

ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE
Pod gozdom cesta I/14
1290 GROSUPLJE



LETNO POROČILO

za leto 2018

Februar 2019

Odgovorna oseba:
Štefka Zaviršek, dr. med.

KAZALO:

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....	- 4 -
PREDSTAVITEV ZAVODA.....	- 5 -
1. PODROČJE DELA ZDRAVSTVENEGA DOMA GROSUPLJE	- 5 -
2. ORGANI ZAVODA	- 6 -
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018.....	- 8 -
3. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	- 9 -
4. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	- 11 -
5. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV.....	- 12 -
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	- 18 -
6.3 POSLOVNI IZID.....	- 28 -
7. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	- 29 -
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	- 29 -
8.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	- 29 -
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	- 31 -
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	- 36 -
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	- 37 -
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA, ANKETE, JAVNA NAROČILA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	- 38 -
12.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA.....	- 38 -
12.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike	- 38 -
12.1.2 Ostale oblike dela	- 40 -
12.2 ANKETE OPRAVLJENE V LETU 2018.....	- 42 -
12.5 INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2018	- 47 -
12.6 INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2018.....	- 51 -
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018.....	- 52 -
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	- 54 -
1.1 SREDSTVA	- 54 -
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV.....	- 60 -
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	- 63 -
2.1 ANALIZA PRIHODKOV.....	- 64 -
2.2 ANALIZA ODHODKOV	- 67 -
2.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA	- 74 -
2.3.1 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	- 76 -
2.3.2 POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	- 77 -
2.3.3 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	- 77 -
2.3.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	- 78 -
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	- 80 -
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2018....	- 80 -

5. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZIPRS1718.....	- 80 -
ZAKLJUČNI DEL.....	- 82 -

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

1. PODROČJE DELA ZDRAVSTVENEGA DOMA GROSUPLJE

a) Osnovna dejavnost:

- **Splošne ambulante**, število nosilcev v tej dejavnosti šteje skupaj 8,55 programa. Ta se je s 1. 1. 2018 zmanjšal za 0,06, na račun zmanjšanja programa za splošno ambulanto v socialno varstvenem zavodu in s 1. 12. 2018 povečal za 1 tim.
- **Antikoagulacijska ambulanta**, katere obseg programa je 0,29 tima.
- **Referenčna ambulanta**, zavod ima priznanih skupaj 8 referenčnih ambulant, od tega.
- **Otroški in šolski dispanzerja** delujeta na območju obeh občin in skrbita tako za kurativo kot preventivo otrok in mladine. Za izvajanje te dejavnosti imamo na razpolago 3,46 tima.
- **Dispanzer za žene**, deluje v Zdravstvenem domu Grosuplje in pokriva območje dveh občin. Obseg programa je 0,95 tima.
- **Fizioterapija** ima prostore v Zdravstvenem domu Grosuplje. Število timov, od 1. 12. 2018, znaša 5,5.
- **Patronaža in nega na domu** pokriva območje grosupeljske občine z odobrenim programom 6,9 tima.
- **Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu** deluje v DSO Grosuplje. Od 1. 9. 2018 deluje v obsegu 0,6 tima.
- **Laboratorij**

b) Zobozdravstvena dejavnost

- **Zobozdravstvo za odrasle**: v okviru te dejavnosti deluje 5 ambulant, ki poleg javne službe izvajajo tudi dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. Program je dodeljen v obsegu 4,9 nosilca.
- **Mladinsko zobozdravstvo** deluje na dveh lokacijah in sicer z ambulantami v zdravstvenem domu samem in z eno ambulanto v šoli Šmarje – Sap. Skupaj se ta dejavnost, od 1. 5. 2018, izvaja z obsegom programa 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** je dodeljeno 0,24 programa. Opravlja se tudi samoplačniško.
- **Dejavnost diabetologije** deluje z obsegom 0,3 programa.
- **Medicina dela, prometa in športa**, katera deluje v Zdravstvenem domu Grosuplje, v celoti predstavlja dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. Storitve so financirane z zasebnimi sredstvi oziroma sredstvi podjetij, kateri pošiljajo zaposlene na obvezne preventivne preglede.

e) Izvajanje zdravstveno vzgojnih programov

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

2. ORGANI ZAVODA

a) svet zavoda

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

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

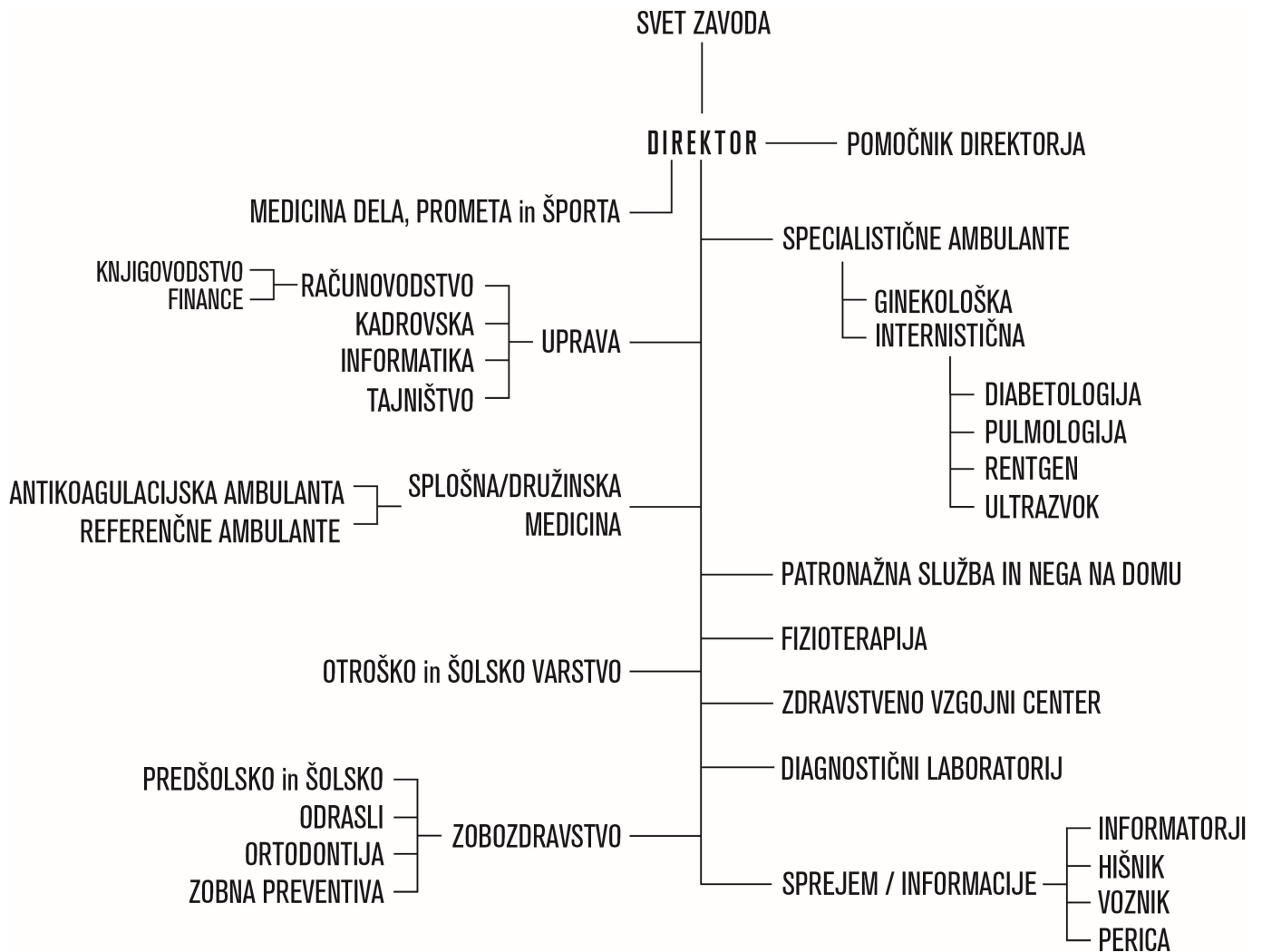
b) vodstvo zavoda

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

Vodje služb :

- Pomočnika direktorice: Denis Malnar, dipl. zdravstvenik
Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.
- Vodja MDPŠ: direktorica Štefka Zaviršek, dr. med.
- Vodja uprave: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.
- Vodja službe splošne medicine: Darko Taseski, dr. med. spec. spl. med.
- Vodja otroškega in šolskega varstva: Jana Bošnjak, dr. med., spec. pediatrije
- Vodja zobozdravstva: Marjanca Firm, dr. dent. med.
- Vodja specialističnih ambulant: Katarina Vukelič, dr. med., spec. interne medicine in pneumologije
- Vodja patronažne službe in nege na domu: Robert Kuhelj, dipl. zdravstvenik
- Vodja fizioterapije: Tanja Sadar Malnar, dipl. fizioterapevt
- Vodja zdravstveno vzgojnega centra: Anica Kozinc, dipl. med. sestra
- Vodja laboratorija: Branko Berk, dipl. ing. lab. biomed.
- Vodja sprejema/informacij: Marko Šabec

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ZAVODA - ORGANIGRAM



ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE
Pod gozdom cesta I/14
1290 GROSUPLJE

POSLOVNO POROČILO

ZA LETO 2018

Odgovorna oseba: direktorica Štefka Zaviršek, dr. med.

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

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

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

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – ZIPRS1819),
- 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 in 86/16),
- 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 in 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitevijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010),
- Dopis Ministrstva za zdravje št. 476-2/2019/1 z dne 14. 1. 2019: Priprava letnih poročil za leto 2018 za javne zdravstvene zavode in JAZMP.

B.) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

- 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),
- 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 in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZZS.

C.) Interni akti zavoda:

1. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Grosuplje,
2. Statut Zdravstvenega doma Grosuplje,
3. Pravilnik o računovodstvu,
4. Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
5. Pravilnik o evidentiranju delovnega časa zaposlenih,
6. Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
7. Pravilnik o notranji sistemizaciji delovnih mest,
8. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov,
9. Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov,
10. Načrt integritete.

4. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

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

Dolgoročna strategija delovanja zavoda je usmerjena na naslednja področja:

- **Na področju izvajanja zdravstvene oskrbe:** izboljševati delovne postopke in s tem ponudbo zdravstvenih storitev s pridobivanjem novih in s širitvijo obstoječih programov, vse v korist in zadovoljstvo uporabnikov; ustrezno in učinkovito sodelovanje z vsemi deležniki v procesu diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije (ostali zavodi, MZ, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in ZZZS); obvladovati naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah, ki so posledica demografskih in ostalih sprememb; vzpostavljanje in uporaba sodobnih tehnoloških postopkov, medicinskih pripomočkov in doktrin; ohranjanje obstoječe organizacije zagotavljanja

neprekinjenega 24-urnega zdravstvenega varstva; postavljanje pacienta v središče naših aktivnosti (strokovnost, odnos, empatija, diskretnost, prijaznost).

- **Na področju kakovosti zdravstvenih storitev:** nuditi nadstandardne storitve z namenom izboljševanja diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege uporabnikov storitev; spremljanje mnenja storitev z namenom dviga kakovosti opravljenih storitev in s tem zadovoljstva uporabnikov; ohraniti dobro ime in ugled zavoda; delovanje v skladu s smernicami standarda ISO 9001.
- **Na ekonomskem-finančnem področju:** dosegati čim boljše poslovne rezultate; sledenje poslovni racionalnosti in gospodarnosti; optimizacija stroškov; pridobivanje finančnih sredstev iz naslova opravljanja tržne dejavnosti; financiranje s pomočjo donacij in prispevkov lokalnih skupnosti in ostalih donatorjev.
- **Na kadrovskem področju:** zagotoviti pogoje za strokovno rast in razvoj zaposlenih; zagotavljanje optimalne kadrovske zasedbe; medsebojno sodelovanje, prenos dobrih praks in znanja med zaposlenimi in izvajanje internih izobraževanj ter usposabljanj; kontinuirano izpopolnjevanje in izobraževanje vseh zaposlenih v ZD Grosuplje; skrb za zdravo in kakovostno delovno okolje ter dobro počutje zaposlenih; medsebojno vzajemno spoštovanje in zaupanje; obvladovanje in preprečevanje vseh vrst mobinga.
- **Na področju povezav in sodelovanj:** voditi povezave z institucijami (Ministrstvo za zdravje, Združenje zdravstvenih zavodov, ZZZS) in si na ta način prizadevati za povečanje koncesij v obsegu, da bo preskrbljenost prebivalcev Občine Grosuplje zadovoljiva in primerljiva z ostalimi slovenskimi občinami. Pozitivno sodelovati z ustanoviteljicami.
- **Na področju prostorske ureditve in opreme:** izboljševanje infrastrukture zavoda; skrbeti za sprotno posodabljanje medicinske opreme; sledenje razvoju informacijske tehnologije, da bi ustvarili čim boljše pogoje za dobro in kakovostno delo.

5. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Dolgoročna strategija zavoda se izvaja s številnimi aktivnostmi, ki si jih zastavljamo z letnimi cilji. Cilji, ki smo si jih zastavili v letu 2018 so naslednji:

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OKVIRU PROGRAMA ZZZS

- izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med našim zavodom in ZZZS za pogodbeno leto 2018,
- 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 program v dejavnosti mladinsko zobozdravstvo,
- povečati program v dejavnosti fizioterapije,
- okrepiti delovanje referenčnih ambulant,
- povečati obseg programa v otroškem in šolskem dispanzerju,
- pridobiti nova programa logopeda in psihiatra.

KREPITEV PREVENTIVNE DEJAVNOSTI IN PROMOCIJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA

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

- povečati zadovoljstvo uporabnikov storitev.

ZAVEZANOST K KAKOVOSTI

- nadaljevati in nadgrajevati vzpostavljen sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2008 ter delovanje notranjih kontrol.

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

Letni cilji za leto 2018 so bili v večjem delu realizirani, kar je razvidno iz realizacije delovnega programa, iz predloženih računovodskih izkazov in računovodskega ter poslovnega poročila (poglavje 6.1.). Analiza realizacije letnih ciljev je podrobneje podana v nadaljevanju poslovnega poročila ter v okviru računovodskega poročila v pojasnilih k postavkam Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2018 in Bilance stanja za leto 2018.

Zaradi varčevalnih ukrepov za zagotavljanje finančne vzdržnosti zdravstvene blagajne, ki so vplivali na prihodke iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, so bile cene zdravstvenih storitev v obdobju od leta 2009 do leta 2014 večkrat znižane. Znižanja so bila izvedena na različne načine, od linearnega znižanja cen, do zniževanja posameznih kalkulativnih elementov cene v standardih posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Na podlagi določil Splošnega dogovora (v nadaljevanju SD), za pogodbeno leto 2015, so se cene zdravstvenih storitev, v letu 2015, začasno povišale na račun dviga cen za 2,12 % za obdobje od julija do decembra 2015 in delne odprave znižanja sredstev amortizacije v kalkulaciji cen zdravstvenih storitev za 25,00 % od 1.1.2015 dalje. S SD za pogodbeno leto 2016 so se cene zdravstvenih storitev začasno povišale za 3,60 % za obdobje od junija do decembra 2016. V letu 2017 so cene padle na raven cen iz leta 2014, kar je prispevalo k velikem izpadu prihodkov. Poleg tega je v tem obdobju, zaradi sprememb zakonodaje na različnih področjih, kot so npr. davčno in plačno področje, prišlo do povečanja stroškov poslovanja javnih zdravstvenih zavodov, kar pa ni bilo ustrezno pokrito s povečanjem cen zdravstvenih storitev.

S SD za pogodbeno leto 2018 je prišlo do linearnega dviga cen za 5,00 %. Z Anksom št. 2 k SD, za pogodbeno leto 2018, je bilo dogovorjeno plačilo 20,00 % preseganja nad pogodbenim planom za določene specialistične ambulantne dejavnosti, fizioterapijo in zobozdravstvene dejavnosti, kar je zelo ugodno vplivalo na poslovanje zavoda.

Določila SD za pogodbeno leto 2018, ki so vplivala na prihodke iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v letu 2018, so naslednja:

- cene zdravstvenih storitev zaradi makroekonomskih napovedi niso bile revalorizirane,
- SD za pogodbeno leto 2018 ni predvidel zagotovitve namenskih sredstev za dvig plač zaposlenim z uvrstitvami do 26. plačnega razreda, z veljavnostjo od 1. 7. 2017 dalje,
- SD ni predvidel zagotovitve namenskih sredstev iz naslova uvrstitve na novo delovno mesto višji zdravnik oz. višji zdravnik specialist, z veljavnostjo od 1. 10. 2017 dalje,
- partnerji v SD niso dosegli konsenza glede povečanja cen zdravstvenih storitev zaradi povečanja stopenj davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV), ki so bile uveljavljene v drugi polovici lanskega leta na podlagi 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 46/13),

- cene zdravstvenih storitev se niso povečale za znesek povečanja stroškov dela zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu, ki so določena v skladu s prvim odstavkom sedmega člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2015 (Uradni list, št. 95/14), ki določa, da javni uslužbenci v letih 2015 in 2016 napredujejo v višje plačne razrede in nazive, pravico iz naslova napredovanja pa 1.12.2015 oziroma s 1.12.2016.

S strani Združenja smo bili v mesecu septembru 2017 pozvani k posredovanju predlogov za SD za pogodbeno leto 2018. Dne 28. 9. 2017 smo Združenju posredovali sedem predlogov za širitev programov in pridobitev novih programov za naslednje dejavnosti:

1. **diabetologija** - povečanje programa za 0,3 tima (iz 0,3 na 0,6 tima)
2. **nega na domu** - povečanje programa za 1 tim (iz 1 na 2 tima)
3. **mladinsko zobozdravstvo** - povečanje programa za 1 tim (iz 2,65 na 3,65 tima)
4. **fizioterapija** - povečanje za 1 tim (iz 4 na 5 tima)
5. **dispanzer za otroke in šolarje** kurativa - povečanje programa za 0,5 tima (iz 2,54 na 3,05 tima),
6. **logoped** - pridobitev novega programa v obsegu 1 tima
7. **psihijatrija** - pridobitev novega programa v obsegu 1 tima

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 2018 prizadevali za čim bolj racionalno izrabo razpoložljivih sredstev.

6.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV

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

DOLGOROČNI CILJ	LETNI CILJI	REALIZIRANE NALOGE	NEREALIZIRANE NALOGE	% REALIZACIJE
Zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru programa ZZS	Izpolnitev obveznosti iz pogodbenega razmerja med zavodom in ZZS za pogodbeno leto 2018.	Program storitev po pogodbi z ZZS je bil za leto 2018 v vseh dejavnostih v celoti realiziran, v večini dejavnosti tudi presežen (podrobnejše poročilo o realizaciji delovnega programa v letu 2018 je podano v točki 6.2).	Od pogodbeno dogovorjenih 55 delavnic, jih je bilo opravljenih 43, kar pomeni 78,18 % delež doseženega plana. Preventivna dejavnost v Otroško šolskem dispanzerju je bila realizirana 91,41 %.	90 %
	Dolgoročno izboljšanje zobozdravstvenega stanja	Tudi v letu 2018 smo sledili cilju za izboljšanje dentalnega zdravja pacientov. Pogodbena vrednost razmerja med nego in protetiko je 50:50, zavod pa je dosegel razmerje 44:56, kar še vedno ocenjujemo kot	/	100 %

DOLGOROČNI CILJ	LETNI CILJI	REALIZIRANE NALOGE	NEREALIZIRANE NALOGE	% REALIZACIJE
		ugoden rezultat, predvsem ob dejstvu, da se tako razmerje realizira skoraj pri vseh zobozdravnikih.		
Širjenje dejavnosti	Širitev programov v dejavnosti: diabetologija 0,3 tima, nega na domu 1 tim, mladinsko zobozdravstvo 1 tim, fizioterapije za 1 tim, otroško-šolski dispanzer za 0,5 tima, splošna ambulanta dejavnost 1 tim in pridobitev nova programa logopeda in psihiatra.	Uspeli smo pridobiti: <ul style="list-style-type: none"> ➤ mladinsko zobozdravstvo 1 tim, ➤ fizioterapijo 1 tim, ➤ splošno ambulantno dejavnost 1 tim, ➤ otroško šolski dispanzer 1 tim, z začetkom izvajanja 1. 1. 2019 in ➤ nov program logoped 1 tim. 	Širitev v diabetologiji, negi na domu in nov program – psihiater, v letu 2018 nismo realizirali.	86,62 %
Trajno stabilno finančno poslovanje	Obvladovanje stroškov-ustvariti uravnotežen poslovni izid oz. presežek prihodkov nad odhodki.	V letu 2018 je zavodu uspelo realizirati pozitiven poslovni izid (več v točki 2. poslovnega poročila).	/	100 %
	Ohranitev oz. povečanje deleža prihodkov tržne dejavnosti.	V letu 2018 je bilo v skupnih prihodkih realizirano za 7,28 % prihodkov tržne davnosti, v letu 2017 pa je ta delež 8,84 %, kar pomeni, da se je tržni delež prihodka zmanjšal.	Nerealiziran del tržnih prihodkov v letu je 8,39 %	91,61 %
	Financiranje dejavnosti s strani donacij, prispevkov lokalnih skupnosti in ostalih donatorjev	Prejeli smo za 14.985 € donacij in za 51.000 € sredstev od ustanovitelja občine Grosuplje	/	100 %
Izboljševanje infrastrukture zavoda	Izboljšati delovne pogoje in posodobitev obstoječih prostorov	Osvežili prostore otroško šolskega dispanzerja, dokončali ureditev ambulante za ortodonta, uredili prostore za zaposlene v ZVC.	/	100 %
	Posodobiti in zamenjati iztrošena osnovna sredstva ter zagotoviti redno vzdrževanje	Delež izpeljanih investicij znaša 84,93 %. Izpeljana so bila vsa vzdrževalna dela v letu 2018. Več o investicijah je pojasnjeno v točki 12.5 in 12.6 Poslovnega poročila.	Nerealiziran nakup hematološkega analizatorja,sterilizatoja in urgentno vozilo.	92,47 %

DOLGOROČNI CILJ	LETNI CILJI	REALIZIRANE NALOGE	NEREALIZIRANE NALOGE	% REALIZACIJE
	objekta in opreme.			
Usmerjenost k zaposlenim	Povečati kompetentnost zaposlenih	Celotni stroški za redno izobraževanje zaposlenih, v letu 2017, so izkazani v skupni višini 62.764 €, od tega je bilo financiranih s strani donacij za 14.985 €. Tako se je 77 zaposlenih udeležilo skupaj za 286 dni izobraževanj, kar pomeni 3,71 dni na enega udeleženca. Obseg sredstev porabljenih za izobraževanje je presegel načrtovane za 20,43%.	/	100%
	Enakomerna obremenjenost	Prizadevali smo si za uravnoteženo obremenjenost s pravočasnim prerazporejanjem in tudi odpravili kadrovske obremenjenosti z novimi zaposlitvami.	/	100%
	Povečati zadovoljstvo zaposlenih	Anketo za zaposlene je izpolnilo 59 zaposlenih (od 105 razdeljenih anket), to je 56,20 % anketiranih in pomeni za 1,0 odstotno točko več kot v letu 2017. Ocena zadovoljstva se je zvišala iz 76,50 na 76,70.	/	100%
Usmerjenost k uporabnikom zdravstvenih storitev	Povečati zadovoljstvo uporabnikov storitev	Anketa je pokazala, da je zadovoljstvo obiskovalcev zelo dobro saj je bila dosežena povprečna ocena 3,98 in je za 0,01 odst. točke nižja od leta 2017. Glede na to, da je bilo, v letu 2018, oddanih 215 anket, v letu 2017 pa 143, ocenjujemo, da je rezultat zelo dober. Tudi število pohval (19 pohval) se je povečalo glede na leto 2017 (11 pohval).	Ukrepi na podlagi ankete niso bili izvedeni.	95%
Zavezanost k kakovosti	Nadaljevati vzpostavljen sistem vodenja kakovosti s skladu s standardom ISO 9001:2008 ter delovanje notranjih kontrol	Opravili smo notranje presoje, vodstveni pregled, notranji strokovni nadzor in zunanjo presojo, opravili eno notranjo revizijo s strani zunanje revizijske hiše.	Notranjega strokovna nazora na finančnem področju nismo realizirali	90%

DOLGOROČNI CILJ	LETNI CILJI	REALIZIRANE NALOGE	NEREALIZIRANE NALOGE	% REALIZACIJE
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: -več predavanj v okviru projekta ZDRAVČEK, - ob SVETOVNEM DNEVU LEDVIC izvajali meritve krvnega tlaka, obseg pasu in preiskave urina, - ob SVETOVNEM DNEVU SLADKORNE BOLEZNI smo izvajali brezplačne meritve krvnega sladkorja in holesterola, -posvečali smo se spodbujanju in ozaveščanju telesne dejavnosti, - predstavili programa Svit z napihljivim modelom debelega črevesja	/	100%

6.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2018 (v prilogi)

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

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

S pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, za pogodbeno leto 2018, se je obseg programov v nekaterih dejavnostih povečal, saj je bilo realiziranih 5 naših predlogov po širitvi, ki smo jih vlagali na pristojne institucije. Od že omenjenih predlogov širitev programov smo uspešno realizirali 1 tim mladinsko zobozdravstvo, 1 tim fizioterapije in 1 tim splošna ambulanta dejavnost. Preostali dve širitvi, 1 tim otroško šolski dispanzer in širitev dejavnosti z logopedom za 1 tim, sta bili odobreni z Aneksom št. 1 k SD 2018, ki pa sta začeli veljati s 1. 1. 2019. Trenutno smo tudi ti dve širitvi že realizirali.

