- K iz glavarine		-	-	-	180.014	-	-	-
- dodatni tim v ODŠD (pavšal)	1,00	-	-	-	103.479	-	-	-
- Otroški in šolski dispanzer - preventiva	0,90	42.935	46.985	46.985	155.990	109,43	100,00	-
- Dispanzer za žene	0,95	29.060	19.484	29.060	187.809	67,05	149,15	-
- K iz obiskov		29.060	19.484	29.060	116.204	67,05	149,15	-
- K iz glavarine		-	-	-	71.605	-	-	-
- Antikoagulantna ambulanta	0,29	15.093	18.136	15.093	46.613	120,16	83,22	9.397,96
- Referenčna ambulanta (pavšal)	0,80				164.371	-	-	-
- Referenčna ambulanta	9,00	7.800	6.167	6.167	142.766	79,06	100,00	-
- Fizioterapija	5,50	3.243	3.459	3.165	170.169	106,66	91,50	15.807,18
- Patronaža in nega na domu	6,90	9.315	10.445	9.315	276.543	112,13	89,18	32.684,90
- Dispanzer za mentalno zdravje - logoped	1,00	21.522	24.502	21.522	44.766	113,85	87,84	6.198,40
- Splošna ambulanta v soc. zavodu	0,60	16.493	21.638	16.493	72.852	131,20	76,22	21.469,51
- Dežurna služba (pavšal) + NMP	1,20	-	-	-	594.228	-	-	-
- Zdravstvena vzgoja (pavšal) + delavnice	1,12	-	-	-	93.283	-	-	-
2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	1,16	66.339	70.746	70.484	186.861	106,64	99,63	702,07
- Pulmologija z RTG	0,60	37.179	36.310	36.048	96.596	97,66	99,28	702,07
- Diabetologija	0,30	16.324	18.250	18.250	57.251	111,80	100,00	-
- Ultrazvok	0,26	12.836	16.186	16.186	33.014	126,10	100,00	-
3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	11,70	452.522	465.324	465.324	896.074	102,83	100,00	-
- Zobozdravstvo za odrasle	5,90	267.377	272.579	272.579	300.482	101,95	100,00	-
- Mladinsko zobozdravstvo	3,65	122.871	130.472	130.472	391.377	106,19	100,00	-
- Ortodontija	1,00	62.274	62.273	62.273	159.219	100,00	100,00	-
- Zobozdravstvena vzgoja (pavšal)	1,15	-	-	-	44.996	-	-	-

PRIMERJAVA REALIZACIJE STORITEV IN PLAČIL V LETU 2019 Z LETOM 2018

Tabela 4 a

	Realizacija storitev 2019	Realizacija storitev 2018	Plačano št. storitev 2019	Plačano št. storitev 2018	Plačano v € 2019	Plačano v € 2018	indeks realizacija 2019/2018	indeks plač. št. storitev 2019/2018	indeks plačano v € 2019/2018
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZD GROSUPLJE	1.048.489	1.003.445	989.929	933.285	4.575.900	3.941.260	104,49	106,07	116,10
1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	512.419	474.599	454.121	407.191	3.492.965	2.947.176	107,97	111,53	118,52
- Splošna ambulanta	278.648	262.481	234.219	215.273	1.091.792	882.581	106,16	108,80	123,70
- K iz obiskov	278.648	262.481	234.219	215.273	423.378	354.548	106,16	108,80	119,41
- K iz glavarine	-	-	-	-	589.150	528.033	-	-	111,57
- dodatni tim v SA (pavšal)	-	-	-	-	79.264	-	-	-	-
- Otroški in šolski dispanzer - kurativa	82.955	88.449	72.102	70.493	451.783	323.195	93,79	102,28	139,79
- K iz obiskov	82.955	88.449	72.102	70.493	168.290	151.620	93,79	102,28	110,99
- K iz glavarine	-	-	-	-	180.014	171.575	-	-	104,92
- dodatni tim v ODŠD (pavšal)	-	-	-	-	103.479	-	-	-	-
- Otroški in šolski dispanzer - preventiva	46.985	42.737	46.985	42.737	155.990	135.709	109,94	109,94	114,94
- Dispanzer za žene	19.484	19.765	29.060	28.627	187.809	182.032	98,58	101,51	103,17
- K iz obiskov	19.484	19.765	29.060	28.627	116.204	113.585	98,58	101,51	102,31
- K iz glavarine	-	-	-	-	71.605	68.447	-	-	104,61
- Antikoagulantna ambulanta	18.136	18.074	15.093	15.093	46.613	44.588	100,34	100,00	104,54
- Referenčna ambulanta (pavšal)	-	-	-	-	164.371	300.829	-	-	54,64
- Referenčna ambulanta	6.167	-	6.167	-	142.766	-	-	-	-
- Fizioterapija	3.459	3.074	3.165	2.701	170.169	140.381	112,52	117,18	121,22
- Patronaža in nega na domu	10.445	10.634	9.315	9.315	276.543	252.792	98,22	100,00	109,40
- Dispanzer za mentalno zdravje - logoped	24.502	-	21.522	-	44.766	-	-	-	-
- Splošna ambulanta v soc. zavodu	21.638	29.385	16.493	22.952	72.852	93.964	73,64	71,86	77,53
- Dežurna služba (pavšal) + NMP	-	-	-	-	594.228	508.382	-	-	116,89
- Zdravstvena vzgoja (pavšal) + delavnice	-	-	-	-	93.283	82.723	-	-	112,77
2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	70.746	72.769	70.484	70.017	186.861	180.530	97,22	100,67	103,51
- Pulmologija z RTG	36.310	37.445	36.048	37.445	96.596	96.916	96,97	96,27	99,67
- Diabetologija	18.250	22.342	18.250	19.590	57.251	58.029	81,68	93,16	98,66
- Ultrazvok	16.186	12.982	16.186	12.982	33.014	25.585	124,68	124,68	129,04
3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	465.324	456.077	465.324	456.077	896.074	813.554	102,03	102,03	110,14
- Zobozdravstvo za odrasle	272.579	269.807	272.579	269.807	300.482	273.579	101,03	101,03	109,83
- Mladinsko zobozdravstvo	130.472	114.076	130.472	114.076	391.377	319.317	114,37	114,37	122,57
- Ortodontija	62.273	72.194	62.273	72.194	159.219	178.861	86,26	86,26	89,02
- Zobozdravstvena vzgoja (pavšal)	-	-	-	-	44.996	41.797	-	-	107,65

Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

Na področju vključevanja in uporabe storitev eZdravja (eNapotnica in eNaročanje) je bilo stanje konec leta 2019 naslednje:

- Delež izdanih eNapotnic, glede na vse izdane napotnice, znaša 98,80 %.
- 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 80 %.
- Zdravstveni dom je konec leta začel tudi s pripravami za pristop k eBOL.

6.3 POSLOVNI IZID

ZD Grosuplje je poslovno leto 2019 zaključil s **presežkom prihodkov nad odhodki v višini 294.771 €**. Celotni prihodki so bili za 5,99 % višji od planiranih, medtem ko so bili realizirani odhodki višji zgolj za 0,96 % od načrtovanih.

PRIMERJAVA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV Z REALIZACIJO 2019

	plan 2019	realizacija 2019	indeks real/plan
I. CELOTNI PRIHODEK	5.834.768	6.184.303	105,99
1. Poslovni prihodki	5.832.968	6.103.514	104,64
2. Prihodki od financiranja	500	823	164,60
3. Drugi prihodki	300	79.745	26.581,67
4. Prevrednotovalni prihodki	1.000	221	-
II. CELOTNI ODHODKI	5.833.768	5.889.532	100,96
1. POSLOVNI ODHODKI	5.833.438	5.889.256	100,96
- materialni stroški	611.348	575.341	94,11
- strošek storitev	1.301.630	1.290.532	99,15
- strošek dela	3.748.940	3.859.427	102,95
- strošek amortizacije	160.989	153.429	95,30
- drugi stroški	10.531	10.527	99,96
2. ODHODKI FINANCIRANJA	-	4	-
3. DRUGI ODHODKI	330	272	82,42
4. PREVREDNOTOVAL.POSL. ODHODKI	-	-	-
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRED OBDAVČITVIJO	1.000	294.771	29.477,10
DAVEK OD DOHODKA	-	-	-
IV. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PO OBDAVČITVI	1.000	294.771	29.477,10
Pokrivanje presežka odhodkov obračunskega obdobja s presežki prihodkov iz prejšnjih let	-	-	-

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu –
Obrazec 2: izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (v prilogi)

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

Bistvenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2019 ni nastalo. Delo je potekalo na podlagi dogovorjenega plana zdravstvenih storitev iz Pogodbe sklenjene z ZZZS. Sprotno spremljanje izvajanja programa po posameznih dejavnostih mesečno ter takojšnja analiza rezultatov, kadar je bilo opaziti odstopanja, sta omogočila pravočasno odpravljanje oz. preprečevanje morebitnih nedopustnih posledic. V letu 2019 je bila najbolj kritična realizacija referenčnih ambulant, ki so s 1. 4. 2019 financirane po opravljenih storitvah in ne več v pavšalu. Realizacija pogodbeno dogovorjenega plana je znašala 79,06 %. Eden izmed razlogov za slabši rezultat so bile tudi bolniške odsotnosti in menjava kadra. V letu 2020 pričakujemo realizacijo v skladu s pogodbeno dogovorjenim planom.

Nekaj tveganja pri izvajanju programa dela je predstavljalo pomanjkanje kadrovskih rezerv, saj je bilo, zaradi bolniških in drugih odsotnosti, potrebno v času z zaostrenimi zaposlitvenimi možnostmi izpeljati dogovorjen obseg programa. Večje tveganje v letu 2019 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

Poslovanje zavoda v letu 2019 je bilo gospodarno in učinkovito, saj smo kljub zmanjšanemu dotoku sredstev s strani tržne dejavnosti, s pravočasno uvedbo varčevalnih ukrepov:

- poslovno leto zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki,
- zagotavljali ustrezno sestavo in višino sredstev,
- v skladu s planom uresničevali pogodbeno dogovorjeni obseg storitev, kadrovske politiko in izvajali načrtovani plan nabave in investicijskih vlaganj.

8.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Finančne kazalnike poslovanja za leti 2018 in 2019 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 2018 IN 2019

Tabela 5

	KAZALNIK	2018	2019	INDEKS
	1	2	3	4(3/2)
1	KAZALNIK GOSPODARNOST	1,003	1,050	104,70
2	DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNEM PRIHODKU	0,026	0,025	95,00
3	STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,774	0,828	107,06
4	DELEŽ TERJATEV V CELOTNEM PRIHODKU	0,188	0,130	69,43
5	KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,000	1,000	100,00
6	KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,000	0,000	0,00
7	KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,077	0,079	102,99
8	POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	3,432	3,947	115,02
9	PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,748	0,826	110,38

- 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. Kazalnik za leto 2019 znaša 1,050, kar je za 4,70 % več kot v letu 2018, ko je kazalnik znašal 1,003. Razlog je v bistveno v višji rasti celotnih prihodkov v primerjavi z rastjo celotnih odhodkov v letu 2019 glede na preteklo leto. Celotni prihodki so se povečali za 13,22 %, celotni odhodki pa le za 8,13 % .
- Delež amortizacije v celotnem prihodku** = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
Delež 0,025 se je, glede na predhodno leto, ko je znašal 0,026, zmanjšal za 5,00 %. To je posledica precej višjega celotnega prihodka v letu 2019 (za 13,22 %) glede na minulo leto.
- Stopnja odpisanosti opreme** = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
Za leto 2019 je znašala 0,828 in se je v primerjavi z letom 2018, ko je znašala 0,774, povečala za 7,06 %. Razlog za povečanje vrednosti kazalnika je v zmanjšanju obsega vlaganj v to skupino sredstev v zadnjih dveh letih.
- Delež terjatev v celotnem prihodku** = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
Delež 0,130 se je, v primerjavi s preteklim letom, ko je znašal 0,188, zmanjšal za 30,57 %. To je posledica za 43,86 % nižjega stanja kratkoročnih finančnih naložb (depozitov v bankah), kot tudi za 13,22 % višjih celotnih prihodkov v letu 2019 glede na preteklo leto.

5. **Koeficient plačilne sposobnosti** (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
Vrednost kazalnika 1,0000 (v letih 2019 in 2018) 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 2019 in 2018) 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 2019 je 0,079 in je, v primerjavi z vrednostjo kazalnika na zadnji dan predhodnega leta višji za 2,99 %. Med tujimi viri imamo le kratkoročne obveznosti. 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 3,947 za leto 2019 se je, glede na leto 2018, povečal za 15,02 % (leta 2018 je znašal 3,432). Zvišanje je posledica nižje vrednosti kratkoročnih obveznosti na zadnji dan leta 2019 v primerjavi s to vrednostjo na zadnji dan leta 2018. Ustrezen indeks koeficienta je okoli 1, zato lahko ugotovimo, da je v zavodu 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 2019 je ugodna in znaša 0,826, kar je za 10,38 % več kot v letu 2018 (0,748). To pomeni, da je bilo povečanje poslovnih prihodkov v letu 2019, glede na predhodno leto, večje od povečanja nabavne vrednosti osnovnih sredstev v enakem obdobju. Poslovni prihodki so se v letu 2019 povečali za kar 11,76 %, nabavna vrednost osnovnih sredstev pa le za 1,24 % .

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 2019

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.

V letu 2019 smo podrobno pregledali področje povračil stroškov prevoza zaposlenim za prihod na delo in z dela. Na tem področju smo zaznali neskladja s trenutno veljavno zakonodajo, zato smo se odločili za naslednje korake:

- septembra smo posodobili oz. izdelali novo Izjavo za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, ki zajema vse elemente v skladu s 170. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, s spremembami in dopolnitvami) in 7. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 40/2012),
- Izjavo so morali izpolniti vsi zaposleni,
- povračila stroškov prevoza na delo in z dela so bila, pri plači za oktober 2019, obračunana v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, Uradni list RS, št. 40/12 in na njegovi podlagi sprejetih aneksov h KP dejavnosti, ki so vsebinsko povsem enake,
- novembra smo naročili revidiranje omenjenega področja.

Skupna vrednosti stroška prevoza na delo in z dela je, v letu 2019, znašala 98.381 €.

Notranje revidiranje je bilo opravljeno v decembru 2019 preko Državne revizije Vid Plohl, s.p., Rabelčja vas 15 e, 2250 Ptuj. Ta je opravil postopke notranjega revidiranja na področju **Povračil stroškov zaposlenim za prihod na delo in z dela.**

Notranje revidiranje je bilo usmerjeno v pregled pravilnega obračunavanja povračil stroškov zaposlenim za prihod na delo in z dela.

V reviziji je bilo preverjeno naslednje:

- vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol,
- obstoj internih aktov, ki bi podrobneje določali postopke na revidiranem področju,
- skladnost delovanja v skladu s predpisi.

Revizor je, na podlagi pregleda področja, podal naslednja priporočila:

- a.) prouči naj se potreba po opredelitvi področja v notranjem aktu;
- b.) službe zavoda naj kot prilogo Izjave za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, izdelajo ustrezen zapis o preveritvi vseh podatkov, ki so pomembni za izračun povračila stroškov prevoza na delo in z dela, in s tem zagotovijo ustrezno revizijsko sled.

Zavod bo obe priporočili, ki sta bili izdana s strani notranjega revizorja, izvedel v roku.

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

V letu 2019 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 2019

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 celotnem poslovanju,
 - 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 2019, izvedli naslednje aktivnosti:

- Investirali v nov informacijski program Gospodar zdravja, s katerim smo pacientom omogočili, da se preko spletne strani, sami naročijo na pregled pri osebnem zdravniku ob tem, da si izberejo prost termin, ki jim najbolj ustreza. Preko aplikacije lahko s svojim osebni zdravnikom varno komunicirajo, naročajo zdravila in se z njim posvetujejo.
- v okviru ohranitve certifikata ISO 9001:2015 smo opravili notranje in zunanje presoje,
- posodobili Načrt integritete,
- posodobili smo Evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov,
- posodobili smo Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi,
- implementirali metodologije ugotavljanja kakovosti poslovanja z uporabniki,
- posodobili smo Izjavo o prevozu zaposlenih na delo in z dela ter jo razdelili vsem zaposlenim v izpolnitev,
- izvedli interna strokovna izobraževanja za zaposlene – organiziranih je bilo 15 internih izobraževanj za zdravnike in ostale zdravstvene sodelavce
- opravljeni so bili finančno-medicinski, administrativni in drugi nadzori.

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. Zaradi pomanjkanja zdravnikov splošne in družinske medicine, nameravamo izvajanje splošne ambulante v DSO oddati, ker izvajanje ambulante ne moremo zagotavljati v rednem času ob premajhnem številu zaposlenih zdravnikov.
- financiranje plačnika in nezmožnost vplivanja na spremembe vrednotenja zdravstvenih programov in zniževanja sredstev: ukrep – neprestano opozarjanje ZZS 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 2019 je bilo v ZD Grosuplje opravljenih sedem nadzorov nad izvajanjem dejavnosti s strani zunanjih institucij in sicer:

- tri nadzore s strani ZZZS in
- en nadzor Občine Grosuplje.

NADZOR ZZZS

Dne 1. 4. 2019 je bil opravljen **redni finančno-medicinski nadzor** na področju Zobozdravstvena dejavnost za odrasle – zdravljenje in Zobozdravstvena dejavnost za mladino – zdravljenje. Osnova za nadzor je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za obdobje od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019 in primerjava le teh z delom evidentiranim v medicinski dokumentaciji. Pri tem so bile ugotovljene določene nepravilnosti. ZD Grosuplje je dne 23. 4. 2019 ZZZS posredoval ugovor oz. pojasnila na določene fakturirane storitve, za katere je bilo navedeno, da so beležene nepravilno. Ugovor je bil v tem delu, s strani ZZZS, sprejet. Za nepravilnosti je bila izrečena pogodbeni kazen v višini 100,00 €, ki jo je ZD tudi poravnal.

Dne 28. 5. 2019 je bil opravljen **redni finančno-medicinski nadzor** na področju Zobozdravstvena dejavnost za mladino – zdravljenje in Zobozdravstvena dejavnost za mladino – protetika. Osnova za nadzor je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za obdobje od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 in primerjava le teh z delom evidentiranim v medicinski dokumentaciji. Pri tem so bile ugotovljene določene nepravilnosti, zaradi katerih je bila izrečena pogodbeni kazen v višini 50,00 €, ki jo je ZD tudi poravnal.

Dne 20. 6. 2019 je bil opravljen **redni nadzor**, v dejavnosti Otroški in šolski dispanzer kurativna. Osnova za nadzor je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za obdobje od 28. 1. 2019 do 7. 2. 2019. Predmet nadzora je bila utemeljenosti dodeljene pravice do zadržanosti od dela zaradi nege ožjega družinskega člana in posledično do nadomestila plače glede na veljavne predpise. Pri ZD Grosuplje so bile ugotovljene nepravilnosti. ZZZS je s tem utrpel finančno škodo v višini 121,61 €. Za ta znesek so ZD Grosuplje izstavili račun, ki je bil tudi že poravnal.

NADZOR OBČINE GROSUPLJE NAD POSLOVANJEM ZDRAVSTVENEGA DOMA GROSUPLJE V LETU 2018 Z VIDIKA PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Na podlagi 46. člena Statuta Občine Grosuplje, je odbor na 3. seji nadzornega odbora, 13. 5. 2019, sprejel sklep o izvedbi nadzora nad poslovanje Zdravstvenega doma Grosuplje v letu 2018 z vidika porabe proračunskih sredstev. Nadzor je potekal tako v prostorih Občine Grosuplje kot v prostorih ZD Grosuplje, v času od 15. 5. 2019 do 30. 9. 2019.

