



ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE
Pod gozdom cesta I/14
1290 GROSUPLJE



LETNO POROČILO

za leto 2022

Februar 2023

Odgovorna oseba:
Štefka Zaviršek, dr. med.

KAZALO:

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....	3 -
PREDSTAVITEV ZAVODA	4 -
1. PODROČJE DELA ZDRAVSTVENEGA DOMA GROSUPLJE.....	4 -
2. ORGANI ZAVODA	5 -
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021	8 -
3. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	9 -
4. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	12 -
5. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	13 -
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV (upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce).....	14 -
6.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV	15 -
6.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	17 -
6.3 POSLOVNI IZID	29 -
7. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	30 -
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	30 -
8.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	31 -
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	33 -
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	39 -
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	40 -
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA,.....	41 -
ANKETE, JAVNA NAROČILA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH	41 -
VLAGANJIH	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	42 -
12.1.3 Dejavnosti, oddane drugim izvajalcem	43 -
12.1.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva	44 -
12.2 ANKETE OPRAVLJENE V LETU 2021	45 -
12.3 POHVALE IN PRITOŽBE V LETU 2021	50 -
12.4 JAVNA NAROČILA V LETU 2021	50 -
12.5 INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2021	52 -
12.6 INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2021	55 -
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021.....	57 -
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .-	59 -
1.1 SREDSTVA	59 -
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	65 -
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	69 -
2.1 ANALIZA PRIHODKOV	69 -
2.2 ANALIZA ODHODKOV	72 -
2.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA	79 -
2.3.1 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	82 -
2.3.2 Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	83 -
2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	83 -

2.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti - 84 -

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	- 86 -
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2021-	87 -
5. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZIPRS1718	- 87 -
ZAKLJUČNI DEL.....	- 89 -

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	01100-6008342314
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 Dobrepolje
Datum ustanovitve	1. maj 1997

PREDSTAVITEV ZAVODA

1. PODROČJE DELA ZDRAVSTVENEGA DOMA GROSUPLJE

a) Osnovna dejavnost:

- **Ambulante splošne/družinske medicine** delujejo v obsegu 9,57 programa. Skladno z 9. členom Aneksa št. 1 k Dogovoru 2022, je zavod 1. 1. 2022 pridobil širitev programa za 0,13 tima.
- **Referenčne ambulante** so zavodu priznane v obsegu 9,56 programa.
- **Antikoagulantna ambulanta**, katere obseg programa je 0,29 tima.
- **Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu** deluje v DSO Grosuplje v obsegu 0,73 programa.
- **Otroški in šolski dispanzer** deluje na območju obeh občin ustanoviteljic in skrbi tako za kurativo kot preventivo otrok in mladine, v skupnem obsegu 4,46 tima. Od tega se je ena ambulanta plačevala v pavšalu, v obsegu 0,83 tima kurative do 31. 10. 2022.
- **Dispanzer za žene**, deluje v Zdravstvenem domu Grosuplje v obsegu 1 tima. Skladno z 9. členom Aneksa št. 1 k Dogovoru 2022, je zavod s 1. 7. 2022 pridobil širitev programa za 0,05 tima.
- **Fizioterapija** ima prostore v Zdravstvenem domu Grosuplje. Obseg programa znaša 5,5 tima.
- **Patronaža in nega na domu** pokrivata območje grosupeljske občine z odobrenim programom 6,9 tima.
- **Dispanzer za mentalno zdravje – logoped** deluje v obsegu 1 tima.
- **Laboratorij**

b) Zobozdravstvena dejavnost

- **Zobozdravstvo za odrasle:** v okviru te dejavnosti deluje 6 ambulant in sicer pet ambulant na lokaciji ZD Grosuplje in ena zobozdravstvena ambulanta za odrasle na Škofljici. Zavod se je uspešno prijavil na razpis za širitev programa v obsegu 0,45 tima. Tako se je s 1. 8. 2022 program povečal iz 5,9 na 6,35 nosilcev. 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 eno ambulanto v osnovni 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** deluje v obsegu 0,26 programa. Opravlja se tudi samoplačniško.
- **Dejavnost diabetologije** deluje z obsegom 0,30 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 ZZS,
- 3 člani, ki jih izvolijo zaposleni izmed zaposlenimi.

b) vodstvo zavoda

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

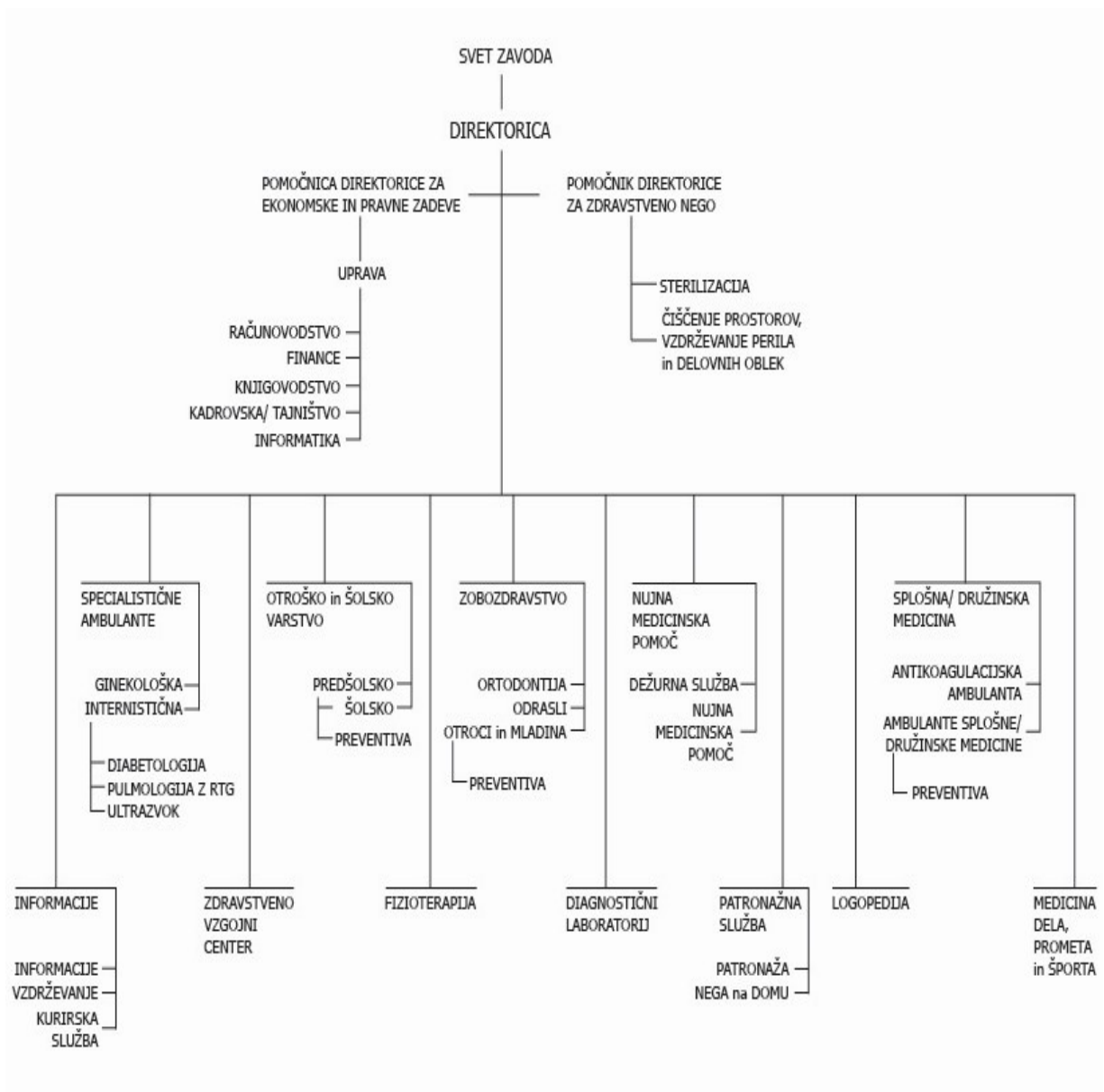
Pomočnica direktorice za ekonomske in pravne zadeve: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

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 finančno računovodske službe in uprave: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.
- Vodja službe splošne/družinske medicine: Denis Voga, dr. med., spec. druž. med.
- Vodja nujne medicinske pomoči: Denis Voga, dr. med., spec. druž. med.
- Vodja sester splošnih ambulant: Barbara Šavli, sred. med. sestra,
- Vodja otroškega in šolskega varstva: Jana Bošnjak, dr. med., spec. pediatrije
- Vodja zobozdravstva: Marjanca Firm, dr. dent. med.
- Vodja zobozdravstvenih asistentk: Helena Hren, sred. med. sestra
- Vodja specialističnih ambulant: Katarina Vukelič, dr. med., spec. interne medicine in pnevmologije
- Vodja patronažne službe in nege na domu: Mateja Centa, dipl. med. sestra
- 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 2022

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.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

A.) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

- odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 - ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 - ZNUNBZ),
 - 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 in 199/21),
 - Določila Splošnega dogovora za leto 2022 z aneksi,
 - Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 (Uradni list RS, št. 112/22),
 - Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7),
 - Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 132/22),
 - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 z ZZZS.

B.) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 129/22),
- 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, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- 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 kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020, 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020 in 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022),

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.

3. 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, epidemioloških in ostalih sprememb; vzpostavljanje in uporaba sodobnih tehnoloških postopkov, medicinskih pripomočkov in doktrin; ohranjanje obstoječe organizacije zagotavljanja neprekinjenega 24-urnega zdravstvenega varstva; postavljanje pacienta v središče naših aktivnosti (strokovnost, odnos, empatija, diskretnost, prijaznost).
- **Na področju kakovosti zdravstvenih storitev:** nuditi nadstandardne storitve z namenom izboljševanja diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege uporabnikov storitev; spremljanje mnenja storitev z namenom dviga kakovosti opravljenih storitev in s tem zadovoljstva uporabnikov; ohraniti dobro ime in ugled zavoda; delovanje v skladu s smernicami standarda ISO 9001.
- **Na ekonomskem-finančnem področju:** dosegati čim boljše poslovne rezultate; sledenje poslovni racionalnosti in gospodarnosti; optimizacija stroškov; pridobivanje finančnih sredstev iz naslova opravljanja tržne dejavnosti; financiranje s pomočjo donacij in prispevkov lokalnih skupnosti in ostalih donatorjev.
- **Na kadrovskem področju:** zagotoviti pogoje za strokovno rast in razvoj zaposlenih; zagotavljanje optimalne kadrovske zasedbe; medsebojno sodelovanje, prenos dobrih praks in znanja med zaposlenimi in izvajanje internih izobraževanj ter usposabljanj; kontinuirano izpopolnjevanje in izobraževanje vseh zaposlenih v ZD Grosuplje; skrb za zdravo in kakovostno delovno okolje ter dobro počutje zaposlenih; medsebojno vzajemno spoštovanje in zaupanje; obvladovanje in preprečevanje vseh vrst mobinga.
- **Na področju povezav in sodelovanj:** voditi povezave z institucijami (Ministrstvo za zdravje, Združenje zdravstvenih zavodov, ZZS) in si na ta način prizadevati za povečanje koncesij v obsegu, ki bodo bistveno prispevale k preskrbljenosti

državljanov, ki nimajo zagotovljenih osnovnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, na način, da bodo 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.

4. 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 2022 so naslednji:

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OKVIRU PROGRAMA ZZS

- izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med našim zavodom in ZZS za pogodbeno leto 2022,
- dolgoročno izboljšanje zobozdravstvenega stanja,
- vzgoja prebivalstva za zdrav način življenja in promocija zdravja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki tveganja...) za vse starostne skupine.

TRAJNO STABILNO FINANČNO POSLOVANJE

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

ŠIRJENJE DEJAVNOSTI

- povečati program v dejavnosti diabetologije,
- povečati obseg programa v otroškem in šolskem dispanzerju,
- povečati obseg programa v dejavnosti zobozdravstvo za odrasle,
- povečati program zobozdravstvene vzgoje,
- pridobiti nov program dispanzer za mentalno zdravje – psiholog,
- pridobiti nov program – psihiatrija,
- dopolnitev programa do polnega tima v dejavnosti dispanzer za žene in zobozdravstveni ambulanti za mladino.

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 ZZS.

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

- vzdrževati zadovoljstvo uporabnikov storitev nad povprečno oceno 4.

ZAVEZANOST K KAKOVOSTI

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

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

Letni cilji za leto 2022 so bili v veliki meri 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 2022 in Bilance stanja za leto 2022.

Realizacija programov kot tudi obseg opravljenega dela se je v letu 2022 glede na leto 2021 povečal v vseh dejavnostih razen specialistični ambulantni dejavnosti, zaradi daljše odsotnosti internistke. Manjko smo poskušali pokriti z zunanjimi sodelavci, vendar pri tem nismo bili najbolj uspešni, saj je izredno težko najti specialista internista.

S strani Združenja smo bili v mesecu septembru 2021 pozvani k posredovanju predlogov za SD za pogodbeno leto 2022. Dne 24. 9. 2021 smo Združenju posredovali deset predlogov za širitev programov in pridobitev novih programov za naslednje dejavnosti:

1. **Diabetologija** - povečanje programa za 0,3 tima (iz 0,3 na 0,6 tima);
2. **Zobozdravstvena vzgoja** - povečanje programa za 0,25 tim (iz 1,15 na 1,40 tima);
3. **Dispanzer za mentalno zdravje - psiholog**, pridobitev novega programa v obsegu 0,5 tima;
4. **Klinični psiholog** - pridobitev novega programa v obsegu 0,5 tima;
5. **Dispanzer za žene** – popolnitev programa za 0,05 tima (iz 0,95 na 1,00 tim);

6. **Zobozdravstvena dejavnost za odrasle** – povečanje programa za 1,10 tima (iz 5,90 na 7 timov);
7. **Zobozdravstvena dejavnost za mladino** – povečanje programa za 0,35 tima (iz 3,65 na 4 time);
8. **Dispanzer za otroke in šolarje** kurativa - povečanje programa za 0,54 tima (v letu 2022 bi to pomenilo, da bi se kurativa povečala iz 3,70 na 4,24 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;
9. **Specialist – psihiater** - pridobitev novega programa v obsegu 1 tima;
10. **Patronažna služba na domu** – popolnitev programov za 0,10 tima (iz 5,9 na 6 timov).

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 2022 prizadevali za čim bolj racionalno izrabo razpoložljivih sredstev.

5.1 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 2022.	Program storitev po pogodbi z ZZS je bil za leto 2022, v polovici dejavnosti dosežen oz. presežen. So pa zaposleni v preventivi, aktivno delali na področju cepljenja in testiranja. (podrobnejše poročilo o realizaciji delovnega programa v letu 2021 je podano v točki 6.2).	Programi, ki niso bili realizirani do pogodbeno dogovorjenega plana, so: - referenčne ambulante, - antikoagulantna amb., - fizioterapija, - ZVC delavnice - pulmologija z RTG in - diabetologija.	80 %
	Dolgoročno izboljšanje zobozdravstvenega stanja	Tudi v letu 2022 smo poskušali slediti cilju za izboljšanje dentalnega zdravja pacientov. Pogodbena vrednost razmerja med nego in protetiko je 40:60, ki ga je zavod tudi dosegel.	/	100 %
Širjenje dejavnosti	Širitev programov v dejavnostih: diabetologija 0,3 tima, zobozdrav. vzgoja 0,25 tima, ODŠD za 0,54 tima, dopolnitev do polnega tim v	Zavodu je uspelo dopolniti program dispanzer za žene iz 0,95 na 1 polni tim. Prijavili smo se tudi na razpis za povečanje programa zobozdravstvo za odrasle. Prijavili smo se za 0,45 programa in ga tudi prejeli.	Cilj je bil delno dosežen.	15 %

DOLGOROČNI CILJ	LETNI CILJI	REALIZIRANE NALOGE	NEREALIZIRANE NALOGE	% REALIZ.
	dispanzerju za žene in zobozdravstveni ambulantni za odrasle ter pridobitev novih programov, psihologa in psihiatra.			
Trajno stabilno finančno poslovanje	Obvladovanje stroškov - ustvariti uravnotežen poslovni izid oz. presežek prihodkov nad odhodki.	V letu 2022 je zavodu uspelo realizirati pozitiven poslovni izid (več v točki 2. poslovnega poročila).	/	100 %
	Ohranitev oz. povečanje deleža prihodkov tržne dejavnosti.	V letu 2022 je bilo v skupnih prihodkih realizirano za 7,05 % prihodkov tržne davnosti, v letu 2021 pa je bil ta delež 6,34 %. S tem smo ohranili oz. povečali delež prihodkov tržne dejavnosti.	/	100 %
	Financiranje dejavnosti s strani donacij, prispevkov lokalnih skupnosti in ostalih donatorjev	Prejeli smo za 12.525 € donacij in za 32.473 € sredstev od ustanoviteljice Občine Grosuplje	/	100 %
Izboljševanje infrastrukture zavoda	Izboljšati delovne pogoje in posodobitev obstoječih prostorov	Gradbena dela, beljenje prostorov, mizarska dela.	/	100 %
	Posodobiti in zamenjati iztrošena osnovna sredstva ter zagotoviti redno vzdrževanje objekta in opreme – cilj je vsaj 80 % planiranih investicij.	Delež izpeljanih investicij, ki smo jih načrtovali voditi samostojno, smo presegli za 44 %. Vzdrževalna dela, v letu 2022, so bila izpeljana v obsegu 115,56 %. Več o investicijah je pojasnjeno v točki 12.5 in 12.6 Poslovnega poročila.	/	100 %
Usmerjenost k zaposlenim	Povečati kompetentnost zaposlenih	Celotni stroški za redno izobraževanje zaposlenih so, v letu 2022, izkazani v skupni višini 67.627 €. Tako se je 137 zaposlenih udeležilo skupaj za 191 dni izobraževanj, kar pomeni 1,39 dni na enega udeleženca. Obseg sredstev porabljenih za izobraževanje je bil višji od načrtovanih za 108,81 %. Organiziranih je bilo tudi 18	/	100 %

DOLGOROČNI CILJ	LETNI CILJI	REALIZIRANE NALOGE	NEREALIZIRANE NALOGE	% REALIZ.
		internih izobraževanj.		
	Enakomerna obremenjenost	Prizadevali smo si za uravnoteženo obremenjenost s pravočasnim prerazporejanjem in tudi odpravili kadrovske obremenjenosti z novimi zaposlitvami.	/	100 %
	Vzdrževati zadovoljstvo zaposlenih v povprečju 4 ali več	Anketo za zaposlene je izpolnilo 73 zaposlenih (od 110 razdeljenih anket). Skupna povprečna vrednost spremenljivk zadovoljstva znaša 3,99 in se je zvišala za 0,08 odstotne točke.	Cilj ni bil dosežen.	0 %
Usmerjenost k uporabnikom zdravstvenih storitev	Vzdrževati zadovoljstvo uporabnikov storitev s povprečno oceno zadovoljstva 4 ali več	Anketa je pokazala, da je zadovoljstvo obiskovalcev dobro. Dosežena je bila povprečna ocena 4,62, kar je za 0,60 odstotne točke višje od leta 2021 (4,016). Oddanih je bilo 268 anket, v letu 2021 pa 103 anket. Število pohval v letu 2022 (14 pohval) se je glede na leto 2021 (18 pohval), zvišalo.	/	100 %
Zavezanost k kakovosti	Nadaljevati vzpostavljen sistem vodenja kakovosti s skladu s standardom ISO 9001:2015 ter delovanje notranjih kontrol	Opravili smo notranje in zunanje presoje. Opravljenih je bilo 21 nadzorov s strani zunanjih inštitucij ter notranjo revizijo z zunanjim izvajalcem.	Notranjega strokovna nazora na finančnem področju nismo realizirali.	90%
Krepitev preventivne dejavnosti in promocije zdravega življenja	Povečevati obseg dejavnosti za krepitev zdravja, ki jih ne financira ZZS	V sodelovanju z Občino Grosuplje smo izvedli več preventivnih aktivnosti: - izvedli test hoje, - izvedli številne pohode na Koščakov hrib in okoliške hribe, - izvajali meritve dejavnikov tveganja, - testirali telesne zmogljivosti starejših občanov	/	100%

5.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program (v prilogi)

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

Tako je za zavod najpomembnejše, da vse delovne skupine opravijo zdravstvene storitve v okviru pogodbenega plana. V preteklih poslovnih letih je bilo pomembno, da posamezna dejavnost bistveno ne preseže programa, saj je realizacija glede na plan pomembno vplivala na končni obračun programa s strani ZZS. V letu 2022 pa je bil še posebno velik poudarek, da je bilo čim več programov preseženih, saj so bili vsi presežki v celoti financirani.

S pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, za pogodbeno leto 2022, se je obseg programov delno razširil. Povečali smo program zobozdravstvo za odrasle v obsegu 0,45 programa (iz 5,90 na 6,35 tima) in popolnili program dispanzer za žene na 1 cel tim.

Poleg javne službe, ki v strukturi predstavlja 92,95 % celotnih prihodkov in je realizirana v višini 7.344.309 €, je zavod z deležem 7,05 % 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 557.307 €.

Tako je zavod, poslovno leto 2022, zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki, v skupni višini 457.120 €. Davek od dohodkov pravnih oseb znaša 8.108 €. Po obračunanem davku od dohodkov pravnih oseb (DDPO) znaša presežek prihodkov nad odhodki 449.012 €. Od tega:

- Javna služba: 417.114 €;
- Tržna dejavnost: 31.898 €.

Fizični obseg in finančno ovrednoten obseg storitev za ZZS, ki je pripravljen na podlagi pogodbe za leto 2022 ter realizacije v letu 2022 po posameznih dejavnostih, je razviden iz Tabele 4 v nadaljevanju.

Primerjava med finančnim načrtom in doseženo realizacijo delovnega programa do plačnika ZZS je prikazano v Tabela 4 - kolona 6. V letu 2022 so vse opravljene storitve tudi plačane.

Osnovna zdravstvena dejavnost je bila skupaj realizirana v obsegu 114,00 % načrtovanih storitev. Presežena je bila v dejavnosti splošnih ambulant, splošni ambulantni v socialnovarstvenem zavodu (DSO), otroško-šolskem dispanzerju (ODŠD) – kurativa in preventiva, patronaži in dispanzerju za mentalno zdravje – logoped. Od naštetih je bilo s strani ZZS v celoti plačano zgolj preseganje ODŠD – preventiva, patronaža in nega na domu ter dispanzer za mentalno zdravje – logoped. V celoti je bil financiran tudi program dispanzer za žene, kjer je bila preventiva dosežena v obsegu 92,06 % (pogoj je 70 %), količniki iz obiskov pa so bili opravljeni v obsegu 61,93 %. Ostali programi so bili doseženi v manjšem obsegu kot je določeno s pogodbo z ZZS.

Specialistična ambulantna dejavnost je skupaj dosegla 98,86-% realizacijo programa. Ultrazvok srca je bil presežen za 30,69 %. Diabetologija je dosegla 95,13 % načrtovanega programa, v pulmologiji je bil plan dosežen v obsegu 89,50 %.

Zobozdravstvena dejavnost, je bila skupaj realizirana v obsegu **116,25 %** planiranih storitev. Zobozdravstvena dejavnost **za odrasle** je bila presežena za **19,75 %**, zobozdravstvena dejavnost **za mladino** pa je bila presežena za **4,00 %** preko načrtovanega programa. V **ortodontiji** je bil pogodbeno dogovorjeni načrt presežen za **24,00 %**. Vse opravljene storitve so bile financirane s strani ZZZS.

SPLOŠNA AMBULANTA

Splošne ambulante delujejo z obsegom 9,57 tima. Pogodbeno dogovorjeni plan za leto 2022, iz naslova obiskov, je bil presežen za 16,08 % oz. za 42.303 količnikov. Indeks doseganja glavarine znaša 109,50 in je v primerjavi z letom 2021, ko je znašal 104,68, višji. S prvim marcem v ambulanto prihaja specialistka s porodniškega dopusta. S tem smo pridobili še eno zdravnico za opredeljevanje pacientov, saj obstoječi odobreni obseg timov ne zadostuje za populacijo, ki jo oskrbuje ZD Grosuplje. Ob tem, da morajo zdravniki ob redni ambulanti izvajati tudi dnevno urgentno službo, se vse bolj izkazuje preobremenjenost timov in potreba po širitvi splošnih ambulant za še 1 tim. Še bolj nujna pa je potreba po širitvi dežurne službe za 1,8 tima. Razbremenitev dela zdravnikov splošnih ambulant skušamo vsaj delno odpraviti s pomočjo zaposlitev pogodbenikov in specializantov. Slednjih imamo, na dan 31. 12. 2022, v zavodu 7.

REFERENČNA AMBULANTA

V referenčnih ambulantah se izvaja preventivna dejavnost, ki se od 1. 4. 2019 dalje plačuje na podlagi opravljenih storitev. Zavod ima v letu 2022 priznanega 9,56 programa. Pogodbeno dogovorjeni plan, v višini 11.472 storitev je bil realiziran v obsegu 90,98 %. Opravljenih je bilo 10.437 storitev.

SPLOŠNA AMBULANTA v socialnih zavodih

Splošna ambulanta v Domu starejših občanov Grosuplje, deluje z odobrenim nosilcem v obsegu 0,73 tima. Pogodbeno dogovorjen plan, v višini 20.066 količnikov, je bil presežen za 24,59 % oz. za 4.934 količnikov.

OTROŠKI DISPANZER IN ŠOLSKI DISPANZER

Otroški in šolski dispanzer deluje v obsegu 4,46 programa. Tudi v letu 2022 smo se do prvega novembra poslužili določila iz SD21, ki navaja da lahko izvajalec, ki je vključno od leta 2018 dalje zaposlil zdravnika na podlagi dogovorjenih širitev programa, prejema za dodaten tim prva štiri leta 80 % sredstev iz kalkulacije za otroško šolski dispanzer.

Kurativa: otroško šolski dispanzer, kateremu je odobreno 3,70 tima (od tega je 0,83 tima v pavšalu), je v opazovanem obdobju presegel za 15,43 % pogodbeno dogovorjenega plana kurativnih obiskov. V skladu s SD21, ZZZS zagotovi sredstva za polno vrednost programa, korigiranega z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravljenih vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na leto. V ODŠD je zaposlenih 5 zdravnic oz. timov, kljub temu, da imamo odobrenega skupno le 4,46 programa. Zaprošeno povečanje nosilca za 0,54 tima v tej dejavnosti nam tudi v letu 2022 ni uspelo realizirati. Občina Grosuplje je z letom 2020 prekinila sofinanciranje 1/3 tima stroškov plač, s čimer smo v preteklosti pokrivali razliko v stroških dela.

