

 OBČINA ŽIROVNICA	
Prejeto:	01-03-2012
DM:	004
Pril.:	/
Šifra zadeve:	46-0020/2012
Vredn.:	

# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011

Kranj, februar 2012

Zdravstveni zavodi sodijo med posredne proračunske uporabnike, zato naj bi pri sestavi svojega poslovnega poročila, oz. poročila o doseženih ciljih in rezultatih, upoštevali "Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07)". V 3. točki tega Navodila je določena vsebina poslovnega poročila posrednega uporabnika, ki smo jo upoštevali tudi pri pripravi Poslovnega poročila Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2011.

## I. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime zavoda:	<b>Osnovno zdravstvo Gorenjske</b>
Sedež:	Gospodarska ulica 9, 4000 Kranj
Matična številka:	5165792
Davčna številka:	SI90714237
Šifra dejavnosti:	86.121
Številka TRR:	0125 2603 09211 122
Številka telefona:	04 281 0800
Številka faxa:	04 202 6718
Spletna stran:	<a href="http://www.ozg-kranj.si">www.ozg-kranj.si</a>
E - naslov:	<a href="mailto:tajnistvo@ozg-kranj.si">tajnistvo@ozg-kranj.si</a>
Datum ustanovitve:	1. april 1991, nov Odlok 1. oktober 2004
Ustanovitelji:	gorenjske občine

## DEJAVNOSTI ZAVODA

Dejavnost Osnovnega zdravstva Gorenjske je izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92), zajema izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na območju občin ustanoviteljic. V zavodu se izvajajo naslednje dejavnosti:

- zdravstveno varstvo odraslih (splošna družinska medicina),
- zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
- patronažno varstvo in nega,
- fizioterapija in rehabilitacija,
- preventivno in kurativno zdravstvo vseh skupin prebivalcev,
- laboratorijske storitve,
- medicina dela, prometa in športa,
- nujna medicinska pomoč in dežurna služba,
- helikopterska nujna medicinska pomoč,
- gorska reševalna služba v poletnem času (zagotavljanje zdravnika),
- nujni in nenujni reševalni prevozi, prevozi na dializo, prevozi onkoloških bolnikov na obsevanje in kemoterapijo.

V OZG se poleg dejavnosti, ki sodijo v primarni nivo, izvajajo tudi naslednje specialistične dejavnosti:

- pulmologija z RTG (Jesenice),
- antikoagulantna dejavnost (v vseh ZD),
- okulistika (Bled, Radovljica, Tržič, Kranj, Škofja Loka),
- otolaringologija (Radovljica),
- dermatologija (Kranj, Škofja Loka),
- ortopedija (Bled, Tržič, Kranj, Škofja Loka),
- RTG slikanje in UZ preiskave (Jesenice, Bled, Tržič, Kranj, Škofja Loka),
- diabetologija (ZD Tržič),
- čeljustna ortopedija (Zobna poliklinika Kranj),
- pedontologija (Zobna poliklinika Kranj);
- paradontologija (ZD Jesenice, Zobna poliklinika Kranj).

Zavod je s strani Ministrstva za zdravje pooblaščen za izvajanje strokovnih izpitov za vse srednješolske poklice zdravstvene smeri, v letu 2010 smo za obdobje petih let pridobili naziv "učni zavod" za izvajanje praktičnega pouka študentov zdravstvene nege, medicine in psihologije. 21. oktobra 2011 nas je Minister za zdravje na podlagi javnega natečaja pooblastil za opravljanje kontrolnih pregledov za voznike motornih vozil, ki jim je bil izrečen ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, v zavodu se izvajajo tudi finančno računovodska dela za koncesionarje ter znanstveno-raziskovalno delo s področja primarnega zdravstva in kakovosti v zdravstvu.

## **ORGANI ZAVODA**

Temeljni organ zavoda je svet OZG, ki ga vodi Vera Kralj Dermota, predstavnica Mestne občine Kranj. Operativni in posvetovalni strokovni organ direktorja zavoda je strokovni svet, ki ga vodi direktor zavoda. V zavodu delujejo številni strokovni kolegi in sicer kolegij družinske medicine, zobozdravstva, fizioterapije, urgentne medicine in reševalnih prevozov, nege in patronaže, kolegij za preventivno zdravstveno varstvo, kolegij za ginekologijo, kolegij laboratorijske dejavnosti in koordinacija glavnih in odgovornih medicinskih sester.

## **USTANOVITELJI**

Osnovno zdravstvo Gorenjske je javni zdravstveni zavod, ki na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve), izvaja primarno zdravstveno varstvo na območju občin, soustanoviteljic zavoda. Zavod deluje na osnovi Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Ur. list RS, št. 101/04), ki je nadomestil Statutarni sklep iz leta 1992. Odlok velja od 1. oktobra 2004 dalje. Sprejete so ga vse gorenjske občine. Podlaga za sprejetje Odloka je bil sprejeti Sporazum o premoženskopravnih razmerjih, ki določa način in kriterije za delitev premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske na sedemnajst soustanoviteljic. Sporazum je bil objavljen v Ur. listu RS, št. 106/03, z dne 30. 10. 2003. Na podlagi Odloka o preoblikovanju OZG je bil s soglasjem vseh soustanoviteljic

sprejet Statut OZG (Ur. list RS, št. 107/05), ki velja od 29. novembra 2005 dalje.

## **VODSTVO**

30. 9. 2011 je potekel pet letni mandat direktorju zavoda in strokovnemu vodji zavoda, zato je svet OZG 24. maja 2011 sprejel sklep o objavi razpisa za mesto direktorja zavoda in strokovnega vodja zavoda. Za mandatno obdobje petih let, tj. od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2016, sta bila imenovana Jože Veternik, univ. dipl. ekon., za direktorja zavoda in prim. prof. dr. Janko Kersnik, dr. med. za strokovnega vodjo zavoda. Z 31. decembrom 2011 je potekel mandat tudi direktorjem organizacijskih enot, ki jih na podlagi Statuta OZG imenuje direktor zavoda ob soglasju Občine, kjer je sedež organizacijske enote. Direktorji organizacijskih enot so:

- ZD Jesenice - prim. Saša Letonja, dr. med.
- ZD Bled - ZD Bohinj - mag. Leopold Zonič, dr. med.
- ZD Radovljica - Maja Petrovič Šteblaj, dr. med.
- ZD Tržič - prim. mag. Iztok Tomazin, dr. med.
- ZD Kranj - Liljana Gantar Žura, dr. med.
- Zobna poliklinika Kranj - Irena Matjan, dr. dent. med. do 31. 7. 2011, od 1. 8. 2011 dalje pa Zobno polikliniko Kranj vodi v.d. direktorica Alja Prezelj, univ. dipl. prav.
- ZD Škofja Loka - Sabina Dietner, dr. med.

Vodja finančne službe je Helena Prezelj, univ. dipl. ekon., vodja splošno kadrovske službe je Vesna Meglič, univ. dipl. prav., Damjana Žun je državni notranji revizor, službo za javna naročila vodi Anica Hladnik.

## **II. ZAKONSKI PREDPISI IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELO ZAVODA**

### **ZAKONSKI PREDPISI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI ZAVODOV**

Zakonski predpisi, ki jih mora upoštevati javni zdravstveni zavod, kamor sodi tudi Osnovno zdravstvo Gorenjske, so naslednji:

- Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91 in dopolnitve);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve);
- Zakon o zdravniški službi (Ur. list RS, št. 98/99 in dopolnitve);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo in dopolnitve);
- Določila Splošnega dogovora za posamezno leto;
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06 in dopolnitve);
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZZZS in OZG za posamezno leto.

## **ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO LETNEGA Poročila**

Osnovno zdravstvo Gorenjske je posredni uporabnik, ki naj bi pri pripravi svojega letnega poročila upošteval naslednje zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99 in 30/02) s pripadajočimi podzakonskimi akti;
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in dopolnitve);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 54/02 in dopolnitve);
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. list RS, št. 117/02 in 134/03);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. list RS, št. 134/03 in dopolnitve);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. list RS, št. 45/05 in 138/06);
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 115/02 in dopolnitve);
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS, št. 12/01 in dopolnitve).

Zavod ima tudi številne interne akte, navodila, pravilnike, ipd.

### **III. CILJI ZAVODA**

Cilji zavoda in temeljne srednjeročne usmeritve so bile opredeljene v programu direktorja zavoda in strokovnega vodje zavoda ter sprejete v strateškem načrtu Osnovnega zdravstva Gorenjske za obdobje 2011 – 2014, ki ga je sprejel svet zavoda, 14. junija 2010 in so naslednje:

- zagotavljati in podpirati strokovni in kadrovski razvoj;
- izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev na območju ustanoviteljic;
- izboljšati kakovost dela, zlasti pri odnosih s pacienti;
- investirati v izboljšanje pogojev za delo in v novo sodobno opremo;
- pridobiti dodatne vire prihodkov;
- racionalizirati poslovanje z zmanjševanjem stroškov in z racionalno organizacijo dela;
- razvijati dobro in korektno sodelovanje z ustanoviteljicami, Ministrstvom za zdravje in drugimi institucijami;
- razvijati dobro in korektno sodelovanje s koncesionarji in drugimi zasebnimi delavci;
- izvajati revizijo poslovanja in notranje strokovne nadzore;
- povečati trdnost in moč zavoda.

## **IV. CILJI V LETU 2011**

Finančni in poslovni cilji Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2011 so bili določeni v "Planu poslovanja", ki ga je svet OZG sprejel 29. marca 2011. Temeljni poslovni cilji so bili:

- realizacija programa v okviru pogodbe z ZZZS za leto 2011;
- realizirati celotni prihodek v vrednosti 35.460.803,89 €;
- realizirati presežek prihodkov nad odhodki;
- realizirati povprečno bruto plačo na zaposlenega v višini 2.088 €;
- realizirati plan nabave osnovnih sredstev in plan investicijsko vzdrževalnih del;
- globalno ohraniti število zaposlenih na ravni preteklega leta ob predpostavki, da ne bo odhodov v zasebno delo;
- nadaljevati z obnovo in posodobitvijo informacijskega in računalniškega sistema (elektronska naročilnica);
- izboljšati kakovost storitev ter izboljšati notranjo kontrolo in nadzor;
- pridobiti dodatne programe;
- dokumentirano preverjati zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih.