Namen in cilj nadzora je bil preveriti skladnost finančnega poslovanja ZD Grosuplje, z Zakonom o računovodstvu in predpisi izdanimi na njegovi podlagi ter preveriti transparentnost poslovanja, skladno poslovanja s finančnim načrtom ZD Grosuplje za leto 2018, namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev, ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig, ugotoviti morebitne nepravilnosti ter dati predloge za morebitno ukrepanje in nadaljnje delo.

Nadzor sta opravila mag. Natalija Duračak Bitenc in mag. Martin Nose. V prostorih Občine Grosuplje se je vršil dne 20. 6. 2019, v prostorih ZD Grosuplje pa dne 20. 8. 2019.

Nadzorni odbor je zaključil, da v okviru pregledane dokumentacije ni bilo ugotovljenih bistvenih nepravilnosti. Odbor je zaključil, da pri nadzoru ZD Grosuplje, v navedenem obsegu ni bilo zaznati nezakonitega in netransparentnega poslovanja, prav tako ne nenamembnosti porabe proračunskih sredstev Občine Grosuplje.

Nadzorni odbor je podal naslednja priporočila:

- v zvezi s prenovo oz. dogradnjo prostorov nadzorovanemu organu priporoča preveritev skladnosti dokumentacije po opravljenih posegih z veljavno gradbeno zakonodajo. Navedeno velja tudi za Občino Grosuplje kot zemljiškoknjžnega lastnika predmetnih nepremičnin.
- Občina Grosuplje naj preuči možnost ureditve poslovnih prostorov v prvem nadstropju nad lekarno za potrebe uprave Zdravstvenega doma, s čimer bi lahko dodatno razrešili obstoječo prostorsko stisko otroških in zobnih ambulant.
- Občini Grosuplje je bilo predlagano, da glede na to, da se delavnice Zdravček plačujejo s proračunskimi sredstvi, da v času izvajanja delavnic omogoči ZD Grosuplje večje prostore v lasti občine (npr. prostori Družbenega doma, športne dvorane osnovnih šol) ter s tem omogoči, da se v delavnice vključi večje število ljudi oziroma omogoča večja udeležba občanom.

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

Pri pregledovanju področij, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi, ugotavljamo, da so posamezna področja, kjer zastavljeni cilji niso bili delno ali v celoti realizirani. Bila so zaznana tveganja, ki bi lahko v bodoče ogrozila poslovanje.

Med ključne nedosežene cilje sodijo:

Zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov:

- **Izvajanje zdravstveno vzgojnih delavnic** - od pogodbeno dogovorjenega števila 55 delavnic, je bilo opravljeno 50 kar pomeni 91,91 % delež doseženega plana. Še vedno je glavni razlog za nedoseganje plana predvsem v premajhnem zanimanju pacientov za nekatere vrste delavnic, delno pa tudi zaradi fluktuacije kadra, kar preprečuje kontinuirano delo in otežuje nemoteno doseganje zastavljenih ciljev.

Ukrepi: dodatne aktivnosti v smeri motiviranosti pacientov, povečanje števila napotitev splošnih zdravnikov, izobraziti in obdržati kader za vodenje delavnic.

- **Izvajanje preventive v referenčnih ambulantah** – od pogodbeno dogovorjene količine storitev, od 1. 4. 2019 dalje, v višini 7.800 storitev, je bilo opravljenih zgolj 6.167 storitev, kar pomeni 79,06 % realizacijo.

Ukrepi: povečanje števila napotitev splošnih zdravnikov, preverjanje pravilnega beleženja opravljenih storitev, predhodno pridobivanje potrditev zavarovancev, da se bodo držali dogovorjenega datuma.

Ohranitev tržnega dela prihodkov – usmeritev zavoda v doseganje čim večjega deleža prihodka tudi od drugih plačnikov. Ta cilj je v letu 2019 sicer navidezno dosežen zaradi izrednih prihodkov, ki pa jih v letu 2020 ne bo. Skupaj z izrednimi prihodki smo v letu 2019 dosegli 7,55 odstotni delež tržnih prihodkov, v letu 2018 je ta delež znašal 7,28 %. Brez izrednih prihodkov smo na trgu ustvarili 6,34 % prihodkov, kar je manj kot v letu 2018. Vendar je pri tem potrebno upoštevati še tri bistvene dejavnike in sicer:

- prihodki javne službe so v letu 2019 bistveno višji od leta 2018 in sicer kar za 646.901 €, kar vpliva na to, da v masi vseh prihodkov tržna dejavnost predstavlja manjši delež,
- prihodki na trgu, v letu 2019, znašajo skupaj 466.759 €, brez izrednih prihodkov pa 387.014 €, kar je samo 4.727 € manj od prihodkov leta 2018, ko so znašali 391.741 €,
- v letu 2019 prav tako ni delovala samoplačniška ultrazvočna diagnostika mehkih tkiv, ki nam je v letu 2018, na trgu, prinesla 26.140 € prihodkov.

Glede na vse navedeno lahko sklenemo, da je bilo leto 2019 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. 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 neuspešno izvedenega javnega naročila, ker nismo prejeli nobenih prijav za urgentno vozilo ter nerealizirane nabave plinske peči in sanacije kanalizacije. Delež izpeljanih investicij, s finančnega vidika, znaša 73,17 %.

Ukrepi: Nerealizirane investicije izvesti v letu 2020.

Usmerjenost k uporabnikom zdravstvenih storitev – splošna ocena zadovoljstva uporabnikov naših storitev se je zvišala na 4,01 ob 198 oddanih anketah. Kar je zelo spodbudno v primerjavi z letom 2018, ko je ob 215 oddanih anket, splošna ocena zadovoljstva znašala 3,98. V letu 2019 je sicer število pritožb naraslo na 36 (v letu 2018 je bilo 32 pritožb), število pohval (17), pa je v primerjavi z letom 2018 upadlo (19). 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 2019, ko je zavod ostal brez ene zdravnice splošne medicine. Njeno ambulanto opravljajo zdravniki 3x na teden v nadurnem delu.

12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA, ANKETE, JAVNA NAROČILA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH

12.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

12.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 (v prilogi)

Zdravstveni dom Grosuplje je konec leta 2019 zaposloval 128 javnih uslužbencev, kar je za 19 zaposlenih javnih uslužbencev več kot konec leta 2018.

Število delavcev se je v letu 2019 **povečalo** za:

- 2 zdravnika specialista,
- 1 višjega zdravnika specialista,
- 1 specialista biokemika,
- 1 zdravnika po opravljenem sekundariju,
- 1 pediatra,
- 2 zobozdravnika,
- 3 diplomirane medicinske sestre,
- 3 srednje medicinske sestre,
- 4 zobozdravstvene asistente,
- 4 fizioterapevte,
- 1 logopeda,
- 2 laboratorijska tehnika,
- 1 nezdravstvenega delavca,
- 6 čistilk,
- 1 specializanta ter
- 3 pripravnike

in **zmanjšalo** za:

- 3 zdravnike specialiste,
- 1 specialista biokemika,
- 1 zdravnika po opravljenem sekundariju,
- 1 pediatra,
- 1 diplomirano medicinsko sestro,
- 1 srednjo medicinsko sestro,
- 2 zobozdravstvena asistenta,
- 2 fizioterapevta,
- 1 laboratorijskega tehnika,
- 1 nezdravstvenega delavca,
- 1 specializanta in
- 3 pripravnike.

Povprečno število zaposlenih, na podlagi delovnih ur, se v obravnavanem letu izkazuje v višini 118 in pomeni 11 zaposlenih več kot v letu 2018.

Dejansko, neto povečanje, števila zaposlenih znaša dvajset zaposlenih. Povečanje zaposlenih je bilo nujno potrebno zaradi:

- nov program Dispanzer za mentalno zdravje – logoped, 1 tim,
- širitev zobozdravstvene ambulante za odrasle, 1 tim,
- širitev splošne ambulantne dejavnosti, 1 tim,
- širitev referenčnih ambulant, 2 tima,
- širitev otroško šolskega dispanzerja za 1 tim,

- zaposlitev diplomirane medicinske sestre v Patronažni službi zaradi odprave kadrovskega primanjkljaja,
- zaposlitev fizioterapevta zaradi odprave kadrovskega primanjkljaja v Fizioterapiji za 0,5 in v ZVC za 0,5,
- zaposlitev nezdravstvenega delavca zaradi zmanjšanja stroškov pogodbenega dela v službi sprejem/informacije.

Ostala razlika povečanja oz. zmanjšanja pa so zaposlitve za določen čas zaradi nadomeščanja porodniških odsotnosti, daljših bolniških odsotnosti, zaposlovanja pripravnikov (1) in specializantov (6). 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 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 sledeča:

Kadrovska sestava zaposlenih po poklicnih profilih:	2015	2016	2017	2018	2019
višji zdravnik specialist	-	-	2	8	7
zdravnik specialist	13	14	11	8	8
višji zdravnik brez specializacije z licenco	-	-	-	1	1
zdravnik	3	3	3	-	-
zdravnik po opravljenem sekundariju	-	1	-	-	-
specializant	5	7	7	6	6
višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	-	-	-	6	6
zobozdravnik brez specializacije z licenco	8	9	8	3	5
logoped	-	-	-	-	1
diplomirana medicinska sestra	14	19	23	23	31
diplomirani fizioterapevt	5	4	6	6	8
diplomirani ing. labor. biomedicine	1	1	2	2	2
radiološki inženir	1	1	1	1	1
laborant	4	4	3	3	4
medicinski biokemik specialist	-	1	1	1	1
medicinski tehnik	35	30	30	29	29
negovalec	1	1	1	1	1
pripravniki	6	7	2	1	1
NEZDRAVSTVENI DELAVCI	7	7	9	10	16
SKUPAJ	103	109	109	109	128

Podatki o številu zaposlenih vključujejo zaposlene za določen in nedoločen čas. Med zaposlenimi je 7 invalidov. Izobrazbena sestava zaposlenih je v skladu z zahtevano.

Iz tabele je razviden bistven porast števila diplomiranih medicinskih sester. Deloma je to posledica širitve programov, deloma pa realizacija 38. člena novele Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, ZZDej-K), s katerim se je vlada zavezala, da bo ministrstvo, pristojno za zdravje, sprejelo prenovljene Poklicne kompetence in aktivnosti v dejavnosti zdravstvene nege. V skladu z določenimi kompetencami in opravljanjem dela določenih srednjih sester, ki so v preteklosti te kompetence presegle, se je ZD Grosuplje odločil, da bo upravičeno preseganje priznal in srednje medicinske sestre prerazporedil na delovno mesto diplomirane medicinske sestre s kompetencami. S prerazporeditvijo je zavod zagotovil, da v procesu dela ne bo prihajalo do preseganja poklicnih kompetenc in aktivnosti tehnikov zdravstvene nege.

Po pregledu delovnih nalog in drugih pogojev, je ZD Grosuplje ocenil, da se skupaj 4 srednje medicinske sestre oz. tehnike zdravstvene nege prerazporedi na delovno mesto diplomirane medicinske sestre, na dan 31. 12. 2019 in sicer:

- dve zaposleni sta izvajali aktivnosti in kompetence (več kot 50 % delovnega časa) diplomirane medicinske sestre in sta zaradi določenih dodatnih pogojev upravičeni za prerazporeditev po prvem odstavku prehodnih in končnih določb 38. člena ZZDej-K, kar pomeni, da morata v predpisanem roku pridobiti licenco iz sedmega odstavka 64. člena omenjenega zakona.
- dve zaposleni sta izvajali aktivnosti in kompetence (več kot 50 % delovnega časa) diplomirane medicinske sestre in sta zaradi določenih dodatnih pogojev upravičeni za prerazporeditev po drugem odstavku prehodnih in končnih določb 38. člena ZZDej-K, kar pomeni, da morata v predpisanem roku uspešno opraviti poseben preizkus strokovne usposobljenosti za pridobitev licence iz sedmega odstavka 64. člena omenjenega zakona.

V kolikor so tehniki zdravstvene nege, na dan uveljavitve ZZDej-K izpolnjevali pogoje prvega, drugega ali tretjega odstavka 38. člena prehodnih in končnih določb ZZDej-K, je bil zavod, kot delodajalec, dolžan ponuditi v podpis pogodbo za delovno mesto diplomirane medicinske sestre, v primeru izpolnjevanja pogojev skladno s tretjim odstavkom 38. člena prehodnih in končnih določb ZZDej-K pa tudi pogodbo o izobraževanju ob delu na dodiplomski ravni na področju zdravstvene nege.

Leta 2019 smo presegli število zaposlitev glede na sprejeti kadrovski načrt za leto 2019. Tretji odstavek 60. člena ZIPRS1819 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin, ob sprejetju programa dela in finančnega načrta, sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilog finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. Ne glede na to, pa se zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela (6. odstavek 60. člena ZIPRS1819), kar se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZZS.

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 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 ambulantni – 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,
- otroškem šolskem dispanzerju zaradi porodniške odsotnosti zdravnice.

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. Za opravljanje storitev v zvezi s sortiranjem delovnih oblek in ostalega perila za pranje in razdeljevanje le-tega po ambulantah smo imeli sklenjeno podjemno pogodbo za januar in februar 2019. Nato so delo, v sklopu redne zaposlitve, pričele opravljati čistilke, ki smo jih s 1. 2. 2019 redno zaposlili in prekinili pogodbo z čistilnim servisom.

Strošek vseh pogodbeno zaposlenih zunanjih sodelavcev, v letu 2019, znaša 205.640 €. Število zunanjih izvajalcev je bilo 21.

Pogodbeno zaposlovanje z lastnimi zaposlenimi (podjemne pogodbe) je bilo, v letu 2019, sklenjeno s 23 zaposlenimi. Strošek teh pogodb je znašal 47.249 €.

Z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 je bilo določeno nagrajevanje zaposlenih v ambulantah družinske medicine in otroško šolskih dispanzerjev, 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. Iz tega naslova je strošek podjemnih pogodb od avgusta do decembra znašal 30.452 €. Odhodki so bili ustrezno pokriti s prihodki preko povečanih akontacij s strani ZZZS.

V Medicini dela, prometa in športa, ki deluje izključno na trgu, smo dopolnilno (10 %), zaposlili specialistko, za točno določene preglede oz. za tiste preglede, ki smo jih bili v skladu s pogodbam, sklenjenimi s pravnimi osebami, dolžni opraviti in smo imeli zaradi nerednega delovanja ambulante velike zaostanke. S tem smo si zagotovili nadaljnje poslovanje s

pogodbeniki. Zaposlitev je trajala 10 mesecev. Za vse ostale preglede je zavod s specialistko sklenil podjemno pogodbo. Z 31. 10. 2019 je bilo dopolnilno razmerje prekinjeno. Specialistka, od novembra 2019, dejavnost opravlja izključno na podlagi podjemne pogodbe.

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 čiščenja poslovnih prostorov.....v vrednosti	3.682 €
Storitve pranje perila.....v vrednosti	21.303 €
Storitve tekočega in investicijskega vzdrževanja.....v vrednosti	95.369 €
Storitve zobne tehnike.....v vrednosti	276.214 €
Storitve varovanja.....v vrednosti	1.688 €
Zdravstvene storitve medicine dela.....v vrednosti	18.690 €
Storitve izvajanja prevozov v času dežurne službe skupaj z zdrav. tehn. v vrednosti	58.586 €
Zahtevnejše laboratorijske storitve in druge preiskave.....v vrednosti	75.300 €
Računalniške storitve in vzdrževanje.....v vrednosti	45.792 €

Dela preko študentskega servisa smo se posluževali zaradi nadomeščanja odsotnosti v laboratoriju. Skupni strošek tega dela, v letu 2019, znaša 1.970 €.

Avtorske pogodbe so bile v letu 2019 podpisane z enim zunanjim izvajalcem in šestimi lastnimi zaposlenimi, v skupni vrednosti 1.703 €:

- pogodbe sklenjenih z našimi zaposlenimi, v skupni višini 831 €, so bile sklenjene za predavanja na teme najrazličnejših bolezni v okviru projekta ZDRAVČEK in so sofinancirane s sredstvi občine Grosuplje;
- pogodbi sklenjeni z našima zaposlenima, v skupni višini 634 €, sta bili sklenjeni za izvedbo predavanja na dveh delavnicah na temo Temeljni postopki oživljanja in uporaba AED za zaposlene 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.
- pogodba sklenjena z zunanjim izvajalcem, v skupni višini 238 € je bila sklenjena za izvedbo delavnice Diabetično stopalo, katere so se udeležili zdravstveni delavci ZD Grosuplje. Ker smo številni slušateljem omogočili tovrstno izobraževanje, smo s tem ukrepom znižali stroške izobraževanja.

12.1.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V zavodu smo v letu 2019 namenili za stroške kotizacij za izobraževanje zaposlenih 25.282 € in za stroške strokovnih izpitov pripravnikov in specializacij 6.595 €. Poleg direktnih stroškov

izobraževanja pa so bili na tem področju realizirani še stroški nočnin, dnevnic ter povračil potnih stroškov v višini 17.609 €, kar pomeni, da so celotni stroški v letu 2019 izkazani v skupni višini 49.486 €. To je za 26.630 € oz. za 34,99 % manj kot v letu 2018 in tudi 42,56 % manj od planiranih stroškov.

Udeležba zaposlenih na zunanjih izobraževanjih v letu 2019 je sledeča:

udeleženci	število udeležencev	število izobraževanj	število dni
zdravniki	17	41	70
zobozdravniki	11	20	31
zdravstveni delavci -srednji	12	14	23
zdravstveni delavci -diplomirani	23	36	70
nezdravstveni delavci	9	11	13
SKUPAJ	72	148	207

V letu 2019 se je zunanjih izobraževanj udeležilo 72 zaposlenih, kar je za 5 udeležencev manj kot leta 2018. Število realiziranih dni izobraževanj znaša skupaj 207 dni, kar pomeni povprečno 2,88 dni na enega udeleženca, lani 3,71. Dosegli smo zastavljen cilj in realizirali najmanj 2 dni strokovnega izobraževanja na enega zaposlenega. Pretežni del izobraževanja, v letu 2019, je bil namenjen zdravnikom in zdravstvenim delavcem.

Povprečni strošek na zaposlenega znaša 383,61 €, kar je za 45,78 % oz. za 322,54 € manj od načrtovanega povprečnega stroška na zaposlenega. Razlog je v racionalizaciji. Zavod je določil zgornjo mejo stroškov izobraževanja glede na stopnjo izobrazbe in poklicni profil. Ob tem se skrbno beleži, v skladu s predpisi, število dni na zaposlenega, ki so bili namenjeni izobraževanju. Na ta način želimo doseči:

- da je izobraževanje dostopno vsem zaposlenim ob sprejemljivih stroških,
- da si zaposleni skrbno izbirajo izobraževanja tako po vsebini kot kakovosti izvedbe,
- da se ne preseže število dni namenjenih izobraževanju, saj odsotnost vpliva na opravljene pogodbeno dogovorjenega plana z ZZS.

V zavodu smo, v letu 2019, omogočili opravljanje pripravništva večjemu številu pripravnikov iz različnih področij. Po stanju na dan 31. 12. 2019 pa je skupno število zaposlenih pripravnikov 1 in sicer iz naslednjega poklicnega profila:

- en pripravnik iz laboratorijske dejavnosti (stopnja izobrazbe V).