Preventiva: njej je v letu 2022 dodeljeno 0,76 programa. Pogodbeni plan je bil presežen za 42,42 % oz. za 15.380 količnikov. Financiranje preventivnih storitev je priznано in plačano v polnem obsegu realiziranih storitev. Precepljenost predšolskih otrok se je glede na leto 2021 nekoliko povečala, saj smo cepljenja v čim večji možni meri izvajali celo leto. Precepljenost obveznikov proti ošpicam, mumpsu in rdečkam je 87,28 %, proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi in hemofilusu influence ter hepatitisu B je 86,25 %, proti pnevmokoku 68,00 % in proti rotavirusu (samoplačniško) 21,05 %. Precepljenost obveznikov za cepljenje v šolskem letu 2021/22 tako znaša proti hepatitisu B 77,40 % (leto prej 81,20 %), proti ošpicam, mumpsu in rdečkam 80,00 % (leto prej 83,00 %), proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju 84,00 %, samo 5,00 % pa znaša precepljenost deklic proti HPV.

DISPANZER ZA ŽENE

V letu 2022 smo dobili dopolnitev programa na 1 tim. Pogodbeno dogovorjeni plan za leto 2022, iz naslova **kurative**, je bil realiziran v višini 61,93 %. Plan **preventive** je bil dosežen v obsegu 92,06 % pogodbeno dogovorjenega obsega (plan: 1.230 količnikov, realizacija: 1.132 količnikov). Za program smo v celoti prejeli pogodbeno dogovorjena sredstva.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Ta dejavnost deluje z obsegom 0,29 tima in je v letu 2022 dosegla 91,41-% realizacijo pogodbeno dogovorjenega plana. Na nižji indeks realizacije je vplivala epidemija, saj je prihajalo do odpovedi terminov s strani pacientov. Zaradi upokojitve zdravnika, od septembra 2018 dalje, opravljanje programa zagotavljamo z zdravnikom preko pogodbenega razmerja. Opravljenih je bilo 5.584 pregledov (leta 2021 pa 5.316 pregledov), 2.995 pri moških in 2.589 pri ženskah. Ob prvem pregledu in pri sprejemu pacientov z že uvedeno antikoagulacijsko terapijo v letu 2022 (skupaj 163 pacientov), predstavljajo kumarini 40 pacientov, nova oralna antikoagulacijska zdravila pa 123 pacientov. Povprečna urejenost pacientov na kumarinih, v letu 2022, je 68,92 %. Ambulanta deluje dvakrat tedensko, dnevno je v povprečju obravnavanih 58 pacientov.

FIZIOTERAPIJA

V fizioterapiji, ki deluje z obsegom 5,5 nosilcev, je bilo opravljenega 81,52 % programa. V letu 2023 pričakujemo nove prostore in s tem boljše pogoje za izvajanje sodobnih fizioterapevtskih obravnav ob zagotavljanju večje zasebnosti pacientov. Z boljšimi delovnimi pogoji pričakujemo tudi 100 % opravljen program.

NEGA IN PATRONAŽA

Patronaža je presegla pogodbeno dogovorjeni plan za 6,44 % oz. za 513 storitev. Za zavod to pomeni za 18.431 € dodatnih sredstev. Program nege na domu je bil realiziran v obsegu 90,15 %.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE - LOGOPED

Dispanzer za mentalno zdravje – logoped deluje v obsegu 1 tim. V letu 2022 je bil pogodbeno dogovorjen plan presežen za 2,93 % oz. za 631 točk.

PULMOLOGIJA Z RTG

Realizacija storitev je dosežena v višini 33.726 točk, kar pomeni, da je bil pogodbeno dogovorjen plan realiziran v višini 89,50 %, kar je v primerjavi z letom višje za 4,13 odstotne točke. Pogodbeno dogovorjeni program ni bil dosežen zaradi daljše odsotnosti specialiste interne medicine in pnevmologije.

DIABETOLOGIJA

Realizacija storitev je dosežena v obsegu 15.529 € točk, kar pomeni 95,13-% realizacijo.

ULTRAZVOK

Storitve ultrazvoka so se opravile v obsegu 16.776 točk, kar pomeni za 30,69 % presežen plan. Opravljene storitve so bile v celoti plačane. Finančni učinek preseganja programa za zavod predstavlja 8.949 € prejetih sredstev nad pogodbeno dogovorjeno vrednostjo.

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST - ODRASLI

Ta dejavnost se je v letu 2022 povečala iz 5,90 tima na 6,35. Šest ambulant se nahaja na lokaciji ZD Grosuplje, ena ambulanta pa se nahaja v Zdravstveni postaji Škofljica. Pogodbeno dogovorjeni plan je bil presežen za 19,75 % oz. 57.742 točk, kar za zavod pomeni za 60.145 € dodatnih sredstev. 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 2022 je bilo opravljenih 127.783 točk, kar predstavlja 4 % preseganje plana oz 4.913 točk. Za zavod to pomeni za 16.360 € dodatnih sredstev.

ORTODONTIJA

Dejavnost ortodontije je poslovno leto 2022 zaključilo s 124-% realizacijo pogodbeno odobrenega plana. Plan je bil presežen za 12.015 točk. Program deluje v obsegu 1 tima. V tej dejavnosti se že peto 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 pogodbe o medsebojnem sodelovanju. Finančni učinek preseganja programa za zavod predstavlja 39.648 € prejetih sredstev nad pogodbeno dogovorjeno vrednostjo.

ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

V letu 2022 sta se ponovno začeli izvajati obe vzgoji, programa, ki ga ZZZS plačuje v pavšalu. 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 učinkovitih ur, za izvajanje vsebin zdravstvene oz. zobozdravstvene vzgoje. Zobozdravstvena vzgoja je dosegla 40 %, zdravstvena vzgoja pa je realizirala 32,62 % ur.

V program zdravstvene vzgoje za odrasle sodijo tudi zdravstvenovzgojne in psihoedukativne delavnice. Tudi v tem delu program ni bil v celoti izveden. Od skupaj 99 planiranih delavnic je

bilo realiziranih 58. Toliko jih je bilo tudi financiranih s strani ZZZS, kar pomeni 58,59 % realizacijo pogodbeno dogovorjenega plana. Delavnice so se v skladu z možnostmi izvajale tudi na daljavo s pomočjo informacijske tehnologije.

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja sta plačani v pavšalu. Skupaj z zdravstvenovzgojnimi in psihoedukativnimi delavnicami so v letu 2022 prispevale za 161.912 € prihodkov

Realizacija zdravstvenovzgojnih in psihoedukativnih delavnic, ki jih je v letu 2022 izvajal Zdravstvenovzgojni center (ZVC), ZD Grosuplje je razvidna iz spodnje tabele:

DELAVNICE 2022	PLAN ZZZS 2022	REALIZACIJA 2022
ZDRAVA PREHRANA	3	3
SKUPINSKO SVET. »DA, OPUŠČAM KAJENJE«	1	1
IND. SVET. »DA, OPUŠČAM KAJENJE«	6	5
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
KRAJŠA DELAVNICA »ALI SEM FIT«	8	8
DELAVNICA »GIBAM SE«	3	3
SLADKORNA BELEZEN TIPA 2	6	1
S SLADKORNO BOLEZNIJO SKIZI ŽIVLJENJE	4	2
ZDRAVI ODNOSI	2	2
SKUPAJ ZA ODG. ODNOS DO PITJA ALK. – IND. SVET.	15	-
SKUPAJ ZA ODG. ODNOS DO PITJA ALK. – IND. SVET.	15	-
ZDRAVO HUJŠANJE – TEMELJNI DEL	2	2
ZDRAVO HUJŠANJE – VZDRŽEVALNI DEL	2	2
SKUPAJ	99	58

ZD Grosuplje je v okviru promocije zdravja in krepiteve preventive izvajal tudi aktivnosti, ki niso plačane v okviru pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS. Sofinancer le teh je bila tudi **Občina Grosuplje**, ki nam je v letu 2022 namenila **9.000 €**.

POROČILO O DELU ZVC V LETU 2021 – Anica Kozinc, dipl. med. sestra

V letu 2022 je bilo na področju promocije zdravja izvedenih veliko aktivnosti.

V sodelovanju z Občino Grosuplje smo v letu 2022 izvedli več preventivnih aktivnosti:

- Izvedba 21 tematskih pohodov na Koščakov hrib v aprilu in maju. Sklop pohodov prilagojenih manjšim skupinam z določenimi zdravstvenimi omejitvami, starostjo

udeležencev in individualnim svetovanjem (sladkorni bolniki, osebe s kopb in astmo, osebe s srčno žilnimi obolenji, osebe z gibalnimi težavami...);

- Izvedba 7 pohodov po okoliških hribih v maju in juniju;
- Izvedba 13 pohodov na Koščakov hrib od septembra do decembra;
- 14. 5., 4. 6. in 1. 10. 2022 – izvedba Testa hitre hoje, ki je potekal na Poti Zdravja;
- Priprava aktualnih ZV napotkov na FB, ZVC strani in spletni strani občine Grosuplje. Osveščanje ljudi s članki na FB ob svetovnih dnevih (Dan ledvic, Evropski teden preprečevanja raka na materničnem vratu, Svetovni dan kajenja, zaščita pred klopi, nasveti za zaščito zdravja v času vročinskega vala, Svetovni dan gibanja...);
- 7. 5. 2022 dogodek za vse generacije - meritve dejavnikov tveganja;
- 10. 5. 2022 smo sodelovali na Stojnici ob svetovnem dnevu gibanja;
- 8. 11. 2022 dan odprtih vrat ZVC, kjer je potekala predstavitev ZVC-ja ter se izvajale meritve KS, RR in telesne sestave;
- Izvedba aktivnosti v zvezi s promocijo cepljenja proti gripi;
- Izvedba aktivnosti za otroke, mladino in starše – osveščanje nosečnic in mladih mamic pomenu gibanja.

ZDRAVČEK:

Projekt Zdravček se v letu 2022 ni izvedel.

NMP IN DEŽURNA SLUŽBA

Tudi ta dejavnost se plačuje v pavšalu, ne letnem nivoju smo iz te dejavnosti s strani ZZZS prejeli za 713.775 € 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 ZZZS, prejema ZD Grosuplje, ki jih, v razmerju 59 % : 41 %, mesečno odvaja ZD Ivančni Gorici. V enakem razmerju si delita tudi stroške dela za izvajanje te službe in ostale odhodke, ki nastajajo v tej dejavnosti.

NMP	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obrač. obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021	POGODBENA sred. za NMP za kumulativno obrač. obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obrač. obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	648.777	713.775	713.775
Prihodki od MZ, občin in donacij	2.144	0	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	631.404	713.775	783.257
- Strošek dela	185.636	660.347	302.945
- Materialni stroški	30.604	42.020	26.717
Od tega stroški za laboratorij	0	0	0
- Stroški storitev	397.988	0	413.705
Od tega za stroške podjemnih pogodb	20.283	0	7.410
Od tega stroški za laboratorij	0	0	0
- Amortizacija	17.176	10.367	39.890
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		1.041	
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	19.517	0	-69.482

Podatki o realizaciji obsega vseh storitev in plačil po pogodbi z ZZS za leto 2022, v primerjavi s pogodbeno odobrenim planom ter njihova primerjava na leto 2021, so razvidni iz spodnjih dveh tabel.

REALIZACIJA STORITEV GLEDE NA POGODBO Z ZZZS 2022

po stanju na dan 31. 12. 2022

Tabela 4

	Št. nosilcev	Št. storitev po pogodbi 2022	Realizacija storitev 2022	Plačano št. storitev 2022	Plačano v € 2022	Indeks realizacija/pogodba	Indeks plačano/realizacija	Neplačana real. v € 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
ZD GROSUPLJE	54,64	1.046.122	1.194.367	1.205.363	5.633.752	114,17	100,92	-
1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	41,33	502.314	573.715	584.711	4.372.434	114,21	101,92	-
- Splošna ambulanta	9,57	272.874	322.705	322.705	1.500.036	118,26	100,00	-
- K iz obiskov		263.060	305.363	305.363	697.367	116,08	100,00	-
- K iz posegov		9.814	17.342	17.342	80.078	176,71	100,00	-
- K iz glavarine		-	-	-	722.590	-	-	-
- Referenčna ambulanta	9,56	11.472	10.437	10.437	229.435	90,98	100,00	-
- sred. za laboratorij za RA					108.561			
- Splošna ambulanta v soc. var. zavodu	0,73	20.066	25.000	25.000	119.500	124,59	100,00	-
- Splošna ambulanta v soc. var. zavodu - posegi		496	596	596	2.748	120,16		
- Antikoagulantna ambulanta	0,29	15.093	13.796	13.796	47.389	91,41	100,00	-
- Otroški in šolski dispanzer - kurativa	2,87	84.007	98.021	98.021	618.686	116,68	100,00	-
- K iz obiskov		83.623	96.526	96.526	299.130	115,43	100,00	-
- K iz posegov		384	1.495	1.495	8.291	389,32	100,00	-
- K iz glavarine		-	-	-	229.226	-	-	-
- dodatni tim v ODŠD (pavšal)	0,83	-	-	-	82.038	-	-	-
- Otroški in šolski dispanzer - preventiva	0,76	36.257	51.637	51.637	198.286	142,42	100,00	-
- Dispanzer za žene	1,00	28.464	17.627	28.624	177.987	61,93	162,38	-
- K iz obiskov		28.464	17.627	28.624	104.527	61,93	162,38	-
- K iz glavarine					73.461	-	-	-
- Fizioterapija	5,50	3.244	2.644	2.644	155.568	81,52	100,00	-
- Patronaža in nega na domu	6,90	9.315	9.695	9.695	336.943	104,08	100,00	-
- Dispanzer za mentalno zdravje - logoped	1,00	21.522	22.153	22.153	53.389	102,93	100,00	-
- Dežurna služba (pavšal) + NMP	1,20	-	-	-	713.775	-	-	-
- Zdravstvena vzgoja (pavšal) + delavnice	1,12	-	-	-	110.132	-	-	-
2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	1,16	66.340	65.581	65.581	193.844	98,86	100,00	-
- Pulmologija z RTG	0,60	37.179	33.276	33.276	101.370	89,50	100,00	-
- Diabetologija	0,30	16.325	15.529	15.529	54.366	95,13	100,00	-
- Ultrazvok	0,26	12.836	16.776	16.776	38.108	130,69	100,00	-
3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	12,15	477.468	555.070	555.070	1.067.474	116,25	100,00	-
- Zobozdravstvo za odrasle	6,35	292.323	350.065	350.065	375.656	119,75	100,00	-
- Zobozdravstvo za mladino	3,65	122.870	127.783	127.783	425.476	104,00	100,00	-
- Ortodontija	1,00	62.275	77.222	77.222	214.561	124,00	100,00	-
- Zobozdravstvena vzgoja (pavšal)	1,15	-	-	-	51.780	-	-	-

PRIMERJAVA REALIZACIJE STORITEV IN PLAČIL V LETU 2022 Z LETOM 2021

Tabela 4a

	Realizacija storitev 2022	Realizacija storitev 2021	Plačano št. storitev 2022	Plačano št. storitev 2021	Plačano v € 2022	Plačano v € 2021	indeks realizacija 2022/2021	indeks plač. št. storitev 2022/2021	indeks plačano v € 2022/2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZD GROSUPLJE	1.194.367	1.050.184	1.205.363	1.022.675	5.633.752	4.469.042	113,73	117,86	126,06
1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	573.715	490.349	584.711	462.840	4.372.434	3.409.116	117,00	126,33	128,26
- Splošna ambulanta	322.705	281.089	322.705	249.525	1.500.036	1.157.871	114,81	129,33	129,55
- K iz obiskov	305.363	281.089	305.363	249.525	697.367	531.446	108,64	122,38	131,22
- K iz posegov	17.342	-	17.342	-	80.078	-	-	-	-
- K iz glavarine	-	-	-	-	722.590	626.425	-	-	115,35
- Referenčna ambulanta	10.437	1.141	10.437	1.141	229.435	23.555	914,72	914,72	974,04
- sred. za laboratorij za RA	-	-	-	-	108.561	107.574	-	-	100,92
- Splošna ambulanta v soc. var. zavodu	25.000	23.084	25.000	16.493	119.500	74.855	108,30	151,58	159,64
- Splošna ambulanta v soc. var. zavodu - posegi	596	-	596	-	2.748	-	-	-	-
- Antikoagulantna ambulanta	13.796	13.010	13.796	13.010	47.389	41.838	106,04	106,04	113,27
- Otroški in šolski dispanzer - kurativa	98.021	81.032	98.021	82.130	618.686	529.268	120,97	119,35	116,89
- K iz obiskov	96.526	81.032	96.526	82.130	299.130	226.838	119,12	117,53	131,87
- K iz posegov	1.495	-	1.495	-	8.291	-	-	-	-
- K iz glavarine	-	-	-	-	229.226	209.783	-	-	109,27
- dodatni tim v ODŠD (pavšal)	-	-	-	-	82.038	92.647	-	-	88,55
- Otroški in šolski dispanzer - preventiva	51.637	39.288	51.637	39.288	198.286	137.508	131,43	131,43	144,20
- Dispanzer za žene	17.627	17.627	28.624	28.384	177.987	179.853	100,00	100,84	98,96
- K iz obiskov	17.627	17.627	28.624	28.384	104.527	109.447	100,00	100,84	95,50
- K iz glavarine	-	-	-	-	73.461	70.406	-	-	104,34
- Fizioterapija	2.644	2.227	2.644	2.100	155.568	118.312	118,72	125,90	131,49
- Patronaža in nega na domu	9.695	9.509	9.695	9.247	336.943	299.782	101,96	104,84	112,40
- Dispanzer za mentalno zdravje - logoped	22.153	22.342	22.153	21.522	53.389	47.559	99,15	102,93	112,26
- Dežurna služba (pavšal) + NMP	-	-	-	-	713.775	648.777	-	-	110,02
- Zdravstvena vzgoja (pavšal) + delavnice	-	-	-	-	110.132	42.364	-	-	259,97
2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	65.581	64.806	65.581	64.806	193.844	181.491	101,20	101,20	106,81
- Pulmologija z RTG	33.276	31.674	33.276	31.674	101.370	89.977	105,06	105,06	112,66
- Diabetologija	15.529	17.396	15.529	17.396	54.366	57.819	89,27	89,27	94,03
- Ultrazvok	16.776	15.736	16.776	15.736	38.108	33.695	106,61	106,61	113,10
3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	555.070	495.029	555.070	495.029	1.067.474	878.435	112,13	112,13	121,52
- Zobozdravstvo za odrasle	350.065	314.746	350.065	314.746	375.656	344.296	111,22	111,22	109,11
- Zobozdravstvo za mladino	127.783	115.076	127.783	115.076	425.476	362.453	111,04	111,04	117,39
- Ortodontija	77.222	65.207	77.222	65.207	214.561	171.531	118,43	118,43	125,09
- Zobozdravstvena vzgoja (pavšal)	-	-	-	-	51.780	155	-	-	33.406,76

SPOPADANJE Z EPIDEMIJO COVID-19 V LETU 2022

V letu 2022 se je stanje epidemije COVID 19 postopoma zelo umirilo. Imeli smo en val visokega števila obolelih v januarju in februarju ter manjšega jeseni 2022, vendar je bil potek bolezni v tem letu večinoma blag in se je potreba po hospitalizacijah in po pregledih bolnikov zelo zmanjšala. V času visokega vala je bilo še veliko število testiranj, vendar so se priporočila ublažila in smo z nekaj dodatnega napora delo zmogli opraviti z redno zaposlenimi in enim dodatnim študentom za administracijo.

Sočasno s padanjem števila okužb in predvsem hudih okužb, so se ublažili tudi ukrepi vlade za omejevanje in preprečevanje širjenja epidemije in posledično je tudi delo v zdravstvenem domu steklo po bolj normalnih pogojih.

Delo ambulant

Organizacije ambulantnega dela med letom smo precej spreminjali.

Ostal je prilagojen vstop pacientom v zdravstveni dom. Še vedno je potrebno naročanje na vse preglede razen v primeru življenjske ogroženosti. Pred poletjem smo odprli vse vhode, ker posebnih zahtev glede preverjanja PCT pogojev ni bilo več. Ostaja obvezno nošenje mask v prostorih ZD.

Ambulante so delale vse leto po običajnem načinu, pacienti so bili obravnavani pri osebni zdravniku. V primeru potrebe po pregledu na SARS-CoV-2 pozitivnega pacienta smo preglede do poletja še opravljali v zunanjem kontejnerju, potem pa v ordinacijah ob koncu delovnega časa, da je za njim možno razkuževanje prostorov.

Posebnost dela v času epidemije je še vedno nekoliko zmanjšano število pregledov »v živo« in povečano število obravnav na daljavo, to pomeni po telefonu ali elektronski pošti oz. preko portala Gospodar zdravja. Predvsem na daljavo ostaja naročanje receptov, napotnic in tehničnih pripomočkov, svetovanja zdravljenja pa se izogibamo, ker je manj varno.

Že od začetka leta so normalno delale referenčne ambulate in zdravstveno vzgojni center, ker teh sester nismo več potrebovali za obvladovanje COVID epidemije.

Delo v otroškem in šolskem dispanzerju je normalno steklo. Že spomladi, še več pa v prvih jesenskih mesecih, smo nadoknadili večino sistematskih pregledov in obveznih cepljenj, ki so v prejšnjih dveh letih odpadla.

Zobne ambulate so delale vse leto, uspelo jim je nadoknaditi tudi precej zaostankov iz preteklega leta.

Občasno je bila organizacija dela še ovirana zaradi zbolevanja zaposlenih in povečane odsotnosti zaradi nege bolnih otrok, a se je kljub temu zelo zmanjšala potreba po nadurnem delu.

Testiranje

V času visokega vala v januarju in februarju 2022 je bilo število testiranj še veliko, kasneje se je zniževalo zaradi zmanjšanja okužb in zaradi spremenjenih ukrepov vlade za obvladovanje epidemije, predvsem ukinitve PCT pogojev. Za testiranje še vedno uporabljamo kontejner pri Gasilskem centru Grosuplje. Vse leto smo testiranje izvajali vsak delovni dan, ure pa smo prilagajali potrebam. V zadnjih mesecih leta so zadostovale tri ure dnevno in zmanjšana ekipa. Testiranje izvajamo večinoma z enim lastnim zaposlenim in s študentom za administrativno delo.

Za odvzeme brisov za PCR teste paciente po dogovoru še napotujemo v ZD Ljubljana, vendar je to zelo redko potrebno. V letu 2022 smo v ZD Grosuplje opravili 12.650 hitrih antigenskih testov (v l. 2021 preko 42.500).

Cepljenje

Zanimanje za cepljenje proti COVID 19 se je tekom leta precej spreminjalo. V prvi polovici leta smo začeli s cepljenjem s pozitivnimi odmerki. Ker je bilo takrat število obolelih še precej visoko, je bilo zanimanje za tretje odmerke dokaj visoko in smo organizirali cepilne dneve še dvakrat tedensko. S prihodom poletja, zmanjšanjem števila obolelih in blagim potekom bolezni pa je zanimanje od maja dalje upadlo in smo začeli cepiti samo enkrat tedensko po nekaj ur. Ponoven blag porast je bil septembra in oktobra, ko je bil za starejše in kronične bolnike priporočen četrti odmerek. V decembru je zadostovalo za zagotovitev potreb že ena do dve uri cepljenja tedensko.

V letu 2022 smo razdelili nekaj preko 3.000 odmerkov cepiva (v l. 2021 preko 24.500).

Zagotavljanje osebne varovalne opreme in drugih sredstev

Skrbimo za vsaj enomesečno zalogo osebne varovalne opreme in razkužil. Ponudbe na tržišču je dovolj.

Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

Na področju vključevanja in uporabe storitev eZdravja (eNapotnica, eNaročanje, Ebol in ePrijave NPD) je bilo stanje konec leta 2022 naslednje:

- Delež izdanih eNapotnic, glede na vse izdane napotnice, znaša 99,90 %.
- 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 85 %, v letu 2020 pa 86 %.
- Zdravstveni dom je septembra 2022 uspešno pristopil k ePrijavam NPD (e-prijava nezgode ali poškodbe na delu).

5.3 POSLOVNI IZID

ZD Grosuplje je, brez upoštevanja davka od dohodkov pravnih oseb, poslovno leto 2022 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 457.120 €. Davek od dohodkov pravnih oseb je obračunan v višini 8.108 €. **Presežek prihodkov nad odhodki**, po obračunanem davku od dohodkov pravnih oseb, znaša **449.012 €**.

Celotni prihodki so bili za 12,29 % višji od planiranih, celotni realizirani odhodki pa so bili višji od načrtovanih za 5,81 %.

PRIMERJAVA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV Z REALIZACIJO 2022

	plan 2022	realizacija 2022	indeks real/plan
I. CELOTNI PRIHODEK	7.036.520	7.901.616	112,29
1. Poslovni prihodki	7.036.510	7.896.481	112,22
2. Prihodki od financiranja	10	5.130	51.300,00
3. Drugi prihodki	-	5	-
4. Prevrednotovalni prihodki	-	-	-
II. CELOTNI ODHODKI	7.035.529	7.444.496	105,81
1. POSLOVNI ODHODKI	7.035.529	7.442.983	105,79
- materialni stroški	737.885	708.556	96,03
- strošek storitev	1.498.729	1.752.320	116,92
- strošek dela	4.706.274	4.694.731	99,75
- strošek amortizacije	88.000	276.200	313,86
- drugi stroški	4.641	11.176	240,81
2. ODHODKI FINANCIRANJA	-	5	-
3. DRUGI ODHODKI	-	1.508	-
4. PREVREDNOTOV. POSL. ODHODKI	-	-	-
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRED OBDAVČITVIJO	991	457.120	46.127,14
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	-	8.108	-
IV. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PO OBDAVČITVI	991	449.012	45.308,98

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu –

Obrazec 2: izkaz prihodkov in odhodkov (v prilogi)

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

Bistvenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2021 ni nastalo. Delo je potekalo v skladu s predpisi in spremembami, ki so se nanašale predvsem na zajezitev epidemije, preprečevanje širjenja COVID-19 in na odpravo posledic epidemije. Sočasno smo ob sprotne spremljanju izvajanja programa po posameznih dejavnostih mesečno ob sprotne analiziranju rezultatov poskušali večja odstopanja pravočasno odpraviti in se tem bolj približati pogodbeno dogovorjenemu planu oziroma ga preseči v čim več dejavnostih.