## **V. POSLOVANJE V LETU 2011**

### **A. POGOJI POSLOVANJA**

Leto 2011 je bilo na področju zdravstva precej pestro, saj so se izvajalci zdravstvenih storitev vse globlje soočali s posledicami gospodarske krize in s tem zniževanja sredstev, Minister za zdravje je sprejel nekatere pomembne spremembe, ki so vplivale na poslovanje in delovanje javnih zavodov na primarnem nivoju, pripravljeni so se predlogi sistemskih sprememb, ki pa so bili zaradi predčasnih volitev ustavljeni, številne aktivnosti so potekale tudi na področju dogovarjanja, saj so bili poleg Splošnega dogovora za leto 2011 sprejeti še trije Aneksi k Splošnemu dogovoru. Dogodki, ki so neposredno vplivali tudi na poslovanje zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske, so bili naslednji:

1. 26. Novembra 2010 je bil objavljen Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva /v nadaljevanju: Pravilnik/, ki je pričel veljati s 1. Januarjem 2011. Pravilnik je povzročil kar precej nejasnosti in tudi nejevolje, saj določa drugačen način plačila dežurne službe. Dežurna služba se plača odvisno od obremenjenosti, praviloma po dežurnem delovnem mestu, ki je v primerjavi z obračunom pred sprejetjem Pravilnika, nižje ovrednoteno. V OZG smo s 1. aprilom 2011 sprejeli interni Pravilnik o plačilu dežurne službe. Ker Pravilnik določa tudi organizacijo skupnih urgentnih centrov na primarnem in sekundarnem področju, je bilo v mesecu maju 2011 podpisano "pismo o nameri" med OZG in Splošno bolnišnico Jesenice, ki opredeljuje organizacijo skupnega urgentnega centra na območju Jesenic, v Splošni

bolnišnici Jesenice. Do delovanja tega skupnega urgentnega centra še ni prišlo, saj SBJ zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, še ni zagotovila ustreznih pogojev za delo.

2. Vlada RS je junija 2011 sprejela in objavila dokument "Nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020", ki naj bi bil podlaga za sprejetje sistemski zakonodaje /Zakon o zavodih, Zakon o zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem varstvu/. V sprejetem dokumentu je organiziranost Osnovnega zdravstva Gorenjske omenjena kot oblika oz. usmeritev, ki naj bi jo zakon opredelil za bodočo povezovanje javnih zdravstvenih zavodov.
3. V mesecu aprilu 2011 je bila med OZG in Gasilsko zvezo Gorenjske podpisana Pogodba o izvajanju preventivnih pregledov operativnih gasilcev Gorenjske, ki določa pet letno sodelovanje pri izvajanju preventivnih pregledov.
4. Z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2010, ki ga je Vlada RS sprejela 2.12.2010, je OZG in s tem Gorenjska regija pridobila priznano "dežurno zobozdravstveno službo v nedeljah in praznikih", ki je pričela z delovanjem 1. Februarja 2011, v prostorih Zobne poliklinike Kranj. Na območju Škofje Loke se je program dežurne službe povečal za 0,50 dežurnega zdravnika.
5. Splošni dogovor za leto 2011 je bil sprejet na Vladi RS 9. decembra 2010. Značilnost Dogovora za leto 2011 je, da je v celoti enak dogovoru za leto 2010, saj so vsi podpisniki soglašali, da se bodo vse spremembe sprejemale z Aneksi. To je pomenilo, da se je veljavnost sprejetih varčevalnih ukrepov iz leta 2010 podaljšala tudi v leto 2011 in sicer:
  - znižanje sredstev amortizacije za 20%;
  - ukinitev 2% delovne uspešnosti;
  - znižanje vseh cen zdravstvenih storitev za 2,5%.
  - Skupno znižanje priznanih sredstev s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje za leto 2011 za izvajanje obveznega zdravstvenega varstva, je bilo cca 3%.
6. 4. aprila 2011 je OZG vložil na ZZZS OE Kranj vlogo oz. predlog za arbitražni postopek, s katerim smo želeli urediti izvajanje nujnih prevozov na območju Občine Tržič in širitev priznane mreže pri "negi in patronaži ter fizioterapiji". Arbitraža je bila sklicana v mesecu avgustu 2011. Na arbitraži nismo uspeli pri priznanju programa nujnih reševalnih prevozov na območju Občine Tržič in pri predlogu za širitev nege in patronaže, uspeli pa smo pridobiti širitev mreže za fizioterapijo in sicer dodatne 4,6 ekipe v obdobju 1.9. 2011 – 1.1.2013. Širitev bo postopna in sicer smo s 1. 9. 2011 prejeli dodatno 1 ekipo FTH, pri čemer je 0,50 ekipe prejel ZD Tržič, 0,30 ZD Bohinj in 0,20 ZD Kranj. S 1.1.2012 bomo pridobili dodatne 2,6 ekipe FTH, pri čemer bo 0,50 priznano ZD Tržiču, 1,9 ZD Kranju ( v okviru tega 1,00 planiramo za Občino Cerklje), 0,20 ekipe pa se razdeli med ZD Jesenice in ZD Radovljica. S 1.1.2013 pa OZG pridobi še 1 ekipo FTH. S širitvijo 4,60 ekipe FTH se bo preskrbljenost Gorenjske regije na področju

fizioterapije izboljšala in bo presegla 90% preskrbljenost v primerjavi s povprečjem v Sloveniji.

7. Vlada RS je poleg Splošnega dogovora za leto 2011 sprejela tudi še tri Anekse. Aneks št. 1 k SD 2011 je na področju primarnega zdravstva opredelil nove oblike dela in sicer "referenčne ambulante", ki pomenijo nadgradnjo splošne družinske ambulante. OZG ima skupaj priznanih 9 referenčnih ambulant. Z Aneksom št. 2 k SD 2011 se delno spreminja zaračunavanje metadona v centrih za zdravljenje odvisnosti, zelo pomemben pa je Aneks št 3., ki prinaša varčevalne ukrepe in sicer:
  - znižanje priznanega deleža sredstev za administracijo za 0,5 odstotne točke od 1. 11. 2011 dalje in
  - znižanje sredstev za dežurno službo od 1. 4. 2011 dalje, torej za nazaj.
  - Finančni učinek sprejetih ukrepov v OZG za leto 2011 je 129.602 € pri dežurni službi in 9.478 € pri administraciji, skupaj torej 139.080 €.
8. Tudi v letu 2011 je bil sklenjen Dogovor med OZG in občino Bohinj o organizaciji in sofinanciraju dodatne dežurne službe, dogovorjena je bila Pogodba z letališčem Brnik o organizaciji stalne prisotnosti zdravnika, OZG je bil aktivno vključen pri raznih prireditvah (Planica, razna tekmovanja FIS, veslanje, itd), kjer je na podlagi pogodb izvajal in zagotavljal ustrezno zdravstveno oskrbo.
9. V letu 2011 se nihče od zaposlenih ni odločil za zasebno delo s koncesijo.

## B. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 1. PRIHODKI

V letu 2011 je bilo realizirano 35.274.074,32 € celotnih prihodkov, kar je 3% več, kot v preteklem letu in 0,5% manj od planiranih. Realizirani prihodki v letu 2011 so, upoštevaje rast cen življenjskih potrebščin, realno višji v primerjavi z letom 2010, kar kaže na dobro poslovanje zavoda. Izjema so nekoliko nižji prihodki od prodaje zdravstvenih storitev, precej pa so se, kljub znižanju depozitnih obrestnih mer, povečali finančni prihodki. V primerjavi s planom pa so se znižali planirani prihodki iz prostovoljnega zavarovanja ter tudi prihodki od zdravstvenih in nezdravstvenih storitev. Največja rast skupnih prihodkov je bila dosežena v ZD Radovljica (indeks 108) in Zobni polikliniki Kranj (indeks 104), v ostalih enotah pa je bila rast med 2 in 3%. Nominalno so se v letu 2011 znižali celotni prihodki le v enoti Uprava.

**OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE**

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje I - XII 2011**

	<b>Realizacija I - XII 2011</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Indeks R11/P11</b>	<b>Struktura</b>		<b>Realizacija I - XII 2010</b>	<b>Indeks R11/R10</b>
<b>1. Prihodki od poslovanja</b>	<b>34.893.245,35</b>	<b>35.147.205,84</b>	<b>99</b>	<b>98,92</b>	<b>99,12</b>	<b>34.054.612,88</b>	<b>102</b>
ZZS - obvezni del prihodki PZZ	27.663.705,33	27.794.505,31	100	78,43	78,38	26.922.647,20	103
prihodki od zdrav. storitev	3.169.571,82	3.230.350,83	98	8,99	9,11	3.138.628,63	101
prihodki od nezdrav. storitev	2.276.087,36	2.371.036,93	96	6,45	6,69	2.318.057,95	98
prihodki - namenska sredstva	759.619,52	816.359,22	93	2,15	2,30	752.687,46	101
prihodki - namenska sredstva obračun specializacij, pripravniki	124.994,06	117.420,86	106	0,35	0,33	89.657,86	139
	899.267,26	817.532,68	110	2,55	2,31	832.933,78	108
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>309.226,16</b>	<b>252.968,08</b>	<b>122</b>	<b>0,88</b>	<b>0,71</b>	<b>266.282,19</b>	<b>116</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>15.220,05</b>	<b>33.782,65</b>	<b>45</b>	<b>0,04</b>	<b>0,10</b>	<b>35.560,68</b>	<b>43</b>
<b>4. Prevrednotovalni poslovni prihodki</b>	<b>56.382,76</b>	<b>26.847,32</b>	<b>210</b>	<b>0,16</b>	<b>0,08</b>	<b>28.260,34</b>	<b>200</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>35.274.074,32</b>	<b>35.460.803,89</b>	<b>99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.384.716,09</b>	<b>103</b>
<b>1. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>9.617.905,79</b>	<b>9.724.534,23</b>	<b>99</b>	<b>27,75</b>	<b>27,63</b>	<b>9.432.506,79</b>	<b>102</b>
stroški materiala	3.718.683,18	3.562.317,06	104	10,73	10,12	3.472.216,95	107
stroški storitev	5.899.222,61	6.162.217,16	96	17,02	17,51	5.960.289,84	99
<b>2. Stroški dela</b>	<b>22.975.191,13</b>	<b>23.380.467,66</b>	<b>98</b>	<b>66,28</b>	<b>66,42</b>	<b>22.808.263,95</b>	<b>101</b>
plače in nadomestila plače	17.963.726,84	18.205.775,59	99	51,82	51,72	17.676.756,30	102
drugi str. dela (prevoz, prehr., regr., jub.)	1.815.722,88	1.938.974,44	94	5,24	5,51	1.984.836,10	91
premije dodat. pokojninskega zavarovanja	302.069,76	304.587,77	99	0,87	0,87	299.508,47	101
prispevki in druge dajatve izplačevalca od pla	2.893.671,65	2.931.129,87	99	8,35	8,33	2.847.163,08	102
<b>3. Amortizacija</b>	<b>1.802.584,92</b>	<b>1.878.175,42</b>	<b>96</b>	<b>5,20</b>	<b>5,34</b>	<b>1.762.050,06</b>	<b>102</b>
<b>4. Drugi stroški</b>	<b>185.340,25</b>	<b>170.569,55</b>	<b>109</b>	<b>0,53</b>	<b>0,48</b>	<b>166.897,80</b>	<b>111</b>
<b>5. Finančni odhodki</b>	<b>330,16</b>	<b>515,12</b>	<b>64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,03</b>	<b>66</b>
<b>6. Drugi odhodki</b>	<b>27.193,39</b>	<b>23.838,99</b>	<b>114</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>	<b>23.325,82</b>	<b>117</b>
<b>7. Prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>55.902,85</b>	<b>20.782,36</b>	<b>269</b>	<b>0,16</b>	<b>0,06</b>	<b>20.334,99</b>	<b>275</b>
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>34.664.448,49</b>	<b>35.198.883,33</b>	<b>98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.213.883,44</b>	<b>101</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>609.625,83</b>	<b>261.920,56</b>	<b>233</b>			<b>170.832,65</b>	<b>357</b>

**OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE**

**STROŠKI V OBDOBJU I - XII 2011 v primerjavi s planiranimi v letu 2011 in realiziranimi v letu 2010**

<b>VRSTA STROŠKA</b>	<b>Realizacija</b>	<b>Plan</b>	<b>Indeks</b>	<b>Struktura</b>		<b>Realizacija</b>	<b>Indeks</b>
	I - XII 2011	2011	R11/P11	R 11	P 11	I - XII 2010	R11/R10
zdravstveni material	2.374.129,32	2.183.351,82	109	7,28	6,60	2.129.675,95	111
mat. za čiščenje in vzdrž.	80.824,21	103.166,02	78	0,25	0,31	92.138,96	88
elektrika	184.040,55	205.057,09	90	0,56	0,62	200.085,54	92
gorivo za ogrevanje	303.139,11	316.223,01	96	0,93	0,96	309.415,86	98
pogonsko gorivo	265.789,82	252.619,40	105	0,82	0,76	247.181,41	108
rezervni deli	84.859,61	85.655,28	99	0,26	0,26	83.811,43	101
odpis drobnega inventarja	98.735,26	93.213,45	106	0,30	0,28	91.476,38	108
strokovna literat., časopis	28.996,80	24.714,76	117	0,09	0,07	24.324,62	119
pisarniški material	246.058,88	241.069,30	102	0,75	0,73	235.879,94	104
ostali potrošni mat.	52.109,62	57.246,93	91	0,16	0,17	58.226,86	89
<b>skupaj stroški materiala</b>	<b>3.718.683,18</b>	<b>3.562.317,06</b>	<b>104</b>	<b>11,41</b>	<b>10,76</b>	<b>3.472.216,95</b>	<b>107</b>
zdravstvene storitve	1.685.018,47	1.668.504,00	101	5,17	5,04	1.615.222,77	104
pogodbeno delo in avtor. hon.	1.084.932,28	1.262.822,59	86	3,33	3,81	1.245.155,45	87
tek. vzdrž. objektov in opreme	478.772,23	432.383,98	111	1,47	1,31	427.340,85	112
invest. vzdrž. objek. in opreme	124.907,34	269.111,00	46	0,38	0,81	171.314,39	73
zakupnine	66.793,12	61.116,15	109	0,20	0,18	59.800,54	112
zavarovanje	75.618,19	74.755,17	101	0,23	0,23	73.145,96	103
varstvo pri delu	37.221,64	16.405,13	227	0,11	0,05	17.523,84	212
intelektualne storitve, prevajanje	47.959,25	31.977,15	150	0,15	0,10	31.288,80	153
računalniške storitve	258.182,66	263.816,98	98	0,79	0,80	258.450,38	100
stroški zavoda in revizorskih storitev	11.400,00	11.280,00	101	0,03	0,03	11.520,00	99
odvetniške, notarske in druge stor.	11.880,64	1.087,54	1.092	0,04	0,00	1.064,13	1.116
stroški strok. izobraževanja	323.506,66	320.973,58	101	0,99	0,97	301.421,38	107
voda in komunalne storitve	54.088,31	70.194,64	77	0,17	0,21	68.671,09	79
odvoz odpadkov	83.813,50	93.748,62	89	0,26	0,28	91.725,22	91
stroški pranja	66.739,90	63.330,07	105	0,20	0,19	61.966,80	108
stroški ogrevanja	104.283,84	101.338,76	103	0,32	0,31	98.897,38	105
čiščenje	516.530,64	474.413,58	109	1,58	1,43	501.463,59	103
transportne storitve	27.189,83	23.431,04	116	0,08	0,07	22.926,65	119
stroški prevoznih storitev (dialize...)	347.364,22	449.224,37	77	1,07	1,36	439.554,18	79
stroški ptt	244.331,23	240.273,90	102	0,75	0,73	234.897,49	104
stroški službenega potovanja	80.454,21	50.082,28	161	0,25	0,15	49.004,19	164
stroški banč. in plačil. prometa	6.407,29	6.817,57	94	0,02	0,02	6.670,81	96
reprezentanca	7.646,59	9.901,31	77	0,02	0,03	9.688,05	79
druge storitve	129.297,89	138.597,23	93	0,40	0,42	135.518,63	95
stroški varovanja	24.882,68	26.630,53	93	0,08	0,08	26.057,27	95
<b>skupaj stroški storitev</b>	<b>5.899.222,61</b>	<b>6.162.217,16</b>	<b>96</b>	<b>18,10</b>	<b>18,61</b>	<b>5.960.289,84</b>	<b>99</b>
plače in nadomestila plač	17.963.726,84	18.205.775,59	99	55,12	54,99	17.676.756,30	102
nadomestilo za prevoz na delo	630.999,03	646.983,54	98	1,94	1,95	632.028,07	100
nadomestilo za prehrano	584.919,43	567.877,09	103	1,79	1,72	571.959,69	102
dodatek pokojn. zavarovanje	302.069,76	304.587,77	99	0,93	0,92	299.508,47	101
prisp. in druge dajatve izplač. od plač	2.893.671,65	2.931.129,87	99	8,88	8,85	2.847.163,08	102
drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	599.804,42	724.113,81	83	1,84	2,19	780.848,34	77
<b>skupaj stroški dela</b>	<b>22.975.191,13</b>	<b>23.380.467,66</b>	<b>98</b>	<b>70,49</b>	<b>70,63</b>	<b>22.808.263,95</b>	<b>101</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>32.593.096,92</b>	<b>33.105.001,89</b>	<b>98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32.240.770,74</b>	<b>101</b>

**Tabela 1: Primerjava realiziranih prihodkov s planiranimi za leto 2011**

<b>VRSTA PRIHODKOV</b>	<b>REALIZACIJA 2011</b>	<b>PLAN 2011</b>	<b>INDEKS NA PLAN v %</b>
1. Prih. od poslovanja	34.893.245	35.147.206	99,3
> prih. ZZZS in PZZ	30.833.277	31.024.856	99,4
> prih. od zdrav. storitev	2.276.087	2.371.037	96,0
> prih. od nezdrav. storitev	759.620	816.359	93,1
> sred. za specializacije	899.267	817.533	110,0
> namenska sred.	124.994	117.421	106,8
2. Finančni prihodki	309.226	252.968	122,1
3. Drugi prihodki	71.603	60.630	118,2
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>35.274.074</b>	<b>35.460.804</b>	<b>99,5</b>

(podatki so v €)

## 2. ODHODKI

V letu 2011 je bilo realiziranih 34.664.448,49 € celotnih odhodkov, kar je 1,3% več kot v letu 2010, v primerjavi s planom, pa so doseženi odhodki za 1,5% nižji. V primerjavi z doseženo stopnjo inflacije v letu 2011, so se celotni odhodki povečali manj, kar je zlasti posledica ukrepov Vlade RS na področju plačne politike in tudi obvladovanja stroškov v zavodu. V okviru celotnih odhodkov so se, v primerjavi s preteklim letom, stroški blaga, materiala in storitev povečali za 2%, stroški dela za 1%, stroški amortizacije pa za 2%. V okviru stroškov blaga, materiala in storitev so se stroški materiala povečali za 7%, stroški storitev pa so bili za 1% nižji v primerjavi s preteklim letom.

Med materialnimi stroški so se v primerjavi s preteklim letom, najbolj povečali stroški strokovne literature in časopisov (za 19%), stroški zdravstvenega materiala (za 11%), stroški pogonskega goriva in odpis drobnega inventarja (za 8%). Znižali so se stroški električne energije (za 8%), stroški materiala za čiščenje (za 12%) in stroški goriva za ogrevanje (za 2%). Med stroški storitev so se najbolj povečali stroški varstva pri delu (za 112 %), stroški intelektualnih storitev (za 53%), stroški pranja (za 8%) in stroški ogrevanja (za 5%), realno nižji pa so bili stroški pogodbene dela (za 13%), stroški vode in komunalnih storitev (za 21%), stroški odpadkov (za 9%) in stroški investicijskega vzdrževanja (za 27%).

Med organizacijskimi enotami je bila največja rast celotnih odhodkov dosežena v ZD Radovljica (indeks 107) in v Zobni polikliniki Kranj (indeks 105), v ZD Bohinj pa so bili odhodki nominalno celo nekaj nižji kot v letu 2010.

**Tabela 2: Primerjava realiziranih odhodkov s planiranimi v letu 2011**

<b>VRSTA ODHODKA</b>	<b>REALIZACIJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>INDEKS NA PLAN v %</b>
1. Materialni stroški	9.617.906	9.724.534	98,9
2. Amortizacija	1.802.585	1.878.175	96,2
3. Stroški dela	22.975.191	23.380.468	98,3
4. Drugi odhodki	268.766	215.706	124,5
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>34.664.448</b>	<b>35.198.883</b>	<b>98,5</b>
(podatki so v €)			

Glede na sprejeti finančni načrt so realizirani celotni odhodki nižji za 1,5%.

### 3. STROŠKI DELA

Zaradi sprejetih interventnih ukrepov na področju plačne politike, so bili stroški dela v letu 2011 skoraj enaki, kot v preteklem letu. V letu 2011 je bilo za stroške dela porabljenih skupaj 22.975.191 €, kar je 0,7% več kot v letu 2010 in 2% manj od plana. Struktura stroškov za plače je bila naslednja:

- plače in nadomestila plač – 17.963.727 €, kar je 78,2%;
- premije dodatnega pokojninskega zavarovanja – 302.070 €, kar je 1,3%;
- prispevki za socialno varnost - 2.893.672 €, kar je 12,4%;
- drugi stroški dela – 1.815.723 €, kar je 8,1%.

Med druge stroške dela sodijo povračila potnih stroškov, prevoz na delo, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči. Zanimiva je tudi struktura izdatkov za plače, ki je prikazana v spodnji preglednici:

**Tabela 3: Struktura izplačanih plač**

<b>VRSTA IZPLAČILA</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>/v %/</b>
➤ redno delo	62,21	62,26	
➤ odsotnosti – letni dopust, izobraž.	16,49	16,02	
➤ boleznine	1,57	1,49	
➤ nadure	5,35	4,04	
➤ dežurstvo	4,61	6,03	
➤ dodatek za delovno dobo	4,56	4,52	
➤ uspešnost	1,66	1,80	
➤ dodatki razni	2,73	2,75	
➤ drugo	0,82	1,09	

Iz tabele je razvidno da je:

- delež rednega dela le dobrih 62%;
- delež bolezni zelo nizek (1,57%);
- delež nadur in dežurstev skoraj 10%, pri čemer se je povečal delež nadur in znižal delež dežurstva;
- struktura plač v letu 2011 skoraj enaka strukturi plač v letu 2010

Doseženi povprečni bruto osebni dohodek na zaposlenega znaša 2.031 €, povprečni neto osebni dohodek pa 1.265 €. Doseženi povprečni bruto osebni dohodek na zaposlenega je za 2,3% nižji od planiranega (2.088 €), kar je posledica sprejetih interventnih ukrepov na področju stroškov dela.

