

MD5: c763e812ddd82592ed89dcea1b0e0f55

IME UPORABNIKA: ZD GROSUPLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 92029

SEDEŽ UPORABNIKA: POD GOZDOM CESTA I 014, 1290 Grosuplje

MATIČNA ŠTEVILKA: 1192582000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2011 do 31.12.2011

v EUR (brez centov)

ČLENTEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)</b>	660	3.844.269	399.525
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.844.269	399.525
	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>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	30.015	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	2.075	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)</b>	667	574	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	574	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667)</b>	670	3.876.933	399.525
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)</b>	671	1.365.340	140.295
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	318.834	32.762
461	STROŠKI STORITEV	674	1.046.506	107.533
	<b>F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)</b>	675	2.313.999	237.774
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.812.215	186.214
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	287.179	29.509
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	214.605	22.051
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	115.899	11.909
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	3.917	403
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	5	1

468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.239	127
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684)	687	3.800.399	390.509
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687)	688	76.534	9.016
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670)	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 = 688 - 690)	691	76.534	9.016
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688))	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum:  
GROSUPLJE, 20.02.2012

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

KAMNAR VERA, univ. dipl. oec.

JANEZ MERVIČ, dr.med.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: c763e812ddd82592ed89dcea1b0e0f55

datum in ura: 20.02.2012 11:03

uporabnik: zd-gros

telefon: 041 336 842

IO: 188182204195175166252211191176209197171

MD5: 03901544c5831dfb3da17215bd4acd08

IME UPORABNIKA: ZD GROSUPLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 92029

SEDEŽ UPORABNIKA: POD GOZDOM CESTA I 014, 1290 Grosuplje

MATIČNA ŠTEVILKA: 1192582000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2011 do 31.12.2011

v EUR (brez centov)

ČLEN ITVE KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b> (401=402+431)	401	4.195.349	4.095.763
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b> (402=403+420)	402	3.781.940	3.696.603
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b> (403=404+407+410+413+418+419)	403	3.170.284	3.087.613
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b> (404=405+406)	404	39.730	44.464
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	39.730	44.464
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b> (407=408+409)	407	8.000	38.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	8.000	8.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	30.000
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b> (410=411+412)	410	3.122.554	3.005.149
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.122.554	3.005.149
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b> (413=414+415+416+417)	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	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	0	0
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b> (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	611.656	608.990
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	6.246	16.488
del 7102	Prejete obresti	422	31.401	26.317
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	558.491	551.330

72	Kapitalski prihodki	425	42	3.019
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	15.476	11.836
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
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)</b>	431	413.409	399.160
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	398.878	384.145
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	14.531	15.015
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
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)</b>	437	4.212.625	4.048.926
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	3.814.326	3.668.926
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	2.049.307	1.966.899
del 4000	Plače in dodatki	440	1.668.498	1.601.814
del 4001	Regres za letni dopust	441	55.937	53.864
del 4002	Povračila in nadomestila	442	141.810	132.777
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	48.122	49.109
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	62.228	58.097
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	56.254	68.271
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	16.458	2.967
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)</b>	447	319.040	305.500
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	157.765	151.266
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	126.364	121.169
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.069	1.026
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.782	1.709
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	32.060	30.330
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	1.276.993	1.245.034
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	137.835	110.851
del 4021	Posebni material in storitve	455	847.289	844.458

del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	66.226	72.867
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	23.437	18.453
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.502	7.819
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	68.954	69.003
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.956	1.325
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.231	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	116.563	120.258
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	0	0
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0
410	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	0	0
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	0	0
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0
	<b>J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	470	168.986	151.493
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	158.375	124.219
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	10.611	27.274
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (481 = 482 + 483+ 484)</b>	481	398.299	380.000
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	223.913	212.491
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	34.859	33.005
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	139.527	134.504
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)</b>	485	0	46.837
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)</b>	486	17.276	0

Kraj in datum:  
GROSUPLJE, 20.02.2012

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

KAMNAR VERA, univ. dipl. oec.

JANEZ MERVIČ, dr.med.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifa uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

---

MD5: 03901544c5831dfb3da17215bd4acd08

datum in ura: 20.02.2012 11:01

uporabnik: zd-gros

telefon: 041 336 842

IO: 188182204195175166252211191176209197171

---

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

IME UPORABNIKA: ZD GROSUPLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 92029

SEDEŽ UPORABNIKA: POD GOZDOM CESTA 1 014, 1290 Grosuplje

MATIČNA ŠTEVILKA: 1192582000

## IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2011 do 31.12.2011

v EUR (brez centov)

ČLENI TEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (500=501+502+503+504+505+506 +507+508 +509+510+511)</b>	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	<b>V. DANA POSOJILA (512=513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)</b>	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=500-512)	524	0	0
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525=512-500)	525	0	0

Kraj in datum:  
GROSUPLJE, 20.02.2012

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

GROSUPLJE

KAMNAR VERA, univ.dipl.oec.

JANEZ MERVIČ, dr.med.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifa uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinjskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

datum in ura: 20.02.2012 11:02

uporabnik: zd-gros

telefon: 041 336 842

IO: 188182204195175166252211191176209197171



MD5: 8882fac3367cace22d5db31048bc502e

IME UPORABNIKA: ZD GROSUPLJE

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 92029

SEDEŽ UPORABNIKA: POD GOZDOM CESTA 1 014, 1290 Grosuplje

MATIČNA ŠTEVILKA: 1192582000

## IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2011 do 31.12.2011

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b> (550=551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (551=552+553+554+555+556+557+558)	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	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b> (560 = 561 + 569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568)	561	0	0
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b> (570 = 550 - 560)	570	0	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA</b> (571 = 560 - 550)	571	0	0
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (572=(485+524+570)-(486+525+571))	572	0	46.837
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b>			

$(573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570))$	573	17.276	0
---	-----	--------	---

Kraj in datum:  
GROSUPLJE, 20.02.2012

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

KAMNAR VERA, univ. dipl. pec.