Nekaj tveganja pri izvajanju programa dela je predstavljalo pomanjkanje kadrovske rezerv, saj je bilo veliko bolniških in drugih odsotnosti. Večje tveganje v letu 2022 je bilo pričakovati predvsem v dejavnostih ortodontije in dispanzerja za žene, v smislu zagotavljanja ordinacijskega časa teh ambulant. Kljub prizadevanju po zaposlitvi specialista ortodontije in ginekologa, se dejavnosti še vedno opravljata le preko pogodb o medsebojnem sodelovanju in podjemnih pogodb. Enak problem nezasedenosti delovnega mesta se od julija 2016 dalje izkazuje tudi v MDPŠ. Po odhodu specialistke v pokoj, so storitve opravljali različni specialisti. V celotnem letu 2022 sta storitve opravljala dva specialista na podlagi pogodbenih razmerij. Od druge polovice leta pa storitve opravljata dva specialista preko podjemne pogodbe oz. pogodbe v skladu s 53.c členom ZZDej. V zavodu sta prisotna do trikrat 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 na njeno pobudo prekinilo. Od leta 2020 je bil zavod v postopku pridobitve nove specialistke iz države izven EU. Konec leta 2021 nam je sporočila, da se trenutno ne namerava seliti v Slovenijo, zato se je postopek prekinil.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Ocenjujemo, da je bilo poslovanje zavoda tudi v letošnjem letu uspešno. Odgovorno izpolnjujemo zakonske obveznosti na vseh področjih delovanja. Storitve smo izvajali v skladu s predpisanimi standardi pristojnih ministrstev. Delovanje zavoda je bilo gospodarno in učinkovito, saj smo:

- poslovno leto zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki
- povečali prihodke s strani tržne dejavnosti in
- zagotavljali ustrezno sestavo in višino sredstev.

7.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Finančne kazalnike poslovanja za leti 2021 in 2022 ter njihovo medsebojno primerjavo predstavlja spodnja tabela. Vsebinski vidik finančnih kazalnikov je zajet v komentarjih k izračunanim finančnim kazalnikom v nadaljevanju.

FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA V LETIH 2021 IN 2022

ZAP. ŠT.	KAZALNIK	2021	2022	INDEKS
	1	2	3	4(3/2)
1.	KAZALNIK GOSPODARNOST	1,065	1,061	99,66
2.	DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNEM PRIHODKU	0,011	0,035	317,77
3.	STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,868	0,888	102,30
4.	DELEŽ TERJATEV V CELOTNEM PRIHODKU	0,041	0,067	164,28
5.	KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,000	1,000	100,00
6.	KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,000	0,000	-
7.	KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,108	0,095	88,23
8.	POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	3,922	5,197	132,51
9.	PRIHODKOVNOST SREDSTEV	1,076	1,043	96,91

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

Kazalnik gospodarnosti odraža status javnega zavoda, ki opravlja neprofitno javno službo. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1, saj nam kazalnik gospodarnosti prikazuje pokritost odhodkov s prihodki. Kazalnik za leto 2022 znaša 1,061 kar je za 0,34 % nižje kot v letu 2021, ko je kazalnik znašal 1,065. Vrednost kazalnika je višja od ena, torej so prihodki zadoščali za pokritost odhodkov.

2. **Delež amortizacije v celotnem prihodku** = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)

Delež 0,035 se je, glede na predhodno leto, ko je znašal 0,011, povečal za 2017,77 %. Kazalnik je izračunan za dejanski strošek amortizacije v celotnem prihodku in predstavlja 0,035 % celotnih prihodkov.

3. **Stopnja odpisanosti opreme** = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)

Za leto 2022 je znašala 0,888 in se je v primerjavi z letom 2021, ko je znašala 0,868, povečala za 2,30 %. Razlog za povečanje vrednosti kazalnika je v zmanjšanju obsega vlaganj v to skupino sredstev kot je bila obračunan amortizacija.

4. **Delež terjatev v celotnem prihodku** = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)

Delež 0,067 se je, v primerjavi s preteklim letom, ko je znašal 0,041, povečal za 68,28 %. Povečanju deleža terjatev v celotnem prihodku gre pripisati nižjim celotnim

prihodkom v primerjavi z letom 2021 (ti so nižji za 2,29 %) ter hkrati višjim terjatvam do kupcev, ki so v primerjavi za letom 2021, višje za 47,82 % in višjim terjatvam do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki so v primerjavi s preteklim letom višje za 144,15 %.

5. **Koeficient plačilne sposobnosti** (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)

Vrednost kazalnika 1,0000 (v letih 2022 in 2021) pomeni, da zavod vse svoje obveznosti dosledno poravnava v skladu s plačilnimi roki.

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

Vrednost kazalnika 0,0000 (za leti 2022 in 2021) ravno tako kaže, da zavod vse svoje obveznosti dosledno poravnava v skladu z roki plačil in nima zapadlih neplačanih obveznosti.

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

Vrednost kazalnika v letu 2022 je 0,095 in je, v primerjavi z vrednostjo kazalnika na zadnji dan predhodnega leta, nižji za 11,77 %. Med tujimi viri imamo le obveznosti do zaposlenih za plače december 2022, obveznosti do pogodbenikov, obveznosti do dobaviteljev ter obveznosti do države za DDV in prispevke od plač za december 2022. V letu 2022 nimamo izkazanih obveznosti za prejete predujme s strani ZZZS, ki smo jih imeli v letu 2021 v višini 75.547 €, zato je tudi koeficient nižji kot preteklo leto. Nižanje kazalnika je za zavod ugodno saj to pomeni, da je zavod znižal stopnjo zadolženosti.

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

Kazalnik se je glede na leto 2021 zvišal za 32,51 %. Ustrezen indeks koeficienta je okoli 1, zato lahko ugotovimo, da je v zavodu z koeficientom višjim od 5, 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 2021 je ugodna in znaša 1,043, kar je za 3,09 % manj kot v letu 2021 (1,076). To pomeni, da je bilo povečanje poslovnih prihodkov v letu 2022, glede na predhodno leto, nižje od povečanja nabavne vrednosti osnovnih sredstev v enakem obdobju. Poslovni prihodki so se v letu 2022 znižali za 2,03 %, nabavna vrednost osnovnih sredstev pa se je povečala za 1,71 %.

8. 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 2022

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

Notranje revidiranje je bilo opravljeno v decembru 2021 preko REVISA Marjan Gazvoda s.p., Dolnja Težka Voda 10a, 8000 Novo mesto. Ta je opravil postopke notranjega revidiranja na področju **Pregled ravnanja z osnovnimi sredstvi in njihovega izkazovanja v poslovnih knjigah.**

Cilj notranje-revizijskega pregleda je bil podati poslovodstvu mnenje o obvladovanju tveganj, povezanih z ustreznostjo sistema ravnanja z osnovnimi sredstvi in njihovim izkazovanjem v poslovnih knjigah. Mnenje, ki ga revizor poda v zvezi z izvedenim notranje-revizijskim pregledom ima tri stopnje in sicer zadovoljivo, delno zadovoljivo in nezadovoljivo.

Na podlagi izvedenih preveritev področja je revizor podal naslednje ugotovitve in sicer, da je bilo stanje sistema notranjih kontrol in njihovega delovanja za preprečevanje uresničitve tveganj na področju pridobivanja, amortiziranja, izločanja in izkazovanja osnovnih sredstev **delno zadovoljivo**, saj so bila ugotovljena določena odstopanja v sistemu oz. njegovem delovanju. Ugotovljena odstopanja se, z izjemo pripoznave obračunane amortizacije v breme virov, niso odrazila v pomembnih napakah v izkazovanju osnovnih sredstev v poslovnih knjigah oziroma pomembnih neskladnosti s predpisi. Pri pripoznavi obračunane amortizacije je bilo ugotovljeno, da zavod bremenitve virov z obračunano amortizacijo za leto 2021 ni izvedel v skladu z 10. členom Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa, ki določa, da določeni uporabniki enotnega kontnega načrta pokrivajo stroške v breme ustreznih obveznosti do virov sredstev, če strošek amortizacije ni vračunan v ceno proizvoda ali storitve ali če ne pridobijo iz sredstev javnih financ denarnih sredstev za kritje stroškov amortizacije. Vsakoletni stroški amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih iz donacij, se nadomestijo v

breme dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, oblikovanih iz naslova donacij. Zavod je z obračunano amortizacijo bremenil vir 980 (v breme 218.540,78 €), 922 (v breme 90,28 €) in 87.934,27 € v breme 462. Dejansko pa bi moral vire bremeniti na naslednji način: 980 (v breme 42.112,60 €), 922 (v breme 5.072,97 € - v breme 922 bi morala biti knjižena tudi amortizacija iz vira na kontu 980200 - obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje s strani Ministrstva za zdravje, saj bi se moral predmetni vir izkazovati v podskupini 922) in 259.387,73 € v breme 462. Zaradi napake pri knjiženju amortizacije je Zavod za leto 2021 izkazal previsok presežek prihodkov v znesku 171.453,46 € ter za 176.428,15 € prenizko stanje obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Napake pri knjiženju za leto 2021, so bile odpravljene v breme bilančnega poslovnega izida preteklih let.

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

V letu 2022 se v zavodu, v okviru računovodskih kontrol, ni izvedel reden notranji nadzor posameznih faz procesa »Upravljanje finančnih virov«.

INTERNI STROKOVNI NADZOR – ni bil izveden.

OCENA NNJF ZA LETO 2022

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

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

Iz rezultatov samoocenitvenega vprašalnika sledi, da je:

1. **primerno kontrolno okolje:** v ZD Grosuplje je vzpostavljeno primerno delovno okolje na pretežnem delu poslovanja,
2. **upravljanje s tveganji:**
 - a) cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev na pretežnem delu poslovanja,
 - b) tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena na pretežnem delu poslovanja,
3. **na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja ter aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganje na sprejemljivo 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 2022, izvedli naslednje aktivnosti:

- v okviru ohranitve certifikata ISO 9001:2015 so bile opravljene notranje in zunanje presoje;
- izvedena so bila interna strokovna izobraževanja za zaposlene – 2 delavnici Temeljni postopki oživljanja in 16 delavnic na temo Zdravi odnosi – promocija zdravja na delovnem mestu;
- opravljenih je bilo 21 nadzorov s strani zunanjih inštitucij sta bila dva finančno-medicinska nadzora.

TVEGANJA

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

- tveganje pomanjkanja kadra v dejavnosti Ortodontije, Dispanzerja za žene, Medicine dela, prometa in športa in Antikoagulate ambulante, med tem, ko smo za enkrat rešili pomanjkanje kadra v splošni ambulanti v DSO, kjer zdravnica družinske medicine redno izvaja program v celoti: ukrep – dolgoročno načrtovanje kadra, aktivno objavljane prostih delovnih mest ter iskanje možnosti za zaposlitev specializantov ter financiranje specializacij;
- 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 predolgih čakalnih dob v zobozdravstvu in ortodontiji: ukrep – okrepiti prizadevanja za povečanje obsega programa v teh dejavnostih;
- tveganje predolgih 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 2022 je bilo v ZD Grosuplje opravljenih 21 nadzorov nad izvajanjem dejavnosti s strani

zunanjih institucij in sicer:

- 8 nadzorov je izvedel Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- 7 nadzorov in poizvedb je izvedel Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
- 3 nadzori Inšpektorata za javni sektor in
- 3 nadzori Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

14.03.2022 je bil izveden **redni območni nadzor** št. 06020-232/2022 v dejavnosti pediatrija v splošni zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti in otroški in šolski dispanzer kurativa. Predmet nadzora je bila utemeljenost dodeljene pravice do zadržanosti od dela zaradi nege in posledično do nadomestila plače glede na veljavne predpise za obdobje od 01.12.2021 do 31.12.2021. V nadzornem postopku sta bili pregledani 2 potrdili o upravičeni zadržanosti od dela. Ugotovljene so bile določene nepravilnosti, na podlagi katerih je bila izrečena finančna škoda v višini 117,66 €.

21.04.2022 je bil izveden **redni finančno medicinski nadzor** št. 06020-228/2022 v dejavnosti splošna in družinska medicina, splošna ambulanta, hišni obiski in zdravljenje na domu. Osnova za nadzor je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za obdobje od 01.08.2021 do 31.10.2021 in primerjava le teh z opravljenim delom evidentiranim v zdravstveni dokumentaciji (zdravstveni kartoni, recepti, naročilnice za medicinske pripomočke, popisi bolezni, ipd.). V nadzoru je bilo pregledanih 42 primerov. Ugotovljene so bile določene nepravilnosti, na podlagi katerih je bila izrečena pogodbeni kazni v višini 50,00 €.

01.08.2022 je bil izveden **redni območni nadzor** št. 06020-280/2022 v dejavnosti splošno zobozdravstvo, zobozdravstvena dejavnost za mladino - zdravljenje. Osnova za nadzor je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2021. V nadzoru je bilo pregledanih 40 primerov. Ugotovljene so bile določene nepravilnosti, na podlagi katerih je bila izrečena pogodbeni kazni v višini 600,00 €.

25.08.2022 je bil izveden **redni območni nadzor** št. 06020-527/2022 v dejavnosti splošna in družinska medicina, splošna ambulanta, hišni obiski in zdravljenje na domu, pediatrija v splošni zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti in otroški in šolski dispanzer kurativa, splošno zobozdravstvo, zobozdravstvena dejavnost za odrasle - zdravljenje. Predmet nadzora so bili ordinacijski čas, prisotnost nosilcev, objave, naročanje in e-naročanje za obdobje 25.08.2022. Ugotovljene so bile določene nepravilnosti, na podlagi katerih je bila izrečena pogodbeni kazni v višini 400,00 €.

14.10.2022 je bil izveden **redni finančno medicinski nadzor** št. 06020-229/2022 v dejavnosti čeljustna in zobna ortopedija in ortodontija. Osnova za nadzor je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za obdobje od 01.05.2022 do 30.09.2022 in primerjava le teh z opravljenim delom evidentiranim v zdravstveni dokumentaciji (zdravstveni kartoni, recepti, naročilnice za medicinske pripomočke, popisi bolezni, ipd.). V nadzoru je bilo pregledanih 40 primerov. Ugotovljene so bile določene

nepravilnosti, na podlagi katerih je bila izrečena pogodbeni kazen v višini 50,00 €.

26.10.2022 je bil izveden **redni finančno medicinski nadzor** št. 06020-231/2022 v dejavnosti pnevmologija v specialistični zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti in pulmologija. Osnova za nadzor je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2021 in primerjava le teh z opravljenim delom evidentiranim v zdravstveni dokumentaciji (zdravstveni kartoni, recepti, naročilnice za medicinske pripomočke, popisi bolezni, ipd.). V nadzoru je bilo pregledanih 40 primerov. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Pogodbeni kazen ni bila izrečena.

26.10.2022 je bil izveden **redni finančno medicinski nadzor** št. 06020-614/2022 v dejavnosti splošna in družinska medicina, splošna ambulanta, hišni obiski in zdravljenje na domu. Osnova za nadzor je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2021 in primerjava le teh z opravljenim delom evidentiranim v zdravstveni dokumentaciji (zdravstveni kartoni, recepti, naročilnice za medicinske pripomočke, popisi bolezni, ipd.). V nadzoru je bilo pregledanih 44 primerov. Ugotovljene so bile določene nepravilnosti, na podlagi katerih je bila izrečena pogodbeni kazen v višini 50,00 €.

09.11.2022 je bil izveden **redni območni nadzor** št. 06020-702/2022 v dejavnosti splošna in družinska medicina, splošna ambulanta, hišni obiski in zdravljenje na domu, pediatrija v splošni zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti in otroški in šolski dispanzer kurativa. Predmet nadzor je bilo predpisovanje upravičenosti do nadomestila plače za obdobje od 01.08.2022 do 31.08.2022. V nadzornem postopku sta bili pregledani 2 potrdili o upravičeni zadržanosti od dela. Ugotovljene so bile določene nepravilnosti, na podlagi katerih je bila izrečena finančna škoda v višini 228,97 €.

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije

19.01.2022 je bil izveden redni inšpekcijski pregled št. 06120-1031/2022-1 v ambulanti družinske medicine na Škofljici. Predmet nadzora je bilo preverjanje spoštovanja določb Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (predvsem preverjanje izpolnjevanja PCT pogojev pri zaposlenih in pri uporabnikih storitev, uporabo zaščitnih mask, zagotavljanje razkuževanja rok in ustreznega prezračevanja). Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

24.01.2022 je bila izvedena poizvedba št. 06120/7878/2021-6 za posredovanje podatkov posameznih oseb, ki so bile pozitivne na testiranju s HAG testom v ZD Grosuplje, vendar se niso udeležile oz. niso opravile potrditvenega PCR testa. Neskladnosti niso bile ugotovljene.

16.02.2022 je bil izveden redni inšpekcijski pregled št. 06120-2346/2022-1 v zobozdravstveni ambulanti na Škofljici. Predmet nadzora je bilo preverjanje spoštovanja določb Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (predvsem preverjanje izpolnjevanja PCT pogojev pri zaposlenih in pri uporabnikih storitev, uporabo zaščitnih mask, zagotavljanje razkuževanja rok in ustreznega prezračevanja).

Neskladnosti niso bile ugotovljene.

09.03.2022 je bila izvedena poizvedba št. 7106-2177/2021-2 za posredovanje podatkov posameznih oseb, ki so bile pozitivne na testiranju s HAG testom pri drugem izvajalcu, vendar se niso udeležile oz. niso opravile potrditvenega PCR testa. Neskladnosti niso bile ugotovljene.

21.03.2022 je bila izvedena poizvedba št. 06120/7878/2021-8 za dopolnitev posredovanja podatkov posameznih oseb, ki so bile pozitivne na testiranju s HAG testom v ZD Grosuplje, vendar se niso udeležile oz. niso opravile potrditvenega PCR testa. Neskladnosti niso bile ugotovljene.

07.10.2022 je bil izveden inšpekcijski pregled št. 06130-407/2021 z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področje pacientovih pravic v povezavi s čakalnimi dobami po posameznih vrstah zdravstvenih storitev. Predmet nadzora je bilo predvsem preverjanje zagotovitev terminov/okvirnih terminov za storitve, število uvrščenih na čakalni seznam, realizirana naročila, resničnost in ažurnost podatkov ter okvirni termin namesto termin in beleženje triaže. Ugotovljena je bila ena neskladnost, ki pa je bila odpravljena.

09.11.2022 je bil izveden kontrolni inšpekcijski pregled št. 06130-407/2021-9 z namenom pregleda podatkov o čakalnih dobah na spletni strani eZdravja, izpis iz zbirke eNapotnica in eNaročilo za obdobje od 24.10.2022 do 28.10.2022. Predmet nadzora je bilo preverjanje odstopanj med dejansko in prikazano čakalno dobo. Neskladnosti niso bile ugotovljene.

Inšpektorat za javni sektor

26.01.2022 je bil izveden inšpekcijski pregled št. 0615-350/2022-1 v ZD Grosuplje. Predmet nadzora je bilo preverjanje spoštovanja določb Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (predvsem preverjanje izpolnjevanja PCT pogojev pri zaposlenih in pri uporabnikih storitev, uporabo zaščitnih mask, zagotavljanje razkuževanja rok in ustreznega prezračevanja). Neskladnosti niso bile ugotovljene.

10.02.2022 je bil izveden inšpekcijski pregled št. 0615-488/2022-1 v ZD Grosuplje. Predmet nadzora je bilo preverjanje spoštovanja določb Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (predvsem preverjanje izpolnjevanja PCT pogojev pri zaposlenih in pri uporabnikih storitev, uporabo zaščitnih mask, zagotavljanje razkuževanja rok in ustreznega prezračevanja). Neskladnosti niso bile ugotovljene.

13. 12. 2022 je bil izveden inšpekcijski pregled št. 0611-137/2022/9 v prostorih Inšpektorata za javni sektor. Predmet nadzora je bilo pravilno izvajanje določil ZSPJS zaradi prijavljenih domnevnih nepravilnosti pri določitvi in izplačilu plač javnih uslužbencev. Ugotovljenih je bilo nekaj nepravilnosti, ki jih je zavod nemudoma začel odpravljati. Odrejeni ukrepi so bili izvedeni do oddaje letnega poročila.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

17.02.2022 je bil izveden pregled hišnega (internega) vodovodnega sistema in odvzem vzorcev pitne vode z namenom spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode. Vzorci so bili odvzeti na določenih pipah in vseh (7) zobozdravstvenih stolih. V enem vzorcu (pipa ortodontija) so ugotovili seve legionele, v koncentraciji 3 CFU/1000 mL. Z upoštevanjem mejne vrednosti za ukrepanje 1000 CFU/L ni potrebno izvajati dodatnih ukrepov, razen običajnih postopkov za preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem omrežju. Eden vzorec (zobozdravstveni stol na Škofljici) je bil neskladen zaradi preseženega skupnega števila mikroorganizmov in je bilo potrebno takojšnje ukrepanje.

25.02.2022 je bil izveden kontrolni pregled vzorca pitne vode zobozdravstvenega stola na Škofljici, ki je bil skladen.

28.09.2022 je bil izveden monitoring odpadnih vod. Vsi parametri so bili skladni, razen usedljive snovi (rezultat 27 ml/L | kriterij 20 ml/L). Mejna vrednost ni bila presežena za več kot 50 %, zato to še ne pomeni končne letne ocene, da gre za čezmerno obremenjevanje okolja.

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

Pri pregledovanju področij, na katerih zastavljeni cilji niso bilo doseženi, ugotavljamo, da je bil obseg programov dogovorjenih s Pogodbo 2022 v večini dejavnostih do oz. nad dogovorjenim obsegom. Nižje od načrtovanega a nad 90 % realizirana sta programa antikoagulantna ambulanta in referenčne ambulante. Program ni bil v celoti realiziran v dejavnosti fizioterapije kjer pa je težava predvsem v premajhnih in neustreznih prostorih, v katerih ni možno obravnavati večjega števila pacientov. Storitve prav tako niso bile realizirane v dejavnosti pulmologija z RTG in diabetologija, a to predvsem zaradi večmesečne odsotnosti specialistke internistke. ZVC je realiziral 58 delavnic od 99 načrtovanih.

Širjenje programov – Naši zastavljeni cilji, glede zadostnega števila programov, še niso doseženi. Ocenjujemo, da moramo v zavodu nujno pridobiti nove programe iz dejavnosti psihiatrija, klinična psihologija in dispanzerja za mentalno zdravje - psiholog. Prav tako bi bilo nujno potrebno dopolniti programe v dejavnostih v katerih imamo zaposlene polne time ob sočasnem preseganju pogodbeno dogovorjenega plana, programi pa so dodeljeni v manjšem obsegu (otroški in šolski dispanzer 4,46 tima, fizioterapija 5,5 programa, patronaža 5,90 programa). Nam je pa v letu 2022 uspelo popolniti program dispanzer za žene iz 0,95 na 1 cel tim ter razširiti program zobozdravstva za odrasle v obsegu 0,45 programa.

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

Izboljševanje infrastrukture zavoda - plan investicij ni bil v celoti realiziran predvsem zaradi predstavitve planov za ureditev nujno potrebnih prostorov za izvajanje dejavnosti Fizioterapije ter ureditev arhivskih prostorov. Delež izpeljanih investicij, s finančnega vidika, znaša 37,95 %.

Ukrep: Nerealizirane investicije izvesti v letu 2023.

Usmerjenost k uporabnikom zdravstvenih storitev – splošna ocena zadovoljstva uporabnikov naših storitev se je zvišala na 4,62 ob 268 oddanih anketah. V letu 2021 je bila splošna ocena zadovoljstva 4,016, oddanih pa je bilo 103 anket. V letu 2022 je bilo podanih 46 pritožb. V primerjavi z letom 2021, ko jih je bilo 41, je število naraslo. Prejeli smo tudi 14 pisnih pohval. V primerjavi z letom 2021, ko jih je bilo 8, je število naraslo. Predlogi na anketah, ki smo jih izvedli v letu 2022:

- Več zdravnikov, ki bi registrirali nove paciente.
- Večja uporaba digitalne komunikacije.
- Dlje časa dosegljive ambulante po telefonu.
- Razbremenitev glavne telefonske centrale.
- Enostavnejše in učinkovitejše naročanje na preglede.

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

Usmerjenost k zaposlenim – povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih je znašala 3,99 ob 73 (od 110 razdeljenih) izpolnjenih vprašalnikov. V letu 2021 je povprečna ocena zadovoljstva znašala 3,91 ob 80 izpolnjenih vprašalnikov (od 124 razdeljenih), kar pomeni za 8,75 odstotne točke manj oddanih anket kot v letu 2021. Povprečna vrednost zadovoljstva zaposlenih se je zvišala za 0,08 odstotne točke.

Ukrepi: usposobiti vodje za boljše vodenje timov, usmerjeno k medsebojnemu sodelovanju, spoštovanju individualnih lastnosti zaposlenih in apliciranju različnih tehnik vodenja.

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

Ukrepi: usposobiti zaposlene in okrepiti nadzore.

10. 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 prizadeva za izobraževanje in osveščanje okolice o pomembnosti zdravja ter o skrbi za preventivno zdravstveno varstvo,
- z izvedbo več delavnic izobraževati zaposlene o odnosih na delovnem mestu,
- 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 vplivati z dostopnostjo zdravnika vsakemu pacientu.

11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA, ANKETE, JAVNA NAROČILA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

11.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 (v prilogi)

Zdravstveni dom Grosuplje je konec leta 2022 zaposloval 133 javnih uslužbencev, kar je za 3 zaposlene javne uslužbenke manj kot konec leta 2021.

Število delavcev se je v letu 2022 **povečalo** za:

- 2 specializanta družinske medicine,
- 3 pripravnike ter
- 1 višjega strokovnega sodelavca v splošnih službah

in **zmanjšalo** za:

- 1 zdravnika specialista ginekologa,
- 1 zobozdravnika,
- 3 diplomirane medicinske sestre,
- 1 zobozdravstveni asistent,
- 1 zdravstveni administrator,
- 1 pripravnika in
- 1 višjega strokovnega sodelavca v splošnih službah.

Povprečno število zaposlenih, na podlagi delovnih ur, se v obravnavanem letu izkazuje v višini 125 zaposlenih in pomeni 3 zaposlene manj kot v letu 2021.

