

ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE
Pod gozdom cesta I/14
1290 GROSUPLJE



LETNO POROČILO

ZA LETO 2011

Februar 2012

Odgovorna oseba:
Janez Mervič, 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 2011	7 -
3. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	8 -
4. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	9 -
5. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	10 -
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV (upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce)	10 -
6.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV.....	10 -
6.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	11 -
6.3 POSLOVNI IZID	15 -
7. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	15 -
8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	16 -
9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	18 -
9.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	18 -
10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	20 -
11. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	21 -
12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	21 -
13. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA, ANKETE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH.....	21 -
13.1 KADER	21 -
13.2 ANKETE OPRAVLJENE V ZDRAVSTVENEM DOMU GROSUPLJE V LETU 2011	22 -
13.3 INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2011	23 -
13.4 INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2011	23 -
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011	25 -
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	27 -
1.1 SREDSTVA	27 -
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	30 -
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	32 -
2.1 ANALIZA PRIHODKOV	33 -
2.2 ANALIZA ODHODKOV	34 -
2.3 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA	37 -
2.3.1 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	38 -
2.3.2 POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV IN	38 -
2.3.3 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	38 -
2.3.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	39 -
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	40 -

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2011.....	- 41 -
ZAKLJUČNI DEL	- 42 -

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**, na območju Občine Grosuplje. Število nosilcev v tej dejavnosti šteje skupaj 6,59 programa.
- **Otroški in šolski dispanzer** delujeta na območju obeh občin in skrbita tako za kurativo kot preventivo otrok in mladine. Za izvajanje te dejavnosti imamo na razpolago 3,5 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 je 3,11.
- **Patronaža in nega na domu** pokriva območje grosupeljske občine z odobrenim programom 6,9.
- **Splošna ambulanta v socialno varstvenem zavodu** deluje v DSO Grosuplje in DVZ Prizma Ponikve. Število timov je ostalo na ravni lanskega števila nosilcev in predstavlja 1 tim.
- **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 z ambulanto v zdravstvenem domu samem in z eno v šoli Šmarje Sap in se izvaja z obsegom programa 2,65 tima.
- **Ortodontija** ostaja in deluje v Zdravstvenem domu Grosuplje z 0,7 nosilcem.

c) Dežurna služba in nujna medicinska pomoč

Dežurna služba in NMP je organizirana za območje treh občin in sicer Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica. Obe službi izvajamo skupaj z Zdravstvenim domom Ivančna Gorica in tako poskrbimo 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 .
- **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 8 članov:

- 5 članov, ki jih imenuje ustanoviteljic in sicer: 4 člani predstavnice občine Grosuplje
1 član predstavnice občine Dobropolje
- 1 član, ki jih imenuje ZZZS,
- 2 člana, ki jih izvolijo zaposleni izmed zaposlenimi

Predsednica sveta zavoda je Zdenka Cerar, univ.dipl.prav., njena namestnica pa Žužič Dolores, dr.dent.med..

b) vodstvo zavoda

direktor Zdravstvenega doma Grosuplje: Janez Mervič, dr.med.

vodje služb :

- Pomočnika direktorja: Simon Bole, dipl.fizioterapevt, Anica Kozinc, dipl.med.sestra
- Vodja finančno računovodske službe: Vera Kamnar, univ.dipl.oec.
- Vodja splošnih ambulant in dežurne službe: Janko Dolinar, dr.med.spec.
- Vodja zobozdravstvene službe: Marjanca Firm, dr.dent.med.
- Vodja specialističnih dejavnosti in fizioterapije: Majda Gaberšek, dr.med.,spec.
- Vodja otroškega in šolskega dispanzerja: Mojca Kos, dr.med.,spec.
- Vodja laboratorija: Branko Berk, dipl.ing.labor. biomedicine
- Vodja patronažne službe: Eva Kovačič, dipl.med.sestra

ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE
Pod gozdom cesta I/14
1290 GROSUPLJE

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011

Odgovorna oseba: direktor Janez Mervič, dr.med.

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.

POSLOVNO POROČILO MORA VSEBOVATI NASLEDNJA POJASNILA:

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:

1. Zakon o javnih financah
2. Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10)
3. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
4. Zakon o računovodstvu
5. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
6. Slovenski računovodski standardi
7. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
8. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
9. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
10. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu

11. Zakon o dohodku pravnih oseb
12. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (UI RS.št. 97/09
13. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (UI RS 7/2010)
14. Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje z dne 15.12.2010)
15. Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

B.) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

1. Zakon o zavodih
2. Zakon o zdravstveni dejavnosti
3. Zakon o zdravniški službi
4. Določila Splošnega dogovora za leto 2011 z aneksi
5. Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 z ZZS

C.) Interni akti zavoda:

1. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Grosuplje
2. Statut Zdravstvenega doma Grosuplje
3. Pravilnik o računovodstvu
4. Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
5. Pravilnik o notranji sistematizaciji delovnih mest
6. Pravilnik o evidentiranju delovnega časa

4. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Poglavitni dolgoročni cilj ZD Grosuplja je, da zavod tudi v prihodnje ostane temeljni izvajalec javne zdravstvene službe na primarni ravni. Tudi v prihodnje mora biti naravnani k takemu razvoju, da se bo povečevala kakovost storitev v vseh svojih dejavnostih, razvijal lastne zmogljivosti, ki so potrebne za izvajanje planiranih dejavnosti.