JANEZ MERVIČ, dr.med.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifa uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 8882fac3367cace22d5db31048bc502e

datum in ura: 20.02.2012 11:03

uporabnik: zd-gros

telefon: 041 336 842

IO: 188182204195175166252211191176209197171

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

ZD GROSUPLJE  
POD GOZDOM CESTA I 014  
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 nepretriganem 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:

POPIS OSNOVNIH SREDSTEV

\* 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:

**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 opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, 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 ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, 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 ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

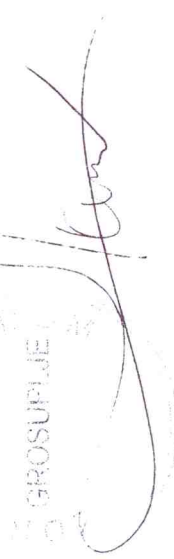


- 
1. PROSTORSKA STISKA oz. NEUSTREZNI DELOVNI POGOJI-ukrep: selitev določenih služ (napr. uprave,MDPŠ) na lokacijo izven zdravstvenega doma, s čimer bi pridobili predvsem ambulante in ustrezne čakalnice za paciente
  2. POMANJKANJE ZDRAVNIŠKEGA KADRA-zdravnikov, specialistov splošne medicine-ukrep:nujne nove zaposlitve, tudi z specializantmi
  3. NI ZAGOTOVLJENEGA NADOMEŠČANJA ODGOVORNE OSEBE-RACUNOVODJE -ukrep: rešitev poiskati v sodelovanju z ZD Ivančna Gorica
- 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  
Janez Mervič, dr.med.

Datum podpisa predstojnika:  
22.02.2012

STROJNO  
GROSUPLJE  
2012



Datum oddaje:

## ZAKLJUČNI DEL

### **datum sprejetja letnega poročila**

Letno poročilo se sprejme na seji Sveta Zavoda ZD Grosuplje dne 6.3.2012

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

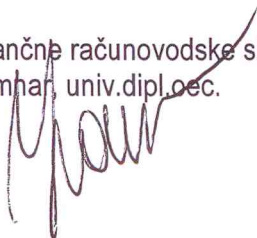
Ljubljana, februar 2012

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

Za sestavo letnega poročila sta odgovorna:

direktor zavoda Janez Mervič, dr.med. in  
vodja finančne računovodske službe Vera Kamnar, univ.dipl.oec.

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



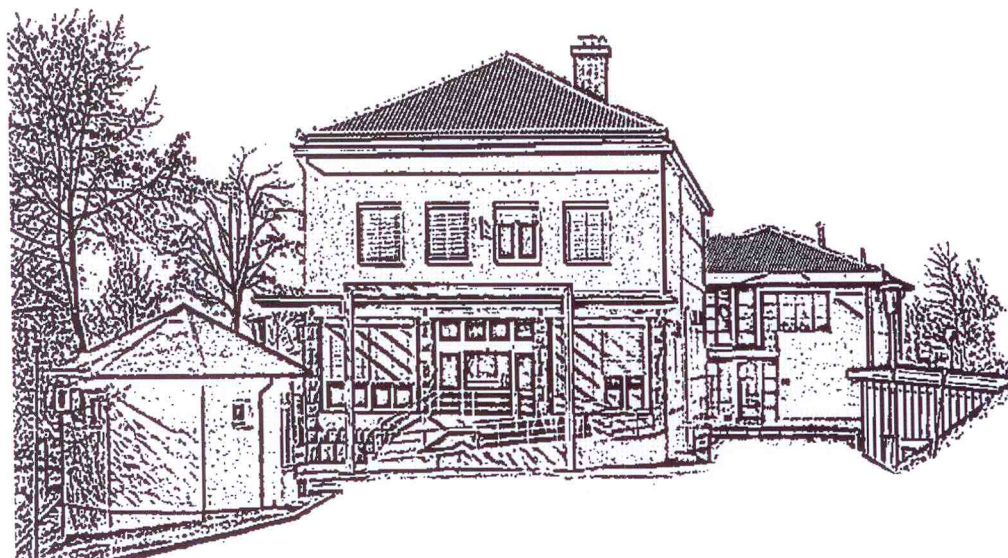
Direktor:  
Janez Mervič, dr.med.



**ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE**

**Pod gozdom cesta I/14**

**1290 GROSUPLJE**



**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012  
za ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE**

direktor:  
Janez Mervič, dr.med.



## KAZALO:

<b>1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE</b>	<b>3</b>
<b>2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012</b>	<b>3</b>
<b>3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012</b>	<b>4</b>
3.1. Letni cilji	4
3.2. Aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ	6
<b>4. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ZAVODA V LETU 2012</b>	<b>6</b>
<b>5. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV LETU</b>	<b>8</b>
5.1. Načrtovani prihodki	8
5.2. Načrtovani odhodki	9
5.3. Načrtovani poslovni izid	10
<b>6. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI za leto 2012</b>	<b>12</b>
<b>7. PLAN KADROV</b>	<b>12</b>
<b>8. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012</b>	<b>13</b>
8.1. Plan investicij	13
8.2. Plan vzdrževalnih del	13

## 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Zakonske podlage za pripravo finančnega načrta ZD Grosuplje za leto 2011 so:

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2011 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2012
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 ter 2012 z ZZZS.