Ostala razlika povečanja oz. zmanjšanja pa so zaposlitve za določen čas zaradi nadomeščanja porodniških odsotnosti, daljših bolniških odsotnosti, zaposlovanja pripravnikov (3) in specializantov (7). Slednji se financirajo iz drugih virov in niso strošek zavoda.

Zaposlovanje se je realiziralo po načrtih, nerealizirane so ostale predvidene zaposlitve ortodonta, zdravnika specialista za MDPŠ ter dispanzerja za žene. Delovna mesta, kljub ponavljajočim razpisom, še vedno ostajajo nezasedeni.

Kadrovska sestava zaposlenih po poklicnih profilih je v skladu z zahtevano in je po stanju na dan 31. 12. za leta 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 sledeča:

Kadrovska sestava zaposlenih po poklicnih profilih:	2018	2019	2020	2021	2022
višji zdravnik specialist	8	7	7	12	13

zdravnik specialist	8	8	9	6	4
višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1	1	1
specializant	6	6	7	5	7
višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	6	6	6	6	7
zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	5	4	5	3
logoped	-	1	1	1	1
diplomirana medicinska sestra	23	31	33	35	32
diplomirani fizioterapevt	6	8	6	6	7
diplomirani ing. labor. biomedicine	2	2	2	2	2
radiološki inženir	1	1	1	1	1
laborant	3	4	4	4	4
medicinski biokemik specialist	1	1	1	1	1
medicinski tehnik	29	29	29	32	31
negovalec	1	1	1	1	1
pripravniki	1	1	2	0	2
NEZDRAVSTVENI DELAVCI	10	16	16	18	16
SKUPAJ	109	128	130	136	133

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

Leta 2022 smo zmanjšali število zaposlitev glede na sprejeti kadrovski načrt za leto 2022. S tem smo uspeli realizirati tretji odstavek tretjega člena Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023, ki je bila sprejeta na podlagi izvrševanja 63. člena ZIPRS2223 ter na podlagi devetega in enajstega odstavka 65. člena, in določa dovoljeno število zaposlenih, za katere se plače financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 65. člena ZIPRS2223, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2021 (plan 1. 1. 2022).

11.1.2 Ostale oblike dela

Zavod si je za opravljanje svoje dejavnosti, poleg redno zaposlenih, zaradi pomanjkanja medicinskega kadra, premajhnega obsega določenih dejavnosti, ter zaradi določil SD 2022 ter določil Priloge III/a k Splošnemu dogovoru za leto 2022 posluževal tudi ostalih oblik dela.

Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev (podjemne pogodbe in pogodbe o medsebojnem sodelovanju) – zdravnikov specialistov je prisotno predvsem v dejavnostih:

- dežurne službe - zaradi nezadostnosti števila redno zaposlenih zdravnikov,
- antikoagulantni ambulantni – zaradi nezadostnega števila redno zaposlenih zdravnikov in
- MDPŠ – zaradi nezasedenosti delovnega mesta,
- ortodontski ambulantni – zaradi nezasedenosti delovnega mesta in
- dispanzerju za žene – zaradi nezasedenosti delovnega mesta.

Prav tako se sklepajo podjetne pogodbe za opravljanje ultrazvočne dejavnosti, za izvajanje službe na informacijah, za izvedbo delavnic v ZVC, za nadomeščanje odsotnosti v laboratoriju, za prevzemanje naročil pacientov v zvezi z izdajo napotnic in receptov in za pravno pomoč. Te dejavnosti so manjšega obsega, zato ne dopuščajo možnosti redne zaposlitve delavcev.

Strošek vseh pogodbeno zaposlenih zunanjih sodelavcev, v letu 2022, znaša 152.372 €. Število zunanjih izvajalcev je bilo 13.

Pogodbeno zaposlovanje z lastnimi zaposlenimi (podjetne pogodbe), se v letu 2022, ni izvajalo. Vlada RS je 9. 12. 2021 sprejela nov sklep št. 10007-130/2021/5, s katerim je sprejela Posebni vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja. Projekt se je pričel s 1. 1. 2022 s spremenjenim modelom financiranja, skladno z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021. V letu 2022 so se dodatki pričeli izplačevati pri plači in ne več po podjetnih pogodbah kot je bilo to v letu 2021. V obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 so znašali stroški delovne uspešnosti za posebni vladni projekt 46.558 €. Odhodki so bili ustrezno pokriti s prihodki preko povečanih akontacij s strani ZZS.

11.1.3 Dejavnosti, oddane drugim izvajalcem

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

Storitve pranje perila.....v vrednosti	27.852 €
Storitve tekočega in investicijskega vzdrževanja.....v vrednosti	107.359 €
Storitve zobne tehnike.....v vrednosti	498.371 €
Zdravstvene storitve za opravljanje dežurne službe.....v vrednosti	8.785 €
Storitve varovanja.....v vrednosti	2.751 €
Zdravstvene storitve MDPŠ.....v vrednosti	38.934 €
Zdravstvene storitve dispanzerja za žene.....v vrednosti	42.992 €
Stor. izvajanja prevozov v času dežurne službe skupaj z zdrav. tehn... v vrednosti	66.138 €
Ortodontske storitve.....v vrednosti	77.794 €
Zahtevnejše laboratorijske storitve in druge preiskave.....v vrednosti	84.944 €
Računalniške storitve in vzdrževanje.....v vrednosti	60.152 €
Storitve opravljene preko študentskega servisa za.....v vrednosti	23.819 €

V letu 2022 so bile sklenjene štiri **avtorske pogodbe** z lastnimi zaposlenimi in sicer z dvema zdravnikoma družinske medicine, ki opravljata tako delo v svoji ambulanti kot nujno medicinsko pomoč. Skupaj sta izvedla 2 delavnici na temo Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED defibrilator. Stroški avtorskih pogodb skupaj so znašali 633 €.

11.1.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V zavodu smo v letu 2022 namenili za stroške kotizacij za izobraževanje zaposlenih 37.352 € in za stroške strokovnih izpitov pripravnikov in specializacij 3.509 €. Poleg direktnih stroškov izobraževanja so bili na tem področju realizirani še stroški dnevnic ter povračil potnih stroškov in nočnin v višini 26.766 €, kar pomeni, da so celotni stroški v letu 2022 izkazani v skupni višini 67.627 €. To je za 31.210 € oz. za 85,70 % več kot v letu 2021 in tudi za 108,81 % več od načrtovanih stroškov.

Na podlagi 38. člena novele Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, ZZDej-K), zavod eni zaposleni plačuje tudi šolnino in stroške v zvezi z izobraževanjem. Ti so v letu 2022 znašali 3.536 €. Ker zaposlena izpolnjuje pogoje skladno s tretjim odstavkom 38. člena prehodnih in končnih določb ZZDej-K ji je zavod ponudil v podpis pogodbo za delovno mesto diplomirane medicinske sestre in pogodbo o izobraževanju ob delu na dodiplomski ravni na področju zdravstvene nege.

Tako znašajo stroški kotizacij za izobraževanje zaposlenih, stroški strokovnih izpitov pripravnikov in specializacij, stroški dnevnic in potnih stroškov ter stroški šolnine, skupaj 71.163 €.

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

Izvedli smo tudi osemnajst internih delavnic. Dve na temo temeljnih postopkov oživljanja in šestnajst delavnic na temo zdravi odnosi.

Udeležba zaposlenih na zunanjih izobraževanjih v letu 2022 je sledeča:

	Število izobraževanj	Število udeležencev	Število dni
Zdravniki	22	27	54
Zobozdravniki	9	20	12
Zdravstveni delavci - srednji	16	29	33
Zdravstveni delavci - diplomirani	33	52	83
Nezdravstveni delavci	9	9	9
Skupaj	89	137	191

V letu 2022 se je zunanjih izobraževanj udeležilo 137 zaposlenih, kar je za 42 udeležencev več kot leta 2021. Število realiziranih dni izobraževanj znaša skupaj 191 dni, kar pomeni povprečno 1,39 dni na enega udeleženca, lani 1,78 dni. Dosegli smo zastavljen cilj in realizirali najmanj 1 dan strokovnega izobraževanja na enega zaposlenega in najmanj izvedena 3 interna izobraževanja. Pretežni del izobraževanj, v letu 2022, je bil namenjen zdravnikom in zdravstvenim delavcem.

Povprečni strošek na redno zaposlenega uslužbenca iz ur je znašal 541 €, kar je za 300 € oz. 124,48 % več od načrtovanega stroška na zaposlenega. V letu 2021 pa je znašal povprečni strošek 198 €. V letu 2022 so se zaposleni udeleževali izobraževanj na ravni pred epidemijo. Še vedno pa se izobraževanja izvajajo tudi na daljavo, s pomočjo informacijske tehnologije.

V zavodu smo, v letu 2022, omogočili opravljanje pripravništva trem pripravnikom iz različnih področij in sicer:

- en pripravnik zobotehnik (stopnja izobrazbe V) in
- dve pripravnici v fizioterapiji (stopnja izobrazbe VII/I).

Po stanju na dan 31. 12. 2022 izkazujemo 2 zaposlena pripravnika.

V letu 2022 imamo zaposlenih 7 specializantov. Stroške dela šestih specializantov družinske medicine in ene specializantke pediatrije refundiramo pri ZZZS.

11.2 ANKETE OPRAVLJENE V LETU 2022

Pomočnik za zdravstveno nego – Denis Malnar, mag. manag. in posl. prava:

V letu 2022 sta bili v Zdravstvenem domu Grosuplje izvedeni dve anketi in sicer: anketa o zadovoljstvu zaposlenih in anketa uporabnikov storitev ZD Grosuplje. Analiza izidov posameznih anket je naslednja:

ANKETA O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH V ZD GROSUPLJE V LETU 2022

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

V anketi so zaposleni 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

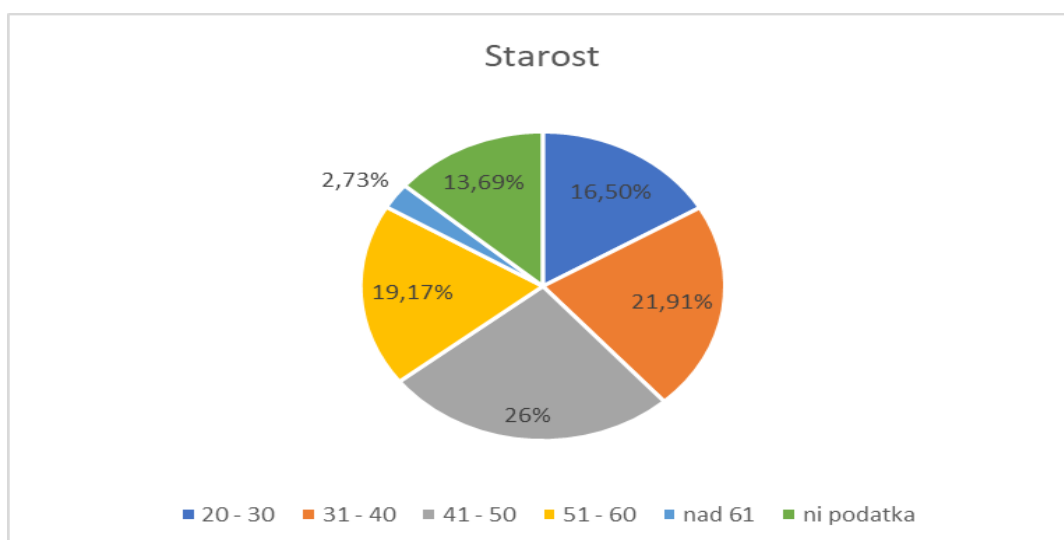
zelo nezadovoljen	nezadovoljen	srednje zadovoljen	zadovoljen	zelo zadovoljen
1	2	3	4	5

V letu 2022 je bilo razdeljenih 110 anket. V rezultatih je vzorec 73 oddanih anket zaposlenih, kar predstavlja 66,36 %.

Leto	2020	2021	20/21	2022	22/21
Št. oddanih anket	67	80	119,40 %	73	91,25 %

Dejavniki zadovoljstva zaposlenih	2021	2022	22/21	

Zadovoljstvo:	povprečna vrednost			Anketo je oddalo 73 zaposlenih kar predstavlja 66,36 % delež. V primerjavi z letom 2021 je delež oddanih anket 91,25 %. Povprečne vrednosti so v devetih dejavnikih zadovoljstva višje in v dveh nižje kot leta 2021. Skupna povprečna vrednost spremenljivk zadovoljstva znaša 3,99 in je za 0,08 višja kot leta 2021.
z vodstvom zavoda	3,825	3,589	-	
z delom	4,062	4,232	+	
s sodelavci	4,112	4,150	+	
z neposredno nadrejenim	4,275	4,136	-	
z možnostmi za napredovanje	3,612	3,698	+	
s plačo	3,4	3,643	+	
s statusom v organizaciji	3,825	4,013	+	
z delovnimi pogoji	3,625	3,808	+	
z možnostmi za izobraževanje	3,787	4,027	+	
s stalnostjo zaposlitve	4,387	4,410	+	
z delovnim časom	4,112	4,260	+	



Najvišje povprečne vrednosti so bile dosežene pri trditvah:

- Zavedam se vpliva mojega dela na delo sodelavcev. (4,356)
- Pričakuje se, da predloge za izboljšave dajejo vsi, ne le vodje. (4,342)
- Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela. (4,315)
- Vem, kaj se pričakuje od mene na delovnem mestu. (4,301)
- Vesel/a sem, ko sodelavcem nekaj uspe. (4,273)

Najnižje povprečne vrednosti so bile dosežene pri trditvah:

- Naloge, ki so mi zaupane, so zame pretežke. (1,890)
- Delo za službo opravljam tudi izven delovnega časa. (2,328)
- Moj dober prijatelj je iz službe. (2,726)
- Odnosi med zaposlenimi so dobri. (3,150)
- Nekdo v organizaciji načrtno skrbi in spodbuja moj razvoj. (3,287)

Spodaj navajamo najpogostejše predloge, pripombe, mnenja in ideje zaposlenih:

- Obremenjenost zaradi zagotavljanja telefonskih klicev v okviru celotnega ordinacijskega časa ambulante (poleg drugih obstoječih poti).
- Brezplačno parkiranje za zaposlene.
- Povečanje obsega delovnega časa (rtg).

ANKETA O ZADOVOLJSTVU OBISKOVALCEV ZD GROSUPLJE V LETU 2022

V letu 2022 je bilo oddanih 268 anketnih vprašalnikov.

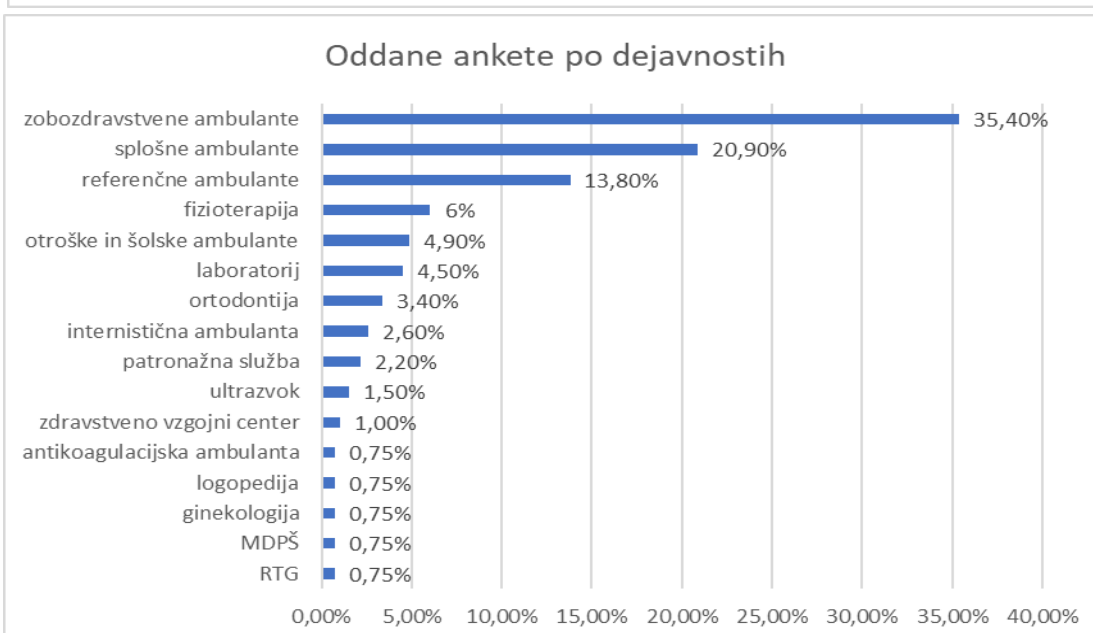
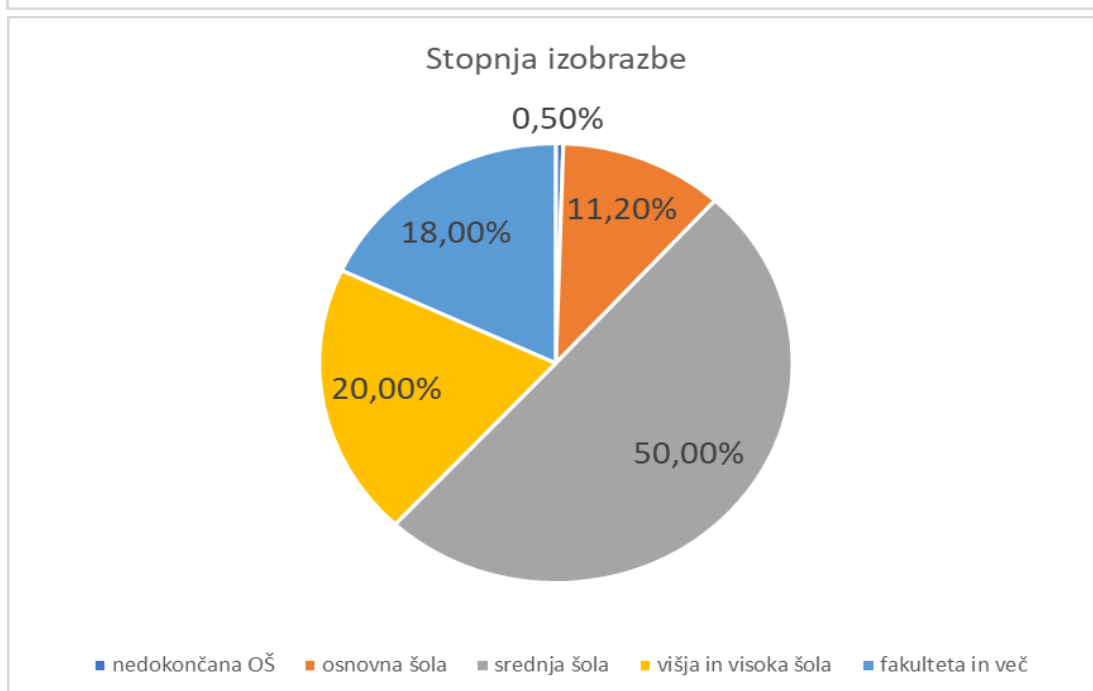
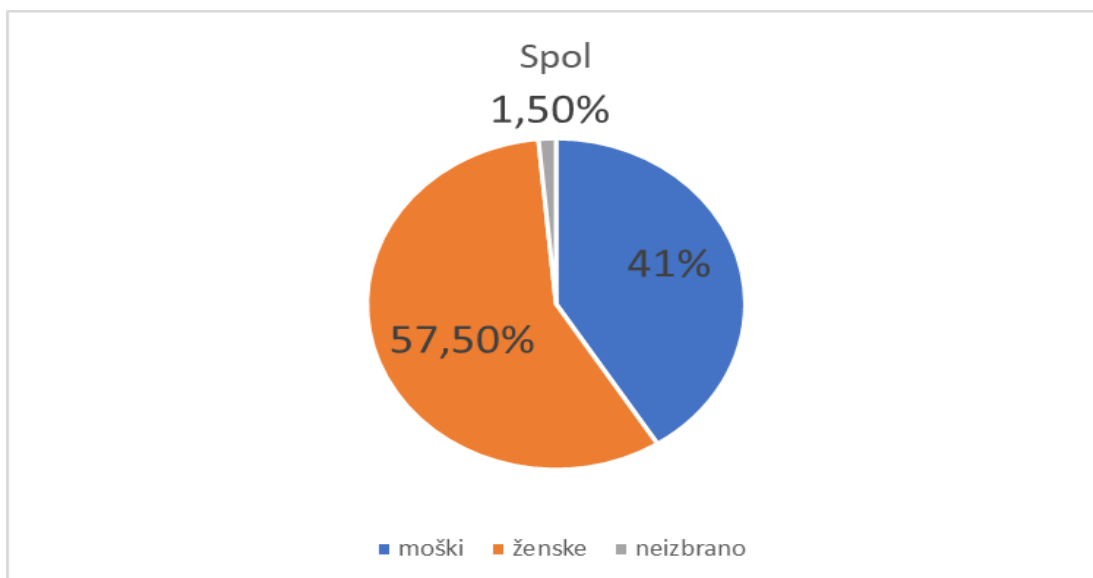
S spremenjenim pristopom razdeljevanja anket smo pridobili največji vzorec za obdelavo podatkov v vseh letih anketiranja. To smo dosegli tako, da so zdravstveni delavci pacientom ob obisku ambulante, osebno izročali anketne vprašalnike.

Število oddanih anket po letih prikazuje spodnja tabela.

Leto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
N	35	49	143	215	198	187	103	268



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



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

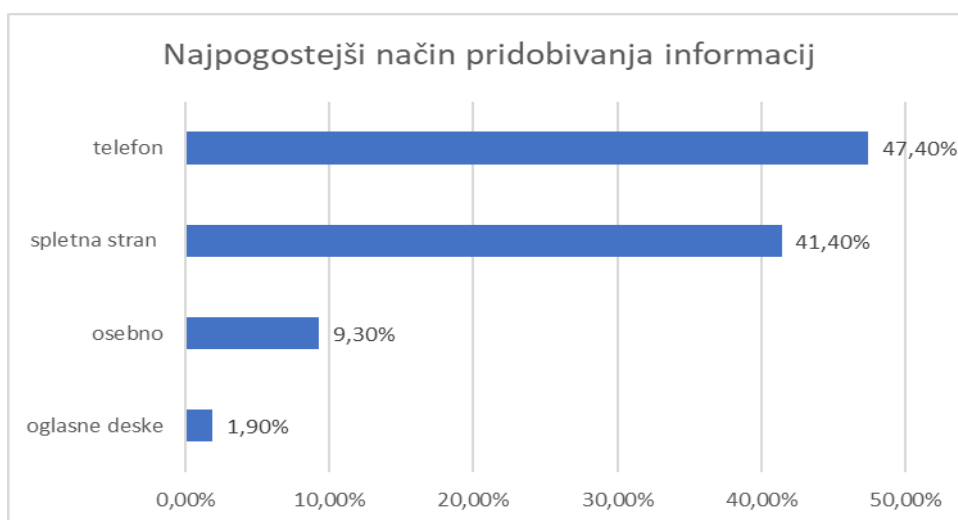
nikoli	redko	včasih	večkrat	vedno
1	2	3	4	5

Najvišje povprečne vrednosti so bile dosežene pri:

- spoštovanje zasebnosti,
- prijaznost in spoštljivost zaposlenih,
- pridobitev informacij glede bolezni.

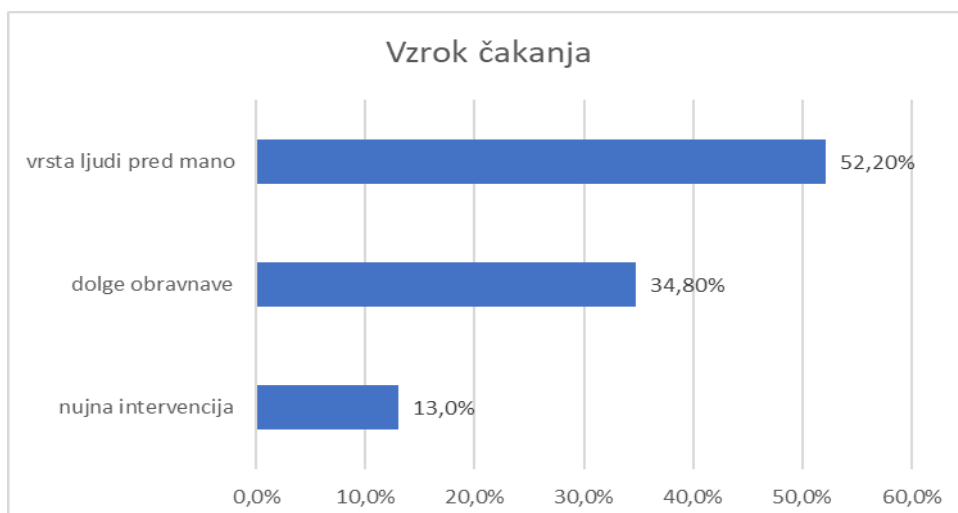
Nižje povprečne vrednosti so bile dosežene pri:

- uporaba spletnih poti za naročanje na preglede, recepte,
- dosegljivost ambulante preko telefona.



98,50 % anketirancev je mnenja, da so zdravstveni delavci upoštevali čakalno vrsto. V 97,40 % so bili pacienti naročeni na pregled, ki so v 91,20 % čakali manj kot 20 minut, manj kot eno uro v 8,00 % in med eno in dvema urama jih je čakalo 0,80 %.

V 2,60 % pacienti niso bili naročeni na pregled. V 85,70 % so čakali manj kot 20 minut in v 14,30 % so čakali manj kot 1 uro. Nihče ni navedel, da je čakal več kot 1 uro.



Splošna ocena zadovoljstva z delovanjem zavoda je dosegla povprečno vrednost, ki je prikazana v spodnji tabeli: 4,62.

2020	2021	2022
4,021	4,016	4,620



Predlogi, pobude, pripombe, mnenja, ideje:

- zaposlitev novih zdravnikov,
- krajše čakalne dobe za določene zdravstvene storitve (rtg),
- ustrežnejši prostori za fizioterapijo,
- vzpostavitev stalnega dostopa do elektronskih posvetov in elektronskega naročanja neposredno na termin, preko spletne aplikacije Gospodar zdravja, v ambulantah družinske medicine,
- boljša dostopnost ambulant po telefonu.

11.3 POHVALE IN PRITOŽBE V LETU 2022

V letu 2022 smo, s strani uporabnikov naših storitev, prejeli 46 pritožb in pripomb (leta 2021 pa 41) ter 14 pisnih pohval (leta 2021 je bilo 8 pohval). Pritožbe smo obravnavali takoj, ko smo jih prejeli ter jih tudi uspešno rešili.