Dolgoročno strategija delovanja zavoda je usmerjena na naslednja področja:

- **Na področju izvajanja zdravstvene oskrbe:** izboljševati delovne postopke in s tem ponudbe zdravstvenih storitev v korist zadovoljstva uporabnikov.
- **Na področju kakovosti zdravstvenih storitev:** nuditi nadstandardne storitve z namenom izboljševanja diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege uporabnikov storitev.
- **Na ekonomskem-finančnem področju:** dosegati čim boljše poslovne rezultate, gospodarno ravnati z razpoložljivimi materialnimi in finančnimi sredstvi.
- **Na kadrovskem področju:** zagotoviti pogoje za strokovno rast in razvoj zaposlenih (z internimi izobraževanji in tudi izpopolnjevanji v tujini) ter ustvarjanja takšnega delovnega vzdušja, ki vodi k čim večjemu zadovoljstvu zaposlenih.
- **Na področju povezav in sodelovanj:** voditi povezave z institucijami (Ministrstvo za zdravje, Združenje zdravstvenih zavodov, ZZS) in si na ta način prizadevati za povečanje koncesij v obsegu, da bo preskrbljenost prebivalcev Občine Grosuplje zadovoljiva in primerljiva z ostalimi slovenskimi občinami.
- **Na področju prostorske ureditve:** pridobitev novih prostorov, s katerimi bi pridobili prepotrebne ambulante, saj je Zdravstveni dom Grosuplje še vedno med tistimi, kjer v eni ambulanti delujeta

- po dva zdravnika in v otroški čakalnici stiskajo bolni in zdravi otroci. S tem vi zagotovili tudi kakovostne pogoje za delo.
- **Na področju opreme:** skrbeti za sprotno posodabljanje medicinske opreme in sledenje razvoju informacijske tehnologije.

5. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letni cilji, ki smo jih zastavili v letu 2011 na posameznih področjih so:

- **Na področju izvajanja zdravstvene oskrbe:**
Realizirati predvsem tiste obveznosti in pogodbene programe, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZS, da ne bi prihajalo do negativnih poračunov in zmanjševanja rednih programov, zato je potrebno:
 1. 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,
 2. pri napotitvah na sekundarni nivo upoštevati republiško povprečje, v skladu s splošnim dogovorom zmanjšati število predpisanih zdravil ter zmanjšati stroške laboratorijskih preiskav,
 3. realizirati program nujne medicinske pomoči,
 4. na področjih, kjer ni pri pogodbenem razmerju z ZZS določen glavarinski sistem, doseči plan storitev,
 5. izvesti vse programe zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo (delavnice..)
 6. aktivnosti v vezi pridobivanja širitve programa v dejavnosti fizioterapije, ortodontije in v otroškem dispanzerju.

Pridobivati 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 hranitev oz. povečanje števila opravljenih storitev za neposredne plačnike - storitve opravljene na trgu.
- **na področju kakovosti zdravstvenih storitev:** nenehno izboljševanje delovnih postopkov z namenom povečanja zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev, na vseh ravneh zdravstvene oskrbe zagotoviti celovit sistem kakovosti z uvedbo standarda ISO 9001:2008.
- **Na ekonomskem finančnem področju:** poslovati z pozitivnim poslovnim izidom, prilagajanje dela zavoda na spremembe zakonodaje, izvajanje notranjega nadzora, spremljanja poslovanja po stroškovnih mestih.
- **Na kadrovskem področju:** izpolnjevanje plana zaposlitev, nenehno izobraževanje zaposlenih, preverjanje in izboljševanje zadovoljstva zaposlenih
- **Na področju prostorske ureditve in opreme:** realizirati letni plan investicijskih vlaganj v opreme in zgradbe, slediti razvoju informacijske tehnologije

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

6.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3. v poslovnem poročilu po posameznih področjih je sledeča:

Področje izvajanja zdravstvene oskrbe: program storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2011 je bil realiziran v pretežni meri. Preventivni programi v ambulanti splošne medicine, otroškem in šolskem dispanzerju za žene so opravljeni v obsegu, ki prinaša 100% plačani obseg dogovorjenega plana. Povečan je obseg storitev na trgu predvsem iz naslova dejavnosti v medicini dela, prometa in športa ter samoplačniških storitev v zobozdravstvu in ultrazvočni dejavnosti. Opravljena je bila širitev obsega programa v otroškem dispanzerju za 0,5 tima in v ortodontiji za 0,2 nosilca.

Področje kakovosti zdravstvenih storitev: uveden sistem kakovosti na pretežnih področjih dela in opravljene so bile notranje presoje; pridobitev certifikata je predvideno v prvi polovici leta 2012, uvedba elektronskih čakalnih knjig in odgovornih oseb za vodenje čakalnih, elektronsko naročanje pacientov,

Ekonomsko finančno področje: poslovanje zaključili z presežkom prihodka nad odhodki, zavod je v okviru sprememb zakonodaje prilagajal svoje poslovanje in delovanje, opravljena je bila notranja revizija na področju popisa sredstev.

Kadrovsko področje: opravili smo anketo o zadovoljstvu zaposlenih in anketa uporabnikov storitev v ZD Grosuplje, izpolnili plan izobraževanja zaposlenih.

Področje prostorska ureditve in opreme: plan nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja je bil realiziran 73,14 %, sledili smo razvoju informacijske tehnologije in skrbeli za postopke nabave računalniške opreme.

6.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Glavni vir prihodka, ki ga Zdravstveni dom Grosuplje ustvari, je pridobljen na osnovi pogodbe z ZZZS. Pogodba opredeljuje obseg programa po dejavnostih, vrednost programa in izhodiščne cene storitev, medsebojne obveznosti pogodbenih strank, ordinacijske čase izvajanja programa ter čakalne dobe za zavarovane osebe ZZZS.

Z pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2011 je obseg programa po dejavnostih v pretežni meri ostal na ravni preteklega leta, razen v dveh dejavnostih, kjer smo s 1.3.2011 dobili povečan obseg timov in sicer:

- V otroškem dispanzerju za 0,5 nosilca
- V dejavnosti ortodontije za 0,2 nosilca

Poleg javne službe, ki v strukturi predstavlja 90,682% celotnih prihodkov, pa zavod opravlja tudi tržno dejavnost. To dejavnost poleg medicine dela, prometa in športa predstavljajo nadstandardne zobozdravstvene storitve in samoplačniške storitve ultrazvočne diagnostike, ki so financirane z zasebnimi sredstvi.