### b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- 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),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
- 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 in 58/10),
- 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 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

### c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Grosuplje
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Grosuplje
- Pravilnik o računovodstvu
- Letno poročilo 2011

## 2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2012 smo upoštevali naslednja izhodišča :

- dopis Ministrstva za zdravje - Izhodišča in podlage za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2012,
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS 110/11)
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih
-

### **a.) Izhodišča oz. ekonomske predpostavke finančnega načrta so:**

1. Pri načrtovanju za leto 2012 je upoštevana 1,8 % letna stopnja inflacije (dect/dec-1) ter nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju -0,1%.
2. Izhodiščna predpostavka finančnega načrta je, da v letu 2012 ne bo prišlo do pomembnejših sprememb v političnem in ekonomskem okolju, ki bi kot bistvena dejavnika obstoja javnega zdravstvenega zavoda lahko vplivala na zmanjšanje dejavnosti v ZD Grosuplje v večjem obsegu.
3. Finančni načrt za leto 2012 tako temelji na sedanjem obstoječem obsegu dejavnosti in številu pogodbeno dogovorjenih timov iz leta 2011, ki so financirani s pogodbo med ZD Grosuplje in ZZZS. Morebitnih širitvev oz. zmanjševanje obsega programov ni predvidenih, saj Splošni dogovor za pogodbeno leto 2012, ki je stopil v veljavo s 1.1.2012, tega ne predvideva. Prav tako ni predvideno podeljevanje koncesij in s tem povezanih finančnih posledic. Pri načrtovanju prihodkov velja predpostavka, da bomo 100% realizirali pogodbeno dogovorjeni obseg programov.
4. V primeru, da bo realizacija tekom leta 2012 pokazala odstopanja od makroekonomskih izhodišč o rasti plač ali cen življenjskih potrebščin oziroma bi se pojavili drugi razlogi, ki bi lahko pomembneje vplivali na višino posameznih elementov načrta, bo Svet zavoda Zdravstvenega doma Grosuplje, na osnovi novih izhodišč sprejel ustrezne spremembe in dopolnitve finančnega načrta za leto 2012.

### **b.) Interventni ukrepi**

Med dodatnimi interventnimi ukrepi za leto 2012 (Uradni list RS, št110/11) glede plač javnih uslužbencev je bilo upoštevano, da :

- se uskladitev plačnih razredov iz plačne lestvice do 30.junija 2012 ne opravi,
- se še nadaljnje ne izplačuje redna delovna uspešnosti v višini 2 %,
- višina regresa za letni dopust ostaja na ravni leta 2011, to je v višini 692 € na uslužbenca,
- javni uslužbenci, ki v letu 2012 napredujejo v višji razred, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 1.julijem 2012,
- prav tako ni predvideno izplačilo tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij,
- še nadalje je omejena tudi višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti do največ 20% njegove osnovne plače.

## **3. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2012**

### **3.1. Letni cilji**

Poglavitni dolgoročni cilj ZD Ljubljana tudi v letu 2012 ostaja ohranitev obstoječega obsega vseh dejavnosti v mreži zdravstvene dejavnosti. Na ohranitev obstoječega obsega ZD Grosuplje v največji meri vplivajo spremembe v družbeno in političnem ter ekonomskem okolju, na katere nimamo neposrednega vpliva.

Finančni načrt za leto 2012 ne vključuje morebitnih finančnih posledic, do katerih bi prišlo v primeru večjih sprememb v zdravstvu, t.j. privatizacije in s tem podeljevanje koncesij v večjem obsegu.

S finančnega vidika opredeljujemo naš sedanji obseg dejavnosti kot tisti, ki se ne sme zmanjševati, saj pri odhodih v zasebnost, zavod ne bi več mogel poslovati pozitivno.

V letu 2012 tako ostaja cilj, da ZD Grosuplje ohrani vsebino dela, ki mu jo zakon nalaga in sicer v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje.

1. Poglavitni cilj zavoda v letu 2012, ki izhaja iz finančnih načrtov je, da izpolni predvsem tiste obveznosti in pogodbene programe, ki jih vsako leto s pogodbo dogovori z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Osnovna zahteva vseh služb zavoda je dosledna in kvalitetna izvedba delovnega programa ter doseganje zastavljenih parametrov, da ne bi prihajalo do negativnih poračunov in zmanjševanja rednih programov in sredstev kar pomeni, da je potrebno:

- v ambulanti splošne medicine, otroškem in šolskem dispanzerju ter v dispanzerju za žene poleg kurativnega opraviti tudi preventivni program in stremeti, da se čim večje število oseb opredeli pri izbranem zdravniku, predvsem to velja v ambulantah splošne medicine in zobozdravstvenih ambulantah, kjer glavarina ne dosega republiškega povprečja,
- pri napotitvah na sekundarni nivo upoštevati republiško povprečje, v skladu s splošnim dogovorom zmanjšati število predpisanih zdravil ter zmanjšati stroške laboratorijskih preiskav,
- realizirati program nujne medicinske pomoči,
- na področjih, kjer ni pri pogodbenem razmerju z ZZZS določen glavarinski sistem, doseči plan storitev
- izvesti vse programe zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo (delavnice...).
- prijaviti se na razpis za pridobitev novega programa –referenčne ambulante

2. Zavod bo tudi v letu 2012 pridobival del storitev na trgu in sicer predvsem na podlagi opravljenih storitev v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, del na področju zobozdravstva ter v okviru drugih ambulant (samoplačniške ultrazvočne storitve...). Iz tega izhaja, da je cilj zavoda tudi ohranitev oz. povečanje števila opravljenih storitev za neposredne plačnike - storitve opravljene na trgu.