11.4 JAVNA NAROČILA V LETU 2022

V letu 2022 smo izpeljali ali sodelovali pri naslednjih javnih naročilih:

❖ **javno naročilo JN 01/2022 – Storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav za potrebe omrežja zNET za obdobje štirih let**

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS. Izvedlo ga je Združenje zdravstvenih zavodov za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026. Skupna ocenjena pogodbeno vrednost je 7.776,00 EUR brez DDV.

Izbrani dobavitelj je podjetje Stelkom d.o.o. Trzin.

❖ **javno naročilo JN 02/2022 - dobava električne energije**

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS. Izvedlo ga je Združenje zdravstvenih zavodov za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Skupna ocenjena pogodbena vrednost je 66.292,85 EUR brez DDV.

Izbrani dobavitelj je podjetje Petrol d.d. Ljubljana.




❖ **javno naročilo JN 03/2022 – laboratorijske storitve**

Izveden je bil evidenčni postopek in sicer v skladu z 97. členom ZJN-3. Omenjeni 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. V 21. členu ZJN-3 je navedeno, da se ZJN-3 uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 750.000 eurov za javna naročila socialnih in drugih storitev.

V smislu 33. člena ZJN-3 smo za izvedbo pooblastili Zdravstveni dom Domžale, ki je opravil skupno javno naročilo za naslednje zdravstvene domove: ZD Domžale, ZD Kamnik, ZD Logatec, ZD Vrhnika, ZD Grosuplje, ZD Ivančna Gorica in ZD za študente. Skupna pogodbena vrednost za eno leto (12 mesecev) je 104.825,08 EUR.

Čas trajanja pogodbe je od 01.09.2022 do 31.08.2026.

Izbrani izvajalci so:

-  Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
-  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
-  Adria Lab d.o.o.

❖ **javno naročilo JN 04/2022 – izvajanje okoljsko manj obremenjujočih poštних storitev**

Javno naročilo je izvedlo Ministrstvo za javno upravo - Oznaka: 2022/POST. Gre za izvajanje okoljsko manj obremenjujočih poštних storitev. Naročilo se oddaja za obdobje dveh let (24 mesecev) – od 16.03.2023 dalje. Ocenjena vrednost pogodbe za obdobje dveh let znaša za naš zdravstveni dom 39.614,45 EUR brez DDV.

Izbrani dobavitelj je Pošta Slovenije d.o.o.

❖ **javno naročilo JN 05/2022 - dobava električne energije**

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS. Izvedlo ga je Združenje zdravstvenih zavodov za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Skupna ocenjena pogodbena vrednost je 35.920,00 EUR brez DDV.

Izbrani dobavitelj je podjetje Logo energija d.o.o.

Zavod je v letu 2022 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 2022

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih (v prilogi)

Zdravstveni dom Grosuplje je v obdobju od januarja do decembra 2022, v skladu z letnim planom – vir priznana amortizacija v ceni storitev, realiziral investicijska vlaganja višini 103.754 €, kar pomeni za 15.754 € oz. 17,90 % višji znesek od planiranih investicij. Skupaj načrtovane investicije so znašale 325.000 €, v celoti pa so bile realizirane v višini 127.227 €, kar pomeni za 197.773 € oz. 60,85 % manj od načrtovanih. Med večje nerealizirane investicije sodijo Labis modul za povezavo z Adrialab v višini 5.000 €, 2 terapevtski električni mizi v skupni višini 3.200 € ter investicije ustanoviteljice Občine Grosuplje, v višini 237.000 €, za ureditev nujno potrebnih prostorov za izvajanje dejavnosti Fizioterapije ter ureditev arhivskih prostorov. Investicije so planirane za leto 2023.

Med večje nabave, v letu 2022, sodijo 3x BTL 4820SL premium kombinirani aparat za elektroterapijo, UZ ter laser za fizioterapijo, v skupni vrednosti 40.918 €, 17x računalniki v skupni višini 15.490 €, 8x oljni rezervoar v višini 9.809 €, 8 merilnikov CoaguChek v skupni vrednosti 8.135 €, licence za evidentiranje delovnega časa v višini 5.469 €, hladilnik za laboratorij, v višini 4.016 € ter licence za ePrijavo poškodb pri delu v višini 3.210 €.

Celotna vrednost vseh investicij v letu 2022 je izkazana v višini **127.227 €** in jo sestavljajo vlaganja v:

- **neopredmetena osnovna sredstva: 11.306 €**,
- **opredmetena sredstva – zgradbe: 9.809 €**,
- **računalniki in računalniška oprema: 25.935 €**
- **medicinska oprema: 62.856 €** in
- **nemedicinska oprema in pohištvo: 17.321 €**.

Viri financiranja za sredstva v upravljanju:

- **tekoča sredstva** obračunane amortizacije iz leta 2022, v višini **103.754 €** in
- sredstva, ki jih je zagotovila **Občina Grosuplje** v višini **23.473 €**.

Podrobnejši seznam vseh realiziranih investicij, za leto 2022, po posameznih službah in virih financiranja, je prikazan v spodnji tabeli.

A. INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2022		
(plačnik investicijskih vlaganj je ZD GROSUPLJE , vir so tekoča sredstva obračunane amortizacije)		
NAZIV	SLUŽBA	VREDNOST Z DDV V €
BTL 4820 premium kombinirani aparat za elektroterapijo, UZ ter laser	FIZIOTERAPIJA	167,87
BTL 4820 premium kombinirani aparat za elektroterapijo, UZ ter laser	FIZIOTERAPIJA	13.627,04
Dograditev - aparat Sonopuls 692V s	FIZIOTERAPIJA	13.627,04
Aparat mobilni Redmi 9c NFC GREY	KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV	83,06
Hladilnik 700 L	LABORATORIJ	384,91
Uničevalnik dokumentov	LABORATORIJ	95,00

Merilnik CoaguChek	LABORATORIJ	138,74
Merilnik CoaguChek	LABORATORIJ	242,74
Merilnik CoaguChek	LABORATORIJ	242,74
Merilnik CoaguChek	LABORATORIJ	242,74
Merilnik CoaguChek	LABORATORIJ	242,77
Merilnik CoaguChek	LABORATORIJ	306,79
Merilnik CoaguChek	LABORATORIJ	306,79
Merilnik CoaguChek	LABORATORIJ	141,94
Hladilnik LKUV 1613	LABORATORIJ	141,94
Klimatska naprava Sinclair ASH 12 BIV	LOGOPED	141,94
Klimatska naprava	MEDICINA DELA	141,94
Konvid led el.medico	MEDICINA DELA	141,94
Dograditev - stroj zobozdravstveni Kavov 1058 Life	ORTODONT	141,94
Omarica viseča dim. 82*54*30 cm	OTROŠKI DISPANZER	141,94
Oftaloloskop Riester Ri Scope	OTROŠKI DISPANZER	141,94
Oksimeter pulzni otroški naprstni	OTROŠKI DISPANZER	141,94
Oksimeter pulzni RAD-5 z SpO2 senzorjem	OTROŠKI DISPANZER	141,94
Oksimeter pulzni Rossmax SB 100	OTROŠKI DISPANZER	141,94
Omara visoka za garderobo	OTROŠKI DISPANZER	141,94
Omara kartotečna VFC5 A4 - 5 predalov	PATRONAŽA	141,94
Omara kartotečna VFC5 A4 - 5 predalov	PATRONAŽA	141,94
Tehtnica otroška elektronska seca 834	PATRONAŽA	142,04
Računalnik prenosni Asus ExpertBook B1	PATRONAŽA	196,56
Pisarniški stol	PATRONAŽA	685,84
Korito za otroško tehtnico	PATRONAŽA	3.574,14
Tiskalnik laserski Canon LBP233	PLJUČNI DISPANZER	354,99
Stol Enjoy M/M	REFERENČNE AMBULANTE	65,00
Omara garderobna enojna 180*300*500	REFERENČNE AMBULANTE	1.941,17
Pregledovalna miza za pacienta	REFERENČNE AMBULANTE	280,00
Računalnik i5 ali i7	RTG	175,00
Monitor	RTG	132,74
Računalnik HO 290 G4	SPLOŠNE AMBULANTE	68,88
Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	141,95
Urgentna torba	SPLOŠNE AMBULANTE	113,33
Stojalo infuzijsko prevozno	SPLOŠNE AMBULANTE	325,50
Svinčnik roženični pms	SPLOŠNE AMBULANTE	547,28
Magnet očesni in fb zanka	SPLOŠNE AMBULANTE	948,24
Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	35,08
Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	1.330,45
Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	4.016,30
Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	679,43
Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	1.016,86
Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	1.016,86
Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	1.016,87
Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	1.016,86
Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	1.016,86
Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	1.016,87

Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	1.016,86
Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	1.016,87
Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	254,04
Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	563,11
Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	860,00
Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	190,10
Omara kartotečna VFC2 A4 - 2 predala	SPLOŠNE AMBULANTE	83,05
Stojalo za razkužilo	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	933,62
Stroj pralni WNEI84BS	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	141,95
Router fg-60f-bdl-950-dd-3y	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	35,07
Licenca za oddaljeno tiskanje (terminalworks TSPRINT full versiion)	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	146,88
Licenca zoho-m-lite -letni 11	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	146,88
Monitor LG 1920*1080	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	146,88
Monitor LG 1920*1080	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	146,88
Monitor LG 1920*1080	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	146,88
Monitor LG 1920*1080	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	146,88
Monitor LG 1920*1080	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	146,88
Monitor LG 1920*1080	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	146,88
Monitor LG 1920*1080	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	146,88
Monitor LG 1920*1080	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	146,88
Monitor LG 1920*1080	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	146,95
Monitor LG 1920*1080	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	436,25
Monitor LG 1920*1080	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	1.610,80
Monitor LG 1920*1080	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	1.086,89
Monitor LG 1920*1080	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	155,45
Monitor LG 1920*1080	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	353,90
Licenca ePrijava poškodb pri delu	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	174,23
Računalnik HP ProDesk 400	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	1.193,44
Računalnik HP Pro Tower 400 G9	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	747,13
Licenca evidentiranja delovnega časa	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	127,87
Ergonomska tipkovnica in miška	UPRAVA	176,35
Pisarniški stol	UPRAVA	113,56
Odpрта omara - poličnik	UPRAVA	146,88
Stol ORION RO	UPRAVA	146,88
Tiskalnik laserski Canon LBP233	UPRAVA	146,88
Omara za registratorje 113*160*64cm	UPRAVA	862,21
Omara za registratorje 277*120*64cm	UPRAVA	3.210,12
Omara za registratorje 240*120*64cm	UPRAVA	15.489,88
Indukcijska kuhalna plošča	ZDRAVSTVENA VZGOJA	1.309,73
Hladilnik vgradni	ZDRAVSTVENA VZGOJA	963,97
Stol asistent Kavio Physio One	ZOBNE AMBULANTE	258,43
Brizga Miniject za intralg. Anestezijo	ZOBNE AMBULANTE	404,87
Aparat telefonski Mitel 5613	ZOBNE AMBULANTE	44,76

Aparat telefonski Mitel 5613	ZOBNE AMBULANTE	1.891,65
Aparat telefonski Mitel 5613	ZOBNE AMBULANTE	417,15
Aparat telefonski Mitel 5613	ZOBNE AMBULANTE	139,50
Omara kartotečna ko-a5/l 5 predalov	ZOBNE AMBULANTE	5.468,53
Gorilnik APT III	ZOBNE AMBULANTE	163,19
Omarica nad pisalno mizo dim. 180*40*	ZOBNE AMBULANTE	318,24
Omarica nad pultom dim. 80*43*35	ZOBNE AMBULANTE	1.290,00
Kompresor Cattani AC100	ZOBNE AMBULANTE	1.100,00
Elektrokavter	ZOBNE AMBULANTE	490,00
Pisarniški stol	ZOBNE AMBULANTE	1.330,45
Stol asistent Kavio Physio One	ZOBNE AMBULANTE	913,96
Aparat mobilni samsung galaxy a13	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	132,67
Lutka ročna Vili z zobmi	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	109,43
Aparat mobilni Samsung Galaxy A12	ZVC	283,92
Indukcijska kuhalna plošča	ZVC	283,91
SKUPAJ		103.753,99

B. INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2022		
(nosilec investicijskih vlaganj je OBČINA GROSUPLJE)		
NAZIV	SLUŽBA	VREDNOST Z DDV V €
BTL 4820 premium kombinirani aparat za elektroterapijo, UZ ter laser	FIZIOTERAPIJA	13.664,00
Zgradba Grosuplje - dograditev (oljni rezervoarji 8x)	REŽIJA LOKACIJE GROSUPLJE	9.808,80
SKUPAJ		23.472,80
SKUPAJ A + B		127.226,79

12.6 INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2022

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih (v prilogi)

Vrednost vseh vzdrževalnih del je v letu 2022 znašala 107.359 € in se v celoti nanaša na stroške tekočega vzdrževanja osnovnih sredstev.

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2022 / FN 2022
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	92.900	107.359	107.359	0	115,56
1 Gradbena dela	5.000	3.593	3.593		71,85
2 Beljenje	3.800	3.554	3.554		93,51
3 Vzdrževanje klima naprav	6.600	7.628	7.628		115,58
4 Vzdrževaje elektro in strojnih instalacij	8.500	6.336	6.336		74,54
5 Vzdrževanje zobozdravniških stolov	18.700	19.249	19.249		102,94
6 Vzdrževanje dvigal	3.300	3.524	3.524		106,80
7 Vzdrževanje stavbe	2.500	3.817	3.817		152,66
8 Vzdrževanje alarmnih naprav	11.500	12.440	12.440		108,18
9 Mizarska dela	3.500	154	154		4,40
10 Kalibracija medicinske opreme	4.500	4.735	4.735		105,21
11 Vzdrževanje medicinske opreme	17.100	24.429	24.429		142,86
12 Vzdrževanje nemedicinske opreme	500	2.623	2.623		524,51
13 Ostala drobna popravila in storitve	2.500	5.207	5.207		208,29
14 Vzdrževanje službenih vozil	4.900	10.071	10.071		205,53

Celotni stroški tekočega vzdrževanja, so bili v primerjavi z načrtom 2022, višji za 15,56 % oz. za 14.459 €. 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
2022**

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, 80/19 in 153/21):
 - 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
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2022 - ZD
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih

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 2022 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2022

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. 2022. 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. 2022.

Celotna sredstva izkazana v bilanci stanja znašajo 7.316.794 € in so v primerjavi z letom 2021 višja za 365.458 € oziroma za 5,26 %.

Prilogi bilance stanja sta:

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

Naziv	leto 2022	leto 2021	index 22/21
SREDSTVA			
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (00-01+02-03+04-05+06+07+08+09)	3.842.854	4.019.815	95,60
B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	3.473.940	2.931.521	118,50
C. ZALOGE (30+31+32+33+34+35+36)	-	-	-
AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)	7.316.794	6.951.336	105,26
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (20+21+22+23+24+25+26+28+29)	668.462	747.491	89,43
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (90+91+92+93+940+9410+9411+9412-9413+96+97+980+981+985-986)	6.648.332	6.203.845	107,16
I. PASIVA SKUPAJ (D+E)	7.316.794	6.951.336	105,26

1.1 SREDSTVA

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU izkazujejo stanje 3.842.854 €.

	Naziv	leto 2022	leto 2021	index 22/21
	SREDSTVA			
	A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (00-01+02-03+04-05+06+07+08+09)	3.842.854	4.019.815	95,60
00	Neopredmetena sredstva	155.398	144.093	107,85
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	136.310	126.901	107,41
02	Nepremičnine	5.057.173	5.047.365	100,19
03	Popravek vrednosti nepremičnin	1.497.889	1.347.887	111,13
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	2.360.431	2.298.782	102,68
05	Popravek vred. opreme in drugih opredm. osnovnih sred.	2.095.949	1.995.637	105,03
06	Dolgoročne finančne 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 2022 zmanjšal dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju za 4,40 % oz. za 176.961 €.

• **NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR**

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2022 povečala za 11.305 €. Sedanja vrednost znaša 19.088 €. Ta se je zaradi novih nabav, v višini 11.305 €, in ob upoštevanju obračunane amortizacije v letu 2022, v višini 9.409 €, povečala v primerjavi z letom 2021 za 7,85 %.

• **NEPREMIČNINE**

Nabavna vrednost nepremičnin, v višini 5.057.173 €, se je zaradi nabav v letu 2022, v višini 9.809 €, povečala za 0,19 %. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.497.889 €, sedanja vrednost pa 3.559.284 € in je nižja od lanske za 3,79 %.

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

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

Gibanje sprememb vrednosti nepremičnin v letu 2022, po virih financiranja, je podano v naslednji tabeli:

OSNOVNA SREDSTVA PO SKUPINAH	NABAVNA VREDNOST	POPRAVEK VREDNOSTI	SEDANJA VREDNOST
ZEMLJIŠČA			
STANJE 31. 12. 2022	40.280,87	-	40.280,87
ZGRADBE			
STANJE 1. 1. 2022	5.007.083,58	1.347.886,72	3.659.196,86
nabavna vrednost v letu 2022 - vir financiranja občina Grosuplje	9.808,80		9.808,80
nabavna vrednost v letu 2022 - vir financiranja ZD	-		-
odpisi v letu 2022	-	-	
amortizacija 2022 - v breme vira občine Grosuplje		12.543,03	- 12.543,03
amortizacija 2022 - v breme vira občine Dobrepolje		5.988,96	- 5.988,96
amortizacija 2022 v breme ZD		131.470,74	- 131.470,74
STANJE 31. 12. 2022	5.016.892,38	1.497.889,45	3.519.002,93

- **OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA**

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je, v primerjavi z letom 2021, zvišala. Ta znaša 2.360.431 € in je višja od lanske za 61.649 € oz. za 2,68 %. Zvišanje je posledica novih nabav, v višini 106.112 €. Med večje nabave, v letu 2022, sodijo 3x BTL 4820SL premium kombinirani aparat za elektroterapijo, UZ ter laser za fizioterapijo, v skupni vrednosti 40.918 €, 17x računalniki v skupni višini 15.490 €, 8x oljni rezervoar v višini 9.809 €, 8 merilnikov CoaguChek v skupni vrednosti 8.135 €, licence za evidentiranje delovnega časa v višini 5.469 €, hladilnik za laboratorij, v višini 4.016 € ter licence za ePrijava poškodb pri delu v višini 3.210 €.

V letu 2022 smo odpisali iztrošena osnovna sredstva in drobni inventar v skupni vrednosti 44.463 €. Od tega so bila odpisana osnovna sredstva večjih nabavnih vrednosti in brez sedanje vrednosti aparat za magnetno terapijo v višini 9.105 €, aparat za ultrazvok in elektro terapijo v višini 6.809 € in vestibulator vario TTF v višini 4.492 €. Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2022 zvišal za 100.312 € oz. za 5,03 %.

Gibanje sprememb vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2022, 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. 2022	1.990.688,09	1.687.543,47	303.144,62
nabavna vrednost v letu 2022 - vir financiranja občina Grosuplje	13.664,00		13.664,00
nabavna vrednost v letu 2022 - vir financ. občina - presežek prih. pret. let	-		-
nabavna vrednost v letu 2022 - vir financiranja ZD	79.067,92		79.067,92
odpisi v letu 2022	- 42.190,68	- 42.190,68	
amortizacija 2022 - v breme vira občine Grosuplje		915,80	- 915,80
amortizacija 2022 v breme ZD		130.479,02	- 130.479,02
STANJE 31. 12. 2022	2.041.229,33	1.776.747,61	264.481,72
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - DI			
STANJE 1. 1. 2022	308.093,41	308.093,41	-
nabavna vrednost v letu 2022 - vir financiranja občina Grosuplje	-		-
nabavna vrednost v letu 2022 - vir financ. občina - presežek prih.	-		-
nabavna vrednost v letu 2022 - vir financiranja ZD	13.380,41		13.380,41
odpisi v letu 2022	- 2.272,36	- 2.272,36	- 2.272,36
amortizacija 2022 - v breme vira občine Grosuplje	-	-	-
amortizacija 2022 v breme ZD	-	13.380,41	- 13.380,41
STANJE 31. 12. 2022	319.201,46	319.201,46	-
SKUPAJ VSA SREDSTVA 31. 12. 2022	7.573.002,64	3.730.148,69	3.842.853,95

Zavod pri opravljanju svoje dejavnosti uporablja 88,80 % odpisane opreme in jo hkrati nadomešča z novo v okviru zmožnosti. Stopnja odpisanosti vseh opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev znaša 49,26 % in je, v primerjavi z letom 2021, višja za 6,32 %.

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

Redni letni popis sredstev in obveznosti do njihovih virov

Za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev sta bili z odločbo direktorice, dne 5. 12. 2022, imenovani popisni komisiji po delovnih enotah.

Inventurna komisija je v času od 12. 12. 2022 do 31. 12. 2022 opravila redni 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 poročala o hitrejšem in učinkovitejšem delu zaradi prehoda na mobilno popisovanje OS in DI na podlagi črtnih kod, na katerega je zavod prešel v letu 2019 in s tem skrajšal čas za popis in zmanjšal možnost napak. Komisija je predlagala, da se ob koncu leta odpišejo in iz uporabe izločijo osnovna sredstva po seznamu v skupni nabavni vrednosti 44.463 € in sedanjo vrednostjo 0,00 €. Osnovna sredstva so bila izločena zaradi iztrošenosti, zastarelosti in okvar.

Stanje vseh sredstev in virov je bilo usklajeno z analitičnimi evidencami in podatki v glavni knjigi, kar je razvidno iz inventurnega elaborata o popisu sredstev in njihovih virov po stanju

na dan 31. 12. 2022. Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev (inventurni elaborat), za leto 2022, bo Svet zavoda ZD Grosuplje obravnaval na naslednji seji.

- **DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE** - ne izkazujemo.
- **DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI** - ne izkazujemo.
- **DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA** - ne izkazujemo.
- **TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE** – ne izkazujemo.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	Naziv	leto 2022	leto 2021	index 22/21
	SREDSTVA			
	B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	3.473.940	2.931.521	118,50
10	Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vredn.	231	118	195,76
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	2.941.507	2.597.035	113,26
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	198.196	134.083	147,82
13	Dani predujmi in varščine	-	540	-
14	Kratkoročne terjatve do upor. enotnega kontnega načrta	208.440	85.372	244,15
15	Kratkoročne finančne naložbe	100.000	100.000	100,00
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	-	-	-
17	Druge kratkoročne terjatve	25.146	7.730	325,30
18	Neplačani odhodki	-	-	-
19	Aktivne časovne razmejitve	420	6.643	6,32

- **DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI**

Denarna sredstva v blagajni (kto 10), se po stanju na dan 31. 12. 2022, izkazujejo v višini 231 €, 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 v višini 2.941.507 €. Ta so se v primerjavi z letom 2021 povečala za 13,26 % oz. za 344.472 €.

- **KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV**

Kratkoročne terjatve do kupcev (kto 12), na dan 31. 12. 2022, znašajo 198.196 €. Stanje teh terjatev predstavlja le 2,51 % 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. 2021 znašajo 8.779 €. Tu so zajete terjatve z datumom zapadlosti v mesecu decembru 2022, za katere pričakujemo plačilo v začetku leta 2023. 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 2022 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 (90,81 % oziroma 179.986 €) izkazanih in ne zapadlih terjatev, na dan 31. 12. 2022, na kontih skupine 12, predstavljajo terjatve do zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje:

- Vzajemna, d.v.z.: 58.437 €,
- Generali d.d.: 38.042 € in
- Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.: 83.507 €.

• **DANI PREDUJMI IN VARŠČINE**

Danih predujmov in varščin (kto 13) na dan 31. 12. 2022 ne izkazujemo.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (kto 14) znašajo skupaj 208.440 € in so v primerjavi z letom 2021 višje za 144,15 %. Od tega je bilo na dan 31. 12. 2022 za 39.546 € že zapadlih a še ne poravnanih terjatev. Še ne zapadla odprta terjatev, na dan 27. 2. 2023, je terjatev do ZZS v skupni višini 122.820 €. Najvišja terjatev na dan 31. 12. 2022 predstavlja terjatev do ZZS v višini 191.812 € (92,02 %) iz naslova končnega obračuna zdravstvenih storitev.

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) predstavlja vezani depozit prostih denarnih sredstev v NLB d.d., Ljubljana in ostajajo na ravni iz leta 2021, to je v višini 100.000 €.

Depozit je vezan z ročnostjo 12 mesecev.

- **KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA**

Kratkoročne terjatve iz financiranja (kto 16) predstavljajo terjatve do bank iz naslova obresti za dane depozite. V letu 2022 terjatev ne izkazujemo, ker je obdobje vezave zaključeno na dan 30. 12. 2022, ko so tudi nakazane obračunane obresti.

- **DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE**

Druge kratkoročne terjatve (kto 17) so sestavljene iz terjatev za nadomestila plač zaradi pozivov državnih organov, refundacije bolnih in invalidnih, terjatev za vstopni DDV ter terjatve do banke zaradi plačilnih kartic. Saldo kto 17 znaša v skupni vrednosti 25.146 €. Od 25.645 odprtih terjatev večino predstavljajo terjatve do sredstev pri ZZZS od refundacij za bolezni od meseca decembra 2022, v višini 25.610,54 €.

- **AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

Aktivne časovne razmejitve, na dan 31. 12. 2022, znašajo 420 € in predstavljajo v naprej obračunane naročnine.

C. ZALOGE

Zavod ne izkazuje zalog materiala in drobnega inventarja. Zaloge obvezne varovalne opreme so bile do 31. 12. 2022 prenesene v uporabo. Nove zaloge so bile naročene takoj prvi delovni dan v prihodnjem letu.

1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	Naziv	leto 2022	leto 2021	index 22/21
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (20+21+22+23+24+25+26+28+29)	668.462	747.491	89,43
20	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	-	75.547	-
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	355.217	331.025	107,31
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	172.645	187.968	91,85
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	74.490	74.984	99,34
24	Kratk. obv. do uporabnikov enotnega kontnega načrta	66.110	77.967	84,79
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. 2022, nižje za 10,57 % v primerjavi s stanjem na zadnji dan leta 2021.

- **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME**

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme (kto 20), ki so se konec leta 2021 nanašale na predujme nakazane s strani ZZZS, na dan 31. 12. 2022, ne izkazujemo.