Tako je zavod zaključil poslovno leto 2011 s presežkom prihodkov nad odhodki v skupni višini 85.550 €. Od tega znaša presežek prihodkov nad odhodki:

- Javna služba 76.534 €
- Tržna dejavnost 9.016 €

Pojasnila k realizaciji storitev po posameznih programih – Tabela 4:

Za leto 2011 je bila zagotovljena usklajenost realiziranega programa javne zdravstvene službe s finančnim načrtom zavoda in določili splošnega dogovora.

Primerjava med finančnim načrtom in doseženo realizacijo delovnega programa do plačnika ZZZS (Tabela 4-kolona 8), je **presežena** v vseh treh dejavnosti in sicer:

- **Osnovna zdravstvena dejavnost:** presežena nad finančnim planom **za 10,18%**
- **Specialistična ambulantna dejavnost:** presežena nad planom **za 8,13 %**
- **Zobozdravstvena dejavnost:** presežena nad planom **za 10,63%**

SPLOŠNA AMBULANTA

Pogodbeno dogovorjeni plan (za 6,59 nosilcev) iz naslova obiskov je klub zmanjšanjem številu zdravnikov zaradi porodniške odsotnosti in specializacij, realiziran v višini 100%. Preventiva je realizirana 100 %, zato so tudi vse storitve iz naslova kurative **plačane v celoti**. Pod planom so realizirani le glavarinski količniki, ki zaradi za 0,5 povečanega obsega nosilcev v otroškem dispanzerju, dosegajo 99,69 % republiškega povprečja.

OTROŠKI DISPANZER

Otroški dispanzer je v opazovanem obdobju za 8,62 % **presegel** pogodbeno dogovorjeni plan kurativnih obiskov, prav tako tudi v otroški preventivi, ki je realizirana v 7,76% nad dogovorjenim planom. V letu 2011 je bilo s strani Ministrstva za zdravje realizirano povečanje obsega nosilcev v otroški kurativi za 0,5 nosilcev, tako da je sedanja preskrbljenost pacientov v tej dejavnosti primerna glede na povečano populacijo, ki se je beležila v zadnjih letih v občini Grosuplje.

ŠOLSKI DISPANZER

Celotna dejavnost v šolskem dispanzerju je realizirana in plačana do obsega plana, tako kurativa, ki je **presežena** za 34,50 %, kot preventiva, ki je realizirala v višini, ki prinaša 100% plačani obseg dogovorjenega plana.

DISPANZER ZA ŽENE

Kurativa je dosežena v obsegu 86,86 % dogovorjenega plana, preventiva je realizirana v obsegu, ki zadošča, da je dogovorjeni obseg plana preventive plačan 100 %. Glede na to, da se v letu 2011 beleži poslabšanje pri doseganju republiškega povprečja glavarinskih količnikov, so kurativne storitve plačane le 98,8 %. Glavni razlog v nedoseganju republiškega povprečja glavarine je v zmanjševanju števila opredeljenih oseb, s tem tudi padec števila nosečnic in povečanje starostne strukture pacient, ki prinašajo manjše število glavarinskih količnikov v tej dejavnosti.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Ta dejavnost deluje z odobrenim nosilcem 0,16 in presega pogodbeno dogovorjeni obseg plana za 17,55% . Število pacientov je v tej ambulanti v porastu, kar kaže na potrebo po razširitvi obsega nosilca.

FIZIOTERAPIJA

Realizacija storitev v fizioterapiji, ki deluje z 3,11 nosilci je presežena kar za 38,91%. Tudi v tej dejavnosti je potrebna širitev programa, za kar je bilo v letu 2011 ponovno podana vloga na Ministrstvo za zdravje za odobritev dodatnega nosilca, vendar do sedaj še ni bila uspešno rešena. Nezadostno število odobrenih timov v tej dejavnosti povečuje čakalno dobo na 6 mesecev, kar povzroča nejevoljo pacientov v tej dejavnosti.

NEGA IN PATRONAŽA

Tudi tej dejavnosti je v letu 2011 kljub manjšemu številu zaposlenih(za enega uslužbenca) glede na število odobrenih nosilcev, uspelo in celo za 8 % preseči pogodbeno odobreni plan.

PULMOLOGIJA Z RTG

Realizacija storitev se izkazuje z preseganjem plana in sicer za 1 %. V letu 2011 je v tej dejavnosti prišlo do prestrukturiranja, s katerim se je znižal obseg nosilcev iz 0,68 na 0,6 tima, s tem pa povečal obseg v dejavnosti diabetologije iz 0,2 na 0,3 tima. Glavni razlog za prestrukturiranju so vse številčnejše potrebe pacientov v diabetologiji.

DIABETOLOGIJA

Kljub povečanem obsegu programa v letu 2011 za 0,1 tima je plan še vedno presežen za cca. 30%, kar kliče po dodatnem nosilcu.

ULTRAZVOK

Preseganje plana v tej dejavnosti je realizirano v višini 6,84% .

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST-ODRASLI

Preseganje pogodbeno dogovorjenega plana (za 11,42%) je izkazano tudi v dejavnosti zobozdravstva za odrasle. Zaradi nedoseganja plana storitev v zobozdravstvu za odrasle na republiškem povprečju je ZZZS v letu 2011 vsem zavodom, ki so za več kot 10 % presegli pogodbeno dogovorjeni plan, v celoti plačal preseganje vseh zobozdravstvenih storitev. Tako je bilo zavodu v letu 2011 izjemoma odobrenih in plačanih dodatnih 24.000 točk, kar je precej prispevalo k izboljšanju rezultata poslovanja.