V letu 2019 smo imeli v prvi polovici zaposlenih 7 specializantov. Specializantko Medicine dela, prometa in športa je zavod financiral z lastnimi sredstvi. S specializantko je bila na njeno pobudo sporazumno prekinjena pogodba o zaposlitvi z dnem 30. 6. 2019. Ker specializacije ni zaključila, je bila na podlagi Pogodbe o specializacije do specializantke vzpostavljena terjatev za poplačilo vseh stroškov, ki so nastali tekom šolanja. Na podlagi tripartitne pogodbe med zavodom, specializantko in njenim novim delodajalcem je vse stroške za specializantko poravnal novi delodajalec. Po stanju na dan 31. 12. 2019 je skupno

število zaposlenih specializantov 6. Stroške dela petih specializantov družinske medicine in ene specializantke pediatrije refundiramo pri ZZZS.

12.2 ANKETE OPRAVLJENE V LETU 2019

V letu 2019 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 2019 je bilo razdeljenih 122 anket. V rezultatih je zajetih 69 oddanih anket, kar predstavlja 56,56 %. Od vseh je ankete oddalo 73 % žensk, 19 % moških, 8 % se jih ni opredelilo o spolu. Glede na starost je ankete oddalo 25 % starih med 20 in 30 let, 30 % starih med 31 in 40 let, 28 % starih med 41 in 50 let, 11 % pa je bilo tistih starih med 51 in 60 let. Med tistimi, ki so ankete oddali je bilo 6 % takih, ki se o starosti niso želeli opredeliti.

Najvišje povprečne vrednosti so bile dosežene pri vprašanih oz. trditvah:

- Vesel/a sem, ko sodelavcem nekaj uspe (4,71),
- Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve (4,49),
- Zavedam se vpliva mojega dela na delo sodelavcev (4,41),
- Vem kaj se pričakuje od mene na delovnem mestu (4,41),
- Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela (4,37).

Najnižje povprečne vrednosti so bile dosežene pri vprašanih:

- Naloge, ki so mi zaupane, so zame pretežke (1,65),
- Delo za službo opravljam tudi izven delovnega časa (2,83),
- Nekdo v organizaciji načrtno skrbi in spodbuja moj razvoj (2,89),
- V zadnjih 6 mesecih so se z menoj pogovarjali o mojem napredku (2,96),
- V zadnjih 14 dneh je bilo moje delo pohvaljeno in moji dosežki prepoznani (3,09).

Rezultate zadovoljstva prikazuje spodnja tabela iz katere je razvidno, da se je delež tistih, ki so zadovoljni in zelo zadovoljni povišal za 0,21 odstotne točke, medtem ko se je delež srednje zadovoljnih, nezadovoljnih in zelo nezadovoljnih zmanjšal za 0,21 odstotne točke.

	2017	2018	2019
zelo zadovoljen + zadovoljen	76,50%	76,70%	76,91%
srednje zadovoljen	15,90%	16,00%	15,70%
nezadovoljen + zelo nezadovoljen	7,60%	7,30%	7,39%

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

- Zagotovitev delovnih prostorov (telovadnica, pripomočki za vadbo, delujoč računalnik), prostora za malice. Pisarna, ki mi je na voljo v mojem delovnem času je velikokrat zasedena in ne morem dostopati do dokumentov za opravljanje dela.
- Zagotovitev ustreznih delovnih prostorov (sanacija radona, telovadnica...).
- Izboljšati čistočo delovnih prostorov in sanitarij.
- Zagotavljanje rentgenske diagnostike vse dni v tednu v okviru ordinacijskega časa vseh zobozdravstvenih ordinacij, dopoldne in popoldne.
- Redni sestanki oddelka in vodstva (npr. na 3 mesece).
- Uvedba učinkovitejšega elektronskega beleženja delovnega časa v celoti (prihod, odhod, dopust, izobraževanja...).

ANKETA O ZADOVOLJSTVU OBISKOVALCEV ZD GROSUPLJE

V anketi so obiskovalci svoje strinjane in zadovoljstvo ocenjevali v skladu s 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico:

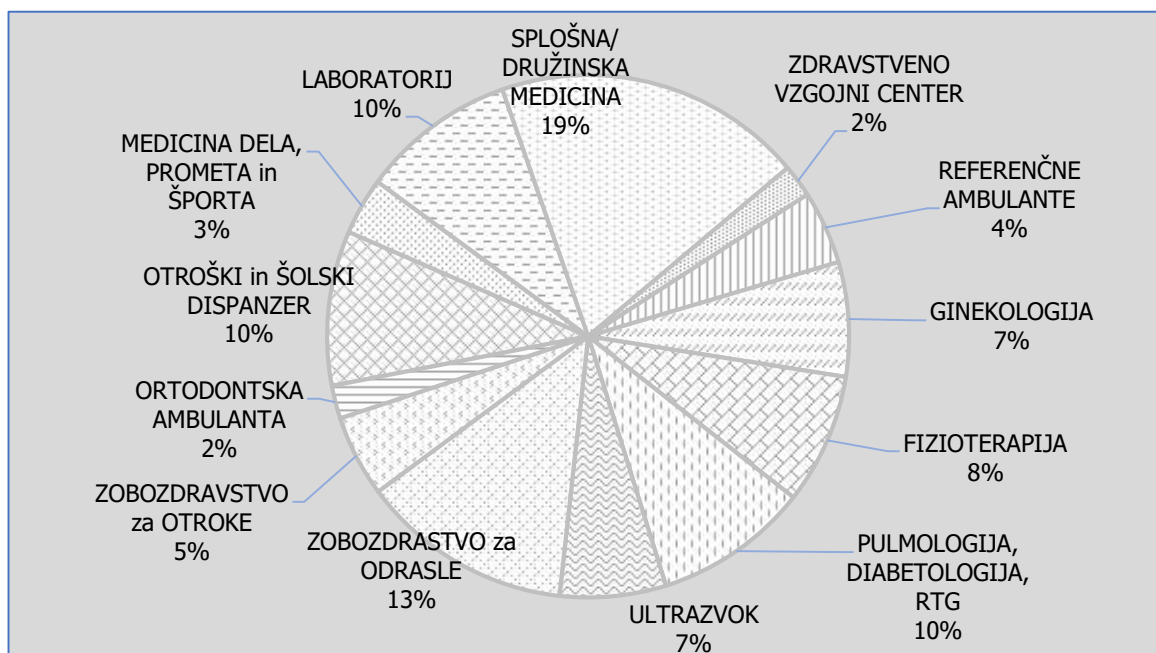
nikoli	redko	včasih	večkrat	vedno
1	2	3	4	5

V letu 2019 je bilo oddanih 198 anket. Št. oddanih anket po letih prikazuje spodnja tabela.

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

67 % anketirancev predstavljajo ženske, 33 % moški. Povprečna letnica rojstva znaša pri moških 1974, pri ženskah 1976. 21 % izobrazbene strukture predstavlja nedokončana oz. dokončana osnovna šola, 52 % izobrazbene strukture predstavlja srednja/poklicna šola ter 27 % višja, visoka oz. fakultetna izobrazba.

Spodnji graf prikazuje ocenjevane ambulante oz. dejavnosti.



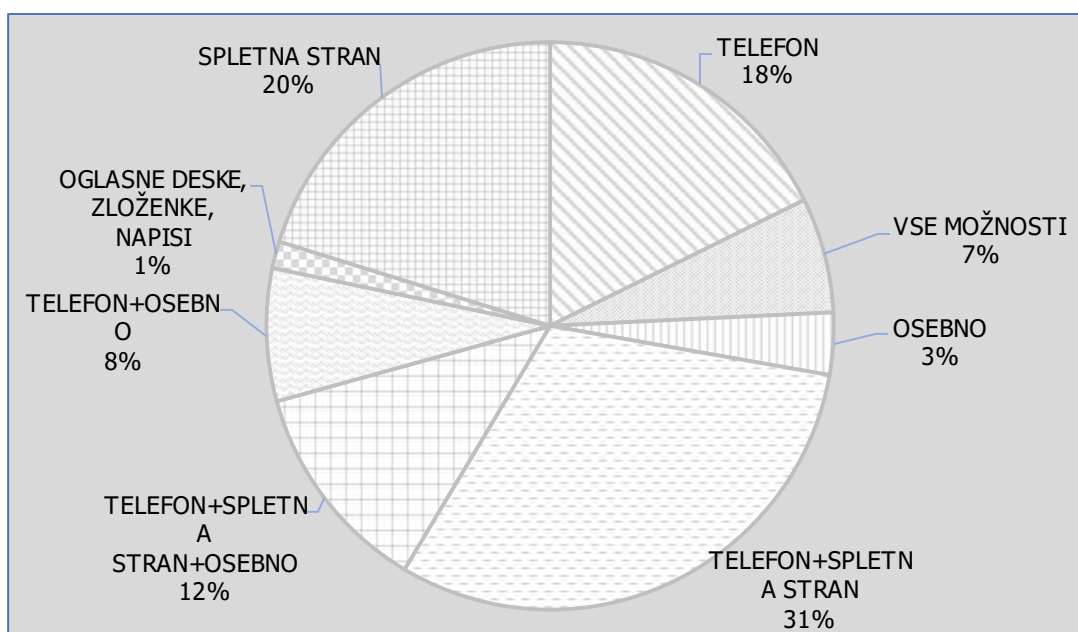
Najvišje povprečne vrednosti so bile dosežene pri:

- prijaznost in spoštljivost zaposlenih ter pripravljenost poslušanja,
- razložen namen zdravstvene obravnave in morebitnih nadaljnjih postopkih,
- spoštovanje zasebnosti,
- pridobitev informacij o bolezni.

Najnižje povprečne vrednosti so bile dosežene pri:

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

Najpogostejši načini pridobivanja informacij:



Rezultati anket so naslednji:

- 86,7 % anketirancev je mnenja, da je zdravstveno osebje upoštevalo čakalno vrsto,
- 75 % pacientov je bilo naročenih na pregled, ti so v 65,39 % čakali manj kot 20 minut, manj kot eno uro v 15,39 %, med eno in dvema urama jih je čakalo 19,23 %,
- 25 % pacientov ni bilo naročenih na pregled, ti so v 36,4 % čakali manj kot 20 minut, v 31,8 % so čakali manj kot 1 uro, v 18,2 % so čakali 1 do 2 uri, v 13,6% so čakali več kot 2 uri.

Najpogostejši vzrok čakanja:

- 44 % anketirancev je navedlo vrsto ljudi pred njimi,
- 24 % anketirancev je navedlo dolge obravnave pacientov pred njimi,
- 20 % anketirancev je navedlo nujno intervencijo ekipe na terenu (oz. v ambulanti),
- 4 % anketirancev je navedlo za razlog čakanja odsotnost osebja iz ordinacije,
- 8 % anketirancev je navedlo kot razlog čakanja drugo (prihod pred začetkom dela ordinacije, ne vedo zakaj so čakali).

Splošna ocena zadovoljstva z delovanjem zavoda je dosegla povprečno vrednost **4,011**.

Predlogi/ pobude/ pripombe/ mnenja/ ideje anketirancev:

- Premalo zdravstvenega osebja.
- Zdravniki morajo hoditi na več izobraževanj in biti razumljivi do človeka, ki ima resen zdravstveni problem.
- Čakalna doba na pregled pri osebnem zdravniku (22 dni) je absolutno predolga.
- Zdravnik v času dežurstva ne bi smel opravljati tudi dela v ambulanti.
- Spletno aplikacijo za naročanje na pregled bi bilo potrebno urediti tako, da se sprost vsak ponedeljek, da se pacienti lahko naročijo za naslednji teden in ne, da je vedno vse zasedeno.
- Cenik samoplačniških storitev v laboratoriju.
- Izboljšati telefonski in informacijski sistem, npr. tako kot v Bolnišnici Izola.

12.3 POHVALE IN PRITOŽBE V LETU 2019

V letu 2019 smo, s strani uporabnikov naših storitev, prejeli 36 pritožb in pripomb ter 17 pohval. Pritožbe smo obravnavali takoj, ko smo jih prejeli ter jih tudi uspešno rešili.

12.4 JAVNA NAROČILA V LETU 2019

V letu 2019 smo izpeljali ali sodelovali pri naslednjih javnih naročilih:

❖ **javno naročilo JN 01/2019 – storitve zobne tehnike**

Javno naročilo je bilo izvedeno kot evidenčni postopek. Na podlagi 97. člena ZJN-3 smo ugotovili, da bomo izvedli evidenčni postopek, saj navedeni člen v prvem odstavku navaja, da se javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev, odda v skladu s tem poglavjem, če je vrednost teh javnih naročil enaka ali višja od mejne vrednosti iz 21. člena ZJN-3. Mejna vrednost je 750.000 EUR. Ker ocenjena vrednost

ne dosega mejne vrednosti po ZJN-3 smo izvedli evidenčno javno naročilo. Ocenjena vrednost naročila je 600.000,00 EUR brez DDV za obdobje dveh let.

❖ **javno naročilo JN 02/2019 – dobava električne energije**

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS. Izvedlo ga je Združenje zdravstvenih zavodov za obdobje 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Skupna ocenjena pogodbena vrednost je 23.626,88 EUR brez DDV.

❖ **javno naročilo JN 03/2019 – soizvajanje dežurne službe na terenu**

Javno naročilo je bilo izvedeno kot evidenčni postopek. Na podlagi 97. člena ZJN-3 smo ugotovili, da bomo izvedli evidenčni postopek, saj navedeni člen v prvem odstavku navaja, da se javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev, odda v skladu s tem poglavjem, če je vrednost teh javnih naročil enaka ali višja od mejne vrednosti iz 21. člena ZJN-3. Mejna vrednost je 750.000 EUR. Ker ocenjena vrednost ne dosega mejne vrednosti po ZJN-3 smo izvedli evidenčno javno naročilo. Po pooblastilu, ki ga je izdal Zdravstveni dom Ivančan Gorica, je postopek izpeljal Zdravstveni dom Grosuplje. Ocenjena vrednost naročila je 520.000 EUR brez DDV, za obdobje štirih let.

❖ **javno naročilo JN 04/2019 – nakup vozila urgentnega zdravnika – predelava vozila**

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS. Ocenjena vrednost naročila je bila 16.000,00 EUR brez DDV.

❖ **javno naročilo JN 05/2019 – oskrba z zobozdravstvenim potrošnim materialom**

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS. Ocenjena vrednost, z oceno možnega povečanja 30 %, je 393.120,00 EUR brez DDV.

❖ **javno naročilo JN 06/2019 – nakup vozila urgentnega zdravnika – nakup vozila**

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS. Ocenjena vrednost naročila je bila 25.000,00 EUR brez DDV.

❖ **javno naročilo JN 07/2019 – storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav za potrebe omrežja zNet**

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS. Izvedlo ga je Združenje zdravstvenih zavodov za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020. Skupna ocenjena pogodbena vrednost je 2.196,00 EUR brez DDV.

Zavod je v letu 2019 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 2019

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 (v prilogi)

Zdravstveni dom Grosuplje je v obdobju od januarja do decembra 2019, v skladu z letnim planom, realiziral investicijska vlaganja višini 160.428 €, kar pomeni za 58.812 € oz. 26,83 % nižji znesek od planiranih investicij. Večje nerealizirane investicije, ki jih nameravamo izpeljati v letu 2020 so nakup urgentnega vozila v načrtovani vrednosti 42.000 €, nakup službenega vozila v načrtovani vrednosti 14.000 €, nakup vozila za patronažo v višini 10.000 € in nakup CTG aparata v načrtovani vrednosti 5.800 €.

Med večje nabave, v letu 2019, sodijo zobozdravniški stol za zobozdravstveno ambulanto na Škofljici, v višini 14.000 €, dograditev strežnika, v višini 8.338 €, aparat za elektroterapijo, v višini 7.301 € ter oprema za popis neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, z dvema terminaloma v skupni višini 5.163 €.

Celotna vrednost vseh investicij v letu 2019 je izkazana v višini **160.428 €** in jo sestavljajo vlaganja v:

- **neopredmetena osnovna sredstva: 14.758 €**
- **zgradbe: 33.848 €**
- **računalniki in računalniška oprema: 22.086 €**
- **medicinska oprema: 50.815 €** in
- **nemedicinska oprema in pohištvo: 38.921 €**

Viri financiranja za sredstva v upravljanju:

- **tekoča sredstva** obračunane amortizacije iz leta 2019 in sicer v višini **104.942 €**,
- **presežek prihodkov** nad odhodki preteklih let v znesku **21.638 €** in
- sredstva, ki jih je zagotovila **Občina Grosuplje** v višini **33.848 €**.

Podrobnejši seznam vseh realiziranih investicij za leto 2019, po posameznih službah in virih financiranja, je prikazan v spodnji tabeli.

A. INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2019		
(plačnik investicijskih vlaganj je ZD GROSUPLJE, vir so tekoča sredstva obračunane amortizacije)		
NAZIV	SLUŽBA	VREDNOST Z DDV v €
Pralni strok Beko	ČISTILKE	349,36
Stroj za suho sesanje	ČISTILKE	171,10
Vozički za čiščenje TASKI – 4 kom	ČISTILKE	3.958,71
Voziček za čiščenje Orion 25 litrov	ČISTILKE	110,97
Voziček delovni za prevoz smeti	ČISTILKE	396,16
Voziček TASKI Mini Open	ČISTILKE	897,76
Multifun. naprava HP OfficeJetPro 6970	DIABETOLOGIJA	138,75
Mizna plošča na omarici	DIABETOLOGIJA	75,00
Omara za registratorje in garderobo	DIABETOLOGIJA	585,00
Pisarniški stol	FIZIOTERAPIJA	255,68
TENS-5 kos	FIZIOTERAPIJA	487,40

Police na kovinskih konzolah	HIŠNIK	120,00
GSM aparat	HIŠNIK	118,79
Dataloger temperatura in vlaga	LABORATORIJ	498,20
Tiskalnik Zebra GX430-T	LABORATORIJ	546,79
Čitalnik črtne kode	LABORATORIJ	191,80
Licenca Labis - dograditev	LABORATORIJ	1.644,03
Kartotečna omara	LOGOPED	434,99
Licenca Promedica - dograditev	LOGOPED	365,34
Stol otroški trip trap	LOGOPED	84,84
Tiskalnik	LOGOPED	128,77
Pisalna miza, police, stenska obloga, omara	LOGOPED	456,00
Tiskalnik	MEDICINA DELA	309,06
Merilnik Rossmax X5	MEDICINA DELA	60,63
Merilnik Rossmax X5	MEDICINA DELA	60,63
Klešče ščipalke univ. 678-101 2x	ORTODONT	325,39
Klešče Orto Weingart 678-201 3x	ORTODONT	426,72
Klešče ščipalke univ. 678-101 1x	ORTODONT	162,70
Blazine previjalne	OTROŠKI DISPANZER	864,64
Inhalator	OTROŠKI DISPANZER	217,89
Otoskop Riester	OTROŠKI DISPANZER	328,03
Dataloger temperaura in vlaga Log 202	OTROŠKI DISPANZER	205,87
Tiskalnik HP LaserJet Pro	OTROŠKI DISPANZER	297,48
Aparat telefonski 5x	OTROŠKI DISPANZER	795,81
Stoli	PATRONAŽA	703,16
Tehtnica otroška elektronska Apollonia -	PATRONAŽA	351,88
Miza pisalna 126*70*75cm	PATRONAŽA	580,00
Torba za patronažo	PATRONAŽA	252,34
Kartotečna omara	PLJUČNI DISPANZER	616,21
Pulzni oksimeter - 1 kos	PLJUČNI DISPANZER	550,45
Licenca LFX	PLJUČNI DISPANZER	635,69
Pulzni oksimeter	REFERENČNE AMBULANTE	402,46
Merilnik Rossmax X5	REFERENČNE AMBULANTE	60,63
Licenca LFX	REFERENČNE AMBULANTE	635,69
Licenca LFX	REFERENČNE AMBULANTE	635,69
Doppler žepni mini	REFERENČNE AMBULANTE	763,97
Aparat telefonski 3x	REŽIJA	299,50
Licenca Gospodar zdravja	REŽIJA	2.391,96
Tiskalnik HP LaserJet Pro	REŽIJA	297,49
Licenca eBol	REŽIJA	4.524,47
Telefonska centrala - dograditev	REŽIJA	660,07
Garderobna omara	SPLOŠNE AMBULANTE	179,75
Kartotečna omare	SPLOŠNE AMBULANTE	1.740,00
Kartotečna omare	SPLOŠNE AMBULANTE	2.174,99
Kopirni stroj A3	SPLOŠNE AMBULANTE	1.420,63
Merilec krvnega tlaka	SPLOŠNE AMBULANTE	102,28
Miza	SPLOŠNE AMBULANTE	880,00
Multifunkcijska naprava	SPLOŠNE AMBULANTE	491,56
Omara	SPLOŠNE AMBULANTE	375,00
Računalnik	SPLOŠNE AMBULANTE	994,14
Stetoskop	SPLOŠNE AMBULANTE	112,85
Tiskalnik (Šavli B.)	SPLOŠNE AMBULANTE	91,34
Zdravniška torba	SPLOŠNE AMBULANTE	436,95
Zdravniška torba	SPLOŠNE AMBULANTE	436,97

Stetoskop	SPLOŠNE AMBULANTE	114,25
Otoskop	SPLOŠNE AMBULANTE	198,74
Merilnik krvnega tlaka	SPLOŠNE AMBULANTE	266,10
Tabla Flipchart 70*100cm	SPLOŠNE AMBULANTE	127,26
Pulzni oksimeter	SPLOŠNE AMBULANTE	380,10
Odprte police za registratorje	SPLOŠNE AMBULANTE	245,00
Predalnik na kolesih - 2x	SPLOŠNE AMBULANTE	450,00
Odprte police na kotni pisalni mizi	SPLOŠNE AMBULANTE	278,00
Omara s predali in vrati	SPLOŠNE AMBULANTE	625,00
Garderobna omara	SPLOŠNE AMBULANTE	179,75
Stetoskop	SPLOŠNE AMBULANTE	114,12
Tehtnica Seca 799	SPLOŠNE AMBULANTE	695,60
Brizga Janet 100 ml	SPLOŠNE AMBULANTE	179,71
Monitor LG	SPLOŠNE AMBULANTE	134,76
Vitrina 109*80*25	SPLOŠNE AMBULANTE	265,00
Omara za registratorje 200*108*60	SPLOŠNE AMBULANTE	557,00
Multifunkcijska naprava	SPLOŠNE AMBULANTE	449,37
Stol	SPLOŠNE AMBULANTE	255,68
Aparat za plastificiranje A4	SPLOŠNE AMBULANTE	69,05
Merilnik Rossmax X5	SPLOŠNE AMBULANTE	60,64
Torba zdravniška	SPLOŠNE AMBULANTE	303,90
Omara z drsnimi vrati	STERILIZACIJA	1.530,00
GSM aparat	UPRAVA	539,03
Miza s predali	UPRAVA	780,00
Multifunkcijska naprava A3	UPRAVA	1.968,43
Oprema za popis OS in DI - črtne kode	UPRAVA	5.162,56
Poličnik	UPRAVA	92,00
Ročna blagajna	UPRAVA	170,56
Strežnik	UPRAVA	8.337,91
Uničevalec dokumentov	UPRAVA	510,98
Kartotečna ognjevarna omara	UPRAVA	870,00
GSM aparat	UPRAVA	419,24
Omara na kovinskih nogah 2x	UPRAVA	785,00
Monitor LG	UPRAVA	134,76
Monitor LG	UPRAVA	411,08
Nahrbtnik reanimacijski	URGENTNI AVTO	152,22
GSM aparat 2x	ZDRAVSTVENA VZGOJA	377,32
Omare - pohoštvo	ZDRAVSTVENA VZGOJA	2.870,00
Prenosni računalnik	ZDRAVSTVENA VZGOJA	1.211,50
Apeks lokator	ZOBNA - ODRASLI	815,93
Gorilnik plinski prenosni	ZOBNA - ODRASLI	143,03
Računalnik HP Prodesk 400	ZOBNA - ODRASLI	795,40
Računalnik HP Prodesk 400	ZOBNA - ODRASLI	795,36
Računalnik HP Prodesk 400	ZOBNA - ODRASLI	795,36
Računalnik HP Prodesk 400	ZOBNA - ODRASLI	795,36
Računalnik HP Prodesk 400	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	795,36
Tiskalnik HP LaserJet Pro	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	298,47
Monitor LG	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	134,76
Aparat za ultrasonično čiščenje	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	670,00
Sterilizator Melag	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	2.000,00
Torba reanimacijska	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	600,00
Stol zobozdravniški Sternweber	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	14.000,00
Lučka polimerizacijska Sliverlight	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	550,00

Aparat za čiščenje in podmazovanje	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	695,00
Respirator	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	500,00
Aparat za pakiranje Melag Melafol	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	100,00
Tihi asistent	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	450,00
Mešalec amalgama Silamat	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	350,00
Posoda za razkuževanje instrumentov	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	20,00
Posoda za odpadni kužni material	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	14,00
Kompresor	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	50,00
Apeks lokator	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	815,93
Licenca PM Romexis	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	241,12
Zabojnik 240 litrov	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	50,82
Grelec po Meistu s termostatom	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	292,09
Programska oprema Audax	ZOBNA-ODRASLI Škofljica	1.394,38
Računalnik (Šmarje - Sap)	ZOBNA - OTROŠKA	787,55
Vitalitetni aparat	ZOBNA - OTROŠKA	261,95
Tiskalnik HP LaserJet Pro	ZOBNA - OTROŠKA	298,46
Apeks lokator	ZOBNA - OTROŠKA	815,93
Polar ure - zapestni merilci srčnega utripa	ZVC	678,55
Poličnik	ZVC	92,00
Prenosni projektor	ZVC	671,01
Radio z USB vhodom	ZVC	88,90
Stol	ZVC	255,68
Kotna pisalna miza	ZVC	440,00
Mizna plošča pri umivalniku	ZVC	75,00
Odpрте police na kotni pisalni mizi	ZVC	175,00
SKUPAJ		104.942,43

B. INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2019

(plačnik investicijskih vlaganj je ZD GROSUPLJE, vir je presežek prihodkov nad odhodki preteklih let)

NAZIV	SLUŽBA	VREDNOST Z DDV v €
Analizator telesne mase Tanita	ZVC	4.493,68
Compex aparat	FIZIOTERAPIJA	843,48
Aparat za elektroterapijo Diadinator	FIZIOTERAPIJA	1.570,96
Kolo ergometrično sobno	FIZIOTERAPIJA	843,88
Aparat za elektroterapijo Sonopuls	FIZIOTERAPIJA	7.300,71
Mešalnik krvnih vzorcev - Roller	LABORATORIJ	1.345,67
Hladilnik za cepiva	OTROŠKI DISPANZER	2.553,85
Holter (snemalnik krvnega tlaka)	REŽIJA	2.685,54
SKUPAJ		21.637,77

C. INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2019

(nosilec investicijskih vlaganj je OBČINA GROSUPLJE)

NAZIV	SLUŽBA	VREDNOST Z DDV v €
Naprava za povišanje tlaka za pitno vodo	REŽIJA SPLOŠNA	33.847,78
SKUPAJ		33.847,78
SKUPAJ A+B+C		160.427,98

12.6 INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2019

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019

Vrednost vseh vzdrževalnih del je, v letu 2019, znašala 95.369 €, od tega je bilo za 4.039 € stroškov za vzdrževanje objekta, preostala vrednost v višini 91.330 € pa se v celoti nanaša na stroške tekočega vzdrževanja osnovnih sredstev.

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2019 / FN 2019
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	90.050	95.369	91.330	4.039	105,91
1 vzdrževanje službenih vozil	7.300	5.150	5.150		70,55
2 vzdrževanje klima naprav	2.200	5.163	5.163		234,68
3 vzdrževanje elektro in strojnih instalacij (vodovod-centralna)	4.000	4.903	4.903		122,58
4 vzdrževanje zobozdravniških stolov	16.000	20.710	20.710		129,44
5 vzdrževanje ostale medicinske opreme	20.000	19.984	19.984		99,92
6 vzdrževanje alarmnih naprav	1.000	12.124	12.124		1.212,40
7 vzdrževanje dvigal	3.700	3.594	3.594		97,14
8 kalibracija medicinske opreme	5.000	6.444	6.444		128,88
9 vzdrževanje nemedicinske opreme	850	969	969		114,00
10 ostala drobna popravila	6.900	8.731	8.731		126,54
11 polaganje talnih oblog	500	0	0		0,00
12 mizarska dela v stari in novi stavbi	1.000	692	692		69,20
13 vzdrževanje stavbe	19.500	5.357	1.318	4.039	27,47
14 beljenje	1.000	740	740		74,00
15 gradbena dela	1.100	808	808		73,45

Celotni stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja, so bili v primerjavi z načrtom 2019, višji za 5,91 % oz. za 5.319 €.

Del sredstev za vzdrževanje in prenovo objekta, v višini **5.000 €**, je prispevala **Občina Grosuplje**, razliko 90.369 € 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
2019**

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 2019 - ZD
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 - ZD
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2019 - ZD
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 - ZD
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 - 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 2019 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2019

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. 2019. 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. 2019.

Celotna sredstva izkazana v bilanci stanja znašajo 6.406.479 € in so v primerjavi z letom 2018 višja za 130.598 € oziroma za 2,08 %.

Prilogi bilance stanja sta:

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

Naziv	leto 2019	leto 2018	index 19/18
SREDSTVA			
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (00-01+02-03+04-05+06+07+08+09)	4.403.355	4.619.234	95,33
B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	2.000.124	1.653.647	120,95
C. ZALOGE (30+31+32+33+34+35+36)	-	-	-
AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)	6.403.479	6.272.881	102,08
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (20+21+22+23+24+25+26+28+29)	506.716	481.859	105,16
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (90+91+92+93+940+9410+9411+9412-9413+96+97+980+981+985-986)	5.896.763	5.791.022	101,83
I. PASIVA SKUPAJ (D+E)	6.403.479	6.272.881	102,08

1.1 SREDSTVA

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU izkazujejo stanje
4.403.355 €.

	Naziv	leto 2019	leto 2018	index 19/18
	SREDSTVA			
	A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (00-01+02-03+04-05+06+07+08+09)	4.403.355	4.619.234	95,33
00	Neopredmetena sredstva	139.168	125.845	110,59
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	112.846	108.085	104,40
02	Nepremičnine	5.047.365	5.013.517	100,68
03	Popravek vrednosti nepremičnin	1.048.063	900.251	116,42
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	2.201.821	2.158.210	102,02
05	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	1.824.090	1.670.002	109,23
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 2019 zmanjšal dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju za 4,67 % oz. za 215.879 €.

• NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2019 povečala za 13.323 €. Sedanja vrednost znaša 26.321 €. Ta se je zaradi nove nabave, v višini 13.323 €, in ob upoštevanju obračunane amortizacije v letu 2019, v višini 4.762 €, povečala v primerjavi z letom 2018 za 48,21 %.

• NEPREMIČNINE

Nabavna vrednost nepremičnin, v višini 5.047.365 €, se je v letu 2019 zvišala za 33.848 € v primerjavi s preteklim letom. Do povišanja je prišlo zaradi vgradnje nove naprave za povišanje tlaka za pitno vodo. Investicijo je financirala Občina Grosuplje. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.048.063 €, sedanja vrednost pa znaša 3.959.021 € in je nižja od lanske za 2,80 %.

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 2019, po virih financiranja, je podano v naslednji tabeli:

OSNOVNA SREDSTVA PO SKUPINAH	NABAVNA VREDNOST	POPRAVEK VREDNOSTI	SEDANJA VREDNOST
ZEMLIŠČA			
STANJE 31. 12. 2019	40.280,87	-	40.280,87
ZGRADBE			
STANJE 1. 1. 2019	4.973.235,80	900.251,12	4.072.984,68
nabavna vrednost v letu 2019 - vir financiranja občina Grosuplje	33.847,78		33.847,78
nabavna vrednost v letu 2019 - vir financiranja ZD	-		-
odpisi v letu 2019	-	-	-
amortizacija 2019 - v breme vira občine Grosuplje		122.713,28	- 122.713,28
amortizacija 2019 - v breme vira občine Dobropole		5.988,96	- 5.988,96
amortizacija 2019 v breme ZD		19.109,52	- 19.109,52
STANJE 31. 12. 2019	5.007.083,58	1.048.062,88	3.959.020,70

• OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v primerjavi z letom 2018 zvišala. Ta znaša 2.201.821 € in je višja od lanske za 43.612 € oz. za 2,02 %. Zvišanje je posledica novih nabav, v višini 113.257 €. Med večje nabave sodijo zobozdravniški stol za zobozdravstveno ambulanto na Škofljici, v višini 14.000 €, dograditev strežnika, v višini 8.338 €, aparat za elektroterapijo, v višini 7.301 € ter licence, za popis neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, z dvema terminaloma v skupni višini 5.163 €. V letu 2019 smo odpisali iztrošena osnovna sredstva in drobni inventar v skupni vrednosti 69.645 €, od tega strežnik v višini 15.662 €. Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 zvišal za 154.088 € oz. za 9,23 %.

Gibanje sprememb vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019, po virih financiranja, je podano v naslednji tabeli:

OSNOVNA SREDSTVA PO SKUPINAH	NABAVNA VREDNOST	POPRAVEK VREDNOSTI	SEDANJA VREDNOST
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - OPREMA			
STANJE 1. 1. 2019	1.869.393,95	1.381.186,16	488.207,79
nabavna vrednost v letu 2019 - vir financiranja občina Grosuplje	-		-
nabavna vrednost v letu 2019 - vir financ. občina - presežek prih. pret. let	21.637,77		
nabavna vrednost v letu 2019 - vir financiranja ZD	61.940,47		61.940,47
odpisi v letu 2019	- 53.392,27	- 53.392,27	-
amortizacija 2019 - v breme vira občine Grosuplje		94.077,18	- 94.077,18
amortizacija 2019 v breme ZD		99.977,58	- 99.977,58
STANJE 31. 12. 2019	1.899.579,92	1.521.848,65	377.731,27
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - DI			
STANJE 1. 1. 2019	288.815,80	288.815,80	-
nabavna vrednost v letu 2019 - vir financiranja občina Grosuplje	-		-
nabavna vrednost v letu 2019 - vir financ. občina - presežek prih.	-		-
nabavna vrednost v letu 2019 - vir financiranja ZD	29.678,72		29.678,72
odpisi v letu 2019	- 16.253,17	- 16.253,17	-
amortizacija 2019 - v breme vira občine Grosuplje		-	-
amortizacija 2019 v breme ZD		29.678,72	- 29.678,72
STANJE 31. 12. 2019	302.241,35	302.241,35	-
SKUPAJ VSA SREDSTVA 31. 12. 2019	7.388.353,88	2.984.999,08	4.403.354,80

Zavod pri opravljanju svoje dejavnosti uporablja 82,84 % odpisane opreme in jo hkrati nadomešča z novo v okviru zmožnosti. Stopnja odpisanosti vseh opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev znaša 40,40 % in je, v primerjavi z letom 2018, višja za 10,08 %.

Med opremo je uvrščen tudi drobni inventar, z življenjsko dobo nad 12 mesecev, ki ga vodimo po sodilu istovrstnosti in oblikujemo 100 % popravek vrednosti. Drobni 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 14. 11. 2019, imenovani popisni komisiji po delovnih enotah.

Inventurna komisija je v času od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019 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 2019, zaradi prehoda na mobilno popisovanje OS in DI na podlagi črtnih kod, potrebovala bistveno več časa za popis. Na vsako osnovno sredstvo in drobni inventar je bilo potrebno nalepiti črtno kodo ter hkrati odstraniti staro nalepko. Komisija je predlagala, da se ob koncu leta odpšejo in iz uporabe izločijo osnovna sredstva po seznamu v skupni nabavni vrednosti 69.645,44 € in sedanjo vrednostjo 0,00 €. Od tega je izločena oprema in drobni inventar zaradi:

- odprodaje pri čemer je bila skupna nabavna vrednost sredstev 2.139,39 € in sedanja vrednost nič,
- iztrošenosti in zastarelosti pri čemer je bila nabavna vrednost enaka 67.506,05 € in sedanja vrednost nič.

Stanje vseh sredstev in virov je bilo usklajeno z analitičnimi evidencami in podatki v glavni knjigi, kar je razvidno s priloženega inventurnega elaborata o popisu sredstev in njihovih virov po stanju na dan 31. 12. 2019. Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev (inventurni elaborat), za leto 2019, je Svet zavoda ZD Grosuplje obravnaval in potrdil na 14. dopisni seji 21. 2. 2020.

- **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 2019	leto 2018	index 19/18
	SREDSTVA			
	B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	2.000.124	1.653.647	120,95
10	Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice	346	241	143,57
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	1.193.209	627.264	190,22
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	80.151	84.626	94,71
13	Dani predujmi in varščine	-	-	-
14	Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	220.246	63.573	346,45
15	Kratkoročne finančne naložbe	480.000	855.000	56,14
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	94	-	-
17	Druge kratkoročne terjatve	14.560	11.916	122,19
18	Neplačani odhodki	-	-	-
19	Aktivne časovne razmejitve	11.518	11.027	104,45

• DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI

Denarna sredstva v blagajni (kto 10), se po stanju na dan 31. 12. 2019, izkazujejo v višini 346 €, 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 1.193.209 €.

• KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

Kratkoročne terjatve do kupcev (kto 12), na dan 31. 12. 2019, znašajo 80.151 €. Stanje teh terjatev predstavlja le 1,30 % 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. 2019 znašajo 1.672,57 €. Večinoma so to terjatve z datumom zapadlosti v mesecu decembru 2019, za katere pričakujemo plačilo v začetku leta 2020. 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 2019 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 (88,71 % oziroma 70.669 €) izkazanih in ne zapadlih terjatev, na dan 31. 12. 2019, na kontih skupine 12, predstavljajo terjatve do zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje:

- Vzajemna, d.v.z.: 33.860 €,
- Generali d.d.: 13.994 € in
- Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.: 22.815 €.

• **DANI PREDUJMI IN VARŠČINE**

Danih predujmov in varščin (kto 13) na dan 31. 12. 2019 ne izkazujemo.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (kto 14) znašajo skupaj 220.246 € in so v primerjavi z letom 2018 višje za 246,45 %. Od tega je za 45.072 € že zapadlih terjatev in so bile poravnane do 19. februarja 2020. Edina neporavnana že zapadla terjatev je terjatev do ZZS v višini 5.256 €. Edina še ne zapadla terjatev je terjatev do ZZS v višini 169.918 €.

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 institucijah, v višini 480.000 € in sicer:

- v Hranilnici Lon d.d., Kranj 380.000 € in
- v NLB d.d., Ljubljana 100.000 €.