Poleg javne službe, ki v strukturi predstavlja 92,72 % celotnih prihodkov in je realizirana v višini 5.064.735 €, pa je zavod z deležem 7,28 % 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 za 397.649 € prihodkov.

Tako je zavod zaključil poslovno leto 2018 s presežkom prihodkov nad odhodki, v skupni višini 15.792 €. Od tega:

- Javna služba: 14.655 €
- Tržna dejavnost: 1.137 €

Fizični obseg in finančno ovrednoten obseg storitev za ZZZS, ki je pripravljen na podlagi pogodbe za leto 2017 ter realizacije v letu 2017 po posameznih dejavnostih, je razviden iz Tabele 4 v nadaljevanju.

Z Aneksom št. 2 k SD 2018 je bilo dogovorjeno plačilo do 20,00 % preseganja nad pogodbenim planom za določene specialistično ambulantne dejavnosti, fizioterapijo in zobozdravstvene dejavnosti.

Primerjava med finančnim načrtom in doseženo realizacijo delovnega programa, do plačnika ZZZS (Tabela 4 - kolona 6), pokaže, da je bilo poslovanje **preseženo** v dveh dejavnostih in sicer skupaj za 204.146 €, od tega je:

- **osnovna zdravstvena dejavnost** presežena nad finančnim planom za **15,42 %** oz. **195.994 €**,
- **specialistična ambulantna dejavnost** presežena nad planom za **11,35 %** oz. **8.152 €**,
- **zobozdravstvena dejavnost** zaradi plačila preseganja plana do 20 %, ni bila presežena.

Tudi v vseh posameznih dejavnostih je bil obseg programa dela v zavodu, v letu 2018, glede na pogodbo ZZZS, praviloma presežen oz. dosežen v takšnem številu količnikov oz. točk, da so bila v čim večji meri izčrpana možna sredstva iz pogodbe z ZZZS.

SPLOŠNA AMBULANTA

Z Aneksom št. 1 k SD 2017, nam je bila dodeljena širitev za leto 2018 v obsegu 1 tim, ki smo jo realizirali decembra 2018. V dejavnosti splošnih ambulant, od 1. 12. 2018 dalje delujejo z obsegom 8,55 tima. Pogodbeno dogovorjeni plan za leto 2018, iz naslova obiskov, je bil presežen za 21,93 % oz. za 47.208 količnikov, kar pomeni za 68.255 € več kot je bilo plačanega. Glavarinski količniki so plačani v celoti. Indeks doseganja glavarine je 106,50. V letu 2018 je bilo evidentiranih 91.620 obiskov pacientov, kar je za 5,71 % oz. 4.951 obiskov več kot v letu 2017. Hišnih obiskov je realiziranih 661, v letu 2017 pa 647. Vsa preseganja, tako pogodbeno dogovorjenega plana, kot tudi občutno povečanje obiskov in opredeljenih oseb v splošnih ambulantah kaže na to, da obstoječi odobreni obseg timov, kljub širitvi, in število zdravnikov ne zadostuje za populacijo, ki jo oskrbuje ZD Grosuplje. Ob tem, da morajo zdravniki ob redni ambulanti izvajati tudi dnevno urgentno službo, se vse bolj izkazuje

preobremenjenost timov in potreba po širitvi splošnih ambulant še za 1 tim. Razbremenitev dela zdravnikov splošnih ambulant skušamo vsaj delno odpraviti s pomočjo zaposlitve specializantov. Slednjih imamo v zavodu 5.

REFERENČNA AMBULANTA

V letu 2018 smo delovali z 8 referenčnih ambulant v katerih se izvaja preventivna dejavnost. Dejavnosti teh ambulant so plačane v pavšalu, za leto 2018 v skupni višini 300.829 €.

SPLOŠNA AMBULANTA v socialnih zavodih

Splošna ambulanta je v začetku leta delovala z odobrenimi nosilci v obsegu 0,89 tima. Od tega je odobrenih 0,60 tima v Domu za starejše občane Grosuplje, 0,29 tima pa v PSVZ Prizma Ponikve. S 1. 1. 2018 se je dejavnost v DSO zvišala za 0,06 obsega programa, kar je posledica povečanja števila postelj v PSVZ Prizma Ponikve. V obdobju od 1. 7. 2018 do 20. 8. 2018 je ZD Grosuplje, v okviru nadomeščanja koncesionarja do podelitve nove koncesije, izvajal program splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu Zavod sv. Terezije, v obsegu 0,25 tima. S 1. 9. 2018 je ZD Grosuplje, v dogovoru z obema ustanoviteljema, prenehal izvajati program splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu PSVZ Prizma Ponikve. Še vedno pa izvaja splošno ambulanto v Domu starejših občanov Grosuplje, v obsegu 0,60 tima. Na vseh treh lokacijah so bili plani preseženi. Tako je bilo vse skupaj opravljenih za 29.385 količnikov, kar je za 28,03 % več od pogodbeno dogovorjenega plana in pomeni za 25.810 € neplačanih storitev.

OTROŠKI DISPANZER IN ŠOLSKI DISPANZER

Kurativa: otroški - šolski dispanzer, kateremu je odobren obseg 2,48 tima, je v opazovanem obdobju presegel pogodbeno dogovorjeni plan kurativnih obiskov za 25,47 %. S tem preseganjem smo izkazali za 37.247 € neplačanih prihodkov, saj nam ZZZS v skladu s pogodbo plača le pogodbeno dogovorjeni plan storitev. V otroški šolski dejavnosti so zaposlene 4 zdravnice oz. timi, kljub temu, da imamo odobrenih le skupno 3,46 obsega programa. Zaprošeno povečanje nosilca za 0,5 tima v tej dejavnosti nam tudi v letu 2018 ni uspelo realizirati, zato nam je občina Grosuplje celo leto sofinancirala za 0,5 tima stroškov plač, s čimer smo pokrivali razliko v stroških dela. Aneks št. 1 k SD 2018 nam je dodelil širitev v otroško – šolskem dispanzerju v obsegu 1 tim, ki pa je stopila v veljavo šele s 1. 1. 2019.

Preventiva: njej je dodeljeno 0,98 programa. Ta se je s 1. 1. 2018 povišal za 0,05 tima. Tu je bilo realiziranega 91,41 % pogodbeno dogovorjenega plana, predvsem zaradi daljše odsotnosti pediatrije. Ugotavlja se, da precepljenost otrok upada glede na pretekla leta, ker se vse več staršev odloča za cepljenje v višji starosti ali pa ga sploh odklanjajo. Pri predšolskih otrocih je cepljenih samo 74 % obveznikov za MMR in 86,5 % za DI-TE-Per-Polio-HiB.

DISPANZER ZA ŽENE

Pogodbeno dogovorjeni plan za leto 2018 (za 0,95 nosilca dejavnosti), iz naslova **kurative**, je bil realiziran v višini 69,04 %. Plan **preventive** je bil dosežen 100% pogodbeno dogovorjenega obsega (plan: 1.323 količnikov, realizacija: 1.275 količnikov). Izpolnjen je bil

tudi pogoj iz 3. odstavka 41. člena SD 2015, to je plačilo polne vrednosti programa, če je opravljenih vsaj 15.000 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa skupaj) na leto na posamezen tim. To za naš zavod pomeni 14.250 količnikov na letnem nivoju (realizacija je znašala 19.765 količnikov), zato je bilo v celoti realizirano tudi plačilo kurativnih storitev po pogodbeno dogovorjenem planu, korigirano z indeksom doseganja glavarine, ki je po podatkih iz zadnjega obračuna ZZZS (za obdobje 1-12/2018) znašal 106,44 %, kar je 1,40 % višje od preteklega leta, ko je znašal 105,04 %.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Ta dejavnost deluje z obsegom 0,29 tima in je v letu 2018 dosegla realizacijo 119,75 % pogodbeno dogovorjenega tima. Glede na to, da je realizacija plačana le do dogovorjenega pogodbenega plana, je ostalo za 8.807 € neplačanih storitev. Zaradi upokojitve, od septembra naprej, opravljanje programa zagotavljamo z zdravnikom preko pogodbenega razmerja. Opravljenih je bilo 7.596 pregledov (4.079 pri moških in 3.517 pri ženskah). Povprečna urejenost pacientov na kumarinih je bila 68,85 %. Ambulanta deluje 2 krat tedensko, dnevno je obravnavanih povprečno 80 pacientov.

FIZIOTERAPIJA

Realizacija storitev v fizioterapiji, ki od 1. 12. 2018 dalje deluje z obsegom 5,5 nosilcev, je prav tako presežena in sicer kar za 13,75 %. To finančno pomeni za 19.282 € neplačane realizacije. V letu 2018 je bil uveden nov in hkrati ključen kriterij, ki določa obseg v katerem bodo storitve priznane. Ta drugi kriterij, ki ga je potrebno doseči, je 250 različnih zavarovanih oseb na nosilca na leto. Za naš zavod je to pomenilo 1.146 različnih zavarovanih oseb. Realiziranih je bilo 1.145 različnih zavarovanih oseb oz. 99,91 %. Zato je bilo, namesto plačila preseganja programa do 20,00 %, plačanega 99,96 % dogovorjenega pogodbenega plana oz. 51,97 € manj od dogovorjene pogodbene vrednosti. Ob realizaciji širitve programa se še bolj izkazuje problem neprimernih delovnih prostorov, katere bo potrebno nujno rešiti v bližnji prihodnosti.

NEGA IN PATRONAŽA

Tudi tej dejavnosti je v letu 2018, kljub manjšemu številu zaposlenih (za enega uslužbenca) glede na število odobrenih nosilcev, uspelo in celo za 14,16 % preseči pogodbeno odobreni plan, kar pomeni za 36.490 € neplačanih storitev.

PULMOLOGIJA Z RTG

Realizacija storitev je dosežena v višini 37.445 točk, kar pomeni, da je bil pogodbeno dogovorjen plan presežen za 0,72 %. Ker je ZZZS v letu 2018 dodatno priznal plačilo do 20,00 % preseganja plana, je bila realizacija v celoti plačana.

DIABETOLOGIJA

Potrebe pacientov po storitvah v tej dejavnosti iz leta v leto naraščajo, kar povzroča, da smo v letu 2018 presegli plan za 36,87 %. A ker je ZZZS v letu 2018 dodatno priznal 20,00 % storitev opravljenih preko plana, finančni učinek preseganja programa pomeni 8.152 €. Tudi ta dejavnost terja širitev programa na en tim.

ULTRAZVOK

Storitve ultrazvoka so se opravile v obsegu 12.982 točk, kar pomeni 9,57 % presežen plan. Opravljene storitve so bile v celoti plačane.

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST - ODRASLI

Realizacija plana v letu 2018 je bila, glede na pogodbeno odobrene nosilce, 112,57 %. Preseganja plana je bilo v celoti financirano, kar pomeni za 30.183 € sredstev za realizacijo nad planom. Delež realiziranih zoboprotetičnih storitev v vseh realiziranih zobozdravstvenih storitvah je znašal 56,24 % oz. 151.738 točk, delež nege pa 43,76 % oz. 118.069 točk. Še vedno se v tej dejavnosti pojavljajo predolge čakalne dobe pri protetičnih storitvah.

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST - MLADINA

Ta dejavnost od 1. maja 2018 deluje v obsegu 3,65 tima. V letu 2018 je bilo opravljenih 114.076 točk, kar pomeni 6,91 % preseganja plana, ki je bilo v celoti financirano, kar pomeni 20.647 € sredstev za storitve realizirane nad planom.

ORTODONTIJA

Dejavnost ortodontije zaključuje poslovno leto 2018 s preseganjem pogodbeno odobrenega plana za 15,93 %, to je 9.920 točk nad planom in 22.592 € večji finančni učinek. Program deluje v obsegu 1 tima. V tej dejavnosti se že tretje leto borimo z zagotavljanjem potrebnega ordinacijskega časa, saj kljub nenehnim razpisom po prostem delovnem mestu, ne uspemo zaposliti specialista za redno delovno razmerje. Delo opravljata dve specialistki v okviru pogodbenega razmerja.

ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

V letu 2018 je zavod, v skladu s kriteriji področnega dogovora, izvedel program, ki ga ZZZS plačuje v pavšalu, med njimi sta tudi zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja. Za zobozdravstveno vzgojo imamo odobrenih 1,15 tima, zdravstvena vzgoja pa deluje z obsegom programa 1,12 tima. Zobozdravstvena vzgoja je bila realizirana v obsegu 94,53 %, zdravstvena vzgoja pa, zaradi nepredvidenih odsotnosti, 53,30 %.

V program zdravstvene vzgoje za odrasle sodi tudi program zdravstvene vzgoje za odrasle (CINDI program), kamor sodijo zdravstveno vzgojne delavnice. Tudi v tem delu program ni bil v celoti izveden. Od skupaj 55 planiranih vzgojno zdravstvenih delavnic je bilo realiziranih 43, financiranih s strani ZZZS pa 42, kar pomeni 76,36 % realizacijo pogodbeno dogovorjenega plana. V letu 2017 je bila realizacija le 53,70 %. Razlog za nedoseganje plana je predvsem v premajhnem zanimanju pacientov za nekatere vrste delavnic, kot tudi v pomanjkanju kadra za izvajanje delavnic.

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja sta plačani v pavšalu. Skupaj s CINDI delavnicami so v letu 2018 prispevale za 124.520 € prihodkov, kar je za 38.904 € več kot v letu 2017.

Realizacija CINDI delavnic 2018 je razvidna iz spodnje tabele:

CINDI DELAVNICE 2018	PLAN ZZZS 2018	REALIZACIJA 2018
ZDRAVA PREHRANA	3	2
SKUPINSKO SVET. »DA, OPUŠČAM KAJENJE«	1	1
IND. SVET. »DA, OPUŠČAM KAJENJE«	6	3
IND. SVET. »TVEGANO PITJE ALKOHOLA«	2	0
ŽIVLJENSKI SLOG	9	9
DEJAVNIKI TVEGANJA	8	6
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO	2	0
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO	2	3
SPOPRIJEMANJE S STRESOM	3	0
TEHNIKE SPROŠČANJA	6	6
ZDRAVO HUJŠANJE	2	2
KRAJŠA DELAVNICA »ALI SEM FIT«	8	8
DELAVNICA »GIBAM SE«	3	3
SKUPAJ	55	43

ZD Grosuplje je v okviru promocije zdravja in krepiteve preventive izvajal tudi aktivnosti, ki niso plačane v okviru pogodbeno dogovorjenega programa ZZZS. Sofinancer le teh je bila tudi občina Grosuplje, ki nam je v letu 2018 namenila 5.000 €.

POROČILO O DELU ZVC V LETU 2018

V letu 2018 je bilo veliko dela na področju promocije zdravja. Večina delavnic, te so plačane v pavšalu, je bilo realiziranih. Zaradi velikega povpraševanja je bila dodatno, nad pogodbeno dogovorjenim planom, izvedena delavnica Podpora pri spoprijemanju s tesnobo.

Glavni razlog, da plan ni bil v celoti realiziran, je v tem, da je pri delavnicah, ki niso bile realizirane, potrebno vključiti psihologa, ki ga nimamo zaposlenega. Tako je bilo v celoti izvedenih 7 vrst delavnic. V večji meri so bile realizirane delavnice: Zdrava prehrana (66,66 %), individualno svetovanje Da, opuščam kajenje (50,00 %) in Dejavniki tveganja (75,00 %). Neizvedene so ostale delavnice Tvegano pitje alkohola, Podpora pri spoprijemanju z depresijo in Spoprijemanje s stresom ter ZV predšolskih otrok v posameznih VVZ zaradi pomanjkanja sester v otroškem dispanzerju.

K višji realizaciji načrtovanih delavnic smo prispevali tudi s tem, da smo konec leta 2017, omogočili dodatno izobraževanje fizioterapevтки in dipl. med. sestri.

Vrsto aktivnosti smo izvedli tudi na področju promocije zdravja v sklopu projekta Zdravček: mesečno objavljane zdravstveno vzgojnih člankov v lokalnem časopisu Grosupeljski odmevi ter na naši spletni strani, pripravili zloženko z zdravstveno vzgojno vsebino, izvedli šolo astme 4x letno, izvedli delavnice Ali sem fit in Tehnike sproščanja za zaposlene ter delavnico Ali sem fit za zaposlene v DSO Grosuplje in več predavanj v VVZ za najmlajše.

Obseg dela promocije zdravja je zelo obsežen, zahteva zelo individualen pristop, veliko empatije in poglobljeno znanje. Upamo, da v letu 2019 popolnimo standardni tim za ZVC še s psihologom in kineziologom, da bomo našim varovancem, občanom lahko nudili ustrezno pomoč na vseh področjih pri njihovi skrbi za lastno zdravje.

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

- januar 2018 – Zdravček,
- 9. 3. 2018 – meritve krvnega tlaka, obsega pasu in analizo seča, v sklopu svetovnega dneva ledvic,
- 17. 5. 2018 – meritev krvnega tlaka, v sklopu svetovnega dneva hipertenzije,
- maj 2018 – spomladanski test hitre hoje,
- september 2018 - jesenski test hitre hoje,
- 15. 9. 2018 – promocija zdravja in meritve krvnega sladkorja, krvnega tlaka in analiziranje telesne sestave v okviru prireditve »Grosuplje v jeseni 2018«,
- 17.9. 2018 – predstavitev programa Svit z napihljivim modelom debelega črevesja,
- november 2018 – izvajanje aktivnosti ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni.

ZDRAVČEK:

V okviru tega večletnega projekta smo izvedli štiri tematska srečanja:

- Bolezni žil (Marko Kmet, dr. med., spec. internist);
- Osteoporoza (asist. Mateja Kokalj Kokot, dr. med.);
- Borelija/klopni meningoencefalitis (Ana Petek, dr. med., specializantka druž. med. in Darko Taseski, dr. med., spec. spl. med.);
- Bolezni prostate (Darko Taseski, dr. med., spec. spl. med.).

Delavnice Zdravček je organizirala Irena Koritnik ob sodelovanju zaposlenih v ZD Grosuplje in zunanjem predavatelju. Predavanja so potekala v prostorih stare stavbe ZD Grosuplje. Povprečna udeležba med 50 in 70 udeležencev.

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

Ob svetovnem dnevu hipertenzije smo izvajali brezplačne meritve krvnega tlaka in svetovanje. Meritev se je udeležilo približno 50 ljudi.

V sklopu Svetovnega dneva sladkorne bolezni, smo v ZD Grosuplje izvajali brezplačne meritve krvnega sladkorja in holesterola.

Na parkirnih mestih pred zdravstvenim domom, smo skupaj s predstavniki NIJZ, izvedli predstavitev Svit modela napihljivega črevesja.

V izvajanje omenjenih aktivnosti je bilo vloženega mnogo samoiniciativnega truda in dela posameznikov, ki pa vsega kadrovskega primanjkljaja nikakor ne more nadomestiti.

NMP IN DEŽURNA SLUŽBA

Tudi ta dejavnost se plačuje v pavšalu, ne letnem nivoju smo iz te dejavnosti prejeli za 508.382 € prihodkov. Dejavnost deluje z obsegom 1,2 programa (0,2 tima kot NMP-dežurstvo in 1 tim NMP-A).