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST- MLADINA

Tudi v tej dejavnosti je bilo realizirano preseganje plana in sicer 12,68%, kar pa je zavodu doprineslo za 9.000 točk dodatno plačanih storitev nad dogovorjenim planom.

ORTODONTIJA

Dejavnost ortodontije zaključuje poslovno leto 2011 z 2,18 % presežkom opravljenih storitev. Dejavnost je od 1.3.2011 dalje deluje z povišanim obseg in sicer za 0,2 nosilca.

ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

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

ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE

Od skupaj 44 planiranih vzgojno zdravstvenih delavnic je bilo realiziranih 30, kar pomeni 68,18% doseganje plana. Razlog za nedoseganje plana je predvsem v ne dovolj velikem zanimanju pacientov. Pacienti se v prvi vrsti ne želijo opredeliti, da imajo specifične težave (pitje alkohola, kajenje.,teža.)

Tabela 4

po stanju na dan 31.12.2011

REALIZACIJA STORITEV GLEDE NA POGODBO Z ZZS 2011

	Št.nositelcev	Št.storitev po pogodbi 2011	Realizacija storitev 2011	Plačano št.storitev 2011	Plačano 2011 v €	indeks realizacija/pogodba	indeks plačano/realizacija	indeks plačano/plan	
									1
		3	5	6	7	8	9	10	
	31,56	940.582	1.036.330	973.376	3.172.896	110,18	93,93	103,49	
ZD GROSUPLJE									
1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	22,17	523.509	576.545	523.305	2.335.002	110,13	90,77	99,96	
- Splošna ambulanta	6,59	181.146	181.807	181.254	693.610	100,36	99,70	100,06	
- K iz obiskov		181.146	181.807	181.254	301.895	100,36	99,70	100,06	
- K iz glavarine					391.715				
- Otroški dispanzer - kurativa	1,40	36.478	39.623	36.477	166.343	108,62	92,06	100,00	
- K iz obiskov		36.478	39.623	36.477	88.194	108,62	92,06	100,00	
- K iz glavarine					78.149				
- Solški dispanzer - kurativa	1,19	32.969	44.343	32.989	152.881	134,50	74,40	100,06	
- K iz obiskov		32.969	44.343	32.989	82.147	134,50	74,40	100,06	
- K iz glavarine					70.733				
- Dispanzer za žene	0,95	27.734	24.089	27.402	166.587	86,86	113,75	98,80	
- K iz obiskov		27.734	24.089	27.402	101.626	86,86	113,75	98,80	
- K iz glavarine					64.961				
- Antikoagulantna ambulanta	0,16	8.327	9.700	8.328	25.936	116,49	85,86	100,01	
- Preventivna otroški dispanzer	0,58	28.221	30.412	28.221	89.033	107,76	92,80	100,00	
- Preventivna solški dispanzer	0,29	13.469	12.581	13.469	44.513	93,41	107,06	100,00	
- Fizioterapija	3,11	57.855	80.368	57.856	101.828	138,91	71,99	100,00	
- Patronaža in nega na domu	6,90	109.822	118.711	109.821	251.490	108,09	92,51	100,00	
- Splošna ambulanta v soc.zavodu	1,00	27.488	34.911	27.488	105.415	127,00	78,74	100,00	
- Dežurna služba (pavšal)	-	-	-	-	475.667	-	-	-	
- Zdravstvena vzgoja (pavšal)+delavnice	-	-	-	-	61.699	-	-	-	
2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	1,14	65.110	70.404	65.109	174.926	108,13	92,48	100,00	
- Pulmologija z RTG	0,60	39.658	40.067	39.657	109.209	101,03	98,98	100,00	
- Diabetologija	0,30	13.604	17.679	13.604	40.839	129,95	76,95	100,00	
- Ultrazvok	0,24	11.848	12.658	11.848	24.879	106,84	93,60	100,00	
3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	8,25	351.963	389.381	384.962	662.968	110,63	98,87	109,38	
- Zobozdravstvo za odrasle	4,90	226.794	252.704	250.794	259.707	111,42	99,24	110,58	
- Mladinsko zobozdravstvo	2,65	83.653	94.258	92.652	257.643	112,68	98,30	110,76	
- Ortodontija	0,70	41.516	42.419	41.516	100.721	102,18	97,87	100,00	
- Zobozdravstvena vzgoja (pavšal)	-	-	-	-	44.896	-	-	-	

6.3 POSLOVNI IZID

	plan 2011	realizacija 2011	indeks real/plan
I. CELOTNI PRIHODEK	4.167.073	4.276.458	102,62
1. Poslovni prihodki	4.134.090	4.243.794	102,65
2. Prihodki od financiranja	23.983	30.015	125,15
3. Drugi prihodki	1.000	2.075	207,50
4. Prevrednotovalni prihodki	8.000	574	7,18
II. CELOTNI ODHODKI	4.097.288	4.190.908	102,28
1. POSLOVNI ODHODKI	4.097.288	4.189.536	102,25
- materialni stroški	326.253	351.596	107,77
- strošek storitev	1.138.742	1.154.039	101,34
- strošek dela	2.493.482	2.551.773	102,34
- strošek amortizacije	135.000	127.808	94,67
- drugi stroški	3.811	4.320	113,36
2. ODHODKI FINANCIRANJA	-	6	-
3. DRUGI ODHODKI	-	1.366	-
4. PREVREDNOTOVAL.POSL. ODHODKI	-	-	-
III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI PRED OBDAVČITVIJO	69.785	85.550	122,59
DAVEK OD DOHODKA	-	-	-
IV. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI PO OBDAVČITVI	69.785	85.550	122,59

ZD Grosuplje je tako poslovno leto 2011 zaključil s **presežkom realiziranih prihodkov nad odhodki oz. z dobičkom v višini 85.550 €**, kar je za 26,80 % manj kot v letu 2010. Doseženi poslovni izid pa je višji od planiranega za leto 2011 in sicer za 22,59%.