Skupni depoziti v letu 2019 so za 43,86 % nižji od depozitov iz leta 2018. 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 prihodnje bi bilo dobro proučiti ugodne učinke večje razpršenosti prostih denarnih sredstev.

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 94 €.

- **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 14.560 €. Večino predstavljajo terjatve do sredstev pri ZZS od refundacij za bolezni od meseca decembra 2019, v višini 14.450 €.

- **AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

Aktivne časovne razmejitve, na dan 31. 12. 2019, znašajo 11.518 € in jih sestavljajo:

- v naprej obračunane zavarovalne premije za leto 2020, v višini 5.252 € in
- nakup kurilnega olja v višini 6.266 €.

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 2019	leto 2018	index 19/18
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (20+21+22+23+24+25+26+28+29)	506.716	481.859	105,16
20	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	-	-	-
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	287.253	258.352	111,19
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	89.396	103.544	86,34
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	71.287	59.052	120,72
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	58.780	60.911	96,50
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. 2019, višje za 5,16 % v primerjavi s stanjem na zadnji dan leta 2018.

- **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME**

Kratkoročnih obveznosti za prejete predujme (kto 20), na dan 31. 12. 2019, ne izkazujemo.

- **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (kto 21) znašajo, na dan 31. 12. 2019, skupaj 287.253 € in predstavljajo obveznost iz naslova plač in nadomestil plač, prevozov in prehrane za mesec december 2019. Te obveznosti so v primerjavi s predhodnim letom višje za 11,19 % oz. 28.901 €, predvsem zaradi:

- večjega števila zaposlenih,
- uvrstitve vseh zaposlenih, razen zdravnikov, za en plačni razred višje s 1. 1. 2019,
- uvrstitve za en plačni razred višje, s 1. 11. 2019, za tiste zaposlene, ki so pred odpravo anomalij v letu 2017 zasedali delovna mesta z začetnim najmanj 27. plačnim razredom ter
- obračunanih napredovanj za tiste, ki so izpolnili pogoje za napredovanje s 1. aprilom 2019, a so bila prvič obračunana in izplačana pri plači za mesec december.

- **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV**

Kratkoročne obveznosti (kto 22) do dobaviteljev znašajo skupaj 89.396 €. Te obveznosti so v primerjavi s predhodnim leto nižje za 13,66 %. Na dan 31. 12. 2019 ni zapadlih obveznosti. Zavod sproti oz. tekoče poravnava vse zapadle obveznosti, saj nima likvidnostnih težav. Obveznosti do dobaviteljev redno poravnavamo v roku od 30 dni.

- **DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI**

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (kto 23), na dan 31. 12. 2019, so izkazane v višini 71.287 €. Sem sodijo:

- obveznosti za dajatve v višini 42.641 € (kto 230),
- obveznosti za davek na dodano vrednost v višini 648 € (kto 231) ter
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti iz naslova pogodbenega dela in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) v vrednosti 27.998 € (kto 234).

Vse izkazane obveznosti so nastale v decembru 2019 in so poravnane v januarju 2020.

- **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (kto 24) so v primerjavi z minulim letom nižje 3,50 % in so izkazane v višini 58.780 € ter se nanašajo na:

- obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države in občine (kto 240 in kto 241) v višini 4.727 €,
- obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov države (kto 242) v višini 12.637 € in
- obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občin (kto 243) v višini 41.416 €.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

	Naziv	leto 2019	leto 2018	index 19/18
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (90+91+92+93+940+9410+9411+9412-9413+96+97+980+981+985-986)	5.896.763	5.791.022	101,83
90	Splošni sklad	-	-	-
91	Rezervni sklad	-	-	-
92	Dolgoročno pasivne časovne razmejitve	321	419	76,61
93	Dolgoročne rezervacije	-	-	-
940	Skład namenskega premoenja v javnih skladih	-	-	-
9410	Skład premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva	-	-	-
9411	Skład 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	4.945.680	5.112.974	96,73
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	-	-	-
985	Presežek prihodkov nad odhodki	950.762	677.629	140,31
986	Presežek odhodkov nad prihodki	-	-	-

Lastni viri so v letu 2019, v primerjavi z letom 2018, višji za 1,83 % oz. za 105.741 € zaradi povečanja presežka prihodkov nad odhodki preteklih let. Ta je za 273.133 € oz. za 40,31 % višji, v primerjavi z letom 2018. Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let, v višini 21.638 €, smo namenili za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva. Obračunano amortizacijo, v skupni višini 222.780 €, smo pokrivali v breme vira 98.

- **DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (kto 92) so izkazane v višini skupaj 321 €. 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. 2019 znašajo 4.945.680 € in so nižja od preteklega leta za 167.294 €.

Stanje sprememb med letom so naslednja:

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK V EUR
stanje na dan 1. 1. 2019	5.112.974
prejeta sredstva v upravljanju s strani ustanovitelja - občine Grosuplje	0
vlaganje v zgradbo s strani ustanovitelja - občine Grosuplje	33.848
prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu zavoda za izveden nakup OS	21.638
zmanjšanje zaradi prenosa sredstev v upravljanju na ustanovitelja - občino Grosuplje	0
zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev 98	222.780
stanje na dan 31. 12. 2019	4.945.680

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (kto 980) in drugi viri (kto 922) so za 542.646 € 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. 2019 znaša 950.762 €.

Stanje sprememb med letom so naslednja:

<i>Saldo 1. 1. 2019.....</i>	<i>677.629 €</i>
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019.....	294.771 €
- prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup investicij na kto 980.....	21.638 €
<i>Saldo na dan 31. 12. 2018.....</i>	<i>950.762 €</i>

Od neporabljenega poslovnega izida tekočega leta in iz preteklih let, v višini 950.762 €, je 921.849 € 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. 2019 usklajena s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri obeh ustanoviteljih.

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

- **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:

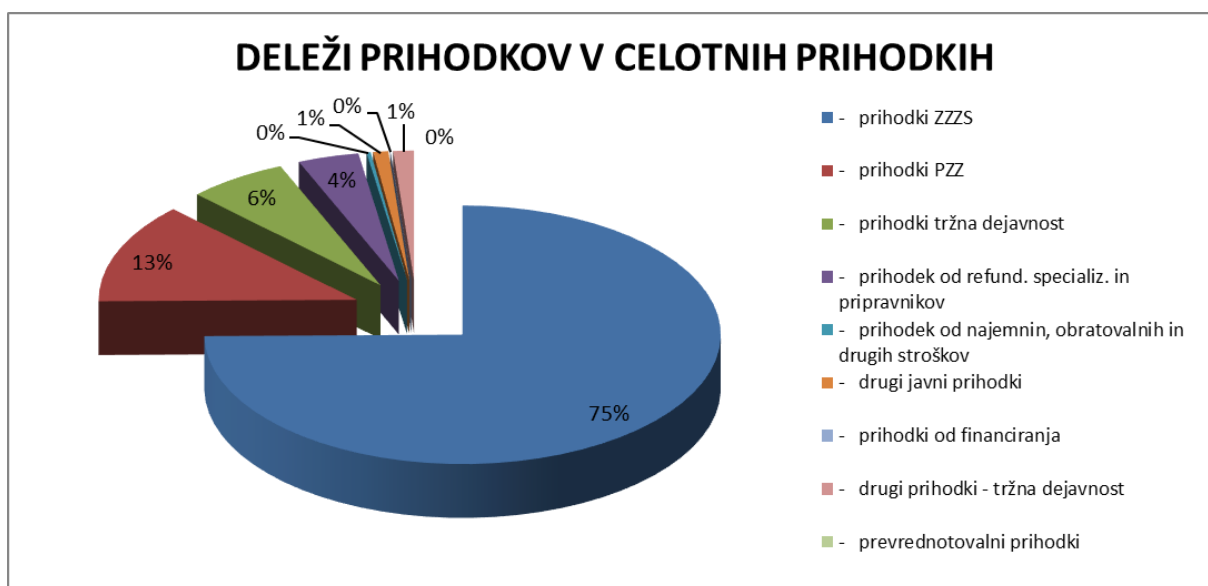
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

2.1 ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki, doseženi v letu 2019, so realizirani v višini 6.184.303 € in so bili za 13,22 % višji od doseženih v preteklem letu, kot tudi za 5,99 % višji od načrtovanih prihodkov.

	leto 2019	leto 2018	index 19/18
I. CELOTNI PRIHODEK	6.184.303	5.462.384	113,22
1. poslovni prihodki	6.103.514	5.461.367	111,76
- prihodki ZZS - obvezno zavarovanje	4.627.188	3.960.912	116,82
- prihodki ZZS - refundacije delovne uspešnosti	0	43.640	0,00
- prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja	777.978	717.329	108,45
- prihodki od doplačil, samoplačnikov, nadstan. storitev, medicine dela...)	387.014	391.741	98,79
- prihodek od refund. specializ. in pripravnikov	236.542	267.034	88,58
- drugi javni prihodki (donacije, sofinanc. od občine, mrliški ogledi...)	58.545	71.531	81,85
- prihodki od najemnin in obratovanja (povrač. obrat. in drugih str.)	13.765	9.180	149,95
- prihodki od nezdravstvenih storitev (klinično usposabljanje štud.)	2.482	0	-
2. prihodki od financiranja	823	421	195,49
3. drugi prihodki	79.745	350	22784,29
4. prevrednotovalni prihodki	221	246	89,84

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



• POSLOVNI PRIHODKI

V celotnem prihodku so poslovni prihodki izkazani v višini 6.103.514 € in so višji od poslovnih prihodkov iz preteklega leta za 11,76 %, prav tako so za 4,64 % višji od načrtovanih. Poslovni prihodki od poslovanja predstavljajo 98,69 % celotnih prihodkov za leto 2019 in jih sestavljajo:

Prihodki ZZS – obvezno zavarovanje: ti v strukturi poslovnih prihodkov predstavljajo največji delež, to je 75,81 % in so višji od lanskih prihodkov za 16,82 %. Glavni razlogi za dvig tovrstnih prihodkov v letu 2019, v primerjavi z letom 2018 in planom, so prihodki, ki smo jih prejeli zaradi:

- realizacije širitve splošne ambulante za 1 tim, decembra 2018,
- realizacije širitve ambulantne fizioterapije za 1 tim, decembra 2018,
- realizacije širitve otroško-šolskega dispanzerja za 1 tim, januar 2019,
- realizacije širitve dispanzerja za mentalno zdravje (logoped) za 1 tim, januar 2019,
- realizacije širitve splošne ambulante za 1 tim, junij 2019,
- realizacije širitve zobozdravstvene ambulante za odrasle na Škofljici za 1 tim, junij 2019,
- pridobitve referenčne ambulante za 2 tima, julij 2019,
- dvig priznanih plačnih razredov s strani ZZS, ki so podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev, kar pomeni zvišanje cen za cca. 5,00 %,
- valorizacija materialnih stroškov, vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev, kar pomeni zvišanje cen v višini 2,10 % in valorizacija drugih kalkulativnih elementov,
- popravka standarda Dežurna služba 3b, od 1. 7. 2018 dalje, ki se plačuje v pavšalu,
- plačila po realizaciji dejavnosti Ultrazvoka in preventive v otroško-šolskem dispanzerju,

- plačilo 15 % preseganja programov v diabetologiji in pulmologiji (Aneks št. 3 k SD 2019) ter zobozdravstveni dejavnosti za mladino,
- plačilo 5 % preseganja v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle in ortodontiji,
- 10 % dvig cen za prve preglede,
- z Aneksom št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019 je bilo omogočeno financiranje splošnih ambulant in ambulant otroškega in šolskega dispanzerja v pavšalu, za tiste, ki so pridobili nov program v letu 2018 ali kasneje,
- z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 je bilo določeno nagrajevanje zaposlenih v ambulanzah družinske medicine in otroško šolskih dispanzerjev, ki presegajo najmanj 100 glavarinskih količnikov na tim nad 1.895 glavarinskih količnikov na tim.

Tudi v letu 2019 je dosežena oz. v večini dejavnostih presežena realizacija pogodbeno dogovorjenega plana, kar je prineslo skoraj 100% plačilo storitev v vseh dejavnosti, ki jih izvajamo v zavodu.

Prihodki od refundacij delovne uspešnosti: Posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu se je izvajal v obdobju od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018. Ker se je projekt zaključil leta 2018, iz tega naslova v letu 2019 ni bilo realiziranih prihodkov.

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 777.978 €, kar predstavlja 12,58 % prihodkov v strukturi celotnih prihodkov. Ti so v primerjavi z letom 2018 višji za 8,45 % oz. za 60.649 €. Glavni razlog za rast so številne širitve programov, kar je privedlo do večjega števila opravljenih storitev in posledično višjih prihodkov iz naslova prostovoljnega zavarovanja.

Prihodki od doplačil, nadstandardnih storitev, samoplačnikov, Medicine dela, prometa in športa in drugih storitev prodanih na trgu (tržna dejavnost) so realizirani v višini 387.014 €, kar je za 4.727 € oziroma za 1,21 % manj kot v letu 2018 in za 9.750 € oziroma za 2,46 % manj kot smo načrtovali. Deleži tržne dejavnosti po posameznih ambulanzah oz. dejavnostih in njihovih realiziranih prihodkov so naslednji:

- Medicina dela, prometa in športa - delež 33,49 %, obseg prihodka 129.596 €, kar je za 19.013 € več kot v letu 2018. To dejavnost smo v začetku leta 2019 izvajali s tremi pogodbeniki do štirikrat tedensko. Zaradi zasledovanja čim nižjih stroškov smo s specialistko sklenili dopolnilno zaposlitev v obsegu 10 %, za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019. Poleg tega smo, v skladu s 53.c členom ZZDej avgusta sklenili pogodbo s pravno osebo, 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, najkasneje v januarju 2021.
- zobozdravstvene ambulante - delež 33,73 % oz. 130.553 € prihodka,
- samoplačniški ultrazvok - delež 1,28 % oz. 4.951 € 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 2019 nismo bili uspešni. Za sedaj izvajamo samoplačniško ultrazvok srca, a zgolj v manjšem obsegu.

- splošna, preventiva, otroško-šolska ambulanta - 10,53 % delež oz. 40.765 € prihodka,
- zaračunane storitve za delo kurirja - delež 2,72 % oz. 10.528 €,
- zobni in pljučni RTG – delež 2,73 % oz. 10.563 €,
- prihodki od provizije zavarovalnic - delež 1,24 % oz. 4.782 € prihodka,
- prihodki od laboratorija – delež 13,62 % oz. 52.700 € in
- drugi prihodki – 0,67 % oz. 2.576 €.

Prihodki od specializacij in refundacij plač pripravnikov so v letu 2019 izkazani v skupnem znesku 236.542 € in so nižji za 11,42 % v primerjavi z letom 2018. Število specializantov je do decembra 2019 ostalo na ravni iz 2018, kar pomeni, da imamo na seznamu zaposlenih, konec leta, sicer 6 specializantov, a je ena izmed njih od avgusta 2019 na porodniškem dopustu. Tako smo v letu 2019, od ZZSZ, za specializante prejeli 204.752 € prihodkov, lani 227.471 €. 31.790 € 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 2018, nižji za 7.773 €.

Drugi javni prihodki so izkazani v višini 58.545 € in so nižji, v primerjavi z letom 2018, za 18,15 %. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 0,95-% delež. V to vrsto prihodkov sodijo prihodki iz naslova:

- mrljskih ogledov, odvzemov krvi in tel. poškodb v višini 4.482 €,
- prejetih donacij v višini 4.925 €, ki pomenijo 0,08-% delež celotnih prihodkov,
- nakazil občine Grosuplje za sofinanciranje tretjine tima pediatra v višini 37.000 €, sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov v višini 7.000 € in investicijskega vzdrževanja v višini 5.000 €.

• **PRIHODKI OD FINANCIRANJA**

Prihodki od financiranja predstavljajo obresti od vezanih depozitov pri bankah in so realizirani v višini 823 €, kar je za 95,49 % več kot v preteklem letu. Ti prihodki v strukturi celotnih prihodkov zavzemajo le še 0,01 % delež. Razlogi za zvišanje so daljša obdobja vezave depozitov.

• **DRUGI PRIHODKI**

Drugi prihodki so v letu 2019 znašali 79.745 €, v strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 1,29 % delež. ZD Grosuplje je z letom 2016, na podlagi Pogodbe o specializaciji, z lastnimi sredstvi specializantki financiral specializacijo iz Medicine dela, prometa in športa. S specializantko je bila na njeno pobudo sporazumno prekinjena pogodba o zaposlitvi z dnem 30. 6. 2019. Ker specializacije ni zaključila, je bila na podlagi Pogodbe o specializacije do

specializantke vzpostavljena terjatev za poplačilo vseh stroškov, ki so nastali tekom šolanja. V to je zajeto plače, stroški izobraževanj vključno s potnimi stroški, stroški izvajanja dela specializacije, stroški vodenja in razporejanja programa specializacije pri Zdravniški zbornici Slovenije ter stroški mentorstva. Na podlagi tripartitne pogodbe med zavodom, specializantko in njenim novim delodajalcem je vse stroške za specializantko poravnal novi delodajalec. V 2018 je bilo teh prihodkov za 350 €.

- **PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI** so prihodki od prodaje iztrošenih osnovnih sredstev v višini 164 € in izterjanih odpisanih terjatev v višini 57 €.

2.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 so znašali 5.889.532 € in so bili za 442.940 € oz. za 8,13 % višji od doseženih v letu 2018 in za 270.546 € oz. za 4,64 % 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 2019. Prevrednotovalnih odhodkov v letu 2019 nismo imeli.

	leto 2019	leto 2018	index 19/18
II. ODHODKI SKUPAJ (A + B + C+D)	5.889.532	5.446.592	108,13
A. POSLOVNI ODHODKI (1+2+3+4+5+6)	5.889.256	5.446.255	108,13
1. Odhodki - stroški materiala	575.341	546.651	105,25
2. Odhodki - stroški storitev	1.290.532	1.283.919	100,52
3. Stroški dela	3.859.427	3.469.383	111,24
4. Stroški amortizacije	153.429	142.654	107,55
5. Rezervacije	0	0	0,00
6. Drugi stroški	10.527	3.648	288,57
B. FINA NČNI ODHODKI	4	0	-
C. DRUGI ODHODKI	272	337	0,00
D. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0,00

- **STROŠKI MATERIALA**

Stroški materiala so v celotnem zavodu leta 2019 znašali 575.341 € in so bili za 28.690 € oz. za 5,25 % višji od doseženih v letu 2018 in za 36.007 € oz. za 5,89 % nižji od načrtovanih. Delež teh stroškov, glede na celotne odhodke zavoda, znaša 9,77 %.

	leto 2019	leto 2018	index 19/18
1. Odhodki - stroški materiala	575.341	546.651	105,25
- zdravstveni material	411.484	414.703	99,22
- stroški energije (električna ener., gorivo, kurivo)	84.135	76.080	110,59
- odpis DI - drobno orodje	1.685	274	614,96
- pisarniški material	16.930	12.459	135,89
- material za čiščenje in vzdrž. OS	36.656	22.326	164,19
- časopisi in strokovna literatura	7.313	5.696	128,39
- delovna obleka in obutev	10.406	7.184	144,85
- drug material (ključi, voda, mehč. za vodo)	6.732	7.929	84,90

Najvišji delež v stroških materiala predstavlja zdravstveni material (71,52 %) oz. 411.484 €. Ti stroški so za 3.219 € oz. za 0,78 % nižji od stroškov leta 2018 in za 32.468 € oz. 7,89 % nižji od načrtovanih. Med njimi je za 210.596 € stroškov laboratorijskega materiala. Ti so nižji za 0,79 % oz. 1.684 € v primerjavi s stroški leta 2018. Stroški zobozdravstvenega materiala, v višini 66.032 €, so se v primerjavi z letom 2018 znižali za 3.294 € oz. za 4,62 %. Stroške zdravstvenega materiala je zavodu uspelo znižati kljub širitvam programov in sicer 1 tim splošne ambulante od 1. 12. 2018 dalje, 1 tim otroškega in šolskega dispanzerja od 1. 1. 2019 dalje, 1 tim splošne ambulante od 1. 6. 2019 dalje, 1 tim programa zobozdravstva za odrasle od 1. 6. 2019 dalje ter 1 referenčne ambulante od 1. 7. 2019 dalje.