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

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

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obrač. obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sred. za NMP za kumulativno obrač. obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obrač. obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	449.828	508.381	509.364
Prihodki od MZ, občin in donacij	0	0	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	445.061	508.381	515.523
- Strošek dela	97.617	463.152	128.708
- Materialni stroški	21.344	35.601	17.950
Od tega stroški za laboratorij	0	0	0
- Stroški storitev	319.188	0	364.491
Od tega za stroške podjemnih pogodb	18.011	0	28.461
Od tega stroški za laboratorij	0	0	0
- Amortizacija	6.912	8.766	4.374
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		862	
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	4.767	0	-6.160

Podatki o realizaciji obsega vseh storitev in plačil po pogodbi z ZZZS za leto 2018 v primerjavi na pogodbeno odobreni plan ter njihova primerjava na leto 2017 so razvidni iz spodnjih dveh tabel:

REALIZACIJA STORITEV GLEDE NA POGODBO Z ZZZS 2018

po stanju na dan 31. 12. 2018

Tabela 4

	Št. nosilcev	Št. storitev po pogodbi 2018	Realizacija storitev 2018	Plačano št. storitev 2018	Plačano 2018 v €	indeks realizacija/pogodba	indeks plačano/realizacija	neplačana real. 2018 v €
	1	2	3	4	5	6	7	8
ZD GROSUPLJE	48,41	885.204	1.003.445	933.285	3.941.260	113,36	93,01	204.146,15
1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	36,57	411.206	474.599	407.191	2.947.176	115,42	85,80	195.994,18
- Splošna ambulanta	8,55	215.273	262.481	215.273	882.581	121,93	82,01	
- K iz obiskov		215.273	262.481	215.273	354.548	121,93	82,01	68.255,12
- K iz glavarine					528.033			
- Otroški in šolski dispanzer - kurativa	2,48	70.493	88.449	70.493	323.195	125,47	79,70	
- K iz obiskov		70.493	88.449	70.493	151.620	125,47	79,70	37.246,58
- K iz glavarine					171.575			
- Otroški in šolski dispanzer - preventiva	0,98	46.751	42.737	42.737	135.709	91,41	100,00	-
- Dispanzer za žene	0,95	28.627	19.765	28.627	182.032	69,04	144,84	
- K iz obiskov		28.627	19.765	28.627	113.585	69,04	144,84	
- K iz glavarine					68.447			
- Antikoagulantna ambulanta	0,29	15.093	18.074	15.093	44.588	119,75	83,51	8.806,51
- Referenčna ambulanta	8,00				300.829			
- Fizioterapija	5,50	2.702	3.074	2.701	140.381	113,77	87,87	19.386,26
- Patronaža in nega na domu	6,90	9.315	10.634	9.315	252.792	114,16	87,60	36.489,84
- Splošna ambulanta v soc. zavodu	0,60	22.952	29.385	22.952	93.964	128,03	78,11	25.809,87
- Dežurna služba (pavšal)	1,20	-	-	-	508.382	-	-	-
- Zdravstvena vzgoja (pavšal)+delavnice	1,12	-	-	-	82.723	-	-	-
2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	1,14	65.351	72.769	70.017	180.530	111,35	96,22	8.151,97
- Pulmologija z RTG	0,60	37.179	37.445	37.445	96.916	100,72	100,00	-
- Diabetologija	0,30	16.324	22.342	19.590	58.029	136,87	87,68	8.151,97
- Ultrazvok	0,24	11.848	12.982	12.982	25.585	109,57	100,00	-
3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	10,70	408.647	456.077	456.077	813.554	111,61	100,00	-
- Zobozdravstvo za odrasle	4,90	239.673	269.807	269.807	273.579	112,57	100,00	-
- Mladinsko zobozdravstvo	3,65	106.700	114.076	114.076	319.317	106,91	100,00	-
- Ortodontija	1,00	62.274	72.194	72.194	178.861	115,93	100,00	-
- Zobozdravstvena vzgoja (pavšal)	1,15	-	-	-	41.797	-	-	-

PRIMERJAVA REALIZACIJE STORITEV IN PLAČIL V LETU 2018 Z LETOM 2017

Tabela 4 a

	Realizacija storitev 2018	Realizacija storitev 2017	Plačano št. storitev 2018	Plačano št. storitev 2017	Plačano v € 2018	Plačano v € 2017	indeks realizacija 2018/2017	indeks plač. št. storitev 2018/2017	indeks plačano v € 2018/2017
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZD GROSUPLJE	1.003.445	943.117	933.285	867.891	3.941.260	3.507.589	106,40	107,53	112,36
1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	474.599	466.160	407.191	409.976	2.947.176	2.687.734	101,81	99,32	109,65
- Splošna ambulanta	262.481	250.474	215.273	213.582	882.581	828.575	104,79	100,79	106,52
- K iz obiskov	262.481	250.474	215.273	213.582	354.548	332.323	104,79	100,79	106,69
- K iz glavarine					528.033	496.252			106,40
- Otroški in šolski dispanzer - kurativa	88.449	85.687	70.493	71.567	323.195	308.911	103,22	98,50	104,62
- K iz obiskov	88.449	85.687	70.493	71.567	151.620	143.928	103,22	98,50	105,34
- K iz glavarine					171.575	164.983			104,00
- Otroški in šolski dispanzer - preventiva	42.737	46.517	42.737	46.517	135.709	140.016	91,87	91,87	96,92
- Dispanzer za žene	19.765	19.449	28.627	28.433	182.032	163.585	101,62	100,68	111,28
- K iz obiskov	19.765	19.449	28.627	28.433	113.585	99.528	101,62	100,68	114,12
- K iz glavarine					68.447	64.057			106,85
- Antikoagulantna ambulanta	18.074	18.433	15.093	15.093	44.588	42.260	98,05	100,00	105,51
- Referenčna ambulanta					300.829	250.239			120,22
- Fizioterapija	3.074	3.387	2.701	2.654	140.381	130.576	90,76	101,77	107,51
- Patronaža in nega na domu	10.634	10.013	9.315	9.315	252.792	240.754	106,20	100,00	105,00
- Splošna ambulanta v soc.zavodu	29.385	32.200	22.952	22.815	93.964	89.555	91,26	100,60	104,92
- Dežurna služba (pavšal)+NMP	-	-	-	-	508.382	449.828			113,02
- Zdravstvena vzgoja (pavšal)+delavnice	-	-	-	-	82.723	43.435			190,45
2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	72.769	69.417	70.017	68.853	180.530	168.806	104,83	101,69	106,95
- Pulmologija z RTG	37.445	37.493	37.445	37.433	96.916	91.674	99,87	100,03	105,72
- Diabetologija	22.342	20.064	19.590	19.590	58.029	55.022	111,35	100,00	105,47
- Ultrazvok	12.982	11.860	12.982	11.830	25.585	22.110	109,46	109,74	115,72
3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	456.077	407.540	456.077	389.062	813.554	651.049	111,91	117,22	124,96
- Zobozdravstvo za odrasle	269.807	250.598	269.807	239.082	273.579	229.398	107,67	112,85	119,26
- Mladinsko zobozdravstvo	114.076	94.633	114.076	87.705	319.317	232.372	120,55	130,07	137,42
- Ortodontija	72.194	62.309	72.194	62.275	178.861	147.098	115,86	115,93	121,59
- Zobozdravstvena vzgoja (pavšal)	-	-	-	-	41.797	42.181			99,09

Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

Na področju vključevanja in uporabe storitev eZdravja (eNapotnica in eNaročanje) je bilo stanje konec leta 2018 naslednje:

- Delež izdanih eNapotnic, glede na vse izdane napotnice, znaša 97,89 %.
- 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 0 %.
- 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 30 % (nujni primeri v SA + NMP).

6.3 POSLOVNI IZID

ZD Grosuplje je poslovno leto 2018 zaključil s **presežkom prihodkov nad odhodki v višini 15.792 €**. Celotni prihodki so bili za 3,98 % višji od planiranih, medtem ko so bili realizirani odhodki višji za 4,61 % od načrtovanih.

PRIMERJAVA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV Z REALIZACIJO 2018

	plan 2018	realizacija 2018	indeks real/plan
I. CELOTNI PRIHODEK	5.253.400	5.462.384	103,98
1. Poslovni prihodki	5.249.828	5.461.367	104,03
2. Prihodki od financiranja	1.872	421	22,49
3. Drugi prihodki	700	350	50,00
4. Prevrednotovalni prihodki	1.000	246	-
II. CELOTNI ODHODKI	5.206.450	5.446.592	104,61
1. POSLOVNI ODHODKI	5.205.700	5.446.255	104,62
- materialni stroški	507.698	546.651	107,67
- strošek storitev	1.268.312	1.283.919	101,23
- strošek dela	3.293.227	3.469.383	105,35
- strošek amortizacije	132.545	142.654	107,63
- drugi stroški	3.918	3.648	93,11
2. ODHODKI FINANCIRANJA	-	-	-
3. DRUGI ODHODKI	750	337	44,93
4. PREVREDNOTOVAL.POSL. ODHODKI	-	-	-
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRED OBDAVČITVIJO	46.950	15.792	33,64
DAVEK OD DOHODKA	-	-	-
IV. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PO OBDAVČITVI	46.950	15.792	33,64
Pokrivanje presežka odhodkov obračunskega obdobja s presežki prihodkov iz prejšnjih let	-	-	-

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu –

Obrazec 2: izkaz prihodkov in odhodkov 2018 (v prilogi)

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

Bistvenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2018 ni nastalo. Delo je potekalo na podlagi dogovorjenega plana zdravstvenih storitev iz Pogodbe sklenjene z ZZZS. Sprotno spremljanje izvajanja programa po posameznih dejavnostih mesečno ter takojšnja analiza rezultatov, kadar je bilo opaziti odstopanja, sta omogočila pravočasno odpravljanje oz. preprečevanje morebitnih nedopustnih posledic.

Nekaj tveganja pri izvajanju programa dela je predstavljalo pomanjkanje kadrovskih rezerv, saj je bilo, zaradi bolniških in drugih odsotnosti, potrebno v času z zaostrenimi zaposlitvenimi možnostmi izpeljati dogovorjen obseg programa. Večje tveganje v letu 2018 je bilo pričakovati predvsem v dejavnosti ortodontije v smislu zagotavljanja ordinacijskega časa te ambulante. Kljub prizadevanju po zaposlitvi specialista ortodontije, se dejavnost še vedno opravlja le preko podjemnih pogodb. Izvajalke opravljata ortodonske storitve še v drugih zavodih in družbah. Enak problem nezasedenosti delovnega mesta se od julija 2016 dalje izkazuje tudi v MDPŠ. Po odhodu specialistke v pokoj, storitve od novembra 2018 opravljata da specialista preko podjemne pogodbe, ki pa sta skupaj v zavodu prisotna le 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.

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Poslovanje zavoda v letu 2018 je bilo gospodarno in učinkovito, saj smo kljub zmanjšanemu dotoku sredstev s strani tržne dejavnosti, s pravočasno uvedbo varčevalnih ukrepov:

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

8.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Finančne kazalnike poslovanja za leti 2017 in 2018 ter njihovo medsebojno primerjavo predstavlja spodnja tabela. Vsebinski vidik finančnih kazalnikov je zajet v komentarju k izračunanim finančnim kazalnikom v nadaljevanju.

FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA V LETIH 2017 IN 2018

	KAZALNIK	2017	2018	INDEKS
	1	2	3	4(3/2)
1	KAZALNIK GOSPODARNOST	0,968	1,003	103,61
2	DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNEM PRIHODKU	0,030	0,026	87,05
3	STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,741	0,774	104,43
4	DELEŽ TERJATEV V CELOTNEM PRIHODKU	0,237	0,188	79,26
5	KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,000	1,000	100,00
6	KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,000	0,000	–
7	KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,077	0,077	100,00
8	POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SRED.	3,404	3,432	100,82
9	PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,687	0,748	108,88

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. Kazalnik za leto 2018 znaša 1,003, kar je za 3,61% več kot v letu 2017, ko je kazalnik znašal 0,968. Razlog je v bistveno v višji rasti celotnih prihodkov v primerjavi z rastjo celotnih odhodkov v letu 2018 glede na preteklo leto. Celotni prihodki so se povečali za 11,21%, celotni odhodki pa le za 7,40% .

2. **Delež amortizacije v celotnem prihodku** = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
 Delež 0,026 se je, glede na predhodno leto, ko je znašal 0,030, zmanjšal za 12,95%. Ta je posledica nekoliko nižjega stroška amortizacije v letu 2018 (142.654 EUR) v primerjavi z letom 2017 (147.825 EUR), kot tudi precej višjega celotnega prihodka v letu 2018 (za 11,22%) glede na minulo leto.

3. **Stopnja odpisanosti opreme** = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
 Za leto 2018 je znašala 0,774 in se je v primerjavi z letom 2017, ko je znašala 0,741, povečala za 4,43%. Razlog za povečanje vrednosti kazalnika je v zmanjšanju obsega vlaganj v to skupino sredstev v zadnjih dveh letih.

4. **Delež terjatev v celotnem prihodku** = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
 Delež 0,188 se je, v primerjavi s preteklim letom, ko je znašal 0,237, zmanjšal za 20,75%. To je posledica za 16,18% nižjega stanja kratkoročnih finančnih naložb (depozitov v bankah), kot tudi za 11,22% višjih celotnih prihodkov v letu 2018 glede na preteklo leto.

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

Vrednost kazalnika 1,0000 (v letih 2018 in 2017) pomeni, da zavod vse svoje obveznosti dosledno poravnava v skladu z roki plačil.

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

Vrednost kazalnika 0,0000 (za leti 2018 in 2017) ravno tako pokaže, da zavod vse svoje obveznosti dosledno poravnava v skladu z roki plačil in nima zapadlih obveznosti.

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

Vrednost kazalnika v letu 2018 je 0,077 in je, v primerjavi z vrednostjo kazalnika na zadnji dan predhodnega leta, ostal na enaki ravni. Med tujimi viri imamo le kratkoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem kazalnika se večja stopnja zadolženosti.

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

Kazalnik 3,432 za leto 2018 se je glede na leto 2017 povečal za 0,82% (leta 2017 je znašal 3,404). Zvišanje je posledica nižje vrednosti kratkoročnih obveznosti na zadnji dan leta 2018 v primerjavi s to vrednostjo na zadnji dan leta 2017. Ustrezen indeks koeficienta je okoli 1, zato lahko ugotovimo, da je v zavodu zagotovljena visoka likvidnost.

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

Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Vrednost kazalnika za leto 2018 je ugodna in znaša 0,748, kar je za 8,85% več kot v letu 2017 (0,687). To pomeni, da je bilo povečanje poslovnih prihodkov v letu 2018, glede na predhodno leto, večje od povečanja nabavne vrednosti osnovnih sredstev v enakem obdobju. Poslovni prihodki so se v letu 2018 povečali za kar 11,31 %, nabavna vrednost osnovnih sredstev pa le za 2,22 % .

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

- zastavljenih ciljev ZD Grosuplje,
- zagotavljanje smotrne uporabe sredstev,
- spoštovanje zakonov in drugih predpisov,

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

NOTRANJE REVIDIRANJE V LETU 2018

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 2018 preko Državne revizije Vid Plohl, s.p., Rabelčja vas 15 e, 2250 Ptuj. Ta je opravil postopke notranjega revidiranja na področju **Izplačevanje povračil stroškov za službene poti zaposlenim.**

Notranje revidiranje je bilo usmerjeno v pregled pravilnega obračunavanja in izplačevanja stroškov za službene poti zaposlenim.

V zvezi z revizijo izplačevanja povračil stroškov za službene poti je bilo preverjeno naslednje:

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

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

- a.) proučitev potrebe po opredelitvi področja v notranjem aktu;
- b.) prilaganje vsebinskih poročil pri mesečnih potnih nalogi iz katerih bodo razvidni nameni službenih poti;
- c.) obračuni mesečnih potnih nalogov, naj bodo narejeni na način, da se združujejo poti, za katere velja ista cena na opravljen kilometer (glede na spremembe cene goriv);
- d.) dopolnitev obrazca »Poročilo o opravljenem izobraževanju« z rubriko, kjer predlagatelj navede tudi vrsto in število obrokov.

Zavod je točki c. in d. že izvedel, med tem ko bo ostala dva priporočila, ki sta bila izdana s strani notranjega revizorja, izvedel v roku.

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

V letu 2018 se v zavodu, v okviru računovodskih kontrol, ni izvedel reden notranji nadzor posameznih faz procesa »Upravljanje finančnih virov«. Prav tako ni bil izveden interni strokovni nadzor.

OCENA NNJF ZA LETO 2018

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

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

Iz rezultatov samoocenitvenega vprašalnika sledi, da je:

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

IZBOLJŠAVE NA PODROČJU NOTRANJEGA FINANČNEGA IN DRUGEGA NADZORA

V okviru sistema notranjih kontrol in nadzora, smo v letu 2018, izvedli naslednje aktivnosti:

- investirali v nov informacijski program Audax, s katerim smo zobozdravstvenim ambulantam omogočili učinkovitejše delo,
- v okviru vzdrževanja projekta kakovosti smo posodobili Poslovnik kakovosti ter opravili zunanjo presojo za ohranitev certifikata kakovosti ISO 9001:2015,
- posodobili Načrt integritete,
- posodobili smo Izjavo o varnosti z oceno tveganja in Oceno tveganja za delavce z omejitvami,
- opravljeni so bili finančno-medicinski, administrativni in drugi nadzori, interni strokovni nadzor.

TVEGANJA

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

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

ZUNANJI FINANČNO - MEDICINSKI, ADMINISTRATIVNI IN DRUGI NADZORI

V letu 2018 je bilo v ZD Grosuplje opravljenih sedem nadzorov nad izvajanjem dejavnosti s strani zunanjih institucij in sicer:

- tri nadzore s strani ZZZS,
- en nadzor Zdravstvenega inšpektorata RS,
- en nadzor Inšpektorata RS za okolje in prostor,
- en nadzor Inšpektorata RS za javni sektor,
- en nadzor Inšpektorata RS za delo.

NADZOR ZZZS

Dne 29. 3. 2018 je bil opravljen **redni finančno-medicinski nadzor** na področju dejavnosti Diabetologija. Osnova za nadzor je bila izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 in primerjava le teh z delom evidentiranim v medicinski dokumentaciji. Pri tem so bile ugotovljene določene nepravilnosti. Iz tega naslova je bila izrečena pogodbeno kazen v višini 50,00 €, ki jo je ZD tudi poravnal.

Dne 22. 8. 2018 je bil opravljen **redni finančni nadzor** nad uresničevanjem pogodbe v dejavnosti Zobozdravstvena dejavnost za odrasle – zdravljenje. Predmet rednega nadzora je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za obdobje od 1. 5. 2018 do 31. 5. 2018. Pri tem so bile ugotovljene določene nepravilnosti, kateri finančna posledica znaša 218,66 473,12 €. Znesek 373,12 € je ZZZS odštel pri obračunu ter izrekel pogodbeno kazen v višini 100,00 €.

ZZZS je v juniju 2018, na podlagi podatkov iz aplikacij informacijskega sistema ZZZS, opravil kontrolo upravičenosti predpisovanja nege v času hospitalizacije otroka za obdobje od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017. Pri ZD Grosuplje so bile nepravilnosti ugotovljene v 1 primeru. ZZZS je ugotovil, da mu je bila povzročena finančna škoda v višini 186,87 €. Za ta znesek so zavodu izstavili račun.

NADZOR ZDRAVSTVENEGA INŠPEKTORATA RS

Dne 6. 7. 2018 je bil opravljen inšpekcijski pregled z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja:

- nalezljivih boleznih – kjer je bilo ugotovljeno neskladje,
- minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih,
- ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v objektih, namenjenih tej dejavnosti – ni bilo ugotovljenih neskladij;
- zdravniške službe – ni bilo ugotovljenih neskladij;
- pacientovih pravic – ugotovljeno je bilo neskladje in
- zdravstvene dejavnosti – kjer je inšpektor prav tako ugotovil neskladje ter

določil rok za odpravo le teh. ZD Grosuplje je vsa neskladja odpravil v predpisanem roku.

NADZOR INŠPEKTORATA RS ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dne 29. 5. 2018 je bil opravljen inšpekcijski nadzor nad uporabo objektov v javni rabi 2018 (nov prizidek Zdravstvenemu domu Grosuplje). Preverjeno je bilo ali ZD Grosuplje razpolaga z uporabnim dovoljenjem za novi prizidek. Inšpektorat ni ugotovil kršitev v zvezi z uporabo novega prizidka.

NADZOR INŠPEKTORATA RS ZA JAVNI SEKTOR

Dne 11. 1. 2018 je inšpektorica za sistem javnih uslužbencev opravila inšpekcijski nadzor. Do nadzora je prišlo zaradi prijave o domnevnih nepravilnosti v ZD Grosuplje. Inšpektorica je v okviru inšpekcijskega nadzora, skladno s svojimi pristojnostmi, v ZD Grosuplje opravila:

- nadzor skladnosti akta o sistemizaciji delovnih mest z zakonom in podzakonskimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami,
- nadzor nad vodenjem evidence o dejanski zasedenosti delovnih mest (drugi odstavek 21. člena ZJU),
- nadzor nad določitvijo in izplačilom plače določenim javnim uslužbencem.

Ugotovljeni so bili štirje primeri nepravilnosti, prav toliko je bilo podanih tudi predlaganih ukrepov, ki jih je ZD Grosuplje tudi izvedel v roku.

NADZOR INŠPEKTORATA RS ZA DELO

Dne 27. 11. 2018 je bil izveden inšpekcijski nadzor, do katerega je prišlo zaradi anonimne prijave. Inšpektor je ugotavljal ustreznost delavnih razmer v prostorih fizioterapije. Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

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

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

Med ključne nedosežene cilje sodijo:

Zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov - Izvajanje zdravstveno vzgojnih delavnic - od pogodbeno dogovorjenega števila 55 delavnic, je bilo opravljeno 43 kar pomeni 78,18 % delež doseženega plana. Še vedno je glavni razlog za nedoseganje plana predvsem v premajhnem zanimanju pacientov za nekatere vrste delavnic, delno pa tudi zaradi pomanjkanja oz. neustreznega kadra za izvajanje delavnic (npr.: za delavnico »podpora pri spoprijemanju z depresijo«).

Ukrepi: dodatne aktivnosti v smeri motiviranosti pacientov, povečanje števila napotitev splošnih zdravnikov, izobraziti kader za vodenje delavnice, vključitev zunanjega sodelavca – psihologa.

Ohranitev tržnega dela prihodkov – usmeritev zavoda v doseganje čim večjega deleža prihodka tudi od drugih plačnikov. Ta cilj, v letu 2018, ni bil dosežen, saj se je delež teh prihodkov glede na skupne prihodke zmanjšal iz 8,84 % v letu 2017 na 7,28 %.

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

Širjenje programov – Naši zastavljeni cilji, glede zadostnega števila programov, še niso doseženi. Ocenjujemo, da moramo v ZD nujno pridobiti še nov program iz dejavnosti psihiatrija.

Ukrepi: Okrepiti prizadevanja za povečanje obsega programa v tej dejavnostih.

Izboljševanje infrastrukture zavoda - plan investicij ni bil v celoti realiziran zaradi pričakovanja slabših rezultatov v letu 2017. Delež izpeljanih investicij, s finančnega vidika, znaša 84,93 %.

Ukrepi: Nerealizirane investicije izvesti v letu 2019.

Usmerjenost k uporabnikom zdravstvenih storitev – splošna ocena zadovoljstva uporabnikov naših storitev je ostala na ravni preteklega leta in sicer 3,98. Kar je zelo spodbudno, še posebej, če upoštevamo, da je bilo v letu 2018 oddanih 33,00 % več anket kot v letu 2017. Ukrepi na podlagi ankete niso bili izvedeni. V primerjavi z letom 2017, se je povečalo tako število pritožb kot število pohval.

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

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

Ukrep: usposobiti zaposlene in okrepiti nadzore.

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

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

- v okviru zdravstveno vzgojnih programov si prizadevamo za izobraževanje in osveščanje okolice o pomembnosti zdravja ter o skrbi za preventivno zdravstveno varstvo,
- s sodelovanjem dispanzerja medicine dela, prometa in športa s podjetji, vpliva na zdravje zaposlenih v teh podjetjih in s tem prispeva k zmanjšanju odsotnosti z dela zaradi bolezni,
- vpliv na regionalni razvoj z vidika širjenja storitev,
- na socialne razmere vplivamo z dostopnostjo zdravnika vsakemu pacientu.

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

12.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

12.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 (v prilogi)

Zdravstveni dom Grosuplje je konec leta 2018 zaposloval 109 javnih uslužbencev, kar je enako številu zaposlenih konec leta 2017.

Število delavcev se je v letu 2018 **povečalo** za:

- 1 zdravnika specialista,
- 1 zdravnika po opravljenem sekundariju,
- 3 pediatre,
- 2 zobozdravnika
- 3 diplomirane medicinske sestre,
- 1 srednja medicinska sestra,
- 3 zobozdravstvene asistente,
- 1 fizioterapevta,
- 1 laboratorijski tehnik,
- 1 nezdravstveni delavec,
- 1 specializant,
- 1 pripravnika

in **zmanjšalo** za:

- 1 zdravnika specialista,
- 2 zdravnika brez specializacije z licenco (SA in ODŠD),
- 1 zdravnika po opravljenem sekundariju,
- 1 pediatria,
- 1 zobozdravnik,
- 2 srednji medicinski sestri,
- 3 zobozdravstvene asistente,
- 1 fizioterapevt,
- 1 laboratorijski tehnik,
- 1 specializant,
- 4 pripravnike.

Povprečno število zaposlenih, na podlagi delovnih ur, se v obravnavanem letu izkazuje v višini 107 in pomeni 8 zaposlenih več kot v letu 2017.