## 5. POSLOVNI IZID

Osnovno zdravstvo Gorenjske je kljub sprejetim varčevalnih ukrepov Vlade RS, poslovno leto 2011 zaključilo zelo uspešno, s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 609.625,83 €. Presežek prihodkov je precej večji od planiranega in tudi od rezultata v letu 2010. Glede na pozitivno poslovanje in zakonsko možnost je bila izplačana tudi delovna uspešnost iz naslova tržne dejavnosti v enotah, ki so leto zaključile pozitivno. Na uspešnost poslovanja je vplivalo zlasti:

- zelo dobra realizacija celotnega programa, tako v kurativi kot v preventivi;
- racionalno poslovanje in obvladovanje vseh stroškov;
- dodatni prihodki.

Uspešnost poslovanja posameznih organizacijskih enot ni bila enaka, saj so ZD Jesenice, ZD Radovljica, ZD Kranj, ZD Škofja Loka in ZD Bled – ZD Bohinj zaključili leto 2011 pozitivno, negativi poslovni rezultat pa je bil v ZD Tržič (- 20.628,42 €) in v Zobni polikliniki Kranj (- 43.353,88 €). Negativno je posloval tudi ZD Bohinj (- 4.926,78 €), ki je vključen v enoto ZD Bled – ZD Bohinj, ki pa je bila skupaj pozitivna. Ob tem velja poudariti, da se je negativni rezultat v obeh enotah pričakoval in tudi planiral, pri čemer pa lahko ugotavljamo, da je realizirani primanjkljaj za cca 30% nižji od načrtovanega. Vzroki za negativno poslovanje so naslednji:

- V ZD Tržič je posledica Pravilnika o prevozih pacientov, ki je ukinil program "nujnih prevozov" in s tem posledično kader za izvajanje te dejavnosti, ki pa je ostal deloma še zaposlen;
- Negativno poslovanje Zobne poliklinike Kranj je posledica deloma stroškov odpravnin (tehnološki presežki), deloma pa je še vedno zaposlenih preveč delavcev.

Ostanek dohodka se bo v letu 2012 porabil v skladu z določili 30. člena Odloka o preoblikovanju OZG, torej za razvoj in posodobitev opreme.

## C. REALIZACIJA PROGRAMA ZDRAVSTEVNIH STORITEV

V letu 2011 je bil program zdravstvenih storitev opredeljen v Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev med ZZZS in OZG. V primerjavi z letom 2010 je bil realiziran oz. presežen v vseh dejavnostih, izjema je le manjše nedoseganje na RTG oddelku, pri ultrazvoku, ortopediji, dermatologiji in mladinskom zobozdravstvu. Velika razlika med planom in realizacijo pa je v reševalni službi pri izvajanju nenujnih prevozov s spremstvom in sanitetnih prevozih. Vzrok ni v varčevanju in omejevanju prevozov, ampak v previsokem in nerealnem planu, ki izhaja iz Pravilnika o prevozih pacintov, ki ga je sprejel Minister za zdravje. Realizacija programa v letu 2011 v primerjavi s planom, je bila naslednja:

- 111% v splošnih družinskih ambulantah,
- 98% v otroškem in šolskem dispanzerju,
- 105% v dispanzerju za žene,
- 108% v fizioterapiji,
- 99% v mentalno higienskem dispanzerju,
- 114% pri kliničnih psihologih,
- 108% v negi in patronaži,
- 103% v antikoagulantnih ambulantah,
- 106% v pulmologiji z RTG,
- 110% v pedopsihijatriji,
- 93% v ortopediji,
- 103% v okulistiki,
- 94% v RTG oddelku,
- 94% v ultrazvočni diagnostiki,
- 96% v dermatologiji,
- 112% v otolaringologiji,
- 106% v diabetologiji,
- 101% v zobozdravstvu za odrasle,
- 94% v zobozdravstvu za otroke in mladino,
- 109% v ortodontiji,
- 111% v pedontologiji,
- 81% pri nenujnih reševalnih prevozih s spremstvom,
- 67% pri sanitetnih prevozih.

V zadnjih letih je vedno večji poudarek tudi na izvajanju preventivnih storitev, delavnic, promociji zdravja in na zgodnjem odkrivanju bolezenskih znakov pri starejši populaciji. Preventivna dejavnost se izvaja v okviru splošne – družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja ter dispanzerja za žene, preventivni programi pa so tudi na področju zobozdravstva za otroke in mladino. Podatki o realizaciji za leto 2011 kažejo na preseganje plana in sicer v naslednjih dejavnostih:

- otroški in šolski dispanzer + 3%,
- dispanzer za žene + 14 %,
- splošna družinska medicina + 12 %.

**Osnovno zdravstvo Gorenjske**

**REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZZZS JANUAR - DECEMBER 2011**

	obdobjni plan I - XII. 2011	realizacija I - XII. 2011	indeks obdobje	realizacija I - XII. 2010	indeks 2011 / 2010
<b>OSNOVNA DEJAVNOST:</b>					
<b>V KOLIČNIKIH</b>					
spl. amb., HO	1.793.033	1.996.014	111	1.957.774	102
disp. za predšol. otr.-kurat.	212.497	229.321	108	224.653	102
disp. za predšol. otr.-prev.	172.244	174.424	101	172.815	101
disp. za šoloobvez. otr.-kurat.	257.934	197.261	76	189.381	104
disp. za šoloobvez. otr.-prev.	135.154	142.162	105	142.165	100
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.570.865</b>	<b>2.739.184</b>	<b>107</b>	<b>2.686.790</b>	<b>102</b>
<b>disp. za žene</b>	<b>163.486</b>	<b>172.032</b>	<b>105</b>	<b>180.652</b>	<b>95</b>
<b>V TOČKAH</b>					
fizioterapija	562.430	608.171	108	589.236	103
MHD	99.871	98.588	99	97.820	101
klinična psihologija	120.681	137.051	114	137.125	100
skupaj patron., bab. in nega	985.664	1.066.974	108	1.086.707	98
antikoagulantna amb.	39.382	40.543	103	38.522	105
<b>SEKUNDARNA DEJAVNOST</b>	<b>698.198</b>	<b>685.974</b>	<b>98</b>	<b>697.397</b>	<b>98</b>
<b>V TOČKAH</b>					
pulmologija z RTG	61.964	65.678	106	66.935	98
RTG oddelek	182.040	171.427	94	178.896	96
Ultrazvok	128.363	120.891	94	123.040	98
pedopsihijatrija	39.600	43.507	110	37.509	116
ortopedija	59.834	55.518	93	59.141	94
okulistika	125.551	129.718	103	136.034	95
dermatologija	79.650	76.291	96	73.765	103
otorinolaringologija	7.592	8.539	112	7.670	111
diabetologija	13.604	14.405	106	14.406	100
<b>ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ</b>	<b>1.021.096</b>	<b>997.593</b>	<b>98</b>	<b>1.004.294</b>	<b>99</b>
<b>V TOČKAH</b>					
odraslo - konservativa		267.361		296.677	
odraslo - protetika		151.497		152.470	
<b>odraslo zob.</b>	<b>413.579</b>	<b>418.856</b>	<b>101</b>	<b>449.145</b>	<b>93</b>
mladinsko - konser.		449.933		444.002	
mladinsko - protetika		526		437	
<b>mladinsko zob.</b>	<b>479.800</b>	<b>450.460</b>	<b>94</b>	<b>444.440</b>	<b>101</b>
ortodontija	62.275	67.918	109	69.991	97
ustne in zobne bolezni (od 1.5.2011)	30.377	21.556	71		
pedontologija	35.065	38.803	111	40.720	95
<b>REŠEVALNA SLUŽBA - TOČKE,KM</b>					
nenujni prevozi s spremiščevalcem	877.238	711.442	81		
sanitetni prevozi (ostali)	1.268.067	850.724	67		
ambulanta v DSO	108.028	121.739	113	120.214	101

**REALIZACIJA PREVENTIVNEGA PROGRAMA V SPLOŠNI DEJAVNOSTI I. - XII. 2011**

organizacijska enota	POVPREČNI PLAN 2011		realizacija I. - XII. 2011		izpolnitve plana-obdobje		izpolnitve plana-letno	
	osebe	količniki	osebe	količniki	osebe	količniki	osebe	količniki
ZD Jesenice	1.543	20.064	1.827	23.988	118%	120%	118%	120%
ZD Bled	403	5.237	202	2.657	50%	51%	50%	51%
ZD Bohinj	248	3.225	232	3.039	94%	94%	94%	94%
ZD Bled, ZD Bohinj	651	8.462	434	5.696	67%	67%	67%	67%
ZD Radovljica	427	5.557	540	7.137	126%	128%	126%	128%
ZD Kranj	3.691	47.979	4.440	58.293	120%	121%	120%	121%
ZD Škofja Loka	351	4.565	292	3.852	83%	84%	83%	84%
ZD Tržič	511	6.650	439	5.757	86%	87%	86%	87%
<b>Skupaj OZG</b>	<b>7.174</b>	<b>93.277</b>	<b>7.972</b>	<b>104.722</b>	<b>111%</b>	<b>112%</b>	<b>111%</b>	<b>112%</b>

Program preventive je realiziran, če je izvajalec v obdobju januar - september 2011 v splošni dejavnosti dosegel **85%**(SD 2010 41. ČLEN) in v obdobju oktober - december 2011 **90%** pogodbeno dogovorjenega programa (Aneks št.3 k SD 2011, 9. člen).

**REALIZACIJA PREVENTIVNEGA PROGRAMA V DISPANZERIJAH ZA ŽENE I - XII. 2011**  
(preventivni pregledi raka materičnega vratu)

organizacijska enota	POVPREČNI plan 2011		realizacija I.- XII. 2011		izpolnitve plana-obdobje	
	osebe	količniki	št. prev. brisov	količniki	osebe	količniki
ZD Jesenice	1.212	1.212	1.404	1.404	116%	116%
ZD Kranj	2.537	2.537	2.701	2.701	106%	106%
ZD Škofja Loka	2.306	2.306	2.879	2.879	125%	125%
ZD Tržič	724	724	753	753	104%	104%
<b>Skupaj OZG</b>	<b>6.778</b>	<b>6.778</b>	<b>7.737</b>	<b>7.737</b>	<b>114%</b>	<b>114%</b>

Program preventive je realiziran, če je izvajalec v dispanzerju za žene dosegel **70%** pogodbeno dogovorjenega programa.(Aneks št.3 k SD 2011, 9.člen)

ZDRAVSTVENO - VZGOJNE DELAVNICE  
ZA OPREDELJENO ODRASLO POPULACIJO V STAROSTI 20 - 70 LET

**PLAN IN REALIZACIJA JANUAR - DECEMBER 2011**

V letu 2011 je bilo v okviru preventive v splošni družinski medicini pregledanih 7.972 občanov Gorenjske, kar je 798 občanov oz. 11% več v primerjavi s planom, v dispanzerjih za žene pa 7.737 občank, kar je tudi 14% oz. kar 959 občank več kot v letu 2010. Nekaj težav pri izvajanju preventive v splošni družinski medicini je bilo na Bledu, v Škofji Loki in v Tržiču, kjer program ni bil v celoti realiziran. Program preventive je bil presežen v Kranju, na Jesenicah in v Radovljici.