- **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (kto 21) znašajo, na dan 31. 12. 2022, skupaj 355.217 € in predstavljajo obveznost iz naslova plač in nadomestil plač, povračila stroškov prevoza in prehrane za mesec december 2022. Te obveznosti so v primerjavi s predhodnim letom višje za 7,31 % oz. 24.192 €, predvsem zaradi dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve. Obveznost iz tega naslova so decembra 2022 znašale 23.911 €. Hkrati so se obveznosti za plače, v primerjavi z letom 2021 povečale, zaradi:

- napredovanj 24 zaposlenih, ki so v skladu z 8. členom Uredbe o napredovanjih javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS. št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in 121/21) napredovali in pridobili pravico do plače na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, s 1. decembrom 2022;
- Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, v skladu s katerim se je 1. oktobra 2022 vrednost plačnih razredov dvignila za 4,5 %.

- **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV**

Kratkoročne obveznosti (kto 22) do dobaviteljev znašajo skupaj 172.645 €. Te obveznosti so v primerjavi s predhodnim letom nižje za 8,15 % oz. 15.323 €. Do znižanja obveznosti je prišlo predvsem zaradi bistveno nižjih stroškov zdravstvenega materiala. Na dan 31. 12. 2022 ni zapadlih neporavnanih obveznosti. Zavod sproti oz. tekoče poravnava vse zapadle obveznosti, saj nima likvidnostnih težav. Obveznosti do dobaviteljev redno poravnavamo.

- **DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI**

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (kto 23), na dan 31. 12. 2022, so izkazane v višini 74.490 €. V primerjavi s predhodnim letom so te obveznosti nižje za 494 € oz. 0,66 %. Sem sodijo:

- obveznosti za dajatve v višini 55.211 € (kto 230), te so nižje zaradi nižjih stroškov dela,
- obveznosti za davek na dodano vrednost v višini 1.191 € (kto 231) ter
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti iz naslova pogodbenega dela, obveznosti za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter obveznosti za prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov) v vrednosti 18.089 € (kto 234).

Vse izkazane obveznosti, razen davka od dohodkov pravnih oseb, so nastale v decembru 2022 in so poravnane v januarju 2023.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (kto 24) so v primerjavi z minulim letom nižje za 15,21 % oz. za 11.857 € in so izkazane v višini 66.110 € ter se nanašajo na:

- obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države in občine (kto 240 in kto 241) v višini 10.039 €. Najvišji delež obveznosti, v višini 9.929 (98,90 %), predstavljajo obveznosti do Občine Škofljica;
- obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (kto 242) v višini 18.533 €. Najvišji delež obveznosti predstavljata obveznosti do Medicinske fakultete v Ljubljani, v višini 7.606 € (41,04 %) ter do UKC Ljubljana, v višini 6.483 € (34,98 %);
- obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občin (kto 243) v višini 37.537 €, pri čemer se najvišja obveznost, v višini 34.534 € (92,00 %), nanaša na ZD Ivančna Gorica, zaradi končnega obračuna dežurne službe in NMP po končnem obračunu z ZZS.

Vse izkazane obveznosti zapadejo v plačilo v letu 2023.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

	Naziv	leto 2022	leto 2021	index 22/21
	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)	6.648.332	6.203.845	107,16
90	Splošni sklad	-	-	-
91	Rezervni sklad	-	-	-
92	Dolgoročno pasivne časovne razmejitve	28.769	4.748	605,92
93	Dolgoročne rezervacije	-	-	-
940	Sklad namenskega premoenja v javnih skladih	-	-	-
9410	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva	-	-	-
9411	Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe	-	-	-
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	-	-	-
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	-	-	-
96	Dolgoročne finančne obveznosti	-	-	-
97	Druge dolgoročne obveznosti	-	-	-
980	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	4.728.185	4.614.190	102,47
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	-	-	-
985	Presežek prihodkov nad odhodki	1.891.378	1.584.907	119,34
986	Presežek odhodkov nad prihodki	-	-	-

Lastni viri so v letu 2022, v primerjavi z letom 2021, višji za 7,16 % oz. za 444.487 €. Presežek prihodkov nad odhodki je, v primerjavi s preteklim letom, višji za 19,34 % oz. za 306.471 €. Obračunano amortizacijo, v skupni višini 27.987 €, smo pokrivali v breme vira 98.

- **DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (kto 92) so izkazane v višini skupaj 28.769 € in so v primerjavi s preteklim letom višje za 505,92 % oz. 24.021 €. V to skupino sodijo prejete donacije in prejeta sredstva Ministrstva za zdravje za nakup opreme. Sredstva so namenjena 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. 2022 znašajo 4.728.185 € in so višja od preteklega leta za 2,47 % oz. 113.995 €.

Stanje sprememb med letom so naslednja:

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK V EUR
stanje na dan 1. 1. 2022	4.614.190
prejeta sredstva v upravljanju s strani ustanovitelja - občine Grosuplje	23.473
storno obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje - presežek	-28.913
prenos transferja finančnih sred. za OS in DI iz proračuna - Ministrstvo za zdravje na kto 922	-37.546
storno amortizacije iz leta 2021 na virih 980 in 985	171.454
zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev 98	-14.473
stanje na dan 31. 12. 2022	4.728.185

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (kto 980) in drugi viri (kto 922) so za 914.100 € 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. 2022 znaša 1.891.378 €. Od tega je 1.862.465 € še nerazporejenih. Sredstva v višini 28.913 € predstavljajo presežek preteklih let, ki je po sklepu sveta zavoda namenjen za investicije. V skladu z ugotovitvami revizije, se lahko presežek preteklih let za investicije porabi šele, ko zavodu zmanjka drugih virov. Zato smo za 28.913 € zmanjšali sredstva namenjena za pokrivanje stroškov amortizacije na viru (kto 980) in za ta znesek povečali presežek prihodkov nad odhodki.

Stanje sprememb med letom so naslednja:

<i>Saldo 1. 1. 2022.....</i>	<i>1.584.907,05 €</i>
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2022.....	449.012,07 €
+ neporabljen presežek po sklepu sveta zavoda razporejen za nakup opredmetenih osnovnih sredstev.....	28.912,68 €
- storno orabljen amortizacija iz leta 2021, ki je povečevala presežek prihodkov nad odhodki.....	171.453,46 €
<i>Saldo na dan 31. 12. 2022.....</i>	<i>1.891.378,34 €</i>

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. 2022 usklajena s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri obeh ustanoviteljicah.

Celotno premoženje, ki je v upravljanju Zdravstvenega doma Grosuplje, je last ustanoviteljic, 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:

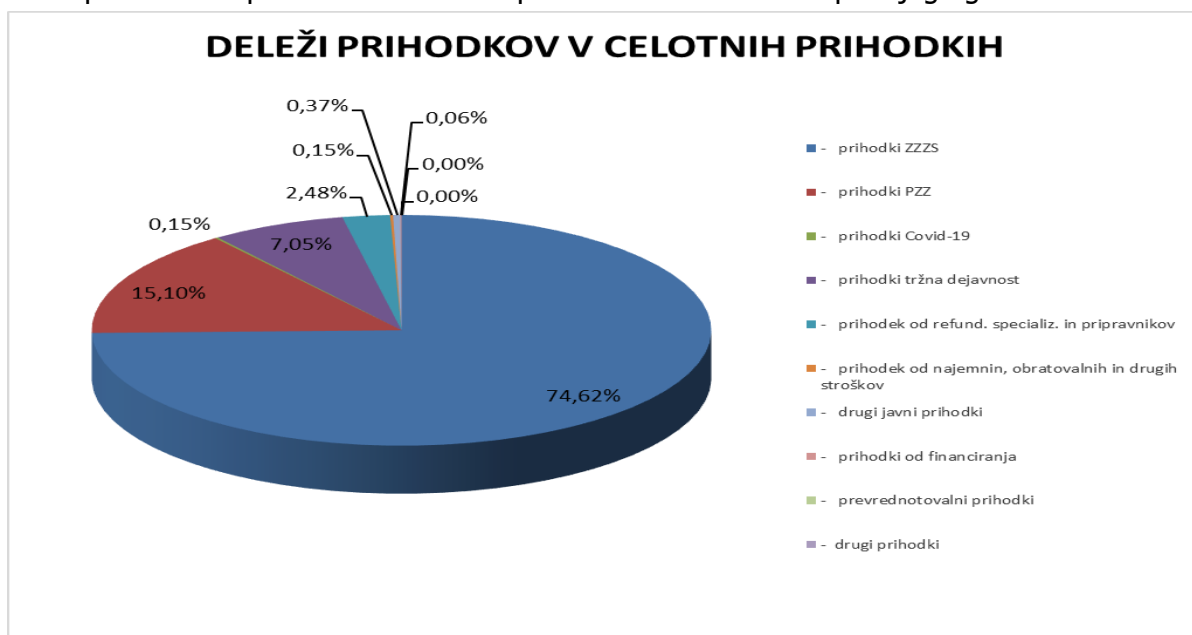
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

2.1 ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki, doseženi v letu 2022, so realizirani v višini 7.901.616 € in so za 2,29 % nižji od doseženih v preteklem letu in za 12,29 % višji od načrtovanih prihodkov.

	leto 2022	leto 2021	index 22/21
I. CELOTNI PRIHODEK	7.901.616	8.086.568	97,71
1. poslovni prihodki	7.896.481	8.060.465	97,97
- prihodki ZZS - obvezno zavarovanje	5.804.400	5.529.078	104,98
- prihodki ZZS - refundacije delovne uspešnosti	92.054	-	-
- prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja	1.193.302	937.546	127,28
- prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	12.210	855.567	1,43
- prihodki od doplačil, samoplačnikov, nadstan. storitev, medicine dela...	545.082	501.535	108,68
- prihodek od refund. specializ. in pripravnikov	195.700	202.366	96,71
- drugi javni prihodki (donacije, sofinanc. od občine, mrtiški ogledi...)	29.463	13.644	215,94
- prihodki od najemnin in obratovanja (povrač. obrat. in drugih str.)	10.214	7.432	137,43
- prihodki od nezdravstvenih storitev (klinično usp., kirur, rabat...)	14.056	13.297	105,71
2. prihodki od financiranja	5.130	10	51300,00
3. drugi prihodki	5	26.093	-
4. prevrednotovalni prihodki	0	0	-

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



• POSLOVNI PRIHODKI

V celotnem prihodku so poslovni prihodki izkazani v višini 7.896.481 € in so nižji od poslovnih prihodkov iz preteklega leta za 2,03 in za 12,22 % višji od načrtovanih. Poslovni prihodki od poslovanja predstavljajo 99,94 % celotnih prihodkov za leto 2022 in jih sestavljajo:

Prihodki ZZS – obvezno zavarovanje: ti v strukturi poslovnih prihodkov predstavljajo največji delež, to je 73,51 % in so višji od lanskih prihodkov za 4,98 % oz. za 275.322 €. Glavni razlog za dvig tovrstnih prihodkov v letu 2022, v primerjavi z letom 2021, je predvsem v plačilu vseh opravljenih storitev saj smo na ta račun prejeli 302.033 € več, hkrati pa ni bilo bistvenih povračil stroškov za preglede, cepljenje in odvzemov brisov proti Covid-19.

Prihodki prostovoljnega zavarovanja, ki jih zavod pridobiva od zavarovalnic (Triglav d.d., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z., Generali d.d.) znašajo 1.193.302 €, kar predstavlja 15,11 % prihodkov v strukturi celotnih prihodkov. Ti so v primerjavi z letom 2021 višji za 27,28 % oz. za 255.756 €.

Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19 znašajo 12.210 €. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo zgolj 0,15-% delež. V primerjavi z letom 2021, ko so prihodki znašali 855.567 €, so ti prihodki zanemarljivi. Sestavljeni so iz:

- dodatkov za obdobje od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, višini 6.786 €, na podlagi 55. in 56. člena ZZUOOP in
- dodatkov za obdobje od 11. 11. 2021 do 30. 6. 2022, v višini 5.424 €, na podlagi 77. člena ZDUPŠOP. Ti dodatki so bili namenjeni dijaku in študentu, ki bili v omenjenem obdobju izpostavljeni nevarnostim in posebnim obremenitvam.

Prihodki za dodatke so izkazani tudi v stroških dela in stroških storitev.

Prihodki od doplačil, nadstandardnih storitev, samoplačnikov, Medicine dela, prometa in športa in drugih storitev prodanih na trgu (tržna dejavnost) so realizirani v višini 557.307 €, kar je za 44.538 € oziroma za 8,69 % več kot v letu 2021 in za 147.307 € oziroma za 35,93 % več kot smo načrtovali. Deleži tržne dejavnosti po posameznih ambulantah oz. dejavnostih in njihovih realiziranih prihodkih so naslednji:

- Medicina dela, prometa in športa – delež 35,78 % (v letu 2021 30,17 %), obseg prihodka 199.395 €, kar je 44.670 € več kot v letu 2021,
- zobozdravstvene ambulante - delež 35,65 % oz. 198.702 € prihodka,
- samoplačniški ultrazvok - delež 0,62 % oz. 3.435 € prihodka. Z junijem 2018 je ZD Grosuplje, zaradi selitve specialistke, ostal brez izvajalca za samoplačniško ultrazvočno diagnostiko mehkih tkiv. Novega specialista aktivno iščemo, žal tudi v letu 2022 nismo bili uspešni. Za sedaj izvajamo samoplačniški ultrazvok srca, a zgolj v manjšem obsegu.
- samoplačniško izvajanje HAGT testiranj in cepljenj – 2,52 % delež oz. 14.059 € prihodka,
- splošna in otroško-šolska ambulanta skupaj – 4,78 % delež oz. 26.638 € prihodka,
- dispanzer za pljučne bolezni, dispanzer za žene, fizioterapija – delež 0,81 % oz. 4.526 €,
- zaračunane storitve za delo kurirja - delež 2,19 % oz. 12.225 €,
- zobni in pljučni RTG – delež 1,13 % oz. 6.301 €,
- prihodki od provizije zavarovalnic - delež 1,31 % oz. 7.328 € prihodka,
- prihodki od laboratorija – delež 14,84 % oz. 82.701 € in
- drugi prihodki – 0,36 % oz. 1.995 €.

Prihodki od specializacij in refundacij plač pripravnikov so v letu 2022 izkazani v skupnem znesku 195.700 € in so nižji za 3,29 % v primerjavi z letom 2021. V ZD Grosuplje je bilo na dan 31. 12. 2022 zaposlenih 7 specializantov (konec leta 2021 jih je bilo 5). Tako smo v letu 2022, od ZZS, za specializante prejeli 174.716 € prihodkov, lani 197.443 €. Do nižjih prihodkov, v primerjavi z letom 2021, je prišlo predvsem zaradi dveh daljših porodniških odsotnosti v letu 2022. Za refundacije plač pripravnikov, katerim smo omogočili opravljanje pripravništva v našem zdravstvenem domu, smo prejeli 20.984 €. Prejeti prihodki za refundacije plač pripravnikov so, v primerjavi z letom 2021, višji za 16.061 €.

Drugi javni prihodki so izkazani v višini 29.463 € in so, v primerjavi z letom 2021, višji za 115,94 %. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 0,37-% delež. V to vrsto prihodkov sodijo prihodki iz naslova:

- mrliških ogledov v višini 7.938 €,
- nakazil občine Grosuplje za sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov v višini 9.000 € in
- donacij v višini 12.525 €.

• **PRIHODKI OD FINANCIRANJA**

Prihodki od financiranja znašajo 5.130 € in predstavljajo:

- obresti od vezanih depozitov pri bankah, ki so realizirani v višini 10 €, kar je enako kot v preteklem letu in
- obresti za sredstva na enotnem zakladniškem podračunu, ki znašajo 5.120 €.

Ti prihodki v strukturi celotnih prihodkov zavzemajo le še 0,0001 % delež.

• **DRUGI PRIHODKI**

Drugi prihodki predstavljajo parske izravnave v višini 5 €.

- **PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI** – v letu 2022 jih ne izkazujemo.

2.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2022 znašajo 7.444.496 € in so za 151.247 € oz. za 1,99 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 408.967 € oz. za 5,81 % 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 99,98 %, finančni in drugi skupaj pa le 0,02-% delež celotnih odhodkov za leto 2022. Prevrednotovalnih odhodkov v letu 2022 nismo imeli.

	leto 2022	leto 2021	index 22/21
II. ODHODKI SKUPAJ (A + B + C+D)	7.444.496	7.595.743	98,01
A. POSLOVNI ODHODKI (1+2+3+4+5+6)	7.442.983	7.593.167	98,02
1. Odhodki - stroški materiala	708.556	744.957	95,11
2. Odhodki - stroški storitev	1.752.320	1.643.473	106,62
3. Stroški dela	4.694.731	5.112.018	91,84
4. Stroški amortizacije	276.200	87.934	314,10
5. Rezervacije	0	0	0,00
6. Drugi stroški	11.176	4.785	233,56
B. FINANČNI ODHODKI	5	0	-
C. DRUGI ODHODKI	1.508	2.548	59,18
D. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	28	0,00

• STROŠKI MATERIALA

Stroški materiala so v celotnem zavodu leta 2022 znašali 708.556 € in so bili za 36.401 € oz. za 4,89 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 29.329 € oz. za 3,97 % nižji od načrtovanih. Delež teh stroškov, glede na celotne odhodke zavoda, znaša 9,52 %.

	leto 2022	leto 2021	index 22/21
1. Odhodki - stroški materiala	708.556	744.957	95,11
- zdravstveni material	479.906	579.616	82,80
- stroški energije (električna ener., gorivo, kurivo)	132.331	91.147	145,18
- odpis DI - drobno orodje	781	1.170	66,75
- pisarniški material	17.465	13.877	125,86
- material za čiščenje in vzdrž. OS	50.150	39.575	126,72
- časopisi in strokovna literatura	8.481	7.681	110,42
- delovna obleka in obutev	16.763	7.431	225,58
- drug material (kjuči, voda, mehč. za vodo)	2.679	4.460	60,07

Najvišji delež v stroških materiala predstavlja zdravstveni material (67,73 %) oz. 479.906 €. Ti stroški so za 99.710 € oz. za 17,20 % nižji od stroškov leta 2021 in za 83.094 € oz. 14,76 % nižji od načrtovanih. Med njimi je za 215.860 € stroškov laboratorijskega materiala. Ti so nižji za 24,12 % oz. za 68.623 € v primerjavi s stroški leta 2021. Stroški zobozdravstvenega materiala, v višini 91.615 €, so se v primerjavi z letom 2021 zvišali za 18.468 € oz. za 25,25 %.

Stroški energije (elektrika, kurilno olje in gorivo) so v letu 2021 za 45,18 % oz. za 41.184 € višji kot v letu 2021 ter za 42,29 % oz. 39.331 € višji od načrtovanih. Višje stroške energije v letu 2021 gre pripisati predvsem dvigu cen električne energije, ki je bila v letu 2022 dražja za 37.808 € oz. za 73,68 %. Delež teh stroškov, glede na celotne odhodke zavoda, predstavlja 1,78 %.

Stroški delovnih oblačil in obutve so v primerjavi z letom 2021 višji za 9.332 € oz. 125,58 %, zaradi številnih kratkotrajnih zaposlitev zaradi omejevanja epidemije, nadomeščanj in nujnih nabav zaradi strganih oblačil in obutve. Stroški so za 237 € oz. za 1,39 % nižji od načrtovanih.

• STROŠKI STORITEV

Stroški storitev so v celotnem zavodu, v letu 2022, znašali 1.752.320 € in so bili za 108.847 € oz. za 6,62 % višji od doseženih v letu 2021 ter za 253.591 € oz. za 16,92 % višji od načrtovanih. Delež stroškov storitev glede na celotne odhodke zavoda znaša 23,54 %.

	leto 2022	leto 2021	index 22/21
2. Odhodki - stroški storitev	1.752.320	1.643.473	106,62
- laboratorijske in druge zdravstvene storitve	266.870	211.808	126,00
- zdr. storitev zobne tehnike	498.371	410.589	121,38
- zdr. storitev - reševalec in dež. služba	364.872	338.532	107,78
- izobraževanje delavcev skupaj s povračili stroškov	64.118	26.410	242,78
- specializacije in šolnine	7.045	11.257	62,58
- zavarovalne premije	19.053	15.593	122,19
- pranje, čiščenje	42.189	43.571	96,83
- komunalne storitve	38.625	37.360	103,39
- PTT storitve (telefon, poštnina, el.pošta,...)	57.849	51.175	113,04
- storitve vzdr. OS in inv. vzdrževanje	107.359	96.257	111,53
- storitve AOP	60.152	52.350	114,90
- pogodbe o delu, sejnine in avtorske pogodbe	153.492	202.840	75,67
- str. študentskega servisa	23.819	81.972	29,06
- druge storitve (revizorske in odvetniš. stor., naročnina RTV, pregled aparatov, varovanje, zabžniške stor., druge storitve)	43.068	59.039	72,95
- str. reklame, reprezentance	2.410	1.990	121,11
- str. plačilnega prometa	3.028	2.730	110,92

Največji delež (28,44 %) med stroški storitev zavzemajo stroški storitev za izvajanje zobne tehnike v zobozdravstveni dejavnosti, kar je posledica bistveno višje realizacije storitev v zobozdravstveni dejavnosti, v primerjavi z letom 2021 ter višanjem cen materialov. Drugi največji delež med stroški storitev zavzemajo stroški nastali v povezavi z delovanjem dežurne službe (20,82-% delež). Obe dejavnosti izvajamo tudi z zunanjima izvajalcema.

V primerjavi z letom 2021 so višji tudi stroški laboratorijskih in drugih zdravstvenih storitev in sicer za 26,00 % oziroma 55.062 €. Ti stroški so višji od načrtovanih za 36,76 % oz. 71.730 €. Do dviga omenjenih stroškov je prišlo zaradi višjih ostalih zdravstvenih storitev in preiskav, ki so v primerjavi z letom 2021 višji za 62.038 € oz. za 53,98 %. Dvig ostalih zdravstvenih storitev je posledica višje realizacije ortodontije, MDPŠ, splošnih in otroških ambulant ter zaradi dviga cen.

Bistveno so se zvišali stroški za izobraževanje delavcev skupaj s povračili stroškov in sicer za 142,78 % oz. 37.708 € v primerjavi s preteklim letom. Prav tako so višji od načrtovanih za 97,97 % oz. za 31.731 €. Do povišanja stroškov je prišlo zaradi osebnih udeležb na izobraževanjih in seminarjih. V času COVID-19 je bilo manj organiziranih izobraževanj in še ta so potekala na daljavo. Na povišanje so vplivali tudi višje dnevnice in povračila potnih stroškov.

Zavod je imel v letu 2022 nižje stroške povezane s pogodbami o delu, v višini 152.372 €, sejinami, v višini 487 € in avtorski pogodbami, v višini 633 €. Stroški storitev pogodb o delu, sejin in avtorskih pogodb zavzemajo v celotnih odhodkih 8,76-% delež. Stroški so sicer višji od načrtovanih za 17,20 % oz. za 22.522 €. Do znižanja stroškov, v primerjavi z letom

2021, je prišlo zaradi ukinitve sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi na podlagi določb Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021, ki je v Prilogi III/a v tretjem odstavku točke 1. določal pogoje in način dodeljevanja sredstev za plače zdravstvenih delavcev v timu, ki na prvi dan v mesecu presega 1.895 glavarinskih količnikov do republiškega povprečja glavarinskih količnikov ob ustreznem podaljšanju ordinacijskega časa v ambulantah splošne oz. družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja.

Vlada Republike Slovenije je dne 9. 12. 2021 sprejela nov sklep št. 10007-130/2021/5 o posebnem vladnem projektu za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oz. otroškega in šolskega dispanzerja in kot povečan obseg pri plači.

Stroški in storitve za izvajanje storitev preko podjemnih pogodb in pogodb o začasnem in občasnem delu za zunanje izvajalce v letu 2022:

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2022	Število izvajalcev
Lastni zaposleni-skupaj		
Zunanji izvajalci-skupaj	152.372 €	13
Opravljanje storitev antikoagulantne ambulante		1
Opravljanje dežurne službe		1
Nadomeščanje v laboratoriju		1
Delo na informacijah		1
Storitve ultrazvočne diagnostike		1
Administrativna pomoč v splošnih ambulantah		2
Opravljanje storitev MDPŠ		1
Pravno svetovanje		1
Sodelovanje pri ZVC delavnicah – psiholog		1
Nadomeščanje v patronažni službi		1
Nadomeščanje v dispanzerju za žene		2

Stroški študentskega dela so se v primerjavi z letom 2021 bistveno zmanjšali in sicer za 58.153 € oz. 70,94 %. Za 58.181 € oz. 70,95 % so tudi nižji od načrtovanih. Znižanje je posledica sproščanja Covid-19 ukrepov. Tako smo se študentskega dela posluževali le še občasno v MDPŠ ter na HAGT testiranjih pred Gasilskim centrom Grosuplje.

• **STROŠKI DELA**

Na višino stroškov dela v letu 2022 vpliva sledeča zakonodaja:

- 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,

- Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki je stopil v veljavo 20. 11. 2021,
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije s spremembami v aneksih,
- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki je za leto 2022 določil:
 - višino regresa za prehrano med delom znaša od 1. septembra 2022 dalje, v višini 6,15 €,
 - plačni razredi se s 1. oktobrom povečajo za 4,5 %,
 - regres za letni dopust za leto 2022 znaša za javne uslužbenke, ki so na dan 31. maja 2022 prejemale osnovno plačo:
 - do vključno 24. plačnega razreda, 1.374,43 eurov neto,
 - od 25. do vključno 30. plačnega razreda 1.324,43 eurov neto,
 - od 31. do vključno 35. plačnega razreda 1.274,43 eurov neto,
 - od 36. do vključno 40. plačnega razreda 1.224,43 eurov neto,
 - od 41. do vključno 50. plačnega razreda 1.174,43 eurov neto,
 - za 51. in višji plačni razred regres za letni dopust, v višini 1.074,43 €.

Stroški dela predstavljajo največji delež v strukturi vseh odhodkov, to je 63,06 %, v letu 2021 pa 67,30 %. Ti so v letu 2022 znašali 4.694.731 € in so bili za 417.287 € oz. za 8,16 % nižji od doseženih v letu 2021 ter za 11.543 € oz. za 0,25 % nižji od načrtovanih. Število delavcev iz ur se je v letu 2022 zmanjšalo za tri zaposlene. Kljub temu je v določenih dejavnostih še vedno pomanjkanje kadra, kar rešujemo s pogodbeniki.