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

- širitev mladinskega zobozdravstva za 1 tim,
- širitev otroško šolskega dispanzerja za 1 tim,
- širitve fizioterapije za 1 tim,
- širitev splošne ambulantne dejavnosti za 1 tim,
- notranje reorganizacije, kar je privedlo do prostega delavnega mesta v specialistični ambulantni dejavnosti,
- zmanjšanja stroškov pogodbenega dela v službi sprejem/informacije.

Ostala razlika povečanja oz. zmanjšanja pa so zaposlitve za določen čas zaradi nadomeščanja porodniških odsotnosti, daljših bolniških odsotnosti, zaposlovanja pripravnikov (1) in specializantov (6). Slednji se, razen enega specializanta, financirajo iz drugih virov in niso strošek zavoda.

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

Kadrovska sestava zaposlenih po poklicnih profilih je v skladu z zahtevano in je po stanju na dan 31. 12. za leta 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 sledeča:

Kadrovska sestava zaposlenih po poklicnih profilih:	2014	2015	2016	2017	2018
višji zdravnik specialist				2	7
zdravnik specialist	13	13	14	11	8
višji zdravnik brez specializacije z licenco					1
zdravnik	3	3	3	3	0
zdravnik po opravljenem sekundariju	1	0	1	0	0
specializant	4	5	7	7	6
višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	6
zobozdravnik brez specializacije z licenco	9	8	9	8	3
diplomirana medicinska sestra	12	13	17	22	22
diplomirana babica	2	2	3	2	2
diplomirani fizioterapevt	5	5	4	6	6
diplomirani ing. labor. biomedicine	1	1	1	2	2
radiološki inženir	1	1	1	1	1
laborant	4	4	4	3	3
medicinski biokemik specialist			1	1	1
medicinski tehnik	33	34	29	29	29
negovalec	1	1	1	1	1
pripravniki	6	6	7	2	1
NEZDRAVSTVENI DELAVCI	6	7	7	9	10
SKUPAJ	101	103	109	109	109

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

12.1.2 Ostale oblike dela

Zavod si je za opravljanje svoje dejavnosti, poleg redno zaposlenih, zaradi pomanjkanja medicinskega kadra in zaradi premajhnega obsega določenih dejavnosti, posluževal tudi ostalih oblik dela.

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

- dežurne službe - zaradi nezadostnosti števila redno zaposlenih zdravnikov,
- antikoagulantni ambulanti – zaradi nezadostnega števila redno zaposlenih zdravnikov,
- ortodontiji in dejavnosti MDPŠ - zdravstvene storitve opravljamo izključno s pogodbenimi sodelavci zaradi nezasedenosti delovnega mesta,
- otroškem šolskem dispanzerju zaradi porodniške odsotnosti zdravnice.

Prav tako se sklepajo podjemne pogodbe za opravljanje ultrazvočne dejavnosti, za izvajanje službe na informacijah, za CINDI delavnice, za opravljanje storitev v zvezi s sortiranjem delovnih oblek in ostalega perila za pranje in razdeljevanje le-tega po ambulantah. Te dejavnosti so manjšega obsega, zato ne dopuščajo možnosti redne zaposlitve delavcev.

Strošek vseh pogodbeno zaposlenih zunanjih sodelavcev, v letu 2018, znaša 232.644 €. Število zunanjih izvajalcev je bilo 17.

Pogodbeno zaposlovanje z lastnimi zaposlenimi (podjemne pogodbe) v letu 2018 nismo izvajali.

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

Storitve čiščenja poslovnih prostorov.....v vrednosti	44.854 €
Storitve pranje perila.....v vrednosti	19.600 €
Storitve tekočega in investicijskega vzdrževanja.....v vrednosti	80.759 €
Storitve zobne tehnike.....v vrednosti	258.506 €
Storitve varovanja.....v vrednosti	1.527 €
Zdravstvene storitve medicine dela.....v vrednosti	14.075 €
Storitve izvajanja prevozov v času dežurne službe skupaj z zdrav. tehn. v vrednosti	58.552 €
Zahtevnejše laboratorijske storitve in druge preiskave.....v vrednosti	78.677 €
Računalniške storitve in vzdrževanje.....v vrednosti	43.554 €

Dela preko študentskega servisa smo se posluževali predvsem za opravljanje službe na informacijah. Skupni strošek tega dela v letu 2018 znaša 7.136 €.

Avtorske pogodbe so bile v letu 2018 podpisane z enim zunanjim izvajalcem in tremi lastnimi zaposlenimi, v skupni vrednosti 831 €. Sklenjene so bile za predavanja na teme najrazličnejših bolezni v okviru projekta ZDRAVČEK in so sofinancirane s sredstvi občine Grosuplje.

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V zavodu smo v letu 2018 namenili za stroške kotizacij za izobraževanje zaposlenih 40.689 € in za stroške strokovnih izpitov pripravnikov in specializacij 13.352 €. Poleg direktnih stroškov izobraževanja pa so bili na tem področju realizirani še stroški nočnin, dnevnic ter povračil potnih stroškov v višini 22.075 €, kar pomeni, da so celotni stroški v letu 2018 izkazani v skupni višini 76.116 €. To je za 10.666 € oz. za 16,30 % več kot v letu 2017 in tudi 46,05 % več od planiranih stroškov.

Udeležba zaposlenih na zunanjih izobraževanjih v letu 2018 je sledeča:

udeleženci	število udeležencev	število izobraževanj	število dni
zdravniki	20	42	87
zobozdravniki	9	10	18
zdravstveni delavci - srednji	15	17	28
zdravstveni delavci - diplomirani	27	66	126
nezdravstveni delavci	6	13	27
SKUPAJ	77	148	286

V letu 2018 se je zunanjih izobraževanj udeležilo 77 zaposlenih, kar je za 1 udeleženca več kot leta 2017. Število realiziranih dni izobraževanj znaša skupaj 286 dni, kar pomeni povprečno 3,71 dni na enega udeleženca, lani 3,42. Dosegli smo zastavljen cilj in realizirali najmanj 2 dni strokovnega izobraževanja na enega zaposlenega. Presegli smo načrtovani povprečni strošek na zaposlenega, v višini 486 €, za 44,65 % oz. za 217 € na zaposlenega. Pretežni del izobraževanja v letu 2018 je bil namenjen zdravnikom in zdravstvenim delavcem.

V zavodu smo, v letu 2018, omogočili opravljanje pripravništva večjemu številu pripravnikov iz različnih področij. Po stanju na dan 31. 12. 2018 pa je skupno število zaposlenih pripravnikov 1 in sicer iz naslednjega poklicnega profila:

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

V letu 2018 imamo zaposlenih 6 specializantov. Specializantko medicine dela, prometa in športa zavod financira z lastnimi sredstva, stroške dela ostalih pet specializantov družinske medicine refundiramo pri ZZZS.

12.2 ANKETE OPRAVLJENE V LETU 2018

V letu 2018 sta bili v Zdravstvenem domu Grosuplje izvedeni dve anketi in sicer: anketa o zadovoljstvu zaposlenih in anketa uporabnikov ZD Grosuplje. Analize izidov posameznih anket je naslednja:

ANKETA O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH V ZD GROSUPLJE

V anketi so 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

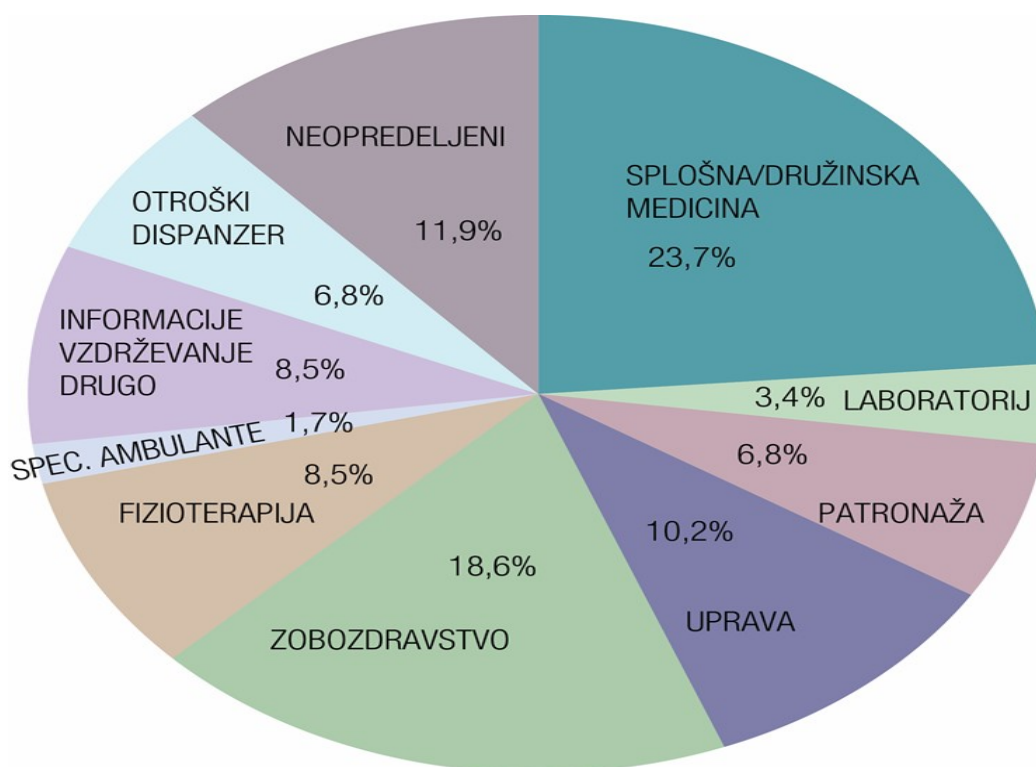
zelo nezadovoljen	nezadovoljen	srednje zadovoljen	zadovoljen	zelo zadovoljen
1	2	3	4	5

V letu 2018 je bilo razdeljenih 105 anket. V rezultatih je zajetih 59 oddanih anket, kar predstavlja 56,20 %.

Število vrnjenih anket prikazuje spodnja tabela.

2013	2014	2015	2016	2017	2018
36%	43%	42%	51%	55,24%	56,20%
glede na predhodno leto					
	-7%	-1%	+9%	+4,24%	+1%

V 88,10 % so anketiranci navedli službo oz. področje dela.



Najvišje povprečne vrednosti so bile dosežene pri vprašanjih:

- vesel/a sem, ko sodelavcem nekaj uspe,
- vodja me upošteva kot osebo,
- vem kaj se pričakuje od mene na delovnem mestu,
- zavedam se vpliva mojega dela na delo sodelavcev.

Najnižje povprečne vrednosti so bile dosežene pri vprašanjih:

- naloge, ki so mi zaupane, so zame pretežke,
- delo za službo opravljam tudi izven delovnega časa,
- v zadnjih 14 dneh je bilo moje delo pohvaljeno in moji dosežki prepoznani.

Največja razpršenost odgovorov je bilo zaznana pri vprašanjih:

- moj najboljši prijatelj je iz službe;
- za delovne naloge imam dovolj časa;
- delo za službo opravljam tudi izven delovnega časa
- v zadnjih 6 mesecih so se z menoj pogovarjali o mojem napredku.

Najbolj enotni odgovori so bili pri vprašanjih:

- vem, kaj se pričakuje od mene na delovnem mestu;
- zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela;
- zavedam se vpliva mojega dela na delo sodelavcev;
- zaposleni se učimo drug od drugega;
- vesel/a sem, ko sodelavcem nekaj uspe.

	2017	2018
zelo zadovoljen + zadovoljen	76,5%	76,7%
srednje zadovoljen	15,9%	16%
nezadovoljen + zelo nezadovoljen	7,6%	7,3%

Dejavniki zadovoljstva zaposlenih					
Zadovoljstvo ...					
	popv. vrednost	Mo	Me	σ	σ^2
... z vodstvom zavoda.	4,06	4	4	0,84	0,71
... z delom.	4,35	4	4	0,62	0,39
... s sodelavci.	4,24	4	4	0,55	0,30
... z neposredno nadrejenim.	4,33	5	4	0,63	0,40
... z možnostmi za napredovanje.	3,67	4	4	0,93	0,87
... s plačo.	3,46	4	4	0,96	0,93
... s statusom v organizaciji.	4	4	4	0,81	0,65
... z delovnimi pogoji (prostor, oprema).	3,60	3	4	1,09	1,20
... z možnostmi za izobraževanje.	3,82	4	4	0,89	0,79
... s stalnostjo zaposlitve.	4,60	5	5	0,53	0,28
... z delovnim časom.	4,32	5	4	0,79	0,62

ANKETA ZADOVOLJSTVA OBISKOVALCEV ZD GROSUPLJE

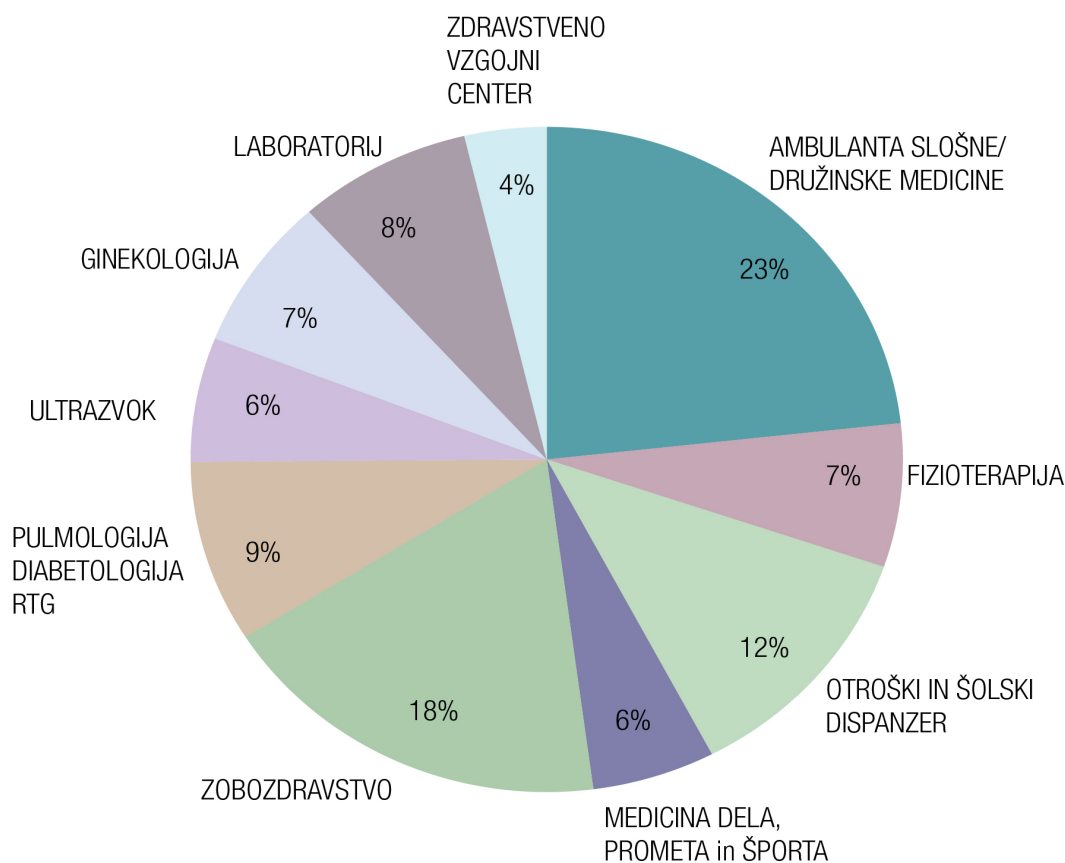
Število oddanih anket po letih:

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

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

Povprečna letnica rojstva pri moških znaša 1972 pri ženskah 1971. V 54,90 % izobrazbeno strukturo predstavlja srednja/poklicna šola in v 39,50 % višja, visoka oz. fakultetna izobrazba, v 5,60 % osnovna šola.

Ocenjevane so bile dejavnosti, ki jih prikazuje spodnji graf.



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

Povprečne vrednosti posameznih anket so se gibale med 1,33 in 4,92. Povprečna vrednost celotnega vzorca znaša 4.01.

Najvišje povprečne vrednosti so bile dosežene pri vprašanjih: spoštovanje zasebnosti pacienta, obravnava izvedena v skladu s pričakovanji pacienta, vključenost v odločanje o zdravljenju.

Najnižje povprečne vrednosti so bile dosežene pri vprašanjih: urejenost zavoda (predvsem na račun odgovorov oddanih na oddelkih fizioterapije in otroškega in šolskega dispanzerja), dosegljivost službe/ambulante preko telefona, razložen namen zdravstvene obravnave in morebitnih nadaljnjih postopkov.

Najpogostejši način pridobivanja informacij ostaja preko telefona (49,80 %), preko spleta jih pridobiva informacije 31,60 % in osebno 15,80 % in 2,80 % preko zložen, letakov.

85,60 % anketirancev je menilo, da je zdravstveno osebje upoštevalo čakalno vrsto. V 76,00 % so bili pacienti naročeni na pregled, ki so v 51,70 % čakali manj kot 20 minut, manj kot eno uro v 36,30 %, med eno in dvema urama 12 %. 1,00 % jih je čakalo več kot dve uri.

V deležu 24,00 % pacienti niso bili naročeni na pregled. V 5,80 % so čakali manj kot 20 minut, v 58,70 % so čakali manj kot eno uro, v 30,80 % so čakali eno do dve uri in v 4,70 % več kot dve uri.

Najpogostejši vzrok čakanja, več kot 20 minut, so anketiranci v 68,40 % navedli vrsto ljudi pred njimi. V 10,20 % so navajali dolge obravnave pacientov pred njimi in v 9,60 % nujno intervencijo ekipe na terenu (oz. v ambulanti). 5,60 % predstavlja razlog čakanja pogovor zaposlenih s sodelavci ali po telefonu in odsotnost osebja.

Splošna ocena zadovoljstva z delovanjem zavoda je dosegla povprečno vrednost 3.98, modus 4, mediano 4 in varianco 0,90. Kljub povečanju vzorca, za 33,00 %, je povprečna vrednost praktično ostala enaka lanskoletni (3,99).

12.3 POHVALE IN PRITOŽBE V LETU 2018

V letu 2018 smo, s strani uporabnikov naših storitev, prejeli 32 pritožb in 19 pohval. Pritožbe smo obravnavali takoj, ko smo jih prejeli ter jih tudi uspešno rešili.

12.4 JAVNA NAROČILA V LETU 2018

V letu 2018 smo izpeljali ali sodelovali pri naslednjih javnih naročilih:

- ❖ **javno naročilo JN 01/2018 – nakup hematološkega analizatorja, dostava, oskrba z reagenti in vzdrževanje**
Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS. Ocenjena vrednost naročila je 183.000,00 EUR brez DDV.
- ❖ **javno naročilo JN 02/2018 – oskrba z zdravili**
Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS. Ocenjena vrednost naročila za obdobje 01.01.2019 do 31.12.2021 je 155.000,00 EUR brez DDV.
- ❖ **javno naročilo JN 01b/2016 - 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. 2019 do 31. 12. 2019. Skupna ocenjena pogodbena vrednost je 24.586,00 EUR brez DDV.
- ❖ **javno naročilo JN 01a/2016 - dobava ekstra lahkega kurilnega olja**
Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS. Izvedlo ga je Združenje zdravstvenih zavodov za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.
- ❖ **Laboratorijske storitve: JNABI 4/2017**
Ocenjena vrednost storitev za obdobje 01.01.2018 do 31.12.2018 znaša 69.300,00 EUR brez DDV. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil – Uradni list RS in ga je po pooblastilu za Zdravstveni dom Grosuplje izpeljal Zdravstveni dom Domžale. Nov razpis Zdravstveni dom Domžale še ni naredil, tako da smo sklenili z vsemi dobavitelji aneks do 30.06.2019.

Zavod je v letu 2018 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 2018

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 (v prilogi)

Zdravstveni dom Grosuplje je v obdobju od januarja do decembra 2018, v skladu z letnim planom, realiziral investicijska vlaganja višini 204.032 €, kar pomeni za 36.193 € oz. 15,07 % nižji znesek od planiranih investicij. Večje nerealizirane investicije, ki jih nameravamo izpeljati v letu 2019 so nakup urgentnega vozila v načrtovani vrednosti 40.000 € in nakup glavnega sterilizatorja v planirani višini 20.000 €.

Največjo nabavo v letu 2018 predstavlja nakup hematološkega analizatorja, v višini 67.806 €, ki smo jo realizirali zaradi neuporabnosti obstoječega hematološkega analizatorja.

Celotna vrednost vseh investicij v letu 2018 je izkazana v višini **204.032 €** in jo sestavljajo vlaganja v:

- **neopredmetena osnovna sredstva: 16.058 €**
- **zgradbe: 25.634 €**
- **računalniki in računalniška oprema: 28.136 €**
- **medicinska oprema: 101.832 €** in
- **nemedicinska oprema in pohištvo: 32.372 €**

Viri financiranja za sredstva v upravljanju:

- **tekoča sredstva** obračunane amortizacije iz leta 2017 in sicer v višini **110.592 €**,
- **presežek prihodkov** nad odhodki preteklih let v znesku **67.806 €** in
- sredstva, ki jih je zagotovila **občina Grosuplje** v višini **25.634 €**.

Podrobnejši seznam vseh realiziranih investicij za leto 2018, po posameznih službah in virih financiranja, je prikazan v spodnji tabeli.

A. INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2018 (plačnik investicijskih vlaganj je ZD GROSUPLJE, vir so tekoča sredstva obrač. amortizacije)		
NAZIV	SLUŽBA	VREDNOST Z DDV V €
POLAR A370 BLK M/L 90064882	ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER	122,05
POLAR A370 BLK M/L 90064882	ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER	122,05
POLAR A370 BLK M/L 90064882	ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER	122,05
POLAR A370 BLK M/L 90064882	ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER	122,05
POLAR A370 BLK M/L 90064882	ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER	122,05
POLAR A370 BLK M/L 90064882	ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER	122,06
TABLA MAGNETNA FLIPCHART	ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER	127,26
STETOSKOP LITTMANN PEDIATRIČNI	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	109,60

TEHTNICA ZA DOJENČKE DO 15 KG	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	498,69
OKSIMETER PULZNI PRENOSNI PM10	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	492,86
MIZA PISALNA KOTNA S PREDALNIK	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	783,00
MIZA PISALNA KOTNA S PREDALNIK	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	595,00
OMARA S POLICAMI NA KOVINSKIH	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	590,00
OMARA S POLICAMI NA KOVINSKIH	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	480,00
OMARA S PULTOM POD OKNOM PRI P	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	726,00
OTOSKOP RIESTER LED SVETLOBA +	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	347,33
STETOSKOP LITTMANN PEDIATRIČNI	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	109,60
TISKALNIK HP LJP2035	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	267,51
TISKALNIK HP LJP2035	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	267,51
TISKALNIK HP LJP2035	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	267,51
STOL DAKTILO DYNAMIC V SYNCHRO	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	250,29
STOL DAKTILO DYNAMIC V SYNCHRO	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	250,29
STOL DAKTILO DYNAMIC V SYNCHRO	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	250,30
MIZA PREVIJALNA DIM. 99*87*74C	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	189,00
MIZA PREVIJALNA DIM. 99*87*74C	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	189,00
MIZA PREVIJALNA DIM. 99*87*74C	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	189,00
MIZA PREVIJALNA DIM. 99*87*74C	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	189,00
OMARICA VISEČA NAD PISALNO MIZ	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	85,00
OBEŠALNIK STENSKI S SEMIMI OBEŠ.	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	250,00
RESPIRATOR LSR ZA ODRASLE KOMP	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	245,95
RESPIRATOR LSR ZA OTROKE Z MAS	OTROŠKO-ŠOLSKA AMBULANTA	245,95
KLIMA NAPRAVA DAIKIN FTXB25C	RTG	1.156,91
SERVER POWEREDGE R730 DELL	UPRAVA	22.672,40
STOL PISARNIŠKI OBSESSION M/U	UPRAVA	550,69
APARAT MOBILNI SAMSUNG GALAXY	UPRAVA	479,13
KLOP S STENSKO OBLOGO	UPRAVA	685,00
KLIMA NAPRAVA DAIKIN 2MXM50M	UPRAVA	1.353,58
KLIMA NAPRAVA DAIKIN 2MXM50M	UPRAVA	1.353,57
STROJ FOTOKOPIRNI + TISKALNIK	UPRAVA	1.306,46
USMERJEVALNIK 10*R245 10/100/1	UPRAVA	142,92
TIPKOVNICA LOGITECH	UPRAVA	94,79
MONITOR SAMSUNG S24F352FHU	UPRAVA	132,13
MONITOR SAMSUNG S24F352FHU	UPRAVA	131,15
KALKULATOR NAMIZNI OLYMPIA CPD	UPRAVA	291,04
OMARICA S PULTOM DIM. 50*42*85	UPRAVA	340,00
OMARICA VISEČA DIM. 50*34*60 C	UPRAVA	180,00
MIZA JEDILNA NA KOVINSKIH NOGA	UPRAVA	495,00
LICENCA PM ROMEXIS 2D IMAGING	UPRAVA	241,12
DETEKTOR PONAREDKOV DP-112 NEO	MDPŠ	143,70
Dograditve - APARAT ULTRAZVOČNI	DISPANZER ZA ŽENE	5.012,10
APARAT TELEFONSKI ERICSSON OFF	DISPANZER ZA ŽENE	122,13
STROJ ZOBOZDRAVSTVENI KAVO 105	ORTODONT	20.092,48
Dograditve - STROJ ZOBOZDRAVST	ORTODONT	401,87
Dograditve - STROJ ZOBOZDRAVST	ORTODONT	2.915,43

RAČUNALNIK HP PRODESK	ORTODONT	1.104,78
OMARA ZA SHRANJEVANJE VZORCEV	ORTODONT	580,00
PULT Z VGRAJENIM OKROGLIM POMI	ORTODONT	870,00
PREDALNIK NAD PULTOM S PETIMI	ORTODONT	780,00
PREDALNIK NAD PULTOM S PETIMI	ORTODONT	640,00
PREDALNIK NAD PULTOM S PETIMI	ORTODONT	640,00
PULT DELOVNI Z VGRAJENIM PRAVO	ORTODONT	690,00
PULT ZA PISALNO MIZO Z VGRAJEN	ORTODONT	580,00
PREDALNIK PRI PISALNI MIZI S P	ORTODONT	650,00
PREDALNIK NAD PULTOM S ŠESTIMI	ORTODONT	780,00
PREDALNIK NAD PULTOM S PETIMII	ORTODONT	650,00
MONITOR SAMSUNG	ORTODONT	163,42
TISKALNIK HP LASERJET	ORTODONT	91,34
STOL DAKTILO DYNAMIC AIR SYNCH	ORTODONT	284,60
OMARA KARTOTEČNA KO-A4-L/4-VM	ORTODONT	397,22
OMARA KARTOTEČNA KO-A4-L/4-VM	ORTODONT	397,22
OMARA NAD KARTOTEČNIMI OMARAMI	ORTODONT	360,00
POLICE ODPRTE NAD KARTOTEČNIMI	ORTODONT	140,00
OMARA NAD POMIVALNIM KORITOM Z	ORTODONT	360,00
OMARA NA PULTU ZA SHRANJEVANJE	ORTODONT	460,00
OMARA NA PULTU ZA SHRANJEVANJE	ORTODONT	460,00
OMARICA VISEČA NAD PISALNO MIZ	ORTODONT	270,00
OMARICA VISEČA NAD PISALNO MIZ	ORTODONT	270,00
OMARICA PRI PISALNI MIZI ZA SH	ORTODONT	320,00
OMARICA PRI PISALNI MIZI ZA SH	ORTODONT	320,00
OMARICA NAD POMIVALNIM KORITOM	ORTODONT	480,00
OMARA NA PULTU ZA SHRANJEVANJE	ORTODONT	480,00
OMARA NA PULTU ZA SHRANJEVANJE	ORTODONT	480,00
OMARICA VISEČA NAD DELOVNIM PU	ORTODONT	265,00
OMARICA VISEČA NAD DELOVNIM PU	ORTODONT	265,00
OMARICA VISEČA NAD DELOVNIM PU	ORTODONT	265,00
OMARICA VISEČA NAD DELOVNIM PU	ORTODONT	265,00
OMARICA VISEČA NAD DELOVNIM PU	ORTODONT	265,00
OMARICA VISEČA NAD DELOVNIM PU	ORTODONT	380,00
OGLEDALO IN LUČ NAD NJIM DIM.	ORTODONT	235,00
OMARA KARTOTEČNA KO-A5/L 6 PRE	ZOBNA - OTROŠKA	616,21
MIZA PREKLOPNA DIM. 50*40 CM	ZOBNA - ODRASLI	50,00
MIZA PREKLOPNA DIM. 50*40 CM	ZOBNA - ODRASLI	50,00
MIZA PREKLOPNA DIM. 50*40 CM	ZOBNA - ODRASLI	50,00
TEHTNICA OTROŠKA SECA 834 S TOR	PATRONAŽA	350,12
MONITOR SAMSUNG S24F352FHU	PATRONAŽA	132,13
APARAT MOBILNI SAMSUNG GALAXY	PATRONAŽA	83,85
TORBA BUSINESS ČRNA	PATRONAŽA	150,93
COAGUCHEK XS KIT	DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	764,67
RAČUNALNIK HP PRODESK	DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	1.104,76
RAČUNALNIK HP PRODESK	DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	1.104,76

MONITOR SAMSUNG	DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	163,42
MONITOR SAMSUNG	DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	163,44
BLAZINA AIREX ATLAS 200/125/1,	FIZIOTERAPIJA	161,59
BLAZINA AIREX ATLAS 200/125/1,	FIZIOTERAPIJA	161,59
BLAZINA AIREX ATLAS 200/125/1,	FIZIOTERAPIJA	161,59
BLAZINA AIREX ATLAS 200/125/1,	FIZIOTERAPIJA	161,59
INHALATOR PARI TURBO BOY SX	SPLOŠNE AMBULANTE	219,42
INHALATOR PARI TURBO BOY SX	SPLOŠNE AMBULANTE	219,41
OTOSKOP KA-WE COMBILIGHT F.O.	SPLOŠNE AMBULANTE	282,29
APARAT MOBILNI SAMSUNG GALAXY	SPLOŠNE AMBULANTE	127,76
TORBA ZDRAVNIŠKA CONCERTINA BOR	SPLOŠNE AMBULANTE	493,12
LICENCA NON PROFIT (60 licenc)	UPRAVA	739,26
NAPRAVA MULTIFUNKCIJSKA LASERS	REŽIJA SPLOŠNA	447,70
Dograditve - TELEFONSKA CENTRA	REŽIJA SPLOŠNA	570,89
KOSILNICA ROTACIJSKA STIGA COM	REŽIJA SPLOŠNA	416,30
ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO AKUMULATORSK	REŽIJA SPLOŠNA	488,75
NAPRAVA LASERSKA NAPRAVA HP LA	REŽIJA SPLOŠNA	171,20
APARAT TELEFONSKI ERICSSON OFF	REŽIJA SPLOŠNA	122,13
APARAT TELEFONSKI ERICSSON OFF	REŽIJA SPLOŠNA	122,13
APARAT TELEFONSKI ERICSSON OFF	REŽIJA SPLOŠNA	122,14
TORBA ZDRAVNIŠKA CONCERTINA ČRNA	REŽIJA SPLOŠNEGA VARSTVA	493,12
MONITOR SAMSUNG S24F352FHU	REŽIJA SPLOŠNEGA VARSTVA	132,13
STOL DAKTILO DYNAMIC V SYNCHRO	REŽIJA SPLOŠNEGA VARSTVA	255,68
OPREMA PROGRAMSKA AUDAX	REŽIJA ZOBOZDRAVSTVA	11.582,50
Dograditve - OPREMA PROGRAMSKA	REŽIJA ZOBOZDRAVSTVA	1.607,50
Dograditve - OPREMA PROGRAMSKA	REŽIJA ZOBOZDRAVSTVA	1.004,68
Dograditve - OPREMA PROGRAMSKA	REŽIJA ZOBOZDRAVSTVA	882,90
SKUPAJ		110.591,80

B. INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2018

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

NAZIV	SLUŽBA	VREDNOST Z DDV V €
ANALIZATOR HEMATOLOŠKI XN-1000	DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ	67.805,89
SKUPAJ		67.805,89

C. INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2018

(nosilec investicijskih vlaganj je OBČINA GROSUPLJE)

NAZIV	SLUŽBA	VREDNOST Z DDV V €
STARA STAVBA - priključek plinovoda	REŽIJA SPLOŠNA	4.769,53
PRIZIDEK - predelava prehoda iz garaže v ZD	REŽIJA SPLOŠNA	20.864,54
SKUPAJ		25.634,07
SKUPAJ A+B+C		204.031,76

12.6 INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2018

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018

Vrednost vseh vzdrževalnih del je v letu 2018 znašala 80.759 €, od tega je bilo za 6.246 € stroškov za vzdrževanje objekta, preostala vrednost v višini 74.513 € pa se v celoti nanaša na stroške tekočega vzdrževanja osnovnih sredstev.

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461 210)
	Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	80.759	74.513	6.246
1	vzdrževanje službenih vozil	7.226	7.226	
2	vzdrževanje klima naprav	2.131	2.131	
3	vzdrževanje elektro in strojnih instalacij(vodovod-centralna)	2.807	2.807	
4	vzdrževanje zobozdravniških stolov	15.311	15.311	
5	vzdrževanje ostale medicinske opreme	10.488	10.488	
6	vzdrževanje alarmnih naprav	950	950	
7	vzdrževanje dvigal	3.634	3.634	
8	kalibracija medicinske opreme	4.259	4.259	
9	vzdrževanje nemedicinske opreme	1.020	1.020	
10	ostala drobna popravila	6.669	6.669	
11	polaganje talnih oblog	1.923	1.923	
12	mizarska dela v stari in novi stavbi	235	235	
13	vzdrževanje stavbe	19.475	16.819	2.656
14	beljenje	3.590		3.590
15	gradbena dela	1.041	1.041	

Celotni stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja, so bili v primerjavi z načrtom 2018, nižji za 7,39 % oz. za 6.441 €.

Del sredstev za vzdrževanje in prenovo objekta, v višini **5.000 €**, je prispevala **občina Grosuplje**, razliko 75.759 € pa je zavod financiral z lastnimi sredstvi.

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

ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE
Pod gozdom cesta I/14
1290 GROSUPLJE

**RAČUNOVODSKO
POROČILO ZA LETO
2018**

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 in 86/16):
 - 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 2018
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2018
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2018
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2018

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 2018 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2018

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. 2018. 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. 2018.

Celotna sredstva izkazana v bilanci stanja znašajo 6.272.881 € in so v primerjavi z letom 2017 nižja za 186.511 € oz. za 2,89 %.

Prilogi bilance stanja sta:

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

Naziv	leto 2018	leto 2017	index 18/17
SREDSTVA			
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU(00-01+02-03+04-05+06+07+08+09)	4.619.234	4.771.941	96,80
B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	1.653.647	1.687.451	98,00
C. ZALOGE (30+31+32+33+34+35+36)	-	-	-
AKTIVA SKUPAJ (A+B+C)	6.272.881	6.459.392	97,11
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (20+21+22+23+24+25+26+28+29)	481.859	495.712	97,21
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (90+91+92+93+940+9410+9411+9412-9413+96+97+980+981+985-986)	5.791.022	5.963.680	97,10
I. PASIVA SKUPAJ (D+E)	6.272.881	6.459.392	97,11

1.1 SREDSTVA

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU izkazujejo stanje 4.619.234 €.

	Naziv	leto 2018	leto 2017	index 18/17
	SREDSTVA			
	A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU(00-01+02-03+04-05+06+07+08+09)	4.619.234	4.771.941	96,80
00	Neopredmetena sredstva	125.845	110.028	114,38
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev	108.085	100.771	107,26
02	Nepremičnine	5.013.517	4.987.883	100,51
03	Popravek vrednosti nepremičnin	900.251	753.605	119,46
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	2.158.210	2.040.521	105,77
05	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev	1.670.002	1.512.115	110,44
06	Dolgoročne kapitalske naložbe	-	-	-
07	Dolgoročna dana posojila in depoziti	-	-	-
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	-	-	-
09	Terjatve za sredstva dana v upravljanje	-	-	-

Zdravstveni dom Grosuplje je v letu 2018 zmanjšal dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju za 3,20 % oz. za 152.707 €.

• **NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AČR**

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2018 povečala za 15.817 €. Sedanja vrednost znaša 17.760 €. Ta se je zaradi nove nabave, v višini 15.817 €, in ob upoštevanju obračunane amortizacije v letu 2018, v višini 7.314 €, povečala v primerjavi z letom 2017 za 91,85 %.

• **NEPREMIČNINE**

Nabavna vrednost nepremičnin, v višini 5.013.517 €, se je v letu 2018 zvišala za 25.634 € v primerjavi s preteklim letom. Do povišanja je prišlo zaradi predelave prehoda iz garaže v zdravstven dom, v višini 20.864,54 €, ter priključka plinovoda v višini 4.769,53 €. Obe investiciji je financirala občina Grosuplje. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 900.251 €, sedanja vrednost pa znaša 4.072.985 € in je nižja od lanske za 3,81 %.

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 4.669.037,62 € 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 Dobropolje.

Gibanje sprememb vrednosti nepremičnin v letu 2018, po virih financiranja, je podano v naslednji tabeli:

OSNOVNA SREDSTVA PO SKUPINAH	NABAVNA VREDNOST	POPRAVEK VREDNOSTI	SEDANJA VREDNOST
ZEMLJIŠČA			
STANJE 31. 12. 2018	40.280,87	-	40.280,87
ZGRADBE			
STANJE 1. 1. 2018	4.947.601,73	753.605,23	4.193.996,50
nabavna vrednost v letu 2018 - vir financiranja občina Grosuplje	25.634,07		25.634,07
nabavna vrednost v letu 2018 - vir financiranja ZD	-		-
odpisi v letu 2018	-	-	-
amortizacija 2018 - v breme vira občine Grosuplje		121.547,41	- 121.547,41
amortizacija 2018 - v breme vira občine Dobropole		5.988,96	- 5.988,96
amortizacija 2018 v breme ZD		19.109,52	- 19.109,52
STANJE 31. 12. 2018	4.973.235,80	900.251,12	4.072.984,68

• OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v primerjavi z letom 2017 zvišala. Ta znaša 2.158.210 € in je višja od lanske za 117.689 € oz. za 5,77 %. Zvišanje je posledica novih nabav, v višini 162.581 €, od tega kar 41,71 % vrednosti oz. 67.806 € predstavlja nakup hematološkega analizatorja. V letu 2018 smo odpisali iztrošena osnovna sredstva in drobni inventar v skupni vrednosti 44.892 €. Od tega hematološki analizator v višini 28.453 €. Izločeno osnovno sredstvo smo lahko nadomestili zaradi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 zvišal za 157.887 € oz. za 10,44 %.

Gibanje sprememb vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2018, 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. 2018	1.765.393,04	1.236.987,07	528.405,97
nabavna vrednost v letu 2018 - vir financiranja občina Grosuplje	-		-
nabavna vrednost v letu 2018 - vir financ. občina - presežek prih. pret. let	67.805,89		
nabavna vrednost v letu 2018 - vir financiranja ZD	76.610,23		76.610,23
odpisi v letu 2018	- 40.415,21	- 40.415,21	-
amortizacija 2018 - v breme vira občine Grosuplje		86.449,46	- 86.449,46
amortizacija 2018 v breme ZD		98.164,84	- 98.164,84
STANJE 31. 12. 2018	1.869.393,95	1.381.186,16	488.207,79
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA - DI			
STANJE 1. 1. 2018	275.128,17	275.128,17	-
nabavna vrednost v letu 2018 - vir financiranja občina Grosuplje	-		-
nabavna vrednost v letu 2018 - vir financ. občina - presežek prih.	-		-
nabavna vrednost v letu 2018 - vir financiranja ZD	18.164,73		18.164,73
odpisi v letu 2018	- 4.477,10	- 4.477,10	-
amortizacija 2018 - v breme vira občine Grosuplje		-	-
amortizacija 2018 v breme ZD		18.164,73	- 18.164,73
STANJE 31. 12. 2018	288.815,80	288.815,80	-
SKUPAJ VSA SREDSTVA 31. 12. 2018	7.297.571,34	2.678.337,64	4.619.233,70

Zavod pri opravljanju svoje dejavnosti uporablja 77,38 % odpisane opreme in jo hkrati nadomešča z novo v okviru zmožnosti. Stopnja odpisanosti vseh opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev znaša 36,70 % in je, v primerjavi z letom 2017, višja za 10,71 %.

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 19. 11. 2018, imenovani popisni komisiji po delovnih enotah.

Inventurna komisija je v času od 1. 12. 2018 do 31. 12. 2018 opravila popis sredstev in obveznosti do njihovih virov in jih primerjala s knjigovodskim stanjem. Priprave za popis so bile opravljene primerno, tako v knjigovodstvu, kot na popisnih mestih.

Inventurna komisija, ki je opravila popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja je predlagala, da se ob koncu leta odpišejo in iz uporabe izločijo osnovna sredstva po seznamu v skupni nabavni vrednosti 44.892,31 € in sedanjo vrednostjo 0,00 €. Od tega je izločena oprema in drobni inventar zaradi:

- odprodaje pri čemer je bila skupna nabavna vrednost sredstev 753,96 € in sedanja vrednost nič,
- iztrošenosti in zastarelosti pri čemer je bila nabavna vrednost enaka 44.138,35 € in sedanja vrednost nič.

Stanje vseh sredstev in virov je bilo usklajeno z analitičnimi evidencami in podatki v glavni knjigi, kar je razvidno s priloženega inventurnega elaborata o popisu sredstev in njihovih virov po stanju na dan 31. 12. 2018. Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev (inventurni elaborat), za leto 2018, je Svet zavoda ZD Grosuplje obravnaval in potrdil na 13. dopisni seji 25. 2. 2019.

- **DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA** - ne izkazujemo.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	Naziv	leto 2018	leto 2017	index 18/17
	SREDSTVA			
	B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	1.653.647	1.687.451	98,00
10	Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice	241	313	77,00
11	Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	627.264	522.508	120,05
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	84.626	74.757	113,20
13	Dani predujmi in varščine	-	-	-
14	Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	63.573	49.831	127,58
15	Kratkoročne finančne naložbe	855.000	1.020.000	83,82
16	Kratkoročne terjatve iz financiranja	-	411	-
17	Druge kratkoročne terjatve	11.916	8.837	134,84
18	Neplačani odhodki	-	-	-
19	Aktivne časovne razmejitve	11.027	10.794	102,16

• DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI

Denarna sredstva v blagajni (kto 10) se, po stanju na dan 31. 12. 2018, izkazujejo v višini 241 €, 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 627.264 €.

• KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

Kratkoročne terjatve do kupcev (kto 12), na dan 31. 12. 2018, znašajo 84.626 €. Stanje teh terjatev predstavlja le 1,55 % 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. 2018 znašajo 3.718,02 €. Večinoma so to terjatve z datumom zapadlosti v mesecu decembru 2018, za katere pričakujemo plačilo v začetku leta 2019. 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 2018 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 (81,46 % oziroma 68.935 €) izkazanih in ne zapadlih terjatev, na dan 31. 12. 2018, na kontih skupine 12, predstavljajo terjatve do zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje:

- Vzajemna, d.v.z.: 41.761 €,
- Adriatic Slovenica d.d.: 4.624 € in
- Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.: 22.549 €.

• **DANI PREDUJMI IN VARŠČINE**

Danih predujmov in varščin (kto 13) na dan 31. 12. 2017 ne izkazujemo.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (kto 14) znašajo skupaj 63.573 € in so v primerjavi z letom 2017 višje za 27,58 %. Od tega je za 53.976 € že zapadlih terjatev in so bile poravnane do 25. februarja 2019. Največja odprta in še ne zapadla terjatev je terjatev do ZZZS v višini 9.597 €.

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

• **KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE**

Kratkoročne finančne naložbe (kto 15) predstavljajo vezani depoziti prostih denarnih sredstev v finančnih inštitucijah, v višini 1.020.000 € in sicer:

- v Hranilnici Lon d.d., Kranj 455.000 € in
- v NLB d.d., Ljubljana 400.000 €.

Skupni depoziti v letu 2018 so za 16,18 % nižji od depozitov iz leta 2017.

V pretežni meri so depoziti vezani z ročnostjo 6 mesecev, delno tudi 12 mesecev.

• **KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA**

Kratkoročne terjatve iz financiranja (kto 16) ne izkazujemo.

• **DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE**

Druge kratkoročne terjatve (kto 17) so sestavljene iz terjatev za refundacije bolznin in invalidnin, terjatev za vstopni DDV, terjatve do ambulant za dane menjalnine in druge kratkoročne terjatve, vse v skupni vrednosti 11.916 €. Večino predstavljajo terjatve do sredstev pri ZZZS od refundacij za boleznine od meseca decembra 2018, v višini 11.117 €.

- **AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

Aktivne časovne razmejitve, na dan 31. 12. 2018, znašajo 11.027 € in jih sestavljajo:

- v naprej obračunane zavarovalne premije za leto 2019, v višini 4.803 € in
- nakup kurilnega olja v višini 6.224 €.

C. ZALOGE

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

1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

	Naziv	leto 2018	leto 2017	index 18/17
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (20+21+22+23+24+25+26+28+29)	481.859	495.712	97,21
20	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	-	21.371	-
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	258.352	240.314	107,51
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	103.544	119.964	86,31
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	59.052	65.004	90,84
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	60.911	49.059	124,16
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. 2018, nižje za 2,79 % v primerjavi s stanjem na zadnji dan leta 2017.

- **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME**

Kratkoročnih obveznosti za prejete predujme (kto 20), na dan 31. 12. 2018, ne izkazujemo.

- **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (kto 21) znašajo, na dan 31. 12. 2018, skupaj 258.352 € in predstavljajo obveznost iz naslova plač in nadomestil plač, prevozov in prehrane za mesec december 2018. Te obveznosti so v primerjavi s predhodnim letom višje za 7,51 % oz. 18.038 €, predvsem zaradi:

- obračunanih napredovanj, ki so se sicer sprostila s 1. aprilom 2018, a so bila prvič obračunana in izplačana pri plači za mesec december in
- določenih novih zdravniških delovnih mest in novih uvrstitev v plačne razrede.

- **KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV**

Kratkoročne obveznosti (kto 22) do dobaviteljev znašajo skupaj 103.544 €. Te obveznosti so v primerjavi s predhodnim leto nižje za 13,69 %. Na dan 31. 12. 2018 ni zapadlih obveznosti, zavod sproti oz. tekoče poravnava vse zapadle obveznosti, saj nima likvidnostnih težav. Obveznosti do dobaviteljev redno poravnavamo v roku od 30 dni.

- **DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI**

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (kto 23), na dan 31. 12. 2018, so izkazane v višini 59.052 €. Sem sodijo:

- obveznosti za dajatve v višini 39.108 € (kto 230),
- obveznosti za davek na dodano vrednost v višini 482 € (kto 231) ter
- ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja (obveznosti iz naslova pogodbenega dela in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) v vrednosti 19.462 € (kto 234).