3. Zavod želi v letu 2012 izpolniti plan za strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih.

4. Naloge zavoda v letu 2012 so tudi prilagoditev poslovanja in dela v zavodu glede na spremembe zakonodaje na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, kakor tudi na predvidenih spremembah poslovanja v okviru zakona o zdravstveni dejavnosti.

5. Izpolnitev plana investicij in investicijskega vzdrževanja ter nabave osnovnih sredstev za leto 2012. Zavod se mora dogovarjati z ustanovitelji zavoda za izpolnitev sofinanciranja določenih investicijskih vlaganj v skladu s programom dela.

6. Izpolnjevanje plana zaposlitev. Okviri za zaposlovanje so določeni s pogodbo ZZZS, nadomeščali bomo odhode redno zaposlenih kot tudi daljše odsotnosti.

7. Izvajanje notranjega nadzora, ki ga bomo še v naprej vršili z zunanjimi sodelavci.

8. Tudi v letu 2012 bomo nadaljevali s spremljanjem stroškov in celotnega poslovanja po stroškovnih mestih in nosilcih stroke. S primerjavo realizacije fizičnih kazalcev bodo ukrepi za odpravo večjih odstopanj hitreje sprejeti.

9. Ohranjanje ugleda Zdravstvenega doma Grosuplje in dela zdravstvenih delavcev v širši skupnosti – izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih v letu 2012.

10. Zaključitev projekta ISO 9001:2008 z pridobitvijo certifikata : tudi v letu 2012 bomo nadaljevali z uvajanjem sistema kakovosti, med katerimi sta najpomembnejša cilja izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti zdravstvenega varstva ter ugoditev potrebam uporabnikov zdravstvenih storitev. Predvidevamo, da bomo v letu 2012 pripeljali izvedbo projekta do konca in pridobili certifikat kakovosti ISO 9001:2008 .

11. Še vedno imamo v prihodnjih letih namen izpolniti do sedaj neizpolnjen cilj - s pomočjo sredstev ustanovitelja zgraditi nov prizidek k obstoječemu objektu in s tem odpraviti problem prostorske stiske v našem zdravstvenem domu.

### **3.2. Aktivnosti v okviru notranjega nadzora javnih financ**

V okviru notranjega nadzora javnih financ načrtujemo za leto 2012 opraviti naslednje aktivnosti in sicer:

- posodobiti register tveganj
- izvesti notranjo revizijo na področju davka iz dohodka

## **4. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ZAVODA V LETU 2012**

Obseg dela v letu 2012 je načrtovan na podlagi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki smo ga podpisali za leto 2011 z veljavnostjo do 31. marca 2012, ki se letno podaljšuje z aneksom in se uporablja tudi v letu 2012 do sklenitve nove pogodbe. Načrt obsega dela v letu 2012 je izdelan na predpostavki, da se ohrani sedanji obseg dejavnosti dogovorjen z ZZZS. Število dogovorjenih timov mora za uspešno poslovanje zavoda ostati na planirani ravni.

NAČRT DELOVNEGA PROGRAM V LETU 2012

	Št.nosilcev	Plan obsega dejavnosti programa za leto 2012	Realizacija obsega programa storitev 2011	Plan obsega dejavnosti programa za leto 2011	indeks plan 12/real.11
	1	3	5		8
<b>ZD GROSUPLJE</b>	<b>31,58</b>	<b>963.818</b>	<b>1.036.330</b>	<b>940.582</b>	<b>93,00</b>
<b>1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>22,19</b>	<b>526.166</b>	<b>576.545</b>	<b>523.509</b>	<b>91,26</b>
- Splošna ambulanta	6,59	181.146	181.807	181.146	99,64
- od tega preventiva		10.881	9.411	10.368	115,62
- Otroški dispanzer - kurativa	1,43	38.340	39.623	36.478	96,76
- Šolski dispanzer - kurativa	1,21	32.969	44.343	32.969	74,35
- Dispanzer za žene	0,95	27.734	24.089	27.734	115,13
- od tega preventiva		1.325	1.212	1.325	109,32
- Antikoagulantna ambulanta	0,17	8.847	9.700	8.327	91,21
- Preventiva otroški dispanzer	0,56	28.221	30.412	28.221	92,80
- Preventiva šolski dispanzer	0,26	13.469	12.581	13.469	107,06
- Fizioterapija	3,11	57.855	80.368	57.855	71,99
- Patronaža in nega na domu	6,90	109.822	118.711	109.822	92,51
- Splošna ambulanta v soc.zavodu	1,01	27.763	34.911	27.488	79,53
- Delavnice:	-	-	-		
- delavnica "zdravo hujšanje"		6	3	6	200,00
- delavnica "da, opuščam kajenje"		1	1	1	100,00
- indiv svetov."da, opuščam kajenje"		9	-	-	
- delavnica "zdrava prehrana"		2	1	2	200,00
- delavnica "telesna dejavnost-gibanje"		4	2	4	200,00
- krajša delavnica "življenski slog"		8	8	8	100,00
- delavnica "test hoje 1x"		6	8	6	75,00
- delavnica "dejavniki tveganja"		8	8	8	100,00
<b>2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST</b>	<b>1,14</b>	<b>65.351</b>	<b>70.404</b>	<b>65.110</b>	<b>92,82</b>
- Pulmologija z RTG	0,60	37.178	40.067	39.658	92,79
- Diabetologija	0,30	16.324	17.679	13.604	92,34
- Ultrazvok	0,24	11.849	12.658	11.848	93,61
<b>3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>8,25</b>	<b>372.301</b>	<b>389.381</b>	<b>351.963</b>	<b>95,61</b>
- Zobozdravstvo za odrasle	4,90	245.559	252.704	226.794	97,17
- Mladinsko zobozdravstvo	2,65	83.149	94.258	83.653	88,21
- Ortodontija	0,70	43.593	42.419	41.516	102,77