Celotni prihodki so bili za 2,62 % več realizirani kot so bili planirani, medtem ko so bili tudi realizirani odhodki za 2,28 % večji od načrtovanih.

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu obrazca – Izkaz prihodkov in odhodkov 2011.

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

Bistvenih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2011 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.

Kljub težavam pri zaposlovanju zdravnikov, kjer v letu 2011 beležimo visoko kadrovsko podhranjenost zdravnikov v dejavnosti splošnih ambulant, smo uspeli realizirati dovolj velik obseg preventive in kurative, tako da je bil plan v tej dejavnosti 100% plačan. Je pa pomanjkanje splošnih zdravnikov v našem zavodu (za 1,5 zdravnika na odobreni obseg nosilcev) in dodatno odobren (za 0,5 nosilca) v otroškem dispanzerju, povzročilo nedoseganje republiškega povprečja glavarine. Po stanju na dan 31.12.2011 je za naš zavod izkazan indeks doseganja glavarine v višini 99,69 %.

Še slabši indeks glavarine dosegamo v dejavnosti dispanzerja za ženske, kjer je izkazan v višini 96,29%. Glavni razlog za izkazano stanje je v zmanjševanju število nosečnic, ki obiskujejo naš dispanzer, kot tudi v naraščanju starostne strukture obstoječih pacientk.

8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Ocenjujemo, da je zavod pri doseganju zastavljenih ciljev (predvsem realizacija programa predpisanega s pogodbo ZZS) uspešen. Izjema so le izvajanje zdravstvene vzgojne delavnice in doseganje glavarinskih količnikov v dejavnosti ginekologije, ki je za leto 2011 izkazan v obsegu 96,29 % glede na republiško povprečje.

Tabela 4 a

PRIMERJAVA REALIZACIJE STORITEV IN PLAČIL V LETU 2011 Z LETOM 2010

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Realizacija storitev 2011	Realizacija storitev 2010	Plačano št.s storitev 2011	Plačano št.s storitev 2010	Plačano v € 2011	Plačano v € 2010	indeks realizacija 2011/2010	indeks plač št.storitev 2011/2010	indeks plačano v € 2011/2010
	1.036.330	1.020.617	973.376	979.720	3.172.897	3.080.366	101,54	99,35	103,00
ZD GROSUPLJE	576.545	575.188	523.305	547.922	2.335.003	2.285.632	100,24	95,51	102,16
I. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST									
- Splošna ambulanta	181.807	184.882	181.254	183.838	693.611	702.921	98,34	98,59	98,68
- K iz obiskov	181.807	184.882	181.254	183.838	301.895	302.217	98,34	98,59	99,89
- K iz glavarine					391.715	400.704			97,76
- Otroški dispanzer - kurativa	39.623	39.531	36.477	25.426	166.343	115.251	100,23	143,46	144,33
- K iz obiskov	39.623	39.531	36.477	25.426	88.194	60.269	100,23	143,46	146,33
- K iz glavarine					78.149	54.982			142,14
- Šolski dispanzer - kurativa	44.343	42.136	32.989	69.046	152.881	150.844	105,24	47,78	101,35
- K iz obiskov	44.343	42.136	32.989	33.644	82.147	78.093	105,24	98,05	105,19
- K iz glavarine				35.402	70.733	72.751			97,23
- Dispanzer za žene	24.089	25.859	27.402	27.465	166.587	161.721	93,16	99,77	103,01
- K iz obiskov	24.089	25.859	27.402	27.465	101.626	96.932	93,16	99,77	104,84
- K iz glavarine					64.961	64.789			100,27
- Antikoagulantna ambulanta	9.700	9.788	8.328	8.327	25.936	25.653	111,20	103,17	103,99
- Preventiva otroški dispanzer	30.412	27.350	28.221	27.355	89.033	85.613	109,99	117,77	118,70
- Preventiva šolski dispanzer	12.581	11.438	13.469	11.437	44.513	37.500	85,68	100,00	101,52
- Fizioterapija	80.368	93.795	57.856	57.855	101.828	100.299	107,83	100,00	100,83
- Patronaža in nega na domu	118.711	110.088	109.821	109.822	251.490	249.420	115,14	100,50	101,54
- Splošna ambulanta v soc.zavodu	34.911	30.321	27.488	27.351	105.415	103.818			96,20
- Dežurna služba (pavšal)+NMP					475.667	494.435			106,09
- Zdravstvena vzgoja (pavšal)+delavnice					61.699	58.157			
2. SPECIALISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	70.404	72.214	65.109	64.867	174.927	171.663	97,49	100,37	101,90
- Pulmologija z RTG	40.067	43.512	39.657	42.136	109.209	114.678	92,08	94,12	95,23
- Diabetologija	17.679	15.340	13.604	10.883	40.839	32.404	115,25	125,00	126,03
- Ultrazvok	12.658	13.362	11.848	11.848	24.879	24.581			101,21
3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	389.381	373.215	384.962	366.931	662.967	623.071	104,33	104,91	106,40
- Zobozdravstvo za odrasle	252.704	253.217	250.794	253.217	259.707	276.569	99,80	99,04	93,90
- Mladinsko zobozdravstvo	94.258	88.478	92.652	82.576	257.643	226.218	106,53	112,20	113,89
- Ortodontija	42.419	31.520	41.516	31.138	100.721	75.832	134,58	133,33	132,82
- Zobozdravstvena vzgoja (pavšal)					44.896	44.452			101,00