Vse izkazane obveznosti so nastale v decembru 2018 in so poravnane v januarju 2019.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (kto 24) so v primerjavi z minulim letom višje za 24,16 % in so izkazane v višini 60.911 € ter se nanašajo na:

- obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države in občine (kto 240 in kto 241) v višini 996 €,
- obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov države (kto 242) v višini 14.494 € in
- obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občin (kto 243) v višini 45.422 €.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

	Naziv	leto 2018	leto 2017	index 18/17
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (90+91+92+93+940+9410+9411+9412-9413+96+97+980+981+985-986)	5.791.022	5.963.680	97,10
90	Splošni sklad	-	-	-
91	Rezervni sklad	-	-	-
92	Dolgoročno pasivne časovne razmejitve	419	517	81,04
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	5.112.974	5.233.520	97,70
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	-	-	-
985	Presežek prihodkov nad odhodki	677.629	729.643	92,87
986	Presežek odhodkov nad prihodki	-	-	-

Lastni viri v letu 2018 so, v primerjavi z letom 2017, nižji za 2,90 % oz. za 172.658 €. Zmanjšal se je presežka prihodkov nad odhodki preteklih let. Presežek v višini 67.806 € smo namenili za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva. Obračunano amortizacijo v skupni višini 213.986 €, smo pokrivali v breme vira 98.

- DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (kto 92) so izkazane v višini skupaj 419 €. V to skupino sodijo prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije za osnovna sredstva.

- OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA**

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (kto 980) na dan 31. 12. 2018 znašajo 5.119.974 € in so nižja od preteklega leta za 120.546 €.

Stanje sprememb med letom so naslednja:

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK V EUR
stanje na dan 1. 1. 2018	5.233.520
vlaganje v zgradbo s strani ustanovitelja - občine Grosuplje	25.634
prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu zavoda za izveden nakup OS	67.806
zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev 98	213.986
stanje na dan 31. 12. 2018	5.112.974

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (kto 980) in drugi viri (kto 922) so za 494.159 € 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. 2018 znaša 677.629 €.

Stanje sprememb med letom so naslednja:

<i>Saldo 1. 1. 2018.....</i>	<i>729.643 €</i>
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018.....	15.792 €
- prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup investicij na kto 980.....	67.806 €
<i>Saldo na dan 31. 12. 2018.....</i>	<i>677.629 €</i>

Od neporabljenega poslovnega izida tekočega leta in iz preteklih let, v višini 677.629 €, je 627.079 € še nerazporejenega. 50.550 € je po sklepu sveta zavoda razporejenega za nakup opredmetenih osnovnih sredstev.

V skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu so bile vse terjatve in obveznosti, za sredstva prejeta v upravljanje, po stanju na dan 31. 12. 2018 usklajena s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri obeh ustanoviteljih.

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

- **KONTI ZUNAJBILANČNE EVIDENCE**

Na kontih zunajbilančne 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 zunajbilančno.

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:

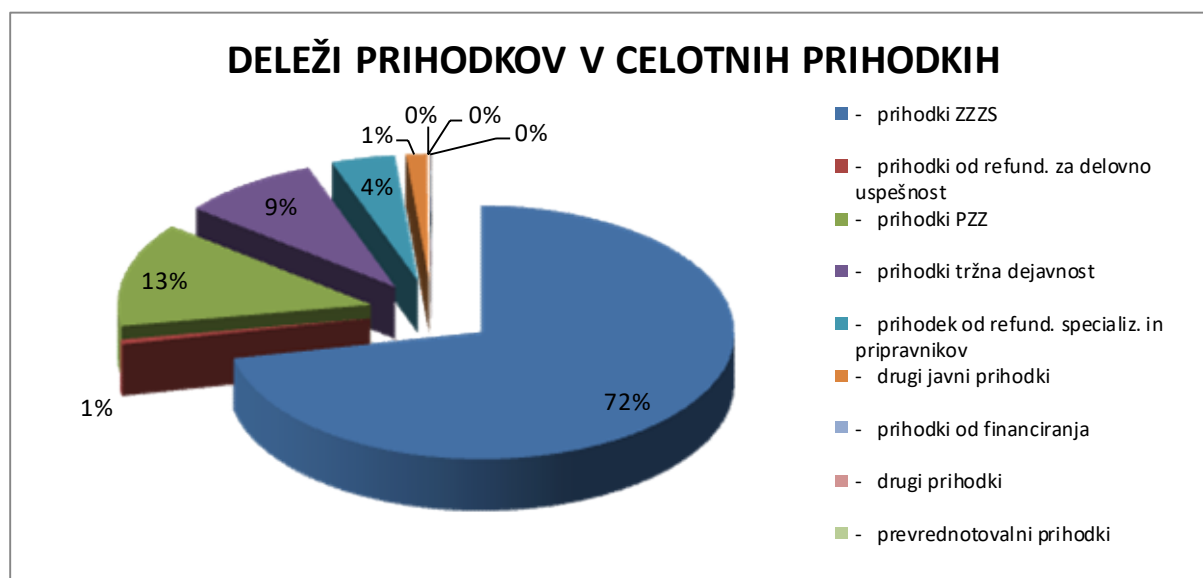
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

2.1 ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki, doseženi v letu 2018, so realizirani v višini 5.462.384 € in so bili za 11,22 % višji od doseženih v preteklem letu, kot tudi za 4,00 % višji od načrtovanih prihodkov.

	leto 2018	leto 2017	index 18/17
I. CELOTNI PRIHODEK	5.462.384	4.911.422	111,22
1. poslovni prihodki	5.461.367	4.906.405	111,31
- prihodki ZZS - obvezno zavarovanje	3.960.912	3.522.710	112,44
- prihodki ZZS - refundacije delovne uspešnosti	43.640	29.075	150,09
- prihodki iz prostovlj. zavarovanja in doplačil do polne cene	720.741	652.678	110,43
- prihodki od samoplačnikov, nadstan. storitev, medicine dela...)	397.649	434.052	91,61
- prihodek od refund. specializ. in pripravnikov	267.034	200.962	132,88
- drugi javni prihodki (donacije, sofinanc. od občine, mrliški ogledi...)	71.391	66.928	106,67
2. prihodki od financiranja	421	1.872	22,49
3. drugi prihodki	350	2.031	17,23
4. prevrednotovalni prihodki	246	1.114	22,08

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



• POSLOVNI PRIHODKI

V celotnem prihodku so poslovni prihodki izkazani v višini 5.461.367 € in so višji od poslovnih prihodkov iz preteklega leta za 11,31 %, prav tako so za 4,00 % višji od načrtovanih. Poslovni prihodki od poslovanja predstavljajo 99,98 % celotnih prihodkov za leto 2018 in jih sestavljajo:

Prihodki ZZZS – obvezno zavarovanje: ti v strukturi poslovnih prihodkov predstavljajo največji delež, to je 72,51 % in so višji od lanskih prihodkov za 12,44 %. Glavni razlogi za dvig tovrstnih prihodkov v letu 2018, v primerjavi z letom 2017 in planom, so prihodki, ki smo jih prejeli zaradi:

- dviga cen za 5,00 %,
- popravka standarda Dežurna služba 3b, ki se plačuje v pavšalu,
- odobrenega plačila do 20,00 % preseganja nad pogodbenim planom za določene specialistično ambulantne dejavnosti, fizioterapijo in zobozdravstvene dejavnosti.
- realizacije širitve zobozdravstvene dejavnosti za mladino za 1 tim, z majem 2018,
- začasnega delovanja splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu julija in avgusta 2018,
- realizacije širitve splošne ambulante za 1 tim, decembra 2018 in
- realizacije širitev ambulantne fizioterapije za 1 tim, decembra 2018.

Tudi v letu 2018 je dosežena oz. v večini dejavnostih presežena realizacija pogodbeno dogovorjenega plana, kar je prineslo skoraj 100% plačilo storitev v vseh dejavnosti, ki jih izvajamo v zavodu.

Prihodki od refundacij delovne uspešnosti: V obdobju od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 je ZD Grosuplje sodeloval v projektu Posebni vladni projekt za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave. Periodično, za preteklo tri mesečno obdobje je bilo potrebno ZZZS poročati podatke, ki so potrebni za izračun sredstev po posameznem javnem uslužbencu po postavljenih kriterijih, objavljenih na spletni strani Ministrstva za zdravje. Do variabilnega nagrajevanja so bili upravičeni vsi, ki so se strinjali s pogoji in v obravnavanem obdobju dosegli določene kriterije. Pri projektu so lahko sodelovali zaposleni v dejavnostih splošne ambulante, otroško-šolske ambulante, dispanzer za žene, specialistična ambulanta za pljučne bolezni in zobozdravstvene ambulante. V sklopu projekta je zavod prejel refundacijo delovne uspešnosti v višini 43.640 €, kar v strukturi poslovnih prihodkov predstavlja 0,80-% delež.

Prihodki prostovoljnega zavarovanja, ki jih zavod pridobiva od zavarovalnic (Triglav d.d., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z., Adriatic-Slovenica d.d.) znašajo 720.741 €, kar predstavlja 13,19 % prihodkov v strukturi celotnih prihodkov. Ti so v primerjavi z letom 2017 višji za 10,43 % oz. za 68.063 €. Glavna razloga za rast sta zvišanje cen storitev in v višji realizaciji opravljenih storitev.

Prihodki od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, medicine dela, prometa in športa in drugih storitev prodanih na trgu (tržna dejavnost) so realizirani v višini 397.649 €, kar je za 36.403 € oziroma za 8,39 % manj kot v letu 2017 in za 41.403 € oziroma za 9,43 % manj kot smo načrtovali. Deleži tržne dejavnosti po posameznih ambulantah oz. dejavnostih in njihovih realiziranih prihodkih so naslednji:

- medicina dela, prometa in športa - delež 27,81 %, obseg prihodka 110.583 €, kar je za 33.073 € manj kot v letu 2017. To dejavnost trenutno izvajamo s tremi pogodbeniki do štirikrat tedensko. Tekom leta smo zaznali nižje prihodke, v primerjavi z letom 2017, zato smo novembra 2018 sklenili pogodbo z še enim specialistom, s 1. 1. 2019 pa to področje pokrivamo s tremi specialisti.
- zobozdravstvene ambulante - delež 34,71 % oz. 138.015 € prihodka,
- samoplačniški ultrazvok - delež 7,80 % oz. 31.020 € prihodka, kar je za 33.310 € manj kot v letu 2017. Z junijem 2018 je ZD Grosuplje, zaradi selitve, ostal brez specialistke za izvajanje samoplačniško ultrazvočno diagnostiko, novega specialista aktivno iščemo, žal v letu 2018 nismo bili uspešni,
- splošna, preventiva, otroška, šolska ambulanta - 9,46 % delež oz. 37.611 € prihodka,
- zaračunane storitve za delo kurirja in informatika - delež 3,13 % oz. 12.459 €,
- zobni in pljučni RTG – delež 2,36 % oz. 9.398 €,
- prihodki za povračilo obratovalnih stroškov - delež 2,31 % oz. 9.180 € prihodka,
- prihodki od provizije zavarovalnic - delež 1,15 % oz. 4.567 € prihodka,
- prihodki od laboratorija – delež 10,84 % oz. 43.113 € in
- drugi prihodki – 0,43 % oz. 1.703 €.

Prihodki od specializacij in refundacij plač pripravnikov so v letu 2018 izkazani v skupnem znesku 267.034 € in so višji za 32,88 % v primerjavi z letom 2017. Število specializantov je do decembra 2018 ostalo na ravni iz 2017, kar pomeni, da imamo na seznamu zaposlenih, konec leta, 6 specializantov. Enega specializanta smo decembra 2018, po uspešno opravljenem specialističnem izpitu, zaposlili v splošni ambulanti in s tem realizirali širitev. Tako smo v letu 2018, od ZZSZ, za specializante prejeli 227.471 € prihodkov, lani 142.463 €. 39.563 € pa predstavljajo sredstva za refundacije plač pripravnikov, katerim smo omogočili opravljanje pripravništva v našem zdravstvenem domu. Na dan 31. 12. 2018 je v zavodu zaposlen 1 pripravnik, v letu 2017 sta bila 2. Zato so tudi prejeti prihodki za refundacije plač pripravnikov nižji za 18.936 €.

Drugi javni prihodki so izkazani v višini 71.391 € in so višji, v primerjavi z letom 2017, za 6,67 %. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 1,31-% delež. V to vrsto prihodkov sodijo prihodki iz naslova:

- mrliških ogledov, odvzemov krvi in tel. poškodb v višini 5.406 €,
- prejetih donacij v višini 14.985 €, ki pomenijo 0,27-% delež celotnih prihodkov,
- nakazil občine Grosuplje za sofinanciranje polovica tima pediatra v višini 41.000 €, preventivne dejavnosti v višini 5.000 € in investicijskega vzdrževanja v višini 5.000 €.

- **PRIHODKI OD FINANCIRANJA**

Prihodki od financiranja predstavljajo obresti od vezanih depozitov pri bankah in so realizirani v višini 421 €, kar je za 77,51 % manj od preteklega leta. Ti prihodki v strukturi celotnih prihodkov zavzemajo le še 0,01 % delež. Razlogi za znižanje so sprostitev depozita v višini 165.000 €, krajša obdobja vezave depozitov in nižje obrestne mere.

- **DRUGI PRIHODKI**

Drugi prihodki v višini 350 €, v strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 0,01 % delež in so, v primerjavi z letom 2017, nižji za 82,77 %.

- **PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI** so prihodki od prodaje iztrošenih osnovnih sredstev v višini 246 €.

2.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2018 so znašali 5.446.592 € in so bili za 375.218 € oz. za 7,40 % višji od doseženih v letu 2017 in za 239.805 € oz. za 4,61 % višji od načrtovanih.

Odhodki so razčlenjeni na:

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

V strukturi odhodkov predstavljajo poslovni odhodki 99,99 %, drugi odhodki pa le 0,01-% delež celotnih odhodkov za leto 2018. Finančnih in prevrednotovalnih odhodkov v letu 2018 nismo imeli.

	leto 2018	leto 2017	index 18/17
II. ODHODKI SKUPAJ (A + B + C+D)	5.446.592	5.071.374	107,40
A. POSLOVNI ODHODKI (1+2+3+4+5+6)	5.446.255	5.070.603	107,41
1. Odhodki - stroški materiala	546.651	501.687	108,96
2. Odhodki - stroški storitev	1.283.919	1.287.818	99,70
3. Stroški dela	3.469.383	3.129.410	110,86
4. Stroški amortizacije	142.654	147.825	96,50
5. Rezervacije	0	0	0,00
6. Drugi stroški	3.648	3.863	94,43
B. ODHODKI FINACIRANJA	0	0	0,00
C. DRUGI ODHODKI	337	771	0,00
D. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0,00

• STROŠKI MATERIALA

Stroški materiala so v celotnem zavodu leta 2018 znašali 546.651 € in so bili za 44.964 € oz. za 8,96 % višji od doseženih v letu 2017 in za 38.953 € oz. za 7,67 % višji od načrtovanih. Delež teh stroškov, glede na celotne odhodke zavoda, znaša 10,04 %.

	leto 2018	leto 2017	index 18/17
1. Odhodki - stroški materiala	546.651	501.687	108,96
- zdravstveni material	414.703	371.194	111,72
- stroški energije (električna ener., gorivo, kurivo)	76.080	61.994	122,72
- odpis DI - drobno orodje	274	9	3044,44
- pisarniški material	12.459	14.204	87,71
- material za čiščenje in vzdrž. OS	22.326	21.781	102,50
- časopisi in strokovna literatura	5.696	4.709	120,96
- delovna obleka in obutev	7.184	22.688	31,66
- drug material (ključi, voda, mehč. za vodo)	7.929	5.108	155,23

Najvišji delež v stroških materiala predstavlja zdravstveni material (75,86 %) oz. 414.703 €. Ti stroški so za 43.509 € oz. za 11,72 % višji od stroškov leta 2017 in za 25.443 € oz. 6,54 % višji od načrtovanih. Med njimi je za 212.280 € stroškov laboratorijskega materiala. Ti so višji za 6,90 % oz. 13.703 € v primerjavi s stroški leta 2017.

Stroški energije so v letu 2018 za 22,72 % oz. za 14.086 € višji kot v letu 2017, predvsem zaradi podražitve električne energije. Delež teh stroškov, glede na celotne odhodke zavoda, znaša 1,40 %.

Ker smo v letu 2017 zaposlene opremili z novimi oblekami in obutvijo, je ta strošek v letu 2018 za 15.504 € oz. 68,34 % nižji.

Glavni razlog za povišanje stroškov materiala:

- širitev dejavnosti (zobozdravstvena dejavnosti za mladino za 1 tim, splošna ambulanta 1 tim, ambulantna fizioterapija 1 tim),
- začasno delovanje splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu julija in avgusta 2018,
- nadomeščanje koncesionarja v splošni ambulanti, od februarja do septembra 2018,
- povečanje obsega (preseganje plana) opravljenih storitev v splošnih ambulantah, otroškem šolskem dispanzerju, patronaži in negi na domu, v vseh specialističnih ambulantnih dejavnostih in zobozdravstveni dejavnosti.

• STROŠKI STORITEV

Stroški storitev so v celotnem zavodu, v letu 2018, znašali 1.283.919 € in so bili za 3.899 € oz. za 0,30 % nižji od doseženih v letu 2017 ter za 15.607 € oz. za 1,23 % višji od načrtovanih. Delež stroškov storitev glede na celotne odhodke zavoda znaša 23,57 %.

	leto 2018	leto 2017	index 18/17
2. Odhodki - stroški storitev	1.283.919	1.287.818	99,70
- laboratorijske in druge zdravstvene storitve	103.658	124.742	83,10
- zdr. storitev zobne tehnike	258.506	230.428	112,19
- zdr. storitev - reševalec in dež. služba	306.855	246.422	124,52
- izobraževanje delavcev skupaj s povračili stroškov	62.764	54.846	114,44
- specializacije in šolnine	13.352	10.604	125,91
- zavarovalne premije	10.494	12.959	80,98
- pranje, čiščenje	64.833	64.131	101,09
- komunalne storitve	34.196	33.041	103,50
- PTT storitve (telefon, poštnina, el.pošta,...)	24.221	24.422	99,18
- storitve vzdr. OS in inv. vzdrževanje	80.760	132.700	60,86
- storitve AOP	43.554	35.457	122,84
- pogodbe o delu, sejnine in avtorske pogodbe	235.866	280.858	83,98
- str. študentskega servisa	7.136	11.208	63,67
- druge storitve (revizorske in odvetniš. stor., naročnina RTV, pregled aparatov, varovanje, založniške stor., druge storitve)	33.927	23.115	146,77
- str. reklame, reprezentance	1.875	1.362	137,67
- str. plačilnega prometa	1.922	1.523	126,20

Največji delež (23,90-% delež) med stroški storitev zavzemajo stroški nastali v povezavi z delovanjem dežurne službe, predvsem zaradi popravka oz. zvišanja vrednosti standarda Dežurna služba 3b, ki se plačuje v pavšalu. Te prihodke mesečno odvajamo ZD Ivančna Gorica v 41,00-% deležu. Sledijo jim stroški storitev za izvajanje zobne tehnike v zobozdravstveni dejavnosti (20,13-% delež). Obe dejavnosti izvajamo tudi z zunanjima izvajalcema. Zelo visok delež (18,37-% delež) med stroški storitev zavzemajo tudi stroški nastali v povezavi s pogodbami o delu, v višini 232.644 €, sejinami 2.391 € in avtorskim pogodbam 861 €. Slednji so, v primerjavi z letom 2017, za 44.992 € oz. za 16,02 % nižji. Na tem področju smo poskušali kadrovske primanjkljaje reševati z notranjo reorganizacijo z lastnimi zaposlenimi.

Stroški in storitve za izvajanje storitev preko podjemnih – ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce v letu 2018:

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2018	Število izvajalcev
Lastni zaposleni-skupaj	/	/
Zunanji izvajalci-skupaj	232.644 EUR	17
Opravljanje storitev antikoagulantne ambulante		1
Opravljanje dežurne službe		2
Nadomeščanje v otroškem šolskem dispanzerju		3
Nadomeščanje v laboratoriju		1
Nadomeščanje v zobozdravstveni ambulanti		1
Delo na informacijah		2
Storitve ultrazvočne diagnostike		2
Storitve sortiranja perila		1
Opravljanje ortodontskih storitev		2
Opravljanje storitev MDPS		2

• STROŠKI DELA

Na višino stroškov dela v letu 2018 vpliva sledeča zakonodaja:

- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) (Uradni list RS, št. 80/16 in naslednji),
- ZUPPJS15 (Uradni list RS, št. 95/14), ZUPPJS16 (Uradni list RS, št. 90/15), ZUPPJS17 (Uradni list RS, št. 88/16) in Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju Uradni list RS, št. 88/16),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 –UPB13 in naslednji),
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS s spremembami v aneksih,
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi s spremembami v aneksih,
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije s spremembami v aneksih,
- Ugotovitvena sklepa ministra za javno upravo v soglasju z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 3/18 in 47/18):
 - višina regresa za prehrano med delom znaša od 1. januarja 2018 dalje 3,79 EUR,
 - višina regresa za prehrano med delom znaša od 1. julija 2018 dalje 3,88 EUR.

Stroški dela predstavljajo največji delež v strukturi vseh odhodkov, to je 63,70 %, v letu 2017 pa 61,71 %. Ti so v letu 2018 znašali 3.469.383 € in so bili za 339.973 € oz. za 10,86 % višji od doseženih v letu 2017 ter za 176.156 € oz. za 5,35 % višji od načrtovanih.

Strošek plač za 0,5 tima pediatra sofinancira občina Grosuplje, ki nam je v letu 2018 izplačala za 41.000 € prihodkov.

Glavni razlogi za povečanje stroškov dela so:

- povečano število novih zaposlitev redno zaposlenih,
- odprava plačnih anomalij do 26. plačnega razreda, v skladu z aneksi h kolektivnim pogodbam za javni sektor, za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in za zaposlene v zdravstveni negi Slovenije, objavljenimi v Uradnem listu RS, št. 46/17. Pravico do izplačila so zaposlenih pridobili s 1. 7. 2017 dalje,
- 22. 4. 2017 je bil sprejet Aneks k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 16/17). Uporabljati se je začel s 1. 10. 2017. Z njim so bila določena nova zdravniška delovna mesta in nove uvrstitve v plačne razrede,
- povečan strošek regresa, ki je izplačan v skladu z 131. členom ZDR-1 in znaša 93.813 €, kar je za 16.738 € oz. 12,72 % več kot v letu 2017,
- višji stroški odpravnin, v višini 37.523 €, ker je za 30.338 € oz. 522,24 % več kot v letu 2017,
- povečanje stroškov zaradi variabilnega nagrajevanja v skladu s Posebnim vladnim projektom za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave, ti so stroški so za 14.565 € oz. 50,09 % višji v primerjavi z letom 2017,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016, ki je stopil v veljavo

1.1.2017, je v 2. členu zvišal premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

- Premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja so bile, v letu 2018, izplačane v višini 41.911 €, kar je za 286 % oz. 27.270 € več kot v letu 2017.