Načrtovani obseg delovnega programa 2012 ostaja v obsegu načrtovanega iz leta 2011 razen v zobozdravstveni dejavnosti, tako za odrasle kot otroke, kjer se plan vsako tromesečje spreminja na osnovi gibanja števila opredeljenih zavarovanih oseb. Spremenjeno metodologijo financiranja dejavnosti zobozdravstva je določil 19. člen Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2009, na podlagi katerega se 30 % plana točk določa na podlagi opredeljeni zavarovanih oseb pri vsakem izvajalcu.

Načrtuje se, da se v celoti izvedejo tudi vsi programi v dejavnostih, ki jih ZZZS plačuje v pavšalih v okviru pogodbeno priznanih timih in sicer: dežurna služba in NMP, zdravstvena ter zobozdravstvena vzgoja.

Nekoliko povečanje obsega dela se pričakuje v dejavnosti iz naslova opravljanja storitev na trgu, ki so plačljive s strani naročnikov in samoplačnikov .

## 5. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV LETU

Finančni načrt Zdravstvenega doma Grosuplje za leto 2012 določa finančne vrednosti prihodkov in odhodkov za izvajanje zdravstvenih storitev v osnovni dejavnosti, specialistični dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti. Te se v pretežni meri financirajo iz proračuna posredno preko pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, določene druge pa so finančne vrednosti prihodkov iz naslova opravljanja dejavnosti na trgu.

### NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2012

	v EUR		
	plan 2012	realizacija 2011	indeks plan/real
<b>I. CELOTNI PRIHODEK</b>	<b>4.288.900</b>	<b>4.276.458</b>	<b>100,29</b>
1. POSLOVNI PRIHODKI	4.254.985	4.243.794	100,26
2. PRIHODKI OD FINANCIRANJA	30.915	30.015	103,00
3. DRUGI PRIHODKI	1.000	2.075	48,19
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	2.000	574	348,43
<b>II. CELOTNI ODHODKI</b>	<b>4.233.176</b>	<b>4.190.908</b>	<b>101,01</b>
1. POSLOVNI ODHODKI	4.233.176	4.189.536	101,04
- materialni stroški	352.543	351.596	100,27
- strošek storitev	1.154.472	1.154.039	100,04
- strošek dela	2.587.288	2.551.773	101,39
- strošek amortizacije	135.000	127.808	105,63
- rezervacije	-	-	-
- drugi stroški	3.873	4.320	89,65
2. ODHODKI FINANCIRANJA	-	6	-
3. DRUGI ODHODKI	-	1.366	-
4. PREVREDN.POSL.ODHODKI	-	-	-
<b>III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRED OBDAVČITVIJO</b>	<b>55.724</b>	<b>85.550</b>	<b>65,14</b>
DAVEK OD DOHODKA	-	-	-
<b>IV. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PO OBDAVČITVI</b>	<b>55.724</b>	<b>85.550</b>	<b>65,14</b>

#### 5.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2012 znašajo 4.288.900 € in bodo za 0,29% višji od doseženih v letu 2011.

##### Poslovni prihodki:

- Pri poslovnih prihodkih, ki se načrtujejo v višini 4.254.984 € smo upoštevali spremembe cen zdravstvenih storitev objavljenih s strani ZZZS od meseca januarja 2012 dalje. Poslovni prihodki bodo tako za 0,29% višji od doseženih v letu 2011. Pri planiranju prihodkov iz naslova obveznega zavarovanja smo upoštevali povečan obseg nosilcev v otroški-šolski ambulanti za 0,50 tima in ortodontiji za 0,2 nosilca, katere smo dobili odobrene od 1.3.2011 dalje in se skoraj 100% financirajo iz obveznega zavarovanja. Prihodki iz naslova povračil za specializacije se ne predvidevajo, saj v

našem zavodu trenutno nimamo na specializaciji nobenega javnega uslužbenca, vse začete specializacije so se zaključile že v letu 2011.

Tudi prihodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti se planirajo z minimalno rastjo, t.j. 0,5 % nad lanskim obsegom.

#### Prihodki od financiranja:

- Načrtujemo, da bo zavod v letu 2012 obdržal enak obseg prostih denarnih sredstev v bankah kot v letu 2011; predvidevamo rast obrestnih merah za vezane depozite, zato smo prihodke iz naslova financiranja povečali za 3 % v primerjavi z minulim letom.

#### Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki

- Izrednih prihodkov ne načrtujemo, prihodki od prodaje premoženja, ki predstavljajo prevrednotovalne prihodke, pa se za leto 2012 načrtujejo v višini 2.000 € in predstavljajo prihodke od odprodaje iztrošenega zobozdravniškega stola.