9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Poslovanje zavoda v letu 2011 je bilo gospodarno in učinkovito, saj je:

- poslovno leto zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki
- zagotavljal ustrezno sestavo in višino sredstev
- nadzoroval porabo sredstev
- v skladu s planom uresničeval kadrovsko politiko in izvajal načrtovan plan nabave in investicijskih vlaganj

9.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

KOMENTAR KAZALNIKOV

1. **Kazalniki gospodarnosti:** oba kazalnika sta večja kot 1, kar kaže na gospodarno poslovanje. Gospodarnost v letu 2011 se je v primerjavi z letom 2010 nekoliko zmanjšala za 0,74%. Tako so celotni prihodki v letu 2011 večji za 2,75%, medtem ko so celotni odhodki večji 3,61 % v primerjavi z letom 2010.
2. **Kazalniki donosnosti:** tudi celotna donosnost je kar za cca več kot 28 % manjša od donosnosti leta 2010, ker je bil ustvarjen manjši presežek prihodkov nad odhodki kot v preteklem letu. V letu 2011 je dosežen presežek prihodkov 85.550 €, v preteklem letu pa 116.874 €.
3. **Kazalniki obračanja sredstev:** vsa sredstva se glede na doseženi prihodek obrnejo 1,82 krat v letu dni, kar je 2,61% manj kot v letu 2010. Razlog je v tem, da so se prihodki 2011 napram letu 2010 povečali za 2,75%, medtem ko je rast sredstev 6,03 %.
4. **Kazalniki stanja investiranja:** delež sredstev v upravljanju v celotnih sredstvih je 38.89%, kar je manj kot v letu 2010. Razlog je v večji rasti deleža kratkoročnih terjatev.
5. **Kazalniki sestave sredstev:** stopnja odpisanosti osnovnih sredstev je 63,9% in je ostala naravni iz leta 2010. Koeficient pokritosti osnovnih sredstev z lastnimi viri je nad 2,12 kar pomeni, da so vsa osnovna sredstva v celoti pokrita z lastnimi viri. Lastni viri so se na račun povečanega doseženega presežka prihodkov povečali in zagotavljajo poleg pokritosti osnovnih sredstev in dolgoročnih sredstev tudi delno pokrivanje kratkoročnih sredstev.
6. **Kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev:** med vsemi obveznostmi do virov sredstev je tujih virov 17,4% (nizka zadolženost), lastnih virov pa 82%. Med tujimi viri imamo le kratkoročne obveznosti. Lastni viri so večji od preteklega leta za 6,32% na račun povečanja presežkov prihodkov nad odhodki, ki so se v bilanci stanja povečali za 12,32% v primerjavi z letom 2010.
7. **Kazalniki kratkoročne likvidnosti:** hitri koeficient se je zmanjšal za 11,221% napram preteklemu letu in znaša 0,137, ker smo konec leta imeli manj kratkoročnih obveznosti in PČR in manj denarnih sredstev kot pa v preteklem letu. Prav manjše kratkoročne obveznosti in večji obseg kratkoročnih finančnih naložb pa je za 2% povečal tudi oba ostala kazalnika kratkoročne likvidnosti..
8. **Kazalniki dolgoročne likvidnosti:** ti kazalniki kažejo, da ima ZD Grosuplje zadovoljivo stopnjo dolgoročne pokritosti. Pomemben je predvsem kazalnik 1. stopnje, ki kaže, da so vsa osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe v celoti krita z lastnimi viri sredstev.

FINANČNI KAZALNIKI

	Realizacija 2011	Realizacija 2010	Real.2011/2010
1. KAZALNIKI GOSPODRNOSTI			
1. CELOTNA GOSPODRNOST(SRS 29.33.b) (prihodki/odhodki)	1,020	1,028	99,26
2. GOSPODRNOST POSLOVANJA (prih.od posl./odhodki od posl.)	1,021	1,019	100,17
2. KAZALNIKI DONOSNOSTI	Realizacija 2011	Realizacija 2010	Real.2011/2010
1. DONOSNOST LASTNIH VIROV (39.34.c) (presežek prih/lastni viri)	0,044	0,064	68,99
2. DONOSNOST OBVEZ .DO VIROV SRED. (presežek prih/obvez.do virov sredst.)	0,036	0,052	70,14
3. CELOTNA DONOSNOST (presežek prihodk./prihodki)	0,020	0,028	71,45
3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV	Realizacija 2011	Realizacija 2010	Real.2011/2010
1. HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV (prihodki/sredstva)	1,823	1,872	97,39
4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA	Realizacija 2011	Realizacija 2010	Real.2011/2010
1. ST.OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (osnovna sredstva/sredstva) (SRS 29.30 a)	0,388	0,395	98,29
2. ST.DOLGOROČN.INVESTIRANJA (osn.sred.+dolg.finan.nal.+dolg.terjat./sredstva)	0,389	0,396	98,21
5. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV	Realizacija 2011	Realizacija 2010	Real.2011/2010
1. STOPNJA ODPISANOSTI OSN.SREDSTEV (popravek vredn./nabavna vrednost)	0,639	0,635	100,68
2. KOEF.POKRITOSTI OSN.SRED. (lastni viri/osn.sredstva)(SRS 29.31 a)	2,127	2,080	102,28
6. KAZALNIKI SESTAVE OBV.DO VIROV.SRED.	Realizacija 2011	Realizacija 2010	Real.2011/2010
1. KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA (lastni viri/obvezn: do virov:sredstev)(SRS 29.29.a)	0,826	0,822	100,49
2. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI (tuji viri/obveznosti do virov:sredst.)	0,174	0,178	97,75
3. ST.DOLGOROČNOSTI FINANC. (lastni viri+dolg.obv.+dolg.rezer./obv.do virov sred.)	0,826	0,848	97,41
7. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI	Realizacija 2011	Realizacija 2010	Real.2011/2010
1. HITRI KOEFICIENT (denarna sredstva/kratk.obvezn.+PČR)(SRS 29.31.d)	0,137	0,167	81,78
2. POSPEŠENI KOEFICIENT (kratk.sredst.+AČR/kratk.obvez.+PČR)(SRS 29.31.e)	4,107	4,001	102,65
3. KRATKOROČNI KOEFICIENT (kratk.sred.+AČR+dolg.terjat./kratk.obvez.+PČR)	4,112	4,005	102,66
8. KAZALNIKI DOLGOROČNE LIKVIDNOSTI	Realizacija 2011	Realizacija 2010	Real.2011/2010
1. KAZALNIK POKRITJA I.STOPNJE (lastni viri/osn.sred.+dolg.fin.nal.)	2,127	2,080	102,28
2. KAZALNIK POKRITJA II.STOPNJE (lastni viri+dolg.rez.+dolg.obv./OS+dolg.fin.nal.)	2,192	2,149	102,02
3. KAZALNIK POKRITJA III.STOPNJE (last.viri+dolg.rez.+dolg.obv./OS+dolg.fin.n+dolg.terj.)	2,189	1,945	112,53