V letu 2011 so bili doseženi tudi dobri rezultati pri izvajanju preventivnih delavnic, saj jih je bilo realiziranih 268. Občani Gorenjske so bili vključeni v naslednje delavnice:

- 14 delavic "zdravo hujšanje";
- 19 delavic "zdrava prehrana";
- 25 delavic "telesna dejavnost- gibanje";
- 2 delavnica "da, opuščam kajenje";
- 208 krajsih delavnic.

Na Jesenicah je bilo realiziranih 48 delavnic, v Kranju 97, v Radovljici 59, na Bledu 17, v Bohinju 9, v Škofji Loki 14 in v Tržiču 24.

V letu 2011 je bilo realiziranih tudi 5 individualnih svetovanj "opuščam kajenje" in sicer v Kranju.

## **VI. INVESTICIJE**

Finančni in poslovni cilji Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2011 so bili opredeljeni v "Planu poslovanja za leto 2011", ki ga je svet OZG sprejel 29. marca 2011. Sestavni del plana je tudi plan investicij in adaptacij ter plan investicijsko vzdrževalnih del. Skupni planirani obseg investicij za leto 2011 je bil 2.641.669 €, od tega 1.737.821 € za nabavo osnovnih sredstev in 903.848 € za adaptacije, za investicijsko vzdrževalna dela pa je bilo planirano 275.611 €. Ker so bile med letom potrebne določene spremembe pri investiranju in ker se bodo nekatere investicije zaradi objektivnih okoliščin podaljšale v leto 2012, je bil izdelan rebalans plana investicij za leto 2011, ki ga je svet zavoda obravnaval in sprejel 20. decembra 2011. Z rebalansom se je plan investicij znižal na 2.453.506,79 € (za 7%). Z rebalansom se je iz plana izločila izgradnja parkirišča v Škofji Loki in prenova dispanzerja za medicino dela, prometa in športa na Bledu. Obe investiciji bosta zaključeni v prvi polovici leta 2012.

Viri za financiranje investicij so bila zlasti sredstva amortizacije (86%), namenska sredstva za informatiko, ki jih zagotavlja ZZZS ter 136.605 € sredstev Ministrstva za zdravje, ki jih je na podlagi javnega razpisa prejela Mestna občina Kranj za sofinanciranje projekta "prenova ZD Kranj".

**Tabela 4: Planirana in porabljena sredstva za opremo in adaptacije v letu 2011**

<b>ENOTA</b>	<b>PLAN 2011</b>	<b>PORABA 2011</b>	<b>INDEKS v % poraba/plan</b>
ZD Jesenice	348.004,26	296.271,63	85
ZD Kranj	1.068.879,32	368.537,99	35
ZD Radovljica	133.315,44	144.729,78	109
ZD Bled	218.399,75	196.121,77	90
ZD Bohinj	62.240,00	44.110,93	71
ZD Škofja Loka	260.265,08	308.027,04	118
ZD Tržič	269.234,97	239.310,70	89
Zobna Poliklinika	45.214,05	21.714,05	48
Uprava	47.953,92	45.428,11	95
<b>SKUPAJ OZG</b>	<b>2.453.506,79</b>	<b>1.664.252,00</b>	<b>67,8</b>

Skupna vrednost vseh investicij v letu 2011 je bila 1.664.252,00.€, kar je 67,8% rebalansa plana. Nerealiziran plan investicij je zlasti posledica dveh finančno nezaključenih investicij v ZD Kranj in sicer nakup RTG aparata (planirana vrednost 408.600 €) in adaptacija ambulant (planirana vrednost 349.690,58 €). Obe investiciji sta sicer že v uporabi, niso pa še zaključeni vsi računi dobavitelja oz. izvajalca, zato bosta finančno vključeni v leto 2012.

Največje investicije in pridobitve v letu 2011 so bile vsekakor:

- Novi prostori dispanzerja za žene v ZD Škofja Loka;
- Ureditev parkirišča v ZD Tržič;
- Adaptacija dispanzerja medicine dela, prometa in športa ter še treh splošnih ambulant v ZD Kranj – finančno bo vključena v leto 2012.

Nadaljevala se je tudi posodobitev opreme, ki je potrebna za strokovno izvajanje zdravstvenih storitev. Največje pridobitve so naslednje:

- Digitalni RTG aparat v ZD Kranj (finančno bo vključen v leto 2012);
- Zobni stol in EKG v ZD Jesenice;
- Lifepack v ZD Radovljica;
- Aparat za sedimentacijo v ZD Tržič;
- Defibrilator in EKG v ZD Kranj;
- Reševalna vozila za nenujne prevoze (Bled, Kranj, Jesenice) in reanimobil (Tržič);
- Pet vozil za patronažno službo in avto za dežurnega zdravnika (Bohinj), itd.

V vseh enotah se je nadaljevala zamenjava obstoječe računalniške opreme, prenova pohištvene opreme, klimatizacija prostorov, itd.

PLAN NABAV IN INVESTICIJ 2011 - REALIZACIJA 2011

ADAPTACIJE IN INVESTICIJE				
adaptacija ambulante	1,00	12.500,00		
adaptacija disp. Za žene	1,00	99.732,71	141.298,47	
adaptacija DMD + SA14,18	1,00	349.690,58	1.777,55	
adaptacija patronaže	1,00	11.303,00	11.303,00	
adaptacija pis. Prostora lab	1,00			
adaptacija skladišča	1,00			
adaptacija skupnega dela z Lekarno	1,00	2.160,00	2.160,00	
kotlovnica - inv.2010	1,00	9.795,42	9.795,42	
mansarda-dokončanje inv. Iz 2010	4,00	2.007,53	2.007,53	
obnova fasade	2,00	11.028,92	20.137,05	
obnova strehe	1,00			
pregraditev prostora zob.tehnike	1,00	7.500,00		
projekt adaptacije DMD	1,00	28.551,72	28.551,72	
projektna dok. Parkirišče 2010	1,00	300,00	300,00	
projektna dok. Za energetsko sanacijo	1,00			
projektna dok. Zobna	1,00	570,00	570,00	
projektna dokumentacija, nadzor	6,00	40.151,54	40.151,54	
razna adaptacijska dela	5,00	5.301,60	27.145,73	
razvod ogrevanja	1,00	9.800,00		
tens	1,00		101,63	
ureditev parkirišča	1,00	20.634,35	20.634,35	
ureditev parkirišča -dok.inv.2010	1,00	34.023,50	62.185,64	
ureditev prostora za čistilke	1,00	5.000,00		
zamenjava vhodnih vrat	1,00	8.582,24	8.583,16	
zbiralnica odpadkov	1,00	8.100,00		
<b>ADAPTACIJE IN INVESTICIJE Vsota</b>	<b>38,00</b>	<b>666.733,11</b>	<b>376.702,79</b>	
OSNOVNA SREDSTVA				
agregat	1,00			
amalgam separator	2,00	30.250,00		
analizator Quik read CRP	1,00	1.182,31	1.182,31	
aparat Propex II	1,00	1.123,08	1.123,08	
aparat za 24 urni RR	2,00	5.529,67	5.530,46	
aparat za pregled vida R 22	1,00	7.420,00	7.420,00	
aparat za sedimentacijo	1,00	9.459,60	9.459,60	
apeks lokator	1,00	1.000,00		
avdiometer z računalnikom	2,00	5.700,00	8.860,40	
avtoklav	2,00	8.800,00		
biokemični analizator	1,00			
centrifuga	1,00	1.008,00	1.008,00	
choaguchek	3,00	1.342,98	1.342,98	
Comprex 3	1,00	3.100,00		
Corapulz 670 clasic	1,00	7.810,00	6.229,44	
Cryopen	1,00	1.200,00	600,00	
čistilni stroj	1,00	17.000,00	8.899,31	
čistilni vozički	5,00	5.202,00	2.319,77	
čitalci (kartic, itd)	11,00	2.394,22	3.531,02	
čitalec lističev-urinski	2,00	6.020,00		
čitalec RTG slik	1,00			
defibrilator	1,00	29.486,52	29.486,52	
dermoskop	1,00	800,00		
digitalni ortopan	1,00			
digitalni RTG	1,00	408.600,00		
diktafon	1,00	403,92	403,92	
dodatatna oprema reš. Vozila	1,00	2.869,15	2.869,15	
domofon	1,00			
drobilec za veje	1,00	900,00		
EKG	6,00	38.221,28	45.632,76	
EKG prenosni	1,00	2.760,00	2.760,00	
ekran	25,00	3.573,24	3.173,24	
eltrak 471	1,00	8.000,00		
enota PBES	2,00	7.752,97	7.752,97	
ETA 200 enota za ES in TNB	1,00			