Stroški energije so v letu 2019 za 10,59 % oz. za 8.055 € višji kot v letu 2018, predvsem zaradi podražitve električne energije. Delež teh stroškov, glede na celotne odhodke zavoda, znaša 1,43 %.

Stroški materiala za čiščenje in vzdrževanje OS so v letu 2019 za 64,19 % oz. za 14.330 € višji v primerjavi z letom 2018, predvsem zaradi materiala za čiščenje. Zavod je v preteklih letih za čiščenje najemal zunanjega izvajalca, čistilni servis, ki je zagotavljal svoja čistila. S 1. 2. 2019 smo zaposlili lasten kader, vsled tega zavod sam zagotavlja čistilni material, ki v letu 2019 predstavlja strošek v višini 11.824€.

Glavni razlog za povišanje stroškov materiala:

- širitev dejavnosti (od 1. 12. 2018 dalje splošna ambulanta 1 tim, ambulanta fizioterapija 1 tim, od 1. 1. 2019 dalje otroško-šolski dispanzer 1 tim, dispanzer za mentalno zdravje – logoped 1 tim, od 1. 6. 2019 dalje splošna ambulanta 1 tim, zobozdravstvena ambulanta za odrasle 1 tim, referenčna ambulanta 1 tim),
- zaposlitev lastnega kadra za čiščenje in sicer 4,5 čistilk,
- povečanje obsega (preseganje plana) opravljenih storitev v splošnih ambulantah, otroškem šolskem dispanzerju, fizioterapiji, dispanzerju za mentalno zdravje, patronaži in negi na domu, v vseh specialističnih ambulantnih dejavnostih razen pulmologiji in zobozdravstveni dejavnosti za odrasle in mladino.

• **STROŠKI STORITEV**

Stroški storitev so v celotnem zavodu, v letu 2019, znašali 1.290.532 € in so bili za 6.613 € oz. za 0,52 % višji od doseženih v letu 2018 ter za 11.098 € oz. za 0,85 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov storitev glede na celotne odhodke zavoda znaša 21,91 %.

	leto 2019	leto 2018	index 19/18
2. Odhodki - stroški storitev	1.290.532	1.283.919	100,52
- laboratorijske in druge zdravstvene storitve	109.967	103.658	106,09
- zdr. storitev zobne tehnike	276.214	258.506	106,85
- zdr. storitev - reševalec in dež. služba	319.802	306.855	104,22
- izobraževanje delavcev skupaj s povračili stroškov	42.891	62.764	68,34
- specializacije in šolnine	6.595	13.352	49,39
- zavarovalne premije	10.897	10.494	103,84
- pranje, čiščenje	30.930	64.833	47,71
- komunalne storitve	32.121	34.196	93,93
- PTT storitve (telefon, poština, el.pošta,...)	29.598	24.221	122,20
- storitve vzdr. OS in inv. vzdrževanje	95.369	80.760	118,09
- storitve AOP	45.792	43.554	105,14
- pogodbe o delu, sejnine in avtorske pogodbe	255.121	235.866	108,16
- str. študentskega servisa	1.970	7.136	27,61
- druge storitve (revizorske in odvetniš. stor., naročnina RTV, pregled aparatov, varovanje, založniške stor., druge storitve)	28.925	33.927	85,26
- str. reklame, reprezentance	1.856	1.875	98,99
- str. plačilnega prometa	2.484	1.922	129,24

Še vedno največji delež med stroški storitev zavzemajo stroški nastali v povezavi z delovanjem dežurne službe (24,78-% delež) ter stroški storitev za izvajanje zobne tehnike v zobozdravstveni dejavnosti (21,40-% delež). Obe dejavnosti izvajamo tudi z zunanjima izvajalcema. Zelo visok delež (19,77-% delež) med stroški storitev zavzemajo tudi stroški nastali v povezavi s pogodbami o delu, v višini 252.889 €, sejinami 529 € in avtorskim pogodbam 1.703 €. Slednji so, v primerjavi z letom 2018, za 19.255 € oz. za 8,16 % višji. Z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 je bilo določeno nagrajevanje zaposlenih v ambulantah družinske medicine in otroško šolskih dispanzerjev, 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. Iz tega naslova je strošek podjemnih pogodb od avgusta do decembra znašal 30.452 €. Odhodki so bili ustrezno pokriti s prihodki preko povečanih akontacij s strani ZZZS. V Medicini dela, prometa in športa, ki deluje izključno na trgu, smo dopolnilno (10 %), zaposlili specialistko, za točno določene preglede oz. za tiste preglede, ki smo jih bili v skladu s pogodbami dolžni opraviti in smo imeli zaradi nerednega delovanja ambulante velike zaostanke. S tem smo si zagotovili nadaljnje poslovanje s pogodbeniki. Zaposlitev je trajala 10 mesecev. Za vse ostale preglede je zavod s specialistko sklenil podjemno pogodbo. Z 31. 10. 2019 je bilo delovno razmerje prekinjeno. Specialistka, od novembra 2019, dejavnost opravlja izključno na podlagi podjemne pogodbe.

Stroški in storitve za izvajanje storitev preko podjemnih – ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce v letu 2019:

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2019	Število izvajalcev
Lastni zaposleni-skupaj	47.249 €	23
Zunanji izvajalci-skupaj	205.640 €	21

Opravljanje storitev antikoagulantne ambulante	14.744 €	1
Opravljanje dežurne službe	36.095 €	3
Nadomeščanje v otroškem šolskem dispanzerju	10.873 €	3
Nadomeščanje v laboratoriju	6.496 €	1
Nadomeščanje v zobozdravstveni ambulanti	1.453 €	1
Delo na informacijah	8.500 €	2
Storitve ultrazvočne diagnostike	28.358 €	1
Storitve sortiranja perila	477 €	1
Opravljanje ortodontskih storitev	72.516 €	2
Opravljanje storitev MDPS	23.129 €	4
Pravno svetovanje	924 €	1
Sodelovanje pri ZVC delavnicah – psiholog	2.075	1

• STROŠKI DELA

Na višino stroškov dela v letu 2019 vpliva sledeča zakonodaja:

- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in naslednji),
- 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. 4/19 in 45/19):
 - višina regresa za prehrano med delom znaša od 1. januarja 2019 dalje 3,81 EUR,
 - višina regresa za prehrano med delom znaša od 1. julija 2019 dalje 3,97 EUR.

Stroški dela predstavljajo največji delež v strukturi vseh odhodkov, to je 65,53 %, v letu 2018 pa 63,70 %. Ti so v letu 2019 znašali 3.859.427 € in so bili za 390.044 € oz. za 11,24 % višji od doseženih v letu 2018 ter za 110.487 € oz. za 2,95 % višji od načrtovanih. Strošek plač za 0,3 tima pediatra sofinancira Občina Grosuplje, ki nam je v letu 2019 izplačala za 37.000 € prihodkov.

Glavni razlogi za povečanje stroškov dela so:

- povečano število novih zaposlitev redno zaposlenih,

- 22. 4. 2017 je bil sprejet Aneks k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 16/17). Uporabljati se je začel s 1. 10. 2017. Z njim so bila določena nova zdravniška delovna mesta in nove uvrstitve v plačne razrede, delovna mesta za višjega zdravnika so se zasedala v naslednjem zaporedju: 4 zdravniki s 1. 7. 2018, 1 zdravnik s 1. 9. 2018 in 6 zdravnikov s 1. 10. 2018. Iz tega naslova so bile osnovne plače za oktober 2018 višje za 6.803 € bruto bruto, v primerjavi z junijem 2018. Za leto 2019 pa to pomeni za 81.636 € bruto bruto višje osnovne plače.
- povečan strošek regresa, ki je bil izplačan v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 31/19) in znaša 108.310 €, kar je za 14.497 € oz. 15,45 % več kot v letu 2018,
- povečan stroške nadurnega dela v višini 156.401 €, kar je za 28.588 € oz. za 22,37 % več kot v letu 2018, predvsem zaradi odsotnosti zaradi bolnih ter nadomeščanja kadrovskega primanjkljaja zdravnikov v splošni ambulanti tako v zavodu kot v DSO,
- V skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter Aneksom št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 80/18), ki sta vsebinsko enaka, so se v letu 2019 povišale uvrstitve delovnih mest. Praviloma za en plačni razred višje so se uvrstila delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in VII/2, so se praviloma uvrstila za dva plačna razreda višje. Delovna mesta v VIII. in IX. tarifnem razredu, in za katera se kot pogoj za zasedbo delovnega mesta zahteva specializacija, magisterij znanosti in doktorat, pa so bila praviloma uvrščena za tri plačne razrede višje. V aktih, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede in so bili uveljavljeni 8. 12. 2018, je bilo določeno, da se pravica do izplačila višjih plač pridobi postopoma in sicer:
 - Povišanje plače za prvi plačni razred so javni uslužbenci pridobili s 1. 1. 2019, kar je za zavod pomenilo 4.673 € bruto (5.425 € bruto bruto) višje stroške osnovnih plač na mesečni ravni.
 - Povišanje plače za drugi plačni razred so javni uslužbenci pridobili s 1. 11. 2019, kar je za zavod pomenilo dodatnih 2.757 € bruto (3.201 bruto bruto) višje stroške osnovnih plač na mesečni ravni.
 - Tretje povišanje sledi 1. 9. 2020. V zavodu imamo na takem delovnem mestu zaposlenega enega medicinskega biokemika specialista v obsegu 20 %.
- V skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor je 1. 9. 2019 prišlo do povišanja številnih dodatkov. Za naš zavod so bistveni dodatek za delo ponoči, dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan. Iz tega naslova so se stroški plač, v obdobju od septembra do decembra 2019 povišali za 1.039 € bruto (1.206 € bruto bruto).
- Zaposleni, ki so v letu 2019 izpolnili pogoje za napredovanje, so pridobili pravico do višje plače s 1. decembrom 2019. Iz tega naslova so se stroški palač povečali za 1.894 € bruto (2.199 € bruto bruto) na mesec.

Pregled stroškov dela v primerjavi z letom 2018 je razvidno iz spodnje tabele:

	leto 2019	leto 2018	index 19/18
3. Stroški dela	3.859.427	3.469.383	111,24
- bruto plače in nadomestila	2.984.996	2.684.028	111,21
- regres, solid. pomoči, odpravnine, jub. nagrade	148.051	133.299	111,07
- davki in prispevki iz BOD	486.130	437.486	111,12
- prevoz, prehrana	193.952	172.175	112,65
- drugi stroški dela (dodatno pokojninsko zavarovanje)	46.115	41.911	110,03
- zamudne obresti od izplačil	183	484	37,78

Povprečno število zaposlenih, na podlagi delovnih ur, je v letu 2019 znašalo 118 zaposlenih. V primerjavi z letom 2018, ko je znašalo 107 zaposlenih, se je povečalo za 10,28 % oz. za 11 zaposlenih. Razlogi za povečanje so naslednje zaposlitve:

- širitev otroško šolskega dispanzerja za 1 tim (pediater, diplomirana med. sestra),
- širitve dispanzerja za mentalno zdravje za 1 tim (logoped),
- širitev zobozdravstva za odrasle za 1 tim (zobozdravnik, zobozdravstveni asistent),
- širitev splošne ambulantne dejavnosti za 1 tim (zdravnik specialist, srednja med. sestra),
- širitev referenčne ambulante 1 tim (0,5 diplomirane med. sestre),
- popolnitev kadrovskega primanjkljaja na patronaži (diplomirana med. sestra),
- popolnitev kadrovskega primanjkljaja na fizioterapiji (0,5 dipl. fizioterapevt),
- popolnitev kadrovskega primanjkljaja za izvajanje delavnic v ZVC (0,5 dipl. fizioterapevt),
- v želji po zmanjšanju stroškov pogodbenega dela v dejavnosti MDPŠ, je bila od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019 dopolnilno zaposlena specialistka v obsegu 0,10,
- zaposlitev lastnega kadra za čiščenje prostorov in razvrščanje perila (4,5 čistilk),
- zaradi zmanjšanja stroškov pogodbenega dela v službi sprejem/informacije (administrator).

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 8.304 delovnih ur in v višini 68.014 € bruto, v breme ZZS pa za 7.330 delovnih ur oz. 52.936 € bruto. Boleznine v letu 2019 predstavljajo skupaj 6,20 % obračunanih delovnih ur (15.634 ur), v letu 2018 pa 5,20 % delež (12.006 ur). **Bolezni skupaj so se tako zvišale za 30,22 % glede na leto 2018.** Bistveno se je povečalo število ur za kratkotrajno odsotnost v breme zavoda in sicer za 3.136 ur in dolgotrajne odsotnosti do 90 dni v breme ZZS za 1.628 ur glede na leto 2018.

V obravnavanem obdobju se je **zvišalo število ur nadurnega dela.** To je posledica povečanja odsotnosti zaradi bolezni (30,22 % več kot v letu 2018), 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 2019 je bilo v zavodu opravljeno skupno 6.927 nadur (povprečno 53,70 ur na zaposlenega), v letu 2018 pa 6.269 nadur (povprečno 57,51 ur na zaposlenega). Razlog za znižanje povprečnega števila nadur je v novih zaposlitvah. Kljub temu se izpostavlja **tveganje**, saj z nadurami

zavod povečuje stroške dela, ki na koncu prispevajo k slabšemu rezultatu ZD Grosuplje. 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

Število odsotnih zaposlenih na delavca zaradi bolezni skupaj se je v letu 2019 zvišala na 7,49 delavcev povprečno na dan oz. za 30,26 %. 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 2019 je znašal 108.310 € in je za 15,45 % oz. za 14.497 € višji od preteklega leta. Izplačan je bil pri plači za mesec maj v juniju 2019. Delavcem, ki so se zaposlili kasneje, je bil sorazmerni del regresa izplačan v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. Višina zneska regresa po posameznem delavcu je bila obračunana in izplačana v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 31/19), ki ureja regres za letni dopust za javne uslužbenke za leto 2019, in sicer določa, da znaša regres za letni dopust 886,63 € na zaposlenega.

Aneks h KPND prav tako določa, da znaša regres za letni dopust za leto 2019 za javne uslužbenke, ki na dan izplačila regresa prejmejo osnovo plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu, 1.050 €. Zavod je imel v letu 2019 šest zaposlenih, ki so ustrezali navedenim pogojem. Vsem je bil izplačan sorazmerni del regresa, skladno z obdobjem zaposlitve.

V letu 2019 je bilo ugotovljeno, da zaposleni junija 2014 ni bila izplačana jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe v javnem sektorju. Nagrada, v višini 433 €, je bila izplačana pri plači za avgust 2019, skupaj z zamudnimi obrestmi v višini 183 €.

• **AMORTIZACIJA**

Stroški amortizacije so za leto 2019 izkazani v višini 153.429 € in so bili za 7,55 % višji od doseženih v letu 2018 ter za 4,7 % nižji od načrtovanih. Delež amortizacije v celotnih

odhodkih znaša 2,61 % (2,62 % v letu 2018). 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 2019 povečala za 17,11 % 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 376.307 €:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 153.629 € (končni saldo kto 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 222.780 € (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 2019 znašala 29.679 €, kar je enako njeni nabavni vrednosti in predstavlja 7,89 % celotnega zneska obračunane amortizacije. Vrednost nabav, skupinsko vodenega, drobnega inventarja z vrednostjo pod 100 €, ki ob nabavi neposredno bremeni stroške materiala, je v letu 2019 znašala 1.685 €.

• DRUGI STROŠKI

	leto 2019	leto 2018	index 19/18
6. Drugi stroški	10.527	3.648	288,57
- sodne takse, nagrade dijakom, članarine	3.534	3.151	112,15
- stavbno zemljišče	166	497	33,40
- prispevek za spodbujanje zaposl. inval.	6.827	0	-

Druge stroške v pretežni meri sestavlja prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov, sledijo članarine Združenju zdravstvenih domov ter nagrade, manjši del teh stroškov pa so stroški za stavbno zemljišče. 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 zavod načrtuje doseči predpisano kvoto.

- **ODHODKI IZ FINANCIRANJA** so v letu 2019 znašali 4 €. Zaradi računalniške napake se pri plačah za maj, izplačanih junija 2019, ni kreiral plačilni nalog za plačilo prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov. Obveznost je zavod poravnal takoj, ko je bila ugotovljena napaka, skupaj z zamudnimi obrestmi v višini 4 €.
- **DRUGI ODHODKI** v letu 2019 so izkazani v višini 272 € in se nanašajo na globo izrečeno pri nadzoru ZZZS.
- **PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** v letu 2019 niso nastali.

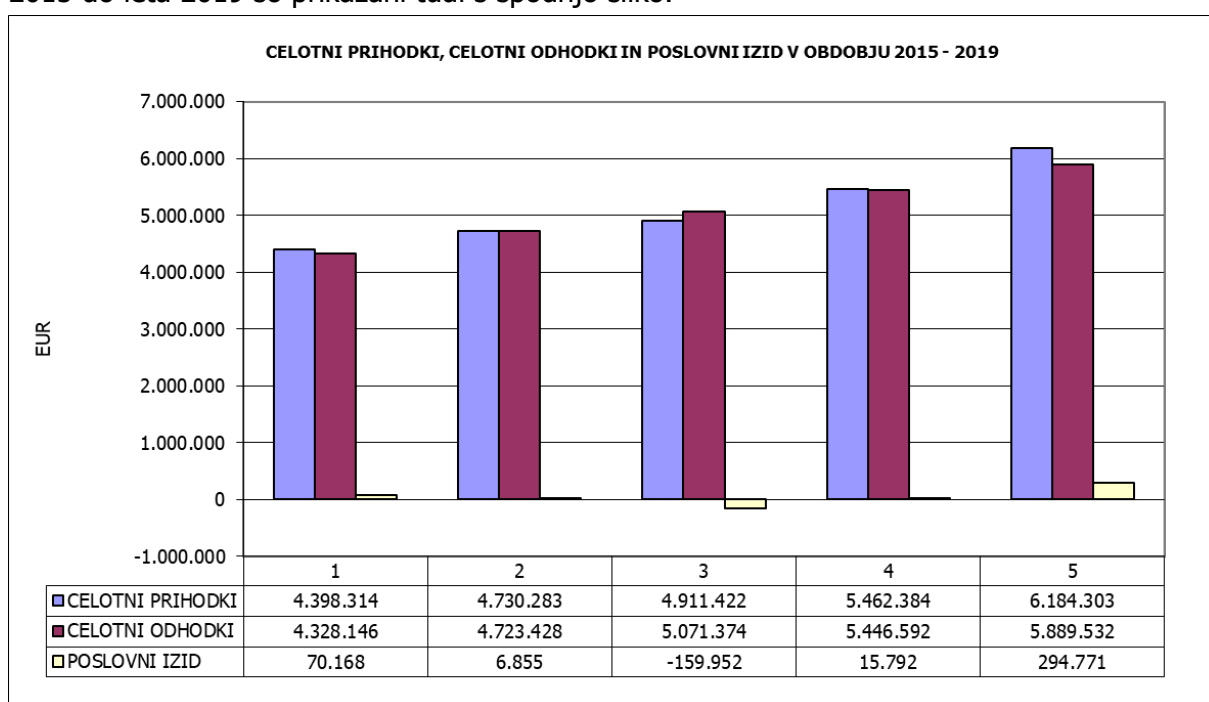
2.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

Zdravstveni dom Grosuplje je poslovno leto 2019 zaključil s **pozitivnim poslovnim izidom-presežkom prihodkov nad odhodki** v višini **294.771 €**. Izkazani presežek je višji od planiranega za 293.771 €.