10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

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 izpeljanih samoocenitvenih vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali:

- direktor
- računovodja
- pomočnik direktorja

Notranje revidiranje v letu 2011 je bilo izpeljano z zunanjim izvajalcem, to je ABC Revizija družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, ki je opravila notranji revizijski postopek na področju popisa osnovnih sredstev.

Iz rezultati samoocenitvenega vprašalnika sledi, da je:

1. **primerno kontrolno okolje:** v ZD Grosuplje vzpostavljeno primerno delovno okolje na pretežnem delu poslovanja
2. **upravljanje s tveganji:**
 - a) cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev na pretežnem delu poslovanja
 - b) tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena na pretežnem delu poslovanja,
3. **na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja ter aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganje na spremenljivo raven,** so na pretežnem delu 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 zagotavljam s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ** z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja

IZBOLJŠAVE NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA

V okviru sistema notranjih kontrol in nadzora se je tudi v letu 2011 v zavodu opravljalo spremljanje tekočega poslovanja in s tem tudi izboljšave na osnovi naslednjih aktivnosti:

- v okviru projekta kakovosti smo vse leto usklajevali številne pravilnike, organizacijske predpise za vsa področja dejavnosti zavoda ter opravili notranje presoje kakovosti procesov dela.
- vzpostavili smo redne mesečne preglede oz. nadzore nad evidentiranjem delovnega časa zaposlenih in sprejeli določene ukrepe z namenom racionalnejše izrabe delovnega časa javnih uslužbencev,
- Vzpostavili elektronsko čakalno knjigo in omogočili elektronsko naročanje pacientov

- Vzpostavili redne mesečne sestanke direktorja z vodij služb in izboljšali informiranje med zaposlenimi
- nabava novih aparatov (ultrazvok)
- izdelali načrt integritete

TVEGANJA

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

- **neustrezni delovni pogoji – prostorska stiska: ukrep** - selitev določenih služb (npr. uprave, fizioterapije, MDPŠ) na lokacijo izven zdravstvenega doma, s čimer bi pridobili predvsem dodatne ambulate in ustrezne čakalnice za paciente
- **pomanjkanje kadra zdravniškega kadra: ukrep** - nujno nove zaposlitve tudi z specializanti
- **ni zagotovljenega nadomeščanja odgovorne osebe-računovodje: ukrep**- rešitev poiskati v sodelovanju z ZD Ivančna Gorica
- **premalo sodelovanja med službami:** vzpostavitev organizacije dela, ki temelji na boljšem sodelovanju med zaposlenimi.

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

V preteklem letu cilji niso bili realizirani naslednji cilji:

- na področju **izvajanja zdravstveno vzgojnih delavnic**. Tako je bilo od pogodbeno dogovorjenih delavnic opravljeno le 68 % delež načrtovanih.

Vzroki za nedoseganje: zmanjšanje obseg zanimanja pacientov za tovrstne delavnice, slabša kadrovska pokritost na tem področju.

Ukrepi: dodatne aktivnosti v smeri motiviranosti pacientov, kadrovska okrepitev

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

13. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA, ANKETE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

13.1 KADER

Zdravstveni dom Grosuplje je konec leta 2011 zaposloval 86 javnih uslužbencev, to je 2 zaposlena manj kot ob koncu leta 2010, ko smo beležili 88 zaposlenih.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur se v obravnavanem letu izkazuje v višini 80, kar je 4,4% več kot v letu 2010, ko smo beležili 77 zaposlenih iz ur. Na spremembe števila zaposlenih iz ur vplivajo predvsem zaposlovanje pripravnikov, ki v našem zavodu opravljajo 6 mesečno pripravniško dobo.

Izobrazbena sestava zaposlenih je v skladu z zahtevano in je po stanju na dan 31.12. za leti 2010 in 2011 je sledeča:

Stopnja izobrazbe:	2010	2011
zdravnik specialist	9	11
zdravnik	3	3
specializant	2	0
zobozdravnik specialist	1	1
zobozdravnik	8	8
diplomirana medicinska sestra	10	11
diplomirana babica	3	2
diplomirani fizioterapevt	4	3
diplomirani ing.labor. biomedicine	1	1
radiološki inženir	1	1
laborant	4	4
medicinski tehnik	32	31
negovalec	1	1
pripravniki	3	3
NEZDRAVSTVENI DELAVCI	6	6
SKUPAJ	88	86

Podatki o številu zaposlenih vključujejo zaposlene za določen in nedoločen čas. Med zaposlenimi je 5 invalidov ter specialist s krajšim delovnim časom. Izobrazbena sestava zaposlenih je v skladu z zahtevano.