Pregled stroškov dela v primerjavi z letom 2021 je razvidno iz spodnje tabele:

	leto 2022	leto 2021	index 22/21
3. Stroški dela	4.694.731	5.112.018	91,84
- bruto plače in nadomestila	3.599.456	4.041.018	89,07
- regres, solid. pomoči, odpravnine, jub. nagrade	192.679	149.867	128,57
- davki in prispevki iz BOD	587.105	649.081	90,45
- prevoz, prehrana	258.598	218.158	118,54
- drugi stroški dela (dodatno pokojninsko zavarovanje)	56.893	53.681	105,98
- zamudne obresti od izplačil	0	213	0,00

Povprečno število zaposlenih, na podlagi delovnih ur, je v letu 2022 znašalo 125 zaposlenih. V primerjavi z letom 2021, ko je znašalo 128 zaposlenih, se je zmanjšalo za 2,34 % oz. za 3 zaposlene.

Spremembe, ki so vplivale na nižje stroške dela, poleg zgoraj omenjenega nižjega števila zaposlenih delavcev iz ur, so predvsem ukinitve izplačil dodatkov za delo v tveganih razmerah, ki so na podlagi 123. člena ZIUOPDVE, 87. člena ZIUPOPVE in 125. člena ZIUOPDVE skupaj, v letu 2021 znašali 702.176 €. Med tem ko stroški vseh dodatkov izplačanih v letu 2022, na podlagi interventnega zakona (PKP), 55. in 56. člena ZZUOOP, skupaj znašajo 6.001 €.

Spremembe, ki so tekom leta vplivale na stroške dela so tudi:

- Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki je stopil v veljavo 20. 11. 2021. Na njegovi podlagi je bilo za en, dva oz. tri plačne razrede višje premeščenih 77 zaposlenih, kar za zavod predstavlja za 9.304 € višje stroške dela na mesec,
- decembra 2022 je napredovalo 23 uslužbencev, kar za zavod pomeni za 3.340 € dodatnih stroškov dela na mesečni ravni.

Za leto 2022 je bila izplačana redna delovna uspešnost za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v višini 63.407 €, kar pomeni za 4.014 € več stroškov kot v preteklem letu.

V letu 2022 je bilo izplačanih za 17.733 € jubilejnih nagrad in odpravnin, v letu 2021 pa 10.697 €. Kar predstavlja višje stroške za 7.036 € oz. 65,77 %. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja so v primerjavi z letom 2021 višji za 5,98 % oz. za 3.212 €.

Regres za letni dopust znaša 174.946 € in je v letu 2022, v primerjavi s preteklim letom, višji za 35.776 € oz. 25,71 %, kar je v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki je določil višje izplačilo regresa.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni, karanteno, izolacijo, čakanje na delo in varstvo otroka v breme zavoda so bila izplačana za 7.793 delovnih ur, v breme ZZZS pa za 12.500 delovnih ur. Odsotnosti v letu 2022 predstavljajo skupaj 7,77 % obračunanih delovnih ur (20.349 ur), v letu 2021 pa 6,81 % delež (17.618 ur). **Bolezni in druge odsotnosti skupaj so se tako zvišale** za 14,10 % glede na leto 2021.

V obravnavanem obdobju se je **znižalo število ur nadurnega dela** za 12,87 %. V letu 2022 je bilo v zavodu opravljeno skupno 8.269 nadur (povprečno 66,15 ur na zaposlenega), v letu 2021 pa 9.490 nadur (povprečno 74,14 ur na zaposlenega). Kljub znižanju števila nadur se izpostavlja **tveganje**, saj z nadurami zavod povečuje stroške dela, ki na koncu prispevajo k slabšemu rezultatu ZD Grosuplje. Prav tako slabo vpliva na zdravje zaposlenih saj so preobremenjeni. Zato bo v prihodnjem letu potrebno sprejeti ukrepe k še dodatnemu zmanjševanju števila nadurnega dela.

UGOTAVLJANJE TRENDJA zaposlenih in odsotnosti zaposlenih:

- števila zaposlenih iz ur skupaj s specializanti in pripravniki,
- povprečno število odsotnih delavcev zaradi bolezni do 30 oz. 20 dni v breme zavoda,
- povprečno število odsotnih delavcev nad 30 oz. 20 dni brez porodniških dopustov v breme ZZZS.

Leto	Št. zaposlenih iz ur	Povp. št. odsotnih – bolezni do 30/20 dni	Povp. št. odsotnih – bolezni nad 30/20 dni	SKUPAJ št. odsotnih - bolezni do in nad 30/20 dni
2017	99	2,03	1,14	3,17
2018	107	2,61	3,14	5,75
2019	118	3,98	3,51	7,49
2020	123	8,50	3,24	11,74
2021	128	7,22	1,22	8,44
2022	125	3,73	5,99	9,72

Število odsotnih zaposlenih na delavca zaradi bolezni, karantene, izolacije, starševskega varstva in čakanja na delo skupaj se je v letu 2022 zvišalo na 9,72 delavcev povprečno na dan oz. se je zvišalo za 15,16 %. Povprečno število odsotnih na dan se je bistveno znižalo pri bolezninah, ki gredo v breme zavoda ter občutno zvišalo pri bolezninah, ki gredo v breme ZZZS.

• AMORTIZACIJA

Stroški amortizacije so za leto 2022 izkazani v višini 276.200 € in so bili za 214,10 % višji od doseženih v letu 2021 ter za 213,86 % višji od načrtovanih. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,71 % (1,16 % v letu 2021). 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 2022 sicer zmanjšala za 1,46 % v primerjavi s preteklim letom. A to še vedno 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 304.187 €:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 276.200 € (končni saldo kto 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 26.932 € (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 1.055 € (kto 922).

Vrednost odpisov oziroma popravek vrednosti opreme (drobnega inventarja) z vrednostjo pod 500 €, ki se vodi posamično med osnovnimi sredstvi, je v letu 2022 znašala 13.380 €, kar je enako njeni nabavni vrednosti in predstavlja 4,40 % celotnega zneska obračunane amortizacije. Vrednost nabav, skupinsko vodenega, drobnega inventarja z vrednostjo pod 100 €, ki ob nabavi neposredno bremeni stroške materiala, je v letu 2022 znašala 781 €.

• DRUGI STROŠKI

	leto 2022	leto 2021	index 22/21
6. Drugi stroški	11.176	4.785	233,56
- sodne takse, nagrade dijakom, članarine	4.054	4.106	98,73
- stavbno zemljišče	353	679	51,99
- prispevek za spodbujanje zaposl. inval.	6.769	0	-

Drugi stroški so v primerjavi s preteklim letom višji za 133,56 % oz. 6.391 € in za 140,81 % oz. 6.535 € višji od načrtovanih. V letu 2022 znašajo 11.176 €, v letu 2021 pa 4.785 €. Sestavljeni so iz članarine Združenju zdravstvenih zavodov, stavbnega zemljišča in prispevka za spodbujanje zaposlovanja invalidov. Ravno zaradi slednjega je prišlo do višjih odhodkov, saj v letu 2022 zavod ni več dosegal predpisane kvote. Glede na število zaposlenih bi morale biti zaposlenih vsaj 8 invalidov, trenutno pa jih zavod zaposluje 7. Članarina združenju se izračunava na podlagi ustvarjenih prihodkov.

- **ODHODKI IZ FINANCIRANJA** v letu 2022 znašajo 5 € iz naslova zamudnih obresti.
- **DRUGI ODHODKI** so v letu 2022 izkazani v višini 1.508 € in se nanašajo predvsem na globo izrečeno pri nadzoru ZZZS, v višini 1.497 €, parske izravnave in druge odhodke.
- **PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** v letu 2022 niso nastali.

2.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

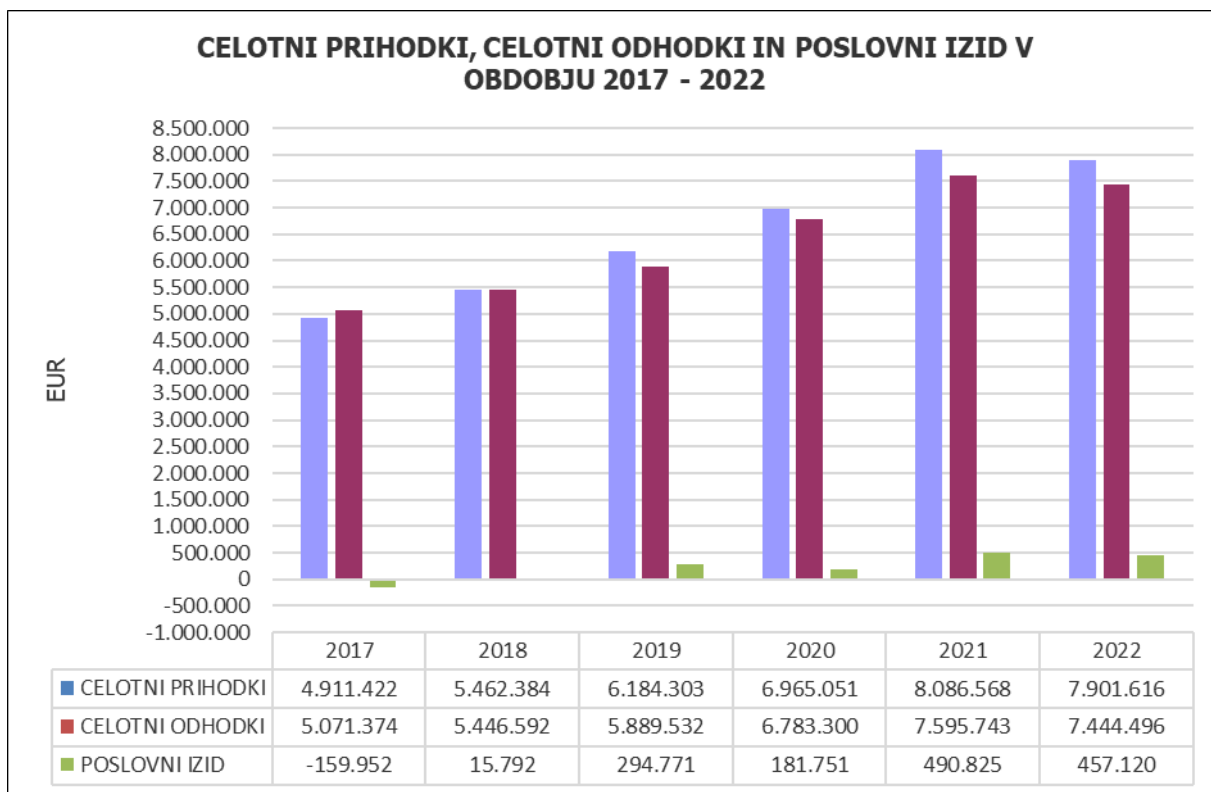
Zdravstveni dom Grosuplje je, brez upoštevanja davka od dohodkov pravnih oseb, poslovno leto 2022 zaključil s **pozitivnim poslovnim izidom - presežkom prihodkov nad odhodki** v višini **457.120 €**. Izkazani presežek je višji od načrtovanega za 456.129 €.

Davek od dohodka pravnih oseb je obračunan v višini 8.108 € in je višji od načrtovanega za 8.108 €. Po obračunanem davku od dohodkov pravnih oseb znaša **presežek prihodkov** nad odhodki **449.012 €**.

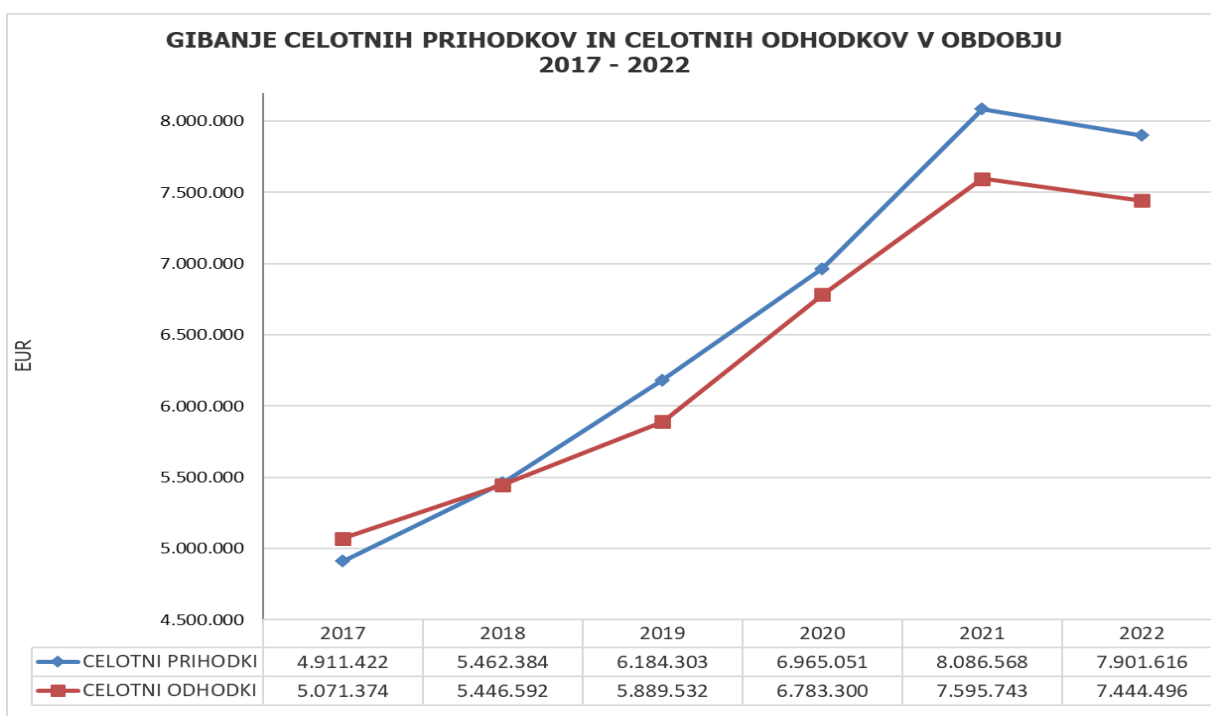
V nadaljevanju so v tabeli prikazani podatki o realiziranih celotnih prihodkih, celotnih odhodkih in poslovnemu izidu za obdobje šestih let, od leta 2017 do leta 2022.

FINANČNA KATEGORIJA/LETO	2017	2018	INDEKS 18/17	2019	INDEKS 19/18	2020	INDEKS 20/19	2021	INDEKS 21/20	2022	INDEKS 21/20
CELOTNI PRIHODKI	4.911.422	5.462.384	111,22	6.184.303	113,22	6.965.051	112,62	8.086.568	116,10	7.901.616	97,71
CELOTNI ODHODKI	5.071.374	5.446.592	107,40	5.889.532	108,13	6.783.300	115,18	7.595.743	111,98	7.444.496	98,01
POSLOVNI IZID	-159.952	15.792	-9,87	294.771	1.866,58	181.751	61,66	490.825	270,05	457.120	93,13

Podatki o realiziranih celotnih prihodkih in odhodkih ter poslovnemu izidu za obdobje od leta 2017 do leta 2022 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 2017 do 2022 naraščala. Graf prikazuje, da je zavod vsa leta, z izjemo leta 2017, posloval s presežkom prihodkov nad odhodki. Povprečna letna nominalna stopnja rasti je bila v obravnavanem obdobju pozitivna in znaša 10,17 % (celotni prihodki) oziroma 8,14 % (celotni odhodki) na leto.



• DAVEK OD DOHODKA

Pridobitni prihodki, za leto 2022, se izkazujejo v višini 1.769.573,30 € in predstavljajo 22,40 % delež vseh prihodkov. Z istim deležem so izračunani tudi pridobitni odhodki, ki so realizirani v višini 1.667.202,42 €. Poslovni izid pred obdavčitvijo znaša 102.370,88 €. Osnova za davek se je ob upoštevanju izvzema 40 % stroškov za reprezentanco in drugih davčno nepriznanih odhodkov v skladu z 29. členom ZDDPO-2 povečala na 115.328,01 €. Nato smo osnovo zmanjševali z olajšavo za zaposlovanje invalidov in olajšavo za investiranje, v skladu s 55.a členom ZDDPO-2, v skupni višini 72.657 €, kar predstavlja 63 % davčne osnove.

Osnova za plačilo davka znaša 42.671,36 €, od tega predstavlja 19 % DDPO 8.107,56 €. To je tudi obveznost zavoda za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb.

	PRIDOBITNI PRIHODKI	NEPRIDOBITNI PRIHODKI	SKUPAJ
I. CELOTNI PRIHODKI	1.769.573,30	6.132.042,78	7.901.616,08
- DONACIJE+OBČINA+MZ	0,00	21.525,38	21.525,38
- PRIHODKI ZARADI COVID	0,00	12.209,91	12.209,91
- KLINIČNO USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV	0,00	1.023,08	1.023,08
- REFUNDACIJE SPEC. IN PRIPRAVNIKOV	0,00	195.700,35	195.700,35
- OBRESTI TRR (cel kto 762001)	0,00	5.119,58	5.119,58
- OBRESTI NA DEPOZITE (kto 762009)	0,00	10,17	10,17
- PRIHODKI ZZS - OBVEZNO ZAVAR.	0,00	5.804.399,84	5.804.399,84
- PRIHODKI ZZS - PVP	0,00	92.054,47	92.054,47
- PRIHODKI ZZS - zamud. obresti na dob. tožbo	0,00	0,00	0,00
- OSTALI PRIHODKI	1.769.573,30	0,00	1.769.573,30
razmerje med pridobitnimi in nepridobitnimi prihodki	22,3951	77,6049	100,000
	1.667.202,42	5.777.294,03	7.444.496,45
II. CELOTNI ODHODKI SKUPAJ	1.667.202,42	5.777.294,03	7.444.496,45
III. POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	102.370,88	354.748,75	457.119,63

Pred obračunanim davkom od dohodkov pravnih oseb (DDPO), je poslovni izid kot presežek prihodkov nad odhodki izkazan v višini 457.119,63 €. Po obračunanem DDPO, v višini 8.107,56 €, znaša presežek prihodkov nad odhodki 449.012,07 €. Doseženi poslovni izid je za 34.864,29 € nižji od doseženega v preteklem letu in višji od načrtovanega za 448.021,07 €.

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

Pozitivni poslovni izid, v višini 449.012,07 €, v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ni enak poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini 985, ki je izkazan v višini 1.891.378,34 €. Razlika izhaja iz neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let.

• DAVEK NA DODANO VREDNOST

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

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

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

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

	LETO 2022	LETO 2021	index 2022/2021
Prihodki iz sredstev javnih financ	5.942.407	7.068.474	84,07
Drugi prih. za izvajanje dejavnosti javne službe	1.164.159	978.783	118,94
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	555.261	515.704	107,67
I. CELOTNI PRIHODKI	7.661.827	8.562.961	89,48
Odhodki za izvajanje javne službe	6.793.575	7.295.229	93,12
Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	520.763	460.110	113,18
II. CELOTNI ODHODKI	7.314.338	7.755.339	94,31
III. POSLOVNI IZID-denarni tok	347.489	807.622	43,03
IV. POSLOVNI IZID-obračunski tok	457.120	490.825	93,13

V izkazu denarnega toka se izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 347.489 €, v izkazu prihodkov in odhodkov po obračunskem toku pa se beleži presežek prihodkov nad odhodki, v višini 457.120 €. Razliko 109.631 € predstavljajo prejeti predujmi, neplačane terjatve, neporavnane obveznosti, zamik plačilnih rokov iz 30 na 60 dni ter plačila za nabave osnovnih sredstev, ki se v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izkažejo skozi strošek amortizacije, ki nastaja več let in je odvisen od amortizacijske stopnje.

Prihodke po načelu denarnega toka smo v letu 2022 evidentirali na javno in tržno dejavnost po načelu nastanka oz. kakor so dejansko prihajali prilivi. Tako znaša delež prihodkov ustvarjenih na trgu 7,25 %, delež prihodkov javne službe pa 92,75 % 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 2022	PLAN 2022	real 22/plan 22	REAL 2021	real 22/real 21
I. SKUPAJ PRIHODKI	7.661.827	7.210.602	106,26	8.562.961	89,48
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	7.106.566	6.804.156	104,44	8.047.257	88,31
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	5.942.407	5.826.557	101,99	7.068.474	84,07
B. Drugi prih. za izvajanje dejavnosti javne službe	1.164.159	977.599	119,08	978.783	118,94
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	555.261	406.446	136,61	515.704	107,67
II. SKUPAJ ODHODKI	7.314.338	6.976.810	104,84	7.755.339	94,31
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.047.310	3.941.162	102,69	4.504.440	89,85
_plače in dodatki	3.188.086	3.177.649	100,33	3.859.148	82,61
_regres za letni dopust	174.946	145.048	120,61	139.170	125,71
_povračila in nadomestila	256.162	219.437	116,74	214.508	119,42
_sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega	140.455	106.156	132,31	8.326	1.686,94
_sredstva za delovno uspešnost	62.937	65.139	96,62	62.948	99,98
_sredstva za nadurno delo	206.991	210.000	98,57	209.643	98,73
_drugi izdatki zaposlenim	17.733	17.733	100,00	10.697	165,78
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	642.208	622.016	103,25	717.042	89,56
_prispevek za PIZ	320.804	309.246	103,74	362.581	88,48
_prispevek za zdravstveno zavarovanje	259.216	253.252	102,35	294.359	88,06
_prispevek za zaposlovanje	1.984	1.990	99,70	2.610	76,02
_prispevek za starševsko varstvo	3.649	3.575	102,07	4.147	87,99
_premijske kolektivnega dodatn.pokojninskega zavarovanja	56.555	53.953	104,82	53.345	106,02
C. Izdatki za blago in storitve	2.493.424	2.293.618	108,71	2.421.541	102,97
J. Investicijski odhodki	131.396	120.014	109,48	112.316	116,99
III/1. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	347.489	233.792	148,63	807.622	43,03
III/2. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	-	-	-	-	-

Prihodki iz sredstev javnih financ so za 115.850 € oz. za 1,99 % višji od načrtovanih in za 15,93 % oz. za 1.126.067 € nižji v primerjavi s preteklim letom. Na to so vplivali predvsem prihodki specifični za leti 2020 in 2021 iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna za obvezno varovalno opremo, v višini 11.512 €, na podlagi 37. člena ZZUOOP in nakup medicinske opreme v višini 37.546 €, na podlagi 38. člena ZZUOOP. Povračilo dodatkov na podlagi 123. člena ZIUOPDVE, za mesece oktober, november, december 2020 v višini 325.315 € in za obdobje od januar do junij 2021, v višini 789.226 € ter povračila za cepljenje proti Covid-19 in izvedbo testiranj na prisotnost virusa, v skupni višini 792.583 €.

Plače in drugi izdatki zaposlenim so v primerjavi z načrtovanimi izdatki višji za 106.148 € oz. za 2,69 %. V primerjavi z letom 2021 pa so izdatki za 457.130 € oz. 10,15 % nižji. Temu sledijo tudi prispevki delodajalcev za socialno varnost, ki so višji od načrtovanih za 3,25 % oz. za 20.192 € in za 10,44 % oz. 74.834 € nižji v primerjavi z letom 2021. Razlogi za realizacijo v letu 2022 so podrobneje pojasnjeni pri stroških dela v točki 2.2.

Izdatki za blago in storitve so višji od načrtovanih in sicer za 199.806 € oz. za 8,71 % in tudi višji v primerjavi z letom 2021 za 71.883 € oz. za 2,97 %. Investicijski odhodki so višji od načrtovanih za 11.382 € oz. za 9,48 % in tudi višji v primerjavi z letom 2021 za 19.080 € oz. za 16,99 %.

2.3.2 Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V tem izkazu ni podatkov.

2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Zavod se ne zadolžuje in ne daje posojil.

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

Ustvarjen prihodek zavoda je deljen na izvajanje javne službe in prodajo blaga in storitev na trgu. Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila MZ št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2011, Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno in tržno dejavnost, št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018, Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016-29 z dne 16. 1. 2020) ter upoštevali spremembo Pravilnika o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 80/19) na podlagi katerega je ministrstvo izdalo Dopolnitev Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost. Navodila so se spremenila 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 2021, 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 2021 znašal 7,05 % celotnih prihodkov, delež prihodkov, ustvarjen z izvajanjem javne službe pa 92,95 % celotnih prihodkov zavoda.

	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
I. CELOTNI PRIHODKI	7.344.309	557.307	7.901.616
1. poslovni prihodki	7.339.174	557.307	7.896.481
- prihodki ZZS - obvezno zavarovanje in PVP	5.896.454	0	5.896.454
- prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja	1.193.302	0	1.193.302
- prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	12.210	0	12.210
- prihodki od doplačil, samoplačnikov, nadstand. storitev, MDPŠ...)		557.307	557.307
- prihodek od refund. plač specializ. in pripravnikov	195.700	0	195.700
- drugi javni prihodki (donacije, sofinanc. od občine, mrtiški ogledi...)	29.463	0	29.463
- prihodki od najemnin in obratovanja (povrač. obrat. in drugih str.)	10.214	0	10.214
- prihodki od nezdravstvenih storitev (klinično usposabljanje štud.)	1.831	0	1.831
- prihodki od odprave dolg. rezervac. za rizike	0	0	0
2. prihodki od financiranja	5.130	0	5.130
3. drugi prihodki	5	0	5
4. prevrednotovalni prihodki	0	0	0
razmerje med tržno dejavnostjo in javno službo			7,05%

Odhodke obeh dejavnosti smo delili v enakem odstotku kot so bili dejansko ustvarjeni prihodki, to je 7,05 % celotnih odhodkov na tržno dejavnost in 92,95 % na javno službo.

V zavodu smo, v letu 2021, realizirali prihodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 557.307 €, kar je za 44.538 € oziroma za 8,69 % več kot v letu 2021 in za 147.307 € oziroma za 35,93 % več kot smo načrtovali.

	LETO 2022			LETO 2021			INDEKS PRIH. 22/21
	PRIHODKI	ODHODKI	POSLOVNI IZID	PRIHODKI	ODHODKI	POSLOVNI IZID	
JAVNA SLUŽBA	7.344.309	6.919.659	424.650	7.573.799	7.114.096	459.703	96,97
TRŽNA DEJAVNOST	557.307	524.837	32.470	512.769	481.647	31.122	108,69
SKUPAJ ZAVOD	7.901.616	7.444.496	457.120	8.086.568	7.595.743	490.825	97,71

Presežek prihodkov nad odhodki, v letu 2022, ustvarjen pri izvajanju javne službe znaša pred obračunanim davkom od dohodkov pravnih oseb 424.650 €, obračunani davek znaša 7.536 €, tako znaša presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen pri izvajanju javne službe, 417.114 €. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti znaša pred obračunanim davkom 32.470 €, davek od dohodkov pravnih oseb znaša 572 €, presežek prihodkov na odhodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti, po obračunanem davku, znaša 31.898 €.