### PRIMERJAVA NAČRTA PRIHODKOV 2012 Z REALIZACIJO PRIHODKOV 2011

	EUR		
	real 2011	plan 2012	index plan12/real.11
<b>I. CELOTNI PRIHODEK</b>	<b>4.276.458</b>	<b>4.288.900</b>	<b>100,29</b>
1. poslovni prihodki	4.243.794	4.254.984	100,26
- prihodki ZZZS - obvezno zavarovanje	3.182.532	3.198.445	100,50
- prihodki prostov.zavar., doplč.do polne cene	566.868	572.537	101,00
- prihodki prosti trg (MD,smpl.cepljen.najem)	399.525	401.523	100,50
- prihodek od specializacij	3.224	-	0,00
- drugi prihodki (donacije,sofinanc.obč,ref.plač.pripr.,mrl.ogledi)	91.645	82.481	90,00
2. prihodki od financiranja	30.015	30.915	103,00
3. drugi prihodki	2.075	1.000	48,19
4.prevrednotovalni prihodki	574	2.000	348,43

#### 5.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2012 znašajo 4.233.176 € in bodo za 1,01 % višji od doseženih v letu 2011.

#### Na področju materialnih stroškov in stroškov storitev:

- Materialni stroški in stroški storitev izvajalcev zdravstvenih storitev se skladno s temeljnimi izhodišči za pripravo proračuna upošteva višina izdatkov na ravni iz leta 2011 in v okviru nižje od predvidene stopnje inflacije za leto 2012, saj širitve programov v nobeni izmed dejavnosti ni predvidenih. Načrtovani materialni stroški znašajo 352.544 € in bodo tako za 0,27% večji od doseženih v letu 2011, skupni stroški storitev pa naj bi ostali na ravni stroškov iz preteklega leta in znašajo 1.154.472. Pri stroških materiala se predvideva večja rast (za 15,7%) izdatkov za



ogrevanje in pogonsko gorivo glede na drastične podražitve cen teh energentov. Načrtuje se, da se bodo stroški storitev iz naslova vzdrževanja osnovnih sredstev v primerjavi z letom 2011 znižali kar za 20%, saj načrtujemo nabavo dveh zobozdravniških stolov, kar bo drastično znižalo stroške vzdrževanja te preme. Delež vseh stroškov materiala in stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 35,60%.

- Politika zavoda še naprej ostaja restriktiven pristop pri načrtovanju izdatkov za materialne in ostale stroške, ki so sestavni del cene storitev po pogodbi z ZZZS.

#### **Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost:**

- Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2012 znašajo 2.587.288 € in bodo za 1,39 % višji od doseženih v letu 2011. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 61,12%.
- V finančnem načrtu so plače načrtovane v skladu z sedaj veljavnim Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Vpliv na povečanje stroškov plač v letu 2011 je realno možno predvidevati, ker je znan učinek povečanja plač zaradi uskladitve vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice v višini 25% stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v RS, kar pomeni rast za 0,55 % . Poleg tega dejanskega povečanja, smo pri načrtovanju stroškov dela za leto 2012 upoštevali smernice javno finančnih gibanj za leto 2012, ki predvidevajo negativno (za -0,1%) nominalno rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju. V stroških plač zaradi dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju v letu 2012 ni vračunana redna delovna uspešnost javnih uslužbencev ter napredovanje delavcev, ki se v tem letu ne izvaja. Načrtovana je delovna uspešnost naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 7.500,00 €, prav tako tudi uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za tiste uslužbenke, ki bodo dodatno opravljali storitve zaradi odsotnosti kadra.
- V strukturi stroškov dela se največje povišanje predvideva za izplačilo bruto plače in nadomestila plač in sicer za 1,4%. V letu 2012 načrtujemo zaposliti še 2 zdravnika-specialista družinske medicine, saj že nekaj let v dejavnosti splošne medicine beležimo primanjkljaj kadra glede na odobrene nosilce. Stroški za izplačilo regresa, solidarnostnih pomoči naj bi ostali na nivoju lanskih stroškov, saj ni povečanja zneska za izplačilo regresa, ki ostaja v višini 692 € na uslužbenca. Tudi prispevki na bruto plače bodo sledili rasti stroškom za bruto plače in nadomestila.

#### **Na področju amortizacije:**

- Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 135.000 € , kar pomeni 5,63 % rast teh stroškov v primerjavi z letom 2011. Stroški amortizacije so načrtovani v višini novih nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki je odpisan takoj ob nabavi v breme stroška amortizacije.

### **5.3. Načrtovani poslovni izid**

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2011 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 55.724 €. Načrtovani poslovni izid bo za 34,86% nižji od doseženega v letu 2011.

Davek od dohodka se zaradi številnih davčnih olajšav v letu 2012 ne predvideva, zato je planirani poslovni izid pred obdavčitvijo enak poslovnemu izidu po obdavčitvi.