Pregled stroškov dela v primerjavi z letom 2017 je razvidno iz spodnje tabele:

	leto 2018	leto 2017	index 18/17
3. Stroški dela	3.469.383	3.129.410	110,86
- bruto plače in nadomestila	2.684.028	2.459.085	109,15
- regres, solid. pomoči, odpravnine, jub. nagrade	133.299	87.349	152,61
- davki in prispevki iz BOD	437.486	396.746	110,27
- prevoz, prehrana	172.175	171.589	100,34
- drugi stroški dela (dodatno pokojninsko zavarovanje)	41.911	14.641	286,26
- zamudne obresti od izplačil	484	0	-

Povprečno število zaposlenih, na podlagi delovnih ur, je v letu 2018 znašalo 107 zaposlenih. V primerjavi z letom 2017, ko je znašalo 99 zaposlenih, se je povečalo za 9,18 % oz. za 8 zaposlenih. Razlogi za povečanje so naslednje zaposlitve:

- širitev mladinskega zobozdravstva za 1 tim (zobozdravnik, zobozdravstveni asistent),
- širitev otroško šolskega dispanzerja za 1 tim (pediater, diplomirana med. sestra)
- širitve fizioterapije za 1 tim (diplomiran fizioterapevt),
- širitev splošne ambulantne dejavnosti za 1 tim (zdravnik specialist, srednja med. sestra),
- notranje reorganizacije, kar je privedlo do prostega delavnega mesta v specialistični ambulantni dejavnosti (diplomiran zdravstvenik),
- zmanjšanja stroškov pogodbenega dela v službi sprejem/informacije (administrator).

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 5.440 delovnih ur in v višini 49.268 € bruto, v breme ZZS za 6.566 delovnih ur oz. 63.952 € bruto. Boleznine v letu 2018 predstavljajo skupaj 5,20 % obračunanih delovnih ur (12.006 ur), v letu 2017 pa 3,02 % delež (6.612 ur). **Bolezni so se tako zvišale** za 81,58 % glede na leto 2017. Bistveno se je povečalo število ur za dolgotrajno odsotnost za 2.538 ur in za nego 1.046 ur glede na leto 2017.

V obravnavanem obdobju se je **zvišalo število ur nadurnega dela**. To je posledica povečanja odsotnosti zaradi bolezni (81,58 % več kot v letu 2017) in zmanjšanja stroškov pogodbenega dela za 46.626 € oz. 16,70 % glede na leto 2017. V letu 2018 je bilo v zavodu opravljeno skupno 6.269 nadur (povprečno 58,59 ur na zaposlenega), v letu 2017 pa 4.969 nadur (povprečno 50,19 ur na zaposlenega). Izpostavlja se **tveganje**, s katerim zavod povečuje stroške dela, ki na koncu prispevajo k slabšemu rezultatu ZD Grosuplje. Zato bo v prihodnjem letu potrebno sprejeti ukrepe k zmanjševanju števila nadurnega dela.

UGOTAVLJANJE TRENDJA zaposlenih in odsotnosti zaposlenih:

- števila zaposlenih iz ur skupaj s pripravniki,
- povprečno število odsotnih delavcev zaradi bolezni do 30 dni v breme zavoda,

- povprečno število odsotnih delavcev nad 30 dni brez porodniških dopustov v breme ZZZS.

Leto	Št. zaposlenih iz ur	Povp. št. odsotnih – boleznine do 30 dni	Povp. št. odsotnih – boleznine nad 30 dni	SKUPAJ št. odsotnih - boleznine do in nad 30 dni
2014	90	2,16	2,26	4,42
2015	90	2,02	2,40	4,42
2016	98	2,47	1,14	3,61
2017	99	2,03	1,14	3,17
2018	107	2,61	3,14	5,75

Število odsotnih zaposlenih na delavca zaradi bolezni skupaj se je v letu 2018 zvišala na 5,75 delavcev povprečno na dan oz. za 81,39 %. Povišalo se je povprečno število odsotnih na dan, tako pri bolezninah, ki gredo v breme zavoda kot pri bolezninah, ki gredo v breme ZZZS.

Regres za letni dopust za leto 2018 je znašal 93.813 € in je za 21,72 % oz. za 16.739 € višji od preteklega leta. Izplačan je bil pri plači za mesec maj v juniju 2018 (delavcem, ki so se zaposlili kasneje, je bil sorazmerni del regresa izplačan v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja). Višina zneska bruto regresa po posameznem delavcu je bila obračunana in izplačana v skladu s 131. členom ZDR-1, ki določa da se zaposlenim izplača regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres za letni dopust je znašal 842,79 € bruto na zaposlenega. Zaposlenih, ki bi na dan izplačila regresa za letni dopust, za leto 2018, prejeli plačo, ki ustreza 17. ali nižjem plačnem razredu in bi jim zato, v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, pripadal regres za letni dopust v višini 1.050 € bruto, nismo imeli.

V letu 2018 je bilo ugotovljeno, da je bila, za enega zaposlenega, nepravilno obračunana plača za 1 plačni razred. Dne 23. 11. 2018 smo obračunali in izplačali razliko do pravilne plače v višini 3.317 € bruto, prispevke v višini 534 € in zamudne obresti, ki so znašale 484 €. Poračun je bil izveden za obdobje od septembra 2013 do oktobra 2018.

• AMORTIZACIJA

Stroški amortizacije so za leto 2018 izkazani v višini 142.654 € in so bili za 3,50 % nižji od doseženih v letu 2017 ter za 7,63 % višji od načrtovanih. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,62 % (2,91 % v letu 2017). V stroške zavoda zajamemo le del obračunane amortizacije, ki je priznana v ceni zdravstvenih storitev.

Ukrepi v okviru SD, ki so v obdobju od leta 2009 do leta 2015 določali kalkulativen delež amortizacije v cenah zdravstvenih storitev, so bili naslednji:

- varčevalni ukrep za 20,00% znižanje sredstev amortizacije, sprejet z Aneksom št. 1 k SD za pogodbeno leto 2009 (od 1.5.2009 dalje),

- Aneks št. 1 k SD za pogodbeno leto 2012 je še dodatno znižal kalkulatívne deleže amortizacije v standardih psihiatrije in klinične psihologije za 5,00% od 1.5.2012 dalje,
- s SD za pogodbeno leto 2013 se je še za dodatnih 20,00% znižala vkalkulirana amortizacija v cenah zdravstvenih storitev od 1.1.2013 dalje,
- Aneks št. 1 k SD za pogodbeno leto 2015 je delno odpravil znižanje sredstev amortizacije v kalkulaciji cen zdravstvenih storitev za 25,00% od 1.1.2015 dalje.

Pogodbena vrednost, iz naslova pokrivanja stroškov amortizacije, se je v letu 2018 povečala za 3,40 % v primerjavi s preteklím letom. To pomeni, da v obravnavanem obdobju ni bilo potrebe po zmanjševanju obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, zaradi premalo vkalkulirane amortizacije v ceni.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v skupnem znesku 356.738 €:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 142.654 € (končni saldo kto 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 213.986 € (podskupina 980),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 98 € (kto 922).

Vrednost odpisov oziroma popravek vrednosti opreme (drobnega inventarja) z vrednostjo pod 500 €, ki se vodi posamično med osnovnimi sredstvi, je v letu 2018 znašala 18.165 €, kar je enako njeni nabavni vrednosti in predstavlja 5,09 % celotnega zneska obračunane amortizacije. Vrednost nabav, skupinsko vodenega, drobnega inventarja z vrednostjo pod 100 €, ki ob nabavi neposredno bremeni stroške materiala, je v letu 2018 znašala 274 €.

• DRUGI STROŠKI

	leto 2018	leto 2017	index 18/17
6. Drugi stroški	3.648	3.863	94,43
- sodne takse, nagrade dijakom, članarine	3.151	3.211	98,13
- stavbno zemljišče	497	652	76,23
- prispevek za spodbujanje zaposl. inval.	0	0	0,00

Druge stroške v pretežni meri sestavljajo članarine Združenju zdravstvenih domov, nagrade, manjši del teh stroškov pa so stroški za stavbno zemljišče.

- **ODHODKI FINANCIRANJA** v letu 2018 niso nastali.
- **DRUGI ODHODKI** v letu 2018 so izkazani v višini 337 € in se nanašajo na globo izrečeno pri nadzoru ZZZS.
- **PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** v letu 2018 niso nastali.

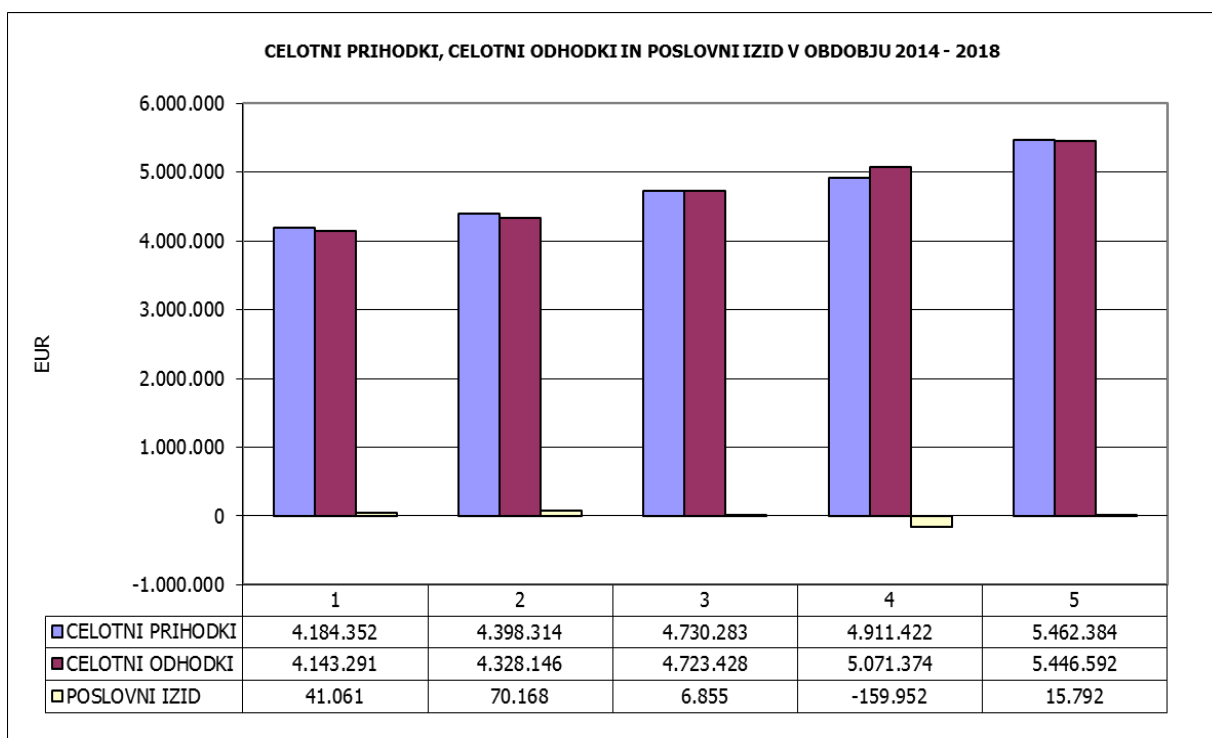
2.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

Zdravstveni dom Grosuplje je poslovno leto 2018 zaključil s **pozitivnim poslovnim izidom-presežkom prihodkov nad odhodki** v višini **15.792 €**. Izkazani presežek je nižji od planiranega za 31.158 €.

V nadaljevanju so v tabeli prikazani podatki o realiziranih celotnih prihodkih, celotnih odhodkih in poslovnemu izidu za obdobje petih let, od leta 2014 do leta 2018.

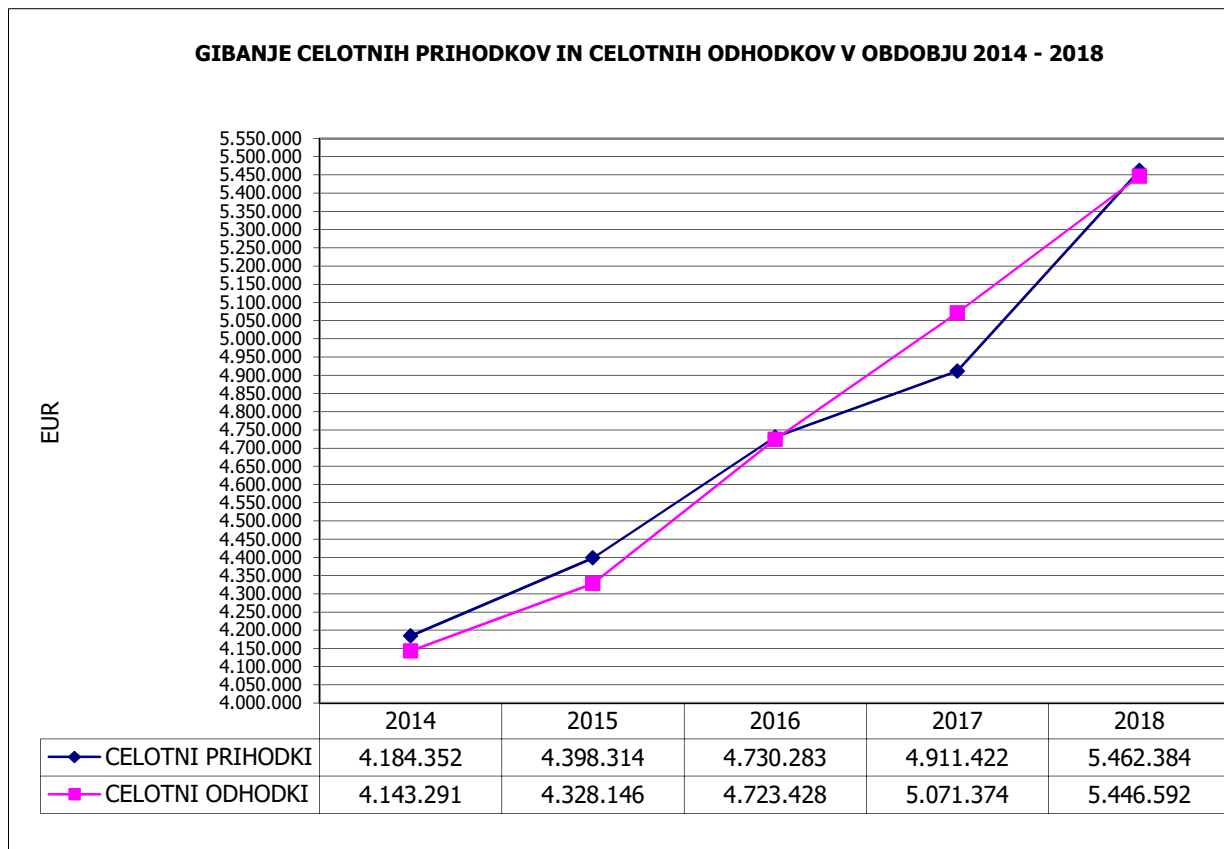
FINANČNA KATEGORIJA/LETO	2014	2015	INDEKS 15/14	2016	INDEKS 16/15	2017	INDEKS 17/16	2018	INDEKS 18/17
CELOTNI PRIHODKI	4.184.352	4.398.314	105,11	4.730.283	107,55	4.911.422	103,83	5.462.384	111,22
CELOTNI ODHODKI	4.143.291	4.328.146	104,46	4.723.428	109,13	5.071.374	107,37	5.446.592	107,40
POSLOVNI IZID	41.061	70.168	170,89	6.855	9,77	-159.952	-2.433,36	15.792	9,87

Podatki o realiziranih celotnih prihodkih in odhodkih ter poslovnemu izidu za obdobje od leta 2014 do leta 2018 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 2014 do 2018 naraščala. Povprečna letna nominalna stopnja rasti je bila v obravnavanem obdobju pozitivna in znaša 6,93 % (celotni prihodki) oziroma 7,09 % (celotni odhodki) na leto.

GIBANJE CELOTNIH PRIHODKOV IN CELOTNIH ODHODKOV V OBDOBJU 2014 - 2018



• **DAVEK OD DOHODKA**

Pridobitni prihodki, za leto 2018, se izkazujejo v višini 1.124.391,81 € in predstavljajo 20,58 % delež vseh prihodkov. Z istim deležem so izračunani tudi pridobitni odhodki, ki so realizirani v višini 1.121.141,07 €. Z upoštevanjem vseh zakonskih davčnih olajšav se ne izkaže pozitivne osnove za izračun davka, zato se davek od dohodka, za leto 2018, ne obračuna.

	PRIDOBITNI PRIHODKI	NEPRIDOBITNI PRIHODKI	SKUPAJ
I. CELOTNI PRIHODEK	1.124.391,81	4.337.992,57	5.462.384,38
- DONACIJE+OBČINA+MZ	0,00	65.985,00	65.985,00
- REFUNDACIJE DEL. USPEŠNOSTI PVP	0,00	43.640,42	43.640,42
- REFUNDACIJE SPEC IN PRIPRAVNIKOV	0,00	267.034,18	267.034,18
- OBRESTI TRR(cel kto 762001)	0,00	0,00	0,00
- OBRESTI NA DEPOZITE (kto 762009)	0,00	421,31	421,31
- PRIHODKI ZZS-OBVEZNO ZAVAR.	0,00	3.960.911,66	3.960.911,66
- OSTALI PRIHODKI	1.124.391,81	0,00	1.124.391,81
razmerje med pridobitnimi in nepridobitnimi prihodki	20,584	79,416	100,000
II. CELOTNI ODHODKI SKUPAJ	1.121.141,07	4.325.450,98	5.446.592,05
III. POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	3.250,74	12.541,59	15.792,33

Glede na to, da se davek od dohodka za leto 2018 ne obračuna, je poslovni izid kot presežek prihodkov nad odhodki izkazan v višini 15.792,33 €. Doseženi poslovni izid je za 175.744,26 €

višji od doseženega v preteklem letu. Presežek prihodkov je nižji od planiranega za 31.157,67 €.

Pozitivni poslovni izid, v višini 15.792,33 €, v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini 985, ki je izkazan v višini 677.629,06 €. Razlika izhaja iz nerazporejenega poslovnega izida oz. neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let.

2.3.1 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

	LETO 2018	LETO 2017	index 2018/2017
Prihodki iz sredstev javnih financ	4.285.695	3.941.051	108,74
Drugi prih. za izvajanje dejavnosti javne službe	726.187	672.118	108,04
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	405.811	435.874	93,10
I. CELOTNI PRIHODKI	5.417.693	5.049.043	107,30
Odhodki za izvajanje javne službe	5.080.783	4.731.878	107,37
Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	395.674	417.790	94,71
II. CELOTNI ODHODKI	5.476.457	5.149.668	106,35
III. POSLOVNI IZID-denarni tok	- 58.764	- 100.625	58,40
IV. POSLOVNI IZID-obračunski tok	15.792	- 159.952	8,99

V izkazu denarnega toka se izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 58.764 €, medtem ko se v izkazu prihodkov in odhodkov po obračunskem toku beleži presežek prihodkov nad odhodki, v višini 15.792 €. Razliko 74.556 € predstavljajo dani predujmi, neplačane terjatve, neporavnane obveznosti ter plačila za nabave osnovnih sredstev, ki se v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov izkažejo skozi strošek amortizacije, ki nastaja več let in je odvisen od amortizacijske stopnje.

Prihodke po načelu denarnega toka smo v letu 2018 evidentirali na javno in tržno dejavnost po načelu nastanka oz. kakor so dejansko prihajali prilivi. Tako znaša delež prihodkov ustvarjenih na trgu 7,49 %, delež prihodkov javne službe pa 92,51 % 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 2018	PLAN 2018	real 18/plan 18
I. SKUPAJ PRIHODKI	5.417.693	5.286.900	102,47
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.011.882	4.850.900	103,32
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	4.285.695	4.149.900	103,27
B. Drugi prih. za izvajanje dejavnosti javne službe	726.187	701.000	103,59
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	405.811	436.000	93,08
II. SKUPAJ ODHODKI	5.476.457	5.323.450	102,87
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.976.015	2.865.342	103,86
_plače in dodatki	2.493.983	2.446.105	101,96
_regres za letni dopust	94.210	92.707	101,62
_povračila in nadomestila	172.462	176.033	97,97
_sredstva za debvno uspešnost	15.020	7.925	189,53
_sredstva za debvno uspešnost PVP	38.664	29.075	132,98
_sredstva za nadurno delo	128.263	90.000	142,51
_drugi izdatki zaposlenim	33.413	23.497	142,20
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	473.682	459.434	103,10
_prispevek za PIZ	238.291	230.299	103,47
_prispevek za zdravstveno zavarovanje	190.846	184.485	103,45
_prispevek za zaposlovanje	2.138	2.101	101,76
_prispevek za starševsko varstvo	2.691	2.603	103,38
_premije kolektivnega dodatn.pokojninskega zavarovanja	39.716	39.946	99,42
C. Izdatki za blago in storitve	1.833.002	1.758.449	104,24
J. Investicijski odhodki	193.758	240.225	80,66
III. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	- 58.764	- 36.550	160,78

Plače in drugi izdatki zaposlenim so realizirani za 3,86 % oz. za 110.673 € višje od plana, prav tako so tudi prispevki delodajalcev za socialno varnost višje od planiranih za 3,10 % oz. za 14.248 €. Razlogi za nedoseganje plana so podrobneje pojasnjeni pri stroških dela v točki 2.2.

Izdatki za blago in storitve so sledili rasti skupnim prihodkom. Slednji so višji od načrtovanih za 130.793 € oz. za 2,47 %, medtem, ko so izdatki za blago in storitve presegli plan za 74.553 € oz. za 4,24 %.

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 upoštevamo Navodila MZ št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2011.

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 2018 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 2018 znašal 7,28 % celotnih prihodkov, delež prihodkov, ustvarjen z izvajanjem javne službe pa 92,72 % celotnih prihodkov zavoda.

	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
I. CELOTNI PRIHODEK	5.064.735	397.649	5.462.384
1. poslovni prihodki	5.063.718	397.649	5.461.367
- prihodki ZZS - obvezno zavarovanje	3.960.912	0	3.960.912
- prihodki ZZS - refundacije delovne uspešnosti	43.640	0	43.640
- prihodki prostovoljno zavarovanje in doplačila do polne cene	720.741	0	720.741
- prihodki od samoplačnikov, nadstand. storitev, medicine dela...)		397.649	397.649
- prihodek od refund. plač specializ. in pripravnikov	267.034	0	267.034
- drugi javni prihodki (donacije, sofinanc. od občine, mrliški ogledi...)	71.391	0	71.391
- prihodki od odprave dolg. rezervac. za rizike	0	0	0
2. prihodki od financiranja	421	0	421
3. drugi prihodki	350	0	350
4. prevrednotovalni prihodki	246	0	246
razmerje med tržno dejavnostjo in javno službo			7,28

Odhodke obeh dejavnosti smo delili v enakem odstotku kot so bili dejansko ustvarjeni prihodki, to je 7,28 % celotnih odhodkov na tržno dejavnost in 92,72 % na javno službo.

V zavodu smo, v letu 2018, realizirali prihodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 397.649 €, kar je za 36.403 € oziroma za 8,39 % manj kot v letu 2017 in za 41.403 € oziroma za 9,43 % manj kot smo načrtovali. Tako nam v letu 2018, kljub našim prizadevanjem, da bi povečali tržni delež, ta cilj ni uspelo realizirati.

	LETO 2018			LETO 2017			INDEKS PRIH. 18/17
	PRIHODKI	ODHODKI	POSLOVNI IZID	PRIHODKI	ODHODKI	POSLOVNI IZID	
JAVNA SLUŽBA	5.064.735	5.050.080	14.655	4.477.370	4.623.066	-145.696	113,12
TRŽNA DEJAVNOST	397.649	396.512	1.137	434.052	448.308	-14.256	91,61
SKUPAJ ZAVOD	5.462.384	5.446.592	15.792	4.911.422	5.071.374	-159.952	111,22

Presežek prihodkov nad odhodki, v letu 2018, ustvarjen pri izvajanju javne službe, znaša 14.655 €, presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.137 €.