<b>OSNOVNA SREDSTVA faks</b>			
ferno komplet z opomicami	1,00	500,00	
filter za vodo	1,00	6.190,80	6.190,80
fotokopirni stroj	2,00	2.700,00	
freza	1,00	3.250,00	3.250,00
garderobne omare	1,00	390,00	
garmin	1,00	130,00	
grelnik vode	1,00	6.105,49	6.105,49
hladilnik	3,00	1.422,91	1.422,91
inkubator za urikulture	1,00	300,00	
inštalacija računalniške mreže	1,00	3.144,44	3.144,44
intraoralni senzor	1,00		8.316,00
invalidski voziček	1,00	272,00	272,00
IR radiator IR 3 s stojalom	1,00	2.420,00	
kamera	1,00	460,20	460,20
karnisa	1,00	839,66	839,66
kartotečne omare	54,00	13.348,24	11.289,36
kasete za RTG filme	10,00	5.069,47	743,47
kauter	2,00	3.000,00	1.495,39
kinetek	1,00	5.544,00	5.544,00
klimatska naprava	19,00	10.813,30	12.226,90
kompresor	1,00	1.474,08	1.474,08
kovček za reševalno vozilo	1,00	270,00	
kovinska omara	1,00	354,00	354,00
LCD monitor s TV	1,00	247,00	247,00
lifpak 15	1,00	29.335,91	29.335,91
Lucas II	1,00	16.529,08	16.529,08
luči - različne	5,00	4.629,33	4.499,33
lutka AED	4,00	4.535,57	4.805,47
miza za razgibavanje roke	1,00	1.000,00	
mize (pregledne, previjane...)	5,00	5.600,76	5.600,76
mizica za EKG	1,00	800,00	
monitor za ultrazvok	1,00		2.648,66
multifunkcijska naprava	3,00	580,45	260,45
negatoskop	1,00	1.848,00	1.848,00
obrezovalec malca	1,00	795,67	795,67
odpiranje-varovanje ambulant	1,00		
omare arhivske, police	12,00	11.507,56	9.907,56
opovist	1,00		7.049,76
oprema dežurnega vozila	1,00	5.000,00	
oprema disp. Za žene	3,00	35.000,00	42.559,80
oprema DMD sestra	1,00		
oprema laboratoriј	1,00		
oprema patronaže	1,00	15.199,60	15.199,60
oprema SA 4	1,00		
osebna vozila - patronaža	5,00	51.036,00	51.036,00
osebna vozila- dežurni zdravnik	1,00	36.321,60	36.321,60
osebno vozilo teh.sl	1,00	14.501,00	14.501,00
peskalnik	2,00	5.870,00	3.588,00
pohištvo - različno	25,00	60.677,89	43.783,96
polimerizacijska luč	1,00	479,40	479,40
pomivalno korito	1,00	500,00	
PowerCube CO	1,00	20.520,00	20.520,00
pralni stroj	3,00	2.539,42	1.567,42
prenosni audiometer	1,00	1.500,00	
prevozna svetilka	3,00	3.900,00	1.897,34
program e-naročilnice	7,00	12.878,78	12.819,03
program za fizioterapijo	1,00	1.000,00	
program za interakcijo zdravil	1,00		
programska oprema Hipokrat	1,00	588,00	588,00
programska oprema Labis	3,00	556,80	1.593,60
programska orodja MS	4,00	8.668,80	7.168,80
programsко orodje Audax	2,00	4.444,00	3.444,00
programsko orodje Ax.ceph	1,00	1.900,00	
projektor	3,00	1.750,00	1.145,54
puhalnik listja	1,00	490,01	490,01
pulzni oksimenter	8,00	1.552,00	5.428,80
rabiljen zobni stol	1,00	4.000,00	4.000,00
računalnik + čitalec	9,00	8.557,20	8.557,20
računalnik + čitalec + tiskalnik	3,00	2.604,37	2.604,37
računalnik prenosni	5,00	4.960,06	5.614,06
računalnik stacionarni komplet	90,00	87.583,99	78.449,11
računalniški strežnik	7,00	43.406,34	44.174,34

<b>OSNOVNA SREDSTVA</b>	računski stroj	1,00	176,25	176,25
	radijska postaja	2,00	1.356,00	1.356,00
	različna rač. stikala	6,00	8.720,30	15.596,30
	reanimacijski nahrbtnik	1,00	976,13	976,13
	registrirana ura	2,00		
	respirator	1,00	14.949,13	14.949,13
	reševalna vozila - nujno	1,00	103.376,64	103.376,64
	reševalna vozila - nenujno	3,00	341.725,60	341.725,60
	reševalno vozilo -nenujno, rabljeno	1,00	5.600,00	5.600,00
	RTG zobni	1,00	7.500,00	7.500,00
	sedlasti stol	1,00	400,00	
	sesalec industrijski	2,00	390,00	
	sistem za šir.koren.kanalov	1,00	1.200,00	
	skener	1,00	671,88	671,88
	snemalna naprava	1,00	2.280,00	2.280,00
	snežna freza	1,00	1.400,00	
	sonoplus 690	2,00	7.822,44	7.822,44
	spirometer	1,00		2.108,70
	stol kardiološki	1,00	708,00	708,00
	stoli - različni	65,00	19.531,32	20.392,87
	stoli z blazinami	8,00	619,51	619,51
	stopnica (za dostop do mize)	1,00	114,00	114,00
	sušilni stroj	1,00	339,90	339,90
	tabla za pregled vida	1,00	1.054,80	1.054,80
	tehnicka za dojenčke	1,00	800,00	1.323,38
	tehnice (različne)	7,00	5.629,67	5.629,75
	tiha komora ADG	1,00	3.000,00	
	tihi asistent	1,00	1.275,60	1.275,60
	tiskalnik (ne glede na tip)	54,00	9.194,17	8.930,84
	trakcijska enota	1,00	4.063,94	4.063,94
	učni defibrilator	1,00	549,60	549,60
	ultrazvok ginekološki	1,00		
	uničevalec dokumentov	5,00	1.879,80	1.568,82
	ups naprave	1,00	6.922,80	6.922,80
	varilnik folije	1,00	1.902,00	1.902,00
	voziček (za inštumente in sorodno)	5,00	2.268,00	768,00
	zapornica za parkirišče	1,00	2.000,00	
	zdrževanje baz	1,00		
	zobni stol	2,00	23.215,12	23.215,11
	zunanji disk	1,00	78,98	78,98
<b>OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>Vsota</b>	<b>623,00</b>	<b>1.786.773,68</b>	<b>1.287.549,21</b>

Sključek: 201213-42 | Izpis: 201213-42 | Vsebina: 1.786.773,68 | Vrednost: 1.287.549,21

V letu 2011 je bilo planirano tudi za 275.611 € investicijsko vzdrževalnih del, dejansko pa je bilo porabljenih 124.907 €, kar je 46% plana. Za tekoče vzdrževanje objektov in opreme je bilo porabljeno še dodatnih 478.772 €.

Skupna vrednost vseh sredstev, vloženih v novo opremo, adaptacije prostorov, investicijsko vzdrževalna dela in tekoče vzdrževanje objektov in opreme je bila 2.267.931 €.

## **VII. ZAPOSLENOST**

Pomanjkanje družinskih zdravnikov in tudi pediatrov je še vedno zelo prisotno in se ni prav nič izboljšalo, vsaj na Gorenjskem ne kljub dejству, da je Minister za zdravje v začetku leta 2011 sprejel "interventne ukrepe", ki omogočajo hitrejše zaposlovanje zdravnikov iz držav, nečlanic EU. Sprejem interventnih ukrepov je sicer povzročil povečano povpraševanje, zlasti mladih zdravnikov iz držav bivše Jugoslavije vendar, ker je postopek še vedno zapleten in ker so interesenti večinoma zdravniki brez specializacije, je pot do zaposlitve in do vključitve v delo, dolga. V OZG smo ob koncu leta 2011 zaposlili tri mlade tuje zdravnike, čakamo pa na zaposlitev pediatra in radiologa. Pomanjkanje zdravnikov je najbolj pereče v Bohinju, na Bledu, v Kranjski Gori ter v Kranju, OZG tudi ne bi mogel izvajati dežurne službe v Bohinju brez vključevanja številnih zdravnikov, ki so zaposleni v drugih zavodih (Splošna bolnišnica Jesenice, UKC Ljubljana, itd.).

V letu 2011 je bilo povprečno zaposlenih po stanju 719 delavcev, kar je enako kot v letu 2010, stanje zaposlenih na dan 31. december 2011 pa je bilo 717. Povprečno število zaposlenih iz plačanih ur v letu 2011 je bilo 722,81, kar je 1% več, kot v preteklem letu. Planiranega števila 726 zaposlenih iz ur za leto 2011, nismo dosegli.

**Tabela 5: Zaposlenost po enotah v letu 2011 - po številu ur**

ENOTA	Povprečno štev. zap. iz ur v 2011	INDEKS 2011/2010
ZD JESENICE	132,58	103
ZD RADOVLJICA	45,84	110
ZD BLED	50,02	102
ZD BOHINJ	16,48	95
ZD TRŽIČ	55,56	100
ZD KRANJ	246,99	99
ZP KRANJ	40,18	104
ZD ŠK. LOKA	102,59	102
UPRAVA	32,57	97
<b>SKUPAJ OZG</b>	<b>714,56</b>	<b>101</b>

Zanima je tudi struktura zaposlenih, ki je bila v letu 2011, sledeča:

**Tabela 6: Struktura zaposlenih na dan 31. december 2011**

DELOVNO MESTO	ŠTEV. ZAPOSLENIH	% DELEŽ v letu 2011	% DELEŽ v letu 2010
Zdravniki specialisti	102	14,3	14,4
Zdravni	11	1,5	0,7
Zobozdravniki	29	4,0	4,6
Zdravni – specializanti	22	3,1	3,5
Dipl. med. sestre	109	15,2	14,6
Sred. med. sest. in tehnični	239	33,3	33,3
Laboranti, sred. in dipl.	39	5,4	5,3
Zobotehnik	7	1,00	1,4
Fizioterapevti	43	6,0	5,9
Radiološki inženirji	15	2,1	2,0
Logopedi, psihologi,	13	1,8	1,6
Adm. tehnični kader	88	12,3	13,7
<b>SKUPAJ</b>	<b>717</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

\* vključenih je tudi 8 pripravnikov

Iz strukture zaposlenih je razvidno:

- da je v Osnovnem zdravstvu Gorenjske zaposlenih 164 zdravnikov in zobozdravnikov ter specializantov, kar je 22,9% vseh;
- da se je povečal delež zdravnikov in znižal delež specialistov;
- da je 1/3 vseh zaposlenih srednjih medicinskih sester oz. zdravstvenih tehnikov,
- da se povečal delež diplomiranih medicinskih sester oz. dipl. zdravstvenikov;
- da se je znižal delež vseh administrativno tehničnih delavcev, kamor sodijo vsi zdravstveni administratorji, vzdrževalci, hišniki, tajnice, čistilke in celotna uprava.

Pomemben sestavni del kadrovske politike je tudi stalno izobraževanje zaposlenih. Za leto 2011 je bilo načrtovano 321.644 € sredstev, kar je 1,75 % sredstev od mase za bruto osebne dohodke, porabljeno pa je bilo 323.506,66 €, kar je 1 % več. Povprečna vrednost porabljenih sredstev za izobraževanje na zaposlenega je bila 451€, kar je 6% več, kot v letu 2010.