13.2 ANKETE OPRAVLJENE V ZDRAVSTVENEM DOMU GROSUPLJE V LETU 2011

V letu 2011 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

Anketni listi so bili dne 10.11.2011 v izpolnitev posredovani 85-im zaposlenim v ZD Grosuplje, od katerih je bilo izpolnjenih in vrnjenih 36 anketnih listov. Kriteriji za ocenjevanje so od 1-5 in pomenijo:

- 1 - nikakor se ne strinjam
- 2 - delno se strinjam
- 3 - niti se ne strinjam, niti ne nasprotujem

- 4 – v veliki meri se strinjam
- 5 – popolnoma se strinjam

Anketo je sestavljalo 37 vprašanj. Po opravljeni analizi ankete je bilo ugotovljeno, da skupna povprečna ocena znaša 3,33.

ANKETA UPORABNIKOV STORITEV ZD GROSUPLJE

Ankete z vprašanji za uporabnike ZD Grosuplje so je bila pripravljene s strani vodij posameznih služb in so bile dane v izpolnjevanje uporabnikom v decembru 2011 in januarju 2012. Anketne liste z različno vsebino so bili na voljo v čakalnicah naslednjih ambulant: splošne, zobne, ginekološke, laboratorija, otroške-šolske ambulante, medicina dela, prometa in športa, pulmološke in diabetološke, RTG in ambulanta za nego in patronažo. Zaposleni pri tem niso imeli vpliva na izpolnjevanje anketnega vprašalnika.

Anketa za uporabnike do tega datuma v nekaterih ambulantah še ni zaključena, zato analiza te ankete še ni bila opravljena.

13.3 INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2011

Zdravstveni dom Grosuplje je v obdobju od januarja do december 2011 realiziral za 171.758,38 € investicijskih vlaganj, od tega za 164.787,19 € osnovnih sredstev ter za 6.971,19 € drobnega inventarja, vodenega med osnovnimi sredstvi. Vir za financiranje nabav je bil:

- 40.000 € občina Grosuplje,
- 131.758,38 pa so lastna sredstva zavoda oz. obračunana amortizacija za leto 2011.

Ob dejstvu, da je bilo skupno za leto 2011 načrtovanih za 234.850 € osnovnih sredstev in drobnega inventarja, je zavod finančno realiziral 73,13% plana vseh nabav. Nabave, ki niso bile realizirane se izkazujejo v obsegu 72.000 €, te pa so : zobozdravniški stol v višini 25.000 €, urgentno vozilo planirano v višini 15.000 € , server v višini 12.000 € ter glavni sterilizator v vrednosti 20.000 € . Glavni razlog za izpad nabav je v tem, da je ustanoviteljica občina Grosuplje od načrtovanih sredstev za nakup ultrazvoka v višini 120.000 € nakazala le 40.000 €, zaradi česar smo realizirali investicijska vlaganja le v vrednosti obračunane amortizacije, ki smo jo predvideli za leto 2011.

Vse nerealizirane investicije, ki so bile planirane v letu 2011 bomo prenesli v finančni načrt leta 2012.

13.4 INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA V LETU 2011

Večjih investicijskih vzdrževalnih del v objekt zdravstvenega doma v letu 2011 nismo imeli, saj nam ustanoviteljica v letu 2011 ni namenila nobenih sredstev za vzdrževanje objekta. Izvajali smo le tekoča vzdrževanja osnovnih sredstev , katerih vir so bila lastna sredstva.

Zavod samostojno vodi vso izvedbo vseh investicij in investicijskih del z lastnim zaposlenim kadrom, zunanjih izvajalcev za vodenje ne najemamo.

POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2011

Naziv	Služba	vrednost v €
pulzni oksimeter- 3 kom	splošna	2.331,43
polar (pulzometer)-2 kom	splošna	107,80
inhalator	splošna	230,47
zdravniška torba	splošna	420,79
dermatoskop	splošna	384,27
kartotečne omare-6 kom	splošna	2.294,71
depozitna blagajna	splošna	575,05
inhalator	urgenca	230,47
monitor -4 kom	uprava	792,92
računalnik-komplet 2 kom	uprava	2.160,75
hladilnik	uprava-režija	169,71
24 umi merilec krvnega tlaka	uprava	3.067,22
klima	uprava	1.275,51
čitalnik	uprava	166,64
licenca-antivirusni program	uprava	725,39
aparatus za zoplotno vezavo	uprava	539,42
statični ultrazvok-sonoplus	fizioterapija	6.798,05
activator za sproščanje mišic	fizioterapija	3.094,83
računalnik	fizioterapija	765,76
klima 2 kom	fizioterapija	1.001,65
programska oprema PKC	fizioterapija	301,68
polimerizacijska luč - 3 kom	zobna	3.520,92
dezinfektor vode	zobna	836,92
kartotečna omara-1 kom	zobna	606,18
klima	zobna	1.359,29
zabojnik-za smeti	režija ZD	393,18
projekcijsko platno	režija ZD	110,70
coaguchek	laboratorij	662,01
vibromix	laboratorij	194,08
server 8-portni serijski opengear	laboratorij	706,82
tehnica	MDPŠ	630,56
tehnica	otroška-šolska	559,92
kartotečna omara	otroška-šolska	382,45
klima	ultrazvok	594,15
tehnica	ginekologija	559,91
sterilizator	ginekologija	1.215,90
ultrazvočni aparat	ginek.-ultrazvok	119.701,23
tiskalnik	ATD	183,17
kartotečna omara-2 kom	ATD	764,90
sterilizator	sterilizacija	1.757,57
programska oprema za intergacijo digiralnih slikovnih sistemov za RTG	rentgen	9.584,00
SKUPAJ		171.758,38