**PRIMERJAVA NAČRTA ODHODKOV 2012 Z REALIZACIJO ODHODKOV 2011**

	real 2011	plan 2012	index plan12/real.11
<b>II. ODHODKI SKUPAJ (A + B + C)</b>	<b>4.190.908</b>	<b>4.233.176</b>	<b>101,01</b>
<b>A. POSLOVNI ODHODKI (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>4.189.536</b>	<b>4.233.176</b>	<b>101,04</b>
1. Odhodki - mat.str.	351.596	352.544	100,27
- zdravstveni material	237.681	242.910	102,20
- stroški energije(kurivo,el,gorivo)	51.174	59.208	115,70
- odpis DI	4.627	4.659	100,70
- pisarniški material	18.819	19.195	102,00
- material za čiščenje in vzdrž.OS	17.747	18.066	101,80
- časopisi in strokovna literatura	3.504	3.574	102,00
- delovna obleka in obutev	14.814	1.630	11,00
- drug material (ključi, voda,mehč.za vodo)	3.230	3.300	102,18
2. Odhodki - stroški storitev	1.154.039	1.154.472	100,04
- zdravstvene storitve	158.546	161.717	102,00
- zdr.storitve zobne tehnike	277.578	282.574	101,80
- zdr.storitve - reševalec in dež.služba	255.308	260.414	102,00
- izobraževanje delavcev	111.104	112.437	101,20
- zavarovalne premije	13.337	13.604	102,00
- pranje, čiščenje	48.172	48.654	101,00
- komunalne storitve	18.422	18.754	101,80
- PTT storitve (telefon,poština,el.pošta,...)	19.362	19.788	102,20
- storitve vzdr.OS in inv.vzdrževanje	74.478	59.582	80,00
- storitve AOP	26.814	24.133	90,00
- pogodbe o delu,sejnine,avtorske	86.257	87.378	101,30
- storitve študent.servis	12.932	12.673	98,00
- druge storitve (posveti, odvetniš. stor., naročnina RTV, pregled aparatov, varovanje, druge storitve)	46.931	47.870	102,00
- str.reklame, reprezentance	3.383	3.451	102,00
- str.plačilnega prometa	1.415	1.443	102,00
3. Stroški dela	2.551.773	2.587.288	101,39
- bruto plače in nadomestila	1.898.884	1.925.468	101,40
- obračunane nadure in dodatki za nadure	64.012	65.500	102,32
- regres, solid.pomoči, odpravnine	79.872	80.000	100,16
- davki in prispevki iz BOD	316.688	321.122	101,40
- prevoz, prehrana	156.783	159.166	101,52
- drugi stroški dela (dodat.pok.zavarovanja)	35.534	36.031	101,40
4. Stroški amortizacije	127.808	135.000	105,63
5. Rezervacije	0	0	0,00
6. Drugi stroški	4.320	3.873	89,65
- sodne takse in članarine	3.246	3.311	102,00
- stavbno zemljišče	551	562	102,00
- prispevek za spodbujanje zaposl.inva,	523	0	0,00
<b>B. ODHODKI FINACIRANJA</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	
<b>C. DRUGI ODHODKI</b>	<b>1.366</b>	<b>0</b>	
<b>D. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO</b>	<b>85.550</b>	<b>55.724</b>	<b>65,14</b>
davek od dohodka	0	0	
<b>IV. POSLOVNI IZID PO OBDAVČITVI</b>	<b>85.550</b>	<b>55.724</b>	<b>65,14</b>

## 6. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI za leto 2012

		PLAN 2012		REALIZACIJA 2011	
		JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST
<b>I. CELOTNI PRIHODEK</b>		<b>3.887.377</b>	<b>401.523</b>	<b>3.876.933</b>	<b>399.525</b>
760	1. poslovni prihodki	3.853.462	401.523	3.844.269	399.525
	- prihodki ZZZS - obvezno zavarovanje	3.198.444	0	3.182.532	0
	- prihodki prostov.zavar.,doplač.do polne cene	572.537	0	566.868	0
	- prihodki prosti trg (MD+smpI.najemnin..)	0	401.523	0	399.525
	- prihodek od specializacij	0	0	3.224	0
	- drugi prihodki (donacije, sofinanc.od občine, ref.plač pripravnikov, mrliški ogledi.. )	82.481	0	91.645	0
762	2. prihodki od financiranja	30.915	0	30.015	0
763	3. drugi prihodki	1.000	0	2.075	0
764	4.prevrednotovalni prihodki	2.000	0	574	0
<b>razmerje med javno službo in tržno dejavn.</b>		<b>90,638</b>	<b>9,362</b>	<b>90,682</b>	<b>9,318</b>
<b>II. CELOTNI ODHODKI</b>		<b>3.836.870</b>	<b>396.306</b>	<b>3.800.399</b>	<b>390.509</b>
<b>III. POSLOVNI IZID</b>		<b>50.507</b>	<b>5.217</b>	<b>76.534</b>	<b>9.016</b>

Načrtuje se, da bo v letu 2012 v skupnih prihodkih realizirano za 9,362 % prihodkov s prodajo blaga in storitev na trgu, v letu 2011 pa je bil ta delež realiziran v višini 9,318 %. Za razmejevanje načrtovanih odhodkov smo kot sodilo uporabili razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi, ki bodo doseženi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti oz. storitev:

- medicina dela, prometa in športa
- opravljanje samoplačniških ultrazvočnih storitev,
- opravljanje nadstandardnih zobnih storitev
- druge tržne dejavnosti ( najemnine za poslovni prostor in obratovalni stroški, oddaja oglasnih mest, provizije zavarovalnicam, iz naslova najema storitev dela kurirja in informatike...).

Tako se za leto 2012 načrtuje poslovni izid iz naslova javne službe v višini 50.507 € in iz naslova tržne dejavnosti v višini 5.217 €.

## 7. PLAN KADROV

Tudi v bodoče bo potrebna racionalizacija oz. varčevanje pri številu zaposlenih, kajti vsa prihajajoča gospodarska in finančna kriza se bo tekom leta močno odrazila tudi v javnem sektorju. Stroški plač zavodu v strukturi odhodkov predstavljajo največji delež ( kar 60,86%), zato je vsaka nepremišljena oz.skrbno nenačrtovana zaposlitev lahko usodna za nemoteno delovanje zavoda.