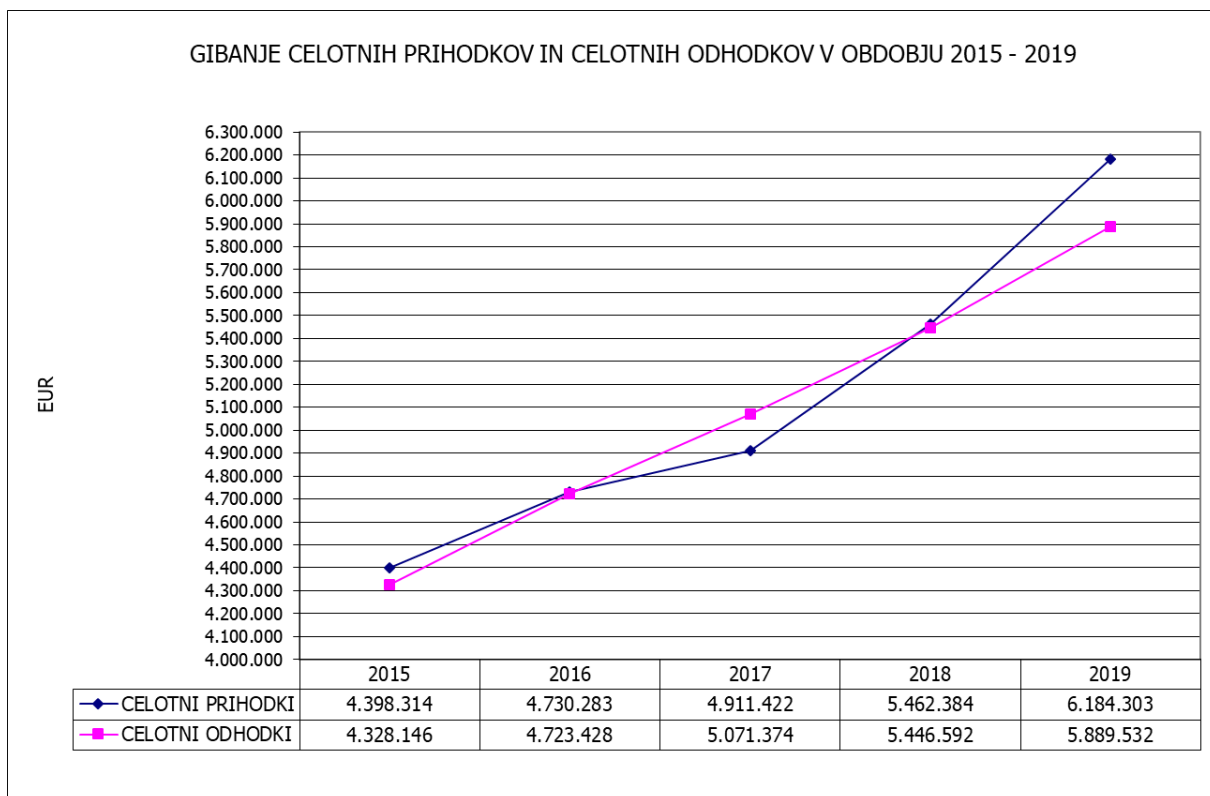
V nadaljevanju so v tabeli prikazani podatki o realiziranih celotnih prihodkih, celotnih odhodkih in poslovnemu izidu za obdobje petih let, od leta 2015 do leta 2019.

FINANČNA KATEGORIJA/LETO	2015	2016	INDEKS 16/15	2017	INDEKS 17/16	2018	INDEKS 18/17	2019	INDEKS 19/18
CELOTNI PRIHODKI	4.398.314	4.730.283	107,55	4.911.422	103,83	5.462.384	111,22	6.184.303	113,22
CELOTNI ODHODKI	4.328.146	4.723.428	109,13	5.071.374	107,37	5.446.592	107,40	5.889.532	108,13
POSLOVNI IZID	70.168	6.855	9,77	-159.952	-	15.792	-	294.771	1.866,58

Podatki o realiziranih celotnih prihodkih in odhodkih ter poslovnemu izidu za obdobje od leta 2015 do leta 2019 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 2015 do 2019 naraščala. Povprečna letna nominalna stopnja rasti je bila v obravnavanem obdobju pozitivna in znaša 8,95 % (celotni prihodki) oziroma 8,01 % (celotni odhodki) na leto.



• DAVEK OD DOHODKA

Pridobitni prihodki, za leto 2019, se izkazujejo v višini 1.263.342,12 € in predstavljajo 20,43 % delež vseh prihodkov. Z istim deležem so izračunani tudi pridobitni odhodki, ki so realizirani v višini 1.203.125,73 €. Z upoštevanjem vseh zakonskih davčnih olajšav se ne izkaže pozitivne osnove za izračun davka, zato se davek od dohodka, za leto 2019, ne obračuna.

	PRIDOBITNI PRIHODKI	NEPRIDOBITNI PRIHODKI	SKUPAJ
I. CELOTNI PRIHODKI	1.263.342,12	4.920.960,59	6.184.302,71
- DONACIJE+OBČINA+MZ	0,00	53.925,00	53.925,00
- KLINIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV	0,00	2.482,04	2.482,04
- REFUNDACIJE SPEC. IN PRIPRAVNIKOV	0,00	236.542,31	236.542,31
- OBRESTI TRR (cel kto 762001)	0,00	0,00	0,00
- OBRESTI NA DEPOZITE (kto 762009)	0,00	823,56	823,56
- PRIHODKI ZZSZ - OBVEZNO ZAVAR.	0,00	4.627.187,68	4.627.187,68
- OSTALI PRIHODKI	1.263.342,12	0,00	1.263.342,12
razmerje med pridobitnimi in nepridobitnimi prihodki	20,428	79,572	100,000
II. CELOTNI ODHODKI SKUPAJ	1.203.125,73	4.686.406,16	5.889.531,89
III. POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	60.216,39	234.554,43	294.770,82

Glede na to, da se davek od dohodka za leto 2019 ne obračuna, je poslovni izid kot presežek prihodkov nad odhodki izkazan v višini 294.770,82 €. Doseženi poslovni izid je za 278.978,49 € višji od doseženega v preteklem letu. Presežek prihodkov je višji od planiranega za 293.770,82 €.

Pozitivni poslovni izid, v višini 294.770,82 €, v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini 985, ki je izkazan v višini 950.762,11 €. Razlika izhaja iz nerazporejenega poslovnega izida oz. neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let.

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.

	LETO 2019	LETO 2018	index 2019/2018
Prihodki iz sredstev javnih financ	4.756.169	4.285.695	110,98
Drugi prih. za izvajanje dejavnosti javne službe	804.539	740.253	108,68
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	471.927	391.745	120,47
I. CELOTNI PRIHODKI	6.032.635	5.417.693	111,35
Odhodki za izvajanje javne službe	5.394.843	5.094.518	105,90
Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	446.818	381.939	116,99
II. CELOTNI ODHODKI	5.841.661	5.476.457	106,67
III. POSLOVNI IZID-denarni tok	190.974	- 58.764	-
IV. POSLOVNI IZID-obračunski tok	294.771	15.792	1.866,58

V izkazu denarnega toka se izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 190.974 €, v izkazu prihodkov in odhodkov po obračunskem toku se beleži presežek prihodkov nad odhodki, v višini 294.771 €. Razliko 103.797 € predstavljajo dani predujmi, neplačane terjatve, nepravilne obveznosti 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 2019 evidentirali na javno in tržno dejavnost po načelu nastanka oz. kakor so dejansko prihajali prilivi. Tako znaša delež prihodkov ustvarjenih na trgu 7,82 %, delež prihodkov javne službe pa 92,18 % 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 2019	PLAN 2019	real 19/plan 19	REAL 2018	real 19/real 18
I. SKUPAJ PRIHODKI	6.032.635	5.805.105	103,92	5.417.693	111,35
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.560.708	5.413.176	102,73	5.025.948	110,64
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	4.756.169	4.625.386	102,83	4.285.695	110,98
B. Drugi prih. za izvajanje dejavnosti javne službe	804.539	787.790	102,13	740.253	108,68
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	471.927	391.929	120,41	391.745	120,47
II. SKUPAJ ODHODKI	5.841.661	5.811.095	100,53	5.476.457	106,67
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.301.728	3.165.719	104,30	2.976.015	110,94
_plače in dodatki	2.794.959	2.707.262	103,24	2.493.983	112,07
_regres za letni dopust	107.971	106.363	101,51	94.210	114,61
_povračila in nadomestila	192.429	183.428	104,91	172.462	111,58
_sredstva za delovno uspešnost	15.953	14.399	110,79	53.684	29,72
_sredstva za nadurno delo	151.584	110.858	136,74	128.263	118,18
_drugi izdatki zaposlenim	38.832	43.409	89,46	33.413	116,22
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	528.512	505.355	104,58	473.682	111,58
_prispevek za PIZ	265.578	251.180	105,73	238.291	111,45
_prispevek za zdravstveno zavarovanje	212.405	203.556	104,35	190.846	111,30
_prispevek za zaposlovanje	1.983	2.273	87,24	2.138	92,75
_prispevek za starševsko varstvo	2.992	2.880	103,89	2.691	111,19
_premijske kolektivnega dodatn.pokojninskega zavarovanja	45.554	45.466	100,19	39.716	114,70
C. Izdatki za blago in storitve	1.883.548	1.916.672	98,27	1.833.002	102,76
J. Investicijski odhodki	127.873	223.349	57,25	193.758	66,00
III/1. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	190.974	-	-	-	-
III/2. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	-	- 5.990	-	- 58.764	-

Prihodki iz sredstev javnih financ so za 130.783 € oz. za 3,27 % višji od načrtovanih. Na to so vplivale širitve programov, ki ob izdelavi finančnega načrta, za leto 2019, še niso bile znane. To so širitve splošne ambulante za 1 tim, zobozdravstvene ambulante za odrasle na Škofljici za 1 tim in 2 tima referenčnih ambulant. Prihodki iz sredstev javnih financ so za 470.475 € oz. za 110,98 % višji v primerjavi z leto 2018. Do tega je prišlo zaradi številnih širitev. Prav tako je ankes 1 k SD 2019 omogočil financiranje ambulant v pavšalu pod dolečnimi pogoji, kar je vplivalo na višje prihodke. Aneks 2 k SD 2019 pa je odobril dodatno nagrajevanje zdravniških timov v SA in ODŠD, ki vsaj za 100 glavarinskih količnikov na tim presegajo 1895 glavarinskih količnikov na tim. Prihodki po denarnem toku bi bili še višji, a je zadnja akontacija v višini 113.911 €, ki bi morala biti nakazana v decembru 2019, ZZS nakazal 3. 1. 2020.

Plače in drugi izdatki zaposlenim so realizirani za 4,30 % oz. za 136.009 € višje od plana prav tako so za 325.713 € oz. 10,94 % višji v primerjavi z letom 2018. Temu sledijo tudi prispevki delodajalcev za socialno varnost, ki so višji od planiranih za 4,58 % oz. za 23.157 € in za 11,58 % oz. 54.830 € višji v primerjavi z letom 2018. 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 nižji od načrtovanih za 33.124 € oz. za 1,73 %, a višji v primerjavi z letom 2018 za 50.546 € oz. za 2,76 %. Investicijski odhodki so prav tako nižji od načrtovanih za 95.476 € oz. za 42,75 % in hkrati tudi nižji v primerjavi z letom 2018 za 65.885 € oz. za 66 %. Do nerealiziranih načrtovanih investicijskih odhodkov je prišlo tudi zaradi tega, ker je zavod v letu 2019 sicer izvedel javno naročilo za nakup urgentnega vozila, z orientacijsko vrednostjo 42.000 € brez DDV, a ni prejel prijav za vozilo. Zato je bilo potrebno razpis ponoviti. Pričakujemo, da bo nakup vozila realizirano v letu 2020.

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 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 2019, 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 2019 znašal 7,55 % celotnih prihodkov, delež prihodkov, ustvarjen z izvajanjem javne službe pa 92,45 % celotnih prihodkov zavoda.

	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
I. CELOTNI PRIHODKI	5.717.544	466.759	6.184.303
1. poslovni prihodki	5.716.500	387.014	6.103.514
- prihodki ZZS - obvezno zavarovanje	4.627.188	0	4.627.188
- prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja	777.978	0	777.978
- prihodki od doplačil, samoplačnikov, nadstand. storitev, medicine dela...)		387.014	387.014
- prihodek od refund. plač specializ. in pripravnikov	236.542	0	236.542
- drugi javni prihodki (donacije, sofinanc. od občine, mrliški ogledi...)	58.545	0	58.545
- prihodki od najemnin in obratovanja (povrač. obrat. in drugih str.)	13.765	0	13.765
- prihodki od nezdravstvenih storitev (klinično usposabljanje štud.)	2.482		2.482
- prihodki od odprave dolg. rezervac. za rizike	0	0	0
2. prihodki od financiranja	823	0	823
3. drugi prihodki	0	79.745	79.745
4. prevrednotovalni prihodki	221	0	221
razmerje med tržno dejavnostjo in javno službo			7,55

Odhodke obeh dejavnosti smo delili v enakem odstotku kot so bili dejansko ustvarjeni prihodki, to je 7,55 % celotnih odhodkov na tržno dejavnost in 92,45 % na javno službo.

V zavodu smo, v letu 2019, realizirali prihodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 466.759 €, kar je za 75.018 € oziroma za 19,15 % več kot v letu 2018 in za 75.763 € oziroma za 19,38 % več kot smo načrtovali.

	LETO 2019			LETO 2018			INDEKS PRIH. 19/18
	PRIHODKI	ODHODKI	POSLOVNI IZID	PRIHODKI	ODHODKI	POSLOVNI IZID	
JAVNA SLUŽBA	5.717.544	5.444.872	272.672	5.070.643	5.055.391	15.252	112,76
TRŽNA DEJAVNOST	466.759	444.660	22.099	391.741	391.201	540	119,15
SKUPAJ ZAVOD	6.184.303	5.889.532	294.771	5.462.384	5.446.592	15.792	113,22

Presežek prihodkov nad odhodki, v letu 2019, ustvarjen pri izvajanju javne službe, znaša 272.672 €, presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 22.099 €.

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

- prihodki od samoplačnikov za zdravstvene in zobozdravstvene storitve: 241.280 € (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: 129.596 €,
- prihodki od storitev, zaračunanih pravnim osebam: 828 €,
- drugo (storitve kurirja, provizija od izstavljenih računov zavarovalnicam za prostovoljno zdravstveno zavarovanje): 15.310 €.

Drugi prihodki v višini 79.745 € se prav tako nanašajo na tržno dejavnost, saj gre za povračilo stroškov specializacije za Medicino dela, prometa in športa, ki je izključno tržna dejavnost. Zavod je specializacijo financiral od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2019, ko je bila s

specializantko, na njeno pobudo, sporazumno prekinjena pogodba o zaposlitvi. Ker specializacije ni zaključila, je bila na podlagi Pogodbe o specializacije do specializantke vzpostavljena terjatev za poplačilo vseh stroškov, ki so nastali tekom šolanja. V to je zajeto plače, stroški izobraževanj vključno s potnimi stroški, stroški izvajanja dela specializacije, stroški vodenja in razporejanja programa specializacije pri Zdravniški zbornici Slovenije ter stroški mentorstva. Na podlagi tripartitne pogodbe med zavodom, specializantko in njenim novim delodajalcem je vse stroške za specializantko poravnal novi delodajalec.

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 92,45 % in tržna dejavnost 7,55 %).

	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
II. CELOTNI ODHODKI	5.444.872	444.660	5.889.532
1. Stroški materiala	531.903	43.438	575.341
2. Stroški storitev	1.193.097	97.435	1.290.532
3. Stroški dela	3.568.040	291.387	3.859.427
- plače in nadomestila plač	2.802.262	228.849	3.031.111
- prispevki za socialno varnost	449.427	36.703	486.130
- drugi stroški dela	316.351	25.835	342.186
4. Amortizacija	141.845	11.584	153.429
5. Rezervacije	0	0	0
6. Drugi stroški	9.732	795	10.527
7. Finančni odhodki	4	0	4
8. Drugi odhodki	251	21	272
9. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0
III. PRESEŽEK PRIHODKOV PRED OBDAVČITVIJO	272.672	22.099	294.771
10. Davek od dohodka	0	0	0
IV. PRESEŽEK PRIHODKOV PO OBDAVČITVI	272.672	22.099	294.771

Poslovni izid leta 2019 je pozitiven, pri čemer se 272.672 € nanaša na izvajanje javne službe, 22.099 € pa na izvajanje tržne dejavnosti.

V letu 2019 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 950.762,11 €, od tega je nerazporejenega za 921.849,43 €.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2019

Sredstva poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki, za leto 2019, v znesku 294.770,82 € ostaja nerazporejen.

5. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZIPRS1819

Na podlagi petega odstavka 71. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), smo izračunali presežek prihodkov po denarnem toku za leti 2018 in 2019. Presežek posameznega leta se, skladno z ZIPRS1819, zmanjša za neplačane obveznosti (R2) ter za neporabljena sredstva za investicije. Zavod je leta 2018, po denarnem toku, izkazoval presežek odhodkov nad prihodki v višini 58.764 €, zato nadaljnji izračuni niso bili potrebni. Izračun za leto 2019 izkazuje negativni znesek v višini 315.742 €. 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 petega odstavka 71. člena ZIPRS1819)

1. Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz evidenčnih knjžb

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

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

9		572	Presežek X (= povečanje sredstev na računih)		190.974
10	R2	034	Kratkoročne obveznosti in PČR		506.716
11	96, 97	054, 055	Dolgoročne finančne obveznosti in druge dolgoročne obveznosti		0
12	980-(00 do 05)	056-(002-003+004-005+006-007)	Neporabljena sredstva za investicije		
13			Znesek Y (13=9-10-11-12) = presežek po ZIPRS1819	0	-315.742

14	980	056	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva
15	00	002	Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
16	01	003	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev
17	02	004	Nepremičnine
18	03	005	Popravek vrednosti nepremičnin
19	04	006	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
20	05	007	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
21			Neporabljena sredstva za investicije (21=14-15+16-17+18-19+20)

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 ZIPRS1819
25			Znesek Z (presežek, ki le lahko razporedi)

ZAKLJUČNI DEL

Datum sprejetja letnega poročila

Letno poročilo se sprejme na seji Sveta zavoda ZD Grosuplje, v mesecu marcu 2020.

Datum in kraj nastanka poročila

Grosuplje, februar 2020

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 Zviršek, dr. med.



PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU za leto 2019

- Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 - Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
 - 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. 2019 do 31. 12. 2019
 - 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 01.01.2019 - 31.12.2019

Osnovni podatki	
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	01 781 84 49
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

Obdobje poročanja	
od	1.1.2019
do	31.12.2019

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 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	4.403.355	4.619.234
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	139.168	125.845
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	112.846	108.085
02	NEPREMIČNINE	004	5.047.365	5.013.517
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.048.063	900.251
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.201.821	2.158.210
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.824.090	1.670.002
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	2.000.124	1.653.647
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	346	241
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.193.209	627.264
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	80.151	84.626
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	220.246	63.573
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	480.000	855.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	94	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	14.560	11.916
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	11.518	11.027
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

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
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	6.403.479	6.272.881
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	111.804	97.265
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	506.716	481.859
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	287.253	258.352
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	89.396	103.544
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	71.287	59.052
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	58.780	60.911
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	5.896.763	5.791.022
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	321	419
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

Balanca stanja na dan 31.12.2019

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	4.945.680	5.112.974
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	950.762	677.629
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	6.403.479	6.272.881
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	111.804	97.265

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 27.02.2020

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 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	6.032.635	5.417.693
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	5.560.708	5.025.948
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	4.756.169	4.285.695
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	239.070	267.181
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	239.070	267.181
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	49.000	46.594
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	49.000	46.594
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	4.468.099	3.971.920
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	4.468.099	3.971.920
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	804.539	740.253
del 7102	Prejete obresti	422	729	833
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 01.01.2019 - 31.12.2019

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	15.088	9.107
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	783.633	715.082
72	Kapitalski prihodki	425	164	246
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	4.925	14.985
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
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	471.927	391.745
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	471.927	391.745
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	5.841.661	5.476.457
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	5.394.843	5.094.518
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	3.043.533	2.760.849
del 4000	Plače in dodatki	440	2.576.393	2.313.668
del 4001	Regres za letni dopust	441	99.528	87.398
del 4002	Povračila in nadomestila	442	177.381	159.993
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	14.705	49.803
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	139.730	118.990
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	35.796	30.997
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	487.182	439.435
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	244.809	221.063
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	195.795	177.048
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.828	1.983
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.758	2.496
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	41.992	36.845
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.736.255	1.700.476

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2019 - 31.12.2019

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	136.795	150.270
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.065.530	1.016.501
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	124.490	109.626
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	17.945	19.681
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	4.661	6.890
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	89.719	81.544
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	153	461
del 4027	Kazni in odškodnine	461	250	313
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	296.712	315.190
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	127.873	193.758
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	105.263	162.389
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	22.369	31.128
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	241	241
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	446.818	381.939
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	258.195	215.166
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	41.330	34.247
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	147.293	132.526
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	190.974	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	58.764

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 27.02.2020

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 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 27.02.2020

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 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	190.974	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	58.764

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 27.02.2020

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 vrstah dejavnosti od 01.01.2019 - 31.12.2019

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
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	5.716.500	387.014
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.716.500	387.014
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	823	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	79.745
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	221	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	164	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	57	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	5.717.544	466.759
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.725.000	140.873
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	531.903	43.438
461	STROŠKI STORITEV	674	1.193.097	97.435
	F) STROŠKI DELA	675	3.568.040	291.387
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.802.262	228.849
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	449.427	36.703
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	316.351	25.835
462	G) AMORTIZACIJA	679	141.845	11.584
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	9.732	795
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	4	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	251	21
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

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
	N) CELOTNI ODHODKI	687	5.444.872	444.660
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	272.672	22.099
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	272.672	22.099
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, 27.02.2020

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
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	7.297.572	2.678.338	160.428	0	69.645	69.645	376.308	4.403.354	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	125.845	108.085	13.323	0	0	0	4.762	26.321	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	4.973.236	900.251	33.848	0	0	0	147.812	3.959.021	0	0
F. Oprema	706	1.869.394	1.381.186	83.578	0	53.392	53.392	194.055	377.731	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	288.816	288.816	29.679	0	16.253	16.253	29.679	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 27.02.2020

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
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne 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
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	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
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	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
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	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
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	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
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 27.02.2020

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 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	6.103.514	5.461.367
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.103.514	5.461.367
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	823	421
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	79.745	350
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	221	246
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	164	246
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	57	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	6.184.303	5.462.384
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.865.873	1.830.570
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	575.341	546.651
461	STROŠKI STORITEV	874	1.290.532	1.283.919
	F) STROŠKI DELA	875	3.859.427	3.469.383
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.031.111	2.725.939
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	486.130	437.486
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	342.186	305.958
462	G) AMORTIZACIJA	879	153.429	142.654
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	10.527	3.648
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	4	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	272	337
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

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
	N) CELOTNI ODHODKI	887	5.889.532	5.446.592
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	294.771	15.792
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	294.771	15.792
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	118	107
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 27.02.2020

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Odgovorna oseba

Štefka Zaviršek, dr. med.

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	1192582000
Šifra proračunskega uporabnika:	92029
Ime uporabnika:	ZD GROSUPLJE
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Pod gozdom cesta I 14, 1290 Grosuplje
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.
Telefonska številka:	01 781 84 49
Elektronski naslov:	vlasta.zupancic@zd-grosuplje.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrdujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2019, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "VLASTA.Z".

obrazec	koda
Osnovni podatki	7B9B4053D7F413C86C35D1C7879490E0
Bilanca stanja	9E72A9145DDEF455EFBBA47525320DE3
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	AF867C8F87DD2A53A5252A18BE12B8D2
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	26458B5CB54371B317C62CC2754297A6
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	B15417F03ABB70BA9FB08A1A447429C1
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	44FA0C07D7846D7763D74E22C1825E16
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	40B7569AB2AE241687E862D3778394C
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	CF6801A06FF08A38117538252EA98392
VSI PODATKI	1990253716C7BF84F777458AC7407956

E-podpisano: 27.02.2020 21:25

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD GROSUPLJE

Pod gozdom cesta I 14, 1290 Grosuplje

Šifra: 92029

Matična številka: 1192582000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Povračila stroškov zaposlenim za prevoz na delo in z dela.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

DIREKTOR, POMOČNIK DIREKTORJA, RAČUNOVODJA

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

Nismo imeli.

V / Na ZD GROSUPLJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

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

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

6440398000

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

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

31.12.2019

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Vpeljali smo elektronsko vodenje osnovnih sredstev in drobnega inventarja.
2. Vpostavili smo spletno aplikacijo Gospodar zdravja.
3. Implementirali metodologijo ugotavljanja kakovosti poslovanja z uporabniki (MZ).

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

1. TVEGANJE POMANJKANJA KADRA V DEJAVNOSTI ORTODONTIJE IN DISPANZERJA ZA ŽENE
Ukrep: dolgoročno načrtovanje kadra, iskanje možnosti zaposlitve specializantov.
2. TVEGANJE PREDOLGIH BOLNIŠKIH ODSOTNOSTI
Ukrep: - okrepiti prizadevanja za zmanjševanje predolgih odsotnosti z dela in redno spremljanje trendov,
- vpeljati različne delavnice in aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu.
3. TVEGANJE NEZADOSTNEGA NOTRANJEGA NADZORA:
Ukrep: okrepiti izvajanje internih strokovnih nadzorov.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Štefka Zaviršek, dr. med.

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2020

Datum oddaje:

28.02.2020

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPEŠ ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	1192582000
Šifra proračunskega uporabnika:	92029
Ime uporabnika:	ZD GROSUPLJE
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Pod gozdom cesta I 14, 1290 Grosuplje
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.
Telefonska številka:	01 781 84 49

**POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH
FINANC**

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2019, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPEŠ z uporabniškim imenom "VLASTA.Z".

obrazec	koda
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	51BDB9A92CCED2430B37006884904669

E-podpisano: 28.02.2020 20:28

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od	Finančni načrt za obdobje od	Realizacija za obdobje od	Indeks	
	1. 1. do 31. 12. 2018	1. 1. do 31. 12. 2019	1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 /	Real. 2019 /
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2018	FN 2019
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	262.481	247.965	278.648	106,16	112,37
- 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)	29.385	16.493	21.638	73,64	131,20
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje, odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	18.074	15.093	18.136	100,34	120,16
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	19.765	28.692	19.484	98,58	67,91
- od tega preventiva (samo 0153)	1.275	1.323	1.408	110,43	106,42
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	88.449	101.105	82.955	93,79	82,05
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	42.737	42.936	46.985	109,94	109,43
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnanz oz. obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	406	1.904	590	145,32	30,99
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	3	3	1	33,33	33,33
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	3	6	6	200,00	100,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	0	2	0	#DIV/0!	0,00
- delavnica "Živiljenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	9	9	8	88,89	88,89
- delavnica "Dejavni tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	6	8	8	133,33	100,00
- Šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	12	12		0,00	0,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	0	2	2	#DIV/0!	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	3	2	2	66,67	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	0	3	3	#DIV/0!	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	8	9	112,50	112,50
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	3.074	3.243	3.459	112,52	106,66
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	9.200	7.965	8.814	95,80	110,66
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)		21.522	24.502	#DIV/0!	113,85
- 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)	1.434	1.350	1.631	113,74	120,81
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizikalna				#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	37.445	37.179	36.310	96,97	97,66
- 230 241 Psihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	12.982	11.849	16.186	124,68	136,60
- 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	22.342	16.325	18.250	81,68	111,79
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	269.807	241.147	272.579	101,03	113,03
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	114.076	124.042	130.472	114,37	105,18
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	72.194	62.275	62.273	86,26	100,00
- 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 efektivnih ur)	609	1.610	718	117,90	44,60
Q86.909 Reševalni prevozi (š13)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 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 obdobju od aprila do decembra 2019, opravile 6.167 storitev. V letu 2019 je bil s strani ZZS določen načrt v višini 7.800 storitev.

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe

Štefka Zavišek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

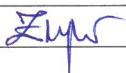


Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5.461.367	5.832.968	6.103.514	111,76	104,64
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	4.004.552	4.349.700	4.627.188	115,55	106,38
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	267.034	232.800	236.542	88,58	101,61
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	717.329	783.704	777.978	108,45	99,27
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	391.741	396.764	387.014	98,79	97,54
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	80.711	70.000	74.792	92,67	106,85
762	7	Finančni prihodki	421	500	823	195,49	164,6
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	596	1.300	79.966	13417,11	6151,23
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	5.462.384	5.834.768	6.184.303	113,22	105,99
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	546.651	611.348	575.341	105,25	94,11
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	414.703	443.952	411.484	99,22	92,69
	12	ZDRAVILA	68.974	76.582	67.928	98,48	88,7
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	133.251	142.950	132.934	99,76	92,99
	14	Razkužila				#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	19.374	22.150	20.136	103,93	90,91
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material	42.550	46.300	44.766	105,21	96,69
	18	Zobozdravstveni material	71.327	74.500	68.032	95,38	91,32
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	212.478	224.420	210.622	99,13	93,85
	20	Laboratorijski testi in reagenti	146.932	153.600	149.227	101,56	97,15
	21	Laboratorijski material	65.349	70.600	61.369	93,91	86,92
	22	Drugi zdravstveni material	197	220	26	13,2	11,82
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	131.948	167.396	163.857	124,18	97,89
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	76.080	81.000	84.135	110,59	103,87
	25	Voda	361	370	263	72,85	71,08
	26	Pisarniški material	12.459	13.500	16.930	135,89	125,41
	27	Ostali nezdravstveni material	43.048	72.526	62.529	145,25	86,22
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.283.919	1.301.630	1.290.532	100,52	99,15
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	669.020	703.200	705.983	105,52	100,4
	30	Laboratorijske storitve	84.600	89.200	79.526	94	89,15
	31	Ostale zdravstvene storitve	584.420	614.000	626.457	107,19	102,03
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	614.899	598.430	584.549	95,06	97,68
	33	Storitve vzdrževanja	86.436	90.050	103.385	119,61	114,81
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	54.041	70.600	31.877	58,99	45,15
	35	Ostale nezdravstvene storitve	474.422	437.780	449.287	94,7	102,63
462	36	Amortizacija	142.654	160.989	153.429	107,55	95,3
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.469.383	3.748.940	3.859.427	111,24	102,95
	38	Plače zaposlenih	2.684.029	2.897.169	2.984.996	111,21	103,03
	39	Dajatve na plače	437.486	481.733	486.130	111,12	100,91
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	347.868	370.038	388.301	111,62	104,94
467	41	Finančni odhodki			4	#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	3.985	10.861	10.799	270,99	99,43
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	5.446.592	5.833.768	5.889.532	108,13	100,96
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	15.792	1.000	294.771		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	15.792	1.000	294.771		

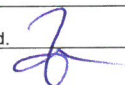
Opombe:

K prihodkom iz obveznega zavarovanja (po pogodbi ZZS), za leto 2018, v višini 3.960.912 €, so prštete tudi refundacije ZZS, za delovno uspešnost, v višini 43.640 €, v sklopu posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob.

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.



Podpis odgovorne osebe: Štefka Završček, dr. med.



Tel. št.: 01/781 84 49



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks			
			SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
L. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	82	90	89	0	0	89	5	2	108,54	98,89		
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	31	35	31	0	0	31	5	1	100,00	88,57		
1 Zdravniki (skupaj)	22	26	21	0	0	21	5	0	95,45	80,77		
1.1. Višji zdravnik specialist	7	8	7			7			100,00	87,50		
1.2. Specialist	8	10	8			8			100,00	89,00		
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	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!		
1.6. Specializant	6	7	5			5	5		83,33	71,43		
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!		
2 Zobozdravniki skupaj	9	9	10	0	0	10	0	1	111,11	111,11		
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	3	3	4			4		1	133,33	133,33		
2.6. Specializant	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!		
2.7. Pripravnik	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!		
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DIV/0!	#DIV/0!		
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	51	55	58	0	0	58	0	1	113,73	105,45		
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	21	23	30			30			142,86	130,43		
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku I/III	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!		
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	30	32	28			28		1	93,33	87,50		
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				0			#DIV/0!	#DIV/0!		
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
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 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski 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!		
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	14	16	13	1	1	15	1	3	107,14	93,75		
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	0	1				1			#DIV/0!	100,00		
12 Fizioterapevt	6	6	6			6		2	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	3	3			3		1	100,00	100,00		
19 Voznik reševalec	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!		
20 Pripravnik	1	2	1			1	1		100,00	50,00		
21 Ostali	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!		
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00		
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	9	13	14	1	0	15	0	0	166,67	115,38		
1 Administracija (J2)	3	2	4			4			133,33	200,00		
2 Področje informatike	1	1	1			1			100,00	100,00		
3 Ekonomsko področje	2	3	1			1			50,00	33,33		
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1			1			100,00	100,00		
5 Področje nabave	0	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			0			#DIV/0!	#DIV/0!		
8 Oskrbovalne službe	0	4	5	1		6			#DIV/0!	150,00		
9 Ostalo	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!		
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	107	121	118	2	1	121	6	5	113,08	100,00		
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	2	1	7			7			350,00	700,00		
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DIV/0!	#DIV/0!		
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	109	122	125	2	1	128	6	5	117,43	104,92		

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 Zavirsek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49



Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 - izdano soglasje občine ob FN 2019	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2020	Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2020 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2020
1. Državni proračun	0,99	0,99	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin	76,85	86,26	89,62	16,62	-100,00
3. ZZGS in ZPIZ					3,90
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,41	7,77	9,16	-2,66	17,89
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	14,05	15,28	16,02	14,02	4,84
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					#DIV/0!
8. Sredstva ZZGS za zdravniške pripravnike in 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	9,00	7,00	0,00	-22,22
9. Sredstva iz sistema javnih del					#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)					#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	108,30	119,30	121,80	12,47	2,10
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	77,84	87,25	89,62	15,13	2,72
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	30,46	32,05	32,18	5,65	0,41

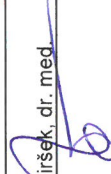
Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.



Tel. št.: 01/781 84 49

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zavišek, dr. med.




VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	16.058	17.866	14.758	91,90	82,60
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	16.058	17.866	14.758	91,90	82,60
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	25.634	39.000	33.848	132,04	86,79
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	25.634	39.000	33.848	132,04	86,79
III. OPREMA (A + B)	162.339	162.374	111.822	68,88	68,87
A Medicinska oprema	101.832	88.265	50.815	49,90	57,57
1 Ultrazvok	101.832			0,00	#DIV/0!
2 Drugo ²		88.265	50.815	#DIV/0!	57,57
B Nemedicinska oprema	60.507	74.109	61.007	100,83	82,32
1 Informacijska tehnologija	28.136	8.851	22.086	78,50	249,53
2 Drugo	32.371	65.258	38.921	120,23	59,64
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	204.031	219.240	160.428	78,63	73,17

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	16.058	17.866	14.758	91,90	82,60
1 Amortizacija	16.058	17.866	14.758	91,90	82,60
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!
II. NEPREMIČNINE	25.634	39.000	33.848	132,04	86,79
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	25.634	39.000	33.848	132,04	86,79
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	162.340	162.374	111.822	68,88	68,87
A Medicinska oprema	101.832	88.265	50.815	49,90	57,57
1. Amortizacija	34.026	37.715	31.731	93,26	84,13
2. Lastni viri (del presežka)	67.806	50.550	19.084	28,15	37,75
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 Nemedicinska oprema	60.508	74.109	61.007	100,82	82,32
1. Amortizacija	60.508	59.109	58.453	96,60	98,89
2. Lastni viri (del presežka)			2.554	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja		15.000		#DIV/0!	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!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	204.032	219.240	160.428	78,63	73,17
1. Amortizacija	110.592	114.690	104.942	94,89	91,50
2. Lastni viri (del presežka)	67.806	50.550	21.638	31,91	42,81
3. Sredstva ustanovitelja	25.634	54.000	33.848	132,04	62,68
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. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	142.654	160.989	153.429	107,55	95,30
II. Obračunana amortizacija	356.738	390.610	376.307	105,49	96,34
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-214.084	-229.621	-222.878	104,11	97,06
IV. Porabljena amortizacija	110.592	114.690	104.942	94,89	91,50

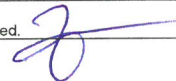
Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupancič, univ. dipl. org.



Podpis odgovorne osebe:

Štefka Zaviršek, dr. med.



Tel. št.: 01/781 84 49



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2019 / FN 2019
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	90.050	95.369	91.330	4.039	105,91
1 vzdrževanje službenih vozil	7.300	5.150	5.150		70,55
2 vzdrževanje klima naprav	2.200	5.163	5.163		234,68
3 vzdrž. elektro in strojnih instal. (vodovod-centralna)	4.000	4.903	4.903		122,58
4 vzdrževanje zobozdravniških stolov	16.000	20.710	20.710		129,44
5 vzdrževanje ostale medicinske opreme	20.000	19.984	19.984		99,92
6 vzdrževanje alarmnih naprav	1.000	12.124	12.124		1.212,40
7 vzdrževanje dvigal	3.700	3.594	3.594		97,14
8 kalibracija medicinske opreme	5.000	6.444	6.444		128,88
9 vzdrževanje nemedicinske opreme	850	969	969		114,00
10 ostala drobna popravila	6.900	8.731	8.731		126,54
11 mizarska dela v stari in novi stavbi	1.000	692	692		69,20
12 vzdrževanje stavbe	19.500	5.357	1.318	4.039	27,47
13 beljenje	1.000	740	740		74,00
14 gradbena dela	1.100	808	808		73,45
15 polaganje talnih oblog	500	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 Zavišek, dr. med.

Tel. št.: 01 781 84 49