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

- prihodki od samoplačnikov za zdravstvene in zobozdravstvene storitve: 259.445 € (nadstandardne storitve in doplačila v zobozdravstvu, 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: 110.583 €,
- prihodki od storitev, zaračunanih pravnim osebam: 1.411 €,
- prihodki od oglaševalskih agencij za zakup sten v reklamne namene in refundacija obratovalnih stroškov od najemnikov poslovnih prostorov: 9.180 €,
- drugo (storitve kurirja in informatika, provizija od izstavljenih računov zavarovalnicam za prostovoljno zdravstveno zavarovanje): 17.030 €.

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

Odhodke zavoda zaradi narave dela ni mogoče deliti po dejanski porabi. Pri razmejevanju odhodkov smo, kot sodilo uporabili razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi, ki so doseženi pri prodaji blaga in storitev na trgu (javna služba 92,72 % in tržna dejavnost 7,28 %).

	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
II. CELOTNI ODHODKI	5.050.080	396.512	5.446.592
1. Stroški materiala	506.855	39.796	546.651
2. Stroški storitev	1.190.450	93.469	1.283.919
3. Stroški dela	3.216.812	252.571	3.469.383
- plače in nadomestila plač	2.527.491	198.448	2.725.939
- prispevki za socialno varnost	405.637	31.849	437.486
- drugi stroški dela	283.684	22.274	305.958
4. Amortizacija	132.269	10.385	142.654
5. Rezervacije	0	0	0
6. Drugi stroški	3.382	266	3.648
7. Finančni odhodki	0	0	0
8. Drugi odhodki	312	25	337
9. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0
III. PRESEŽEK PRIHODKOV PRED OBDAVČITVIJO	14.655	1.137	15.792
10. Davek od dohodka	0	0	0
IV. PRESEŽEK ODHODKOV PO OBDAVČITVI	14.655	1.137	15.792

Poslovni izid leta 2018 je pozitiven, pri čemer se 14.655 € nanaša na izvajanje javne službe, 1.137 € pa na izvajanje tržne dejavnosti.

Odhodke zavoda smo razmejevali v skladu s sprejetim sodilom. Zaradi narave dela, odhodkov ni mogoče deliti po dejanski porabi. A je potrebno poudariti, da za ugotavljanje dejanskih stroškov, ni ustrezno. Tak način razmejevanja, ne prikazuje dejanskih stroškov, ki so nastali v

posamezni dejavnosti. V prihodnje bo potrebno preučiti možnosti, za uporabo ustrežnejšega sodila.

V letu 2018 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 € in v letu 2018 67.805,89 €, razporejenega a še ne porabljenega presežka je ostalo v višini 50.550,45 €,
- pokrivanje stroškov materiala in storitev v višini 90.000 €, sredstva so bila 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 677.629,06 €, od tega je nerazporejenega za 627.078,61 €.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2018

Sredstva poslovnega izida – presežek prihodkov nad odhodki, za leto 2018, v znesku 15.792,33 € 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 leti 2015, 2016, 2017 in 2018. Presežek posameznega leta se, skladno z ZIPRS1718, zmanjša za neplačane

obveznosti (R2) ter za neporabljena sredstva za investicije. Izračun za leto 2015 izkazuje negativni znesek v višini 604.973 €, prav tako je negativni znesek tudi za leto 2016 in sicer v višini 592.499 €. V letih 2017 in 2018 zavod, po denarnem toku, izkazuje presežek odhodkov nad prihodki in sicer v letu 2017 v višini 100.625 € in v letu 2018 v višini 58.764 €, zato nadaljnji izračuni niso potrebni. 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 vseh navedenih zneskov.

IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA JAVNE ZAVODE (na podlagi petega odstavka 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			
				2015	2016	2017	2018
1	71, 72, 73, 74, 78	401	Prihodki po denarnem toku	4.493.983	4.775.506	5.049.043	5.417.693
2	40, 41, 42	437	Odhodki po denarnem toku	4.464.590	4.582.819	5.149.668	5.476.457
3		485/486	Presežek prihodkov/odhodkov (3=1-2)	29.393	192.687	-100.625	-58.764
4	75	500	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	0
5	50	550	Zadolževanje	0	0	0	0
6	44	512	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	0
7	55	560	Odplačila dolga	0	0	0	0
8		572/573	Presežek X (8=3+4+5-6-7) = povečanje/zmanjšanje sredstev na računih	29.393	192.687	-100.625	-58.764

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

9		572	Presežek X (= povečanje sredstev na računih)	29.393	192.687
10	R2	034	Kratkoročne obveznosti in PČR	370.268	415.619
11	96, 97	054, 055	Dolgoročne finančne obveznosti in druge dolgoročne obveznosti	0	0
12	980-(00 do 05)	056-(002-003+004-005+006-007)	Neporabljena sredstva za investicije	264.098	369.477
13			Znesek Y (13=9-10-11-12) = presežek po ZIPRS1718	-604.973	-592.409

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

ZAKLJUČNI DEL

Datum sprejetja letnega poročila

Letno poročilo se sprejme na seji Sveta zavoda ZD Grosuplje, v mesecu marcu 2019.

Datum in kraj nastanka poročila

Grosuplje, februar 2019

Osebe, ki so odgovorne za sestavljanje poročila

Za sestavo letnega poročila sta odgovorni:

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

Direktorica zavoda
Štefka Zaviršek, dr. med.

PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU za leto 2018

- Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
 - Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
 - 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. 2018 do 31. 12. 2018
 - Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
-
- Obrazec 1 - Delovni program 2018
 - Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2018
 - Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018, I. del
 - Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - II. del
 - Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018
 - Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2018

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2018 - 31.12.2018

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	1.1.2018
do	31.12.2018

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 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	4.619.234	4.771.941
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	125.845	110.028
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	108.085	100.771
02	NEPREMIČNINE	004	5.013.517	4.987.883
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	900.251	753.605
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.158.210	2.040.521
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.670.002	1.512.115
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	1.653.647	1.687.451
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	241	313
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	627.264	522.508
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	84.626	74.757
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	63.573	49.831
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	855.000	1.020.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	411
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.916	8.837
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	11.027	10.794
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	6.272.881	6.459.392
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	97.265	116.833
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	481.859	495.712
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	21.371
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	258.352	240.314
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	103.544	119.964
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	59.052	65.004
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	60.911	49.059
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	5.791.022	5.963.680
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	419	517
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 31.12.2018

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	5.112.974	5.233.520
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	677.629	729.643
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	6.272.881	6.459.392
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	97.265	116.833

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

GROSUPLJE, 27.02.2019

VLASTA ZUPANČIČ, univ. dipl. org.

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 01.01.2018 - 31.12.2018

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	5.417.693	5.049.043
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	5.011.882	4.613.169
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	4.285.695	3.941.051
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	267.181	202.151
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	267.181	202.151
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	46.594	181.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	46.594	46.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	135.000
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	3.971.920	3.557.900
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.971.920	3.557.900
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	726.187	672.118
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	208	1.445
del 7102	Prejete obresti	422	833	2.401

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	709.915	650.684
72	Kapitalski prihodki	425	246	1.196
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	14.985	16.392
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	405.811	435.874
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	396.704	427.854
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	9.107	8.020
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	5.476.457	5.149.668
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	5.080.783	4.731.878
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	2.753.112	2.472.510
del 4000	Plače in dodatki	440	2.307.184	2.111.590
del 4001	Regres za letni dopust	441	87.153	70.423
del 4002	Povračila in nadomestila	442	159.545	158.225
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	49.663	33.777
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	118.657	89.648
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	30.910	8.847
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	438.203	373.592
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	220.443	197.962
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	176.551	158.563
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.978	1.714
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.489	2.236
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	36.742	13.117

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.695.710	1.577.253
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	149.849	136.115
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.013.652	888.457
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	109.318	99.099
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	19.626	17.661
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	6.871	8.144
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	81.316	110.240
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	460	596
del 4027	Kazni in odškodnine	461	312	704
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	314.306	316.237
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	193.758	308.523
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	162.389	295.886
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	31.128	12.637
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	241	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	395.674	417.790
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	222.903	233.531
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	35.479	35.286
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	137.292	148.973
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	58.764	100.625

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

GROSUPLJE, 27.02.2019

VLASTA ZUPANČIČ, univ. dipl. org.

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 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

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

Kraj in datum oddaje

GROSUPLJE, 27.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

VLASTA ZUPANČIČ, univ. dipl. org.

Odgovorna oseba

ŠTEFKA ZAVIRŠEK, dr. med.

Ime uporabnika
ZD GROSUPLJE

Sedež uporabnika:
Pod gozdom cesta I 14, 1290 Grosuplje

Šifra proračunskega uporabnika:
92029

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
1192582000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

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	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	58.764	100.625

Kraj in datum oddaje

GROSUPLJE, 27.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

VLASTA ZUPANČIČ, univ. dipl. org.

Odgovorna oseba

ŠTEFKA ZAVIRŠEK, dr. med.

Ime uporabnika
ZD GROSUPLJE

Sedež uporabnika:
Pod gozdom cesta I 14, 1290 Grosuplje

Šifra proračunskega uporabnika:
92029

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
1192582000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	5.063.718	397.649
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.063.718	397.649
	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	421	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	350	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	246	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	246	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	5.064.735	397.649
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.697.305	133.265
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	506.855	39.796
461	STROŠKI STORITEV	674	1.190.450	93.469
	F) STROŠKI DELA	675	3.216.812	252.571
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.527.491	198.448
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	405.637	31.849
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	283.684	22.274
462	G) AMORTIZACIJA	679	132.269	10.385
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	3.382	266
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	312	25
	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 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	5.050.080	396.512
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	14.655	1.137
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	14.655	1.137
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

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

GROSUPLJE, 27.02.2019VLASTA ZUPANČIČ, univ. dipl. org.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	7.138.432	2.366.491	204.032	0	44.892	44.892	356.739	4.619.234	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	110.028	100.771	15.817	0	0	0	7.314	17.760	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	40.281	0	0	0	0	0	0	40.281	0	0
E. Zgradbe	705	4.947.602	753.605	25.634	0	0	0	146.646	4.072.985	0	0
F. Oprema	706	1.765.393	1.236.987	144.416	0	40.415	40.415	184.614	488.208	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	275.128	275.128	18.165	0	4.477	4.477	18.165	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

GROSUPLJE, 27.02.2019

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, 27.02.2019

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
od 01.01.2018 - 31.12.2018

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	5.461.367	4.906.405
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.461.367	4.906.405
	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	421	1.872
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	350	2.031
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	246	1.114
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	246	1.114
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	5.462.384	4.911.422
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.830.570	1.789.505
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	546.651	501.687
461	STROŠKI STORITEV	874	1.283.919	1.287.818
	F) STROŠKI DELA	875	3.469.383	3.129.410
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.725.939	2.473.726
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	437.486	396.746
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	305.958	258.938
462	G) AMORTIZACIJA	879	142.654	147.825
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	3.648	3.863
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	337	771
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	5.446.592	5.071.374
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	15.792	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	159.952
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	15.792	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	159.952
	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	107	99
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

GROSUPLJE, 27.02.2019

VLASTA ZUPANČIČ, univ. dipl. org.

ŠTEFKA ZAVIRŠEK, dr. med.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD GROSUPLJE

Pod gozdom cesta I 14, 1290 Grosuplje

Šifra: 92029

Matična številka: 1192582000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Izplačevanje povračil stroškov za službene poti zaposlenim.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

DIREKTOR, POMOČNIK DIREKTORJA, RAČUNOVODJA

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

Nismo imeli.

V / Na ZD GROSUPLJE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

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

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

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

6440398000

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

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

21.12.2018

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. V okviru vzdrževanja projekta kakovosti, smo posodobili poslovnih kakovosti ter opravili zunanjo presojo za ohranitev certifikata kakovosti ISO 9001:2015.
2. Posodobili smo Načrt integritete.
3. Posodobili smo Izjavo o varnosti z oceno tveganja in Oceno tveganja za delavce z omejitvami (zaposluje 7 invalidov).

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

1. TVEGANJE POMANJKANJA KADRA V DEJAVNOSTI ORTODONTIJE IN DISPEANZERJA ZA ŽENE - ukrep:
- dolgoročno načrtovanje kadra, iskanje možnosti zaposlitev specializantov.
2. TVEGANJE PREDOLGIH BOLNIŠKIH ODSOTNOSTI - ukrep:
- okrepiti prizadevanje za zmanjševanje predolgih odsotnosti z dela in redno spremljanje trendov
- vpeljati različne delavnice in aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Štefka Zaviršek, dr. med.

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2019

Datum oddaje:

28.02.2019

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	250.474	211.898	262.481	104,79	123,87
- od tega: preventiva (prvi pregled):	642	0	0	0,00	#DEL/01
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	344	0	0	0,00	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	32.200	24.464	29.385	91,26	120,12
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravl. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	18.400	15.093	18.074	98,23	119,75
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	19.449	26.361	19.765	101,62	74,98
- od tega preventiva (samo 0153)	1.242	1.323	1.275	102,66	96,37
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	85.687	68.708	88.449	103,22	128,73
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	46.517	46.752	42.737	91,87	91,41
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	0	1.904	406	#DEL/01	21,32
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	3	3	#DEL/01	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	0	1	1	#DEL/01	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	0	6	3	#DEL/01	50,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	2	0	#DEL/01	0,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	9	9	112,50	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	8	6	75,00	75,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	17	12	12	70,59	100,00
- podpora pri spoprijemanju s depresijo (št. delavnic)	0	2	0	#DEL/01	0,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	1	2	3	300,00	150,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	0	3	0	#DEL/01	0,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	2	6	6	300,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	4	2	2	50,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	6	8	8	133,33	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	0	3	3	#DEL/01	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	3.387	3.096	3.074	90,76	99,29
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	8.600	7.965	9.200	106,98	115,51
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 512 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	1.413	1.350	1.434	101,49	106,22
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 203 206 Dermatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnavna bolezn. doj. k.				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrja				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnav. invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	37.493	37.179	37.445	99,87	100,72
- 230 241 Psihatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	11.860	11.849	12.982	109,46	109,56
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/01	#DEL/01
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija	20.461	16.325	22.342	109,19	136,86
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	250.598	239.082	269.807	107,67	112,85
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	94.633	111.750	114.140	120,61	102,14
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	62.309	62.275	72.194	115,86	115,93
- 402 111 Pedontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)		1.610	609	#DEL/01	37,83
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)				#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupancič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.906.405	5.249.828	5.461.367	111,31	104,03
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	3.522.710	3.799.467	3.960.912	112,44	104,25
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	230.037	230.075	310.675	135,05	135,03
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	648.199	709.355	717.329	110,66	101,12
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	438.532	443.981	401.061	91,46	90,33
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	66.928	66.950	71.391	106,67	106,63
762	7	Finančni prihodki	1.872	1.872	421	22,51	22,51
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	3.145	1.700	596	18,95	35,07
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.911.422	5.253.400	5.462.384	111,22	103,98
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	501.687	507.698	546.651	108,96	107,67
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	381.687	389.260	425.930	111,59	109,42
	12	ZDRAVILA	54.847	56.500	68.974	125,76	122,08
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	127.912	137.188	144.479	112,95	105,31
	14	Razkužila	10.493	12.430	11.227	107	90,32
	15	Obvezilni in sanitetni material	14.706	15.920	19.374	131,74	121,69
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	42.828	44.750	42.551	99,35	95,09
	18	Zobozdravstveni material	59.884	64.088	71.327	119,11	111,29
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	198.928	195.572	212.477	106,81	108,64
	20	Laboratorijski testi in reagenti	145.999	149.570	146.932	100,64	98,24
	21	Laboratorijski material	52.578	45.752	65.349	124,29	142,83
	22	Drugi zdravstveni material	351	250	197	56,03	78,68
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	120.000	118.438	120.721	100,6	101,93
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	61.993	64.381	76.080	122,72	118,17
	25	Voda	368	400	361	98,21	90,34
	26	Pisarniški material	14.204	14.600	12.459	87,71	85,34
	27	Ostali nezdravstveni material	43.434	39.057	31.821	73,26	81,47
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.287.818	1.268.312	1.283.919	99,7	101,23
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	601.592	623.557	669.020	111,21	107,29
	30	Laboratorijske storitve	84.191	88.200	84.600	100,49	95,92
	31	Ostale zdravstvene storitve	517.401	535.357	584.420	112,95	109,16
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	686.225	644.755	614.899	89,61	95,37
	33	Storitve vzdrževanja	137.979	92.479	86.436	62,64	93,47
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	41.767	39.735	54.041	129,39	136
	35	Ostale nezdravstvene storitve	506.479	512.541	474.422	93,67	92,56
462	36	Amortizacija	147.825	132.545	142.654	96,5	107,63
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.129.410	3.293.227	3.469.383	110,86	105,35
	38	Plače zaposlenih	2.459.085	2.550.436	2.684.029	109,15	105,24
	39	Dajatve na plače	396.746	410.620	437.486	110,27	106,54
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	273.579	332.171	347.868	127,15	104,73
467	41	Finančni odhodki				#DEL/0!	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	4.635	4.668	3.985	85,99	85,37
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	5.071.374	5.206.450	5.446.592	107,4	104,61
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	-159.952	46.950	15.792		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	-159.952	46.950	15.792		

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. 2017	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018								Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skrj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	9=6/1	10=6/2	Real. 2018 /	Real. 2018 / FN
											2017	2018
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8				
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	81	85	77	5	0	82	5	2	101,23	96,47		
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	30	33	29	1	0	30	5	1	100,00	90,91		
1 Zdravniki (skupaj)	21	22	20	1	0	21	5	1	100,00	95,45		
1.1. Višji zdravnik specialist	2	2	8	1		8		1	400,00	400,00		
1.2. Specialist	11	12	6			7			63,64	58,33		
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	2	2				0			0,00	0,00		
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
1.6. Specializant	6	6	6			6	5		100,00	100,00		
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2 Zobozdravniki skupaj	9	11	9	0	0	9	0	0	100,00	81,82		
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2.2. Specialist	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2.3. Zobozdravnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	6			6			#DEL/0!	#DEL/0!		
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	8	9	3			3			37,50	33,33		
2.6. Specializant	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2.7. Pripravnik	1	2				0			0,00	0,00		
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	51	52	48	4	0	52	0	1	101,96	100,00		
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
3 Diplomirana medicinska sestra	20	20	21	1		22		1	110,00	110,00		
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	27	28	25	2		27			100,00	96,43		
6 Srednja medicinska sestra / babica	4	4	2	1		3			75,00	75,00		
7 Bolničar	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
8 Pripravnik zdravstvene nege	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!		
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
3 Inženir farmacije	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
5 Pripravnik	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
6 Ostali / Farmacevt začelnik	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	12	13	12	1	1	14	1	0	116,67	107,69		
1 Konzultant (različna področja)	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
2 Analitik (različna področja)	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1	1			100,00	100,00		
4 Klinični psiholog specialist	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
6 Socialni delavec	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
7 Sanitarni inženir	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
8 Radiološki inženir	1	1	1			1			100,00	100,00		
9 Psiholog	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
11 Logoped	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
12 Fizioterapevt	4	5	5	1		6			150,00	120,00		
13 Delovni terapevt	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
14 Analitik v laboratorijski medicini	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2	2			2			100,00	100,00		
16 Sanitarni tehnik	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
17 Zobotehnik	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
18 Laboratorijski tehnik	3	3	3			3			100,00	100,00		
19 Voznik reševalca	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
20 Pripravnik	1	1	1			1	1		100,00	100,00		
21 Ostali	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	3	3	2			2			66,67	66,67		
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	8	8	7	1	0	8	0	0	100,00	100,00		
1 Administracija (J2)	2	2	2	1		3			150,00	150,00		
2 Področje informatike	1	1	1			1			100,00	100,00		
3 Ekonomsko področje	2	2	1			1			50,00	50,00		
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1			1			100,00	100,00		
5 Področje nabave	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2	2			2			100,00	100,00		
7 Področje prehrane	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
8 Oskrbovalne službe	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
9 Ostalo	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!		
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	104	109	98	7	1	106	6	2	101,92	97,25		
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	5	1	3			3			60,00	300,00		
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!		
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	109	110	101	7	1	109	6	2	100,00	99,09		

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 Završsek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 - izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2019 / Real. 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2019 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin	1,50	1,50	0,99	-34,00	-34,00
3. ZZS in ZPIZ	71,84	75,50	76,85	6,97	1,79
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	7,21	8,60	9,41	30,51	9,42
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	13,65	13,60	14,05	2,93	3,31
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	9,00	9,00	7,00	-22,22	-22,22
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	103,20	108,20	108,30	4,94	0,09
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	73,34	77,00	77,84	6,14	1,09
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	29,86	31,20	30,46	2,01	-2,37

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. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	832	2.000	16.058	1.930,04	802,90
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	832	2.000	16.058	1.930,04	802,90
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	25.634	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe			25.634	#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	284.849	238.225	162.340	56,99	68,15
A Medicinska oprema	240.515	118.356	101.832	42,34	86,04
1 Ultrazvok	51.879		0	0,00	#DEL/0!
2 Drugo ²	188.636	118.356	101.832	53,98	86,04
B Nemedicinska oprema	44.334	119.869	60.508	136,48	50,48
1 Informacijska tehnologija	15.111	35.181	28.136	186,20	79,98
2 Drugo	29.223	84.688	32.372	110,78	38,23
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	285.681	240.225	204.032	71,42	84,93

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	832	2.000	16.058	1.930,05	802,90
1 Amortizacija	832	2.000	16.058	1.930,05	802,90
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	25.634	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja			25.634	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	284.849	238.225	162.340	56,99	68,15
A Medicinska oprema	240.515	118.356	101.832	42,34	86,04
1. Amortizacija	23.684		34.026	143,67	#DEL/0!
2. Lastni viri (del presežka)	79.700	118.356	67.806	85,08	57,29
3. Sredstva ustanovitelja	137.131			0,00	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	44.334	119.869	60.508	136,48	50,48
1. Amortizacija	31.305	119.869	60.508	193,29	50,48
2. Lastni viri (del presežka)	11.944			0,00	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	1.085			0,00	#DEL/0!
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	285.681	240.225	204.032	71,42	84,93
1. Amortizacija	55.821	121.869	110.592	198,12	90,75
2. Lastni viri (del presežka)	91.644	118.356	67.806	73,99	57,29
3. Sredstva ustanovitelja	138.216	0	25.634	18,55	#DEL/0!
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	147.825	132.545	142.654	96,50	107,63
II. Obračunana amortizacija	329.896	344.898	356.738	108,14	103,43
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-182.071	-212.353	-214.084	117,58	100,82
IV. Porabljena amortizacija	55.821	121.869	110.592	198,12	90,75

Opombe:

--

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zavišek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461 210)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		80.759	74.513	6.246
1	vzdrževanje službenih vozil	7.226	7.226	
2	vzdrževanje klima naprav	2.131	2.131	
3	vzdrževanje elektro in strojnih instalacij(vodovod-centralna)	2.807	2.807	
4	vzdrževanje zobozdravniških stolov	15.311	15.311	
5	vzdrževanje ostale medicinske opreme	10.488	10.488	
6	vzdrževanje alarmnih naprav	950	950	
7	vzdrževanje dvigal	3.634	3.634	
8	kalibracija medicinske opreme	4.259	4.259	
9	vzdrževanje nemedicinske opreme	1.020	1.020	
10	ostala drobna popravila	6.669	6.669	
11	polaganje talnih oblog	1.923	1.923	
12	mizarska dela v stari in novi stavbi	235	235	
13	vzdrževanje stavbe	19.475	16.819	2.656
14	beljenje	3.590		3.590
15	gradbena dela	1.041	1.041	
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01 781 84 49