Preskrbljenost zdravniškega in ostalega kadra je v vseh dejavnostih v zadostnem obsegu oz. v okviru s pogodbo odobrenih timov. Izjema je le v dejavnosti splošne medicine, ki deluje v obsegu 7,59 tima, zaposluje pa le 6 zdravnikov.

Zaradi omenjene nezadostnosti kadra v tej dejavnosti se za leto 2012 načrtujeta dve novi zaposlitvi - 2 zdravnika specialista družinske medicine za delo v splošnih ambulantah.

Za nadomeščanje v času krajših bolniških odsotnosti ne planiramo novih zaposlitev, saj se bo delo izvajalo s prerazporeditvami obstoječega kadra na preostale zaposlene.

## **8. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2012**

### ***8.1. Plan investicij***

Za leto 2012 se načrtujejo investicije v višini 139.520 €, kar pomeni za 18,77% manj kot je bila realizacija nabav v letu 2011. Nabava opreme v pretežni meri pomeni posodobitev tehnično zastarelih in iztrošenih osnovnih sredstev.

Pretežni del finančnih sredstev je namenjenih v nakupu medicinske opreme.

V prvi vrsti načrtujemo v letu izvesti nerealizirane investicije iz načrta leta 2011, to je nakup urgentnega vozila, serverja, 2 kom zobozdravniška stola; vse to predstavlja 64,50 % vseh planiranih investicij za leto 2012 oz. pomeni 90.000 € finančnih sredstev.

Vir za pokrivanje načrtovanih investicij bodo sredstva od obračunana amortizacije v obračunskem letu 2012, ki se predvidevajo v višini 135.000 €. V kolikor pa bi uspeli pridobiti sredstva ustanovitelja, pa bi nadomestili tudi RTG aparat za ortopan, v ocenjeni višini 35.000 €.

### ***8.2. Plan vzdrževalnih del***

V okviru investicijskega vzdrževanja objekta zdravstvenega doma za leto 2012 se ne načrtuje nobenih aktivnosti in s tem tudi ne izdatkov iz tega naslova. Zagotavljali naj bi le tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev, katero vrednost stroška ocenjujemo na 59.582 €, kar pomeni 80% tovrstnih stroškov v primerjavi z letom 2011 .

Kot začasno rešitev prostorske stiske, ki že nekaj let tare zdravstveni dom, pa se v letu 2012 načrtuje opraviti selitev določenih služb (uprava, fizioterapija, medicina dela). Prostore naj bi zagotovila občina Grosuplje, ki v prihodnih letih namerava realizirati načrtovano investicijo-izgradnjo prizidka k obstoječemu objektu zdravstvenega doma Grosuplje.

Seznam planiranih investicijskih vlaganj v letu 2012 je razviden iz priložene spodnje table:

## A. PLAN INVESTICIJSKIH VLAGANJ V LETU 2012

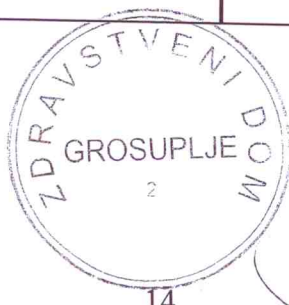
Naziv	Služba	ocenjena vrednost z DDV v €
pisarniški stoli-2 kom	splošna	300,00
polr (pulzmetr)-2 kom	splošna	200,00
avtomatski merilnik gleženjskega indeksa-1 kom	splošna	1.500,00
merilec krvnega tlaka OMROM-3 kom	splošna	1.700,00
mize in klopi - za test hoje	splošna	500,00
tehnica	splošna	300,00
TV sprejemnik	urgenca	500,00
urgentno vozilo	urgenca	25.000,00
tiskalnik	uprava-pomočnik	500,00
računalnik-komplet 2 kom	uprava	2.200,00
trdi disk HP 77-2 kos	uprava	750,00
server	uprava	15.000,00
projektor	uprava	1.000,00
pisarniško pohištvo	zobozdrav.vzgoja	1.700,00
aktivator za sproščanje mišic	fizioterapija	1.500,00
električna terapevtska miza-2 kom	fizioterapija	3.500,00
laser	fizioterapija	10.000,00
hidravlična pocinkovalna miza	MDPŠ	2.500,00
kartotečna omara	MDPŠ	300,00
merilec krvnega tlaka	MDPŠ	200,00
strojček za rezanje papirja	MDPŠ	300,00
apex lokator	zobna	500,00
avtoklav	zobna	1.500,00
polimerizacijska lučka	zobna	800,00
zobozdravniški stol-2 kom	zobna	50.000,00
terapevtski stol	zobna	500,00
quikRead go analizator+ čitalnik za kode	laboratorij	1.300,00
pisarniški stoli-5 kom	laboratorij	800,00
profesionalni hladilnik	laboratorij	1.000,00
aprat za CRP	laboratorij	1.000,00
coaguchek	laboratorij	420,00
centrifuga	laboratorij	2.200,00
pulzni oksimeter	otr-šolska	850,00
defibrilator	otr-šolska	2.500,00
reanimacijski kovček	otr-šolska	1.000,00
stoli-4 kom	otr-šolska	600,00
tehnica -otročka-2 kom	otr-šolska	1.600,00
avtomatski merilnik gleženjskega indeksa-1 kom	ATD	1.500,00
baktericidna stenska svetilka	ATD	2.000,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>139.520,00</b>

Grosuplje, februar 2012

Pripravila:

Vera Kamnar, univ.dipl.oec

FINANČNI NACRT za leto 2012



Direktor:  
 Janez Mervič, dr. med.