## VIII. OCENA POSLOVANJA IN DOSEGANJE CILJEV

Na pogoje poslovanja v letu 2011 je vplivala tako nova zakonodaja na področju organizacije in financiranja dežurne službe, kot tudi pomanjkanje sredstev in posledično varčevalni ukrepi, ki jih je sprejela Vlada RS. Kljub tem

dejstvom pa lahko dosežene rezultate ocenimo kot zelo dobre, kar izhaja tudi iz naslednjih ugotovitev:

- uspešno je bil realiziran celoten program, tako v kurativi kot v preventivi;
- poslovanje je bilo pozitivno s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti + 609.625,83 €;
- izplačana je bila stimulacija iz naslova tržne dejavnosti;
- v nakupe nove opreme in razna investicijsko - vzdrževalna dela ter tekoča vzdrževalna dela je bilo vloženih 2.267.931 €, kar je 6,4 % celotnega prihodka;
- negativno sta poslovali le enoti ZD Tržič in Zobna poliklinika Kranj, ki pa sta planirani rezultat izboljšali;
- pridobili smo štiri širitve programa in sicer 0,50 dežurnega zdravnika v Škofji Loki, nedeljsko dežurno zobozdravstveno službo, fizioterapijo in program ustnih in zobnih bolezni;
- v občini Bohinj je bila uspešno organizirana dodatna dežurna služba, na Brniku pa se izvaja stalna prisotnost zdravnika;
- z Gasiško zvezo Gorenjske je bila sklenjena pet letna pogodba za izvajanje preventivnih pregledov;
- Ministrstvo za zdravje je OZG pooblastilo za izvajanje kontrolnih pregledov voznikov;
- nadaljevala se je prenova informacijskega sistema, e-naročilnica je uvedene v vseh enotah;
- izvajajo se interni strokovni nadzori;
- izvedena je bila anketa o zadovoljstvu pacientov v splošnih – družinskih ambulantah, dispanzerjih za žene in dežurnih ambulantah in med zaposlenimi;
- zunanja revizijska družba je izvedla revizijo na področju javnega naročanja ter obračunavanja in izplačevanja plač in podjemnih pogodb;;
- sodelovanje z občinami, Ministrstvom za zdravje in ZZZS OE Kranj je bilo dobro.

## **IX. NOTRANJI NADZOR**

Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 in dopolnitve) določa, da morajo javni zavodi, kot posredni proračunski uporabniki, zagotoviti notranji nadzor oz. notranjo kontrolo. V Osnovnem zdravstvu Gorenjske smo tudi v letu 2011 nadaljevali s tekočim spremeljanjem vseh dokumentov in poslovnih dogodkov in izvajali notranji nadzor z lastno službo. Zaposleno imamo državno notranjo revizorko, del revizije pa je izvedla zunanja revizijska družba BM Veritas Revizija, d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana, ki smo ji zaupali revizijo:

- obračunavanje in izplačevanje plač in podjemnih pogodb;
- izvajanje javnih naročil blaga in storitev v letu 2011.

Državna notranja revizorka, zaposlena v OZG, je v skladu z delovnim načrtom za leto 2011 sodelovala pri reviziji z zunanjim revizijskim družbo, hkrati pa je opravila:

- redno revizijo individualnega izobraževanja v OZG;
- redno revizijo določanja in izrabe letnega dopusta v OZG;
- redno revizijo shranjevanje dokumentacije v OZG;
- redno naknadno revizijo blagajniškega poslovanja v OZG;
- izredno revizijo strokovnega izobraževanja zdravnice zaposlene v ZD Kranj;

V letu 2011 smo imeli tudi upravni nadzor Ministrstva za zdravje o povračilih stroškov dela specializantov.

Za leto 2011 je izdelano tudi poročilo o opravljeni notranji reviziji v javnem zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske, ki je sestavni del tega poročila.

## X. **ZAKLJUČEK**

Osnovno zdravstvo Gorenjske je, kljub finančni krizi in znižanju priznanih sredstev, leto 2011 zaključilo uspešno. Tudi v letu 2012 bomo skušali nadaljevati z uspešnim poslovanjem in z realizacijo načrtov. Plan poslovanja s finančnim načrtom za leto 2012 bo sprejet v mesecu marcu 2012.

Jože Veternik, univ. dipl. ekon.  
direktor zavoda

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje I - XII 2011**

	Realizacija I - XII 2011	Plan 2011	Indeks R11/P11	Struktura		Realizacija I - XII 2010	Indeks R11/R10
<b>1. Prihodki od poslovanja</b>	<b>6.402.927,17</b>	<b>6.458.417,24</b>	<b>99</b>	<b>98,70</b>	<b>98,92</b>	<b>6.254.845,35</b>	<b>102</b>
ZZS - obvezni del prihodki PZZ	5.062.598,12	5.082.617,15	100	78,04	77,85	4.914.806,35	103
prihodki od zdrav. storitev	545.296,16	534.807,70	102	8,41	8,19	517.150,16	105
prihodki od nezdrav. storitev	610.167,80	658.639,38	93	9,41	10,09	644.461,23	95
prihodki - namenska sredstva	76.702,26	71.592,97	107	1,18	1,10	70.051,83	109
obračun specializacij, pripravniki	6.183,00	2.400,68	258	0,10	0,04	2.349,00	263
	101.979,83	108.359,37	94	1,57	1,66	106.026,78	96
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>83.957,81</b>	<b>65.116,84</b>	<b>129</b>	<b>1,29</b>	<b>1,00</b>	<b>68.544,04</b>	<b>122</b>
<b>3. Drugi prihodki</b>	<b>109,54</b>	<b>237,50</b>	<b>46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>44</b>
<b>4. Prevrednotovalni poslovni prihodki</b>	<b>266,40</b>	<b>4.975,68</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>5.237,56</b>	<b>5</b>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>6.487.260,92</b>	<b>6.528.747,26</b>	<b>99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.328.876,95</b>	<b>103</b>
 <b>1. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	 <b>1.555.841,65</b>	 <b>1.568.562,97</b>	 <b>99</b>	 <b>24,76</b>	 <b>24,42</b>	 <b>1.492.366,51</b>	 <b>104</b>
stroški materiala	607.099,97	606.619,41	100	9,66	9,44	593.561,07	102
stroški storitev	948.741,68	961.943,55	99	15,10	14,97	898.805,44	106
 <b>2. Stroški dela</b>	 <b>4.361.987,02</b>	 <b>4.489.004,00</b>	 <b>97</b>	 <b>69,42</b>	 <b>69,88</b>	 <b>4.336.040,75</b>	 <b>101</b>
plače in nadomestila plače	3.437.635,40	3.545.111,72	97	54,71	55,19	3.404.084,44	101
drugi str. dela (prevoz, prehr., regr., jub.)	316.551,60	320.216,05	99	5,04	4,98	332.029,46	95
premije dodat. pokojninskega zavarovanja	53.741,92	52.913,13	102	0,86	0,82	51.597,10	104
prispevki in druge dajatve izplačevalca od pl	554.058,10	570.762,99	97	8,82	8,89	548.329,75	101
 <b>3. Amortizacija</b>	 <b>323.669,23</b>	 <b>328.715,06</b>	 <b>98</b>	 <b>5,15</b>	 <b>5,12</b>	 <b>323.933,49</b>	 <b>100</b>
 <b>4. Drugi stroški</b>	 <b>28.523,97</b>	 <b>22.218,21</b>	 <b>128</b>	 <b>0,45</b>	 <b>0,35</b>	 <b>21.739,93</b>	 <b>131</b>
 <b>5. Finančni odhodki</b>	 <b>1,87</b>	 <b>283,73</b>	 <b>1</b>	 <b>0,00</b>	 <b>0,00</b>	 <b>277,62</b>	 <b>1</b>
 <b>6. Drugi odhodki</b>	 <b>6.831,69</b>	 <b>6.511,56</b>	 <b>105</b>	 <b>0,11</b>	 <b>0,10</b>	 <b>6.371,39</b>	 <b>107</b>
 <b>7. Prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	 <b>7.060,59</b>	 <b>8.388,11</b>	 <b>84</b>	 <b>0,11</b>	 <b>0,13</b>	 <b>8.207,54</b>	 <b>86</b>
 <b>CELOTNI ODHODKI</b>	 <b>6.283.916,02</b>	 <b>6.423.683,63</b>	 <b>98</b>	 <b>100,00</b>	 <b>100,00</b>	 <b>6.188.937,23</b>	 <b>102</b>
 <b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	 <b>203.344,90</b>	 <b>105.063,64</b>				 <b>139.939,72</b>	

## STROŠKI V OBDOBJU I - XII 2011 v primerjavi s planiranimi v letu 2011 in realiziranimi v letu 2010

VRSTA STROŠKA	Realizacija	Plan	Indeks	Struktura		Realizacija	Indeks
	I - XII 2011	2011	R11/P11	R 11	P 11	I - XII 2010	R11/R10
zdravstveni material	411.066,62	395.126,57	104	6,95	6,52	386.620,91	106
mat. za čiščenje in vzdrž.	16.388,91	15.717,35	104	0,28	0,26	15.379,01	107
elektrika	26.293,18	30.392,86	87	0,44	0,50	29.738,61	88
gorivo za ogrevanje	3.835,40	3.156,83	121	0,06	0,05	3.088,87	124
pogonsko gorivo	53.942,40	47.799,19	113	0,91	0,79	46.770,24	115
rezervni deli	28.408,61	32.960,15	86	0,48	0,54	32.250,64	88
odpis drobnega inventarja	16.127,11	23.033,03	70	0,27	0,38	22.537,21	72
strokovna literat., časopis	2.944,72	1.776,35	166	0,05	0,03	1.738,11	169
pisarniški material	39.750,28	44.866,73	89	0,67	0,74	43.900,91	91
ostali potrošni mat.	8.342,74	11.790,36	71	0,14	0,19	11.536,56	72
<b>skupaj stroški materiala</b>	<b>607.099,97</b>	<b>606.619,41</b>	<b>100</b>	<b>10,26</b>	<b>10,01</b>	<b>593.561,07</b>	<b>102</b>
zdravstvene storitve	180.218,31	191.771,15	94	3,05	3,17	187.643,00	96
pogodbeno delo in avtor. hon.	61.377,28	73.970,22	83	1,04	1,22	72.377,91	85
tek. vzdrž. objektov in opreme	109.239,36	81.338,71	134	1,85	1,34	79.587,78	137
invest. vzdrž. objek. in opreme	17.869,14	40.020,00	45	0,30	0,66	11.147,57	160
zakupnine	361,81	260,79	139	0,01	0,00	255,18	142
zavarovanje	13.249,46	14.027,08	94	0,22	0,23	13.725,13	97
varstvo pri delu	7.488,00	1.830,73	409	0,13	0,03	1.791,32	418
intelektualne storitve, prevajanje	200,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
računalniške storitve	38.380,66	45.522,29	84	0,65	0,75	44.542,36	86
stroški zavoda	217.096,84	224.197,32	97	3,67	3,70	208.785,83	104
odvetniške, notarske in druge stor.	1.715,03	0,00	0	0,03	0,00	0,00	0
stroški strok. izobraževanja	72.774,48	62.039,46	117	1,23	1,02	56.869,32	128
voda in komunalne storitve	10.037,62	13.249,81	76	0,17	0,22	12.964,59	77
odvoz odpadkov	10.850,98	11.189,84	97	0,18	0,18	10.948,96	99
stroški pranja	18.052,26	14.832,73	122	0,31	0,24	14.513,43	124
stroški ogrevanja	102.909,30	98.314,35	105	1,74	1,62	96.197,99	107
čiščenje	10.119,99	6.599,84	153	0,17	0,11	6.457,77	157
transportne storitve	11.178,33	9.178,42	122	0,19	0,15	8.980,84	124
stroški ptt	44.681,83	43.127,99	104	0,76	0,71	42.199,60	106
stroški službenega potovanja	5.831,42	4.919,02	119	0,10	0,08	4.813,13	121
stroški banč. in plačil. prometa	197,85	409,23	48	0,00	0,01	400,42	49
reprezentanca	61,45	408,38	15	0,00	0,01	399,59	15
druge storitve	9.235,72	18.901,36	49	0,16	0,31	18.494,48	50
stroški varovanja	5.614,56	5.834,84	96	0,09	0,10	5.709,24	98
<b>skupaj stroški storitev</b>	<b>948.741,68</b>	<b>961.943,55</b>	<b>99</b>	<b>16,03</b>	<b>15,88</b>	<b>898.805,44</b>	<b>106</b>
plače in nadomestila plač	3.437.635,40	3.545.111,72	97	58,09	58,52	3.265.691,68	105
nadomestilo za prevoz na delo	116.245,45	114.017,41	102	1,96	1,88	110.534,80	105
nadomestilo za prehrano	107.195,91	100.774,02	106	1,81	1,66	102.181,00	105
dodatev pokojn. zavarovanje	53.741,92	52.913,13	102	0,91	0,87	51.597,10	104
prisp. in druge dajavate izplač. od plač	554.058,10	570.762,99	97	9,36	9,42	526.048,51	105
drugi stroški dela (regres, jubilejne...)	93.110,24	105.424,62	88	1,57	1,74	119.313,66	78
<b>skupaj stroški dela</b>	<b>4.361.987,02</b>	<b>4.489.003,90</b>	<b>97</b>	<b>73,71</b>	<b>74,11</b>	<b>4.175.366,75</b>	<b>104</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI</b>	<b>5.917.828,67</b>	<b>6.057.566,87</b>	<b>98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.667.733,26</b>	<b>104</b>

**REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ZZZS JANUAR - DECEMBER 2011**

	obdobni plan I - XII. 2011	realizacija I - XII. 2011	indeks obdobje I - XII. 2010	realizacija I - XII. 2010	indeks 2011 / 2010
<b>OSNOVNA DEJAVNOST:</b>					
<b><u>V KOLIČNIKIH</u></b>					
spl. amb., HO	348.823	393.625	113	379.800	104
disp. za predšol. otr.-kurat.	47.930	39.591	83	35.902	110
disp. za predšol. otr.-prev.	30.167	29.714	98	30.630	97
disp. za šoloobvez. otr.-kurat.	57.903	41.487	72	39.565	105
disp. za šoloobvez. otr.-prev.	21.829	19.598	90	19.586	100
<b>SKUPAJ</b>	<b>506.652</b>	<b>524.015</b>	<b>103</b>	<b>505.483</b>	<b>104</b>
<b>disp. za žene</b>	<b>29.194</b>	<b>40.551</b>	<b>139</b>	<b>43.023</b>	<b>94</b>
<b><u>V TOČKAH</u></b>					
fizioterapija	93.015	110.344	119	103.511	107
MHD	19.974	20.974	105	22.183	95
klinična psihologija	21.942	23.727	108	27.534	86
skupaj patron., bab. in nega	202.421	250.239	124	245.536	102
antikoagulantna ambulanta	3.123	3.629	116	3.373	108
<b>SEKUNDARNA DEJAVNOST</b>	<b>61.964</b>	<b>65.678</b>	<b>106</b>	<b>66.935</b>	<b>98</b>
<b><u>V TOČKAH</u></b>					
pulmologija z RTG	61.964	65.678	106	66.935	98
<b>ZOBOZDRAVSTVO SKUPAJ</b>	<b>180.927</b>	<b>191.524</b>	<b>106</b>	<b>190.254</b>	<b>101</b>
<b><u>V TOČKAH</u></b>					
odraslo - konservativa		51.071		55.861	91
odraslo - protetika		34.583		35.698	97
odraslo zob.	72.944	85.654	117	91.559	94
mladinsko - konser.		81.503		78.061	104
mladinsko - protetika		80		149	
mladinsko zob.	78.299	81.584	104	78.210	104
ustne in zobne bolezni	12.151	5.601	46		
pedontologija	17.533	18.685	107	20.485	91
<b><u>REŠEVALNA SLUŽBA -TOČKE, KM</u></b>					
nenujni prevozi s spremiševalcem	150.185	104.875	70		
sanitetni prevozi (ostali)	268.532	250.019	93		

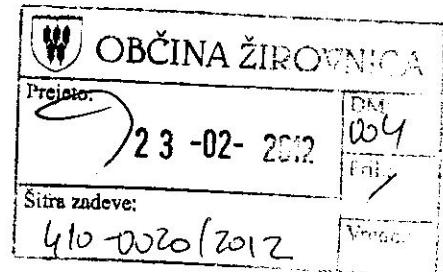
PLAN NABAV IN INVESTICIJ 2011 - REALIZACIJA 2011

ADAPTACIJE IN INVESTICIJE		obnova fasade	1,00	5.520,00
ADAPTACIJE IN INVESTICIJE		Vsota	1,00	5.520,00
<b>OSNOVNA SREDSTVA</b>				
amalgam separator		2,00	30.250,00	
aparat Propex II		1,00	1.123,08	1.123,08
aparat za 24 urni RR		1,00	5.442,48	5.442,48
biokemični analizator		1,00		
centrifuga		1,00	1.008,00	1.008,00
Comprex 3		1,00	3.100,00	
čistilni vozički		1,00	702,00	702,00
čitalci (kartic, itd)		1,00	192,00	192,00
čitalec lističev-urinski		2,00	6.020,00	
digitalni ortopan		1,00		
EKG		1,00	12.500,00	17.223,48
ekran		3,00	780,10	780,10
eltrak 471		1,00	8.000,00	
fotokopirni stroj		1,00	1.000,00	
freza		1,00	3.250,00	3.250,00
hladišnik		1,00	184,00	184,00
inkubator za urikulture		1,00	300,00	
intraoralni senzor		1,00		8.316,00
invalidski voziček		1,00	272,00	272,00
kamera		1,00	460,20	460,20
kartotečne omare		19,00	2.501,85	2.101,85
kasete za RTG filme		1,00	743,47	743,47
klimatska naprava		9,00	3.071,68	3.071,68
LCD monitor s TV		1,00	247,00	247,00
lutka AED		3,00	3.400,00	3.669,90
obrezovalec malca		1,00	795,67	795,67
osebna vozila - patronaža		1,00	11.776,00	11.776,00
peskalnik		1,00	3.500,00	3.588,00
pohištvo - različno		4,00	8.711,72	711,72
PowerCube CO		1,00	20.520,00	20.520,00
pralni stroj		2,00	1.039,42	1.039,42
programska orodja MS		1,00	7.168,80	7.168,80
puhalnik listja		1,00	490,01	490,01
računalnik stacionarni komplet		27,00	20.806,62	20.306,62
računalniški strežnik		2,00	16.910,34	16.910,34
radijska postaja		1,00	830,40	830,40
različna rač. stikala		4,00	6.713,02	6.713,02
reanimacijski nahrbnik		1,00	976,13	976,13
reševalna vozila - nenujno		1,00	117.628,31	117.628,31
sedlasti stol		1,00	400,00	
stoli - različni		8,00	4.420,74	3.580,74
tehnicne (različne)		2,00	2.452,80	2.452,80
tihi asistent		1,00	1.275,60	1.275,60
tiskalnik (ne glede na tip)		4,00	882,90	582,90
ultrazvok ginekološki		1,00		
uničevalec dokumentov		1,00	500,00	
ups naprave		1,00	6.922,80	6.922,80
zobni stol		1,00	23.215,12	23.215,11
<b>OSNOVNA SREDSTVA Vsota</b>		<b>125,00</b>	<b>342.484,26</b>	<b>296.271,63</b>
<b>Stroški vrednosti</b>		<b>26,00</b>	<b>248.004,26</b>	<b>296.271,63</b>



Datum: 22. februar 2012  
Številka: 259 - o1

OBČINA ŽIROVNICA  
Breznica 3  
4274 Žirovnica



g. Leopold Pogačar – župan

- ŽP OS

#### Zadeva: INFORMACIJA O DELU ZDRAVSTVENE POSTAJE ŽIROVNICA V LETU 2011

Zdravstvena postaja Žirovnica je strokovno in organizacijsko vključena v OE ZD Jesenice. V ZP Žirovnica se izvaja:

- **Vsak dan Splošna ambulanta - družinska medicina z zdravnico Alenko Cegnar, dr. med., spec. splošne medicine.**
- **Obdobni preventivni sistematski pregledi šolskih otrok**, preglede izvajajo zdravniki specialisti pediatri iz ZD Jesenice Otroškega in šolskega dispanzerja.
- **Zobozdravstvo za otroke in mladino** izvaja zobozdravnica iz ZD Jesenice Hankija Turkušić, dr. dent. med., vsak ponedeljek dopoldan med šolskim letom
- **Pedopsihijarična ambulanta**, vsak torek dopoldan

V Splošni- družinski ambulanti je registriranih 1793 odraslih oseb in 371 šolske mladine. Število registriranih oseb presega gorenjsko povprečje. Občani občine Žirovnica pa imajo svoje izbrane osebne zdravnike tudi v sosednjih občinah; ZD Jesenice, ZD Radovljica, ZD Bled.

V letu 2011 je zdravnica opravila 10.237 kurativnih pregledov odraslih in 471 kurativnih pregledov šolske mladine. Opravila je tudi 155 preventivnih pregledov odraslih občanov Občine Žirovnica starih med 45 in 60 let. V cepilnem centru ZP Žirovnica je bilo v letu 2011 cepljenih 298 pacientov, od tega se jih je proti gripi cepilo 236.

V okviru sistematskih pregledov šolskih otrok je bilo ali bo v letu 2011/12 pregledanih:

- 2 prva razreda-pregleda bosta izvedena v mesecu februarju ali marcu 2012
- 2 tretja razreda-pregleda bosta izvedena v maju 2012
- 3 šesta razreda-pregleda že izvedena v novembru 2011, izvedeno tudi cepljenje deklic HPV
- 2 osma razreda-pregleda bosta izvedena v mesecu februarju 2012

**Zobozdravstveno dejavnost** za mladino izvaja zobozdravnica iz ZD Jesenice Hankija Turkušić ,dr.dent. med. Dela vsak ponedeljek dopoldan, zobna ambulanta je vezana na šolsko leto. Izvaja sistematske preglede kot tudi zdravljenje-kurativo.

**Pedopsihiatricna ambulanta** izvaja dejavnost pedopsihijatrije za otroke in mladino občin Žirovnica, Jesenice, Kranjska gora, Radovljica, Bled in Bohinj. Pedopsihiatrinja prihaja iz ZD Kranj, Metka Kališnik, dr.med., spec. pedopsihijater. Ambulanta je v torkih dopoldan. Pedopsihiatricna ambulanta bo na tej lokaciji toliko časa, dokler ZD Jesenice ne bo pridobil za to dejavnost ustreznega prostora.

Podatke pripravila

Sonja Uršič, dipl.m.s., I.r.

Glavna med. sestra ZD Jesenice

Jože Veternik

~~direktor zavoda~~ OZG