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

- prihodki od samoplačnikov za zdravstvene in zobozdravstvene storitve: 324.225 € (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: 199.395 €,
- prihodki od samoplačniških HAGT testiranj in cepljenj: 14.059 €,

- prihodki od storitev, zaračunanih pravnim osebam: 75 €,
- drugo (storitve kurirja, provizija od izstavljenih računov zavarovalnicam za prostovoljno zdravstveno zavarovanje): 19.553 €.

Preostali poslovni prihodki se nanašajo na javno službo. Finančni in drugi 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 92,95 % in tržna dejavnost 7,05 %).

	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
II. CELOTNI ODHODKI	6.919.659	524.837	7.444.496
1. Stroški materiala	658.603	49.953	708.556
2. Stroški storitev	1.628.781	123.539	1.752.320
3. Stroški dela	4.363.752	330.979	4.694.731
- plače in nadomestila plač	3.345.694	253.762	3.599.456
- prispevki za socialno varnost	545.714	41.391	587.105
- drugi stroški dela	472.344	35.826	508.170
4. Amortizacija	256.728	19.472	276.200
5. Rezervacije	0	0	0
6. Drugi stroški	10.388	788	11.176
7. Finančni odhodki	5	0	5
8. Drugi odhodki	1.402	106	1.508
9. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0
III. PRESEŽEK PRIHODKOV PRED OBDAVČITVIJO	424.650	32.470	457.120
10. Davek od dohodkov pravnih oseb	7.536	572	8.108
IV. PRESEŽEK PRIHODKOV PO OBDAVČITVI	417.114	31.898	449.012

Poslovni izid leta 2022 je pozitiven pri čemer se, po obračunanem davku od dohodkov pravnih oseb, 417.114 € nanaša na izvajanje javne službe, 31.898 € pa na izvajanje tržne dejavnosti.

V letu 2022 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 €. Preostali, za te namene razporejen presežek prihodkov nad odhodki preteklih let, ostaja 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 skupaj 1.891.378,34 €. Od tega zneska ostaja 1.862.465,66 € nerazporejenih.

4. PREDLOG RAZPOREJITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2022

Sredstva poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki, za leto 2022, v znesku 449.012,07 € ostaja nerazporejen.

5. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZIPRS1718

Na podlagi petega odstavka 77. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), smo izračunali presežek prihodkov po denarnem toku za obdobje od 2017 do 2021. Presežek posameznega leta se, skladno z ZIPRS1718, zmanjša za neplačane obveznosti (R2) ter za neporabljena sredstva za investicije. Zavod je leta 2022, po denarnem toku, izkazoval presežek prihodkov nad odhodki v višini 347.489 €. Presežek se zmanjša za neplačane obveznosti, pasivne časovne razmejitve in za neporabljena sredstva za investicije. Nadaljnji izračuni niso bili potrebni saj izračun za leto 2022 izkazuje negativni znesek v višini 320.973 €. Navedeno pomeni, da se preknjižba na podkonto presežka, po Zakonu o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15), ne izvede. V nadaljevanju so prikazani izračuni navedenih zneskov.

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

Zap. št.	Skupina kontov	Oznaka za AOP	Naziv konta	Znesek v EUR				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	71, 72, 73, 74, 78	401	Prihodki po denarnem toku	5.417.693	6.032.635	6.716.387	8.562.961	7.661.827
2	40, 41, 42	437	Odhodki po denarnem toku	5.476.457	5.841.661	6.518.687	7.755.339	7.314.338
3		485/486	Presežek prihodkov/odhodkov (3=1-2)	-58.764	190.974	197.700	807.622	347.489
4	75	500	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0	0
5	50	550	Zadolževanje	0	0	0	0	0
6	44	512	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	0	0
7	55	560	Odplačila dolga	0	0	0	0	0
8		572/573	Presežek X (8=3+4+5-6-7) = povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	-58.764	190.974	197.700	807.622	347.489

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

9		572	Presežek X (= povečanje sredstev na računih)		190.974	197.700	807.622	347.489
10	R2	034	Kratkoročne obveznosti in PČR		506.716	804.909	747.491	668.462
11	96, 97	054, 055	Dolgoročne finančne obveznosti in druge dolgoročne obveznosti			0	0	0
12	980-(00 do 05)	056-(002-003+004-005+006-007)	Neporabljena sredstva za investicije				594.375	0
13			Znesek Y (13=9-10-11-12) = presežek po ZIPRS1718	0	-315.742	-607.209	-534.244	-320.973

Izračun neporabljenih sredstev za investicije

14	980	056	Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva				4.614.190	
15	00	002	Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR				144.093	
16	01	003	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev				126.901	
17	02	004	Nepremičnine				5.047.365	
18	03	005	Popravek vrednosti nepremičnin				1.347.887	
19	04	006	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva				2.298.782	
20	05	007	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev				1.995.637	
21			Neporabljena sredstva za investicije (21=14-15+16-17+18-19+20)	0	0	0	594.375	0

3. Presežek prihodkov nad odhodki po načelu poslovnega dogodka

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

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

23		888	Presežek prihodkov (po načelu nastanka poslovnega dogodka)					
24			Znesek Y = presežek po ZIPRS1718					
25			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 2023.

Datum in kraj nastanka poročila

Grosuplje, februar 2023

Osebe, ki so odgovorne za sestavljanje poročila

Za sestavo letnega poročila sta odgovorni:

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

Direktorica zavoda
Štefka Zaviršek, dr. med.

PRILOGE K LETNEMU POROČILU za leto 2022

- Bilanca stanja na dan 31. 12. 2022
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
 - Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
 - 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. 2022 do 31. 12. 2022
 - Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
-
- Obrazec 1 - Delovni program 2022
 - Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 - ZD
 - Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2022, II. del
 - Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022, I. del - ZD
 - Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022 - II. del
 - Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 - ZD
 - Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2022 – ZD

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2022 - 31.12.2022

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	041 205 149
Elektronski naslov kontaktne osebe	vlasta.zupancic@zd-grosuplje.si
Elektronski naslov uporabnika portala	vlasta.zupancic@zd-grosuplje.si
Vodja poslovnega subjekta	Štefka Zaviršek, dr. med.
Kraj	Grosuplje

Obdobje poročanja	
od	1.1.2022
do	31.12.2022

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 31.12.2022

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	3.842.854	4.019.815
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	155.398	144.093
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	136.310	126.901
02	NEPREMIČNINE	004	5.057.173	5.047.365
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.497.889	1.347.887
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.360.431	2.298.782
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.095.949	1.995.637
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	3.473.940	2.931.521
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	231	118
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.941.507	2.597.035
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	198.196	134.083
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	540
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	208.440	85.372
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	100.000	100.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	25.146	7.730
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	420	6.643
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2022

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	7.316.794	6.951.336
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	121.424	101.395
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	668.462	747.491
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	75.547
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	355.217	331.025
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	172.645	187.968
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	74.490	74.984
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	66.110	77.967
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	6.648.332	6.203.845
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	28.769	4.748
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2022**

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	4.728.185	4.614.190
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.891.378	1.584.907
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	7.316.794	6.951.336
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	121.424	101.395

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 28.02.2023

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 01.01.2022 - 31.12.2022

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	7.661.827	8.562.961
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	7.106.566	8.047.257
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	5.942.407	7.068.474
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	199.089	1.428.877
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	199.089	1.391.331
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	37.546
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	32.473	7.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	9.000	7.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	23.473	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	5.710.845	5.632.597
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.710.845	5.632.597
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	1.164.159	978.783
del 7102	Prejete obresti	422	1.000	541
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 01.01.2022 - 31.12.2022

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	10.440	7.089
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.140.204	971.153
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	12.515	0
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	555.261	515.704
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	551.131	515.704
del 7102	Prejete obresti	433	4.130	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	7.314.338	7.755.339
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	6.793.575	7.295.229
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	3.753.880	4.233.273
del 4000	Plače in dodatki	440	2.956.950	3.626.827
del 4001	Regres za letni dopust	441	162.263	130.792
del 4002	Povračila in nadomestila	442	237.590	201.595
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	188.646	66.983
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	191.984	197.023
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	16.447	10.053
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	595.648	673.876
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	297.546	340.754
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	240.423	276.638
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.840	2.453
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.384	3.897
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	52.455	50.134
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	2.312.651	2.275.764

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2022 - 31.12.2022

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	185.066	168.469
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.528.190	1.514.434
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	179.621	142.648
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	26.390	19.323
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.911	204
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	124.532	101.480
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	327	638
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.218	1.928
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	264.396	326.640
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	131.396	112.316
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	25.395
4202	Nakup opreme	473	118.101	84.302
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	13.295	2.619
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	520.763	460.110
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	293.430	271.167
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	46.560	43.166
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	180.773	145.777
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	347.489	807.622
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 28.02.2023

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 01.01.2022 - 31.12.2022

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, 28.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Odgovorna oseba

Štefka Zaviršek, dr. med.

Ime uporabnika:
ZD GROSUPLJESedež uporabnika:
Pod gozdom cesta I 14, 1290 GROSUPLJEŠifra proračunskega uporabnika:
92029Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
1192582000Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

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	347.489	807.622
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	0

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 28.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Odgovorna oseba

Štefka Zaviršek, dr. med.

Ime uporabnika:
ZD GROSUPLJESedež uporabnika:
Pod gozdom cesta I 14, 1290 GROSUPLJEŠifra proračunskega uporabnika:
92029Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
1192582000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2022 - 31.12.2022

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	7.339.174	557.307
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	7.339.174	557.307
	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	5.130	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	5	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	7.344.309	557.307
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	2.287.384	173.492
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	658.603	49.953
461	STROŠKI STORITEV	674	1.628.781	123.539
	F) STROŠKI DELA	675	4.363.752	330.979
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.345.694	253.762
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	545.714	41.391
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	472.344	35.826
462	G) AMORTIZACIJA	679	256.728	19.472
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	10.388	788
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	5	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.402	106
	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 01.01.2022 - 31.12.2022

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	6.919.659	524.837
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	424.650	32.470
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	7.536	572
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	417.114	31.898
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, 28.02.2023

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	7.490.239	3.470.424	127.227	0	44.463	44.463	304.188	3.842.854	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	144.093	126.901	11.306	0	0	0	9.410	19.088	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	40.281	0	0	0	0	0	0	40.281	0	0
E. Zgradbe	705	5.007.084	1.347.887	9.809	0	0	0	150.003	3.519.003	0	0
F. Oprema	706	1.990.688	1.687.543	92.732	0	42.191	42.191	131.395	264.482	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	308.093	308.093	13.380	0	2.272	2.272	13.380	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, 28.02.2023

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	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	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	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	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	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 28.02.2023

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 01.01.2022 - 31.12.2022

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	7.896.481	8.060.465
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.896.481	8.060.465
	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	5.130	10
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	5	26.093
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	7.901.616	8.086.568
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	2.460.876	2.388.430
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	708.556	744.957
461	STROŠKI STORITEV	874	1.752.320	1.643.473
	F) STROŠKI DELA	875	4.694.731	5.112.018
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.599.456	4.094.699
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	587.105	649.081
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	508.170	368.238
462	G) AMORTIZACIJA	879	276.200	87.934
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	11.176	4.785
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	5	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.508	2.548
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	28
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

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	28
	N) CELOTNI ODHODKI	887	7.444.496	7.595.743
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	457.120	490.825
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	8.108	6.949
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	449.012	483.876
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	125	128
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Grosuplje, 28.02.2023

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Odgovorna oseba

Štefka Zaviršek, dr. med.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD GROSUPLJE
Pod gozdom cesta I 14, 1290 GROSUPLJEŠifra: 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:

Pregled ravnanja z osnovnimi sredstvi in njihovega izkazovanja v poslovnih knjiga.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Direktor, pomočnika 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:**

REVISA Marjan Gazvoda s.p., Dolnja Težka Voda 10a, Novo mesto

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

803740000

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:

16.02.2023

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Uvedene različne delavnice in aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu.
2. Uvedeno elektronsko potrjevanje odsotnosti, izobraževanj in službenih poti. Vodje lahko preko spleta preverijo ali in kdaj so prišli zaposleni v službo.
3. V okviru ohranitve certifikata ISO 9001:2015 so bile opravljene notranje in zunanje presoje.

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 PREDOLGIH ODSOTNOSTI ZAPOSLENIH OD DELA;

Ukrep: okrepiti prizadevanja za zmanjševanje bolniških odsotnosti in redno spremljanje rezultatov.

2. TVEGANJE POMANJKANJA KADRA V DEJAVNOSTIH Ortodontije, Dispanzerja za žene, Medicine dela, prometa in športa in Antikoagulate ambulante;

Ukrep: dolgoročno načrtovanje kadra, aktivno objavljane prostih delovnih mest ter iskanje možnosti za zaposlitev specializantov ter financiranje specializacij.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Štefka Zaviršek, dr. med.

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2023

Datum oddaje:

28.02.2023

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. 2021	1. 1. do 31. 12. 2022	1. 1. do 31. 12. 2022	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu	296.614	259.487	322.705	108,80	124,36
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 001 Ambulanta družinske medicine -dodatek za referenčno ambulanto (storitve)			10.437	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	23.084	20.066	25.596	110,88	127,56
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od droge (točke)			0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	13.010	15.093	13.796	106,04	91,41
- 302 064 Splošna amb. - za boljše dostopnost do IOZ			0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	17.627	28.404	16.331	92,65	57,50
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	1.359	1.230	1.132	83,30	92,03
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	65.620	87.267	98.021	149,38	112,32
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	39.288	36.257	51.637	131,43	142,42
- 327 061 Razvojnna ambulanta (število obravnav oz. obiskov)			0	#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	128	627	512	399,61	81,58
- sola za starše (št. delavnic ali št. ur)	12	12	12	100,00	100,00
- delavnica "Zvijenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	2	9	8	400,00	88,89
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)			8	#DIV/0!	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	2	8	8	400,00	100,00
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Stadkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	0	6	2	#DIV/0!	33,33
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	0	4	2	#DIV/0!	50,00
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	1	3	3	300,00	100,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	2	3	3	150,00	100,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)		1	1	#DIV/0!	100,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	2	6	5	250,00	83,33
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	2	0	0,00	0,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s depresijo" (št. delavnic)	0	2	2	#DIV/0!	100,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	1	6	6	600,00	100,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	1	2	2	200,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	1	3	3	300,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	0	2	2	#DIV/0!	100,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	0	15	0	#DIV/0!	0,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	0	15	0	#DIV/0!	0,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	0	2	2	#DIV/0!	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	0	2	2	#DIV/0!	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število enot	Število enot	Število enot		
- 302 001 Farmaceuti svetovalec				#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)	2.227	3.244	2.644	118,72	81,50
- 507 026 Specialna fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	8.227	7.965	8.478	103,05	106,44
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	22.342	21.522	22.153	99,15	102,93
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	1.282	1.350	1.217	94,93	90,15
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznih 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 za leto 2021				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija	30.871	37.179	33.276	107,79	89,50
- 230 241 Psihatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	15.736	12.836	16.776	106,61	130,69
- 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	17.396	16.325	15.529	89,27	95,12
- 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!
- 223 232 Otorinolaringologija za leto 2022				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	314.756	285.089	350.065	111,22	122,79
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	115.076	122.870	127.783	111,04	104,00
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 111 Ortodontija	65.207	62.275	77.222	118,43	124,00
- 402 111 Pedodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Parodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	0	644	440	#DIV/0!	68,32
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem (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:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	8.060.465	7.036.510	7.896.481	97,97	112,22
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	5.517.620	5.428.000	5.780.378	104,76	106,49
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	202.366	180.000	287.755	142,2	159,86
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	943.416	940.000	1.211.930	128,46	128,93
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	527.061	429.800	573.938	108,89	133,54
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	870.002	58.710	42.481	4,88	72,36
762	7	Finančni prihodki	10	10	5.130	51297,5	51297,5
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	26.093		5	0,02	#DIV/0!
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	8.086.568	7.036.520	7.901.616	97,71	112,29
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	744.957	737.885	708.557	95,11	96,03
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	598.419	581.800	500.161	83,58	85,97
	12	ZDRAVILA	81.622	82.000	78.257	95,88	95,44
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	232.313	219.800	206.044	88,69	93,74
	14	Razkužila	18.803	18.800	20.255	107,72	107,74
	15	Obvezilni in sanitetni material	24.463	24.000	25.363	103,88	105,68
	16	RTG material			0	#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material	115.900	105.000	68.810	59,37	65,53
	18	Zobozdravstveni material	73.147	72.000	91.615	125,25	127,24
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	284.484	280.000	215.860	75,88	77,09
	20	Laboratorijski testi in reagenti	156.676	155.000	135.263	86,33	87,27
	21	Laboratorijski material	127.808	125.000	80.597	63,06	64,48
	22	Drugi zdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	146.538	156.085	208.395	142,21	133,51
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	91.147	93.000	132.331	145,18	142,29
	25	Voda	285	285	347	121,84	121,84
	26	Pisarniški material	13.877	13.800	17.465	125,85	126,56
	27	Ostali nezdavstveni material	41.229	49.000	58.252	141,29	118,88
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.643.473	1.498.729	1.752.320	106,62	116,92
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	960.928	925.140	1.130.113	117,61	122,16
	30	Laboratorijske storitve	96.877	95.140	89.901	92,8	94,49
	31	Ostale zdravstvene storitve	864.051	830.000	1.040.212	120,39	125,33
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	682.545	573.589	622.207	91,16	108,48
	33	Storitve vzdrževanja	120.635	102.900	135.956	112,7	132,12
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	32.045	33.035	44.397	138,55	134,39
	35	Ostale nezdavstvene storitve	529.865	437.654	441.854	83,39	100,96
462	36	Amortizacija	87.934	88.000	276.200	314,1	313,86
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	5.112.018	4.706.274	4.694.731	91,84	99,75
	38	Plače zaposlenih	4.041.018	3.668.108	3.599.456	89,07	98,13
	39	Dajatve na plače	649.081	600.000	587.105	90,45	97,85
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	421.919	438.166	508.170	120,44	115,98
467	41	Finančni odhodki			5	#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	7.361	4.641	12.684	172,31	273,3
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	7.595.743	7.035.529	7.444.496	98,01	105,81
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	490.825	991	457.120		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	6.949	0	8.108	116,68	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	483.876	991	449.012		

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01: 781 84 00

	1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2022
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti	0	0

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2021
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0
Skupaj	0	0	0

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2022
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0
Skupaj	0	0	0

Opombe:

--

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022						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. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	96	98	94	1	0	95	4	1	98,96	96,94
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	32	33	32	1	0	33	4	0	103,13	100,00
1	Zdravniki (skupaj)	22	23	22	1	0	23	4	0	104,55	100,00
1.1.	Višji zdravnik specialist	12	13	12	1		13			108,33	100,00
1.2.	Specialist	6	5	5			5			83,33	100,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	0	1			1			100,00	#DIV/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.6.	Specializant	3	5	4			4	4		133,33	80,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Zobozdravniki skupaj	10	10	10	0	0	10	0	0	100,00	100,00
2.1.	Višji zobozdravnik specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.	Specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.	Zobozdravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	6	6	7			7			116,67	116,67
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4	3			3			75,00	75,00
2.6.	Specializant						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.7.	Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	64	65	62	0	0	62	0	1	96,88	95,38
1	Medicinska sestra - VII./2 TR						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	33	33	31			31			93,94	93,94
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	31	32	31			31		1	100,00	96,88
6	Srednja medicinska sestra / babica						0			#DIV/0!	#DIV/0!
7	Bolničar						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege						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			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Inženir farmacije						0			#DIV/0!	#DIV/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	15	15	15	1	0	16	0	1	106,67	106,67
1	Konzultant (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1	1		1		1			100,00	100,00
4	Klinični psiholog specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	Socialni delavec						0			#DIV/0!	#DIV/0!
7	Sanitarni inženir						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Radiološki inženir	1	1	1			1			100,00	100,00
9	Psiholog						0			#DIV/0!	#DIV/0!
10	Pedagog / Specialni pedagog						0			#DIV/0!	#DIV/0!
11	Logoped	1	1	1			1			100,00	100,00
12	Fizioterapevt	6	6	6			6		1	100,00	100,00
13	Delovni terapevt						0			#DIV/0!	#DIV/0!
14	Analitik v laboratorijski medicini						0			#DIV/0!	#DIV/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	2	2	2			2			100,00	100,00
16	Sanitarni tehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
17	Zobotehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
18	Laboratorijski tehnik	4	4	3			3			75,00	75,00
19	Voznik reševalec						0			#DIV/0!	#DIV/0!
20	Pripravnik			2			2			#DIV/0!	#DIV/0!
21	Ostali						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	1	2				0			0,00	0,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	18	17	14	2	0	16	0	0	88,89	94,12
1	Administracija (J2)	5	4	3			3			60,00	75,00
2	Področje informatike	1	1	1			1			100,00	100,00
3	Ekonomsko področje	3	3	3			3			100,00	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1			1			100,00	100,00
5	Področje nabave	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	Področje tehničnega vzdrževanja	2	2	1			1			50,00	50,00
7	Področje prehrane	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Oskrbovalne službe	6	6	5	2		7			116,67	116,67
9	Ostalo	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	130	132	123	4	0	127	4	2	97,69	96,21
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	6	3	6			6			100,00	200,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	136	135	129	4	0	133	4	2	97,79	98,52

Opombe:

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

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 - izdano soglasje MZ na FN 2022	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Real. 1. 1. 2023 / Real. 1. 1. 2022	Real. 1. 1. 2023 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2023
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	98,85	99,71	93,60	-5,31	-6,13
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,06	7,23	8,70	-3,97	20,33
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	17,04	17,26	17,70	3,87	2,55
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	5,00	6,00	9,00	80,00	50,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	129,95	130,20	129,00	-0,73	-0,92
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	98,85	99,71	93,60	-5,31	-6,13
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	31,10	30,49	35,40	13,83	16,10

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	4.608	5.000	11.306	245,36	226,12
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	4.608	5.000	11.306	245,36	226,12
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	237.000	9.809	#DIV/0!	4,14
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe		237.000	9.809	#DIV/0!	4,14
III. OPREMA (A + B)	116.395	83.000	106.112	91,17	127,85
A Medicinska oprema	58.509	65.920	62.856	107,43	95,35
1 Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	58.509	65.920	62.856	107,43	95,35
B Nemedicinska oprema	57.886	17.080	43.256	74,73	253,26
1 Informacijska tehnologija	12.203	8.100	25.935	212,53	320,19
2 Drugo	45.683	8.980	17.321	37,92	192,88
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	121.003	325.000	127.227	105,14	39,15

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	4.608	5.000	11.306	245,36	226,12
1 Amortizacija	4.608	5.000	11.306	245,36	226,12
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	0	237.000	9.809	#DIV/0!	4,14
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja		237.000	9.809	#DIV/0!	4,14
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)	116.395	83.000	106.112	91,17	127,85
A Medicinska oprema	58.509	65.920	62.856	107,43	95,35
1. Amortizacija	23.535	65.920	49.192	209,02	74,62
2. Lastni viri (del presežka)	186			0,00	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja			13.664	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije	4.616			0,00	#DIV/0!
7. Drugo	30.172			0,00	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	57.886	17.080	43.256	74,73	253,26
1. Amortizacija	27.015	17.080	43.256	160,12	253,26
2. Lastni viri (del presežka)	28.727			0,00	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja	2.144			0,00	#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!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	121.003	325.000	127.227	105,14	39,15
1. Amortizacija	55.158	88.000	103.754	188,10	117,90
2. Lastni viri (del presežka)	28.913	0	0	0,00	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja	2.144	237.000	23.473	1.094,82	9,90
4. Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije	4.616	0	0	0,00	#DIV/0!
7. Drugo	30.172	0	0	0,00	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	87.934	88.000	276.200	314,10	313,86
II. Obračunana amortizacija	306.573	335.230	304.187	99,22	90,74
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-218.639	-247.230	-27.987	12,80	11,32
IV. Porabljena amortizacija	55.158	88.000	92.448	167,61	105,05

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zavišek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2022 / FN 2022
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	92.900	107.359	107.359	0	115,56
1 Gradbena dela	5.000	3.593	3.593	0	71,85
2 Beljenje	3.800	3.554	3.554	0	93,51
3 Vzdrževanje klima naprav	6.600	7.628	7.628	0	115,58
4 Vzdrževanje elektro in strojnih instalacij	8.500	6.336	6.336	0	74,54
5 Vzdrževanje zobozdravniških stolov	18.700	19.249	19.249	0	102,94
6 Vzdrževanje dvigal	3.300	3.524	3.524	0	106,80
7 Vzdrževanje stavbe	2.500	3.817	3.817	0	152,66
8 Vzdrževanje alarmnih naprav	11.500	12.440	12.440	0	108,18
9 Mizarska dela	3.500	154	154	0	4,40
10 Kalibracija medicinske opreme	4.500	4.735	4.735	0	105,21
11 Vzdrževanje medicinske opreme	17.100	24.429	24.429	0	142,86
12 Vzdrževanje nemedicinske opreme	500	2.623	2.623	0	524,51
13 Ostala drobna popravila in storitve	2.500	5.207	5.207	0	208,29
14 Vzdrževanje službenih vozil	4.900	10.071	10.071	0	205,53
15		0			#DIV/0!
16		0			#DIV/0!
17		0			#DIV/0!
18		0			#DIV/0!
19		0			#DIV/0!
20		0			#DIV/0!
21		0			#DIV/0!
22		0			#DIV/0!
23		0			#DIV/0!
24		0			#DIV/0!
25		0			#DIV/0!
26		0			#DIV/0!
27		0			#DIV/0!
28		0			#DIV/0!
29		0			#DIV/0!
30		0			#DIV/0!
31		0			#DIV/0!
32		0			#DIV/0!
33		0			#DIV/0!
34		0			#DIV/0!
35		0			#DIV/0!
36		0			#DIV/0!
37		0			#DIV/0!
38		0			#DIV/0!
39		0			#DIV/0!
40		0			#DIV/0!
41		0			#DIV/0!
42		0			#DIV/0!
43		0			#DIV/0!
44		0			#DIV/0!
45		0			#DIV/0!
46		0			#DIV/0!
47		0			#DIV/0!
48		0			#DIV/0!
49		0			#DIV/0!
50		0			#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ.dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/ 781 84 49